

На основу члана 63. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 09/2002, 87/2002, 66/2005, 101/2005, 85/2006 и 86/2006) и члана 21. тачка 5. Статута Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АП Војводине“, број 17/91), Скупштина Аутономне Покрајине Војводине на седници одржаној 15.маја 2007. године, донела је

О Д Л У К У

О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2006. ГОДИНУ

ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Утврђују се укупна примања и укупни издаци буџета Аутономне Покрајине Војводине у 2006. години у следећим износима:

- Укупно остварена примања буџета	26.351.428.348,85	динара
- Укупно извршени издаци буџета	25.825.845.496,85	динара
Разлика укупних примања и укупних издатака	525.582.852,00	динара

Члан 2.

Утврђује се укупна актива, укупна пасива, ванбилансна актива и ванбилансна пасива, исказане у Обрасцу бр. 1 - Биланс стања, у следећим износима:

- укупна актива	4.807.904.001,92	динара
- укупна пасива	4.807.904.001,92	динара
- ванбилансна актива	25.310.898,62	динара
- ванбилансна пасива	25.310.898,62	динара

Члан 3.

Утврђују се текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине, текући расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине и финансијски резултат, исказани у Обрасцу бр. 2 - Биланс прихода и расхода, у динарима:

- укупни текући приходи са примањима од продаје нефинансијске имовине	23.166.104.002,89	динара
- укупни текући расходи са издацима за набавку нефинансијске имовине	25.824.606.098,27	динара
мањак текућих прихода - буџетски дефицит	2.658.502.095,38	динара

Члан 4.

Утврђује се покриће оствареног дефицита у износу од	2.881.137.170,44	динара
и то из следећих извора:		
- пренетог суфицита из 2005. године	316.614.614,45	динара
- пренетих наменских средстава из 2005. године	16.386.166,34	динара
- примања од продаје субјеката приватизације пренетих из 2005. године	379.708.604,71	динара
- дела примања од продаје субјеката приватизације остварених у 2006. години	2.132.279.940,43	динара
- пренетог суфицита из 2005. године код Службе за опште и заједничке послове покрајинских органа	3.264.329,45	динара
- пренетих осталих извора новчаних средстава (из амортизације обрачунате за 2005. годину) код Службе за опште и заједничке послове покрајинских органа	563.891,23	динара
- пренетог суфицита из 2005. године код индиректних корисника буџета	31.145.784,20	динара
- пренетих осталих извора новчаних средстава (из амортизације обрачунате за 2005. годину) код индиректних корисника буџета	532.865,06	динара
- примања од продаје акција индиректних корисника буџета	640.974,57	динара

Члан 5.

Утврђују се примања, издаци и вишак примања, исказани у Обрасцу бр. 3 – Извештај о капиталним издацима и финансирању, у следећим износима :

- извори финансирања (примања од продаје нефинансијске имовине и примања од задуживања и продаје финансијске имовине)	3.221.262.862,50	динара
- издаци (издаци за нефинансијску имовину и издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине)	374.661.327,59	динара
вишак примања	2.846.601.534,91	динара

Члан 6.

Утврђују се новчани приливи, новчани одливи, вишак новчаних прилива и салдо готовине на дан 31.12.2006. године, исказани у Обрасцу бр. 4 – Извештај о новчаним токовима, у следећим износима:

- новчани приливи	26.351.428.348,85	динара
- новчани одливи	25.825.845.496,85	динара
вишак новчаних прилива	525.582.852,00	динара
салдо готовине на дан 31.12.2006. године	1.385.609.944,77	динара

Члан 7.

Утврђују се укупни приходи и примања, и укупни расходи и издаци, исказани у Обрасцу бр. 5 – Извештај о извршењу буџета, у следећим износима:

- планирани текући приходи	25.032.791.950,94	динара	- остварени текући приходи	23.130.165.486,35	динара
- планирани текући расходи	26.757.130.975,93	динара	- остварени текући расходи	25.451.184.169,26	динара
- планирани текући резултат	-1.724.339.024,99	динара	- остварени текући резултат	-2.321.018.682,91	динара
- планирана примања	2.733.206.184,40	динара	- остварена примања	3.221.262.862,50	динара
- планирани издаци	1.008.867.159,41	динара	- извршени издаци	374.661.327,59	динара
- вишак планираних примања	1.724.339.024,99	динара	- вишак остварених примања	2.846.601.534,91	динара
- укупна разлика планираних примања и издатака	0		- укупна разлика остварених примања и издатака	525.582.852,00	динара

Члан 8.

Консолидовани **суфицит буџета Аутономне Покрајине Војводине**, исказан у обрасцу број 2 – Биланс прихода и расхода у износу од **222.635.075,06** динара, као резултат укупног суфицита у износу од 223.710.974,73 динара и укупног дефицита у износу од 1.075.899,67 динара, распоредити на следећи начин:

1) наменски опредељена средства пренети у наредну буџетску годину за исту намену у укупном износу од 87.687.887,21 динара и то :

1)	неутрошена средства остварена од накнада за воде намењених за вишенаменско коришћење и заштиту вода	65.292.035,10	динара
2)	неутрошена средства остварена по основу накнаде за рибарска подручја	822.128,54	динара
3)	неутрошени сопствени приходи директних буџетских корисника	1.399.212,07	динара
4)	неутрошени приходи од примљених донација од иностраних земаља	1.138.642,79	динара
5)	неутрошени приходи од примљених донација од међународних организација	2.453.989,57	динара
6)	неутрошена примања од продаје нефинансијске имовине	1.282.576,17	динара
7)	неутрошена средства од донација за поплављена подручја средњег Баната	1.980,00	динара
8)	неутрошена средства од донација за поплављена подручја АП Војводине	318.780,00	динара
9)	неутрошена средства од донације Европске заједнице	2.718.066,45	динара
10)	неутрошена средства од донације за пројекат „ERIC“	4.945.073,99	динара
11)	неутрошена средства од донације за пројекат „ТТ-DKMT“	1.504.002,00	динара
12)	на подрачуну Службе за опште и заједничке послове покрајинских органа за финансирање рада одмаралишта „ВОЈВОДИНА“ у Игалу	3.863.125,23	динара
13)	суфицит на подрачуну за стамбену изградњу	1.948.275,30	динара

2) нераспоређени суфицит у износу од 77.947.458,49 динара распоредити Одлуком о буџету АП Војводине за 2007. годину;

3) суфицит индиректних корисника буџета АП Војводине у укупном износу од 58.075.629,03 динара распоредити у складу са одлукама органа управљања, и то:

1)	Архив Војводине	743.616,51	динара
2)	Галерија ликовне уметности - Поклон збирка Рајка Мамузића	108.786,00	динара
3)	Музеј савремене уметности Војводине	3.489.328,13	динара
4)	Музеј Војводине, Нови Сад	6.106.501,06	динара
5)	Позоришни музеј Војводине	1.861.042,11	динара

6) Покрајински завод за заштиту споменика културе	1.501.236,29	динара
7) Спомен збирка Павла Бељанског	1.762.005,52	динара
8) Завод за културу Војводине	1.445.104,08	динара
9) Народно позориште, Narodno kazalište, Nepszinhaz, Суботица	724.408,97	динара
10) НИУ „Мисао“	173.848,39	динара
11) Педагошки завод Војводине	715.105,03	динара
12) ЈП „Форум-издавачка делатност“	483.484,01	динара
13) ЈП „Завод за урбанизам Војводине“	38.961.162,93	динара

4) дефицит индиректних корисника буџета АП Војводине у укупном износу од 1.075.899,67 динара, покривати на начин предвиђен одлукама органа управљања и то :

14) Српско народно позориште	740.231,60	динара
15) Покрајински завод за спорт	335.668,07	динара

Члан 9.

Утврђују се остали извори новчаних средстава - **неутрошена примања остварена од продаје капитала у поступку приватизације** у износу од динара **1.046.471.198,07** динара. Средства распоредити Одлуком о буџету АП Војводине за 2007 годину.

Утврђују се остали извори новчаних средстава – **неутрошена примања остварена продајом акција** код банке у износу од **2.430.237,31 динара**. Средства распоредити Одлуком о буџету АП Војводине за 2007. годину.

Члан 10.

Утврђују се остали извори новчаних средстава из обрачунате амортизације за **2006. годину** у укупном износу од **4.119.914,83** динара и то:

1) Служба за опште и заједничке послове покрајинских органа	262.432,18	динара
2) Српско народно позориште	354.753,24	динара
3) Покрајински завод за спорт	155.560,91	динара
4) Народно позориште , Narodno kazalište, Nepszinhaz, Суботица	118.133,56	динара
5) ЈП „Форум - издавачка делатност“	448.849,57	динара
6) ЈП „Завод за урбанизам Војводине“	2.780.185,37	динара

Средства распоредити Одлуком о буџету АП Војводине за 2007. годину за набавку нефинансијске имовине.

Члан 11.

УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 31.12.2006. ГОДИНЕ
ПРЕМА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

- у динарима -

Ек.клас.и извор финансирања	НАЗИВ	ПРИМАЊА И ОСТАЛИ ИЗВОРИ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА											
		Буџетска средства				Додатна средства				УКУПНО			
		планирано I - XII 2006. године	остварено I - XII 2006. године	%	% учешћа	планирано I - XII 2006. године	остварено I - XII 2006. године	%	% учешћа	планирано I - XII 2006. године	остварено I - XII 2006. године	%	% учешћа
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	ИЗВОРИ КАПИТАЛА, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА	775.975.053,39	775.559.534,27	99,95	2,96	44.017.397,44	43.390.842,28	98,58	4,49	819.992.450,83	818.950.376,55	99,87	3,01
13 00	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	396.266.448,68	395.850.929,56	99,90	1,51					396.266.448,68	395.850.929,56	99,90	1,46
13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства					44.017.397,44	43.390.842,28	98,58	4,49	44.017.397,44	43.390.842,28	98,58	0,16
14 00	Неутрошена средства од приватизације из претходних година	379.708.604,71	379.708.604,71	100,00	1,45					379.708.604,71	379.708.604,71	100,00	1,40
31	ИЗВОРИ КАПИТАЛА	407.978.011,16	407.978.011,16	100,00	1,56	14.813.556,20	14.671.814,25	99,04	1,52	422.791.567,36	422.649.825,41	99,97	1,56
13 00	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	28.269.406,45	28.269.406,45	100,00	0,11					28.269.406,45	28.269.406,45	100,00	0,10
13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства					14.813.556,20	14.671.814,25	99,04	1,52	14.813.556,20	14.671.814,25	99,04	0,05
14 00	Неутрошена средства од приватизације из претходних година	379.708.604,71	379.708.604,71	100,00	1,45					379.708.604,71	379.708.604,71	100,00	1,40
311	Извори капитала	407.978.011,16	407.978.011,16	100,00	1,56	14.813.556,20	14.671.814,25	99,04	1,52	422.791.567,36	422.649.825,41	99,97	1,56
13 00	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	28.269.406,45	28.269.406,45	100,00	0,11					28.269.406,45	28.269.406,45	100,00	0,10
13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства					14.813.556,20	14.671.814,25	99,04	1,52	14.813.556,20	14.671.814,25	99,04	0,05
14 00	Неутрошена средства од приватизације из претходних година	379.708.604,71	379.708.604,71	100,00	1,45					379.708.604,71	379.708.604,71	100,00	1,40
32	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА	367.997.042,23	367.581.523,11	99,89	1,40	29.203.841,24	28.719.028,03	98,34	2,97	397.200.883,47	396.300.551,14	99,77	1,46
13 00	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	367.997.042,23	367.581.523,11	99,89	1,40					367.997.042,23	367.581.523,11	99,89	1,35
13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства					29.203.841,24	28.719.028,03	98,34	2,97	29.203.841,24	28.719.028,03	98,34	0,11
321	Утврђивање резултата пословања	367.997.042,23	367.581.523,11	99,89	1,40	29.203.841,24	28.719.028,03	98,34	2,97	397.200.883,47	396.300.551,14	99,77	1,46
13 00	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	367.997.042,23	367.581.523,11	99,89	1,40					367.997.042,23	367.581.523,11	99,89	1,35
13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства					29.203.841,24	28.719.028,03	98,34	2,97	29.203.841,24	28.719.028,03	98,34	0,11
7	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	23.458.438.000,00	22.232.009.960,81	94,77	84,85	1.134.070.104,82	898.155.525,54	79,20	92,84	24.592.508.104,82	23.130.165.486,35	94,05	85,13
01 00	Приходи из буџета	7.122.000.000,00	6.295.773.030,49	88,40	24,03					7.122.000.000,00	6.295.773.030,49	88,40	23,17
03 00	Социјални доприноси					10.799.789,50	9.187.336,54	85,07	0,95	10.799.789,50	9.187.336,54	85,07	0,03
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника					559.646.896,00	600.784.461,41	107,35	62,10	559.646.896,00	600.784.461,41	107,35	2,21
05 00	Донације од иностраних земаља					138.620.906,32	22.120.064,59	15,96	2,29	138.620.906,32	22.120.064,59	15,96	0,08

Ек.клас.и извор финансирања	НАЗИВ	Буџетска средства				Додатна средства				УКУПНО			
		планирано I - XII 2006. године	остварено I - XII 2006. године	% учешћа	% учешћа	планирано I - XII 2006. године	остварено I - XII 2006. године	% учешћа	% учешћа	планирано I - XII 2006. године	остварено I - XII 2006. године	% учешћа	% учешћа
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
06 00	Донације од међународних организација					86.390.050,00	16.457.811,67	19,05	1,70	86.390.050,00	16.457.811,67	19,05	0,06
07 00	Донације од осталих нивоа власти					309.427.463,00	248.309.218,98	80,25	25,67	309.427.463,00	248.309.218,98	80,25	0,91
07 01	Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за плате и отпремнине у образовању и за културу	16.336.438.000,00	15.936.236.930,32	97,55	60,82					16.336.438.000,00	15.936.236.930,32	97,55	58,65
08 00	Донације од невладиних организација и појединаца					29.185.000,00	1.296.632,35	4,44	0,13	29.185.000,00	1.296.632,35	4,44	0,00
71	ПОРЕЗИ	7.000.000.000,00	6.091.186.418,82	87,02	23,25	282.000.000,00	321.930.410,04	114,16	33,28	7.282.000.000,00	6.413.116.828,86	88,07	23,60
01 00	Приходи из буџета	7.000.000.000,00	6.091.186.418,82	87,02	23,25					7.000.000.000,00	6.091.186.418,82	87,02	22,42
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника					282.000.000,00	321.930.410,04	114,16	33,28	282.000.000,00	321.930.410,04	114,16	1,18
711	Порез на доходак, добит и капиталне добитке	7.000.000.000,00	6.091.186.418,82	87,02	23,25					7.000.000.000,00	6.091.186.418,82	87,02	22,42
01 00	Приходи из буџета	7.000.000.000,00	6.091.186.418,82	87,02	23,25					7.000.000.000,00	6.091.186.418,82	87,02	22,42
714	Порез на добра и услуге					282.000.000,00	321.930.410,04	114,16	33,28	282.000.000,00	321.930.410,04	114,16	1,18
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника					282.000.000,00	321.930.410,04	114,16	33,28	282.000.000,00	321.930.410,04	114,16	1,18
73	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	16.352.238.000,00	15.946.605.588,19	97,52	60,86	534.438.419,32	286.887.095,24	53,68	29,66	16.886.676.419,32	16.233.492.683,43	96,13	59,75
01 00	Приходи из буџета	15.800.000,00	10.368.657,87	65,62	0,04					15.800.000,00	10.368.657,87	65,62	0,04
05 00	Донације од иностраних земаља					138.620.906,32	22.120.064,59	15,96	2,29	138.620.906,32	22.120.064,59	15,96	0,08
06 00	Донације од међународних организација					86.390.050,00	16.457.811,67	19,05	1,70	86.390.050,00	16.457.811,67	19,05	0,06
07 00	Донације од осталих нивоа власти					309.427.463,00	248.309.218,98	80,25	25,67	309.427.463,00	248.309.218,98	80,25	0,91
07 01	Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за плате и отпремнине у образовању и за културу	16.336.438.000,00	15.936.236.930,32	97,55	60,82					16.336.438.000,00	15.936.236.930,32	97,55	58,65
731	Донације од иностраних држава	400.000,00		0,00		138.620.906,32	22.120.064,59	15,96	2,29	139.020.906,32	22.120.064,59	15,91	0,08
01 00	Приходи из буџета	400.000,00		0,00						400.000,00	0,00	0,00	0,00
05 00	Донације од иностраних земаља					138.620.906,32	22.120.064,59	15,96	2,29	138.620.906,32	22.120.064,59	15,96	0,08
732	Донације од међународних организација	400.000,00		0,00		86.390.050,00	16.457.811,67	19,05	1,70	86.790.050,00	16.457.811,67	18,96	0,06
01 00	Приходи из буџета	400.000,00		0,00						400.000,00	0,00	0,00	0,00
06 00	Донације од међународних организација					86.390.050,00	16.457.811,67	19,05	1,70	86.390.050,00	16.457.811,67	19,05	0,06
733	Трансфери од других нивоа власти	16.351.438.000,00	15.946.605.588,19	97,52	60,86	309.427.463,00	248.309.218,98	80,25	25,67	16.660.865.463,00	16.194.914.807,17	97,20	59,61
01 00	Приходи из буџета	15.000.000,00	10.368.657,87	69,12	0,04					15.000.000,00	10.368.657,87	69,12	0,04
07 00	Донације од осталих нивоа власти					309.427.463,00	248.309.218,98	80,25	25,67	309.427.463,00	248.309.218,98	80,25	0,91
07 01	Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за плате и отпремнине у образовању и за културу	16.336.438.000,00	15.936.236.930,32	97,55	60,82					16.336.438.000,00	15.936.236.930,32	97,55	58,65
74	ДРУГИ ПРИХОДИ	100.900.000,00	189.648.067,66	187,96	0,72	306.831.896,00	280.150.683,72	91,30	28,96	407.731.896,00	469.798.751,38	115,22	1,73
01 00	Приходи из буџета	100.900.000,00	189.648.067,66	187,96	0,72					100.900.000,00	189.648.067,66	187,96	0,70
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника					277.646.896,00	278.854.051,37	100,43	28,82	277.646.896,00	278.854.051,37	100,43	1,03
08 00	Донације од невладиних организација и појединаца					29.185.000,00	1.296.632,35	4,44	0,13	29.185.000,00	1.296.632,35	4,44	0,00

Ек.клас.и извор финансир ања	НАЗИВ	Буџетска средства				Додатна средства				УКУПНО			
		планирано	остварено	%	%	планирано	остварено	%	%	планирано	остварено	%	%
		I - XII 2006. године	I - XII 2006. године		учешћа	I - XII 2006. године	I - XII 2006. године		учешћа	I - XII 2006. године	I - XII 2006. године		учешћа
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
741	Приходи од имовине	71.000.000,00	165.519.286,96	233,13	0,63	61.000.000,00	61.057.750,78	100,09	6,31	132.000.000,00	226.577.037,74	171,65	0,83
01 00	Приходи из буџета	71.000.000,00	165.519.286,96	233,13	0,63					71.000.000,00	165.519.286,96	233,13	0,61
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника					61.000.000,00	61.057.750,78	100,09	6,31	61.000.000,00	61.057.750,78	100,09	0,22
742	Приходи од продаје добара и услуга	13.500.000,00	11.818.920,79	87,55	0,05	193.704.896,00	194.327.039,87	100,32	20,09	207.204.896,00	206.145.960,66	99,49	0,76
01 00	Приходи из буџета	13.500.000,00	11.818.920,79	87,55	0,05					13.500.000,00	11.818.920,79	87,55	0,04
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника					193.704.896,00	194.327.039,87	100,32	20,09	193.704.896,00	194.327.039,87	100,32	0,72
744	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	400.000,00		0,00		29.185.000,00	1.296.632,35	4,44	0,13	29.585.000,00	1.296.632,35	4,38	0,00
01 00	Приходи из буџета	400.000,00		0,00						400.000,00	0,00	0,00	0,00
08 00	Донације од невладиних организација и појединаца					29.185.000,00	1.296.632,35	4,44	0,13	29.185.000,00	1.296.632,35	4,44	0,00
745	Мешовити и неодређени приходи	16.000.000,00	12.309.859,91	76,94	0,05	22.942.000,00	23.469.260,72	102,30	2,43	38.942.000,00	35.779.120,63	91,88	0,13
01 00	Приходи из буџета	16.000.000,00	12.309.859,91	76,94	0,05					16.000.000,00	12.309.859,91	76,94	0,05
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника					22.942.000,00	23.469.260,72	102,30	2,43	22.942.000,00	23.469.260,72	102,30	0,09
77	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	5.300.000,00	4.569.886,14	86,22	0,02	10.799.789,50	9.187.336,54	85,07	0,95	16.099.789,50	13.757.222,68	85,45	0,05
01 00	Приходи из буџета	5.300.000,00	4.569.886,14	86,22	0,02					5.300.000,00	4.569.886,14	86,22	0,02
03 00	Социјални доприноси					10.799.789,50	9.187.336,54	85,07	0,95	10.799.789,50	9.187.336,54	85,07	0,03
771	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	300.000,00	1.134,47	0,38	0,00	10.319.563,00	8.529.081,39	82,65	0,88	10.619.563,00	8.530.215,86	80,33	0,03
01 00	Приходи из буџета	300.000,00	1.134,47	0,38	0,00					300.000,00	1.134,47	0,38	0,00
03 00	Социјални доприноси					10.319.563,00	8.529.081,39	82,65	0,88	10.319.563,00	8.529.081,39	82,65	0,03
772	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	5.000.000,00	4.568.751,67	91,38	0,02	480.226,50	658.255,15	137,07	0,07	5.480.226,50	5.227.006,82	95,38	0,02
01 00	Приходи из буџета	5.000.000,00	4.568.751,67	91,38	0,02					5.000.000,00	4.568.751,67	91,38	0,02
03 00	Социјални доприноси					480.226,50	658.255,15	137,07	0,07	480.226,50	658.255,15	137,07	0,00
8	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	10.500.000,00	10.777.511,08	102,64	0,04	88.334.478,60	25.161.005,46	28,48	2,60	98.834.478,60	35.938.516,54	36,36	0,13
01 00	Приходи из буџета	10.500.000,00	10.777.511,08	102,64	0,04					10.500.000,00	10.777.511,08	102,64	0,04
09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине					88.334.478,60	25.161.005,46	28,48	2,60	88.334.478,60	25.161.005,46	28,48	0,09
81	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	10.500.000,00	10.777.511,08	102,64	0,04	2.264.562,60	2.379.799,10	105,09	0,25	12.764.562,60	13.157.310,18	103,08	0,05
01 00	Приходи из буџета	10.500.000,00	10.777.511,08	102,64	0,04					10.500.000,00	10.777.511,08	102,64	0,04
09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине					2.264.562,60	2.379.799,10	105,09	0,25	2.264.562,60	2.379.799,10		0,01
811	Примања од продаје непокретности	0,00	1.063.936,08			1.121.564,60	1.282.408,10	114,34	0,13	1.121.564,60	2.346.344,18	209,20	0,01
01 00	Приходи из буџета	0,00	1.063.936,08							0,00	1.063.936,08		0,00
09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине					1.121.564,60	1.282.408,10	114,34	0,13	1.121.564,60	1.282.408,10	114,34	0,00
812	Примања од продаје покретне имовине	10.500.000,00	9.713.575,00	92,51	0,04	1.142.998,00	1.097.391,00	96,01	0,11	11.642.998,00	10.810.966,00	92,85	0,04
01 00	Приходи из буџета	10.500.000,00	9.713.575,00	92,51	0,04					10.500.000,00	9.713.575,00	92,51	0,04

Ек.клас.и извор финансирања	НАЗИВ	Буџетска средства				Додатна средства				УКУПНО			
		планирано I - XII 2006. године	остварено I - XII 2006. године	% учешћа	% учешћа	планирано I - XII 2006. године	остварено I - XII 2006. године	% учешћа	% учешћа	планирано I - XII 2006. године	остварено I - XII 2006. године	% учешћа	% учешћа
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине					1.142.998,00	1.097.391,00	96,01	0,11	1.142.998,00	1.097.391,00	96,01	0,00
82	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА					86.069.916,00	22.781.206,36	26,47	2,35	86.069.916,00	22.781.206,36	26,47	0,08
09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине					86.069.916,00	22.781.206,36	26,47	2,35	86.069.916,00	22.781.206,36	26,47	0,08
821	Примања од продаје робних резерви					86.069.916,00	22.781.206,36	26,47	2,35	86.069.916,00	22.781.206,36	26,47	0,08
09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине					86.069.916,00	22.781.206,36	26,47	2,35	86.069.916,00	22.781.206,36	26,47	0,08
9	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	2.254.000.000,00	3.184.619.157,68	141,29	12,15	663.101,09	705.188,28	106,35	0,07	2.254.663.101,09	3.185.324.345,96	141,28	11,72
01 00	Приходи из буџета	4.000.000,00	5.868.019,18	146,70	0,02					4.000.000,00	5.868.019,18	146,70	0,02
12 00	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине					663.101,09	705.188,28	106,35	0,07	663.101,09	705.188,28	106,35	0,00
12 04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	2.250.000.000,00	3.178.751.138,50	141,28	12,13		0,00			2.250.000.000,00	3.178.751.138,50	141,28	11,70
92	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	2.254.000.000,00	3.184.619.157,68	141,29	12,15	663.101,09	705.188,28	106,35	0,07	2.254.663.101,09	3.185.324.345,96	141,28	11,72
01 00	Приходи из буџета	4.000.000,00	5.868.019,18	146,70	0,02					4.000.000,00	5.868.019,18	146,70	0,02
12 00	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине					663.101,09	705.188,28	106,35	0,07	663.101,09	705.188,28	106,35	0,00
12 04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	2.250.000.000,00	3.178.751.138,50	141,28	12,13		0,00			2.250.000.000,00	3.178.751.138,50	141,28	11,70
921	Примања од продаје домаће финансијске имовине	2.254.000.000,00	3.184.619.157,68	141,29	12,15	663.101,09	705.188,28	106,35	0,07	2.254.663.101,09	3.185.324.345,96	141,28	11,72
01 00	Приходи из буџета	4.000.000,00	5.868.019,18	146,70	0,02					4.000.000,00	5.868.019,18	146,70	0,02
12 00	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине					663.101,09	705.188,28	106,35	0,07	663.101,09	705.188,28	106,35	0,00
12 04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	2.250.000.000,00	3.178.751.138,50	141,28	12,13					2.250.000.000,00	3.178.751.138,50	141,28	11,70
УКУПНО:		26.498.913.053,39	26.202.966.163,84	98,88	100,00	1.267.085.081,95	967.412.561,56	76,35	100,00	27.765.998.135,34	27.170.378.725,40	97,85	100,00
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БЕЗ ПРЕНЕТИХ СРЕДСТАВА:		25.722.938.000,00	25.427.406.629,57	98,85	97,04	1.223.067.684,51	924.021.719,28	75,55	95,51	26.946.005.684,51	26.351.428.348,85	97,79	96,99

Члан 12.

УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ИЗВРШЕНИ ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 31.12.2006. ГОДИНЕ
ПРЕМА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

Економска класификација и извор финансирања	НАЗИВ	ИЗДАЦИ								
		Буџетска средства			Додатна средства			УКУПНО		
		планирано I - XII 2006. године	извршено I - XII 2006. године	% извршења	планирано I - XII 2006. године	извршено I - XII 2006. године	% извршења	планирано I - XII 2006. године	извршено I - XII 2006. године	% извршења
1	2	3	4	5 (4/3)	6	7	8 (7/6)	9 (3+6)	10 (4+7)	11(10/9)
4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	25.766.443.808,80	24.668.800.088,61	95,74	990.687.167,13	782.384.080,65	78,97	26.757.130.975,93	25.451.184.169,26	95,12
41	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.064.757.920,32	1.642.449.772,20	79,55	105.286.760,12	97.351.799,56	92,46	2.170.044.680,44	1.739.801.571,76	80,17
411	Плате и додаци запослених	1.550.785.284,07	1.256.143.681,87	81,00	64.234.628,74	64.845.844,03	100,95	1.615.019.912,81	1.320.989.525,90	81,79
412	Социјални доприноси на терет послодавца	280.337.753,64	228.344.360,76	81,45	12.234.889,75	11.606.384,53	94,86	292.572.643,39	239.950.745,29	82,01
413	Накнаде у натури	19.470.630,69	15.875.232,30	81,53	1.137.172,00	725.746,49	63,82	20.607.802,69	16.600.978,79	80,56
414	Социјална давања запосленима	64.114.433,56	10.006.618,06	15,61	13.366.839,07	9.905.422,43	74,10	77.481.272,63	19.912.040,49	25,70
415	Накнаде за запослене	33.668.979,14	27.291.419,06	81,06	1.790.695,00	901.863,80	50,36	35.459.674,14	28.193.282,86	79,51
416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	36.962.839,22	35.417.045,72	95,82	12.522.535,56	9.366.538,28	74,80	49.485.374,78	44.783.584,00	90,50
417	Судијски и посланички додатак	79.418.000,00	69.371.414,43	87,35	0,00	0,00		79.418.000,00	69.371.414,43	87,35
42	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	1.175.970.644,42	1.063.883.831,55	90,47	315.050.898,83	208.275.012,11	66,11	1.491.021.543,25	1.272.158.843,66	85,32
421	Стални трошкови	188.677.580,43	175.221.968,32	92,87	34.330.103,62	23.730.167,26	69,12	223.007.684,05	198.952.135,58	89,21
422	Трошкови путовања	70.899.754,89	56.656.736,59	79,91	39.929.009,57	17.754.935,74	44,47	110.828.764,46	74.411.672,33	67,14
423	Услуге по уговору	228.392.729,88	184.514.818,57	80,79	68.382.399,55	35.390.200,29	51,75	296.775.129,43	219.905.018,86	74,10
424	Специјализоване услуге	471.339.158,62	443.895.223,64	94,18	132.270.004,25	103.952.006,43	78,59	603.609.162,87	547.847.230,07	90,76
425	Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали)	52.854.495,94	47.809.955,81	90,46	5.721.391,47	5.674.257,56	99,18	58.575.887,41	53.484.213,37	91,31
426	Материјал	163.806.924,66	155.785.128,62	95,10	34.417.990,37	21.773.444,83	63,26	198.224.915,03	177.558.573,45	89,57
43	УПОТРЕБА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	0,00	0,00		4.080.000,00	4.101.062,14	100,52	4.080.000,00	4.101.062,14	100,52
431	Употреба основних средстава				4.080.000,00	4.101.062,14	100,52	4.080.000,00	4.101.062,14	100,52
44	ОТПЛАТА КАМАТА	695.098,74	250.125,26	35,98	122.210,00	171.145,95	140,04	817.308,74	421.271,21	51,54
441	Отплате домаћих камата				0,00	363,79		0,00	363,79	

Економска класификација и извор финансирања	НАЗИВ	Буџетска средства			Додатна средства			УКУПНО		
		планирано I - XII 2006. године	извршено I - XII 2006. године	% извршења	планирано I - XII 2006. године	извршено I - XII 2006. године	% извршења	планирано I - XII 2006. године	извршено I - XII 2006. године	% извршења
1	2	3	4	5 (4/3)	6	7	8 (7/6)	9 (3+6)	10 (4+7)	11(10/9)
444	Пратећи трошкови задуживања	695.098,74	250.125,26	35,98	122.210,00	170.782,16	139,74	817.308,74	420.907,42	51,50
45	СУБВЕНЦИЈЕ	2.314.098.754,80	2.307.109.194,93	99,70	360.322.824,89	322.860.568,29	89,60	2.674.421.579,69	2.629.969.763,22	98,34
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	2.188.633.754,80	2.184.892.318,93	99,83	360.322.824,89	322.860.568,29	89,60	2.548.956.579,69	2.507.752.887,22	98,38
454	Субвенције приватним предузећима	125.465.000,00	122.216.876,00	97,41	0,00	0,00		125.465.000,00	122.216.876,00	97,41
46	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	19.197.345.418,48	18.702.047.532,87	97,42	142.400.000,00	135.499.157,90	95,15	19.339.745.418,48	18.837.546.690,77	97,40
462	Донације међународним организацијама	7.894.582,68	6.016.271,09	76,21	450.000,00	0,00	0,00	8.344.582,68	6.016.271,09	72,10
463	Донације и трансфери осталим нивоима власти	19.187.950.835,80	18.696.031.261,78	97,44	141.950.000,00	135.499.157,90	95,46	19.329.900.835,80	18.831.530.419,68	97,42
464	Донације и трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања	1.500.000,00						1.500.000,00	0,00	
47	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА	414.642.490,50	388.874.418,23	93,79	95.000,00	126.000,04	132,63	414.737.490,50	389.000.418,27	93,79
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	414.642.490,50	388.874.418,23	93,79	95.000,00	126.000,04	132,63	414.737.490,50	389.000.418,27	93,79
48	ОСТАЛИ РАСХОДИ	595.054.155,66	564.185.213,57	94,81	63.329.473,29	13.999.334,66	22,11	658.383.628,95	578.184.548,23	87,82
481	Дотације невладиним организацијама	565.222.667,66	535.101.166,29	94,67	25.356.265,00	3.971.538,60	15,66	590.578.932,66	539.072.704,89	91,28
482	Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	4.574.634,00	2.129.401,20	46,55	13.287.388,74	3.795.378,67	28,56	17.862.022,74	5.924.779,87	33,17
483	Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела	1.272.914,00	2.972.511,02	233,52	1.050.000,00	23.275,94	2,22	2.322.914,00	2.995.786,96	128,97
484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	23.983.940,00	23.982.135,06	99,99	23.635.819,55	6.209.141,45	26,27	47.619.759,55	30.191.276,51	63,40
49	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА, ОД ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ИНДИРЕКТНИМ БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА ИЛИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ	3.879.325,88	0,00	0,00	0,00	0,00		3.879.325,88	0,00	0,00
499	Средства резерва	3.879.325,88	0,00	0,00	0,00	0,00		3.879.325,88	0,00	0,00
5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	731.113.804,51	343.758.532,99	47,02	274.613.249,13	29.663.396,02	10,80	1.005.727.053,64	373.421.929,01	37,13

Економска класификација и извор финансирања	НАЗИВ	Буџетска средства			Додатна средства			УКУПНО		
		планирано I - XII 2006. године	извршено I - XII 2006. године	% извршења	планирано I - XII 2006. године	извршено I - XII 2006. године	% извршења	планирано I - XII 2006. године	извршено I - XII 2006. године	% извршења
1	2	3	4	5 (4/3)	6	7	8 (7/6)	9 (3+6)	10 (4+7)	11(10/9)
51	ОСНОВНА СРЕДСТВА	688.762.239,66	301.545.892,99	43,78	198.331.659,13	11.121.644,06	5,61	887.093.898,79	312.667.537,05	35,25
511	Зграде и грађевински објекти	274.916.000,00	114.806.032,79	41,76	137.632.135,67	250.160,00	0,18	412.548.135,67	115.056.192,79	27,89
512	Машине и опрема	395.917.275,80	169.240.405,42	42,75	59.539.523,46	10.310.715,89	17,32	455.456.799,26	179.551.121,31	39,42
513	Остала основна средства	17.928.963,86	17.499.454,78	97,60	1.160.000,00	560.768,17	48,34	19.088.963,86	18.060.222,95	94,61
52	ЗАЛИХЕ	42.351.564,85	42.212.640,00	99,67	76.231.590,00	18.541.751,96	24,32	118.583.154,85	60.754.391,96	51,23
521	Робне резерве	42.351.564,85	42.212.640,00	99,67	75.931.590,00	18.541.751,96	24,42	118.283.154,85	60.754.391,96	51,36
523	Залихе робе за даљу продају				300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
53	ДРАГОЦЕНОСТИ				50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
531	Драгоцености				50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
6	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	1.355.440,08	1.239.398,58	91,44	1.784.665,69	0,00		3.140.105,77	1.239.398,58	39,47
62	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	1.355.440,08	1.239.398,58	91,44	1.784.665,69	0,00		3.140.105,77	1.239.398,58	39,47
621	Набавка домаће финансијске имовине	1.242.440,08	1.239.398,58	99,76	1.784.665,69	0,00		3.027.105,77	1.239.398,58	40,94
622	Набавка стране финансијске имовине	113.000,00	0,00	0,00				113.000,00	0,00	0,00
УКУПНО:		26.498.913.053,39	25.013.798.020,18	94,40	1.267.085.081,95	812.047.476,67	64,09	27.765.998.135,34	25.825.845.496,85	93,01

Члан 13.

УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ИЗВРШЕНИ ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 31.12.2006. ГОДИНЕ
ПРЕМА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

Економска класификација и извор финансирања	НАЗИВ	ИЗДАЦИ								
		Буџетска средства			Додатна средства			УКУПНО		
		планирано I - XII 2006. године	извршено I - XII 2006. године	% извршења 5 (4/3)	планирано I - XII 2006. године	извршено I - XII 2006. године	% извршења 8 (7/6)	планирано I - XII 2006. године	извршено I - XII 2006. године	% извршења 11(10/9)
1	2	3	4	5 (4/3)	6	7	8 (7/6)	9 (3+6)	10 (4+7)	11(10/9)
4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	25.766.443.808,80	24.668.800.088,61	95,74	990.687.167,13	782.384.080,65	78,97	26.757.130.975,93	25.451.184.169,26	95,12
01 00	Приходи из буџета	6.650.165.982,41	5.988.442.162,60	90,05				6.650.165.982,41	5.988.442.162,60	90,05
03 00	Социјални доприноси				10.799.789,50	8.911.009,17	82,51	10.799.789,50	8.911.009,17	82,51
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				549.051.189,00	484.720.347,40	88,28	549.051.189,00	484.720.347,40	88,28
05 00	Донације од иностраних земаља				55.012.271,88	14.763.586,45	26,84	55.012.271,88	14.763.586,45	26,84
06 00	Донације од међународних организација				52.831.150,00	4.289.403,79	8,12	52.831.150,00	4.289.403,79	8,12
07 00	Донације од осталих нивоа власти				265.027.463,00	245.818.190,97	92,75	265.027.463,00	245.818.190,97	92,75
07 01	Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за плате и отпремнине у образовању и за културу	16.334.438.000,00	15.929.532.146,29	97,52				16.334.438.000,00	15.929.532.146,29	97,52
08 00	Донације од невладиних организација и појединаца				28.585.000,00	564.765,37	1,98	28.585.000,00	564.765,37	1,98
09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине				10.535.933,00	4.273.637,51	40,56	10.535.933,00	4.273.637,51	40,56
12 00	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине					45.361,52		0,00	45.361,52	
12 04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	2.050.000.000,00	2.021.144.564,44	98,59				2.050.000.000,00	2.021.144.564,44	98,59
13 00	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	352.131.221,68	349.972.610,57	99,39				352.131.221,68	349.972.610,57	99,39
13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства				18.844.370,75	18.997.778,47	100,81	18.844.370,75	18.997.778,47	100,81
14 00	Неутрошена средства од приватизације из претходних година	379.708.604,71	379.708.604,71	100,00				379.708.604,71	379.708.604,71	100,00
41	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.064.757.920,32	1.642.449.772,20	79,55	105.286.760,12	97.351.799,56	92,46	2.170.044.680,44	1.739.801.571,76	80,17
01 00	Приходи из буџета	1.330.233.593,27	1.155.799.626,60	86,89				1.330.233.593,27	1.155.799.626,60	86,89
03 00	Социјални доприноси				10.799.789,50	8.911.009,17	82,51	10.799.789,50	8.911.009,17	82,51
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				63.820.120,00	57.973.938,51	90,84	63.820.120,00	57.973.938,51	90,84
05 00	Донације од иностраних земаља				1.062.854,00	964.439,94	90,74	1.062.854,00	964.439,94	90,74
07 00	Донације од осталих нивоа власти				25.822.230,00	28.370.612,24	109,87	25.822.230,00	28.370.612,24	109,87
07 01	Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за плате и отпремнине у образовању и за културу	734.021.947,05	486.147.764,90	66,23				734.021.947,05	486.147.764,90	66,23
08 00	Донације од невладиних организација и појединаца				100.000,00		0,00	100.000,00	0,00	0,00

Економска класификација и извор финансирања	НАЗИВ	Буџетска средства			Додатна средства			УКУПНО		
		планирано	извршено	%	планирано	извршено	%	планирано	извршено	%
		I - XII 2006. године	I - XII 2006. године	извршења 5 (4/3)	I - XII 2006. године	I - XII 2006. године	извршења 8 (7/6)	I - XII 2006. године	I - XII 2006. године	извршења 11(10/9)
1	2	3	4	5 (4/3)	6	7	8 (7/6)	9 (3+6)	10 (4+7)	11(10/9)
09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине				674.219,00		0,00	674.219,00	0,00	0,00
13 00	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	502.380,00	502.380,70	100,00				502.380,00	502.380,70	100,00
13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства				3.007.547,62	1.131.799,70	37,63	3.007.547,62	1.131.799,70	37,63
411	Плате и долази запослених	1.550.785.284,07	1.256.143.681,87	81,00	64.234.628,74	64.845.844,03	100,95	1.615.019.912,81	1.320.989.525,90	81,79
01 00	Приходи из буџета	981.948.324,90	868.359.156,15	88,43				981.948.324,90	868.359.156,15	88,43
03 00	Социјални доприноси					104.545,00		0,00	104.545,00	
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				39.648.660,00	39.814.801,19	100,42	39.648.660,00	39.814.801,19	100,42
05 00	Донације од иностраних земаља				859.078,00	818.014,61	95,22	859.078,00	818.014,61	95,22
07 00	Донације од осталих нивоа власти				21.502.422,00	23.442.810,28	109,02	21.502.422,00	23.442.810,28	109,02
07 01	Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за плате и отпремнине у образовању и за културу	568.413.142,33	387.360.708,94	68,15				568.413.142,33	387.360.708,94	68,15
13 00	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	423.816,84	423.816,78	100,00				423.816,84	423.816,78	100,00
13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства				2.224.468,74	665.672,95	29,93	2.224.468,74	665.672,95	29,93
412	Социјални доприноси на терет послодавца	280.337.753,64	228.344.360,76	81,45	12.234.889,75	11.606.384,53	94,86	292.572.643,39	239.950.745,29	82,01
01 00	Приходи из буџета	179.145.790,48	155.322.768,73	86,70				179.145.790,48	155.322.768,73	86,70
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				7.819.202,00	7.208.378,24	92,19	7.819.202,00	7.208.378,24	92,19
05 00	Донације од иностраних земаља				153.776,00	146.425,33	95,22	153.776,00	146.425,33	95,22
07 00	Донације од осталих нивоа власти				3.848.996,00	4.192.365,21	108,92	3.848.996,00	4.192.365,21	108,92
07 01	Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за плате и отпремнине у образовању и за културу	101.116.100,00	72.945.728,81	72,14				101.116.100,00	72.945.728,81	72,14
13 00	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	75.863,16	75.863,22	100,00				75.863,16	75.863,22	100,00
13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства				412.915,75	59.215,75	14,34	412.915,75	59.215,75	14,34
413	Накнаде у натури	19.470.630,69	15.875.232,30	81,53	1.137.172,00	725.746,49	63,82	20.607.802,69	16.600.978,79	80,56
01 00	Приходи из буџета	10.667.930,69	8.506.597,19	79,74				10.667.930,69	8.506.597,19	79,74
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				864.360,00	453.426,49	52,46	864.360,00	453.426,49	52,46
07 00	Донације од осталих нивоа власти				272.812,00	272.320,00	99,82	272.812,00	272.320,00	99,82
07 01	Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за плате и отпремнине у образовању и за културу	8.800.000,00	7.365.935,11	83,70				8.800.000,00	7.365.935,11	83,70
13 00	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.700,00	2.700,00	100,00				2.700,00	2.700,00	100,00

Економска класификација и извор финансирања	НАЗИВ	Буџетска средства			Додатна средства			УКУПНО		
		планирано	извршено	%	планирано	извршено	%	планирано	извршено	%
		I - XII 2006. године	I - XII 2006. године	5 (4/3)	I - XII 2006. године	I - XII 2006. године	8 (7/6)	I - XII 2006. године	I - XII 2006. године	11(10/9)
1	2	3	4		6	7		9 (3+6)	10 (4+7)	
414	Социјална давања запосленима	64.114.433,56	10.006.618,06	15,61	13.366.839,07	9.905.422,43	74,10	77.481.272,63	19.912.040,49	25,70
01 00	Приходи из буџета	24.614.433,56	6.530.395,45	26,53				24.614.433,56	6.530.395,45	26,53
03 00	Социјални доприноси				10.799.789,50	8.806.464,17	81,54	10.799.789,50	8.806.464,17	81,54
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				2.411.856,00	1.061.077,68	43,99	2.411.856,00	1.061.077,68	43,99
07 00	Донације од осталих нивоа власти				120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
07 01	Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за плате и отпремнине у образовању и за културу	39.500.000,00	3.476.221,91	8,80				39.500.000,00	3.476.221,91	8,80
13 00	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,70					0,00	0,70	
13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства				35.193,57	37.880,58	107,63	35.193,57	37.880,58	107,63
415	Накнаде за запослене	33.668.979,14	27.291.419,06	81,06	1.790.695,00	901.863,80	50,36	35.459.674,14	28.193.282,86	79,51
01 00	Приходи из буџета	24.068.979,14	18.455.595,16	76,68				24.068.979,14	18.455.595,16	76,68
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				1.214.542,00	784.402,46	64,58	1.214.542,00	784.402,46	64,58
07 01	Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за плате и отпремнине у образовању и за културу	9.600.000,00	8.835.823,90	92,04				9.600.000,00	8.835.823,90	92,04
09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине				550.719,00	0,00	0,00	550.719,00	0,00	0,00
13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства				25.434,00	117.461,34	461,83	25.434,00	117.461,34	461,83
416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	36.962.839,22	35.417.045,72	95,82	12.522.535,56	9.366.538,28	74,80	49.485.374,78	44.783.584,00	90,50
01 00	Приходи из буџета	30.370.134,50	29.253.699,49	96,32				30.370.134,50	29.253.699,49	96,32
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				11.861.500,00	8.651.852,45	72,94	11.861.500,00	8.651.852,45	72,94
05 00	Донације од иностраних земаља				50.000,00		0,00	50.000,00	0,00	
07 00	Донације од осталих нивоа власти				78.000,00	463.116,75	593,74	78.000,00	463.116,75	593,74
07 01	Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за плате и отпремнине у образовању и за културу	6.592.704,72	6.163.346,23	93,49				6.592.704,72	6.163.346,23	93,49
08 00	Донације од невладиних организација и појединаца				100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине				123.500,00	0,00	0,00	123.500,00	0,00	0,00
13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства				309.535,56	251.569,08	81,27	309.535,56	251.569,08	81,27
417	Судијски и посланички додатак	79.418.000,00	69.371.414,43	87,35	0,00	0,00		79.418.000,00	69.371.414,43	87,35
01 00	Приходи из буџета	79.418.000,00	69.371.414,43	87,35				79.418.000,00	69.371.414,43	87,35
42	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	1.175.970.644,42	1.063.883.831,55	90,47	315.050.898,83	208.275.012,11	66,11	1.491.021.543,25	1.272.158.843,66	85,32

Економска класификација и извор финансирања	НАЗИВ	Буџетска средства			Додатна средства			УКУПНО		
		планирано	извршено	%	планирано	извршено	%	планирано	извршено	%
		I - XII 2006. године	I - XII 2006. године	5 (4/3)	I - XII 2006. године	I - XII 2006. године	8 (7/6)	I - XII 2006. године	I - XII 2006. године	11(10/9)
1	2	3	4		6	7		9 (3+6)	10 (4+7)	
01 00	Приходи из буџета	1.078.891.305,85	980.227.133,92	90,86				1.078.891.305,85	980.227.133,92	90,86
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				127.933.469,00	97.544.967,28	76,25	127.933.469,00	97.544.967,28	76,25
05 00	Донације од иностраних земаља				26.873.017,88	9.684.951,20	36,04	26.873.017,88	9.684.951,20	36,04
06 00	Донације од међународних организација				37.010.340,00	4.069.403,79	11,00	37.010.340,00	4.069.403,79	11,00
07 00	Донације од осталих нивоа власти				92.859.893,00	80.422.058,61	86,61	92.859.893,00	80.422.058,61	86,61
07 01	Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за плате и отпремине у образовању и за културу	35.400.000,00	31.091.879,35	87,83				35.400.000,00	31.091.879,35	87,83
08 00	Донације од невладиних организација и појединаца				10.813.000,00	524.158,47	4,85	10.813.000,00	524.158,47	4,85
09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине				9.861.714,00	4.273.637,51	43,34	9.861.714,00	4.273.637,51	43,34
12 00	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине				0,00	45.361,52		0,00	45.361,52	
12 04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	43.065.000,00	35.513.873,11	82,47				43.065.000,00	35.513.873,11	82,47
13 00	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	18.614.338,57	17.050.945,17	91,60				18.614.338,57	17.050.945,17	91,60
13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства				9.699.464,95	11.710.473,73	120,73	9.699.464,95	11.710.473,73	120,73
421	Стални трошкови	188.677.580,43	175.221.968,32	92,87	34.330.103,62	23.730.167,26	69,12	223.007.684,05	198.952.135,58	89,21
01 00	Приходи из буџета	188.495.783,10	175.048.041,82	92,87				188.495.783,10	175.048.041,82	92,87
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				20.534.982,00	15.915.169,52	77,50	20.534.982,00	15.915.169,52	77,50
05 00	Донације од иностраних земаља				593.614,74	178.703,30	30,10	593.614,74	178.703,30	30,10
06 00	Донације од међународних организација				1.075.400,00	80.239,53	7,46	1.075.400,00	80.239,53	7,46
07 00	Донације од осталих нивоа власти				3.829.962,00	4.987.798,10	130,23	3.829.962,00	4.987.798,10	130,23
08 00	Донације од невладиних организација и појединаца				263.000,00	106.307,86	40,42	263.000,00	106.307,86	40,42
09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине				6.865.000,00	2.257.089,50	32,88	6.865.000,00	2.257.089,50	32,88
13 00	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	181.797,33	173.926,50	95,67				181.797,33	173.926,50	95,67
13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства				1.168.144,88	204.859,45	17,54	1.168.144,88	204.859,45	17,54
422	Трошкови путовања	70.899.754,89	56.656.736,59	79,91	39.929.009,57	17.754.935,74	44,47	110.828.764,46	74.411.672,33	67,14
01 00	Приходи из буџета	62.867.542,37	50.046.826,88	79,61				62.867.542,37	50.046.826,88	79,61
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				11.425.722,37	8.792.610,68	76,95	11.425.722,37	8.792.610,68	76,95
05 00	Донације од иностраних земаља				1.630.730,00	148.644,83	9,12	1.630.730,00	148.644,83	9,12
06 00	Донације од међународних организација				5.100.000,00	700.488,33	13,74	5.100.000,00	700.488,33	13,74
07 00	Донације од осталих нивоа власти				15.411.810,00	4.902.675,14	31,81	15.411.810,00	4.902.675,14	31,81

Економска класификација и извор финансирања	НАЗИВ	Буџетска средства			Додатна средства			УКУПНО		
		планирано	извршено	%	планирано	извршено	%	планирано	извршено	%
		I - XII 2006. године	I - XII 2006. године	5 (4/3)	I - XII 2006. године	I - XII 2006. године	8 (7/6)	I - XII 2006. године	I - XII 2006. године	11(10/9)
1	2	3	4		6	7		9 (3+6)	10 (4+7)	11(10/9)
07 01	Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за плате и отпремнине у образовању и за културу	7.200.000,00	5.982.729,86	83,09				7.200.000,00	5.982.729,86	83,09
08 00	Донације од невладиних организација и појединаца				2.480.000,00	31.287,09	1,26	2.480.000,00	31.287,09	1,26
09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине				1.016.943,00	426.179,23	41,91	1.016.943,00	426.179,23	41,91
12 04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	180.000,00		0,00				180.000,00	0,00	0,00
13 00	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	652.212,52	627.179,85	96,16				652.212,52	627.179,85	96,16
13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства				2.863.804,20	2.753.050,44	96,13	2.863.804,20	2.753.050,44	96,13
423	Услуге по уговору	228.392.729,88	184.514.818,57	80,79	68.382.399,55	35.390.200,29	51,75	296.775.129,43	219.905.018,86	74,10
01 00	Приходи из буџета	205.114.979,68	166.252.287,44	81,05				205.114.979,68	166.252.287,44	81,05
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				30.922.375,01	23.534.880,95	76,11	30.922.375,01	23.534.880,95	76,11
05 00	Донације од иностраних земаља				9.362.001,00	3.494.331,46	37,32	9.362.001,00	3.494.331,46	37,32
06 00	Донације од међународних организација				17.935.610,00	2.978.001,29	16,60	17.935.610,00	2.978.001,29	16,60
07 00	Донације од осталих нивоа власти				1.641.970,00	2.131.622,93	129,82	1.641.970,00	2.131.622,93	129,82
07 01	Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за плате и отпремнине у образовању и за културу	9.600.000,00	7.002.255,05	72,94				9.600.000,00	7.002.255,05	72,94
08 00	Донације од невладиних организација и појединаца				5.883.000,00	194.363,36	3,30	5.883.000,00	194.363,36	3,30
09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине				528.300,00	17.080,00	3,23	528.300,00	17.080,00	3,23
12 04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	9.285.000,00	7.953.873,11	85,66				9.285.000,00	7.953.873,11	85,66
13 00	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.392.750,20	3.306.402,97	75,27				4.392.750,20	3.306.402,97	75,27
13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства				2.109.143,54	3.039.920,30	144,13	2.109.143,54	3.039.920,30	144,13
424	Специјализоване услуге	471.339.158,62	443.895.223,64	94,18	132.270.004,25	103.952.006,43	78,59	603.609.162,87	547.847.230,07	90,76
01 00	Приходи из буџета	422.509.063,49	401.617.921,47	95,06				422.509.063,49	401.617.921,47	95,06
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				39.208.080,00	27.932.386,34	71,24	39.208.080,00	27.932.386,34	71,24
05 00	Донације од иностраних земаља				13.510.664,36	4.694.559,83	34,75	13.510.664,36	4.694.559,83	34,75
06 00	Донације од међународних организација				10.919.650,00	237.486,00	2,17	10.919.650,00	237.486,00	2,17

Економска класификација и извор финансирања	НАЗИВ	Буџетска средства			Додатна средства			УКУПНО		
		планирано	извршено	%	планирано	извршено	%	планирано	извршено	%
		I - XII 2006. године	I - XII 2006. године	извршења 5 (4/3)	I - XII 2006. године	I - XII 2006. године	извршења 8 (7/6)	I - XII 2006. године	I - XII 2006. године	извршења 11(10/9)
1	2	3	4	5 (4/3)	6	7	8 (7/6)	9 (3+6)	10 (4+7)	11(10/9)
07 00	Донације од осталих нивоа власти				65.397.000,00	65.420.652,56	100,04	65.397.000,00	65.420.652,56	100,04
07 01	Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за плате и отпремнине у образовању и за културу	12.700.000,00	12.406.894,44	97,69				12.700.000,00	12.406.894,44	97,69
08 00	Донације од невладиних организација и појединаца				475.000,00	177.993,00	37,47	475.000,00	177.993,00	37,47
09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине				613.864,00	1.308.677,58	213,19	613.864,00	1.308.677,58	213,19
12 00	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	33.600.000,00	27.560.000,00	82,02		45.361,52		33.600.000,00	27.605.361,52	82,16
12 04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације							0,00	0,00	
13 00	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.530.095,13	2.310.407,73	91,32				2.530.095,13	2.310.407,73	91,32
13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства				2.145.745,89	4.134.889,60	192,70	2.145.745,89	4.134.889,60	192,70
425	Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали)	52.854.495,94	47.809.955,81	90,46	5.721.391,47	5.674.257,56	99,18	58.575.887,41	53.484.213,37	91,31
01 00	Приходи из буџета	47.027.199,77	41.931.537,25	89,16				47.027.199,77	41.931.537,25	89,16
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				4.947.393,00	4.911.710,23	99,28	4.947.393,00	4.911.710,23	99,28
05 00	Донације од иностраних земаља				51.617,78	53.735,68	104,10	51.617,78	53.735,68	104,10
06 00	Донације од међународних организација				27.000,00		0,00	27.000,00	0,00	0,00
07 00	Донације од осталих нивоа власти				200.000,00	44.900,00	22,45	200.000,00	44.900,00	22,45
09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине				290.107,00	219.546,00	75,68	290.107,00	219.546,00	75,68
13 00	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5.827.296,17	5.878.418,56	100,88				5.827.296,17	5.878.418,56	100,88
13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства				205.273,69	444.365,65	216,47	205.273,69	444.365,65	216,47
426	Материјал	163.806.924,66	155.785.128,62	95,10	34.417.990,37	21.773.444,83	63,26	198.224.915,03	177.558.573,45	89,57
01 00	Приходи из буџета	152.876.737,44	145.330.519,06	95,06				152.876.737,44	145.330.519,06	95,06
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				20.894.916,62	16.458.209,56	78,77	20.894.916,62	16.458.209,56	78,77
05 00	Донације од иностраних земаља				1.724.390,00	1.114.976,10	64,66	1.724.390,00	1.114.976,10	64,66
06 00	Донације од међународних организација				1.952.680,00	73.188,64	3,75	1.952.680,00	73.188,64	3,75
07 00	Донације од осталих нивоа власти				6.379.151,00	2.934.409,88	46,00	6.379.151,00	2.934.409,88	46,00
07 01	Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за плате и отпремнине у образовању и за културу	5.900.000,00	5.700.000,00	96,61				5.900.000,00	5.700.000,00	96,61
08 00	Донације од невладиних организација и појединаца				1.712.000,00	14.207,16	0,83	1.712.000,00	14.207,16	0,83

Економска класификација и извор финансирања	НАЗИВ	Буџетска средства			Додатна средства			УКУПНО		
		планирано	извршено	%	планирано	извршено	%	планирано	извршено	%
		I - XII 2006. године	I - XII 2006. године	5 (4/3)	I - XII 2006. године	I - XII 2006. године	8 (7/6)	I - XII 2006. године	I - XII 2006. године	11(10/9)
1	2	3	4		6	7		9 (3+6)	10 (4+7)	
09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине				547.500,00	45.065,20	8,23	547.500,00	45.065,20	8,23
13 00	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5.030.187,22	4.754.609,56	94,52				5.030.187,22	4.754.609,56	94,52
13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства				1.207.352,75	1.133.388,29	93,87	1.207.352,75	1.133.388,29	93,87
43	УПОТРЕБА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	0,00	0,00		4.080.000,00	4.101.062,14	100,52	4.080.000,00	4.101.062,14	100,52
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				4.080.000,00	4.101.062,14	100,52	4.080.000,00	4.101.062,14	100,52
431	Употреба основних средстава				4.080.000,00	4.101.062,14	100,52	4.080.000,00	4.101.062,14	100,52
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				4.080.000,00	4.101.062,14	100,52	4.080.000,00	4.101.062,14	100,52
44	ОТПЛАТА КАМАТА	695.098,74	250.125,26	35,98	122.210,00	171.145,95	140,04	817.308,74	421.271,21	51,54
01 00	Приходи из буџета	695.098,74	250.125,26	35,98				695.098,74	250.125,26	35,98
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				68.200,00	3.936,87	5,77	68.200,00	3.936,87	5,77
06 00	Донације од међународних организација				54.010,00	0,00	0,00	54.010,00	0,00	0,00
07 00	Донације од осталих нивоа власти				0,00	1.362,22		0,00	1.362,22	
13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства				0,00	165.846,86		0,00	165.846,86	
441	Отплате домаћих камата				0,00	363,79		0,00	363,79	
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				0,00	363,79		0,00	363,79	
444	Пратећи трошкови задуживања	695.098,74	250.125,26	35,98	122.210,00	170.782,16	139,74	817.308,74	420.907,42	51,50
01 00	Приходи из буџета	695.098,74	250.125,26	35,98				695.098,74	250.125,26	35,98
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				68.200,00	3.573,08	5,24	68.200,00	3.573,08	5,24
06 00	Донације од међународних организација				54.010,00	0,00	0,00	54.010,00	0,00	0,00
07 00	Донације од осталих нивоа власти				0,00	1.362,22		0,00	1.362,22	
13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства				0,00	165.846,86		0,00	165.846,86	
45	СУБВЕНЦИЈЕ	2.314.098.754,80	2.307.109.194,93	99,70	360.322.824,89	322.860.568,29	89,60	2.674.421.579,69	2.629.969.763,22	98,34
01 00	Приходи из буџета	556.790.440,00	552.662.171,35	99,26				556.790.440,00	552.662.171,35	99,26
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				350.055.000,00	322.092.743,40	92,01	350.055.000,00	322.092.743,40	92,01
05 00	Донације од иностраних земаља				7.600.000,00	0,00	0,00	7.600.000,00	0,00	0,00
06 00	Донације од међународних организација				1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00
12 04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	1.363.785.000,00	1.361.518.927,19	99,83				1.363.785.000,00	1.361.518.927,19	99,83

Економска класификација и извор финансирања	НАЗИВ	Буџетска средства			Додатна средства			УКУПНО		
		планирано	извршено	%	планирано	извршено	%	планирано	извршено	%
		I - XII 2006. године	I - XII 2006. године	5 (4/3)	I - XII 2006. године	I - XII 2006. године	8 (7/6)	I - XII 2006. године	I - XII 2006. године	11(10/9)
1	2	3	4		6	7		9 (3+6)	10 (4+7)	
13 00	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	13.814.710,09	13.219.491,68	95,69				13.814.710,09	13.219.491,68	95,69
13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства				767.824,89	767.824,89	100,00	767.824,89	767.824,89	100,00
14 00	Неутрошена средства од приватизације из претходних година	379.708.604,71	379.708.604,71	100,00				379.708.604,71	379.708.604,71	100,00
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	2.188.633.754,80	2.184.892.318,93	99,83	360.322.824,89	322.860.568,29	89,60	2.548.956.579,69	2.507.752.887,22	98,38
01 00	Приходи из буџета	491.925.440,00	491.045.295,35	99,82				491.925.440,00	491.045.295,35	99,82
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				350.055.000,00	322.092.743,40	92,01	350.055.000,00	322.092.743,40	92,01
05 00	Донације од иностраних земаља				7.600.000,00	0,00	0,00	7.600.000,00	0,00	0,00
06 00	Донације од међународних организација				1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00
12 04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	1.303.185.000,00	1.300.918.927,19	99,83				1.303.185.000,00	1.300.918.927,19	99,83
13 00	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	13.814.710,09	13.219.491,68	95,69				13.814.710,09	13.219.491,68	95,69
13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства				767.824,89	767.824,89	100,00	767.824,89	767.824,89	100,00
14 00	Неутрошена средства од приватизације из претходних година	379.708.604,71	379.708.604,71	100,00				379.708.604,71	379.708.604,71	100,00
454	Субвенције приватним предузећима	125.465.000,00	122.216.876,00	97,41	0,00	0,00		125.465.000,00	122.216.876,00	97,41
01 00	Приходи из буџета	64.865.000,00	61.616.876,00	94,99				64.865.000,00	61.616.876,00	94,99
12 04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	60.600.000,00	60.600.000,00	100,00				60.600.000,00	60.600.000,00	100,00
46	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	19.197.345.418,48	18.702.047.532,87	97,42	142.400.000,00	135.499.157,90	95,15	19.339.745.418,48	18.837.546.690,77	97,40
01 00	Приходи из буџета	2.702.129.572,51	2.376.593.473,67	87,95				2.702.129.572,51	2.376.593.473,67	87,95
05 00	Донације од иностраних земаља				2.145.000,00	500.000,00	23,31	2.145.000,00	500.000,00	23,31
06 00	Донације од међународних организација				1.265.000,00	0,00	0,00	1.265.000,00	0,00	0,00
07 00	Донације од осталих нивоа власти				135.000.000,00	134.999.157,90	100,00	135.000.000,00	134.999.157,90	100,00
07 01	Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за плате и отпремнине у образовању и за културу	15.565.016.052,95	15.412.292.502,04	99,02				15.565.016.052,95	15.412.292.502,04	99,02
08 00	Донације од невладиних организација и појединаца				3.990.000,00	0,00	0,00	3.990.000,00	0,00	0,00
12 04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	611.000.000,00	593.961.764,14	97,21				611.000.000,00	593.961.764,14	97,21

Економска класификација и извор финансирања	НАЗИВ	Буџетска средства			Додатна средства			УКУПНО		
		планирано	извршено	%	планирано	извршено	%	планирано	извршено	%
		I - XII 2006. године	I - XII 2006. године	извршења 5 (4/3)	I - XII 2006. године	I - XII 2006. године	извршења 8 (7/6)	I - XII 2006. године	I - XII 2006. године	извршења 11(10/9)
1	2	3	4		6	7		9 (3+6)	10 (4+7)	
13 00	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	319.199.793,02	319.199.793,02	100,00				319.199.793,02	319.199.793,02	100,00
462	Донације међународним организацијама	7.894.582,68	6.016.271,09	76,21	450.000,00	0,00	0,00	8.344.582,68	6.016.271,09	72,10
01 00	Приходи из буџета	7.894.582,68	6.016.271,09	76,21				7.894.582,68	6.016.271,09	76,21
05 00	Донације од иностраних земаља				150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
06 00	Донације од међународних организација				150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
08 00	Донације од невладиних организација и појединаца				150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
463	Донације и трансфери осталим нивоима власти	19.187.950.835,80	18.696.031.261,78	97,44	141.950.000,00	135.499.157,90	95,46	19.329.900.835,80	18.831.530.419,68	97,42
01 00	Приходи из буџета	2.692.734.989,83	2.370.577.202,58	88,04				2.692.734.989,83	2.370.577.202,58	88,04
05 00	Донације од иностраних земаља				1.995.000,00	500.000,00	25,06	1.995.000,00	500.000,00	25,06
06 00	Донације од међународних организација				1.115.000,00	0,00	0,00	1.115.000,00	0,00	0,00
07 00	Донације од осталих нивоа власти				135.000.000,00	134.999.157,90	100,00	135.000.000,00	134.999.157,90	100,00
07 01	Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за плате и отпремнине у образовању и за културу	15.565.016.052,95	15.412.292.502,04	99,02				15.565.016.052,95	15.412.292.502,04	99,02
08 00	Донације од невладиних организација и појединаца				3.840.000,00	0,00	0,00	3.840.000,00	0,00	0,00
12 04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	611.000.000,00	593.961.764,14	97,21				611.000.000,00	593.961.764,14	97,21
13 00	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	319.199.793,02	319.199.793,02	100,00				319.199.793,02	319.199.793,02	100,00
464	Донације и трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања	1.500.000,00						1.500.000,00	0,00	
01 00	Приходи из буџета	1.500.000,00						1.500.000,00	0,00	
47	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА	414.642.490,50	388.874.418,23	93,79	95.000,00	126.000,04	132,63	414.737.490,50	389.000.418,27	93,79
01 00	Приходи из буџета	414.642.490,50	388.874.418,23	93,79				414.642.490,50	388.874.418,23	93,79
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				0,00	126.000,04		0,00	126.000,04	
05 00	Донације од иностраних земаља				95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	414.642.490,50	388.874.418,23	93,79	95.000,00	126.000,04	132,63	414.737.490,50	389.000.418,27	93,79
01 00	Приходи из буџета	414.642.490,50	388.874.418,23	93,79				414.642.490,50	388.874.418,23	93,79
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника					126.000,04		0,00	126.000,04	
05 00	Донације од иностраних земаља				95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00

Економска класификација и извор финансирања	НАЗИВ	Буџетска средства			Додатна средства			УКУПНО		
		планирано	извршено	%	планирано	извршено	%	планирано	извршено	%
		I - XII 2006. године	I - XII 2006. године	5 (4/3)	I - XII 2006. године	I - XII 2006. године	8 (7/6)	I - XII 2006. године	I - XII 2006. године	11(10/9)
1	2	3	4		6	7		9 (3+6)	10 (4+7)	
48	ОСТАЛИ РАСХОДИ	595.054.155,66	564.185.213,57	94,81	63.329.473,29	13.999.334,66	22,11	658.383.628,95	578.184.548,23	87,82
01 00	Приходи из буџета	562.904.155,66	534.035.213,57	94,87				562.904.155,66	534.035.213,57	94,87
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				3.094.400,00	2.877.699,16	93,00	3.094.400,00	2.877.699,16	93,00
05 00	Донације од иностраних земаља				17.236.400,00	3.614.195,31	20,97	17.236.400,00	3.614.195,31	20,97
06 00	Донације од међународних организација				12.601.800,00	220.000,00	1,75	12.601.800,00	220.000,00	1,75
07 00	Донације од осталих нивоа власти				11.345.340,00	2.025.000,00	17,85	11.345.340,00	2.025.000,00	17,85
08 00	Донације од невладиних организација и појединаца				13.682.000,00	40.606,90	0,30	13.682.000,00	40.606,90	0,30
12 04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	32.150.000,00	30.150.000,00	93,78				32.150.000,00	30.150.000,00	93,78
13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства				5.369.533,29	5.221.833,29	97,25	5.369.533,29	5.221.833,29	97,25
481	Дотације невладиним организацијама	565.222.667,66	535.101.166,29	94,67	25.356.265,00	3.971.538,60	15,66	590.578.932,66	539.072.704,89	91,28
01 00	Приходи из буџета	533.072.667,66	504.951.166,29	94,72				533.072.667,66	504.951.166,29	94,72
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				100.000,00	18.838,60	18,84	100.000,00	18.838,60	18,84
05 00	Донације од иностраних земаља				12.872.500,00	3.364.700,00	26,14	12.872.500,00	3.364.700,00	26,14
06 00	Донације од међународних организација				8.915.065,00	220.000,00	2,47	8.915.065,00	220.000,00	2,47
07 00	Донације од осталих нивоа власти				325.000,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00	0,00
08 00	Донације од невладиних организација и појединаца				2.775.000,00	0,00	0,00	2.775.000,00	0,00	0,00
12 04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	32.150.000,00	30.150.000,00	93,78				32.150.000,00	30.150.000,00	93,78
13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства				368.700,00	368.000,00	99,81	368.700,00	368.000,00	99,81
482	Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	4.574.634,00	2.129.401,20	46,55	13.287.388,74	3.795.378,67	28,56	17.862.022,74	5.924.779,87	33,17
01 00	Приходи из буџета	4.574.634,00	2.129.401,20	46,55				4.574.634,00	2.129.401,20	46,55
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				2.944.400,00	2.835.584,62	96,30	2.944.400,00	2.835.584,62	96,30
05 00	Донације од иностраних земаља				4.363.900,00	249.495,31	5,72	4.363.900,00	249.495,31	5,72
06 00	Донације од међународних организација				3.686.735,00	0,00	0,00	3.686.735,00	0,00	0,00
07 00	Донације од осталих нивоа власти				20.340,00	25.000,00	122,91	20.340,00	25.000,00	122,91
08 00	Донације од невладиних организација и појединаца				1.407.000,00	17.285,00	1,23	1.407.000,00	17.285,00	1,23
13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства				865.013,74	668.013,74	77,23	865.013,74	668.013,74	77,23

Економска класификација и извор финансирања	НАЗИВ	Буџетска средства			Додатна средства			УКУПНО		
		планирано	извршено	%	планирано	извршено	%	планирано	извршено	%
		I - XII 2006. године	I - XII 2006. године	5 (4/3)	I - XII 2006. године	I - XII 2006. године	8 (7/6)	I - XII 2006. године	I - XII 2006. године	11(10/9)
1	2	3	4		6	7		9 (3+6)	10 (4+7)	
483	Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела	1.272.914,00	2.972.511,02	233,52	1.050.000,00	23.275,94	2,22	2.322.914,00	2.995.786,96	128,97
01 00	Приходи из буџета	1.272.914,00	2.972.511,02	233,52				1.272.914,00	2.972.511,02	233,52
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				50.000,00	23.275,94	46,55	50.000,00	23.275,94	46,55
07 00	Донације од осталих нивоа власти				1.000.000,00	0,00		1.000.000,00	0,00	
484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	23.983.940,00	23.982.135,06	99,99	23.635.819,55	6.209.141,45	26,27	47.619.759,55	30.191.276,51	63,40
01 00	Приходи из буџета	23.983.940,00	23.982.135,06	99,99				23.983.940,00	23.982.135,06	99,99
07 00	Донације од осталих нивоа власти				10.000.000,00	2.000.000,00	20,00	10.000.000,00	2.000.000,00	20,00
08 00	Донације од невладиних организација и појединаца				9.500.000,00	23.321,90	0,00	9.500.000,00	23.321,90	0,25
13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства				4.135.819,55	4.185.819,55	101,21	4.135.819,55	4.185.819,55	101,21
49	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА, ОД ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ИНДИРЕКТНИМ БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА ИЛИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ	3.879.325,88	0,00	0,00	0,00	0,00		3.879.325,88	0,00	0,00
01 00	Приходи из буџета	3.879.325,88	0,00	0,00				3.879.325,88	0,00	0,00
499	Средства резерва	3.879.325,88	0,00	0,00	0,00	0,00		3.879.325,88	0,00	0,00
01 00	Приходи из буџета	3.879.325,88	0,00	0,00				3.879.325,88	0,00	0,00
5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	731.113.804,51	343.758.532,99	47,02	274.613.249,13	29.663.396,02	10,80	1.005.727.053,64	373.421.929,01	37,13
01 00	Приходи из буџета	486.180.017,59	221.552.336,28	45,57				486.180.017,59	221.552.336,28	45,57
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				10.595.707,00	6.079.912,52	57,38	10.595.707,00	6.079.912,52	57,38
05 00	Донације од иностраних земаља				83.608.634,44	0,00	0,00	83.608.634,44	0,00	0,00
06 00	Донације од међународних организација				33.558.900,00	436.277,85	1,30	33.558.900,00	436.277,85	1,30
07 00	Донације од осталих нивоа власти				44.400.000,00	1.004.129,49	2,26	44.400.000,00	1.004.129,49	2,26

Економска класификација и извор финансирања	НАЗИВ	Буџетска средства			Додатна средства			УКУПНО		
		планирано	извршено	%	планирано	извршено	%	планирано	извршено	%
		I - XII 2006. године	I - XII 2006. године	5 (4/3)	I - XII 2006. године	I - XII 2006. године	8 (7/6)	I - XII 2006. године	I - XII 2006. године	11(10/9)
1	2	3	4		6	7		9 (3+6)	10 (4+7)	
07 01	Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за плате и отпремнине у образовању и за културу	2.000.000,00	1.616.129,14	80,81				2.000.000,00	1.616.129,14	80,81
08 00	Донације од невладиних организација и појединаца				600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине				76.676.981,00	19.604.791,78	25,57	76.676.981,00	19.604.791,78	25,57
12 00	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине					640.974,57		0,00	640.974,57	
12 04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	200.000.000,00	111.135.375,99	55,57				200.000.000,00	111.135.375,99	55,57
13 00	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	42.933.786,92	9.454.691,58	22,02				42.933.786,92	9.454.691,58	22,02
13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства				25.173.026,69	1.897.309,81	7,54	25.173.026,69	1.897.309,81	7,54
51	ОСНОВНА СРЕДСТВА	688.762.239,66	301.545.892,99	43,78	198.331.659,13	11.121.644,06	5,61	887.093.898,79	312.667.537,05	35,25
01 00	Приходи из буџета	462.828.452,74	198.226.736,28	42,83				462.828.452,74	198.226.736,28	42,83
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				9.925.707,00	6.079.912,52	61,25	9.925.707,00	6.079.912,52	61,25
05 00	Донације од иностраних земаља				83.608.634,44	0,00	0,00	83.608.634,44	0,00	0,00
06 00	Донације од међународних организација				33.558.900,00	436.277,85	1,30	33.558.900,00	436.277,85	1,30
07 00	Донације од осталих нивоа власти				44.400.000,00	1.004.129,49	2,26	44.400.000,00	1.004.129,49	2,26
07 01	Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за плате и отпремнине у образовању и за културу	2.000.000,00	1.616.129,14	80,81				2.000.000,00	1.616.129,14	80,81
08 00	Донације од невладиних организација и појединаца				600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине				1.065.391,00	1.063.039,82	99,78	1.065.391,00	1.063.039,82	99,78
12 00	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине					640.974,57		0,00	640.974,57	
12 04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	181.000.000,00	92.248.335,99	50,97				181.000.000,00	92.248.335,99	50,97
13 00	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	42.933.786,92	9.454.691,58	22,02				42.933.786,92	9.454.691,58	22,02
13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства				25.173.026,69	1.897.309,81	7,54	25.173.026,69	1.897.309,81	7,54
511	Зграде и грађевински објекти	274.916.000,00	114.806.032,79	41,76	137.632.135,67	250.160,00	0,18	412.548.135,67	115.056.192,79	27,89
01 00	Приходи из буџета	60.416.000,00	22.557.696,80	37,34				60.416.000,00	22.557.696,80	37,34
05 00	Донације од иностраних земаља				49.607.100,00	0,00	0,00	49.607.100,00	0,00	0,00
06 00	Донације од међународних организација				30.392.400,00	0,00	0,00	30.392.400,00	0,00	0,00
07 00	Донације од осталих нивоа власти				37.000.000,00	0,00	0,00	37.000.000,00	0,00	0,00

Економска класификација и извор финансирања	НАЗИВ	Буџетска средства			Додатна средства			УКУПНО		
		планирано	извршено	%	планирано	извршено	%	планирано	извршено	%
		I - XII 2006. године	I - XII 2006. године	5 (4/3)	I - XII 2006. године	I - XII 2006. године	8 (7/6)	I - XII 2006. године	I - XII 2006. године	11(10/9)
1	2	3	4		6	7		9 (3+6)	10 (4+7)	
12 04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	181.000.000,00	92.248.335,99	50,97				181.000.000,00	92.248.335,99	50,97
13 00	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	33.500.000,00		0,00				33.500.000,00	0,00	0,00
13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства				20.632.635,67	250.160,00	1,21	20.632.635,67	250.160,00	1,21
512	Машине и опрема	395.917.275,80	169.240.405,42	42,75	59.539.523,46	10.310.715,89	17,32	455.456.799,26	179.551.121,31	39,42
01 00	Приходи из буџета	387.022.529,74	160.345.852,16	41,43				387.022.529,74	160.345.852,16	41,43
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				8.865.707,00	5.671.114,35	63,97	8.865.707,00	5.671.114,35	63,97
05 00	Донације од иностраних земаља				34.001.534,44	0,00	0,00	34.001.534,44	0,00	0,00
06 00	Донације од међународних организација				3.166.500,00	436.277,85	13,78	3.166.500,00	436.277,85	13,78
07 00	Донације од осталих нивоа власти				7.400.000,00	854.129,49	11,54	7.400.000,00	854.129,49	11,54
08 00	Донације од невладиних организација и појединача				600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине				1.065.391,00	1.063.039,82	99,78	1.065.391,00	1.063.039,82	99,78
12 00	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине					640.974,57		0,00	640.974,57	
13 00	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	8.894.746,06	8.894.553,26	100,00				8.894.746,06	8.894.553,26	100,00
13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства				4.440.391,02	1.645.179,81	37,05	4.440.391,02	1.645.179,81	37,05
513	Остала основна средства	17.928.963,86	17.499.454,78	97,60	1.160.000,00	560.768,17	48,34	19.088.963,86	18.060.222,95	94,61
01 00	Приходи из буџета	15.389.923,00	15.323.187,32	99,57				15.389.923,00	15.323.187,32	99,57
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				1.060.000,00	408.798,17	38,57	1.060.000,00	408.798,17	38,57
07 00	Донације од осталих нивоа власти					150.000,00		0,00	150.000,00	
07 01	Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за плате и отпремнине у образовању и за културу	2.000.000,00	1.616.129,14	80,81				2.000.000,00	1.616.129,14	80,81
13 00	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	539.040,86	560.138,32	103,91				539.040,86	560.138,32	103,91
13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства				100.000,00	1.970,00	1,97	100.000,00	1.970,00	1,97
52	ЗАЛИХЕ	42.351.564,85	42.212.640,00	99,67	76.231.590,00	18.541.751,96	24,32	118.583.154,85	60.754.391,96	51,23
01 00	Приходи из буџета	23.351.564,85	23.325.600,00	99,89				23.351.564,85	23.325.600,00	99,89
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				620.000,00	0,00	0,00	620.000,00	0,00	0,00
09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине				75.611.590,00	18.541.751,96	24,52	75.611.590,00	18.541.751,96	24,52
12 04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	19.000.000,00	18.887.040,00	99,41				19.000.000,00	18.887.040,00	99,41
521	Робне резерве	42.351.564,85	42.212.640,00	99,67	75.931.590,00	18.541.751,96	24,42	118.283.154,85	60.754.391,96	51,36

Економска класификација и извор финансирања	НАЗИВ	Буџетска средства			Додатна средства			УКУПНО		
		планирано	извршено	%	планирано	извршено	%	планирано	извршено	%
		I - XII 2006. године	I - XII 2006. године	5 (4/3)	I - XII 2006. године	I - XII 2006. године	8 (7/6)	I - XII 2006. године	I - XII 2006. године	11(10/9)
1	2	3	4		6	7		9 (3+6)	10 (4+7)	
01 00	Приходи из буџета	23.351.564,85	23.325.600,00	99,89				23.351.564,85	23.325.600,00	99,89
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00
09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине				75.611.590,00	18.541.751,96	24,52	75.611.590,00	18.541.751,96	24,52
12 04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	19.000.000,00	18.887.040,00	99,41				19.000.000,00	18.887.040,00	99,41
523	Залихе робе за даљу продају				300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				300.000,00		0,00	300.000,00	0,00	0,00
53	ДРАГОЦЕНОСТИ				50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
531	Драгоцености				50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
6	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	1.355.440,08	1.239.398,58	91,44	1.784.665,69	0,00		3.140.105,77	1.239.398,58	39,47
01 00	Приходи из буџета	154.000,00	39.400,00	25,58				154.000,00	39.400,00	25,58
09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине				1.121.564,60	0,00		1.121.564,60	0,00	
12 00	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине				663.101,09			663.101,09	0,00	
13 00	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.201.440,08	1.199.998,58	99,88				1.201.440,08	1.199.998,58	99,88
62	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	1.355.440,08	1.239.398,58	91,44	1.784.665,69	0,00		3.140.105,77	1.239.398,58	39,47
01 00	Приходи из буџета	154.000,00	39.400,00	25,58				154.000,00	39.400,00	25,58
09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине				1.121.564,60	0,00		1.121.564,60	0,00	
12 00	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине				663.101,09			663.101,09	0,00	
13 00	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.201.440,08	1.199.998,58	99,88				1.201.440,08	1.199.998,58	99,88
621	Набавка домаће финансијске имовине	1.242.440,08	1.239.398,58	99,76	1.784.665,69	0,00		3.027.105,77	1.239.398,58	40,94
01 00	Приходи из буџета	41.000,00	39.400,00	96,10				41.000,00	39.400,00	96,10
09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине				1.121.564,60	0,00		1.121.564,60	0,00	
12 00	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине				663.101,09			663.101,09	0,00	
13 00	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.201.440,08	1.199.998,58	99,88				1.201.440,08	1.199.998,58	99,88
622	Набавка стране финансијске имовине	113.000,00	0,00	0,00				113.000,00	0,00	0,00
01 00	Приходи из буџета	113.000,00		0,00				113.000,00	0,00	0,00
УКУПНО:		26.498.913.053,39	25.013.798.020,18	94,40	1.267.085.081,95	812.047.476,67	64,09	27.765.998.135,34	25.825.845.496,85	93,01

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине
за период 01.01. - 31.12.2006. године

Извор финансирања	Економска класификација	Позиција	Функционална класификација	Активност	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.	
01 СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ																								
110		Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и услуге и спољни послови																						
0001 411		Плате и додаци запослених						56.180.000,00	56.180.000,00	45.614.406,87	81,19	81,19							56.180.000,00	56.180.000,00	45.614.406,87	10.565.593,13	81,19	81,19
0001 4111		Плате и додаци запослених						56.180.000,00	56.180.000,00	45.614.406,87	81,19	81,19							56.180.000,00	56.180.000,00	45.614.406,87	10.565.593,13	81,19	81,19
01 00		Приходи из буџета						56.180.000,00	56.180.000,00	45.614.406,87	81,19	81,19							56.180.000,00	56.180.000,00	45.614.406,87	10.565.593,13	81,19	81,19
0002 412		Социјални доприноси на терет послодавца						10.145.000,00	10.145.000,00	8.159.680,00	80,43	80,43							10.145.000,00	10.145.000,00	8.159.680,00	1.985.320,00	80,43	80,43
0002 4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање						6.230.000,00	6.230.000,00	5.014.339,79	80,49	80,49							6.230.000,00	6.230.000,00	5.014.339,79	1.215.660,21	80,49	80,49
01 00		Приходи из буџета						6.230.000,00	6.230.000,00	5.014.339,79	80,49	80,49							6.230.000,00	6.230.000,00	5.014.339,79	1.215.660,21	80,49	80,49
0002 4122		Допринос за здравствено осигурање						3.485.000,00	3.485.000,00	2.803.466,50	80,44	80,44							3.485.000,00	3.485.000,00	2.803.466,50	681.533,50	80,44	80,44
01 00		Приходи из буџета						3.485.000,00	3.485.000,00	2.803.466,50	80,44	80,44							3.485.000,00	3.485.000,00	2.803.466,50	681.533,50	80,44	80,44
0002 4123		Допринос за незапосленост						430.000,00	430.000,00	341.873,71	79,51	79,51							430.000,00	430.000,00	341.873,71	88.126,29	79,51	79,51
01 00		Приходи из буџета						430.000,00	430.000,00	341.873,71	79,51	79,51							430.000,00	430.000,00	341.873,71	88.126,29	79,51	79,51
0003 413		Накнаде у натури						135.000,00	135.000,00	98.991,42	73,33	73,33							135.000,00	135.000,00	98.991,42	36.008,58	73,33	73,33
0003 4131		Накнаде у натури						135.000,00	135.000,00	98.991,42	73,33	73,33							135.000,00	135.000,00	98.991,42	36.008,58	73,33	73,33
01 00		Приходи из буџета						135.000,00	135.000,00	98.991,42	73,33	73,33							135.000,00	135.000,00	98.991,42	36.008,58	73,33	73,33
0004 414		Социјална давања запосленима						870.000,00	870.000,00	163.879,33	18,84	18,84							870.000,00	870.000,00	163.879,33	706.120,67	18,84	18,84
0004 4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла						600.000,00	600.000,00	142.074,33	23,68	23,68							600.000,00	600.000,00	142.074,33	457.925,67	23,68	23,68
01 00		Приходи из буџета						600.000,00	600.000,00	142.074,33	23,68	23,68							600.000,00	600.000,00	142.074,33	457.925,67	23,68	23,68
0004 4143		Отпремнине и помоћи						180.000,00	180.000,00	21.805,00	12,11	12,11							180.000,00	180.000,00	21.805,00	158.195,00	12,11	12,11
01 00		Приходи из буџета						180.000,00	180.000,00	21.805,00	12,11	12,11							180.000,00	180.000,00	21.805,00	158.195,00	12,11	12,11
0004 4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице						90.000,00	90.000,00		0,00	0,00							90.000,00	90.000,00		90.000,00	0,00	0,00
01 00		Приходи из буџета						90.000,00	90.000,00		0,00	0,00							90.000,00	90.000,00		90.000,00	0,00	0,00
0005 415		Накнаде за запослене						1.585.000,00	1.585.000,00	911.539,00	57,51	57,51							1.585.000,00	1.585.000,00	911.539,00	673.461,00	57,51	57,51
0005 4151		Накнаде за запослене						1.585.000,00	1.585.000,00	911.539,00	57,51	57,51							1.585.000,00	1.585.000,00	911.539,00	673.461,00	57,51	57,51
01 00		Приходи из буџета						1.585.000,00	1.585.000,00	911.539,00	57,51	57,51							1.585.000,00	1.585.000,00	911.539,00	673.461,00	57,51	57,51
0006 416		Награде, бонуси и остали посебни расходи						836.000,00	836.000,00	808.939,20	96,76	96,76							836.000,00	836.000,00	808.939,20	27.060,80	96,76	96,76
0006 4161		Награде, бонуси и остали посебни расходи						836.000,00	836.000,00	808.939,20	96,76	96,76							836.000,00	836.000,00	808.939,20	27.060,80	96,76	96,76
01 00		Приходи из буџета						836.000,00	836.000,00	808.939,20	96,76	96,76							836.000,00	836.000,00	808.939,20	27.060,80	96,76	96,76
0007 417		Судијски и посланички додатак						79.418.000,00	79.418.000,00	69.371.414,43	87,35	87,35							79.418.000,00	79.418.000,00	69.371.414,43	10.046.585,57	87,35	87,35
0007 4172		Посланички додатак						79.418.000,00	79.418.000,00	69.371.414,43	87,35	87,35							79.418.000,00	79.418.000,00	69.371.414,43	10.046.585,57	87,35	87,35
01 00		Приходи из буџета						79.418.000,00	79.418.000,00	69.371.414,43	87,35	87,35							79.418.000,00	79.418.000,00	69.371.414,43	10.046.585,57	87,35	87,35
0008 421		Стални трошкови						4.120.000,00	4.120.000,00	3.079.188,18	74,74	74,74							4.120.000,00	4.120.000,00	3.079.188,18	1.040.811,82	74,74	74,74
0008 4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга						60.000,00	60.000,00	19.206,30	32,01	32,01							60.000,00	60.000,00	19.206,30	40.793,70	32,01	32,01
01 00		Приходи из буџета						60.000,00	60.000,00	19.206,30	32,01	32,01							60.000,00	60.000,00	19.206,30	40.793,70	32,01	32,01
0008 4214		Услуге комуникација						4.030.000,00	4.030.000,00	3.047.681,88	75,62	75,62							4.030.000,00	4.030.000,00	3.047.681,88	982.318,12	75,62	75,62
01 00		Приходи из буџета						4.030.000,00	4.030.000,00	3.047.681,88	75,62	75,62							4.030.000,00	4.030.000,00	3.047.681,88	982.318,12	75,62	75,62
0008 4219		Стални трошкови						30.000,00	30.000,00	12.300,00	41,00	41,00							30.000,00	30.000,00	12.300,00	17.700,00	41,00	41,00
01 00		Приходи из буџета						30.000,00	30.000,00	12.300,00	41,00	41,00							30.000,00	30.000,00	12.300,00	17.700,00	41,00	41,00

Раздео	Глава	Активност	Функционална класификација	Позиција	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.	
							0009 422	Трошкови путовања	15.909.000,00	15.909.000,00	11.022.186,14	69,28	69,28	3.290.000,00	3.290.000,00		0,00	0,00	19.199.000,00	19.199.000,00	11.022.186,14	8.176.813,86	57,41	57,41
							0009 4221	Трошкови службених путовања у земљи	8.897.000,00	8.897.000,00	5.386.617,70	60,54	60,54	3.290.000,00	3.290.000,00		0,00	0,00	12.187.000,00	12.187.000,00	5.386.617,70	6.800.382,30	44,20	44,20
							01 00	Приходи из буџета	8.897.000,00	8.897.000,00	5.386.617,70	60,54	60,54						8.897.000,00	8.897.000,00	5.386.617,70	3.510.382,30	60,54	60,54
							05 00	Донације од иностраних земаља						470.000,00	470.000,00		0,00	0,00	470.000,00	470.000,00		470.000,00	0,00	0,00
							06 00	Донације од међународних организација						1.410.000,00	1.410.000,00		0,00	0,00	1.410.000,00	1.410.000,00		1.410.000,00	0,00	0,00
							07 00	Донације од осталих нивоа власти						470.000,00	470.000,00		0,00	0,00	470.000,00	470.000,00		470.000,00	0,00	0,00
							08 00	Донације од невладиних организација и поједи наца						940.000,00	940.000,00		0,00	0,00	940.000,00	940.000,00		940.000,00	0,00	0,00
							0009 4222	Трошкови службених путовања у иностранств о	7.012.000,00	7.012.000,00	5.635.568,44	80,37	80,37						7.012.000,00	7.012.000,00	5.635.568,44	1.376.431,56	80,37	80,37
							01 00	Приходи из буџета	7.012.000,00	7.012.000,00	5.635.568,44	80,37	80,37						7.012.000,00	7.012.000,00	5.635.568,44	1.376.431,56	80,37	80,37
							0010 423	Услуге по уговору	14.886.095,97	14.886.095,97	12.668.935,19	85,11	85,11	1.988.000,00	1.988.000,00		0,00	0,00	16.874.095,97	16.874.095,97	12.668.935,19	4.205.160,78	75,08	75,08
							0010 4231	Административне услуге	230.000,00	230.000,00	218.652,46	95,07	95,07						230.000,00	230.000,00	218.652,46	11.347,54	95,07	95,07
							01 00	Приходи из буџета	230.000,00	230.000,00	218.652,46	95,07	95,07						230.000,00	230.000,00	218.652,46	11.347,54	95,07	95,07
							0010 4232	Компјутерске услуге	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
							0010 4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	200.000,00	200.000,00	46.320,00	23,16	23,16						200.000,00	200.000,00	46.320,00	153.680,00	23,16	23,16
							01 00	Приходи из буџета	200.000,00	200.000,00	46.320,00	23,16	23,16						200.000,00	200.000,00	46.320,00	153.680,00	23,16	23,16
							0010 4234	Услуге информисања	1.463.984,97	1.463.984,97	1.128.032,57	77,05	77,05						1.463.984,97	1.463.984,97	1.128.032,57	335.952,40	77,05	77,05
							01 00	Приходи из буџета	1.400.000,00	1.400.000,00	1.064.047,60	76,00	76,00						1.400.000,00	1.400.000,00	1.064.047,60	335.952,40	76,00	76,00
							13 00	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	63.984,97	63.984,97	63.984,97	100,00	100,00						63.984,97	63.984,97	63.984,97	0,00	100,00	100,00
							4235	Стручне услуге	9.212.592,00	9.212.592,00	8.001.969,08	86,86	86,86	728.000,00	728.000,00		0,00	0,00	9.940.592,00	9.940.592,00	8.001.969,08	1.938.622,92	80,50	80,50
							01 00	Приходи из буџета	9.100.000,00	9.100.000,00	7.889.377,08	86,70	86,70						9.100.000,00	9.100.000,00	7.889.377,08	1.210.622,92	86,70	86,70
							05 00	Донације од иностраних земаља						104.000,00	104.000,00		0,00	0,00	104.000,00	104.000,00		104.000,00	0,00	0,00
							06 00	Донације од међународних организација						312.000,00	312.000,00		0,00	0,00	312.000,00	312.000,00		312.000,00	0,00	0,00
							07 00	Донације од осталих нивоа власти						104.000,00	104.000,00		0,00	0,00	104.000,00	104.000,00		104.000,00	0,00	0,00
							08 00	Донације од невладиних организација и поједи наца						208.000,00	208.000,00		0,00	0,00	208.000,00	208.000,00		208.000,00	0,00	0,00
							13 00	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	112.592,00	112.592,00	112.592,00	100,00	100,00						112.592,00	112.592,00	112.592,00	0,00	100,00	100,00
							0010 4237	Репрезентација	3.699.519,00	3.699.519,00	3.241.076,08	87,61	87,61	1.260.000,00	1.260.000,00		0,00	0,00	4.959.519,00	4.959.519,00	3.241.076,08	1.718.442,92	65,35	65,35
							01 00	Приходи из буџета	3.350.000,00	3.350.000,00	2.891.557,08	86,32	86,32						3.350.000,00	3.350.000,00	2.891.557,08	458.442,92	86,32	86,32
							05 00	Донације од иностраних земаља						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						540.000,00	540.000,00		0,00	0,00	540.000,00	540.000,00		540.000,00	0,00	0,00
							07 00	Донације од осталих нивоа власти						180.000,00	180.000,00		0,00	0,00	180.000,00	180.000,00		180.000,00	0,00	0,00
							08 00	Донације од невладиних организација и поједи наца						360.000,00	360.000,00		0,00	0,00	360.000,00	360.000,00		360.000,00	0,00	0,00
							13 00	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	349.519,00	349.519,00	349.519,00	100,00	100,00						349.519,00	349.519,00	349.519,00	0,00	100,00	100,00
							0010 4239	Остале опште услуге	50.000,00	50.000,00	32.885,00	65,77	65,77						50.000,00	50.000,00	32.885,00	17.115,00	65,77	65,77
							01 00	Приходи из буџета	50.000,00	50.000,00	32.885,00	65,77	65,77						50.000,00	50.000,00	32.885,00	17.115,00	65,77	65,77

Раздео	Глава	Активност	Функционална класификација	Позиција	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.
							0011 426 Материјал	497.000,00	497.000,00	312.895,81	62,96	62,96	322.000,00	322.000,00		0,00	0,00	819.000,00	819.000,00	312.895,81	506.104,19	38,20	38,20
							0011 4261 Административни материјал	200.000,00	200.000,00	127.824,21	63,91	63,91	140.000,00	140.000,00		0,00	0,00	340.000,00	340.000,00	127.824,21	212.175,79	37,60	37,60
							01 00 Приходи из буџета	200.000,00	200.000,00	127.824,21	63,91	63,91						200.000,00	200.000,00	127.824,21	72.175,79	63,91	63,91
							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
							06 00 Донације од међународних организација						60.000,00	60.000,00		0,00	0,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00	0,00	0,00
							07 00 Донације од осталих 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
							08 00 Донације од невладиних организација и поједи наца						40.000,00	40.000,00		0,00	0,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00
							0011 4263 Материјали за образовање и усавршавање запослених	297.000,00	297.000,00	185.071,60	62,31	62,31	182.000,00	182.000,00		0,00	0,00	479.000,00	479.000,00	185.071,60	293.928,40	38,64	38,64
							01 00 Приходи из буџета	297.000,00	297.000,00	185.071,60	62,31	62,31						297.000,00	297.000,00	185.071,60	111.928,40	62,31	62,31
							05 00 Донације од иностраних земаља						26.000,00	26.000,00		0,00	0,00	26.000,00	26.000,00		26.000,00	0,00	0,00
							06 00 Донације од међународних организација						78.000,00	78.000,00		0,00	0,00	78.000,00	78.000,00		78.000,00	0,00	0,00
							07 00 Донације од осталих нивоа власти						26.000,00	26.000,00		0,00	0,00	26.000,00	26.000,00		26.000,00	0,00	0,00
							08 00 Донације од невладиних организација и поједи наца						52.000,00	52.000,00		0,00	0,00	52.000,00	52.000,00		52.000,00	0,00	0,00
							0012 444 Пратећи трошкови задуживања	70.000,00	70.000,00	26.476,28	37,82	37,82						70.000,00	70.000,00	26.476,28	43.523,72	37,82	37,82
							0012 4441 Негативне курсне разлике	50.000,00	50.000,00	26.476,28	52,95	52,95						50.000,00	50.000,00	26.476,28	23.523,72	52,95	52,95
							01 00 Приходи из буџета	50.000,00	50.000,00	26.476,28	52,95	52,95						50.000,00	50.000,00	26.476,28	23.523,72	52,95	52,95
							0012 4442 Казне за кашњење	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
							0013 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета	400.000,00	400.000,00	306.642,87	76,66	76,66						400.000,00	400.000,00	306.642,87	93.357,13	76,66	76,66
							0013 4727 Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	400.000,00	400.000,00	306.642,87	76,66	76,66						400.000,00	400.000,00	306.642,87	93.357,13	76,66	76,66
							01 00 Приходи из буџета	400.000,00	400.000,00	306.642,87	76,66	76,66						400.000,00	400.000,00	306.642,87	93.357,13	76,66	76,66
							0014 481 Дотације невладиним организацијама	7.403.911,00	7.403.911,00	7.403.910,46	100,00	100,00						7.403.911,00	7.403.911,00	7.403.910,46	0,54	100,00	100,00
							1 За редован рад политичких странака	7.403.911,00	7.403.911,00	7.403.910,46	100,00	100,00						7.403.911,00	7.403.911,00	7.403.910,46	0,54	100,00	100,00
							1 01 00 Приходи из буџета	7.403.911,00	7.403.911,00	7.403.910,46	100,00	100,00						7.403.911,00	7.403.911,00	7.403.910,46	0,54	100,00	100,00
							0014 4819 Дотације осталим непрофитним институцијама	7.403.911,00	7.403.911,00	7.403.910,46	100,00	100,00						7.403.911,00	7.403.911,00	7.403.910,46	0,54	100,00	100,00
							1 За редован рад политичких странака	7.403.911,00	7.403.911,00	7.403.910,46	100,00	100,00						7.403.911,00	7.403.911,00	7.403.910,46	0,54	100,00	100,00
							1 01 00 Приходи из буџета	7.403.911,00	7.403.911,00	7.403.910,46	100,00	100,00						7.403.911,00	7.403.911,00	7.403.910,46	0,54	100,00	100,00
							01 00 Приходи из буџета	7.403.911,00	7.403.911,00	7.403.910,46	100,00	100,00						7.403.911,00	7.403.911,00	7.403.910,46	0,54	100,00	100,00
							0015 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	100.000,00	100.000,00	9.481,21	9,48	9,48	240.000,00	240.000,00		0,00	0,00	340.000,00	340.000,00	9.481,21	330.518,79	2,79	2,79
							0015 4822 Остали порези	20.000,00	20.000,00	7.431,21	37,16	37,16	240.000,00	240.000,00		0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	7.431,21	252.568,79	2,86	2,86
							01 00 Приходи из буџета	20.000,00	20.000,00	7.431,21	37,16	37,16						20.000,00	20.000,00	7.431,21	12.568,79	37,16	37,16
							05 00 Донације од иностраних земаља						40.000,00	40.000,00		0,00	0,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00
							06 00 Донације од међународних организација						120.000,00	120.000,00		0,00	0,00	120.000,00	120.000,00		120.000,00	0,00	0,00
							08 00 Донације од невладиних организација и поједи наца						80.000,00	80.000,00		0,00	0,00	80.000,00	80.000,00		80.000,00	0,00	0,00
							0015 4823 Обавезне таксе	50.000,00	50.000,00	2.050,00	4,10	4,10						50.000,00	50.000,00	2.050,00	47.950,00	4,10	4,10
							01 00 Приходи из буџета	50.000,00	50.000,00	2.050,00	4,10	4,10						50.000,00	50.000,00	2.050,00	47.950,00	4,10	4,10
							0015 4824 Новчане казне наметнуте од једног нивоа власти другом	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
							0016 483 Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела	30.000,00	30.000,00	9.741,14	32,47	32,47						30.000,00	30.000,00	9.741,14	20.258,86	32,47	32,47
							0016 4831 Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела	30.000,00	30.000,00	9.741,14	32,47	32,47						30.000,00	30.000,00	9.741,14	20.258,86	32,47	32,47
							01 00 Приходи из буџета	30.000,00	30.000,00	9.741,14	32,47	32,47						30.000,00	30.000,00	9.741,14	20.258,86	32,47	32,47

Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства						
	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв	% изв	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв	% изв	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв	% изв	
				/кв.п.
Извор финансирања	Економска класификација	Позиција	Функционална класификација	Активност	Глава	Раздео											

Извори финансирања за функцију 110

	01 00	Приходи из буџета	192.058.911,00	192.058.911,00	159.442.211,56	83,02	83,02												192.058.911,00	192.058.911,00	159.442.211,56	32.616.699,44	83,02	83,02
	05 00	Донације од иностраних земаља							840.000,00	840.000,00				0,00	0,00				840.000,00	840.000,00		840.000,00	0,00	0,00
	06 00	Донације од међународних организација							2.520.000,00	2.520.000,00				0,00	0,00				2.520.000,00	2.520.000,00		2.520.000,00	0,00	0,00
	07 00	Донације од осталих нивоа власти							800.000,00	800.000,00				0,00	0,00				800.000,00	800.000,00		800.000,00	0,00	0,00
	08 00	Донације од невладиних организација и поједи наца							1.680.000,00	1.680.000,00				0,00	0,00				1.680.000,00	1.680.000,00		1.680.000,00	0,00	0,00
	13 00	Нераспоређени вишак прихода из ранијих годи на	526.095,97	526.095,97	526.095,97	100,00	100,00												526.095,97	526.095,97	526.095,97	0,00	100,00	100,00
Укупно за функцију 110			192.585.006,97	192.585.006,97	159.968.307,53	83,06	83,06		5.840.000,00	5.840.000,00				0,00	0,00				198.425.006,97	198.425.006,97	159.968.307,53	38.456.699,44	80,62	80,62

01		Покрајинска изборна комисија											
110		Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и услуге и спољни послови											
0017	421	Стални трошкови	60.000,00	60.000,00	53.100,00	88,50	88,50	60.000,00	60.000,00	53.100,00	6.900,00	88,50	88,50
0017	4216	Закуп имовине и опреме	60.000,00	60.000,00	53.100,00	88,50	88,50	60.000,00	60.000,00	53.100,00	6.900,00	88,50	88,50
01	00	Приходи из буџета	60.000,00	60.000,00	53.100,00	88,50	88,50	60.000,00	60.000,00	53.100,00	6.900,00	88,50	88,50
0018	422	Трошкови путовања	100.000,00	100.000,00	10.615,00	10,62	10,62	100.000,00	100.000,00	10.615,00	89.385,00	10,62	10,62
0018	4221	Трошкови службених путовања у земљи	100.000,00	100.000,00	10.615,00	10,62	10,62	100.000,00	100.000,00	10.615,00	89.385,00	10,62	10,62
01	00	Приходи из буџета	100.000,00	100.000,00	10.615,00	10,62	10,62	100.000,00	100.000,00	10.615,00	89.385,00	10,62	10,62
0019	423	Услуге по уговору	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00	100,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	100,00
0019	4235	Стручне услуге	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00	100,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	100,00
01	00	Приходи из буџета	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00	100,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	100,00

Извори финансирања за функцију 110

	01 00	Приходи из буџета	1.960.000,00	1.960.000,00	1.863.715,00	95,09	95,09												1.960.000,00	1.960.000,00	1.863.715,00	96.285,00	95,09	95,09
Укупно за функцију 110			1.960.000,00	1.960.000,00	1.863.715,00	95,09	95,09												1.960.000,00	1.960.000,00	1.863.715,00	96.285,00	95,09	95,09

Извори финансирања за активност Покрајинска изборна комисија

	01 00	Приходи из буџета	1.960.000,00	1.960.000,00	1.863.715,00	95,09	95,09												1.960.000,00	1.960.000,00	1.863.715,00	96.285,00	95,09	95,09
Укупно за активност Покрајинска изборна комисија			1.960.000,00	1.960.000,00	1.863.715,00	95,09	95,09												1.960.000,00	1.960.000,00	1.863.715,00	96.285,00	95,09	95,09

Извори финансирања за раздео 01

	01 00	Приходи из буџета	194.018.911,00	194.018.911,00	161.305.926,56	83,14	83,14												194.018.911,00	194.018.911,00	161.305.926,56	32.712.984,44	83,14	83,14
	05 00	Донације од иностраних земаља							840.000,00	840.000,00				0,00	0,00				840.000,00	840.000,00		840.000,00	0,00	0,00
	06 00	Донације од међународних организација							2.520.000,00	2.520.000,00				0,00	0,00				2.520.000,00	2.520.000,00		2.520.000,00	0,00	0,00
	07 00	Донације од осталих нивоа власти							800.000,00	800.000,00				0,00	0,00				800.000,00	800.000,00		800.000,00	0,00	0,00
	08 00	Донације од невладиних организација и поједи наца							1.680.000,00	1.680.000,00				0,00	0,00				1.680.000,00	1.680.000,00		1.680.000,00	0,00	0,00
	13 00	Нераспоређени вишак прихода из ранијих годи на	526.095,97	526.095,97	526.095,97	100,00	100,00												526.095,97	526.095,97	526.095,97	0,00	100,00	100,00
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 01			194.545.006,97	194.545.006,97	161.832.022,53	83,18	83,18		5.840.000,00	5.840.000,00				0,00	0,00				200.385.006,97	200.385.006,97	161.832.022,53	38.552.984,44	80,76	80,76

Назив	Извор финансирања	Економска класификација	позиција	Функционална класификација	Активност	Глава	Раздео	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв . /кв.п.	% изв . /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних 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

130	ОПШТЕ УСЛУГЕ																					
0020 411	Плате и додаци запослених						62.870.000,00	62.870.000,00	55.106.400,18	87,65	87,65						62.870.000,00	62.870.000,00	55.106.400,18	7.763.599,82	87,65	87,65
0020 4111	Плате и додаци запослених						62.870.000,00	62.870.000,00	55.106.400,18	87,65	87,65						62.870.000,00	62.870.000,00	55.106.400,18	7.763.599,82	87,65	87,65
01 00	Приходи из буџета						62.870.000,00	62.870.000,00	55.106.400,18	87,65	87,65						62.870.000,00	62.870.000,00	55.106.400,18	7.763.599,82	87,65	87,65
0021 412	Социјални доприноси на терет послодавца						11.440.000,00	11.440.000,00	9.877.701,51	86,34	86,34						11.440.000,00	11.440.000,00	9.877.701,51	1.562.298,49	86,34	86,34
0021 4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање						7.020.000,00	7.020.000,00	6.062.919,22	86,37	86,37						7.020.000,00	7.020.000,00	6.062.919,22	957.080,78	86,37	86,37
01 00	Приходи из буџета						7.020.000,00	7.020.000,00	6.062.919,22	86,37	86,37						7.020.000,00	7.020.000,00	6.062.919,22	957.080,78	86,37	86,37
0021 4122	Допринос за здравствено осигурање						3.935.000,00	3.935.000,00	3.401.363,96	86,44	86,44						3.935.000,00	3.935.000,00	3.401.363,96	533.636,04	86,44	86,44
01 00	Приходи из буџета						3.935.000,00	3.935.000,00	3.401.363,96	86,44	86,44						3.935.000,00	3.935.000,00	3.401.363,96	533.636,04	86,44	86,44
0021 4123	Допринос за незапосленост						485.000,00	485.000,00	413.418,33	85,24	85,24						485.000,00	485.000,00	413.418,33	71.581,67	85,24	85,24
01 00	Приходи из буџета						485.000,00	485.000,00	413.418,33	85,24	85,24						485.000,00	485.000,00	413.418,33	71.581,67	85,24	85,24
0022 413	Накнаде у натури						536.000,00	536.000,00	373.271,28	69,64	69,64						536.000,00	536.000,00	373.271,28	162.728,72	69,64	69,64
0022 4131	Накнаде у натури						536.000,00	536.000,00	373.271,28	69,64	69,64						536.000,00	536.000,00	373.271,28	162.728,72	69,64	69,64
01 00	Приходи из буџета						536.000,00	536.000,00	373.271,28	69,64	69,64						536.000,00	536.000,00	373.271,28	162.728,72	69,64	69,64
0023 414	Социјална давања запосленима						955.650,00	955.650,00	384.058,44	40,19	40,19						955.650,00	955.650,00	384.058,44	571.591,56	40,19	40,19
0023 4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла						600.000,00	600.000,00	105.697,44	17,62	17,62						600.000,00	600.000,00	105.697,44	494.302,56	17,62	17,62
01 00	Приходи из буџета						600.000,00	600.000,00	105.697,44	17,62	17,62						600.000,00	600.000,00	105.697,44	494.302,56	17,62	17,62
0023 4143	Отпремнине и помоћи						180.000,00	180.000,00	143.883,00	79,94	79,94						180.000,00	180.000,00	143.883,00	36.117,00	79,94	79,94
01 00	Приходи из буџета						180.000,00	180.000,00	143.883,00	79,94	79,94						180.000,00	180.000,00	143.883,00	36.117,00	79,94	79,94
0023 4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице						175.650,00	175.650,00	134.478,00	76,56	76,56						175.650,00	175.650,00	134.478,00	41.172,00	76,56	76,56
01 00	Приходи из буџета						175.650,00	175.650,00	134.478,00	76,56	76,56						175.650,00	175.650,00	134.478,00	41.172,00	76,56	76,56
0024 415	Накнаде за запослене						1.032.000,00	1.032.000,00	899.494,00	87,16	87,16						1.032.000,00	1.032.000,00	899.494,00	132.506,00	87,16	87,16
0024 4151	Накнаде за запослене						1.032.000,00	1.032.000,00	899.494,00	87,16	87,16						1.032.000,00	1.032.000,00	899.494,00	132.506,00	87,16	87,16
01 00	Приходи из буџета						1.032.000,00	1.032.000,00	899.494,00	87,16	87,16						1.032.000,00	1.032.000,00	899.494,00	132.506,00	87,16	87,16
0025 416	Награде, бонуси и остали посебни расходи						1.828.000,00	1.828.000,00	1.793.575,08	98,12	98,12						1.828.000,00	1.828.000,00	1.793.575,08	34.424,92	98,12	98,12
0025 4161	Награде, бонуси и остали посебни расходи						1.828.000,00	1.828.000,00	1.793.575,08	98,12	98,12						1.828.000,00	1.828.000,00	1.793.575,08	34.424,92	98,12	98,12
01 00	Приходи из буџета						1.828.000,00	1.828.000,00	1.793.575,08	98,12	98,12						1.828.000,00	1.828.000,00	1.793.575,08	34.424,92	98,12	98,12
0026 421	Стални трошкови						1.627.350,00	1.627.350,00	1.309.913,33	80,49	80,49						1.627.350,00	1.627.350,00	1.309.913,33	317.436,67	80,49	80,49
0026 4211	Трошкови платног промета и банкарских услуг						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
0026 4214	Услуге комуникација						1.614.350,00	1.614.350,00	1.307.513,33	80,99	80,99						1.614.350,00	1.614.350,00	1.307.513,33	306.836,67	80,99	80,99
01 00	Приходи из буџета						1.614.350,00	1.614.350,00	1.307.513,33	80,99	80,99						1.614.350,00	1.614.350,00	1.307.513,33	306.836,67	80,99	80,99
0026 4219	Стални трошкови						3.000,00	3.000,00	2.400,00	80,00	80,00						3.000,00	3.000,00	2.400,00	600,00	80,00	80,00
01 00	Приходи из буџета						3.000,00	3.000,00	2.400,00	80,00	80,00						3.000,00	3.000,00	2.400,00	600,00	80,00	80,00
0027 422	Трошкови путовања						300.000,00	300.000,00	213.356,90	71,12	71,12						300.000,00	300.000,00	213.356,90	86.643,10	71,12	71,12
0027 4221	Трошкови службених путовања у земљи						300.000,00	300.000,00	213.356,90	71,12	71,12						300.000,00	300.000,00	213.356,90	86.643,10	71,12	71,12
01 00	Приходи из буџета						300.000,00	300.000,00	213.356,90	71,12	71,12						300.000,00	300.000,00	213.356,90	86.643,10	71,12	71,12

Раздео	Глава	Активност	Функционална класификација	Позиција	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.
								0028 423	Услуге по уговору	792.000,00	792.000,00	474.505,92	59,91	59,91				792.000,00	792.000,00	474.505,92	317.494,08	59,91	59,91
								0028 4231	Административне услуге	175.000,00	175.000,00	87.912,85	50,24	50,24				175.000,00	175.000,00	87.912,85	87.087,15	50,24	50,24
								01 00	Приходи из буџета	175.000,00	175.000,00	87.912,85	50,24	50,24				175.000,00	175.000,00	87.912,85	87.087,15	50,24	50,24
								0028 4232	Компјутерске 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
								0028 4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	275.000,00	275.000,00	133.743,60	48,63	48,63				275.000,00	275.000,00	133.743,60	141.256,40	48,63	48,63
								01 00	Приходи из буџета	275.000,00	275.000,00	133.743,60	48,63	48,63				275.000,00	275.000,00	133.743,60	141.256,40	48,63	48,63
								0028 4234	Услуге информисања	60.000,00	60.000,00	40.179,47	66,97	66,97				60.000,00	60.000,00	40.179,47	19.820,53	66,97	66,97
								01 00	Приходи из буџета	60.000,00	60.000,00	40.179,47	66,97	66,97				60.000,00	60.000,00	40.179,47	19.820,53	66,97	66,97
								0028 4235	Стручне услуге	22.000,00	22.000,00	12.670,00	57,59	57,59				22.000,00	22.000,00	12.670,00	9.330,00	57,59	57,59
								01 00	Приходи из буџета	22.000,00	22.000,00	12.670,00	57,59	57,59				22.000,00	22.000,00	12.670,00	9.330,00	57,59	57,59
								0028 4237	Репрезентација	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00				200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	100,00
								01 00	Приходи из буџета	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00				200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	100,00
								0028 4239	Остале опште 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
								0029 425	Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали)	39.000,00	39.000,00	34.289,44	87,92	87,92				39.000,00	39.000,00	34.289,44	4.710,56	87,92	87,92
								0029 4252	Текуће поправке и одржавање опреме	39.000,00	39.000,00	34.289,44	87,92	87,92				39.000,00	39.000,00	34.289,44	4.710,56	87,92	87,92
								01 00	Приходи из буџета	39.000,00	39.000,00	34.289,44	87,92	87,92				39.000,00	39.000,00	34.289,44	4.710,56	87,92	87,92
								0030 426	Материјал	1.878.000,00	1.878.000,00	1.325.914,45	70,60	70,60				1.878.000,00	1.878.000,00	1.325.914,45	552.085,55	70,60	70,60
								0030 4261	Административни материјал	200.000,00	200.000,00	62.249,45	31,12	31,12				200.000,00	200.000,00	62.249,45	137.750,55	31,12	31,12
								01 00	Приходи из буџета	200.000,00	200.000,00	62.249,45	31,12	31,12				200.000,00	200.000,00	62.249,45	137.750,55	31,12	31,12
								0030 4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	1.678.000,00	1.678.000,00	1.263.665,00	75,31	75,31				1.678.000,00	1.678.000,00	1.263.665,00	414.335,00	75,31	75,31
								01 00	Приходи из буџета	1.678.000,00	1.678.000,00	1.263.665,00	75,31	75,31				1.678.000,00	1.678.000,00	1.263.665,00	414.335,00	75,31	75,31
								0031 482	Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	30.000,00	30.000,00	3.010,00	10,03	10,03				30.000,00	30.000,00	3.010,00	26.990,00	10,03	10,03
								0031 4823	Обавезне таксе	20.000,00	20.000,00	3.010,00	15,05	15,05				20.000,00	20.000,00	3.010,00	16.990,00	15,05	15,05
								01 00	Приходи из буџета	20.000,00	20.000,00	3.010,00	15,05	15,05				20.000,00	20.000,00	3.010,00	16.990,00	15,05	15,05
								0031 4824	Новчане казне наметнуте од једног нивоа власти другом	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
								0032 483	Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела	10.000,00	10.000,00		0,00	0,00				10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
								0032 4831	Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела	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
Извори финансирања за функцију 130																							
								01 00	Приходи из буџета	83.338.000,00	83.338.000,00	71.795.490,53	86,15	86,15				83.338.000,00	83.338.000,00	71.795.490,53	11.542.509,47	86,15	86,15
Укупно за функцију 130								83.338.000,00	83.338.000,00	71.795.490,53	86,15	86,15						83.338.000,00	83.338.000,00	71.795.490,53	11.542.509,47	86,15	86,15
Извори финансирања за раздео 02																							
								01 00	Приходи из буџета	83.338.000,00	83.338.000,00	71.795.490,53	86,15	86,15				83.338.000,00	83.338.000,00	71.795.490,53	11.542.509,47	86,15	86,15
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 02								83.338.000,00	83.338.000,00	71.795.490,53	86,15	86,15						83.338.000,00	83.338.000,00	71.795.490,53	11.542.509,47	86,15	86,15

Назив	извор финансира ња	економска класиф икација	позиција	функционална кл асификација	Глава	Раздео	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
							Годишњи план	Збир квартал них планова	Извршење	% изв · /кв.п.	% изв · /г.п.	Годишњи план	Збир квартал них планова	Извршење	% изв · /кв.п.	% изв · /г.п.	Годишњи план	Збир квартал них планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв · /кв.п.	% изв · /г.п.

03 ИЗВРШНО ВЕЋЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и услуге и спољни послови																					
0033 411	Плате и додаци запослених	33.483.975,00	33.483.975,00	30.785.060,27	91,94	91,94											33.483.975,00	33.483.975,00	30.785.060,27	2.698.914,73	91,94	91,94
0033 4111	Плате и додаци запослених	33.483.975,00	33.483.975,00	30.785.060,27	91,94	91,94											33.483.975,00	33.483.975,00	30.785.060,27	2.698.914,73	91,94	91,94
01 00	Приходи из буџета	33.483.975,00	33.483.975,00	30.785.060,27	91,94	91,94											33.483.975,00	33.483.975,00	30.785.060,27	2.698.914,73	91,94	91,94
0034 412	Социјални доприноси на терет послодавца	6.085.000,00	6.085.000,00	5.506.587,88	90,49	90,49											6.085.000,00	6.085.000,00	5.506.587,88	578.412,12	90,49	90,49
0034 4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурањ е	3.735.000,00	3.735.000,00	3.383.927,99	90,60	90,60											3.735.000,00	3.735.000,00	3.383.927,99	351.072,01	90,60	90,60
01 00	Приходи из буџета	3.735.000,00	3.735.000,00	3.383.927,99	90,60	90,60											3.735.000,00	3.735.000,00	3.383.927,99	351.072,01	90,60	90,60
0034 4122	Допринос за здравствено осигурање	2.090.000,00	2.090.000,00	1.891.932,83	90,52	90,52											2.090.000,00	2.090.000,00	1.891.932,83	198.067,17	90,52	90,52
01 00	Приходи из буџета	2.090.000,00	2.090.000,00	1.891.932,83	90,52	90,52											2.090.000,00	2.090.000,00	1.891.932,83	198.067,17	90,52	90,52
0034 4123	Допринос за незапосленост	260.000,00	260.000,00	230.727,06	88,74	88,74											260.000,00	260.000,00	230.727,06	29.272,94	88,74	88,74
01 00	Приходи из буџета	260.000,00	260.000,00	230.727,06	88,74	88,74											260.000,00	260.000,00	230.727,06	29.272,94	88,74	88,74
0035 413	Накнаде у натури	175.000,00	175.000,00	146.486,10	83,71	83,71											175.000,00	175.000,00	146.486,10	28.513,90	83,71	83,71
0035 4131	Накнаде у натури	175.000,00	175.000,00	146.486,10	83,71	83,71											175.000,00	175.000,00	146.486,10	28.513,90	83,71	83,71
01 00	Приходи из буџета	175.000,00	175.000,00	146.486,10	83,71	83,71											175.000,00	175.000,00	146.486,10	28.513,90	83,71	83,71
0036 414	Социјална давања запосленима	640.000,00	640.000,00	150.588,08	23,53	23,53											640.000,00	640.000,00	150.588,08	489.411,92	23,53	23,53
0036 4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посл а	400.000,00	400.000,00	36.583,17	9,15	9,15											400.000,00	400.000,00	36.583,17	363.416,83	9,15	9,15
01 00	Приходи из буџета	400.000,00	400.000,00	36.583,17	9,15	9,15											400.000,00	400.000,00	36.583,17	363.416,83	9,15	9,15
0036 4143	Отпремнине и помоћи	180.000,00	180.000,00	114.004,91	63,34	63,34											180.000,00	180.000,00	114.004,91	65.995,09	63,34	63,34
01 00	Приходи из буџета	180.000,00	180.000,00	114.004,91	63,34	63,34											180.000,00	180.000,00	114.004,91	65.995,09	63,34	63,34
0036 4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице	60.000,00	60.000,00		0,00	0,00											60.000,00	60.000,00		60.000,00	0,00	0,00
01 00	Приходи из буџета	60.000,00	60.000,00		0,00	0,00											60.000,00	60.000,00		60.000,00	0,00	0,00
0037 415	Накнаде за запослене	456.000,00	456.000,00	446.421,30	97,90	97,90											456.000,00	456.000,00	446.421,30	9.578,70	97,90	97,90
0037 4151	Накнаде за запослене	456.000,00	456.000,00	446.421,30	97,90	97,90											456.000,00	456.000,00	446.421,30	9.578,70	97,90	97,90
01 00	Приходи из буџета	456.000,00	456.000,00	446.421,30	97,90	97,90											456.000,00	456.000,00	446.421,30	9.578,70	97,90	97,90
0038 416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	855.025,00	855.025,00	800.788,36	93,66	93,66											855.025,00	855.025,00	800.788,36	54.236,64	93,66	93,66
0038 4161	Награде, бонуси и остали посебни расходи	855.025,00	855.025,00	800.788,36	93,66	93,66											855.025,00	855.025,00	800.788,36	54.236,64	93,66	93,66
01 00	Приходи из буџета	855.025,00	855.025,00	800.788,36	93,66	93,66											855.025,00	855.025,00	800.788,36	54.236,64	93,66	93,66
0039 421	Стални трошкови	1.933.345,00	1.933.345,00	1.777.156,74	91,92	91,92	50.000,00	50.000,00		0,00	0,00						1.983.345,00	1.983.345,00	1.777.156,74	206.188,26	89,60	89,60
0039 4211	Трошкови платног промета и банкарских услуг а	50.038,00	50.038,00	28.119,14	56,20	56,20	50.000,00	50.000,00		0,00	0,00						100.038,00	100.038,00	28.119,14	71.918,86	28,11	28,11
01 00	Приходи из буџета	50.038,00	50.038,00	28.119,14	56,20	56,20											50.038,00	50.038,00	28.119,14	21.918,86	56,20	56,20
13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих год ина - додатна средства						50.000,00	50.000,00		0,00	0,00						50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
0039 4214	Услуге комуникација	1.872.145,00	1.872.145,00	1.743.637,60	93,14	93,14											1.872.145,00	1.872.145,00	1.743.637,60	128.507,40	93,14	93,14
01 00	Приходи из буџета	1.872.145,00	1.872.145,00	1.743.637,60	93,14	93,14											1.872.145,00	1.872.145,00	1.743.637,60	128.507,40	93,14	93,14
0039 4216	Закуп имовине и опреме	2.162,00	2.162,00		0,00	0,00											2.162,00	2.162,00		2.162,00	0,00	0,00
01 00	Приходи из буџета	2.162,00	2.162,00		0,00	0,00											2.162,00	2.162,00		2.162,00	0,00	0,00
0039 4219	Стални трошкови	9.000,00	9.000,00	5.400,00	60,00	60,00											9.000,00	9.000,00	5.400,00	3.600,00	60,00	60,00
01 00	Приходи из буџета	9.000,00	9.000,00	5.400,00	60,00	60,00											9.000,00	9.000,00	5.400,00	3.600,00	60,00	60,00
0040 422	Трошкови путовања	5.160.300,00	5.160.300,00	4.307.367,81	83,47	83,47											5.160.300,00	5.160.300,00	4.307.367,81	852.932,19	83,47	83,47
0040 4221	Трошкови службених путовања у земљи	475.000,00	475.000,00	343.527,24	72,32	72,32											475.000,00	475.000,00	343.527,24	131.472,76	72,32	72,32
01 00	Приходи из буџета	475.000,00	475.000,00	343.527,24	72,32	72,32											475.000,00	475.000,00	343.527,24	131.472,76	72,32	72,32
0040 4222	Трошкови службених путовања у иностранств о	4.685.300,00	4.685.300,00	3.963.840,57	84,60	84,60											4.685.300,00	4.685.300,00	3.963.840,57	721.459,43	84,60	84,60
01 00	Приходи из буџета	4.685.300,00	4.685.300,00	3.963.840,57	84,60	84,60											4.685.300,00	4.685.300,00	3.963.840,57	721.459,43	84,60	84,60

Раздео	Глава	Активност	Функционална класификација	Позиција	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.	
							0041 423	Услуге по уговору	5.243.855,00	5.243.855,00	4.374.063,95	83,41	83,41					5.243.855,00	5.243.855,00	4.374.063,95	869.791,05	83,41	83,41	
							0041 4231	Административне услуге	1.188.200,00	1.188.200,00	1.176.595,77	99,02	99,02					1.188.200,00	1.188.200,00	1.176.595,77	11.604,23	99,02	99,02	
							01 00	Приходи из буџета	1.188.200,00	1.188.200,00	1.176.595,77	99,02	99,02					1.188.200,00	1.188.200,00	1.176.595,77	11.604,23	99,02	99,02	
							0041 4232	Компјутерске услуге	33.300,00	33.300,00		0,00	0,00					33.300,00	33.300,00		33.300,00	0,00	0,00	
							01 00	Приходи из буџета	33.300,00	33.300,00		0,00	0,00					33.300,00	33.300,00		33.300,00	0,00	0,00	
							0041 4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	412.700,00	412.700,00	146.087,96	35,40	35,40					412.700,00	412.700,00	146.087,96	266.612,04	35,40	35,40	
							01 00	Приходи из буџета	412.700,00	412.700,00	146.087,96	35,40	35,40					412.700,00	412.700,00	146.087,96	266.612,04	35,40	35,40	
							0041 4234	Услуге информисања	465.940,00	465.940,00	463.988,06	99,58	99,58					465.940,00	465.940,00	463.988,06	1.951,94	99,58	99,58	
							01 00	Приходи из буџета	465.940,00	465.940,00	463.988,06	99,58	99,58					465.940,00	465.940,00	463.988,06	1.951,94	99,58	99,58	
							0041 4235	Стручне услуге	1.200.000,00	1.200.000,00	1.116.491,83	93,04	93,04					1.200.000,00	1.200.000,00	1.116.491,83	83.508,17	93,04	93,04	
							01 00	Приходи из буџета	1.200.000,00	1.200.000,00	1.116.491,83	93,04	93,04					1.200.000,00	1.200.000,00	1.116.491,83	83.508,17	93,04	93,04	
							0041 4237	Репрезентација	1.753.715,00	1.753.715,00	1.458.242,33	83,15	83,15					1.753.715,00	1.753.715,00	1.458.242,33	295.472,67	83,15	83,15	
							01 00	Приходи из буџета	1.753.715,00	1.753.715,00	1.458.242,33	83,15	83,15					1.753.715,00	1.753.715,00	1.458.242,33	295.472,67	83,15	83,15	
							0041 4239	Остале опште услуге	190.000,00	190.000,00	12.658,00	6,66	6,66					190.000,00	190.000,00	12.658,00	177.342,00	6,66	6,66	
							01 00	Приходи из буџета	190.000,00	190.000,00	12.658,00	6,66	6,66					190.000,00	190.000,00	12.658,00	177.342,00	6,66	6,66	
							0042 424	Специјализоване услуге	45.450,00	45.450,00		0,00	0,00					45.450,00	45.450,00		45.450,00	0,00	0,00	
							0042 4249	Остале специјализоване услуге	45.450,00	45.450,00		0,00	0,00					45.450,00	45.450,00		45.450,00	0,00	0,00	
							01 00	Приходи из буџета	45.450,00	45.450,00		0,00	0,00					45.450,00	45.450,00		45.450,00	0,00	0,00	
							0043 425	Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали)	30.000,00	30.000,00	3.960,30	13,20	13,20					30.000,00	30.000,00	3.960,30	26.039,70	13,20	13,20	
							0043 4252	Текуће поправке и одржавање опреме	30.000,00	30.000,00	3.960,30	13,20	13,20					30.000,00	30.000,00	3.960,30	26.039,70	13,20	13,20	
							01 00	Приходи из буџета	30.000,00	30.000,00	3.960,30	13,20	13,20					30.000,00	30.000,00	3.960,30	26.039,70	13,20	13,20	
							0044 426	Материјал	803.600,00	803.600,00	639.928,00	79,63	79,63					803.600,00	803.600,00	639.928,00	163.672,00	79,63	79,63	
							0044 4261	Административни материјал	70.000,00	70.000,00	49.065,00	70,09	70,09					70.000,00	70.000,00	49.065,00	20.935,00	70,09	70,09	
							01 00	Приходи из буџета	70.000,00	70.000,00	49.065,00	70,09	70,09					70.000,00	70.000,00	49.065,00	20.935,00	70,09	70,09	
							0044 4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	733.600,00	733.600,00	590.863,00	80,54	80,54					733.600,00	733.600,00	590.863,00	142.737,00	80,54	80,54	
							01 00	Приходи из буџета	733.600,00	733.600,00	590.863,00	80,54	80,54					733.600,00	733.600,00	590.863,00	142.737,00	80,54	80,54	
							0045 444	Пратећи трошкови задуживања	32.616,00	32.616,00	17.706,02	54,29	54,29					32.616,00	32.616,00	17.706,02	14.909,98	54,29	54,29	
							0045 4441	Негативне курсне разлике	32.616,00	32.616,00	17.706,02	54,29	54,29					32.616,00	32.616,00	17.706,02	14.909,98	54,29	54,29	
							01 00	Приходи из буџета	32.616,00	32.616,00	17.706,02	54,29	54,29					32.616,00	32.616,00	17.706,02	14.909,98	54,29	54,29	
							0046 472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	3.348.480,00	3.348.480,00	3.109.675,46	92,87	92,87					3.348.480,00	3.348.480,00	3.109.675,46	238.804,54	92,87	92,87	
							0046 4727	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	1.348.480,00	1.348.480,00	1.109.675,46	82,29	82,29					1.348.480,00	1.348.480,00	1.109.675,46	238.804,54	82,29	82,29	
							01 00	Приходи из буџета	1.348.480,00	1.348.480,00	1.109.675,46	82,29	82,29					1.348.480,00	1.348.480,00	1.109.675,46	238.804,54	82,29	82,29	
							0046 4729	Остале накнаде 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	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	0,00	100,00	100,00	
							0047 481	Дотације невладиним организацијама	10.169.000,00	10.169.000,00	10.169.000,00	100,00	100,00					10.169.000,00	10.169.000,00	10.169.000,00	0,00	100,00	100,00	
							0047 4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	10.169.000,00	10.169.000,00	10.169.000,00	100,00	100,00					10.169.000,00	10.169.000,00	10.169.000,00	0,00	100,00	100,00	
							01 00	Приходи из буџета	10.169.000,00	10.169.000,00	10.169.000,00	100,00	100,00					10.169.000,00	10.169.000,00	10.169.000,00	0,00	100,00	100,00	
							0048 482	Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	103.184,00	103.184,00	18.660,00	18,08	18,08	500.000,00	500.000,00		0,00	0,00	603.184,00	603.184,00	18.660,00	584.524,00	3,09	3,09
							0048 4822	Остали порези	43.000,00	43.000,00	17.20													

Раздео	Глава	Активност	Функционална класификација	Позиција	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.	
							0049 483	Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела	6.500,00	6.500,00		0,00	0,00				6.500,00	6.500,00		6.500,00	0,00	0,00		
							0049 4831	Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела	6.500,00	6.500,00		0,00	0,00				6.500,00	6.500,00		6.500,00	0,00	0,00		
							01 00	Приходи из буџета	6.500,00	6.500,00		0,00	0,00				6.500,00	6.500,00		6.500,00	0,00	0,00		
							0050 484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	23.983.940,00	23.983.940,00	23.982.135,06	99,99	99,99	23.635.819,55	23.635.819,55	6.209.141,45	26,27	26,27	47.619.759,55	47.619.759,55	30.191.276,51	17.428.483,04	63,40	63,40
							0050 4841	Накнада штете за повреде или штету услед елементарних непогода	23.983.940,00	23.983.940,00	23.982.135,06	99,99	99,99	23.635.819,55	23.635.819,55	6.209.141,45	26,27	26,27	47.619.759,55	47.619.759,55	30.191.276,51	17.428.483,04	63,40	63,40
							01 00	Приходи из буџета	23.983.940,00	23.983.940,00	23.982.135,06	99,99	99,99				23.983.940,00	23.983.940,00	23.982.135,06	1.804,94	99,99	99,99		
							07 00	Донације од осталих нивоа власти						10.000.000,00	10.000.000,00	2.000.000,00	20,00	20,00	10.000.000,00	10.000.000,00	2.000.000,00	8.000.000,00	20,00	20,00
							08 00	Донације од невладиних организација и појединаца						9.500.000,00	9.500.000,00	23.321,90	0,25	0,25	9.500.000,00	9.500.000,00	23.321,90	9.476.678,10	0,25	0,25
							13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства						4.135.819,55	4.135.819,55	4.185.819,55	101,21	101,21	4.135.819,55	4.135.819,55	4.185.819,55	-50.000,00	101,21	101,21
							0050 621	Набавка домаће финансијске имовине	41.000,00	41.000,00	39.400,00	96,10	96,10				41.000,00	41.000,00	39.400,00	1.600,00	96,10	96,10		
							1		41.000,00	41.000,00	39.400,00	96,10	96,10				41.000,00	41.000,00	39.400,00	1.600,00	96,10	96,10		
							1 01 00	Приходи из буџета	41.000,00	41.000,00	39.400,00	96,10	96,10				41.000,00	41.000,00	39.400,00	1.600,00	96,10	96,10		
							0050 6219	Набавка домаћих акција и осталог капитала	41.000,00	41.000,00	39.400,00	96,10	96,10				41.000,00	41.000,00	39.400,00	1.600,00	96,10	96,10		
							1		41.000,00	41.000,00	39.400,00	96,10	96,10				41.000,00	41.000,00	39.400,00	1.600,00	96,10	96,10		
							1 01 00	Приходи из буџета	41.000,00	41.000,00	39.400,00	96,10	96,10				41.000,00	41.000,00	39.400,00	1.600,00	96,10	96,10		
							01 00	Приходи из буџета	41.000,00	41.000,00	39.400,00	96,10	96,10				41.000,00	41.000,00	39.400,00	1.600,00	96,10	96,10		
Извори финансирања за функцију 110																								
							01 00	Приходи из буџета	92.596.270,00	92.596.270,00	86.274.985,33	93,17	93,17				92.596.270,00	92.596.270,00	86.274.985,33	6.321.284,67	93,17	93,17		
							07 00	Донације од осталих нивоа власти						10.000.000,00	10.000.000,00	2.000.000,00	20,00	20,00	10.000.000,00	10.000.000,00	2.000.000,00	8.000.000,00	20,00	20,00
							08 00	Донације од невладиних организација и појединаца						10.000.000,00	10.000.000,00	23.321,90	0,23	0,23	10.000.000,00	10.000.000,00	23.321,90	9.976.678,10	0,23	0,23
							13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства						4.185.819,55	4.185.819,55	4.185.819,55	100,00	100,00	4.185.819,55	4.185.819,55	4.185.819,55	0,00	100,00	100,00
Укупно за функцију 110																								
420 Пољопривреда, шумарство, лов и риболов																								
							0051 463	Донације и трансфери осталим нивоима власти	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00	100,00				150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	100,00	100,00		
							0051 4631	Текуће донације и трансфери осталим нивоима власти	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00	100,00				150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	100,00	100,00		
							12 04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00	100,00				150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	100,00	100,00		
Извори финансирања за функцију 420																								
							12 04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00	100,00				150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	100,00	100,00		
Укупно за функцију 420																								

извор финансира ња	економска класиф икација	позиција	Функционална кл асификација	активност	Глава	Раздео	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
								Годишњи план	Збир квартал них планова	Извршење	% изв . /кв.п.	% изв . /г.п.	Годишњи план	Збир квартал них планова	Извршење	% изв . /кв.п.	% изв . /г.п.	Годишњи план	Збир квартал них планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв . /кв.п.	% изв . /г.п.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Извори финансирања за раздео 03																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

Назив	извор финансирања	економска класификација	позиција	функционална класификација	активност	Раздео	Глава	Раздео	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв · /кв.п.	% изв · /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв · /кв.п.	% изв · /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв · /кв.п.	% изв · /г.п.

04

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ

410		Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада													
0052	411	Плате и додаци запослених	34.125.445,00	34.125.445,00	28.783.064,46	84,34	84,34			34.125.445,00	34.125.445,00	28.783.064,46	5.342.380,54	84,34	84,34
0052	4111	Плате и додаци запослених	34.125.445,00	34.125.445,00	28.783.064,46	84,34	84,34			34.125.445,00	34.125.445,00	28.783.064,46	5.342.380,54	84,34	84,34
	01 00	Приходи из буџета	34.125.445,00	34.125.445,00	28.783.064,46	84,34	84,34			34.125.445,00	34.125.445,00	28.783.064,46	5.342.380,54	84,34	84,34
0053	412	Социјални доприноси на терет послодавца	6.185.000,00	6.185.000,00	5.152.143,66	83,30	83,30			6.185.000,00	6.185.000,00	5.152.143,66	1.032.856,34	83,30	83,30
0053	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	3.800.000,00	3.800.000,00	3.166.135,91	83,32	83,32			3.800.000,00	3.800.000,00	3.166.135,91	633.864,09	83,32	83,32
	01 00	Приходи из буџета	3.800.000,00	3.800.000,00	3.166.135,91	83,32	83,32			3.800.000,00	3.800.000,00	3.166.135,91	633.864,09	83,32	83,32
0053	4122	Допринос за здравствено осигурање	2.125.000,00	2.125.000,00	1.770.153,23	83,30	83,30			2.125.000,00	2.125.000,00	1.770.153,23	354.846,77	83,30	83,30
	01 00	Приходи из буџета	2.125.000,00	2.125.000,00	1.770.153,23	83,30	83,30			2.125.000,00	2.125.000,00	1.770.153,23	354.846,77	83,30	83,30
0053	4123	Допринос за незапосленост	260.000,00	260.000,00	215.854,52	83,02	83,02			260.000,00	260.000,00	215.854,52	44.145,48	83,02	83,02
	01 00	Приходи из буџета	260.000,00	260.000,00	215.854,52	83,02	83,02			260.000,00	260.000,00	215.854,52	44.145,48	83,02	83,02
0054	413	Накнаде у натури	205.000,00	205.000,00	180.102,40	87,85	87,85			205.000,00	205.000,00	180.102,40	24.897,60	87,85	87,85
0054	4131	Накнаде у натури	205.000,00	205.000,00	180.102,40	87,85	87,85			205.000,00	205.000,00	180.102,40	24.897,60	87,85	87,85
	01 00	Приходи из буџета	205.000,00	205.000,00	180.102,40	87,85	87,85			205.000,00	205.000,00	180.102,40	24.897,60	87,85	87,85
0055	414	Социјална давања запосленима	680.000,00	680.000,00	122.126,58	17,96	17,96			680.000,00	680.000,00	122.126,58	557.873,42	17,96	17,96
0055	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла	400.000,00	400.000,00	25.439,58	6,36	6,36			400.000,00	400.000,00	25.439,58	374.560,42	6,36	6,36
	01 00	Приходи из буџета	400.000,00	400.000,00	25.439,58	6,36	6,36			400.000,00	400.000,00	25.439,58	374.560,42	6,36	6,36
0055	4143	Отпремнине и помоћи	220.000,00	220.000,00	96.687,00	43,95	43,95			220.000,00	220.000,00	96.687,00	123.313,00	43,95	43,95
	01 00	Приходи из буџета	220.000,00	220.000,00	96.687,00	43,95	43,95			220.000,00	220.000,00	96.687,00	123.313,00	43,95	43,95
0055	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице	60.000,00	60.000,00		0,00	0,00			60.000,00	60.000,00		60.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета	60.000,00	60.000,00		0,00	0,00			60.000,00	60.000,00		60.000,00	0,00	0,00
0056	415	Накнаде за запослене	539.000,00	539.000,00	422.854,52	78,45	78,45			539.000,00	539.000,00	422.854,52	116.145,48	78,45	78,45
0056	4151	Накнаде за запослене	539.000,00	539.000,00	422.854,52	78,45	78,45			539.000,00	539.000,00	422.854,52	116.145,48	78,45	78,45
	01 00	Приходи из буџета	539.000,00	539.000,00	422.854,52	78,45	78,45			539.000,00	539.000,00	422.854,52	116.145,48	78,45	78,45
0057	416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	797.555,00	797.555,00	765.476,46	95,98	95,98			797.555,00	797.555,00	765.476,46	32.078,54	95,98	95,98
0057	4161	Награде, бонуси и остали посебни расходи	797.555,00	797.555,00	765.476,46	95,98	95,98			797.555,00	797.555,00	765.476,46	32.078,54	95,98	95,98
	01 00	Приходи из буџета	797.555,00	797.555,00	765.476,46	95,98	95,98			797.555,00	797.555,00	765.476,46	32.078,54	95,98	95,98
0058	421	Стални трошкови	1.589.170,00	1.589.170,00	1.570.574,36	98,83	98,83			1.589.170,00	1.589.170,00	1.570.574,36	18.595,64	98,83	98,83
0058	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	21.620,00	21.620,00	3.400,00	15,73	15,73			21.620,00	21.620,00	3.400,00	18.220,00	15,73	15,73
	01 00	Приходи из буџета	21.620,00	21.620,00	3.400,00	15,73	15,73			21.620,00	21.620,00	3.400,00	18.220,00	15,73	15,73
0058	4214	Услуге комуникација	1.564.550,00	1.564.550,00	1.564.474,36	100,00	100,00			1.564.550,00	1.564.550,00	1.564.474,36	75,64	100,00	100,00
	01 00	Приходи из буџета	1.564.550,00	1.564.550,00	1.564.474,36	100,00	100,00			1.564.550,00	1.564.550,00	1.564.474,36	75,64	100,00	100,00
0058	4219	Стални трошкови	3.000,00	3.000,00	2.700,00	90,00	90,00			3.000,00	3.000,00	2.700,00	300,00	90,00	90,00
	01 00	Приходи из буџета	3.000,00	3.000,00	2.700,00	90,00	90,00			3.000,00	3.000,00	2.700,00	300,00	90,00	90,00
0059	422	Трошкови путовања	2.580.000,00	2.580.000,00	1.550.765,60	60,11	60,11			2.580.000,00	2.580.000,00	1.550.765,60	1.029.234,40	60,11	60,11
0059	4221	Трошкови службених путовања у земљи	1.080.000,00	1.080.000,00	826.479,43	76,53	76,53			1.080.000,00	1.080.000,00	826.479,43	253.520,57	76,53	76,53
	01 00	Приходи из буџета	900.000,00	900.000,00	826.479,43	91,83	91,83			900.000,00	900.000,00	826.479,43	73.520,57	91,83	91,83
	12 04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	180.000,00	180.000,00		0,00	0,00			180.000,00	180.000,00		180.000,00	0,00	0,00
0059	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	1.500.000,00	1.500.000,00	724.286,17	48,29	48,29			1.500.000,00	1.500.000,00	724.286,17	775.713,83	48,29	48,29
	01 00	Приходи из буџета	1.500.000,00	1.500.000,00	724.286,17	48,29	48,29			1.500.000,00	1.500.000,00	724.286,17	775.713,83	48,29	48,29

Раздео	Глава	Активност	Функционална класификација	Позиција	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.
							0060 423 Услуге по уговору	9.758.393,26	9.758.393,26	8.512.138,67	87,23	87,23	250.000,00	250.000,00		0,00	0,00	10.008.393,26	10.008.393,26	8.512.138,67	1.496.254,59	85,05	85,05
							0060 4231 Административне услуге	164.600,00	164.600,00	152.564,80	92,69	92,69						164.600,00	164.600,00	152.564,80	12.035,20	92,69	92,69
							01 00 Приходи из буџета	164.600,00	164.600,00	152.564,80	92,69	92,69						164.600,00	164.600,00	152.564,80	12.035,20	92,69	92,69
							0060 4232 Компјутерске услуге	198.816,00	198.816,00	197.681,38	99,43	99,43						198.816,00	198.816,00	197.681,38	1.134,62	99,43	99,43
							01 00 Приходи из буџета	198.816,00	198.816,00	197.681,38	99,43	99,43						198.816,00	198.816,00	197.681,38	1.134,62	99,43	99,43
							0060 4233 Услуге образовања и усавршавања запослених	1.157.900,00	1.157.900,00	866.132,20	74,80	74,80						1.157.900,00	1.157.900,00	866.132,20	291.767,80	74,80	74,80
							01 00 Приходи из буџета	957.900,00	957.900,00	866.132,20	90,42	90,42						957.900,00	957.900,00	866.132,20	91.767,80	90,42	90,42
							12 04 Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	200.000,00	200.000,00		0,00	0,00						200.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00
							0060 4234 Услуге информисања	1.937.077,26	1.937.077,26	1.869.292,40	96,50	96,50	250.000,00	250.000,00		0,00	0,00	2.187.077,26	2.187.077,26	1.869.292,40	317.784,86	85,47	85,47
							01 00 Приходи из буџета	1.687.077,26	1.687.077,26	1.671.292,40	99,06	99,06						1.687.077,26	1.687.077,26	1.671.292,40	15.784,86	99,06	99,06
							05 00 Донације од иностраних земаља						250.000,00	250.000,00		0,00	0,00	250.000,00	250.000,00		250.000,00	0,00	0,00
							12 04 Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	250.000,00	250.000,00	198.000,00	79,20	79,20						250.000,00	250.000,00	198.000,00	52.000,00	79,20	79,20
							0060 4235 Стручне услуге	5.950.000,00	5.950.000,00	5.135.489,10	86,31	86,31						5.950.000,00	5.950.000,00	5.135.489,10	814.510,90	86,31	86,31
							01 00 Приходи из буџета	4.615.000,00	4.615.000,00	3.876.715,99	84,00	84,00						4.615.000,00	4.615.000,00	3.876.715,99	738.284,01	84,00	84,00
							12 04 Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	1.335.000,00	1.335.000,00	1.258.773,11	94,29	94,29						1.335.000,00	1.335.000,00	1.258.773,11	76.226,89	94,29	94,29
							0060 4239 Остале опште услуге	350.000,00	350.000,00	290.978,79	83,14	83,14						350.000,00	350.000,00	290.978,79	59.021,21	83,14	83,14
							01 00 Приходи из буџета	350.000,00	350.000,00	290.978,79	83,14	83,14						350.000,00	350.000,00	290.978,79	59.021,21	83,14	83,14
							0061 424 Специјализоване услуге	25.127.000,00	25.127.000,00	23.221.861,48	92,42	92,42						25.127.000,00	25.127.000,00	23.221.861,48	1.905.138,52	92,42	92,42
							0061 4243 Медицинске услуге	9.000,00	9.000,00		0,00	0,00						9.000,00	9.000,00		9.000,00	0,00	0,00
							01 00 Приходи из буџета	9.000,00	9.000,00		0,00	0,00						9.000,00	9.000,00		9.000,00	0,00	0,00
							0061 4246 Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	9.000,00	9.000,00		0,00	0,00						9.000,00	9.000,00		9.000,00	0,00	0,00
							01 00 Приходи из буџета	9.000,00	9.000,00		0,00	0,00						9.000,00	9.000,00		9.000,00	0,00	0,00
							0061 4249 Остале специјализоване услуге	25.109.000,00	25.109.000,00	23.221.861,48	92,48	92,48						25.109.000,00	25.109.000,00	23.221.861,48	1.887.138,52	92,48	92,48
							01 00 Приходи из буџета	17.509.000,00	17.509.000,00	15.621.861,48	89,22	89,22						17.509.000,00	17.509.000,00	15.621.861,48	1.887.138,52	89,22	89,22
							12 04 Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	7.600.000,00	7.600.000,00	7.600.000,00	100,00	100,00						7.600.000,00	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	100,00	100,00
							0062 425 Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали)	10.000,00	10.000,00		0,00	0,00						10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
							0062 4252 Текуће поправке и одржавање опреме	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
							0063 426 Материјал	409.200,00	409.200,00	266.027,40	65,01	65,01						409.200,00	409.200,00	266.027,40	143.172,60	65,01	65,01
							0063 4261 Административни материјал	10.000,00	10.000,00	5.700,00	57,00	57,00						10.000,00	10.000,00	5.700,00	4.300,00	57,00	57,00
							01 00 Приходи из буџета	10.000,00	10.000,00	5.700,00	57,00	57,00						10.000,00	10.000,00	5.700,00	4.300,00	57,00	57,00
							0063 4263 Материјали за образовање и усавршавање запослених	399.200,00	399.200,00	260.327,40	65,21	65,21						399.200,00	399.200,00	260.327,40	138.872,60	65,21	65,21
							01 00 Приходи из буџета	399.200,00	399.200,00	260.327,40	65,21	65,21						399.200,00	399.200,00	260.327,40	138.872,60	65,21	65,21
							0064 444 Пратећи трошкови задуживања	21.324,74	21.324,74	20.126,65	94,38	94,38						21.324,74	21.324,74	20.126,65	1.198,09	94,38	94,38
							0064 4441 Негативне курсне разлике	5.000,00	5.000,00	4.009,72	80,19	80,19						5.000,00	5.000,00	4.009,72	990,28	80,19	80,19
							01 00 Приходи из буџета	5.000,00	5.000,00	4.009,72	80,19	80,19						5.000,00	5.000,00	4.009,72	990,28	80,19	80,19
							0064 4442 Казне за кашњење	16.324,74	16.324,74	16.116,93	98,73	98,73						16.324,74	16.324,74	16.116,93	207,81	98,73	98,73
							01 00 Приходи из буџета	16.324,74	16.324,74	16.116,93	98,73	98,73						16.324,74	16.324,74	16.116,93	207,81	98,73	98,73

Раздео	Глава	Активност	Функционална класификација	Позиција	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.							
							0064 451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	2.580.000,00	2.580.000,00	2.580.000,00	100,00	100,00						2.580.000,00	2.580.000,00	2.580.000,00	0,00	100,00	100,00						
							2		2.580.000,00	2.580.000,00	2.580.000,00	100,00	100,00					2.580.000,00	2.580.000,00	2.580.000,00	0,00	100,00	100,00							
							2	01 00	Приходи из буџета	2.580.000,00	2.580.000,00	2.580.000,00	100,00	100,00					2.580.000,00	2.580.000,00	2.580.000,00	0,00	100,00	100,00						
							0064 4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	2.580.000,00	2.580.000,00	2.580.000,00	100,00	100,00					2.580.000,00	2.580.000,00	2.580.000,00	0,00	100,00	100,00							
							2		2.580.000,00	2.580.000,00	2.580.000,00	100,00	100,00					2.580.000,00	2.580.000,00	2.580.000,00	0,00	100,00	100,00							
							2	01 00	Приходи из буџета	2.580.000,00	2.580.000,00	2.580.000,00	100,00	100,00					2.580.000,00	2.580.000,00	2.580.000,00	0,00	100,00	100,00						
								01 00	Приходи из буџета	2.580.000,00	2.580.000,00	2.580.000,00	100,00	100,00					2.580.000,00	2.580.000,00	2.580.000,00	0,00	100,00	100,00						
							0064 454	Субвенције приватним предузећима	700.000,00	700.000,00	700.000,00	100,00	100,00					700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00	100,00							
							1		700.000,00	700.000,00	700.000,00	100,00	100,00					700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00	100,00							
							1	01 00	Приходи из буџета	700.000,00	700.000,00	700.000,00	100,00	100,00					700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00	100,00						
							0064 4541	Текуће субвенције приватним предузећима	700.000,00	700.000,00	700.000,00	100,00	100,00					700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00	100,00							
							1		700.000,00	700.000,00	700.000,00	100,00	100,00					700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00	100,00							
							1	01 00	Приходи из буџета	700.000,00	700.000,00	700.000,00	100,00	100,00					700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00	100,00						
								01 00	Приходи из буџета	700.000,00	700.000,00	700.000,00	100,00	100,00					700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00	100,00						
							0065 463	Донације и трансфери осталим нивоима власти	21.330.000,00	21.330.000,00	21.330.000,00	100,00	100,00					21.330.000,00	21.330.000,00	21.330.000,00	0,00	100,00	100,00							
							0065 4631	Текуће донације и трансфери осталим нивоима власти	13.930.000,00	13.930.000,00	13.930.000,00	100,00	100,00					13.930.000,00	13.930.000,00	13.930.000,00	0,00	100,00	100,00							
								01 00	Приходи из буџета	13.930.000,00	13.930.000,00	13.930.000,00	100,00	100,00					13.930.000,00	13.930.000,00	13.930.000,00	0,00	100,00	100,00						
							0065 4632	Капиталне донације и трансфери осталим нивоима власти	7.400.000,00	7.400.000,00	7.400.000,00	100,00	100,00					7.400.000,00	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00	100,00	100,00							
								01 00	Приходи из буџета	7.400.000,00	7.400.000,00	7.400.000,00	100,00	100,00					7.400.000,00	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00	100,00	100,00						
							0066 481	Дотације невладиним организацијама	1.502.000,00	1.502.000,00	1.484.000,00	98,80	98,80					1.502.000,00	1.502.000,00	1.484.000,00	18.000,00	98,80	98,80							
0066 4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	1.502.000,00	1.502.000,00	1.484.000,00	98,80	98,80					1.502.000,00	1.502.000,00	1.484.000,00	18.000,00	98,80	98,80														
	01 00	Приходи из буџета	1.502.000,00	1.502.000,00	1.484.000,00	98,80	98,80					1.502.000,00	1.502.000,00	1.484.000,00	18.000,00	98,80	98,80													
0067 482	Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	18.080,00	18.080,00		0,00	0,00					18.080,00	18.080,00		18.080,00	0,00	0,00														
0067 4822	Остали порези	5.650,00	5.650,00		0,00	0,00					5.650,00	5.650,00		5.650,00	0,00	0,00														
	01 00	Приходи из буџета	5.650,00	5.650,00		0,00	0,00					5.650,00	5.650,00		5.650,00	0,00	0,00													
0067 4823	Обавезне таксе	11.300,00	11.300,00		0,00	0,00					11.300,00	11.300,00		11.300,00	0,00	0,00														
	01 00	Приходи из буџета	11.300,00	11.300,00		0,00	0,00					11.300,00	11.300,00		11.300,00	0,00	0,00													
0067 4824	Новчане казне наметнуте од једног нивоа власти другом	1.130,00	1.130,00		0,00	0,00					1.130,00	1.130,00		1.130,00	0,00	0,00														
	01 00	Приходи из буџета	1.130,00	1.130,00		0,00	0,00					1.130,00	1.130,00		1.130,00	0,00	0,00													
0068 483	Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела	53.998,00	53.998,00	45.082,40	83,49	83,49					53.998,00	53.998,00	45.082,40	8.915,60	83,49	83,49														
0068 4831	Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела	53.998,00	53.998,00	45.082,40	83,49	83,49					53.998,00	53.998,00	45.082,40	8.915,60	83,49	83,49														
	01 00	Приходи из буџета	53.998,00	53.998,00	45.082,40	83,49	83,49					53.998,00	53.998,00	45.082,40	8.915,60	83,49	83,49													
Извори финансирања за функцију 410																														
							01 00	Приходи из буџета	98.646.166,00	98.646.166,00	87.649.571,53	88,85	88,85						98.646.166,00	98.646.166,00	87.649.571,53	10.996.594,47	88,85	88,85						
							05 00	Донације од иностраних земаља						250.000,00	250.000,00		0,00	0,00	250.000,00	250.000,00		250.000,00	0,00	0,00						
							12 04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	9.565.000,00	9.565.000,00	9.056.773,11	94,69	94,69						9.565.000,00	9.565.000,00	9.056.773,11	508.226,89	94,69	94,69						
Укупно за функцију 410									108.211.166,00	108.211.166,00	96.706.344,64	89,37	89,37	250.000,00	250.000,00		0,00	0,00	108.461.166,00	108.461.166,00	96.706.344,64	11.754.821,36	89,16	89,16						

Раздео	Глава	Активност	Функционална класификација	Позиција	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.	
473							Туризам																	
0069 481							Дотације невладиним организацијама	43.824.084,00	43.824.084,00	41.693.000,00	95,14	95,14						43.824.084,00	43.824.084,00	41.693.000,00	2.131.084,00	95,14	95,14	
1							Туристичка организација Војводине	22.770.000,00	22.770.000,00	22.770.000,00	100,00	100,00						22.770.000,00	22.770.000,00	22.770.000,00	0,00	100,00	100,00	
1 01 00							Приходи из буџета	8.120.000,00	8.120.000,00	8.120.000,00	100,00	100,00						8.120.000,00	8.120.000,00	8.120.000,00	0,00	100,00	100,00	
1 12 04							Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	14.650.000,00	14.650.000,00	14.650.000,00	100,00	100,00						14.650.000,00	14.650.000,00	14.650.000,00	0,00	100,00	100,00	
2							Подстицајна средства за туризам	19.054.084,00	19.054.084,00	18.923.000,00	99,31	99,31						19.054.084,00	19.054.084,00	18.923.000,00	131.084,00	99,31	99,31	
2 01 00							Приходи из буџета	19.054.084,00	19.054.084,00	18.923.000,00	99,31	99,31						19.054.084,00	19.054.084,00	18.923.000,00	131.084,00	99,31	99,31	
3							Развој рецептивног туризма у Војводини	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	
3 12 04							Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	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	
0069 4819							Дотације осталим непрофитним институцијама	43.824.084,00	43.824.084,00	41.693.000,00	95,14	95,14						43.824.084,00	43.824.084,00	41.693.000,00	2.131.084,00	95,14	95,14	
1							Туристичка организација Војводине	22.770.000,00	22.770.000,00	22.770.000,00	100,00	100,00						22.770.000,00	22.770.000,00	22.770.000,00	0,00	100,00	100,00	
1 01 00							Приходи из буџета	8.120.000,00	8.120.000,00	8.120.000,00	100,00	100,00						8.120.000,00	8.120.000,00	8.120.000,00	0,00	100,00	100,00	
1 12 04							Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	14.650.000,00	14.650.000,00	14.650.000,00	100,00	100,00						14.650.000,00	14.650.000,00	14.650.000,00	0,00	100,00	100,00	
2							Подстицајна средства за туризам	19.054.084,00	19.054.084,00	18.923.000,00	99,31	99,31						19.054.084,00	19.054.084,00	18.923.000,00	131.084,00	99,31	99,31	
2 01 00							Приходи из буџета	19.054.084,00	19.054.084,00	18.923.000,00	99,31	99,31						19.054.084,00	19.054.084,00	18.923.000,00	131.084,00	99,31	99,31	
3							Развој рецептивног туризма у Војводини	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	
3 12 04							Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	2.000.000,00	2.000.000,00		0,00	0,00						2.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00	0,00	0,00	
01 00							Приходи из буџета	27.174.084,00	27.174.084,00	27.043.000,00	99,52	99,52						27.174.084,00	27.174.084,00	27.043.000,00	131.084,00	99,52	99,52	
12 04							Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	16.650.000,00	16.650.000,00	14.650.000,00	87,99	87,99						16.650.000,00	16.650.000,00	14.650.000,00	2.000.000,00	87,99	87,99	
Извори финансирања за функцију 473																								
01 00							Приходи из буџета	27.174.084,00	27.174.084,00	27.043.000,00	99,52	99,52						27.174.084,00	27.174.084,00	27.043.000,00	131.084,00	99,52	99,52	
12 04							Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	16.650.000,00	16.650.000,00	14.650.000,00	87,99	87,99						16.650.000,00	16.650.000,00	14.650.000,00	2.000.000,00	87,99	87,99	
Укупно за функцију 473								43.824.084,00	43.824.084,00	41.693.000,00	95,14	95,14						43.824.084,00	43.824.084,00	41.693.000,00	2.131.084,00	95,14	95,14	
01							Фонд за развој Аутономне Покрајине Војводине																	
410							Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада																	
0070 451							Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1.071.508.604,71	1.071.508.604,71	1.071.508.604,71	100,00	100,00						1.071.508.604,71	1.071.508.604,71	1.071.508.604,71	0,00	100,00	100,00	
0070 4512							Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1.071.508.604,71	1.071.508.604,71	1.071.508.604,71	100,00	100,00						1.071.508.604,71	1.071.508.604,71	1.071.508.604,71	0,00	100,00	100,00	
12 04							Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	691.800.000,00	691.800.000,00	691.800.000,00	100,00	100,00						691.800.000,00	691.800.000,00	691.800.000,00	0,00	100,00	100,00	
14 00							Неутрошена средства од приватизације из претходних година	379.708.604,71	379.708.604,71	379.708.604,71	100,00	100,00						379.708.604,71	379.708.604,71	379.708.604,71	0,00	100,00	100,00	
Извори финансирања за функцију 410																								
12 04							Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	691.800.000,00	691.800.000,00	691.800.000,00	100,00	100,00						691.800.000,00	691.800.000,00	691.800.000,00	0,00	100,00	100,00	
14 00							Неутрошена средства од приватизације из претходних година	379.708.604,71	379.708.604,71	379.708.604,71	100,00	100,00						379.708.604,71	379.708.604,71	379.708.604,71	0,00	100,00	100,00	
Укупно за функцију 410								1.071.508.604,71	1.071.508.604,71	1.071.508.604,71	100,00	100,00						1.071.508.604,71	1.071.508.604,71	1.071.508.604,71	0,00	100,00	100,00	

Раздео	Глава	Активност	Функционална класификација	Позиција	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.	
Извори финансирања за активност																		Фонд за развој Аутономне Покрајине Војводине						
				12	04		Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	691.800.000,00	691.800.000,00	691.800.000,00	100,00	100,00						691.800.000,00	691.800.000,00	691.800.000,00	0,00	100,00	100,00	
				14	00		Неутрошена средства од приватизације из претходних година	379.708.604,71	379.708.604,71	379.708.604,71	100,00	100,00						379.708.604,71	379.708.604,71	379.708.604,71	0,00	100,00	100,00	
Укупно за активност							Фонд за развој Аутономне Покрајине Војводине	1.071.508.604,71	1.071.508.604,71	1.071.508.604,71	100,00	100,00						1.071.508.604,71	1.071.508.604,71	1.071.508.604,71	0,00	100,00	100,00	
02							Гаранцијски фонд Аутономне Покрајине Војводине																	
410							Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада																	
				0071	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	310.000.000,00	310.000.000,00	310.000.000,00	100,00	100,00						310.000.000,00	310.000.000,00	310.000.000,00	0,00	100,00	100,00	
				0071	4511		Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	100,00						10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	100,00	
					01	00	Приходи из буџета	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	100,00						10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	100,00	
				0071	4512		Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00	100,00						300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	100,00	100,00	
					12	04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00	100,00						300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	100,00	100,00	
Извори финансирања за функцију																		410						
					01	00	Приходи из буџета	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	100,00						10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	100,00	
					12	04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00	100,00						300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	100,00	100,00	
Укупно за функцију							410	310.000.000,00	310.000.000,00	310.000.000,00	100,00	100,00						310.000.000,00	310.000.000,00	310.000.000,00	0,00	100,00	100,00	
Извори финансирања за активност																		Гаранцијски фонд Аутономне Покрајине Војводине						
					01	00	Приходи из буџета	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	100,00						10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	100,00	
					12	04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00	100,00						300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	100,00	100,00	
Укупно за активност							Гаранцијски фонд Аутономне Покрајине Војводине	310.000.000,00	310.000.000,00	310.000.000,00	100,00	100,00						310.000.000,00	310.000.000,00	310.000.000,00	0,00	100,00	100,00	
Извори финансирања за раздео																		04						
					01	00	Приходи из буџета	135.820.250,00	135.820.250,00	124.692.571,53	91,81	91,81						135.820.250,00	135.820.250,00	124.692.571,53	11.127.678,47	91,81	91,81	
					05	00	Донације од иностраних земаља						250.000,00	250.000,00		0,00	0,00	250.000,00	250.000,00		250.000,00	0,00	0,00	
					12	04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	1.018.015.000,00	1.018.015.000,00	1.015.506.773,11	99,75	99,75						1.018.015.000,00	1.018.015.000,00	1.015.506.773,11	2.508.226,89	99,75	99,75	
					14	00	Неутрошена средства од приватизације из претходних година	379.708.604,71	379.708.604,71	379.708.604,71	100,00	100,00						379.708.604,71	379.708.604,71	379.708.604,71	0,00	100,00	100,00	
УКУПНО ЗА РАЗДЕО								04	1.533.543.854,71	1.533.543.854,71	1.519.907.949,35	99,11	99,11	250.000,00	250.000,00		0,00	0,00	1.533.793.854,71	1.533.793.854,71	1.519.907.949,35	13.885.905,36	99,09	99,09

Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв	% изв	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв	% изв	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв	% изв
			
				/кв.п.	/г.п.				/кв.п.	/г.п.					/кв.п.	/г.п.
извор финансирања																
економска класификација																
позиција																
функционална класификација																
активност																
Глава																
Раздео																

05 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА АРХИТЕКТУРУ, УРБАНИЗАМ И ГРАДИТЕЉСТВО

620		Развој заједнице																
0072	411	Плате и додаци запослених	19.979.025,00	19.979.025,00	17.876.151,71	89,47	89,47						19.979.025,00	19.979.025,00	17.876.151,71	2.102.873,29	89,47	89,47
0072	4111	Плате и додаци запослених	19.979.025,00	19.979.025,00	17.876.151,71	89,47	89,47						19.979.025,00	19.979.025,00	17.876.151,71	2.102.873,29	89,47	89,47
	01 00	Приходи из буџета	19.979.025,00	19.979.025,00	17.876.151,71	89,47	89,47						19.979.025,00	19.979.025,00	17.876.151,71	2.102.873,29	89,47	89,47
0073	412	Социјални доприноси на терет послодавца	3.610.000,00	3.610.000,00	3.199.537,03	88,63	88,63						3.610.000,00	3.610.000,00	3.199.537,03	410.462,97	88,63	88,63
0073	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2.215.000,00	2.215.000,00	1.966.203,95	88,77	88,77						2.215.000,00	2.215.000,00	1.966.203,95	248.796,05	88,77	88,77
	01 00	Приходи из буџета	2.215.000,00	2.215.000,00	1.966.203,95	88,77	88,77						2.215.000,00	2.215.000,00	1.966.203,95	248.796,05	88,77	88,77
0073	4122	Допринос за здравствено осигурање	1.240.000,00	1.240.000,00	1.099.276,83	88,65	88,65						1.240.000,00	1.240.000,00	1.099.276,83	140.723,17	88,65	88,65
	01 00	Приходи из буџета	1.240.000,00	1.240.000,00	1.099.276,83	88,65	88,65						1.240.000,00	1.240.000,00	1.099.276,83	140.723,17	88,65	88,65
0073	4123	Допринос за незапосленост	155.000,00	155.000,00	134.056,25	86,49	86,49						155.000,00	155.000,00	134.056,25	20.943,75	86,49	86,49
	01 00	Приходи из буџета	155.000,00	155.000,00	134.056,25	86,49	86,49						155.000,00	155.000,00	134.056,25	20.943,75	86,49	86,49
0074	413	Накнаде у натури	235.000,00	235.000,00	175.856,16	74,83	74,83						235.000,00	235.000,00	175.856,16	59.143,84	74,83	74,83
0074	4131	Накнаде у натури	235.000,00	235.000,00	175.856,16	74,83	74,83						235.000,00	235.000,00	175.856,16	59.143,84	74,83	74,83
	01 00	Приходи из буџета	235.000,00	235.000,00	175.856,16	74,83	74,83						235.000,00	235.000,00	175.856,16	59.143,84	74,83	74,83
0075	414	Социјална давања запосленима	780.000,00	780.000,00	28.883,50	3,70	3,70						780.000,00	780.000,00	28.883,50	751.116,50	3,70	3,70
0075	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла	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
0075	4143	Отпремнине и помоћи	420.000,00	420.000,00	28.883,50	6,88	6,88						420.000,00	420.000,00	28.883,50	391.116,50	6,88	6,88
	01 00	Приходи из буџета	420.000,00	420.000,00	28.883,50	6,88	6,88						420.000,00	420.000,00	28.883,50	391.116,50	6,88	6,88
0075	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице	60.000,00	60.000,00		0,00	0,00						60.000,00	60.000,00		60.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета	60.000,00	60.000,00		0,00	0,00						60.000,00	60.000,00		60.000,00	0,00	0,00
0076	415	Накнаде за запослене	247.000,00	247.000,00	179.205,35	72,55	72,55						247.000,00	247.000,00	179.205,35	67.794,65	72,55	72,55
0076	4151	Накнаде за запослене	247.000,00	247.000,00	179.205,35	72,55	72,55						247.000,00	247.000,00	179.205,35	67.794,65	72,55	72,55
	01 00	Приходи из буџета	247.000,00	247.000,00	179.205,35	72,55	72,55						247.000,00	247.000,00	179.205,35	67.794,65	72,55	72,55
0077	416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	456.975,00	456.975,00	448.179,53	98,08	98,08						456.975,00	456.975,00	448.179,53	8.795,47	98,08	98,08
0077	4161	Награде, бонуси и остали посебни расходи	456.975,00	456.975,00	448.179,53	98,08	98,08						456.975,00	456.975,00	448.179,53	8.795,47	98,08	98,08
	01 00	Приходи из буџета	456.975,00	456.975,00	448.179,53	98,08	98,08						456.975,00	456.975,00	448.179,53	8.795,47	98,08	98,08
0078	421	Стални трошкови	361.210,00	361.210,00	322.258,51	89,22	89,22	100.000,00	100.000,00	38.632,94	38,63	38,63	461.210,00	461.210,00	360.891,45	100.318,55	78,25	78,25
0078	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	5.810,00	5.810,00	2.380,54	40,97	40,97						5.810,00	5.810,00	2.380,54	3.429,46	40,97	40,97
	01 00	Приходи из буџета	5.810,00	5.810,00	2.380,54	40,97	40,97						5.810,00	5.810,00	2.380,54	3.429,46	40,97	40,97
0078	4214	Услуге комуникација	352.400,00	352.400,00	319.877,97	90,77	90,77	100.000,00	100.000,00	38.632,94	38,63	38,63	452.400,00	452.400,00	358.510,91	93.889,09	79,25	79,25
	01 00	Приходи из буџета	352.400,00	352.400,00	319.877,97	90,77	90,77						352.400,00	352.400,00	319.877,97	32.522,03	90,77	90,77
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						100.000,00	100.000,00	38.632,94	38,63	38,63	100.000,00	100.000,00	38.632,94	61.367,06	38,63	38,63
0078	4219	Стални трошкови	3.000,00	3.000,00		0,00	0,00						3.000,00	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета	3.000,00	3.000,00		0,00	0,00						3.000,00	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00
0079	422	Трошкови путовања	298.620,00	298.620,00	164.326,97	55,03	55,03	300.000,00	300.000,00	47.460,16	15,82	15,82	598.620,00	598.620,00	211.787,13	386.832,87	35,38	35,38
0079	4221	Трошкови службених путовања у земљи	142.650,00	142.650,00	81.936,22	57,44	57,44	100.000,00	100.000,00		0,00	0,00	242.650,00	242.650,00	81.936,22	160.713,78	33,77	33,77
	01 00	Приходи из буџета	142.650,00	142.650,00	81.936,22	57,44	57,44						142.650,00	142.650,00	81.936,22	60.713,78	57,44	57,44
	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
0079	4222	Трошкови службених путовања у иностранств	155.170,00	155.170,00	82.390,75	53,10	53,10	200.000,00	200.000,00	47.460,16	23,73	23,73	355.170,00	355.170,00	129.850,91	225.319,09	36,56	36,56
	01 00	Приходи из буџета	155.170,00	155.170,00	82.390,75	53,10	53,10						155.170,00	155.170,00	82.390,75	72.779,25	53,10	53,10
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						200.000,00	200.000,00	47.460,16	23,73	23,73	200.000,00	200.000,00	47.460,16	152.539,84	23,73	23,73
0079	4223	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	800,00	800,00		0,00	0,00						800,00	800,00		800,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета	800,00	800,00		0,00	0,00						800,00	800,00		800,00	0,00	0,00

Раздео	Глава	Активност	Функционална класификација	Позиција	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.	
							0080 423	Услуге по уговору	3.489.542,20	3.489.542,20	3.285.169,35	94,14	94,14	250.000,00	250.000,00	65.906,90	26,36	26,36	3.739.542,20	3.739.542,20	3.351.076,25	388.465,95	89,61	89,61
							0080 4231	Административне услуге	3.700,00	3.700,00		0,00	0,00						3.700,00	3.700,00		3.700,00	0,00	0,00
							01 00	Приходи из буџета	3.700,00	3.700,00		0,00	0,00						3.700,00	3.700,00		3.700,00	0,00	0,00
							0080 4232	Компјутерске услуге	2.500,00	2.500,00		0,00	0,00						2.500,00	2.500,00		2.500,00	0,00	0,00
							01 00	Приходи из буџета	2.500,00	2.500,00		0,00	0,00						2.500,00	2.500,00		2.500,00	0,00	0,00
							0080 4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	184.600,00	184.600,00	72.890,37	39,49	39,49	100.000,00	100.000,00	53.858,70	53,86	53,86	284.600,00	284.600,00	126.749,07	157.850,93	44,54	44,54
							01 00	Приходи из буџета	184.600,00	184.600,00	72.890,37	39,49	39,49						184.600,00	184.600,00	72.890,37	111.709,63	39,49	39,49
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						50.000,00	50.000,00	3.858,70	7,72	7,72	50.000,00	50.000,00	3.858,70	46.141,30	7,72	7,72
							13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства						50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00	100,00
							0080 4234	Услуге информисања	207.850,00	207.850,00	202.960,00	97,65	97,65						207.850,00	207.850,00	202.960,00	4.890,00	97,65	97,65
							01 00	Приходи из буџета	207.850,00	207.850,00	202.960,00	97,65	97,65						207.850,00	207.850,00	202.960,00	4.890,00	97,65	97,65
							0080 4235	Стручне услуге	3.073.792,20	3.073.792,20	2.993.742,98	97,40	97,40	150.000,00	150.000,00	12.048,20	8,03	8,03	3.223.792,20	3.223.792,20	3.005.791,18	218.001,02	93,24	93,24
							01 00	Приходи из буџета	1.657.792,20	1.657.792,20	1.577.742,98	95,17	95,17						1.657.792,20	1.657.792,20	1.577.742,98	80.049,22	95,17	95,17
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						150.000,00	150.000,00	12.048,20	8,03	8,03	150.000,00	150.000,00	12.048,20	137.951,80	8,03	8,03
							13 00	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.416.000,00	1.416.000,00	1.416.000,00	100,00	100,00						1.416.000,00	1.416.000,00	1.416.000,00	0,00	100,00	100,00
							0080 4239	Остале опште услуге	17.100,00	17.100,00	15.576,00	91,09	91,09						17.100,00	17.100,00	15.576,00	1.524,00	91,09	91,09
							01 00	Приходи из буџета	17.100,00	17.100,00	15.576,00	91,09	91,09						17.100,00	17.100,00	15.576,00	1.524,00	91,09	91,09
							0081 424	Специјализоване услуге	23.003.450,00	23.003.450,00	17.460.000,00	75,90	75,90						23.003.450,00	23.003.450,00	17.460.000,00	5.543.450,00	75,90	75,90
							0081 4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	3.450,00	3.450,00		0,00	0,00						3.450,00	3.450,00		3.450,00	0,00	0,00
							01 00	Приходи из буџета	3.450,00	3.450,00		0,00	0,00						3.450,00	3.450,00		3.450,00	0,00	0,00
							0081 4249	Остале специјализоване услуге	23.000.000,00	23.000.000,00	17.460.000,00	75,91	75,91						23.000.000,00	23.000.000,00	17.460.000,00	5.540.000,00	75,91	75,91
							12 04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	23.000.000,00	23.000.000,00	17.460.000,00	75,91	75,91						23.000.000,00	23.000.000,00	17.460.000,00	5.540.000,00	75,91	75,91
							0082 425	Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали)	28.000,00	28.000,00	27.175,40	97,06	97,06						28.000,00	28.000,00	27.175,40	824,60	97,06	97,06
							0082 4252	Текуће поправке и одржавање опреме	28.000,00	28.000,00	27.175,40	97,06	97,06						28.000,00	28.000,00	27.175,40	824,60	97,06	97,06
							01 00	Приходи из буџета	28.000,00	28.000,00	27.175,40	97,06	97,06						28.000,00	28.000,00	27.175,40	824,60	97,06	97,06
							0083 426	Материјал	358.000,00	358.000,00	292.119,96	81,60	81,60	67.600,00	67.600,00	67.600,00	100,00	100,00	425.600,00	425.600,00	359.719,96	65.880,04	84,52	84,52
							0083 4261	Административни материјал	68.000,00	68.000,00	67.421,16	99,15	99,15	67.600,00	67.600,00	67.600,00	100,00	100,00	135.600,00	135.600,00	135.021,16	578,84	99,57	99,57
							01 00	Приходи из буџета	68.000,00	68.000,00	67.421,16	99,15	99,15						68.000,00	68.000,00	67.421,16	578,84	99,15	99,15
							13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства						67.600,00	67.600,00	67.600,00	100,00	100,00	67.600,00	67.600,00	67.600,00	0,00	100,00	100,00
							0083 4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	290.000,00	290.000,00	224.698,80	77,48	77,48						290.000,00	290.000,00	224.698,80	65.301,20	77,48	77,48
							01 00	Приходи из буџета	290.000,00	290.000,00	224.698,80	77,48	77,48						290.000,00	290.000,00	224.698,80	65.301,20	77,48	77,48
							0084 444	Пратећи трошкови задуживања	6.300,00	6.300,00	161,79	2,57	2,57						6.300,00	6.300,00	161,79	6.138,21	2,57	2,57
							0084 4441	Негативне курсне разлике	6.300,00	6.300,00	161,79	2,57	2,57						6.300,00	6.300,00	161,79	6.138,21	2,57	2,57
							01 00	Приходи из буџета	6.300,00	6.300,00	161,79	2,57	2,57						6.300,00	6.300,00	161,79	6.138,21	2,57	2,57
							0085 463	Донације и трансфери осталим нивоима власти	104.886.607,80	104.886.607,80	103.610.607,80	98,78	98,78						104.886.607,80	104.886.607,80	103.610.607,80	1.276.000,00	98,78	98,78
							0085 4631	Текуће донације и трансфери осталим нивоима власти	3.860.000,00	3.860.000,00	2.600.000,00	67,36	67,36						3.860.000,00	3.860.000,00	2.600.000,00	1.260.000,00	67,36	67,36
							01 00	Приходи из буџета	3.860.000,00	3.860.000,00	2.600.000,00	67,36	67,36						3.860.000,00	3.860.000,00	2.600.000,00	1.260.000,00	67,36	67,36
							0085 4632	Капиталне донације и трансфери осталим нивоима власти	101.026.607,80	101.026.607,80	101.010.607,80	99,98	99,98						101.026.607,80	101.026.607,80	101.010.607,80	16.000,00	99,98	99,98
							01 00	Приходи из буџета	61.026.607,80	61.026.607,80	61.026.607,80	100,00	100,00						61.026.607,80	61.026.607,80	61.026.607,80	0,00	100,00	100,00
							12 04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	40.000.000,00	40.000.000,00	39.984.000,00	99,96	99,96						40.000.000,00	40.000.000,00	39.984.000,00	16.000,00	99,96	99,96

Раздео	Глава	Активност	Функционална класификација	Позиција	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.	
	0086	481					Дотације невладиним организацијама	853.150,00	853.150,00	853.150,00	100,00	100,00							853.150,00	853.150,00	853.150,00	0,00	100,00	100,00
	0086	4819					Дотације осталим непрофитним институцијама	853.150,00	853.150,00	853.150,00	100,00	100,00							853.150,00	853.150,00	853.150,00	0,00	100,00	100,00
		01	00				Приходи из буџета	853.150,00	853.150,00	853.150,00	100,00	100,00							853.150,00	853.150,00	853.150,00	0,00	100,00	100,00
	0087	482					Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	15.400,00	15.400,00	380,00	2,47	2,47							15.400,00	15.400,00	380,00	15.020,00	2,47	2,47
	0087	4822					Остали порези	6.500,00	6.500,00		0,00	0,00							6.500,00	6.500,00		6.500,00	0,00	0,00
		01	00				Приходи из буџета	6.500,00	6.500,00		0,00	0,00							6.500,00	6.500,00		6.500,00	0,00	0,00
	0087	4823					Обавезне таксе	6.300,00	6.300,00	380,00	6,03	6,03							6.300,00	6.300,00	380,00	5.920,00	6,03	6,03
		01	00				Приходи из буџета	6.300,00	6.300,00	380,00	6,03	6,03							6.300,00	6.300,00	380,00	5.920,00	6,03	6,03
	0087	4824					Новчане казне наметнуте од једног нивоа власти другом	2.600,00	2.600,00		0,00	0,00							2.600,00	2.600,00		2.600,00	0,00	0,00
		01	00				Приходи из буџета	2.600,00	2.600,00		0,00	0,00							2.600,00	2.600,00		2.600,00	0,00	0,00
	0088	483					Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела	3.900,00	3.900,00		0,00	0,00							3.900,00	3.900,00		3.900,00	0,00	0,00
	0088	4831					Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела	3.900,00	3.900,00		0,00	0,00							3.900,00	3.900,00		3.900,00	0,00	0,00
		01	00				Приходи из буџета	3.900,00	3.900,00		0,00	0,00							3.900,00	3.900,00		3.900,00	0,00	0,00

Извори финансирања за функцију 620

	01 00 Приходи из буџета	94.196.180,00	94.196.180,00	89.063.163,06	94,55	94,55						94.196.180,00	94.196.180,00	89.063.163,06	5.133.016,94	94,55	94,55
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника						600.000,00	600.000,00	102.000,00	17,00	17,00	600.000,00	600.000,00	102.000,00	498.000,00	17,00	17,00
	12 04 Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	63.000.000,00	63.000.000,00	57.444.000,00	91,18	91,18						63.000.000,00	63.000.000,00	57.444.000,00	5.556.000,00	91,18	91,18
	13 00 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.416.000,00	1.416.000,00	1.416.000,00	100,00	100,00						1.416.000,00	1.416.000,00	1.416.000,00	0,00	100,00	100,00
	13 06 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства						117.600,00	117.600,00	117.600,00	100,00	100,00	117.600,00	117.600,00	117.600,00	0,00	100,00	100,00
Укупно за функцију	620	158.612.180,00	158.612.180,00	147.923.163,06	93,26	93,26	717.600,00	717.600,00	219.600,00	30,60	30,60	159.329.780,00	159.329.780,00	148.142.763,06	11.187.016,94	92,98	92,98

0501 Јавно предузеће за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање "Завод за урбанизам Војводине"

620	Развој заједнице																	
0089 411	Плате и додаци запослених	12.722.644,00	12.722.644,00	12.721.959,85	99,99	99,99	27.239.171,00	27.239.171,00	26.329.888,67	96,66	96,66	39.961.815,00	39.961.815,00	39.051.848,52	909.966,48	97,72	97,72	
0089 4111	Плате и додаци запослених	12.722.644,00	12.722.644,00	12.721.959,85	99,99	99,99	27.239.171,00	27.239.171,00	26.329.888,67	96,66	96,66	39.961.815,00	39.961.815,00	39.051.848,52	909.966,48	97,72	97,72	
01 00	Приходи из буџета	12.722.644,00	12.722.644,00	12.721.959,85	99,99	99,99						12.722.644,00	12.722.644,00	12.721.959,85	684,15	99,99	99,99	
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						27.239.171,00	27.239.171,00	26.329.888,67	96,66	96,66	27.239.171,00	27.239.171,00	26.329.888,67	909.282,33	96,66	96,66	
0090 412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.277.356,00	2.277.356,00	2.277.123,26	99,99	99,99	4.875.809,00	4.875.809,00	4.874.974,45	99,98	99,98	7.153.165,00	7.153.165,00	7.152.097,71	1.067,29	99,99	99,99	
0090 4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.399.489,00	1.399.489,00	1.399.349,49	99,99	99,99	2.996.311,00	2.996.311,00	2.995.794,33	99,98	99,98	4.395.800,00	4.395.800,00	4.395.143,82	656,18	99,99	99,99	
01 00	Приходи из буџета	1.399.489,00	1.399.489,00	1.399.349,49	99,99	99,99						1.399.489,00	1.399.489,00	1.399.349,49	139,51	99,99	99,99	
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						2.996.311,00	2.996.311,00	2.995.794,33	99,98	99,98	2.996.311,00	2.996.311,00	2.995.794,33	516,67	99,98	99,98	
0090 4122	Допринос за здравствено осигурање	782.445,00	782.445,00	782.363,58	99,99	99,99	1.675.207,00	1.675.207,00	1.674.921,37	99,98	99,98	2.457.652,00	2.457.652,00	2.457.284,95	367,05	99,99	99,99	
01 00	Приходи из буџета	782.445,00	782.445,00	782.363,58	99,99	99,99						782.445,00	782.445,00	782.363,58	81,42	99,99	99,99	
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						1.675.207,00	1.675.207,00	1.674.921,37	99,98	99,98	1.675.207,00	1.675.207,00	1.674.921,37	285,63	99,98	99,98	
0090 4123	Допринос за незапосленост	95.422,00	95.422,00	95.410,19	99,99	99,99	204.291,00	204.291,00	204.258,75	99,98	99,98	299.713,00	299.713,00	299.668,94	44,06	99,99	99,99	
01 00	Приходи из буџета	95.422,00	95.422,00	95.410,19	99,99	99,99						95.422,00	95.422,00	95.410,19	11,81	99,99	99,99	
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						204.291,00	204.291,00	204.258,75	99,98	99,98	204.291,00	204.291,00	204.258,75	32,25	99,98	99,98	
413	Накнаде у натури						700.000,00	700.000,00	407.338,49	58,19	58,19	700.000,00	700.000,00	407.338,49	292.661,51	58,19	58,19	
4131	Накнаде у натури						700.000,00	700.000,00	407.338,49	58,19	58,19	700.000,00	700.000,00	407.338,49	292.661,51	58,19	58,19	
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						700.000,00	700.000,00	407.338,49	58,19	58,19	700.000,00	700.000,00	407.338,49	292.661,51	58,19	58,19	

Раздео	Глава	Активност	Функционална класификација	Позиција	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.	
							414	Социјална давања запосленима					1.500.000,00	1.500.000,00	311.683,36	20,78	20,78	1.500.000,00	1.500.000,00	311.683,36	1.188.316,64	20,78	20,78	
							4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла					1.200.000,00	1.200.000,00	198.637,36	16,55	16,55	1.200.000,00	1.200.000,00	198.637,36	1.001.362,64	16,55	16,55	
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника					1.200.000,00	1.200.000,00	198.637,36	16,55	16,55	1.200.000,00	1.200.000,00	198.637,36	1.001.362,64	16,55	16,55	
							4143	Отпремнине и помоћи					300.000,00	300.000,00	104.226,00	34,74	34,74	300.000,00	300.000,00	104.226,00	195.774,00	34,74	34,74	
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника					300.000,00	300.000,00	104.226,00	34,74	34,74	300.000,00	300.000,00	104.226,00	195.774,00	34,74	34,74	
							4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице							8.820,00					8.820,00	-8.820,00			
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника							8.820,00					8.820,00	-8.820,00			
							415	Накнаде за запослене					450.000,00	450.000,00	296.660,00	65,92	65,92	450.000,00	450.000,00	296.660,00	153.340,00	65,92	65,92	
							4151	Накнаде за запослене					450.000,00	450.000,00	296.660,00	65,92	65,92	450.000,00	450.000,00	296.660,00	153.340,00	65,92	65,92	
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника					450.000,00	450.000,00	296.660,00	65,92	65,92	450.000,00	450.000,00	296.660,00	153.340,00	65,92	65,92	
							0094 416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	1.875.000,00	1.875.000,00	1.873.988,00	99,95	99,95	2.375.000,00	2.375.000,00	889.542,00	37,45	37,45	4.250.000,00	4.250.000,00	2.763.530,00	1.486.470,00	65,02	65,02
							0094 4161	Награде, бонуси и остали посебни расходи	1.875.000,00	1.875.000,00	1.873.988,00	99,95	99,95	2.375.000,00	2.375.000,00	889.542,00	37,45	37,45	4.250.000,00	4.250.000,00	2.763.530,00	1.486.470,00	65,02	65,02
							01 00	Приходи из буџета	1.875.000,00	1.875.000,00	1.873.988,00	99,95	99,95						1.875.000,00	1.875.000,00	1.873.988,00	1.012,00	99,95	99,95
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника					2.375.000,00	2.375.000,00	889.542,00	37,45	37,45	2.375.000,00	2.375.000,00	889.542,00	1.485.458,00	37,45	37,45	
							0095 421	Стални трошкови	100.000,00	100.000,00	52.379,41	52,38	52,38	3.904.330,00	3.904.330,00	2.939.247,99	75,28	75,28	4.004.330,00	4.004.330,00	2.991.627,40	1.012.702,60	74,71	74,71
							0095 4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	100.000,00	100.000,00	52.379,41	52,38	52,38	400.000,00	400.000,00	279.585,17	69,90	69,90	500.000,00	500.000,00	331.964,58	168.035,42	66,39	66,39
							01 00	Приходи из буџета	100.000,00	100.000,00	52.379,41	52,38	52,38						100.000,00	100.000,00	52.379,41	47.620,59	52,38	52,38
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника					400.000,00	400.000,00	279.585,17	69,90	69,90	400.000,00	400.000,00	279.585,17	120.414,83	69,90	69,90	
							4212	Енергетске услуге					1.400.000,00	1.400.000,00	965.704,78	68,98	68,98	1.400.000,00	1.400.000,00	965.704,78	434.295,22	68,98	68,98	
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника					1.400.000,00	1.400.000,00	965.704,78	68,98	68,98	1.400.000,00	1.400.000,00	965.704,78	434.295,22	68,98	68,98	
							4213	Комуналне услуге					250.000,00	250.000,00	179.841,13	71,94	71,94	250.000,00	250.000,00	179.841,13	70.158,87	71,94	71,94	
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника					250.000,00	250.000,00	179.841,13	71,94	71,94	250.000,00	250.000,00	179.841,13	70.158,87	71,94	71,94	
							4214	Услуге комуникација					1.200.000,00	1.200.000,00	903.559,91	75,30	75,30	1.200.000,00	1.200.000,00	903.559,91	296.440,09	75,30	75,30	
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника					1.200.000,00	1.200.000,00	903.559,91	75,30	75,30	1.200.000,00	1.200.000,00	903.559,91	296.440,09	75,30	75,30	
							4215	Трошкови осигурања					654.330,00	654.330,00	610.557,00	93,31	93,31	654.330,00	654.330,00	610.557,00	43.773,00	93,31	93,31	
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника					654.330,00	654.330,00	610.557,00	93,31	93,31	654.330,00	654.330,00	610.557,00	43.773,00	93,31	93,31	
							422	Трошкови путовања					1.299.007,37	1.299.007,37	1.172.796,16	90,28	90,28	1.299.007,37	1.299.007,37	1.172.796,16	126.211,21	90,28	90,28	
							4221	Трошкови службених путовања у земљи					699.007,37	699.007,37	645.750,00	92,38	92,38	699.007,37	699.007,37	645.750,00	53.257,37	92,38	92,38	
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника					699.007,37	699.007,37	645.750,00	92,38	92,38	699.007,37	699.007,37	645.750,00	53.257,37	92,38	92,38	
							4222	Трошкови службених путовања у иностранствима					500.000,00	500.000,00	495.766,16	99,15	99,15	500.000,00	500.000,00	495.766,16	4.233,84	99,15	99,15	
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника					500.000,00	500.000,00	495.766,16	99,15	99,15	500.000,00	500.000,00	495.766,16	4.233,84	99,15	99,15	
							4223	Трошкови путовања у оквиру редовног рада					100.000,00	100.000,00	31.280,00	31,28	31,28	100.000,00	100.000,00	31.280,00	68.720,00	31,28	31,28	
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника					100.000,00	100.000,00	31.280,00	31,28	31,28	100.000,00	100.000,00	31.280,00	68.720,00	31,28	31,28	

Раздео	Глава	Активност	Функционална класификација	Позиција	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.	
							423	Услуге по уговору	575.000,00	575.000,00	574.876,00	99,98	99,98	8.812.646,01	8.812.646,01	7.894.337,54	89,58	89,58	9.387.646,01	9.387.646,01	8.469.213,54	918.432,47	90,22	90,22
							4232	Компјутерске услуге						1.180.000,00	1.180.000,00	929.824,00	78,80	78,80	1.180.000,00	1.180.000,00	929.824,00	250.176,00	78,80	78,80
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						1.180.000,00	1.180.000,00	929.824,00	78,80	78,80	1.180.000,00	1.180.000,00	929.824,00	250.176,00	78,80	78,80
							4233	Услуге образовања и усавршавања запослених						600.000,00	600.000,00	590.047,73	98,34	98,34	600.000,00	600.000,00	590.047,73	9.952,27	98,34	98,34
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						600.000,00	600.000,00	590.047,73	98,34	98,34	600.000,00	600.000,00	590.047,73	9.952,27	98,34	98,34
							4234	Услуге информисања						585.983,38	585.983,38	130.723,16	22,31	22,31	585.983,38	585.983,38	130.723,16	455.260,22	22,31	22,31
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						585.983,38	585.983,38	130.723,16	22,31	22,31	585.983,38	585.983,38	130.723,16	455.260,22	22,31	22,31
							0097 4235	Стручне услуге	575.000,00	575.000,00	574.876,00	99,98	99,98	2.000.000,00	2.000.000,00	1.876.729,00	93,84	93,84	2.575.000,00	2.575.000,00	2.451.605,00	123.395,00	95,21	95,21
							01 00	Приходи из буџета	575.000,00	575.000,00	574.876,00	99,98	99,98						575.000,00	575.000,00	574.876,00	124,00	99,98	99,98
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						2.000.000,00	2.000.000,00	1.876.729,00	93,84	93,84	2.000.000,00	2.000.000,00	1.876.729,00	123.271,00	93,84	93,84
							4236	Услуге за домаћинство и угоститељство						700.000,00	700.000,00	679.010,45	97,00	97,00	700.000,00	700.000,00	679.010,45	20.989,55	97,00	97,00
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						700.000,00	700.000,00	679.010,45	97,00	97,00	700.000,00	700.000,00	679.010,45	20.989,55	97,00	97,00
							4237	Репрезентација						900.000,00	900.000,00	898.439,00	99,83	99,83	900.000,00	900.000,00	898.439,00	1.561,00	99,83	99,83
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						900.000,00	900.000,00	898.439,00	99,83	99,83	900.000,00	900.000,00	898.439,00	1.561,00	99,83	99,83
							4239	Остале опште услуге						2.846.662,63	2.846.662,63	2.789.564,20	97,99	97,99	2.846.662,63	2.846.662,63	2.789.564,20	57.098,43	97,99	97,99
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						2.846.662,63	2.846.662,63	2.789.564,20	97,99	97,99	2.846.662,63	2.846.662,63	2.789.564,20	57.098,43	97,99	97,99
							424	Специјализоване услуге						4.000.000,00	4.000.000,00	3.918.208,07	97,96	97,96	4.000.000,00	4.000.000,00	3.918.208,07	81.791,93	97,96	97,96
							4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге						3.000.000,00	3.000.000,00	2.922.902,89	97,43	97,43	3.000.000,00	3.000.000,00	2.922.902,89	77.097,11	97,43	97,43
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						3.000.000,00	3.000.000,00	2.922.902,89	97,43	97,43	3.000.000,00	3.000.000,00	2.922.902,89	77.097,11	97,43	97,43
							4249	Остале специјализоване услуге						1.000.000,00	1.000.000,00	995.305,18	99,53	99,53	1.000.000,00	1.000.000,00	995.305,18	4.694,82	99,53	99,53
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						1.000.000,00	1.000.000,00	995.305,18	99,53	99,53	1.000.000,00	1.000.000,00	995.305,18	4.694,82	99,53	99,53
							425	Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали)						2.150.000,00	2.150.000,00	1.916.529,52	89,14	89,14	2.150.000,00	2.150.000,00	1.916.529,52	233.470,48	89,14	89,14
							4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката						1.000.000,00	1.000.000,00	891.761,08	89,18	89,18	1.000.000,00	1.000.000,00	891.761,08	108.238,92	89,18	89,18
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						1.000.000,00	1.000.000,00	891.761,08	89,18	89,18	1.000.000,00	1.000.000,00	891.761,08	108.238,92	89,18	89,18
							4252	Текуће поправке и одржавање опреме						1.150.000,00	1.150.000,00	1.024.768,44	89,11	89,11	1.150.000,00	1.150.000,00	1.024.768,44	125.231,56	89,11	89,11
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						912.393,00	912.393,00	832.768,44	91,27	91,27	912.393,00	912.393,00	832.768,44	79.624,56	91,27	91,27
							09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине						237.607,00	237.607,00	192.000,00	80,81	80,81	237.607,00	237.607,00	192.000,00	45.607,00	80,81	80,81
							426	Материјал						3.489.016,62	3.489.016,62	3.229.055,97	92,55	92,55	3.489.016,62	3.489.016,62	3.229.055,97	259.960,65	92,55	92,55
							4261	Административни материјал						1.750.000,00	1.750.000,00	1.748.382,47	99,91	99,91	1.750.000,00	1.750.000,00	1.748.382,47	1.617,53	99,91	99,91
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						1.750.000,00	1.750.000,00	1.748.382,47	99,91	99,91	1.750.000,00	1.750.000,00	1.748.382,47	1.617,53	99,91	99,91
							4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених						300.000,00	300.000,00	144.391,00	48,13	48,13	300.000,00	300.000,00	144.391,00	155.609,00	48,13	48,13
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						300.000,00	300.000,00	144.391,00	48,13	48,13	300.000,00	300.000,00	144.391,00	155.609,00	48,13	48,13
							4264	Материјали за саобраћај						889.016,62	889.016,62	886.227,16	99,69	99,69	889.016,62	889.016,62	886.227,16	2.789,46	99,69	99,69
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						889.016,62	889.016,62	886.227,16	99,69	99,69	889.016,62	889.016,62	886.227,16	2.789,46	99,69	99,69
							4268	Материјали за домаћинство и угоститељство						450.000,00	450.000,00	416.757,60	92,61	92,61	450.000,00	450.000,00	416.757,60	33.242,40	92,61	92,61
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						450.000,00	450.000,00	416.757,60	92,61	92,61	450.000,00	450.000,00	416.			

Раздео	Глава	Активност	Функционална класификација	Позиција	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.										
								482	Порези, обавезне таксе и казне наметнуте о д једног нивоа власти другом						770.000,00	770.000,00	630.627,89	81,90	81,90	770.000,00	770.000,00	630.627,89	139.372,11	81,90	81,90								
								4822	Остали порези						600.000,00	600.000,00	599.539,11	99,92	99,92	600.000,00	600.000,00	599.539,11	460,89	99,92	99,92								
								04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						600.000,00	600.000,00	599.539,11	99,92	99,92	600.000,00	600.000,00	599.539,11	460,89	99,92	99,92								
								4823	Обавезне таксе						170.000,00	170.000,00	31.088,78	18,29	18,29	170.000,00	170.000,00	31.088,78	138.911,22	18,29	18,29								
								04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						170.000,00	170.000,00	31.088,78	18,29	18,29	170.000,00	170.000,00	31.088,78	138.911,22	18,29	18,29								
								512	Машине и опрема						4.550.000,00	4.550.000,00	3.953.151,37	86,88	86,88	4.550.000,00	4.550.000,00	3.953.151,37	596.848,63	86,88	86,88								
								5121	Опрема за саобраћај						1.800.000,00	1.800.000,00	1.577.459,40	87,64	87,64	1.800.000,00	1.800.000,00	1.577.459,40	222.540,60	87,64	87,64								
								04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						1.800.000,00	1.800.000,00	1.577.459,40	87,64	87,64	1.800.000,00	1.800.000,00	1.577.459,40	222.540,60	87,64	87,64								
								5122	Административна опрема						2.750.000,00	2.750.000,00	2.375.691,97	86,39	86,39	2.750.000,00	2.750.000,00	2.375.691,97	374.308,03	86,39	86,39								
								04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						2.167.607,00	2.167.607,00	1.523.630,12	70,29	70,29	2.167.607,00	2.167.607,00	1.523.630,12	643.976,88	70,29	70,29								
								09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине						582.393,00	582.393,00	582.393,00	100,00	100,00	582.393,00	582.393,00	582.393,00	0,00	100,00	100,00								
								13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства								269.668,85					269.668,85	-269.668,85										
								513	Остала основна средства						1.000.000,00	1.000.000,00	397.950,00	39,80	39,80	1.000.000,00	1.000.000,00	397.950,00	602.050,00	39,80	39,80								
								5132	Нематеријална основна средства						1.000.000,00	1.000.000,00	397.950,00	39,80	39,80	1.000.000,00	1.000.000,00	397.950,00	602.050,00	39,80	39,80								
								04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						1.000.000,00	1.000.000,00	397.950,00	39,80	39,80	1.000.000,00	1.000.000,00	397.950,00	602.050,00	39,80	39,80								
Извори финансирања за функцију 620																																	
								01 00	Приходи из буџета						17.550.000,00	17.550.000,00	17.500.326,52	99,72	99,72		17.550.000,00	17.550.000,00	17.500.326,52	49.673,48	99,72	99,72							
								04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											69.994.980,00	69.994.980,00	60.879.262,81	86,98	86,98	69.994.980,00	69.994.980,00	60.879.262,81	9.115.717,19	86,98	86,98			
								09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине											820.000,00	820.000,00	774.393,00	94,44	94,44	820.000,00	820.000,00	774.393,00	45.607,00	94,44	94,44			
								13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства												269.668,85			269.668,85	-269.668,85								
Укупно за функцију 620								17.550.000,00	17.550.000,00	17.500.326,52	99,72	99,72	70.814.980,00	70.814.980,00	61.923.324,66	87,44	87,44	88.364.980,00	88.364.980,00	79.423.651,18	8.941.328,82	89,88	89,88										
Извори финансирања за главу 0501																																	
								01 00	Приходи из буџета						17.550.000,00	17.550.000,00	17.500.326,52	99,72	99,72		17.550.000,00	17.550.000,00	17.500.326,52	49.673,48	99,72	99,72							
								04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											69.994.980,00	69.994.980,00	60.879.262,81	86,98	86,98	69.994.980,00	69.994.980,00	60.879.262,81	9.115.717,19	86,98	86,98			
								09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине											820.000,00	820.000,00	774.393,00	94,44	94,44	820.000,00	820.000,00	774.393,00	45.607,00	94,44	94,44			
								13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства												269.668,85			269.668,85	-269.668,85								
Свега за главу 0501								17.550.000,00	17.550.000,00	17.500.326,52	99,72	99,72	70.814.980,00	70.814.980,00	61.923.324,66	87,44	87,44	88.364.980,00	88.364.980,00	79.423.651,18	8.941.328,82	89,88	89,88										
Извори финансирања за раздео 05																																	
								01 00	Приходи из буџета						111.746.180,00	111.746.180,00	106.563.489,58	95,36	95,36		111.746.180,00	111.746.180,00	106.563.489,58	5.182.690,42	95,36	95,36							
								04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											70.594.980,00	70.594.980,00	60.981.262,81	86,38	86,38	70.594.980,00	70.594.980,00	60.981.262,81	9.613.717,19	86,38	86,38			
								09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине											820.000,00	820.000,00	774.393,00	94,44	94,44	820.000,00	820.000,00	774.393,00	45.607,00	94,44	94,44			
								12 04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације						63.000.000,00	63.000.000,00	57.444.000,00	91,18	91,18		63.000.000,00	63.000.000,00	57.444.000,00	5.556.000,00	91,18	91,18							
								13 00	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година						1.416.000,00	1.416.000,00	1.416.000,00	100,00	100,00		1.416.000,00	1.416.000,00	1.416.000,00	0,00	100,00	100,00							
								13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства											117.600,00	117.600,00	387.268,85	329,31	329,31	117.600,00	117.600,00	387.268,85	-269.668,85	329,31	329,31			
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 05								176.162.180,00	176.162.180,00	165.423.489,58	93,90	93,90	71.532.580,00	71.532.580,00	62.142.924,66	86,87	86,87	247.694.760,00	247.694.760,00	227.566.414,24	20.128.345,76	91,87	91,87										

Назив	Извор финансирања	Економска класификација	позиција	Функционална класификација	Активност	Глава	Раздео	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв . /кв.п.	% изв . /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних 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 ЕНЕРГЕТИКУ И МИНЕРАЛНЕ СИРОВИНЕ

430	Гориво и енергија																					
	0105 411	Плате и додаци запослених					25.413.300,00	25.413.300,00	21.599.076,84	84,99	84,99						25.413.300,00	25.413.300,00	21.599.076,84	3.814.223,16	84,99	84,99
	0105 4111	Плате и додаци запослених					25.413.300,00	25.413.300,00	21.599.076,84	84,99	84,99						25.413.300,00	25.413.300,00	21.599.076,84	3.814.223,16	84,99	84,99
	01 00	Приходи из буџета					25.413.300,00	25.413.300,00	21.599.076,84	84,99	84,99						25.413.300,00	25.413.300,00	21.599.076,84	3.814.223,16	84,99	84,99
	0106 412	Социјални доприноси на терет послодавца					4.610.000,00	4.610.000,00	3.865.433,78	83,85	83,85						4.610.000,00	4.610.000,00	3.865.433,78	744.566,22	83,85	83,85
	0106 4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање					2.830.000,00	2.830.000,00	2.375.394,74	83,94	83,94						2.830.000,00	2.830.000,00	2.375.394,74	454.605,26	83,94	83,94
	01 00	Приходи из буџета					2.830.000,00	2.830.000,00	2.375.394,74	83,94	83,94						2.830.000,00	2.830.000,00	2.375.394,74	454.605,26	83,94	83,94
	0106 4122	Допринос за здравствено осигурање					1.585.000,00	1.585.000,00	1.328.074,54	83,79	83,79						1.585.000,00	1.585.000,00	1.328.074,54	256.925,46	83,79	83,79
	01 00	Приходи из буџета					1.585.000,00	1.585.000,00	1.328.074,54	83,79	83,79						1.585.000,00	1.585.000,00	1.328.074,54	256.925,46	83,79	83,79
	0106 4123	Допринос за незапосленост					195.000,00	195.000,00	161.964,50	83,06	83,06						195.000,00	195.000,00	161.964,50	33.035,50	83,06	83,06
	01 00	Приходи из буџета					195.000,00	195.000,00	161.964,50	83,06	83,06						195.000,00	195.000,00	161.964,50	33.035,50	83,06	83,06
	0107 413	Накнаде у натури					138.000,00	138.000,00	88.147,66	63,88	63,88						138.000,00	138.000,00	88.147,66	49.852,34	63,88	63,88
	0107 4131	Накнаде у натури					138.000,00	138.000,00	88.147,66	63,88	63,88						138.000,00	138.000,00	88.147,66	49.852,34	63,88	63,88
	01 00	Приходи из буџета					138.000,00	138.000,00	88.147,66	63,88	63,88						138.000,00	138.000,00	88.147,66	49.852,34	63,88	63,88
	0108 414	Социјална давања запосленима					870.302,00	870.302,00	367.195,00	42,19	42,19						870.302,00	870.302,00	367.195,00	503.107,00	42,19	42,19
	0108 4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла					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
	0108 4143	Отпремнине и помоћи					410.302,00	410.302,00	367.195,00	89,49	89,49						410.302,00	410.302,00	367.195,00	43.107,00	89,49	89,49
	01 00	Приходи из буџета					410.302,00	410.302,00	367.195,00	89,49	89,49						410.302,00	410.302,00	367.195,00	43.107,00	89,49	89,49
	0108 4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице					60.000,00	60.000,00		0,00	0,00						60.000,00	60.000,00		60.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета					60.000,00	60.000,00		0,00	0,00						60.000,00	60.000,00		60.000,00	0,00	0,00
	0109 415	Накнаде за запослене					643.000,00	643.000,00	424.673,68	66,05	66,05						643.000,00	643.000,00	424.673,68	218.326,32	66,05	66,05
	0109 4151	Накнаде за запослене					643.000,00	643.000,00	424.673,68	66,05	66,05						643.000,00	643.000,00	424.673,68	218.326,32	66,05	66,05
	01 00	Приходи из буџета					643.000,00	643.000,00	424.673,68	66,05	66,05						643.000,00	643.000,00	424.673,68	218.326,32	66,05	66,05
	0110 416	Награде, бонуси и остали посебни расходи					1.357.650,00	1.357.650,00	1.352.085,36	99,59	99,59	912.343,20	912.343,20	558.734,94	61,24	61,24	2.269.993,20	2.269.993,20	1.910.820,30	359.172,90	84,18	84,18
	0110 4161	Награде, бонуси и остали посебни расходи					1.357.650,00	1.357.650,00	1.352.085,36	99,59	99,59	912.343,20	912.343,20	558.734,94	61,24	61,24	2.269.993,20	2.269.993,20	1.910.820,30	359.172,90	84,18	84,18
	01 00	Приходи из буџета					1.357.650,00	1.357.650,00	1.352.085,36	99,59	99,59						1.357.650,00	1.357.650,00	1.352.085,36	5.564,64	99,59	99,59
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника										850.000,00	850.000,00	496.686,75	58,43	58,43	850.000,00	850.000,00	496.686,75	353.313,25	58,43	58,43
	13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства										62.343,20	62.343,20	62.048,19	99,53	99,53	62.343,20	62.343,20	62.048,19	295,01	99,53	99,53
	0111 421	Стални трошкови					471.784,25	471.784,25	397.578,35	84,27	84,27	11.000,00	11.000,00		0,00	0,00	482.784,25	482.784,25	397.578,35	85.205,90	82,35	82,35
	0111 4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга					16.215,00	16.215,00	2.500,00	15,42	15,42	11.000,00	11.000,00		0,00	0,00	27.215,00	27.215,00	2.500,00	24.715,00	9,19	9,19
	01 00	Приходи из буџета					16.215,00	16.215,00	2.500,00	15,42	15,42						16.215,00	16.215,00	2.500,00	13.715,00	15,42	15,42
	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
	0111 4214	Услуге комуникација					451.569,25	451.569,25	392.378,35	86,89	86,89						451.569,25	451.569,25	392.378,35	59.190,90	86,89	86,89
	01 00	Приходи из буџета					451.569,25	451.569,25	392.378,35	86,89	86,89						451.569,25	451.569,25	392.378,35	59.190,90	86,89	86,89
	0111 4216	Закуп имовине и опреме					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
	0111 4219	Стални трошкови					3.000,00	3.000,00	2.700,00	90,00	90,00						3.000,00	3.000,00	2.700,00	300,00	90,00	90,00
	01 00	Приходи из буџета					3.000,00	3.000,00	2.700,00	90,00	90,00						3.000,00	3.000,00	2.700,00	300,00	90,00	90,00

Раздео	Глава	Активност	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација	Извор 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.			
							0112	422	Трошкови путовања	497.184,33	497.184,33	467.427,45	94,01	94,01				497.184,33	497.184,33	467.427,45	29.756,88	94,01	94,01		
							0112	4221	Трошкови службених путовања у земљи	267.591,25	267.591,25	265.460,73	99,20	99,20				267.591,25	267.591,25	265.460,73	2.130,52	99,20	99,20		
								01	00	Приходи из буџета	267.591,25	267.591,25	265.460,73	99,20	99,20				267.591,25	267.591,25	265.460,73	2.130,52	99,20	99,20	
							0112	4222	Трошкови службених путовања у иностранств о	189.743,08	189.743,08	187.143,72	98,63	98,63				189.743,08	189.743,08	187.143,72	2.599,36	98,63	98,63		
								01	00	Приходи из буџета	189.743,08	189.743,08	187.143,72	98,63	98,63				189.743,08	189.743,08	187.143,72	2.599,36	98,63	98,63	
							0112	4223	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	39.850,00	39.850,00	14.823,00	37,20	37,20				39.850,00	39.850,00	14.823,00	25.027,00	37,20	37,20		
								01	00	Приходи из буџета	39.850,00	39.850,00	14.823,00	37,20	37,20				39.850,00	39.850,00	14.823,00	25.027,00	37,20	37,20	
							0113	423	Услуге по уговору	4.499.040,90	4.499.040,90	4.448.122,97	98,87	98,87	1.492.514,80	1.492.514,80	817.771,10	54,79	54,79	5.991.555,70	5.991.555,70	5.265.894,07	725.661,63	87,89	87,89
							0113	4231	Административне услуге	47.550,00	47.550,00	40.507,75	85,19	85,19				47.550,00	47.550,00	40.507,75	7.042,25	85,19	85,19		
								01	00	Приходи из буџета	47.550,00	47.550,00	40.507,75	85,19	85,19				47.550,00	47.550,00	40.507,75	7.042,25	85,19	85,19	
							0113	4232	Компјутерске услуге	190.800,00	190.800,00	169.758,08	88,97	88,97				190.800,00	190.800,00	169.758,08	21.041,92	88,97	88,97		
								01	00	Приходи из буџета	190.800,00	190.800,00	169.758,08	88,97	88,97				190.800,00	190.800,00	169.758,08	21.041,92	88,97	88,97	
							0113	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	250.000,00	250.000,00	240.943,00	96,38	96,38				250.000,00	250.000,00	240.943,00	9.057,00	96,38	96,38		
								01	00	Приходи из буџета	250.000,00	250.000,00	240.943,00	96,38	96,38				250.000,00	250.000,00	240.943,00	9.057,00	96,38	96,38	
							0113	4234	Услуге информисања	1.730.760,00	1.730.760,00	1.723.214,08	99,56	99,56				1.730.760,00	1.730.760,00	1.723.214,08	7.545,92	99,56	99,56		
								01	00	Приходи из буџета	1.730.760,00	1.730.760,00	1.723.214,08	99,56	99,56				1.730.760,00	1.730.760,00	1.723.214,08	7.545,92	99,56	99,56	
							0113	4235	Стручне услуге	1.939.930,90	1.939.930,90	1.937.022,86	99,85	99,85	1.381.514,80	1.381.514,80	817.771,10	59,19	59,19	3.321.445,70	3.321.445,70	2.754.793,96	566.651,74	82,94	82,94
								01	00	Приходи из буџета	1.939.930,90	1.939.930,90	1.937.022,86	99,85	99,85				1.939.930,90	1.939.930,90	1.937.022,86	2.908,04	99,85	99,85	
								04	00	Сопствени приходи буџетских корисника					1.288.000,00	1.288.000,00	754.518,08	58,58	58,58	1.288.000,00	1.288.000,00	754.518,08	533.481,92	58,58	58,58
								13	06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих год ина - додатна средства					93.514,80	93.514,80	63.253,02	67,64	67,64	93.514,80	93.514,80	63.253,02	30.261,78	67,64	67,64
							0113	4237	Репрезентација						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
							0113	4239	Остале опште услуге	340.000,00	340.000,00	336.677,20	99,02	99,02	91.000,00	91.000,00		0,00	0,00	431.000,00	431.000,00	336.677,20	94.322,80	78,12	78,12
								01	00	Приходи из буџета	340.000,00	340.000,00	336.677,20	99,02	99,02				340.000,00	340.000,00	336.677,20	3.322,80	99,02	99,02	
								04	00	Сопствени приходи буџетских корисника					91.000,00	91.000,00		0,00	0,00	91.000,00	91.000,00		91.000,00	0,00	0,00
							0114	424	Специјализоване услуге	24.175.335,00	24.175.335,00	24.120.200,79	99,77	99,77	240.000,00	240.000,00		0,00	0,00	24.415.335,00	24.415.335,00	24.120.200,79	295.134,21	98,79	98,79
							0114	4249	Остале специјализоване услуге	24.175.335,00	24.175.335,00	24.120.200,79	99,77	99,77	240.000,00	240.000,00		0,00	0,00	24.415.335,00	24.415.335,00	24.120.200,79	295.134,21	98,79	98,79
								01	00	Приходи из буџета	24.175.335,00	24.175.335,00	24.120.200,79	99,77	99,77				24.175.335,00	24.175.335,00	24.120.200,79	55.134,21	99,77	99,77	
								04	00	Сопствени приходи буџетских корисника					240.000,00	240.000,00		0,00	0,00	240.000,00	240.000,00		240.000,00	0,00	0,00
							0115	425	Текуће поправке и одржавање (услуге и ма теријали)	6.000,00	6.000,00	5.947,20	99,12	99,12				6.000,00	6.000,00	5.947,20	52,80	99,12	99,12		
							0115	4252	Текуће поправке и одржавање опреме	6.000,00	6.000,00	5.947,20	99,12	99,12				6.000,00	6.000,00	5.947,20	52,80	99,12	99,12		
								01	00	Приходи из буџета	6.000,00	6.000,00	5.947,20	99,12	99,12				6.000,00	6.000,00	5.947,20	52,80	99,12	99,12	
							0116	426	Материјал	452.238,12	452.238,12	426.418,00	94,29	94,29				452.238,12	452.238,12	426.418,00	25.820,12	94,29	94,29		
							0116	4261	Административни материјал	129.125,00	129.125,00	128.490,00	99,51	99,51				129.125,00	129.125,00	128.490,00	635,00	99,51	99,51		
								01	00	Приходи из буџета	129.125,00	129.125,00	128.490,00	99,51	99,51				129.125,00	129.125,00	128.490,00	635,00	99,51	99,51	
							0116	4263	Материјали за образовање и усавршавање запо слених	323.113,12	323.113,12	297.928,00	92,21	92,21				323.113,12	323.113,12	297.928,00	25.185,12	92,21	92,21		
								01	00	Приходи из буџета	323.113,12	323.113,12	297.928,00	92,21	92,21				323.113,12	323.113,12	297.928,00	25.185,12	92,21	92,21	
							0117	444	Пратећи трошкови задуживања	5.650,00	5.650,00	779,91	13,80	13,80				5.650,00	5.650,00	779,91	4.870,09	13,80	13,80		
							0117	4441	Негативне курсне разлике	5.650,00	5.650,00	779,91	13,80	13,80				5.650,00	5.650,00	779,91	4.870,09	13,80	13,80		
								01	00	Приходи из буџета	5.650,00	5.650,00	779,91	13,80	13,80				5.650,00	5.650,00	779,91	4.870,09	13,80	13,80	

Раздео	Глава	Активност	Функционална класификација	Позиција	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.					
								0119 481	Дотације невладиним организацијама				1.981.600,00	1.981.600,00	1.981.000,00	99,97	99,97		1.981.600,00	1.981.600,00	1.981.000,00	600,00	99,97	99,97				
								0119 4819	Дотације осталим непрофитним институцијама				1.981.600,00	1.981.600,00	1.981.000,00	99,97	99,97		1.981.600,00	1.981.600,00	1.981.000,00	600,00	99,97	99,97				
								01 00	Приходи из буџета				1.981.600,00	1.981.600,00	1.981.000,00	99,97	99,97		1.981.600,00	1.981.600,00	1.981.000,00	600,00	99,97	99,97				
								0120 482	Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом				90.400,00	90.400,00		0,00	0,00		90.400,00	90.400,00		90.400,00	0,00	0,00				
								0120 4822	Остали порези				28.250,00	28.250,00		0,00	0,00		28.250,00	28.250,00		28.250,00	0,00	0,00				
								01 00	Приходи из буџета				28.250,00	28.250,00		0,00	0,00		28.250,00	28.250,00		28.250,00	0,00	0,00				
								0120 4823	Обавезне таксе				33.900,00	33.900,00		0,00	0,00		33.900,00	33.900,00		33.900,00	0,00	0,00				
								01 00	Приходи из буџета				33.900,00	33.900,00		0,00	0,00		33.900,00	33.900,00		33.900,00	0,00	0,00				
								0120 4824	Новчане казне наметнуте од једног нивоа власти другом				28.250,00	28.250,00		0,00	0,00		28.250,00	28.250,00		28.250,00	0,00	0,00				
								01 00	Приходи из буџета				28.250,00	28.250,00		0,00	0,00		28.250,00	28.250,00		28.250,00	0,00	0,00				
								0121 483	Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела				22.600,00	22.600,00		0,00	0,00		22.600,00	22.600,00		22.600,00	0,00	0,00				
								0121 4831	Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела				22.600,00	22.600,00		0,00	0,00		22.600,00	22.600,00		22.600,00	0,00	0,00				
								01 00	Приходи из буџета				22.600,00	22.600,00		0,00	0,00		22.600,00	22.600,00		22.600,00	0,00	0,00				
Извори финансирања за функцију 430																												
								01 00	Приходи из буџета				70.567.018,70	70.567.018,70	64.875.086,99	91,93	91,93		70.567.018,70	70.567.018,70	64.875.086,99	5.691.931,71	91,93	91,93				
								04 00	Сопствени приходи буџетских корисника									2.500.000,00	2.500.000,00	1.251.204,83	50,05	50,05	2.500.000,00	2.500.000,00	1.251.204,83	1.248.795,17	50,05	50,05
								12 04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације				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				
								13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства									155.858,00	155.858,00	125.301,21	80,39	80,39	155.858,00	155.858,00	125.301,21	30.556,79	80,39	80,39
Укупно за функцију 430								73.567.018,70	73.567.018,70	67.875.086,99	92,26	92,26	2.655.858,00	2.655.858,00	1.376.506,04	51,83	51,83	76.222.876,70	76.222.876,70	69.251.593,03	6.971.283,67	90,85	90,85					
Извори финансирања за раздео 06																												
								01 00	Приходи из буџета				70.567.018,70	70.567.018,70	64.875.086,99	91,93	91,93		70.567.018,70	70.567.018,70	64.875.086,99	5.691.931,71	91,93	91,93				
								04 00	Сопствени приходи буџетских корисника									2.500.000,00	2.500.000,00	1.251.204,83	50,05	50,05	2.500.000,00	2.500.000,00	1.251.204,83	1.248.795,17	50,05	50,05
								12 04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације				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				
								13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства									155.858,00	155.858,00	125.301,21	80,39	80,39	155.858,00	155.858,00	125.301,21	30.556,79	80,39	80,39
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 06								73.567.018,70	73.567.018,70	67.875.086,99	92,26	92,26	2.655.858,00	2.655.858,00	1.376.506,04	51,83	51,83	76.222.876,70	76.222.876,70	69.251.593,03	6.971.283,67	90,85	90,85					

Назив	Извор финансирања	Економска класификација	позиција	Функционална класификација	Активност	Глава	Раздео	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства				
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв · /кв.п.	% изв · /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв · /кв.п.	% изв · /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв · /кв.п.

07 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈУ, ПРЕДУЗЕТНИШТВО, МАЛА И СРЕДЊА ПРЕДУЗЕЋА

410		Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада												
	0122 411	Плате и додаци запослених	8.714.727,00	8.714.727,00	6.942.092,52	79,66	79,66		8.714.727,00	8.714.727,00	6.942.092,52	1.772.634,48	79,66	79,66
	0122 4111	Плате и додаци запослених	8.714.727,00	8.714.727,00	6.942.092,52	79,66	79,66		8.714.727,00	8.714.727,00	6.942.092,52	1.772.634,48	79,66	79,66
	01 00	Приходи из буџета	8.714.727,00	8.714.727,00	6.942.092,52	79,66	79,66		8.714.727,00	8.714.727,00	6.942.092,52	1.772.634,48	79,66	79,66
	0123 412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.580.000,00	1.580.000,00	1.242.625,60	78,65	78,65		1.580.000,00	1.580.000,00	1.242.625,60	337.374,40	78,65	78,65
	0123 4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	965.000,00	965.000,00	763.635,73	79,13	79,13		965.000,00	965.000,00	763.635,73	201.364,27	79,13	79,13
	01 00	Приходи из буџета	965.000,00	965.000,00	763.635,73	79,13	79,13		965.000,00	965.000,00	763.635,73	201.364,27	79,13	79,13
	0123 4122	Допринос за здравствено осигурање	545.000,00	545.000,00	426.925,77	78,34	78,34		545.000,00	545.000,00	426.925,77	118.074,23	78,34	78,34
	01 00	Приходи из буџета	545.000,00	545.000,00	426.925,77	78,34	78,34		545.000,00	545.000,00	426.925,77	118.074,23	78,34	78,34
	0123 4123	Допринос за незапосленост	70.000,00	70.000,00	52.064,10	74,38	74,38		70.000,00	70.000,00	52.064,10	17.935,90	74,38	74,38
	01 00	Приходи из буџета	70.000,00	70.000,00	52.064,10	74,38	74,38		70.000,00	70.000,00	52.064,10	17.935,90	74,38	74,38
	0124 413	Накнаде у натури	99.000,00	99.000,00	51.424,00	51,94	51,94		99.000,00	99.000,00	51.424,00	47.576,00	51,94	51,94
	0124 4131	Накнаде у натури	99.000,00	99.000,00	51.424,00	51,94	51,94		99.000,00	99.000,00	51.424,00	47.576,00	51,94	51,94
	01 00	Приходи из буџета	99.000,00	99.000,00	51.424,00	51,94	51,94		99.000,00	99.000,00	51.424,00	47.576,00	51,94	51,94
	0125 414	Социјална давања запосленима	313.192,75	313.192,75	43.312,00	13,83	13,83		313.192,75	313.192,75	43.312,00	269.880,75	13,83	13,83
	0125 4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла	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
	0125 4143	Отпремнине и помоћи	60.000,00	60.000,00	23.772,00	39,62	39,62		60.000,00	60.000,00	23.772,00	36.228,00	39,62	39,62
	01 00	Приходи из буџета	60.000,00	60.000,00	23.772,00	39,62	39,62		60.000,00	60.000,00	23.772,00	36.228,00	39,62	39,62
	0125 4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице	53.192,75	53.192,75	19.540,00	36,73	36,73		53.192,75	53.192,75	19.540,00	33.652,75	36,73	36,73
	01 00	Приходи из буџета	53.192,75	53.192,75	19.540,00	36,73	36,73		53.192,75	53.192,75	19.540,00	33.652,75	36,73	36,73
	0126 415	Накнаде за запослене	164.000,00	164.000,00	34.580,90	21,09	21,09		164.000,00	164.000,00	34.580,90	129.419,10	21,09	21,09
	0126 4151	Накнаде за запослене	164.000,00	164.000,00	34.580,90	21,09	21,09		164.000,00	164.000,00	34.580,90	129.419,10	21,09	21,09
	01 00	Приходи из буџета	164.000,00	164.000,00	34.580,90	21,09	21,09		164.000,00	164.000,00	34.580,90	129.419,10	21,09	21,09
	0127 416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	154.273,00	154.273,00	151.758,96	98,37	98,37		154.273,00	154.273,00	151.758,96	2.514,04	98,37	98,37
	0127 4161	Награде, бонуси и остали посебни расходи	154.273,00	154.273,00	151.758,96	98,37	98,37		154.273,00	154.273,00	151.758,96	2.514,04	98,37	98,37
	01 00	Приходи из буџета	154.273,00	154.273,00	151.758,96	98,37	98,37		154.273,00	154.273,00	151.758,96	2.514,04	98,37	98,37
	0128 421	Стални трошкови	953.788,30	953.788,30	641.201,52	67,23	67,23		953.788,30	953.788,30	641.201,52	312.586,78	67,23	67,23
	0128 4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	20.000,00	20.000,00	1.000,00	5,00	5,00		20.000,00	20.000,00	1.000,00	19.000,00	5,00	5,00
	01 00	Приходи из буџета	20.000,00	20.000,00	1.000,00	5,00	5,00		20.000,00	20.000,00	1.000,00	19.000,00	5,00	5,00
	0128 4214	Услуге комуникација	700.000,00	700.000,00	418.616,52	59,80	59,80		700.000,00	700.000,00	418.616,52	281.383,48	59,80	59,80
	01 00	Приходи из буџета	700.000,00	700.000,00	418.616,52	59,80	59,80		700.000,00	700.000,00	418.616,52	281.383,48	59,80	59,80
	0128 4216	Закуп имовине и опреме	230.788,30	230.788,30	219.185,00	94,97	94,97		230.788,30	230.788,30	219.185,00	11.603,30	94,97	94,97
	01 00	Приходи из буџета	230.788,30	230.788,30	219.185,00	94,97	94,97		230.788,30	230.788,30	219.185,00	11.603,30	94,97	94,97
	0128 4219	Стални трошкови	3.000,00	3.000,00	2.400,00	80,00	80,00		3.000,00	3.000,00	2.400,00	600,00	80,00	80,00
	01 00	Приходи из буџета	3.000,00	3.000,00	2.400,00	80,00	80,00		3.000,00	3.000,00	2.400,00	600,00	80,00	80,00
	0129 422	Трошкови путовања	188.540,00	188.540,00	34.044,59	18,06	18,06		188.540,00	188.540,00	34.044,59	154.495,41	18,06	18,06
	0129 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
	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
	0129 4222	Трошкови службених путовања у иностранству	88.540,00	88.540,00	34.044,59	38,45	38,45		88.540,00	88.540,00	34.044,59	54.495,41	38,45	38,45
	01 00	Приходи из буџета	88.540,00	88.540,00	34.044,59	38,45	38,45		88.540,00	88.540,00	34.044,59	54.495,41	38,45	38,45

Раздео	Глава	Активност	Функционална класификација	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.
						0130 423 Услуге по уговору	10.005.562,25	10.005.562,25	8.919.072,57	89,14	89,14						10.005.562,25	10.005.562,25	8.919.072,57	1.086.489,68	89,14	89,14
						0130 4231 Административне услуге	100.000,00	100.000,00	99.798,50	99,80	99,80						100.000,00	100.000,00	99.798,50	201,50	99,80	99,80
						01 00 Приходи из буџета	100.000,00	100.000,00	99.798,50	99,80	99,80						100.000,00	100.000,00	99.798,50	201,50	99,80	99,80
						0130 4232 Компјутерске услуге	80.000,00	80.000,00	79.911,96	99,89	99,89						80.000,00	80.000,00	79.911,96	88,04	99,89	99,89
						01 00 Приходи из буџета	80.000,00	80.000,00	79.911,96	99,89	99,89						80.000,00	80.000,00	79.911,96	88,04	99,89	99,89
						0130 4233 Услуге образовања и усавршавања запослених	142.955,00	142.955,00	128.496,00	89,89	89,89						142.955,00	142.955,00	128.496,00	14.459,00	89,89	89,89
						01 00 Приходи из буџета	142.955,00	142.955,00	128.496,00	89,89	89,89						142.955,00	142.955,00	128.496,00	14.459,00	89,89	89,89
						0130 4234 Услуге информисања	3.946.807,25	3.946.807,25	3.878.662,00	98,27	98,27						3.946.807,25	3.946.807,25	3.878.662,00	68.145,25	98,27	98,27
						01 00 Приходи из буџета	446.807,25	446.807,25	378.662,00	84,75	84,75						446.807,25	446.807,25	378.662,00	68.145,25	84,75	84,75
						12 04 Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00	100,00						3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	100,00
						0130 4235 Стручне услуге	5.735.800,00	5.735.800,00	4.732.204,11	82,50	82,50						5.735.800,00	5.735.800,00	4.732.204,11	1.003.595,89	82,50	82,50
						01 00 Приходи из буџета	1.735.800,00	1.735.800,00	1.735.104,11	99,96	99,96						1.735.800,00	1.735.800,00	1.735.104,11	695,89	99,96	99,96
						12 04 Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	4.000.000,00	4.000.000,00	2.997.100,00	74,93	74,93						4.000.000,00	4.000.000,00	2.997.100,00	1.002.900,00	74,93	74,93
						0131 424 Специјализоване услуге	3.045.000,00	3.045.000,00	2.500.000,00	82,10	82,10						3.045.000,00	3.045.000,00	2.500.000,00	545.000,00	82,10	82,10
						0131 4249 Остале специјализоване услуге	3.045.000,00	3.045.000,00	2.500.000,00	82,10	82,10						3.045.000,00	3.045.000,00	2.500.000,00	545.000,00	82,10	82,10
						01 00 Приходи из буџета	45.000,00	45.000,00		0,00	0,00						45.000,00	45.000,00		45.000,00	0,00	0,00
						12 04 Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	3.000.000,00	3.000.000,00	2.500.000,00	83,33	83,33						3.000.000,00	3.000.000,00	2.500.000,00	500.000,00	83,33	83,33
						0132 425 Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали)	20.000,00	20.000,00	19.615,40	98,08	98,08						20.000,00	20.000,00	19.615,40	384,60	98,08	98,08
						0132 4252 Текуће поправке и одржавање опреме	20.000,00	20.000,00	19.615,40	98,08	98,08						20.000,00	20.000,00	19.615,40	384,60	98,08	98,08
						01 00 Приходи из буџета	20.000,00	20.000,00	19.615,40	98,08	98,08						20.000,00	20.000,00	19.615,40	384,60	98,08	98,08
						0133 426 Материјал	489.270,70	489.270,70	485.049,27	99,14	99,14						489.270,70	489.270,70	485.049,27	4.221,43	99,14	99,14
						0133 4261 Административни материјал	307.770,70	307.770,70	307.730,27	99,99	99,99						307.770,70	307.770,70	307.730,27	40,43	99,99	99,99
						01 00 Приходи из буџета	307.770,70	307.770,70	307.730,27	99,99	99,99						307.770,70	307.770,70	307.730,27	40,43	99,99	99,99
						0133 4263 Материјали за образовање и усавршавање запослених	181.500,00	181.500,00	177.319,00	97,70	97,70						181.500,00	181.500,00	177.319,00	4.181,00	97,70	97,70
						01 00 Приходи из буџета	181.500,00	181.500,00	177.319,00	97,70	97,70						181.500,00	181.500,00	177.319,00	4.181,00	97,70	97,70
						0134 444 Пратећи трошкови задуживања	16.950,00	16.950,00	638,52	3,77	3,77						16.950,00	16.950,00	638,52	16.311,48	3,77	3,77
						0134 4441 Негативне курсне разлике	16.950,00	16.950,00	638,52	3,77	3,77						16.950,00	16.950,00	638,52	16.311,48	3,77	3,77
						01 00 Приходи из буџета	16.950,00	16.950,00	638,52	3,77	3,77						16.950,00	16.950,00	638,52	16.311,48	3,77	3,77
						0135 454 Субвенције приватним предузећима	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
						0135 4541 Текуће субвенције приватним предузећима	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
						12 04 Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	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
						0137 481 Дотације невладиним организацијама	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
						0137 4819 Дотације осталим непрофитним институцијама	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
						12 04 Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	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
						0138 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	45.200,00	45.200,00		0,00	0,00						45.200,00	45.200,00		45.200,00	0,00	0,00
						0138 4822 Остали порези	16.950,00	16.950,00		0,00	0,00						16.950,00	16.950,00		16.950,00	0,00	0,00
						01 00 Приходи из буџета	16.950,00	16.950,00		0,00	0,00						16.950,00	16.950,00		16.950,00	0,00	0,00
						0138 4823 Обавезне таксе	16.950,00	16.950,00		0,00	0,00						16.950,00	16.950,00		16.950,00	0,00	0,00
						01 00 Приходи из буџета	16.950,00	16.950,00		0,00	0,00						16.950,00	16.950,00		16.950,00	0,00	0,00
						0138 4824 Новчане казне наметнуте од једног нивоа власти другом	11.300,00	11.300,00		0,00	0,00						11.300,00	11.300,00		11.300,00	0,00	0,00
						01 00 Приходи из буџета	11.300,00	11.300,00		0,00	0,00						11.300,00	11.300,00		11.300,00	0,00	0,00

Раздео	Глава	Активност	Функционална класификација	Позиција	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.		
								0139 483	Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела	56.500,00	56.500,00		0,00	0,00						56.500,00	56.500,00		56.500,00	0,00	0,00
								0139 4831	Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела	56.500,00	56.500,00		0,00	0,00						56.500,00	56.500,00		56.500,00	0,00	0,00
								01 00	Приходи из буџета	56.500,00	56.500,00		0,00	0,00						56.500,00	56.500,00		56.500,00	0,00	0,00
Извори финансирања за функцију 410																									
								01 00	Приходи из буџета	15.346.004,00	15.346.004,00	12.068.315,85	78,64	78,64						15.346.004,00	15.346.004,00	12.068.315,85	3.277.688,15	78,64	78,64
								12 04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	19.000.000,00	19.000.000,00	17.497.100,00	92,09	92,09						19.000.000,00	19.000.000,00	17.497.100,00	1.502.900,00	92,09	92,09
								Укупно за функцију 410		34.346.004,00	34.346.004,00	29.565.415,85	86,08	86,08						34.346.004,00	34.346.004,00	29.565.415,85	4.780.588,15	86,08	86,08
Извори финансирања за раздео 07																									
								01 00	Приходи из буџета	15.346.004,00	15.346.004,00	12.068.315,85	78,64	78,64						15.346.004,00	15.346.004,00	12.068.315,85	3.277.688,15	78,64	78,64
								12 04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	19.000.000,00	19.000.000,00	17.497.100,00	92,09	92,09						19.000.000,00	19.000.000,00	17.497.100,00	1.502.900,00	92,09	92,09
								УКУПНО ЗА РАЗДЕО 07		34.346.004,00	34.346.004,00	29.565.415,85	86,08	86,08						34.346.004,00	34.346.004,00	29.565.415,85	4.780.588,15	86,08	86,08

Назив	Извор финансирања	Економска класификација	позиција	Функционална класификација	Активност	Глава	Раздео	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства				
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв . /кв.п.	% изв . /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв . /кв.п.	% изв . /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв . /кв.п.

08 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАУКУ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ

140		ОСНОВНО ИСТРАЖИВАЊЕ																				
0140 411		Плате и додаци запослених		12.895.000,00	12.895.000,00	10.281.753,08	79,73	79,73									12.895.000,00	12.895.000,00	10.281.753,08	2.613.246,92	79,73	79,73
0140 4111		Плате и додаци запослених		12.895.000,00	12.895.000,00	10.281.753,08	79,73	79,73									12.895.000,00	12.895.000,00	10.281.753,08	2.613.246,92	79,73	79,73
01 00		Приходи из буџета		12.895.000,00	12.895.000,00	10.281.753,08	79,73	79,73									12.895.000,00	12.895.000,00	10.281.753,08	2.613.246,92	79,73	79,73
0141 412		Социјални доприноси на терет послодавца		2.340.000,00	2.340.000,00	1.840.435,26	78,65	78,65									2.340.000,00	2.340.000,00	1.840.435,26	499.564,74	78,65	78,65
0141 4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање		1.435.000,00	1.435.000,00	1.130.996,10	78,82	78,82									1.435.000,00	1.435.000,00	1.130.996,10	304.003,90	78,82	78,82
01 00		Приходи из буџета		1.435.000,00	1.435.000,00	1.130.996,10	78,82	78,82									1.435.000,00	1.435.000,00	1.130.996,10	304.003,90	78,82	78,82
0141 4122		Допринос за здравствено осигурање		805.000,00	805.000,00	632.341,87	78,55	78,55									805.000,00	805.000,00	632.341,87	172.658,13	78,55	78,55
01 00		Приходи из буџета		805.000,00	805.000,00	632.341,87	78,55	78,55									805.000,00	805.000,00	632.341,87	172.658,13	78,55	78,55
0141 4123		Допринос за незапосленост		100.000,00	100.000,00	77.097,29	77,10	77,10									100.000,00	100.000,00	77.097,29	22.902,71	77,10	77,10
01 00		Приходи из буџета		100.000,00	100.000,00	77.097,29	77,10	77,10									100.000,00	100.000,00	77.097,29	22.902,71	77,10	77,10
0142 413		Накнаде у натури		70.000,00	70.000,00	59.461,40	84,94	84,94									70.000,00	70.000,00	59.461,40	10.538,60	84,94	84,94
0142 4131		Накнаде у натури		70.000,00	70.000,00	59.461,40	84,94	84,94									70.000,00	70.000,00	59.461,40	10.538,60	84,94	84,94
01 00		Приходи из буџета		70.000,00	70.000,00	59.461,40	84,94	84,94									70.000,00	70.000,00	59.461,40	10.538,60	84,94	84,94
0143 414		Социјална давања запосленима		580.000,00	580.000,00	74.466,00	12,84	12,84									580.000,00	580.000,00	74.466,00	505.534,00	12,84	12,84
0143 4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00									200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
01 00		Приходи из буџета		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00									200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
0143 4143		Отпремнине и помоћи		260.000,00	260.000,00		0,00	0,00									260.000,00	260.000,00		260.000,00	0,00	0,00
01 00		Приходи из буџета		260.000,00	260.000,00		0,00	0,00									260.000,00	260.000,00		260.000,00	0,00	0,00
0143 4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице		120.000,00	120.000,00	74.466,00	62,06	62,06									120.000,00	120.000,00	74.466,00	45.534,00	62,06	62,06
01 00		Приходи из буџета		120.000,00	120.000,00	74.466,00	62,06	62,06									120.000,00	120.000,00	74.466,00	45.534,00	62,06	62,06
0144 415		Накнаде за запослене		248.000,00	248.000,00	158.210,28	63,79	63,79									248.000,00	248.000,00	158.210,28	89.789,72	63,79	63,79
0144 4151		Накнаде за запослене		248.000,00	248.000,00	158.210,28	63,79	63,79									248.000,00	248.000,00	158.210,28	89.789,72	63,79	63,79
01 00		Приходи из буџета		248.000,00	248.000,00	158.210,28	63,79	63,79									248.000,00	248.000,00	158.210,28	89.789,72	63,79	63,79
0145 416		Награде, бонуси и остали посебни расходи		293.000,00	293.000,00	290.162,64	99,03	99,03									293.000,00	293.000,00	290.162,64	2.837,36	99,03	99,03
0145 4161		Награде, бонуси и остали посебни расходи		293.000,00	293.000,00	290.162,64	99,03	99,03									293.000,00	293.000,00	290.162,64	2.837,36	99,03	99,03
01 00		Приходи из буџета		293.000,00	293.000,00	290.162,64	99,03	99,03									293.000,00	293.000,00	290.162,64	2.837,36	99,03	99,03
0146 421		Стални трошкови		443.500,00	443.500,00	310.789,80	70,08	70,08									443.500,00	443.500,00	310.789,80	132.710,20	70,08	70,08
0146 4211		Трошкови платног промета и банкарских услуг		21.620,00	21.620,00	900,00	4,16	4,16									21.620,00	21.620,00	900,00	20.720,00	4,16	4,16
01 00		Приходи из буџета		21.620,00	21.620,00	900,00	4,16	4,16									21.620,00	21.620,00	900,00	20.720,00	4,16	4,16
0146 4214		Услуге комуникација		418.880,00	418.880,00	309.889,80	73,98	73,98									418.880,00	418.880,00	309.889,80	108.990,20	73,98	73,98
01 00		Приходи из буџета		418.880,00	418.880,00	309.889,80	73,98	73,98									418.880,00	418.880,00	309.889,80	108.990,20	73,98	73,98
0146 4219		Стални трошкови		3.000,00	3.000,00		0,00	0,00									3.000,00	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00
01 00		Приходи из буџета		3.000,00	3.000,00		0,00	0,00									3.000,00	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00
0147 422		Трошкови путовања		805.109,94	805.109,94	413.142,21	51,32	51,32									805.109,94	805.109,94	413.142,21	391.967,73	51,32	51,32
0147 4221		Трошкови службених путовања у земљи		609.300,00	609.300,00	387.842,80	63,65	63,65									609.300,00	609.300,00	387.842,80	221.457,20	63,65	63,65
01 00		Приходи из буџета		609.300,00	609.300,00	387.842,80	63,65	63,65									609.300,00	609.300,00	387.842,80	221.457,20	63,65	63,65
0147 4222		Трошкови службених путовања у иностранств		195.809,94	195.809,94	25.299,41	12,92	12,92									195.809,94	195.809,94	25.299,41	170.510,53	12,92	12,92
01 00		Приходи из буџета		195.809,94	195.809,94	25.299,41	12,92	12,92									195.809,94	195.809,94	25.299,41	170.510,53	12,92	12,92

Раздео	Глава	активност	Функционална класификација	позиција	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.
							0148 423	Услуге по уговору	5.945.360,00	5.945.360,00	3.676.416,17	61,84	61,84				5.945.360,00	5.945.360,00	3.676.416,17	2.268.943,83	61,84	61,84
							0148 4231	Административне услуге	54.000,00	54.000,00	12.958,00	24,00	24,00				54.000,00	54.000,00	12.958,00	41.042,00	24,00	24,00
							01 00	Приходи из буџета	54.000,00	54.000,00	12.958,00	24,00	24,00				54.000,00	54.000,00	12.958,00	41.042,00	24,00	24,00
							0148 4232	Компјутерске услуге	17.100,00	17.100,00		0,00	0,00				17.100,00	17.100,00		17.100,00	0,00	0,00
							01 00	Приходи из буџета	17.100,00	17.100,00		0,00	0,00				17.100,00	17.100,00		17.100,00	0,00	0,00
							0148 4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	560.000,00	560.000,00	229.772,00	41,03	41,03				560.000,00	560.000,00	229.772,00	330.228,00	41,03	41,03
							01 00	Приходи из буџета	560.000,00	560.000,00	229.772,00	41,03	41,03				560.000,00	560.000,00	229.772,00	330.228,00	41,03	41,03
							0148 4234	Услуге информисања	1.707.500,00	1.707.500,00	937.992,29	54,93	54,93				1.707.500,00	1.707.500,00	937.992,29	769.507,71	54,93	54,93
							01 00	Приходи из буџета	1.707.500,00	1.707.500,00	937.992,29	54,93	54,93				1.707.500,00	1.707.500,00	937.992,29	769.507,71	54,93	54,93
							0148 4235	Стручне услуге	3.349.260,00	3.349.260,00	2.467.839,33	73,68	73,68				3.349.260,00	3.349.260,00	2.467.839,33	881.420,67	73,68	73,68
							01 00	Приходи из буџета	3.349.260,00	3.349.260,00	2.467.839,33	73,68	73,68				3.349.260,00	3.349.260,00	2.467.839,33	881.420,67	73,68	73,68
							0148 4239	Остале опште услуге	257.500,00	257.500,00	27.854,55	10,82	10,82				257.500,00	257.500,00	27.854,55	229.645,45	10,82	10,82
							01 00	Приходи из буџета	257.500,00	257.500,00	27.854,55	10,82	10,82				257.500,00	257.500,00	27.854,55	229.645,45	10,82	10,82
							0149 424	Специјализоване услуге	72.954.310,00	72.954.310,00	72.002.007,99	98,69	98,69				72.954.310,00	72.954.310,00	72.002.007,99	952.302,01	98,69	98,69
							0149 4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	72.954.310,00	72.954.310,00	72.002.007,99	98,69	98,69				72.954.310,00	72.954.310,00	72.002.007,99	952.302,01	98,69	98,69
							01 00	Приходи из буџета	72.954.310,00	72.954.310,00	72.002.007,99	98,69	98,69				72.954.310,00	72.954.310,00	72.002.007,99	952.302,01	98,69	98,69
							0150 425	Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали)	29.000,00	29.000,00	15.576,00	53,71	53,71				29.000,00	29.000,00	15.576,00	13.424,00	53,71	53,71
							0150 4252	Текуће поправке и одржавање опреме	29.000,00	29.000,00	15.576,00	53,71	53,71				29.000,00	29.000,00	15.576,00	13.424,00	53,71	53,71
							01 00	Приходи из буџета	29.000,00	29.000,00	15.576,00	53,71	53,71				29.000,00	29.000,00	15.576,00	13.424,00	53,71	53,71
							0151 426	Материјал	164.500,00	164.500,00	74.550,00	45,32	45,32				164.500,00	164.500,00	74.550,00	89.950,00	45,32	45,32
							0151 4261	Административни материјал	9.500,00	9.500,00		0,00	0,00				9.500,00	9.500,00		9.500,00	0,00	0,00
							01 00	Приходи из буџета	9.500,00	9.500,00		0,00	0,00				9.500,00	9.500,00		9.500,00	0,00	0,00
							0151 4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	155.000,00	155.000,00	74.550,00	48,10	48,10				155.000,00	155.000,00	74.550,00	80.450,00	48,10	48,10
							01 00	Приходи из буџета	155.000,00	155.000,00	74.550,00	48,10	48,10				155.000,00	155.000,00	74.550,00	80.450,00	48,10	48,10
							0152 444	Пратећи трошкови задуживања	11.300,00	11.300,00	87,12	0,77	0,77				11.300,00	11.300,00	87,12	11.212,88	0,77	0,77
							0152 4441	Негативне курсне разлике	11.300,00	11.300,00	87,12	0,77	0,77				11.300,00	11.300,00	87,12	11.212,88	0,77	0,77
							01 00	Приходи из буџета	11.300,00	11.300,00	87,12	0,77	0,77				11.300,00	11.300,00	87,12	11.212,88	0,77	0,77
							0153 454	Субвенције приватним предузећима	57.600.000,00	57.600.000,00	57.600.000,00	100,00	100,00				57.600.000,00	57.600.000,00	57.600.000,00	0,00	100,00	100,00
							0153 4542	Капиталне субвенције приватним предузећима	57.600.000,00	57.600.000,00	57.600.000,00	100,00	100,00				57.600.000,00	57.600.000,00	57.600.000,00	0,00	100,00	100,00
							12 04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	57.600.000,00	57.600.000,00	57.600.000,00	100,00	100,00				57.600.000,00	57.600.000,00	57.600.000,00	0,00	100,00	100,00
							0154 462	Донације међународним организацијама	90.000,00	90.000,00	40.852,20	45,39	45,39				90.000,00	90.000,00	40.852,20	49.147,80	45,39	45,39
							0154 4621	Текуће донације међународним организацијама	90.000,00	90.000,00	40.852,20	45,39	45,39				90.000,00	90.000,00	40.852,20	49.147,80	45,39	45,39
							01 00	Приходи из буџета	90.000,00	90.000,00	40.852,20	45,39	45,39				90.000,00	90.000,00	40.852,20	49.147,80	45,39	45,39
							0155 463	Донације и трансфери осталим нивоима власти	166.000.000,00	166.000.000,00	148.977.764,14	89,75	89,75				166.000.000,00	166.000.000,00	148.977.764,14	17.022.235,86	89,75	89,75
							0155 4632	Капиталне донације и трансфери осталим нивоима власти	166.000.000,00	166.000.000,00	148.977.764,14	89,75	89,75				166.000.000,00	166.000.000,00	148.977.764,14	17.022.235,86	89,75	89,75
							01 00	Приходи из буџета	48.000.000,00	48.000.000,00	48.000.000,00	100,00	100,00				48.000.000,00	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	100,00	100,00
							12 04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	118.000.000,00	118.000.000,00	100.977.764,14	85,57	85,57				118.000.000,00	118.000.000,00	100.977.764,14	17.022.235,86	85,57	85,57
							0156 472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	8.075.939,50	8.075.939,50	6.677.523,38	82,68	82,68				8.075.939,50	8.075.939,50	6.677.523,38	1.398.416,12	82,68	82,68
							0156 4727	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	7.547.786,00	7.547.786,00	6.155.380,61	81,55	81,55				7.547.786,00	7.547.786,00	6.155.380,61	1.392.405,39	81,55	81,55
							01 00	Приходи из буџета	7.547.786,00	7.547.786,00	6.155.380,61	81,55	81,55				7.547.786,00	7.547.786,00	6.155.380,61	1.392.405,39	81,55	81,55
							0156 4729	Остале накнаде из буџета	528.153,50	528.153,50	522.142,77	98,86	98,86				528.153,50	528.153,50	522.142,77	6.010,73	98,86	98,86
							01 00	Приходи из буџета	528.153,50	528.153,50	522.142.											

Извор финансирања	Економска класификација	Позиција	Функционална класификација	Активност	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.			
481 Дотације невладиним организацијама								54.171.490,00	54.171.490,00	50.372.255,15	92,99	92,99	54.171.490,00								54.171.490,00	50.372.255,15	3.799.234,85	92,99	92,99	
4819 Дотације осталим непрофитним институцијама								54.171.490,00	54.171.490,00	50.372.255,15	92,99	92,99	54.171.490,00								54.171.490,00	50.372.255,15	3.799.234,85	92,99	92,99	
01 00 Приходи из буџета								54.171.490,00	54.171.490,00	50.372.255,15	92,99	92,99	54.171.490,00								54.171.490,00	50.372.255,15	3.799.234,85	92,99	92,99	
0158 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом								272.330,00	272.330,00		0,00	0,00	272.330,00								272.330,00		272.330,00	0,00	0,00	
0158 4822 Остали порези								203.400,00	203.400,00		0,00	0,00	203.400,00								203.400,00		203.400,00	0,00	0,00	
01 00 Приходи из буџета								203.400,00	203.400,00		0,00	0,00	203.400,00								203.400,00		203.400,00	0,00	0,00	
0158 4823 Обавезне таксе								56.500,00	56.500,00		0,00	0,00	56.500,00								56.500,00		56.500,00	0,00	0,00	
01 00 Приходи из буџета								56.500,00	56.500,00		0,00	0,00	56.500,00								56.500,00		56.500,00	0,00	0,00	
0158 4824 Новчане казне наметнуте од једног нивоа власти другом								12.430,00	12.430,00		0,00	0,00	12.430,00								12.430,00		12.430,00	0,00	0,00	
01 00 Приходи из буџета								12.430,00	12.430,00		0,00	0,00	12.430,00								12.430,00		12.430,00	0,00	0,00	
0159 483 Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела								62.150,00	62.150,00		0,00	0,00	62.150,00								62.150,00		62.150,00	0,00	0,00	
0159 4831 Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела								62.150,00	62.150,00		0,00	0,00	62.150,00								62.150,00		62.150,00	0,00	0,00	
01 00 Приходи из буџета								62.150,00	62.150,00		0,00	0,00	62.150,00								62.150,00		62.150,00	0,00	0,00	
Извори финансирања за функцију 140																										
01 00 Приходи из буџета								207.450.989,44	207.450.989,44	194.287.688,68	93,65	93,65	207.450.989,44								207.450.989,44	194.287.688,68	13.163.300,76	93,65	93,65	
12 04 Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације								175.600.000,00	175.600.000,00	158.577.764,14	90,31	90,31	175.600.000,00								175.600.000,00	158.577.764,14	17.022.235,86	90,31	90,31	
Укупно за функцију 140								383.050.989,44	383.050.989,44	352.865.452,82	92,12	92,12	383.050.989,44								383.050.989,44	352.865.452,82	30.185.536,62	92,12	92,12	
Извори финансирања за раздео 08																										
01 00 Приходи из буџета								207.450.989,44	207.450.989,44	194.287.688,68	93,65	93,65	207.450.989,44								207.450.989,44	194.287.688,68	13.163.300,76	93,65	93,65	
12 04 Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације								175.600.000,00	175.600.000,00	158.577.764,14	90,31	90,31	175.600.000,00								175.600.000,00	158.577.764,14	17.022.235,86	90,31	90,31	
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 08								383.050.989,44	383.050.989,44	352.865.452,82	92,12	92,12						383.050.989,44	383.050.989,44	352.865.452,82	30.185.536,62	92,12	92,12			

Назив	извор финансирања	економска класификација	позиција	функционална класификација	активност	Раздео	Глава	Раздео	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв · /кв.п.	% изв · /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних 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 ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

420		Пољопривреда, шумарство, лов и риболов												
	0160 411	Плате и додаци запослених	27.303.781,50	27.303.781,50	25.364.811,97	92,90	92,90		27.303.781,50	27.303.781,50	25.364.811,97	1.938.969,53	92,90	92,90
	0160 4111	Плате и додаци запослених	27.303.781,50	27.303.781,50	25.364.811,97	92,90	92,90		27.303.781,50	27.303.781,50	25.364.811,97	1.938.969,53	92,90	92,90
	01 00	Приходи из буџета	27.303.781,50	27.303.781,50	25.364.811,97	92,90	92,90		27.303.781,50	27.303.781,50	25.364.811,97	1.938.969,53	92,90	92,90
	0161 412	Социјални доприноси на терет послодавца	4.960.000,00	4.960.000,00	4.540.251,72	91,54	91,54		4.960.000,00	4.960.000,00	4.540.251,72	419.748,28	91,54	91,54
	0161 4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	3.045.000,00	3.045.000,00	2.790.111,89	91,63	91,63		3.045.000,00	3.045.000,00	2.790.111,89	254.888,11	91,63	91,63
	01 00	Приходи из буџета	3.045.000,00	3.045.000,00	2.790.111,89	91,63	91,63		3.045.000,00	3.045.000,00	2.790.111,89	254.888,11	91,63	91,63
	0161 4122	Допринос за здравствено осигурање	1.705.000,00	1.705.000,00	1.559.937,06	91,49	91,49		1.705.000,00	1.705.000,00	1.559.937,06	145.062,94	91,49	91,49
	01 00	Приходи из буџета	1.705.000,00	1.705.000,00	1.559.937,06	91,49	91,49		1.705.000,00	1.705.000,00	1.559.937,06	145.062,94	91,49	91,49
	0161 4123	Допринос за незапосленост	210.000,00	210.000,00	190.202,77	90,57	90,57		210.000,00	210.000,00	190.202,77	19.797,23	90,57	90,57
	01 00	Приходи из буџета	210.000,00	210.000,00	190.202,77	90,57	90,57		210.000,00	210.000,00	190.202,77	19.797,23	90,57	90,57
	0162 413	Накнаде у натури	175.000,00	175.000,00	169.184,72	96,68	96,68		175.000,00	175.000,00	169.184,72	5.815,28	96,68	96,68
	0162 4131	Накнаде у натури	175.000,00	175.000,00	169.184,72	96,68	96,68		175.000,00	175.000,00	169.184,72	5.815,28	96,68	96,68
	01 00	Приходи из буџета	175.000,00	175.000,00	169.184,72	96,68	96,68		175.000,00	175.000,00	169.184,72	5.815,28	96,68	96,68
	0163 414	Социјална давања запосленима	780.000,00	780.000,00	346.201,87	44,38	44,38	0,00	780.000,00	780.000,00	346.201,87	433.798,13	44,38	44,38
	0163 4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла	100.000,00	100.000,00	0,73	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,73	99.999,27	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета	100.000,00	100.000,00	0,73	0,00	0,00		100.000,00	100.000,00	0,73	99.999,27	0,00	0,00
	03 00	Социјални доприноси						0,00			0,00	0,00		
	0163 4143	Отпремнине и помоћи	320.000,00	320.000,00	37.707,14	11,78	11,78		320.000,00	320.000,00	37.707,14	282.292,86	11,78	11,78
	01 00	Приходи из буџета	320.000,00	320.000,00	37.707,14	11,78	11,78		320.000,00	320.000,00	37.707,14	282.292,86	11,78	11,78
	0163 4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице	360.000,00	360.000,00	308.494,00	85,69	85,69		360.000,00	360.000,00	308.494,00	51.506,00	85,69	85,69
	01 00	Приходи из буџета	360.000,00	360.000,00	308.494,00	85,69	85,69		360.000,00	360.000,00	308.494,00	51.506,00	85,69	85,69
	0164 415	Накнаде за запослене	1.284.000,00	1.284.000,00	1.091.661,44	85,02	85,02		1.284.000,00	1.284.000,00	1.091.661,44	192.338,56	85,02	85,02
	0164 4151	Накнаде за запослене	1.284.000,00	1.284.000,00	1.091.661,44	85,02	85,02		1.284.000,00	1.284.000,00	1.091.661,44	192.338,56	85,02	85,02
	01 00	Приходи из буџета	1.284.000,00	1.284.000,00	1.091.661,44	85,02	85,02		1.284.000,00	1.284.000,00	1.091.661,44	192.338,56	85,02	85,02
	0165 416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	661.218,50	661.218,50	641.940,56	97,08	97,08		661.218,50	661.218,50	641.940,56	19.277,94	97,08	97,08
	0165 4161	Награде, бонуси и остали посебни расходи	661.218,50	661.218,50	641.940,56	97,08	97,08		661.218,50	661.218,50	641.940,56	19.277,94	97,08	97,08
	01 00	Приходи из буџета	661.218,50	661.218,50	641.940,56	97,08	97,08		661.218,50	661.218,50	641.940,56	19.277,94	97,08	97,08
	0166 421	Стални трошкови	824.600,00	824.600,00	669.374,98	81,18	81,18		824.600,00	824.600,00	669.374,98	155.225,02	81,18	81,18
	0166 4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	25.000,00	25.000,00	3.081,33	12,33	12,33		25.000,00	25.000,00	3.081,33	21.918,67	12,33	12,33
	01 00	Приходи из буџета	25.000,00	25.000,00	3.081,33	12,33	12,33		25.000,00	25.000,00	3.081,33	21.918,67	12,33	12,33
	0166 4214	Услуге комуникација	796.600,00	796.600,00	666.293,65	83,64	83,64		796.600,00	796.600,00	666.293,65	130.306,35	83,64	83,64
	01 00	Приходи из буџета	796.600,00	796.600,00	666.293,65	83,64	83,64		796.600,00	796.600,00	666.293,65	130.306,35	83,64	83,64
	0166 4219	Стални трошкови	3.000,00	3.000,00		0,00	0,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета	3.000,00	3.000,00		0,00	0,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00
	0167 422	Трошкови путовања	558.496,75	558.496,75	423.942,85	75,91	75,91		558.496,75	558.496,75	423.942,85	134.553,90	75,91	75,91
	0167 4221	Трошкови службених путовања у земљи	155.000,00	155.000,00	154.349,84	99,58	99,58		155.000,00	155.000,00	154.349,84	650,16	99,58	99,58
	01 00	Приходи из буџета	155.000,00	155.000,00	154.349,84	99,58	99,58		155.000,00	155.000,00	154.349,84	650,16	99,58	99,58
	0167 4222	Трошкови службених путовања у иностранству	403.496,75	403.496,75	269.593,01	66,81	66,81		403.496,75	403.496,75	269.593,01	133.903,74	66,81	66,81
	01 00	Приходи из буџета	403.496,75	403.496,75	269.593,01	66,81	66,81		403.496,75	403.496,75	269.593,01	133.903,74	66,81	66,81

Раздео	Глава	Активност	Функционална класификација	Позиција	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.
							0168 423 Услуге по уговору	2.254.961,50	2.254.961,50	1.955.416,09	86,72	86,72					2.254.961,50	2.254.961,50	1.955.416,09	299.545,41	86,72	86,72
							0168 4231 Административне 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
							0168 4232 Компјутерске услуге	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00					30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00	100,00
							01 00 Приходи из буџета	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00					30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00	100,00
							0168 4233 Услуге образовања и усавршавања запослених	700.000,00	700.000,00	488.247,50	69,75	69,75					700.000,00	700.000,00	488.247,50	211.752,50	69,75	69,75
							01 00 Приходи из буџета	700.000,00	700.000,00	488.247,50	69,75	69,75					700.000,00	700.000,00	488.247,50	211.752,50	69,75	69,75
							0168 4234 Услуге информисања	1.119.662,29	1.119.662,29	1.114.761,30	99,56	99,56					1.119.662,29	1.119.662,29	1.114.761,30	4.900,99	99,56	99,56
							01 00 Приходи из буџета	1.119.662,29	1.119.662,29	1.114.761,30	99,56	99,56					1.119.662,29	1.119.662,29	1.114.761,30	4.900,99	99,56	99,56
							0168 4235 Стручне услуге	50.000,00	50.000,00	27.108,08	54,22	54,22					50.000,00	50.000,00	27.108,08	22.891,92	54,22	54,22
							01 00 Приходи из буџета	50.000,00	50.000,00	27.108,08	54,22	54,22					50.000,00	50.000,00	27.108,08	22.891,92	54,22	54,22
							0168 4239 Остале опште услуге	345.299,21	345.299,21	295.299,21	85,52	85,52					345.299,21	345.299,21	295.299,21	50.000,00	85,52	85,52
							01 00 Приходи из буџета	345.299,21	345.299,21	295.299,21	85,52	85,52					345.299,21	345.299,21	295.299,21	50.000,00	85,52	85,52
							0169 424 Специјализоване услуге	16.150.000,00	16.150.000,00	14.086.986,18	87,23	87,23					16.150.000,00	16.150.000,00	14.086.986,18	2.063.013,82	87,23	87,23
							0169 4241 Пољопривредне услуге	12.150.000,00	12.150.000,00	10.643.377,66	87,60	87,60					12.150.000,00	12.150.000,00	10.643.377,66	1.506.622,34	87,60	87,60
							01 00 Приходи из буџета	12.150.000,00	12.150.000,00	10.643.377,66	87,60	87,60					12.150.000,00	12.150.000,00	10.643.377,66	1.506.622,34	87,60	87,60
							0169 4249 Остале специјализоване услуге	4.000.000,00	4.000.000,00	3.443.608,52	86,09	86,09					4.000.000,00	4.000.000,00	3.443.608,52	556.391,48	86,09	86,09
							01 00 Приходи из буџета	4.000.000,00	4.000.000,00	3.443.608,52	86,09	86,09					4.000.000,00	4.000.000,00	3.443.608,52	556.391,48	86,09	86,09
							0170 425 Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали)	17.000,00	17.000,00		0,00	0,00					17.000,00	17.000,00		17.000,00	0,00	0,00
							0170 4252 Текуће поправке и одржавање опреме	17.000,00	17.000,00		0,00	0,00					17.000,00	17.000,00		17.000,00	0,00	0,00
							01 00 Приходи из буџета	17.000,00	17.000,00		0,00	0,00					17.000,00	17.000,00		17.000,00	0,00	0,00
							0171 426 Материјал	739.170,31	739.170,31	611.234,10	82,69	82,69					739.170,31	739.170,31	611.234,10	127.936,21	82,69	82,69
							0171 4261 Административни материјал	40.600,00	40.600,00	40.205,90	99,03	99,03					40.600,00	40.600,00	40.205,90	394,10	99,03	99,03
							01 00 Приходи из буџета	40.600,00	40.600,00	40.205,90	99,03	99,03					40.600,00	40.600,00	40.205,90	394,10	99,03	99,03
							0171 4263 Материјали за образовање и усавршавање запослених	698.570,31	698.570,31	571.028,20	81,74	81,74					698.570,31	698.570,31	571.028,20	127.542,11	81,74	81,74
							01 00 Приходи из буџета	698.570,31	698.570,31	571.028,20	81,74	81,74					698.570,31	698.570,31	571.028,20	127.542,11	81,74	81,74
							0172 444 Пратећи трошкови задуживања	4.000,00	4.000,00	595,85	14,90	14,90					4.000,00	4.000,00	595,85	3.404,15	14,90	14,90
							0172 4441 Негативне курсне разлике	4.000,00	4.000,00	595,85	14,90	14,90					4.000,00	4.000,00	595,85	3.404,15	14,90	14,90
							01 00 Приходи из буџета	4.000,00	4.000,00	595,85	14,90	14,90					4.000,00	4.000,00	595,85	3.404,15	14,90	14,90

Раздео	Глава	Активност	Функционална класификација	Позиција	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.
			0173	451			Субвенције јавним нефинансијским предузетима и организацијама	395.345.150,09	395.345.150,09	394.486.541,26	99,78	99,78	350.822.824,89	350.822.824,89	322.860.568,29	92,03	92,03	746.167.974,98	746.167.974,98	717.347.109,55	28.820.865,43	96,14	96,14
				1			Унапређење сточарства	57.224.000,00	57.224.000,00	57.073.723,03	99,74	99,74						57.224.000,00	57.224.000,00	57.073.723,03	150.276,97	99,74	99,74
			1	01	00		Приходи из буџета	20.000.000,00	20.000.000,00	19.878.688,80	99,39	99,39						20.000.000,00	20.000.000,00	19.878.688,80	121.311,20	99,39	99,39
			1	12	04		Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	37.224.000,00	37.224.000,00	37.195.034,23	99,92	99,92						37.224.000,00	37.224.000,00	37.195.034,23	28.965,77	99,92	99,92
				2			Стручне пољопривредне службе	112.300.000,00	112.300.000,00	112.206.192,14	99,92	99,92						112.300.000,00	112.300.000,00	112.206.192,14	93.807,86	99,92	99,92
			2	01	00		Приходи из буџета	46.000.000,00	46.000.000,00	45.906.192,14	99,80	99,80						46.000.000,00	46.000.000,00	45.906.192,14	93.807,86	99,80	99,80
			2	12	04		Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	66.300.000,00	66.300.000,00	66.300.000,00	100,00	100,00						66.300.000,00	66.300.000,00	66.300.000,00	0,00	100,00	100,00
				3			Шумарство и ловство	16.995.200,00	16.995.200,00	16.975.920,00	99,89	99,89						16.995.200,00	16.995.200,00	16.975.920,00	19.280,00	99,89	99,89
			3	12	04		Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	16.995.200,00	16.995.200,00	16.975.920,00	99,89	99,89						16.995.200,00	16.995.200,00	16.975.920,00	19.280,00	99,89	99,89
				4			Заштита, коришћење и уређење пољопривредног земљишта	33.494.380,00	33.494.380,00	33.494.354,41	100,00	100,00						33.494.380,00	33.494.380,00	33.494.354,41	25,59	100,00	100,00
			4	01	00		Приходи из буџета	15.628.580,00	15.628.580,00	15.628.554,41	100,00	100,00						15.628.580,00	15.628.580,00	15.628.554,41	25,59	100,00	100,00
			4	12	04		Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	17.865.800,00	17.865.800,00	17.865.800,00	100,00	100,00						17.865.800,00	17.865.800,00	17.865.800,00	0,00	100,00	100,00
				5			Вишенаменско коришћење и заштита вода	15.814.710,09	15.814.710,09	15.219.491,68	96,24	96,24	339.000.000,00	339.000.000,00	312.612.736,29	96,71	92,22	354.814.710,09	354.814.710,09	327.832.227,97	26.982.482,12	92,40	92,40
			5	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	0,00	100,00	100,00
			5	04	00		Сопствени приходи буџетских корисника						339.000.000,00	339.000.000,00	312.612.736,29	92,22	92,22	339.000.000,00	339.000.000,00	312.612.736,29	26.387.263,71	92,22	92,22
			5	13	00		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	13.814.710,09	13.814.710,09	13.219.491,68	95,69	95,69						13.814.710,09	13.814.710,09	13.219.491,68	595.218,41	95,69	95,69
				6			Мере и акције у пољопривреди	9.516.860,00	9.516.860,00	9.516.860,00	100,00	100,00						9.516.860,00	9.516.860,00	9.516.860,00	0,00	100,00	100,00
			6	01	00		Приходи из буџета	9.516.860,00	9.516.860,00	9.516.860,00	100,00	100,00						9.516.860,00	9.516.860,00	9.516.860,00	0,00	100,00	100,00
				7			Рибарство						11.822.824,89	11.822.824,89	10.247.832,00	86,68	86,68	11.822.824,89	11.822.824,89	10.247.832,00	1.574.992,89	86,68	86,68
			7	04	00		Сопствени приходи буџетских корисника						11.055.000,00	11.055.000,00	9.480.007,11	85,75	85,75	11.055.000,00	11.055.000,00	9.480.007,11	1.574.992,89	85,75	85,75
			7	13	06		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - до датна средства						767.824,89	767.824,89	767.824,89	100,00	100,00	767.824,89	767.824,89	767.824,89	0,00	100,00	100,00
				8			ЈВП "Воде Војводине"	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00	100,00						150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	100,00	100,00
			8	01	00		Приходи из буџета	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00	100,00						150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	100,00	100,00

Раздео	Глава	Активност	Функционална класификација	Позиција	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.
	0173	4511					Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	395.345.150,09	395.345.150,09	394.486.541,26	99,78	99,78	350.822.824,89	350.822.824,89	322.860.568,29	92,03	92,03	746.167.974,98	746.167.974,98	717.347.109,55	28.820.865,43	96,14	96,14
		1					Унапређење сточарства	57.224.000,00	57.224.000,00	57.073.723,03	99,74	99,74						57.224.000,00	57.224.000,00	57.073.723,03	150.276,97	99,74	99,74
	1	01	00				Приходи из буџета	20.000.000,00	20.000.000,00	19.878.688,80	99,39	99,39						20.000.000,00	20.000.000,00	19.878.688,80	121.311,20	99,39	99,39
	1	12	04				Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	37.224.000,00	37.224.000,00	37.195.034,23	99,92	99,92						37.224.000,00	37.224.000,00	37.195.034,23	28.965,77	99,92	99,92
		2					Стручне пољопривредне службе	112.300.000,00	112.300.000,00	112.206.192,14	99,92	99,92						112.300.000,00	112.300.000,00	112.206.192,14	93.807,86	99,92	99,92
	2	01	00				Приходи из буџета	46.000.000,00	46.000.000,00	45.906.192,14	99,80	99,80						46.000.000,00	46.000.000,00	45.906.192,14	93.807,86	99,80	99,80
	2	12	04				Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	66.300.000,00	66.300.000,00	66.300.000,00	100,00	100,00						66.300.000,00	66.300.000,00	66.300.000,00	0,00	100,00	100,00
		3					Шумарство и ловство	16.995.200,00	16.995.200,00	16.975.920,00	99,89	99,89						16.995.200,00	16.995.200,00	16.975.920,00	19.280,00	99,89	99,89
	3	12	04				Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	16.995.200,00	16.995.200,00	16.975.920,00	99,89	99,89						16.995.200,00	16.995.200,00	16.975.920,00	19.280,00	99,89	99,89
		4					Заштита, коришћење и уређење пољопривредног земљишта	33.494.380,00	33.494.380,00	33.494.354,41	100,00	100,00						33.494.380,00	33.494.380,00	33.494.354,41	25,59	100,00	100,00
	4	01	00				Приходи из буџета	15.628.580,00	15.628.580,00	15.628.554,41	100,00	100,00						15.628.580,00	15.628.580,00	15.628.554,41	25,59	100,00	100,00
	4	12	04				Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	17.865.800,00	17.865.800,00	17.865.800,00	100,00	100,00						17.865.800,00	17.865.800,00	17.865.800,00	0,00	100,00	100,00
		5					Вишенаменско коришћење и заштита вода	15.814.710,09	15.814.710,09	15.219.491,68	96,24	96,24	339.000.000,00	339.000.000,00	312.612.736,29	96,71	92,22	354.814.710,09	354.814.710,09	327.832.227,97	26.982.482,12	92,40	92,40
	5	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	0,00	100,00	100,00
	5	04	00				Сопствени приходи буџетских корисника						339.000.000,00	339.000.000,00	312.612.736,29	92,22	92,22	339.000.000,00	339.000.000,00	312.612.736,29	26.387.263,71	92,22	92,22
	5	13	00				Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	13.814.710,09	13.814.710,09	13.219.491,68	95,69	95,69						13.814.710,09	13.814.710,09	13.219.491,68	595.218,41	95,69	95,69
		6					Мере и акције у пољопривреди	9.516.860,00	9.516.860,00	9.516.860,00	100,00	100,00						9.516.860,00	9.516.860,00	9.516.860,00	0,00	100,00	100,00
	6	01	00				Приходи из буџета	9.516.860,00	9.516.860,00	9.516.860,00	100,00	100,00						9.516.860,00	9.516.860,00	9.516.860,00	0,00	100,00	100,00
		7					Рибарство						11.822.824,89	11.822.824,89	10.247.832,00	86,68	86,68	11.822.824,89	11.822.824,89	10.247.832,00	1.574.992,89	86,68	86,68
	7	04	00				Сопствени приходи буџетских корисника						11.055.000,00	11.055.000,00	9.480.007,11	85,75	85,75	11.055.000,00	11.055.000,00	9.480.007,11	1.574.992,89	85,75	85,75
	7	13	06				Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства						767.824,89	767.824,89	767.824,89	100,00	100,00	767.824,89	767.824,89	767.824,89	0,00	100,00	100,00
		8					ЈВП "Воде Војводине"	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00	100,00						150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	100,00	100,00
	8	01	00				Приходи из буџета	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00	100,00						150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	100,00	100,00
		01	00				Приходи из буџета	243.145.440,00	243.145.440,00	242.930.295,35	99,91	99,91						243.145.440,00	243.145.440,00	242.930.295,35	215.144,65	99,91	99,91
		04	00				Сопствени приходи буџетских корисника						350.055.000,00	350.055.000,00	322.092.743,40	92,01	92,01	350.055.000,00	350.055.000,00	322.092.743,40	27.962.256,60	92,01	92,01
		12	04				Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	138.385.000,00	138.385.000,00	138.336.754,23	99,97	99,97						138.385.000,00	138.385.000,00	138.336.754,23	48.245,77	99,97	99,97
		13	00				Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	13.814.710,09	13.814.710,09	13.219.491,68	95,69	95,69						13.814.710,09	13.814.710,09	13.219.491,68	595.218,41	95,69	95,69
		13	06				Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства						767.824,89	767.824,89	767.824,89	100,00	100,00	767.824,89	767.824,89	767.824,89	0,00	100,00	100,00
	0174	463					Донације и трансфери осталим нивоима власти	22.166.567,40	22.166.567,40	7.120.000,00	32,12	32,12						22.166.567,40	22.166.567,40	7.120.000,00	15.046.567,40	32,12	32,12
	0174	4631					Текуће донације и трансфери осталим нивоима власти	17.166.567,40	17.166.567,40	2.120.000,00	12,35	12,35						17.166.567,40	17.166.567,40	2.120.000,00	15.046.567,40	12,35	12,35
		01	00				Приходи из буџета	17.166.567,40	17.166.567,40	2.120.000,00	12,35	12,35						17.166.567,40	17.166.567,40	2.120.000,00	15.046.567,40	12,35	12,35
	0174	4632					Капиталне донације и 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	0,00	100,00	100,00

Раздео	Глава	Активност	Функционална класификација	Позиција	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.
							0175 481 Дотације невладиним организацијама	35.885.000,00	35.885.000,00	35.885.000,00	100,00	100,00					35.885.000,00	35.885.000,00	35.885.000,00	0,00	100,00	100,00	
							1 Покрајински фонд за развој пољопривреде	31.000.000,00	31.000.000,00	31.000.000,00	100,00	100,00					31.000.000,00	31.000.000,00	31.000.000,00	0,00	100,00	100,00	
							1 01 00 Приходи из буџета	21.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	100,00	100,00					21.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	100,00	100,00	
							1 12 04 Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	100,00					10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	100,00	
							2 Струковна удружења асоцијације и непрофитне институције	4.885.000,00	4.885.000,00	4.885.000,00	100,00	100,00					4.885.000,00	4.885.000,00	4.885.000,00	0,00	100,00	100,00	
							2 01 00 Приходи из буџета	4.885.000,00	4.885.000,00	4.885.000,00	100,00	100,00					4.885.000,00	4.885.000,00	4.885.000,00	0,00	100,00	100,00	
							0175 4819 Дотације осталим непрофитним институцијама	35.885.000,00	35.885.000,00	35.885.000,00	100,00	100,00					35.885.000,00	35.885.000,00	35.885.000,00	0,00	100,00	100,00	
							1 Покрајински фонд за развој пољопривреде	31.000.000,00	31.000.000,00	31.000.000,00	100,00	100,00					31.000.000,00	31.000.000,00	31.000.000,00	0,00	100,00	100,00	
							1 01 00 Приходи из буџета	21.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	100,00	100,00					21.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	100,00	100,00	
							1 12 04 Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	100,00					10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	100,00	
							2 Струковна удружења асоцијације и непрофитне институције	4.885.000,00	4.885.000,00	4.885.000,00	100,00	100,00					4.885.000,00	4.885.000,00	4.885.000,00	0,00	100,00	100,00	
							2 01 00 Приходи из буџета	4.885.000,00	4.885.000,00	4.885.000,00	100,00	100,00					4.885.000,00	4.885.000,00	4.885.000,00	0,00	100,00	100,00	
							01 00 Приходи из буџета	25.885.000,00	25.885.000,00	25.885.000,00	100,00	100,00					25.885.000,00	25.885.000,00	25.885.000,00	0,00	100,00	100,00	
							12 04 Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	100,00					10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	100,00	
							0176 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	14.000,00	14.000,00	3.740,00	26,71	26,71					14.000,00	14.000,00	3.740,00	10.260,00	26,71	26,71	
							0176 4822 Остали порези	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	
							0176 4823 Обавезне таксе	5.000,00	5.000,00	3.740,00	74,80	74,80					5.000,00	5.000,00	3.740,00	1.260,00	74,80	74,80	
							01 00 Приходи из буџета	5.000,00	5.000,00	3.740,00	74,80	74,80					5.000,00	5.000,00	3.740,00	1.260,00	74,80	74,80	
							0176 4824 Новчане казне наметнуте од једног нивоа власти другом	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	
							0177 483 Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела	5.000,00	5.000,00		0,00	0,00					5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	
							0177 4831 Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела	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	
Извори финансирања за функцију 420																							
							01 00 Приходи из буџета	346.928.235,96	346.928.235,96	325.840.637,68	93,92	93,92					346.928.235,96	346.928.235,96	325.840.637,68	21.087.598,28	93,92	93,92	
							03 00 Социјални доприноси										0,00		0,00	0,00			
							04 00 Сопствени приходи буџетских корисника						350.055.000,00	350.055.000,00	322.092.743,40	92,01	92,01	350.055.000,00	350.055.000,00	322.092.743,40	27.962.256,60	92,01	92,01
							12 04 Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	148.385.000,00	148.385.000,00	148.336.754,23	99,97	99,97					148.385.000,00	148.385.000,00	148.336.754,23	48.245,77	99,97	99,97	
							13 00 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	13.814.710,09	13.814.710,09	13.219.491,68	95,69	95,69					13.814.710,09	13.814.710,09	13.219.491,68	595.218,41	95,69	95,69	
							13 06 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства						767.824,89	767.824,89	767.824,89	100,00	100,00	767.824,89	767.824,89	767.824,89	0,00	100,00	100,00
Укупно за функцију 420																							
								509.127.946,05	509.127.946,05	487.396.883,59	95,73	95,73	350.822.824,89	350.822.824,89	322.860.568,29	92,03	92,03	859.950.770,94	859.950.770,94	810.257.451,88	49.693.319,06	94,22	94,22

Раздео	Глава	Активност	Функционална класификација	Позиција	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
01							Рурални развој														
420							Пољопривреда, шумарство, лов и риболов														
	0178	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама					173.000.000,00	173.000.000,00	170.782.172,96	98,72	98,72			173.000.000,00	173.000.000,00	170.782.172,96	2.217.827,04	98,72	98,72	
		1	Програм руралног развоја Војводине - Помоћ за инвестиције у пољопривреди					173.000.000,00	173.000.000,00		0,00	0,00			173.000.000,00	173.000.000,00		173.000.000,00	0,00	0,00	
		1 12 04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације					173.000.000,00	173.000.000,00		0,00	0,00			173.000.000,00	173.000.000,00		173.000.000,00	0,00	0,00	
	0178	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама					173.000.000,00	173.000.000,00	170.782.172,96	98,72	98,72			173.000.000,00	173.000.000,00	170.782.172,96	2.217.827,04	98,72	98,72	
		1	Програм руралног развоја Војводине - Помоћ за инвестиције у пољопривреди					173.000.000,00	173.000.000,00		0,00	0,00			173.000.000,00	173.000.000,00		173.000.000,00	0,00	0,00	
		1 12 04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације					173.000.000,00	173.000.000,00		0,00	0,00			173.000.000,00	173.000.000,00		173.000.000,00	0,00	0,00	
		12 04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације					173.000.000,00	173.000.000,00	170.782.172,96	98,72	98,72			173.000.000,00	173.000.000,00	170.782.172,96	2.217.827,04	98,72	98,72	
Извори финансирања за функцију 420																					
		12 04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације					173.000.000,00	173.000.000,00	170.782.172,96	98,72	98,72			173.000.000,00	173.000.000,00	170.782.172,96	2.217.827,04	98,72	98,72	
Укупно за функцију 420							173.000.000,00	173.000.000,00	170.782.172,96	98,72	98,72										
Извори финансирања за активност Рурални развој																					
		12 04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације					173.000.000,00	173.000.000,00	170.782.172,96	98,72	98,72			173.000.000,00	173.000.000,00	170.782.172,96	2.217.827,04	98,72	98,72	
Укупно за активност Рурални развој							173.000.000,00	173.000.000,00	170.782.172,96	98,72	98,72										
02							Геоинформациони систем Војводине														
420							Пољопривреда, шумарство, лов и риболов														
	0179	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и 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	
	0179	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и 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	
		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	0,00	100,00	100,00	
Извори финансирања за функцију 420																					
		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	0,00	100,00	100,00	
Укупно за функцију 420							5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	100,00										
Извори финансирања за активност Геоинформациони систем Војводине																					
		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	0,00	100,00	100,00	
Укупно за активност Геоинформациони систем Војводине							5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	100,00										

извор финансирања	економска класификација	позиција	функционална класификација	активност	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.													
Извори финансирања за раздео 09																																				
							01 00 Приходи из буџета	351.928.235,96	351.928.235,96	330.840.637,68	94,01	94,01							351.928.235,96	351.928.235,96	330.840.637,68	21.087.598,28	94,01	94,01												
							03 00 Социјални доприноси								0,00						0,00	0,00														
							04 00 Сопствени приходи буџетских корисника						350.055.000,00	350.055.000,00	322.092.743,40	92,01	92,01	350.055.000,00	350.055.000,00	322.092.743,40	27.962.256,60	92,01	92,01													
							12 04 Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	321.385.000,00	321.385.000,00	319.118.927,19	99,29	99,29						321.385.000,00	321.385.000,00	319.118.927,19	2.266.072,81	99,29	99,29													
							13 00 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	13.814.710,09	13.814.710,09	13.219.491,68	95,69	95,69						13.814.710,09	13.814.710,09	13.219.491,68	595.218,41	95,69	95,69													
							13 06 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства						767.824,89	767.824,89	767.824,89	100,00	100,00	767.824,89	767.824,89	767.824,89	0,00	100,00	100,00													
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 09								687.127.946,05	687.127.946,05	663.179.056,55	96,51	96,51	350.822.824,89	350.822.824,89	322.860.568,29	92,03	92,03	1.037.950.770,94	1.037.950.770,94	986.039.624,84	51.911.146,10	95,00	95,00													

Назив	извор финансирања	Економска класификација	позиција	Функционална класификација	Раздео	Глава	Раздео	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв · /кв.п.	% изв · /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних 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 ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ

560		Заштита животне средине неklasификована на другом месту												
	0180 411	Плате и додаци запослених	32.667.477,00	32.667.477,00	28.599.312,99	87,55	87,55		32.667.477,00	32.667.477,00	28.599.312,99	4.068.164,01	87,55	87,55
	0180 4111	Плате и додаци запослених	32.667.477,00	32.667.477,00	28.599.312,99	87,55	87,55		32.667.477,00	32.667.477,00	28.599.312,99	4.068.164,01	87,55	87,55
	01 00	Приходи из буџета	32.667.477,00	32.667.477,00	28.599.312,99	87,55	87,55		32.667.477,00	32.667.477,00	28.599.312,99	4.068.164,01	87,55	87,55
	0181 412	Социјални доприноси на терет послодавца	5.865.000,00	5.865.000,00	5.118.136,41	87,27	87,27		5.865.000,00	5.865.000,00	5.118.136,41	746.863,59	87,27	87,27
	0181 4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	3.600.000,00	3.600.000,00	3.145.227,14	87,37	87,37		3.600.000,00	3.600.000,00	3.145.227,14	454.772,86	87,37	87,37
	01 00	Приходи из буџета	3.600.000,00	3.600.000,00	3.145.227,14	87,37	87,37		3.600.000,00	3.600.000,00	3.145.227,14	454.772,86	87,37	87,37
	0181 4122	Допринос за здравствено осигурање	2.015.000,00	2.015.000,00	1.758.458,24	87,27	87,27		2.015.000,00	2.015.000,00	1.758.458,24	256.541,76	87,27	87,27
	01 00	Приходи из буџета	2.015.000,00	2.015.000,00	1.758.458,24	87,27	87,27		2.015.000,00	2.015.000,00	1.758.458,24	256.541,76	87,27	87,27
	0181 4123	Допринос за незапосленост	250.000,00	250.000,00	214.451,03	85,78	85,78		250.000,00	250.000,00	214.451,03	35.548,97	85,78	85,78
	01 00	Приходи из буџета	250.000,00	250.000,00	214.451,03	85,78	85,78		250.000,00	250.000,00	214.451,03	35.548,97	85,78	85,78
	0182 413	Накнаде у натури	131.390,69	131.390,69	123.721,77	94,16	94,16		131.390,69	131.390,69	123.721,77	7.668,92	94,16	94,16
	0182 4131	Накнаде у натури	131.390,69	131.390,69	123.721,77	94,16	94,16		131.390,69	131.390,69	123.721,77	7.668,92	94,16	94,16
	01 00	Приходи из буџета	131.390,69	131.390,69	123.721,77	94,16	94,16		131.390,69	131.390,69	123.721,77	7.668,92	94,16	94,16
	0183 414	Социјална давања запосленима	1.185.236,81	1.185.236,81	317.964,61	26,83	26,83		1.185.236,81	1.185.236,81	317.964,61	867.272,20	26,83	26,83
	0183 4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла	838.609,31	838.609,31	164.511,40	19,62	19,62		838.609,31	838.609,31	164.511,40	674.097,91	19,62	19,62
	01 00	Приходи из буџета	838.609,31	838.609,31	164.511,40	19,62	19,62		838.609,31	838.609,31	164.511,40	674.097,91	19,62	19,62
	0183 4143	Отпремнине и помоћи	120.000,00	120.000,00	20.009,00	16,67	16,67		120.000,00	120.000,00	20.009,00	99.991,00	16,67	16,67
	01 00	Приходи из буџета	120.000,00	120.000,00	20.009,00	16,67	16,67		120.000,00	120.000,00	20.009,00	99.991,00	16,67	16,67
	0183 4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице	226.627,50	226.627,50	133.444,21	58,88	58,88		226.627,50	226.627,50	133.444,21	93.183,29	58,88	58,88
	01 00	Приходи из буџета	226.627,50	226.627,50	133.444,21	58,88	58,88		226.627,50	226.627,50	133.444,21	93.183,29	58,88	58,88
	0184 415	Накнаде за запослене	507.000,00	507.000,00	398.901,16	78,68	78,68		507.000,00	507.000,00	398.901,16	108.098,84	78,68	78,68
	0184 4151	Накнаде за запослене	507.000,00	507.000,00	398.901,16	78,68	78,68		507.000,00	507.000,00	398.901,16	108.098,84	78,68	78,68
	01 00	Приходи из буџета	507.000,00	507.000,00	398.901,16	78,68	78,68		507.000,00	507.000,00	398.901,16	108.098,84	78,68	78,68
	0185 416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	793.523,00	793.523,00	766.611,36	96,61	96,61		793.523,00	793.523,00	766.611,36	26.911,64	96,61	96,61
	0185 4161	Награде, бонуси и остали посебни расходи	793.523,00	793.523,00	766.611,36	96,61	96,61		793.523,00	793.523,00	766.611,36	26.911,64	96,61	96,61
	01 00	Приходи из буџета	793.523,00	793.523,00	766.611,36	96,61	96,61		793.523,00	793.523,00	766.611,36	26.911,64	96,61	96,61
	0186 421	Стални трошкови	724.019,74	724.019,74	703.679,68	97,19	97,19		724.019,74	724.019,74	703.679,68	20.340,06	97,19	97,19
	0186 4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	18.522,24	18.522,24	13.507,10	72,92	72,92		18.522,24	18.522,24	13.507,10	5.015,14	72,92	72,92
	01 00	Приходи из буџета	18.522,24	18.522,24	13.507,10	72,92	72,92		18.522,24	18.522,24	13.507,10	5.015,14	72,92	72,92
	0186 4214	Услуге комуникација	702.497,50	702.497,50	690.172,58	98,25	98,25		702.497,50	702.497,50	690.172,58	12.324,92	98,25	98,25
	01 00	Приходи из буџета	702.497,50	702.497,50	690.172,58	98,25	98,25		702.497,50	702.497,50	690.172,58	12.324,92	98,25	98,25
	0186 4219	Стални трошкови	3.000,00	3.000,00		0,00	0,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета	3.000,00	3.000,00		0,00	0,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00
	0187 422	Трошкови путовања	1.077.816,26	1.077.816,26	967.435,82	89,76	89,76		1.077.816,26	1.077.816,26	967.435,82	110.380,44	89,76	89,76
	0187 4221	Трошкови службених путовања у земљи	284.328,03	284.328,03	246.972,10	86,86	86,86		284.328,03	284.328,03	246.972,10	37.355,93	86,86	86,86
	01 00	Приходи из буџета	284.328,03	284.328,03	246.972,10	86,86	86,86		284.328,03	284.328,03	246.972,10	37.355,93	86,86	86,86
	0187 4222	Трошкови службених путовања у иностранств	792.288,23	792.288,23	720.463,72	90,93	90,93		792.288,23	792.288,23	720.463,72	71.824,51	90,93	90,93
	01 00	Приходи из буџета	792.288,23	792.288,23	720.463,72	90,93	90,93		792.288,23	792.288,23	720.463,72	71.824,51	90,93	90,93
	0187 4223	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	1.200,00	1.200,00		0,00	0,00		1.200,00	1.200,00		1.200,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета	1.200,00	1.200,00		0,00	0,00		1.200,00	1.200,00		1.200,00	0,00	0,00

Раздео	Глава	Активност	Функционална класификација	Позиција	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.	
							0188 423	Услуге по уговору	1.281.433,60	1.281.433,60	1.070.033,14	83,50	83,50	500.000,00	500.000,00	60.240,96	12,05	12,05	1.781.433,60	1.781.433,60	1.130.274,10	651.159,50	63,45	63,45
							0188 4231	Административне услуге	113.994,60	113.994,60	106.541,31	93,46	93,46						113.994,60	113.994,60	106.541,31	7.453,29	93,46	93,46
							01 00	Приходи из буџета	113.994,60	113.994,60	106.541,31	93,46	93,46						113.994,60	113.994,60	106.541,31	7.453,29	93,46	93,46
							0188 4232	Компјутерске услуге	6.100,00	6.100,00		0,00	0,00						6.100,00	6.100,00		6.100,00	0,00	0,00
							01 00	Приходи из буџета	6.100,00	6.100,00		0,00	0,00						6.100,00	6.100,00		6.100,00	0,00	0,00
							0188 4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	112.482,00	112.482,00	29.986,00	26,66	26,66						112.482,00	112.482,00	29.986,00	82.496,00	26,66	26,66
							01 00	Приходи из буџета	112.482,00	112.482,00	29.986,00	26,66	26,66						112.482,00	112.482,00	29.986,00	82.496,00	26,66	26,66
							0188 4234	Услуге информисања	509.000,00	509.000,00	498.226,87	97,88	97,88	300.000,00	300.000,00		0,00	0,00	809.000,00	809.000,00	498.226,87	310.773,13	61,59	61,59
							01 00	Приходи из буџета	509.000,00	509.000,00	498.226,87	97,88	97,88						509.000,00	509.000,00	498.226,87	10.773,13	97,88	97,88
							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
							0188 4235	Стручне услуге	520.507,00	520.507,00	429.216,84	82,46	82,46	200.000,00	200.000,00	60.240,96	30,12	30,12	720.507,00	720.507,00	489.457,80	231.049,20	67,93	67,93
							01 00	Приходи из буџета	520.507,00	520.507,00	429.216,84	82,46	82,46						520.507,00	520.507,00	429.216,84	91.290,16	82,46	82,46
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						200.000,00	200.000,00	60.240,96	30,12	30,12	200.000,00	200.000,00	60.240,96	139.759,04	30,12	30,12
							0188 4239	Остале опште услуге	19.350,00	19.350,00	6.062,12	31,33	31,33						19.350,00	19.350,00	6.062,12	13.287,88	31,33	31,33
							01 00	Приходи из буџета	19.350,00	19.350,00	6.062,12	31,33	31,33						19.350,00	19.350,00	6.062,12	13.287,88	31,33	31,33
							0189 424	Специјализоване услуге	25.601.133,39	25.601.133,39	15.588.343,97	60,89	60,89	100.000,00	100.000,00		0,00	0,00	25.701.133,39	25.701.133,39	15.588.343,97	10.112.789,42	60,65	60,65
							0189 4245	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	3.600.000,00	3.600.000,00	3.410.000,00	94,72	94,72						3.600.000,00	3.600.000,00	3.410.000,00	190.000,00	94,72	94,72
							01 00	Приходи из буџета	3.600.000,00	3.600.000,00	3.410.000,00	94,72	94,72						3.600.000,00	3.600.000,00	3.410.000,00	190.000,00	94,72	94,72
							0189 4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	22.001.133,39	22.001.133,39	12.178.343,97	55,35	55,35	100.000,00	100.000,00		0,00	0,00	22.101.133,39	22.101.133,39	12.178.343,97	9.922.789,42	55,10	55,10
							01 00	Приходи из буџета	22.001.133,39	22.001.133,39	12.178.343,97	55,35	55,35						22.001.133,39	22.001.133,39	12.178.343,97	9.822.789,42	55,35	55,35
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						100.000,00	100.000,00		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
							0190 425	Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали)	819.950,00	819.950,00	503.617,04	61,42	61,42						819.950,00	819.950,00	503.617,04	316.332,96	61,42	61,42
							0190 4252	Текуће поправке и одржавање опреме	819.950,00	819.950,00	503.617,04	61,42	61,42						819.950,00	819.950,00	503.617,04	316.332,96	61,42	61,42
							01 00	Приходи из буџета	819.950,00	819.950,00	503.617,04	61,42	61,42						819.950,00	819.950,00	503.617,04	316.332,96	61,42	61,42
							0191 426	Материјал	1.273.998,53	1.273.998,53	437.429,11	34,34	34,34						1.273.998,53	1.273.998,53	437.429,11	836.569,42	34,34	34,34
							0191 4261	Административни материјал	199.500,00	199.500,00	187.940,73	94,21	94,21						199.500,00	199.500,00	187.940,73	11.559,27	94,21	94,21
							01 00	Приходи из буџета	199.500,00	199.500,00	187.940,73	94,21	94,21						199.500,00	199.500,00	187.940,73	11.559,27	94,21	94,21
							0191 4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	258.000,00	258.000,00	205.120,38	79,50	79,50						258.000,00	258.000,00	205.120,38	52.879,62	79,50	79,50
							01 00	Приходи из буџета	258.000,00	258.000,00	205.120,38	79,50	79,50						258.000,00	258.000,00	205.120,38	52.879,62	79,50	79,50
							0191 4265	Материјали за очување животне средине и науку	814.718,80	814.718,80	44.368,00	5,45	5,45						814.718,80	814.718,80	44.368,00	770.350,80	5,45	5,45
							01 00	Приходи из буџета	814.718,80	814.718,80	44.368,00	5,45	5,45						814.718,80	814.718,80	44.368,00	770.350,80	5,45	5,45
							0191 4268	Материјали за домаћинство и угоститељство	1.779,73	1.779,73		0,00	0,00						1.779,73	1.779,73		1.779,73	0,00	0,00
							01 00	Приходи из буџета	1.779,73	1.779,73		0,00	0,00						1.779,73	1.779,73		1.779,73	0,00	0,00
							0192 444	Пратећи трошкови задуживања	8.955,00	8.955,00	4.600,62	51,37	51,37						8.955,00	8.955,00	4.600,62	4.354,38	51,37	51,37
							0192 4441	Негативне курсне разлике	8.955,00	8.955,00	4.600,62	51,37	51,37						8.955,00	8.955,00	4.600,62	4.354,38	51,37	51,37
							01 00	Приходи из буџета	8.955,00	8.955,00	4.600,62	51,37	51,37						8.955,00	8.955,00	4.600,62	4.354,38	51,37	51,37
							0193 463	Донације и трансфери осталим нивоима власти	4.248.196,18	4.248.196,18	4.248.150,00	100,00	100,00						4.248.196,18	4.248.196,18	4.248.150,00	46,18	100,00	100,00
							0193 4631	Текуће донације и трансфери осталим нивоима власти	4.248.196,18	4.248.196,18	4.248.150,00	100,00	100,00						4.248.196,18	4.248.196,18	4.248.150,00	46,18	100,00	100,00
							01 00	Приходи из буџета	4.248.196,18	4.248.196,18	4.248.150,00	100,00	100,00						4.248.196,18	4.248.196,18	4.248.150,00	46,18	100,00	100,00
							0194 481	Дотације невладиним организацијама	1.817.550,00	1.817.550,00	1.817.000,00	99,97	99,97						1.817.550,00	1.817.550,00	1.817.000,00	550,00	99,97	99,97

Раздео	Глава	Активност	Функционална класификација	Позиција	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.	
							0195 482	Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	16.020,00	16.020,00	380,00	2,37	2,37						16.020,00	16.020,00	380,00	15.640,00	2,37	2,37
							0195 4822	Остали порези	4.295,00	4.295,00		0,00	0,00						4.295,00	4.295,00		4.295,00	0,00	0,00
							01 00	Приходи из буџета	4.295,00	4.295,00		0,00	0,00						4.295,00	4.295,00		4.295,00	0,00	0,00
							0195 4823	Обавезне таксе	7.430,00	7.430,00	380,00	5,11	5,11						7.430,00	7.430,00	380,00	7.050,00	5,11	5,11
							01 00	Приходи из буџета	7.430,00	7.430,00	380,00	5,11	5,11						7.430,00	7.430,00	380,00	7.050,00	5,11	5,11
							0195 4824	Новчане казне наметнуте од једног нивоа власти другом	4.295,00	4.295,00		0,00	0,00						4.295,00	4.295,00		4.295,00	0,00	0,00
							01 00	Приходи из буџета	4.295,00	4.295,00		0,00	0,00						4.295,00	4.295,00		4.295,00	0,00	0,00
							0196 483	Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела	10.455,00	10.455,00		0,00	0,00						10.455,00	10.455,00		10.455,00	0,00	0,00
							0196 4831	Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела	10.455,00	10.455,00		0,00	0,00						10.455,00	10.455,00		10.455,00	0,00	0,00
							01 00	Приходи из буџета	10.455,00	10.455,00		0,00	0,00						10.455,00	10.455,00		10.455,00	0,00	0,00
							0197 512	Машине и опрема	59.298.349,20	59.298.349,20	129.446,00	0,22	0,22	2.492.094,25	2.492.094,25		0,00	0,00	61.790.443,45	61.790.443,45	129.446,00	61.660.997,45	0,21	0,21
							0197 5122	Административна опрема	259.000,00	259.000,00	129.446,00	49,98	49,98						259.000,00	259.000,00	129.446,00	129.554,00	49,98	49,98
							01 00	Приходи из буџета	259.000,00	259.000,00	129.446,00	49,98	49,98						259.000,00	259.000,00	129.446,00	129.554,00	49,98	49,98
							0197 5124	Опрема за очување животне средине и науку	59.039.349,20	59.039.349,20		0,00	0,00	2.492.094,25	2.492.094,25		0,00	0,00	61.531.443,45	61.531.443,45		61.531.443,45	0,00	0,00
							01 00	Приходи из буџета	59.039.349,20	59.039.349,20		0,00	0,00						59.039.349,20	59.039.349,20		59.039.349,20	0,00	0,00
							13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства						2.492.094,25	2.492.094,25		0,00	0,00	2.492.094,25	2.492.094,25		2.492.094,25	0,00	0,00
Извори финансирања за функцију 560																								
							01 00	Приходи из буџета	137.327.504,40	137.327.504,40	60.794.763,68	44,27	44,27						137.327.504,40	137.327.504,40	60.794.763,68	76.532.740,72	44,27	44,27
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						600.000,00	600.000,00	60.240,96	10,04	10,04	600.000,00	600.000,00	60.240,96	539.759,04	10,04	10,04
							13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства						2.492.094,25	2.492.094,25		0,00	0,00	2.492.094,25	2.492.094,25		2.492.094,25	0,00	0,00
Укупно за функцију 560																								
01 Програм интегралног биолошког сузбијања комараца на територији АПВ																								
560 Заштита животне средине неklasификована на другом месту																								
							0198 424	Специјализоване услуге	145.000.000,00	145.000.000,00	144.993.932,41	100,00	100,00						145.000.000,00	145.000.000,00	144.993.932,41	6.067,59	100,00	100,00
							0198 4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	145.000.000,00	145.000.000,00	144.993.932,41	100,00	100,00						145.000.000,00	145.000.000,00	144.993.932,41	6.067,59	100,00	100,00
							01 00	Приходи из буџета	145.000.000,00	145.000.000,00	144.993.932,41	100,00	100,00						145.000.000,00	145.000.000,00	144.993.932,41	6.067,59	100,00	100,00
Извори финансирања за функцију 560																								
							01 00	Приходи из буџета	145.000.000,00	145.000.000,00	144.993.932,41	100,00	100,00						145.000.000,00	145.000.000,00	144.993.932,41	6.067,59	100,00	100,00
Укупно за функцију 560																								
Извори финансирања за активност Програм интегралног биолошког сузбијања комараца на територији АПВ																								
							01 00	Приходи из буџета	145.000.000,00	145.000.000,00	144.993.932,41	100,00	100,00						145.000.000,00	145.000.000,00	144.993.932,41	6.067,59	100,00	100,00
Укупно за активност Програм интегралног биолошког сузбијања комараца на територији АПВ																								

Извор финансирања економска класификација позиција функционална класификација активност 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.	
Извори финансирања за раздео 10																		
	01 00	Приходи из буџета	282.327.504,40	282.327.504,40	205.788.696,09	72,89	72,89						282.327.504,40	282.327.504,40	205.788.696,09	76.538.808,31	72,89	72,89
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						600.000,00	600.000,00	60.240,96	10,04	10,04	600.000,00	600.000,00	60.240,96	539.759,04	10,04	10,04
	13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства						2.492.094,25	2.492.094,25		0,00	0,00	2.492.094,25	2.492.094,25		2.492.094,25	0,00	0,00
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 10			282.327.504,40	282.327.504,40	205.788.696,09	72,89	72,89	3.092.094,25	3.092.094,25	60.240,96	1,95	1,95	285.419.598,65	285.419.598,65	205.848.937,05	79.570.661,60	72,12	72,12

Назив	извор финансирања	економска класификација	позиција	функционална класификација	активност	Раздео	Глава	Раздео	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв · /кв.п.	% изв · /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв · /кв.п.	% изв · /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв · /кв.п.	% изв · /г.п.

11 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ

110		Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и услуге и спољни послови											
0199 411	Плате и додаци запослених	76.581.168,00	76.581.168,00	68.389.531,52	89,30	89,30	76.581.168,00	76.581.168,00	68.389.531,52	8.191.636,48	89,30	89,30	
0199 4111	Плате и додаци запослених	76.581.168,00	76.581.168,00	68.389.531,52	89,30	89,30	76.581.168,00	76.581.168,00	68.389.531,52	8.191.636,48	89,30	89,30	
01 00	Приходи из буџета	76.581.168,00	76.581.168,00	68.389.531,52	89,30	89,30	76.581.168,00	76.581.168,00	68.389.531,52	8.191.636,48	89,30	89,30	
0200 412	Социјални доприноси на терет послодавца	14.000.000,00	14.000.000,00	12.241.703,95	87,44	87,44	14.000.000,00	14.000.000,00	12.241.703,95	1.758.296,05	87,44	87,44	
0200 4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	8.600.000,00	8.600.000,00	7.522.852,21	87,48	87,48	8.600.000,00	8.600.000,00	7.522.852,21	1.077.147,79	87,48	87,48	
01 00	Приходи из буџета	8.600.000,00	8.600.000,00	7.522.852,21	87,48	87,48	8.600.000,00	8.600.000,00	7.522.852,21	1.077.147,79	87,48	87,48	
0200 4122	Допринос за здравствено осигурање	4.810.000,00	4.810.000,00	4.205.945,11	87,44	87,44	4.810.000,00	4.810.000,00	4.205.945,11	604.054,89	87,44	87,44	
01 00	Приходи из буџета	4.810.000,00	4.810.000,00	4.205.945,11	87,44	87,44	4.810.000,00	4.810.000,00	4.205.945,11	604.054,89	87,44	87,44	
0200 4123	Допринос за незапосленост	590.000,00	590.000,00	512.906,63	86,93	86,93	590.000,00	590.000,00	512.906,63	77.093,37	86,93	86,93	
01 00	Приходи из буџета	590.000,00	590.000,00	512.906,63	86,93	86,93	590.000,00	590.000,00	512.906,63	77.093,37	86,93	86,93	
0201 413	Накнаде у натури	927.000,00	927.000,00	641.985,06	69,25	69,25	927.000,00	927.000,00	641.985,06	285.014,94	69,25	69,25	
0201 4131	Накнаде у натури	927.000,00	927.000,00	641.985,06	69,25	69,25	927.000,00	927.000,00	641.985,06	285.014,94	69,25	69,25	
01 00	Приходи из буџета	927.000,00	927.000,00	641.985,06	69,25	69,25	927.000,00	927.000,00	641.985,06	285.014,94	69,25	69,25	
0202 414	Социјална давања запосленима	1.270.000,00	1.270.000,00	258.576,40	20,36	20,36	1.270.000,00	1.270.000,00	258.576,40	1.011.423,60	20,36	20,36	
0202 4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла	400.000,00	400.000,00	92.111,00	23,03	23,03	400.000,00	400.000,00	92.111,00	307.889,00	23,03	23,03	
01 00	Приходи из буџета	400.000,00	400.000,00	92.111,00	23,03	23,03	400.000,00	400.000,00	92.111,00	307.889,00	23,03	23,03	
0202 4143	Отпремнине и помоћи	580.000,00	580.000,00	23.043,40	3,97	3,97	580.000,00	580.000,00	23.043,40	556.956,60	3,97	3,97	
01 00	Приходи из буџета	580.000,00	580.000,00	23.043,40	3,97	3,97	580.000,00	580.000,00	23.043,40	556.956,60	3,97	3,97	
0202 4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице	290.000,00	290.000,00	143.422,00	49,46	49,46	290.000,00	290.000,00	143.422,00	146.578,00	49,46	49,46	
01 00	Приходи из буџета	290.000,00	290.000,00	143.422,00	49,46	49,46	290.000,00	290.000,00	143.422,00	146.578,00	49,46	49,46	
0203 415	Накнаде за запослене	1.345.000,00	1.345.000,00	783.915,77	58,28	58,28	1.345.000,00	1.345.000,00	783.915,77	561.084,23	58,28	58,28	
0203 4151	Накнаде за запослене	1.345.000,00	1.345.000,00	783.915,77	58,28	58,28	1.345.000,00	1.345.000,00	783.915,77	561.084,23	58,28	58,28	
01 00	Приходи из буџета	1.345.000,00	1.345.000,00	783.915,77	58,28	58,28	1.345.000,00	1.345.000,00	783.915,77	561.084,23	58,28	58,28	
0204 416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	2.086.864,00	2.086.864,00	2.069.788,76	99,18	99,18	2.086.864,00	2.086.864,00	2.069.788,76	17.075,24	99,18	99,18	
0204 4161	Награде, бонуси и остали посебни расходи	2.086.864,00	2.086.864,00	2.069.788,76	99,18	99,18	2.086.864,00	2.086.864,00	2.069.788,76	17.075,24	99,18	99,18	
01 00	Приходи из буџета	2.086.864,00	2.086.864,00	2.069.788,76	99,18	99,18	2.086.864,00	2.086.864,00	2.069.788,76	17.075,24	99,18	99,18	
0205 421	Стални трошкови	12.335.743,00	12.335.743,00	12.204.184,08	98,93	98,93	12.335.743,00	12.335.743,00	12.204.184,08	131.558,92	98,93	98,93	
0205 4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	11.494.968,00	11.494.968,00	11.492.570,30	99,98	99,98	11.494.968,00	11.494.968,00	11.492.570,30	2.397,70	99,98	99,98	
01 00	Приходи из буџета	11.494.968,00	11.494.968,00	11.492.570,30	99,98	99,98	11.494.968,00	11.494.968,00	11.492.570,30	2.397,70	99,98	99,98	
0205 4214	Услуге комуникација	837.775,00	837.775,00	708.913,78	84,62	84,62	837.775,00	837.775,00	708.913,78	128.861,22	84,62	84,62	
01 00	Приходи из буџета	837.775,00	837.775,00	708.913,78	84,62	84,62	837.775,00	837.775,00	708.913,78	128.861,22	84,62	84,62	
0205 4219	Стални трошкови	3.000,00	3.000,00	2.700,00	90,00	90,00	3.000,00	3.000,00	2.700,00	300,00	90,00	90,00	
01 00	Приходи из буџета	3.000,00	3.000,00	2.700,00	90,00	90,00	3.000,00	3.000,00	2.700,00	300,00	90,00	90,00	
0206 422	Трошкови путовања	1.459.160,00	1.459.160,00	701.397,56	48,07	48,07	1.459.160,00	1.459.160,00	701.397,56	757.762,44	48,07	48,07	
0206 4221	Трошкови службених путовања у земљи	1.159.160,00	1.159.160,00	701.397,56	60,51	60,51	1.159.160,00	1.159.160,00	701.397,56	457.762,44	60,51	60,51	
01 00	Приходи из буџета	1.159.160,00	1.159.160,00	701.397,56	60,51	60,51	1.159.160,00	1.159.160,00	701.397,56	457.762,44	60,51	60,51	
0206 4222	Трошкови службених путовања у иностранств	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	

Раздео	Глава	Активност	Функционална класификација	Позиција	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.
							0207 423	Услуге по уговору	4.390.000,00	4.390.000,00	1.527.473,34	34,79	34,79					4.390.000,00	4.390.000,00	1.527.473,34	2.862.526,66	34,79	34,79
							0207 4231	Административне услуге	270.000,00	270.000,00		0,00	0,00					270.000,00	270.000,00		270.000,00	0,00	0,00
							01 00	Приходи из буџета	270.000,00	270.000,00		0,00	0,00					270.000,00	270.000,00		270.000,00	0,00	0,00
							0207 4232	Компјутерске услуге	1.500.000,00	1.500.000,00	822.000,27	54,80	54,80					1.500.000,00	1.500.000,00	822.000,27	677.999,73	54,80	54,80
							01 00	Приходи из буџета	1.500.000,00	1.500.000,00	822.000,27	54,80	54,80					1.500.000,00	1.500.000,00	822.000,27	677.999,73	54,80	54,80
							0207 4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	2.350.000,00	2.350.000,00	705.473,07	30,02	30,02					2.350.000,00	2.350.000,00	705.473,07	1.644.526,93	30,02	30,02
							01 00	Приходи из буџета	2.350.000,00	2.350.000,00	705.473,07	30,02	30,02					2.350.000,00	2.350.000,00	705.473,07	1.644.526,93	30,02	30,02
							0207 4234	Услуге информисања	45.000,00	45.000,00		0,00	0,00					45.000,00	45.000,00		45.000,00	0,00	0,00
							01 00	Приходи из буџета	45.000,00	45.000,00		0,00	0,00					45.000,00	45.000,00		45.000,00	0,00	0,00
							0207 4235	Стручне услуге	180.000,00	180.000,00		0,00	0,00					180.000,00	180.000,00		180.000,00	0,00	0,00
							01 00	Приходи из буџета	180.000,00	180.000,00		0,00	0,00					180.000,00	180.000,00		180.000,00	0,00	0,00
							0207 4239	Остале опште услуге	45.000,00	45.000,00		0,00	0,00					45.000,00	45.000,00		45.000,00	0,00	0,00
							01 00	Приходи из буџета	45.000,00	45.000,00		0,00	0,00					45.000,00	45.000,00		45.000,00	0,00	0,00
							0208 424	Специјализоване услуге	27.000,00	27.000,00		0,00	0,00					27.000,00	27.000,00		27.000,00	0,00	0,00
							0208 4249	Остале специјализоване услуге	27.000,00	27.000,00		0,00	0,00					27.000,00	27.000,00		27.000,00	0,00	0,00
							01 00	Приходи из буџета	27.000,00	27.000,00		0,00	0,00					27.000,00	27.000,00		27.000,00	0,00	0,00
							0209 425	Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали)	70.000,00	70.000,00	29.321,00	41,89	41,89					70.000,00	70.000,00	29.321,00	40.679,00	41,89	41,89
							0209 4252	Текуће поправке и одржавање опреме	70.000,00	70.000,00	29.321,00	41,89	41,89					70.000,00	70.000,00	29.321,00	40.679,00	41,89	41,89
							01 00	Приходи из буџета	70.000,00	70.000,00	29.321,00	41,89	41,89					70.000,00	70.000,00	29.321,00	40.679,00	41,89	41,89
							0210 426	Материјал	1.873.148,00	1.873.148,00	1.462.153,02	78,06	78,06					1.873.148,00	1.873.148,00	1.462.153,02	410.994,98	78,06	78,06
							0210 4261	Административни материјал	70.000,00	70.000,00		0,00	0,00					70.000,00	70.000,00		70.000,00	0,00	0,00
							01 00	Приходи из буџета	70.000,00	70.000,00		0,00	0,00					70.000,00	70.000,00		70.000,00	0,00	0,00
							0210 4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	1.803.148,00	1.803.148,00	1.462.153,02	81,09	81,09					1.803.148,00	1.803.148,00	1.462.153,02	340.994,98	81,09	81,09
							01 00	Приходи из буџета	1.803.148,00	1.803.148,00	1.462.153,02	81,09	81,09					1.803.148,00	1.803.148,00	1.462.153,02	340.994,98	81,09	81,09
							0211 444	Пратећи трошкови задуживања	3.955,00	3.955,00		0,00	0,00					3.955,00	3.955,00		3.955,00	0,00	0,00
							0211 4441	Негативне курсне разлике	3.955,00	3.955,00		0,00	0,00					3.955,00	3.955,00		3.955,00	0,00	0,00
							01 00	Приходи из буџета	3.955,00	3.955,00		0,00	0,00					3.955,00	3.955,00		3.955,00	0,00	0,00
							0212 482	Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	45.200,00	45.200,00	1.140,00	2,52	2,52					45.200,00	45.200,00	1.140,00	44.060,00	2,52	2,52
							0212 4823	Обавезне таксе	11.300,00	11.300,00	1.140,00	10,09	10,09					11.300,00	11.300,00	1.140,00	10.160,00	10,09	10,09
							01 00	Приходи из буџета	11.300,00	11.300,00	1.140,00	10,09	10,09					11.300,00	11.300,00	1.140,00	10.160,00	10,09	10,09
							0212 4824	Новчане казне наметнуте од једног нивоа власти другом	33.900,00	33.900,00		0,00	0,00					33.900,00	33.900,00		33.900,00	0,00	0,00
							01 00	Приходи из буџета	33.900,00	33.900,00		0,00	0,00					33.900,00	33.900,00		33.900,00	0,00	0,00
							0213 483	Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела	113.000,00	113.000,00		0,00	0,00					113.000,00	113.000,00		113.000,00	0,00	0,00
							0213 4831	Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела	113.000,00	113.000,00		0,00	0,00					113.000,00	113.000,00		113.000,00	0,00	0,00
							01 00	Приходи из буџета	113.000,00	113.000,00		0,00	0,00					113.000,00	113.000,00		113.000,00	0,00	0,00
							0214 499	Средства резерве	3.879.325,88	3.879.325,88		0,00	0,00					3.879.325,88	3.879.325,88		3.879.325,88	0,00	0,00
							1	Текућа резерва	3.863.265,88	3.863.265,88		0,00	0,00					3.863.265,88	3.863.265,88		3.863.265,88	0,00	0,00
							1 01 00	Приходи из буџета	3.863.265,88	3.863.265,88		0,00	0,00					3.863.265,88	3.863.265,88		3.863.265,88	0,00	0,00
							2	Стална резерва	16.060,00	16.060,00		0,00	0,00					16.060,00	16.060,00		16.060,00	0,00	0,00
							2 01 00	Приходи из буџета	16.060,00	16.060,00		0,00	0,00					16.060,00	16.060,00		16.060,00	0,00	0,00
							0214 4991	Средства резерве	3.879.325,88	3.879.325,88		0,00	0,00					3.879.325,88	3.879.325,88		3.879.325,88	0,00	0,00
							1	Текућа резерва	3.863.265,88	3.863.265,88		0,00	0,00					3.863.265,88	3.863.265,88		3.863.265,88	0,00	0,00
							1 01 00	Приходи из буџета	3.863.265,88	3.863.265,88		0,00	0,00					3.863.265,88	3.863.265,88		3.863.265,88	0,00	0,00
							2	Стална резерва	16.060,00	16.060,00		0,00	0,00					16.060,00	16.060,00		16.060,00	0,00	0,00
							2 01 00	При															

Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства												
	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв	% изв	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв	% изв	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв	% изв							
								
извор финансирања	Функционална класификација	позICIЈа	активност	Т. Јавно	Раздео																		
Извори финансирања за функцију 110																							
01 00 Приходи из буџета						120.406.563,88	120.406.563,88	100.311.170,46	83,31	83,31								120.406.563,88	120.406.563,88	100.311.170,46	20.095.393,42	83,31	83,31
Укупно за функцију 110						120.406.563,88	120.406.563,88	100.311.170,46	83,31	83,31								120.406.563,88	120.406.563,88	100.311.170,46	20.095.393,42	83,31	83,31
Извори финансирања за раздео 11																							
01 00 Приходи из буџета						120.406.563,88	120.406.563,88	100.311.170,46	83,31	83,31								120.406.563,88	120.406.563,88	100.311.170,46	20.095.393,42	83,31	83,31
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 11						120.406.563,88	120.406.563,88	100.311.170,46	83,31	83,31							120.406.563,88	120.406.563,88	100.311.170,46	20.095.393,42	83,31	83,31	

Назив	Извор финансирања	Економска класификација	позиција	Функционална класификација	Активност	Глава	Раздео	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних 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 ИНФОРМАЦИЈЕ

830	Услуге емитовања и издаваштва													
0215 411	Плате и додаци запослених		26.503.946,00	26.503.946,00	22.417.894,64	84,58	84,58		26.503.946,00	26.503.946,00	22.417.894,64	4.086.051,36	84,58	84,58
0215 4111	Плате и додаци запослених		26.503.946,00	26.503.946,00	22.417.894,64	84,58	84,58		26.503.946,00	26.503.946,00	22.417.894,64	4.086.051,36	84,58	84,58
01 00	Приходи из буџета		26.503.946,00	26.503.946,00	22.417.894,64	84,58	84,58		26.503.946,00	26.503.946,00	22.417.894,64	4.086.051,36	84,58	84,58
0216 412	Социјални доприноси на терет послодавца		4.815.000,00	4.815.000,00	4.012.802,74	83,34	83,34		4.815.000,00	4.815.000,00	4.012.802,74	802.197,26	83,34	83,34
0216 4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање		2.955.000,00	2.955.000,00	2.465.967,82	83,45	83,45		2.955.000,00	2.955.000,00	2.465.967,82	489.032,18	83,45	83,45
01 00	Приходи из буџета		2.955.000,00	2.955.000,00	2.465.967,82	83,45	83,45		2.955.000,00	2.955.000,00	2.465.967,82	489.032,18	83,45	83,45
0216 4122	Допринос за здравствено осигурање		1.655.000,00	1.655.000,00	1.378.714,26	83,31	83,31		1.655.000,00	1.655.000,00	1.378.714,26	276.285,74	83,31	83,31
01 00	Приходи из буџета		1.655.000,00	1.655.000,00	1.378.714,26	83,31	83,31		1.655.000,00	1.655.000,00	1.378.714,26	276.285,74	83,31	83,31
0216 4123	Допринос за незапосленост		205.000,00	205.000,00	168.120,66	82,01	82,01		205.000,00	205.000,00	168.120,66	36.879,34	82,01	82,01
01 00	Приходи из буџета		205.000,00	205.000,00	168.120,66	82,01	82,01		205.000,00	205.000,00	168.120,66	36.879,34	82,01	82,01
0217 413	Накнаде у натури		200.000,00	200.000,00	135.542,97	67,77	67,77		200.000,00	200.000,00	135.542,97	64.457,03	67,77	67,77
0217 4131	Накнаде у натури		200.000,00	200.000,00	135.542,97	67,77	67,77		200.000,00	200.000,00	135.542,97	64.457,03	67,77	67,77
01 00	Приходи из буџета		200.000,00	200.000,00	135.542,97	67,77	67,77		200.000,00	200.000,00	135.542,97	64.457,03	67,77	67,77
0218 414	Социјална давања запосленима		880.000,00	880.000,00	79.608,99	9,05	9,05		880.000,00	880.000,00	79.608,99	800.391,01	9,05	9,05
0218 4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла		700.000,00	700.000,00	79.608,99	11,37	11,37		700.000,00	700.000,00	79.608,99	620.391,01	11,37	11,37
01 00	Приходи из буџета		700.000,00	700.000,00	79.608,99	11,37	11,37		700.000,00	700.000,00	79.608,99	620.391,01	11,37	11,37
0218 4143	Отпремнине и помоћи		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
0218 4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице		60.000,00	60.000,00		0,00	0,00		60.000,00	60.000,00		60.000,00	0,00	0,00
01 00	Приходи из буџета		60.000,00	60.000,00		0,00	0,00		60.000,00	60.000,00		60.000,00	0,00	0,00
0219 415	Накнаде за запослене		520.000,00	520.000,00	350.054,71	67,32	67,32		520.000,00	520.000,00	350.054,71	169.945,29	67,32	67,32
0219 4151	Накнаде за запослене		520.000,00	520.000,00	350.054,71	67,32	67,32		520.000,00	520.000,00	350.054,71	169.945,29	67,32	67,32
01 00	Приходи из буџета		520.000,00	520.000,00	350.054,71	67,32	67,32		520.000,00	520.000,00	350.054,71	169.945,29	67,32	67,32
0220 416	Награде, бонуси и остали посебни расходи		631.054,00	631.054,00	623.724,29	98,84	98,84		631.054,00	631.054,00	623.724,29	7.329,71	98,84	98,84
0220 4161	Награде, бонуси и остали посебни расходи		631.054,00	631.054,00	623.724,29	98,84	98,84		631.054,00	631.054,00	623.724,29	7.329,71	98,84	98,84
01 00	Приходи из буџета		631.054,00	631.054,00	623.724,29	98,84	98,84		631.054,00	631.054,00	623.724,29	7.329,71	98,84	98,84
0221 421	Стални трошкови		2.193.000,00	2.193.000,00	1.083.574,72	49,41	49,41		2.193.000,00	2.193.000,00	1.083.574,72	1.109.425,28	49,41	49,41
0221 4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга		21.000,00	21.000,00	9.817,02	46,75	46,75		21.000,00	21.000,00	9.817,02	11.182,98	46,75	46,75
01 00	Приходи из буџета		21.000,00	21.000,00	9.817,02	46,75	46,75		21.000,00	21.000,00	9.817,02	11.182,98	46,75	46,75
0221 4214	Услуге комуникација		2.169.000,00	2.169.000,00	1.071.057,70	49,38	49,38		2.169.000,00	2.169.000,00	1.071.057,70	1.097.942,30	49,38	49,38
01 00	Приходи из буџета		2.169.000,00	2.169.000,00	1.071.057,70	49,38	49,38		2.169.000,00	2.169.000,00	1.071.057,70	1.097.942,30	49,38	49,38
0221 4219	Стални трошкови		3.000,00	3.000,00	2.700,00	90,00	90,00		3.000,00	3.000,00	2.700,00	300,00	90,00	90,00
01 00	Приходи из буџета		3.000,00	3.000,00	2.700,00	90,00	90,00		3.000,00	3.000,00	2.700,00	300,00	90,00	90,00
0222 422	Трошкови путовања		479.000,00	479.000,00	212.642,69	44,39	44,39		479.000,00	479.000,00	212.642,69	266.357,31	44,39	44,39
0222 4221	Трошкови службених путовања у земљи		270.000,00	270.000,00	156.101,03	57,82	57,82		270.000,00	270.000,00	156.101,03	113.898,97	57,82	57,82
01 00	Приходи из буџета		270.000,00	270.000,00	156.101,03	57,82	57,82		270.000,00	270.000,00	156.101,03	113.898,97	57,82	57,82
0222 4222	Трошкови службених путовања у иностранству		200.000,00	200.000,00	56.541,66	28,27	28,27		200.000,00	200.000,00	56.541,66	143.458,34	28,27	28,27
01 00	Приходи из буџета		200.000,00	200.000,00	56.541,66	28,27	28,27		200.000,00	200.000,00	56.541,66	143.458,34	28,27	28,27
0222 4223	Трошкови путовања у оквиру редовног рада		9.000,00	9.000,00		0,00	0,00		9.000,00	9.000,00		9.000,00	0,00	0,00
01 00	Приходи из буџета		9.000,00	9.000,00		0,00	0,00		9.000,00	9.000,00		9.000,00	0,00	0,00

Раздео	Глава	Активност	Функционална класификација	Позиција	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.
							0223 423 Услуге по уговору	30.548.000,00	30.548.000,00	29.650.160,61	97,06	97,06						30.548.000,00	30.548.000,00	29.650.160,61	897.839,39	97,06	97,06
							0223 4231 Административне услуге	180.000,00	180.000,00	96.385,53	53,55	53,55						180.000,00	180.000,00	96.385,53	83.614,47	53,55	53,55
							01 00 Приходи из буџета	180.000,00	180.000,00	96.385,53	53,55	53,55						180.000,00	180.000,00	96.385,53	83.614,47	53,55	53,55
							0223 4232 Компјутерске услуге	63.000,00	63.000,00	15.060,24	23,91	23,91						63.000,00	63.000,00	15.060,24	47.939,76	23,91	23,91
							01 00 Приходи из буџета	63.000,00	63.000,00	15.060,24	23,91	23,91						63.000,00	63.000,00	15.060,24	47.939,76	23,91	23,91
							0223 4233 Услуге образовања и усавршавања запослених	370.000,00	370.000,00	251.112,00	67,87	67,87						370.000,00	370.000,00	251.112,00	118.888,00	67,87	67,87
							01 00 Приходи из буџета	370.000,00	370.000,00	251.112,00	67,87	67,87						370.000,00	370.000,00	251.112,00	118.888,00	67,87	67,87
							0223 4234 Услуге информисања	29.500.000,00	29.500.000,00	29.104.111,40	98,66	98,66						29.500.000,00	29.500.000,00	29.104.111,40	395.888,60	98,66	98,66
							01 00 Приходи из буџета	29.500.000,00	29.500.000,00	29.104.111,40	98,66	98,66						29.500.000,00	29.500.000,00	29.104.111,40	395.888,60	98,66	98,66
							0223 4235 Стручне услуге	390.000,00	390.000,00	169.101,44	43,36	43,36						390.000,00	390.000,00	169.101,44	220.898,56	43,36	43,36
							01 00 Приходи из буџета	390.000,00	390.000,00	169.101,44	43,36	43,36						390.000,00	390.000,00	169.101,44	220.898,56	43,36	43,36
							0223 4239 Остале опште услуге	45.000,00	45.000,00	14.390,00	31,98	31,98						45.000,00	45.000,00	14.390,00	30.610,00	31,98	31,98
							01 00 Приходи из буџета	45.000,00	45.000,00	14.390,00	31,98	31,98						45.000,00	45.000,00	14.390,00	30.610,00	31,98	31,98
							0224 424 Специјализоване услуге	18.000,00	18.000,00		0,00	0,00						18.000,00	18.000,00		18.000,00	0,00	0,00
							0224 4249 Остале специјализоване услуге	18.000,00	18.000,00		0,00	0,00						18.000,00	18.000,00		18.000,00	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
							0225 425 Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали)	107.000,00	107.000,00	98.488,06	92,04	92,04						107.000,00	107.000,00	98.488,06	8.511,94	92,04	92,04
							0225 4252 Текуће поправке и одржавање опреме	107.000,00	107.000,00	98.488,06	92,04	92,04						107.000,00	107.000,00	98.488,06	8.511,94	92,04	92,04
							01 00 Приходи из буџета	107.000,00	107.000,00	98.488,06	92,04	92,04						107.000,00	107.000,00	98.488,06	8.511,94	92,04	92,04
							0226 426 Материјал	1.291.000,00	1.291.000,00	673.880,70	52,20	52,20						1.291.000,00	1.291.000,00	673.880,70	617.119,30	52,20	52,20
							0226 4261 Административни материјал	190.000,00	190.000,00	13.490,10	7,10	7,10						190.000,00	190.000,00	13.490,10	176.509,90	7,10	7,10
							01 00 Приходи из буџета	190.000,00	190.000,00	13.490,10	7,10	7,10						190.000,00	190.000,00	13.490,10	176.509,90	7,10	7,10
							0226 4263 Материјали за образовање и усавршавање запослених	1.101.000,00	1.101.000,00	660.390,60	59,98	59,98						1.101.000,00	1.101.000,00	660.390,60	440.609,40	59,98	59,98
							01 00 Приходи из буџета	1.101.000,00	1.101.000,00	660.390,60	59,98	59,98						1.101.000,00	1.101.000,00	660.390,60	440.609,40	59,98	59,98
							0227 444 Пратећи трошкови задуживања	3.000,00	3.000,00	79,41	2,65	2,65						3.000,00	3.000,00	79,41	2.920,59	2,65	2,65
							0227 4441 Негативне курсне разлике	3.000,00	3.000,00	79,41	2,65	2,65						3.000,00	3.000,00	79,41	2.920,59	2,65	2,65
							01 00 Приходи из буџета	3.000,00	3.000,00	79,41	2,65	2,65						3.000,00	3.000,00	79,41	2.920,59	2,65	2,65

Раздео	Глава	Активност	Функционална класификација	Позиција	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.
0228	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама					215.600.000,00	215.600.000,00	215.600.000,00	100,00	100,00					215.600.000,00	215.600.000,00	215.600.000,00		0,00	100,00	100,00
	1		РТВ Нови Сад - Субвенционисање доградње система телевизијског и аудио покривања рада Скупштине АПВ и Извршног већа АПВ					7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00	100,00					7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00		0,00	100,00	100,00
	1	01	00	Приходи из буџета				7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00	100,00					7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00		0,00	100,00	100,00
	2		Новине покрајинског значаја					186.700.000,00	186.700.000,00	186.700.000,00	100,00	100,00					186.700.000,00	186.700.000,00	186.700.000,00		0,00	100,00	100,00
	2	01	00	Приходи из буџета				186.700.000,00	186.700.000,00	186.700.000,00	100,00	100,00					186.700.000,00	186.700.000,00	186.700.000,00		0,00	100,00	100,00
	3		Локални писани и електронски медији					10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	100,00					10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00		0,00	100,00	100,00
	3	01	00	Приходи из буџета				10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	100,00					10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00		0,00	100,00	100,00
	4		"Дневник" холдинг а.д.					8.900.000,00	8.900.000,00	8.900.000,00	100,00	100,00					8.900.000,00	8.900.000,00	8.900.000,00		0,00	100,00	100,00
	4	01	00	Приходи из буџета				8.900.000,00	8.900.000,00	8.900.000,00	100,00	100,00					8.900.000,00	8.900.000,00	8.900.000,00		0,00	100,00	100,00
	5		Унапређење програма гласила					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
	5	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		0,00	100,00	100,00
0228	4511		Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама					198.600.000,00	198.600.000,00	198.600.000,00	100,00	100,00					198.600.000,00	198.600.000,00	198.600.000,00		0,00	100,00	100,00
	2		Новине покрајинског значаја					186.700.000,00	186.700.000,00	186.700.000,00	100,00	100,00					186.700.000,00	186.700.000,00	186.700.000,00		0,00	100,00	100,00
	2	01	00	Приходи из буџета				186.700.000,00	186.700.000,00	186.700.000,00	100,00	100,00					186.700.000,00	186.700.000,00	186.700.000,00		0,00	100,00	100,00
	4		"Дневник" холдинг а.д.					8.900.000,00	8.900.000,00	8.900.000,00	100,00	100,00					8.900.000,00	8.900.000,00	8.900.000,00		0,00	100,00	100,00
	4	01	00	Приходи из буџета				8.900.000,00	8.900.000,00	8.900.000,00	100,00	100,00					8.900.000,00	8.900.000,00	8.900.000,00		0,00	100,00	100,00
	5		Унапређење програма гласила					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
	5	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		0,00	100,00	100,00
		01	00	Приходи из буџета				198.600.000,00	198.600.000,00	198.600.000,00	100,00	100,00					198.600.000,00	198.600.000,00	198.600.000,00		0,00	100,00	100,00
0228	4512		Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама					17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	100,00	100,00					17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00		0,00	100,00	100,00
	1		РТВ Нови Сад - Субвенционисање доградње система телевизијског и аудио покривања рада Скупштине АПВ и Извршног већа АПВ					7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00	100,00					7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00		0,00	100,00	100,00
	1	01	00	Приходи из буџета				7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00	100,00					7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00		0,00	100,00	100,00
	3		Локални писани и електронски медији					10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	100,00					10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00		0,00	100,00	100,00
	3	01	00	Приходи из буџета				10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	100,00					10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00		0,00	100,00	100,00
		01	00	Приходи из буџета				17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	100,00	100,00					17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00		0,00	100,00	100,00
0229	454		Субвенције приватним предузећима					31.000.000,00	31.000.000,00	30.410.000,00	98,10	98,10					31.000.000,00	31.000.000,00	30.410.000,00	590.000,00	98,10	98,10	
0229	4541		Текуће субвенције приватним предузећима					3.000.000,00	3.000.000,00	2.410.000,00	80,33	80,33					3.000.000,00	3.000.000,00	2.410.000,00	590.000,00	80,33	80,33	
		01	00	Приходи из буџета				3.000.000,00	3.000.000,00	2.410.000,00	80,33	80,33					3.000.000,00	3.000.000,00	2.410.000,00	590.000,00	80,33	80,33	
0229	4542		Капиталне субвенције приватним предузећима					28.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00	100,00	100,00					28.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00		0,00	100,00	100,00
		01	00	Приходи из буџета				28.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00	100,00	100,00					28.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00		0,00	100,00	100,00
0230	481		Дотације невладиним организацијама					8.150.000,00	8.150.000,00	8.150.000,00	100,00	100,00					8.150.000,00	8.150.000,00	8.150.000,00		0,00	100,00	100,00
	1		Помоћ за остваривање права на информисање инвалида, хендикепираних лица и других лица са посебним потребама					5.650.000,00	5.650.000,00	5.650.000,00	100,00	100,00					5.650.000,00	5.650.000,00	5.650.000,00		0,00	100,00	100,00
	1	01	00	Приходи из буџета				5.650.000,00	5.650.000,00	5.650.000,00	100,00	100,00					5.650.000,00	5.650.000,00	5.650.000,00		0,00	100,00	100,00
	2		Помоћ унапређењу професионалних стандарда локалних медија у АП Војводини					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
	2	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		0,00	100,00	100,00
0230	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама					8.150.000,00	8.150.000,00	8.150.000,00	100,00	100,00					8.150.000,00	8.150.000,00	8.150.000,00		0,00	100,00	100,00
	1		Помоћ за остваривање права на информисање инвалида, хендикепираних лица и других лица са посебним потребама					5.650.000,00	5.650.000,00	5.650.000,00	100,00	100,00					5.650.000,00	5.650.000,00	5.650.000,00		0,00	100,00	100,00
	1	01	00	Приходи из буџета				5.650.000,00	5.650.000,00	5.650.000,00	100,00	100,00					5.650.000,00	5.650.000,00	5.650.000,00		0,00	100,00	100,00
	2		Помоћ унапређењу професионалних стандарда локалних медија у АП Војводини					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
	2	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		0,00	100,00	100,00
		01	00	Приходи из буџета				8.150.000,00	8.150.000,00	8.150.000,00	100,00	100,00					8.150.000,00	8.150.000,00	8.150.000,00		0,00	100,00	100,00

Раздео	Глава	Активност	Функционална класификација	Позиција	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.
0231 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом								70.000,00	70.000,00		0,00	0,00					70.000,00	70.000,00		70.000,00	0,00	0,00	
0231 4822 Остали порези								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	
0231 4823 Обавезне таксе								20.000,00	20.000,00		0,00	0,00					20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	
01 00 Приходи из буџета								20.000,00	20.000,00		0,00	0,00					20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	
0231 4824 Новчане казне наметнуте од једног нивоа власти другом								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	
0232 483 Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела								50.000,00	50.000,00		0,00	0,00					50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	
0232 4831 Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела								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	
Извори финансирања за функцију 830																							
01 00 Приходи из буџета								323.059.000,00	323.059.000,00	313.498.454,53	97,04	97,04					323.059.000,00	323.059.000,00	313.498.454,53	9.560.545,47	97,04	97,04	
Укупно за функцију 830								323.059.000,00	323.059.000,00	313.498.454,53	97,04	97,04					323.059.000,00	323.059.000,00	313.498.454,53	9.560.545,47	97,04	97,04	
Извори финансирања за раздео 12																							
01 00 Приходи из буџета								323.059.000,00	323.059.000,00	313.498.454,53	97,04	97,04					323.059.000,00	323.059.000,00	313.498.454,53	9.560.545,47	97,04	97,04	
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 12								323.059.000,00	323.059.000,00	313.498.454,53	97,04	97,04					323.059.000,00	323.059.000,00	313.498.454,53	9.560.545,47	97,04	97,04	

Назив	Извор финансирања	Економска класификација	Позиција	Функционална класификација	Активност	Глава	Раздео	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв · /кв.п.	% изв · /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних 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 ОБРАЗОВАЊЕ И КУЛТУРУ

980		ОБРАЗОВАЊЕ НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ																					
0233	411	Плате и додаци запослених						70.205.000,00	70.205.000,00	66.034.329,38	94,06	94,06						70.205.000,00	70.205.000,00	66.034.329,38	4.170.670,62	94,06	94,06
0233	4111	Плате и додаци запослених						70.205.000,00	70.205.000,00	66.034.329,38	94,06	94,06						70.205.000,00	70.205.000,00	66.034.329,38	4.170.670,62	94,06	94,06
	01 00	Приходи из буџета						70.205.000,00	70.205.000,00	66.034.329,38	94,06	94,06						70.205.000,00	70.205.000,00	66.034.329,38	4.170.670,62	94,06	94,06
0234	412	Социјални доприноси на терет послодавца						12.735.000,00	12.735.000,00	11.820.068,02	92,82	92,82						12.735.000,00	12.735.000,00	11.820.068,02	914.931,98	92,82	92,82
0234	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање						7.825.000,00	7.825.000,00	7.263.773,41	92,83	92,83						7.825.000,00	7.825.000,00	7.263.773,41	561.226,59	92,83	92,83
	01 00	Приходи из буџета						7.825.000,00	7.825.000,00	7.263.773,41	92,83	92,83						7.825.000,00	7.825.000,00	7.263.773,41	561.226,59	92,83	92,83
0234	4122	Допринос за здравствено осигурање						4.375.000,00	4.375.000,00	4.061.075,28	92,82	92,82						4.375.000,00	4.375.000,00	4.061.075,28	313.924,72	92,82	92,82
	01 00	Приходи из буџета						4.375.000,00	4.375.000,00	4.061.075,28	92,82	92,82						4.375.000,00	4.375.000,00	4.061.075,28	313.924,72	92,82	92,82
0234	4123	Допринос за незапосленост						535.000,00	535.000,00	495.219,33	92,56	92,56						535.000,00	535.000,00	495.219,33	39.780,67	92,56	92,56
	01 00	Приходи из буџета						535.000,00	535.000,00	495.219,33	92,56	92,56						535.000,00	535.000,00	495.219,33	39.780,67	92,56	92,56
0235	413	Накнаде у натури						574.000,00	574.000,00	473.161,51	82,43	82,43						574.000,00	574.000,00	473.161,51	100.838,49	82,43	82,43
0235	4131	Накнаде у натури						574.000,00	574.000,00	473.161,51	82,43	82,43						574.000,00	574.000,00	473.161,51	100.838,49	82,43	82,43
	01 00	Приходи из буџета						574.000,00	574.000,00	473.161,51	82,43	82,43						574.000,00	574.000,00	473.161,51	100.838,49	82,43	82,43
0236	414	Социјална давања запосленима						1.270.000,00	1.270.000,00	145.846,51	11,48	11,48						1.270.000,00	1.270.000,00	145.846,51	1.124.153,49	11,48	11,48
0236	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла						400.000,00	400.000,00	0,00	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	0,00						400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
0236	4143	Отпремнине и помоћи						780.000,00	780.000,00	77.300,00	9,91	9,91						780.000,00	780.000,00	77.300,00	702.700,00	9,91	9,91
	01 00	Приходи из буџета						780.000,00	780.000,00	77.300,00	9,91	9,91						780.000,00	780.000,00	77.300,00	702.700,00	9,91	9,91
0236	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице						90.000,00	90.000,00	68.546,51	76,16	76,16						90.000,00	90.000,00	68.546,51	21.453,49	76,16	76,16
	01 00	Приходи из буџета						90.000,00	90.000,00	68.546,51	76,16	76,16						90.000,00	90.000,00	68.546,51	21.453,49	76,16	76,16
0237	415	Накнаде за запослене						1.438.300,00	1.438.300,00	1.136.100,77	78,99	78,99						1.438.300,00	1.438.300,00	1.136.100,77	302.199,23	78,99	78,99
0237	4151	Накнаде за запослене						1.438.300,00	1.438.300,00	1.136.100,77	78,99	78,99						1.438.300,00	1.438.300,00	1.136.100,77	302.199,23	78,99	78,99
	01 00	Приходи из буџета						1.438.300,00	1.438.300,00	1.136.100,77	78,99	78,99						1.438.300,00	1.438.300,00	1.136.100,77	302.199,23	78,99	78,99
0238	416	Награде, бонуси и остали посебни расходи						2.138.800,00	2.138.800,00	2.054.583,87	96,06	96,06						2.138.800,00	2.138.800,00	2.054.583,87	84.216,13	96,06	96,06
0238	4161	Награде, бонуси и остали посебни расходи						2.138.800,00	2.138.800,00	2.054.583,87	96,06	96,06						2.138.800,00	2.138.800,00	2.054.583,87	84.216,13	96,06	96,06
	01 00	Приходи из буџета						2.138.800,00	2.138.800,00	2.054.583,87	96,06	96,06						2.138.800,00	2.138.800,00	2.054.583,87	84.216,13	96,06	96,06
0239	421	Стални трошкови						2.097.442,41	2.097.442,41	1.860.636,52	88,71	88,71						2.097.442,41	2.097.442,41	1.860.636,52	236.805,89	88,71	88,71
0239	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуг						30.000,00	30.000,00	28.398,41	94,66	94,66						30.000,00	30.000,00	28.398,41	1.601,59	94,66	94,66
	01 00	Приходи из буџета						30.000,00	30.000,00	28.398,41	94,66	94,66						30.000,00	30.000,00	28.398,41	1.601,59	94,66	94,66
0239	4214	Услуге комуникација						1.832.530,00	1.832.530,00	1.597.625,70	87,18	87,18						1.832.530,00	1.832.530,00	1.597.625,70	234.904,30	87,18	87,18
	01 00	Приходи из буџета						1.832.530,00	1.832.530,00	1.597.625,70	87,18	87,18						1.832.530,00	1.832.530,00	1.597.625,70	234.904,30	87,18	87,18
0239	4216	Закуп имовине и опреме						231.912,41	231.912,41	231.912,41	100,00	100,00						231.912,41	231.912,41	231.912,41	0,00	100,00	100,00
	01 00	Приходи из буџета						231.912,41	231.912,41	231.912,41	100,00	100,00						231.912,41	231.912,41	231.912,41	0,00	100,00	100,00
0239	4219	Стални трошкови						3.000,00	3.000,00	2.700,00	90,00	90,00						3.000,00	3.000,00	2.700,00	300,00	90,00	90,00
	01 00	Приходи из буџета						3.000,00	3.000,00	2.700,00	90,00	90,00						3.000,00	3.000,00	2.700,00	300,00	90,00	90,00
0240	422	Трошкови путовања						1.298.397,00	1.298.397,00	1.227.480,12	94,54	94,54						1.298.397,00	1.298.397,00	1.227.480,12	70.916,88	94,54	94,54
0240	4221	Трошкови службених путовања у земљи						902.053,00	902.053,00	840.784,33	93,21	93,21						902.053,00	902.053,00	840.784,33	61.268,67	93,21	93,21
	01 00	Приходи из буџета						902.053,00	902.053,00	840.784,33	93,21	93,21						902.053,00	902.053,00	840.784,33	61.268,67	93,21	93,21
0240	4222	Трошкови службених путовања у иностранств						396.344,00	396.344,00	386.695,79	97,57	97,57						396.344,00	396.344,00	386.695,79	9.648,21	97,57	97,57
	01 00	Приходи из буџета						396.344,00	396.344,00	386.695,79	97,57	97,57						396.344,00	396.344,00	386.695,79	9.648,21	97,57	97,57

Раздео	Глава	Активност	Функционална класификација	Позиција	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.
							0241 423 Услуге по уговору	4.577.214,00	4.577.214,00	3.966.409,35	86,66	86,66					4.577.214,00	4.577.214,00	3.966.409,35	610.804,65	86,66	86,66
							0241 4231 Административне услуге	23.909,00	23.909,00	1.321,93	5,53	5,53					23.909,00	23.909,00	1.321,93	22.587,07	5,53	5,53
							01 00 Приходи из буџета	23.909,00	23.909,00	1.321,93	5,53	5,53					23.909,00	23.909,00	1.321,93	22.587,07	5,53	5,53
							0241 4232 Компјутерске услуге	350.000,00	350.000,00	250.000,00	71,43	71,43					350.000,00	350.000,00	250.000,00	100.000,00	71,43	71,43
							01 00 Приходи из буџета	350.000,00	350.000,00	250.000,00	71,43	71,43					350.000,00	350.000,00	250.000,00	100.000,00	71,43	71,43
							0241 4233 Услуге образовања и усавршавања запослених	500.000,00	500.000,00	398.951,00	79,79	79,79					500.000,00	500.000,00	398.951,00	101.049,00	79,79	79,79
							01 00 Приходи из буџета	500.000,00	500.000,00	398.951,00	79,79	79,79					500.000,00	500.000,00	398.951,00	101.049,00	79,79	79,79
							0241 4234 Услуге информисања	970.000,00	970.000,00	919.915,44	94,84	94,84					970.000,00	970.000,00	919.915,44	50.084,56	94,84	94,84
							01 00 Приходи из буџета	970.000,00	970.000,00	919.915,44	94,84	94,84					970.000,00	970.000,00	919.915,44	50.084,56	94,84	94,84
							0241 4235 Стручне услуге	1.860.305,00	1.860.305,00	1.525.900,98	82,02	82,02					1.860.305,00	1.860.305,00	1.525.900,98	334.404,02	82,02	82,02
							01 00 Приходи из буџета	1.860.305,00	1.860.305,00	1.525.900,98	82,02	82,02					1.860.305,00	1.860.305,00	1.525.900,98	334.404,02	82,02	82,02
							0241 4239 Остале опште услуге	873.000,00	873.000,00	870.320,00	99,69	99,69					873.000,00	873.000,00	870.320,00	2.680,00	99,69	99,69
							01 00 Приходи из буџета	873.000,00	873.000,00	870.320,00	99,69	99,69					873.000,00	873.000,00	870.320,00	2.680,00	99,69	99,69
							0242 424 Специјализоване услуге	1.099.303,00	1.099.303,00	620.636,00	56,46	56,46					1.099.303,00	1.099.303,00	620.636,00	478.667,00	56,46	56,46
							0242 4242 Услуге образовања, културе и спорта	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
							0242 4249 Остале специјализоване услуге	799.303,00	799.303,00	620.636,00	77,65	77,65					799.303,00	799.303,00	620.636,00	178.667,00	77,65	77,65
							01 00 Приходи из буџета	799.303,00	799.303,00	620.636,00	77,65	77,65					799.303,00	799.303,00	620.636,00	178.667,00	77,65	77,65
							0243 425 Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали)	200.000,00	200.000,00	145.266,14	72,63	72,63					200.000,00	200.000,00	145.266,14	54.733,86	72,63	72,63
							0243 4252 Текуће поправке и одржавање опреме	200.000,00	200.000,00	145.266,14	72,63	72,63					200.000,00	200.000,00	145.266,14	54.733,86	72,63	72,63
							01 00 Приходи из буџета	200.000,00	200.000,00	145.266,14	72,63	72,63					200.000,00	200.000,00	145.266,14	54.733,86	72,63	72,63
							0244 426 Материјал	1.007.950,00	1.007.950,00	955.806,90	94,83	94,83					1.007.950,00	1.007.950,00	955.806,90	52.143,10	94,83	94,83
							0244 4261 Административни материјал	290.000,00	290.000,00	264.259,58	91,12	91,12					290.000,00	290.000,00	264.259,58	25.740,42	91,12	91,12
							01 00 Приходи из буџета	290.000,00	290.000,00	264.259,58	91,12	91,12					290.000,00	290.000,00	264.259,58	25.740,42	91,12	91,12
							0244 4263 Материјали за образовање и усавршавање запослених	711.000,00	711.000,00	691.547,32	97,26	97,26					711.000,00	711.000,00	691.547,32	19.452,68	97,26	97,26
							01 00 Приходи из буџета	711.000,00	711.000,00	691.547,32	97,26	97,26					711.000,00	711.000,00	691.547,32	19.452,68	97,26	97,26
							0244 4266 Материјали за образовање, културу и спорт	6.950,00	6.950,00		0,00	0,00					6.950,00	6.950,00		6.950,00	0,00	0,00
							01 00 Приходи из буџета	6.950,00	6.950,00		0,00	0,00					6.950,00	6.950,00		6.950,00	0,00	0,00
							0245 444 Пратећи трошкови задуживања	6.300,00	6.300,00	145,65	2,31	2,31					6.300,00	6.300,00	145,65	6.154,35	2,31	2,31
							0245 4441 Негативне курсне разлике	6.300,00	6.300,00	145,65	2,31	2,31					6.300,00	6.300,00	145,65	6.154,35	2,31	2,31
							01 00 Приходи из буџета	6.300,00	6.300,00	145,65	2,31	2,31					6.300,00	6.300,00	145,65	6.154,35	2,31	2,31
							0246 462 Донације међународним организацијама	106.962,68	106.962,68	106.962,68	100,00	100,00					106.962,68	106.962,68	106.962,68	0,00	100,00	100,00
							0246 4621 Текуће донације међународним организацијама	106.962,68	106.962,68	106.962,68	100,00	100,00					106.962,68	106.962,68	106.962,68	0,00	100,00	100,00
							01 00 Приходи из буџета	106.962,68	106.962,68	106.962,68	100,00	100,00					106.962,68	106.962,68	106.962,68	0,00	100,00	100,00
							0247 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета	919.048,00	919.048,00	919.048,00	100,00	100,00					919.048,00	919.048,00	919.048,00	0,00	100,00	100,00
							0247 4727 Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	919.048,00	919.048,00	919.048,00	100,00	100,00					919.048,00	919.048,00	919.048,00	0,00	100,00	100,00
							01 00 Приходи из буџета	919.048,00	919.048,00	919.048,00	100,00	100,00					919.048,00	919.048,00	919.048,00	0,00	100,00	100,00
							0248 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	14.940,00	14.940,00	1.980,00	13,25	13,25					14.940,00	14.940,00	1.980,00	12.960,00	13,25	13,25
							0248 4822 Остали порези	3.040,00	3.040,00		0,00	0,00					3.040,00	3.040,00		3.040,00	0,00	0,00
							01 00 Приходи из буџета	3.040,00	3.040,00		0,00	0,00					3.040,00	3.040,00		3.040,00	0,00	0,00
							0248 4823 Обавезне таксе	7.600,00	7.600,00	1.980,00	26,05	26,05					7.600,00	7.600,00	1.980,00	5.620,00	26,05	26,05
							01 00 Приходи из буџета	7.600,00	7.600,00	1.980,00	26,05	26,05					7.600,00	7.600,00	1.980,00	5.620,00	26,05	26,05
							0248 4824 Новчане казне наметнуте од једног нивоа власти другом	4.300,00	4.300,00		0,00	0,00					4.300,00	4.300,00		4.300,00	0,00	0,00
							01 00 Приходи из буџета	4.300,00	4.300,00		0,00	0,td										

Раздео	Глава	Активност	Функционална класификација	позICIЈа	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.
0249 483 Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела							29.270,00	29.270,00	844,00	2,88	2,88												
0249 4831 Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела							29.270,00	29.270,00	844,00	2,88	2,88												
01 00 Приходи из буџета							29.270,00	29.270,00	844,00	2,88	2,88												
Извори финансирања за функцију 980																							
01 00 Приходи из буџета							99.717.927,09	99.717.927,09	91.469.305,42	91,73	91,73												
Укупно за функцију 980							99.717.927,09	99.717.927,09	91.469.305,42	91,73	91,73												

Раздео	Глава	Активност	Функционална класификација	познаница	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.
01							Основно образовање															
910							ПРЕДШКОЛСКО И ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ															
0250 463							Донације и трансфери осталим нивоима власти	9.073.372.475,28	9.073.372.475,28	9.057.903.226,65	99,83	99,83					9.073.372.475,28	9.073.372.475,28	9.057.903.226,65	15.469.248,63	99,83	99,83
1							Плате и додаци запослених	7.328.705.013,00	7.328.705.013,00	7.325.884.153,25	99,96	99,96					7.328.705.013,00	7.328.705.013,00	7.325.884.153,25	2.820.859,75	99,96	99,96
1	07	01	Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за плате и отпремнине у образовању и за културу					7.328.705.013,00	7.328.705.013,00	7.325.884.153,25	99,96	99,96					7.328.705.013,00	7.328.705.013,00	7.325.884.153,25	2.820.859,75	99,96	99,96
2							Социјални доприноси на терет послодавца	1.312.059.987,00	1.312.059.987,00	1.311.612.906,33	99,97	99,97					1.312.059.987,00	1.312.059.987,00	1.311.612.906,33	447.080,67	99,97	99,97
2	07	01	Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за плате и отпремнине у образовању и за културу					1.312.059.987,00	1.312.059.987,00	1.311.612.906,33	99,97	99,97					1.312.059.987,00	1.312.059.987,00	1.311.612.906,33	447.080,67	99,97	99,97
3							Отпремнине	279.098.331,89	279.098.331,89	269.885.463,07	96,70	96,70					279.098.331,89	279.098.331,89	269.885.463,07	9.212.868,82	96,70	96,70
3	01	00	Приходи из буџета					36.338.331,89	36.338.331,89	36.330.035,97	99,98	99,98					36.338.331,89	36.338.331,89	36.330.035,97	8.295,92	99,98	99,98
3	07	01	Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за плате и отпремнине у образовању и за културу					242.760.000,00	242.760.000,00	233.555.427,10	96,21	96,21					242.760.000,00	242.760.000,00	233.555.427,10	9.204.572,90	96,21	96,21
4							Услуге по уговору	779.900,00	779.900,00	530.000,00	67,96	67,96					779.900,00	779.900,00	530.000,00	249.900,00	67,96	67,96
4	01	00	Приходи из буџета					779.900,00	779.900,00	530.000,00	67,96	67,96					779.900,00	779.900,00	530.000,00	249.900,00	67,96	67,96
5							Услуге образовања културе и спорта	172.800,00	172.800,00		0,00	0,00					172.800,00	172.800,00		172.800,00	0,00	0,00
5	01	00	Приходи из буџета					172.800,00	172.800,00		0,00	0,00					172.800,00	172.800,00		172.800,00	0,00	0,00
6							Текуће поправке и одржавање	127.931.243,39	127.931.243,39	127.312.310,60	99,52	99,52					127.931.243,39	127.931.243,39	127.312.310,60	618.932,79	99,52	99,52
6	01	00	Приходи из буџета					127.931.243,39	127.931.243,39	127.312.310,60	99,52	99,52					127.931.243,39	127.931.243,39	127.312.310,60	618.932,79	99,52	99,52
7							Материјал за образовање, културу и спорт	750.000,00	750.000,00		0,00	0,00					750.000,00	750.000,00		750.000,00	0,00	0,00
7	01	00	Приходи из буџета					750.000,00	750.000,00		0,00	0,00					750.000,00	750.000,00		750.000,00	0,00	0,00
8							Накнаде за социјалну заштиту из буџета	4.947.700,00	4.947.700,00	3.839.288,47	77,60	77,60					4.947.700,00	4.947.700,00	3.839.288,47	1.108.411,53	77,60	77,60
8	01	00	Приходи из буџета					4.947.700,00	4.947.700,00	3.839.288,47	77,60	77,60					4.947.700,00	4.947.700,00	3.839.288,47	1.108.411,53	77,60	77,60
9							Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела	282.500,00	282.500,00	223.000,00	78,94	78,94					282.500,00	282.500,00	223.000,00	59.500,00	78,94	78,94
9	01	00	Приходи из буџета					282.500,00	282.500,00	223.000,00	78,94	78,94					282.500,00	282.500,00	223.000,00	59.500,00	78,94	78,94
10							Машине и опрема	7.145.000,00	7.145.000,00	7.116.104,93	99,60	99,60					7.145.000,00	7.145.000,00	7.116.104,93	28.895,07	99,60	99,60
10	01	00	Приходи из буџета					7.145.000,00	7.145.000,00	7.116.104,93	99,60	99,60					7.145.000,00	7.145.000,00	7.116.104,93	28.895,07	99,60	99,60
11							Зграде и грађевински објекти	11.500.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	100,00	100,00					11.500.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	100,00	100,00
11	01	00	Приходи из буџета					11.500.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	100,00	100,00					11.500.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	100,00	100,00

Раздео	Глава	Активност	Функционална класификација	Позиција	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.
			0250	4631			Текуће донације и трансфери осталим нивоима власти	9.054.727.475,28	9.054.727.475,28	9.039.287.121,72	99,83	99,83						9.054.727.475,28	9.054.727.475,28	9.039.287.121,72	15.440.353,56	99,83	99,83
				1			Плате и додаци запослених	7.328.705.013,00	7.328.705.013,00	7.325.884.153,25	99,96	99,96						7.328.705.013,00	7.328.705.013,00	7.325.884.153,25	2.820.859,75	99,96	99,96
			1	07	01		Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за плате и отпремнине у образовању и за културу	7.328.705.013,00	7.328.705.013,00	7.325.884.153,25	99,96	99,96						7.328.705.013,00	7.328.705.013,00	7.325.884.153,25	2.820.859,75	99,96	99,96
				2			Социјални доприноси на терет послодавца	1.312.059.987,00	1.312.059.987,00	1.311.612.906,33	99,97	99,97						1.312.059.987,00	1.312.059.987,00	1.311.612.906,33	447.080,67	99,97	99,97
			2	07	01		Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за плате и отпремнине у образовању и за културу	1.312.059.987,00	1.312.059.987,00	1.311.612.906,33	99,97	99,97						1.312.059.987,00	1.312.059.987,00	1.311.612.906,33	447.080,67	99,97	99,97
				3			Отпремнине	279.098.331,89	279.098.331,89	269.885.463,07	96,70	96,70						279.098.331,89	279.098.331,89	269.885.463,07	9.212.868,82	96,70	96,70
			3	01	00		Приходи из буџета	36.338.331,89	36.338.331,89	36.330.035,97	99,98	99,98						36.338.331,89	36.338.331,89	36.330.035,97	8.295,92	99,98	99,98
			3	07	01		Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за плате и отпремнине у образовању и за културу	242.760.000,00	242.760.000,00	233.555.427,10	96,21	96,21						242.760.000,00	242.760.000,00	233.555.427,10	9.204.572,90	96,21	96,21
				4			Услуге по уговору	779.900,00	779.900,00	530.000,00	67,96	67,96						779.900,00	779.900,00	530.000,00	249.900,00	67,96	67,96
			4	01	00		Приходи из буџета	779.900,00	779.900,00	530.000,00	67,96	67,96						779.900,00	779.900,00	530.000,00	249.900,00	67,96	67,96
				5			Услуге образовања културе и спорта	172.800,00	172.800,00		0,00	0,00						172.800,00	172.800,00		172.800,00	0,00	0,00
			5	01	00		Приходи из буџета	172.800,00	172.800,00		0,00	0,00						172.800,00	172.800,00		172.800,00	0,00	0,00
				6			Текуће поправке и одржавање	127.931.243,39	127.931.243,39	127.312.310,60	99,52	99,52						127.931.243,39	127.931.243,39	127.312.310,60	618.932,79	99,52	99,52
			6	01	00		Приходи из буџета	127.931.243,39	127.931.243,39	127.312.310,60	99,52	99,52						127.931.243,39	127.931.243,39	127.312.310,60	618.932,79	99,52	99,52
				7			Материјал за образовање, културу и спорт	750.000,00	750.000,00		0,00	0,00						750.000,00	750.000,00		750.000,00	0,00	0,00
			7	01	00		Приходи из буџета	750.000,00	750.000,00		0,00	0,00						750.000,00	750.000,00		750.000,00	0,00	0,00
				8			Накнаде за социјалну заштиту из буџета	4.947.700,00	4.947.700,00	3.839.288,47	77,60	77,60						4.947.700,00	4.947.700,00	3.839.288,47	1.108.411,53	77,60	77,60
			8	01	00		Приходи из буџета	4.947.700,00	4.947.700,00	3.839.288,47	77,60	77,60						4.947.700,00	4.947.700,00	3.839.288,47	1.108.411,53	77,60	77,60
				9			Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела	282.500,00	282.500,00	223.000,00	78,94	78,94						282.500,00	282.500,00	223.000,00	59.500,00	78,94	78,94
			9	01	00		Приходи из буџета	282.500,00	282.500,00	223.000,00	78,94	78,94						282.500,00	282.500,00	223.000,00	59.500,00	78,94	78,94
				01	00		Приходи из буџета	171.202.475,28	171.202.475,28	168.234.635,04	98,27	98,27						171.202.475,28	171.202.475,28	168.234.635,04	2.967.840,24	98,27	98,27
				07	01		Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за плате и отпремнине у образовању и за културу	8.883.525.000,00	8.883.525.000,00	8.871.052.486,68	99,86	99,86						8.883.525.000,00	8.883.525.000,00	8.871.052.486,68	12.472.513,32	99,86	99,86
			0250	4632			Капиталне донације и трансфери осталим нивоима власти	18.645.000,00	18.645.000,00	18.616.104,93	99,85	99,85						18.645.000,00	18.645.000,00	18.616.104,93	28.895,07	99,85	99,85
				10			Машине и опрема	7.145.000,00	7.145.000,00	7.116.104,93	99,60	99,60						7.145.000,00	7.145.000,00	7.116.104,93	28.895,07	99,60	99,60
			10	01	00		Приходи из буџета	7.145.000,00	7.145.000,00	7.116.104,93	99,60	99,60						7.145.000,00	7.145.000,00	7.116.104,93	28.895,07	99,60	99,60
				11			Зграде и грађевински објекти	11.500.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	100,00	100,00						11.500.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	100,00	100,00
			11	01	00		Приходи из буџета	11.500.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	100,00	100,00						11.500.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	100,00	100,00
				01	00		Приходи из буџета	18.645.000,00	18.645.000,00	18.616.104,93	99,85	99,85						18.645.000,00	18.645.000,00	18.616.104,93	28.895,07	99,85	99,85
			0251	481			Дотације невладиним организацијама	2.555.975,00	2.555.975,00	2.555.975,00	100,00	100,00						2.555.975,00	2.555.975,00	2.555.975,00	0,00	100,00	100,00
			0251	4819			Дотације осталим непрофитним институцијама	2.555.975,00	2.555.975,00	2.555.975,00	100,00	100,00						2.555.975,00	2.555.975,00	2.555.975,00	0,00	100,00	100,00
				01	00		Приходи из буџета	2.555.975,00	2.555.975,00	2.555.975,00	100,00	100,00						2.555.975,00	2.555.975,00	2.555.975,00	0,00	100,00	100,00
Извори финансирања за функцију 910																							
				01	00		Приходи из буџета	192.403.450,28	192.403.450,28	189.406.714,97	98,44	98,44						192.403.450,28	192.403.450,28	189.406.714,97	2.996.735,31	98,44	98,44
				07	01		Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за плате и отпремнине у образовању и за културу	8.883.525.000,00	8.883.525.000,00	8.871.052.486,68	99,86	99,86						8.883.525.000,00	8.883.525.000,00	8.871.052.486,68	12.472.513,32	99,86	99,86
Укупно за функцију 910								9.075.928.450,28	9.075.928.450,28	9.060.459.201,65	99,83	99,83						9.075.928.450,28	9.075.928.450,28	9.060.459.201,65	15.469.248,63	99,83	99,83

извор финансира ња	економска класиф икација	позиција	Функционална кл асификација	активност	Глава	Раздео	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
								Годишњи план	Збир квартал них планова	Извршење	% изв . /кв.п.	% изв . /г.п.	Годишњи план	Збир квартал них планова	Извршење	% изв . /кв.п.	% изв . /г.п.	Годишњи план	Збир квартал них планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв . /кв.п.	% изв . /г.п.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Извори финансирања за активност Основно образовање																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							</

Раздео	Глава	Активност	Функционална класификација	Позиција	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.
02							Средње образовање																
920							СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ																
0252 463							Донације и трансфери осталим нивоима власти	4.348.855.571,89	4.348.855.571,89	4.249.336.928,80	97,71	97,71					4.348.855.571,89	4.348.855.571,89	4.249.336.928,80	99.518.643,09	97,71	97,71	
1							Плате и додаци запослених	3.395.230.424,75	3.395.230.424,75	3.393.708.664,82	99,96	99,96					3.395.230.424,75	3.395.230.424,75	3.393.708.664,82	1.521.759,93	99,96	99,96	
1 07 01							Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за плате и отпремнине у образовању и за културу	3.395.230.424,75	3.395.230.424,75	3.393.708.664,82	99,96	99,96					3.395.230.424,75	3.395.230.424,75	3.393.708.664,82	1.521.759,93	99,96	99,96	
2							Социјални доприноси на терет послодавца	607.816.778,20	607.816.778,20	607.557.762,70	99,96	99,96					607.816.778,20	607.816.778,20	607.557.762,70	259.015,50	99,96	99,96	
2 07 01							Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за плате и отпремнине у образовању и за културу	607.816.778,20	607.816.778,20	607.557.762,70	99,96	99,96					607.816.778,20	607.816.778,20	607.557.762,70	259.015,50	99,96	99,96	
3							Отпремнине	237.500.000,00	237.500.000,00	141.454.922,46	59,56	59,56					237.500.000,00	237.500.000,00	141.454.922,46	96.045.077,54	59,56	59,56	
3 01 00							Приходи из буџета	10.500.000,00	10.500.000,00	10.387.950,37	98,93	98,93					10.500.000,00	10.500.000,00	10.387.950,37	112.049,63	98,93	98,93	
3 07 01							Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за плате и отпремнине у образовању и за културу	227.000.000,00	227.000.000,00	131.066.972,09	57,74	57,74					227.000.000,00	227.000.000,00	131.066.972,09	95.933.027,91	57,74	57,74	
4							Услуге по уговору	921.428,00	921.428,00	921.428,00	100,00	100,00					921.428,00	921.428,00	921.428,00	0,00	100,00	100,00	
4 01 00							Приходи из буџета	921.428,00	921.428,00	921.428,00	100,00	100,00					921.428,00	921.428,00	921.428,00	0,00	100,00	100,00	
5							Услуге образовања културе и спорта	166.500,00	166.500,00	120.000,00	72,07	72,07					166.500,00	166.500,00	120.000,00	46.500,00	72,07	72,07	
5 01 00							Приходи из буџета	166.500,00	166.500,00	120.000,00	72,07	72,07					166.500,00	166.500,00	120.000,00	46.500,00	72,07	72,07	
6							Текуће поправке и одржавање	77.963.794,82	77.963.794,82	77.879.360,58	99,89	99,89					77.963.794,82	77.963.794,82	77.879.360,58	84.434,24	99,89	99,89	
6 01 00							Приходи из буџета	77.963.794,82	77.963.794,82	77.879.360,58	99,89	99,89					77.963.794,82	77.963.794,82	77.879.360,58	84.434,24	99,89	99,89	
7							Материјал за образовање, културу и спорт	550.000,00	550.000,00	80.000,00	14,55	14,55					550.000,00	550.000,00	80.000,00	470.000,00	14,55	14,55	
7 01 00							Приходи из буџета	550.000,00	550.000,00	80.000,00	14,55	14,55					550.000,00	550.000,00	80.000,00	470.000,00	14,55	14,55	
8							Накнаде за социјалну заштиту из буџета	3.886.646,12	3.886.646,12	2.798.480,00	72,00	72,00					3.886.646,12	3.886.646,12	2.798.480,00	1.088.166,12	72,00	72,00	
8 01 00							Приходи из буџета	3.886.646,12	3.886.646,12	2.798.480,00	72,00	72,00					3.886.646,12	3.886.646,12	2.798.480,00	1.088.166,12	72,00	72,00	
9							Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела	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	
9 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	0,00	100,00	100,00	
10							Машине и опрема	4.520.000,00	4.520.000,00	4.516.310,24	99,92	99,92					4.520.000,00	4.520.000,00	4.516.310,24	3.689,76	99,92	99,92	
10 01 00							Приходи из буџета	4.520.000,00	4.520.000,00	4.516.310,24	99,92	99,92					4.520.000,00	4.520.000,00	4.516.310,24	3.689,76	99,92	99,92	
11							Зграде и грађевински објекти	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	100,00					20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	100,00	
11 01 00							Приходи из буџета	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	100,00					20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	100,00	

Раздео	Глава	Активност	Функционална класификација	Позиција	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.
			0252	4631		Текуће донације и трансфери осталим нивоима власти		4.324.335.571,89	4.324.335.571,89	4.224.820.618,56	97,70	97,70					4.324.335.571,89	4.324.335.571,89	4.224.820.618,56	99.514.953,33	97,70	97,70
				1		Плате и додаци запослених		3.395.230.424,75	3.395.230.424,75	3.393.708.664,82	99,96	99,96					3.395.230.424,75	3.395.230.424,75	3.393.708.664,82	1.521.759,93	99,96	99,96
			1	07	01	Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за плате и отпремнине у образовању и за културу		3.395.230.424,75	3.395.230.424,75	3.393.708.664,82	99,96	99,96					3.395.230.424,75	3.395.230.424,75	3.393.708.664,82	1.521.759,93	99,96	99,96
				2		Социјални доприноси на терет послодавца		607.816.778,20	607.816.778,20	607.557.762,70	99,96	99,96					607.816.778,20	607.816.778,20	607.557.762,70	259.015,50	99,96	99,96
			2	07	01	Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за плате и отпремнине у образовању и за културу		607.816.778,20	607.816.778,20	607.557.762,70	99,96	99,96					607.816.778,20	607.816.778,20	607.557.762,70	259.015,50	99,96	99,96
				3		Отпремнине		237.500.000,00	237.500.000,00	141.454.922,46	59,56	59,56					237.500.000,00	237.500.000,00	141.454.922,46	96.045.077,54	59,56	59,56
			3	01	00	Приходи из буџета		10.500.000,00	10.500.000,00	10.387.950,37	98,93	98,93					10.500.000,00	10.500.000,00	10.387.950,37	112.049,63	98,93	98,93
			3	07	01	Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за плате и отпремнине у образовању и за културу		227.000.000,00	227.000.000,00	131.066.972,09	57,74	57,74					227.000.000,00	227.000.000,00	131.066.972,09	95.933.027,91	57,74	57,74
				4		Услуге по уговору		921.428,00	921.428,00	921.428,00	100,00	100,00					921.428,00	921.428,00	921.428,00	0,00	100,00	100,00
			4	01	00	Приходи из буџета		921.428,00	921.428,00	921.428,00	100,00	100,00					921.428,00	921.428,00	921.428,00	0,00	100,00	100,00
				5		Услуге образовања културе и спорта		166.500,00	166.500,00	120.000,00	72,07	72,07					166.500,00	166.500,00	120.000,00	46.500,00	72,07	72,07
			5	01	00	Приходи из буџета		166.500,00	166.500,00	120.000,00	72,07	72,07					166.500,00	166.500,00	120.000,00	46.500,00	72,07	72,07
				6		Текуће поправке и одржавање		77.963.794,82	77.963.794,82	77.879.360,58	99,89	99,89					77.963.794,82	77.963.794,82	77.879.360,58	84.434,24	99,89	99,89
			6	01	00	Приходи из буџета		77.963.794,82	77.963.794,82	77.879.360,58	99,89	99,89					77.963.794,82	77.963.794,82	77.879.360,58	84.434,24	99,89	99,89
				7		Материјал за образовање, културу и спорт		550.000,00	550.000,00	80.000,00	14,55	14,55					550.000,00	550.000,00	80.000,00	470.000,00	14,55	14,55
			7	01	00	Приходи из буџета		550.000,00	550.000,00	80.000,00	14,55	14,55					550.000,00	550.000,00	80.000,00	470.000,00	14,55	14,55
				8		Накнаде за социјалну заштиту из буџета		3.886.646,12	3.886.646,12	2.798.480,00	72,00	72,00					3.886.646,12	3.886.646,12	2.798.480,00	1.088.166,12	72,00	72,00
			8	01	00	Приходи из буџета		3.886.646,12	3.886.646,12	2.798.480,00	72,00	72,00					3.886.646,12	3.886.646,12	2.798.480,00	1.088.166,12	72,00	72,00
				9		Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела		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
			9	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	0,00	100,00	100,00
				01	00	Приходи из буџета		94.288.368,94	94.288.368,94	92.487.218,95	98,09	98,09					94.288.368,94	94.288.368,94	92.487.218,95	1.801.149,99	98,09	98,09
				07	01	Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за плате и отпремнине у образовању и за културу		4.230.047.202,95	4.230.047.202,95	4.132.333.399,61	97,69	97,69					4.230.047.202,95	4.230.047.202,95	4.132.333.399,61	97.713.803,34	97,69	97,69
			0252	4632		Капиталне донације и трансфери осталим нивоима власти		24.520.000,00	24.520.000,00	24.516.310,24	99,98	99,98					24.520.000,00	24.520.000,00	24.516.310,24	3.689,76	99,98	99,98
				10		Машине и опрема		4.520.000,00	4.520.000,00	4.516.310,24	99,92	99,92					4.520.000,00	4.520.000,00	4.516.310,24	3.689,76	99,92	99,92
			10	01	00	Приходи из буџета		4.520.000,00	4.520.000,00	4.516.310,24	99,92	99,92					4.520.000,00	4.520.000,00	4.516.310,24	3.689,76	99,92	99,92
				11		Зграде и грађевински објекти		20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	100,00					20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	100,00
			11	01	00	Приходи из буџета		20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	100,00					20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	100,00
				01	00	Приходи из буџета		24.520.000,00	24.520.000,00	24.516.310,24	99,98	99,98					24.520.000,00	24.520.000,00	24.516.310,24	3.689,76	99,98	99,98
			0253	472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета		1.109.106,00	1.109.106,00	1.075.500,00	96,97	96,97					1.109.106,00	1.109.106,00	1.075.500,00	33.606,00	96,97	96,97
			0253	4727		Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт		1.109.106,00	1.109.106,00	1.075.500,00	96,97	96,97					1.109.106,00	1.109.106,00	1.075.500,00	33.606,00	96,97	96,97
				01	00	Приходи из буџета		1.109.106,00	1.109.106,00	1.075.500,00	96,97	96,97					1.109.106,00	1.109.106,00	1.075.500,00	33.606,00	96,97	96,97
			0254	481		Дотације невладиним организацијама		1.205.357,00	1.205.357,00	1.205.357,00	100,00	100,00					1.205.357,00	1.205.357,00	1.205.357,00	0,00	100,00	100,00
			0254	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама		1.205.357,00	1.205.357,00	1.205.357,00	100,00	100,00					1.205.357,00	1.205.357,00	1.205.357,00	0,00	100,00	100,00
				01	00	Приходи из буџета		1.205.357,00	1.205.357,00	1.205.357,00	100,00	100,00					1.205.357,00	1.205.357,00	1.205.357,00	0,00	100,00	100,00
Извори финансирања за функцију 920																						
				01	00	Приходи из буџета		121.122.831,94	121.122.831,94	119.284.386,19	98,48	98,48					121.122.831,94	121.122.831,94	119.284.386,19	1.838.445,75	98,48	98,48
				07	01	Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за плате и отпремнине у образовању и за културу		4.230.047.202,95	4.230.047.202,95	4.132.333.399,61	97,69	97,69					4.230.047.202,95	4.230.047.202,95	4.132.333.399,61	97.713.803,34	97,69	97,69
Укупно за функцију 920								4.351.170.034,89	4.351.170.034,89	4.251.617.785,80	97,71	97,71					4.351.170.034,89	4.351.170.034,89	4.251.617.785,80	99.552.249,09	97,71	97,71

Извор финансирања	Економска класификација	Позиција	Функционална класификација	Активност	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.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Извори финансирања за активност <i>Средње образовање</i>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									</

Раздео	Глава	Активност	Функционална класификација	Позиција	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.
03							Ученички стандард																
960							ПОМОЋНЕ УСЛУГЕ ОБРАЗОВАЊУ																
0255 463							Донације и трансфери осталим нивоима власти	278.015.956,00	278.015.956,00	274.765.746,00	98,83	98,83					278.015.956,00	278.015.956,00	274.765.746,00	3.250.210,00	98,83	98,83	
1							Плате и додаци запослених	133.570.295,00	133.570.295,00	131.416.742,38	98,39	98,39					133.570.295,00	133.570.295,00	131.416.742,38	2.153.552,62	98,39	98,39	
1	07	01	Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за плате и отпремнине у образовању и за културу				133.570.295,00	133.570.295,00	131.416.742,38	98,39	98,39					133.570.295,00	133.570.295,00	131.416.742,38	2.153.552,62	98,39	98,39		
2							Социјални доприноси на терет послодавца	23.904.705,00	23.904.705,00	22.959.548,10	96,05	96,05					23.904.705,00	23.904.705,00	22.959.548,10	945.156,90	96,05	96,05	
2	07	01	Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за плате и отпремнине у образовању и за културу				23.904.705,00	23.904.705,00	22.959.548,10	96,05	96,05					23.904.705,00	23.904.705,00	22.959.548,10	945.156,90	96,05	96,05		
3							Отпремнине	102.407,00	102.407,00	102.407,00	100,00	100,00					102.407,00	102.407,00	102.407,00	0,00	100,00	100,00	
3	01	00	Приходи из буџета				102.407,00	102.407,00	102.407,00	100,00	100,00					102.407,00	102.407,00	102.407,00	0,00	100,00	100,00		
4							Текуће поправке и одржавање	17.000.000,00	17.000.000,00	16.848.499,52	99,11	99,11					17.000.000,00	17.000.000,00	16.848.499,52	151.500,48	99,11	99,11	
4	01	00	Приходи из буџета				17.000.000,00	17.000.000,00	16.848.499,52	99,11	99,11					17.000.000,00	17.000.000,00	16.848.499,52	151.500,48	99,11	99,11		
5							Регресирање превоза ученика	74.629.549,00	74.629.549,00	74.629.549,00	100,00	100,00					74.629.549,00	74.629.549,00	74.629.549,00	0,00	100,00	100,00	
5	01	00	Приходи из буџета				74.629.549,00	74.629.549,00	74.629.549,00	100,00	100,00					74.629.549,00	74.629.549,00	74.629.549,00	0,00	100,00	100,00		
6							Машине и опрема	10.849.000,00	10.849.000,00	10.849.000,00	100,00	100,00					10.849.000,00	10.849.000,00	10.849.000,00	0,00	100,00	100,00	
6	01	00	Приходи из буџета				10.849.000,00	10.849.000,00	10.849.000,00	100,00	100,00					10.849.000,00	10.849.000,00	10.849.000,00	0,00	100,00	100,00		
7							Зграде и грађевински објекти	17.960.000,00	17.960.000,00	17.960.000,00	100,00	100,00					17.960.000,00	17.960.000,00	17.960.000,00	0,00	100,00	100,00	
7	01	00	Приходи из буџета				17.960.000,00	17.960.000,00	17.960.000,00	100,00	100,00					17.960.000,00	17.960.000,00	17.960.000,00	0,00	100,00	100,00		
0255 4631							Текуће донације и трансфери осталим нивоима власти	249.206.956,00	249.206.956,00	245.956.746,00	98,70	98,70					249.206.956,00	249.206.956,00	245.956.746,00	3.250.210,00	98,70	98,70	
1							Плате и додаци запослених	133.570.295,00	133.570.295,00	131.416.742,38	98,39	98,39					133.570.295,00	133.570.295,00	131.416.742,38	2.153.552,62	98,39	98,39	
1	07	01	Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за плате и отпремнине у образовању и за културу				133.570.295,00	133.570.295,00	131.416.742,38	98,39	98,39					133.570.295,00	133.570.295,00	131.416.742,38	2.153.552,62	98,39	98,39		
2							Социјални доприноси на терет послодавца	23.904.705,00	23.904.705,00	22.959.548,10	96,05	96,05					23.904.705,00	23.904.705,00	22.959.548,10	945.156,90	96,05	96,05	
2	07	01	Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за плате и отпремнине у образовању и за културу				23.904.705,00	23.904.705,00	22.959.548,10	96,05	96,05					23.904.705,00	23.904.705,00	22.959.548,10	945.156,90	96,05	96,05		
3							Отпремнине	102.407,00	102.407,00	102.407,00	100,00	100,00					102.407,00	102.407,00	102.407,00	0,00	100,00	100,00	
3	01	00	Приходи из буџета				102.407,00	102.407,00	102.407,00	100,00	100,00					102.407,00	102.407,00	102.407,00	0,00	100,00	100,00		
4							Текуће поправке и одржавање	17.000.000,00	17.000.000,00	16.848.499,52	99,11	99,11					17.000.000,00	17.000.000,00	16.848.499,52	151.500,48	99,11	99,11	
4	01	00	Приходи из буџета				17.000.000,00	17.000.000,00	16.848.499,52	99,11	99,11					17.000.000,00	17.000.000,00	16.848.499,52	151.500,48	99,11	99,11		
5							Регресирање превоза ученика	74.629.549,00	74.629.549,00	74.629.549,00	100,00	100,00					74.629.549,00	74.629.549,00	74.629.549,00	0,00	100,00	100,00	
5	01	00	Приходи из буџета				74.629.549,00	74.629.549,00	74.629.549,00	100,00	100,00					74.629.549,00	74.629.549,00	74.629.549,00	0,00	100,00	100,00		
01 00							Приходи из буџета	91.731.956,00	91.731.956,00	91.580.455,52	99,83	99,83					91.731.956,00	91.731.956,00	91.580.455,52	151.500,48	99,83	99,83	
07 01							Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за плате и отпремнине у образовању и за културу	157.475.000,00	157.475.000,00	154.376.290,48	98,03	98,03					157.475.000,00	157.475.000,00	154.376.290,48	3.098.709,52	98,03	98,03	
0255 4632							Капиталне донације и трансфери осталим нивоима власти	28.809.000,00	28.809.000,00	28.809.000,00	100,00	100,00					28.809.000,00	28.809.000,00	28.809.000,00	0,00	100,00	100,00	
6							Машине и опрема	10.849.000,00	10.849.000,00	10.849.000,00	100,00	100,00					10.849.000,00	10.849.000,00	10.849.000,00	0,00	100,00	100,00	
6	01	00	Приходи из буџета				10.849.000,00	10.849.000,00	10.849.000,00	100,00	100,00					10.849.000,00	10.849.000,00	10.849.000,00	0,00	100,00	100,00		
7							Зграде и грађевински објекти	17.960.000,00	17.960.000,00	17.960.000,00	100,00	100,00					17.960.000,00	17.960.000,00	17.960.000,00	0,00	100,00	100,00	
7	01	00	Приходи из буџета				17.960.000,00	17.960.000,00	17.960.000,00	100,00	100,00					17.960.000,00	17.960.000,00	17.960.000,00	0,00	100,00	100,00		
01 00							Приходи из буџета	28.809.000,00	28.809.000,00	28.809.000,00	100,00	100,00					28.809.000,00	28.809.000,00	28.809.000,00	0,00	100,00	100,00	
01 00							Приходи из буџета	120.540.956,00	120.540.956,00	120.389.455,52	99,87	99,87					120.540.956,00	120.540.956,00	120.389.455,52	151.500,48	99,87	99,87	
07 01							Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за плате и отпремнине у образовању и за културу	157.475.000,00	157.475.000,00	154.376.290,48	98,03	98,03					157.475.000,00	157.475.000,00	154.376.290,48	3.098.709,52	98,03	98,03	

Раздео	Глава	Активност	Функционална класификација	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.	
Извори финансирања за активност Ученички стандард																							
						01 00 Приходи из буџета	120.540.956,00	120.540.956,00	120.389.455,52	99,87	99,87							120.540.956,00	120.540.956,00	120.389.455,52	151.500,48	99,87	99,87
						07 01 Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за плате и отпремнине у образовању и за културу	157.475.000,00	157.475.000,00	154.376.290,48	98,03	98,03							157.475.000,00	157.475.000,00	154.376.290,48	3.098.709,52	98,03	98,03
Укупно за активност Ученички стандард							278.015.956,00	278.015.956,00	274.765.746,00	98,83	98,83							278.015.956,00	278.015.956,00	274.765.746,00	3.250.210,00	98,83	98,83

Раздео	Глава	Активност	Функционална класификација	Позиција	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.
			0256	4632			Капиталне донације и трансфери осталим нивоима власти	65.330.000,00	65.330.000,00	65.328.871,20	100,00	100,00						65.330.000,00	65.330.000,00	65.328.871,20	1.128,80	100,00	100,00
				9			Машине и опрема	46.330.000,00	46.330.000,00	46.328.871,20	100,00	100,00						46.330.000,00	46.330.000,00	46.328.871,20	1.128,80	100,00	100,00
			9	01	00		Приходи из буџета	46.330.000,00	46.330.000,00	46.328.871,20	100,00	100,00						46.330.000,00	46.330.000,00	46.328.871,20	1.128,80	100,00	100,00
				10			Зграде и грађевински објекти	19.000.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00	100,00	100,00						19.000.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	100,00	100,00
			10	01	00		Приходи из буџета	19.000.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00	100,00	100,00						19.000.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	100,00	100,00
				01	00		Приходи из буџета	65.330.000,00	65.330.000,00	65.328.871,20	100,00	100,00						65.330.000,00	65.330.000,00	65.328.871,20	1.128,80	100,00	100,00
			0257	472			Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1.900.000,00	1.900.000,00	1.651.434,82	86,92	86,92						1.900.000,00	1.900.000,00	1.651.434,82	248.565,18	86,92	86,92
			0257	4727			Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	1.900.000,00	1.900.000,00	1.651.434,82	86,92	86,92						1.900.000,00	1.900.000,00	1.651.434,82	248.565,18	86,92	86,92
				01	00		Приходи из буџета	1.900.000,00	1.900.000,00	1.651.434,82	86,92	86,92						1.900.000,00	1.900.000,00	1.651.434,82	248.565,18	86,92	86,92
			0258	481			Дотације невладиним организацијама	2.913.000,00	2.913.000,00	2.913.000,00	100,00	100,00						2.913.000,00	2.913.000,00	2.913.000,00	0,00	100,00	100,00
			0258	4819			Дотације осталим непрофитним институцијама	2.913.000,00	2.913.000,00	2.913.000,00	100,00	100,00						2.913.000,00	2.913.000,00	2.913.000,00	0,00	100,00	100,00
				01	00		Приходи из буџета	2.913.000,00	2.913.000,00	2.913.000,00	100,00	100,00						2.913.000,00	2.913.000,00	2.913.000,00	0,00	100,00	100,00
Извори финансирања за функцију 940																							
				01	00		Приходи из буџета	246.806.652,00	246.806.652,00	245.812.642,02	99,60	99,60						246.806.652,00	246.806.652,00	245.812.642,02	994.009,98	99,60	99,60
				07	01		Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за плате и отпремнине у образовању и за културу	2.109.182.000,00	2.109.182.000,00	2.109.042.318,73	99,99	99,99						2.109.182.000,00	2.109.182.000,00	2.109.042.318,73	139.681,27	99,99	99,99
Укупно за функцију 940																							
								2.355.988.652,00	2.355.988.652,00	2.354.854.960,75	99,95	99,95						2.355.988.652,00	2.355.988.652,00	2.354.854.960,75	1.133.691,25	99,95	99,95
Извори финансирања за активност Више и универзитетско образовање																							
				01	00		Приходи из буџета	246.806.652,00	246.806.652,00	245.812.642,02	99,60	99,60						246.806.652,00	246.806.652,00	245.812.642,02	994.009,98	99,60	99,60
				07	01		Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за плате и отпремнине у образовању и за културу	2.109.182.000,00	2.109.182.000,00	2.109.042.318,73	99,99	99,99						2.109.182.000,00	2.109.182.000,00	2.109.042.318,73	139.681,27	99,99	99,99
Укупно за активност Више и универзитетско образовање																							
								2.355.988.652,00	2.355.988.652,00	2.354.854.960,75	99,95	99,95						2.355.988.652,00	2.355.988.652,00	2.354.854.960,75	1.133.691,25	99,95	99,95

Раздео	Глава	Активност	Функционална класификација	Позиција	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.
05							Студентски стандард															
960							ПОМОЋНЕ УСЛУГЕ ОБРАЗОВАЊУ															
0259 463							Донације и трансфери осталим нивоима власти	309.749.034,02	309.749.034,02	270.450.695,56	87,31	87,31					309.749.034,02	309.749.034,02	270.450.695,56	39.298.338,46	87,31	87,31
1							Плате и додаци запослених	155.294.266,55	155.294.266,55	123.179.032,25	79,32	79,32					155.294.266,55	155.294.266,55	123.179.032,25	32.115.234,30	79,32	79,32
1 07 01							Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за плате и отпремнине у образовању и за културу	155.294.266,55	155.294.266,55	123.179.032,25	79,32	79,32					155.294.266,55	155.294.266,55	123.179.032,25	32.115.234,30	79,32	79,32
2							Социјални доприноси на терет послодавца	27.792.583,45	27.792.583,45	20.609.479,29	74,15	74,15					27.792.583,45	27.792.583,45	20.609.479,29	7.183.104,16	74,15	74,15
2 07 01							Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за плате и отпремнине у образовању и за културу	27.792.583,45	27.792.583,45	20.609.479,29	74,15	74,15					27.792.583,45	27.792.583,45	20.609.479,29	7.183.104,16	74,15	74,15
3							Отпремнине	204.814,00	204.814,00	204.814,00	100,00	100,00					204.814,00	204.814,00	204.814,00	0,00	100,00	100,00
3 01 00							Приходи из буџета	204.814,00	204.814,00	204.814,00	100,00	100,00					204.814,00	204.814,00	204.814,00	0,00	100,00	100,00
4							Текуће поправке и одржавање	44.650.715,06	44.650.715,06	44.650.715,06	100,00	100,00					44.650.715,06	44.650.715,06	44.650.715,06	0,00	100,00	100,00
4 01 00							Приходи из буџета	44.650.715,06	44.650.715,06	44.650.715,06	100,00	100,00					44.650.715,06	44.650.715,06	44.650.715,06	0,00	100,00	100,00
5							Регресирање превоза студената	48.307.500,00	48.307.500,00	48.307.500,00	100,00	100,00					48.307.500,00	48.307.500,00	48.307.500,00	0,00	100,00	100,00
5 01 00							Приходи из буџета	48.307.500,00	48.307.500,00	48.307.500,00	100,00	100,00					48.307.500,00	48.307.500,00	48.307.500,00	0,00	100,00	100,00
6							Машине и опрема	13.499.378,80	13.499.378,80	13.499.378,80	100,00	100,00					13.499.378,80	13.499.378,80	13.499.378,80	0,00	100,00	100,00
6 01 00							Приходи из буџета	13.499.378,80	13.499.378,80	13.499.378,80	100,00	100,00					13.499.378,80	13.499.378,80	13.499.378,80	0,00	100,00	100,00
7							Зграде и грађевински објекти	19.999.776,16	19.999.776,16	19.999.776,16	100,00	100,00					19.999.776,16	19.999.776,16	19.999.776,16	0,00	100,00	100,00
7 01 00							Приходи из буџета	19.999.776,16	19.999.776,16	19.999.776,16	100,00	100,00					19.999.776,16	19.999.776,16	19.999.776,16	0,00	100,00	100,00
0259 4631							Текуће донације и трансфери осталим нивоима власти	276.249.879,06	276.249.879,06	236.951.540,60	85,77	85,77					276.249.879,06	276.249.879,06	236.951.540,60	39.298.338,46	85,77	85,77
1							Плате и додаци запослених	155.294.266,55	155.294.266,55	123.179.032,25	79,32	79,32					155.294.266,55	155.294.266,55	123.179.032,25	32.115.234,30	79,32	79,32
1 07 01							Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за плате и отпремнине у образовању и за културу	155.294.266,55	155.294.266,55	123.179.032,25	79,32	79,32					155.294.266,55	155.294.266,55	123.179.032,25	32.115.234,30	79,32	79,32
2							Социјални доприноси на терет послодавца	27.792.583,45	27.792.583,45	20.609.479,29	74,15	74,15					27.792.583,45	27.792.583,45	20.609.479,29	7.183.104,16	74,15	74,15
2 07 01							Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за плате и отпремнине у образовању и за културу	27.792.583,45	27.792.583,45	20.609.479,29	74,15	74,15					27.792.583,45	27.792.583,45	20.609.479,29	7.183.104,16	74,15	74,15
3							Отпремнине	204.814,00	204.814,00	204.814,00	100,00	100,00					204.814,00	204.814,00	204.814,00	0,00	100,00	100,00
3 01 00							Приходи из буџета	204.814,00	204.814,00	204.814,00	100,00	100,00					204.814,00	204.814,00	204.814,00	0,00	100,00	100,00
4							Текуће поправке и одржавање	44.650.715,06	44.650.715,06	44.650.715,06	100,00	100,00					44.650.715,06	44.650.715,06	44.650.715,06	0,00	100,00	100,00
4 01 00							Приходи из буџета	44.650.715,06	44.650.715,06	44.650.715,06	100,00	100,00					44.650.715,06	44.650.715,06	44.650.715,06	0,00	100,00	100,00
5							Регресирање превоза студената	48.307.500,00	48.307.500,00	48.307.500,00	100,00	100,00					48.307.500,00	48.307.500,00	48.307.500,00	0,00	100,00	100,00
5 01 00							Приходи из буџета	48.307.500,00	48.307.500,00	48.307.500,00	100,00	100,00					48.307.500,00	48.307.500,00	48.307.500,00	0,00	100,00	100,00
01 00							Приходи из буџета	93.163.029,06	93.163.029,06	93.163.029,06	100,00	100,00					93.163.029,06	93.163.029,06	93.163.029,06	0,00	100,00	100,00
07 01							Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за плате и отпремнине у образовању и за културу	183.086.850,00	183.086.850,00	143.788.511,54	78,54	78,54					183.086.850,00	183.086.850,00	143.788.511,54	39.298.338,46	78,54	78,54
0259 4632							Капиталне донације и трансфери осталим нивоима власти	33.499.154,96	33.499.154,96	33.499.154,96	100,00	100,00					33.499.154,96	33.499.154,96	33.499.154,96	0,00	100,00	100,00
6							Машине и опрема	13.499.378,80	13.499.378,80	13.499.378,80	100,00	100,00					13.499.378,80	13.499.378,80	13.499.378,80	0,00	100,00	100,00
6 01 00							Приходи из буџета	13.499.378,80	13.499.378,80	13.499.378,80	100,00	100,00					13.499.378,80	13.499.378,80	13.499.378,80	0,00	100,00	100,00
7							Зграде и грађевински објекти	19.999.776,16	19.999.776,16	19.999.776,16	100,00	100,00					19.999.776,16	19.999.776,16	19.999.776,16	0,00	100,00	100,00
7 01 00							Приходи из буџета	19.999.776,16	19.999.776,16	19.999.776,16	100,00	100,00					19.999.776,16	19.999.776,16	19.999.776,16	0,00	100,00	100,00
01 00							Приходи из буџета	33.499.154,96	33.499.154,96	33.499.154,96	100,00	100,00					33.499.154,96	33.499.154,96	33.499.154,96	0,00	100,00	100,00
Извори финансирања за функцију 960																						
01 00							Приходи из буџета	126.662.184,02	126.662.184,02	126.662.184,02	100,00	100,00					126.662.184,02	126.662.184,02	126.662.184,02	0,00	100,00	100,00
07 01							Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за плате и отпремнине у образовању и за културу	183.086.850,00	183.086.850,00	143.788.511,54	78,54	78,54					183.086.850,00	183.086.850,00	143.788.511,54	39.298.338,46	78,54	78,54

Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв	% изв	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв	% изв	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв	% изв
			
				/кв.п.	/г.п.				/кв.п.	/г.п.					/кв.п.	/г.п.
извор финансирања																
економска класификација																
позиција																
функционална класификација																
активност																
Глава																
Раздео																

Извори финансирања за активност <i>Студентски стандард</i>																							
					01	00	Приходи из буџета	126.662.184,02	126.662.184,02	126.662.184,02	100,00	100,00						126.662.184,02	126.662.184,02	126.662.184,02	0,00	100,00	100,00
					07	01	Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за плате и отпремнине у образовању и за културу	183.086.850,00	183.086.850,00	143.788.511,54	78,54	78,54						183.086.850,00	183.086.850,00	143.788.511,54	39.298.338,46	78,54	78,54
Укупно за активност <i>Студентски стандард</i>								309.749.034,02	309.749.034,02	270.450.695,56	87,31	87,31						309.749.034,02	309.749.034,02	270.450.695,56	39.298.338,46	87,31	87,31

06	Култура													
820	Услуге културе													
	424	Специјализоване услуге	68.936.646,00	68.936.646,00	66.627.128,63	96,65	96,65		68.936.646,00	68.936.646,00	66.627.128,63	2.309.517,37	96,65	96,65
	4242	Услуге образовања, културе и спорта	68.936.646,00	68.936.646,00	66.627.128,63	96,65	96,65		68.936.646,00	68.936.646,00	66.627.128,63	2.309.517,37	96,65	96,65
	01 00	Приходи из буџета	68.936.646,00	68.936.646,00	66.627.128,63	96,65	96,65		68.936.646,00	68.936.646,00	66.627.128,63	2.309.517,37	96,65	96,65
	0261 451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1.700.000,00	1.700.000,00	1.615.000,00	95,00	95,00		1.700.000,00	1.700.000,00	1.615.000,00	85.000,00	95,00	95,00
	0261 4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1.700.000,00	1.700.000,00	1.615.000,00	95,00	95,00		1.700.000,00	1.700.000,00	1.615.000,00	85.000,00	95,00	95,00
	01 00	Приходи из буџета	1.700.000,00	1.700.000,00	1.615.000,00	95,00	95,00		1.700.000,00	1.700.000,00	1.615.000,00	85.000,00	95,00	95,00
	0262 454	Субвенције приватним предузећима	18.365.000,00	18.365.000,00	18.075.000,00	98,42	98,42		18.365.000,00	18.365.000,00	18.075.000,00	290.000,00	98,42	98,42
	0262 4541	Текуће субвенције приватним предузећима	18.365.000,00	18.365.000,00	18.075.000,00	98,42	98,42		18.365.000,00	18.365.000,00	18.075.000,00	290.000,00	98,42	98,42
	01 00	Приходи из буџета	18.365.000,00	18.365.000,00	18.075.000,00	98,42	98,42		18.365.000,00	18.365.000,00	18.075.000,00	290.000,00	98,42	98,42
	0263 463	Донације и трансфери осталим нивоима власти	69.151.256,45	69.151.256,45	69.146.443,90	99,99	99,99		69.151.256,45	69.151.256,45	69.146.443,90	4.812,55	99,99	99,99
	0263 4631	Текуће донације и трансфери осталим нивоима власти	58.251.256,45	58.251.256,45	58.246.443,90	99,99	99,99		58.251.256,45	58.251.256,45	58.246.443,90	4.812,55	99,99	99,99
	01 00	Приходи из буџета	56.551.256,45	56.551.256,45	56.546.948,90	99,99	99,99		56.551.256,45	56.551.256,45	56.546.948,90	4.307,55	99,99	99,99
	07 01	Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за плате и отпремнине у образовању и за културу	1.700.000,00	1.700.000,00	1.699.495,00	99,97	99,97		1.700.000,00	1.700.000,00	1.699.495,00	505,00	99,97	99,97
	0263 4632	Капиталне донације и трансфери осталим нивоима власти	10.900.000,00	10.900.000,00	10.900.000,00	100,00	100,00		10.900.000,00	10.900.000,00	10.900.000,00	0,00	100,00	100,00
	01 00	Приходи из буџета	10.900.000,00	10.900.000,00	10.900.000,00	100,00	100,00		10.900.000,00	10.900.000,00	10.900.000,00	0,00	100,00	100,00
	0264 481	Дотације невладиним организацијама	106.235.466,00	106.235.466,00	106.235.440,26	100,00	100,00		106.235.466,00	106.235.466,00	106.235.440,26	25,74	100,00	100,00
	1	Дотирање програма и пројеката из области културе и уметности	92.885.466,00	92.885.466,00	92.885.463,81	100,00	100,00		92.885.466,00	92.885.466,00	92.885.463,81	2,19	100,00	100,00
	1 01 00	Приходи из буџета	92.885.466,00	92.885.466,00	92.885.463,81	100,00	100,00		92.885.466,00	92.885.466,00	92.885.463,81	2,19	100,00	100,00
	2	Дотирање адаптације Задужбине Саве Текелије у Будимпешти	13.350.000,00	13.350.000,00	13.349.976,45	100,00	100,00		13.350.000,00	13.350.000,00	13.349.976,45	23,55	100,00	100,00
	2 01 00	Приходи из буџета	13.350.000,00	13.350.000,00	13.349.976,45	100,00	100,00		13.350.000,00	13.350.000,00	13.349.976,45	23,55	100,00	100,00
	0264 4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	106.235.466,00	106.235.466,00	106.235.440,26	100,00	100,00		106.235.466,00	106.235.466,00	106.235.440,26	25,74	100,00	100,00
	1	Дотирање програма и пројеката из области културе и уметности	92.885.466,00	92.885.466,00	92.885.463,81	100,00	100,00		92.885.466,00	92.885.466,00	92.885.463,81	2,19	100,00	100,00
	1 01 00	Приходи из буџета	92.885.466,00	92.885.466,00	92.885.463,81	100,00	100,00		92.885.466,00	92.885.466,00	92.885.463,81	2,19	100,00	100,00
	2	Дотирање адаптације Задужбине Саве Текелије у Будимпешти	13.350.000,00	13.350.000,00	13.349.976,45	100,00	100,00		13.350.000,00	13.350.000,00	13.349.976,45	23,55	100,00	100,00
	2 01 00	Приходи из буџета	13.350.000,00	13.350.000,00	13.349.976,45	100,00	100,00		13.350.000,00	13.350.000,00	13.349.976,45	23,55	100,00	100,00
	01 00	Приходи из буџета	106.235.466,00	106.235.466,00	106.235.440,26	100,00	100,00		106.235.466,00	106.235.466,00	106.235.440,26	25,74	100,00	100,00

Извори финансирања за функцију 820																							
					01	00	Приходи из буџета	262.688.368,45	262.688.368,45	259.999.517,79	98,98	98,98						262.688.368,45	262.688.368,45	259.999.517,79	2.688.850,66	98,98	98,98
					07	01	Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за плате и отпремнине у образовању и за културу	1.700.000,00	1.700.000,00	1.699.495,00	99,97	99,97						1.700.000,00	1.700.000,00	1.699.495,00	505,00	99,97	99,97
Укупно за функцију 820								264.388.368,45	264.388.368,45	261.699.012,79	98,98	98,98						264.388.368,45	264.388.368,45	261.699.012,79	2.689.355,66	98,98	98,98

Раздео	Глава	Активност	Функционална класификација	Позиција	Иквација	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.		
Извори финансирања за активност <i>Култура</i>																										
							01 00	Приходи из буџета	262.688.368,45	262.688.368,45	259.999.517,79	98,98	98,98						262.688.368,45	262.688.368,45	259.999.517,79	2.688.850,66	98,98	98,98		
							07 01	Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за плате и отпремнине у образовању и за културу	1.700.000,00	1.700.000,00	1.699.495,00	99,97	99,97						1.700.000,00	1.700.000,00	1.699.495,00	505,00	99,97	99,97		
Укупно за активност <i>Култура</i>									264.388.368,45	264.388.368,45	261.699.012,79	98,98	98,98						264.388.368,45	264.388.368,45	261.699.012,79	2.689.355,66	98,98	98,98		

1301

Култура

820

Услуге културе

0265 411	Плате и додаци запослених	574.501.528,57	574.501.528,57	393.449.095,12	68,49	68,49	31.691.724,40	31.691.724,40	33.421.147,59	105,46	105,46	606.193.252,97	606.193.252,97	426.870.242,71	179.323.010,26	70,42	70,42
0265 4111	Плате и додаци запослених	574.501.528,57	574.501.528,57	393.449.095,12	68,49	68,49	31.691.724,40	31.691.724,40	33.421.147,59	105,46	105,46	606.193.252,97	606.193.252,97	426.870.242,71	179.323.010,26	70,42	70,42
01 00	Приходи из буџета	5.664.569,40	5.664.569,40	5.664.569,40	100,00	100,00						5.664.569,40	5.664.569,40	5.664.569,40	0,00	100,00	100,00
03 00	Социјални доприноси								104.545,00				104.545,00		-104.545,00		
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						8.705.850,00	8.705.850,00	9.690.339,91	111,31	111,31	8.705.850,00	8.705.850,00	9.690.339,91	-984.489,91	111,31	111,31
07 00	Донације од осталих нивоа власти						21.502.422,00	21.502.422,00	23.442.810,28	109,02	109,02	21.502.422,00	21.502.422,00	23.442.810,28	-1.940.388,28	109,02	109,02
07 01	Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за плате и отпремнине у образовању и за културу	568.413.142,33	568.413.142,33	387.360.708,94	68,15	68,15						568.413.142,33	568.413.142,33	387.360.708,94	181.052.433,39	68,15	68,15
13 00	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	423.816,84	423.816,84	423.816,78	100,00	100,00						423.816,84	423.816,84	423.816,78	0,06	100,00	100,00
13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства						1.483.452,40	1.483.452,40	183.452,40	12,37	12,37	1.483.452,40	1.483.452,40	183.452,40	1.300.000,00	12,37	12,37
0266 412	Социјални доприноси на терет послодавца	102.205.917,64	102.205.917,64	74.035.546,51	72,44	72,44	6.406.740,00	6.406.740,00	5.956.295,09	92,97	92,97	108.612.657,64	108.612.657,64	79.991.841,60	28.620.816,04	73,65	73,65
0266 4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	62.577.721,07	62.577.721,07	46.890.017,92	74,93	74,93	3.796.092,00	3.796.092,00	3.660.288,88	96,42	96,42	66.373.813,07	66.373.813,07	50.550.306,80	15.823.506,27	76,16	76,16
01 00	Приходи из буџета	623.101,19	623.101,19	623.101,19	100,00	100,00						623.101,19	623.101,19	623.101,19	0,00	100,00	100,00
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						1.267.645,00	1.267.645,00	1.061.403,49	83,73	83,73	1.267.645,00	1.267.645,00	1.061.403,49	206.241,51	83,73	83,73
07 00	Донације од осталих нивоа власти						2.365.267,00	2.365.267,00	2.578.705,39	109,02	109,02	2.365.267,00	2.365.267,00	2.578.705,39	-213.438,39	109,02	109,02
07 01	Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за плате и отпремнине у образовању и за културу	61.908.000,00	61.908.000,00	46.220.296,88	74,66	74,66						61.908.000,00	61.908.000,00	46.220.296,88	15.687.703,12	74,66	74,66
13 00	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	46.619,88	46.619,88	46.619,85	100,00	100,00						46.619,88	46.619,88	46.619,85	0,03	100,00	100,00
13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства						163.180,00	163.180,00	20.180,00	12,37	12,37	163.180,00	163.180,00	20.180,00	143.000,00	12,37	12,37
0266 4122	Допринос за здравствено осигурање	35.122.534,63	35.122.534,63	24.194.934,10	68,89	68,89	2.153.103,00	2.153.103,00	2.046.429,36	95,05	95,05	37.275.637,63	37.275.637,63	26.241.363,46	11.034.274,17	70,40	70,40
01 00	Приходи из буџета	348.369,91	348.369,91	348.369,91	100,00	100,00						348.369,91	348.369,91	348.369,91	0,00	100,00	100,00
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						739.410,00	739.410,00	593.416,11	80,26	80,26	739.410,00	739.410,00	593.416,11	145.993,89	80,26	80,26
07 00	Донације од осталих нивоа власти						1.322.460,00	1.322.460,00	1.441.730,25	109,02	109,02	1.322.460,00	1.322.460,00	1.441.730,25	-119.270,25	109,02	109,02
07 01	Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за плате и отпремнине у образовању и за културу	34.748.100,00	34.748.100,00	23.820.499,45	68,55	68,55						34.748.100,00	34.748.100,00	23.820.499,45	10.927.600,55	68,55	68,55
13 00	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	26.064,72	26.064,72	26.064,74	100,00	100,00						26.064,72	26.064,72	26.064,74	-0,02	100,00	100,00
13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства						91.233,00	91.233,00	11.283,00	12,37	12,37	91.233,00	91.233,00	11.283,00	79.950,00	12,37	12,37
0266 4123	Допринос за незапосленост	4.505.661,94	4.505.661,94	2.950.594,49	65,49	65,49	457.545,00	457.545,00	249.576,85	54,55	54,55	4.963.206,94	4.963.206,94	3.200.171,34	1.763.035,60	64,48	64,48
01 00	Приходи из буџета	42.483,38	42.483,38	42.483,38	100,00	100,00						42.483,38	42.483,38	42.483,38	0,00	100,00	100,00
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						285.150,00	285.150,00	76.271,28	26,75	26,75	285.150,00	285.150,00	76.271,28	208.878,72	26,75	26,75
07 00	Донације од осталих нивоа власти						161.269,00	161.269,00	171.929,57	106,61	106,61	161.269,00	161.269,00	171.929,57	-10.660,57	106,61	106,61
07 01	Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за плате и отпремнине у образовању и за културу	4.460.000,00	4.460.000,00	2.904.932,48	65,13	65,13						4.460.000,00	4.460.000,00	2.904.932,48	1.555.067,52	65,13	65,13
13 00	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.178,56	3.178,56	3.178,63	100,00	100,00						3.178,56	3.178,56	3.178,63	-0,07	100,00	100,00
13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства						11.126,00	11.126,00	1.376,00	12,37	12,37	11.126,00	11.126,00	1.376,00	9.750,00	12,37	12,37

Раздео	Глава	Активност	Функционална класификација	Позиција	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.	
							0267 413 Накнаде у натури	8.926.600,00	8.926.600,00	7.482.331,42	83,82	83,82	385.012,00	385.012,00	316.147,76	82,11	82,11	9.311.612,00	9.311.612,00	7.798.479,18	1.513.132,82	83,75	83,75	
							0267 4131 Накнаде у натури	8.926.600,00	8.926.600,00	7.482.331,42	83,82	83,82	385.012,00	385.012,00	316.147,76	82,11	82,11	9.311.612,00	9.311.612,00	7.798.479,18	1.513.132,82	83,75	83,75	
							01 00 Приходи из буџета	126.600,00	126.600,00	116.396,31	91,94	91,94						126.600,00	126.600,00	116.396,31	10.203,69	91,94	91,94	
							04 00 Сопствени приходи буџетских корисника						112.200,00	112.200,00	43.827,76	39,06	39,06	112.200,00	112.200,00	43.827,76	68.372,24	39,06	39,06	
							07 00 Донације од осталих нивоа власти						272.812,00	272.812,00	272.320,00	99,82	99,82	272.812,00	272.812,00	272.320,00	492,00	99,82	99,82	
							07 01 Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за плате и отпремнине у образовању и за културу	8.800.000,00	8.800.000,00	7.365.935,11	83,70	83,70						8.800.000,00	8.800.000,00	7.365.935,11	1.434.064,89	83,70	83,70	
							414 Социјална давања запосленима	39.500.000,00	39.500.000,00	3.476.222,61	8,80	8,80	11.341.839,07	11.341.839,07	9.185.998,73	80,99	80,99	50.841.839,07	50.841.839,07	12.662.221,34	38.179.617,73	24,91	24,91	
							4141 Исплата накнада за време одсуствовања с посла						10.670.839,07	10.670.839,07	8.916.560,63	83,56	83,56	10.670.839,07	10.670.839,07	8.916.560,63	1.754.278,44	83,56	83,56	
							03 00 Социјални доприноси						10.499.789,50	10.499.789,50	8.512.046,17	81,07	81,07	10.499.789,50	10.499.789,50	8.512.046,17	1.987.743,33	81,07	81,07	
							04 00 Сопствени приходи буџетских корисника						145.856,00	145.856,00	379.320,89	260,07	260,07	145.856,00	145.856,00	379.320,89	-233.464,89	260,07	260,07	
							13 06 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства						25.193,57	25.193,57	25.193,57	100,00	100,00	25.193,57	25.193,57	25.193,57	0,00	100,00	100,00	
							4143 Отпремнине и помоћи	38.000.000,00	38.000.000,00	2.007.253,00	5,28	5,28	301.000,00	301.000,00	170.542,62	56,66	56,66	38.301.000,00	38.301.000,00	2.177.795,62	36.123.204,38	5,69	5,69	
							04 00 Сопствени приходи буџетских корисника						201.000,00	201.000,00	170.542,62	84,85	84,85	201.000,00	201.000,00	170.542,62	30.457,38	84,85	84,85	
							07 00 Донације од осталих нивоа власти						100.000,00	100.000,00		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	
							07 01 Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за плате и отпремнине у образовању и за културу	38.000.000,00	38.000.000,00	2.007.253,00	5,28	5,28						38.000.000,00	38.000.000,00	2.007.253,00	35.992.747,00	5,28	5,28	
							4144 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице	1.500.000,00	1.500.000,00	1.468.969,61	97,93	97,93	370.000,00	370.000,00	98.895,48	26,73	26,73	1.870.000,00	1.870.000,00	1.567.865,09	302.134,91	83,84	83,84	
							04 00 Сопствени приходи буџетских корисника						340.000,00	340.000,00	98.895,48	29,09	29,09	340.000,00	340.000,00	98.895,48	241.104,52	29,09	29,09	
							07 00 Донације од осталих 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	
							07 01 Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за плате и отпремнине у образовању и за културу	1.500.000,00	1.500.000,00	1.468.968,91	97,93	97,93						1.500.000,00	1.500.000,00	1.468.968,91	31.031,09	97,93	97,93	
							13 00 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			0,70										0,70	-0,70			
							13 06 Нераспоређени 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	
							0269 415 Накнаде за запослене	9.740.220,00	9.740.220,00	8.960.513,99	91,99	91,99	687.000,00	687.000,00	339.978,10	49,49	49,49	10.427.220,00	10.427.220,00	9.300.492,09	1.126.727,91	89,19	89,19	
							0269 4151 Накнаде за запослене	9.740.220,00	9.740.220,00	8.960.513,99	91,99	91,99	687.000,00	687.000,00	339.978,10	49,49	49,49	10.427.220,00	10.427.220,00	9.300.492,09	1.126.727,91	89,19	89,19	
							01 00 Приходи из буџета	140.220,00	140.220,00	124.690,09	88,92	88,92						140.220,00	140.220,00	124.690,09	15.529,91	88,92	88,92	
							04 00 Сопствени приходи буџетских корисника						687.000,00	687.000,00	339.320,00	49,39	49,39	687.000,00	687.000,00	339.320,00	347.680,00	49,39	49,39	
							07 01 Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за плате и отпремнине у образовању и за културу	9.600.000,00	9.600.000,00	8.835.823,90	92,04	92,04						9.600.000,00	9.600.000,00	8.835.823,90	764.176,10	92,04	92,04	
							13 06 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства								658,10					658,10	-658,10			
							416 Награде, бонуси и остали посебни расходи	6.592.704,72	6.592.704,72	6.163.346,23	93,49	93,49	1.482.992,36	1.482.992,36	1.798.859,61	121,30	121,30	8.075.697,08	8.075.697,08	7.962.205,84	113.491,24	98,59	98,59	
							4161 Награде, бонуси и остали посебни расходи	6.592.704,72	6.592.704,72	6.163.346,23	93,49	93,49	1.482.992,36	1.482.992,36	1.798.859,61	121,30	121,30	8.075.697,08	8.075.697,08	7.962.205,84	113.491,24	98,59	98,59	
							04 00 Сопствени приходи буџетских корисника						1.360.000,00	1.360.000,00	1.335.742,86	98,22	98,22	1.360.000,00	1.360.000,00	1.335.742,86	24.257,14	98,22	98,22	
							07 00 Донације од осталих нивоа власти						78.000,00	78.000,00	463.116,75	593,74	593,74	78.000,00	78.000,00	463.116,75	-385.116,75	593,74	593,74	
							07 01 Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за плате и отпремнине у образовању и за културу	6.592.704,72	6.592.704,72	6.163.346,23	93,49	93,49						6.592.704,72	6.592.704,72	6.163.346,23	429.358,49	93,49	93,49	
							13 06 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства						44.992,36	44.992,36		0,00	0,00	44.992,36	44.992,36		44.992,36	0,00	0,00	

Раздео	Глава	Активност	Функционална класификација	Позиција	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.							
							421	Стални трошкови	62.626.294,90	62.626.294,90	59.257.610,10	94,62	94,62	14.029.953,62	14.029.953,62	11.724.964,25	83,57	83,57	76.656.248,52	76.656.248,52	70.982.574,35	5.673.674,17	92,60	92,60						
							4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	2.619.330,00	2.619.330,00	2.517.551,47	96,11	96,11	766.520,36	766.520,36	681.152,36	88,86	88,86	3.385.850,36	3.385.850,36	3.198.703,83	187.146,53	94,47	94,47						
							01 00	Приходи из буџета	2.618.330,00	2.618.330,00	2.516.551,47	96,11	96,11						2.618.330,00	2.618.330,00	2.516.551,47	101.778,53	96,11	96,11						
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						441.000,00	441.000,00	432.085,82	97,98	97,98	441.000,00	441.000,00	432.085,82	8.914,18	97,98	97,98						
							05 00	Донације од иностраних земаља								1.000,00					1.000,00	-1.000,00								
							07 00	Донације од осталих нивоа власти						238.800,00	238.800,00	226.111,84	94,69	94,69	238.800,00	238.800,00	226.111,84	12.688,16	94,69	94,69						
							13 00	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00						1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	100,00						
							13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства						86.720,36	86.720,36	21.954,70	25,32	25,32	86.720,36	86.720,36	21.954,70	64.765,66	25,32	25,32						
							4212	Енергетске услуге	30.340.635,00	30.340.635,00	27.867.709,25	91,85	91,85	2.029.430,27	2.029.430,27	1.490.602,09	73,45	73,45	32.370.065,27	32.370.065,27	29.358.311,34	3.011.753,93	90,70	90,70						
							01 00	Приходи из буџета	30.340.635,00	30.340.635,00	27.867.709,25	91,85	91,85						30.340.635,00	30.340.635,00	27.867.709,25	2.472.925,75	91,85	91,85						
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						640.100,00	640.100,00	347.911,77	54,35	54,35	640.100,00	640.100,00	347.911,77	292.188,23	54,35	54,35						
							07 00	Донације од осталих нивоа власти						1.388.004,00	1.388.004,00	1.141.364,05	82,23	82,23	1.388.004,00	1.388.004,00	1.141.364,05	246.639,95	82,23	82,23						
							13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства						1.326,27	1.326,27	1.326,27	100,00	100,00	1.326,27	1.326,27	1.326,27	0,00	100,00	100,00						
							0271 4213	Комуналне услуге	7.344.100,00	7.344.100,00	7.206.798,02	98,13	98,13	499.054,74	499.054,74	437.646,69	87,70	87,70	7.843.154,74	7.843.154,74	7.644.444,71	198.710,03	97,47	97,47						
							01 00	Приходи из буџета	7.344.100,00	7.344.100,00	7.206.798,02	98,13	98,13						7.344.100,00	7.344.100,00	7.206.798,02	137.301,98	98,13	98,13						
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						105.000,00	105.000,00	16.363,72	15,58	15,58	105.000,00	105.000,00	16.363,72	88.636,28	15,58	15,58						
							05 00	Донације од иностраних земаља						65.294,74	65.294,74	6.051,67	9,27	9,27	65.294,74	65.294,74	6.051,67	59.243,07	9,27	9,27						
							07 00	Донације од осталих нивоа власти						323.760,00	323.760,00	413.614,16	127,75	127,75	323.760,00	323.760,00	413.614,16	-89.854,16	127,75	127,75						
							13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства						5.000,00	5.000,00	1.617,14	32,34	32,34	5.000,00	5.000,00	1.617,14	3.382,86	32,34	32,34						
							4214	Услуге комуникација	3.793.369,90	3.793.369,90	3.815.108,08	100,57	100,57	3.946.768,25	3.946.768,25	3.354.767,11	85,00	85,00	7.740.138,15	7.740.138,15	7.169.875,19	570.262,96	92,63	92,63						
							01 00	Приходи из буџета	3.699.970,00	3.699.970,00	3.731.020,51	100,84	100,84						3.699.970,00	3.699.970,00	3.731.020,51	-31.050,51	100,84	100,84						
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						3.430.000,00	3.430.000,00	2.848.897,72	83,06	83,06	3.430.000,00	3.430.000,00	2.848.897,72	581.102,28	83,06	83,06						
							05 00	Донације од иностраних земаља								970,37					970,37	-970,37								
							07 00	Донације од осталих нивоа власти						374.300,00	374.300,00	412.430,77	110,19	110,19	374.300,00	374.300,00	412.430,77	-38.130,77	110,19	110,19						
							13 00	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	93.399,90	93.399,90	84.087,57	90,03	90,03						93.399,90	93.399,90	84.087,57	9.312,33	90,03	90,03						
							13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства						142.468,25	142.468,25	92.468,25	64,90	64,90	142.468,25	142.468,25	92.468,25	50.000,00	64,90	64,90						
							4215	Трошкови осигурања	14.785.860,00	14.785.860,00	14.122.836,44	95,52	95,52	2.925.050,00	2.925.050,00	2.793.403,90	95,50	95,50	17.710.910,00	17.710.910,00	16.916.240,34	794.669,66	95,51	95,51						
							01 00	Приходи из буџета	14.785.860,00	14.785.860,00	14.122.836,44	95,52	95,52						14.785.860,00	14.785.860,00	14.122.836,44	663.023,56	95,52	95,52						
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						1.605.952,00	1.605.952,00	1.416.215,63	88,19	88,19	1.605.952,00	1.605.952,00	1.416.215,63	189.736,37	88,19	88,19						
							07 00	Донације од осталих нивоа власти						1.285.098,00	1.285.098,00	1.339.592,00	104,24	104,24	1.285.098,00	1.285.098,00	1.339.592,00	-54.494,00	104,24	104,24						
							13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства						34.000,00	34.000,00	37.596,27	110,58	110,58	34.000,00	34.000,00	37.596,27	-3.596,27	110,58	110,58						
							4216	Закуп имовине и опреме	3.743.000,00	3.743.000,00	3.727.606,84	99,59	99,59	3.710.030,00	3.710.030,00	2.958.692,10	79,75	79,75	7.453.030,00	7.453.030,00	6.686.298,94	766.731,06	89,71	89,71						
							01 00	Приходи из буџета	3.743.000,00	3.743.000,00	3.727.606,84	99,59	99,59						3.743.000,00	3.743.000,00	3.727.606,84	15.393,16	99,59	99,59						
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						3.500.000,00	3.500.000,00	2.852.341,82	81,50	81,50	3.500.000,00	3.500.000,00	2.852.341,82	647.658,18	81,50	81,50						
							07 00	Донације од осталих нивоа власти						200.000,00	200.000,00	106.350,28	53,18	53,18	200.000,00	200.000,00	106.350,28	93.649,72	53,18	53,18						
							13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства						10.030,00	10.030,00		0,00	0,00	10.030,00	10.030,00		10.030,00	0,00	0,00						
							4219																							

Раздео	Глава	Активност	Функционална класификација	Позиција	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.	
							422 Трошкови путовања	9.337.940,52	9.337.940,52	8.028.731,51	85,98	85,98	26.076.719,20	26.076.719,20	14.088.261,59	54,03	54,03	35.414.659,72	35.414.659,72	22.116.993,10	13.297.666,62	62,45	62,45	
							4221 Трошкови службених путовања у земљи	3.352.710,85	3.352.710,85	3.186.497,42	95,04	95,04	6.798.251,90	6.798.251,90	5.964.168,33	87,73	87,73	10.150.962,75	10.150.962,75	9.150.665,75	1.000.297,00	90,15	90,15	
							01 00 Приходи из буџета	1.361.000,00	1.361.000,00	1.436.093,80	105,52	105,52						1.361.000,00	1.361.000,00	1.436.093,80	-75.093,80	105,52	105,52	
							04 00 Сопствени приходи буџетских корисника						6.000.000,00	6.000.000,00	5.317.861,51	88,63	88,63	6.000.000,00	6.000.000,00	5.317.861,51	682.138,49	88,63	88,63	
							07 00 Донације од осталих нивоа власти						380.000,00	380.000,00	425.305,91	111,92	111,92	380.000,00	380.000,00	425.305,91	-45.305,91	111,92	111,92	
							07 01 Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за плате и отпремнине у образовању и за културу	1.785.000,00	1.785.000,00	1.568.725,44	87,88	87,88						1.785.000,00	1.785.000,00	1.568.725,44	216.274,56	87,88	87,88	
							13 00 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	206.710,85	206.710,85	181.678,18	87,89	87,89						206.710,85	206.710,85	181.678,18	25.032,67	87,89	87,89	
							13 06 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства						418.251,90	418.251,90	221.000,91	52,84	52,84	418.251,90	418.251,90	221.000,91	197.250,99	52,84	52,84	
							4222 Трошкови службених путовања у иностранствима	5.965.229,67	5.965.229,67	4.834.234,09	81,04	81,04	18.496.294,38	18.496.294,38	7.543.405,65	40,78	40,78	24.461.524,05	24.461.524,05	12.377.639,74	12.083.884,31	50,60	50,60	
							01 00 Приходи из буџета	130.000,00	130.000,00		0,00	0,00						130.000,00	130.000,00		130.000,00	0,00	0,00	
							04 00 Сопствени приходи буџетских корисника						2.015.000,00	2.015.000,00	852.117,39	42,29	42,29	2.015.000,00	2.015.000,00	852.117,39	1.162.882,61	42,29	42,29	
							07 00 Донације од осталих нивоа власти						14.400.000,00	14.400.000,00	4.236.986,38	29,42	29,42	14.400.000,00	14.400.000,00	4.236.986,38	10.163.013,62	29,42	29,42	
							07 01 Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за плате и отпремнине у образовању и за културу	5.415.000,00	5.415.000,00	4.414.004,42	81,51	81,51						5.415.000,00	5.415.000,00	4.414.004,42	1.000.995,58	81,51	81,51	
							13 00 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	420.229,67	420.229,67	420.229,67	100,00	100,00						420.229,67	420.229,67	420.229,67	0,00	100,00	100,00	
							13 06 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства						2.081.294,38	2.081.294,38	2.454.301,88	117,92	117,92	2.081.294,38	2.081.294,38	2.454.301,88	-373.007,50	117,92	117,92	
							4223 Трошкови путовања у оквиру редовног рада						232.915,00	232.915,00	15.597,60	6,70	6,70	232.915,00	232.915,00	15.597,60	217.317,40	6,70	6,70	
							04 00 Сопствени приходи буџетских корисника						232.915,00	232.915,00	15.597,60	6,70	6,70	232.915,00	232.915,00	15.597,60	217.317,40	6,70	6,70	
							0272 4229 Остали трошкови транспорта	20.000,00	20.000,00	8.000,00	40,00	40,00	549.257,92	549.257,92	565.090,01	102,88	102,88	569.257,92	569.257,92	573.090,01	-3.832,09	100,67	100,67	
							01 00 Приходи из буџета	20.000,00	20.000,00	8.000,00	40,00	40,00						20.000,00	20.000,00	8.000,00	12.000,00	40,00	40,00	
							04 00 Сопствени приходи буџетских корисника						402.000,00	402.000,00	336.517,16	83,71	83,71	402.000,00	402.000,00	336.517,16	65.482,84	83,71	83,71	
							07 00 Донације од осталих нивоа власти								228.572,85					228.572,85	-228.572,85			
							13 06 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства						147.257,92	147.257,92		0,00	0,00	147.257,92	147.257,92		147.257,92	0,00	0,00	

Раздео	Глава	Активност	Функционална класификација	Позиција	Иканицја	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.
	0273	423						Услуге по уговору	25.043.287,23	25.043.287,23	20.036.222,18	80,01	80,01	11.759.629,09	11.759.629,09	11.087.097,52	94,28	94,28	36.802.916,32	36.802.916,32	31.123.319,70	5.679.596,62	84,57	84,57
	0273	4231						Административне услуге	490.000,00	490.000,00	424.539,70	86,64	86,64	77.000,00	77.000,00	118.230,00	153,55	153,55	567.000,00	567.000,00	542.769,70	24.230,30	95,73	95,73
		01	00					Приходи из буџета	490.000,00	490.000,00	424.539,70	86,64	86,64						490.000,00	490.000,00	424.539,70	65.460,30	86,64	86,64
		04	00					Сопствени приходи буџетских корисника						72.000,00	72.000,00	108.004,00	150,01	150,01	72.000,00	72.000,00	108.004,00	-36.004,00	150,01	150,01
		13	06					Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства						5.000,00	5.000,00	10.226,00	204,52	204,52	5.000,00	5.000,00	10.226,00	-5.226,00	204,52	204,52
	0273	4232						Компјутерске услуге	508.550,00	508.550,00	404.139,71	79,47	79,47	310.000,00	310.000,00	114.680,51	36,99	36,99	818.550,00	818.550,00	518.820,22	299.729,78	63,38	63,38
		01	00					Приходи из буџета	508.550,00	508.550,00	404.139,71	79,47	79,47						508.550,00	508.550,00	404.139,71	104.410,29	79,47	79,47
		04	00					Сопствени приходи буџетских корисника						255.000,00	255.000,00	58.189,51	22,82	22,82	255.000,00	255.000,00	58.189,51	196.810,49	22,82	22,82
		07	00					Донације од осталих нивоа власти						55.000,00	55.000,00	56.491,00	102,71	102,71	55.000,00	55.000,00	56.491,00	-1.491,00	102,71	102,71
	0273	4233						Услуге образовања и усавршавања запослених	601.300,00	601.300,00	589.814,70	98,09	98,09	546.000,00	546.000,00	242.430,04	44,40	44,40	1.147.300,00	1.147.300,00	832.244,74	315.055,26	72,54	72,54
		01	00					Приходи из буџета	601.300,00	601.300,00	589.814,70	98,09	98,09						601.300,00	601.300,00	589.814,70	11.485,30	98,09	98,09
		04	00					Сопствени приходи буџетских корисника						485.000,00	485.000,00	203.130,04	41,88	41,88	485.000,00	485.000,00	203.130,04	281.869,96	41,88	41,88
		07	00					Донације од осталих нивоа власти						41.000,00	41.000,00	39.300,00	95,85	95,85	41.000,00	41.000,00	39.300,00	1.700,00	95,85	95,85
		13	06					Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства						20.000,00	20.000,00		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
	4234							Услуге информисања	14.331.431,13	14.331.431,13	10.028.245,90	69,97	69,97	2.701.664,00	2.701.664,00	2.957.915,51	109,48	109,48	17.033.095,13	17.033.095,13	12.986.161,41	4.046.933,72	76,24	76,24
		01	00					Приходи из буџета	5.323.493,50	5.323.493,50	4.638.850,22	87,14	87,14						5.323.493,50	5.323.493,50	4.638.850,22	684.643,28	87,14	87,14
		04	00					Сопствени приходи буџетских корисника						2.056.000,00	2.056.000,00	2.013.101,51	97,91	97,91	2.056.000,00	2.056.000,00	2.013.101,51	42.898,49	97,91	97,91
		07	00					Донације од осталих нивоа власти						260.000,00	260.000,00	930.000,00	357,69	357,69	260.000,00	260.000,00	930.000,00	-670.000,00	357,69	357,69
		07	01					Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за плате и отпремнине у образовању и за културу	7.300.000,00	7.300.000,00	4.717.735,05	64,63	64,63						7.300.000,00	7.300.000,00	4.717.735,05	2.582.264,95	64,63	64,63
		13	00					Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.707.937,63	1.707.937,63	671.660,63	39,33	39,33						1.707.937,63	1.707.937,63	671.660,63	1.036.277,00	39,33	39,33
		13	06					Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства						385.664,00	385.664,00	14.814,00	3,84	3,84	385.664,00	385.664,00	14.814,00	370.850,00	3,84	3,84
	4235							Стручне услуге	6.464.786,17	6.464.786,17	6.895.960,25	106,67	106,67	2.329.893,00	2.329.893,00	2.234.249,48	95,89	95,89	8.794.679,17	8.794.679,17	9.130.209,73	-335.530,56	103,82	103,82
		01	00					Приходи из буџета	3.820.100,00	3.820.100,00	4.316.754,08	113,00	113,00						3.820.100,00	3.820.100,00	4.316.754,08	-496.654,08	113,00	113,00
		04	00					Сопствени приходи буџетских корисника						1.950.000,00	1.950.000,00	1.505.048,48	77,18	77,18	1.950.000,00	1.950.000,00	1.505.048,48	444.951,52	77,18	77,18
		07	00					Донације од осталих нивоа власти						156.000,00	156.000,00	556.308,00	356,61	356,61	156.000,00	156.000,00	556.308,00	-400.308,00	356,61	356,61
		07	01					Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за плате и отпремнине у образовању и за културу	2.300.000,00	2.300.000,00	2.284.520,00	99,33	99,33						2.300.000,00	2.300.000,00	2.284.520,00	15.480,00	99,33	99,33
		08	00					Донације од невладиних организација и појединаца						50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00	100,00
		09	00					Примања од продаје нефинансијске имовине						10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
		13	00					Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	344.686,17	344.686,17	294.686,17	85,49	85,49						344.686,17	344.686,17	294.686,17	50.000,00	85,49	85,49
		13	06					Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства						163.893,00	163.893,00	122.893,00	74,98	74,98	163.893,00	163.893,00	122.893,00	41.000,00	74,98	74,98
	0273	4236						Услуге за домаћинство и угоститељство	759.199,70	759.199,70	476.023,45	62,70	62,70	236.000,00	236.000,00	175.770,43	74,48	74,48	995.199,70	995.199,70	651.793,88	343.405,82	65,49	65,49
		01	00					Приходи из буџета	739.373,70	739.373,70	456.197,45	61,70	61,70						739.373,70	739.373,70	456.197,45	283.176,25	61,70	61,70
		04	00					Сопствени приходи буџетских корисника						196.000,00	196.000,00	165.687,50	84,53	84,53	196.000,00	196.000,00	165.687,50	30.312,50	84,53	84,53
		07	00					Донације од осталих нивоа власти						40.000,00	40.000,00	10.082,93	25,21	25,21	40.000,00	40.000,00	10.082,93	29.917,07	25,21	25,21
		13	00					Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	19.826,00	19.826,00	19.826,00	100,00	100,00						19.826,00	19.826,00	19.826,00	0,00	100,00	100,00
	0273	4237						Репрезентација	444.000,00	444.000,00	261.573,16	58,91	58,91	3.195.715,95	3.195.715,95	2.750.822,32	86,08	86,08	3.639.715,95	3.639.715,95	3.012.395,48	627.320,47	82,76	82,76
		01	00					Приходи из буџета	444.000,00	444.000,00	261.573,16	58,91	58,91						444.000,00	444.000,00	261.573,16	182.426,84	58,91	58,91
		04	00					Сопствени приходи буџетских корисника						2.963.205,00	2.963.205,00	2.680.208,89	90,45	90,45	2.963.205,00	2.963.205,00	2.680.208,89	282.996,11	90,45	90,45
		07	00					Донације од осталих нивоа власти								49.000,00					49.000,00	-49.000,00		
		08	00					Донације од невладиних организација и појединаца						200.000,00	200.000,00		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00
		13	06					Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства						32.510,95	32.510,95	21.613,43	66,48	66,48	32.510,95	32.510,95	21.613,43	10.897,52	66,48	66,48

Раздео	Глава	Активност	Функционална класификација	Позиција	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.
				4239		Остале опште услуге	1.444.020,23	1.444.020,23	955.925,31	66,20	66,20	2.363.356,14	2.363.356,14	2.492.999,23	105,49	105,49	3.807.376,37	3.807.376,37	3.448.924,54	358.451,83	90,59	90,59	
				01 00		Приходи из буџета	1.428.950,00	1.428.950,00	940.925,31	65,85	65,85						1.428.950,00	1.428.950,00	940.925,31	488.024,69	65,85	65,85	
				04 00		Сопствени приходи буџетских корисника						2.196.000,00	2.196.000,00	2.165.201,49	98,60	98,60	2.196.000,00	2.196.000,00	2.165.201,49	30.798,51	98,60	98,60	
				07 00		Донације од осталих нивоа власти						144.450,00	144.450,00	303.921,00	210,40	210,40	144.450,00	144.450,00	303.921,00	-159.471,00	210,40	210,40	
				13 00		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	15.070,23	15.070,23	15.000,00	99,53	99,53						15.070,23	15.070,23	15.000,00	70,23	99,53	99,53	
				13 06		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства						22.906,14	22.906,14	23.876,74	104,24	104,24	22.906,14	22.906,14	23.876,74	-970,60	104,24	104,24	
				424		Специјализоване услуге	37.274.586,97	37.274.586,97	39.615.517,54	106,28	106,28	104.771.116,92	104.771.116,92	95.015.323,45	90,69	90,69	142.045.703,89	142.045.703,89	134.630.840,99	7.414.862,90	94,78	94,78	
				4242		Услуге образовања, културе и спорта	36.554.141,67	36.554.141,67	38.997.009,54	106,68	106,68	96.927.616,92	96.927.616,92	90.315.007,89	93,18	93,18	133.481.758,59	133.481.758,59	129.312.017,43	4.169.741,16	96,88	96,88	
				01 00		Приходи из буџета	21.339.491,84	21.339.491,84	24.293.215,37	113,84	113,84						21.339.491,84	21.339.491,84	24.293.215,37	-2.953.723,53	113,84	113,84	
				04 00		Сопствени приходи буџетских корисника						31.472.580,00	31.472.580,00	22.978.646,65	73,01	73,01	31.472.580,00	31.472.580,00	22.978.646,65	8.493.933,35	73,01	73,01	
				05 00		Донације од иностраних земаља						426.423,14	426.423,14	625.788,50	146,75	146,75	426.423,14	426.423,14	625.788,50	-199.365,36	146,75	146,75	
				07 00		Донације од осталих нивоа власти						63.967.000,00	63.967.000,00	65.199.341,28	101,93	101,93	63.967.000,00	63.967.000,00	65.199.341,28	-1.232.341,28	101,93	101,93	
				07 01		Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за плате и отпремнине у образовању и за културу	12.700.000,00	12.700.000,00	12.406.894,44	97,69	97,69						12.700.000,00	12.700.000,00	12.406.894,44	293.105,56	97,69	97,69	
				08 00		Донације од невладиних организација и појединаца								20.000,00					20.000,00	-20.000,00			
				09 00		Примања од продаје нефинансијске имовине						10.000,00	10.000,00	1.308.677,5813.086,7813.086,78			10.000,00	10.000,00	1.308.677,58	-1.298.677,5813.086,7813.086,78			
				12 00		Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине								45.361,52					45.361,52	-45.361,52			
				13 00		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.514.649,83	2.514.649,83	2.296.899,73	91,34	91,34						2.514.649,83	2.514.649,83	2.296.899,73	217.750,10	91,34	91,34	
				13 06		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства						1.051.613,78	1.051.613,78	137.192,36	13,05	13,05	1.051.613,78	1.051.613,78	137.192,36	914.421,42	13,05	13,05	
	0274	4243				Медицинске услуге	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00	100,00	260.000,00	260.000,00	32.070,56	12,33	12,33	340.000,00	340.000,00	112.070,56	227.929,44	32,96	32,96	
				01 00		Приходи из буџета	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00	100,00						80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	100,00	100,00	
				04 00		Сопствени приходи буџетских корисника						180.000,00	180.000,00	15.161,28	8,42	8,42	180.000,00	180.000,00	15.161,28	164.838,72	8,42	8,42	
				07 00		Донације од осталих нивоа власти						80.000,00	80.000,00	16.909,28	21,14	21,14	80.000,00	80.000,00	16.909,28	63.090,72	21,14	21,14	
				4246		Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге						388.500,00	388.500,00	816.030,92	210,05	210,05	388.500,00	388.500,00	816.030,92	-427.530,92	210,05	210,05	
				04 00		Сопствени приходи буџетских корисника						300.000,00	300.000,00	220.720,92	73,57	73,57	300.000,00	300.000,00	220.720,92	79.279,08	73,57	73,57	
				13 06		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства						88.500,00	88.500,00	595.310,00	672,67	672,67	88.500,00	88.500,00	595.310,00	-506.810,00	672,67	672,67	
	0274	4249				Остале специјализоване услуге	640.445,30	640.445,30	538.508,00	84,08	84,08	7.195.000,00	7.195.000,00	3.852.214,08	53,54	53,54	7.835.445,30	7.835.445,30	4.390.722,08	3.444.723,22	56,04	56,04	
				01 00		Приходи из буџета	625.000,00	625.000,00	525.000,00	84,00	84,00						625.000,00	625.000,00	525.000,00	100.000,00	84,00	84,00	
				04 00		Сопствени приходи буџетских корисника						1.720.000,00	1.720.000,00	459.714,08	26,73	26,73	1.720.000,00	1.720.000,00	459.714,08	1.260.285,92	26,73	26,73	
				06 00		Донације од међународних организација						3.800.000,00	3.800.000,00		0,00	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00		3.800.000,00	0,00	0,00	
				07 00		Донације од осталих нивоа власти						1.000.000,00	1.000.000,00		0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	0,00	
				13 00		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	15.445,30	15.445,30	13.508,00	87,46	87,46						15.445,30	15.445,30	13.508,00	1.937,30	87,46	87,46	
				13 06		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства						675.000,00	675.000,00	3.392.500,00	502,59	502,59	675.000,00	675.000,00	3.392.500,00	-2.717.500,00	502,59	502,59	

Раздео	Глава	Активност	Функционална класификација	Позиција	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.
	0275	425					Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали)	17.017.915,04	17.017.915,04	17.053.361,12	100,21	100,21	2.544.507,46	2.544.507,46	2.904.773,25	114,16	114,16	19.562.422,50	19.562.422,50	19.958.134,37	-395.711,87	102,02	102,02
	0275	4251					Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	14.598.284,74	14.598.284,74	14.565.227,44	99,77	99,77	1.187.153,28	1.187.153,28	1.518.850,18	127,94	127,94	15.785.438,02	15.785.438,02	16.084.077,62	-298.639,60	101,89	101,89
			01	00			Приходи из буџета	9.046.722,00	9.046.722,00	9.013.664,70	99,63	99,63						9.046.722,00	9.046.722,00	9.013.664,70	33.057,30	99,63	99,63
			04	00			Сопствени приходи буџетских корисника						1.015.000,00	1.015.000,00	1.404.057,60	138,33	138,33	1.015.000,00	1.015.000,00	1.404.057,60	-389.057,60	138,33	138,33
			07	00			Донације од осталих нивоа власти						100.000,00	100.000,00		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
			09	00			Примања од продаје нефинансијске имовине						10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
			13	00			Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5.551.562,74	5.551.562,74	5.551.562,74	100,00	100,00						5.551.562,74	5.551.562,74	5.551.562,74	0,00	100,00	100,00
			13	06			Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства						62.153,28	62.153,28	114.792,58	184,69	184,69	62.153,28	62.153,28	114.792,58	-52.639,30	184,69	184,69
		4252					Текуће поправке и одржавање опреме	2.419.630,30	2.419.630,30	2.488.133,68	102,83	102,83	1.357.354,18	1.357.354,18	1.385.923,07	102,10	102,10	3.776.984,48	3.776.984,48	3.874.056,75	-97.072,27	102,57	102,57
			01	00			Приходи из буџета	2.312.066,00	2.312.066,00	2.329.446,39	100,75	100,75						2.312.066,00	2.312.066,00	2.329.446,39	-17.380,39	100,75	100,75
			04	00			Сопствени приходи буџетских корисника						1.145.000,00	1.145.000,00	1.102.216,23	96,26	96,26	1.145.000,00	1.145.000,00	1.102.216,23	42.783,77	96,26	96,26
			05	00			Донације од иностраних земаља						1.617,78	1.617,78	1.617,78	100,00	100,00	1.617,78	1.617,78	1.617,78	0,00	100,00	100,00
			07	00			Донације од осталих нивоа власти						100.000,00	100.000,00	44.900,00	44,90	44,90	100.000,00	100.000,00	44.900,00	55.100,00	44,90	44,90
			13	00			Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	107.564,30	107.564,30	158.687,29	147,53	147,53						107.564,30	107.564,30	158.687,29	-51.122,99	147,53	147,53
			13	06			Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства						110.736,40	110.736,40	237.189,06	214,19	214,19	110.736,40	110.736,40	237.189,06	-126.452,66	214,19	214,19

Раздео	Глава	Активност	Функционална класификација	Позиција	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.	
							426 Материјал	19.702.900,52	19.702.900,52	19.177.708,02	97,33	97,33	13.166.225,61	13.166.225,61	8.672.278,53	65,87	65,87	32.869.126,13	32.869.126,13	27.849.986,55	5.019.139,58	84,73	84,73	
							4261 Административни материјал	1.507.831,90	1.507.831,90	1.532.988,91	101,67	101,67	1.368.549,00	1.368.549,00	915.706,91	66,91	66,91	2.876.380,90	2.876.380,90	2.448.695,82	427.685,08	85,13	85,13	
							01 00 Приходи из буџета	1.464.179,90	1.464.179,90	1.489.336,91	101,72	101,72						1.464.179,90	1.464.179,90	1.489.336,91	-25.157,01	101,72	101,72	
							04 00 Сопствени приходи буџетских корисника						1.260.000,00	1.260.000,00	774.757,39	61,49	61,49	1.260.000,00	1.260.000,00	774.757,39	485.242,61	61,49	61,49	
							07 00 Донације од осталих нивоа власти						107.000,00	107.000,00	137.566,82	128,57	128,57	107.000,00	107.000,00	137.566,82	-30.566,82	128,57	128,57	
							13 00 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	43.652,00	43.652,00	43.652,00	100,00	100,00						43.652,00	43.652,00	43.652,00	0,00	100,00	100,00	
							13 06 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства						1.549,00	1.549,00	3.382,70	218,38	218,38	1.549,00	1.549,00	3.382,70	-1.833,70	218,38	218,38	
							0276 4263 Материјали за образовање и усавршавање запослених	859.845,00	859.845,00	842.464,05	97,98	97,98	545.598,00	545.598,00	461.891,66	84,66	84,66	1.405.443,00	1.405.443,00	1.304.355,71	101.087,29	92,81	92,81	
							01 00 Приходи из буџета	859.845,00	859.845,00	842.464,05	97,98	97,98						859.845,00	859.845,00	842.464,05	17.380,95	97,98	97,98	
							04 00 Сопствени приходи буџетских корисника						410.000,00	410.000,00	257.696,33	62,85	62,85	410.000,00	410.000,00	257.696,33	152.303,67	62,85	62,85	
							07 00 Донације од осталих нивоа власти						125.000,00	125.000,00	58.800,00	47,04	47,04	125.000,00	125.000,00	58.800,00	66.200,00	47,04	47,04	
							13 06 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства						10.598,00	10.598,00	145.395,33	1.371,91	1.371,91	10.598,00	10.598,00	145.395,33	-134.797,33	1.371,91	1.371,91	
							4264 Материјали за саобраћај	1.091.000,00	1.091.000,00	1.164.129,19	106,70	106,70	1.914.752,42	1.914.752,42	1.989.517,17	103,90	103,90	3.005.752,42	3.005.752,42	3.153.646,36	-147.893,94	104,92	104,92	
							01 00 Приходи из буџета	856.000,00	856.000,00	929.129,19	108,54	108,54						856.000,00	856.000,00	929.129,19	-73.129,19	108,54	108,54	
							04 00 Сопствени приходи буџетских корисника						1.530.000,00	1.530.000,00	1.637.442,03	107,02	107,02	1.530.000,00	1.530.000,00	1.637.442,03	-107.442,03	107,02	107,02	
							07 00 Донације од осталих нивоа власти						130.000,00	130.000,00	352.075,14	270,83	270,83	130.000,00	130.000,00	352.075,14	-222.075,14	270,83	270,83	
							13 00 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	235.000,00	235.000,00	235.000,00	100,00	100,00						235.000,00	235.000,00	235.000,00	0,00	100,00	100,00	
							13 06 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства						254.752,42	254.752,42		0,00	0,00	254.752,42	254.752,42		254.752,42	0,00	0,00	
							0276 4265 Материјали за очување животне средине и науку						151.000,00	151.000,00		0,00	0,00	151.000,00	151.000,00		151.000,00	0,00	0,00	
							04 00 Сопствени приходи буџетских корисника						151.000,00	151.000,00		0,00	0,00	151.000,00	151.000,00		151.000,00	0,00	0,00	
							4266 Материјали за образовање, културу и спорт	15.587.891,06	15.587.891,06	14.944.709,11	95,87	95,87	3.485.926,19	3.485.926,19	2.081.734,76	59,72	59,72	19.073.817,25	19.073.817,25	17.026.443,87	2.047.373,38	89,27	89,27	
							01 00 Приходи из буџета	8.288.550,00	8.288.550,00	8.046.328,41	97,08	97,08						8.288.550,00	8.288.550,00	8.046.328,41	242.221,59	97,08	97,08	
							04 00 Сопствени приходи буџетских корисника						1.846.000,00	1.846.000,00	1.958.802,64	106,11	106,11	1.846.000,00	1.846.000,00	1.958.802,64	-112.802,64	106,11	106,11	
							07 00 Донације од осталих нивоа власти						1.481.151,00	1.481.151,00	70.000,00	4,73	4,73	1.481.151,00	1.481.151,00	70.000,00	1.411.151,00	4,73	4,73	
							07 01 Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за плате и отпремнине у образовању и за културу	5.900.000,00	5.900.000,00	5.700.000,00	96,61	96,61						5.900.000,00	5.900.000,00	5.700.000,00	200.000,00	96,61	96,61	
							09 00 Примања од продаје нефинансијске имовине						10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	
							13 00 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.399.341,06	1.399.341,06	1.198.380,70	85,64	85,64						1.399.341,06	1.399.341,06	1.198.380,70	200.960,36	85,64	85,64	
							13 06 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства						148.775,19	148.775,19	52.932,12	35,58	35,58	148.775,19	148.775,19	52.932,12	95.843,07	35,58	35,58	
							0276 4267 Медицински и лабораторијски материјали						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						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 Донације од осталих 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	
							4268 Материјали за домаћинство и угоститељство	656.332,56	656.332,56	634.958,84	96,74	96,74	486.000,00	486.000,00	316.197,97	65,06	65,06	1.142.332,56	1.142.332,56	951.156,81	191.175,75	83,26	83,26	
							01 00 Приходи из буџета	652.194,56	652.194,56	630.820,84	96,72	96,72						652.194,56	652.194,56	630.820,84	21.373,72	96,72	96,72	
							04 00 Сопствени приходи буџетских корисника						471.000,00	471.000,00	259.224,24	55,04	55,04	471.000,00	471.000,00	259.224,24	211.775,76	55,04	55,04	
							07 00 Донације од осталих нивоа власти								41.973,73					41.973,73	-41.973,73			
							13 00 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.138,00	4.138,00	4.138,00	100,00	100,00						4.138,00	4.138,00	4.138,00	0,00	100,00	100,00	
							13 06 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства						15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00	100,00	
							4269 Материјали за посебне намене			58.457,92			5.174.400,00	5.174.400,00	2.907.230,06	56,18	56,18	5.174.400,00	5.174.400,00	2.965.687,98	2.208.712,02	57,31	57,31	
							01 00 Приходи из буџета			58.457,92										58.457,92	-58.457,92			
							04 00 Сопствени приходи буџетских корисника						1.174.400,00	1.174.400,00	1727									

Раздео	Глава	Активност	Функционална класификација	Позиција	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.	
							431	Употреба основних средстава									472.886,80			472.886,80	-472.886,80			
							4311	Зграде и грађевински објекти									224.012,18			224.012,18	-224.012,18			
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника									224.012,18			224.012,18	-224.012,18			
							4312	Машине и опрема									248.874,62			248.874,62	-248.874,62			
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника									248.874,62			248.874,62	-248.874,62			
							441	Отплате домаћих камата									363,79			363,79	-363,79			
							4414	Отплата камата домаћим пословним банкама									363,79			363,79	-363,79			
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника									363,79			363,79	-363,79			
							0277 444	Пратећи трошкови задуживања	2.000,00	2.000,00		0,00	0,00	53.200,00	53.200,00	2.504,22	4,71	4,71	55.200,00	55.200,00	2.504,22	52.695,78	4,54	4,54
							0277 4441	Негативне курсне разлике						10.100,00	10.100,00	1.362,22	13,49	13,49	10.100,00	10.100,00	1.362,22	8.737,78	13,49	13,49
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						10.100,00	10.100,00		0,00	0,00	10.100,00	10.100,00		10.100,00	0,00	0,00
							07 00	Донације од осталих нивоа власти								1.362,22					1.362,22	-1.362,22		
							0277 4442	Казне за кашњење	2.000,00	2.000,00		0,00	0,00	43.000,00	43.000,00	1.142,00	2,66	2,66	45.000,00	45.000,00	1.142,00	43.858,00	2,54	2,54
							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	
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						43.000,00	43.000,00	1.142,00	2,66	2,66	43.000,00	43.000,00	1.142,00	41.858,00	2,66	2,66
							0277 4443	Таксе које проистичу из задуживања						100,00	100,00		0,00	0,00	100,00	100,00		100,00	0,00	0,00
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						100,00	100,00		0,00	0,00	100,00	100,00		100,00	0,00	0,00
							0278 472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	50.000,00	50.000,00		0,00	0,00			126.000,04			50.000,00	50.000,00	126.000,04	-76.000,04	252,00	252,00
							0278 4727	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	50.000,00	50.000,00		0,00	0,00			126.000,04			50.000,00	50.000,00	126.000,04	-76.000,04	252,00	252,00
							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	
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								126.000,04					126.000,04	-126.000,04		
							481	Дотације невладиним организацијама						100.000,00	100.000,00	18.838,60	18,84	18,84	100.000,00	100.000,00	18.838,60	81.161,40	18,84	18,84
							4811	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима						50.000,00	50.000,00	18.838,60	37,68	37,68	50.000,00	50.000,00	18.838,60	31.161,40	37,68	37,68
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						50.000,00	50.000,00	18.838,60	37,68	37,68	50.000,00	50.000,00	18.838,60	31.161,40	37,68	37,68
							0279 4819	Дотације осталим непрофитним институцијама						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						50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
							0280 482	Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	168.770,00	168.770,00	118.984,62	70,50	70,50	612.679,00	612.679,00	650.124,61	106,11	106,11	781.449,00	781.449,00	769.109,23	12.339,77	98,42	98,42
							0280 4822	Остали порези	25.170,00	25.170,00	8.890,00	35,32	35,32	447.094,00	447.094,00	374.979,11	83,87	83,87	472.264,00	472.264,00	383.869,11	88.394,89	81,28	81,28
							01 00	Приходи из буџета	25.170,00	25.170,00	8.890,00	35,32	35,32					25.170,00	25.170,00	8.890,00	16.280,00	35,32	35,32	
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						206.000,00	206.000,00	336.885,11	163,54	163,54	206.000,00	206.000,00	336.885,11	-130.885,11	163,54	163,54
							06 00	Донације од међународних организација						200.000,00	200.000,00		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00
							13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства			41.094,00			41.094,00	41.094,00	38.094,00	92,70	92,70	41.094,00	41.094,00	38.094,00	3.000,00	92,70	92,70
							0280 4823	Обавезне таксе	123.600,00	123.600,00	110.094,62	89,07	89,07	143.585,00	143.585,00	271.545,50	189,12	189,12	267.185,00	267.185,00	381.640,12	-114.455,12	142,84	142,84
							01 00	Приходи из буџета	123.600,00	123.600,00	110.094,62	89,07	89,07					123.600,00	123.600,00	110.094,62	13.505,38	89,07	89,07	
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						122.000,00	122.000,00	246.300,50	201,89	201,89	122.000,00	122.000,00	246.300,50	-124.300,50	201,89	201,89
							07 00	Донације од осталих нивоа власти						20.340,00	20.340,00	25.000,00	122,91	122,91	20.340,00	20.340,00	25.000,00	-4.660,00	122,91	122,91
							13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства			1.245,00			1.245,00	1.245,00	245,00	19,68	19,68	1.245,00	1.245,00	245,00	1.000,00	19,68	19,68
							0280 4824	Новчане казне наметнуте од једног нивоа власти другом	20.000,00	20.000,00		0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	3.600,00	16,36	16,36	42.000,00	42.000,00	3.600,00	38.400,00	8,57	8,57
							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	
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						21.000,00	21.000,00	3.600,00	17,14	17,14	21.000,00	21.000,00	3.600,00	17.400,00	17,14	17,14
							13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства						1.000,00	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00

Раздео	Глава	Активност	Функционална класификација	Позиција	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.	
							483	Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела	16.300,00	16.300,00	2.384.599,56	14.629,45	14.629,45	1.050.000,00	1.050.000,00	23.275,94	2,22	2,22	1.066.300,00	1.066.300,00	2.407.875,50	-1.341.575,50	225,82	225,82
							4831	Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела	16.300,00	16.300,00	2.384.599,56	14.629,45	14.629,45	1.050.000,00	1.050.000,00	23.275,94	2,22	2,22	1.066.300,00	1.066.300,00	2.407.875,50	-1.341.575,50	225,82	225,82
							01 00	Приходи из буџета	16.300,00	16.300,00	2.384.599,56	14.629,45	14.629,45						16.300,00	16.300,00	2.384.599,56	-2.368.299,56	14.629,45	14.629,45
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						50.000,00	50.000,00	23.275,94	46,55	46,55	50.000,00	50.000,00	23.275,94	26.724,06	46,55	46,55
							07 00	Донације од осталих нивоа власти						1.000.000,00	1.000.000,00		0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	0,00
							0282 511	Зграде и грађевински објекти	67.500.000,00	67.500.000,00	896.800,00	1,33	1,33	57.632.635,67	57.632.635,67	250.160,00	0,43	0,43	125.132.635,67	125.132.635,67	1.146.960,00	123.985.675,67	0,92	0,92
							0282 5112	Изградња зграда и објеката	63.500.000,00	63.500.000,00		0,00	0,00	57.632.635,67	57.632.635,67		0,00	0,00	121.132.635,67	121.132.635,67		121.132.635,67	0,00	0,00
							01 00	Приходи из буџета	30.000.000,00	30.000.000,00		0,00	0,00						30.000.000,00	30.000.000,00		30.000.000,00	0,00	0,00
							07 00	Донације од осталих нивоа власти						37.000.000,00	37.000.000,00		0,00	0,00	37.000.000,00	37.000.000,00		37.000.000,00	0,00	0,00
							13 00	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	33.500.000,00	33.500.000,00		0,00	0,00						33.500.000,00	33.500.000,00		33.500.000,00	0,00	0,00
							13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства						20.632.635,67	20.632.635,67		0,00	0,00	20.632.635,67	20.632.635,67		20.632.635,67	0,00	0,00
							5114	Пројектно планирање	4.000.000,00	4.000.000,00	896.800,00	22,42	22,42			250.160,00			4.000.000,00	4.000.000,00	1.146.960,00	2.853.040,00	28,67	28,67
							01 00	Приходи из буџета	4.000.000,00	4.000.000,00	896.800,00	22,42	22,42						4.000.000,00	4.000.000,00	896.800,00	3.103.200,00	22,42	22,42
							13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства								250.160,00					250.160,00	-250.160,00		

Раздео	Глава	Активност	Функционална класификација	Позиција	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.
	0283	512					Машине и опрема	25.298.996,06	25.298.996,06	24.423.487,90	96,54	96,54	46.730.959,73	46.730.959,73	5.013.633,89	10,73	10,73	72.029.955,79	72.029.955,79	29.437.121,79	42.592.834,00	40,87	40,87
	0283	5121					Опрема за саобраћај	2.360.000,00	2.360.000,00	2.341.061,00	99,20	99,20	2.752.288,37	2.752.288,37	1.614.197,52	58,65	58,65	5.112.288,37	5.112.288,37	3.955.258,52	1.157.029,85	77,37	77,37
		01 00					Приходи из буџета	2.360.000,00	2.360.000,00	2.341.061,00	99,20	99,20						2.360.000,00	2.360.000,00	2.341.061,00	18.939,00	99,20	99,20
		04 00					Сопствени приходи буџетских корисника						2.367.000,00	2.367.000,00	846.492,43	35,76	35,76	2.367.000,00	2.367.000,00	846.492,43	1.520.507,57	35,76	35,76
		09 00					Примања од продаје нефинансијске имовине						282.998,00	282.998,00	126.730,52	44,78	44,78	282.998,00	282.998,00	126.730,52	156.267,48	44,78	44,78
		12 00					Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине								640.974,57					640.974,57	-640.974,57		
		13 06					Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства						102.290,37	102.290,37		0,00	0,00	102.290,37	102.290,37		102.290,37	0,00	0,00
		5122					Административна опрема	1.125.756,00	1.125.756,00	1.296.768,18	115,19	115,19	3.377.069,66	3.377.069,66	2.312.112,36	68,47	68,47	4.502.825,66	4.502.825,66	3.608.880,54	893.945,12	80,15	80,15
		01 00					Приходи из буџета	1.109.000,00	1.109.000,00	1.280.012,18	115,42	115,42						1.109.000,00	1.109.000,00	1.280.012,18	-171.012,18	115,42	115,42
		04 00					Сопствени приходи буџетских корисника						1.585.000,00	1.585.000,00	856.036,44	54,01	54,01	1.585.000,00	1.585.000,00	856.036,44	728.963,56	54,01	54,01
		05 00					Донације од иностраних земаља						199.134,44	199.134,44		0,00	0,00	199.134,44	199.134,44		199.134,44	0,00	0,00
		07 00					Донације од осталих нивоа власти						1.000.000,00	1.000.000,00	811.649,49	81,16	81,16	1.000.000,00	1.000.000,00	811.649,49	188.350,51	81,16	81,16
		09 00					Примања од продаје нефинансијске имовине								169.998,00					169.998,00	-169.998,00		
		13 00					Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	16.756,00	16.756,00	16.756,00	100,00	100,00						16.756,00	16.756,00	16.756,00	0,00	100,00	100,00
		13 06					Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства						592.935,22	592.935,22	474.428,43	80,01	80,01	592.935,22	592.935,22	474.428,43	118.506,79	80,01	80,01
		5124					Опрема за очување животне средине и науку								42.480,00					42.480,00	-42.480,00		
		07 00					Донације од осталих нивоа власти								42.480,00					42.480,00	-42.480,00		
		5125					Медицинска и лабораторијска опрема						36.100,00	36.100,00	119.895,50	332,12	332,12	36.100,00	36.100,00	119.895,50	-83.795,50	332,12	332,12
		04 00					Сопствени приходи буџетских корисника						36.100,00	36.100,00	119.895,50	332,12	332,12	36.100,00	36.100,00	119.895,50	-83.795,50	332,12	332,12
	0283	5126					Опрема за образовање, културу и спорт	10.636.132,18	10.636.132,18	10.636.324,98	100,00	100,00	6.900.501,70	6.900.501,70	596.892,04	8,65	8,65	17.536.633,88	17.536.633,88	11.233.217,02	6.303.416,86	64,06	64,06
		01 00					Приходи из буџета	3.349.550,00	3.349.550,00	3.349.550,00	100,00	100,00						3.349.550,00	3.349.550,00	3.349.550,00	0,00	100,00	100,00
		04 00					Сопствени приходи буџетских корисника						390.000,00	390.000,00	423.059,27	108,48	108,48	390.000,00	390.000,00	423.059,27	-33.059,27	108,48	108,48
		07 00					Донације од осталих нивоа власти						6.100.000,00	6.100.000,00		0,00	0,00	6.100.000,00	6.100.000,00		6.100.000,00	0,00	0,00
		13 00					Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	7.286.582,18	7.286.582,18	7.286.774,98	100,00	100,00						7.286.582,18	7.286.582,18	7.286.774,98	-192,80	100,00	100,00
		13 06					Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства						410.501,70	410.501,70	173.832,77	42,35	42,35	410.501,70	410.501,70	173.832,77	236.668,93	42,35	42,35
	0283	5128					Опрема за јавну безбедност	3.377.107,88	3.377.107,88	3.376.253,98	99,97	99,97	130.000,00	130.000,00	129.472,11	99,59	99,59	3.507.107,88	3.507.107,88	3.505.726,09	1.381,79	99,96	99,96
		01 00					Приходи из буџета	1.800.000,00	1.800.000,00	1.799.531,70	99,97	99,97						1.800.000,00	1.800.000,00	1.799.531,70	468,30	99,97	99,97
		04 00					Сопствени приходи буџетских корисника						130.000,00	130.000,00	129.472,11	99,59	99,59	130.000,00	130.000,00	129.472,11	527,89	99,59	99,59
		13 00					Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.577.107,88	1.577.107,88	1.576.722,28	99,98	99,98						1.577.107,88	1.577.107,88	1.576.722,28	385,60	99,98	99,98
		5129					Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	7.800.000,00	7.800.000,00	6.773.079,76	86,83	86,83	33.535.000,00	33.535.000,00	198.584,36	0,59	0,59	41.335.000,00	41.335.000,00	6.971.664,12	34.363.335,88	16,87	16,87
		01 00					Приходи из буџета	7.800.000,00	7.800.000,00	6.773.079,76	86,83	86,83						7.800.000,00	7.800.000,00	6.773.079,76	1.026.920,24	86,83	86,83
		04 00					Сопствени приходи буџетских корисника						235.000,00	235.000,00	79.306,73	33,75	33,75	235.000,00	235.000,00	79.306,73	155.693,27	33,75	33,75
		05 00					Донације од иностраних земаља						33.000.000,00	33.000.000,00		0,00	0,00	33.000.000,00	33.000.000,00		33.000.000,00	0,00	0,00
		07 00					Донације од осталих нивоа власти						300.000,00	300.000,00		0,00	0,00	300.000,00	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00
		13 06					Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства								119.277,63					119.277,63	-119.277,63		
	0284	513					Остала основна средства	16.976.320,86	16.976.320,86	16.608.284,16	97,83	97,83	160.000,00	160.000,00	162.818,17	101,76	101,76	17.136.320,86	17.136.320,86	16.771.102,33	365.218,53	97,87	97,87
	0284	5132					Нематеријална основна средства	16.976.320,86	16.976.320,86	16.608.284,16	97,83	97,83	160.000,00	160.000,00	162.818,17	101,76	101,76	17.136.320,86	17.136.320,86	16.771.102,33	365.218,53	97,87	97,87
		01 00					Приходи из буџета	14.437.280,00	14.437.280,00	14.432.016,70	99,96	99,96						14.437.280,00	14.437.280,00	14.432.016,70	5.263,30	99,96	99,96
		04 00					Сопствени приходи буџетских корисника						60.000,00	60.000,00	10.848,17	18,08	18,08	60.000,00	60.000,00	10.848,17	49.151,83	18,08	18,08
		07 00					Донације од осталих нивоа власти								150.000,00					150.000,00	-150.000,00		
		07 01					Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за плате и отпремнине у образовању и за културу	2.000.000,00	2.000.000,00	1.616.129,14	80,81	80,81						2.000.000,00	2.000.000,00	1.616.129,14	383.870,86	80,81	80,81
		13 00					Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	539.040,86	539.040,86	560.138,32	103,91	103,91						539.040,86	539.040,86	560.138,32	-21.097,46	103,91	103,91
		13 06					Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства						100.000,00	100.000,00	1.970,00	1,97	1,97	100.000,00	100.000,00	1.970,00	98.030,00	1,97	1,97

Раздео	Глава	Активност	Функционална класификација	Позиција	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.		
								0285 523	Залихе робе за даљу продају					300.000,00	300.000,00		0,00	0,00	300.000,00	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00	
								0285 5231	Залихе робе за даљу продају					300.000,00	300.000,00		0,00	0,00	300.000,00	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00	
								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	
								0286 531	Драгоцености					50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	
								0286 5311	Драгоцености					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					50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	
								0287 621	Набавка домаће финансијске имовине					1.784.665,69	1.784.665,69		0,00	0,00	1.784.665,69	1.784.665,69		1.784.665,69	0,00	0,00	
								0287 6216	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи					1.784.665,69	1.784.665,69		0,00	0,00	1.784.665,69	1.784.665,69		1.784.665,69	0,00	0,00	
								09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине					1.121.564,60	1.121.564,60		0,00	0,00	1.121.564,60	1.121.564,60		1.121.564,60	0,00	0,00	
								12 00	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине					663.101,09	663.101,09		0,00	0,00	663.101,09	663.101,09		663.101,09	0,00	0,00	
Извори финансирања за функцију 820																									
								01 00	Приходи из буџета					194.960.955,38	194.960.955,38	161.182.520,24	82,67	82,67		194.960.955,38	194.960.955,38	161.182.520,24	33.778.435,14	82,67	82,67
								03 00	Социјални доприноси						10.499.789,50	10.499.789,50	8.616.591,17	82,06	82,06	10.499.789,50	10.499.789,50	8.616.591,17	1.883.198,33	82,06	82,06
								04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						90.942.663,00	90.942.663,00	72.067.608,15	79,25	79,25	90.942.663,00	90.942.663,00	72.067.608,15	18.875.054,85	79,25	79,25
								05 00	Донације од иностраних земаља						33.692.470,10	33.692.470,10	635.428,32	1,89	1,89	33.692.470,10	33.692.470,10	635.428,32	33.057.041,78	1,89	1,89
								06 00	Донације од међународних организација						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 00	Донације од осталих нивоа власти						161.639.133,00	161.639.133,00	108.032.828,06	66,84	66,84	161.639.133,00	161.639.133,00	108.032.828,06	53.606.304,94	66,84	66,84
								07 01	Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за плате и отпремнине у образовању и за културу					771.421.947,05	771.421.947,05	518.855.773,39	67,26	67,26		771.421.947,05	771.421.947,05	518.855.773,39	252.566.173,66	67,26	67,26
								08 00	Донације од невладиних организација и појединаца						250.000,00	250.000,00	70.000,00	28,00	28,00	250.000,00	250.000,00	70.000,00	180.000,00	28,00	28,00
								09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине						1.444.562,60	1.444.562,60	1.605.406,10	111,13	111,13	1.444.562,60	1.444.562,60	1.605.406,10	-160.843,50	111,13	111,13
								12 00	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине						663.101,09	663.101,09	686.336,09	103,50	103,50	663.101,09	663.101,09	686.336,09	-23.235,00	103,50	103,50
								13 00	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година					56.099.380,60	56.099.380,60	21.130.068,96	37,67	37,67		56.099.380,60	56.099.380,60	21.130.068,96	34.969.311,64	37,67	37,67
								13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства						29.685.880,53	29.685.880,53	9.517.533,64	32,06	32,06	29.685.880,53	29.685.880,53	9.517.533,64	20.168.346,89	32,06	32,06
Укупно за функцију 820								1.022.482.283,03	1.022.482.283,03	701.168.362,59	68,58	68,58	332.817.599,82	332.817.599,82	201.231.731,53	60,46	60,46	1.355.299.882,85	1.355.299.882,85	902.400.094,12	452.899.788,73	66,58	66,58		

Раздео	Глава	Активност	Функционална класификација	Позиција	Иканицја	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.

Извори финансирања за главу 1301

	01 00	Приходи из буџета	194.960.955,38	194.960.955,38	161.182.520,24	82,67	82,67												194.960.955,38	194.960.955,38	161.182.520,24	33.778.435,14	82,67	82,67
	03 00	Социјални доприноси							10.499.789,50	10.499.789,50	8.616.591,17	82,06	82,06	10.499.789,50	10.499.789,50	8.616.591,17	82,06	82,06	10.499.789,50	10.499.789,50	8.616.591,17	1.883.198,33	82,06	82,06
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника							90.942.663,00	90.942.663,00	72.067.608,15	79,25	79,25	90.942.663,00	90.942.663,00	72.067.608,15	79,25	79,25	90.942.663,00	90.942.663,00	72.067.608,15	18.875.054,85	79,25	79,25
	05 00	Донације од иностраних земаља							33.692.470,10	33.692.470,10	635.428,32	1,89	1,89	33.692.470,10	33.692.470,10	635.428,32	1,89	1,89	33.692.470,10	33.692.470,10	635.428,32	33.057.041,78	1,89	1,89
	06 00	Донације од међународних организација							4.000.000,00	4.000.000,00		0,00	0,00	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 00	Донације од осталих нивоа власти							161.639.133,00	161.639.133,00	108.032.828,06	66,84	66,84	161.639.133,00	161.639.133,00	108.032.828,06	66,84	66,84	161.639.133,00	161.639.133,00	108.032.828,06	53.606.304,94	66,84	66,84
	07 01	Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за плате и отпремнине у образовању и за културу	771.421.947,05	771.421.947,05	518.855.773,39	67,26	67,26							771.421.947,05	771.421.947,05	518.855.773,39			771.421.947,05	771.421.947,05	518.855.773,39	252.566.173,66	67,26	67,26
	08 00	Донације од невладиних организација и појединаца							250.000,00	250.000,00	70.000,00	28,00	28,00	250.000,00	250.000,00	70.000,00	28,00	28,00	250.000,00	250.000,00	70.000,00	180.000,00	28,00	28,00
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине							1.444.562,60	1.444.562,60	1.605.406,10	111,13	111,13	1.444.562,60	1.444.562,60	1.605.406,10	111,13	111,13	1.444.562,60	1.444.562,60	1.605.406,10	-160.843,50	111,13	111,13
	12 00	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине							663.101,09	663.101,09	686.336,09	103,50	103,50	663.101,09	663.101,09	686.336,09	103,50	103,50	663.101,09	663.101,09	686.336,09	-23.235,00	103,50	103,50
	13 00	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	56.099.380,60	56.099.380,60	21.130.068,96	37,67	37,67												56.099.380,60	56.099.380,60	21.130.068,96	34.969.311,64	37,67	37,67
	13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства							29.685.880,53	29.685.880,53	9.517.533,64	32,06	32,06	29.685.880,53	29.685.880,53	9.517.533,64	32,06	32,06	29.685.880,53	29.685.880,53	9.517.533,64	20.168.346,89	32,06	32,06
Свега за главу 1301			1.022.482.283,03	1.022.482.283,03	701.168.362,59	68,58	68,58		332.817.599,82	332.817.599,82	201.231.731,53	60,46	60,46	332.817.599,82	332.817.599,82	201.231.731,53	60,46	60,46	332.817.599,82	332.817.599,82	201.231.731,53	452.899.788,73	66,58	66,58

1302 Новинско-издавачка установа "Мисао" 980 ОБРАЗОВАЊЕ НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ

	0288 411	Плате и додаци запослених	1.404.440,00	1.404.440,00	1.404.438,40	100,00	100,00							1.404.440,00	1.404.440,00	1.404.438,40	1,60	100,00	1.404.440,00	1.404.440,00	1.404.438,40	1,60	100,00	100,00
	0288 4111	Плате и додаци запослених	1.404.440,00	1.404.440,00	1.404.438,40	100,00	100,00							1.404.440,00	1.404.440,00	1.404.438,40	1,60	100,00	1.404.440,00	1.404.440,00	1.404.438,40	1,60	100,00	100,00
	01 00	Приходи из буџета	1.404.440,00	1.404.440,00	1.404.438,40	100,00	100,00							1.404.440,00	1.404.440,00	1.404.438,40	1,60	100,00	1.404.440,00	1.404.440,00	1.404.438,40	1,60	100,00	100,00
	0289 412	Социјални доприноси на терет послодавца	251.395,00	251.395,00	251.392,26	100,00	100,00							251.395,00	251.395,00	251.392,26	2,74	100,00	251.395,00	251.395,00	251.392,26	2,74	100,00	100,00
	0289 4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	154.489,00	154.489,00	154.487,00	100,00	100,00							154.489,00	154.489,00	154.487,00	2,00	100,00	154.489,00	154.489,00	154.487,00	2,00	100,00	100,00
	01 00	Приходи из буџета	154.489,00	154.489,00	154.487,00	100,00	100,00							154.489,00	154.489,00	154.487,00	2,00	100,00	154.489,00	154.489,00	154.487,00	2,00	100,00	100,00
	0289 4122	Допринос за здравствено осигурање	86.373,00	86.373,00	86.372,83	100,00	100,00							86.373,00	86.373,00	86.372,83	0,17	100,00	86.373,00	86.373,00	86.372,83	0,17	100,00	100,00
	01 00	Приходи из буџета	86.373,00	86.373,00	86.372,83	100,00	100,00							86.373,00	86.373,00	86.372,83	0,17	100,00	86.373,00	86.373,00	86.372,83	0,17	100,00	100,00
	0289 4123	Допринос за незапосленост	10.533,00	10.533,00	10.532,43	99,99	99,99							10.533,00	10.533,00	10.532,43	0,57	99,99	10.533,00	10.533,00	10.532,43	0,57	99,99	99,99
	01 00	Приходи из буџета	10.533,00	10.533,00	10.532,43	99,99	99,99							10.533,00	10.533,00	10.532,43	0,57	99,99	10.533,00	10.533,00	10.532,43	0,57	99,99	99,99
	414	Социјална давања запосленима									191.868,00					191.868,00					191.868,00	-191.868,00		
	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла									191.868,00					191.868,00					191.868,00	-191.868,00		
	03 00	Социјални доприноси									191.868,00					191.868,00					191.868,00	-191.868,00		
	0290 415	Накнаде за запослене	10.800,00	10.800,00	9.900,00	91,67	91,67				9.000,00					9.000,00			10.800,00	10.800,00	18.900,00	-8.100,00	175,00	175,00
	0290 4151	Накнаде за запослене	10.800,00	10.800,00	9.900,00	91,67	91,67				9.000,00					9.000,00			10.800,00	10.800,00	18.900,00	-8.100,00	175,00	175,00
	01 00	Приходи из буџета	10.800,00	10.800,00	9.900,00	91,67	91,67									9.000,00			10.800,00	10.800,00	9.900,00	900,00	91,67	91,67
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника														9.000,00					9.000,00	-9.000,00		

Раздео	Глава	Активност	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација	Извор 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.	
	0291	421					Стални трошкови	555.000,00	555.000,00	395.877,47	71,33	71,33	97.000,00	97.000,00	1.049,67	1,08	1,08	652.000,00	652.000,00	396.927,14	255.072,86	60,88	60,88
	0291	4211					Трошкови платног промета и банкарских услуга	22.000,00	22.000,00	22.000,00	100,00	100,00	3.000,00	3.000,00		0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	22.000,00	3.000,00	88,00	88,00
		01	00				Приходи из буџета	22.000,00	22.000,00	22.000,00	100,00	100,00						22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	100,00	100,00
		04	00				Сопствени приходи буџетских корисника						3.000,00	3.000,00		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00
	0291	4212					Енергетске услуге	84.000,00	84.000,00	25.895,00	30,83	30,83	5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	89.000,00	89.000,00	25.895,00	63.105,00	29,10	29,10
		01	00				Приходи из буџета	84.000,00	84.000,00	25.895,00	30,83	30,83						84.000,00	84.000,00	25.895,00	58.105,00	30,83	30,83
		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
	0291	4213					Комуналне услуге	14.000,00	14.000,00	8.536,00	60,97	60,97			1.049,67			14.000,00	14.000,00	9.585,67	4.414,33	68,47	68,47
		01	00				Приходи из буџета	14.000,00	14.000,00	8.536,00	60,97	60,97						14.000,00	14.000,00	8.536,00	5.464,00	60,97	60,97
		04	00				Сопствени приходи буџетских корисника								1.049,67					1.049,67	-1.049,67		
	0291	4214					Услуге комуникација	240.000,00	240.000,00	148.246,47	61,77	61,77	85.000,00	85.000,00		0,00	0,00	325.000,00	325.000,00	148.246,47	176.753,53	45,61	45,61
		01	00				Приходи из буџета	240.000,00	240.000,00	148.246,47	61,77	61,77						240.000,00	240.000,00	148.246,47	91.753,53	61,77	61,77
		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
		06	00				Донације од међународних организација						70.000,00	70.000,00		0,00	0,00	70.000,00	70.000,00		70.000,00	0,00	0,00
	0291	4216					Закуп имовине и опреме	195.000,00	195.000,00	191.200,00	98,05	98,05	4.000,00	4.000,00		0,00	0,00	199.000,00	199.000,00	191.200,00	7.800,00	96,08	96,08
		01	00				Приходи из буџета	195.000,00	195.000,00	191.200,00	98,05	98,05						195.000,00	195.000,00	191.200,00	3.800,00	98,05	98,05
		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
	0292	422					Трошкови путовања	122.000,00	122.000,00	60.926,00	49,94	49,94	248.000,00	248.000,00	58.904,00	23,75	23,75	370.000,00	370.000,00	119.830,00	250.170,00	32,39	32,39
	0292	4221					Трошкови службених путовања у земљи	122.000,00	122.000,00	60.926,00	49,94	49,94	140.000,00	140.000,00	58.904,00	42,07	42,07	262.000,00	262.000,00	119.830,00	142.170,00	45,74	45,74
		01	00				Приходи из буџета	122.000,00	122.000,00	60.926,00	49,94	49,94						122.000,00	122.000,00	60.926,00	61.074,00	49,94	49,94
		04	00				Сопствени приходи буџетских корисника						60.000,00	60.000,00	58.904,00	98,17	98,17	60.000,00	60.000,00	58.904,00	1.096,00	98,17	98,17
		06	00				Донације од међународних организација						80.000,00	80.000,00		0,00	0,00	80.000,00	80.000,00		80.000,00	0,00	0,00
	0292	4222					Трошкови службених путовања у иностранство						48.000,00	48.000,00		0,00	0,00	48.000,00	48.000,00		48.000,00	0,00	0,00
		04	00				Сопствени приходи буџетских корисника						48.000,00	48.000,00		0,00	0,00	48.000,00	48.000,00		48.000,00	0,00	0,00
	0292	4229					Остали трошкови транспорта						60.000,00	60.000,00		0,00	0,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00	0,00	0,00
		06	00				Донације од међународних организација						60.000,00	60.000,00		0,00	0,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00	0,00	0,00
	0293	423					Услуге по уговору	1.435.000,00	1.435.000,00	1.426.093,72	99,38	99,38	932.850,00	932.850,00	30.000,00	3,22	3,22	2.367.850,00	2.367.850,00	1.456.093,72	911.756,28	61,49	61,49
	0293	4231					Административне услуге	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00	100,00						180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	100,00	100,00
		01	00				Приходи из буџета	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00	100,00						180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	100,00	100,00
	0293	4232					Компјутерске услуге	50.000,00	50.000,00	49.762,12	99,52	99,52	3.000,00	3.000,00		0,00	0,00	53.000,00	53.000,00	49.762,12	3.237,88	93,89	93,89
		01	00				Приходи из буџета	50.000,00	50.000,00	49.762,12	99,52	99,52						50.000,00	50.000,00	49.762,12	237,88	99,52	99,52
		04	00				Сопствени приходи буџетских корисника						3.000,00	3.000,00		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00
	0293	4234					Услуге информисања	600.000,00	600.000,00	599.194,80	99,87	99,87	500.000,00	500.000,00	30.000,00	6,00	6,00	1.100.000,00	1.100.000,00	629.194,80	470.805,20	57,20	57,20
		01	00				Приходи из буџета	600.000,00	600.000,00	599.194,80	99,87	99,87						600.000,00	600.000,00	599.194,80	805,20	99,87	99,87
		04	00				Сопствени приходи буџетских корисника						300.000,00	300.000,00	30.000,00	10,00	10,00	300.000,00	300.000,00	30.000,00	270.000,00	10,00	10,00
		06	00				Донације од међународних организација						200.000,00	200.000,00		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00
	0293	4235					Стручне услуге	590.000,00	590.000,00	590.000,00	100,00	100,00	194.100,00	194.100,00		0,00	0,00	784.100,00	784.100,00	590.000,00	194.100,00	75,25	75,25
		01	00				Приходи из буџета	590.000,00	590.000,00	590.000,00	100,00	100,00						590.000,00	590.000,00	590.000,00	0,00	100,00	100,00
		06	00				Донације од међународних организација						194.100,00	194.100,00		0,00	0,00	194.100,00	194.100,00		194.100,00	0,00	0,00
	0293	4237					Репрезентација						80.000,00	80.000,00		0,00	0,00	80.000,00	80.000,00		80.000,00	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
	0293	4239					Остале опште услуге	15.000,00	15.000,00	7.136,80	47,58	47,58	155.750,00	155.750,00		0,00	0,00	170.750,00	170.750,00	7.136,80	163.613,20	4,18	4,18
		01	00				Приходи из буџета	15.000,00	15.000,00	7.136,80	47,58	47,58						15.000,00	15.000,00	7.136,80	7.863,20	47,58	47,58
		06	00				Донације од међународних организација						155.750,00	155.750,00		0,00	0,00	155.750,00	155.750,00		155.750,00	0,00	0,00

Извор финансирања	Економска класификација	Позиција	Функционална класификација	Активност	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.	
							0294 424	Специјализоване услуге	590.000,00	590.000,00	589.930,40	99,99	99,99	612.244,87	612.244,87	150.220,41	24,54	24,54	1.202.244,87	1.202.244,87	740.150,81	462.094,06	61,56	61,56
							0294 4242	Услуге образовања, културе и спорта	590.000,00	590.000,00	589.930,40	99,99	99,99	606.744,87	606.744,87	150.220,41	24,76	24,76	1.196.744,87	1.196.744,87	740.150,81	456.594,06	61,85	61,85
							01 00	Приходи из буџета	590.000,00	590.000,00	589.930,40	99,99	99,99						590.000,00	590.000,00	589.930,40	69,60	99,99	99,99
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						600.000,00	600.000,00	150.220,41	25,04	25,04	600.000,00	600.000,00	150.220,41	449.779,59	25,04	25,04
							13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства						6.744,87	6.744,87		0,00	0,00	6.744,87	6.744,87		6.744,87	0,00	0,00
							0294 4249	Остале специјализоване услуге						5.500,00	5.500,00		0,00	0,00	5.500,00	5.500,00		5.500,00	0,00	0,00
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						5.500,00	5.500,00		0,00	0,00	5.500,00	5.500,00		5.500,00	0,00	0,00
							0295 425	Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали)	7.000,00	7.000,00		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	17.000,00	17.000,00		17.000,00	0,00	0,00
							0295 4252	Текуће поправке и одржавање опреме	7.000,00	7.000,00		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	17.000,00	17.000,00		17.000,00	0,00	0,00
							01 00	Приходи из буџета	7.000,00	7.000,00		0,00	0,00						7.000,00	7.000,00		7.000,00	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
							0296 426	Материјал	31.365,00	31.365,00	31.219,01	99,53	99,53	6.500,00	6.500,00	14.473,92	222,68	222,68	37.865,00	37.865,00	45.692,93	-7.827,93	120,67	120,67
							0296 4261	Административни материјал	31.365,00	31.365,00	31.219,01	99,53	99,53	6.500,00	6.500,00	14.473,92	222,68	222,68	37.865,00	37.865,00	45.692,93	-7.827,93	120,67	120,67
							01 00	Приходи из буџета	31.365,00	31.365,00	31.219,01	99,53	99,53						31.365,00	31.365,00	31.219,01	145,99	99,53	99,53
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						6.500,00	6.500,00	14.473,92	222,68	222,68	6.500,00	6.500,00	14.473,92	-7.973,92	222,68	222,68
							0297 482	Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом						174.650,00	174.650,00		0,00	0,00	174.650,00	174.650,00		174.650,00	0,00	0,00
							0297 4822	Остали порези						174.650,00	174.650,00		0,00	0,00	174.650,00	174.650,00		174.650,00	0,00	0,00
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						130.400,00	130.400,00		0,00	0,00	130.400,00	130.400,00		130.400,00	0,00	0,00
							06 00	Донације од међународних организација						44.250,00	44.250,00		0,00	0,00	44.250,00	44.250,00		44.250,00	0,00	0,00
							0298 512	Машине и опрема						80.000,00	80.000,00		0,00	0,00	80.000,00	80.000,00		80.000,00	0,00	0,00
							0298 5126	Опрема за образовање, културу и спорт						80.000,00	80.000,00		0,00	0,00	80.000,00	80.000,00		80.000,00	0,00	0,00
							06 00	Донације од међународних организација						80.000,00	80.000,00		0,00	0,00	80.000,00	80.000,00		80.000,00	0,00	0,00
Извори финансирања за функцију 980																								
							01 00	Приходи из буџета	4.407.000,00	4.407.000,00	4.169.777,26	94,62	94,62						4.407.000,00	4.407.000,00	4.169.777,26	237.222,74	94,62	94,62
							03 00	Социјални доприноси								191.868,00					191.868,00	-191.868,00		
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						1.270.400,00	1.270.400,00	263.648,00	20,75	20,75	1.270.400,00	1.270.400,00	263.648,00	1.006.752,00	20,75	20,75
							06 00	Донације од међународних организација						884.100,00	884.100,00		0,00	0,00	884.100,00	884.100,00		884.100,00	0,00	0,00
							13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства						6.744,87	6.744,87		0,00	0,00	6.744,87	6.744,87		6.744,87	0,00	0,00
Укупно за функцију 980									4.407.000,00	4.407.000,00	4.169.777,26	94,62	94,62	2.161.244,87	2.161.244,87	455.516,00	21,08	21,08	6.568.244,87	6.568.244,87	4.625.293,26	1.942.951,61	70,42	70,42
Извори финансирања за главу 1302																								
							01 00	Приходи из буџета	4.407.000,00	4.407.000,00	4.169.777,26	94,62	94,62						4.407.000,00	4.407.000,00	4.169.777,26	237.222,74	94,62	94,62
							03 00	Социјални доприноси								191.868,00					191.868,00	-191.868,00		
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						1.270.400,00	1.270.400,00	263.648,00	20,75	20,75	1.270.400,00	1.270.400,00	263.648,00	1.006.752,00	20,75	20,75
							06 00	Донације од међународних организација						884.100,00	884.100,00		0,00	0,00	884.100,00	884.100,00		884.100,00	0,00	0,00
							13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства						6.744,87	6.744,87		0,00	0,00	6.744,87	6.744,87		6.744,87	0,00	0,00
Свега за главу 1302									4.407.000,00	4.407.000,00	4.169.777,26	94,62	94,62	2.161.244,87	2.161.244,87	455.516,00	21,08	21,08	6.568.244,87	6.568.244,87	4.625.293,26	1.942.951,61	70,42	70,42

1303

Педагошки завод Војводине

980

ОБРАЗОВАЊЕ НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ

0299 411	Плате и додаци запослених	6.409.756,00	6.409.756,00	5.782.752,13	90,22	90,22												6.409.756,00	6.409.756,00	5.782.752,13	627.003,87	90,22	90,22
0299 4111	Плате и додаци запослених	6.409.756,00	6.409.756,00	5.782.752,13	90,22	90,22												6.409.756,00	6.409.756,00	5.782.752,13	627.003,87	90,22	90,22
	01 00 Приходи из буџета	6.409.756,00	6.409.756,00	5.782.752,13	90,22	90,22												6.409.756,00	6.409.756,00	5.782.752,13	627.003,87	90,22	90,22

Раздео	Глава	Активност	Функционална класификација	Позиција	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.	
							0300 412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.353.892,00	1.353.892,00	1.035.112,66	76,45	76,45					1.353.892,00	1.353.892,00	1.035.112,66	318.779,34	76,45	76,45	
							0300 4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	832.001,00	832.001,00	636.100,83	76,45	76,45					832.001,00	832.001,00	636.100,83	195.900,17	76,45	76,45	
							01 00	Приходи из буџета	832.001,00	832.001,00	636.100,83	76,45	76,45					832.001,00	832.001,00	636.100,83	195.900,17	76,45	76,45	
							0300 4122	Допринос за здравствено осигурање	465.164,00	465.164,00	355.635,83	76,45	76,45					465.164,00	465.164,00	355.635,83	109.528,17	76,45	76,45	
							01 00	Приходи из буџета	465.164,00	465.164,00	355.635,83	76,45	76,45					465.164,00	465.164,00	355.635,83	109.528,17	76,45	76,45	
							0300 4123	Допринос за незапосленост	56.727,00	56.727,00	43.376,00	76,46	76,46					56.727,00	56.727,00	43.376,00	13.351,00	76,46	76,46	
							01 00	Приходи из буџета	56.727,00	56.727,00	43.376,00	76,46	76,46					56.727,00	56.727,00	43.376,00	13.351,00	76,46	76,46	
							0301 413	Накнаде у натури	96.400,00	96.400,00	65.394,00	67,84	67,84					96.400,00	96.400,00	65.394,00	31.006,00	67,84	67,84	
							0301 4131	Накнаде у натури	96.400,00	96.400,00	65.394,00	67,84	67,84					96.400,00	96.400,00	65.394,00	31.006,00	67,84	67,84	
							01 00	Приходи из буџета	96.400,00	96.400,00	65.394,00	67,84	67,84					96.400,00	96.400,00	65.394,00	31.006,00	67,84	67,84	
							414	Социјална давања запосленима						250.000,00	250.000,00	102.550,00	41,02	41,02	250.000,00	250.000,00	102.550,00	147.450,00	41,02	41,02
							4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла						250.000,00	250.000,00	102.550,00	41,02	41,02	250.000,00	250.000,00	102.550,00	147.450,00	41,02	41,02
							03 00	Социјални доприноси						250.000,00	250.000,00	102.550,00	41,02	41,02	250.000,00	250.000,00	102.550,00	147.450,00	41,02	41,02
							0303 415	Накнаде за запослене	12.800,00	12.800,00	11.049,00	86,32	86,32					12.800,00	12.800,00	11.049,00	1.751,00	86,32	86,32	
							0303 4151	Накнаде за запослене	12.800,00	12.800,00	11.049,00	86,32	86,32					12.800,00	12.800,00	11.049,00	1.751,00	86,32	86,32	
							01 00	Приходи из буџета	12.800,00	12.800,00	11.049,00	86,32	86,32					12.800,00	12.800,00	11.049,00	1.751,00	86,32	86,32	
							0304 421	Стални трошкови	1.112.829,00	1.112.829,00	1.035.386,28	93,04	93,04	530.320,00	530.320,00	169.458,90	31,95	31,95	1.643.149,00	1.643.149,00	1.204.845,18	438.303,82	73,33	73,33
							0304 4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	68.000,00	68.000,00	61.979,92	91,15	91,15			11.484,33			68.000,00	68.000,00	73.464,25	-5.464,25	108,04	108,04
							01 00	Приходи из буџета	68.000,00	68.000,00	61.979,92	91,15	91,15					68.000,00	68.000,00	61.979,92	6.020,08	91,15	91,15	
							06 00	Донације од међународних организација							7.657,59					7.657,59	-7.657,59			
							08 00	Донације од невладиних организација и поједи наца							3.826,74					3.826,74	-3.826,74			
							0304 4212	Енергетске услуге	70.000,00	70.000,00	27.901,02	39,86	39,86	5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	27.901,02	47.098,98	37,20	37,20
							01 00	Приходи из буџета	70.000,00	70.000,00	27.901,02	39,86	39,86					70.000,00	70.000,00	27.901,02	42.098,98	39,86	39,86	
							08 00	Донације од невладиних организација и поједи наца						5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
							0304 4213	Комуналне услуге	96.100,00	96.100,00	66.776,34	69,49	69,49	5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	101.100,00	101.100,00	66.776,34	34.323,66	66,05	66,05
							01 00	Приходи из буџета	96.100,00	96.100,00	66.776,34	69,49	69,49					96.100,00	96.100,00	66.776,34	29.323,66	69,49	69,49	
							08 00	Донације од невладиних организација и поједи наца						5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
							0304 4214	Услуге комуникација	232.000,00	232.000,00	232.000,00	100,00	100,00	82.000,00	82.000,00	48.990,57	59,74	59,74	314.000,00	314.000,00	280.990,57	33.009,43	89,49	89,49
							01 00	Приходи из буџета	232.000,00	232.000,00	232.000,00	100,00	100,00					232.000,00	232.000,00	232.000,00	0,00	100,00	100,00	
							06 00	Донације од међународних организација						77.000,00	77.000,00	33.593,45	43,63	43,63	77.000,00	77.000,00	33.593,45	43.406,55	43,63	43,63
							08 00	Донације од невладиних организација и поједи наца						5.000,00	5.000,00	15.397,12	307,94	307,94	5.000,00	5.000,00	15.397,12	-10.397,12	307,94	307,94
							0304 4215	Трошкови осигурања	829,00	829,00	829,00	100,00	100,00					829,00	829,00	829,00	0,00	100,00	100,00	
							01 00	Приходи из буџета	829,00	829,00	829,00	100,00	100,00					829,00	829,00	829,00	0,00	100,00	100,00	
							0304 4216	Закуп имовине и опреме	645.900,00	645.900,00	645.900,00	100,00	100,00	438.320,00	438.320,00	108.984,00	24,86	24,86	1.084.220,00	1.084.220,00	754.884,00	329.336,00	69,62	69,62
							01 00	Приходи из буџета	645.900,00	645.900,00	645.900,00	100,00	100,00					645.900,00	645.900,00	645.900,00	0,00	100,00	100,00	
							05 00	Донације од иностраних земаља						168.320,00	168.320,00		0,00	0,00	168.320,00	168.320,00		168.320,00	0,00	0,00
							06 00	Донације од међународних организација						240.000,00	240.000,00	21.900,00	9,13	9,13	240.000,00	240.000,00	21.900,00	218.100,00	9,13	9,13
							08 00	Донације од невладиних организација и поједи наца						30.000,00	30.000,00	87.084,00	290,28	290,28	30.000,00	30.000,00	87.084,00	-57.084,00	290,28	290,28

Раздео	Глава	Активност	Функционална класификација	Позиција	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.
			0305	422		Трошкови путовања		332.314,00	332.314,00	332.314,00	100,00	100,00	933.230,00	933.230,00	143.784,02	15,41	15,41	1.265.544,00	1.265.544,00	476.098,02	789.445,98	37,62	37,62
			0305	4221		Трошкови службених путовања у земљи		170.314,00	170.314,00	170.314,00	100,00	100,00	517.800,00	517.800,00	143.784,02	27,77	27,77	688.114,00	688.114,00	314.098,02	374.015,98	45,65	45,65
				01	00	Приходи из буџета		170.314,00	170.314,00	170.314,00	100,00	100,00						170.314,00	170.314,00	170.314,00	0,00	100,00	100,00
				04	00	Сопствени приходи буџетских корисника									10.060,02				10.060,02		-10.060,02		
				05	00	Донације од иностраних земаља							97.800,00	97.800,00		0,00	0,00	97.800,00	97.800,00		97.800,00	0,00	0,00
				06	00	Донације од међународних организација							380.000,00	380.000,00	104.724,00	27,56	27,56	380.000,00	380.000,00	104.724,00	275.276,00	27,56	27,56
				08	00	Донације од невладиних организација и поједи наца							40.000,00	40.000,00	29.000,00	72,50	72,50	40.000,00	40.000,00	29.000,00	11.000,00	72,50	72,50
			0305	4222		Трошкови службених путовања у иностранств		162.000,00	162.000,00	162.000,00	100,00	100,00	415.430,00	415.430,00		0,00	0,00	577.430,00	577.430,00	162.000,00	415.430,00	28,06	28,06
				01	00	Приходи из буџета		162.000,00	162.000,00	162.000,00	100,00	100,00						162.000,00	162.000,00	162.000,00	0,00	100,00	100,00
				05	00	Донације од иностраних земаља							65.430,00	65.430,00		0,00	0,00	65.430,00	65.430,00		65.430,00	0,00	0,00
				06	00	Донације од међународних организација							300.000,00	300.000,00		0,00	0,00	300.000,00	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00
				08	00	Донације од невладиних организација и поједи наца							50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
			0306	423		Услуге по уговору		2.315.967,00	2.315.967,00	2.229.757,50	96,28	96,28	179.251,00	179.251,00	182.688,00	101,92	101,92	2.495.218,00	2.495.218,00	2.412.445,50	82.772,50	96,68	96,68
			0306	4231		Административне услуге		49.171,00	49.171,00	45.036,00	91,59	91,59	90.136,00	90.136,00		0,00	0,00	139.307,00	139.307,00	45.036,00	94.271,00	32,33	32,33
				01	00	Приходи из буџета		49.171,00	49.171,00	45.036,00	91,59	91,59						49.171,00	49.171,00	45.036,00	4.135,00	91,59	91,59
				05	00	Донације од иностраних земаља							80.136,00	80.136,00		0,00	0,00	80.136,00	80.136,00		80.136,00	0,00	0,00
				08	00	Донације од невладиних организација и поједи наца							10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
			0306	4232		Компјутерске услуге		155.000,00	155.000,00	152.721,00	98,53	98,53	45.000,00	45.000,00		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	152.721,00	47.279,00	76,36	76,36
				01	00	Приходи из буџета		155.000,00	155.000,00	152.721,00	98,53	98,53						155.000,00	155.000,00	152.721,00	2.279,00	98,53	98,53
				06	00	Донације од међународних организација							25.000,00	25.000,00		0,00	0,00	25.000,00	25.000,00		25.000,00	0,00	0,00
				08	00	Донације од невладиних организација и поједи наца							20.000,00	20.000,00		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
			0306	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених		40.000,00	40.000,00	25.880,00	64,70	64,70						40.000,00	40.000,00	25.880,00	14.120,00	64,70	64,70
				01	00	Приходи из буџета		40.000,00	40.000,00	25.880,00	64,70	64,70						40.000,00	40.000,00	25.880,00	14.120,00	64,70	64,70
			0306	4234		Услуге информисања		1.237.000,00	1.237.000,00	1.224.795,00	99,01	99,01	30.000,00	30.000,00	21.900,00	73,00	73,00	1.267.000,00	1.267.000,00	1.246.695,00	20.305,00	98,40	98,40
				01	00	Приходи из буџета		1.237.000,00	1.237.000,00	1.224.795,00	99,01	99,01						1.237.000,00	1.237.000,00	1.224.795,00	12.205,00	99,01	99,01
				05	00	Донације од иностраних земаља							30.000,00	30.000,00		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00
				06	00	Донације од међународних организација									16.400,00					16.400,00	-16.400,00		
				08	00	Донације од невладиних организација и поједи наца									5.500,00					5.500,00	-5.500,00		
			0306	4235		Стручне услуге		648.896,00	648.896,00	595.425,50	91,76	91,76			10.000,00			648.896,00	648.896,00	605.425,50	43.470,50	93,30	93,30
				01	00	Приходи из буџета		648.896,00	648.896,00	595.425,50	91,76	91,76						648.896,00	648.896,00	595.425,50	53.470,50	91,76	91,76
				06	00	Донације од међународних организација									10.000,00					10.000,00	-10.000,00		
			0306	4236		Услуге за домаћинство и угоститељство		157.900,00	157.900,00	157.900,00	100,00	100,00			150.788,00			157.900,00	157.900,00	308.688,00	-150.788,00	195,50	195,50
				01	00	Приходи из буџета		157.900,00	157.900,00	157.900,00	100,00	100,00						157.900,00	157.900,00	157.900,00	0,00	100,00	100,00
				06	00	Донације од међународних организација									150.788,00					150.788,00	-150.788,00		
			0306	4237		Репрезентација		13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00	100,00	14.115,00	14.115,00		0,00	0,00	27.115,00	27.115,00	13.000,00	14.115,00	47,94	47,94
				01	00	Приходи из буџета		13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00	100,00						13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	100,00	100,00
				05	00	Донације од иностраних земаља							4.115,00	4.115,00		0,00	0,00	4.115,00	4.115,00		4.115,00	0,00	0,00
				08	00	Донације од невладиних организација и поједи наца							10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
			0306	4239		Остале опште услуге		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00						15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00	100,00
				01	00	Приходи из буџета		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00						15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00	100,00

Раздео	Глава	Активност	Функционална класификација	Позиција	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.
							0307 424 Специјализоване услуге	756.852,00	756.852,00	756.851,40	100,00	100,00	5.491.449,00	5.491.449,00	391.051,00	7,12	7,12	6.248.301,00	6.248.301,00	1.147.902,40	5.100.398,60	18,37	18,37
							0307 4242 Услуге образовања, културе и спорта	756.852,00	756.852,00	756.851,40	100,00	100,00	5.491.449,00	5.491.449,00	391.051,00	7,12	7,12	6.248.301,00	6.248.301,00	1.147.902,40	5.100.398,60	18,37	18,37
							01 00 Приходи из буџета	756.852,00	756.852,00	756.851,40	100,00	100,00						756.852,00	756.852,00	756.851,40	0,60	100,00	100,00
							04 00 Сопствени приходи буџетских корисника								45.572,00				45.572,00	-45.572,00			
							05 00 Донације од иностраних земаља						171.799,00	171.799,00		0,00	0,00	171.799,00	171.799,00		171.799,00	0,00	0,00
							06 00 Донације од међународних организација						5.294.650,00	5.294.650,00	237.486,00	4,49	4,49	5.294.650,00	5.294.650,00	237.486,00	5.057.164,00	4,49	4,49
							08 00 Донације од невладиних организација и поједи наца						25.000,00	25.000,00	107.993,00	431,97	431,97	25.000,00	25.000,00	107.993,00	-82.993,00	431,97	431,97
							0308 425 Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали)	111.000,00	111.000,00	111.000,00	100,00	100,00						111.000,00	111.000,00	111.000,00	0,00	100,00	100,00
							0308 4251 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	66.000,00	66.000,00	66.000,00	100,00	100,00						66.000,00	66.000,00	66.000,00	0,00	100,00	100,00
							01 00 Приходи из буџета	66.000,00	66.000,00	66.000,00	100,00	100,00						66.000,00	66.000,00	66.000,00	0,00	100,00	100,00
							0308 4252 Текуће поправке и одржавање опреме	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00	100,00						45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	100,00	100,00
							01 00 Приходи из буџета	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00	100,00						45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	100,00	100,00
							0309 426 Материјал	515.000,00	515.000,00	513.796,01	99,77	99,77	169.350,00	169.350,00	66.450,10	39,24	39,24	684.350,00	684.350,00	580.246,11	104.103,89	84,79	84,79
							0309 4261 Административни материјал	150.000,00	150.000,00	149.997,05	100,00	100,00	139.350,00	139.350,00	16.395,12	11,77	11,77	289.350,00	289.350,00	166.392,17	122.957,83	57,51	57,51
							01 00 Приходи из буџета	150.000,00	150.000,00	149.997,05	100,00	100,00						150.000,00	150.000,00	149.997,05	2,95	100,00	100,00
							06 00 Донације од међународних организација						139.350,00	139.350,00	16.395,12	11,77	11,77	139.350,00	139.350,00	16.395,12	122.954,88	11,77	11,77
							0309 4263 Материјали за образовање и усавршавање запослених	60.000,00	60.000,00	58.800,00	98,00	98,00			27.648,00			60.000,00	60.000,00	86.448,00	-26.448,00	144,08	144,08
							01 00 Приходи из буџета	60.000,00	60.000,00	58.800,00	98,00	98,00						60.000,00	60.000,00	58.800,00	1.200,00	98,00	98,00
							06 00 Донације од међународних организација								27.648,00					27.648,00	-27.648,00		
							0309 4266 Материјали за образовање, културу и спорт	285.000,00	285.000,00	284.999,14	100,00	100,00			22.406,98			285.000,00	285.000,00	307.406,12	-22.406,12	107,86	107,86
							01 00 Приходи из буџета	285.000,00	285.000,00	284.999,14	100,00	100,00						285.000,00	285.000,00	284.999,14	0,86	100,00	100,00
							06 00 Донације од међународних организација								8.199,82					8.199,82	-8.199,82		
							08 00 Донације од невладиних организација и поједи наца								14.207,16					14.207,16	-14.207,16		
							0309 4268 Материјали за домаћинство и угоститељство	20.000,00	20.000,00	19.999,82	100,00	100,00	30.000,00	30.000,00		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	19.999,82	30.000,18	40,00	40,00
							01 00 Приходи из буџета	20.000,00	20.000,00	19.999,82	100,00	100,00						20.000,00	20.000,00	19.999,82	0,18	100,00	100,00
							05 00 Донације од иностраних земаља						30.000,00	30.000,00		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00
							0310 444 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
							0310 4441 Негативне курсне разлике	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
							0311 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	2.000,00	2.000,00		0,00	0,00	407.500,00	407.500,00	17.285,00	4,24	4,24	409.500,00	409.500,00	17.285,00	392.215,00	4,22	4,22
							0311 4822 Остали порези	2.000,00	2.000,00		0,00	0,00	407.500,00	407.500,00	17.285,00	4,24	4,24	409.500,00	409.500,00	17.285,00	392.215,00	4,22	4,22
							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
							05 00 Донације од иностраних земаља						47.500,00	47.500,00		0,00	0,00	47.500,00	47.500,00		47.500,00	0,00	0,00
							06 00 Донације од међународних организација						350.000,00	350.000,00		0,00	0,00	350.000,00	350.000,00		350.000,00	0,00	0,00
							08 00 Донације од невладиних организација и поједи наца						10.000,00	10.000,00	17.285,00	172,85	172,85	10.000,00	10.000,00	17.285,00	-7.285,00	172,85	172,85
							0312 483 Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела	5.000,00	5.000,00		0,00	0,00						5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
							0312 4831 Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела	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
							0313 512 Машине и опрема	295.000,00	295.000,00	294.998,06	100,00	100,00	846.400,00	846.400,00		0,00	0,00	1.141.400,00	1.141.400,00	294.998,06	846.401,94	25,85	25,85
							0313 5122 Административна опрема	150.000,00	150.000,00	149.998,06	100,00	100,00						150.000,00	150.000,00	149.998,06	1,94	100,00	100,00
							01 00 Приходи из буџета	150.000,00	150.000,00	149.998,06	100,00	100,00						150.000,00	150.000,00	149.998,06	1,94	100,00	100,00
							0313 5126 Опрема за образовање, културу и спорт	145.000,00	145.000,00	145.000,00	100,00	100,00	846.400,00	846.400,00		0,00	0,00	991.400,00	991.400,00	145.000,00	846.400,00	14,63	14,63
							01 00 Приходи из буџета	145.000,00	145.000,00	145.000,00	100,00	100,00						145.000,00	145.000,00	145.000,00	0,00	100,00	100,00
							05 00 Донације од иностраних земаља						302.400,00	302.400,00		0,00	0,00	302.400,00	302.400,00		302.400,00	0,00	0,00
							06 00 Донације од међународних организација						544.000,00	544.000,00		0,00	0,00	544.000,00	544.000,00		544.000,00	0,00	0,00

Раздео	Глава	Активност	Функционална класификација	Позиција	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.	
	0317	413					Накнаде у натури	8.640,00	8.640,00	8.640,00	100,00	100,00	2.160,00	2.160,00	775,04	35,88	35,88	10.800,00	10.800,00	9.415,04	1.384,96	87,18	87,18	
	0317	4131					Накнаде у натури	8.640,00	8.640,00	8.640,00	100,00	100,00	2.160,00	2.160,00	775,04	35,88	35,88	10.800,00	10.800,00	9.415,04	1.384,96	87,18	87,18	
		01	00				Приходи из буџета	8.640,00	8.640,00	8.640,00	100,00	100,00						8.640,00	8.640,00	8.640,00	0,00	100,00	100,00	
		04	00				Сопствени приходи буџетских корисника						2.160,00	2.160,00	775,04	35,88	35,88	2.160,00	2.160,00	775,04	1.384,96	35,88	35,88	
	0318	414					Социјална давања запосленима						150.000,00	150.000,00		0,00	0,00	150.000,00	150.000,00		150.000,00	0,00	0,00	
	0318	4141					Исплата накнада за време одсуствовања с посла						50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	
		03	00				Социјални доприноси						50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	
	0318	4143					Отпремнине и помоћи						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						50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	
	0318	4144					Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице						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						50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	
	0319	415					Накнаде за запослене	110.170,00	110.170,00	104.214,70	94,59	94,59	27.542,00	27.542,00	50.245,30	182,43	182,43	137.712,00	137.712,00	154.460,00	-16.748,00	112,16	112,16	
	0319	4151					Накнаде за запослене	110.170,00	110.170,00	104.214,70	94,59	94,59	27.542,00	27.542,00	50.245,30	182,43	182,43	137.712,00	137.712,00	154.460,00	-16.748,00	112,16	112,16	
		01	00				Приходи из буџета	110.170,00	110.170,00	104.214,70	94,59	94,59						110.170,00	110.170,00	104.214,70	5.955,30	94,59	94,59	
		04	00				Сопствени приходи буџетских корисника						27.542,00	27.542,00	50.245,30	182,43	182,43	27.542,00	27.542,00	50.245,30	-22.703,30	182,43	182,43	
	0320	416					Награде, бонуси и остали посебни расходи	50.000,00	50.000,00	42.126,00	84,25	84,25	50.000,00	50.000,00	3.054,00	6,11	6,11	100.000,00	100.000,00	45.180,00	54.820,00	45,18	45,18	
	0320	4161					Награде, бонуси и остали посебни расходи	50.000,00	50.000,00	42.126,00	84,25	84,25	50.000,00	50.000,00	3.054,00	6,11	6,11	100.000,00	100.000,00	45.180,00	54.820,00	45,18	45,18	
		01	00				Приходи из буџета	50.000,00	50.000,00	42.126,00	84,25	84,25						50.000,00	50.000,00	42.126,00	7.874,00	84,25	84,25	
		04	00				Сопствени приходи буџетских корисника								3.054,00					3.054,00	-3.054,00			
		05	00				Донације од иностраних земаља						50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	
	0321	421					Стални трошкови	593.549,00	593.549,00	468.665,66	78,96	78,96	621.500,00	621.500,00	415.949,19	66,93	66,93	1.215.049,00	1.215.049,00	884.614,85	330.434,15	72,80	72,80	
	0321	4211					Трошкови платног промета и банкарских услуга	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00	54.500,00	54.500,00	69.676,04	127,85	127,85	84.500,00	84.500,00	99.676,04	-15.176,04	117,96	117,96	
		01	00				Приходи из буџета	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00						30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00	100,00	
		04	00				Сопствени приходи буџетских корисника						24.500,00	24.500,00	40.404,34	164,92	164,92	24.500,00	24.500,00	40.404,34	-15.904,34	164,92	164,92	
		05	00				Донације од иностраних земаља						30.000,00	30.000,00	29.271,70	97,57	97,57	30.000,00	30.000,00	29.271,70	728,30	97,57	97,57	
	4212						Енергетске услуге	200.000,00	200.000,00	158.846,51	79,42	79,42	91.500,00	91.500,00	22.313,77	24,39	24,39	291.500,00	291.500,00	181.160,28	110.339,72	62,15	62,15	
		01	00				Приходи из буџета	200.000,00	200.000,00	158.846,51	79,42	79,42						200.000,00	200.000,00	158.846,51	41.153,49	79,42	79,42	
		04	00				Сопствени приходи буџетских корисника						91.500,00	91.500,00	22.313,77	24,39	24,39	91.500,00	91.500,00	22.313,77	69.186,23	24,39	24,39	
	4213						Комуналне услуге	31.549,00	31.549,00	15.485,52	49,08	49,08	15.000,00	15.000,00		0,00	0,00	46.549,00	46.549,00	15.485,52	31.063,48	33,27	33,27	
		01	00				Приходи из буџета	31.549,00	31.549,00	15.485,52	49,08	49,08						31.549,00	31.549,00	15.485,52	16.063,48	49,08	49,08	
		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	
	4214						Услуге комуникација	150.000,00	150.000,00	131.353,23	87,57	87,57	160.500,00	160.500,00	193.220,17	120,39	120,39	310.500,00	310.500,00	324.573,40	-14.073,40	104,53	104,53	
		01	00				Приходи из буџета	150.000,00	150.000,00	131.353,23	87,57	87,57						150.000,00	150.000,00	131.353,23	18.646,77	87,57	87,57	
		04	00				Сопствени приходи буџетских корисника						60.500,00	60.500,00	103.497,61	171,07	171,07	60.500,00	60.500,00	103.497,61	-42.997,61	171,07	171,07	
		05	00				Донације од иностраних земаља						100.000,00	100.000,00	89.722,56	89,72	89,72	100.000,00	100.000,00	89.722,56	10.277,44	89,72	89,72	
	4215						Трошкови осигурања	132.000,00	132.000,00	90.605,40	68,64	68,64			18.050,51			132.000,00	132.000,00	108.655,91	23.344,09	82,32	82,32	
		01	00				Приходи из буџета	132.000,00	132.000,00	90.605,40	68,64	68,64						132.000,00	132.000,00	90.605,40	41.394,60	68,64	68,64	
		04	00				Сопствени приходи буџетских корисника								18.050,51					18.050,51	-18.050,51			
	4216						Закуп имовине и опреме	50.000,00	50.000,00	42.375,00	84,75	84,75	300.000,00	300.000,00	112.688,70	37,56	37,56	350.000,00	350.000,00	155.063,70	194.936,30	44,30	44,30	
		01	00				Приходи из буџета	50.000,00	50.000,00	42.375,00	84,75	84,75						50.000,00	50.000,00	42.375,00	7.625,00	84,75	84,75	
		04	00				Сопствени приходи буџетских корисника						100.000,00	100.000,00	61.001,70	61,00	61,00	100.000,00	100.000,00	61.001,70	38.998,30	61,00	61,00	
		05	00				Донације од иностраних земаља						200.000,00	200.000,00	51.687,00	25,84	25,84	200.000,00	200.000,00	51.687,00	148.313,00	25,84	25,84	

Раздео	Глава	Активност	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација	Извор 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.		
							422	Трошкови путовања	140.000,00	140.000,00	158.997,00	113,57	113,57	305.610,00	305.610,00	65.595,63	21,46	21,46	445.610,00	445.610,00	224.592,63	221.017,37	50,40	50,40
							4221	Трошкови службених путовања у земљи	80.000,00	80.000,00	98.997,00	123,75	123,75	120.000,00	120.000,00	34.380,00	28,65	28,65	200.000,00	200.000,00	133.377,00	66.623,00	66,69	66,69
							01 00	Приходи из буџета	80.000,00	80.000,00	98.997,00	123,75	123,75						80.000,00	80.000,00	98.997,00	-18.997,00	123,75	123,75
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						113.000,00	113.000,00	27.380,00	24,23	24,23	113.000,00	113.000,00	27.380,00	85.620,00	24,23	24,23
							07 00	Донације од осталих нивоа власти						7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00	100,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	100,00	100,00
							0322 4222	Трошкови службених путовања у иностранств о	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	100,00	160.000,00	160.000,00	905,63	0,57	0,57	220.000,00	220.000,00	60.905,63	159.094,37	27,68	27,68
							01 00	Приходи из буџета	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	100,00						60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	100,00	100,00
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						140.000,00	140.000,00	905,63	0,65	0,65	140.000,00	140.000,00	905,63	139.094,37	0,65	0,65
							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
							4223	Трошкови путовања у оквиру редовног рада						5.610,00	5.610,00	5.610,00	100,00	100,00	5.610,00	5.610,00	5.610,00	0,00	100,00	100,00
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						800,00	800,00	800,00	100,00	100,00	800,00	800,00	800,00	0,00	100,00	100,00
							07 00	Донације од осталих нивоа власти						4.810,00	4.810,00	4.810,00	100,00	100,00	4.810,00	4.810,00	4.810,00	0,00	100,00	100,00
							4229	Остали трошкови транспорта						20.000,00	20.000,00	24.700,00	123,50	123,50	20.000,00	20.000,00	24.700,00	-4.700,00	123,50	123,50
							05 00	Донације од иностраних земаља						20.000,00	20.000,00	24.700,00	123,50	123,50	20.000,00	20.000,00	24.700,00	-4.700,00	123,50	123,50
							423	Услуге по уговору	663.312,00	663.312,00	574.216,75	86,57	86,57	2.861.344,00	2.861.344,00	1.738.855,61	60,77	60,77	3.524.656,00	3.524.656,00	2.313.072,36	1.211.583,64	65,63	65,63
							4231	Административне услуге						72.000,00	72.000,00	62.900,00	87,36	87,36	72.000,00	72.000,00	62.900,00	9.100,00	87,36	87,36
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						42.000,00	42.000,00	38.900,00	92,62	92,62	42.000,00	42.000,00	38.900,00	3.100,00	92,62	92,62
							05 00	Донације од иностраних земаља						30.000,00	30.000,00	24.000,00	80,00	80,00	30.000,00	30.000,00	24.000,00	6.000,00	80,00	80,00
							4232	Компјутерске услуге						95.000,00	95.000,00	25.662,50	27,01	27,01	95.000,00	95.000,00	25.662,50	69.337,50	27,01	27,01
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						95.000,00	95.000,00	25.662,50	27,01	27,01	95.000,00	95.000,00	25.662,50	69.337,50	27,01	27,01
							4233	Услуге образовања и усавршавања запослених						53.000,00	53.000,00	16.550,00	31,23	31,23	53.000,00	53.000,00	16.550,00	36.450,00	31,23	31,23
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						53.000,00	53.000,00	16.550,00	31,23	31,23	53.000,00	53.000,00	16.550,00	36.450,00	31,23	31,23
							4234	Услуге информисања	355.000,00	355.000,00	328.704,24	92,59	92,59	1.790.000,00	1.790.000,00	1.412.161,76	78,89	78,89	2.145.000,00	2.145.000,00	1.740.866,00	404.134,00	81,16	81,16
							01 00	Приходи из буџета	355.000,00	355.000,00	328.704,24	92,59	92,59						355.000,00	355.000,00	328.704,24	26.295,76	92,59	92,59
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						350.000,00	350.000,00	335.881,08	95,97	95,97	350.000,00	350.000,00	335.881,08	14.118,92	95,97	95,97
							05 00	Донације од иностраних земаља						1.260.000,00	1.260.000,00	896.280,68	71,13	71,13	1.260.000,00	1.260.000,00	896.280,68	363.719,32	71,13	71,13
							07 00	Донације од осталих нивоа власти						180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00	100,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	100,00	100,00
							0323 4235	Стручне услуге	108.312,00	108.312,00	99.288,00	91,67	91,67	151.344,00	151.344,00		0,00	0,00	259.656,00	259.656,00	99.288,00	160.368,00	38,24	38,24
							01 00	Приходи из буџета	108.312,00	108.312,00	99.288,00	91,67	91,67						108.312,00	108.312,00	99.288,00	9.024,00	91,67	91,67
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						151.344,00	151.344,00		0,00	0,00	151.344,00	151.344,00		151.344,00	0,00	0,00
							0323 4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00						20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00	100,00
							01 00	Приходи из буџета	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00						20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00	100,00
							4237	Репрезентација						500.000,00	500.000,00	111.546,60	22,31	22,31	500.000,00	500.000,00	111.546,60	388.453,40	22,31	22,31
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						493.480,00	493.480,00	105.026,60	21,28	21,28	493.480,00	493.480,00	105.026,60	388.453,40	21,28	21,28
							07 00	Донације од осталих нивоа власти						6.520,00	6.520,00	6.520,00	100,00	100,00	6.520,00	6.520,00	6.520,00	0,00	100,00	100,00
							4239	Остале опште услуге	180.000,00	180.000,00	126.224,51	70,12	70,12	200.000,00	200.000,00	110.034,75	55,02	55,02	380.000,00	380.000,00	236.259,26	143.740,74	62,17	62,17
							01 00	Приходи из буџета	180.000,00	180.000,00	126.224,51	70,12	70,12						180.000,00	180.000,00	126.224,51	53.775,49	70,12	70,12
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						150.000,00	150.000,00	72.649,47	48,43	48,43	150.000,00	150.000,00	72.649,47	77.350,53	48,43	48,43
							05 00	Донације од иностраних земаља						50.000,00	50.000,00	37.385,28	74,77	74,77	50.000,00	50.000,00	37.385,28	12.614,72	74,77	74,77
							424	Специјализоване услуге	200.000,00	200.000,00	394.410,17	197,21	197,21	1.590.000,00	1.590.000,00	1.225.264,07	77,06	77,06	1.790.000,00	1.790.000,00	1.619.674,24	170.325,76	90,48	90,48
							4242	Услуге образовања, културе и спорта	200.000,00	200.000,00	394.41													

Раздео	Глава	Активност	Функционална класификација	Позиција	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.
	0325	425					Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали)	100.000,00	100.000,00	95.148,32	95,15	95,15	115.000,00	115.000,00	119.163,78	103,62	103,62	215.000,00	215.000,00	214.312,10	687,90	99,68	99,68
	0325	4251					Текуће поправке и одржавање зграда и објеката						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
		4252					Текуће поправке и одржавање опреме	100.000,00	100.000,00	95.148,32	95,15	95,15	110.000,00	110.000,00	119.163,78	108,33	108,33	210.000,00	210.000,00	214.312,10	-4.312,10	102,05	102,05
		01	00				Приходи из буџета	100.000,00	100.000,00	95.148,32	95,15	95,15						100.000,00	100.000,00	95.148,32	4.851,68	95,15	95,15
		04	00				Сопствени приходи буџетских корисника						60.000,00	60.000,00	67.045,88	111,74	111,74	60.000,00	60.000,00	67.045,88	-7.045,88	111,74	111,74
		05	00				Донације од иностраних земаља						50.000,00	50.000,00	52.117,90	104,24	104,24	50.000,00	50.000,00	52.117,90	-2.117,90	104,24	104,24
	426						Материјал	320.000,00	320.000,00	307.827,92	96,20	96,20	517.390,00	517.390,00	416.273,98	80,46	80,46	837.390,00	837.390,00	724.101,90	113.288,10	86,47	86,47
		4261					Административни материјал	50.000,00	50.000,00	42.442,20	84,88	84,88	61.500,00	61.500,00	80.857,86	131,48	131,48	111.500,00	111.500,00	123.300,06	-11.800,06	110,58	110,58
		01	00				Приходи из буџета	50.000,00	50.000,00	42.442,20	84,88	84,88						50.000,00	50.000,00	42.442,20	7.557,80	84,88	84,88
		04	00				Сопствени приходи буџетских корисника						41.500,00	41.500,00	45.311,47	109,18	109,18	41.500,00	41.500,00	45.311,47	-3.811,47	109,18	109,18
		05	00				Донације од иностраних земаља						20.000,00	20.000,00	35.546,39	177,73	177,73	20.000,00	20.000,00	35.546,39	-15.546,39	177,73	177,73
		4263					Материјали за образовање и усавршавање запослених	30.000,00	30.000,00	27.777,78	92,59	92,59	144.390,00	144.390,00	142.343,62	98,58	98,58	174.390,00	174.390,00	170.121,40	4.268,60	97,55	97,55
		01	00				Приходи из буџета	30.000,00	30.000,00	27.777,78	92,59	92,59						30.000,00	30.000,00	27.777,78	2.222,22	92,59	92,59
		05	00				Донације од иностраних земаља						144.390,00	144.390,00	142.343,62	98,58	98,58	144.390,00	144.390,00	142.343,62	2.046,38	98,58	98,58
		4264					Материјали за саобраћај	80.000,00	80.000,00	101.000,00	126,25	126,25	107.500,00	107.500,00	150.227,00	139,75	139,75	187.500,00	187.500,00	251.227,00	-63.727,00	133,99	133,99
		01	00				Приходи из буџета	80.000,00	80.000,00	101.000,00	126,25	126,25						80.000,00	80.000,00	101.000,00	-21.000,00	126,25	126,25
		04	00				Сопствени приходи буџетских корисника						57.500,00	57.500,00	91.227,00	158,66	158,66	57.500,00	57.500,00	91.227,00	-33.727,00	158,66	158,66
		05	00				Донације од иностраних земаља						30.000,00	30.000,00	39.000,00	130,00	130,00	30.000,00	30.000,00	39.000,00	-9.000,00	130,00	130,00
		07	00				Донације од осталих нивоа власти						20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00	100,00
	0326	4265					Материјали за очување животне средине и науку						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						50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
		4266					Материјали за образовање, културу и спорт	150.000,00	150.000,00	126.607,94	84,41	84,41	120.000,00	120.000,00	39.474,50	32,90	32,90	270.000,00	270.000,00	166.082,44	103.917,56	61,51	61,51
		01	00				Приходи из буџета	150.000,00	150.000,00	126.607,94	84,41	84,41						150.000,00	150.000,00	126.607,94	23.392,06	84,41	84,41
		04	00				Сопствени приходи буџетских корисника						50.000,00	50.000,00	20.207,00	40,41	40,41	50.000,00	50.000,00	20.207,00	29.793,00	40,41	40,41
		07	00				Донације од осталих нивоа власти						70.000,00	70.000,00	19.267,50	27,53	27,53	70.000,00	70.000,00	19.267,50	50.732,50	27,53	27,53
	0326	4268					Материјали за домаћинство и угоститељство	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00			3.371,00			10.000,00	10.000,00	13.371,00	-3.371,00	133,71	133,71
		01	00				Приходи из буџета	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00						10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	100,00
		04	00				Сопствени приходи буџетских корисника								3.371,00					3.371,00	-3.371,00		
	0326	4269					Материјали за посебне намене						34.000,00	34.000,00		0,00	0,00	34.000,00	34.000,00		34.000,00	0,00	0,00
		04	00				Сопствени приходи буџетских корисника						34.000,00	34.000,00		0,00	0,00	34.000,00	34.000,00		34.000,00	0,00	0,00
	431						Употреба основних средстава								448.849,57					448.849,57	-448.849,57		
		4311					Зграде и грађевински објекти								337.251,86					337.251,86	-337.251,86		
		04	00				Сопствени приходи буџетских корисника								337.251,86					337.251,86	-337.251,86		
		4312					Машине и опрема								111.597,71					111.597,71	-111.597,71		
		04	00				Сопствени приходи буџетских корисника								111.597,71					111.597,71	-111.597,71		
	444						Пратећи трошкови задуживања						5.000,00	5.000,00	2.431,08	48,62	48,62	5.000,00	5.000,00	2.431,08	2.568,92	48,62	48,62
		4442					Казне за кашњење						5.000,00	5.000,00	2.431,08	48,62	48,62	5.000,00	5.000,00	2.431,08	2.568,92	48,62	48,62
		04	00				Сопствени приходи буџетских корисника						5.000,00	5.000,00	2.431,08	48,62	48,62	5.000,00	5.000,00	2.431,08	2.568,92	48,62	48,62
	482						Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом						302.000,00	302.000,00	322.410,50	106,76	106,76	302.000,00	302.000,00	322.410,50	-20.410,50	106,76	106,76
		4822					Остали порези						287.000,00	287.000,00	305.450,99	106,43	106,43	287.000,00	287.000,00	305.450,99	-18.450,99	106,43	106,43
		04	00				Сопствени приходи буџетских корисника						80.000,00	80.000,00	55.955,68	69,94	69,94	80.000,00	80.000,00	55.955,68	24.044,32	69,94	69,94
		05	00				Донације од иностраних земаља						207.000,00	207.000,00	249.495,31	120,53	120,53	207.000,00	207.000,00	249.495,31	-42.495,31	120,53	120,53
		4823					Обавезне таксе						15.000,00	15.000,00	16.959,51	113,06	113,06	15.000,00	15.000,00	16.959,51	-1.959,51	113,06	113,06
		04	00				Сопствени приходи буџетских корисника						1										

Назив	Извор финансирања	Економска класификација	Позиција	Функционална класификација	Активност	Глава	Раздео	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства				
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.

512	Машине и опрема								555.000,00	555.000,00	111.329,66	20,06	20,06	555.000,00	555.000,00	111.329,66	20,06	20,06	555.000,00	555.000,00	111.329,66	443.670,34	20,06	20,06
5126	Опрема за образовање, културу и спорт								555.000,00	555.000,00	111.329,66	20,06	20,06	555.000,00	555.000,00	111.329,66	20,06	20,06	555.000,00	555.000,00	111.329,66	443.670,34	20,06	20,06
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								155.000,00	155.000,00	111.329,66	71,83	71,83	155.000,00	155.000,00	111.329,66			155.000,00	155.000,00	111.329,66	43.670,34	71,83	71,83
05 00	Донације од иностраних земаља								400.000,00	400.000,00		0,00	0,00	400.000,00	400.000,00				400.000,00	400.000,00		400.000,00	0,00	0,00

Извори финансирања за функцију 820

01 00	Приходи из буџета	5.650.000,00	5.650.000,00	5.618.575,42	99,44	99,44								5.650.000,00	5.650.000,00	5.618.575,42			5.650.000,00	5.650.000,00	5.618.575,42	31.424,58	99,44	99,44
03 00	Социјални доприноси						50.000,00	50.000,00				0,00	0,00	50.000,00	50.000,00				50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						3.659.253,00	3.659.253,00	2.462.213,84	67,29	67,29	3.659.253,00	3.659.253,00	2.462.213,84	67,29	67,29	3.659.253,00	3.659.253,00	2.462.213,84	67,29	67,29	1.197.039,16	67,29	67,29
05 00	Донације од иностраних земаља						4.424.244,00	4.424.244,00	3.535.108,70	79,90	79,90	4.424.244,00	4.424.244,00	3.535.108,70	79,90	79,90	4.424.244,00	4.424.244,00	3.535.108,70	79,90	79,90	889.135,30	79,90	79,90
07 00	Донације од осталих нивоа власти						488.330,00	488.330,00	441.999,50	90,51	90,51	488.330,00	488.330,00	441.999,50	90,51	90,51	488.330,00	488.330,00	441.999,50	90,51	90,51	46.330,50	90,51	90,51

Укупно за функцију	820	5.650.000,00	5.650.000,00	5.618.575,42	99,44	99,44	8.621.827,00	8.621.827,00	6.439.322,04	74,69	74,69	14.271.827,00	14.271.827,00	12.057.897,46	2.213.929,54	84,49	84,49
--------------------	-----	--------------	--------------	--------------	-------	-------	--------------	--------------	--------------	-------	-------	---------------	---------------	---------------	--------------	-------	-------

Извори финансирања за главу 1304

01 00	Приходи из буџета	5.650.000,00	5.650.000,00	5.618.575,42	99,44	99,44								5.650.000,00	5.650.000,00	5.618.575,42			5.650.000,00	5.650.000,00	5.618.575,42	31.424,58	99,44	99,44
03 00	Социјални доприноси						50.000,00	50.000,00				0,00	0,00	50.000,00	50.000,00				50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						3.659.253,00	3.659.253,00	2.462.213,84	67,29	67,29	3.659.253,00	3.659.253,00	2.462.213,84	67,29	67,29	3.659.253,00	3.659.253,00	2.462.213,84	67,29	67,29	1.197.039,16	67,29	67,29
05 00	Донације од иностраних земаља						4.424.244,00	4.424.244,00	3.535.108,70	79,90	79,90	4.424.244,00	4.424.244,00	3.535.108,70	79,90	79,90	4.424.244,00	4.424.244,00	3.535.108,70	79,90	79,90	889.135,30	79,90	79,90
07 00	Донације од осталих нивоа власти						488.330,00	488.330,00	441.999,50	90,51	90,51	488.330,00	488.330,00	441.999,50	90,51	90,51	488.330,00	488.330,00	441.999,50	90,51	90,51	46.330,50	90,51	90,51

Свега за главу 1304		5.650.000,00	5.650.000,00	5.618.575,42	99,44	99,44	8.621.827,00	8.621.827,00	6.439.322,04	74,69	74,69	14.271.827,00	14.271.827,00	12.057.897,46	2.213.929,54	84,49	84,49
---------------------	--	--------------	--------------	--------------	-------	-------	--------------	--------------	--------------	-------	-------	---------------	---------------	---------------	--------------	-------	-------

Извори финансирања за раздео 13

01 00	Приходи из буџета	1.388.339.135,16	1.388.339.135,16	1.336.218.489,89	96,25	96,25								1.388.339.135,16	1.388.339.135,16	1.336.218.489,89			1.388.339.135,16	1.388.339.135,16	1.336.218.489,89	52.120.645,27	96,25	96,25
03 00	Социјални доприноси						10.799.789,50	10.799.789,50	8.911.009,17	82,51	82,51	10.799.789,50	10.799.789,50	8.911.009,17	82,51	82,51	10.799.789,50	10.799.789,50	8.911.009,17	82,51	82,51	1.888.780,33	82,51	82,51
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						95.872.316,00	95.872.316,00	74.849.102,01	78,07	78,07	95.872.316,00	95.872.316,00	74.849.102,01	78,07	78,07	95.872.316,00	95.872.316,00	74.849.102,01	78,07	78,07	21.023.213,99	78,07	78,07
05 00	Донације од иностраних земаља						39.114.214,10	39.114.214,10	4.170.537,02	10,66	10,66	39.114.214,10	39.114.214,10	4.170.537,02	10,66	10,66	39.114.214,10	39.114.214,10	4.170.537,02	10,66	10,66	34.943.677,08	10,66	10,66
06 00	Донације од међународних организација						12.234.100,00	12.234.100,00	634.791,98	5,19	5,19	12.234.100,00	12.234.100,00	634.791,98	5,19	5,19	12.234.100,00	12.234.100,00	634.791,98	5,19	5,19	11.599.308,02	5,19	5,19
07 00	Донације од осталих нивоа власти						162.127.463,00	162.127.463,00	108.474.827,56	66,91	66,91	162.127.463,00	162.127.463,00	108.474.827,56	66,91	66,91	162.127.463,00	162.127.463,00	108.474.827,56	66,91	66,91	53.652.635,44	66,91	66,91
07 01	Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за плате и отпремнине у образовању и за културу	16.336.438.000,00	16.336.438.000,00	15.931.148.275,43	97,52	97,52								16.336.438.000,00	16.336.438.000,00	15.931.148.275,43			16.336.438.000,00	16.336.438.000,00	15.931.148.275,43	405.289.724,57	97,52	97,52
08 00	Донације од невладиних организација и појединачна						460.000,00	460.000,00	350.293,02	76,15	76,15	460.000,00	460.000,00	350.293,02	76,15	76,15	460.000,00	460.000,00	350.293,02	76,15	76,15	109.706,98	76,15	76,15
09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине						1.444.562,60	1.444.562,60	1.605.406,10	111,13	111,13	1.444.562,60	1.444.562,60	1.605.406,10	111,13	111,13	1.444.562,60	1.444.562,60	1.605.406,10	111,13	111,13	-160.843,50	111,13	111,13
12 00	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине						663.101,09	663.101,09	686.336,09	103,50	103,50	663.101,09	663.101,09	686.336,09	103,50	103,50	663.101,09	663.101,09	686.336,09	103,50	103,50	-23.235,00	103,50	103,50
13 00	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	56.099.380,60	56.099.380,60	21.130.068,96	37,67	37,67								56.099.380,60	56.099.380,60	21.130.068,96			56.099.380,60	56.099.380,60	21.130.068,96	34.969.311,64	37,67	37,67
13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства						29.692.625,40	29.692.625,40	9.517.533,64	32,05	32,05	29.692.625,40	29.692.625,40	9.517.533,64	32,05	32,05	29.692.625,40	29.692.625,40	9.517.533,64	32,05	32,05	20.175.091,76	32,05	32,05

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 13		17.780.876.515,76	17.780.876.515,76	17.288.496.834,28	97,23	97,23	352.408.171,69	352.408.171,69	209.199.836,59	59,36	59,36	18.133.284.687,45	18.133.284.687,45	17.497.696.670,87	635.588.016,58	96,49	96,49
---------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------	-------	----------------	----------------	----------------	-------	-------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------	-------	-------

Назив	извор финансирања	економска класификација	позиција	функционална класификација	активност	Раздео	Глава	Раздео	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних 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

810		Услуге рекреације и спорта														
0330 411	Плате и додаци запослених	19.426.000,00	19.426.000,00	16.778.631,46	86,37	86,37				19.426.000,00	19.426.000,00	16.778.631,46	2.647.368,54	86,37	86,37	
0330 4111	Плате и додаци запослених	19.426.000,00	19.426.000,00	16.778.631,46	86,37	86,37				19.426.000,00	19.426.000,00	16.778.631,46	2.647.368,54	86,37	86,37	
01 00	Приходи из буџета	19.426.000,00	19.426.000,00	16.778.631,46	86,37	86,37				19.426.000,00	19.426.000,00	16.778.631,46	2.647.368,54	86,37	86,37	
0331 412	Социјални доприноси на терет послодавца	3.530.000,00	3.530.000,00	3.003.327,28	85,08	85,08				3.530.000,00	3.530.000,00	3.003.327,28	526.672,72	85,08	85,08	
0331 4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2.165.000,00	2.165.000,00	1.845.636,32	85,25	85,25				2.165.000,00	2.165.000,00	1.845.636,32	319.363,68	85,25	85,25	
01 00	Приходи из буџета	2.165.000,00	2.165.000,00	1.845.636,32	85,25	85,25				2.165.000,00	2.165.000,00	1.845.636,32	319.363,68	85,25	85,25	
0331 4122	Допринос за здравствено осигурање	1.215.000,00	1.215.000,00	1.031.874,01	84,93	84,93				1.215.000,00	1.215.000,00	1.031.874,01	183.125,99	84,93	84,93	
01 00	Приходи из буџета	1.215.000,00	1.215.000,00	1.031.874,01	84,93	84,93				1.215.000,00	1.215.000,00	1.031.874,01	183.125,99	84,93	84,93	
0331 4123	Допринос за незапосленост	150.000,00	150.000,00	125.816,95	83,88	83,88				150.000,00	150.000,00	125.816,95	24.183,05	83,88	83,88	
01 00	Приходи из буџета	150.000,00	150.000,00	125.816,95	83,88	83,88				150.000,00	150.000,00	125.816,95	24.183,05	83,88	83,88	
0332 413	Накнаде у натури	627.000,00	627.000,00	607.057,50	96,82	96,82				627.000,00	627.000,00	607.057,50	19.942,50	96,82	96,82	
0332 4131	Накнаде у натури	627.000,00	627.000,00	607.057,50	96,82	96,82				627.000,00	627.000,00	607.057,50	19.942,50	96,82	96,82	
01 00	Приходи из буџета	627.000,00	627.000,00	607.057,50	96,82	96,82				627.000,00	627.000,00	607.057,50	19.942,50	96,82	96,82	
0333 414	Социјална давања запосленима	660.000,00	660.000,00	113.543,49	17,20	17,20				660.000,00	660.000,00	113.543,49	546.456,51	17,20	17,20	
0333 4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла	400.000,00	400.000,00	110.043,49	27,51	27,51				400.000,00	400.000,00	110.043,49	289.956,51	27,51	27,51	
01 00	Приходи из буџета	400.000,00	400.000,00	110.043,49	27,51	27,51				400.000,00	400.000,00	110.043,49	289.956,51	27,51	27,51	
0333 4143	Отпремнине и помоћи	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	
0333 4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице	60.000,00	60.000,00	3.500,00	5,83	5,83				60.000,00	60.000,00	3.500,00	56.500,00	5,83	5,83	
01 00	Приходи из буџета	60.000,00	60.000,00	3.500,00	5,83	5,83				60.000,00	60.000,00	3.500,00	56.500,00	5,83	5,83	
0334 415	Накнаде за запослене	1.187.000,00	1.187.000,00	894.233,98	75,34	75,34				1.187.000,00	1.187.000,00	894.233,98	292.766,02	75,34	75,34	
0334 4151	Накнаде за запослене	1.187.000,00	1.187.000,00	894.233,98	75,34	75,34				1.187.000,00	1.187.000,00	894.233,98	292.766,02	75,34	75,34	
01 00	Приходи из буџета	1.187.000,00	1.187.000,00	894.233,98	75,34	75,34				1.187.000,00	1.187.000,00	894.233,98	292.766,02	75,34	75,34	
0335 416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	439.000,00	439.000,00	434.637,72	99,01	99,01				439.000,00	439.000,00	434.637,72	4.362,28	99,01	99,01	
0335 4161	Награде, бонуси и остали посебни расходи	439.000,00	439.000,00	434.637,72	99,01	99,01				439.000,00	439.000,00	434.637,72	4.362,28	99,01	99,01	
01 00	Приходи из буџета	439.000,00	439.000,00	434.637,72	99,01	99,01				439.000,00	439.000,00	434.637,72	4.362,28	99,01	99,01	
0336 421	Стални трошкови	500.257,00	500.257,00	379.017,13	75,76	75,76				500.257,00	500.257,00	379.017,13	121.239,87	75,76	75,76	
0336 4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	20.000,00	20.000,00	1.200,00	6,00	6,00				20.000,00	20.000,00	1.200,00	18.800,00	6,00	6,00	
01 00	Приходи из буџета	20.000,00	20.000,00	1.200,00	6,00	6,00				20.000,00	20.000,00	1.200,00	18.800,00	6,00	6,00	
0336 4214	Услуге комуникација	477.257,00	477.257,00	375.117,13	78,60	78,60				477.257,00	477.257,00	375.117,13	102.139,87	78,60	78,60	
01 00	Приходи из буџета	477.257,00	477.257,00	375.117,13	78,60	78,60				477.257,00	477.257,00	375.117,13	102.139,87	78,60	78,60	
0336 4219	Стални трошкови	3.000,00	3.000,00	2.700,00	90,00	90,00				3.000,00	3.000,00	2.700,00	300,00	90,00	90,00	
01 00	Приходи из буџета	3.000,00	3.000,00	2.700,00	90,00	90,00				3.000,00	3.000,00	2.700,00	300,00	90,00	90,00	
0337 422	Трошкови путовања	436.700,00	436.700,00	251.606,16	57,62	57,62	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	936.700,00	936.700,00	251.606,16	685.093,84	26,86	26,86
0337 4221	Трошкови службених путовања у земљи	150.000,00	150.000,00	146.891,19	97,93	97,93	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	146.891,19	253.108,81	36,72	36,72
01 00	Приходи из буџета	150.000,00	150.000,00	146.891,19	97,93	97,93					150.000,00	150.000,00	146.891,19	3.108,81	97,93	97,93
06 00	Донације од међународних организација						250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00		250.000,00	0,00	0,00
0337 4222	Трошкови службених путовања у иностранств	251.700,00	251.700,00	78.304,97	31,11	31,11	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	501.700,00	501.700,00	78.304,97	423.395,03	15,61	15,61
01 00	Приходи из буџета	251.700,00	251.700,00	78.304,97	31,11	31,11					251.700,00	251.700,00	78.304,97	173.395,03	31,11	31,11
06 00	Донације од међународних организација						250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00		250.000,00	0,00	0,00
0337 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
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
0337 4229	Остали трошкови транспорта	30.000,00	30.000,00	26.410,00	88,03	88,03					30.000,00	30.000,00	26.410,00	3.590,00	88,03	88,03
01 00	Приходи из буџета	30.000,00	30.000,00	26.410,00	88,03	88,03					30.000,00	30.000,00	26.410,00	3.590,00	88,03	88,03

Раздео	Глава	Активност	Функционална класификација	Позиција	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.	
							0338 423 Услуге по уговору	330.230,00	330.230,00	259.840,66	78,68	78,68	632.304,31	632.304,31	92.488,00	14,63	14,63	962.534,31	962.534,31	352.328,66	610.205,65	36,60	36,60	
							0338 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	
							0338 4232 Компјутерске услуге	5.000,00	5.000,00	625,00	12,50	12,50						5.000,00	5.000,00	625,00	4.375,00	12,50	12,50	
							01 00 Приходи из буџета	5.000,00	5.000,00	625,00	12,50	12,50						5.000,00	5.000,00	625,00	4.375,00	12,50	12,50	
							0338 4233 Услуге образовања и усавршавања запослених	124.230,00	124.230,00	83.731,00	67,40	67,40	70.000,00	70.000,00	67.000,00	95,71	95,71	194.230,00	194.230,00	150.731,00	43.499,00	77,60	77,60	
							01 00 Приходи из буџета	124.230,00	124.230,00	83.731,00	67,40	67,40						124.230,00	124.230,00	83.731,00	40.499,00	67,40	67,40	
							13 06 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства						70.000,00	70.000,00	67.000,00	95,71	95,71	70.000,00	70.000,00	67.000,00	3.000,00	95,71	95,71	
							0338 4234 Услуге информисања	136.000,00	136.000,00	135.608,66	99,71	99,71	30.000,00	30.000,00	25.488,00	84,96	84,96	166.000,00	166.000,00	161.096,66	4.903,34	97,05	97,05	
							01 00 Приходи из буџета	136.000,00	136.000,00	135.608,66	99,71	99,71						136.000,00	136.000,00	135.608,66	391,34	99,71	99,71	
							13 06 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства						30.000,00	30.000,00	25.488,00	84,96	84,96	30.000,00	30.000,00	25.488,00	4.512,00	84,96	84,96	
							0338 4235 Стручне услуге	50.000,00	50.000,00	39.876,00	79,75	79,75	532.304,31	532.304,31		0,00	0,00	582.304,31	582.304,31	39.876,00	542.428,31	6,85	6,85	
							01 00 Приходи из буџета	50.000,00	50.000,00	39.876,00	79,75	79,75						50.000,00	50.000,00	39.876,00	10.124,00	79,75	79,75	
							06 00 Донације од међународних организација						500.000,00	500.000,00		0,00	0,00	500.000,00	500.000,00		500.000,00	0,00	0,00	
							13 06 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства						32.304,31	32.304,31		0,00	0,00	32.304,31	32.304,31		32.304,31	0,00	0,00	
							0338 4239 Остале опште 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	
							0339 424 Специјализоване услуге	14.171.100,00	14.171.100,00	10.320.156,00	72,83	72,83						14.171.100,00	14.171.100,00	10.320.156,00	3.850.944,00	72,83	72,83	
							0339 4242 Услуге образовања, културе и спорта	3.021.100,00	3.021.100,00	3.000.000,00	99,30	99,30						3.021.100,00	3.021.100,00	3.000.000,00	21.100,00	99,30	99,30	
							01 00 Приходи из буџета	3.021.100,00	3.021.100,00	3.000.000,00	99,30	99,30						3.021.100,00	3.021.100,00	3.000.000,00	21.100,00	99,30	99,30	
							0339 4249 Остале специјализоване услуге	11.150.000,00	11.150.000,00	7.320.156,00	65,65	65,65						11.150.000,00	11.150.000,00	7.320.156,00	3.829.844,00	65,65	65,65	
							01 00 Приходи из буџета	11.150.000,00	11.150.000,00	7.320.156,00	65,65	65,65						11.150.000,00	11.150.000,00	7.320.156,00	3.829.844,00	65,65	65,65	
							0340 425 Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали)	11.000,00	11.000,00	10.410,00	94,64	94,64						11.000,00	11.000,00	10.410,00	590,00	94,64	94,64	
							0340 4252 Текуће поправке и одржавање опреме	11.000,00	11.000,00	10.410,00	94,64	94,64						11.000,00	11.000,00	10.410,00	590,00	94,64	94,64	
							01 00 Приходи из буџета	11.000,00	11.000,00	10.410,00	94,64	94,64						11.000,00	11.000,00	10.410,00	590,00	94,64	94,64	
							0341 426 Материјал	591.900,00	591.900,00	497.776,06	84,10	84,10						591.900,00	591.900,00	497.776,06	94.123,94	84,10	84,10	
							0341 4261 Административни материјал	10.000,00	10.000,00		0,00	0,00						10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	
							01 00 Приходи из буџета	10.000,00	10.000,00		0,00	0,00						10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	
							0341 4263 Материјали за образовање и усавршавање запослених	170.000,00	170.000,00	124.250,00	73,09	73,09						170.000,00	170.000,00	124.250,00	45.750,00	73,09	73,09	
							01 00 Приходи из буџета	170.000,00	170.000,00	124.250,00	73,09	73,09						170.000,00	170.000,00	124.250,00	45.750,00	73,09	73,09	
							0341 4266 Материјали за образовање, културу и спорт	406.900,00	406.900,00	373.526,06	91,80	91,80						406.900,00	406.900,00	373.526,06	33.373,94	91,80	91,80	
							01 00 Приходи из буџета	406.900,00	406.900,00	373.526,06	91,80	91,80						406.900,00	406.900,00	373.526,06	33.373,94	91,80	91,80	
							0341 4269 Материјали за посебне намене	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	
							0342 444 Пратећи трошкови задуживања	11.470,00	11.470,00	3.826,07	33,36	33,36						11.470,00	11.470,00	3.826,07	7.643,93	33,36	33,36	
							0342 4441 Негативне курсне разлике	11.470,00	11.470,00	3.826,07	33,36	33,36						11.470,00	11.470,00	3.826,07	7.643,93	33,36	33,36	
							01 00 Приходи из буџета	11.470,00	11.470,00	3.826,07	33,36	33,36						11.470,00	11.470,00	3.826,07	7.643,93	33,36	33,36	
							0343 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1.000.000,00	1.000.000,00	650.000,00	65,00	65,00						1.000.000,00	1.000.000,00	650.000,00	350.000,00	65,00	65,00	
							0343 4511 Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1.000.000,00	1.000.000,00	650.000,00	65,00	65,00						1.000.000,00	1.000.000,00	650.000,00	350.000,00	65,00	65,00	
							01 00 Приходи из буџета	1.000.000,00	1.000.000,00	650.000,00	65,00	65,00						1.000.000,00	1.000.000,00	650.000,00	350.000,00	65,00	65,00	

Раздео	Глава	Активност	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација	Извор 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.
	0344	463	Донације и трансфери осталим нивоима власти				77.835.000,00	77.835.000,00	74.394.000,00	95,58	95,58						77.835.000,00	77.835.000,00	74.394.000,00	3.441.000,00	95,58	95,58
	0344	4631	Текуће донације и трансфери осталим нивоима власти				27.135.000,00	27.135.000,00	26.583.000,00	97,97	97,97						27.135.000,00	27.135.000,00	26.583.000,00	552.000,00	97,97	97,97
		01 00	Приходи из буџета				27.135.000,00	27.135.000,00	26.583.000,00	97,97	97,97						27.135.000,00	27.135.000,00	26.583.000,00	552.000,00	97,97	97,97
	0344	4632	Капиталне донације и трансфери осталим нивоима власти				50.700.000,00	50.700.000,00	47.811.000,00	94,30	94,30						50.700.000,00	50.700.000,00	47.811.000,00	2.889.000,00	94,30	94,30
		01 00	Приходи из буџета				50.700.000,00	50.700.000,00	47.811.000,00	94,30	94,30						50.700.000,00	50.700.000,00	47.811.000,00	2.889.000,00	94,30	94,30
	0345	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета				2.770.517,00	2.770.517,00	2.651.428,44	95,70	95,70						2.770.517,00	2.770.517,00	2.651.428,44	119.088,56	95,70	95,70
	0345	4727	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт				2.770.517,00	2.770.517,00	2.651.428,44	95,70	95,70						2.770.517,00	2.770.517,00	2.651.428,44	119.088,56	95,70	95,70
		01 00	Приходи из буџета				2.770.517,00	2.770.517,00	2.651.428,44	95,70	95,70						2.770.517,00	2.770.517,00	2.651.428,44	119.088,56	95,70	95,70
	0346	481	Дотације невладиним организацијама				72.837.879,00	72.837.879,00	70.257.440,00	96,46	96,46	1.425.000,00	1.425.000,00		0,00	0,00	74.262.879,00	74.262.879,00	70.257.440,00	4.005.439,00	94,61	94,61
	0346	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама				72.837.879,00	72.837.879,00	70.257.440,00	96,46	96,46	1.425.000,00	1.425.000,00		0,00	0,00	74.262.879,00	74.262.879,00	70.257.440,00	4.005.439,00	94,61	94,61
		01 00	Приходи из буџета				72.837.879,00	72.837.879,00	70.257.440,00	96,46	96,46						72.837.879,00	72.837.879,00	70.257.440,00	2.580.439,00	96,46	96,46
		06 00	Донације од међународних организација									425.000,00	425.000,00		0,00	0,00	425.000,00	425.000,00		425.000,00	0,00	0,00
		08 00	Донације од невладиних организација и појединаца									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
	0347	482	Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом				62.010,00	62.010,00	4.070,00	6,56	6,56	125.000,00	125.000,00		0,00	0,00	187.010,00	187.010,00	4.070,00	182.940,00	2,18	2,18
	0347	4822	Остали порези				39.410,00	39.410,00		0,00	0,00	125.000,00	125.000,00		0,00	0,00	164.410,00	164.410,00		164.410,00	0,00	0,00
		01 00	Приходи из буџета				39.410,00	39.410,00		0,00	0,00						39.410,00	39.410,00		39.410,00	0,00	0,00
		06 00	Донације од међународних организација									75.000,00	75.000,00		0,00	0,00	75.000,00	75.000,00		75.000,00	0,00	0,00
		08 00	Донације од невладиних организација и појединаца									50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
	0347	4823	Обавезне таксе				11.300,00	11.300,00	4.070,00	36,02	36,02						11.300,00	11.300,00	4.070,00	7.230,00	36,02	36,02
		01 00	Приходи из буџета				11.300,00	11.300,00	4.070,00	36,02	36,02						11.300,00	11.300,00	4.070,00	7.230,00	36,02	36,02
	0347	4824	Новчане казне наметнуте од једног нивоа власти другом				11.300,00	11.300,00		0,00	0,00						11.300,00	11.300,00		11.300,00	0,00	0,00
		01 00	Приходи из буџета				11.300,00	11.300,00		0,00	0,00						11.300,00	11.300,00		11.300,00	0,00	0,00
	0348	483	Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела				28.675,00	28.675,00		0,00	0,00						28.675,00	28.675,00		28.675,00	0,00	0,00
	0348	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела				28.675,00	28.675,00		0,00	0,00						28.675,00	28.675,00		28.675,00	0,00	0,00
		01 00	Приходи из буџета				28.675,00	28.675,00		0,00	0,00						28.675,00	28.675,00		28.675,00	0,00	0,00
Извори финансирања за функцију 810																						
		01 00	Приходи из буџета				196.455.738,00	196.455.738,00	181.511.001,95	92,39	92,39						196.455.738,00	196.455.738,00	181.511.001,95	14.944.736,05	92,39	92,39
		06 00	Донације од међународних организација									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
		08 00	Донације од невладиних организација и појединаца									1.050.000,00	1.050.000,00		0,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00		1.050.000,00	0,00	0,00
		13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства									132.304,31	132.304,31	92.488,00	69,91	69,91	132.304,31	132.304,31	92.488,00	39.816,31	69,91	69,91
Укупно за функцију		810					196.455.738,00	196.455.738,00	181.511.001,95	92,39	92,39	2.682.304,31	2.682.304,31	92.488,00	3,45	3,45	199.138.042,31	199.138.042,31	181.603.489,95	17.534.552,36	91,19	91,19

1401	Покрајински завод за спорт																
810	Услуге рекреације и спорта																
0349 411	Плате и додаци запослених	7.412.966,00	7.412.966,00	6.639.452,35	89,57	89,57	763.116,34	763.116,34	816.608,55	107,01	107,01	8.176.082,34	8.176.082,34	7.456.060,90	720.021,44	91,19	91,19
0349 4111	Плате и додаци запослених	7.412.966,00	7.412.966,00	6.639.452,35	89,57	89,57	763.116,34	763.116,34	816.608,55	107,01	107,01	8.176.082,34	8.176.082,34	7.456.060,90	720.021,44	91,19	91,19
01 00	Приходи из буџета	7.412.966,00	7.412.966,00	6.639.452,35	89,57	89,57						7.412.966,00	7.412.966,00	6.639.452,35	773.513,65	89,57	89,57
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						674.100,00	674.100,00	727.592,21	107,94	107,94	674.100,00	674.100,00	727.592,21	-53.492,21	107,94	107,94
13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства						89.016,34	89.016,34	89.016,34	100,00	100,00	89.016,34	89.016,34	89.016,34	0,00	100,00	100,00

Раздео	Глава	Активност	Функционална класификација	позивија	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.	
			0350 412				Социјални доприноси на терет послодавца	1.443.227,00	1.443.227,00	1.180.031,86	81,76	81,76	132.876,75	132.876,75	154.603,55	116,35	116,35	1.576.103,75	1.576.103,75	1.334.635,41	241.468,34	84,68	84,68	
			0350 4121				Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	886.989,00	886.989,00	724.439,53	81,67	81,67	81.436,47	81.436,47	95.727,72	117,55	117,55	968.425,47	968.425,47	820.167,25	148.258,22	84,69	84,69	
			01 00				Приходи из буџета	886.989,00	886.989,00	724.439,53	81,67	81,67						886.989,00	886.989,00	724.439,53	162.549,47	81,67	81,67	
			04 00				Сопствени приходи буџетских корисника						65.000,00	65.000,00	79.291,25	121,99	121,99	65.000,00	65.000,00	79.291,25	-14.291,25	121,99	121,99	
			13 06				Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства						16.436,47	16.436,47	16.436,47	100,00	100,00	16.436,47	16.436,47	16.436,47	0,00	100,00	100,00	
			0350 4122				Допринос за здравствено осигурање	495.828,00	495.828,00	406.844,03	82,05	82,05	44.373,37	44.373,37	51.703,84	116,52	116,52	540.201,37	540.201,37	458.547,87	81.653,50	84,88	84,88	
			01 00				Приходи из буџета	495.828,00	495.828,00	406.844,03	82,05	82,05						495.828,00	495.828,00	406.844,03	88.983,97	82,05	82,05	
			04 00				Сопствени приходи буџетских корисника						37.000,00	37.000,00	44.330,47	119,81	119,81	37.000,00	37.000,00	44.330,47	-7.330,47	119,81	119,81	
			13 06				Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства						7.373,37	7.373,37	7.373,37	100,00	100,00	7.373,37	7.373,37	7.373,37	0,00	100,00	100,00	
			0350 4123				Допринос за незапосленост	60.410,00	60.410,00	48.748,30	80,70	80,70	7.066,91	7.066,91	7.171,99	101,49	101,49	67.476,91	67.476,91	55.920,29	11.556,62	82,87	82,87	
			01 00				Приходи из буџета	60.410,00	60.410,00	48.748,30	80,70	80,70						60.410,00	60.410,00	48.748,30	11.661,70	80,70	80,70	
			04 00				Сопствени приходи буџетских корисника						4.500,00	4.500,00	4.605,08	102,34	102,34	4.500,00	4.500,00	4.605,08	-105,08	102,34	102,34	
			13 06				Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства						2.566,91	2.566,91	2.566,91	100,00	100,00	2.566,91	2.566,91	2.566,91	0,00	100,00	100,00	
			0351 413				Накнаде у натури	74.700,00	74.700,00	74.615,00	99,89	99,89						74.700,00	74.700,00	74.615,00	85,00	99,89	99,89	
			0351 4131				Накнаде у натури	74.700,00	74.700,00	74.615,00	99,89	99,89						74.700,00	74.700,00	74.615,00	85,00	99,89	99,89	
			01 00				Приходи из буџета	72.000,00	72.000,00	71.915,00	99,88	99,88						72.000,00	72.000,00	71.915,00	85,00	99,88	99,88	
			13 00				Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.700,00	2.700,00	2.700,00	100,00	100,00						2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	100,00	100,00	
			0352 414				Социјална давања запосленима	79.737,00	79.737,00	23.347,00	29,28	29,28						79.737,00	79.737,00	23.347,00	56.390,00	29,28	29,28	
			0352 4143				Отпремнине и помоћи	79.737,00	79.737,00	23.347,00	29,28	29,28						79.737,00	79.737,00	23.347,00	56.390,00	29,28	29,28	
			01 00				Приходи из буџета	79.737,00	79.737,00	23.347,00	29,28	29,28						79.737,00	79.737,00	23.347,00	56.390,00	29,28	29,28	
			0353 415				Накнаде за запослене	139.828,00	139.828,00	130.000,00	92,97	92,97	5.434,00	5.434,00	45.168,00	831,21	831,21	145.262,00	145.262,00	175.168,00	-29.906,00	120,59	120,59	
			0353 4151				Накнаде за запослене	139.828,00	139.828,00	130.000,00	92,97	92,97	5.434,00	5.434,00	45.168,00	831,21	831,21	145.262,00	145.262,00	175.168,00	-29.906,00	120,59	120,59	
			01 00				Приходи из буџета	139.828,00	139.828,00	130.000,00	92,97	92,97						139.828,00	139.828,00	130.000,00	9.828,00	92,97	92,97	
			04 00				Сопствени приходи буџетских корисника								39.734,00					39.734,00	-39.734,00			
			13 06				Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства						5.434,00	5.434,00	5.434,00	100,00	100,00	5.434,00	5.434,00	5.434,00	0,00	100,00	100,00	
			0354 416				Награде, бонуси и остали посебни расходи	144.457,00	144.457,00	144.457,00	100,00	100,00			6.002,79			144.457,00	144.457,00	150.459,79	-6.002,79	104,16	104,16	
			0354 4161				Награде, бонуси и остали посебни расходи	144.457,00	144.457,00	144.457,00	100,00	100,00			6.002,79			144.457,00	144.457,00	150.459,79	-6.002,79	104,16	104,16	
			01 00				Приходи из буџета	144.457,00	144.457,00	144.457,00	100,00	100,00						144.457,00	144.457,00	144.457,00	0,00	100,00	100,00	
			04 00				Сопствени приходи буџетских корисника								6.002,79					6.002,79	-6.002,79			

Раздео	Глава	Активност	Функционална класификација	Позиција	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.		
	421		Стални трошкови					1.081.604,43	1.081.604,43	973.111,91	89,97	89,97		6.600,00	6.600,00	262.156,90	3.972,07	3.972,07		1.088.204,43	1.088.204,43	1.235.268,81	-147.064,38	113,51	113,51
		4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга					12.011,43	12.011,43	12.011,43	100,00	100,00				63.084,43				12.011,43	12.011,43	75.095,86	-63.084,43	625,20	625,20
		04 00	Сопствени приходи буџетских корисника													63.084,43						63.084,43	-63.084,43		
		13 00	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година					12.011,43	12.011,43	12.011,43	100,00	100,00								12.011,43	12.011,43	12.011,43	0,00	100,00	100,00
	0355	4212	Енергетске услуге					477.009,46	477.009,46	423.425,65	88,77	88,77				84.904,76				477.009,46	477.009,46	508.330,41	-31.320,95	106,57	106,57
		01 00	Приходи из буџета					428.763,00	428.763,00	375.179,19	87,50	87,50								428.763,00	428.763,00	375.179,19	53.583,81	87,50	87,50
		04 00	Сопствени приходи буџетских корисника													84.904,76						84.904,76	-84.904,76		
		13 00	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година					48.246,46	48.246,46	48.246,46	100,00	100,00								48.246,46	48.246,46	48.246,46	0,00	100,00	100,00
	0355	4214	Услуге комуникација					255.592,54	255.592,54	254.413,50	99,54	99,54				56.303,73				255.592,54	255.592,54	310.717,23	-55.124,69	121,57	121,57
		01 00	Приходи из буџета					230.353,00	230.353,00	229.173,96	99,49	99,49								230.353,00	230.353,00	229.173,96	1.179,04	99,49	99,49
		04 00	Сопствени приходи буџетских корисника													56.303,73						56.303,73	-56.303,73		
		13 00	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година					25.239,54	25.239,54	25.239,54	100,00	100,00								25.239,54	25.239,54	25.239,54	0,00	100,00	100,00
	0355	4215	Трошкови осигурања					149.030,00	149.030,00	138.452,33	92,90	92,90		6.600,00	6.600,00	6.037,00	91,47	91,47		155.630,00	155.630,00	144.489,33	11.140,67	92,84	92,84
		01 00	Приходи из буџета					149.030,00	149.030,00	138.452,33	92,90	92,90								149.030,00	149.030,00	138.452,33	10.577,67	92,90	92,90
		04 00	Сопствени приходи буџетских корисника													6.037,00						6.037,00	-6.037,00		
		13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства										6.600,00	6.600,00		0,00	0,00		6.600,00	6.600,00		6.600,00	0,00	0,00	
	0355	4216	Закуп имовине и опреме					187.961,00	187.961,00	144.809,00	77,04	77,04				51.826,98				187.961,00	187.961,00	196.635,98	-8.674,98	104,62	104,62
		01 00	Приходи из буџета					186.061,00	186.061,00	142.909,00	76,81	76,81								186.061,00	186.061,00	142.909,00	43.152,00	76,81	76,81
		04 00	Сопствени приходи буџетских корисника													45.226,98						45.226,98	-45.226,98		
		13 00	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година					1.900,00	1.900,00	1.900,00	100,00	100,00								1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	100,00	100,00
		13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства													6.600,00						6.600,00	-6.600,00		
	0356 422		Трошкови путовања					396.472,00	396.472,00	182.237,00	45,96	45,96				21.621,76				396.472,00	396.472,00	203.858,76	192.613,24	51,42	51,42
	0356	4221	Трошкови службених путовања у земљи					396.472,00	396.472,00	182.237,00	45,96	45,96				21.621,76				396.472,00	396.472,00	203.858,76	192.613,24	51,42	51,42
		01 00	Приходи из буџета					371.200,00	371.200,00	156.965,00	42,29	42,29								371.200,00	371.200,00	156.965,00	214.235,00	42,29	42,29
		04 00	Сопствени приходи буџетских корисника													21.621,76						21.621,76	-21.621,76		
		13 00	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година					25.272,00	25.272,00	25.272,00	100,00	100,00								25.272,00	25.272,00	25.272,00	0,00	100,00	100,00

Раздео	Глава	Активност	Функционална класификација	Позиција	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.	
							423	Услуге по уговору	1.599.147,48	1.599.147,48	1.561.444,54	97,64	97,64	197.423,66	197.423,66	629.428,01	318,82	318,82	1.796.571,14	1.796.571,14	2.190.872,55	-394.301,41	121,95	121,95
							4231	Административне услуге						150.000,00	150.000,00	13.805,66	9,20	9,20	150.000,00	150.000,00	13.805,66	136.194,34	9,20	9,20
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						150.000,00	150.000,00	13.805,66	9,20	9,20	150.000,00	150.000,00	13.805,66	136.194,34	9,20	9,20
							0357 4232	Компјутерске услуге	236.534,00	236.534,00	235.805,00	99,69	99,69						236.534,00	236.534,00	235.805,00	729,00	99,69	99,69
							01 00	Приходи из буџета	236.534,00	236.534,00	235.805,00	99,69	99,69						236.534,00	236.534,00	235.805,00	729,00	99,69	99,69
							0357 4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	133.500,00	133.500,00	130.176,45	97,51	97,51	16.253,66	16.253,66	64.063,00	394,15	394,15	149.753,66	149.753,66	194.239,45	-44.485,79	129,71	129,71
							01 00	Приходи из буџета	122.000,00	122.000,00	118.676,45	97,28	97,28						122.000,00	122.000,00	118.676,45	3.323,55	97,28	97,28
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								47.809,34					47.809,34	-47.809,34		
							13 00	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	11.500,00	11.500,00	11.500,00	100,00	100,00						11.500,00	11.500,00	11.500,00	0,00	100,00	100,00
							13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства						16.253,66	16.253,66	16.253,66	100,00	100,00	16.253,66	16.253,66	16.253,66	0,00	100,00	100,00
							0357 4234	Услуге информисања	648.119,52	648.119,52	614.559,09	94,82	94,82			6.620,89			648.119,52	648.119,52	621.179,98	26.939,54	95,84	95,84
							01 00	Приходи из буџета	436.000,00	436.000,00	402.439,57	92,30	92,30						436.000,00	436.000,00	402.439,57	33.560,43	92,30	92,30
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								6.620,89					6.620,89	-6.620,89		
							13 00	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	212.119,52	212.119,52	212.119,52	100,00	100,00						212.119,52	212.119,52	212.119,52	0,00	100,00	100,00
							0357 4237	Репрезентација	102.061,00	102.061,00	102.061,00	100,00	100,00			70.612,50			102.061,00	102.061,00	172.673,50	-70.612,50	169,19	169,19
							01 00	Приходи из буџета	87.000,00	87.000,00	87.000,00	100,00	100,00						87.000,00	87.000,00	87.000,00	0,00	100,00	100,00
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								70.612,50					70.612,50	-70.612,50		
							13 00	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	15.061,00	15.061,00	15.061,00	100,00	100,00						15.061,00	15.061,00	15.061,00	0,00	100,00	100,00
							0357 4239	Остале опште услуге	478.932,96	478.932,96	478.843,00	99,98	99,98	31.170,00	31.170,00	474.325,96	1.521,74	1.521,74	510.102,96	510.102,96	953.168,96	-443.066,00	186,86	186,86
							01 00	Приходи из буџета	358.260,00	358.260,00	358.170,04	99,97	99,97						358.260,00	358.260,00	358.170,04	89,96	99,97	99,97
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								443.155,96					443.155,96	-443.155,96		
							13 00	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	120.672,96	120.672,96	120.672,96	100,00	100,00						120.672,96	120.672,96	120.672,96	0,00	100,00	100,00
							13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства						31.170,00	31.170,00	31.170,00	100,00	100,00	31.170,00	31.170,00	31.170,00	0,00	100,00	100,00
							424	Специјализоване услуге						9.887,24	9.887,24	32.286,42	326,55	326,55	9.887,24	9.887,24	32.286,42	-22.399,18	326,55	326,55
							4242	Услуге образовања, културе и спорта								31.489,82					31.489,82	-31.489,82		
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								21.602,58					21.602,58	-21.602,58		
							13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства							9.887,24					9.887,24	-9.887,24			
							0358 4243	Медицинске услуге						9.887,24	9.887,24		0,00	0,00	9.887,24	9.887,24		9.887,24	0,00	0,00
							13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства						9.887,24	9.887,24		0,00	0,00	9.887,24	9.887,24		9.887,24	0,00	0,00
							4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге								796,60					796,60	-796,60		
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								796,60					796,60	-796,60		
							425	Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали)	9.580,00	9.580,00	9.580,00	100,00	100,00	12.384,01	12.384,01	100.869,66	814,52	814,52	21.964,01	21.964,01	110.449,66	-88.485,65	502,87	502,87
							4252	Текуће поправке и одржавање опреме	9.580,00	9.580,00	9.580,00	100,00	100,00	12.384,01	12.384,01	100.869,66	814,52	814,52	21.964,01	21.964,01	110.449,66	-88.485,65	502,87	502,87
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								88.485,65					88.485,65	-88.485,65		
							13 00	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	9.580,00	9.580,00	9.580,00	100,00	100,00						9.580,00	9.580,00	9.580,00	0,00	100,00	100,00
							13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства						12.384,01	12.384,01	12.384,01	100,00	100,00	12.384,01	12.384,01	12.384,01	0,00	100,00	100,00

Извор финансирања	Економска класификација	Позиција	Функционална класификација	Активност	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.	
			0360	426			Материјал	360.699,00	360.699,00	360.169,98	99,85	99,85	2.878,00	2.878,00	73.715,36	2.561,34	2.561,34	363.577,00	363.577,00	433.885,34	-70.308,34	119,34	119,34	
			0360	4261			Административни материјал	207.705,00	207.705,00	207.484,42	99,89	99,89						207.705,00	207.705,00	207.484,42	220,58	99,89	99,89	
				01	00		Приходи из буџета	207.705,00	207.705,00	207.484,42	99,89	99,89						207.705,00	207.705,00	207.484,42	220,58	99,89	99,89	
			0360	4263			Материјали за образовање и усавршавање запослених	95.740,00	95.740,00	95.431,56	99,68	99,68			5.050,00			95.740,00	95.740,00	100.481,56	-4.741,56	104,95	104,95	
				01	00		Приходи из буџета	90.000,00	90.000,00	89.691,56	99,66	99,66						90.000,00	90.000,00	89.691,56	308,44	99,66	99,66	
				04	00		Сопствени приходи буџетских корисника								5.050,00					5.050,00	-5.050,00			
				13	00		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5.740,00	5.740,00	5.740,00	100,00	100,00						5.740,00	5.740,00	5.740,00	0,00	100,00	100,00	
			0360	4264			Материјали за саобраћај	52.495,00	52.495,00	52.495,00	100,00	100,00			54.978,93			52.495,00	52.495,00	107.473,93	-54.978,93	204,73	204,73	
				01	00		Приходи из буџета	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00						30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00	100,00	
				04	00		Сопствени приходи буџетских корисника								54.978,93					54.978,93	-54.978,93			
				13	00		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	22.495,00	22.495,00	22.495,00	100,00	100,00						22.495,00	22.495,00	22.495,00	0,00	100,00	100,00	
				4268			Материјали за домаћинство и угоститељство	4.759,00	4.759,00	4.759,00	100,00	100,00	2.878,00	2.878,00	13.686,43	475,55	475,55	7.637,00	7.637,00	18.445,43	-10.808,43	241,53	241,53	
				04	00		Сопствени приходи буџетских корисника								10.808,43					10.808,43	-10.808,43			
				13	00		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.759,00	4.759,00	4.759,00	100,00	100,00						4.759,00	4.759,00	4.759,00	0,00	100,00	100,00	
				13	06		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства						2.878,00	2.878,00	2.878,00	100,00	100,00	2.878,00	2.878,00	2.878,00	0,00	100,00	100,00	
			431				Употреба основних средстава								155.560,91				155.560,91	-155.560,91				
			4311				Зграде и грађевински објекти								647,83					647,83	-647,83			
				04	00		Сопствени приходи буџетских корисника								647,83					647,83	-647,83			
			4312				Машине и опрема								154.913,08					154.913,08	-154.913,08			
				04	00		Сопствени приходи буџетских корисника								154.913,08					154.913,08	-154.913,08			
			482				Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом								9.463,67					9.463,67	-9.463,67			
			4822				Остали порези								9.463,67					9.463,67	-9.463,67			
				04	00		Сопствени приходи буџетских корисника								9.463,67					9.463,67	-9.463,67			
			0361	512			Машине и опрема	185.000,00	185.000,00	178.528,76	96,50	96,50	232.281,59	232.281,59	44.080,90	18,98	18,98	417.281,59	417.281,59	222.609,66	194.671,93	53,35	53,35	
			0361	5122			Административна опрема	185.000,00	185.000,00	178.528,76	96,50	96,50	232.281,59	232.281,59		0,00	0,00	417.281,59	417.281,59	178.528,76	238.752,83	42,78	42,78	
				01	00		Приходи из буџета	185.000,00	185.000,00	178.528,76	96,50	96,50						185.000,00	185.000,00	178.528,76	6.471,24	96,50	96,50	
				13	06		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства						232.281,59	232.281,59		0,00	0,00	232.281,59	232.281,59		232.281,59	0,00	0,00	
				5125			Медицинска и лабораторијска опрема								44.080,90					44.080,90	-44.080,90			
				13	06		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства								44.080,90					44.080,90	-44.080,90			
Извори финансирања за функцију 810																								
				01	00		Приходи из буџета	12.410.121,00	12.410.121,00	10.939.678,49	88,15	88,15						12.410.121,00	12.410.121,00	10.939.678,49	1.470.442,51	88,15	88,15	
				04	00		Сопствени приходи буџетских корисника						930.600,00	930.600,00	2.107.485,58	226,47	226,47	930.600,00	930.600,00	2.107.485,58	-1.176.885,58	226,47	226,47	
				13	00		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	517.296,91	517.296,91	517.296,91	100,00	100,00						517.296,91	517.296,91	517.296,91	0,00	100,00	100,00	
				13	06		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства						432.281,59	432.281,59	244.080,90	56,46	56,46	432.281,59	432.281,59	244.080,90	188.200,69	56,46	56,46	
Укупно за функцију 810								12.927.417,91	12.927.417,91	11.456.975,40	88,63	88,63	1.362.881,59	1.362.881,59	2.351.566,48	172,54	172,54	14.290.299,50	14.290.299,50	13.808.541,88	481.757,62	96,63	96,63	

Раздео	Глава	Активност	Функционална класификација	Иканицја	Позиција	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.

Извори финансирања за главу 1401

01	00	Приходи из буџета	12.410.121,00	12.410.121,00	10.939.678,49	88,15	88,15												12.410.121,00	12.410.121,00	10.939.678,49	1.470.442,51	88,15	88,15
04	00	Сопствени приходи буџетских корисника							930.600,00	930.600,00	2.107.485,58	226,47	226,47	930.600,00	930.600,00	2.107.485,58			930.600,00	930.600,00	2.107.485,58	-1.176.885,58	226,47	226,47
13	00	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	517.296,91	517.296,91	517.296,91	100,00	100,00												517.296,91	517.296,91	517.296,91	0,00	100,00	100,00
13	06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства							432.281,59	432.281,59	244.080,90	56,46	56,46	432.281,59	432.281,59	244.080,90			432.281,59	432.281,59	244.080,90	188.200,69	56,46	56,46
Свега за главу 1401			12.927.417,91	12.927.417,91	11.456.975,40	88,63	88,63		1.362.881,59	1.362.881,59	2.351.566,48	172,54	172,54						14.290.299,50	14.290.299,50	13.808.541,88	481.757,62	96,63	96,63

Извори финансирања за раздео 14

01	00	Приходи из буџета	208.865.859,00	208.865.859,00	192.450.680,44	92,14	92,14												208.865.859,00	208.865.859,00	192.450.680,44	16.415.178,56	92,14	92,14
04	00	Сопствени приходи буџетских корисника							930.600,00	930.600,00	2.107.485,58	226,47	226,47	930.600,00	930.600,00	2.107.485,58			930.600,00	930.600,00	2.107.485,58	-1.176.885,58	226,47	226,47
06	00	Донације од међународних организација							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
08	00	Донације од невладиних организација и појединаца							1.050.000,00	1.050.000,00		0,00	0,00						1.050.000,00	1.050.000,00		1.050.000,00	0,00	0,00
13	00	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	517.296,91	517.296,91	517.296,91	100,00	100,00												517.296,91	517.296,91	517.296,91	0,00	100,00	100,00
13	06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства							564.585,90	564.585,90	336.568,90	59,61	59,61						564.585,90	564.585,90	336.568,90	228.017,00	59,61	59,61
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 14			209.383.155,91	209.383.155,91	192.967.977,35	92,16	92,16		4.045.185,90	4.045.185,90	2.444.054,48	60,42	60,42						213.428.341,81	213.428.341,81	195.412.031,83	18.016.309,98	91,56	91,56

Назив	извор финансирања	економска класификација	позиција	функционална класификација	активност	Раздео	Глава	Раздео	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв ./кв.п.	% изв ./г.п.	Годишњи план	Збир кварталних 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 ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ

760		ЗДРАВСТВО НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ												
	0362 411	Плате и додаци запослених	86.407.000,00	86.407.000,00	79.549.141,20	92,06	92,06		86.407.000,00	86.407.000,00	79.549.141,20	6.857.858,80	92,06	92,06
	0362 4111	Плате и додаци запослених	86.407.000,00	86.407.000,00	79.549.141,20	92,06	92,06		86.407.000,00	86.407.000,00	79.549.141,20	6.857.858,80	92,06	92,06
	01 00	Приходи из буџета	86.407.000,00	86.407.000,00	79.549.141,20	92,06	92,06		86.407.000,00	86.407.000,00	79.549.141,20	6.857.858,80	92,06	92,06
	0363 412	Социјални доприноси на терет послодавца	15.675.000,00	15.675.000,00	14.190.675,08	90,53	90,53		15.675.000,00	15.675.000,00	14.190.675,08	1.484.324,92	90,53	90,53
	0363 4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	9.630.000,00	9.630.000,00	8.720.534,79	90,56	90,56		9.630.000,00	9.630.000,00	8.720.534,79	909.465,21	90,56	90,56
	01 00	Приходи из буџета	9.630.000,00	9.630.000,00	8.720.534,79	90,56	90,56		9.630.000,00	9.630.000,00	8.720.534,79	909.465,21	90,56	90,56
	0363 4122	Допринос за здравствено осигурање	5.385.000,00	5.385.000,00	4.875.574,35	90,54	90,54		5.385.000,00	5.385.000,00	4.875.574,35	509.425,65	90,54	90,54
	01 00	Приходи из буџета	5.385.000,00	5.385.000,00	4.875.574,35	90,54	90,54		5.385.000,00	5.385.000,00	4.875.574,35	509.425,65	90,54	90,54
	0363 4123	Допринос за незапосленост	660.000,00	660.000,00	594.565,94	90,09	90,09		660.000,00	660.000,00	594.565,94	65.434,06	90,09	90,09
	01 00	Приходи из буџета	660.000,00	660.000,00	594.565,94	90,09	90,09		660.000,00	660.000,00	594.565,94	65.434,06	90,09	90,09
	0364 413	Накнаде у натури	634.000,00	634.000,00	543.136,21	85,67	85,67		634.000,00	634.000,00	543.136,21	90.863,79	85,67	85,67
	0364 4131	Накнаде у натури	634.000,00	634.000,00	543.136,21	85,67	85,67		634.000,00	634.000,00	543.136,21	90.863,79	85,67	85,67
	01 00	Приходи из буџета	634.000,00	634.000,00	543.136,21	85,67	85,67		634.000,00	634.000,00	543.136,21	90.863,79	85,67	85,67
	0365 414	Социјална давања запосленима	1.465.000,00	1.465.000,00	267.834,86	18,28	18,28		1.465.000,00	1.465.000,00	267.834,86	1.197.165,14	18,28	18,28
	0365 4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла	600.000,00	600.000,00	139.482,07	23,25	23,25		600.000,00	600.000,00	139.482,07	460.517,93	23,25	23,25
	01 00	Приходи из буџета	600.000,00	600.000,00	139.482,07	23,25	23,25		600.000,00	600.000,00	139.482,07	460.517,93	23,25	23,25
	0365 4143	Отпремнине и помоћи	760.000,00	760.000,00	128.352,79	16,89	16,89		760.000,00	760.000,00	128.352,79	631.647,21	16,89	16,89
	01 00	Приходи из буџета	760.000,00	760.000,00	128.352,79	16,89	16,89		760.000,00	760.000,00	128.352,79	631.647,21	16,89	16,89
	0365 4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице	105.000,00	105.000,00		0,00	0,00		105.000,00	105.000,00		105.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета	105.000,00	105.000,00		0,00	0,00		105.000,00	105.000,00		105.000,00	0,00	0,00
	0366 415	Накнаде за запослене	2.963.000,00	2.963.000,00	2.316.270,07	78,17	78,17		2.963.000,00	2.963.000,00	2.316.270,07	646.729,93	78,17	78,17
	0366 4151	Накнаде за запослене	2.963.000,00	2.963.000,00	2.316.270,07	78,17	78,17		2.963.000,00	2.963.000,00	2.316.270,07	646.729,93	78,17	78,17
	01 00	Приходи из буџета	2.963.000,00	2.963.000,00	2.316.270,07	78,17	78,17		2.963.000,00	2.963.000,00	2.316.270,07	646.729,93	78,17	78,17
	0367 416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	2.483.000,00	2.483.000,00	2.443.558,16	98,41	98,41		2.483.000,00	2.483.000,00	2.443.558,16	39.441,84	98,41	98,41
	0367 4161	Награде, бонуси и остали посебни расходи	2.483.000,00	2.483.000,00	2.443.558,16	98,41	98,41		2.483.000,00	2.483.000,00	2.443.558,16	39.441,84	98,41	98,41
	01 00	Приходи из буџета	2.483.000,00	2.483.000,00	2.443.558,16	98,41	98,41		2.483.000,00	2.483.000,00	2.443.558,16	39.441,84	98,41	98,41
	0368 421	Стални трошкови	1.080.470,00	1.080.470,00	1.027.501,33	95,10	95,10		1.080.470,00	1.080.470,00	1.027.501,33	52.968,67	95,10	95,10
	0368 4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	21.000,00	21.000,00		0,00	0,00		21.000,00	21.000,00		21.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета	21.000,00	21.000,00		0,00	0,00		21.000,00	21.000,00		21.000,00	0,00	0,00
	0368 4214	Услуге комуникација	1.056.470,00	1.056.470,00	1.024.801,33	97,00	97,00		1.056.470,00	1.056.470,00	1.024.801,33	31.668,67	97,00	97,00
	01 00	Приходи из буџета	1.056.470,00	1.056.470,00	1.024.801,33	97,00	97,00		1.056.470,00	1.056.470,00	1.024.801,33	31.668,67	97,00	97,00
	0368 4219	Стални трошкови	3.000,00	3.000,00	2.700,00	90,00	90,00		3.000,00	3.000,00	2.700,00	300,00	90,00	90,00
	01 00	Приходи из буџета	3.000,00	3.000,00	2.700,00	90,00	90,00		3.000,00	3.000,00	2.700,00	300,00	90,00	90,00
	0369 422	Трошкови путовања	1.285.000,00	1.285.000,00	832.698,95	64,80	64,80		1.285.000,00	1.285.000,00	832.698,95	452.301,05	64,80	64,80
	0369 4221	Трошкови службених путовања у земљи	1.135.000,00	1.135.000,00	832.698,95	73,37	73,37		1.135.000,00	1.135.000,00	832.698,95	302.301,05	73,37	73,37
	01 00	Приходи из буџета	1.135.000,00	1.135.000,00	832.698,95	73,37	73,37		1.135.000,00	1.135.000,00	832.698,95	302.301,05	73,37	73,37
	0369 4222	Трошкови службених путовања у иностранств	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

Раздео	Глава	Активност	Функционална класификација	Позиција	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.	
							0370 423	Услуге по уговору	2.179.700,00	2.179.700,00	1.760.024,60	80,75	80,75					2.179.700,00	2.179.700,00	1.760.024,60	419.675,40	80,75	80,75	
							0370 4231	Административне услуге	9.000,00	9.000,00		0,00	0,00					9.000,00	9.000,00		9.000,00	0,00	0,00	
							01 00	Приходи из буџета	9.000,00	9.000,00		0,00	0,00					9.000,00	9.000,00		9.000,00	0,00	0,00	
							0370 4232	Компјутерске услуге	90.000,00	90.000,00	82.944,00	92,16	92,16					90.000,00	90.000,00	82.944,00	7.056,00	92,16	92,16	
							01 00	Приходи из буџета	90.000,00	90.000,00	82.944,00	92,16	92,16					90.000,00	90.000,00	82.944,00	7.056,00	92,16	92,16	
							0370 4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	435.700,00	435.700,00	237.500,00	54,51	54,51					435.700,00	435.700,00	237.500,00	198.200,00	54,51	54,51	
							01 00	Приходи из буџета	435.700,00	435.700,00	237.500,00	54,51	54,51					435.700,00	435.700,00	237.500,00	198.200,00	54,51	54,51	
							0370 4234	Услуге информисања	1.400.000,00	1.400.000,00	1.396.620,00	99,76	99,76					1.400.000,00	1.400.000,00	1.396.620,00	3.380,00	99,76	99,76	
							01 00	Приходи из буџета	1.400.000,00	1.400.000,00	1.396.620,00	99,76	99,76					1.400.000,00	1.400.000,00	1.396.620,00	3.380,00	99,76	99,76	
							0370 4235	Стручне услуге	200.000,00	200.000,00	37.650,60	18,83	18,83					200.000,00	200.000,00	37.650,60	162.349,40	18,83	18,83	
							01 00	Приходи из буџета	200.000,00	200.000,00	37.650,60	18,83	18,83					200.000,00	200.000,00	37.650,60	162.349,40	18,83	18,83	
							0370 4239	Остале опште услуге	45.000,00	45.000,00	5.310,00	11,80	11,80					45.000,00	45.000,00	5.310,00	39.690,00	11,80	11,80	
							01 00	Приходи из буџета	45.000,00	45.000,00	5.310,00	11,80	11,80					45.000,00	45.000,00	5.310,00	39.690,00	11,80	11,80	
							0371 425	Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали)	50.000,00	50.000,00		0,00	0,00					50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	
							0371 4252	Текуће поправке и одржавање опреме	50.000,00	50.000,00		0,00	0,00					50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	
							01 00	Приходи из буџета	50.000,00	50.000,00		0,00	0,00					50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	
							0372 426	Материјал	563.000,00	563.000,00	390.364,21	69,34	69,34					563.000,00	563.000,00	390.364,21	172.635,79	69,34	69,34	
							0372 4261	Административни материјал	204.000,00	204.000,00	202.795,00	99,41	99,41					204.000,00	204.000,00	202.795,00	1.205,00	99,41	99,41	
							01 00	Приходи из буџета	204.000,00	204.000,00	202.795,00	99,41	99,41					204.000,00	204.000,00	202.795,00	1.205,00	99,41	99,41	
							0372 4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	359.000,00	359.000,00	187.569,21	52,25	52,25					359.000,00	359.000,00	187.569,21	171.430,79	52,25	52,25	
							01 00	Приходи из буџета	359.000,00	359.000,00	187.569,21	52,25	52,25					359.000,00	359.000,00	187.569,21	171.430,79	52,25	52,25	
							0373 444	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	
							0373 4441	Негативне курсне разлике	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	
							0374 463	Донације и трансфери осталим нивоима власти	1.968.355.000,00	1.968.355.000,00	1.678.267.464,54	85,26	85,26	135.000.000,00	135.000.000,00	134.999.157,90	100,00	100,00	2.103.355.000,00	2.103.355.000,00	1.813.266.622,44	290.088.377,56	86,21	86,21
							0374 4631	Текуће донације и трансфери осталим нивоима власти	83.555.000,00	83.555.000,00	83.555.000,00	100,00	100,00	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00	100,00	128.555.000,00	128.555.000,00	128.555.000,00	0,00	100,00	100,00
							01 00	Приходи из буџета	83.555.000,00	83.555.000,00	83.555.000,00	100,00	100,00					83.555.000,00	83.555.000,00	83.555.000,00	0,00	100,00	100,00	
							07 00	Донације од осталих нивоа власти						45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00	100,00	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	100,00	100,00
							0374 4632	Капиталне донације и трансфери осталим нивоима власти	1.884.800.000,00	1.884.800.000,00	1.594.712.464,54	84,61	84,61	90.000.000,00	90.000.000,00	89.999.157,90	100,00	100,00	1.974.800.000,00	1.974.800.000,00	1.684.711.622,44	290.088.377,56	85,31	85,31
							01 00	Приходи из буџета	1.265.600.206,98	1.265.600.206,98	975.512.671,52	77,08	77,08					1.265.600.206,98	1.265.600.206,98	975.512.671,52	290.087.535,46	77,08	77,08	
							07 00	Донације од осталих нивоа власти						90.000.000,00	90.000.000,00	89.999.157,90	100,00	100,00	90.000.000,00	90.000.000,00	89.999.157,90	842,10	100,00	100,00
							12 04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00	100,00					300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	100,00	100,00	
							13 00	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	319.199.793,02	319.199.793,02	319.199.793,02	100,00	100,00					319.199.793,02	319.199.793,02	319.199.793,02	0,00	100,00	100,00	
							0375 472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	65.148.000,00	65.148.000,00	65.147.970,50	100,00	100,00					65.148.000,00	65.148.000,00	65.147.970,50	29,50	100,00	100,00	
							0375 4729	Остале накнаде из буџета	65.148.000,00	65.148.000,00	65.147.970,50	100,00	100,00					65.148.000,00	65.148.000,00	65.147.970,50	29,50	100,00	100,00	
							01 00	Приходи из буџета	65.148.000,00	65.148.000,00	65.147.970,50	100,00	100,00					65.148.000,00	65.148.000,00	65.147.970,50	29,50	100,00	100,00	

Раздео	Глава	Активност	Функционална класификација	Позиција	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.
0376 481							Дотације невладиним организацијама	44.205.800,00	44.205.800,00	43.883.071,27	99,27	99,27					44.205.800,00	44.205.800,00	43.883.071,27	322.728,73	99,27	99,27	
1							Црвени крст	8.208.500,00	8.208.500,00	8.208.500,00	100,00	100,00					8.208.500,00	8.208.500,00	8.208.500,00	0,00	100,00	100,00	
1 01 00							Приходи из буџета	8.208.500,00	8.208.500,00	8.208.500,00	100,00	100,00					8.208.500,00	8.208.500,00	8.208.500,00	0,00	100,00	100,00	
2							Удружења бораца, ратних, војних и цивилних инва лида рата	3.787.800,00	3.787.800,00	3.787.635,00	100,00	100,00					3.787.800,00	3.787.800,00	3.787.635,00	165,00	100,00	100,00	
2 01 00							Приходи из буџета	3.787.800,00	3.787.800,00	3.787.635,00	100,00	100,00					3.787.800,00	3.787.800,00	3.787.635,00	165,00	100,00	100,00	
3							Инавалидно хуманитарне и друге невладине орган изације	16.661.000,00	16.661.000,00	16.338.436,27	98,06	98,06					16.661.000,00	16.661.000,00	16.338.436,27	322.563,73	98,06	98,06	
3 01 00							Приходи из буџета	16.661.000,00	16.661.000,00	16.338.436,27	98,06	98,06					16.661.000,00	16.661.000,00	16.338.436,27	322.563,73	98,06	98,06	
4							Покрајински завод за социјалну заштиту	15.548.500,00	15.548.500,00	15.548.500,00	100,00	100,00					15.548.500,00	15.548.500,00	15.548.500,00	0,00	100,00	100,00	
4 01 00							Приходи из буџета	15.548.500,00	15.548.500,00	15.548.500,00	100,00	100,00					15.548.500,00	15.548.500,00	15.548.500,00	0,00	100,00	100,00	
0376 4819							Дотације осталим непрофитним институцијама	44.205.800,00	44.205.800,00	43.883.071,27	99,27	99,27					44.205.800,00	44.205.800,00	43.883.071,27	322.728,73	99,27	99,27	
1							Црвени крст	8.208.500,00	8.208.500,00	8.208.500,00	100,00	100,00					8.208.500,00	8.208.500,00	8.208.500,00	0,00	100,00	100,00	
1 01 00							Приходи из буџета	8.208.500,00	8.208.500,00	8.208.500,00	100,00	100,00					8.208.500,00	8.208.500,00	8.208.500,00	0,00	100,00	100,00	
2							Удружења бораца, ратних, војних и цивилних инва лида рата	3.787.800,00	3.787.800,00	3.787.635,00	100,00	100,00					3.787.800,00	3.787.800,00	3.787.635,00	165,00	100,00	100,00	
2 01 00							Приходи из буџета	3.787.800,00	3.787.800,00	3.787.635,00	100,00	100,00					3.787.800,00	3.787.800,00	3.787.635,00	165,00	100,00	100,00	
3							Инавалидно хуманитарне и друге невладине орган изације	16.661.000,00	16.661.000,00	16.338.436,27	98,06	98,06					16.661.000,00	16.661.000,00	16.338.436,27	322.563,73	98,06	98,06	
3 01 00							Приходи из буџета	16.661.000,00	16.661.000,00	16.338.436,27	98,06	98,06					16.661.000,00	16.661.000,00	16.338.436,27	322.563,73	98,06	98,06	
4							Покрајински завод за социјалну заштиту	15.548.500,00	15.548.500,00	15.548.500,00	100,00	100,00					15.548.500,00	15.548.500,00	15.548.500,00	0,00	100,00	100,00	
4 01 00							Приходи из буџета	15.548.500,00	15.548.500,00	15.548.500,00	100,00	100,00					15.548.500,00	15.548.500,00	15.548.500,00	0,00	100,00	100,00	
01 00							Приходи из буџета	44.205.800,00	44.205.800,00	43.883.071,27	99,27	99,27					44.205.800,00	44.205.800,00	43.883.071,27	322.728,73	99,27	99,27	
0377 482							Порези, обавезне таксе и казне наметнуте о д једног нивоа власти другом	120.000,00	120.000,00	4.697,50	3,91	3,91					120.000,00	120.000,00	4.697,50	115.302,50	3,91	3,91	
0377 4822							Остали порези	40.000,00	40.000,00		0,00	0,00					40.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00	
01 00							Приходи из буџета	40.000,00	40.000,00		0,00	0,00					40.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00	
0377 4823							Обавезне таксе	40.000,00	40.000,00	4.697,50	11,74	11,74					40.000,00	40.000,00	4.697,50	35.302,50	11,74	11,74	
01 00							Приходи из буџета	40.000,00	40.000,00	4.697,50	11,74	11,74					40.000,00	40.000,00	4.697,50	35.302,50	11,74	11,74	
0377 4824							Новчане казне наметнуте од једног нивоа влас ти другом	40.000,00	40.000,00		0,00	0,00					40.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00	
01 00							Приходи из буџета	40.000,00	40.000,00		0,00	0,00					40.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00	
0378 483							Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела	61.450,00	61.450,00		0,00	0,00					61.450,00	61.450,00		61.450,00	0,00	0,00	
0378 4831							Новчане казне и пенали по решењу судова и су дских тела	61.450,00	61.450,00		0,00	0,00					61.450,00	61.450,00		61.450,00	0,00	0,00	
01 00							Приходи из буџета	61.450,00	61.450,00		0,00	0,00					61.450,00	61.450,00		61.450,00	0,00	0,00	
0379 512							Машине и опрема	150.000.000,00	150.000.000,00		0,00	0,00					150.000.000,00	150.000.000,00		150.000.000,00	0,00	0,00	
0379 5121							Опрема за саобраћај	150.000.000,00	150.000.000,00		0,00	0,00					150.000.000,00	150.000.000,00		150.000.000,00	0,00	0,00	
01 00							Приходи из буџета	150.000.000,00	150.000.000,00		0,00	0,00					150.000.000,00	150.000.000,00		150.000.000,00	0,00	0,00	
Извори финансирања за функцију 760																							
01 00							Приходи из буџета	1.723.480.626,98	1.723.480.626,98	1.271.424.615,46	73,77	73,77					1.723.480.626,98	1.723.480.626,98	1.271.424.615,46	452.056.011,52	73,77	73,77	
07 00							Донације од осталих нивоа власти						135.000.000,00	135.000.000,00	134.999.157,90	100,00	100,00	135.000.000,00	135.000.000,00	134.999.157,90	842,10	100,00	100,00
12 04							Примања од отплате датих кредита и продаје ф инансијске имовине - приходи од приватизациј е	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00	100,00					300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	100,00	100,00	
13 00							Нераспоређени вишак прихода из ранијих годи на	319.199.793,02	319.199.793,02	319.199.793,02	100,00	100,00					319.199.793,02	319.199.793,02	319.199.793,02	0,00	100,00	100,00	
Укупно за функцију 760								2.342.680.420,00	2.342.680.420,00	1.890.624.408,48	80,70	80,70	135.000.000,00	135.000.000,00	134.999.157,90	100,00	100,00	2.477.680.420,00	2.477.680.420,00	2.025.623.566,38	452.056.853,62	81,75	81,75

Извор финансирања	Економска класификација	Позиција	Функционална класификација	Активност	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.	
Извори финансирања за раздео 15																								
							01 00 Приходи из буџета	1.723.480.626,98	1.723.480.626,98	1.271.424.615,46	73,77	73,77							1.723.480.626,98	1.723.480.626,98	1.271.424.615,46	452.056.011,52	73,77	73,77
							07 00 Донације од осталих нивоа власти						135.000.000,00	135.000.000,00	134.999.157,90	100,00	100,00	135.000.000,00	135.000.000,00	134.999.157,90	842,10	100,00	100,00	
							12 04 Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00	100,00						300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	100,00	100,00	
							13 00 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	319.199.793,02	319.199.793,02	319.199.793,02	100,00	100,00						319.199.793,02	319.199.793,02	319.199.793,02	0,00	100,00	100,00	
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 15								2.342.680.420,00	2.342.680.420,00	1.890.624.408,48	80,70	80,70	135.000.000,00	135.000.000,00	134.999.157,90	100,00	100,00	2.477.680.420,00	2.477.680.420,00	2.025.623.566,38	452.056.853,62	81,75	81,75	

Назив	извор финансира ња	економска класиф икација	позиција	функционална кл асификација	Глава	Раздео	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
							Годишњи план	Збир квартал них планова	Извршење	% изв · /кв.п.	% изв · /г.п.	Годишњи план	Збир квартал них планова	Извршење	% изв · /кв.п.	% изв · /г.п.	Годишњи план	Збир квартал них планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв · /кв.п.	% изв · /г.п.

16

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

410		Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада																
0380 411	Плате и додаци запослених	18.155.000,00	18.155.000,00	15.567.393,56	85,75	85,75							18.155.000,00	18.155.000,00	15.567.393,56	2.587.606,44	85,75	85,75
0380 4111	Плате и додаци запослених	18.155.000,00	18.155.000,00	15.567.393,56	85,75	85,75							18.155.000,00	18.155.000,00	15.567.393,56	2.587.606,44	85,75	85,75
01 00	Приходи из буџета	18.155.000,00	18.155.000,00	15.567.393,56	85,75	85,75							18.155.000,00	18.155.000,00	15.567.393,56	2.587.606,44	85,75	85,75
0381 412	Социјални доприноси на терет послодавца	3.290.000,00	3.290.000,00	2.786.575,47	84,70	84,70							3.290.000,00	3.290.000,00	2.786.575,47	503.424,53	84,70	84,70
0381 4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2.020.000,00	2.020.000,00	1.712.422,21	84,77	84,77							2.020.000,00	2.020.000,00	1.712.422,21	307.577,79	84,77	84,77
01 00	Приходи из буџета	2.020.000,00	2.020.000,00	1.712.422,21	84,77	84,77							2.020.000,00	2.020.000,00	1.712.422,21	307.577,79	84,77	84,77
0381 4122	Допринос за здравствено осигурање	1.130.000,00	1.130.000,00	957.390,93	84,72	84,72							1.130.000,00	1.130.000,00	957.390,93	172.609,07	84,72	84,72
01 00	Приходи из буџета	1.130.000,00	1.130.000,00	957.390,93	84,72	84,72							1.130.000,00	1.130.000,00	957.390,93	172.609,07	84,72	84,72
0381 4123	Допринос за незапосленост	140.000,00	140.000,00	116.762,33	83,40	83,40							140.000,00	140.000,00	116.762,33	23.237,67	83,40	83,40
01 00	Приходи из буџета	140.000,00	140.000,00	116.762,33	83,40	83,40							140.000,00	140.000,00	116.762,33	23.237,67	83,40	83,40
0382 413	Накнаде у натури	90.000,00	90.000,00	83.146,88	92,39	92,39							90.000,00	90.000,00	83.146,88	6.853,12	92,39	92,39
0382 4131	Накнаде у натури	90.000,00	90.000,00	83.146,88	92,39	92,39							90.000,00	90.000,00	83.146,88	6.853,12	92,39	92,39
01 00	Приходи из буџета	90.000,00	90.000,00	83.146,88	92,39	92,39							90.000,00	90.000,00	83.146,88	6.853,12	92,39	92,39
0383 414	Социјална давања запосленима	490.000,00	490.000,00	88.798,21	18,12	18,12							490.000,00	490.000,00	88.798,21	401.201,79	18,12	18,12
0383 4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла	400.000,00	400.000,00	81.744,11	20,44	20,44							400.000,00	400.000,00	81.744,11	318.255,89	20,44	20,44
01 00	Приходи из буџета	400.000,00	400.000,00	81.744,11	20,44	20,44							400.000,00	400.000,00	81.744,11	318.255,89	20,44	20,44
0383 4143	Отпремнине и помоћи	60.000,00	60.000,00		0,00	0,00							60.000,00	60.000,00		60.000,00	0,00	0,00
01 00	Приходи из буџета	60.000,00	60.000,00		0,00	0,00							60.000,00	60.000,00		60.000,00	0,00	0,00
0383 4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице	30.000,00	30.000,00	7.054,10	23,51	23,51							30.000,00	30.000,00	7.054,10	22.945,90	23,51	23,51
01 00	Приходи из буџета	30.000,00	30.000,00	7.054,10	23,51	23,51							30.000,00	30.000,00	7.054,10	22.945,90	23,51	23,51
0384 415	Накнаде за запослене	347.900,00	347.900,00	217.424,78	62,50	62,50							347.900,00	347.900,00	217.424,78	130.475,22	62,50	62,50
0384 4151	Накнаде за запослене	347.900,00	347.900,00	217.424,78	62,50	62,50							347.900,00	347.900,00	217.424,78	130.475,22	62,50	62,50
01 00	Приходи из буџета	347.900,00	347.900,00	217.424,78	62,50	62,50							347.900,00	347.900,00	217.424,78	130.475,22	62,50	62,50
0385 416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	428.000,00	428.000,00	424.510,44	99,18	99,18							428.000,00	428.000,00	424.510,44	3.489,56	99,18	99,18
0385 4161	Награде, бонуси и остали посебни расходи	428.000,00	428.000,00	424.510,44	99,18	99,18							428.000,00	428.000,00	424.510,44	3.489,56	99,18	99,18
01 00	Приходи из буџета	428.000,00	428.000,00	424.510,44	99,18	99,18							428.000,00	428.000,00	424.510,44	3.489,56	99,18	99,18
0386 421	Стални трошкови	621.153,78	621.153,78	581.147,16	93,56	93,56	230.000,00	230.000,00	6.115,23	2,66	2,66		851.153,78	851.153,78	587.262,39	263.891,39	69,00	69,00
0386 4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	12.409,00	12.409,00		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	6.115,23	30,58	30,58		32.409,00	32.409,00	6.115,23	26.293,77	18,87	18,87
01 00	Приходи из буџета	12.409,00	12.409,00		0,00	0,00							12.409,00	12.409,00		12.409,00	0,00	0,00
06 00	Донације од међународних организација						20.000,00	20.000,00	6.115,23	30,58	30,58		20.000,00	20.000,00	6.115,23	13.884,77	30,58	30,58
0386 4212	Енергетске услуге	35.000,00	35.000,00	31.577,50	90,22	90,22	30.000,00	30.000,00		0,00	0,00		65.000,00	65.000,00	31.577,50	33.422,50	48,58	48,58
01 00	Приходи из буџета	35.000,00	35.000,00	31.577,50	90,22	90,22							35.000,00	35.000,00	31.577,50	3.422,50	90,22	90,22
06 00	Донације од међународних организација						30.000,00	30.000,00		0,00	0,00		30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00
0386 4213	Комуналне услуге	39.000,00	39.000,00	31.755,13	81,42	81,42	30.000,00	30.000,00		0,00	0,00		69.000,00	69.000,00	31.755,13	37.244,87	46,02	46,02
01 00	Приходи из буџета	39.000,00	39.000,00	31.755,13	81,42	81,42							39.000,00	39.000,00	31.755,13	7.244,87	81,42	81,42
06 00	Донације од међународних организација						30.000,00	30.000,00		0,00	0,00		30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00
0386 4214	Услуге комуникација	528.744,78	528.744,78	515.114,53	97,42	97,42	50.000,00	50.000,00		0,00	0,00		578.744,78	578.744,78	515.114,53	63.630,25	89,01	89,01
01 00	Приходи из буџета	528.744,78	528.744,78	515.114,53	97,42	97,42							528.744,78	528.744,78	515.114,53	13.630,25	97,42	97,42
06 00	Донације од међународних организација						50.000,00	50.000,00		0,00	0,00		50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
0386 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
06 00	Донације од међународних организација						100.000,00	100.000,00		0,00	0,00		100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
0386 4219	Стални трошкови	6.000,00	6.000,00	2.700,00	45,00	45,00							6.000,00	6.000,00	2.700,00	3.300,00	45,00	45,00
01 00	Приходи из буџета	6.000,00	6.000,00	2.700,00	45,00	45,00							6.000,00	6.000,00	2.700,00	3.300,00	45,00	45,00

Раздео	Глава	Активност	Функционална класификација	Позиција	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.	
							0387 422 Трошкови путовања	327.211,63	327.211,63	249.525,76	76,26	76,26	945.000,00	945.000,00	561.302,33	59,40	59,40	1.272.211,63	1.272.211,63	810.828,09	461.383,54	63,73	63,73	
							0387 4221 Трошкови службених путовања у земљи	250.000,00	250.000,00	221.850,26	88,74	88,74	671.000,00	671.000,00	543.343,63	80,98	80,98	921.000,00	921.000,00	765.193,89	155.806,11	83,08	83,08	
							01 00 Приходи из буџета	250.000,00	250.000,00	221.850,26	88,74	88,74						250.000,00	250.000,00	221.850,26	28.149,74	88,74	88,74	
							06 00 Донације од међународних организација						636.000,00	636.000,00	508.595,98	79,97	79,97	636.000,00	636.000,00	508.595,98	127.404,02	79,97	79,97	
							13 06 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства						35.000,00	35.000,00	34.747,65	99,28	99,28	35.000,00	35.000,00	34.747,65	252,35	99,28	99,28	
							0387 4222 Трошкови службених путовања у иностранств	77.211,63	77.211,63	27.675,50	35,84	35,84	274.000,00	274.000,00	17.958,70	6,55	6,55	351.211,63	351.211,63	45.634,20	305.577,43	12,99	12,99	
							01 00 Приходи из буџета	77.211,63	77.211,63	27.675,50	35,84	35,84						77.211,63	77.211,63	27.675,50	49.536,13	35,84	35,84	
							06 00 Донације од међународних организација						274.000,00	274.000,00	17.958,70	6,55	6,55	274.000,00	274.000,00	17.958,70	256.041,30	6,55	6,55	
							0388 423 Услуге по уговору	2.785.628,90	2.785.628,90	2.602.374,66	93,42	93,42	4.422.770,09	4.422.770,09	1.844.763,71	41,71	41,71	7.208.398,99	7.208.398,99	4.447.138,37	2.761.260,62	61,69	61,69	
							0388 4231 Административне услуге	10.576,89	10.576,89		0,00	0,00	405.000,00	405.000,00		0,00	0,00	415.576,89	415.576,89		415.576,89	0,00	0,00	
							01 00 Приходи из буџета	10.576,89	10.576,89		0,00	0,00						10.576,89	10.576,89		10.576,89	0,00	0,00	
							06 00 Донације од међународних организација						405.000,00	405.000,00		0,00	0,00	405.000,00	405.000,00		405.000,00	0,00	0,00	
							0388 4232 Компјутерске услуге	60.000,00	60.000,00	59.999,46	100,00	100,00	100.000,00	100.000,00		0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	59.999,46	100.000,54	37,50	37,50	
							01 00 Приходи из буџета	60.000,00	60.000,00	59.999,46	100,00	100,00						60.000,00	60.000,00	59.999,46	0,54	100,00	100,00	
							06 00 Донације од међународних организација						100.000,00	100.000,00		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	
							0388 4233 Услуге образовања и усавршавања запослених	417.000,00	417.000,00	382.491,26	91,72	91,72	10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	427.000,00	427.000,00	382.491,26	44.508,74	89,58	89,58	
							01 00 Приходи из буџета	417.000,00	417.000,00	382.491,26	91,72	91,72						417.000,00	417.000,00	382.491,26	34.508,74	91,72	91,72	
							06 00 Донације од међународних организација						10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	
							0388 4234 Услуге информисања	1.142.000,00	1.142.000,00	1.122.726,34	98,31	98,31	1.150.000,00	1.150.000,00	282.315,00	24,55	24,55	2.292.000,00	2.292.000,00	1.405.041,34	886.958,66	61,30	61,30	
							01 00 Приходи из буџета	1.142.000,00	1.142.000,00	1.122.726,34	98,31	98,31						1.142.000,00	1.142.000,00	1.122.726,34	19.273,66	98,31	98,31	
							06 00 Донације од међународних организација						1.150.000,00	1.150.000,00	282.315,00	24,55	24,55	1.150.000,00	1.150.000,00	282.315,00	867.685,00	24,55	24,55	
							0388 4235 Стручне услуге	966.052,01	966.052,01	935.254,82	96,81	96,81	1.907.770,09	1.907.770,09	1.423.073,71	74,59	74,59	2.873.822,10	2.873.822,10	2.358.328,53	515.493,57	82,06	82,06	
							01 00 Приходи из буџета	966.052,01	966.052,01	935.254,82	96,81	96,81						966.052,01	966.052,01	935.254,82	30.797,19	96,81	96,81	
							06 00 Донације од међународних организација						1.660.000,00	1.660.000,00	1.181.917,53	71,20	71,20	1.660.000,00	1.660.000,00	1.181.917,53	478.082,47	71,20	71,20	
							13 06 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства						247.770,09	247.770,09	241.156,18	97,33	97,33	247.770,09	247.770,09	241.156,18	6.613,91	97,33	97,33	
							4237 Репрезентација						300.000,00	300.000,00	139.375,00	46,46	46,46	300.000,00	300.000,00	139.375,00	160.625,00	46,46	46,46	
							06 00 Донације од међународних организација						300.000,00	300.000,00	139.375,00	46,46	46,46	300.000,00	300.000,00	139.375,00	160.625,00	46,46	46,46	
							0388 4239 Остале опште услуге	190.000,00	190.000,00	101.902,78	53,63	53,63	550.000,00	550.000,00		0,00	0,00	740.000,00	740.000,00	101.902,78	638.097,22	13,77	13,77	
							01 00 Приходи из буџета	190.000,00	190.000,00	101.902,78	53,63	53,63						190.000,00	190.000,00	101.902,78	88.097,22	53,63	53,63	
							06 00 Донације од међународних организација						550.000,00	550.000,00		0,00	0,00	550.000,00	550.000,00		550.000,00	0,00	0,00	
							0389 424 Специјализоване услуге	9.000,00	9.000,00		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00		0,00	0,00	209.000,00	209.000,00		209.000,00	0,00	0,00	
							0389 4249 Остале специјализоване услуге	9.000,00	9.000,00		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00		0,00	0,00	209.000,00	209.000,00		209.000,00	0,00	0,00	
							01 00 Приходи из буџета	9.000,00	9.000,00		0,00	0,00						9.000,00	9.000,00		9.000,00	0,00	0,00	
							06 00 Донације од међународних организација						200.000,00	200.000,00		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00	
							0390 425 Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали)	5.000,00	5.000,00		0,00	0,00						5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	
							0390 4252 Текуће поправке и одржавање опреме	5.000,00	5.000,00		0,00	0,00						5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	
							01 00 Приходи из буџета	5.000,00	5.000,00		0,00	0,00						5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	
							0391 426 Материјал	233.505,33	233.505,33	224.582,99	96,18	96,18	160.000,00	160.000,00	25.945,70	16,22	16,22	393.505,33	393.505,33	250.528,69	142.9			

Раздео	Глава	Активност	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација	Извор 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.	
			0392	444		Пратећи трошкови задуживања	3.650,00	3.650,00	28,74	0,79	0,79	10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	13.650,00	13.650,00	28,74	13.621,26	0,21	0,21	
			0392	4441		Негативне курсне разлике	3.650,00	3.650,00	28,74	0,79	0,79	10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	13.650,00	13.650,00	28,74	13.621,26	0,21	0,21	
				01	00	Приходи из буџета	3.650,00	3.650,00	28,74	0,79	0,79						3.650,00	3.650,00	28,74	3.621,26	0,79	0,79	
				06	00	Донације од међународних организација						10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	
			0393	463		Донације и трансфери осталим нивоима власти	2.082.960,00	2.082.960,00	1.960.000,00	94,10	94,10	185.000,00	185.000,00		0,00	0,00	2.267.960,00	2.267.960,00	1.960.000,00	307.960,00	86,42	86,42	
			0393	4631		Текуће донације и трансфери осталим нивоима власти	1.082.960,00	1.082.960,00	960.000,00	88,65	88,65	185.000,00	185.000,00		0,00	0,00	1.267.960,00	1.267.960,00	960.000,00	307.960,00	75,71	75,71	
				01	00	Приходи из буџета	1.082.960,00	1.082.960,00	960.000,00	88,65	88,65						1.082.960,00	1.082.960,00	960.000,00	122.960,00	88,65	88,65	
				06	00	Донације од међународних организација						185.000,00	185.000,00		0,00	0,00	185.000,00	185.000,00		185.000,00	0,00	0,00	
			0393	4632		Капиталне донације и трансфери осталим нивоима власти	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	0,00	100,00	100,00	
			0394	472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	176.000,00	176.000,00	175.299,43	99,60	99,60						176.000,00	176.000,00	175.299,43	700,57	99,60	99,60	
			0394	4727		Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	176.000,00	176.000,00	175.299,43	99,60	99,60						176.000,00	176.000,00	175.299,43	700,57	99,60	99,60	
				01	00	Приходи из буџета	176.000,00	176.000,00	175.299,43	99,60	99,60						176.000,00	176.000,00	175.299,43	700,57	99,60	99,60	
			0395	481		Дотације невладиним организацијама	7.097.516,66	7.097.516,66	2.064.000,00	29,08	29,08	1.128.700,00	1.128.700,00	588.000,00	52,10	52,10	8.226.216,66	8.226.216,66	2.652.000,00	5.574.216,66	32,24	32,24	
			0395	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	7.097.516,66	7.097.516,66	2.064.000,00	29,08	29,08	1.128.700,00	1.128.700,00	588.000,00	52,10	52,10	8.226.216,66	8.226.216,66	2.652.000,00	5.574.216,66	32,24	32,24	
				01	00	Приходи из буџета	7.097.516,66	7.097.516,66	2.064.000,00	29,08	29,08						7.097.516,66	7.097.516,66	2.064.000,00	5.033.516,66	29,08	29,08	
				06	00	Донације од међународних организација						760.000,00	760.000,00	220.000,00	28,95	28,95	760.000,00	760.000,00	220.000,00	540.000,00	28,95	28,95	
				13	06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства						368.700,00	368.700,00	368.000,00	99,81	99,81	368.700,00	368.700,00	368.000,00	700,00	99,81	99,81	
			0396	482		Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	45.200,00	45.200,00	630,00	1,39	1,39	356.250,00	356.250,00		0,00	0,00	401.450,00	401.450,00	630,00	400.820,00	0,16	0,16	
			0396	4822		Остали порези	15.200,00	15.200,00		0,00	0,00	356.250,00	356.250,00		0,00	0,00	371.450,00	371.450,00		371.450,00	0,00	0,00	
				01	00	Приходи из буџета	15.200,00	15.200,00		0,00	0,00						15.200,00	15.200,00		15.200,00	0,00	0,00	
				06	00	Донације од међународних организација						356.250,00	356.250,00		0,00	0,00	356.250,00	356.250,00		356.250,00	0,00	0,00	
			0396	4823		Обавезне таксе	15.000,00	15.000,00	630,00	4,20	4,20						15.000,00	15.000,00	630,00	14.370,00	4,20	4,20	
				01	00	Приходи из буџета	15.000,00	15.000,00	630,00	4,20	4,20						15.000,00	15.000,00	630,00	14.370,00	4,20	4,20	
			0396	4824		Новчане казне наметнуте од једног нивоа власти другом	15.000,00	15.000,00		0,00	0,00						15.000,00	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00	
				01	00	Приходи из буџета	15.000,00	15.000,00		0,00	0,00						15.000,00	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00	
			0397	483		Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела	11.300,00	11.300,00		0,00	0,00						11.300,00	11.300,00		11.300,00	0,00	0,00	
			0397	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела	11.300,00	11.300,00		0,00	0,00						11.300,00	11.300,00		11.300,00	0,00	0,00	
				01	00	Приходи из буџета	11.300,00	11.300,00		0,00	0,00						11.300,00	11.300,00		11.300,00	0,00	0,00	
			512			Машине и опрема						500.000,00	500.000,00	318.926,85	63,79	63,79	500.000,00	500.000,00	318.926,85	181.073,15	63,79	63,79	
			5122			Административна опрема						500.000,00	500.000,00	318.926,85	63,79	63,79	500.000,00	500.000,00	318.926,85	181.073,15	63,79	63,79	
				06	00	Донације од међународних организација						500.000,00	500.000,00	318.926,85	63,79	63,79	500.000,00	500.000,00	318.926,85	181.073,15	63,79	63,79	
Извори финансирања за функцију 410																							
				01	00	Приходи из буџета	36.199.026,30	36.199.026,30	27.025.438,08	74,66	74,66						36.199.026,30	36.199.026,30	27.025.438,08	9.173.588,22	74,66	74,66	
				06	00	Донације од међународних организација						7.481.250,00	7.481.250,00	2.696.149,99	36,04	36,04	7.481.250,00	7.481.250,00	2.696.149,99	4.785.100,01	36,04	36,04	
				13	06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства						656.470,09	656.470,09	648.903,83	98,85	98,85	656.470,09	656.470,09	648.903,83	7.566,26	98,85	98,85	
Укупно за функцију 410							36.199.026,30	36.199.026,30	27.025.438,08	74,66	74,66	8.137.720,09	8.137.720,09	3.345.053,82	41,11	41,11	44.336.746,39	44.336.746,39	30.370.491,90	13.966.254,49	68,50	68,50	

Извор финансира ња	економска класиф икација	позиција	Функционална кл асификација	активност	Глава	Раздео	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
								Годишњи план	Збир квартал них планова	Извршење	% изв . /кв.п.	% изв . /г.п.	Годишњи план	Збир квартал них планова	Извршење	% изв . /кв.п.	% изв . /г.п.	Годишњи план	Збир квартал них планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв . /кв.п.	% изв . /г.п.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Извори финансирања за раздео 16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв · /кв.п.	% изв · /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв · /кв.п.	% изв · /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв · /кв.п.	% изв · /г.п.
извор финансирања																
економска класификација																
позиција																
функционална класификација																
активност																
Глава																
Раздео																

17 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ДЕМОГРАФИЈУ, ПОРОДИЦУ И ДРУШТВЕНУ БРИГУ О ДЕЦИ

040		Породица и деца															
	0399 411	Плате и додаци запослених	16.352.000,00	16.352.000,00	13.909.243,04	85,06	85,06				16.352.000,00	16.352.000,00	13.909.243,04	2.442.756,96	85,06	85,06	
	0399 4111	Плате и додаци запослених	16.352.000,00	16.352.000,00	13.909.243,04	85,06	85,06				16.352.000,00	16.352.000,00	13.909.243,04	2.442.756,96	85,06	85,06	
	01 00	Приходи из буџета	16.352.000,00	16.352.000,00	13.909.243,04	85,06	85,06				16.352.000,00	16.352.000,00	13.909.243,04	2.442.756,96	85,06	85,06	
	0400 412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.960.000,00	2.960.000,00	2.489.750,00	84,11	84,11				2.960.000,00	2.960.000,00	2.489.750,00	470.250,00	84,11	84,11	
	0400 4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.820.000,00	1.820.000,00	1.530.012,27	84,07	84,07				1.820.000,00	1.820.000,00	1.530.012,27	289.987,73	84,07	84,07	
	01 00	Приходи из буџета	1.820.000,00	1.820.000,00	1.530.012,27	84,07	84,07				1.820.000,00	1.820.000,00	1.530.012,27	289.987,73	84,07	84,07	
	0400 4122	Допринос за здравствено осигурање	1.015.000,00	1.015.000,00	855.431,81	84,28	84,28				1.015.000,00	1.015.000,00	855.431,81	159.568,19	84,28	84,28	
	01 00	Приходи из буџета	1.015.000,00	1.015.000,00	855.431,81	84,28	84,28				1.015.000,00	1.015.000,00	855.431,81	159.568,19	84,28	84,28	
	0400 4123	Допринос за незапосленост	125.000,00	125.000,00	104.305,92	83,44	83,44				125.000,00	125.000,00	104.305,92	20.694,08	83,44	83,44	
	01 00	Приходи из буџета	125.000,00	125.000,00	104.305,92	83,44	83,44				125.000,00	125.000,00	104.305,92	20.694,08	83,44	83,44	
	0401 413	Накнаде у натури	145.000,00	145.000,00	94.800,64	65,38	65,38				145.000,00	145.000,00	94.800,64	50.199,36	65,38	65,38	
	0401 4131	Накнаде у натури	145.000,00	145.000,00	94.800,64	65,38	65,38				145.000,00	145.000,00	94.800,64	50.199,36	65,38	65,38	
	01 00	Приходи из буџета	145.000,00	145.000,00	94.800,64	65,38	65,38				145.000,00	145.000,00	94.800,64	50.199,36	65,38	65,38	
	0402 414	Социјална давања запосленима	390.000,00	390.000,00	48.695,24	12,49	12,49				390.000,00	390.000,00	48.695,24	341.304,76	12,49	12,49	
	0402 4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла	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	
	0402 4143	Отпремнине и помоћи	160.000,00	160.000,00	43.095,24	26,93	26,93				160.000,00	160.000,00	43.095,24	116.904,76	26,93	26,93	
	01 00	Приходи из буџета	160.000,00	160.000,00	43.095,24	26,93	26,93				160.000,00	160.000,00	43.095,24	116.904,76	26,93	26,93	
	0402 4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице	30.000,00	30.000,00	5.600,00	18,67	18,67				30.000,00	30.000,00	5.600,00	24.400,00	18,67	18,67	
	01 00	Приходи из буџета	30.000,00	30.000,00	5.600,00	18,67	18,67				30.000,00	30.000,00	5.600,00	24.400,00	18,67	18,67	
	0403 415	Накнаде за запослене	158.000,00	158.000,00	104.365,39	66,05	66,05				158.000,00	158.000,00	104.365,39	53.634,61	66,05	66,05	
	0403 4151	Накнаде за запослене	158.000,00	158.000,00	104.365,39	66,05	66,05				158.000,00	158.000,00	104.365,39	53.634,61	66,05	66,05	
	01 00	Приходи из буџета	158.000,00	158.000,00	104.365,39	66,05	66,05				158.000,00	158.000,00	104.365,39	53.634,61	66,05	66,05	
	0404 416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	408.000,00	408.000,00	404.780,49	99,21	99,21				408.000,00	408.000,00	404.780,49	3.219,51	99,21	99,21	
	0404 4161	Награде, бонуси и остали посебни расходи	408.000,00	408.000,00	404.780,49	99,21	99,21				408.000,00	408.000,00	404.780,49	3.219,51	99,21	99,21	
	01 00	Приходи из буџета	408.000,00	408.000,00	404.780,49	99,21	99,21				408.000,00	408.000,00	404.780,49	3.219,51	99,21	99,21	
	0405 421	Стални трошкови	308.777,00	308.777,00	123.977,89	40,15	40,15	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	408.777,00	408.777,00	123.977,89	284.799,11	30,33	30,33
	0405 4211	Трошкови платног промета и банкарских услуг	20.000,00	20.000,00		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00		120.000,00	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	
	06 00	Донације од међународних организација						20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
	08 00	Донације од невладиних организација и поједи наца						80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00		80.000,00	0,00	0,00
	0405 4214	Услуге комуникација	275.777,00	275.777,00	123.977,89	44,96	44,96				275.777,00	275.777,00	123.977,89	151.799,11	44,96	44,96	
	01 00	Приходи из буџета	275.777,00	275.777,00	123.977,89	44,96	44,96				275.777,00	275.777,00	123.977,89	151.799,11	44,96	44,96	
	0405 4216	Закуп имовине и опреме	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	
	0405 4219	Стални трошкови	3.000,00	3.000,00		0,00	0,00				3.000,00	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета	3.000,00	3.000,00		0,00	0,00				3.000,00	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00	
	0406 422	Трошкови путовања	399.950,00	399.950,00	270.007,53	67,51	67,51				399.950,00	399.950,00	270.007,53	129.942,47	67,51	67,51	
	0406 4221	Трошкови службених путовања у земљи	349.950,00	349.950,00	270.007,53	77,16	77,16				349.950,00	349.950,00	270.007,53	79.942,47	77,16	77,16	
	01 00	Приходи из буџета	349.950,00	349.950,00	270.007,53	77,16	77,16				349.950,00	349.950,00	270.007,53	79.942,47	77,16	77,16	
	0406 4222	Трошкови службених путовања у иностранств	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	

Раздео	Глава	Активност	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација	Извор 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.
			0407	423	Услуге по уговору		19.075.978,00	19.075.978,00	12.285.044,85	64,40	64,40						19.075.978,00	19.075.978,00	12.285.044,85	6.790.933,15	64,40	64,40
			0407	4231	Административне услуге		4.500,00	4.500,00		0,00	0,00						4.500,00	4.500,00		4.500,00	0,00	0,00
				01 00	Приходи из буџета		4.500,00	4.500,00		0,00	0,00						4.500,00	4.500,00		4.500,00	0,00	0,00
			0407	4232	Компјутерске услуге		131.916,00	131.916,00	31.565,00	23,93	23,93						131.916,00	131.916,00	31.565,00	100.351,00	23,93	23,93
				01 00	Приходи из буџета		131.916,00	131.916,00	31.565,00	23,93	23,93						131.916,00	131.916,00	31.565,00	100.351,00	23,93	23,93
			0407	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених		160.750,00	160.750,00	113.880,00	70,84	70,84						160.750,00	160.750,00	113.880,00	46.870,00	70,84	70,84
				01 00	Приходи из буџета		160.750,00	160.750,00	113.880,00	70,84	70,84						160.750,00	160.750,00	113.880,00	46.870,00	70,84	70,84
			0407	4234	Услуге информисања		5.018.512,00	5.018.512,00	4.785.363,92	95,35	95,35						5.018.512,00	5.018.512,00	4.785.363,92	233.148,08	95,35	95,35
				01 00	Приходи из буџета		5.018.512,00	5.018.512,00	4.785.363,92	95,35	95,35						5.018.512,00	5.018.512,00	4.785.363,92	233.148,08	95,35	95,35
			0407	4235	Стручне услуге		12.243.300,00	12.243.300,00	5.881.374,09	48,04	48,04						12.243.300,00	12.243.300,00	5.881.374,09	6.361.925,91	48,04	48,04
				01 00	Приходи из буџета		12.243.300,00	12.243.300,00	5.881.374,09	48,04	48,04						12.243.300,00	12.243.300,00	5.881.374,09	6.361.925,91	48,04	48,04
			0407	4237	Репрезентација		1.472.000,00	1.472.000,00	1.471.361,84	99,96	99,96						1.472.000,00	1.472.000,00	1.471.361,84	638,16	99,96	99,96
				01 00	Приходи из буџета		1.472.000,00	1.472.000,00	1.471.361,84	99,96	99,96						1.472.000,00	1.472.000,00	1.471.361,84	638,16	99,96	99,96
			0407	4239	Остале опште услуге		45.000,00	45.000,00	1.500,00	3,33	3,33						45.000,00	45.000,00	1.500,00	43.500,00	3,33	3,33
				01 00	Приходи из буџета		45.000,00	45.000,00	1.500,00	3,33	3,33						45.000,00	45.000,00	1.500,00	43.500,00	3,33	3,33
			0408	424	Специјализоване услуге		81.000,00	81.000,00	31.645,55	39,07	39,07						81.000,00	81.000,00	31.645,55	49.354,45	39,07	39,07
			0408	4242	Услуге образовања, културе и спорта		76.000,00	76.000,00	31.645,55	41,64	41,64						76.000,00	76.000,00	31.645,55	44.354,45	41,64	41,64
				01 00	Приходи из буџета		76.000,00	76.000,00	31.645,55	41,64	41,64						76.000,00	76.000,00	31.645,55	44.354,45	41,64	41,64
			0408	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
			0409	425	Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали)		8.498,00	8.498,00		0,00	0,00						8.498,00	8.498,00		8.498,00	0,00	0,00
			0409	4252	Текуће поправке и одржавање опреме		8.498,00	8.498,00		0,00	0,00						8.498,00	8.498,00		8.498,00	0,00	0,00
				01 00	Приходи из буџета		8.498,00	8.498,00		0,00	0,00						8.498,00	8.498,00		8.498,00	0,00	0,00
			0410	426	Материјал		6.313.810,00	6.313.810,00	6.166.503,42	97,67	97,67						6.313.810,00	6.313.810,00	6.166.503,42	147.306,58	97,67	97,67
			0410	4261	Административни материјал		20.000,00	20.000,00	10.660,42	53,30	53,30						20.000,00	20.000,00	10.660,42	9.339,58	53,30	53,30
				01 00	Приходи из буџета		20.000,00	20.000,00	10.660,42	53,30	53,30						20.000,00	20.000,00	10.660,42	9.339,58	53,30	53,30
			0410	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених		290.000,00	290.000,00	161.843,00	55,81	55,81						290.000,00	290.000,00	161.843,00	128.157,00	55,81	55,81
				01 00	Приходи из буџета		290.000,00	290.000,00	161.843,00	55,81	55,81						290.000,00	290.000,00	161.843,00	128.157,00	55,81	55,81
			0410	4269	Материјали за посебне намене		6.003.810,00	6.003.810,00	5.994.000,00	99,84	99,84						6.003.810,00	6.003.810,00	5.994.000,00	9.810,00	99,84	99,84
				01 00	Приходи из буџета		6.003.810,00	6.003.810,00	5.994.000,00	99,84	99,84						6.003.810,00	6.003.810,00	5.994.000,00	9.810,00	99,84	99,84
			0411	444	Пратећи трошкови задуживања		22.598,00	22.598,00		0,00	0,00						22.598,00	22.598,00		22.598,00	0,00	0,00
			0411	4441	Негативне курсне разлике		22.598,00	22.598,00		0,00	0,00						22.598,00	22.598,00		22.598,00	0,00	0,00
				01 00	Приходи из буџета		22.598,00	22.598,00		0,00	0,00						22.598,00	22.598,00		22.598,00	0,00	0,00
			0412	463	Донације и трансфери осталим нивоима власти		180.280.259,08	180.280.259,08	173.825.176,14	96,42	96,42	4.770.000,00	4.770.000,00		0,00	0,00	185.050.259,08	185.050.259,08	173.825.176,14	11.225.082,94	93,93	93,93
			0412	4631	Текуће донације и трансфери осталим нивоима власти		163.298.572,68	163.298.572,68	156.843.489,74	96,05	96,05	4.770.000,00	4.770.000,00		0,00	0,00	168.068.572,68	168.068.572,68	156.843.489,74	11.225.082,94	93,32	93,32
				01 00	Приходи из буџета		163.298.572,68	163.298.572,68	156.843.489,74	96,05	96,05						163.298.572,68	163.298.572,68	156.843.489,74	6.455.082,94	96,05	96,05
				06 00	Донације од међународних организација							930.000,00	930.000,00		0,00	0,00	930.000,00	930.000,00		930.000,00	0,00	0,00
				08 00	Донације од невладиних организација и појединаца							3.840.000,00	3.840.000,00		0,00	0,00	3.840.000,00	3.840.000,00		3.840.000,00	0,00	0,00
			0412	4632	Капиталне донације и трансфери осталим нивоима власти		16.981.686,40	16.981.686,40	16.981.686,40	100,00	100,00						16.981.686,40	16.981.686,40	16.981.686,40	0,00	100,00	100,00
				01 00	Приходи из буџета		16.981.686,40	16.981.686,40	16.981.686,40	100,00	100,00						16.981.686,40	16.981.686,40	16.981.686,40	0,00	100,00	100,00

Раздео	Глава	Активност	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација	Извор 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.	
							0413 472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	328.265.400,00	328.265.400,00	306.416.192,00	93,34	93,34				328.265.400,00	328.265.400,00	306.416.192,00	21.849.208,00	93,34	93,34		
							0413 4723	Накнаде из буџета за децу и породицу	327.160.000,00	327.160.000,00	305.330.000,00	93,33	93,33				327.160.000,00	327.160.000,00	305.330.000,00	21.830.000,00	93,33	93,33		
							01 00	Приходи из буџета	327.160.000,00	327.160.000,00	305.330.000,00	93,33	93,33				327.160.000,00	327.160.000,00	305.330.000,00	21.830.000,00	93,33	93,33		
							0413 4727	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	105.400,00	105.400,00	86.192,00	81,78	81,78				105.400,00	105.400,00	86.192,00	19.208,00	81,78	81,78		
							01 00	Приходи из буџета	105.400,00	105.400,00	86.192,00	81,78	81,78				105.400,00	105.400,00	86.192,00	19.208,00	81,78	81,78		
							0413 4729	Остале накнаде 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	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	0,00	100,00	100,00		
							0414 481	Дотације невладиним организацијама	2.850.998,00	2.850.998,00	2.850.000,00	99,96	99,96				2.850.998,00	2.850.998,00	2.850.000,00	998,00	99,96	99,96		
							0414 4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	2.850.998,00	2.850.998,00	2.850.000,00	99,96	99,96				2.850.998,00	2.850.998,00	2.850.000,00	998,00	99,96	99,96		
							01 00	Приходи из буџета	2.850.998,00	2.850.998,00	2.850.000,00	99,96	99,96				2.850.998,00	2.850.998,00	2.850.000,00	998,00	99,96	99,96		
							0415 482	Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	63.339,00	63.339,00		0,00	0,00	250.000,00	250.000,00		0,00	0,00	313.339,00	313.339,00		313.339,00	0,00	0,00
							0415 4822	Остали порези	36.217,00	36.217,00		0,00	0,00	250.000,00	250.000,00		0,00	0,00	286.217,00	286.217,00		286.217,00	0,00	0,00
							01 00	Приходи из буџета	36.217,00	36.217,00		0,00	0,00						36.217,00	36.217,00		36.217,00	0,00	0,00
							06 00	Донације од међународних организација						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	Донације од невладиних организација и поједи наца						200.000,00	200.000,00		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00
							0415 4823	Обавезне таксе	19.550,00	19.550,00		0,00	0,00						19.550,00	19.550,00		19.550,00	0,00	0,00
							01 00	Приходи из буџета	19.550,00	19.550,00		0,00	0,00						19.550,00	19.550,00		19.550,00	0,00	0,00
							0415 4824	Новчане казне наметнуте од једног нивоа власти другом	7.572,00	7.572,00		0,00	0,00						7.572,00	7.572,00		7.572,00	0,00	0,00
							01 00	Приходи из буџета	7.572,00	7.572,00		0,00	0,00						7.572,00	7.572,00		7.572,00	0,00	0,00
							0416 483	Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела	17.570,00	17.570,00		0,00	0,00						17.570,00	17.570,00		17.570,00	0,00	0,00
							0416 4831	Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела	17.570,00	17.570,00		0,00	0,00						17.570,00	17.570,00		17.570,00	0,00	0,00
							01 00	Приходи из буџета	17.570,00	17.570,00		0,00	0,00						17.570,00	17.570,00		17.570,00	0,00	0,00
Извори финансирања за функцију 040																								
							01 00	Приходи из буџета	558.101.177,08	558.101.177,08	519.020.182,18	93,00	93,00				558.101.177,08	558.101.177,08	519.020.182,18	39.080.994,90	93,00	93,00		
							06 00	Донације од међународних организација						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
							08 00	Донације од невладиних организација и поједи наца						4.120.000,00	4.120.000,00		0,00	0,00	4.120.000,00	4.120.000,00		4.120.000,00	0,00	0,00
Укупно за функцију 040							558.101.177,08	558.101.177,08	519.020.182,18	93,00	93,00	5.120.000,00	5.120.000,00		0,00	0,00	563.221.177,08	563.221.177,08	519.020.182,18	44.200.994,90	92,15	92,15		
Извори финансирања за раздео 17																								
							01 00	Приходи из буџета	558.101.177,08	558.101.177,08	519.020.182,18	93,00	93,00				558.101.177,08	558.101.177,08	519.020.182,18	39.080.994,90	93,00	93,00		
							06 00	Донације од међународних организација						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
							08 00	Донације од невладиних организација и поједи наца						4.120.000,00	4.120.000,00		0,00	0,00	4.120.000,00	4.120.000,00		4.120.000,00	0,00	0,00
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 17							558.101.177,08	558.101.177,08	519.020.182,18	93,00	93,00	5.120.000,00	5.120.000,00		0,00	0,00	563.221.177,08	563.221.177,08	519.020.182,18	44.200.994,90	92,15	92,15		

Назив	извор финансирања	економска класификација	позиција	функционална класификација	Раздео	Глава	Раздео	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв . /кв.п.	% изв . /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних 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

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЋИНЕ

110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и услуге и спољни послови																	
0417 411	Плате и додаци запослених	47.345.000,00	47.345.000,00	42.386.129,03	89,53	89,53						47.345.000,00	47.345.000,00	42.386.129,03	4.958.870,97	89,53	89,53	
0417 4111	Плате и додаци запослених	47.345.000,00	47.345.000,00	42.386.129,03	89,53	89,53						47.345.000,00	47.345.000,00	42.386.129,03	4.958.870,97	89,53	89,53	
01 00	Приходи из буџета	47.345.000,00	47.345.000,00	42.386.129,03	89,53	89,53						47.345.000,00	47.345.000,00	42.386.129,03	4.958.870,97	89,53	89,53	
0418 412	Социјални доприноси на терет послодавца	8.705.000,00	8.705.000,00	7.612.171,25	87,45	87,45						8.705.000,00	8.705.000,00	7.612.171,25	1.092.828,75	87,45	87,45	
0418 4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	5.345.000,00	5.345.000,00	4.677.843,04	87,52	87,52						5.345.000,00	5.345.000,00	4.677.843,04	667.156,96	87,52	87,52	
01 00	Приходи из буџета	5.345.000,00	5.345.000,00	4.677.843,04	87,52	87,52						5.345.000,00	5.345.000,00	4.677.843,04	667.156,96	87,52	87,52	
0418 4122	Допринос за здравствено осигурање	2.990.000,00	2.990.000,00	2.615.376,61	87,47	87,47						2.990.000,00	2.990.000,00	2.615.376,61	374.623,39	87,47	87,47	
01 00	Приходи из буџета	2.990.000,00	2.990.000,00	2.615.376,61	87,47	87,47						2.990.000,00	2.990.000,00	2.615.376,61	374.623,39	87,47	87,47	
0418 4123	Допринос за незапосленост	370.000,00	370.000,00	318.951,60	86,20	86,20						370.000,00	370.000,00	318.951,60	51.048,40	86,20	86,20	
01 00	Приходи из буџета	370.000,00	370.000,00	318.951,60	86,20	86,20						370.000,00	370.000,00	318.951,60	51.048,40	86,20	86,20	
0419 413	Накнаде у натури	577.000,00	577.000,00	426.952,81	74,00	74,00						577.000,00	577.000,00	426.952,81	150.047,19	74,00	74,00	
0419 4131	Накнаде у натури	577.000,00	577.000,00	426.952,81	74,00	74,00						577.000,00	577.000,00	426.952,81	150.047,19	74,00	74,00	
01 00	Приходи из буџета	577.000,00	577.000,00	426.952,81	74,00	74,00						577.000,00	577.000,00	426.952,81	150.047,19	74,00	74,00	
0420 414	Социјална давања запосленима	1.970.000,00	1.970.000,00	1.103.287,46	56,00	56,00						1.970.000,00	1.970.000,00	1.103.287,46	866.712,54	56,00	56,00	
0420 4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла	600.000,00	600.000,00	65.062,66	10,84	10,84						600.000,00	600.000,00	65.062,66	534.937,34	10,84	10,84	
01 00	Приходи из буџета	600.000,00	600.000,00	65.062,66	10,84	10,84						600.000,00	600.000,00	65.062,66	534.937,34	10,84	10,84	
0420 4143	Отпремнине и помоћи	1.280.000,00	1.280.000,00	962.088,80	75,16	75,16						1.280.000,00	1.280.000,00	962.088,80	317.911,20	75,16	75,16	
01 00	Приходи из буџета	1.280.000,00	1.280.000,00	962.088,80	75,16	75,16						1.280.000,00	1.280.000,00	962.088,80	317.911,20	75,16	75,16	
0420 4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице	90.000,00	90.000,00	76.136,00	84,60	84,60						90.000,00	90.000,00	76.136,00	13.864,00	84,60	84,60	
01 00	Приходи из буџета	90.000,00	90.000,00	76.136,00	84,60	84,60						90.000,00	90.000,00	76.136,00	13.864,00	84,60	84,60	
0421 415	Накнаде за запослене	1.244.100,00	1.244.100,00	854.791,25	68,71	68,71						1.244.100,00	1.244.100,00	854.791,25	389.308,75	68,71	68,71	
0421 4151	Накнаде за запослене	1.244.100,00	1.244.100,00	854.791,25	68,71	68,71						1.244.100,00	1.244.100,00	854.791,25	389.308,75	68,71	68,71	
01 00	Приходи из буџета	1.244.100,00	1.244.100,00	854.791,25	68,71	68,71						1.244.100,00	1.244.100,00	854.791,25	389.308,75	68,71	68,71	
0422 416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	2.000.800,00	2.000.800,00	1.531.226,01	76,53	76,53	7.368.700,00	7.368.700,00	6.013.024,05	81,60	81,60	9.369.500,00	9.369.500,00	7.544.250,06	1.825.249,94	80,52	80,52	
0422 4161	Награде, бонуси и остали посебни расходи	2.000.800,00	2.000.800,00	1.531.226,01	76,53	76,53	7.368.700,00	7.368.700,00	6.013.024,05	81,60	81,60	9.369.500,00	9.369.500,00	7.544.250,06	1.825.249,94	80,52	80,52	
01 00	Приходи из буџета	2.000.800,00	2.000.800,00	1.531.226,01	76,53	76,53						2.000.800,00	2.000.800,00	1.531.226,01	469.573,99	76,53	76,53	
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						7.196.500,00	7.196.500,00	5.840.824,05	81,16	81,16	7.196.500,00	7.196.500,00	5.840.824,05	1.355.675,95	81,16	81,16	
13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства						172.200,00	172.200,00	172.200,00	100,00	100,00	172.200,00	172.200,00	172.200,00	0,00	100,00	100,00	
0423 421	Стални трошкови	658.357,00	658.357,00	602.492,75	91,51	91,51	176.000,00	176.000,00	0,00		0,00	834.357,00	834.357,00	602.492,75	231.864,25	72,21	72,21	
0423 4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	10.810,00	10.810,00	10.300,00	95,28	95,28	76.000,00	76.000,00	0,00		0,00	86.810,00	86.810,00	10.300,00	76.510,00	11,86	11,86	
01 00	Приходи из буџета	10.810,00	10.810,00	10.300,00	95,28	95,28						10.810,00	10.810,00	10.300,00	510,00	95,28	95,28	
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						76.000,00	76.000,00	0,00		0,00	76.000,00	76.000,00			76.000,00	0,00	0,00
0423 4214	Услуге комуникација	644.547,00	644.547,00	592.192,75	91,88	91,88	100.000,00	100.000,00	0,00		0,00	744.547,00	744.547,00	592.192,75	152.354,25	79,54	79,54	
01 00	Приходи из буџета	644.547,00	644.547,00	592.192,75	91,88	91,88						644.547,00	644.547,00	592.192,75	52.354,25	91,88	91,88	
06 00	Донације од међународних организација						30.000,00	30.000,00	0,00		0,00	30.000,00	30.000,00			30.000,00	0,00	0,00
07 00	Донације од осталих 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
08 00	Донације од невладиних организација и појединаца						50.000,00	50.000,00	0,00		0,00	50.000,00	50.000,00			50.000,00	0,00	0,00
0423 4219	Стални трошкови	3.000,00	3.000,00	0,00		0,00						3.000,00	3.000,00			3.000,00	0,00	0,00
01 00	Приходи из буџета	3.000,00	3.000,00	0,00		0,00						3.000,00	3.000,00			3.000,00	0,00	0,00

Раздео	Глава	Активност	Функционална класификација	Позиција	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.	
							0424 422 Трошкови путовања	1.770.803,05	1.770.803,05	1.602.434,10	90,49	90,49	1.947.500,00	1.947.500,00	226.550,43	11,63	11,63	3.718.303,05	3.718.303,05	1.828.984,53	1.889.318,52	49,19	49,19	
							0424 4221 Трошкови службених путовања у земљи	1.541.760,00	1.541.760,00	1.411.797,17	91,57	91,57	1.547.500,00	1.547.500,00	102.605,60	6,63	6,63	3.089.260,00	3.089.260,00	1.514.402,77	1.574.857,23	49,02	49,02	
							01 00 Приходи из буџета	1.541.760,00	1.541.760,00	1.411.797,17	91,57	91,57						1.541.760,00	1.541.760,00	1.411.797,17	129.962,83	91,57	91,57	
							04 00 Сопствени приходи буџетских корисника						215.000,00	215.000,00	77.605,60	36,10	36,10	215.000,00	215.000,00	77.605,60	137.394,40	36,10	36,10	
							05 00 Донације од иностраних земаља						457.500,00	457.500,00		0,00	0,00	457.500,00	457.500,00		457.500,00	0,00	0,00	
							06 00 Донације од међународних организација						250.000,00	250.000,00		0,00	0,00	250.000,00	250.000,00		250.000,00	0,00	0,00	
							07 00 Донације од осталих нивоа власти						150.000,00	150.000,00		0,00	0,00	150.000,00	150.000,00		150.000,00	0,00	0,00	
							08 00 Донације од невладиних организација и поједи наца						450.000,00	450.000,00		0,00	0,00	450.000,00	450.000,00		450.000,00	0,00	0,00	
							13 06 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства						25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	100,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	100,00	100,00	
							0424 4222 Трошкови службених путовања у иностранств	229.043,05	229.043,05	190.636,93	83,23	83,23	400.000,00	400.000,00	123.944,83	30,99	30,99	629.043,05	629.043,05	314.581,76	314.461,29	50,01	50,01	
							01 00 Приходи из буџета	229.043,05	229.043,05	190.636,93	83,23	83,23						229.043,05	229.043,05	190.636,93	38.406,12	83,23	83,23	
							05 00 Донације од иностраних земаља						350.000,00	350.000,00	123.944,83	35,41	35,41	350.000,00	350.000,00	123.944,83	226.055,17	35,41	35,41	
							06 00 Донације од међународних организација						50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	

Раздео	Глава	Активност	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација	Извор 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.		
							0425	423	Услуге по уговору	13.167.100,00	13.167.100,00	10.350.609,34	78,61	78,61	14.509.336,00	14.509.336,00	5.746.577,55	39,61	39,61	27.676.436,00	27.676.436,00	16.097.186,89	11.579.249,11	58,16	58,16
							0425	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	330.000,00	330.000,00	249.490,00	75,60	75,60						330.000,00	330.000,00	249.490,00	80.510,00	75,60	75,60
								01 00	Приходи из буџета	330.000,00	330.000,00	249.490,00	75,60	75,60						330.000,00	330.000,00	249.490,00	80.510,00	75,60	75,60
							0425	4234	Услуге информисања	8.220.000,00	8.220.000,00	6.894.836,55	83,88	83,88	3.205.386,00	3.205.386,00	424.891,79	13,26	13,26	11.425.386,00	11.425.386,00	7.319.728,34	4.105.657,66	64,07	64,07
								01 00	Приходи из буџета	8.220.000,00	8.220.000,00	6.894.836,55	83,88	83,88						8.220.000,00	8.220.000,00	6.894.836,55	1.325.163,45	83,88	83,88
								05 00	Донације од иностраних земаља						1.475.000,00	1.475.000,00	94.505,79	6,41	6,41	1.475.000,00	1.475.000,00	94.505,79	1.380.494,21	6,41	6,41
								06 00	Донације од међународних организација						350.000,00	350.000,00		0,00	0,00	350.000,00	350.000,00		350.000,00	0,00	0,00
								07 00	Донације од осталих нивоа власти						250.000,00	250.000,00		0,00	0,00	250.000,00	250.000,00		250.000,00	0,00	0,00
								08 00	Донације од невладиних организација и поједи наца						800.000,00	800.000,00		0,00	0,00	800.000,00	800.000,00		800.000,00	0,00	0,00
								13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства						330.386,00	330.386,00	330.386,00	100,00	100,00	330.386,00	330.386,00	330.386,00	0,00	100,00	100,00
							0425	4235	Стручне услуге	3.082.100,00	3.082.100,00	1.741.302,51	56,50	56,50	6.933.950,00	6.933.950,00	2.964.384,16	42,75	42,75	10.016.050,00	10.016.050,00	4.705.686,67	5.310.363,33	46,98	46,98
								01 00	Приходи из буџета	3.082.100,00	3.082.100,00	1.741.302,51	56,50	56,50						3.082.100,00	3.082.100,00	1.741.302,51	1.340.797,49	56,50	56,50
								04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						5.534.700,00	5.534.700,00	2.819.026,05	50,93	50,93	5.534.700,00	5.534.700,00	2.819.026,05	2.715.673,95	50,93	50,93
								05 00	Донације од иностраних земаља						738.750,00	738.750,00	84.858,11	11,49	11,49	738.750,00	738.750,00	84.858,11	653.891,89	11,49	11,49
								06 00	Донације од међународних организација						200.000,00	200.000,00		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00
								07 00	Донације од осталих нивоа власти						100.000,00	100.000,00		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
								08 00	Донације од невладиних организација и поједи наца						300.000,00	300.000,00		0,00	0,00	300.000,00	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00
								13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства						60.500,00	60.500,00	60.500,00	100,00	100,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	0,00	100,00	100,00
							0425	4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	30.000,00	30.000,00	11.500,28	38,33	38,33	170.000,00	170.000,00		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	11.500,28	188.499,72	5,75	5,75
								01 00	Приходи из буџета	30.000,00	30.000,00	11.500,28	38,33	38,33						30.000,00	30.000,00	11.500,28	18.499,72	38,33	38,33
								04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						20.000,00	20.000,00		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
								06 00	Донације од међународних организација						50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
								07 00	Донације од осталих 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
								08 00	Донације од невладиних организација и поједи наца						75.000,00	75.000,00		0,00	0,00	75.000,00	75.000,00		75.000,00	0,00	0,00
							0425	4237	Репрезентација						2.200.000,00	2.200.000,00	1.138.500,00	51,75	51,75	2.200.000,00	2.200.000,00	1.138.500,00	1.061.500,00	51,75	51,75
								05 00	Донације од иностраних земаља						1.500.000,00	1.500.000,00	1.138.500,00	75,90	75,90	1.500.000,00	1.500.000,00	1.138.500,00	361.500,00	75,90	75,90
								06 00	Донације од међународних организација						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	Донације од невладиних организација и поједи наца						500.000,00	500.000,00		0,00	0,00	500.000,00	500.000,00		500.000,00	0,00	0,00
							0425	4239	Остале опште услуге	1.505.000,00	1.505.000,00	1.453.480,00	96,58	96,58	2.000.000,00	2.000.000,00	1.218.801,60	60,94	60,94	3.505.000,00	3.505.000,00	2.672.281,60	832.718,40	76,24	76,24
								01 00	Приходи из буџета	1.505.000,00	1.505.000,00	1.453.480,00	96,58	96,58						1.505.000,00	1.505.000,00	1.453.480,00	51.520,00	96,58	96,58
								05 00	Донације од иностраних земаља						1.250.000,00	1.250.000,00	1.218.801,60	97,50	97,50	1.250.000,00	1.250.000,00	1.218.801,60	31.198,40	97,50	97,50
								06 00	Донације од међународних организација						150.000,00	150.000,00		0,00	0,00	150.000,00	150.000,00		150.000,00	0,00	0,00
								07 00	Донације од осталих нивоа власти						100.000,00	100.000,00		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
								08 00	Донације од невладиних организација и поједи наца						500.000,00	500.000,00		0,00	0,00	500.000,00	500.000,00		500.000,00	0,00	0,00
							424		Специјализоване услуге	2.400.066,40	2.400.066,40	1.056.090,77	44,00	44,00	5.626.442,22	5.626.442,22	3.219.653,01	57,22	57,22	8.026.508,62	8.026.508,62	4.275.743,78	3.750.764,84	53,27	53,27
							4242		Услуге образовања, културе и спорта	2.378.066,40	2.378.066,40	1.046.234,45	44,00	44,00	5.616.442,22	5.616.442,22	3.219.653,01	57,33	57,33	7.994.508,62	7.994.508,62	4.265.887,46	3.728.621,16	53,36	53,36
								01 00	Приходи из буџета	2.378.066,40	2.378.066,40	1.046.234,45	44,00	44,00						2.378.066,40	2.378.066,40	1.046.234,45	1.331.831,95	44,00	44,00
								05 00	Донације од иностраних земаља						4.502.442,22	4.502.442,22	3.169.653,01	70,40	70,40	4.502.442,22	4.502.442,22	3.169.653,01	1.332.789,21	70,40	70,40
								06 00	Донације од међународних организација						200.000,00	200.000,00		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00
								07 00	Донације од осталих нивоа власти						150.000,00	150.000,00		0,00							

Раздео	Глава	Активност	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација	Извор 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.	
							0427 425	Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали)	65.000,00	65.000,00	59.606,44	91,70	91,70				65.000,00	65.000,00	59.606,44	5.393,56	91,70	91,70		
							0427 4252	Текуће поправке и одржавање опреме	65.000,00	65.000,00	59.606,44	91,70	91,70				65.000,00	65.000,00	59.606,44	5.393,56	91,70	91,70		
							01 00	Приходи из буџета	65.000,00	65.000,00	59.606,44	91,70	91,70				65.000,00	65.000,00	59.606,44	5.393,56	91,70	91,70		
							0428 426	Материјал	857.000,00	857.000,00	773.654,14	90,27	90,27	3.597.700,14	3.597.700,14	1.239.286,23	34,45	34,45	4.454.700,14	4.454.700,14	2.012.940,37	2.441.759,77	45,19	45,19
							0428 4261	Административни материјал	272.000,00	272.000,00	189.372,33	69,62	69,62	238.999,03	238.999,03	53.399,03	22,34	22,34	510.999,03	510.999,03	242.771,36	268.227,67	47,51	47,51
							01 00	Приходи из буџета	272.000,00	272.000,00	189.372,33	69,62	69,62				272.000,00	272.000,00	189.372,33	82.627,67	69,62	69,62		
							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
							05 00	Донације од иностраних земаља						50.000,00	50.000,00	38.400,00	76,80	76,80	50.000,00	50.000,00	38.400,00	11.600,00	76,80	76,80
							07 00	Донације од осталих нивоа власти						50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
							08 00	Донације од невладиних организација и поједи наца						100.000,00	100.000,00		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
							13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства						14.999,03	14.999,03	14.999,03	100,00	100,00	14.999,03	14.999,03	14.999,03	0,00	100,00	100,00
							0428 4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	235.000,00	235.000,00	234.281,81	99,69	99,69	55.000,00	55.000,00	15.000,00	27,27	27,27	290.000,00	290.000,00	249.281,81	40.718,19	85,96	85,96
							01 00	Приходи из буџета	235.000,00	235.000,00	234.281,81	99,69	99,69						235.000,00	235.000,00	234.281,81	718,19	99,69	99,69
							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	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства						15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00	100,00
							0428 4266	Материјали за образовање, културу и спорт	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00	100,00	2.603.701,11	2.603.701,11	1.170.887,20	44,97	44,97	2.953.701,11	2.953.701,11	1.520.887,20	1.432.813,91	51,49	51,49
							01 00	Приходи из буџета	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00	100,00						350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00	100,00
							05 00	Донације од иностраних земаља						1.232.500,00	1.232.500,00	859.686,09	69,75	69,75	1.232.500,00	1.232.500,00	859.686,09	372.813,91	69,75	69,75
							06 00	Донације од међународних организација						260.000,00	260.000,00		0,00	0,00	260.000,00	260.000,00		260.000,00	0,00	0,00
							07 00	Донације од осталих 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	Донације од невладиних организација и поједи наца						600.000,00	600.000,00		0,00	0,00	600.000,00	600.000,00		600.000,00	0,00	0,00
							13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства						311.201,11	311.201,11	311.201,11	100,00	100,00	311.201,11	311.201,11	311.201,11	0,00	100,00	100,00
							0428 4268	Материјали за домаћинство и угоститељство						700.000,00	700.000,00		0,00	0,00	700.000,00	700.000,00		700.000,00	0,00	0,00
							06 00	Донације од међународних организација						270.000,00	270.000,00		0,00	0,00	270.000,00	270.000,00		270.000,00	0,00	0,00
							07 00	Донације од осталих нивоа власти						130.000,00	130.000,00		0,00	0,00	130.000,00	130.000,00		130.000,00	0,00	0,00
							08 00	Донације од невладиних организација и поједи наца						300.000,00	300.000,00		0,00	0,00	300.000,00	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00
							0429 444	Пратећи трошкови задуживања	7.910,00	7.910,00	47,07	0,60	0,60						7.910,00	7.910,00	47,07	7.862,93	0,60	0,60
							0429 4441	Негативне курсне разлике	7.910,00	7.910,00	47,07	0,60	0,60						7.910,00	7.910,00	47,07	7.862,93	0,60	0,60
							01 00	Приходи из буџета	7.910,00	7.910,00	47,07	0,60	0,60						7.910,00	7.910,00	47,07	7.862,93	0,60	0,60
							0430 463	Донације и трансфери осталим нивоима власти	7.953.323,60	7.953.323,60	7.913.491,00	99,50	99,50	1.995.000,00	1.995.000,00	500.000,00	25,06	25,06	9.948.323,60	9.948.323,60	8.413.491,00	1.534.832,60	84,57	84,57
							0430 4631	Текуће донације и трансфери осталим нивоима власти	7.953.323,60	7.953.323,60	7.913.491,00	99,50	99,50	1.995.000,00	1.995.000,00	500.000,00	25,06	25,06	9.948.323,60	9.948.323,60	8.413.491,00	1.534.832,60	84,57	84,57
							01 00	Приходи из буџета	7.953.323,60	7.953.323,60	7.913.491,00	99,50	99,50						7.953.323,60	7.953.323,60	7.913.491,00	39.832,60	99,50	99,50
							05 00	Донације од иностраних земаља						1.995.000,00	1.995.000,00	500.000,00	25,06	25,06	1.995.000,00	1.995.000,00	500.000,00	1.495.000,00	25,06	25,06
							0431 472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	80.000,00	80.000,00		0,00	0,00	95.000,00	95.000,00		0,00	0,00	175.000,00	175.000,00		175.000,00	0,00	0,00
							0431 4727	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	80.000,00	80.000,00		0,00	0,00	95.000,00	95.000,00		0,00	0,00	175.000,00	175.000,00		175.000,00	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
							05 00	Донације од иностраних земаља						95.000,00	95.000,00		0,00	0,00	95.000,00	95.000,00		95.000,00	0,00	0,00
							481	Дотације невладиним организацијама	69.806.000,00	69.806.000,00	69.217.592,00	99,16	99,16	6.122.500,00	6.122.500,00	3.364.700,00	54,96	54,96	75.928.500,00	75.928.500,00	72.582.292,00	3.346.208,00	95,59	95,59
							4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	69.806.000,00	69.806.000,00	69.217.592,00	99,16	99,16	6.122.500,00	6.122.500,00	3.364.700,00	54,96	54,96	75.928.500,00	75.928.500,00	72.582.292,00	3.346.208,00	95,59	95,59
							01 00	Приходи из буџета	69.806.000,00	69.806.000,00	69.217.592,00	99,16	99,16						69.806.000,00	69.806.000,00	69.217.592,00	588.408,00	99,16	99,16
							05 00	Донације од иностраних земаља						3.372.500,00	3.372.500,00	3.364.700,00	99,77	99,77	3.372.500,00	3.372.500,00	3.364.700,00	7.800,00	99,77	99,77
							06 00	Донације од међународних организација						650.000,00	650.000,00		0,00	0,00	650.000,00	650.000,00				

Раздео	Глава	Активност	Функционална класификација	Позиција	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.	
								0433 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	56.500,00	56.500,00	3.430,00	6,07	6,07	435.000,00	435.000,00		0,00	0,00	491.500,00	491.500,00	3.430,00	488.070,00	0,70	0,70
								0433 4822 Остали порези	11.300,00	11.300,00		0,00	0,00	435.000,00	435.000,00		0,00	0,00	446.300,00	446.300,00		446.300,00	0,00	0,00
								01 00 Приходи из буџета	11.300,00	11.300,00		0,00	0,00						11.300,00	11.300,00		11.300,00	0,00	0,00
								06 00 Донације од међународних организација						140.000,00	140.000,00		0,00	0,00	140.000,00	140.000,00		140.000,00	0,00	0,00
								08 00 Донације од невладиних организација и поједи наца						295.000,00	295.000,00		0,00	0,00	295.000,00	295.000,00		295.000,00	0,00	0,00
								0433 4823 Обавезне таксе	22.600,00	22.600,00	3.430,00	15,18	15,18						22.600,00	22.600,00	3.430,00	19.170,00	15,18	15,18
								01 00 Приходи из буџета	22.600,00	22.600,00	3.430,00	15,18	15,18						22.600,00	22.600,00	3.430,00	19.170,00	15,18	15,18
								0433 4824 Новчане казне наметнуте од једног нивоа власти другом	22.600,00	22.600,00		0,00	0,00						22.600,00	22.600,00		22.600,00	0,00	0,00
								01 00 Приходи из буџета	22.600,00	22.600,00		0,00	0,00						22.600,00	22.600,00		22.600,00	0,00	0,00
								0434 483 Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела	22.600,00	22.600,00		0,00	0,00						22.600,00	22.600,00		22.600,00	0,00	0,00
								0434 4831 Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела	22.600,00	22.600,00		0,00	0,00						22.600,00	22.600,00		22.600,00	0,00	0,00
								01 00 Приходи из буџета	22.600,00	22.600,00		0,00	0,00						22.600,00	22.600,00		22.600,00	0,00	0,00
Извори финансирања за функцију 110																								
								01 00 Приходи из буџета	158.686.560,05	158.686.560,05	145.494.005,42	91,69	91,69						158.686.560,05	158.686.560,05	145.494.005,42	13.192.554,63	91,69	91,69
								04 00 Сопствени приходи буџетских корисника						13.106.200,00	13.106.200,00	8.737.455,70	66,67	66,67	13.106.200,00	13.106.200,00	8.737.455,70	4.368.744,30	66,67	66,67
								05 00 Донације од иностраних земаља						17.028.692,22	17.028.692,22	10.593.049,43	62,21	62,21	17.028.692,22	17.028.692,22	10.593.049,43	6.435.642,79	62,21	62,21
								06 00 Донације од међународних организација						2.800.000,00	2.800.000,00		0,00	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00		2.800.000,00	0,00	0,00
								07 00 Донације од осталих нивоа власти						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
								08 00 Донације од невладиних организација и поједи наца						6.195.000,00	6.195.000,00	50.000,00	0,81	0,81	6.195.000,00	6.195.000,00	50.000,00	6.145.000,00	0,81	0,81
								13 06 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства						1.243.286,14	1.243.286,14	929.286,14	74,74	74,74	1.243.286,14	1.243.286,14	929.286,14	314.000,00	74,74	74,74
Укупно за функцију 110								158.686.560,05	158.686.560,05	145.494.005,42	91,69	91,69	41.873.178,36	41.873.178,36	20.309.791,27	48,50	48,50	200.559.738,41	200.559.738,41	165.803.796,69	34.755.941,72	82,67	82,67	
Извори финансирања за раздео 18																								
								01 00 Приходи из буџета	158.686.560,05	158.686.560,05	145.494.005,42	91,69	91,69						158.686.560,05	158.686.560,05	145.494.005,42	13.192.554,63	91,69	91,69
								04 00 Сопствени приходи буџетских корисника						13.106.200,00	13.106.200,00	8.737.455,70	66,67	66,67	13.106.200,00	13.106.200,00	8.737.455,70	4.368.744,30	66,67	66,67
								05 00 Донације од иностраних земаља						17.028.692,22	17.028.692,22	10.593.049,43	62,21	62,21	17.028.692,22	17.028.692,22	10.593.049,43	6.435.642,79	62,21	62,21
								06 00 Донације од међународних организација						2.800.000,00	2.800.000,00		0,00	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00		2.800.000,00	0,00	0,00
								07 00 Донације од осталих нивоа власти						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
								08 00 Донације од невладиних организација и поједи наца						6.195.000,00	6.195.000,00	50.000,00	0,81	0,81	6.195.000,00	6.195.000,00	50.000,00	6.145.000,00	0,81	0,81
								13 06 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства						1.243.286,14	1.243.286,14	929.286,14	74,74	74,74	1.243.286,14	1.243.286,14	929.286,14	314.000,00	74,74	74,74
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 18								158.686.560,05	158.686.560,05	145.494.005,42	91,69	91,69	41.873.178,36	41.873.178,36	20.309.791,27	48,50	48,50	200.559.738,41	200.559.738,41	165.803.796,69	34.755.941,72	82,67	82,67	

Назив	извор финансирања	економска класификација	позиција	Функционална класификација	Активност	Глава	Раздео	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв · /кв.п.	% изв · /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв · /кв.п.	% изв · /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв · /кв.п.	% изв · /г.п.

19 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ И МЕЃУОПШТИНСКУ САРАДЊУ

110	<i>Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и услуге и спољни послови</i>																						
0435 411	Плате и додаци запослених		22.654.000,00	22.654.000,00	19.771.937,75	87,28	87,28											22.654.000,00	22.654.000,00	19.771.937,75	2.882.062,25	87,28	87,28
0435 4111	Плате и додаци запослених		22.654.000,00	22.654.000,00	19.771.937,75	87,28	87,28											22.654.000,00	22.654.000,00	19.771.937,75	2.882.062,25	87,28	87,28
01 00	Приходи из буџета		22.654.000,00	22.654.000,00	19.771.937,75	87,28	87,28											22.654.000,00	22.654.000,00	19.771.937,75	2.882.062,25	87,28	87,28
0436 412	Социјални доприноси на терет послодавца		4.115.000,00	4.115.000,00	3.539.823,80	86,02	86,02											4.115.000,00	4.115.000,00	3.539.823,80	575.176,20	86,02	86,02
0436 4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање		2.525.000,00	2.525.000,00	2.175.310,06	86,15	86,15											2.525.000,00	2.525.000,00	2.175.310,06	349.689,94	86,15	86,15
01 00	Приходи из буџета		2.525.000,00	2.525.000,00	2.175.310,06	86,15	86,15											2.525.000,00	2.525.000,00	2.175.310,06	349.689,94	86,15	86,15
0436 4122	Допринос за здравствено осигурање		1.415.000,00	1.415.000,00	1.216.208,51	85,95	85,95											1.415.000,00	1.415.000,00	1.216.208,51	198.791,49	85,95	85,95
01 00	Приходи из буџета		1.415.000,00	1.415.000,00	1.216.208,51	85,95	85,95											1.415.000,00	1.415.000,00	1.216.208,51	198.791,49	85,95	85,95
0436 4123	Допринос за незапосленост		175.000,00	175.000,00	148.305,23	84,75	84,75											175.000,00	175.000,00	148.305,23	26.694,77	84,75	84,75
01 00	Приходи из буџета		175.000,00	175.000,00	148.305,23	84,75	84,75											175.000,00	175.000,00	148.305,23	26.694,77	84,75	84,75
0437 413	Накнаде у натури		120.000,00	120.000,00	111.591,90	92,99	92,99											120.000,00	120.000,00	111.591,90	8.408,10	92,99	92,99
0437 4131	Накнаде у натури		120.000,00	120.000,00	111.591,90	92,99	92,99											120.000,00	120.000,00	111.591,90	8.408,10	92,99	92,99
01 00	Приходи из буџета		120.000,00	120.000,00	111.591,90	92,99	92,99											120.000,00	120.000,00	111.591,90	8.408,10	92,99	92,99
0438 414	Социјална давања запосленима		560.000,00	560.000,00	80.886,61	14,44	14,44											560.000,00	560.000,00	80.886,61	479.113,39	14,44	14,44
0438 4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла		400.000,00	400.000,00	45.233,12	11,31	11,31											400.000,00	400.000,00	45.233,12	354.766,88	11,31	11,31
01 00	Приходи из буџета		400.000,00	400.000,00	45.233,12	11,31	11,31											400.000,00	400.000,00	45.233,12	354.766,88	11,31	11,31
0438 4143	Отпремнине и помоћи		60.000,00	60.000,00		0,00	0,00											60.000,00	60.000,00		60.000,00	0,00	0,00
01 00	Приходи из буџета		60.000,00	60.000,00		0,00	0,00											60.000,00	60.000,00		60.000,00	0,00	0,00
0438 4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице		100.000,00	100.000,00	35.653,49	35,65	35,65											100.000,00	100.000,00	35.653,49	64.346,51	35,65	35,65
01 00	Приходи из буџета		100.000,00	100.000,00	35.653,49	35,65	35,65											100.000,00	100.000,00	35.653,49	64.346,51	35,65	35,65
0439 415	Накнаде за запослене		792.015,00	792.015,00	719.803,09	90,88	90,88											792.015,00	792.015,00	719.803,09	72.211,91	90,88	90,88
0439 4151	Накнаде за запослене		792.015,00	792.015,00	719.803,09	90,88	90,88											792.015,00	792.015,00	719.803,09	72.211,91	90,88	90,88
01 00	Приходи из буџета		792.015,00	792.015,00	719.803,09	90,88	90,88											792.015,00	792.015,00	719.803,09	72.211,91	90,88	90,88
0440 416	Награде, бонуси и остали посебни расходи		523.000,00	523.000,00	516.441,00	98,75	98,75	100.000,00	100.000,00		0,00	0,00						623.000,00	623.000,00	516.441,00	106.559,00	82,90	82,90
0440 4161	Награде, бонуси и остали посебни расходи		523.000,00	523.000,00	516.441,00	98,75	98,75	100.000,00	100.000,00		0,00	0,00						623.000,00	623.000,00	516.441,00	106.559,00	82,90	82,90
01 00	Приходи из буџета		523.000,00	523.000,00	516.441,00	98,75	98,75											523.000,00	523.000,00	516.441,00	6.559,00	98,75	98,75
08 00	Донације од невладиних организација и поједи наца							100.000,00	100.000,00		0,00	0,00						100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
0441 421	Стални трошкови		500.752,00	500.752,00	445.554,70	88,98	88,98	8.000,00	8.000,00		0,00	0,00						508.752,00	508.752,00	445.554,70	63.197,30	87,58	87,58
0441 4211	Трошкови платног промета и банкарских услуг а		1.620,00	1.620,00		0,00	0,00	8.000,00	8.000,00		0,00	0,00						9.620,00	9.620,00		9.620,00	0,00	0,00
01 00	Приходи из буџета		1.620,00	1.620,00		0,00	0,00											1.620,00	1.620,00		1.620,00	0,00	0,00
08 00	Донације од невладиних организација и поједи наца							8.000,00	8.000,00		0,00	0,00						8.000,00	8.000,00		8.000,00	0,00	0,00
0441 4214	Услуге комуникација		496.132,00	496.132,00	445.554,70	89,81	89,81											496.132,00	496.132,00	445.554,70	50.577,30	89,81	89,81
01 00	Приходи из буџета		496.132,00	496.132,00	445.554,70	89,81	89,81											496.132,00	496.132,00	445.554,70	50.577,30	89,81	89,81
0441 4219	Стални трошкови		3.000,00	3.000,00		0,00	0,00											3.000,00	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00
01 00	Приходи из буџета		3.000,00	3.000,00		0,00	0,00											3.000,00	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00
0442 422	Трошкови путовања		343.716,62	343.716,62	226.281,14	65,83	65,83	100.000,00	100.000,00		0,00	0,00						443.716,62	443.716,62	226.281,14	217.435,48	51,00	51,00
0442 4221	Трошкови службених путовања у земљи		289.965,00	289.965,00	226.281,14	78,04	78,04	100.000,00	100.000,00		0,00	0,00						389.965,00	389.965,00	226.281,14	163.683,86	58,03	58,03
01 00	Приходи из буџета		289.965,00	289.965,00	226.281,14	78,04	78,04											289.965,00	289.965,00	226.281,14	63.683,86	78,04	78,04
08 00	Донације од невладиних организација и поједи наца							100.000,00	100.000,00		0,00	0,00						100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
0442 4222	Трошкови службених путовања у иностранств о		53.751,62	53.751,62		0,00	0,00											53.751,62	53.751,62		53.751,62	0,00	0,00
01 00	Приходи из буџета		53.751,62	53.751,62		0,00	0,00											53.751,62	53.751,62		53.751,62	0,00	0,00

Раздео	Глава	Активност	Функционална класификација	Позиција	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.
							0443 423 Услуге по уговору	557.858,00	557.858,00	364.678,58	65,37	65,37	650.000,00	650.000,00		0,00	0,00	1.207.858,00	1.207.858,00	364.678,58	843.179,42	30,19	30,19
							0443 4231 Административне 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
							0443 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
							0443 4233 Услуге образовања и усавршавања запослених	150.000,00	150.000,00	49.700,00	33,13	33,13						150.000,00	150.000,00	49.700,00	100.300,00	33,13	33,13
							01 00 Приходи из буџета	150.000,00	150.000,00	49.700,00	33,13	33,13						150.000,00	150.000,00	49.700,00	100.300,00	33,13	33,13
							0443 4234 Услуге информисања	100.000,00	100.000,00	33.076,58	33,08	33,08	300.000,00	300.000,00		0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	33.076,58	366.923,42	8,27	8,27
							01 00 Приходи из буџета	100.000,00	100.000,00	33.076,58	33,08	33,08						100.000,00	100.000,00	33.076,58	66.923,42	33,08	33,08
							08 00 Донације од невладиних организација и поједи наца						300.000,00	300.000,00		0,00	0,00	300.000,00	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00
							0443 4235 Стручне услуге	282.958,00	282.958,00	281.902,00	99,63	99,63	350.000,00	350.000,00		0,00	0,00	632.958,00	632.958,00	281.902,00	351.056,00	44,54	44,54
							01 00 Приходи из буџета	282.958,00	282.958,00	281.902,00	99,63	99,63						282.958,00	282.958,00	281.902,00	1.056,00	99,63	99,63
							08 00 Донације од невладиних организација и поједи наца						350.000,00	350.000,00		0,00	0,00	350.000,00	350.000,00		350.000,00	0,00	0,00
							0443 4239 Остале опште услуге	4.900,00	4.900,00		0,00	0,00						4.900,00	4.900,00		4.900,00	0,00	0,00
							01 00 Приходи из буџета	4.900,00	4.900,00		0,00	0,00						4.900,00	4.900,00		4.900,00	0,00	0,00
							0444 424 Специјализоване услуге	4.500,00	4.500,00		0,00	0,00						4.500,00	4.500,00		4.500,00	0,00	0,00
							0444 4249 Остале специјализоване услуге	4.500,00	4.500,00		0,00	0,00						4.500,00	4.500,00		4.500,00	0,00	0,00
							01 00 Приходи из буџета	4.500,00	4.500,00		0,00	0,00						4.500,00	4.500,00		4.500,00	0,00	0,00
							0445 425 Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали)	11.500,00	11.500,00		0,00	0,00						11.500,00	11.500,00		11.500,00	0,00	0,00
							0445 4252 Текуће поправке и одржавање опреме	11.500,00	11.500,00		0,00	0,00						11.500,00	11.500,00		11.500,00	0,00	0,00
							01 00 Приходи из буџета	11.500,00	11.500,00		0,00	0,00						11.500,00	11.500,00		11.500,00	0,00	0,00
							0446 426 Материјал	286.120,00	286.120,00	247.980,98	86,67	86,67						286.120,00	286.120,00	247.980,98	38.139,02	86,67	86,67
							0446 4261 Административни материјал	12.570,00	12.570,00	9.930,00	79,00	79,00						12.570,00	12.570,00	9.930,00	2.640,00	79,00	79,00
							01 00 Приходи из буџета	12.570,00	12.570,00	9.930,00	79,00	79,00						12.570,00	12.570,00	9.930,00	2.640,00	79,00	79,00
							0446 4263 Материјали за образовање и усавршавање запослених	273.550,00	273.550,00	238.050,98	87,02	87,02						273.550,00	273.550,00	238.050,98	35.499,02	87,02	87,02
							01 00 Приходи из буџета	273.550,00	273.550,00	238.050,98	87,02	87,02						273.550,00	273.550,00	238.050,98	35.499,02	87,02	87,02
							0447 444 Пратећи трошкови задуживања	2.260,00	2.260,00		0,00	0,00						2.260,00	2.260,00		2.260,00	0,00	0,00
							0447 4441 Негативне курсне разлике	2.260,00	2.260,00		0,00	0,00						2.260,00	2.260,00		2.260,00	0,00	0,00
							01 00 Приходи из буџета	2.260,00	2.260,00		0,00	0,00						2.260,00	2.260,00		2.260,00	0,00	0,00
							0448 463 Донације и трансфери осталим нивоима власти	32.530.042,00	32.530.042,00	32.530.041,32	100,00	100,00						32.530.042,00	32.530.042,00	32.530.041,32	0,68	100,00	100,00
							0448 4631 Текуће донације и трансфери осталим нивоима власти	8.883.000,68	8.883.000,68	8.883.000,00	100,00	100,00						8.883.000,68	8.883.000,68	8.883.000,00	0,68	100,00	100,00
							01 00 Приходи из буџета	8.883.000,68	8.883.000,68	8.883.000,00	100,00	100,00						8.883.000,68	8.883.000,68	8.883.000,00	0,68	100,00	100,00
							0448 4632 Капиталне донације и трансфери осталим нивоима власти	23.647.041,32	23.647.041,32	23.647.041,32	100,00	100,00						23.647.041,32	23.647.041,32	23.647.041,32	0,00	100,00	100,00
							01 00 Приходи из буџета	23.647.041,32	23.647.041,32	23.647.041,32	100,00	100,00						23.647.041,32	23.647.041,32	23.647.041,32	0,00	100,00	100,00
							0449 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	4.950,00	4.950,00	760,00	15,35	15,35	43.000,00	43.000,00		0,00	0,00	47.950,00	47.950,00	760,00	47.190,00	1,58	1,58
							0449 4822 Остали порези	1.650,00	1.650,00		0,00	0,00	43.000,00	43.000,00		0,00	0,00	44.650,00	44.650,00		44.650,00	0,00	0,00
							01 00 Приходи из буџета	1.650,00	1.650,00		0,00	0,00						1.650,00	1.650,00		1.650,00	0,00	0,00
							08 00 Донације од невладиних организација и поједи наца						43.000,00	43.000,00		0,00	0,00	43.000,00	43.000,00		43.000,00	0,00	0,00
							0449 4823 Обавезне таксе	1.650,00	1.650,00	760,00	46,06	46,06						1.650,00	1.650,00	760,00	890,00	46,06	46,06
							01 00 Приходи из буџета	1.650,00	1.650,00	760,00	46,06	46,06						1.650,00	1.650,00	760,00	890,00	46,06	46,06
							0449 4824 Новчане казне наметнуте од једног нивоа власти другом	1.650,00	1.650,00		0,00	0,00						1.650,00	1.650,00		1.650,00	0,00	0,00
							01 00 Приходи из буџета	1.650,00	1.650,00		0,00	0,00						1.650,00	1.650,00		1.650,00	0,00	0,00

Раздео	Глава	Активност	Функционална класификација	Позиција	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.	
0450 483 Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела								1.300,00	1.300,00		0,00	0,00					1.300,00	1.300,00		1.300,00	0,00	0,00		
0450 4831 Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела								1.300,00	1.300,00		0,00	0,00					1.300,00	1.300,00		1.300,00	0,00	0,00		
01 00 Приходи из буџета								1.300,00	1.300,00		0,00	0,00					1.300,00	1.300,00		1.300,00	0,00	0,00		
Извори финансирања за функцију 110																								
01 00 Приходи из буџета								63.007.013,62	63.007.013,62	58.555.780,87	92,94	92,94				63.007.013,62	63.007.013,62	58.555.780,87	4.451.232,75	92,94	92,94			
08 00 Донације од невладиних организација и појединаца													901.000,00	901.000,00		0,00	0,00	901.000,00	901.000,00		901.000,00	0,00	0,00	
Укупно за функцију 110								63.007.013,62	63.007.013,62	58.555.780,87	92,94	92,94	901.000,00	901.000,00		0,00	0,00	63.908.013,62	63.908.013,62	58.555.780,87	5.352.232,75	91,63	91,63	
Извори финансирања за раздео 19																								
01 00 Приходи из буџета								63.007.013,62	63.007.013,62	58.555.780,87	92,94	92,94				63.007.013,62	63.007.013,62	58.555.780,87	4.451.232,75	92,94	92,94			
08 00 Донације од невладиних организација и појединаца													901.000,00	901.000,00		0,00	0,00	901.000,00	901.000,00		901.000,00	0,00	0,00	
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 19								63.007.013,62	63.007.013,62	58.555.780,87	92,94	92,94	901.000,00	901.000,00		0,00	0,00	63.908.013,62	63.908.013,62	58.555.780,87	5.352.232,75	91,63	91,63	

Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства						
	Годишњи план	Збир квартал них планова	Извршење	% изв	% изв	Годишњи план	Збир квартал них планова	Извршење	% изв	% изв	Годишњи план	Збир квартал них планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв	% изв	
				
				/кв.п.	/г.п.				/кв.п.	/г.п.					/кв.п.	/г.п.	
извор финансира ња	економска класиф икација	позиција	функционална кл асификација	активност	Глава	Раздео											

20 СЛУЖБА ЗА ОПШТЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА

130

ОПШТЕ УСЛУГЕ

0451 411	Плате и додаци запослених	187.884.762,00	187.884.762,00	169.257.277,74	90,09	90,09	3.252.000,00	3.252.000,00	2.989.714,71	91,93	91,93	191.136.762,00	191.136.762,00	172.246.992,45	18.889.769,55	90,12	90,12
0451 4111	Плате и додаци запослених	187.884.762,00	187.884.762,00	169.257.277,74	90,09	90,09	3.252.000,00	3.252.000,00	2.989.714,71	91,93	91,93	191.136.762,00	191.136.762,00	172.246.992,45	18.889.769,55	90,12	90,12
01 00	Приходи из буџета	187.884.762,00	187.884.762,00	169.257.277,74	90,09	90,09						187.884.762,00	187.884.762,00	169.257.277,74	18.627.484,26	90,09	90,09
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						2.600.000,00	2.600.000,00	2.596.510,50	99,87	99,87	2.600.000,00	2.600.000,00	2.596.510,50	3.489,50	99,87	99,87
13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства						652.000,00	652.000,00	393.204,21	60,31	60,31	652.000,00	652.000,00	393.204,21	258.795,79	60,31	60,31
0452 412	Социјални доприноси на терет послодавца	34.655.000,00	34.655.000,00	30.213.324,78	87,18	87,18	588.800,00	588.800,00	389.871,32	66,21	66,21	35.243.800,00	35.243.800,00	30.603.196,10	4.640.603,90	86,83	86,83
0452 4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	21.240.000,00	21.240.000,00	18.566.909,34	87,41	87,41	352.140,00	352.140,00	233.187,46	66,22	66,22	21.592.140,00	21.592.140,00	18.800.096,80	2.792.043,20	87,07	87,07
01 00	Приходи из буџета	21.240.000,00	21.240.000,00	18.566.909,34	87,41	87,41						21.240.000,00	21.240.000,00	18.566.909,34	2.673.090,66	87,41	87,41
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						280.000,00	280.000,00	233.187,46	83,28	83,28	280.000,00	280.000,00	233.187,46	46.812,54	83,28	83,28
13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства						72.140,00	72.140,00		0,00	0,00	72.140,00	72.140,00		72.140,00	0,00	0,00
0452 4122	Допринос за здравствено осигурање	11.960.000,00	11.960.000,00	10.380.533,30	86,79	86,79	220.084,00	220.084,00	144.633,20	65,72	65,72	12.180.084,00	12.180.084,00	10.525.166,50	1.654.917,50	86,41	86,41
01 00	Приходи из буџета	11.960.000,00	11.960.000,00	10.380.533,30	86,79	86,79						11.960.000,00	11.960.000,00	10.380.533,30	1.579.466,70	86,79	86,79
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						175.000,00	175.000,00	144.633,20	82,65	82,65	175.000,00	175.000,00	144.633,20	30.366,80	82,65	82,65
13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства						45.084,00	45.084,00		0,00	0,00	45.084,00	45.084,00		45.084,00	0,00	0,00
0452 4123	Допринос за незапосленост	1.455.000,00	1.455.000,00	1.265.882,14	87,00	87,00	16.576,00	16.576,00	12.050,66	72,70	72,70	1.471.576,00	1.471.576,00	1.277.932,80	193.643,20	86,84	86,84
01 00	Приходи из буџета	1.455.000,00	1.455.000,00	1.265.882,14	87,00	87,00						1.455.000,00	1.455.000,00	1.265.882,14	189.117,86	87,00	87,00
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						12.800,00	12.800,00	12.050,66	94,15	94,15	12.800,00	12.800,00	12.050,66	749,34	94,15	94,15
13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства						3.776,00	3.776,00		0,00	0,00	3.776,00	3.776,00		3.776,00	0,00	0,00
0453 413	Накнаде у натури	3.934.900,00	3.934.900,00	3.333.466,05	84,72	84,72	50.000,00	50.000,00	1.485,20	2,97	2,97	3.984.900,00	3.984.900,00	3.334.951,25	649.948,75	83,69	83,69
0453 4131	Накнаде у натури	3.934.900,00	3.934.900,00	3.333.466,05	84,72	84,72	50.000,00	50.000,00	1.485,20	2,97	2,97	3.984.900,00	3.984.900,00	3.334.951,25	649.948,75	83,69	83,69
01 00	Приходи из буџета	3.934.900,00	3.934.900,00	3.333.466,05	84,72	84,72						3.934.900,00	3.934.900,00	3.333.466,05	601.433,95	84,72	84,72
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						50.000,00	50.000,00	1.485,20	2,97	2,97	50.000,00	50.000,00	1.485,20	48.514,80	2,97	2,97
0454 414	Социјална давања запосленима	5.895.315,00	5.895.315,00	2.294.750,91	38,92	38,92	125.000,00	125.000,00	113.322,34	90,66	90,66	6.020.315,00	6.020.315,00	2.408.073,25	3.612.241,75	40,00	40,00
0454 4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла	2.590.000,00	2.590.000,00	226.191,56	8,73	8,73	50.000,00	50.000,00	83.082,72	166,17	166,17	2.640.000,00	2.640.000,00	309.274,28	2.330.725,72	11,71	11,71
01 00	Приходи из буџета	2.590.000,00	2.590.000,00	226.191,56	8,73	8,73						2.590.000,00	2.590.000,00	226.191,56	2.363.808,44	8,73	8,73
03 00	Социјални доприноси								0,00					0,00	0,00		
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						50.000,00	50.000,00	70.395,71	140,79	140,79	50.000,00	50.000,00	70.395,71	-20.395,71	140,79	140,79
13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства								12.687,01					12.687,01	-12.687,01		
0454 4143	Отпремнине и помоћи	2.610.715,00	2.610.715,00	1.490.022,48	57,07	57,07	35.000,00	35.000,00	30.239,62	86,40	86,40	2.645.715,00	2.645.715,00	1.520.262,10	1.125.452,90	57,46	57,46
01 00	Приходи из буџета	2.610.715,00	2.610.715,00	1.490.022,48	57,07	57,07						2.610.715,00	2.610.715,00	1.490.022,48	1.120.692,52	57,07	57,07
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						35.000,00	35.000,00	30.239,62	86,40	86,40	35.000,00	35.000,00	30.239,62	4.760,38	86,40	86,40
0454 4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице	694.600,00	694.600,00	578.536,87	83,29	83,29	40.000,00	40.000,00		0,00	0,00	734.600,00	734.600,00	578.536,87	156.063,13	78,76	78,76
01 00	Приходи из буџета	694.600,00	694.600,00	578.536,87	83,29	83,29						694.600,00	694.600,00	578.536,87	116.063,13	83,29	83,29
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
0455 415	Накнаде за запослене	4.091.650,00	4.091.650,00	3.959.601,86	96,77	96,77	70.000,00	70.000,00	160.812,40	229,73	229,73	4.161.650,00	4.161.650,00	4.120.414,26	41.235,74	99,01	99,01
0455 4151	Накнаде за запослене	4.091.650,00	4.091.650,00	3.959.601,86	96,77	96,77	70.000,00	70.000,00	160.812,40	229,73	229,73	4.161.650,00	4.161.650,00	4.120.414,26	41.235,74	99,01	99,01
01 00	Приходи из буџета	4.091.650,00	4.091.650,00	3.959.601,86	96,77	96,77						4.091.650,00	4.091.650,00	3.959.601,86	132.048,14	96,77	96,77
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						50.000,00	50.000,00	49.443,16	98,89	98,89	50.000,00	50.000,00	49.443,16	556,84	98,89	98,89
13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства						20.000,00	20.000,00	111.369,24	556,85	556,85	20.000,00	20.000,00	111.369,24	-91.369,24	556,85	556,85

Раздео	Глава	Активност	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација	Извор 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.	
							0456 416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	7.568.920,00	7.568.920,00	7.474.705,09	98,76	98,76	110.000,00	110.000,00	97.320,89	88,47	88,47	7.678.920,00	7.678.920,00	7.572.025,98	106.894,02	98,61	98,61
							0456 4161	Награде, бонуси и остали посебни расходи	7.568.920,00	7.568.920,00	7.474.705,09	98,76	98,76	110.000,00	110.000,00	97.320,89	88,47	88,47	7.678.920,00	7.678.920,00	7.572.025,98	106.894,02	98,61	98,61
							01 00	Приходи из буџета	7.568.920,00	7.568.920,00	7.474.705,09	98,76	98,76						7.568.920,00	7.568.920,00	7.474.705,09	94.214,91	98,76	98,76
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00	100,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	100,00	100,00
							13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства						30.000,00	30.000,00	17.320,89	57,74	57,74	30.000,00	30.000,00	17.320,89	12.679,11	57,74	57,74
							0457 421	Стални трошкови	81.664.781,62	81.664.781,62	77.778.924,08	95,24	95,24	7.082.000,00	7.082.000,00	5.904.529,43	83,37	83,37	88.746.781,62	88.746.781,62	83.683.453,51	5.063.328,11	94,29	94,29
							0457 4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	109.930,00	109.930,00	85.378,71	77,67	77,67	150.000,00	150.000,00	193.296,82	128,86	128,86	259.930,00	259.930,00	278.675,53	-18.745,53	107,21	107,21
							01 00	Приходи из буџета	109.930,00	109.930,00	83.937,21	76,36	76,36						109.930,00	109.930,00	83.937,21	25.992,79	76,36	76,36
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	100,00
							13 00	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			1.441,50										1.441,50	-1.441,50		
							13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства								43.296,82					43.296,82	-43.296,82		
							0457 4212	Енергетске услуге	37.309.573,00	37.309.573,00	34.081.068,11	91,35	91,35	4.332.000,00	4.332.000,00	2.300.983,86	53,12	53,12	41.641.573,00	41.641.573,00	36.382.051,97	5.259.521,03	87,37	87,37
							01 00	Приходи из буџета	37.309.573,00	37.309.573,00	34.081.068,11	91,35	91,35						37.309.573,00	37.309.573,00	34.081.068,11	3.228.504,89	91,35	91,35
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						3.500.000,00	3.500.000,00	2.300.983,86	65,74	65,74	3.500.000,00	3.500.000,00	2.300.983,86	1.199.016,14	65,74	65,74
							13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства						832.000,00	832.000,00		0,00	0,00	832.000,00	832.000,00		832.000,00	0,00	0,00
							0457 4213	Комуналне услуге	8.410.000,00	8.410.000,00	8.345.582,84	99,23	99,23	2.100.000,00	2.100.000,00	1.793.258,45	85,39	85,39	10.510.000,00	10.510.000,00	10.138.841,29	371.158,71	96,47	96,47
							01 00	Приходи из буџета	8.410.000,00	8.410.000,00	8.345.582,84	99,23	99,23						8.410.000,00	8.410.000,00	8.345.582,84	64.417,16	99,23	99,23
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						2.100.000,00	2.100.000,00	1.793.258,45	85,39	85,39	2.100.000,00	2.100.000,00	1.793.258,45	306.741,55	85,39	85,39
							0457 4214	Услуге комуникација	18.937.519,62	18.937.519,62	18.878.903,57	99,69	99,69	500.000,00	500.000,00	1.616.990,30	323,40	323,40	19.437.519,62	19.437.519,62	20.495.893,87	-1.058.374,25	105,45	105,45
							01 00	Приходи из буџета	18.937.519,62	18.937.519,62	18.878.903,57	99,69	99,69						18.937.519,62	18.937.519,62	18.878.903,57	58.616,05	99,69	99,69
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						500.000,00	500.000,00	268.655,30	53,73	53,73	500.000,00	500.000,00	268.655,30	231.344,70	53,73	53,73
							07 00	Донације од осталих нивоа власти								1.348.335,00					1.348.335,00	-1.348.335,00		
							0457 4215	Трошкови осигурања	15.305.254,00	15.305.254,00	15.037.927,37	98,25	98,25						15.305.254,00	15.305.254,00	15.037.927,37	267.326,63	98,25	98,25
							01 00	Приходи из буџета	15.305.254,00	15.305.254,00	15.037.927,37	98,25	98,25						15.305.254,00	15.305.254,00	15.037.927,37	267.326,63	98,25	98,25
							0457 4216	Закуп имовине и опреме	1.339.505,00	1.339.505,00	1.251.510,44	93,43	93,43						1.339.505,00	1.339.505,00	1.251.510,44	87.994,56	93,43	93,43
							01 00	Приходи из буџета	1.339.505,00	1.339.505,00	1.251.510,44	93,43	93,43						1.339.505,00	1.339.505,00	1.251.510,44	87.994,56	93,43	93,43
							0457 4219	Стални трошкови	253.000,00	253.000,00	98.553,04	38,95	38,95						253.000,00	253.000,00	98.553,04	154.446,96	38,95	38,95
							01 00	Приходи из буџета	253.000,00	253.000,00	98.553,04	38,95	38,95						253.000,00	253.000,00	98.553,04	154.446,96	38,95	38,95
							0458 422	Трошкови путовања	14.888.855,00	14.888.855,00	14.677.015,53	98,58	98,58	739.000,00	739.000,00	852.983,69	115,42	115,42	15.627.855,00	15.627.855,00	15.529.999,22	97.855,78	99,37	99,37
							0458 4221	Трошкови службених путовања у земљи	9.388.855,00	9.388.855,00	9.368.415,52	99,78	99,78	739.000,00	739.000,00	471.881,77	63,85	63,85	10.127.855,00	10.127.855,00	9.840.297,29	287.557,71	97,16	97,16
							01 00	Приходи из буџета	9.388.855,00	9.388.855,00	9.368.415,52	99,78	99,78						9.388.855,00	9.388.855,00	9.368.415,52	20.439,48	99,78	99,78
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						600.000,00	600.000,00	471.881,77	78,65	78,65	600.000,00	600.000,00	471.881,77	128.118,23	78,65	78,65
							13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства						139.000,00	139.000,00		0,00	0,00	139.000,00	139.000,00		139.000,00	0,00	0,00
							0458 4222	Трошкови службених путовања у иностранствима	5.500.000,00	5.500.000,00	5.308.600,01	96,52	96,52			381.101,92			5.500.000,00	5.500.000,00	5.689.701,93	-189.701,93	103,45	103,45
							01 00	Приходи из буџета	5.500.000,00	5.500.000,00	5.308.600,01	96,52	96,52						5.500.000,00	5.500.000,00	5.308.600,01	191.399,99	96,52	96,52
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								381.101,92					381.101,92	-381.101,92		

Раздео	Глава	Активност	Функционална класификација	Позиција	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.	
							0459 423	Услуге по уговору	15.418.935,52	15.418.935,52	15.164.907,51	98,35	98,35	2.779.000,00	2.779.000,00	3.693.625,68	132,91	132,91	18.197.935,52	18.197.935,52	18.858.533,19	-660.597,67	103,63	103,63
							0459 4231	Административне услуге	100.000,00	100.000,00	35.391,56	35,39	35,39	30.000,00	30.000,00	3.950,00	13,17	13,17	130.000,00	130.000,00	39.341,56	90.658,44	30,26	30,26
							01 00	Приходи из буџета	100.000,00	100.000,00	35.391,56	35,39	35,39						100.000,00	100.000,00	35.391,56	64.608,44	35,39	35,39
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						30.000,00	30.000,00	3.950,00	13,17	13,17	30.000,00	30.000,00	3.950,00	26.050,00	13,17	13,17
							0459 4232	Компјутерске услуге	340.000,00	340.000,00	244.239,49	71,84	71,84	50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	390.000,00	390.000,00	244.239,49	145.760,51	62,63	62,63
							01 00	Приходи из буџета	340.000,00	340.000,00	244.239,49	71,84	71,84						340.000,00	340.000,00	244.239,49	95.760,51	71,84	71,84
							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
							0459 4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	915.000,00	915.000,00	913.942,20	99,88	99,88	15.000,00	15.000,00		0,00	0,00	930.000,00	930.000,00	913.942,20	16.057,80	98,27	98,27
							01 00	Приходи из буџета	915.000,00	915.000,00	913.942,20	99,88	99,88						915.000,00	915.000,00	913.942,20	1.057,80	99,88	99,88
							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
							0459 4234	Услуге информисања	1.551.145,00	1.551.145,00	1.547.924,74	99,79	99,79	40.000,00	40.000,00	43.424,00	108,56	108,56	1.591.145,00	1.591.145,00	1.591.348,74	-203,74	100,01	100,01
							01 00	Приходи из буџета	1.551.145,00	1.551.145,00	1.547.924,74	99,79	99,79						1.551.145,00	1.551.145,00	1.547.924,74	3.220,26	99,79	99,79
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						40.000,00	40.000,00	39.648,00	99,12	99,12	40.000,00	40.000,00	39.648,00	352,00	99,12	99,12
							13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства								3.776,00					3.776,00	-3.776,00		
							0459 4235	Стручне услуге	1.320.000,00	1.320.000,00	1.254.048,81	95,00	95,00	400.000,00	400.000,00	42.008,00	10,50	10,50	1.720.000,00	1.720.000,00	1.296.056,81	423.943,19	75,35	75,35
							01 00	Приходи из буџета	1.320.000,00	1.320.000,00	1.254.048,81	95,00	95,00						1.320.000,00	1.320.000,00	1.254.048,81	65.951,19	95,00	95,00
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						400.000,00	400.000,00	42.008,00	10,50	10,50	400.000,00	400.000,00	42.008,00	357.992,00	10,50	10,50
							0459 4237	Репрезентација	400.000,00	400.000,00	399.944,18	99,99	99,99	80.000,00	80.000,00		0,00	0,00	480.000,00	480.000,00	399.944,18	80.055,82	83,32	83,32
							01 00	Приходи из буџета	400.000,00	400.000,00	399.944,18	99,99	99,99						400.000,00	400.000,00	399.944,18	55,82	99,99	99,99
							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
							0459 4239	Остале опште услуге	10.792.790,52	10.792.790,52	10.769.416,53	99,78	99,78	2.164.000,00	2.164.000,00	3.604.243,68	166,55	166,55	12.956.790,52	12.956.790,52	14.373.660,21	-1.416.869,69	110,94	110,94
							01 00	Приходи из буџета	10.789.009,80	10.789.009,80	10.765.635,81	99,78	99,78						10.789.009,80	10.789.009,80	10.765.635,81	23.373,99	99,78	99,78
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00	100,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	100,00
							13 00	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.780,72	3.780,72	3.780,72	100,00	100,00						3.780,72	3.780,72	3.780,72	0,00	100,00	100,00
							13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства						364.000,00	364.000,00	1.804.243,68	495,67	495,67	364.000,00	364.000,00	1.804.243,68	-1.440.243,68	495,67	495,67
							0460 425	Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали)	34.022.552,90	34.022.552,90	29.568.315,25	86,91	86,91	820.000,00	820.000,00	605.375,35	73,83	73,83	34.842.552,90	34.842.552,90	30.173.690,60	4.668.862,30	86,60	86,60
							0460 4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	16.595.059,25	16.595.059,25	13.278.194,89	80,01	80,01	320.000,00	320.000,00	379.786,31	118,68	118,68	16.915.059,25	16.915.059,25	13.657.981,20	3.257.078,05	80,74	80,74
							01 00	Приходи из буџета	16.595.059,25	16.595.059,25	13.278.194,89	80,01	80,01						16.595.059,25	16.595.059,25	13.278.194,89	3.316.864,36	80,01	80,01
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						300.000,00	300.000,00	299.786,31	99,93	99,93	300.000,00	300.000,00	299.786,31	213,69	99,93	99,93
							13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства						20.000,00	20.000,00	80.000,00	400,00	400,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00	-60.000,00	400,00	400,00
							0460 4252	Текуће поправке и одржавање опреме	17.427.493,65	17.427.493,65	16.290.120,36	93,47	93,47	500.000,00	500.000,00	225.589,04	45,12	45,12	17.927.493,65	17.927.493,65	16.515.709,40	1.411.784,25	92,13	92,13
							01 00	Приходи из буџета	17.268.904,52	17.268.904,52	16.131.531,83	93,41	93,41						17.268.904,52	17.268.904,52	16.131.531,83	1.137.372,69	93,41	93,41
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						500.000,00	500.000,00	225.589,04	45,12	45,12	500.000,00	500.000,00	225.589,04	274.410,96	45,12	45,12
							13 00	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	158.589,13	158.589,13	158.588,53	100,00	100,00						158.589,13	158.589,13	158.588,53	0,60	100,00	100,00

Раздео	Глава	Активност	Функционална класификација	Позиција	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.
							0461 426 Материјал	121.116.603,17	121.116.603,17	118.167.099,90	97,56	97,56	10.600.000,00	10.600.000,00	7.923.299,84	74,75	74,75	131.716.603,17	131.716.603,17	126.090.399,74	5.626.203,43	95,73	95,73
							0461 4261 Административни материјал	15.109.925,00	15.109.925,00	14.981.428,88	99,15	99,15	110.000,00	110.000,00	57.258,66	52,05	52,05	15.219.925,00	15.219.925,00	15.038.687,54	181.237,46	98,81	98,81
							01 00 Приходи из буџета	15.100.495,00	15.100.495,00	14.971.998,88	99,15	99,15						15.100.495,00	15.100.495,00	14.971.998,88	128.496,12	99,15	99,15
							04 00 Сопствени приходи буџетских корисника						110.000,00	110.000,00	57.258,66	52,05	52,05	110.000,00	110.000,00	57.258,66	52.741,34	52,05	52,05
							13 00 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	9.430,00	9.430,00	9.430,00	100,00	100,00						9.430,00	9.430,00	9.430,00	0,00	100,00	100,00
							0461 4263 Материјали за образовање и усавршавање запослених	1.446.757,00	1.446.757,00	1.417.041,44	97,95	97,95	110.000,00	110.000,00	35.553,95	32,32	32,32	1.556.757,00	1.556.757,00	1.452.595,39	104.161,61	93,31	93,31
							01 00 Приходи из буџета	1.378.357,00	1.378.357,00	1.348.641,44	97,84	97,84						1.378.357,00	1.378.357,00	1.348.641,44	29.715,56	97,84	97,84
							04 00 Сопствени приходи буџетских корисника						50.000,00	50.000,00	35.553,95	71,11	71,11	50.000,00	50.000,00	35.553,95	14.446,05	71,11	71,11
							13 00 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	68.400,00	68.400,00	68.400,00	100,00	100,00						68.400,00	68.400,00	68.400,00	0,00	100,00	100,00
							13 06 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства						60.000,00	60.000,00		0,00	0,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00	0,00	0,00
							0461 4264 Материјали за саобраћај	44.900.000,00	44.900.000,00	42.352.084,84	94,33	94,33	80.000,00	80.000,00	46.507,30	58,13	58,13	44.980.000,00	44.980.000,00	42.398.592,14	2.581.407,86	94,26	94,26
							01 00 Приходи из буџета	44.900.000,00	44.900.000,00	42.352.084,84	94,33	94,33						44.900.000,00	44.900.000,00	42.352.084,84	2.547.915,16	94,33	94,33
							04 00 Сопствени приходи буџетских корисника						80.000,00	80.000,00	46.507,30	58,13	58,13	80.000,00	80.000,00	46.507,30	33.492,70	58,13	58,13
							0461 4266 Материјали за образовање, культуру и спорт	70.000,00	70.000,00	66.000,00	94,29	94,29						70.000,00	70.000,00	66.000,00	4.000,00	94,29	94,29
							01 00 Приходи из буџета	70.000,00	70.000,00	66.000,00	94,29	94,29						70.000,00	70.000,00	66.000,00	4.000,00	94,29	94,29
							0461 4267 Медицински и лабораторијски материјали	100.000,00	100.000,00	98.589,38	98,59	98,59						100.000,00	100.000,00	98.589,38	1.410,62	98,59	98,59
							01 00 Приходи из буџета	100.000,00	100.000,00	98.589,38	98,59	98,59						100.000,00	100.000,00	98.589,38	1.410,62	98,59	98,59
							0461 4268 Материјали за домаћинство и угоститељство	40.391.197,22	40.391.197,22	40.240.761,76	99,63	99,63	9.300.000,00	9.300.000,00	6.875.826,73	73,93	73,93	49.691.197,22	49.691.197,22	47.116.588,49	2.574.608,73	94,82	94,82
							01 00 Приходи из буџета	37.153.965,06	37.153.965,06	37.078.146,90	99,80	99,80						37.153.965,06	37.153.965,06	37.078.146,90	75.818,16	99,80	99,80
							04 00 Сопствени приходи буџетских корисника						9.000.000,00	9.000.000,00	6.875.826,73	76,40	76,40	9.000.000,00	9.000.000,00	6.875.826,73	2.124.173,27	76,40	76,40
							13 00 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.237.232,16	3.237.232,16	3.162.614,86	97,70	97,70						3.237.232,16	3.237.232,16	3.162.614,86	74.617,30	97,70	97,70
							13 06 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства						300.000,00	300.000,00		0,00	0,00	300.000,00	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00
							0461 4269 Материјали за посебне намене	19.098.723,95	19.098.723,95	19.011.193,60	99,54	99,54	1.000.000,00	1.000.000,00	908.153,20	90,82	90,82	20.098.723,95	20.098.723,95	19.919.346,80	179.377,15	99,11	99,11
							01 00 Приходи из буџета	19.098.723,95	19.098.723,95	19.011.193,60	99,54	99,54						19.098.723,95	19.098.723,95	19.011.193,60	87.530,35	99,54	99,54
							04 00 Сопствени приходи буџетских корисника						1.000.000,00	1.000.000,00	908.153,20	90,82	90,82	1.000.000,00	1.000.000,00	908.153,20	91.846,80	90,82	90,82
							431 Употреба основних средстава						380.000,00	380.000,00	262.431,68	69,06	69,06	380.000,00	380.000,00	262.431,68	117.568,32	69,06	69,06
							4311 Зграде и грађевински објекти						300.000,00	300.000,00	223.709,83	74,57	74,57	300.000,00	300.000,00	223.709,83	76.290,17	74,57	74,57
							04 00 Сопствени приходи буџетских корисника						300.000,00	300.000,00	223.709,83	74,57	74,57	300.000,00	300.000,00	223.709,83	76.290,17	74,57	74,57
							4312 Машине и опрема						80.000,00	80.000,00	38.721,85	48,40	48,40	80.000,00	80.000,00	38.721,85	41.278,15	48,40	48,40
							04 00 Сопствени приходи буџетских корисника						80.000,00	80.000,00	38.721,85	48,40	48,40	80.000,00	80.000,00	38.721,85	41.278,15	48,40	48,40
							0463 444 Пратећи трошкови задуживања	300.000,00	300.000,00	139.685,26	46,56	46,56	10.000,00	10.000,00	165.846,86	1.658,47	1.658,47	310.000,00	310.000,00	305.532,12	4.467,88	98,56	98,56
							0463 4441 Негативне курсне разлике	100.000,00	100.000,00	50.337,85	50,34	50,34			165.846,86			100.000,00	100.000,00	216.184,71	-116.184,71	216,18	216,18
							01 00 Приходи из буџета	100.000,00	100.000,00	50.337,85	50,34	50,34						100.000,00	100.000,00	50.337,85	49.662,15	50,34	50,34
							13 06 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства								165.846,86					165.846,86	-165.846,86		
							0463 4442 Казне за кашњење	200.000,00	200.000,00	89.347,41	44,67	44,67	10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	210.000,00	210.000,00	89.347,41	120.652,59	42,55	42,55
							01 00 Приходи из буџета	200.000,00	200.000,00	89.347,41	44,67	44,67						200.000,00	200.000,00	89.347,41	110.652,59	44,67	44,67
							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

Раздео	Глава	Активност	Функционална класификација	Позиција	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.	
							482	Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	3.064.131,00	3.064.131,00	1.955.457,87	63,82	63,82	2.421.674,74	2.421.674,74	2.165.467,00	89,42	89,42	5.485.805,74	5.485.805,74	4.120.924,87	1.364.880,87	75,12	75,12
							4821	Порез на фонд зарада						100.000,00	100.000,00	75.175,61	75,18	75,18	100.000,00	100.000,00	75.175,61	24.824,39	75,18	75,18
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						100.000,00	100.000,00	75.175,61	75,18	75,18	100.000,00	100.000,00	75.175,61	24.824,39	75,18	75,18
							0464 4822	Остали порези	2.263.876,00	2.263.876,00	1.636.241,37	72,28	72,28	1.252.000,00	1.252.000,00	965.348,77	77,10	77,10	3.515.876,00	3.515.876,00	2.601.590,14	914.285,86	74,00	74,00
							01 00	Приходи из буџета	2.263.876,00	2.263.876,00	1.636.241,37	72,28	72,28						2.263.876,00	2.263.876,00	1.636.241,37	627.634,63	72,28	72,28
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						1.000.000,00	1.000.000,00	965.348,77	96,53	96,53	1.000.000,00	1.000.000,00	965.348,77	34.651,23	96,53	96,53
							13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства						252.000,00	252.000,00		0,00	0,00	252.000,00	252.000,00		252.000,00	0,00	0,00
							0464 4823	Обавезне таксе	674.855,00	674.855,00	276.216,50	40,93	40,93	1.069.674,74	1.069.674,74	1.124.942,62	105,17	105,17	1.744.529,74	1.744.529,74	1.401.159,12	343.370,62	80,32	80,32
							01 00	Приходи из буџета	674.855,00	674.855,00	276.216,50	40,93	40,93						674.855,00	674.855,00	276.216,50	398.638,50	40,93	40,93
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						500.000,00	500.000,00	495.267,88	99,05	99,05	500.000,00	500.000,00	495.267,88	4.732,12	99,05	99,05
							13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства						569.674,74	569.674,74	629.674,74	110,53	110,53	569.674,74	569.674,74	629.674,74	-60.000,00	110,53	110,53
							0464 4824	Новчане казне наметнуте од једног нивоа власти другом	125.400,00	125.400,00	43.000,00	34,29	34,29						125.400,00	125.400,00	43.000,00	82.400,00	34,29	34,29
							01 00	Приходи из буџета	125.400,00	125.400,00	43.000,00	34,29	34,29						125.400,00	125.400,00	43.000,00	82.400,00	34,29	34,29
							0465 483	Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела	568.196,00	568.196,00	532.243,92	93,67	93,67						568.196,00	568.196,00	532.243,92	35.952,08	93,67	93,67
							0465 4831	Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела	568.196,00	568.196,00	532.243,92	93,67	93,67						568.196,00	568.196,00	532.243,92	35.952,08	93,67	93,67
							01 00	Приходи из буџета	568.196,00	568.196,00	532.243,92	93,67	93,67						568.196,00	568.196,00	532.243,92	35.952,08	93,67	93,67
							0466 511	Зграде и грађевински објекти	117.016.000,00	117.016.000,00	102.959.779,79	87,99	87,99						117.016.000,00	117.016.000,00	102.959.779,79	14.056.220,21	87,99	87,99
							0466 5113	Капитално одржавање зграда и објеката	114.666.000,00	114.666.000,00	100.716.539,79	87,83	87,83						114.666.000,00	114.666.000,00	100.716.539,79	13.949.460,21	87,83	87,83
							01 00	Приходи из буџета	14.666.000,00	14.666.000,00	11.949.203,80	81,48	81,48						14.666.000,00	14.666.000,00	11.949.203,80	2.716.796,20	81,48	81,48
							12 04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	100.000.000,00	100.000.000,00	88.767.335,99	88,77	88,77						100.000.000,00	100.000.000,00	88.767.335,99	11.232.664,01	88,77	88,77
							0466 5114	Пројектно планирање	2.350.000,00	2.350.000,00	2.243.240,00	95,46	95,46						2.350.000,00	2.350.000,00	2.243.240,00	106.760,00	95,46	95,46
							01 00	Приходи из буџета	2.350.000,00	2.350.000,00	2.243.240,00	95,46	95,46						2.350.000,00	2.350.000,00	2.243.240,00	106.760,00	95,46	95,46
							0467 512	Машине и опрема	114.547.705,38	114.547.705,38	107.880.046,90	94,18	94,18	610.287,89	610.287,89	568.323,92	93,12	93,12	115.157.993,27	115.157.993,27	108.448.370,82	6.709.622,45	94,17	94,17
							0467 5121	Опрема за саобраћај	68.007.489,38	68.007.489,38	67.827.197,37	99,73	99,73						68.007.489,38	68.007.489,38	67.827.197,37	180.292,01	99,73	99,73
							01 00	Приходи из буџета	68.007.489,38	68.007.489,38	67.827.197,37	99,73	99,73						68.007.489,38	68.007.489,38	67.827.197,37	180.292,01	99,73	99,73
							0467 5122	Административна опрема	44.350.295,00	44.350.295,00	37.894.570,30	85,44	85,44	610.287,89	610.287,89	568.323,92	93,12	93,12	44.960.582,89	44.960.582,89	38.462.894,22	6.497.688,67	85,55	85,55
							01 00	Приходи из буџета	44.335.995,00	44.335.995,00	37.880.270,30	85,44	85,44						44.335.995,00	44.335.995,00	37.880.270,30	6.455.724,70	85,44	85,44
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								4.432,69					4.432,69	-4.432,69		
							13 00	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	14.300,00	14.300,00	14.300,00	100,00	100,00						14.300,00	14.300,00	14.300,00	0,00	100,00	100,00
							13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства						610.287,89	610.287,89	563.891,23	92,40	92,40	610.287,89	610.287,89	563.891,23	46.396,66	92,40	92,40
							0467 5129	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	2.189.921,00	2.189.921,00	2.158.279,23	98,56	98,56						2.189.921,00	2.189.921,00	2.158.279,23	31.641,77	98,56	98,56
							01 00	Приходи из буџета	2.189.921,00	2.189.921,00	2.158.279,23	98,56	98,56						2.189.921,00	2.189.921,00	2.158.279,23	31.641,77	98,56	98,56
							0468 513	Остала основна средства	897.643,00	897.643,00	836.170,62	93,15	93,15						897.643,00	897.643,00	836.170,62	61.472,38	93,15	93,15
							0468 5132	Нематеријална основна средства	897.643,00	897.643,00	836.170,62	93,15	93,15						897.643,00	897.643,00	836.170,62	61.472,38	93,15	93,15
							01 00	Приходи из буџета	897.643,00	897.643,00	836.170,62	93,15	93,15						897.643,00	897.643,00	836.170,62	61.472,38	93,15	93,15
							621	Набавка домаће финансијске имовине	1.201.440,08	1.201.440,08	1.199.998,58	99,88	99,88						1.201.440,08	1.201.440,08	1.199.998,58	1.441,50	99,88	99,88
							6216	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи	1.201.440,08	1.201.440,08	1.199.998,58	99,88	99,88						1.201.440,08	1.201.440,08	1.199.998,58	1.441,50	99,88	99,88
							13 00	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.201.440,08	1.201.440,08	1.199.998,58	99,88	99,88						1.201.440,08	1.201.440,08	1.199.998,58	1.441,50	99,88	99,88

Извор финансирања економска класификација позиција функционална класификација активност 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.	
Извори финансирања за функцију 130																		
	01 00 Приходи из буџета	644.044.218,58	644.044.218,58	594.006.881,46	92,23	92,23						644.044.218,58	644.044.218,58	594.006.881,46	50.037.337,12	92,23	92,23	
	03 00 Социјални доприноси								0,00					0,00	0,00			
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника						25.667.800,00	25.667.800,00	20.720.764,63	80,73	80,73	25.667.800,00	25.667.800,00	20.720.764,63	4.947.035,37	80,73	80,73	
	07 00 Донације од осталих нивоа власти								1.348.335,00					1.348.335,00	-1.348.335,00			
	12 04 Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	100.000.000,00	100.000.000,00	88.767.335,99	88,77	88,77						100.000.000,00	100.000.000,00	88.767.335,99	11.232.664,01	88,77	88,77	
	13 00 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.693.172,09	4.693.172,09	4.618.554,19	98,41	98,41						4.693.172,09	4.693.172,09	4.618.554,19	74.617,90	98,41	98,41	
	13 06 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства						3.969.962,63	3.969.962,63	3.825.310,68	96,36	96,36	3.969.962,63	3.969.962,63	3.825.310,68	144.651,95	96,36	96,36	
Укупно за функцију 130		748.737.390,67	748.737.390,67	687.392.771,64	91,81	91,81	29.637.762,63	29.637.762,63	25.894.410,31	87,37	87,37	778.375.153,30	778.375.153,30	713.287.181,95	65.087.971,35	91,64	91,64	
Извори финансирања за раздео 20																		
	01 00 Приходи из буџета	644.044.218,58	644.044.218,58	594.006.881,46	92,23	92,23						644.044.218,58	644.044.218,58	594.006.881,46	50.037.337,12	92,23	92,23	
	03 00 Социјални доприноси								0,00					0,00	0,00			
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника						25.667.800,00	25.667.800,00	20.720.764,63	80,73	80,73	25.667.800,00	25.667.800,00	20.720.764,63	4.947.035,37	80,73	80,73	
	07 00 Донације од осталих нивоа власти								1.348.335,00					1.348.335,00	-1.348.335,00			
	12 04 Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	100.000.000,00	100.000.000,00	88.767.335,99	88,77	88,77						100.000.000,00	100.000.000,00	88.767.335,99	11.232.664,01	88,77	88,77	
	13 00 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.693.172,09	4.693.172,09	4.618.554,19	98,41	98,41						4.693.172,09	4.693.172,09	4.618.554,19	74.617,90	98,41	98,41	
	13 06 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства						3.969.962,63	3.969.962,63	3.825.310,68	96,36	96,36	3.969.962,63	3.969.962,63	3.825.310,68	144.651,95	96,36	96,36	
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 20		748.737.390,67	748.737.390,67	687.392.771,64	91,81	91,81	29.637.762,63	29.637.762,63	25.894.410,31	87,37	87,37	778.375.153,30	778.375.153,30	713.287.181,95	65.087.971,35	91,64	91,64	

Назив	извор финансира ња	економска класиф икација	позиција	функционална кл асификација	Глава	Раздео	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
							Годишњи план	Збир квартал них планова	Извршење	% изв · /кв.п.	% изв · /г.п.	Годишњи план	Збир квартал них планова	Извршење	% изв · /кв.п.	% изв · /г.п.	Годишњи план	Збир квартал них планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв · /кв.п.	% изв · /г.п.

21

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНУ И МЕЃУНАРОДНУ САРАДЊУ

410	Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада																					
0470	411	Плате и додаци запослених					12.299.436,00	12.299.436,00	9.790.884,88	79,60	79,60						12.299.436,00	12.299.436,00	9.790.884,88	2.508.551,12	79,60	79,60
0470	4111	Плате и додаци запослених					12.299.436,00	12.299.436,00	9.790.884,88	79,60	79,60						12.299.436,00	12.299.436,00	9.790.884,88	2.508.551,12	79,60	79,60
	01 00	Приходи из буџета					12.299.436,00	12.299.436,00	9.790.884,88	79,60	79,60						12.299.436,00	12.299.436,00	9.790.884,88	2.508.551,12	79,60	79,60
0471	412	Социјални доприноси на терет послодавца					2.225.000,00	2.225.000,00	1.752.597,00	78,77	78,77						2.225.000,00	2.225.000,00	1.752.597,00	472.403,00	78,77	78,77
0471	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурањ е					1.365.000,00	1.365.000,00	1.077.006,49	78,90	78,90						1.365.000,00	1.365.000,00	1.077.006,49	287.993,51	78,90	78,90
	01 00	Приходи из буџета					1.365.000,00	1.365.000,00	1.077.006,49	78,90	78,90						1.365.000,00	1.365.000,00	1.077.006,49	287.993,51	78,90	78,90
0471	4122	Допринос за здравствено осигурање					765.000,00	765.000,00	602.152,95	78,71	78,71						765.000,00	765.000,00	602.152,95	162.847,05	78,71	78,71
	01 00	Приходи из буџета					765.000,00	765.000,00	602.152,95	78,71	78,71						765.000,00	765.000,00	602.152,95	162.847,05	78,71	78,71
0471	4123	Допринос за незапосленост					95.000,00	95.000,00	73.437,56	77,30	77,30						95.000,00	95.000,00	73.437,56	21.562,44	77,30	77,30
	01 00	Приходи из буџета					95.000,00	95.000,00	73.437,56	77,30	77,30						95.000,00	95.000,00	73.437,56	21.562,44	77,30	77,30
0472	413	Накнаде у натури					113.000,00	113.000,00	72.198,55	63,89	63,89						113.000,00	113.000,00	72.198,55	40.801,45	63,89	63,89
0472	4131	Накнаде у натури					113.000,00	113.000,00	72.198,55	63,89	63,89						113.000,00	113.000,00	72.198,55	40.801,45	63,89	63,89
	01 00	Приходи из буџета					113.000,00	113.000,00	72.198,55	63,89	63,89						113.000,00	113.000,00	72.198,55	40.801,45	63,89	63,89
0473	414	Социјална давања запосленима					290.000,00	290.000,00	15.100,36	5,21	5,21						290.000,00	290.000,00	15.100,36	274.899,64	5,21	5,21
0473	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посл а					200.000,00	200.000,00	0,36	0,00	0,00						200.000,00	200.000,00	0,36	199.999,64	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета					200.000,00	200.000,00	0,36	0,00	0,00						200.000,00	200.000,00	0,36	199.999,64	0,00	0,00
0473	4143	Отпремнине и помоћи					60.000,00	60.000,00		0,00	0,00						60.000,00	60.000,00		60.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета					60.000,00	60.000,00		0,00	0,00						60.000,00	60.000,00		60.000,00	0,00	0,00
0473	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице					30.000,00	30.000,00	15.100,00	50,33	50,33						30.000,00	30.000,00	15.100,00	14.900,00	50,33	50,33
	01 00	Приходи из буџета					30.000,00	30.000,00	15.100,00	50,33	50,33						30.000,00	30.000,00	15.100,00	14.900,00	50,33	50,33
0474	415	Накнаде за запослене					710.619,00	710.619,00	476.819,77	67,10	67,10						710.619,00	710.619,00	476.819,77	233.799,23	67,10	67,10
0474	4151	Накнаде за запослене					710.619,00	710.619,00	476.819,77	67,10	67,10						710.619,00	710.619,00	476.819,77	233.799,23	67,10	67,10
	01 00	Приходи из буџета					710.619,00	710.619,00	476.819,77	67,10	67,10						710.619,00	710.619,00	476.819,77	233.799,23	67,10	67,10
0475	416	Награде, бонуси и остали посебни расходи					326.564,00	326.564,00	323.377,21	99,02	99,02						326.564,00	326.564,00	323.377,21	3.186,79	99,02	99,02
0475	4161	Награде, бонуси и остали посебни расходи					326.564,00	326.564,00	323.377,21	99,02	99,02						326.564,00	326.564,00	323.377,21	3.186,79	99,02	99,02
	01 00	Приходи из буџета					326.564,00	326.564,00	323.377,21	99,02	99,02						326.564,00	326.564,00	323.377,21	3.186,79	99,02	99,02
0476	421	Стални трошкови					594.267,00	594.267,00	494.047,30	83,14	83,14	248.400,00	248.400,00	3.060,33	1,23	1,23	842.667,00	842.667,00	497.107,63	345.559,37	58,99	58,99
0476	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуг а					84.811,00	84.811,00	62.601,78	73,81	73,81	50.400,00	50.400,00	3.060,33	6,07	6,07	135.211,00	135.211,00	65.662,11	69.548,89	48,56	48,56
	01 00	Приходи из буџета					84.811,00	84.811,00	62.601,78	73,81	73,81						84.811,00	84.811,00	62.601,78	22.209,22	73,81	73,81
	06 00	Донације од међународних организација										50.400,00	50.400,00	3.060,33	6,07	6,07	50.400,00	50.400,00	3.060,33	47.339,67	6,07	6,07
0476	4214	Услуге комуникација					506.456,00	506.456,00	430.355,52	84,97	84,97	198.000,00	198.000,00		0,00	0,00	704.456,00	704.456,00	430.355,52	274.100,48	61,09	61,09
	01 00	Приходи из буџета					506.456,00	506.456,00	430.355,52	84,97	84,97						506.456,00	506.456,00	430.355,52	76.100,48	84,97	84,97
	06 00	Донације од међународних организација										198.000,00	198.000,00		0,00	0,00	198.000,00	198.000,00		198.000,00	0,00	0,00
0476	4219	Стални трошкови					3.000,00	3.000,00	1.090,00	36,33	36,33						3.000,00	3.000,00	1.090,00	1.910,00	36,33	36,33
	01 00	Приходи из буџета					3.000,00	3.000,00	1.090,00	36,33	36,33						3.000,00	3.000,00	1.090,00	1.910,00	36,33	36,33
0477	422	Трошкови путовања					5.416.917,79	5.416.917,79	4.902.025,19	90,49	90,49	360.000,00	360.000,00		0,00	0,00	5.776.917,79	5.776.917,79	4.902.025,19	874.892,60	84,86	84,86
0477	4221	Трошкови службених путовања у земљи					115.404,47	115.404,47	113.443,25	98,30	98,30	135.000,00	135.000,00		0,00	0,00	250.404,47	250.404,47	113.443,25	136.961,22	45,30	45,30
	01 00	Приходи из буџета					115.404,47	115.404,47	113.443,25	98,30	98,30						115.404,47	115.404,47	113.443,25	1.961,22	98,30	98,30
	06 00	Донације од међународних организација										135.000,00	135.000,00		0,00	0,00	135.000,00	135.000,00		135.000,00	0,00	0,00
0477	4222	Трошкови службених путовања у иностранств о					5.301.513,32	5.301.513,32	4.788.581,94	90,32	90,32	225.000,00	225.000,00		0,00	0,00	5.526.513,32	5.526.513,32	4.788.581,94	737.931,38	86,65	86,65
	01 00	Приходи из буџета					5.301.513,32	5.301.513,32	4.788.581,94	90,32	90,32						5.301.513,32	5.301.513,32	4.788.581,94	512.931,38	90,32	90,32
	06 00	Донације од међународних организација										225.000,00	225.000,00		0,00	0,00	225.000,00	225.000,00		225.000,00	0,00	0,00

Раздео	Глава	Активност	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација	Извор 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.		
							0478 423	Услуге по уговору	546.552,23	546.552,23	433.849,49	79,38	79,38	8.258.760,00	8.258.760,00	93.975,88	1,14	1,14	8.805.312,23	8.805.312,23	527.825,37	8.277.486,86	5,99	5,99
							0478 4231	Административне услуге	5.530,55	5.530,55		0,00	0,00	346.230,00	346.230,00		0,00	0,00	351.760,55	351.760,55		351.760,55	0,00	0,00
							01 00	Приходи из буџета	5.530,55	5.530,55		0,00	0,00						5.530,55	5.530,55		5.530,55	0,00	0,00
							06 00	Донације од међународних организација						346.230,00	346.230,00		0,00	0,00	346.230,00	346.230,00		346.230,00	0,00	0,00
							0478 4232	Компјутерске услуге	9.000,00	9.000,00		0,00	0,00	45.000,00	45.000,00		0,00	0,00	54.000,00	54.000,00		54.000,00	0,00	0,00
							01 00	Приходи из буџета	9.000,00	9.000,00		0,00	0,00						9.000,00	9.000,00		9.000,00	0,00	0,00
							06 00	Донације од међународних организација						45.000,00	45.000,00		0,00	0,00	45.000,00	45.000,00		45.000,00	0,00	0,00
							0478 4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	90.100,00	90.100,00	26.630,57	29,56	29,56						90.100,00	90.100,00	26.630,57	63.469,43	29,56	29,56
							01 00	Приходи из буџета	90.100,00	90.100,00	26.630,57	29,56	29,56						90.100,00	90.100,00	26.630,57	63.469,43	29,56	29,56
							0478 4234	Услуге информисања	9.000,00	9.000,00		0,00	0,00	3.942.000,00	3.942.000,00		0,00	0,00	3.951.000,00	3.951.000,00		3.951.000,00	0,00	0,00
							01 00	Приходи из буџета	9.000,00	9.000,00		0,00	0,00						9.000,00	9.000,00		9.000,00	0,00	0,00
							06 00	Донације од међународних организација						3.942.000,00	3.942.000,00		0,00	0,00	3.942.000,00	3.942.000,00		3.942.000,00	0,00	0,00
							0478 4235	Стручне услуге	328.000,00	328.000,00	307.228,92	93,67	93,67	3.472.830,00	3.472.830,00	93.975,88	2,71	2,71	3.800.830,00	3.800.830,00	401.204,80	3.399.625,20	10,56	10,56
							01 00	Приходи из буџета	328.000,00	328.000,00	307.228,92	93,67	93,67						328.000,00	328.000,00	307.228,92	20.771,08	93,67	93,67
							06 00	Донације од међународних организација						3.472.830,00	3.472.830,00	93.975,88	2,71	2,71	3.472.830,00	3.472.830,00	93.975,88	3.378.854,12	2,71	2,71
							0478 4237	Репрезентација						121.500,00	121.500,00		0,00	0,00	121.500,00	121.500,00		121.500,00	0,00	0,00
							06 00	Донације од међународних организација						121.500,00	121.500,00		0,00	0,00	121.500,00	121.500,00		121.500,00	0,00	0,00
							0478 4239	Остале опште услуге	104.921,68	104.921,68	99.990,00	95,30	95,30	331.200,00	331.200,00		0,00	0,00	436.121,68	436.121,68	99.990,00	336.131,68	22,93	22,93
							01 00	Приходи из буџета	104.921,68	104.921,68	99.990,00	95,30	95,30						104.921,68	104.921,68	99.990,00	4.931,68	95,30	95,30
							06 00	Донације од међународних организација						331.200,00	331.200,00		0,00	0,00	331.200,00	331.200,00		331.200,00	0,00	0,00
							0479 424	Специјализоване услуге	9.000,00	9.000,00		0,00	0,00						9.000,00	9.000,00		9.000,00	0,00	0,00
							0479 4249	Остале специјализоване услуге	9.000,00	9.000,00		0,00	0,00						9.000,00	9.000,00		9.000,00	0,00	0,00
							01 00	Приходи из буџета	9.000,00	9.000,00		0,00	0,00						9.000,00	9.000,00		9.000,00	0,00	0,00
							0480 425	Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали)	7.000,00	7.000,00		0,00	0,00	27.000,00	27.000,00		0,00	0,00	34.000,00	34.000,00		34.000,00	0,00	0,00
							0480 4252	Текуће поправке и одржавање опреме	7.000,00	7.000,00		0,00	0,00	27.000,00	27.000,00		0,00	0,00	34.000,00	34.000,00		34.000,00	0,00	0,00
							01 00	Приходи из буџета	7.000,00	7.000,00		0,00	0,00						7.000,00	7.000,00		7.000,00	0,00	0,00
							06 00	Донације од међународних организација						27.000,00	27.000,00		0,00	0,00	27.000,00	27.000,00		27.000,00	0,00	0,00
							0481 426	Материјал	247.445,98	247.445,98	221.563,91	89,54	89,54	669.330,00	669.330,00		0,00	0,00	916.775,98	916.775,98	221.563,91	695.212,07	24,17	24,17
							0481 4261	Административни материјал	73.976,53	73.976,53	72.891,91	98,53	98,53	669.330,00	669.330,00		0,00	0,00	743.306,53	743.306,53	72.891,91	670.414,62	9,81	9,81
							01 00	Приходи из буџета	73.976,53	73.976,53	72.891,91	98,53	98,53						73.976,53	73.976,53	72.891,91	1.084,62	98,53	98,53
							06 00	Донације од међународних организација						669.330,00	669.330,00		0,00	0,00	669.330,00	669.330,00		669.330,00	0,00	0,00
							0481 4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	173.469,45	173.469,45	148.672,00	85,71	85,71						173.469,45	173.469,45	148.672,00	24.797,45	85,71	85,71
							01 00	Приходи из буџета	173.469,45	173.469,45	148.672,00	85,71	85,71						173.469,45	173.469,45	148.672,00	24.797,45	85,71	85,71
							0482 444	Пратећи трошкови задуживања	30.000,00	30.000,00	19.086,13	63,62	63,62	44.010,00	44.010,00		0,00	0,00	74.010,00	74.010,00	19.086,13	54.923,87	25,79	25,79
							0482 4441	Негативне курсне разлике	30.000,00	30.000,00	19.086,13	63,62	63,62	44.010,00	44.010,00		0,00	0,00	74.010,00	74.010,00	19.086,13	54.923,87	25,79	25,79
							01 00	Приходи из буџета	30.000,00	30.000,00	19.086,13	63,62	63,62						30.000,00	30.000,00	19.086,13	10.913,87	63,62	63,62
							06 00	Донације од међународних организација						44.010,00	44.010,00		0,00	0,00	44.010,00	44.010,00		44.010,00	0,00	0,00
							0483 462	Донације међународним организацијама	7.607.220,00	7.607.220,00	5.785.662,26	76,05	76,05						7.607.220,00	7.607.220,00	5.785.662,26	1.821.557,74	76,05	76,05
							0483 4621	Текуће донације међународним организацијама	7.607.220,00	7.607.220,00	5.785.662,26	76,05	76,05						7.607.220,00	7.607.220,00	5.785.662,26	1.821.557,74	76,05	76,05
							01 00	Приходи																

Извор финансирања	Економска класификација	Позиција	Функционална класификација	Активност	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.							
	0486	482					Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	12.430,00	12.430,00	380,00	3,06	3,06						12.430,00	12.430,00	380,00	12.050,00	3,06	3,06							
	0486	4822					Остали порези	5.650,00	5.650,00		0,00	0,00						5.650,00	5.650,00		5.650,00	0,00	0,00							
		01 00					Приходи из буџета	5.650,00	5.650,00		0,00	0,00						5.650,00	5.650,00		5.650,00	0,00	0,00							
	0486	4823					Обавезне таксе	5.650,00	5.650,00	380,00	6,73	6,73						5.650,00	5.650,00	380,00	5.270,00	6,73	6,73							
		01 00					Приходи из буџета	5.650,00	5.650,00	380,00	6,73	6,73						5.650,00	5.650,00	380,00	5.270,00	6,73	6,73							
	0486	4824					Новчане казне наметнуте од једног нивоа власти другом	1.130,00	1.130,00		0,00	0,00						1.130,00	1.130,00		1.130,00	0,00	0,00							
		01 00					Приходи из буџета	1.130,00	1.130,00		0,00	0,00						1.130,00	1.130,00		1.130,00	0,00	0,00							
	0487	483					Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела	5.650,00	5.650,00		0,00	0,00						5.650,00	5.650,00		5.650,00	0,00	0,00							
	0487	4831					Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела	5.650,00	5.650,00		0,00	0,00						5.650,00	5.650,00		5.650,00	0,00	0,00							
		01 00					Приходи из буџета	5.650,00	5.650,00		0,00	0,00						5.650,00	5.650,00		5.650,00	0,00	0,00							
	0488	512					Машине и опрема	920.000,00	920.000,00	897.004,14	97,50	97,50	742.500,00	742.500,00		0,00	0,00	1.662.500,00	1.662.500,00	897.004,14	765.495,86	53,96	53,96							
	0488	5121					Опрема за саобраћај						72.000,00	72.000,00		0,00	0,00	72.000,00	72.000,00		72.000,00	0,00	0,00							
		06 00					Донације од међународних организација						72.000,00	72.000,00		0,00	0,00	72.000,00	72.000,00		72.000,00	0,00	0,00							
	0488	5122					Административна опрема	320.000,00	320.000,00	316.953,90	99,05	99,05	670.500,00	670.500,00		0,00	0,00	990.500,00	990.500,00	316.953,90	673.546,10	32,00	32,00							
		01 00					Приходи из буџета	320.000,00	320.000,00	316.953,90	99,05	99,05						320.000,00	320.000,00	316.953,90	3.046,10	99,05	99,05							
		06 00					Донације од међународних организација						670.500,00	670.500,00		0,00	0,00	670.500,00	670.500,00		670.500,00	0,00	0,00							
	0488	5129					Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	600.000,00	600.000,00	580.050,24	96,68	96,68						600.000,00	600.000,00	580.050,24	19.949,76	96,68	96,68							
		01 00					Приходи из буџета	600.000,00	600.000,00	580.050,24	96,68	96,68						600.000,00	600.000,00	580.050,24	19.949,76	96,68	96,68							
	0489	622					Набавка стране финансијске имовине	113.000,00	113.000,00		0,00	0,00						113.000,00	113.000,00		113.000,00	0,00	0,00							
	0489	6227					Набавка страних акција и осталог капитала	113.000,00	113.000,00		0,00	0,00						113.000,00	113.000,00		113.000,00	0,00	0,00							
		01 00					Приходи из буџета	113.000,00	113.000,00		0,00	0,00						113.000,00	113.000,00		113.000,00	0,00	0,00							
Извори финансирања за функцију 410																														
		01 00					Приходи из буџета	36.590.502,00	36.590.502,00	30.300.996,19	82,81	82,81						36.590.502,00	36.590.502,00	30.300.996,19	6.289.505,81	82,81	82,81							
		06 00					Донације од међународних организација						10.350.000,00	10.350.000,00	97.036,21	0,94	0,94	10.350.000,00	10.350.000,00	97.036,21	10.252.963,79	0,94	0,94							
Укупно за функцију 410								36.590.502,00	36.590.502,00	30.300.996,19	82,81	82,81	10.350.000,00	10.350.000,00	97.036,21	0,94	0,94	46.940.502,00	46.940.502,00	30.398.032,40	16.542.469,60	64,76	64,76							
Извори финансирања за раздео 21																														
		01 00					Приходи из буџета	36.590.502,00	36.590.502,00	30.300.996,19	82,81	82,81						36.590.502,00	36.590.502,00	30.300.996,19	6.289.505,81	82,81	82,81							
		06 00					Донације од међународних организација						10.350.000,00	10.350.000,00	97.036,21	0,94	0,94	10.350.000,00	10.350.000,00	97.036,21	10.252.963,79	0,94	0,94							
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 21								36.590.502,00	36.590.502,00	30.300.996,19	82,81	82,81	10.350.000,00	10.350.000,00	97.036,21	0,94	0,94	46.940.502,00	46.940.502,00	30.398.032,40	16.542.469,60	64,76	64,76							

Раздео	Глава	Активност	Функционална класификација	Позиција	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.
							0498 423	Услуге по уговору	49.000,00	49.000,00		0,00	0,00				49.000,00	49.000,00		49.000,00	0,00	0,00
							0498 4231	Административне 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
							0498 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
							0498 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
							0498 4234	Услуге информисања	7.000,00	7.000,00		0,00	0,00				7.000,00	7.000,00		7.000,00	0,00	0,00
							01 00	Приходи из буџета	7.000,00	7.000,00		0,00	0,00				7.000,00	7.000,00		7.000,00	0,00	0,00
							0498 4235	Стручне услуге	7.000,00	7.000,00		0,00	0,00				7.000,00	7.000,00		7.000,00	0,00	0,00
							01 00	Приходи из буџета	7.000,00	7.000,00		0,00	0,00				7.000,00	7.000,00		7.000,00	0,00	0,00
							0498 4239	Остале опште 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
							0499 424	Специјализоване услуге	9.000,00	9.000,00		0,00	0,00				9.000,00	9.000,00		9.000,00	0,00	0,00
							0499 4249	Остале специјализоване услуге	9.000,00	9.000,00		0,00	0,00				9.000,00	9.000,00		9.000,00	0,00	0,00
							01 00	Приходи из буџета	9.000,00	9.000,00		0,00	0,00				9.000,00	9.000,00		9.000,00	0,00	0,00
							0500 425	Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали)	5.000,00	5.000,00		0,00	0,00				5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
							0500 4252	Текуће поправке и одржавање опреме	5.000,00	5.000,00		0,00	0,00				5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
							01 00	Приходи из буџета	5.000,00	5.000,00		0,00	0,00				5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
							0501 426	Материјал	120.000,00	120.000,00	65.546,40	54,62	54,62				120.000,00	120.000,00	65.546,40	54.453,60	54,62	54,62
							0501 4261	Административни материјал	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
							0501 4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	100.000,00	100.000,00	65.546,40	65,55	65,55				100.000,00	100.000,00	65.546,40	34.453,60	65,55	65,55
							01 00	Приходи из буџета	100.000,00	100.000,00	65.546,40	65,55	65,55				100.000,00	100.000,00	65.546,40	34.453,60	65,55	65,55
							0502 444	Пратећи трошкови задуживања	3.390,00	3.390,00		0,00	0,00				3.390,00	3.390,00		3.390,00	0,00	0,00
							0502 4441	Негативне курсне разлике	3.390,00	3.390,00		0,00	0,00				3.390,00	3.390,00		3.390,00	0,00	0,00
							01 00	Приходи из буџета	3.390,00	3.390,00		0,00	0,00				3.390,00	3.390,00		3.390,00	0,00	0,00
							0503 482	Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	16.950,00	16.950,00		0,00	0,00				16.950,00	16.950,00		16.950,00	0,00	0,00
							0503 4822	Остали порези	6.950,00	6.950,00		0,00	0,00				6.950,00	6.950,00		6.950,00	0,00	0,00
							01 00	Приходи из буџета	6.950,00	6.950,00		0,00	0,00				6.950,00	6.950,00		6.950,00	0,00	0,00
							0503 4823	Обавезне таксе	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
							0503 4824	Новчане казне наметнуте од једног нивоа власти другом	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
							0504 483	Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела	33.900,00	33.900,00		0,00	0,00				33.900,00	33.900,00		33.900,00	0,00	0,00
							0504 4831	Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела	33.900,00	33.900,00		0,00	0,00				33.900,00	33.900,00		33.900,00	0,00	0,00
							01 00	Приходи из буџета	33.900,00	33.900,00		0,00	0,00				33.900,00	33.900,00		33.900,00	0,00	0,00
Извори финансирања за функцију 330																						
							01 00	Приходи из буџета	6.214.175,00	6.214.175,00	4.598.837,75	74,01	74,01				6.214.175,00	6.214.175,00	4.598.837,75	1.615.337,25	74,01	74,01
Укупно за функцију 330																						
									6.214.175,00	6.214.175,00	4.598.837,75	74,01	74,01				6.214.175,00	6.214.175,00	4.598.837,75	1.615.337,25	74,01	74,01

Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства						
	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв	% изв	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв	% изв	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв	% изв	
				
				/кв.п.	/г.п.				/кв.п.	/г.п.					/кв.п.	/г.п.	
Извори финансирања за раздео 22																	
01 00 Приходи из буџета	6.214.175,00	6.214.175,00	4.598.837,75	74,01	74,01						6.214.175,00	6.214.175,00	4.598.837,75	1.615.337,25	74,01	74,01	
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 22	6.214.175,00	6.214.175,00	4.598.837,75	74,01	74,01						6.214.175,00	6.214.175,00	4.598.837,75	1.615.337,25	74,01	74,01	

Назив	Извор финансирања	Економска класификација	Позиција	Функционална класификација	Активност	Глава	Раздео	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства				
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв · /кв.п.	% изв · /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв · /кв.п.	% изв · /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв · /кв.п.

23

ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

490		ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ НЕКЛАСИФИКОВАНИ НА ДРУГОМ МЕСТУ																
0505	411	Плате и додаци запослених	11.345.000,00	11.345.000,00	9.867.383,55	86,98	86,98						11.345.000,00	11.345.000,00	9.867.383,55	1.477.616,45	86,98	86,98
0505	4111	Плате и додаци запослених	11.345.000,00	11.345.000,00	9.867.383,55	86,98	86,98						11.345.000,00	11.345.000,00	9.867.383,55	1.477.616,45	86,98	86,98
	01 00	Приходи из буџета	11.345.000,00	11.345.000,00	9.867.383,55	86,98	86,98						11.345.000,00	11.345.000,00	9.867.383,55	1.477.616,45	86,98	86,98
0506	412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.075.000,00	2.075.000,00	1.766.258,54	85,12	85,12						2.075.000,00	2.075.000,00	1.766.258,54	308.741,46	85,12	85,12
0506	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.270.000,00	1.270.000,00	1.085.417,44	85,47	85,47						1.270.000,00	1.270.000,00	1.085.417,44	184.582,56	85,47	85,47
	01 00	Приходи из буџета	1.270.000,00	1.270.000,00	1.085.417,44	85,47	85,47						1.270.000,00	1.270.000,00	1.085.417,44	184.582,56	85,47	85,47
0506	4122	Допринос за здравствено осигурање	715.000,00	715.000,00	606.840,00	84,87	84,87						715.000,00	715.000,00	606.840,00	108.160,00	84,87	84,87
	01 00	Приходи из буџета	715.000,00	715.000,00	606.840,00	84,87	84,87						715.000,00	715.000,00	606.840,00	108.160,00	84,87	84,87
0506	4123	Допринос за незапосленост	90.000,00	90.000,00	74.001,10	82,22	82,22						90.000,00	90.000,00	74.001,10	15.998,90	82,22	82,22
	01 00	Приходи из буџета	90.000,00	90.000,00	74.001,10	82,22	82,22						90.000,00	90.000,00	74.001,10	15.998,90	82,22	82,22
0507	413	Накнаде у натури	206.000,00	206.000,00	43.496,62	21,11	21,11						206.000,00	206.000,00	43.496,62	162.503,38	21,11	21,11
0507	4131	Накнаде у натури	206.000,00	206.000,00	43.496,62	21,11	21,11						206.000,00	206.000,00	43.496,62	162.503,38	21,11	21,11
	01 00	Приходи из буџета	206.000,00	206.000,00	43.496,62	21,11	21,11						206.000,00	206.000,00	43.496,62	162.503,38	21,11	21,11
0508	414	Социјална давања запосленима	290.000,00	290.000,00	5.300,00	1,83	1,83						290.000,00	290.000,00	5.300,00	284.700,00	1,83	1,83
0508	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла	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
0508	4143	Отпремнине и помоћи	60.000,00	60.000,00		0,00	0,00						60.000,00	60.000,00		60.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета	60.000,00	60.000,00		0,00	0,00						60.000,00	60.000,00		60.000,00	0,00	0,00
0508	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице	30.000,00	30.000,00	5.300,00	17,67	17,67						30.000,00	30.000,00	5.300,00	24.700,00	17,67	17,67
	01 00	Приходи из буџета	30.000,00	30.000,00	5.300,00	17,67	17,67						30.000,00	30.000,00	5.300,00	24.700,00	17,67	17,67
0509	415	Накнаде за запослене	1.138.577,14	1.138.577,14	793.709,28	69,71	69,71	550.719,00	550.719,00		0,00	0,00	1.689.296,14	1.689.296,14	793.709,28	895.586,86	46,98	46,98
0509	4151	Накнаде за запослене	1.138.577,14	1.138.577,14	793.709,28	69,71	69,71	550.719,00	550.719,00		0,00	0,00	1.689.296,14	1.689.296,14	793.709,28	895.586,86	46,98	46,98
	01 00	Приходи из буџета	1.138.577,14	1.138.577,14	793.709,28	69,71	69,71						1.138.577,14	1.138.577,14	793.709,28	344.867,86	69,71	69,71
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине						550.719,00	550.719,00		0,00	0,00	550.719,00	550.719,00		550.719,00	0,00	0,00
0510	416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	277.000,00	277.000,00	267.875,86	96,71	96,71	123.500,00	123.500,00		0,00	0,00	400.500,00	400.500,00	267.875,86	132.624,14	66,89	66,89
0510	4161	Награде, бонуси и остали посебни расходи	277.000,00	277.000,00	267.875,86	96,71	96,71	123.500,00	123.500,00		0,00	0,00	400.500,00	400.500,00	267.875,86	132.624,14	66,89	66,89
	01 00	Приходи из буџета	277.000,00	277.000,00	267.875,86	96,71	96,71						277.000,00	277.000,00	267.875,86	9.124,14	96,71	96,71
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине						123.500,00	123.500,00		0,00	0,00	123.500,00	123.500,00		123.500,00	0,00	0,00
421		Стални трошкови	3.391.100,00	3.391.100,00	3.347.724,11	98,72	98,72	6.865.000,00	6.865.000,00	2.257.089,50	32,88	32,88	10.256.100,00	10.256.100,00	5.604.813,61	4.651.286,39	54,65	54,65
	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга						125.000,00	125.000,00	13.927,50	11,14	11,14	125.000,00	125.000,00	13.927,50	111.072,50	11,14	11,14
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине						125.000,00	125.000,00	13.927,50	11,14	11,14	125.000,00	125.000,00	13.927,50	111.072,50	11,14	11,14
0511	4214	Услуге комуникација	188.100,00	188.100,00	160.420,53	85,28	85,28	200.000,00	200.000,00	148.721,19	74,36	74,36	388.100,00	388.100,00	309.141,72	78.958,28	79,66	79,66
	01 00	Приходи из буџета	188.100,00	188.100,00	160.420,53	85,28	85,28						188.100,00	188.100,00	160.420,53	27.679,47	85,28	85,28
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине						200.000,00	200.000,00	148.721,19	74,36	74,36	200.000,00	200.000,00	148.721,19	51.278,81	74,36	74,36
0511	4215	Трошкови осигурања						500.000,00	500.000,00		0,00	0,00	500.000,00	500.000,00		500.000,00	0,00	0,00
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине						500.000,00	500.000,00		0,00	0,00	500.000,00	500.000,00		500.000,00	0,00	0,00
0511	4216	Закуп имовине и опреме	3.200.000,00	3.200.000,00	3.187.303,58	99,60	99,60	6.040.000,00	6.040.000,00	2.094.440,81	34,68	34,68	9.240.000,00	9.240.000,00	5.281.744,39	3.958.255,61	57,16	57,16
	01 00	Приходи из буџета	3.200.000,00	3.200.000,00	3.187.303,58	99,60	99,60						3.200.000,00	3.200.000,00	3.187.303,58	12.696,42	99,60	99,60
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине						6.040.000,00	6.040.000,00	2.094.440,81	34,68	34,68	6.040.000,00	6.040.000,00	2.094.440,81	3.945.559,19	34,68	34,68
0511	4219	Стални трошкови	3.000,00	3.000,00		0,00	0,00						3.000,00	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета	3.000,00	3.000,00		0,00	0,00						3.000,00	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00

Раздео	Глава	Активност	Функционална класификација	Позиција	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.	
							0512 422	Трошкови путовања	187.750,00	187.750,00	140.195,59	74,67	74,67	1.016.943,00	1.016.943,00	426.179,23	41,91	41,91	1.204.693,00	1.204.693,00	566.374,82	638.318,18	47,01	47,01
							0512 4221	Трошкови службених путовања у земљи	87.750,00	87.750,00	44.370,69	50,56	50,56	100.000,00	100.000,00		0,00	0,00	187.750,00	187.750,00	44.370,69	143.379,31	23,63	23,63
							01 00	Приходи из буџета	87.750,00	87.750,00	44.370,69	50,56	50,56						87.750,00	87.750,00	44.370,69	43.379,31	50,56	50,56
							09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине						100.000,00	100.000,00		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
							0512 4222	Трошкови службених путовања у иностранств о	100.000,00	100.000,00	95.824,90	95,82	95,82	514.000,00	514.000,00	360.339,23	70,10	70,10	614.000,00	614.000,00	456.164,13	157.835,87	74,29	74,29
							01 00	Приходи из буџета	100.000,00	100.000,00	95.824,90	95,82	95,82						100.000,00	100.000,00	95.824,90	4.175,10	95,82	95,82
							09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине						514.000,00	514.000,00	360.339,23	70,10	70,10	514.000,00	514.000,00	360.339,23	153.660,77	70,10	70,10
							4229	Остали трошкови транспорта						402.943,00	402.943,00	65.840,00	16,34	16,34	402.943,00	402.943,00	65.840,00	337.103,00	16,34	16,34
							09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине						402.943,00	402.943,00	65.840,00	16,34	16,34	402.943,00	402.943,00	65.840,00	337.103,00	16,34	16,34
							0513 423	Услуге по уговору	243.450,00	243.450,00	157.759,91	64,80	64,80	518.300,00	518.300,00	17.080,00	3,30	3,30	761.750,00	761.750,00	174.839,91	586.910,09	22,95	22,95
							0513 4231	Административне услуге	7.650,00	7.650,00	1.024,00	13,39	13,39						7.650,00	7.650,00	1.024,00	6.626,00	13,39	13,39
							01 00	Приходи из буџета	7.650,00	7.650,00	1.024,00	13,39	13,39						7.650,00	7.650,00	1.024,00	6.626,00	13,39	13,39
							0513 4232	Компјутерске услуге	13.500,00	13.500,00	13.200,00	97,78	97,78	77.500,00	77.500,00		0,00	0,00	91.000,00	91.000,00	13.200,00	77.800,00	14,51	14,51
							01 00	Приходи из буџета	13.500,00	13.500,00	13.200,00	97,78	97,78						13.500,00	13.500,00	13.200,00	300,00	97,78	97,78
							09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине						77.500,00	77.500,00		0,00	0,00	77.500,00	77.500,00		77.500,00	0,00	0,00
							0513 4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	36.000,00	36.000,00	31.243,95	86,79	86,79	160.000,00	160.000,00	17.080,00	10,68	10,68	196.000,00	196.000,00	48.323,95	147.676,05	24,66	24,66
							01 00	Приходи из буџета	36.000,00	36.000,00	31.243,95	86,79	86,79						36.000,00	36.000,00	31.243,95	4.756,05	86,79	86,79
							09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине						160.000,00	160.000,00	17.080,00	10,68	10,68	160.000,00	160.000,00	17.080,00	142.920,00	10,68	10,68
							0513 4234	Услуге информисања	40.500,00	40.500,00	3.230,00	7,98	7,98	100.000,00	100.000,00		0,00	0,00	140.500,00	140.500,00	3.230,00	137.270,00	2,30	2,30
							01 00	Приходи из буџета	40.500,00	40.500,00	3.230,00	7,98	7,98						40.500,00	40.500,00	3.230,00	37.270,00	7,98	7,98
							09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине						100.000,00	100.000,00		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
							0513 4235	Стручне услуге	145.800,00	145.800,00	109.061,96	74,80	74,80	160.000,00	160.000,00		0,00	0,00	305.800,00	305.800,00	109.061,96	196.738,04	35,66	35,66
							01 00	Приходи из буџета	145.800,00	145.800,00	109.061,96	74,80	74,80						145.800,00	145.800,00	109.061,96	36.738,04	74,80	74,80
							09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине						160.000,00	160.000,00		0,00	0,00	160.000,00	160.000,00		160.000,00	0,00	0,00
							0513 4237	Репрезентација						800,00	800,00		0,00	0,00	800,00	800,00		800,00	0,00	0,00
							09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине						800,00	800,00		0,00	0,00	800,00	800,00		800,00	0,00	0,00
							0513 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
							09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине						20.000,00	20.000,00		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
							0514 424	Специјализоване услуге	351.425,86	351.425,86	351.425,86	100,00	100,00	603.864,00	603.864,00		0,00	0,00	955.289,86	955.289,86	351.425,86	603.864,00	36,79	36,79
							0514 4249	Остале специјализоване услуге	351.425,86	351.425,86	351.425,86	100,00	100,00	603.864,00	603.864,00		0,00	0,00	955.289,86	955.289,86	351.425,86	603.864,00	36,79	36,79
							01 00	Приходи из буџета	351.425,86	351.425,86	351.425,86	100,00	100,00						351.425,86	351.425,86	351.425,86	0,00	100,00	100,00
							09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине						603.864,00	603.864,00		0,00	0,00	603.864,00	603.864,00		603.864,00	0,00	0,00
							0515 425	Текуће поправке и одржавање (услуге и ма теријали)	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00	100,00	42.500,00	42.500,00	27.546,00	64,81	64,81	50.000,00	50.000,00	35.046,00	14.954,00	70,09	70,09
							0515 4252	Текуће поправке и одржавање опреме	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00	100,00	42.500,00	42.500,00	27.546,00	64,81	64,81	50.000,00	50.000,00	35.046,00	14.954,00	70,09	70,09
							01 00	Приходи из буџета	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00	100,00						7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	100,00	100,00
							09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине						42.500,00	42.500,00	27.546,00	64,81	64,81	42.500,00	42.500,00				

Раздео	Глава	Активност	Функционална класификација	Позиција	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.	
							0518 482	Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	22.600,00	22.600,00	590,00	2,61	2,61					22.600,00	22.600,00	590,00	22.010,00	2,61	2,61	
							0518 4822	Остали порези	5.650,00	5.650,00		0,00	0,00					5.650,00	5.650,00		5.650,00	0,00	0,00	
							01 00	Приходи из буџета	5.650,00	5.650,00		0,00	0,00					5.650,00	5.650,00		5.650,00	0,00	0,00	
							0518 4823	Обавезне таксе	11.300,00	11.300,00	590,00	5,22	5,22					11.300,00	11.300,00	590,00	10.710,00	5,22	5,22	
							01 00	Приходи из буџета	11.300,00	11.300,00	590,00	5,22	5,22					11.300,00	11.300,00	590,00	10.710,00	5,22	5,22	
							0518 4824	Новчане казне наметнуте од једног нивоа власти другом	5.650,00	5.650,00		0,00	0,00					5.650,00	5.650,00		5.650,00	0,00	0,00	
							01 00	Приходи из буџета	5.650,00	5.650,00		0,00	0,00					5.650,00	5.650,00		5.650,00	0,00	0,00	
							0519 483	Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела	22.600,00	22.600,00		0,00	0,00					22.600,00	22.600,00		22.600,00	0,00	0,00	
							0519 4831	Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела	22.600,00	22.600,00		0,00	0,00					22.600,00	22.600,00		22.600,00	0,00	0,00	
							01 00	Приходи из буџета	22.600,00	22.600,00		0,00	0,00					22.600,00	22.600,00		22.600,00	0,00	0,00	
							0520 511	Зграде и грађевински објекти	81.000.000,00	81.000.000,00	3.481.000,00	4,30	4,30					81.000.000,00	81.000.000,00	3.481.000,00	77.519.000,00	4,30	4,30	
							0520 5112	Изградња зграда и објеката	77.100.000,00	77.100.000,00		0,00	0,00					77.100.000,00	77.100.000,00		77.100.000,00	0,00	0,00	
							12 04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	77.100.000,00	77.100.000,00		0,00	0,00					77.100.000,00	77.100.000,00		77.100.000,00	0,00	0,00	
							0520 5114	Пројектно планирање	3.900.000,00	3.900.000,00	3.481.000,00	89,26	89,26					3.900.000,00	3.900.000,00	3.481.000,00	419.000,00	89,26	89,26	
							12 04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	3.900.000,00	3.900.000,00	3.481.000,00	89,26	89,26					3.900.000,00	3.900.000,00	3.481.000,00	419.000,00	89,26	89,26	
							0521 512	Машине и опрема						200.000,00	200.000,00	183.918,30	91,96	91,96	200.000,00	200.000,00	183.918,30	16.081,70	91,96	91,96
							0521 5122	Административна опрема						200.000,00	200.000,00	183.918,30	91,96	91,96	200.000,00	200.000,00	183.918,30	16.081,70	91,96	91,96
							09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине						200.000,00	200.000,00	183.918,30	91,96	91,96	200.000,00	200.000,00	183.918,30	16.081,70	91,96	91,96
							0522 521	Робне резерве	42.351.564,85	42.351.564,85	42.212.640,00	99,67	99,67	75.931.590,00	75.931.590,00	18.541.751,96	24,42	24,42	118.283.154,85	118.283.154,85	60.754.391,96	57.528.762,89	51,36	51,36
							0522 5211	Робне резерве	42.351.564,85	42.351.564,85	42.212.640,00	99,67	99,67	75.931.590,00	75.931.590,00	18.541.751,96	24,42	24,42	118.283.154,85	118.283.154,85	60.754.391,96	57.528.762,89	51,36	51,36
							01 00	Приходи из буџета	23.351.564,85	23.351.564,85	23.325.600,00	99,89	99,89					23.351.564,85	23.351.564,85	23.325.600,00	25.964,85	99,89	99,89	
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						320.000,00	320.000,00		0,00	0,00	320.000,00	320.000,00		320.000,00	0,00	0,00
							09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине						75.611.590,00	75.611.590,00	18.541.751,96	24,52	24,52	75.611.590,00	75.611.590,00	18.541.751,96	57.069.838,04	24,52	24,52
							12 04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	19.000.000,00	19.000.000,00	18.887.040,00	99,41	99,41					19.000.000,00	19.000.000,00	18.887.040,00	112.960,00	99,41	99,41	
Извори финансирања за функцију 490																								
							01 00	Приходи из буџета	43.005.697,85	43.005.697,85	40.170.591,94	93,41	93,41					43.005.697,85	43.005.697,85	40.170.591,94	2.835.105,91	93,41	93,41	
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						320.000,00	320.000,00		0,00	0,00	320.000,00	320.000,00		320.000,00	0,00	0,00
							09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине						86.069.916,00	86.069.916,00	21.498.630,19	24,98	24,98	86.069.916,00	86.069.916,00	21.498.630,19	64.571.285,81	24,98	24,98
							12 04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	100.000.000,00	100.000.000,00	22.368.040,00	22,37	22,37					100.000.000,00	100.000.000,00	22.368.040,00	77.631.960,00	22,37	22,37	
Укупно за функцију 490																								
143.005.697,85 143.005.697,85 62.538.631,94 43,73 43,73 86.389.916,00 86.389.916,00 21.498.630,19 24,89 24,89 229.395.613,85 229.395.613,85 84.037.262,13 145.358.351,72 36,63 36,63																								

Извор финансирања	Економска класификација	Позиција	Функционална класификација	Активност	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.	
Извори финансирања за раздео 23																								
							01 00 Приходи из буџета	43.005.697,85	43.005.697,85	40.170.591,94	93,41	93,41						43.005.697,85	43.005.697,85	40.170.591,94	2.835.105,91	93,41	93,41	
							04 00 Сопствени приходи буџетских корисника						320.000,00	320.000,00		0,00	0,00	320.000,00	320.000,00		320.000,00	0,00	0,00	
							09 00 Примања од продаје нефинансијске имовине						86.069.916,00	86.069.916,00	21.498.630,19	24,98	24,98	86.069.916,00	86.069.916,00	21.498.630,19	64.571.285,81	24,98	24,98	
							12 04 Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	100.000.000,00	100.000.000,00	22.368.040,00	22,37	22,37						100.000.000,00	100.000.000,00	22.368.040,00	77.631.960,00	22,37	22,37	
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 23								143.005.697,85	143.005.697,85	62.538.631,94	43,73	43,73	86.389.916,00	86.389.916,00	21.498.630,19	24,89	24,89	229.395.613,85	229.395.613,85	84.037.262,13	145.358.351,72	36,63	36,63	

Назив	Извор финансирања	Економска класификација	позиција	Функционална класификација	Активност	Глава	Раздео	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства				
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв . /кв.п.	% изв . /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв . /кв.п.	% изв . /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв . /кв.п.

24

ПОКРАЈИНСКИ ОМБУДСМАН

330		Судови																	
0523 411		Плате и додаци запослених		22.120.000,00	22.120.000,00	18.618.530,61	84,17	84,17					22.120.000,00	22.120.000,00	18.618.530,61	3.501.469,39	84,17	84,17	
0523 4111		Плате и додаци запослених		22.120.000,00	22.120.000,00	18.618.530,61	84,17	84,17					22.120.000,00	22.120.000,00	18.618.530,61	3.501.469,39	84,17	84,17	
01 00		Приходи из буџета		22.120.000,00	22.120.000,00	18.618.530,61	84,17	84,17					22.120.000,00	22.120.000,00	18.618.530,61	3.501.469,39	84,17	84,17	
0524 412		Социјални доприноси на терет послодавца		4.010.000,00	4.010.000,00	3.332.408,67	83,10	83,10					4.010.000,00	4.010.000,00	3.332.408,67	677.591,33	83,10	83,10	
0524 4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање		2.460.000,00	2.460.000,00	2.047.857,41	83,25	83,25					2.460.000,00	2.460.000,00	2.047.857,41	412.142,59	83,25	83,25	
01 00		Приходи из буџета		2.460.000,00	2.460.000,00	2.047.857,41	83,25	83,25					2.460.000,00	2.460.000,00	2.047.857,41	412.142,59	83,25	83,25	
0524 4122		Допринос за здравствено осигурање		1.380.000,00	1.380.000,00	1.144.933,22	82,97	82,97					1.380.000,00	1.380.000,00	1.144.933,22	235.066,78	82,97	82,97	
01 00		Приходи из буџета		1.380.000,00	1.380.000,00	1.144.933,22	82,97	82,97					1.380.000,00	1.380.000,00	1.144.933,22	235.066,78	82,97	82,97	
0524 4123		Допринос за незапосленост		170.000,00	170.000,00	139.618,04	82,13	82,13					170.000,00	170.000,00	139.618,04	30.381,96	82,13	82,13	
01 00		Приходи из буџета		170.000,00	170.000,00	139.618,04	82,13	82,13					170.000,00	170.000,00	139.618,04	30.381,96	82,13	82,13	
0525 413		Накнаде у натури		132.000,00	132.000,00	128.072,60	97,02	97,02					132.000,00	132.000,00	128.072,60	3.927,40	97,02	97,02	
0525 4131		Накнаде у натури		132.000,00	132.000,00	128.072,60	97,02	97,02					132.000,00	132.000,00	128.072,60	3.927,40	97,02	97,02	
01 00		Приходи из буџета		132.000,00	132.000,00	128.072,60	97,02	97,02					132.000,00	132.000,00	128.072,60	3.927,40	97,02	97,02	
0526 414		Социјална давања запосленима		580.000,00	580.000,00	6.144,00	1,06	1,06					580.000,00	580.000,00	6.144,00	573.856,00	1,06	1,06	
0526 4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла		400.000,00	400.000,00	0,00	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	0,00					400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	
0526 4143		Отпремнине и помоћи		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	
0526 4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице		60.000,00	60.000,00	6.144,00	10,24	10,24					60.000,00	60.000,00	6.144,00	53.856,00	10,24	10,24	
01 00		Приходи из буџета		60.000,00	60.000,00	6.144,00	10,24	10,24					60.000,00	60.000,00	6.144,00	53.856,00	10,24	10,24	
0527 415		Накнаде за запослене		500.000,00	500.000,00	387.107,59	77,42	77,42					500.000,00	500.000,00	387.107,59	112.892,41	77,42	77,42	
0527 4151		Накнаде за запослене		500.000,00	500.000,00	387.107,59	77,42	77,42					500.000,00	500.000,00	387.107,59	112.892,41	77,42	77,42	
01 00		Приходи из буџета		500.000,00	500.000,00	387.107,59	77,42	77,42					500.000,00	500.000,00	387.107,59	112.892,41	77,42	77,42	
0528 416		Награде, бонуси и остали посебни расходи		470.000,00	470.000,00	452.556,72	96,29	96,29					470.000,00	470.000,00	452.556,72	17.443,28	96,29	96,29	
0528 4161		Награде, бонуси и остали посебни расходи		470.000,00	470.000,00	452.556,72	96,29	96,29					470.000,00	470.000,00	452.556,72	17.443,28	96,29	96,29	
01 00		Приходи из буџета		470.000,00	470.000,00	452.556,72	96,29	96,29					470.000,00	470.000,00	452.556,72	17.443,28	96,29	96,29	
0529 421		Стални трошкови		350.000,00	350.000,00	212.886,94	60,82	60,82	270.000,00	270.000,00	7.912,93	2,93	2,93	620.000,00	620.000,00	220.799,87	399.200,13	35,61	35,61
0529 4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга		27.000,00	27.000,00	1.900,00	7,04	7,04	90.000,00	90.000,00	6.719,93	7,47	7,47	117.000,00	117.000,00	8.619,93	108.380,07	7,37	7,37
01 00		Приходи из буџета		27.000,00	27.000,00	1.900,00	7,04	7,04						27.000,00	27.000,00	1.900,00	25.100,00	7,04	7,04
05 00		Донације од иностраних земаља							30.000,00	30.000,00		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00
06 00		Донације од међународних организација							30.000,00	30.000,00	6.719,93	22,40	22,40	30.000,00	30.000,00	6.719,93	23.280,07	22,40	22,40
08 00		Донације од невладиних организација и поједи наца							30.000,00	30.000,00		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00
0529 4214		Услуге комуникација		320.000,00	320.000,00	210.986,94	65,93	65,93	100.000,00	100.000,00	1.193,00	1,19	1,19	420.000,00	420.000,00	212.179,94	207.820,06	50,52	50,52
01 00		Приходи из буџета		320.000,00	320.000,00	210.986,94	65,93	65,93						320.000,00	320.000,00	210.986,94	109.013,06	65,93	65,93
06 00		Донације од међународних организација							50.000,00	50.000,00	1.193,00	2,39	2,39	50.000,00	50.000,00	1.193,00	48.807,00	2,39	2,39
08 00		Донације од невладиних организација и поједи наца							50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
0529 4216		Закуп имовине и опреме							80.000,00	80.000,00		0,00	0,00	80.000,00	80.000,00		80.000,00	0,00	0,00
06 00		Донације од међународних организација							80.000,00	80.000,00		0,00	0,00	80.000,00	80.000,00		80.000,00	0,00	0,00
0529 4219		Стални трошкови		3.000,00	3.000,00		0,00	0,00						3.000,00	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00
01 00		Приходи из буџета		3.000,00	3.000,00		0,00	0,00						3.000,00	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00

Раздео	Глава	Активност	Функционална класификација	Позиција	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.	
							0530 422	Трошкови путовања	580.500,00	580.500,00	481.048,17	82,87	82,87	1.868.000,00	1.868.000,00	89.496,74	4,79	4,79	2.448.500,00	2.448.500,00	570.544,91	1.877.955,09	23,30	23,30
							0530 4221	Трошкови службених путовања у земљи	280.500,00	280.500,00	247.715,32	88,31	88,31	748.000,00	748.000,00	20.287,09	2,71	2,71	1.028.500,00	1.028.500,00	268.002,41	760.497,59	26,06	26,06
							01 00	Приходи из буџета	280.500,00	280.500,00	247.715,32	88,31	88,31						280.500,00	280.500,00	247.715,32	32.784,68	88,31	88,31
							05 00	Донације од иностраних земаља						30.000,00	30.000,00		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00
							06 00	Донације од међународних организација						300.000,00	300.000,00		0,00	0,00	300.000,00	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00
							08 00	Донације од невладиних организација и поједи наца						400.000,00	400.000,00	2.287,09	0,57	0,57	400.000,00	400.000,00	2.287,09	397.712,91	0,57	0,57
							13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства						18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00	100,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	100,00	100,00
							0530 4222	Трошкови службених путовања у иностранств	300.000,00	300.000,00	233.332,85	77,78	77,78	1.120.000,00	1.120.000,00	69.209,65	6,18	6,18	1.420.000,00	1.420.000,00	302.542,50	1.117.457,50	21,31	21,31
							01 00	Приходи из буџета	300.000,00	300.000,00	233.332,85	77,78	77,78						300.000,00	300.000,00	233.332,85	66.667,15	77,78	77,78
							05 00	Донације од иностраних земаља						120.000,00	120.000,00		0,00	0,00	120.000,00	120.000,00		120.000,00	0,00	0,00
							06 00	Донације од међународних организација						500.000,00	500.000,00	69.209,65	13,84	13,84	500.000,00	500.000,00	69.209,65	430.790,35	13,84	13,84
							08 00	Донације од невладиних организација и поједи наца						500.000,00	500.000,00		0,00	0,00	500.000,00	500.000,00		500.000,00	0,00	0,00
							0531 423	Услуге по уговору	1.734.000,00	1.734.000,00	1.047.338,48	60,40	60,40	5.013.270,59	5.013.270,59	1.395.363,83	27,83	27,83	6.747.270,59	6.747.270,59	2.442.702,31	4.304.568,28	36,20	36,20
							0531 4231	Административне услуге						200.000,00	200.000,00	24.096,38	12,05	12,05	200.000,00	200.000,00	24.096,38	175.903,62	12,05	12,05
							06 00	Донације од међународних организација						200.000,00	200.000,00	24.096,38	12,05	12,05	200.000,00	200.000,00	24.096,38	175.903,62	12,05	12,05
							0531 4232	Компјутерске услуге	89.500,00	89.500,00		0,00	0,00	460.000,00	460.000,00		0,00	0,00	549.500,00	549.500,00		549.500,00	0,00	0,00
							01 00	Приходи из буџета	89.500,00	89.500,00		0,00	0,00						89.500,00	89.500,00		89.500,00	0,00	0,00
							05 00	Донације од иностраних земаља						150.000,00	150.000,00		0,00	0,00	150.000,00	150.000,00		150.000,00	0,00	0,00
							06 00	Донације од међународних организација						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	Донације од невладиних организација и поједи наца						300.000,00	300.000,00		0,00	0,00	300.000,00	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00
							0531 4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	210.000,00	210.000,00	109.920,00	52,34	52,34	310.000,00	310.000,00		0,00	0,00	520.000,00	520.000,00	109.920,00	410.080,00	21,14	21,14
							01 00	Приходи из буџета	210.000,00	210.000,00	109.920,00	52,34	52,34						210.000,00	210.000,00	109.920,00	100.080,00	52,34	52,34
							05 00	Донације од иностраних земаља						100.000,00	100.000,00		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
							06 00	Донације од међународних организација						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	Донације од невладиних организација и поједи наца						200.000,00	200.000,00		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00
							0531 4234	Услуге информисања	655.500,00	655.500,00	266.783,91	40,70	40,70	1.460.000,00	1.460.000,00	152.849,00	10,47	10,47	2.115.500,00	2.115.500,00	419.632,91	1.695.867,09	19,84	19,84
							01 00	Приходи из буџета	655.500,00	655.500,00	266.783,91	40,70	40,70						655.500,00	655.500,00	266.783,91	388.716,09	40,70	40,70
							05 00	Донације од иностраних земаља						160.000,00	160.000,00		0,00	0,00	160.000,00	160.000,00		160.000,00	0,00	0,00
							06 00	Донације од међународних организација						300.000,00	300.000,00	152.849,00	50,95	50,95	300.000,00	300.000,00	152.849,00	147.151,00	50,95	50,95
							08 00	Донације од невладиних организација и поједи наца						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
							0531 4235	Стручне услуге						300.000,00	300.000,00	244.000,00	81,33	81,33	300.000,00	300.000,00	244.000,00	56.000,00	81,33	81,33
							06 00	Донације од међународних организација						300.000,00	300.000,00	244.000,00	81,33	81,33	300.000,00	300.000,00	244.000,00	56.000,00	81,33	81,33
							0531 4237	Репрезентација	190.000,00	190.000,00	109.383,01	57,57	57,57	1.000.000,00	1.000.000,00	599.284,50	59,93	59,93	1.190.000,00	1.190.000,00	708.667,51	481.332,49	59,55	59,55
							01 00	Приходи из буџета	190.000,00	190.000,00	109.383,01	57,57	57,57						190.000,00	190.000,00	109.383,01	80.616,99	57,57	57,57
							06 00	Донације од међународних организација						1.000.000,00	1.000.000,00	599.284,50	59,93	59,93	1.000.000,00	1.000.000,00	599.284,50	400.715,50	59,93	59,93
							0531 4239	Остале опште услуге	589.000,00	589.000,00	561.251,56	95,29	95,29	1.283.270,59	1.283.270,59	375.133,95	29,23	29,23	1.872.270,59	1.872.270,59	936.385,51	935.885,08	50,01	50,01
							01 00	Приходи из буџета	589.000,00	589.000,00	561.251,56	95,29	95,29						589.000,00	589.000,00	561.251,56	27.748,44	95,29	95,29
							05 00	Донације од иностраних земаља						100.000,00	100.000,00		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00

Раздео	Глава	Активност	Функционална класификација	Позиција	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.	
							0533 426	Материјал	415.000,00	415.000,00	263.312,13	63,45	63,45	1.112.500,00	1.112.500,00		0,00	0,00	1.527.500,00	1.527.500,00	263.312,13	1.264.187,87	17,24	17,24
							0533 4261	Административни материјал	150.000,00	150.000,00	64.887,29	43,26	43,26	821.000,00	821.000,00		0,00	0,00	971.000,00	971.000,00	64.887,29	906.112,71	6,68	6,68
							01 00	Приходи из буџета	150.000,00	150.000,00	64.887,29	43,26	43,26						150.000,00	150.000,00	64.887,29	85.112,71	43,26	43,26
							05 00	Донације од иностраних земаља						80.000,00	80.000,00		0,00	0,00	80.000,00	80.000,00		80.000,00	0,00	0,00
							06 00	Донације од међународних организација						241.000,00	241.000,00		0,00	0,00	241.000,00	241.000,00		241.000,00	0,00	0,00
							08 00	Донације од невладиних организација и поједи наца						500.000,00	500.000,00		0,00	0,00	500.000,00	500.000,00		500.000,00	0,00	0,00
							0533 4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	200.000,00	200.000,00	196.451,88	98,23	98,23	291.500,00	291.500,00		0,00	0,00	491.500,00	491.500,00	196.451,88	295.048,12	39,97	39,97
							01 00	Приходи из буџета	200.000,00	200.000,00	196.451,88	98,23	98,23						200.000,00	200.000,00	196.451,88	3.548,12	98,23	98,23
							05 00	Донације од иностраних земаља						91.500,00	91.500,00		0,00	0,00	91.500,00	91.500,00		91.500,00	0,00	0,00
							06 00	Донације од међународних организација						80.000,00	80.000,00		0,00	0,00	80.000,00	80.000,00		80.000,00	0,00	0,00
							08 00	Донације од невладиних организација и поједи наца						120.000,00	120.000,00		0,00	0,00	120.000,00	120.000,00		120.000,00	0,00	0,00
							0533 4269	Материјали за посебне намене	65.000,00	65.000,00	1.972,96	3,04	3,04						65.000,00	65.000,00	1.972,96	63.027,04	3,04	3,04
							01 00	Приходи из буџета	65.000,00	65.000,00	1.972,96	3,04	3,04						65.000,00	65.000,00	1.972,96	63.027,04	3,04	3,04
							0534 444	Пратећи трошкови задуживања	42.940,00	42.940,00	2.673,56	6,23	6,23						42.940,00	42.940,00	2.673,56	40.266,44	6,23	6,23
							0534 4441	Негативне курсне разлике	42.940,00	42.940,00	2.673,56	6,23	6,23						42.940,00	42.940,00	2.673,56	40.266,44	6,23	6,23
							01 00	Приходи из буџета	42.940,00	42.940,00	2.673,56	6,23	6,23						42.940,00	42.940,00	2.673,56	40.266,44	6,23	6,23
							0535 462	Донације међународним организацијама	90.400,00	90.400,00	82.793,95	91,59	91,59	450.000,00	450.000,00		0,00	0,00	540.400,00	540.400,00	82.793,95	457.606,05	15,32	15,32
							0535 4621	Текуће донације међународним организацијама	90.400,00	90.400,00	82.793,95	91,59	91,59	450.000,00	450.000,00		0,00	0,00	540.400,00	540.400,00	82.793,95	457.606,05	15,32	15,32
							01 00	Приходи из буџета	90.400,00	90.400,00	82.793,95	91,59	91,59						90.400,00	90.400,00	82.793,95	7.606,05	91,59	91,59
							05 00	Донације од иностраних земаља						150.000,00	150.000,00		0,00	0,00	150.000,00	150.000,00		150.000,00	0,00	0,00
							06 00	Донације од међународних организација						150.000,00	150.000,00		0,00	0,00	150.000,00	150.000,00		150.000,00	0,00	0,00
							08 00	Донације од невладиних организација и поједи наца						150.000,00	150.000,00		0,00	0,00	150.000,00	150.000,00		150.000,00	0,00	0,00
							0536 482	Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	51.000,00	51.000,00	1.630,00	3,20	3,20	466.500,00	466.500,00		0,00	0,00	517.500,00	517.500,00	1.630,00	515.870,00	0,31	0,31
							0536 4822	Остали порези	16.000,00	16.000,00		0,00	0,00	466.500,00	466.500,00		0,00	0,00	482.500,00	482.500,00		482.500,00	0,00	0,00
							01 00	Приходи из буџета	16.000,00	16.000,00		0,00	0,00						16.000,00	16.000,00		16.000,00	0,00	0,00
							05 00	Донације од иностраних земаља						58.500,00	58.500,00		0,00	0,00	58.500,00	58.500,00		58.500,00	0,00	0,00
							06 00	Донације од међународних организација						179.000,00	179.000,00		0,00	0,00	179.000,00	179.000,00		179.000,00	0,00	0,00
							08 00	Донације од невладиних организација и поједи наца						229.000,00	229.000,00		0,00	0,00	229.000,00	229.000,00		229.000,00	0,00	0,00
							0536 4823	Обавезне таксе	20.000,00	20.000,00	1.630,00	8,15	8,15						20.000,00	20.000,00	1.630,00	18.370,00	8,15	8,15
							01 00	Приходи из буџета	20.000,00	20.000,00	1.630,00	8,15	8,15						20.000,00	20.000,00	1.630,00	18.370,00	8,15	8,15
							0536 4824	Новчане казне наметнуте од једног нивоа власти другом	15.000,00	15.000,00		0,00	0,00						15.000,00	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00
							01 00	Приходи из буџета	15.000,00	15.000,00		0,00	0,00						15.000,00	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00
							0537 483	Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела	20.000,00	20.000,00		0,00	0,00						20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
							0537 4831	Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела	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
							0538 512	Машине и опрема						2.000.000,00	2.000.000,00	117.351,00	5,87	5,87	2.000.000,00	2.000.000,00	117.351,00	1.882.649,00	5,87	5,87
							0538 5121	Опрема за саобраћај						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
							06 00	Донације од међународних организација						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
							0538 5122	Административна опрема						1.000.000,00	1.000.000,00	117.351,00	11,74	11,74	1.000.000,00	1.000.000,00	117.351,00	882.649,00	11,74	11,74
							05 00	Донације од иностраних земаља						100.000,00	100.000,00		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
							06 00	Донације од међународних организација						300.000,00	300.000,00	117.351,00	39,12	39,12	300.000,00	300.000,00	117.351,00	182.649,00	39,12	39,12
							08 00	Донације од невладиних организација и поједи наца						600.000,00	600.000,00		0,00	0,00	600.000,00	600.000,00		600.000,00	0,00	0,00

Извор финансирања	Економска класификација	Позиција	Функционална класификација	Активност	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.	
Извори финансирања за функцију 330																								
							01 00 Приходи из буџета	31.115.840,00	31.115.840,00	25.026.787,12	80,43	80,43						31.115.840,00	31.115.840,00	25.026.787,12	6.089.052,88	80,43	80,43	
							05 00 Донације од иностраних земаља						1.170.000,00	1.170.000,00		0,00	0,00	1.170.000,00	1.170.000,00		1.170.000,00	0,00	0,00	
							06 00 Донације од међународних организација						5.060.000,00	5.060.000,00	1.297.703,46	25,65	25,65	5.060.000,00	5.060.000,00	1.297.703,46	3.762.296,54	25,65	25,65	
							08 00 Донације од невладиних организација и поједи наца						4.779.000,00	4.779.000,00	141.150,45	2,95	2,95	4.779.000,00	4.779.000,00	141.150,45	4.637.849,55	2,95	2,95	
							13 06 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства						171.270,59	171.270,59	171.270,59	100,00	100,00	171.270,59	171.270,59	171.270,59	0,00	100,00	100,00	
Укупно за функцију 330								31.115.840,00	31.115.840,00	25.026.787,12	80,43	80,43	11.180.270,59	11.180.270,59	1.610.124,50	14,40	14,40	42.296.110,59	42.296.110,59	26.636.911,62	15.659.198,97	62,98	62,98	
Извори финансирања за раздео 24																								
							01 00 Приходи из буџета	31.115.840,00	31.115.840,00	25.026.787,12	80,43	80,43						31.115.840,00	31.115.840,00	25.026.787,12	6.089.052,88	80,43	80,43	
							05 00 Донације од иностраних земаља						1.170.000,00	1.170.000,00		0,00	0,00	1.170.000,00	1.170.000,00		1.170.000,00	0,00	0,00	
							06 00 Донације од међународних организација						5.060.000,00	5.060.000,00	1.297.703,46	25,65	25,65	5.060.000,00	5.060.000,00	1.297.703,46	3.762.296,54	25,65	25,65	
							08 00 Донације од невладиних организација и поједи наца						4.779.000,00	4.779.000,00	141.150,45	2,95	2,95	4.779.000,00	4.779.000,00	141.150,45	4.637.849,55	2,95	2,95	
							13 06 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства						171.270,59	171.270,59	171.270,59	100,00	100,00	171.270,59	171.270,59	171.270,59	0,00	100,00	100,00	
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 24								31.115.840,00	31.115.840,00	25.026.787,12	80,43	80,43	11.180.270,59	11.180.270,59	1.610.124,50	14,40	14,40	42.296.110,59	42.296.110,59	26.636.911,62	15.659.198,97	62,98	62,98	

Назив	Извор финансирања	Економска класификација	позиција	Функционална класификација	Активност	Глава	Раздео	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.

25

СТРУЧНА СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА ПРИВРЕДНОГ РАЗВОЈА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

410	Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада														
0539 411	Плате и додаци запослених		5.690.000,00	5.690.000,00	4.420.987,90	77,70	77,70			5.690.000,00	5.690.000,00	4.420.987,90	1.269.012,10	77,70	77,70
0539 4111	Плате и додаци запослених		5.690.000,00	5.690.000,00	4.420.987,90	77,70	77,70			5.690.000,00	5.690.000,00	4.420.987,90	1.269.012,10	77,70	77,70
01 00	Приходи из буџета		5.690.000,00	5.690.000,00	4.420.987,90	77,70	77,70			5.690.000,00	5.690.000,00	4.420.987,90	1.269.012,10	77,70	77,70
0540 412	Социјални доприноси на терет послодавца		1.040.000,00	1.040.000,00	791.352,09	76,09	76,09			1.040.000,00	1.040.000,00	791.352,09	248.647,91	76,09	76,09
0540 4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање		635.000,00	635.000,00	486.309,41	76,58	76,58			635.000,00	635.000,00	486.309,41	148.690,59	76,58	76,58
01 00	Приходи из буџета		635.000,00	635.000,00	486.309,41	76,58	76,58			635.000,00	635.000,00	486.309,41	148.690,59	76,58	76,58
0540 4122	Допринос за здравствено осигурање		360.000,00	360.000,00	271.893,59	75,53	75,53			360.000,00	360.000,00	271.893,59	88.106,41	75,53	75,53
01 00	Приходи из буџета		360.000,00	360.000,00	271.893,59	75,53	75,53			360.000,00	360.000,00	271.893,59	88.106,41	75,53	75,53
0540 4123	Допринос за незапосленост		45.000,00	45.000,00	33.149,09	73,66	73,66			45.000,00	45.000,00	33.149,09	11.850,91	73,66	73,66
01 00	Приходи из буџета		45.000,00	45.000,00	33.149,09	73,66	73,66			45.000,00	45.000,00	33.149,09	11.850,91	73,66	73,66
0541 413	Накнаде у натури		57.000,00	57.000,00	44.794,70	78,59	78,59			57.000,00	57.000,00	44.794,70	12.205,30	78,59	78,59
0541 4131	Накнаде у натури		57.000,00	57.000,00	44.794,70	78,59	78,59			57.000,00	57.000,00	44.794,70	12.205,30	78,59	78,59
01 00	Приходи из буџета		57.000,00	57.000,00	44.794,70	78,59	78,59			57.000,00	57.000,00	44.794,70	12.205,30	78,59	78,59
0542 414	Социјална давања запосленима		290.000,00	290.000,00		0,00	0,00			290.000,00	290.000,00		290.000,00	0,00	0,00
0542 4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла		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
0542 4143	Отпремнине и помоћи		60.000,00	60.000,00		0,00	0,00			60.000,00	60.000,00		60.000,00	0,00	0,00
01 00	Приходи из буџета		60.000,00	60.000,00		0,00	0,00			60.000,00	60.000,00		60.000,00	0,00	0,00
0542 4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице		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
0543 415	Накнаде за запослене		48.000,00	48.000,00	18.080,28	37,67	37,67			48.000,00	48.000,00	18.080,28	29.919,72	37,67	37,67
0543 4151	Накнаде за запослене		48.000,00	48.000,00	18.080,28	37,67	37,67			48.000,00	48.000,00	18.080,28	29.919,72	37,67	37,67
01 00	Приходи из буџета		48.000,00	48.000,00	18.080,28	37,67	37,67			48.000,00	48.000,00	18.080,28	29.919,72	37,67	37,67
0544 416	Награде, бонуси и остали посебни расходи		132.000,00	132.000,00	127.768,56	96,79	96,79			132.000,00	132.000,00	127.768,56	4.231,44	96,79	96,79
0544 4161	Награде, бонуси и остали посебни расходи		132.000,00	132.000,00	127.768,56	96,79	96,79			132.000,00	132.000,00	127.768,56	4.231,44	96,79	96,79
01 00	Приходи из буџета		132.000,00	132.000,00	127.768,56	96,79	96,79			132.000,00	132.000,00	127.768,56	4.231,44	96,79	96,79
0545 421	Стални трошкови		253.000,00	253.000,00	58.839,51	23,26	23,26			253.000,00	253.000,00	58.839,51	194.160,49	23,26	23,26
0545 4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга		70.000,00	70.000,00		0,00	0,00			70.000,00	70.000,00		70.000,00	0,00	0,00
01 00	Приходи из буџета		70.000,00	70.000,00		0,00	0,00			70.000,00	70.000,00		70.000,00	0,00	0,00
0545 4214	Услуге комуникација		180.000,00	180.000,00	56.139,51	31,19	31,19			180.000,00	180.000,00	56.139,51	123.860,49	31,19	31,19
01 00	Приходи из буџета		180.000,00	180.000,00	56.139,51	31,19	31,19			180.000,00	180.000,00	56.139,51	123.860,49	31,19	31,19
0545 4219	Стални трошкови		3.000,00	3.000,00	2.700,00	90,00	90,00			3.000,00	3.000,00	2.700,00	300,00	90,00	90,00
01 00	Приходи из буџета		3.000,00	3.000,00	2.700,00	90,00	90,00			3.000,00	3.000,00	2.700,00	300,00	90,00	90,00
0546 422	Трошкови путовања		390.000,00	390.000,00	193.833,68	49,70	49,70			390.000,00	390.000,00	193.833,68	196.166,32	49,70	49,70
0546 4221	Трошкови службених путовања у земљи		90.000,00	90.000,00	1.668,00	1,85	1,85			90.000,00	90.000,00	1.668,00	88.332,00	1,85	1,85
01 00	Приходи из буџета		90.000,00	90.000,00	1.668,00	1,85	1,85			90.000,00	90.000,00	1.668,00	88.332,00	1,85	1,85
0546 4222	Трошкови службених путовања у иностранствима		300.000,00	300.000,00	192.165,68	64,06	64,06			300.000,00	300.000,00	192.165,68	107.834,32	64,06	64,06
01 00	Приходи из буџета		300.000,00	300.000,00	192.165,68	64,06	64,06			300.000,00	300.000,00	192.165,68	107.834,32	64,06	64,06

Раздео	Глава	Активност	Функционална класификација	Позиција	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.
							0547 423 Услуге по уговору	562.600,00	562.600,00	150.621,22	26,77	26,77					562.600,00	562.600,00	150.621,22	411.978,78	26,77	26,77
							0547 4231 Административне 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
							0547 4232 Компјутерске услуге	40.000,00	40.000,00		0,00	0,00					40.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00
							01 00 Приходи из буџета	40.000,00	40.000,00		0,00	0,00					40.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00
							0547 4233 Услуге образовања и усавршавања запослених	330.000,00	330.000,00	45.200,00	13,70	13,70					330.000,00	330.000,00	45.200,00	284.800,00	13,70	13,70
							01 00 Приходи из буџета	330.000,00	330.000,00	45.200,00	13,70	13,70					330.000,00	330.000,00	45.200,00	284.800,00	13,70	13,70
							0547 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
							0547 4235 Стручне услуге	152.600,00	152.600,00	105.421,22	69,08	69,08					152.600,00	152.600,00	105.421,22	47.178,78	69,08	69,08
							01 00 Приходи из буџета	152.600,00	152.600,00	105.421,22	69,08	69,08					152.600,00	152.600,00	105.421,22	47.178,78	69,08	69,08
							0547 4239 Остале опште 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
							0548 425 Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали)	20.000,00	20.000,00	1.495,00	7,48	7,48					20.000,00	20.000,00	1.495,00	18.505,00	7,48	7,48
							0548 4252 Текуће поправке и одржавање опреме	20.000,00	20.000,00	1.495,00	7,48	7,48					20.000,00	20.000,00	1.495,00	18.505,00	7,48	7,48
							01 00 Приходи из буџета	20.000,00	20.000,00	1.495,00	7,48	7,48					20.000,00	20.000,00	1.495,00	18.505,00	7,48	7,48
							0549 426 Материјал	483.000,00	483.000,00	82.773,00	17,14	17,14					483.000,00	483.000,00	82.773,00	400.227,00	17,14	17,14
							0549 4261 Административни материјал	100.000,00	100.000,00	909,00	0,91	0,91					100.000,00	100.000,00	909,00	99.091,00	0,91	0,91
							01 00 Приходи из буџета	100.000,00	100.000,00	909,00	0,91	0,91					100.000,00	100.000,00	909,00	99.091,00	0,91	0,91
							0549 4263 Материјали за образовање и усавршавање запослених	383.000,00	383.000,00	81.864,00	21,37	21,37					383.000,00	383.000,00	81.864,00	301.136,00	21,37	21,37
							01 00 Приходи из буџета	383.000,00	383.000,00	81.864,00	21,37	21,37					383.000,00	383.000,00	81.864,00	301.136,00	21,37	21,37
							0550 444 Пратећи трошкови задуживања	37.400,00	37.400,00	3.521,13	9,41	9,41					37.400,00	37.400,00	3.521,13	33.878,87	9,41	9,41
							0550 4441 Негативне курсне разлике	37.400,00	37.400,00	3.521,13	9,41	9,41					37.400,00	37.400,00	3.521,13	33.878,87	9,41	9,41
							01 00 Приходи из буџета	37.400,00	37.400,00	3.521,13	9,41	9,41					37.400,00	37.400,00	3.521,13	33.878,87	9,41	9,41
							0551 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	50.000,00	50.000,00		0,00	0,00					50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
							0551 4822 Остали порези	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
							0551 4823 Обавезне таксе	20.000,00	20.000,00		0,00	0,00					20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
							01 00 Приходи из буџета	20.000,00	20.000,00		0,00	0,00					20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
							0551 4824 Новчане казне наметнуте од једног нивоа власти другом	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
							0552 483 Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела	5.000,00	5.000,00		0,00	0,00					5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
							0552 4831 Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела	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
Извори финансирања за функцију 410																						
							01 00 Приходи из буџета	9.058.000,00	9.058.000,00	5.894.067,07	65,07	65,07					9.058.000,00	9.058.000,00	5.894.067,07	3.163.932,93	65,07	65,07
Укупно за функцију 410								9.058.000,00	9.058.000,00	5.894.067,07	65,07	65,07					9.058.000,00	9.058.000,00	5.894.067,07	3.163.932,93	65,07	65,07
01		Подришка трансферу нових технологија - БНТ																				
140		ОСНОВНО ИСТРАЖИВАЊЕ																				
							0553 422 Трошкови путовања	90.000,00	90.000,00		0,00	0,00					90.000,00	90.000,00		90.000,00	0,00	0,00
							0553 4221 Трошкови службених путовања у земљи	90.000,00	90.000,00		0,00	0,00					90.000,00	90.000,00		90.000,00	0,00	0,00
							01 00 Приходи из буџета	90.000,00	90.000,00		0,00	0,00					90.000,00	90.000,00		90.000,00	0,00	0,00

Раздео	Глава	активност	Функционална класификација	позиција	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.	
								0554 423	Услуге по уговору	3.383.675,00	3.383.675,00	3.160.000,00	93,39	93,39					3.383.675,00	3.383.675,00	3.160.000,00	223.675,00	93,39	93,39
								0554 4231	Административне услуге	90.000,00	90.000,00		0,00	0,00					90.000,00	90.000,00		90.000,00	0,00	0,00
								01 00	Приходи из буџета	90.000,00	90.000,00		0,00	0,00					90.000,00	90.000,00		90.000,00	0,00	0,00
								0554 4234	Услуге информисања	125.000,00	125.000,00		0,00	0,00					125.000,00	125.000,00		125.000,00	0,00	0,00
								01 00	Приходи из буџета	125.000,00	125.000,00		0,00	0,00					125.000,00	125.000,00		125.000,00	0,00	0,00
								0554 4235	Стручне услуге	3.168.675,00	3.168.675,00	3.160.000,00	99,73	99,73					3.168.675,00	3.168.675,00	3.160.000,00	8.675,00	99,73	99,73
								01 00	Приходи из буџета	3.168.675,00	3.168.675,00	3.160.000,00	99,73	99,73					3.168.675,00	3.168.675,00	3.160.000,00	8.675,00	99,73	99,73
								0555 424	Специјализоване услуге	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
								0555 4249	Остале специјализоване услуге	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	0,00	100,00	100,00
Извори финансирања за функцију 140																								
								01 00	Приходи из буџета	4.873.675,00	4.873.675,00	4.560.000,00	93,56	93,56					4.873.675,00	4.873.675,00	4.560.000,00	313.675,00	93,56	93,56
Укупно за функцију								140		4.873.675,00	4.873.675,00	4.560.000,00	93,56	93,56					4.873.675,00	4.873.675,00	4.560.000,00	313.675,00	93,56	93,56
Извори финансирања за активност <i>Подришка трансферу нових технологија - БНТ</i>																								
								01 00	Приходи из буџета	4.873.675,00	4.873.675,00	4.560.000,00	93,56	93,56					4.873.675,00	4.873.675,00	4.560.000,00	313.675,00	93,56	93,56
Укупно за активност								<i>Подришка трансферу нових технологија - БНТ</i>		4.873.675,00	4.873.675,00	4.560.000,00	93,56	93,56					4.873.675,00	4.873.675,00	4.560.000,00	313.675,00	93,56	93,56
02								<i>Фонд за оснивање пословних инкубатора - ББИ</i>																
410								<i>Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада</i>																
								0556 481	Дотације невладиним организацијама	14.696.491,00	14.696.491,00	7.024.575,15	47,80	47,80					14.696.491,00	14.696.491,00	7.024.575,15	7.671.915,85	47,80	47,80
								0556 4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	14.696.491,00	14.696.491,00	7.024.575,15	47,80	47,80					14.696.491,00	14.696.491,00	7.024.575,15	7.671.915,85	47,80	47,80
								01 00	Приходи из буџета	14.696.491,00	14.696.491,00	7.024.575,15	47,80	47,80					14.696.491,00	14.696.491,00	7.024.575,15	7.671.915,85	47,80	47,80
Извори финансирања за функцију 410																								
								01 00	Приходи из буџета	14.696.491,00	14.696.491,00	7.024.575,15	47,80	47,80					14.696.491,00	14.696.491,00	7.024.575,15	7.671.915,85	47,80	47,80
Укупно за функцију								410		14.696.491,00	14.696.491,00	7.024.575,15	47,80	47,80					14.696.491,00	14.696.491,00	7.024.575,15	7.671.915,85	47,80	47,80
Извори финансирања за активност <i>Фонд за оснивање пословних инкубатора - ББИ</i>																								
								01 00	Приходи из буџета	14.696.491,00	14.696.491,00	7.024.575,15	47,80	47,80					14.696.491,00	14.696.491,00	7.024.575,15	7.671.915,85	47,80	47,80
Укупно за активност								<i>Фонд за оснивање пословних инкубатора - ББИ</i>		14.696.491,00	14.696.491,00	7.024.575,15	47,80	47,80					14.696.491,00	14.696.491,00	7.024.575,15	7.671.915,85	47,80	47,80
03								<i>Шема пословне стандардизације и сертификације - БСЦ</i>																
410								<i>Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада</i>																
								0557 422	Трошкови путовања	340.000,00	340.000,00	14.891,20	4,38	4,38					340.000,00	340.000,00	14.891,20	325.108,80	4,38	4,38
								0557 4221	Трошкови службених путовања у земљи	340.000,00	340.000,00	14.891,20	4,38	4,38					340.000,00	340.000,00	14.891,20	325.108,80	4,38	4,38
								01 00	Приходи из буџета	340.000,00	340.000,00	14.891,20	4,38	4,38					340.000,00	340.000,00	14.891,20	325.108,80	4,38	4,38

Раздео	Глава	Активност	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација	Извор 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.
	0558	423	Услуге по уговору				2.600.000,00	2.600.000,00	883.550,00	33,98	33,98						2.600.000,00	2.600.000,00	883.550,00	1.716.450,00	33,98	33,98
	0558	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених				200.000,00	200.000,00	26.885,00	13,44	13,44						200.000,00	200.000,00	26.885,00	173.115,00	13,44	13,44
		01 00	Приходи из буџета				200.000,00	200.000,00	26.885,00	13,44	13,44						200.000,00	200.000,00	26.885,00	173.115,00	13,44	13,44
	0558	4234	Услуге информисања				900.000,00	900.000,00	253.390,00	28,15	28,15						900.000,00	900.000,00	253.390,00	646.610,00	28,15	28,15
		01 00	Приходи из буџета				900.000,00	900.000,00	253.390,00	28,15	28,15						900.000,00	900.000,00	253.390,00	646.610,00	28,15	28,15
	0558	4235	Стручне услуге				1.500.000,00	1.500.000,00	603.275,00	40,22	40,22						1.500.000,00	1.500.000,00	603.275,00	896.725,00	40,22	40,22
		01 00	Приходи из буџета				1.500.000,00	1.500.000,00	603.275,00	40,22	40,22						1.500.000,00	1.500.000,00	603.275,00	896.725,00	40,22	40,22
	0559	424	Специјализоване услуге				3.650.000,00	3.650.000,00	2.920.500,00	80,01	80,01						3.650.000,00	3.650.000,00	2.920.500,00	729.500,00	80,01	80,01
	0559	4242	Услуге образовања, културе и спорта				3.650.000,00	3.650.000,00	2.920.500,00	80,01	80,01						3.650.000,00	3.650.000,00	2.920.500,00	729.500,00	80,01	80,01
		01 00	Приходи из буџета				3.650.000,00	3.650.000,00	2.920.500,00	80,01	80,01						3.650.000,00	3.650.000,00	2.920.500,00	729.500,00	80,01	80,01
	0560	426	Материјал				142.500,00	142.500,00	77.960,00	54,71	54,71						142.500,00	142.500,00	77.960,00	64.540,00	54,71	54,71
	0560	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених				142.500,00	142.500,00	77.960,00	54,71	54,71						142.500,00	142.500,00	77.960,00	64.540,00	54,71	54,71
		01 00	Приходи из буџета				142.500,00	142.500,00	77.960,00	54,71	54,71						142.500,00	142.500,00	77.960,00	64.540,00	54,71	54,71
	0561	481	Дотације невладиним организацијама				1.974.000,00	1.974.000,00		0,00	0,00	950.000,00	950.000,00		0,00	0,00	2.924.000,00	2.924.000,00		2.924.000,00	0,00	0,00
	0561	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама				1.974.000,00	1.974.000,00		0,00	0,00	950.000,00	950.000,00		0,00	0,00	2.924.000,00	2.924.000,00		2.924.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета				1.974.000,00	1.974.000,00		0,00	0,00						1.974.000,00	1.974.000,00		1.974.000,00	0,00	0,00	
	05 00	Донације од иностраних земаља									950.000,00	950.000,00		0,00	0,00	950.000,00	950.000,00		950.000,00	0,00	0,00	
0562	482	Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом									50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	
0562	4822	Остали порези									50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	
	05 00	Донације од иностраних земаља									50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	
Извори финансирања за функцију 410																						
	01 00	Приходи из буџета					8.706.500,00	8.706.500,00	3.896.901,20	44,76	44,76						8.706.500,00	8.706.500,00	3.896.901,20	4.809.598,80	44,76	44,76
	05 00	Донације од иностраних земаља									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 410							8.706.500,00	8.706.500,00	3.896.901,20	44,76	44,76	1.000.000,00	1.000.000,00		0,00	0,00	9.706.500,00	9.706.500,00	3.896.901,20	5.809.598,80	40,15	40,15
Извори финансирања за активност Шема пословне стандардизације и сертификације - БСЦ																						
	01 00	Приходи из буџета					8.706.500,00	8.706.500,00	3.896.901,20	44,76	44,76						8.706.500,00	8.706.500,00	3.896.901,20	4.809.598,80	44,76	44,76
	05 00	Донације од иностраних земаља									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 активност Шема пословне стандардизације и сертификације - БСЦ							8.706.500,00	8.706.500,00	3.896.901,20	44,76	44,76	1.000.000,00	1.000.000,00		0,00	0,00	9.706.500,00	9.706.500,00	3.896.901,20	5.809.598,80	40,15	40,15
04	Фонд за промоцију извоза пољопривредних производа - АПФ																					
420	Пољопривреда, шумарство, лов и риболов																					
0563	422	Трошкови путовања					100.000,00	100.000,00	29.668,35	29,67	29,67						100.000,00	100.000,00	29.668,35	70.331,65	29,67	29,67
0563	4221	Трошкови службених путовања у земљи					100.000,00	100.000,00	29.668,35	29,67	29,67						100.000,00	100.000,00	29.668,35	70.331,65	29,67	29,67
	01 00	Приходи из буџета					100.000,00	100.000,00	29.668,35	29,67	29,67						100.000,00	100.000,00	29.668,35	70.331,65	29,67	29,67
0564	423	Услуге по уговору					150.000,00	150.000,00	66.597,59	44,40	44,40						150.000,00	150.000,00	66.597,59	83.402,41	44,40	44,40
0564	4234	Услуге информисања					150.000,00	150.000,00	66.597,59	44,40	44,40						150.000,00	150.000,00	66.597,59	83.402,41	44,40	44,40
	01 00	Приходи из буџета					150.000,00	150.000,00	66.597,59	44,40	44,40						150.000,00	150.000,00	66.597,59	83.402,41	44,40	44,40
0565	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама					8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00	100,00	9.500.000,00	9.500.000,00		0,00	0,00	17.500.000,00	17.500.000,00	8.000.000,00	9.500.000,00	45,71	45,71
0565	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама					8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00	100,00	9.500.000,00	9.500.000,00		0,00	0,00	17.500.000,00	17.500.000,00	8.000.000,00	9.500.000,00	45,71	45,71
	01 00	Приходи из буџета					8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00	100,00						8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	100,00
	05 00	Донације од иностраних земаља										7.600.000,00	7.600.000,00		0,00	0,00	7.600.000,00	7.600.000,00		7.600.000,00	0,00	0,00
	06 00	Донације од међународних организација										1.900.000,00	1.900.000,00		0,00	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00		1.900.000,00	0,00	0,00

Раздео	Глава	Активност	Функционална класификација	Позиција	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.		
								0566 482	Порези, обавезне таксе и казне наметнуте о д једног нивоа власти другом					500.000,00	500.000,00		0,00	0,00	500.000,00	500.000,00		500.000,00	0,00	0,00	
								0566 4822	Остали порези					500.000,00	500.000,00		0,00	0,00	500.000,00	500.000,00		500.000,00	0,00	0,00	
								05 00	Донације од иностраних земаља					400.000,00	400.000,00		0,00	0,00	400.000,00	400.000,00		400.000,00	0,00	0,00	
								06 00	Донације од међународних организација					100.000,00	100.000,00		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	
Извори финансирања за функцију 420																									
								01 00	Приходи из буџета					8.250.000,00	8.250.000,00	8.096.265,94	98,14	98,14		8.250.000,00	8.250.000,00	8.096.265,94	153.734,06	98,14	98,14
								05 00	Донације од иностраних земаља					8.000.000,00	8.000.000,00		0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00		8.000.000,00	0,00	0,00	
								06 00	Донације од међународних организација					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 420								8.250.000,00	8.250.000,00	8.096.265,94	98,14	98,14	10.000.000,00	10.000.000,00		0,00	0,00	18.250.000,00	18.250.000,00	8.096.265,94	10.153.734,06	44,36	44,36		
Извори финансирања за активност Фонд за промоцију извоза пољопривредних производа - АПФ																									
								01 00	Приходи из буџета					8.250.000,00	8.250.000,00	8.096.265,94	98,14	98,14		8.250.000,00	8.250.000,00	8.096.265,94	153.734,06	98,14	98,14
								05 00	Донације од иностраних земаља					8.000.000,00	8.000.000,00		0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00		8.000.000,00	0,00	0,00	
								06 00	Донације од међународних организација					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 активност Фонд за промоцију извоза пољопривредних производа - АПФ								8.250.000,00	8.250.000,00	8.096.265,94	98,14	98,14	10.000.000,00	10.000.000,00		0,00	0,00	18.250.000,00	18.250.000,00	8.096.265,94	10.153.734,06	44,36	44,36		
05 Комасација пољопривредног земљишта - АСЦ																									
420 Пољопривреда, шумарство, лов и риболов																									
								0567 422	Трошкови путовања					30.000,00	30.000,00		0,00	0,00		30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00
								0567 4221	Трошкови службених путовања у земљи					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
								0568 423	Услуге по уговору					350.000,00	350.000,00	181.152,00	51,76	51,76		350.000,00	350.000,00	181.152,00	168.848,00	51,76	51,76
								0568 4235	Стручне услуге					350.000,00	350.000,00	181.152,00	51,76	51,76		350.000,00	350.000,00	181.152,00	168.848,00	51,76	51,76
								01 00	Приходи из буџета					350.000,00	350.000,00	181.152,00	51,76	51,76		350.000,00	350.000,00	181.152,00	168.848,00	51,76	51,76
								0569 463	Донације и трансфери осталим нивоима власти					11.500.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	100,00	100,00		11.500.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	100,00	100,00
								0569 4632	Капиталне донације и трансфери осталим нивоима власти					11.500.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	100,00	100,00		11.500.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	100,00	100,00
								01 00	Приходи из буџета					11.500.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	100,00	100,00		11.500.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	100,00	100,00
Извори финансирања за функцију 420																									
								01 00	Приходи из буџета					11.880.000,00	11.880.000,00	11.681.152,00	98,33	98,33		11.880.000,00	11.880.000,00	11.681.152,00	198.848,00	98,33	98,33
Укупно за функцију 420								11.880.000,00	11.880.000,00	11.681.152,00	98,33	98,33						11.880.000,00	11.880.000,00	11.681.152,00	198.848,00	98,33	98,33		
Извори финансирања за активност Комасација пољопривредног земљишта - АСЦ																									
								01 00	Приходи из буџета					11.880.000,00	11.880.000,00	11.681.152,00	98,33	98,33		11.880.000,00	11.880.000,00	11.681.152,00	198.848,00	98,33	98,33
Укупно за активност Комасација пољопривредног земљишта - АСЦ								11.880.000,00	11.880.000,00	11.681.152,00	98,33	98,33						11.880.000,00	11.880.000,00	11.681.152,00	198.848,00	98,33	98,33		

Раздео	Глава	Активност	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација	Извор 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.
06							Фонд за подршку промоцији извоза - БПФ																
410							Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада																
	0570	421	Стални трошкови				2.008.500,00	2.008.500,00	1.840.334,54	91,63	91,63						2.008.500,00	2.008.500,00	1.840.334,54	168.165,46	91,63	91,63	
	0570	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга				30.000,00	30.000,00	4.111,59	13,71	13,71						30.000,00	30.000,00	4.111,59	25.888,41	13,71	13,71	
		01 00	Приходи из буџета				30.000,00	30.000,00	4.111,59	13,71	13,71						30.000,00	30.000,00	4.111,59	25.888,41	13,71	13,71	
	0570	4216	Закуп имовине и опреме				1.978.500,00	1.978.500,00	1.836.222,95	92,81	92,81						1.978.500,00	1.978.500,00	1.836.222,95	142.277,05	92,81	92,81	
		01 00	Приходи из буџета				1.978.500,00	1.978.500,00	1.836.222,95	92,81	92,81						1.978.500,00	1.978.500,00	1.836.222,95	142.277,05	92,81	92,81	
	0571	422	Трошкови путовања				1.042.000,00	1.042.000,00	950.863,91	91,25	91,25						1.042.000,00	1.042.000,00	950.863,91	91.136,09	91,25	91,25	
	0571	4221	Трошкови службених путовања у земљи				95.000,00	95.000,00	33.205,54	34,95	34,95						95.000,00	95.000,00	33.205,54	61.794,46	34,95	34,95	
		01 00	Приходи из буџета				95.000,00	95.000,00	33.205,54	34,95	34,95						95.000,00	95.000,00	33.205,54	61.794,46	34,95	34,95	
	0571	4222	Трошкови службених путовања у иностранств				372.000,00	372.000,00	352.858,37	94,85	94,85						372.000,00	372.000,00	352.858,37	19.141,63	94,85	94,85	
		01 00	Приходи из буџета				372.000,00	372.000,00	352.858,37	94,85	94,85						372.000,00	372.000,00	352.858,37	19.141,63	94,85	94,85	
	0571	4229	Остали трошкови транспорта				575.000,00	575.000,00	564.800,00	98,23	98,23						575.000,00	575.000,00	564.800,00	10.200,00	98,23	98,23	
		01 00	Приходи из буџета				575.000,00	575.000,00	564.800,00	98,23	98,23						575.000,00	575.000,00	564.800,00	10.200,00	98,23	98,23	
	0572	423	Услуге по уговору				549.500,00	549.500,00	217.375,35	39,56	39,56						549.500,00	549.500,00	217.375,35	332.124,65	39,56	39,56	
	0572	4231	Административне услуге				70.000,00	70.000,00		0,00	0,00						70.000,00	70.000,00		70.000,00	0,00	0,00	
		01 00	Приходи из буџета				70.000,00	70.000,00		0,00	0,00						70.000,00	70.000,00		70.000,00	0,00	0,00	
	0572	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених				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	
	0572	4234	Услуге информисања				379.500,00	379.500,00	217.375,35	57,28	57,28						379.500,00	379.500,00	217.375,35	162.124,65	57,28	57,28	
		01 00	Приходи из буџета				379.500,00	379.500,00	217.375,35	57,28	57,28						379.500,00	379.500,00	217.375,35	162.124,65	57,28	57,28	
	0573	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама				900.000,00	900.000,00	670.000,00	74,44	74,44						900.000,00	900.000,00	670.000,00	230.000,00	74,44	74,44	
	0573	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама				900.000,00	900.000,00	670.000,00	74,44	74,44						900.000,00	900.000,00	670.000,00	230.000,00	74,44	74,44	
		01 00	Приходи из буџета				900.000,00	900.000,00	670.000,00	74,44	74,44						900.000,00	900.000,00	670.000,00	230.000,00	74,44	74,44	
	0574	454	Субвенције приватним предузећима				9.000.000,00	9.000.000,00	7.182.000,00	79,80	79,80						9.000.000,00	9.000.000,00	7.182.000,00	1.818.000,00	79,80	79,80	
	0574	4541	Текуће субвенције приватним предузећима				9.000.000,00	9.000.000,00	7.182.000,00	79,80	79,80						9.000.000,00	9.000.000,00	7.182.000,00	1.818.000,00	79,80	79,80	
		01 00	Приходи из буџета				9.000.000,00	9.000.000,00	7.182.000,00	79,80	79,80						9.000.000,00	9.000.000,00	7.182.000,00	1.818.000,00	79,80	79,80	
Извори финансирања за функцију 410																							
		01 00	Приходи из буџета				13.500.000,00	13.500.000,00	10.860.573,80	80,45	80,45						13.500.000,00	13.500.000,00	10.860.573,80	2.639.426,20	80,45	80,45	
Укупно за функцију 410							13.500.000,00	13.500.000,00	10.860.573,80	80,45	80,45						13.500.000,00	13.500.000,00	10.860.573,80	2.639.426,20	80,45	80,45	
Извори финансирања за активност Фонд за подршку промоцији извоза - БПФ																							
		01 00	Приходи из буџета				13.500.000,00	13.500.000,00	10.860.573,80	80,45	80,45						13.500.000,00	13.500.000,00	10.860.573,80	2.639.426,20	80,45	80,45	
Укупно за активност Фонд за подршку промоцији извоза - БПФ							13.500.000,00	13.500.000,00	10.860.573,80	80,45	80,45						13.500.000,00	13.500.000,00	10.860.573,80	2.639.426,20	80,45	80,45	

07		Е - Војводина									
140		ОСНОВНО ИСТРАЖИВАЊЕ									
0575	422	Трошкови путовања	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
0575	4221	Трошкови службених путовања у земљи	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

Раздео	Глава	Активност	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација	Извор 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.		
							0576 423	Услуге по уговору	8.175.349,84	8.175.349,84	2.826.184,36	34,57	34,57						8.175.349,84	8.175.349,84	2.826.184,36	5.349.165,48	34,57	34,57
							0576 4234	Услуге информисања	225.000,00	225.000,00		0,00	0,00						225.000,00	225.000,00		225.000,00	0,00	0,00
							01 00	Приходи из буџета	225.000,00	225.000,00		0,00	0,00						225.000,00	225.000,00		225.000,00	0,00	0,00
							0576 4235	Стручне услуге	7.950.349,84	7.950.349,84	2.826.184,36	35,55	35,55						7.950.349,84	7.950.349,84	2.826.184,36	5.124.165,48	35,55	35,55
							01 00	Приходи из буџета	7.950.349,84	7.950.349,84	2.826.184,36	35,55	35,55						7.950.349,84	7.950.349,84	2.826.184,36	5.124.165,48	35,55	35,55
							0577 424	Специјализоване услуге	2.250.000,00	2.250.000,00	2.237.598,50	99,45	99,45						2.250.000,00	2.250.000,00	2.237.598,50	12.401,50	99,45	99,45
							0577 4249	Остале специјализоване услуге	2.250.000,00	2.250.000,00	2.237.598,50	99,45	99,45						2.250.000,00	2.250.000,00	2.237.598,50	12.401,50	99,45	99,45
							01 00	Приходи из буџета	2.250.000,00	2.250.000,00	2.237.598,50	99,45	99,45						2.250.000,00	2.250.000,00	2.237.598,50	12.401,50	99,45	99,45
							0578 512	Машине и опрема	32.172.225,16	32.172.225,16	22.450.929,35	69,78	69,78						32.172.225,16	32.172.225,16	22.450.929,35	9.721.295,81	69,78	69,78
							0578 5122	Административна опрема	32.172.225,16	32.172.225,16	22.450.929,35	69,78	69,78						32.172.225,16	32.172.225,16	22.450.929,35	9.721.295,81	69,78	69,78
							01 00	Приходи из буџета	32.172.225,16	32.172.225,16	22.450.929,35	69,78	69,78						32.172.225,16	32.172.225,16	22.450.929,35	9.721.295,81	69,78	69,78
Извори финансирања за функцију 140																								
							01 00	Приходи из буџета	42.617.575,00	42.617.575,00	27.514.712,21	64,56	64,56						42.617.575,00	42.617.575,00	27.514.712,21	15.102.862,79	64,56	64,56
Укупно за функцију 140																								
									42.617.575,00	42.617.575,00	27.514.712,21	64,56	64,56						42.617.575,00	42.617.575,00	27.514.712,21	15.102.862,79	64,56	64,56
Извори финансирања за активност E - Војводина																								
							01 00	Приходи из буџета	42.617.575,00	42.617.575,00	27.514.712,21	64,56	64,56						42.617.575,00	42.617.575,00	27.514.712,21	15.102.862,79	64,56	64,56
Укупно за активност E - Војводина																								
									42.617.575,00	42.617.575,00	27.514.712,21	64,56	64,56						42.617.575,00	42.617.575,00	27.514.712,21	15.102.862,79	64,56	64,56

08	Пројекат енергетске ефикасности - ЕЕП																
430	Гориво и енергија																
0579 423	Услуге по уговору	500.000,00	500.000,00	31.860,00	6,37	6,37	2.375.000,00	2.375.000,00	0,00	0,00	2.875.000,00	2.875.000,00	31.860,00	2.843.140,00	1,11	1,11	
0579 4234	Услуге информисања	500.000,00	500.000,00	31.860,00	6,37	6,37					500.000,00	500.000,00	31.860,00	468.140,00	6,37	6,37	
01 00	Приходи из буџета	500.000,00	500.000,00	31.860,00	6,37	6,37					500.000,00	500.000,00	31.860,00	468.140,00	6,37	6,37	
0579 4235	Стручне услуге						2.375.000,00	2.375.000,00	0,00	0,00	2.375.000,00	2.375.000,00			2.375.000,00	0,00	0,00
05 00	Донације од иностраних земаља						1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00			1.900.000,00	0,00	0,00
06 00	Донације од међународних организација						475.000,00	475.000,00	0,00	0,00	475.000,00	475.000,00			475.000,00	0,00	0,00
0580 424	Специјализоване услуге	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	100,00	9.025.000,00	9.025.000,00	0,00	0,00	12.025.000,00	12.025.000,00	3.000.000,00	9.025.000,00	24,95	24,95	
0580 4249	Остале специјализоване услуге	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	100,00	9.025.000,00	9.025.000,00	0,00	0,00	12.025.000,00	12.025.000,00	3.000.000,00	9.025.000,00	24,95	24,95	
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	0,00	100,00	100,00	
05 00	Донације од иностраних земаља						7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	0,00	7.600.000,00	7.600.000,00			7.600.000,00	0,00	0,00
06 00	Донације од међународних организација						1.425.000,00	1.425.000,00	0,00	0,00	1.425.000,00	1.425.000,00			1.425.000,00	0,00	0,00
0581 451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и 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	
0581 4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и 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	
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	0,00	100,00	100,00	
0582 454	Субвенције приватним предузећима	5.800.000,00	5.800.000,00	5.249.876,00	90,52	90,52					5.800.000,00	5.800.000,00	5.249.876,00	550.124,00	90,52	90,52	
0582 4542	Капиталне субвенције приватним предузећима	5.800.000,00	5.800.000,00	5.249.876,00	90,52	90,52					5.800.000,00	5.800.000,00	5.249.876,00	550.124,00	90,52	90,52	
01 00	Приходи из буџета	5.800.000,00	5.800.000,00	5.249.876,00	90,52	90,52					5.800.000,00	5.800.000,00	5.249.876,00	550.124,00	90,52	90,52	
0583 481	Дотације невладиним организацијама						10.450.000,00	10.450.000,00	0,00	0,00	10.450.000,00	10.450.000,00		10.450.000,00	0,00	0,00	
0583 4819	Дотације осталим непрофитним институцијама						10.450.000,00	10.450.000,00	0,00	0,00	10.450.000,00	10.450.000,00		10.450.000,00	0,00	0,00	
05 00	Донације од иностраних земаља						8.550.000,00	8.550.000,00	0,00	0,00	8.550.000,00	8.550.000,00		8.550.000,00	0,00	0,00	
06 00	Донације од међународних организација						1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00		1.900.000,00	0,00	0,00	

Раздео	Глава	Активност	Функционална класификација	Позиција	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.	
							0584 482	Порези, обавезне таксе и казне наметнуте о д једног нивоа власти другом					1.250.000,00	1.250.000,00		0,00	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00		1.250.000,00	0,00	0,00	
							0584 4822	Остали порези					1.250.000,00	1.250.000,00		0,00	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00		1.250.000,00	0,00	0,00	
							05 00	Донације од иностраних земаља					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	
							06 00	Донације од међународних организација					250.000,00	250.000,00		0,00	0,00	250.000,00	250.000,00		250.000,00	0,00	0,00	
							0585 511	Зграде и грађевински објекти					1.900.000,00	1.900.000,00		0,00	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00		1.900.000,00	0,00	0,00	
							0585 5112	Изградња зграда и објеката					950.000,00	950.000,00		0,00	0,00	950.000,00	950.000,00		950.000,00	0,00	0,00	
							05 00	Донације од иностраних земаља					475.000,00	475.000,00		0,00	0,00	475.000,00	475.000,00		475.000,00	0,00	0,00	
							06 00	Донације од међународних организација					475.000,00	475.000,00		0,00	0,00	475.000,00	475.000,00		475.000,00	0,00	0,00	
							0585 5114	Пројектно планирање					950.000,00	950.000,00		0,00	0,00	950.000,00	950.000,00		950.000,00	0,00	0,00	
							05 00	Донације од иностраних земаља					475.000,00	475.000,00		0,00	0,00	475.000,00	475.000,00		475.000,00	0,00	0,00	
							06 00	Донације од међународних организација					475.000,00	475.000,00		0,00	0,00	475.000,00	475.000,00		475.000,00	0,00	0,00	
							0586 512	Машине и опрема	1.200.000,00	1.200.000,00	1.178.135,36	98,18	98,18					1.200.000,00	1.200.000,00	1.178.135,36	21.864,64	98,18	98,18	
							0586 5124	Опрема за очување животне средине и науку	1.200.000,00	1.200.000,00	1.178.135,36	98,18	98,18					1.200.000,00	1.200.000,00	1.178.135,36	21.864,64	98,18	98,18	
							01 00	Приходи из буџета	1.200.000,00	1.200.000,00	1.178.135,36	98,18	98,18					1.200.000,00	1.200.000,00	1.178.135,36	21.864,64	98,18	98,18	
							Извори финансирања за функцију 430																	
							01 00	Приходи из буџета	14.500.000,00	14.500.000,00	13.459.871,36	92,83	92,83					14.500.000,00	14.500.000,00	13.459.871,36	1.040.128,64	92,83	92,83	
							05 00	Донације од иностраних земаља					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	
							06 00	Донације од међународних организација					5.000.000,00	5.000.000,00		0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00		5.000.000,00	0,00	0,00	
							Укупно за функцију 430		14.500.000,00	14.500.000,00	13.459.871,36	92,83	92,83	25.000.000,00	25.000.000,00		0,00	0,00	39.500.000,00	39.500.000,00	13.459.871,36	26.040.128,64	34,08	34,08
							Извори финансирања за активност Пројекат енергетске ефикасности - ЕЕП																	
							01 00	Приходи из буџета	14.500.000,00	14.500.000,00	13.459.871,36	92,83	92,83					14.500.000,00	14.500.000,00	13.459.871,36	1.040.128,64	92,83	92,83	
							05 00	Донације од иностраних земаља					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	
							06 00	Донације од међународних организација					5.000.000,00	5.000.000,00		0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00		5.000.000,00	0,00	0,00	
							Укупно за активност Пројекат енергетске ефикасности - ЕЕП		14.500.000,00	14.500.000,00	13.459.871,36	92,83	92,83	25.000.000,00	25.000.000,00		0,00	0,00	39.500.000,00	39.500.000,00	13.459.871,36	26.040.128,64	34,08	34,08
							09	Пилот пројекат водоснабдевања - WSP																
							410	Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада																
							0587 422	Трошкови путовања	100.000,00	100.000,00	42.731,26	42,73	42,73					100.000,00	100.000,00	42.731,26	57.268,74	42,73	42,73	
							0587 4221	Трошкови службених путовања у земљи	92.300,00	92.300,00	35.092,76	38,02	38,02					92.300,00	92.300,00	35.092,76	57.207,24	38,02	38,02	
							01 00	Приходи из буџета	92.300,00	92.300,00	35.092,76	38,02	38,02					92.300,00	92.300,00	35.092,76	57.207,24	38,02	38,02	
							0587 4223	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	7.700,00	7.700,00	7.638,50	99,20	99,20					7.700,00	7.700,00	7.638,50	61,50	99,20	99,20	
							01 00	Приходи из буџета	7.700,00	7.700,00	7.638,50	99,20	99,20					7.700,00	7.700,00	7.638,50	61,50	99,20	99,20	
							0588 423	Услуге по уговору	850.000,00	850.000,00	71.030,84	8,36	8,36					850.000,00	850.000,00	71.030,84	778.969,16	8,36	8,36	
							0588 4234	Услуге информисања	80.000,00	80.000,00	71.030,84	88,79	88,79					80.000,00	80.000,00	71.030,84	8.969,16	88,79	88,79	
							01 00	Приходи из буџета	80.000,00	80.000,00	71.030,84	88,79	88,79					80.000,00	80.000,00	71.030,84	8.969,16	88,79	88,79	
							0588 4235	Стручне услуге	770.000,00	770.000,00		0,00	0,00					770.000,00	770.000,00		770.000,00	0,00	0,00	
							01 00	Приходи из буџета	770.000,00	770.000,00		0,00	0,00					770.000,00	770.000,00		770.000,00	0,00	0,00	
							0589 482	Порези, обавезне таксе и казне наметнуте о д једног нивоа власти другом					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	
							0589 4822	Остали порези					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	
							05 00	Донације од иностраних земаља					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					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	

Раздео	Глава	Активност	Функционална класификација	Позиција	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.
							0590 511Зграде и грађевински објекти	1.900.000,00	1.900.000,00	1.508.453,00	79,39	79,39	28.500.000,00	28.500.000,00		0,00	0,00	30.400.000,00	30.400.000,00	1.508.453,00	28.891.547,00	4,96	4,96
							0590 5112Изградња зграда и објеката						28.500.000,00	28.500.000,00		0,00	0,00	28.500.000,00	28.500.000,00		28.500.000,00	0,00	0,00
							05 00Донације од иностраних земаља						9.500.000,00	9.500.000,00		0,00	0,00	9.500.000,00	9.500.000,00		9.500.000,00	0,00	0,00
							06 00Донације од међународних организација						19.000.000,00	19.000.000,00		0,00	0,00	19.000.000,00	19.000.000,00		19.000.000,00	0,00	0,00
							0590 5114Пројектно планирање	1.900.000,00	1.900.000,00	1.508.453,00	79,39	79,39						1.900.000,00	1.900.000,00	1.508.453,00	391.547,00	79,39	79,39
							01 00Приходи из буџета	1.900.000,00	1.900.000,00	1.508.453,00	79,39	79,39						1.900.000,00	1.900.000,00	1.508.453,00	391.547,00	79,39	79,39
							0591 512Машине и опрема	12.000.000,00	12.000.000,00	11.807.828,95	98,40	98,40						12.000.000,00	12.000.000,00	11.807.828,95	192.171,05	98,40	98,40
							0591 5129Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	12.000.000,00	12.000.000,00	11.807.828,95	98,40	98,40						12.000.000,00	12.000.000,00	11.807.828,95	192.171,05	98,40	98,40
							01 00Приходи из буџета	12.000.000,00	12.000.000,00	11.807.828,95	98,40	98,40						12.000.000,00	12.000.000,00	11.807.828,95	192.171,05	98,40	98,40
Извори финансирања за функцију 410																							
							01 00Приходи из буџета	14.850.000,00	14.850.000,00	13.430.044,05	90,44	90,44						14.850.000,00	14.850.000,00	13.430.044,05	1.419.955,95	90,44	90,44
							05 00Донације од иностраних земаља						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
							06 00Донације од међународних организација						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
Укупно за функцију 410																							
								14.850.000,00	14.850.000,00	13.430.044,05	90,44	90,44	30.000.000,00	30.000.000,00		0,00	0,00	44.850.000,00	44.850.000,00	13.430.044,05	31.419.955,95	29,94	29,94
Извори финансирања за активност Пилот пројекат водоснабдевања - WSP																							
							01 00Приходи из буџета	14.850.000,00	14.850.000,00	13.430.044,05	90,44	90,44						14.850.000,00	14.850.000,00	13.430.044,05	1.419.955,95	90,44	90,44
							05 00Донације од иностраних земаља						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
							06 00Донације од међународних организација						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
Укупно за активност Пилот пројекат водоснабдевања - WSP																							
								14.850.000,00	14.850.000,00	13.430.044,05	90,44	90,44	30.000.000,00	30.000.000,00		0,00	0,00	44.850.000,00	44.850.000,00	13.430.044,05	31.419.955,95	29,94	29,94
10 Војвођанска агенција за привлачење инвестиција - ВИП																							
410 Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада																							
							0592 481Дотације невладиним организацијама	50.000.000,00	50.000.000,00	44.000.000,00	88,00	88,00						50.000.000,00	50.000.000,00	44.000.000,00	6.000.000,00	88,00	88,00
							0592 4819Дотације осталим непрофитним институцијама	50.000.000,00	50.000.000,00	44.000.000,00	88,00	88,00						50.000.000,00	50.000.000,00	44.000.000,00	6.000.000,00	88,00	88,00
							01 00Приходи из буџета	50.000.000,00	50.000.000,00	44.000.000,00	88,00	88,00						50.000.000,00	50.000.000,00	44.000.000,00	6.000.000,00	88,00	88,00
Извори финансирања за функцију 410																							
							01 00Приходи из буџета	50.000.000,00	50.000.000,00	44.000.000,00	88,00	88,00						50.000.000,00	50.000.000,00	44.000.000,00	6.000.000,00	88,00	88,00
Укупно за функцију 410																							
								50.000.000,00	50.000.000,00	44.000.000,00	88,00	88,00						50.000.000,00	50.000.000,00	44.000.000,00	6.000.000,00	88,00	88,00
Извори финансирања за активност Војвођанска агенција за привлачење инвестиција - ВИП																							
							01 00Приходи из буџета	50.000.000,00	50.000.000,00	44.000.000,00	88,00	88,00						50.000.000,00	50.000.000,00	44.000.000,00	6.000.000,00	88,00	88,00
Укупно за активност Војвођанска агенција за привлачење инвестиција - ВИП																							
								50.000.000,00	50.000.000,00	44.000.000,00	88,00	88,00						50.000.000,00	50.000.000,00	44.000.000,00	6.000.000,00	88,00	88,00

11							<i>Програм развоја наутичког туризма - НТД</i>																
473							<i>Туризам</i>																
							0593 421	Стални трошкови	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00							20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
							0593 4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	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

Раздео	Глава	Активност	Функционална класификација	Позиција	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.
			0594	422			Трошкови путовања	100.000,00	100.000,00	46.607,96	46,61	46,61						100.000,00	100.000,00	46.607,96	53.392,04	46,61	46,61
			0594	4221			Трошкови службених путовања у земљи	95.000,00	95.000,00	46.607,96	49,06	49,06						95.000,00	95.000,00	46.607,96	48.392,04	49,06	49,06
				01	00		Приходи из буџета	95.000,00	95.000,00	46.607,96	49,06	49,06						95.000,00	95.000,00	46.607,96	48.392,04	49,06	49,06
			0594	4222			Трошкови службених путовања у иностранств	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
			0595	423			Услуге по уговору	1.080.000,00	1.080.000,00		0,00	0,00						1.080.000,00	1.080.000,00		1.080.000,00	0,00	0,00
			0595	4234			Услуге информисања	480.000,00	480.000,00		0,00	0,00						480.000,00	480.000,00		480.000,00	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		480.000,00	0,00	0,00
			0595	4235			Стручне услуге	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
			0596	482			Порези, обавезне таксе и казне наметнуте о						2.610.500,00	2.610.500,00		0,00	0,00	2.610.500,00	2.610.500,00		2.610.500,00	0,00	0,00
							д једног нивоа власти другом																
			0596	4822			Остали порези						2.610.500,00	2.610.500,00		0,00	0,00	2.610.500,00	2.610.500,00		2.610.500,00	0,00	0,00
				05	00		Донације од иностраних земаља						2.060.900,00	2.060.900,00		0,00	0,00	2.060.900,00	2.060.900,00		2.060.900,00	0,00	0,00
				06	00		Донације од међународних организација						549.600,00	549.600,00		0,00	0,00	549.600,00	549.600,00		549.600,00	0,00	0,00
			0597	511			Зграде и грађевински објекти	7.500.000,00	7.500.000,00	5.960.000,00	79,47	79,47	49.599.500,00	49.599.500,00		0,00	0,00	57.099.500,00	57.099.500,00	5.960.000,00	51.139.500,00	10,44	10,44
			0597	5114			Пројектно планирање	7.500.000,00	7.500.000,00	5.960.000,00	79,47	79,47	49.599.500,00	49.599.500,00		0,00	0,00	57.099.500,00	57.099.500,00	5.960.000,00	51.139.500,00	10,44	10,44
				01	00		Приходи из буџета	7.500.000,00	7.500.000,00	5.960.000,00	79,47	79,47						7.500.000,00	7.500.000,00	5.960.000,00	1.540.000,00	79,47	79,47
				05	00		Донације од иностраних земаља						39.157.100,00	39.157.100,00		0,00	0,00	39.157.100,00	39.157.100,00		39.157.100,00	0,00	0,00
				06	00		Донације од међународних организација						10.442.400,00	10.442.400,00		0,00	0,00	10.442.400,00	10.442.400,00		10.442.400,00	0,00	0,00
Извори финансирања за функцију 473																							
				01	00		Приходи из буџета	8.700.000,00	8.700.000,00	6.006.607,96	69,04	69,04						8.700.000,00	8.700.000,00	6.006.607,96	2.693.392,04	69,04	69,04
				05	00		Донације од иностраних земаља						41.218.000,00	41.218.000,00		0,00	0,00	41.218.000,00	41.218.000,00		41.218.000,00	0,00	0,00
				06	00		Донације од међународних организација						10.992.000,00	10.992.000,00		0,00	0,00	10.992.000,00	10.992.000,00		10.992.000,00	0,00	0,00
Укупно за функцију 473								8.700.000,00	8.700.000,00	6.006.607,96	69,04	69,04	52.210.000,00	52.210.000,00		0,00	0,00	60.910.000,00	60.910.000,00	6.006.607,96	54.903.392,04	9,86	9,86
Извори финансирања за активност Програм развоја наутичког туризма - НТД																							
				01	00		Приходи из буџета	8.700.000,00	8.700.000,00	6.006.607,96	69,04	69,04						8.700.000,00	8.700.000,00	6.006.607,96	2.693.392,04	69,04	69,04
				05	00		Донације од иностраних земаља						41.218.000,00	41.218.000,00		0,00	0,00	41.218.000,00	41.218.000,00		41.218.000,00	0,00	0,00
				06	00		Донације од међународних организација						10.992.000,00	10.992.000,00		0,00	0,00	10.992.000,00	10.992.000,00		10.992.000,00	0,00	0,00
Укупно за активност Програм развоја наутичког туризма - НТД								8.700.000,00	8.700.000,00	6.006.607,96	69,04	69,04	52.210.000,00	52.210.000,00		0,00	0,00	60.910.000,00	60.910.000,00	6.006.607,96	54.903.392,04	9,86	9,86

12	Интегрисана квалификациона шема - IQS																						
410	Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада																						
	0598	422	Трошкови путовања					100.000,00	100.000,00	29.819,45	29,82	29,82						100.000,00	100.000,00	29.819,45	70.180,55	29,82	29,82
	0598	4221	Трошкови службених путовања у земљи					100.000,00	100.000,00	29.819,45	29,82	29,82						100.000,00	100.000,00	29.819,45	70.180,55	29,82	29,82
		01	00	Приходи из буџета					100.000,00	100.000,00	29.819,45	29,82	29,82					100.000,00	100.000,00	29.819,45	70.180,55	29,82	29,82
	0599	423	Услуге по уговору					22.000.000,00	22.000.000,00	19.205.996,42	87,30	87,30						22.000.000,00	22.000.000,00	19.205.996,42	2.794.003,58	87,30	87,30
	0599	4234	Услуге информисања					500.000,00	500.000,00	90.190,00	18,04	18,04						500.000,00	500.000,00	90.190,00	409.810,00	18,04	18,04
		01	00	Приходи из буџета					500.000,00	500.000,00	90.190,00	18,04	18,04					500.000,00	500.000,00	90.190,00	409.810,00	18,04	18,04
	0599	4235	Стручне услуге					21.000.000,00	21.000.000,00	18.916.744,40	90,08	90,08						21.000.000,00	21.000.000,00	18.916.744,40	2.083.255,60	90,08	90,08
		01	00	Приходи из буџета					21.000.000,00	21.000.000,00	18.916.744,40	90,08	90,08					21.000.000,00	21.000.000,00	18.916.744,40	2.083.255,60	90,08	90,08
	0599	4236	Услуге за домаћинство и угоститељство					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
	0599	4239	Остале опште услуге					200.000,00	200.000,00	199.062,02	99,53	99,53						200.000,00	200.000,00	199.062,02	937,98	99,53	99,53
		01	00	Приходи из буџета					200.000,00	200.000,00	199.062,02	99,53	99,53					200.000,00	200.000,00	199.062,02	937,98	99,53	99,53

Раздео	Глава	Активност	Функционална класификација	Позиција	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.
13 410							Донације и трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања	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	
							0600 4641 Текуће донације и трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања	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	
							0601 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета	2.400.000,00	2.400.000,00	743.703,33	30,99	30,99					2.400.000,00	2.400.000,00	743.703,33	1.656.296,67	30,99	30,99	
							0601 4729 Остале накнаде из буџета	2.400.000,00	2.400.000,00	743.703,33	30,99	30,99					2.400.000,00	2.400.000,00	743.703,33	1.656.296,67	30,99	30,99	
							01 00 Приходи из буџета	2.400.000,00	2.400.000,00	743.703,33	30,99	30,99					2.400.000,00	2.400.000,00	743.703,33	1.656.296,67	30,99	30,99	
							Извори финансирања за функцију 410																
							01 00 Приходи из буџета	26.000.000,00	26.000.000,00	19.979.519,20	76,84	76,84				26.000.000,00	26.000.000,00	19.979.519,20	6.020.480,80	76,84	76,84		
Укупно за функцију 410								26.000.000,00	26.000.000,00	19.979.519,20	76,84	76,84				26.000.000,00	26.000.000,00	19.979.519,20	6.020.480,80	76,84	76,84		
Извори финансирања за активност Интегрисана квалификациона шема - IQS																							
							01 00 Приходи из буџета	26.000.000,00	26.000.000,00	19.979.519,20	76,84	76,84				26.000.000,00	26.000.000,00	19.979.519,20	6.020.480,80	76,84	76,84		
Укупно за активност Интегрисана квалификациона шема - IQS								26.000.000,00	26.000.000,00	19.979.519,20	76,84	76,84				26.000.000,00	26.000.000,00	19.979.519,20	6.020.480,80	76,84	76,84		
13 410							Војводина - ЦЕСС																
							Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада																
							0602 481 Дотације невладиним организацијама	12.600.000,00	12.600.000,00	12.600.000,00	100,00	100,00	5.180.065,00	5.180.065,00		0,00	0,00	17.780.065,00	17.780.065,00	12.600.000,00	5.180.065,00	70,87	70,87
							0602 4819 Дотације осталим непрофитним институцијама	12.600.000,00	12.600.000,00	12.600.000,00	100,00	100,00	5.180.065,00	5.180.065,00		0,00	0,00	17.780.065,00	17.780.065,00	12.600.000,00	5.180.065,00	70,87	70,87
							01 00 Приходи из буџета	12.600.000,00	12.600.000,00	12.600.000,00	100,00	100,00						12.600.000,00	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	100,00	100,00
							06 00 Донације од међународних организација						5.180.065,00	5.180.065,00		0,00	0,00	5.180.065,00	5.180.065,00		5.180.065,00	0,00	0,00
							0603 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом						272.635,00	272.635,00		0,00	0,00	272.635,00	272.635,00		272.635,00	0,00	0,00
							0603 4822 Остали порези								272.635,00	272.635,00		272.635,00	0,00	0,00			
							06 00 Донације од међународних организација								272.635,00	272.635,00		272.635,00	0,00	0,00			
Извори финансирања за функцију 410																							
							01 00 Приходи из буџета	12.600.000,00	12.600.000,00	12.600.000,00	100,00	100,00				12.600.000,00	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	100,00	100,00		
							06 00 Донације од међународних организација								5.452.700,00	5.452.700,00		5.452.700,00	0,00	0,00			
Укупно за функцију 410								12.600.000,00	12.600.000,00	12.600.000,00	100,00	100,00	5.452.700,00	5.452.700,00		0,00	0,00	18.052.700,00	18.052.700,00	12.600.000,00	5.452.700,00	69,80	69,80
Извори финансирања за активност Војводина - ЦЕСС																							
							01 00 Приходи из буџета	12.600.000,00	12.600.000,00	12.600.000,00	100,00	100,00				12.600.000,00	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	100,00	100,00		
							06 00 Донације од међународних организација								5.452.700,00	5.452.700,00		5.452.700,00	0,00	0,00			
Укупно за активност Војводина - ЦЕСС								12.600.000,00	12.600.000,00	12.600.000,00	100,00	100,00	5.452.700,00	5.452.700,00		0,00	0,00	18.052.700,00	18.052.700,00	12.600.000,00	5.452.700,00	69,80	69,80
Извори финансирања за раздео 25																							
							01 00 Приходи из буџета	240.232.241,00	240.232.241,00	189.004.289,94	78,68	78,68				240.232.241,00	240.232.241,00	189.004.289,94	51.227.951,06	78,68	78,68		
							05 00 Донације од иностраних земаља						80.218.000,00	80.218.000,00		0,00	0,00	80.218.000,00	80.218.000,00		80.218.000,00	0,00	0,00
							06 00 Донације од међународних организација						43.444.700,00	43.444.700,00		0,00	0,00	43.444.700,00	43.444.700,00		43.444.700,00	0,00	0,00
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 25								240.232.241,00	240.232.241,00	189.004.289,94	78,68	78,68	123.662.700,00	123.662.700,00		0,00	0,00	363.894.941,00	363.894.941,00	189.004.289,94	174.890.651,06	51,94	51,94

Назив	Извор финансирања	Економска класификација	Позиција	Функционална класификација	Раздео	Глава	Раздео	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства				
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв · /кв.п.	% изв · /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв · /кв.п.	% изв · /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв · /кв.п.

26КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЕВРОПСКЕ ПОСЛОВЕ

110		Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и услуге и спољни послови												
0604 411	Плате и додаци запослених	4.814.544,00	4.814.544,00	1.880.950,11	39,07	39,07	4.814.544,00	4.814.544,00	1.880.950,11	2.933.593,89	39,07	39,07		
0604 4111	Плате и додаци запослених	4.814.544,00	4.814.544,00	1.880.950,11	39,07	39,07	4.814.544,00	4.814.544,00	1.880.950,11	2.933.593,89	39,07	39,07		
01 00	Приходи из буџета	4.814.544,00	4.814.544,00	1.880.950,11	39,07	39,07	4.814.544,00	4.814.544,00	1.880.950,11	2.933.593,89	39,07	39,07		
0605 412	Социјални доприноси на терет послодавца	875.000,00	875.000,00	336.680,75	38,48	38,48	875.000,00	875.000,00	336.680,75	538.319,25	38,48	38,48		
0605 4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	535.000,00	535.000,00	206.900,47	38,67	38,67	535.000,00	535.000,00	206.900,47	328.099,53	38,67	38,67		
01 00	Приходи из буџета	535.000,00	535.000,00	206.900,47	38,67	38,67	535.000,00	535.000,00	206.900,47	328.099,53	38,67	38,67		
0605 4122	Допринос за здравствено осигурање	300.000,00	300.000,00	115.674,72	38,56	38,56	300.000,00	300.000,00	115.674,72	184.325,28	38,56	38,56		
01 00	Приходи из буџета	300.000,00	300.000,00	115.674,72	38,56	38,56	300.000,00	300.000,00	115.674,72	184.325,28	38,56	38,56		
0605 4123	Допринос за незапосленост	40.000,00	40.000,00	14.105,56	35,26	35,26	40.000,00	40.000,00	14.105,56	25.894,44	35,26	35,26		
01 00	Приходи из буџета	40.000,00	40.000,00	14.105,56	35,26	35,26	40.000,00	40.000,00	14.105,56	25.894,44	35,26	35,26		
0606 413	Накнаде у натури	86.000,00	86.000,00	11.901,49	13,84	13,84	86.000,00	86.000,00	11.901,49	74.098,51	13,84	13,84		
0606 4131	Накнаде у натури	86.000,00	86.000,00	11.901,49	13,84	13,84	86.000,00	86.000,00	11.901,49	74.098,51	13,84	13,84		
01 00	Приходи из буџета	86.000,00	86.000,00	11.901,49	13,84	13,84	86.000,00	86.000,00	11.901,49	74.098,51	13,84	13,84		
0607 414	Социјална давања запосленима	290.000,00	290.000,00		0,00	0,00	290.000,00	290.000,00		290.000,00	0,00	0,00		
0607 4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла	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		
0607 4143	Отпремнине и помоћи	60.000,00	60.000,00		0,00	0,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00	0,00	0,00		
01 00	Приходи из буџета	60.000,00	60.000,00		0,00	0,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00	0,00	0,00		
0607 4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице	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		
0608 415	Накнаде за запослене	64.000,00	64.000,00	27.008,37	42,20	42,20	64.000,00	64.000,00	27.008,37	36.991,63	42,20	42,20		
0608 4151	Накнаде за запослене	64.000,00	64.000,00	27.008,37	42,20	42,20	64.000,00	64.000,00	27.008,37	36.991,63	42,20	42,20		
01 00	Приходи из буџета	64.000,00	64.000,00	27.008,37	42,20	42,20	64.000,00	64.000,00	27.008,37	36.991,63	42,20	42,20		
0609 416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	105.456,00	105.456,00	103.876,56	98,50	98,50	105.456,00	105.456,00	103.876,56	1.579,44	98,50	98,50		
0609 4161	Награде, бонуси и остали посебни расходи	105.456,00	105.456,00	103.876,56	98,50	98,50	105.456,00	105.456,00	103.876,56	1.579,44	98,50	98,50		
01 00	Приходи из буџета	105.456,00	105.456,00	103.876,56	98,50	98,50	105.456,00	105.456,00	103.876,56	1.579,44	98,50	98,50		
0610 421	Стални трошкови	773.000,00	773.000,00	107.780,23	13,94	13,94	773.000,00	773.000,00	107.780,23	665.219,77	13,94	13,94		
0610 4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	30.000,00	30.000,00	6.658,61	22,20	22,20	30.000,00	30.000,00	6.658,61	23.341,39	22,20	22,20		
01 00	Приходи из буџета	30.000,00	30.000,00	6.658,61	22,20	22,20	30.000,00	30.000,00	6.658,61	23.341,39	22,20	22,20		
0610 4212	Енергетске 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		
0610 4213	Комуналне услуге	55.000,00	55.000,00		0,00	0,00	55.000,00	55.000,00		55.000,00	0,00	0,00		
01 00	Приходи из буџета	55.000,00	55.000,00		0,00	0,00	55.000,00	55.000,00		55.000,00	0,00	0,00		
0610 4214	Услуге комуникација	285.000,00	285.000,00	101.121,62	35,48	35,48	285.000,00	285.000,00	101.121,62	183.878,38	35,48	35,48		
01 00	Приходи из буџета	285.000,00	285.000,00	101.121,62	35,48	35,48	285.000,00	285.000,00	101.121,62	183.878,38	35,48	35,48		
0610 4216	Закуп имовине и опреме	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		
0610 4219	Стални трошкови	3.000,00	3.000,00		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00		
01 00	Приходи из буџета	3.000,00	3.000,00		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00		
0611 422	Трошкови путовања	1.800.000,00	1.800.000,00	1.236.145,44	68,67	68,67	1.800.000,00	1.800.000,00	1.236.145,44	563.854,56	68,67	68,67		
0611 4221	Трошкови службених путовања у земљи	300.000,00	300.000,00	114.242,67	38,08	38,08	300.000,00	300.000,00	114.242,67	185.757,33	38,08	38,08		
01 00	Приходи из буџета	300.000,00	300.000,00	114.242,67	38,08	38,08	300.000,00	300.000,00	114.242,67	185.757,33	38,08	38,08		
0611 4222	Трошкови службених путовања у иностранству	1.500.000,00	1.500.000,00	1.121.902,77	74,79	74,79	1.500.000,00	1.500.000,00	1.121.902,77	378.097,23	74,79	74,79		
01 00	Приходи из буџета	1.500.000,00	1.500.000,00	1.121.902,77	74,79	74,79	1.500.000,00	1.500.000,00	1.121.902,77	378.097,23	74,79	74,79		

Раздео	Глава	Активност	Функционална класификација	Позиција	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.	
								0612 423	Услуге по уговору	1.000.000,00	1.000.000,00	563.494,70	56,35	56,35					1.000.000,00	1.000.000,00	563.494,70	436.505,30	56,35	56,35
								0612 4231	Административне 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
								0612 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
								0612 4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	250.000,00	250.000,00	177.500,00	71,00	71,00					250.000,00	250.000,00	177.500,00	72.500,00	71,00	71,00
								01 00	Приходи из буџета	250.000,00	250.000,00	177.500,00	71,00	71,00					250.000,00	250.000,00	177.500,00	72.500,00	71,00	71,00
								0612 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
								0612 4235	Стручне услуге	570.000,00	570.000,00	385.994,70	67,72	67,72					570.000,00	570.000,00	385.994,70	184.005,30	67,72	67,72
								01 00	Приходи из буџета	570.000,00	570.000,00	385.994,70	67,72	67,72					570.000,00	570.000,00	385.994,70	184.005,30	67,72	67,72
								0612 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
								0613 426	Материјал	175.000,00	175.000,00	156.942,82	89,68	89,68					175.000,00	175.000,00	156.942,82	18.057,18	89,68	89,68
								0613 4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	175.000,00	175.000,00	156.942,82	89,68	89,68					175.000,00	175.000,00	156.942,82	18.057,18	89,68	89,68
								01 00	Приходи из буџета	175.000,00	175.000,00	156.942,82	89,68	89,68					175.000,00	175.000,00	156.942,82	18.057,18	89,68	89,68
								0614 444	Пратећи трошкови задуживања	30.000,00	30.000,00	9.027,86	30,09	30,09					30.000,00	30.000,00	9.027,86	20.972,14	30,09	30,09
								0614 4441	Негативне курсне разлике	30.000,00	30.000,00	9.027,86	30,09	30,09					30.000,00	30.000,00	9.027,86	20.972,14	30,09	30,09
								01 00	Приходи из буџета	30.000,00	30.000,00	9.027,86	30,09	30,09					30.000,00	30.000,00	9.027,86	20.972,14	30,09	30,09
Извори финансирања за функцију 110																								
								01 00	Приходи из буџета	10.013.000,00	10.013.000,00	4.433.808,33	44,28	44,28					10.013.000,00	10.013.000,00	4.433.808,33	5.579.191,67	44,28	44,28
Укупно за функцију 110								10.013.000,00	10.013.000,00	4.433.808,33	44,28	44,28						10.013.000,00	10.013.000,00	4.433.808,33	5.579.191,67	44,28	44,28	
Извори финансирања за раздео 26																								
								01 00	Приходи из буџета	10.013.000,00	10.013.000,00	4.433.808,33	44,28	44,28					10.013.000,00	10.013.000,00	4.433.808,33	5.579.191,67	44,28	44,28
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 26								10.013.000,00	10.013.000,00	4.433.808,33	44,28	44,28						10.013.000,00	10.013.000,00	4.433.808,33	5.579.191,67	44,28	44,28	

извор финансирања	економска класификација	позиција	функционална класификација	активност	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.

Иzvopи финансирања за буџет АП Војводине

01	00	Приходи из буџета	7.136.500.000,00	7.136.500.000,00	6.210.033.898,88	87,02	87,02											7.136.500.000,00	7.136.500.000,00	6.210.033.898,88	926.466.101,12	87,02	87,02
03	00	Социјални доприноси											10.799.789,50	10.799.789,50	8.911.009,17	82,51	82,51	10.799.789,50	10.799.789,50	8.911.009,17	1.888.780,33	82,51	82,51
04	00	Сопствени приходи буџетских корисника											559.646.896,00	559.646.896,00	490.800.259,92	87,70	87,70	559.646.896,00	559.646.896,00	490.800.259,92	68.846.636,08	87,70	87,70
05	00	Донације од иностраних земаља											138.620.906,32	138.620.906,32	14.763.586,45	10,65	10,65	138.620.906,32	138.620.906,32	14.763.586,45	123.857.319,87	10,65	10,65
06	00	Донације од међународних организација											86.390.050,00	86.390.050,00	4.725.681,64	5,47	5,47	86.390.050,00	86.390.050,00	4.725.681,64	81.664.368,36	5,47	5,47
07	00	Донације од осталих нивоа власти											309.427.463,00	309.427.463,00	246.822.320,46	79,77	79,77	309.427.463,00	309.427.463,00	246.822.320,46	62.605.142,54	79,77	79,77
07	01	Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за плате и отпремнине у образовању и за културу	16.336.438.000,00	16.336.438.000,00	15.931.148.275,43	97,52	97,52											16.336.438.000,00	16.336.438.000,00	15.931.148.275,43	405.289.724,57	97,52	97,52
08	00	Донације од невладиних организација и појединаца											29.185.000,00	29.185.000,00	564.765,37	1,94	1,94	29.185.000,00	29.185.000,00	564.765,37	28.620.234,63	1,94	1,94
09	00	Примања од продаје нефинансијске имовине											88.334.478,60	88.334.478,60	23.878.429,29	27,03	27,03	88.334.478,60	88.334.478,60	23.878.429,29	64.456.049,31	27,03	27,03
12	00	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине											663.101,09	663.101,09	686.336,09	103,50	103,50	663.101,09	663.101,09	686.336,09	-23.235,00	103,50	103,50
12	04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	2.250.000.000,00	2.250.000.000,00	2.132.279.940,43	94,77	94,77											2.250.000.000,00	2.250.000.000,00	2.132.279.940,43	117.720.059,57	94,77	94,77
13	00	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	396.266.448,68	396.266.448,68	360.627.300,73	91,01	91,01											396.266.448,68	396.266.448,68	360.627.300,73	35.639.147,95	91,01	91,01
13	06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства											44.017.397,44	44.017.397,44	20.895.088,28	47,47	47,47	44.017.397,44	44.017.397,44	20.895.088,28	23.122.309,16	47,47	47,47
14	00	Неутрошена средства од приватизације из претходних година	379.708.604,71	379.708.604,71	379.708.604,71	100,00	100,00											379.708.604,71	379.708.604,71	379.708.604,71	0,00	100,00	100,00
УКУПНО								26.498.913.053,39	26.498.913.053,39	25.013.798.020,18	94,40	94,40	1.267.085.081,95	1.267.085.081,95	812.047.476,67	64,09	64,09	27.765.998.135,34	27.765.998.135,34	25.825.845.496,85	1.940.152.638,49	93,01	93,01

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 14.

Завршни рачун буџета Аутономне Покрајине Војводине садржи:

1. Биланс стања на дан 31.12.2006. године;
2. Биланс прихода и расхода у периоду од 01.01.2006. до 31.12.2006. године;
3. Извештај о капиталним расходима и финансирању у периоду 01.01.2006. до 31.12.2006. године;
4. Извештај о новчаним токовима у периоду од 01.01.2006. до 31.12.2006. године;
5. Извештај о извршењу буџета сачињен тако да приказује разлику између одобрених средстава и извршења у периоду од 01.01.2006. до 31.12.2006. године;
6. Објашњење великих одступања између одобрених средстава и извршења за период од у 2006. години;
7. Извештај о примљеним донацијама и кредитима домаћим и иностраним, и извршеним отплатама дугова у 2006. години;
8. Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве у 2006. години;
9. Извештај о гаранцијама датим у 2006. години;
10. Извештај екстерне ревизије о финансијским извештајима за 2006. годину;

Члан 15.

Одлуку о завршном рачуну буџета АП Војводине за 2006. годину са Извештајем о извршењу буџета АП Војводине за 2006. годину доставити Министарству финансија Републике Србије, Управи за трезор, најкасније до 15. јуна 2007. године.

Члан 16.

Ову Одлуку објавити у „Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине“.

СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

01 Број: 40-35/2007
Нови Сад, 15. мај 2007. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ
БОЈАН КОСТРЕШ с. р.

ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ЈАВНА ПЛАЋАЊА – 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 УЈП				Надлежни директни КБС															

НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА _____ БУЏЕТ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ_

СЕДИШТЕ ____ НОВИ САД

Матични број ____

08649987

ПИБ ____

102187302

Број подрачуна ____

НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

(попуњава само индиректни корисник буџетских средстава)

БИЛАНС СТАЊА

на дан __31.12.__2006.__ године

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ из претходне године (почетно стање)	Износ текуће године		
				Бруто	Исправка вредности	Нето (5-6)
1	2	3	4	5	6	7
		АКТИВА				
1001	000000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1002+1016)	2012891	3335619	1007886	2327733
1002	010000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У СТАЉНИМ СРЕДСТВИМА (1003+1007+1009+1013)	1934891	3199108	955954	2243154
1003	011000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (од 1004 до 1006)	1264853	2480568	955954	1524614
1004	011100	Зграде и грађевински објекти	1026649	1636983	489344	1147639
1005	011200	Опрема	179373	758628	466251	292377
1006	011300	Остала основна средства	58831	84957	359	84598
1007	013000	ДРАГОЦЕНОСТИ (1008)	196273	197885	0	197885
1008	013100	Драгоцености	196273	197885	0	197885
1009	014000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (од 1010 до 1012)	333539	333553	0	333553
1010	014100	Земљишта	333539	333553	0	333553
1011	014200	Подземна блага	0	0	0	0
1012	014300	Шуме и воде	0	0	0	0
1013	015000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ПРИПРЕМИ И АВАНСИ (1014+1015)	140226	187102	0	187102
1014	015100	Нефинансијска имовина у припреми	110861	70983	0	70983
1015	015200	Аванси за нефинансијску имовину	29365	116119	0	116119

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ из претходне године (почетно стање)	Износ текуће године		
				Бруто	Исправка вредности	Нето (5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1016	020000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ЗАЛИХАМА (1017+1021)	78000	136511	51932	84579
1017	021000	ЗАЛИХЕ (од 1018 до 1020)	54025	66360	7683	58677
1018	021100	Робне резерве	53819	51813	0	51813
1019	021200	Залихе производње	0	13905	7683	6222
1020	021300	Роба за даљу продају	206	642	0	642
1021	022000	ЗАЛИХЕ СИТНОГ ИНВЕНТАРА И ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА (1022+1023)	23975	70151	44249	25902
1022	022100	Залихе ситног инвентара	14586	60839	44249	16590
1023	022200	Залихе потрошног материјала	9389	9312	0	9312
1024	100000	ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1025+1044 + 1062)	1443443	2538008	57837	2480171
1025	110000	ДУГОРОЧНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1026+1036)	519389	519236	57837	461399
1026	111000	ДУГОРОЧНА ДОМАЋА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (од 1027 до 1035)	519041	518915	57837	461078
1027	111100	Дугорочне домаће хартије од вредности, изузев акција	0	0	0	0
1028	111200	Кредити осталим нивоима власти	0	0	0	0
1029	111300	Кредити домаћим јавним финансијским институцијама	0	0	0	0
1030	111400	Кредити домаћим приватним пословним банкама	0	0	0	0
1031	111500	Кредити домаћим јавним нефинансијским институцијама	0	0	0	0
1032	111600	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи	20927	20595	0	20595
1033	111700	Кредити домаћим невладиним организацијама	0	0	0	0
1034	111800	Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима	0	0	0	0
1035	111900	Домаће акције и остали капитал	498114	498320	57837	440483
1036	112000	ДУГОРОЧНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (од 1037 до 1043)	348	321	0	321
1037	112100	Дугорочне стране хартије од вредности, изузев акција	0	0	0	0
1038	112200	Кредити страним владама	0	0	0	0
1039	112300	Кредити међународним организацијама	0	0	0	0
1040	112400	Кредити страним пословним банкама	0	0	0	0
1041	112500	Кредити страним нефинансијским институцијама	0	0	0	0
1042	112600	Кредити страним невладиним организацијама	0	0	0	0
1043	112700	Стране акције и остали капитал	348	321	0	321
1044	120000	НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ, ПОТРАЖИВАЊА И КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (1045+1055+1057)	863992	1535795	0	1535795
1045	121000	НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ (од 1046 до 1054)	765406	1389862	0	1389862
1046	121100	Жиро и текући рачуни	758522	1376190	0	1376190

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ из претходне године (почетно стање)	Износ текуће године		
				Бруто	Исправка вредности	Нето (5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1047	121200	Издвојена новчана средства и акредитиви	0	0	0	0
1048	121300	Благајна	5245	4251	0	4251
1049	121400	Девизни рачун	1630	9421	0	9421
1050	121500	Девизни акредитиви	0	0	0	0
1051	121600	Девизна благајна	0	0	0	0
1052	121700	Остала новчана средства	0	0	0	0
1053	121800	Племенити метали	0	0	0	0
1054	121900	Хартије од вредности	9	0	0	0
1055	122000	КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (1056)	88866	137758	0	137758
1056	122100	Потраживања по основу продаје и друга потраживања	88866	137758	0	137758
1057	123000	КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (од 1058 до 1061)	9720	8175	0	8175
1058	123100	Краткорочни кредити	0	0	0	0
1059	123200	Дати аванси, депозити и кауције	8971	7725	0	7725
1060	123300	Хартије од вредности намењене продаји	0	0	0	0
1061	123900	Остали краткорочни пласмани	749	450	0	450
1062	130000	АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1063)	60062	482977	0	482977
1063	131000	АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1064 до 1066)	60062	482977	0	482977
1064	131100	Разграничени расходи до једне године	7	2661	0	2661
1065	131200	Обрачунати неплаћени расходи	60053	446069	0	446069
1066	131300	Остала активна временска разграничења	2	34247	0	34247
1067		УКУПНА АКТИВА (1001+1024)	3456334	5873627	1065723	4807904
1068	331000	ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	23228	25311	0	25311

Ознака ОП	Број кошта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
		ПАСИВА		
1069	200000	ОБАВЕЗЕ (1070+1089+1108+1159+1184+1197)	164599	670953
1070	210000	ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (1071+1080+1087)	1860	2515
1071	211000	ДОМАЋЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1072 до 1079)	1860	2515
1072	211100	Обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција	467	434
1073	211200	Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих нивоа власти	0	0
1074	211300	Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћих јавних финансијских институција	0	0
1075	211400	Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћих пословних банака	0	0
1076	211500	Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих домаћих кредитора	1393	2081
1077	211600	Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћинстава у земљи	0	0
1078	211700	Дугорочне обавезе по основу домаћих финансијских деривата	0	0
1079	211800	Дугорочне обавезе по основу домаћих меница	0	0
1080	212000	СТРАНЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1081 до 1086)	0	0
1081	212100	Дугорочне стране обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција	0	0
1082	212200	Обавезе по основу дугорочних кредита од страних влада	0	0
1083	212300	Обавезе по основу дугорочних кредита од мултилатералних институција	0	0
1084	212400	Обавезе по основу дугорочних кредита од страних пословних банака	0	0
1085	212500	Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих страних кредитора	0	0
1086	212600	Дугорочне обавезе по основу страних финансијских деривата	0	0
1087	213000	ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ГАРАНЦИЈА (1088)	0	0
1088	213100	Дугорочне обавезе по основу гаранција	0	0
1089	220000	КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (1090+1099+1106)	171	69
1090	221000	КРАТКОРОЧНЕ ДОМАЋЕ ОБАВЕЗЕ (од 1091 до 1098)	171	69
1091	221100	Краткорочне домаће обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција	0	0
1092	221200	Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих нивоа власти	0	0
1093	221300	Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћих јавних финансијских институција	0	0
1094	221400	Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћих пословних банака	0	0
1095	221500	Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих домаћих кредитора	171	69
1096	221600	Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћинстава у земљи	0	0
1097	221700	Краткорочне обавезе по основу домаћих финансијских деривата	0	0
1098	221800	Краткорочне обавезе по основу домаћих меница	0	0
1099	222000	КРАТКОРОЧНЕ СТРАНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1100 до 1105)	0	0
1100	222100	Краткорочне стране обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција	0	0
1101	222200	Обавезе по основу краткорочних кредита од страних влада	0	0

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
1102	222300	Обавезе по основу краткорочних кредита од мултилатералних институција	0	0
1103	222400	Обавезе по основу краткорочних кредита од страних пословних банака	0	0
1104	222500	Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих страних кредитора	0	0
1105	222600	Краткорочне обавезе по основу страних финансијских деривата	0	0
1106	223000	КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ГАРАНЦИЈА (1107)	0	0
1107	223100	Краткорочне обавезе по основу гаранција	0	0
1108	230000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1109+1115+1121+1127+1131+1137+1143+1151+1157)	30477	36977
1109	231000	ОБАВЕЗЕ ЗА ПЛАТЕ (од 1110 до 1114)	25176	29290
1110	231100	Обавезе за плате и додатке	16664	20476
1111	231200	Обавезе по основу пореза на плате и додатке	3738	3234
1112	231300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на плате и додатке	2935	3429
1113	231400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на плате и додатке	1641	1917
1114	231500	Обавезе по основу доприноса за незапосленост на плате и додатке	198	234
1115	232000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА ЗАПОСЛЕНИМА (од 1116 до 1120)	7	2
1116	232100	Обавезе по основу нето накнада запосленима	7	2
1117	232200	Обавезе по основу пореза на плате за накнаде запосленима	0	0
1118	232300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за накнаде запосленима	0	0
1119	232400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за накнаде запосленима	0	0
1120	232500	Обавезе по основу доприноса за незапосленост за накнаде запосленима	0	0
1121	233000	ОБАВЕЗЕ ЗА НАГРАДЕ, БОНУСЕ И ПОСЕБНЕ ИСПЛАТЕ (од 1122 до 1126)	0	168
1122	233100	Обавезе по основу нето исплата награда, бонуса и посебних исплата	0	118
1123	233200	Обавезе по основу пореза на награде, бонусе и посебне исплате	0	20
1124	233300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за награде, бонусе и посебне исплате	0	19
1125	233400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за награде, бонусе и посебне исплате	0	10
1126	233500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за награде, бонусе и посебне исплате	0	1
1127	234000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНИХ ДОПРИНОСА НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 1128 до 1130)	4774	5947
1128	234100	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на терет послодавца	2935	3785
1129	234200	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на терет послодавца	1641	1927
1130	234300	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености на терет послодавца	198	235
1131	235000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА У НАТУРИ (од 1132 до 1136)	0	0
1132	235100	Обавезе по основу нето накнада у натури	0	0
1133	235200	Обавезе по основу пореза на накнаде у натури	0	0

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
1134	235300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за накнаде у натури	0	0
1135	235400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за накнаде у натури	0	0
1136	235500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за накнаде у натури	0	0
1137	236000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ ЗАПОСЛЕНИМА (од 1138 до 1142)	187	625
1138	236100	Обавезе по основу нето исплата социјалне помоћи запосленима	108	398
1139	236200	Обавезе по основу пореза на социјалну помоћ запосленима	22	52
1140	236300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за социјалну помоћ запосленима	35	107
1141	236400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за социјалну помоћ запосленима	20	60
1142	236500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за социјалну помоћ запосленима	2	8
1143	237000	СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА И УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 1144 до 1150)	333	945
1144	237100	Обавезе по основу нето исплата за службена путовања	191	373
1145	237200	Обавезе по основу пореза на исплате за службена путовања	7	0
1146	237300	Обавезе по основу нето исплата за услуге по уговору	88	427
1147	237400	Обавезе по основу пореза на исплате за услуге по уговору	25	68
1148	237500	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за услуге по уговору	22	77
1149	237600	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за услуге по уговору	0	0
1150	237700	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за случај по уговору	0	0
1151	238000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СУДИЈСКИХ И ПОСЛАНИЧКИХ ДОДАТАКА (од 1152 до 1156)	0	0
1152	238100	Обавезе за нето исплаћени судијски и посланички додатак	0	0
1153	238200	Обавезе по основу пореза на исплаћени судијски и посланички додатак	0	0
1154	238300	Обавезе по основу доприноса за пензијско осигурање за судијски и посланички додатак	0	0
1155	238400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за судијски и посланички додатак	0	0
1156	238500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за судијски и посланички додатак	0	0
1157	239000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ФОНД ЗАРАДА (1158)	0	0
1158	239100	Обавезе по основу пореза на фонд зарада	0	0
1159	240000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ РАСХОДЕ, ИЗУЗЕВ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1160+1165+1170+1175+1178)	578	359069
1160	241000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ КАМАТА (од 1161 до 1164)	0	0
1161	241100	Обавезе по основу отплате домаћих камата	0	0
1162	241200	Обавезе по основу отплате страних камата	0	0
1163	241300	Обавезе по основу отплате камата на активирани гаранције	0	0
1164	241400	Обавезе по основу пратећих трошкова задуживања	0	0
1165	242000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СУБВЕНЦИЈА (од 1166 до 1169)	0	45512
1166	242100	Обавезе по основу субвенција нефинансијским предузећима	0	28141

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
1167	242200	Обавезе по основу субвенција приватним финансијским предузећима	0	0
1168	242300	Обавезе по основу субвенција јавним финансијским установама	0	0
1169	242400	Обавезе по основу субвенција приватним предузећима	0	17371
1170	243000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ДОНАЦИЈА И ТРАНСФЕРА (од 1171 до 1174)	0	309188
1171	243100	Обавезе по основу донација страним владама	0	0
1172	243200	Обавезе по основу донација међународним организацијама	0	0
1173	243300	Обавезе по основу трансфера осталим нивоима власти	0	309188
1174	243400	Обавезе по основу трансфера организацијама обавезног социјалног осигурања	0	0
1175	244000	ОБАВЕЗЕ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (1176 + 1177)	0	175
1176	244100	Обавезе по основу права из социјалног осигурања код организација обавезног социјалног осигурања	0	0
1177	244200	Обавезе по основу социјалне помоћи из буџета	0	175
1178	245000	ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ РАСХОДЕ (од 1179 до 1183)	578	4194
1179	245100	Обавезе по основу донација невладиним организацијама	0	3198
1180	245200	Обавезе за остале порезе, обавезне таксе и казне од једног нивоа власти другом	578	996
1181	245300	Обавезе по основу казни и пенала по решењима судова и судских тела	0	0
1182	245400	Обавезе по основу накнаде штете за повреде и штете услед елементарних непогода	0	0
1183	245500	Обавезе по основу накнаде штете или повреда нанетих од стране државних органа	0	0
1184	250000	ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (1185+1189+1192+1194)	29670	123682
1185	251000	ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ (од 1186 до 1188)	397	47470
1186	251100	Примљени аванси	0	47115
1187	251200	Примљени депозити	397	355
1188	251300	Примљене кауције	0	0
1189	252000	ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА (1190+1191)	25978	67487
1190	252100	Добављачи у земљи	25783	66947
1191	252200	Добављачи у иностранству	195	540
1192	253000	ОБАВЕЗЕ ЗА ИЗДАТЕ ЧЕКОВЕ И ОБВЕЗНИЦЕ (1193)	0	0
1193	253100	Обавезе за издате чекове и обвезнице	0	0
1194	254000	ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ (1195+1196)	3295	8725
1195	254100	Обавезе из односа буџета и буџетских корисника	1742	6938
1196	254900	Остале обавезе	1553	1787
1197	290000	ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1198)	101843	148641
1198	291000	ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1199 до 1202)	101843	148641
1199	291100	Разграничени приходи	6	69
1200	291200	Разграничени плаћени расходи	15216	13537
1201	291300	Обрачунати ненаплаћени приходи и примања	15846	54056
1202	291900	Остала пасивна временска разграничења	70775	80979

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
0	2	3	4	5
1203	300000	ИЗВОРИ КАПИТАЛА И УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (1204+1213-1214+1215-1216)	3291735	4136951
1204	310000	ИЗВОРИ КАПИТАЛА (1205)	2918889	3860462
1205	311000	ИЗВОРИ КАПИТАЛА (1206+1207-1208+1209-1210+1211+1212)	2918889	3860462
1206	311100	Извори нефинансијске имовине у сталним средствима	1934892	2243154
1207	311200	Извори нефинансијске имовине у залихама	78000	84579
1208	311300	Исправка вредности сопствених извора нефинансијске имовине за набавке из кредита	0	0
1209	311400	Извори новчаних средстава	380807	1053210
1210	311500	Утрошена средства текућих прихода у току једне године	0	0
1211	311600	Пренета неутрошена средства из ранијих година	26725	38716
1212	311900	Остали сопствени извори	498465	440803
1213	321121	Вишак прихода – суфицит	370035	222635
1214	321122	Мањак прихода – дефицит	0	0
1215	321311	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2811	53974
1216	321411	Дефицит из ранијих година	0	120
1217		УКУПНА ПАСИВА (1069+1203)	3456334	4807904
1218	332000	ВАНБИЛАСНА ПАСИВА	23228	25311

Датум, _12.02._2007_.

Лице одговорно за
попуњавање обрасца

Наредбодавац



ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ЈАВНА ПЛАЋАЊА – 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 УЈП									Надлежни директни КБС																			

НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА _____ БУЏЕТ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ_

СЕДИШТЕ НОВИ САД Матични број ____ 08649987

ПИБ ____ 102187302 Број подрачуна ____

НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

(попуњава само индиректни корисник буџетских средстава)

БИЛАНС ПРИХОДА И РАСХОДА

У периоду од __01.01.__2006.__ до __31.12.__2006.__ године

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
		ПРИХОДИ		
2001	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (2002+2040+2050+2060+2084+2089+2093)	18531771	23130166
2002	710000	ПОРЕЗИ (2003+2007+2009+2016+2023+2030+2033)	4928135	6413116
2003	711000	ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 2004 до 2006)	4676230	6091186
2004	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	3814910	4636380
2005	711200	Порези на добит и капиталне добитке које плаћају предузећа и друга правна лица	861320	1454806
2006	711300	Порези на доходак, добит и капиталне добитке који се не могу разврстати између физичких и правних лица	0	0
2007	712000	ПОРЕЗИ НА ФОНД ЗАРАДА (2008)	0	0
2008	712100	Порези на фонд зарада	0	0
2009	713000	ПОРЕЗИ НА ИМОВИНУ (од 2010 до 2015)	0	0
2010	713100	Периодични порези на непокретности	0	0
2011	713200	Периодични порези на нето имовину	0	0
2012	713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон	0	0
2013	713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције	0	0
2014	713500	Други једнократни порези на имовину	0	0
2015	713600	Други периодични порези на имовину	0	0
2016	714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 2017 до 2022)	251905	321930
2017	714100	Општи порези на добра и услуге	0	0
2018	714200	Акцизе	0	0
2019	714300	Добит фискалних монопола	0	0
2020	714400	Порези на појединачне услуге	0	0
2021	714500	Порези на употребу добара и на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају	251905	321930

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2022	714600	Други порези на добра и услуге	0	0
2023	715000	ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И ТРАНСАКЦИЈЕ (од 2024 до 2029)	0	0
2024	715100	Царине и друге увозне дажбине	0	0
2025	715200	Порези на извоз	0	0
2026	715300	Добит извозних или увозних монопола	0	0
2027	715400	Добит по основу разлике између куповног и продајног девизног курса	0	0
2028	715500	Порези на продају или куповину девиза	0	0
2029	715600	Други порези на међународну трговину и трансакције	0	0
2030	716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ (2031+2032)	0	0
2031	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници	0	0
2032	716200	Други порези које плаћају остала лица или који се не могу идентификовати	0	0
2033	719000	ЈЕДНОКРАТНИ ПОРЕЗ НА ЕКСТРА ПРОФИТ И ЕКСТРА ИМОВИНУ СТЕЧЕНУ КОРИШЋЕЊЕМ ПОСЕБНИХ ПОГОДНОСТИ (од 2034 до 2039)	0	0
2034	719100	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет физичких лица	0	0
2035	719200	Порез на доходак, добит и капиталу добит на терет предузећа и осталих правних лица	0	0
2036	719300	Порез на доходак, добит и капиталну добит нераспоредив између физичких и правних лица	0	0
2037	719400	Остали једнократни порези на имовину	0	0
2038	719500	Остали порези које плаћају искључиво предузећа и предузетници	0	0
2039	719600	Остали порези које плаћају друга или неидентификована лица	0	0
2040	720000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (2041+2046)	0	0
2041	721000	ДОПРИНОСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (од 2042 до 2045)	0	0
2042	721100	Доприноси за социјално осигурање на терет запослених	0	0
2043	721200	Доприноси за социјално осигурање на терет послодаваца	0	0
2044	721300	Доприноси за социјално осигурање лица која обављају самосталну делатност и незапослених лица	0	0
2045	721400	Доприноси за социјално осигурање који се не могу разврстати	0	0
2046	722000	ОСТАЛИ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (од 2047 до 2049)	0	0
2047	722100	Социјални доприноси запослених	0	0
2048	722200	Социјални доприноси послодаваца	0	0
2049	722300	Инпутирани социјални доприноси	0	0
2050	730000	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2051+2054+2057)	13296121	16233493
2051	731000	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (2052+2053)	507	22120
2052	731100	Текуће донације од иностраних држава	507	17967
2053	731200	Капиталне донације од иностраних држава	0	4153
2054	732000	ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (2055+2056)	2179	16458
2055	732100	Текуће донације од међународних организација	2179	16458
2056	732200	Капиталне донације од међународних организација	0	0

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2057	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (2058+2059)	13293435	16194915
2058	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	13293211	16104916
2059	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти	224	89999
2060	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (2061+2067+2072+2079+2082)	295887	469800
2061	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 2062 до 2066)	117546	226577
2062	741100	Камате	80065	170508
2063	741200	Дивиденде	1138	8
2064	741300	Повлачење прихода од квази корпорација	0	0
2065	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања	0	0
2066	741500	Закуп непроизведене имовине	36343	56061
2067	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 2068 до 2071)	96008	206146
2068	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	36696	140319
2069	742200	Таксе	2227	3069
2070	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	57085	62758
2071	742400	Инпутиране продаје добара и услуга	0	0
2072	743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 2073 до 2078)	0	0
2073	743100	Приходи од новчаних казни за кривична дела	0	0
2074	743200	Приходи од новчаних казни за привредне преступе	0	0
2075	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје	0	0
2076	743400	Приходи од пенала	0	0
2077	743500	Приходи од одузете имовинске користи	0	0
2078	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи	0	0
2079	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (2080+2081)	54907	1297
2080	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	54907	1297
2081	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица	0	0
2082	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (2083)	27426	35780
2083	745100	Мешовити и неодређени приходи	27426	35780
2084	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (2085+2087)	11628	13757
2085	771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (2086)	7902	8530
2086	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	7902	8530
2087	772000	МЕМОРАМДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕДХОДНЕ ГОДИНЕ (2088)	3726	5227
2088	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из предходне године	3726	5227
2089	780000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (2090)	0	0
2090	781000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (2091+2092)	0	0
2091	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	0	0
2092	781300	Трансфери између организација обавезног социјалног осигурања	0	0

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2093	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (2094)	0	0
2094	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (2095)	0	0
2095	791100	Приходи из буџета	0	0
		РАСХОДИ		
2096	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (2097+2118+2162+2173+2196+2209+2222+2237)	20040502	25451185
2097	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2098+2100+2104+2106+2111+2113+2115)	14123736	1739803
2098	411000	ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ (2099)	11831629	1320990
2099	411100	Плате и додаци запослених	11831629	1320990
2100	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 2101 до 2103)	2120845	239941
2101	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1304416	148825
2102	412200	Допринос за здравствено осигурање	727704	81217
2103	412300	Допринос за незапосленост	88725	9899
2104	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (2105)	13379	16601
2105	413100	Накнаде у натури	13379	16601
2106	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 2107 до 2110)	69796	19912
2107	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла	13261	10807
2108	414200	Расходи за образовање деце запослених	0	0
2109	414300	Отпремнине и помоћи	53306	5913
2110	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице	3229	3192
2111	415000	НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2112)	27669	28203
2112	415100	Накнаде за запослене	27669	28203
2113	416000	НАГРАДЕ, БОНУСИ И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (2114)	9667	44784
2114	416100	Награде, бонуси и остали посебни расходи	9667	44784
2115	417000	СУДИЈСКИ И ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (2116+2117)	50751	69372
2116	417100	Судијски додатак	0	0
2117	417200	Посланички додатак	50751	69372
2118	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (2119+2127+2132+2141+2149+2152)	1256270	1272158
2119	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 2120 до 2126)	261472	198951
2120	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	13102	15806
2121	421200	Енергетске услуге	139855	67477
2122	421300	Конуналне услуге	20929	18086
2123	421400	Услуге комуникација	43495	47750
2124	421500	Трошкови осигурања	37102	32819
2125	421600	Закуп имовине и опреме	6989	16857
2126	421900	Остали трошкови	0	156
2127	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 2128 до 2131)	55443	74412
2128	422100	Трошкови службених путовања у земљи	28920	34510
2129	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	25287	38572
2130	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	98	75

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2131	422900	Остали трошкови транспорта	1138	1255
2132	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 2133 до 2140)	162606	219906
2133	423100	Административне услуге	2232	2902
2134	423200	Компјутерске услуге	2480	3910
2135	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	8260	7984
2136	423400	Услуге информисања	55669	77082
2137	423500	Стручне услуге	58576	85649
2138	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	99	1671
2139	423700	Репрезентација	15478	12965
2140	423900	Остале опште услуге	19812	27743
2141	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 2142 до 2148)	335113	547847
2142	424100	Пољопривредне услуге	26701	10643
2143	424200	Услуге образовања, културе и спорта	71453	209697
2144	424300	Медицинске услуге	68596	112
2145	424400	Услуге одржавања аутопутева	0	0
2146	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	5180	3410
2147	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	138544	232914
2148	424900	Остале специјализоване услуге	24639	91071
2149	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ) (2150+2151)	296471	53484
2150	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	273900	30701
2151	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	22571	22783
2152	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 2153 до 2161)	145165	177558
2153	426100	Административни материјал	20003	21800
2154	426200	Материјали за пољопривреду	0	0
2155	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	11877	11908
2156	426400	Материјали за саобраћај	35444	46797
2157	426500	Материјали за очување животне средине и науку	0	44
2158	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	24350	19460
2159	426700	Медицински и лабораторијски материјали	60	98
2160	426800	Материјали за домаћинство и угоститељство	31848	48537
2161	426900	Материјали за посебне намене	21583	28914
2162	430000	УПОТРЕБА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (2163+2167+2169)	820	4102
2163	431000	УПОТРЕБА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (од 2164 до 2166)	820	4102
2164	431100	Зграде и грађевински објекти	601	1249
2165	431200	Машине и опрема	219	2853
2166	431300	Остала основна средства	0	0
2167	433000	УПОТРЕБА ДРАГОЦЕНОСТИ (2168)	0	0
2168	433100	Драгоцености	0	0

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2169	434000	УПОТРЕБА ЗЕМЉИШТА, ШУМА, ВОДЕ И РУДНИХ БОГАТСТАВА (од 2170 до 2172)	0	0
2170	434100	Земљиште	0	0
2171	434200	Рудна богатства	0	0
2172	434300	Шуме и воде	0	0
2173	440000	ОТПЛАТА КАМАТА (2174+2183+2190+2192)	484	421
2174	441000	ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ КАМАТА (од 2175 до 2182)	0	0
2175	441100	Отплата камата на домаће хартије од вредности	0	0
2176	441200	Отплата камата осталим нивоима власти	0	0
2177	441300	Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама	0	0
2178	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама	0	0
2179	441500	Отплата камата осталим домаћим кредиторима	0	0
2180	441600	Отплата камата домаћинствима у земљи	0	0
2181	441700	Отплата камата на домаће финансијске деривате	0	0
2182	441800	Отплата камата на домаће менице	0	0
2183	442000	ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 2184 до 2189)	0	0
2184	442100	Отплата камата на стране хартије од вредности	0	0
2185	442200	Отплата камата страним владама	0	0
2186	442300	Отплата камата мултилатералним институцијама	0	0
2187	442400	Отплата камата страним пословним банкама	0	0
2188	442500	Отплата камата осталим страним кредиторима	0	0
2189	442600	Отплата камата на стране финансијске деривате	0	0
2190	443000	ОТПЛАТЕ КАМАТА ПО ОСНОВУ АКТИВИРАНИХ ГАРАНЦИЈА (2191)	0	0
2191	443100	Отплате камата по основу активираних гаранција	0	0
2192	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 2193 до 2195)	484	421
2193	444100	Негативне курсне разлике	124	312
2194	444200	Казне за кашњење	360	109
2195	444300	Таксе које проистичу из задуживања	0	0
2196	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (2197+2200+2203+2206)	2799316	2629970
2197	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2198+2199)	2782316	2507753
2198	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	674716	1112664
2199	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	2107600	1395089
2200	452000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (2201+2202)	0	0
2201	452100	Текуће субвенције приватним финансијским институцијама	0	0
2202	452200	Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама	0	0
2203	453000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (2204+2205)	0	0
2204	453100	Текуће субвенције јавним финансијским институцијама	0	0
2205	453200	Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама	0	0

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2206	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (2207+2208)	17000	122217
2207	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	0	31367
2208	454200	Капиталне субвенције приватним предузећима	17000	90850
2209	460000	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2210+2213+2216+2219)	1295129	18837546
2210	461000	ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА (2211+2212)	0	0
2211	461100	Текуће донације страним владама	0	0
2212	461200	Капиталне донације страним владама	0	0
2213	462000	ДОНАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2214+2215)	4702	6016
2214	462100	Текуће донације међународним организацијама	4702	6016
2215	462200	Капиталне донације међународним организацијама	0	0
2216	463000	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (2217+2218)	1290427	18831530
2217	463100	Текуће донације и трансфери осталим нивоима власти	270189	16593490
2218	463200	Капиталне донације и трансфери осталим нивоима власти	1020238	2238040
2219	464000	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (2220+2221)	0	0
2220	464100	Текуће донације и трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања	0	0
2221	464200	Капиталне донације и трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања	0	0
2222	470000	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (2223+2227)	79094	389001
2223	471000	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) (од 2224 до 2226)	0	0
2224	471100	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно домаћинствима	0	0
2225	471200	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно пружаоцима услуга	0	0
2226	471900	Трансфери другим организацијама обавезног социјалног осигурања за доприносе за осигурање	0	0
2227	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 2228 до 2236)	79094	389001
2228	472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности	0	0
2229	472200	Накнаде из буџета за породилско одсуство	0	0
2230	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	37850	305330
2231	472400	Накнаде из буџета за случај незапослености	0	0
2232	472500	Старосне и породичне пензије из буџета	0	0
2233	472600	Накнаде из буџета у случају смрти	0	0
2234	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	24494	14257
2235	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	0	0
2236	472900	Остале накнаде из буџета	16750	69414
2237	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (2238+2241+2246+2248+2251)	485653	578184
2238	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2239+2240)	441361	539073
2239	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	15	19

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2240	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	441346	539054
2241	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ НАМЕТНУТЕ ОД ЈЕДНОГ НИВОА ВЛАСТИ ДРУГОМ (од 2242 до 2245)	3824	5925
2242	482100	Порез на фонд зарада	67	75
2243	482200	Остали порези	2079	3942
2244	482300	Обавезне таксе	1626	1862
2245	482400	Новчане казне наметнуте од једног нивоа власти другом	52	46
2246	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА И СУДСКИХ ТЕЛА (2247)	3120	2995
2247	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела	3120	2995
2248	484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (2249+2250)	37348	30191
2249	484100	Накнада штете за повреде или штету услед елементарних непогода	37348	30191
2250	484200	Накнада штете од дивљачи	0	0
2251	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (2252)	0	0
2252	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	0	0
УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА				
2253		Примања остварена по основу продаје нефинансијске имовине (ОП 3002)	35134	35939
2254		Текући приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине (2001+2253)	18566905	23166105
2255		Издаци за набавку нефинансијске имовине (ОП 3069)	341734	373422
2256		Текући расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине (2096+2255)	20382236	25824607
2257		Буџетски суфицит (2254-2256)	0	0
2258		Буџетски дефицит (2256-2254)	1815331	2658502
КОРИГОВАЊЕ ВИШКА, ОДНОСНО МАЊКА ПРИХОДА И ПРИМАЊА				
2259		Део нераспоређеног вишка прихода из претходне године који се користи за покриће расхода текуће године	2185366	2881137
2260		КОРИГОВАНИ СУФИЦИТ (2257+2259) или (2259-2258)	370035	222635
2261		КОРИГОВАНИ ДЕФИЦИТ (2258-2259)	0	0
ПОКРИЋЕ ИЗВРШЕНИХ ИЗДАТАКА ИЗ ТЕКУЋИХ ПРИХОДА				
2262		Утрошена средства текућих прихода за отплату главнице, по кредитима из претходних година (ОП 3110)	0	0
2263	321121	ВИШАК ПРИХОДА – СУФИЦИТ (УКУПАН) (2260-2262) > 0	370035	222635
2264	321122	МАЊАК ПРИХОДА - ДЕФИЦИТ (УКУПАН) (2261+2262) > 0 ИЛИ (2260-2262) < 0	0	0
2265		ВИШАК ПРИХОДА - СУФИЦИТ (ЗА ПРЕНОС У НАРЕДНУ ГОДИНУ) (2263=2266+2267)	370035	222635
2266		Пренос дела вишка прихода, наменски одређених за наредну годину	57916	144029
2267		Нераспоређени вишак прихода за пренос у наредну годину	312119	78606

Датум, 12.02.2007.

Личе одговорно за
потписивање обрасца

Наредбодавац

ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ЈАВНА ПЛАЋАЊА – 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 УЈП				Надлежни директни КБС															

НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА_БУЏЕТ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ_

СЕДИШТЕ ____

НОВИ САД

Матични број ____

08649987

ПИБ ____ 102187302

Број подрачуна _____

НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

(попуњава само индиректни корисник буџетских средстава)

ИЗВЕШТАЈ О КАПИТАЛНИМ ИЗДАЦИМА И ФИНАНСИРАЊУ

У периоду од _01.01._2006._ до _31.12._2006._ године

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
3001		ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА (3002+3027)	2452221	3221263
3002	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3003+3010+3017+3020)	35134	35939
3003	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (3004+3006+3008)	2759	13158
3004	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (3005)	1439	2347
3005	811100	Примања од продаје непокретности	1439	2347
3006	812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (3007)	1320	10811
3007	812100	Примања од продаје покретне имовине	1320	10811
3008	813000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТВА (3009)	0	0
3009	813100	Примања од продаје осталих основних средстава	0	0
3010	820000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (3011+3013+3015)	32375	22781
3011	821000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (3012)	32375	22781
3012	821100	Примања од продаје робних резерви	32375	22781
3013	822000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (3014)	0	0
3014	822100	Примања од продаје залиха производње	0	0
3015	823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (3016)	0	0
3016	823100	Примања од продаје робе за даљу продају	0	0
3017	830000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (3018)	0	0
3018	831000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (3019)	0	0
3019	831100	Примања од продаје драгоцености	0	0
3020	840000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (3021+3023+3025)	0	0
3021	841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (3022)	0	0
3022	841100	Примања од продаје земљишта	0	0
3023	842000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (3024)	0	0
3024	842100	Примања од продаје подземних блага	0	0

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
3025	843000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (3026)	0	0
3026	843100	Примања од продаје шума и вода	0	0
3027	900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3028+3049)	2417087	3185324
3028	910000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА (3029+3039+3047)	0	0
3029	911000	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА (од 3030 до 3038)	0	0
3030	911100	Примања од емитовања домаћих хартија од вредности, изузев акција	0	0
3031	911200	Примања од задуживања од осталих нивоа власти	0	0
3032	911300	Примања од задуживања од јавних финансијских институција у земљи	0	0
3033	911400	Примања од задуживања од пословних банака у земљи	0	0
3034	911500	Примања од задуживања од осталих поверилаца у земљи	0	0
3035	911600	Примања од задуживања од домаћинстава у земљи	0	0
3036	911700	Примања од домаћих финансијских деривата	0	0
3037	911800	Примања од домаћих меница	0	0
3038	911900	Исправка унутрашњег дуга	0	0
3039	912000	ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНОГ ЗАДУЖИВАЊА (од 3040 до 3046)	0	0
3040	912100	Примања од емитовања иностраних хартија од вредности, изузев акција	0	0
3041	912200	Примања од задуживања од иностраних држава	0	0
3042	912300	Примања од задуживања од мултилатералних институција	0	0
3043	912400	Примања од задуживања од иностраних пословних банака	0	0
3044	912500	Примања од задуживања од осталих иностраних повериоца	0	0
3045	912600	Примања од иностраних финансијских деривата	0	0
3046	912900	Исправка спољног дуга	0	0
3047	913000	ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ГАРАНЦИЈА (3048)	0	0
3048	913100	Примања по основу гаранција	0	0
3049	920000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3050+3060)	2417087	3185324
3050	921000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 3051 до 3059)	2417087	3185324
3051	921100	Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев акција	0	0
3052	921200	Примања од отплате кредита датих осталим нивоима власти	0	0
3053	921300	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним финансијским институцијама	0	0
3054	921400	Примања од отплате кредита датих домаћим приватним пословним банкама	0	0
3055	921500	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама	0	0
3056	921600	Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи	37378	3443
3057	921700	Примања од отплате кредита датих удружењима грађана у земљи	0	0
3058	921800	Примања од отплате кредита датих нефинансијским приватним предузећима у земљи	0	0
3059	921900	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала	2379709	3181881
3060	922000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 3061 до 3067)	0	0
3061	922100	Примања од продаје страних хартија од вредности, изузев акција	0	0
3062	922200	Примања од отплате кредита датих страним владама	0	0
3063	922300	Примања од отплате кредита датих међународним организацијама	0	0

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
3064	922400	Примања од отплате кредита датих страним пословним банкама	0	0
3065	922500	Примања од отплате кредита датих страним нефинансијским институцијама	0	0
3066	922600	Примања од отплате кредита датих страним невладиним организацијама	0	0
3067	922700	Примања од продаје страних акција и осталог капитала	0	0
3068		ИЗДАЦИ (3069+3109)	393396	374661
3069	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (3070+3089+3098+3101)	341734	373422
3070	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (3071+3076+3086)	284240	312668
3071	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 3072 до 3075)	118220	115073
3072	511100	Куповина зграда и објеката	0	0
3073	511200	Изградња зграда и објеката	86958	0
3074	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	14996	100733
3075	511400	Пројектно планирање	16266	14340
3076	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 3077 до 3085)	163427	179535
3077	512100	Опрема за саобраћај	16214	73360
3078	512200	Административна опрема	66116	68203
3079	512300	Опрема за пољопривреду	0	0
3080	512400	Опрема за очување животне средине и науку	2695	1220
3081	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	23686	238
3082	512600	Опрема за образовање, културу и спорт	37072	11489
3083	512700	Опрема за војску	0	0
3084	512800	Опрема за јавну безбедност	6044	3507
3085	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	11600	21518
3086	513000	ОСТАЛА ОСНОВНА СРЕДСТВА (3087+3088)	2593	18060
3087	513100	Култивисана имовина	2889	5224
3088	513200	Нематеријалана основна средства	-296	12836
3089	520000	ЗАЛИХЕ (3090+3092+3096)	57494	60754
3090	521000	РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (3091)	57440	60754
3091	521100	Робне резерве	57440	60754
3092	522000	ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 3093 до 3095)	0	0
3093	522100	Залихе материјала	0	0
3094	522200	Залихе недовршене производње	0	0
3095	522300	Залихе готових производа	0	0
3096	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (3097)	54	0
3097	523100	Залихе робе за даљу продају	54	0
3098	530000	ДРАГОЦЕНОСТИ (3099)	0	0
3099	531000	ДРАГОЦЕНОСТИ (3100)	0	0
3100	531100	Драгоцености	0	0
3101	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (3102+3104+3106)	0	0
3102	541000	ЗЕМЉИШТЕ (3103)	0	0
3103	541100	Земљиште	0	0
3104	542000	РУДНА БОГАТСТВА (3105)	0	0
3105	542100	Копови	0	0
3106	543000	ШУМЕ И ВОДЕ (3107+3108)	0	0
3107	543100	Шуме	0	0
3108	543200	Воде	0	0
3109	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3110+3131)	51662	1239

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
3110	610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (3111+3121+3129)	0	0
3111	611000	ОТПЛАТЕ ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 3112 до 3120)	0	0
3112	611100	Отплата главнице на домаће хартије од вредности, изузев акција	0	0
3113	611200	Отплата главнице осталим нивоима власти	0	0
3114	611300	Отплата главнице јавним финансијским институцијама	0	0
3115	611400	Отплате главнице домаћим пословним банкама	0	0
3116	611500	Отплата главнице осталим домаћим кредиторима	0	0
3117	611600	Отплата главнице домаћинствима у земљи	0	0
3118	611700	Отплата главнице на домаће финансијске деривате	0	0
3119	611800	Отплата домаћих меница	0	0
3120	611900	Исправка унутрашњег дуга	0	0
3121	612000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ СТРАНИМ КРЕДИТОРИМА (од 3122 до 3128)	0	0
3122	612100	Отплата главнице на стране хартије од вредности, изузев акција	0	0
3123	612200	Отплата главнице страним владама	0	0
3124	612300	Отплата главнице мултилатералним институцијама	0	0
3125	612400	Отплата главнице страним пословним банкама	0	0
3126	612500	Отплата главнице осталим страним кредиторима	0	0
3127	612600	Отплата главнице на стране финансијске деривате	0	0
3128	612900	Исправка спољног дуга	0	0
3129	613000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ПО ГАРАНЦИЈАМА (3130)	0	0
3130	613100	Отплата главнице по гаранцијама	0	0
3131	620000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3132+3142)	51662	1239
3132	621000	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 3133 до 3141)	51662	1239
3133	621100	Набавка домаћих хартија од вредности, изузев акција	0	0
3134	621200	Кредити осталим нивоима власти	0	0
3135	621300	Кредити домаћим јавним финансијским институцијама	0	0
3136	621400	Кредити домаћим приватним пословним банкама	0	0
3137	621500	Кредити домаћим нефинансијским јавним институцијама	0	0
3138	621600	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи	51662	1200
3139	621700	Кредити невладиним организацијама у земљи	0	0
3140	621800	Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима	0	0
3141	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала	0	39
3142	622000	НАБАВКА СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 3143 до 3149)	0	0
3143	622100	Набавка страних хартија од вредности, изузев акција	0	0
3144	622200	Кредити страним владама	0	0
3145	622300	Кредити међународним организацијама	0	0
3146	622400	Кредити страним пословним банкама	0	0
3147	622500	Кредити страним нефинансијским институцијама	0	0
3148	622600	Кредити страним невладиним организацијама	0	0
3149	622700	Набавка страних акција и осталог капитала	0	0
3150		ВИШАК ПРИМАЊА (3001-3068)	2058825	2846602
3151		МАЊАК ПРИМАЊА (3068-3001)	0	0

Датум, 12.02. 2007__.

Лице одговорно за
попуњавање обрачка

Наредбодавац

ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ЈАВНА ПЛАЋАЊА – 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 УЈП				Надлежни директни КБС															

НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА_БУЏЕТ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

СЕДИШТЕ ____

НОВИ САД

Матични број ____

08649987

ПИБ ____ 102187302

Број подрачуна _____

НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

(попуњава само индиректни корисник буџетских средстава)

ИЗВЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА

У периоду од _01.01._2006._ до _31.12._2006._ године

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4001		Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И (4002+4097+4122)	20983992	26351429
4002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (4003+4041+4051+4061+4085+4090+4094)	18531771	23130166
4003	710000	ПОРЕЗИ (4004+4008+4010+4017+4024+4031+4034)	4928135	6413116
4004	711000	ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 4005 до 4007)	4676230	6091186
4005	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	3814910	4636380
4006	711200	Порези на добит и капиталне добитке које плаћају предузећа и друга правна лица	861320	1454806
4007	711300	Порези на доходак, добит и капиталне добитке који се не могу разврстати између физичких и правних лица	0	0
4008	712000	ПОРЕЗИ НА ФОНД ЗАРАДА (4009)	0	0
4009	712100	Порези на фонд зарада	0	0
4010	713000	ПОРЕЗИ НА ИМОВИНУ (од 4011 до 4016)	0	0
4011	713100	Периодични порези на непокретности	0	0
4012	713200	Периодични порези на нето имовину	0	0
4013	713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон	0	0
4014	713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције	0	0
4015	713500	Други једнократни порези на имовину	0	0
4016	713600	Други периодични порези на имовину	0	0
4017	714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 4018 до 4023)	251905	321930
4018	714100	Општи порези на добра и услуге	0	0
4019	714200	Акцизе	0	0
4020	714300	Добит фискалних монопола	0	0

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4021	714400	Порези на појединачне услуге	0	0
4022	714500	Порези на употребу добара и на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају	251905	321930
4023	714600	Други порези на добра и услуге	0	0
4024	715000	ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И ТРАНСАКЦИЈЕ (од 4025 до 4030)	0	0
4025	715100	Царине и друге увозне дажбине	0	0
4026	715200	Порези на извоз	0	0
4027	715300	Добит извозних или увозних монопола	0	0
4028	715400	Добит по основу разлике између куповног и продајног девизног курса	0	0
4029	715500	Порези на продају или куповину девиза	0	0
4030	715600	Други порези на међународну трговину и трансакције	0	0
4031	716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ (4032+4033)	0	0
4032	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници	0	0
4033	716200	Други порези које плаћају остала лица или који се не могу идентификовати	0	0
4034	719000	ЈЕДНОКРАТНИ ПОРЕЗ НА ЕКСТРА ПРОФИТ И ЕКСТРА ИМОВИНУ СТЕЧЕНУ КОРИШЋЕЊЕМ ПОСЕБНИХ ПОГОДНОСТИ (од 4035 до 4040)	0	0
4035	719100	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет физичких лица	0	0
4036	719200	Порез на доходак, добит и капиталу добит на терет предузећа и осталих правних лица	0	0
4037	719300	Порез на доходак, добит и капиталну добит нераспоредив између физичких и правних лица	0	0
4038	719400	Остали једнократни порези на имовину	0	0
4039	719500	Остали порези које плаћају искључиво предузећа и предузетници	0	0
4040	719600	Остали порези које плаћају друга или неидентификована лица	0	0
4041	720000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (4042+4047)	0	0
4042	721000	ДОПРИНОСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (од 4043 до 4046)	0	0
4043	721100	Доприноси за социјално осигурање на терет запослених	0	0
4044	721200	Доприноси за социјално осигурање на терет послодавца	0	0
4045	721300	Доприноси за социјално осигурање лица која обављају самосталну делатност и незапослених лица	0	0
4046	721400	Доприноси за социјално осигурање који се не могу разврстати	0	0
4047	722000	ОСТАЛИ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (од 4048 до 4050)	0	0
4048	722100	Социјали доприноси запослених	0	0
4049	722200	Социјали доприноси послодавца	0	0
4050	722300	Инпутирани социјални доприноси	0	0
4051	730000	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (4052+4055+4058)	13296121	16233493
4052	731000	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (4053+4054)	2686	22120
4053	731100	Текуће донације од иностраних држава	507	17967
4054	731200	Капиталне донације од иностраних држава	2179	4153
4055	732000	ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (4056+4057)	0	16458
4056	732100	Текуће донације од међународних организација	0	16458

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4057	732200	Капиталне донације од међународних организација	0	0
4058	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (4059+4060)	13293435	16194915
4059	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	13293211	16104916
4060	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти	224	89999
4061	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (4062+4068+4073+4080+4083)	295887	469800
4062	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 4063 до 4067)	117546	226577
4063	741100	Камате	80065	170508
4064	741200	Дивиденде	1138	8
4065	741300	Повлачење прихода од квази корпорација	0	0
4066	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полисе осигурања	0	0
4067	741500	Закуп произведене имовине	36343	56061
4068	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 4069 до 4072)	96008	206146
4069	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	36696	140319
4070	742200	Таксе	2227	3069
4071	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	57085	62758
4072	742400	Инпутиране продаје добара и услуга	0	0
4073	743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 4074 до 4079)	0	0
4074	743100	Приходи од новчаних казни за кривична дела	0	0
4075	743200	Приходи од новчаних казни за привредне преступе	0	0
4076	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје	0	0
4077	743400	Приходи од пенала	0	0
4078	743500	Приходи од одузете имовинске користи	0	0
4079	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи	0	0
4080	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (4081+4082)	54907	1297
4081	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	54907	1297
4082	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица	0	0
4083	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (4084)	27426	35780
4084	745100	Мешовити и неодређени приходи	27426	35780
4085	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (4086+4088)	11628	13757
4086	771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (4087)	7902	8530
4087	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	7902	8530
4088	772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕДХОДНЕ ГОДИНЕ (4089)	3726	5227
4089	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из предходне године	3726	5227
4090	780000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (4091)	0	0
4091	781000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (4092+4093)	0	0
4092	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	0	0

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4093	781300	Трансфери између организација обавезног социјалног осигурања	0	0
4094	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (4095)	0	0
4095	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (4096)	0	0
4096	791100	Приходи из буџета	0	0
4097	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4098+4105+4112+4115)	35134	35939
4098	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (4099+4101+4103)	2759	13158
4099	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (4100)	1439	2347
4100	811100	Примања од продаје непокретности	1439	2347
4101	812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (4102)	1320	10811
4102	812100	Примања од продаје покретне имовине	1320	10811
4103	813000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТВА (4104)	0	0
4104	813100	Примања од продаје осталих основних средстава	0	0
4105	820000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (4106+4108+4110)	32375	22781
4106	821000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (4107)	32375	22781
4107	821100	Примања од продаје робних резерви	32375	22781
4108	822000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (4109)	0	0
4109	822100	Примања од продаје залиха производње	0	0
4110	823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (4111)	0	0
4111	823100	Примања од продаје робе за даљу продају	0	0
4112	830000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (4113)	0	0
4113	831000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (4114)	0	0
4114	831100	Примања од продаје драгоцености	0	0
4115	840000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (4116+4118+4120)	0	0
4116	841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (4117)	0	0
4117	841100	Примања од продаје земљишта	0	0
4118	842000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (4119)	0	0
4119	842100	Примања од продаје подземних блага	0	0
4120	843000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (4121)	0	0
4121	843100	Примања од продаје шума и вода	0	0
4122	900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4123+4144)	2417087	3185324
4123	910000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА (4124+4134+4142)	0	0
4124	911000	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА (од 4125 до 4133)	0	0
4125	911100	Примања од емитовања домаћих хартија од вредности, изузев акција	0	0
4126	911200	Примања од задуживања од осталих нивоа власти	0	0
4127	911300	Примања од задуживања од јавних финансијских институција у земљи	0	0
4128	911400	Примања од задуживања од пословних банака у земљи	0	0
4129	911500	Примања од задуживања од осталих поверилаца у земљи	0	0

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4130	911600	Примања од задуживања од домаћинстава у земљи	0	0
4131	911700	Примања од домаћих финансијских деривата	0	0
4132	911800	Примања од домаћих меница	0	0
4133	911900	Исправка унутрашњег дуга	0	0
4134	912000	ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНОГ ЗАДУЖИВАЊА (од 4135 до 4141)	0	0
4135	912100	Примања од емитовања иностраних хартија од вредности, изузев акција	0	0
4136	912200	Примања од задуживања од иностраних држава	0	0
4137	912300	Примања од задуживања од мултилатералних институција	0	0
4138	912400	Примања од задуживања од иностраних пословних банака	0	0
4139	912500	Примања од задуживања од осталих иностраних повериоца	0	0
4140	912600	Примања од иностраних финансијских деривата	0	0
4141	912900	Исправка спољног дуга	0	0
4142	913000	ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ГАРАНЦИЈА (4143)	0	0
4143	913100	Примања по основу гаранција	0	0
4144	920000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4145+4155)	2417087	3185324
4145	921000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4146 до 4154)	2417087	3185324
4146	921100	Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев акција	0	0
4147	921200	Примања од отплате кредита датих осталим нивоима власти	0	0
4148	921300	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним финансијским институцијама	0	0
4149	921400	Примања од отплате кредита датих домаћим приватним пословним банкама	0	0
4150	921500	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама	0	0
4151	921600	Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи	37378	3443
4152	921700	Примања од отплате кредита датих удружењима грађана у земљи	0	0
4153	921800	Примања од отплате кредита датих нефинансијским приватним предузећима у земљи	0	0
4154	921900	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала	2379709	3181881
4155	922000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4156 до 4162)	0	0
4156	922100	Примања од продаје страних хартија од вредности, изузев акција	0	0
4157	922200	Примања од отплате кредита датих страним владама	0	0
4158	922300	Примања од отплате кредита датих међународним организацијама	0	0
4159	922400	Примања од отплате кредита датих страним пословним банкама	0	0
4160	922500	Примања од отплате кредита датих страним нефинансијским институцијама	0	0
4161	922600	Примања од отплате кредита датих страним невладиним организацијама	0	0
4162	922700	Примања од продаје страних акција и осталог капитала	0	0
4163		НОВЧАНИ ОДЛИВИ (4164+4321+4361)	20433898	25825846
4164	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (4165+4186+4230+4241+4264+4277+4290+4305)	20040502	25451185

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4165	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (4166+4168+4172+4174+4179+4181+4183)	14123736	1739803
4166	411000	ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ (4167)	11831629	1320990
4167	411100	Плате и додаци запослених	11831629	1320990
4168	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 4169 до 4171)	2120845	239941
4169	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1304416	148825
4170	412200	Допринос за здравствено осигурање	727704	81217
4171	412300	Допринос за незапосленост	88725	9899
4172	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (4173)	13379	16601
4173	413100	Накнаде у натури	13379	16601
4174	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 4175 до 4178)	69796	19912
4175	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла	13261	10807
4176	414200	Расходи за образовање деце запослених	0	0
4177	414300	Отпремнине и помоћи	53306	5913
4178	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице	3229	3192
4179	415000	НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (4180)	27669	28203
4180	415100	Накнаде за запослене	27669	28203
4181	416000	НАГРАДЕ, БОНУСИ И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (4182)	9667	44784
4182	416100	Награде, бонуси и остали посебни расходи	9667	44784
4183	417000	СУДИЈСКИ И ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (4184+4185)	50751	69372
4184	417100	Судијски додатак	0	0
4185	417200	Посланички додатак	50751	69372
4186	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (4187+4195+4200+4209+4217+4220)	1256270	1272158
4187	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 4188 до 4194)	261472	198951
4188	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	13102	15806
4189	421200	Енергетске услуге	139855	67477
4190	421300	Конуналне услуге	20929	18086
4191	421400	Услуге комуникација	43495	47750
4192	421500	Трошкови осигурања	37102	32819
4193	421600	Закуп имовине и опреме	6989	16857
4194	421900	Остали трошкови	0	156
4195	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 4196 до 4199)	55443	74412
4196	422100	Трошкови службених путовања у земљи	28920	34510
4197	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	25287	38572
4198	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	98	75
4199	422900	Остали трошкови транспорта	1138	1255
4200	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 4201 до 4208)	162606	219906
4201	423100	Административне услуге	2232	2902
4202	423200	Компјутерске услуге	2480	3910
4203	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	8260	7984

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4204	423400	Услуге информисања	55669	77082
4205	423500	Стручне услуге	58576	85649
4206	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	99	1671
4207	423700	Репрезентација	15478	12965
4208	423900	Остале опште услуге	19812	27743
4209	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 4210 до 4216)	335113	547847
4210	424100	Пољопривредне услуге	26701	10643
4211	424200	Услуге образовања, културе и спорта	71453	209697
4212	424300	Медицинске услуге	68596	112
4213	424400	Услуге одржавања аутопутева	0	0
4214	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	5180	3410
4215	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	138544	232914
4216	424900	Остале специјализоване услуге	24639	91071
4217	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ) (4218+4219)	296471	53484
4218	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	273900	30701
4219	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	22571	22783
4220	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 4221 до 4229)	145165	177558
4221	426100	Административни материјал	20003	21800
4222	426200	Материјали за пољопривреду	0	0
4223	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	11877	11908
4224	426400	Материјали за саобраћај	35444	46797
4225	426500	Материјали за очување животне средине и науку	0	44
4226	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	24350	19460
4227	426700	Медицински и лабораторијски материјали	60	98
4228	426800	Материјали за домаћинство и угоститељство	31848	48537
4229	426900	Материјали за посебне намене	21583	28914
4230	430000	УПОТРЕБА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (4231+4235+4237)	820	4102
4231	431000	УПОТРЕБА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (од 4232 до 4234)	820	4102
4232	431100	Зграде и грађевински објекти	601	1249
4233	431200	Машине и опрема	219	2853
4234	431300	Остала основна средства	0	0
4235	433000	УПОТРЕБА ДРАГОЦЕНОСТИ (4236)	0	0
4236	433100	Драгоцености	0	0
4237	434000	УПОТРЕБА ЗЕМЉИШТА, ШУМА, ВОДЕ И РУДНИХ БОГАТСТАВА (од 4238 до 4240)	0	0
4238	434100	Земљиште	0	0
4239	434200	Рудна богатства	0	0
4240	434300	Шуме и воде	0	0
4241	440000	ОТПЛАТА КАМАТА (4242+4251+4258+4260)	484	421
4242	441000	ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ КАМАТА (од 4243 до 4250)	0	0

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4243	441100	Отплата камата на домаће хартије од вредности	0	0
4244	441200	Отплата камата осталим нивоима власти	0	0
4245	441300	Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама	0	0
4246	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама	0	0
4247	441500	Отплата камата осталим домаћим кредиторима	0	0
4248	441600	Отплата камата домаћинствима у земљи	0	0
4249	441700	Отплата камата на домаће финансијске деривате	0	0
4250	441800	Отплата камата на домаће менице	0	0
4251	442000	ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 4252 до 4257)	0	0
4252	442100	Отплата камата на стране хартије од вредности	0	0
4253	442200	Отплата камата страним владама	0	0
4254	442300	Отплата камата мултилатералним институцијама	0	0
4255	442400	Отплата камата страним пословним банкама	0	0
4256	442500	Отплата камата осталим страним кредиторима	0	0
4257	442600	Отплата камата на стране финансијске деривате	0	0
4258	443000	ОТПЛАТЕ КАМАТА ПО ОСНОВУ АКТИВИРАНИХ ГАРАНЦИЈА (4259)	0	0
4259	443100	Отплате камата по основу активираних гаранција	0	0
4260	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 4261 до 4263)	484	421
4261	444100	Негативне курсне разлике	124	312
4262	444200	Казне за кашњење	360	109
4263	444300	Таксе које проистичу из задужевања	0	0
4264	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (4265+4268+4271+4274)	2799316	2629970
4265	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4266+4267)	2782316	2507753
4266	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	674716	1112664
4267	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	2107600	1395089
4268	452000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (4269+4270)	0	0
4269	452100	Текуће субвенције приватним финансијским институцијама	0	0
4270	452200	Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама	0	0
4271	453000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (4272+4273)	0	0
4272	453100	Текуће субвенције јавним финансијским институцијама	0	0
4273	453200	Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама	0	0
4274	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (4275+4276)	17000	122217
4275	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	0	31367
4276	454200	Капиталне субвенције приватним предузећима	17000	90850
4277	460000	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (4278+4281+4284+4287)	1295129	18837546

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4278	461000	ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА (4279+4280)	0	0
4279	461100	Текуће донације страним владама	0	0
4280	461200	Капиталне донације страним владама	0	0
4281	462000	ДОНАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4282+4283)	4702	6016
4282	462100	Текуће донације међународним организацијама	4702	6016
4283	462200	Капиталне донације међународним организацијама	0	0
4284	463000	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (4285+4286)	1290427	18831530
4285	463100	Текуће донације и трансфери осталим нивоима власти	270189	16593490
4286	463200	Капиталне донације и трансфери осталим нивоима власти	1020238	2238040
4287	464000	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (4288+4289)	0	0
4288	464100	Текуће донације и трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања	0	0
4289	464200	Капиталне донације и трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања	0	0
4290	470000	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (4291+4295)	79094	389001
4291	471000	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) (од 4292 до 4294)	0	0
4292	471100	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно домаћинствима	0	0
4293	471200	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно пружаоцима услуга	0	0
4294	471900	Трансфери другим организацијама обавезног социјалног осигурања за доприносе за осигурање	0	0
4295	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 4296 до 4304)	79094	389001
4296	472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности	0	0
4297	472200	Накнаде из буџета за породично одсуство	0	0
4298	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	37850	305330
4299	472400	Накнаде из буџета за случај незапослености	0	0
4300	472500	Старосне и породичне пензије из буџета	0	0
4301	472600	Накнаде из буџета у случају смрти	0	0
4302	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	24494	14257
4303	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	0	0
4304	472900	Остале накнаде из буџета	16750	69414
4305	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (4306+4309+4314+4316+4319)	485653	578184
4306	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4307+4308)	441361	539073
4307	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	15	19
4308	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	441346	539054
4309	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ НАМЕТНУТЕ ОД ЈЕДНОГ НИВОА ВЛАСТИ ДРУГОМ (од 4310 до 4313)	3824	5925
4310	482100	Порез на фонд зарада	67	75

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4311	482200	Остали порези	2079	3942
4312	482300	Обавезне таксе	1626	1862
4313	482400	Новчане казне наметнуте од једног нивоа власти другом	52	46
4314	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА И СУДСКИХ ТЕЛА (4315)	3120	2995
4315	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела	3120	2995
4316	484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (4317+4318)	37348	30191
4317	484100	Накнада штете за повреде или штету услед елементарних непогода	37348	30191
4318	484200	Накнада штете од дивљачи	0	0
4319	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (4320)	0	0
4320	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	0	0
4321	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (4322+4341+4350+4353)	341734	373422
4322	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (4323+4328+4338)	284240	312668
4323	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 4324 до 4327)	118220	115073
4324	511100	Куповина зграда и објеката	0	0
4325	511200	Изградња зграда и објеката	86958	0
4326	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	14996	100733
4327	511400	Пројектно планирање	16266	14340
4328	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 4329 до 4337)	163427	179535
4329	512100	Опрема за саобраћај	16214	73360
4330	512200	Административна опрема	66116	68203
4331	512300	Опрема за пољопривреду	0	0
4332	512400	Опрема за очување животне средине и науку	2695	1220
4333	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	23686	238
4334	512600	Опрема за образовање, културу и спорт	37072	11489
4335	512700	Опрема за војску	0	-1799
4336	512800	Опрема за јавну безбедност	6044	5306
4337	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	11600	21518
4338	513000	ОСТАЛА ОСНОВНА СРЕДСТВА (4339+4340)	2593	18060
4339	513100	Култивисана имовина	0	0
4340	513200	Нематеријалана основна средства	2593	18060
4341	520000	ЗАЛИХЕ (4342+4344+4348)	57494	60754
4342	521000	РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (4343)	57440	60754
4343	521100	Робне резерве	57440	60754
4344	522000	ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 4345 до 4347)	0	0
4345	522100	Залихе материјала	0	0
4346	522200	Залихе недовршене производње	0	0
4347	522300	Залихе готових производа	0	0

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4348	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (4349)	54	0
4349	523100	Залихе робе за даљу продају	54	0
4350	530000	ДРАГОЦЕНОСТИ (4351)	0	0
4351	531000	ДРАГОЦЕНОСТИ (4352)	0	0
4352	531100	Драгоцености	0	0
4353	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (4354+4356+4358)	0	0
4354	541000	ЗЕМЉИШТЕ (4355)	0	0
4355	541100	Земљиште	0	0
4356	542000	РУДНА БОГАТСТВА (4357)	0	0
4357	542100	Копови	0	0
4358	543000	ШУМЕ И ВОДЕ (4359+4360)	0	0
4359	543100	Шуме	0	0
4360	543200	Воде	0	0
4361	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4362+4383)	51662	1239
4362	610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (4363+4373+4381)	0	0
4363	611000	ОТПЛАТЕ ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 4364 до 4372)	0	0
4364	611100	Отплата главнице на домаће хартије од вредности, изузев акција	0	0
4365	611200	Отплата главнице осталим нивоима власти	0	0
4366	611300	Отплата главнице домаћим јавним финансијским институцијама	0	0
4367	611400	Отплате главнице домаћим пословним банкама	0	0
4368	611500	Отплата главнице осталим домаћим кредиторима	0	0
4369	611600	Отплата главнице домаћинствима у земљи	0	0
4370	611700	Отплата главнице на домаће финансијске деривате	0	0
4371	611800	Отплата домаћих меница	0	0
4372	611900	Исправка унутрашњег дуга	0	0
4373	612000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ СТРАНИМ КРЕДИТОРИМА (од 4374 до 4380)	0	0
4374	612100	Отплата главнице на стране хартије од вредности, изузев акција	0	0
4375	612200	Отплата главнице страним владама	0	0
4376	612300	Отплата главнице мултилатералним институцијама	0	0
4377	612400	Отплата главнице страним пословним банкама	0	0
4378	612500	Отплата главнице осталим страним кредиторима	0	0
4379	612600	Отплата главнице на стране финансијске деривате	0	0
4380	612900	Исправка спољног дуга	0	0
4381	613000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ПО ГАРАНЦИЈАМА (4382)	0	0
4382	613100	Отплата главнице по гаранцијама	0	0
4383	620000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4384+4394)	51662	1239
4384	621000	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4385 до 4393)	51662	1239
4385	621100	Набавка домаћих хартија од вредности, изузев акција	0	0

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4386	621200	Кредити осталим нивоима власти	0	0
4387	621300	Кредити домаћим јавним финансијским институцијама	0	0
4388	621400	Кредити домаћим приватним пословним банкама	0	0
4389	621500	Кредити домаћим нефинансијским јавним институцијама	0	0
4390	621600	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи	51662	1200
4391	621700	Кредити невладиним организацијама у земљи	0	0
4392	621800	Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима	0	0
4393	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала	0	39
4394	622000	НАБАВКА СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4395 до 4401)	0	0
4395	622100	Набавка страних хартија од вредности, изузев акција	0	0
4396	622200	Кредити страним владама	0	0
4397	622300	Кредити међународним организацијама	0	0
4398	622400	Кредити страним пословним банкама	0	0
4399	622500	Кредити страним нефинансијским институцијама	0	0
4400	622600	Кредити страним невладиним организацијама	0	0
4401	622700	Набавка страних акција и осталог капитала	0	0
4402		ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (4001 - 4163)	550094	525583
4403		МАЊАК НОВАЧАНИХ ПРИЛИВА (4163 - 4001)	0	0
4404		САЛДО ГОТОВИНЕ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ	210122	832864
4405		КОРИГОВАНИ ПРИЛИВИ ЗА ПРИМЉЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (4001+4406-4407)	20993643	26362120
4406		Корекција новчаних прилива за наплаћена средства која се не евидентирају преко класа 700000, 800000 и 900000	9651	13959
4407		Корекција новчаних прилива за износе наплаћених прихода у предходној години а оприходавани су у обрачунском периоду.	0	3268
4408		КОРИГОВАНИ ОДЛИВИ ЗА ИСПЛАЋЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (4163-4409+4410)	20443612	25809374
4409		Корекција новчаних одлива за износ обрачунате амортизације књижене на терет сопствених прихода	820	24535
4410		Корекција новчаних одлива за исплаћена средства која се не евидентирају преко класе 400000, 500000 и 600000	10534	8063
4411		САЛДО ГОТОВИНЕ НА КРАЈУ ГОДИНЕ (4404+4405-4408)	760153	1385610

Датум, _12.02._2007_.

Личе одговорно за
попуњавање обрасца

Наредбодавац

ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ЈАВНА ПЛАЋАЊА – 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 УЈП				Надлежни директни КБС															

НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА__БУЏЕТ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

СЕДИШТЕ ____ НОВИ САД

Матични број __ 08649987

ПИБ ____

102187302

Број подрачуна

НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

(попуњава само индиректни корисник буџетских средстава)

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА

У периоду од _01.01._2006._ до _31.12._2006._ године

I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода из буџета ***	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (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
5001	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (5002+5040+5050+5060+5084+5089+5093)	25032792	23130166	72857	22232010	37105	0	178222	609972
5002	710000	ПОРЕЗИ (5003+5007+5009+5016+5023+5030+5033)	7282000	6413116	0	6091186	0	0	0	321930
5003	711000	ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 5004 до 5006)	7000000	6091186	0	6091186	0	0	0	0
5004	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	0	4636380	0	4636380	0	0	0	0
5005	711200	Порези на добит и капиталне добитке које плаћају предузећа и друга правна лица	0	1454806	0	1454806	0	0	0	0

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода из буџета	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (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	711300	Порези на доходак, добит и капиталне добитке који се не могу разврстати између физичких и правних лица	0	0	0	0	0	0	0	0
5007	712000	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (5008)	0	0	0	0	0	0	0	0
5008	712100	Порези на фонд зарада	0	0	0	0	0	0	0	0
5009	713000	ПОРЕЗИ НА ИМОВИНУ (од 5010 до 5015)	0	0	0	0	0	0	0	0
5010	713100	Периодични порези на непокретности	0	0	0	0	0	0	0	0
5011	713200	Периодични порези на нето имовину	0	0	0	0	0	0	0	0
5012	713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон	0	0	0	0	0	0	0	0
5013	713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције	0	0	0	0	0	0	0	0
5014	713500	Други једнократни порези на имовину	0	0	0	0	0	0	0	0
5015	713600	Други периодични порези на имовину	0	0	0	0	0	0	0	0
5016	714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 5017 до 5022)	282000	321930	0	0	0	0	0	321930
5017	714100	Општи порези на добра и услуге	0	0	0	0	0	0	0	0
5018	714200	Акцизе	0	0	0	0	0	0	0	0
5019	714300	Добит фискалних монопола	0	0	0	0	0	0	0	0
5020	714400	Порези на појединачне услуге	0	0	0	0	0	0	0	0
5021	714500	Порези на употребу добара и на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају	0	321930	0	0	0	0	0	321930
5022	714600	Други порези на добра и услуге	0	0	0	0	0	0	0	0
5023	715000	ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И ТРАНСАКЦИЈЕ (од 5024 до 5029)	0	0	0	0	0	0	0	0
5024	715100	Царине и друге увозне дажбине	0	0	0	0	0	0	0	0
5025	715200	Порези на извоз	0	0	0	0	0	0	0	0
5026	715300	Добит извозних или увозних монопола	0	0	0	0	0	0	0	0
5027	715400	Добит по основу разлике између куповног и продајног девизног курса	0	0	0	0	0	0	0	0
5028	715500	Порези на продају или куповину девиза	0	0	0	0	0	0	0	0

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода из буџета	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (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
5029	715600	Други порези на међународну трговину и трансакције	0	0	0	0	0	0	0	0
5030	716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ (5031+5032)	0	0	0	0	0	0	0	0
5031	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници	0	0	0	0	0	0	0	0
5032	716200	Други порези које плаћају остала лица или који се не могу идентификовати	0	0	0	0	0	0	0	0
5033	719000	ЈЕДНОКРАТНИ ПОРЕЗ НА ЕКСТРА ПРОФИТ И ЕКСТРА ИМОВИНУ СТЕЧЕНУ КОРИШЋЕЊЕМ ПОСЕБНИХ ПОГОДНОСТИ (од 5034 до 5039)	0	0	0	0	0	0	0	0
5034	719100	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет физичких лица	0	0	0	0	0	0	0	0
5035	719200	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет предузећа и осталих правних лица	0	0	0	0	0	0	0	0
5036	719300	Порез на доходак, добит и капиталну добит нераспоредив између физичких и правних лица	0	0	0	0	0	0	0	0
5037	719400	Остали једнократни порези на имовину	0	0	0	0	0	0	0	0
5038	719500	Остали порези које плаћају искључиво предузећа и предузетници	0	0	0	0	0	0	0	0
5039	719600	Остали порези које плаћају друга или неидентификована лица	0	0	0	0	0	0	0	0
5040	720000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (5041+5046)	0	0	0	0	0	0	0	0
5041	721000	ДОПРИНОСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (од 5042 до 5045)	0	0	0	0	0	0	0	0
5042	721100	Доприноси за социјално осигурање на терет запослених	0	0	0	0	0	0	0	0
5043	721200	Доприноси за социјално осигурање на терет послодавца	0	0	0	0	0	0	0	0
5044	721300	Доприноси за социјално осигурање лица која обављају самосталну делатност и незапослених лица	0	0	0	0	0	0	0	0
5045	721400	Доприноси за социјално осигурање који се не могу разврстати	0	0	0	0	0	0	0	0
5046	722000	ОСТАЛИ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (од 5047 до 5049)	0	0	0	0	0	0	0	0
5047	722100	Социјали доприноси запослених	0	0	0	0	0	0	0	0
5048	722200	Социјални доприноси послодаваца	0	0	0	0	0	0	0	0

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода из буџета	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (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	722300	Инпутирани социјални доприноси	0	0	0	0	0	0	0	0
5050	730000	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5051+5054+5057)	16886676	16233493	72857	15946606	37105	0	176925	0
5051	731000	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (5052+5053)	139021	22120	0	0	0	0	22120	0
5052	731100	Текуће донације од иностраних држава	0	17967	0	0	0	0	17967	0
5053	731200	Капиталне донације од иностраних држава	0	4153	0	0	0	0	4153	0
5054	732000	ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (5055+5056)	86790	16458	0	0	0	0	16458	0
5055	732100	Текуће донације од међународних организација	0	16458	0	0	0	0	16458	0
5056	732200	Капиталне донације од међународних организација	0	0	0	0	0	0	0	0
5057	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (5058+5059)	16660865	16194915	72857	15946606	37105	0	138347	0
5058	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	0	16104916	72857	15946606	37105	0	48348	0
5059	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти	0	89999	0	0	0	0	89999	0
5060	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (5061+5067+5072+5079+5082)	848016	469800	0	189648	0	0	1297	278855
5061	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 5062 до 5066)	132000	226577	0	165520	0	0	0	61057
5062	741100	Камате	0	170508	0	165425	0	0	0	5083
5063	741200	Дивиденде	0	8	0	8	0	0	0	0
5064	741300	Повлачење прихода од квази корпорација	0	0	0	0	0	0	0	0
5065	741400	Приходи од имовине који припада имаоцима полисе осигурања	0	0	0	0	0	0	0	0
5066	741500	Закуп произведене имовине	0	56061	0	87	0	0	0	55974
5067	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 5068 до 5071)	207205	206146	0	11818	0	0	0	194328
5068	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	0	140319	0	62	0	0	0	140257
5069	742200	Таксе	0	3069	0	3069	0	0	0	0
5070	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	0	62758	0	8687	0	0	0	54071
5071	742400	Инпутиране продаје добара и услуга	0	0	0	0	0	0	0	0

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода из буџета	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (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
5072	743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 5073 до 5078)	0	0	0	0	0	0	0	0
5073	743100	Приходи од новчаних казни за кривична дела	0	0	0	0	0	0	0	0
5074	743200	Приходи од новчаних казни за привредне преступе	0	0	0	0	0	0	0	0
5075	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје	0	0	0	0	0	0	0	0
5076	743400	Приходи од пенала	0	0	0	0	0	0	0	0
5077	743500	Приходи од одузете имовинске користи	0	0	0	0	0	0	0	0
5078	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи	0	0	0	0	0	0	0	0
5079	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (5080+5081)	29585	1.297	0	0	0	0	1.297	0
5080	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	0	1.297	0	0	0	0	1297	0
5081	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица	0	0	0	0	0	0	0	0
5082	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (5083)	479226	35.780	0	12.310	0	0	0	23.470
5083	745100	Мешовити и неодређени приходи	0	35.780	0	12310	0	0	0	23470
5084	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (5085+5087)	16.100	13.757	0	4.570	0	0	0	9.187
5085	771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (5086)	10620	8.530	0	1	0	0	0	8.529
5086	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	0	8.530	0	1	0	0	0	8529
5087	772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕДХОДНЕ ГОДИНЕ (5088)	5480	5.227	0	4.569	0	0	0	658
5088	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из предходне године	0	5.227	0	4569	0	0	0	658
5089	780000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (5090)	0	0	0	0	0	0	0	0
5090	781000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (5091+5092)	0	0	0	0	0	0	0	0
5091	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	0	0	0	0	0	0	0	0

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода из буџета	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (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
5092	781300	Трансфери између организација обавезног социјалног осигурања	0	0	0	0	0	0	0	0
5093	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5094)	0	0	0	0	0	0	0	0
5094	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5095)	0	0	0	0	0	0	0	0
5095	791100	Приходи из буџета	0	0	0	0	0	0	0	0
5096		ОСТВАРЕНА ПРИМАЊА (5097+5122)	2733206	3221263	0	3195397	0	0	0	25866
5097	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5098+5105+5112+5115)	98834	35939	0	10778	0	0	0	25161
5098	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (5099+5101+5103)	12764	13158	0	10778	0	0	0	2380
5099	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (5100)	1121	2347	0	1064	0	0	0	1283
5100	811100	Примања од продаје непокретности	0	2347	0	1064	0	0	0	1283
5101	812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (5102)	11643	10811	0	9714	0	0	0	1097
5102	812100	Примања од продаје покретне имовине	0	10811	0	9714	0	0	0	1097
5103	813000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТВА (5104)	0	0	0	0	0	0	0	0
5104	813100	Примања од продаје осталих основних средстава	0	0	0	0	0	0	0	0
5105	820000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (5106+5108+5110)	86070	22781	0	0	0	0	0	22781
5106	821000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (5107)	86070	22781	0	0	0	0	0	22781
5107	821100	Примања од продаје робних резерви	0	22781	0	0	0	0	0	22781
5108	822000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (5109)	0	0	0	0	0	0	0	0
5109	822100	Примања од продаје залиха производње	0	0	0	0	0	0	0	0
5110	823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (5111)	0	0	0	0	0	0	0	0
5111	823100	Примања од продаје робе за даљу продају	0	0	0	0	0	0	0	0
5112	830000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (5113)	0	0	0	0	0	0	0	0

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода из буџета	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (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
5113	831000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (5114)	0	0	0	0	0	0	0	0
5114	831100	Примања од продаје драгоцености	0	0	0	0	0	0	0	0
5115	840000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (5116 + 5118+5120)	0	0	0	0	0	0	0	0
5116	841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (5117)	0	0	0	0	0	0	0	0
5117	841100	Примања од продаје земљишта	0	0	0	0	0	0	0	0
5118	842000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (5119)	0	0	0	0	0	0	0	0
5119	842100	Примања од продаје подземних блага	0	0	0	0	0	0	0	0
5120	843000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (5121)	0	0	0	0	0	0	0	0
5121	843100	Примања од продаје шума и вода	0	0	0	0	0	0	0	0
5122	900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5123+5144)	2634372	3185324	0	3184619	0	0	0	705
5123	910000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА (5124+5134+5142)	0	0	0	0	0	0	0	0
5124	911000	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА (од 5125 до 5133)	0	0	0	0	0	0	0	0
5125	911100	Примања од емитовања домаћих хартија од вредности, изузев акција	0	0	0	0	0	0	0	0
5126	911200	Примања од задуживања од осталих нивоа власти	0	0	0	0	0	0	0	0
5127	911300	Примања од задуживања од јавних финансијских институција у земљи	0	0	0	0	0	0	0	0
5128	911400	Примања од задуживања од пословних банака у земљи	0	0	0	0	0	0	0	0
5129	911500	Примања од задуживања од осталих поверилаца у земљи	0	0	0	0	0	0	0	0
5130	911600	Примања од задуживања од домаћинстава у земљи	0	0	0	0	0	0	0	0
5131	911700	Примања од домаћих финансијских деривата	0	0	0	0	0	0	0	0
5132	911800	Примања од домаћих меница	0	0	0	0	0	0	0	0
5133	911900	Исправка унутрашњег дуга	0	0	0	0	0	0	0	0

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода из буџета	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (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
5134	912000	ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНОГ ЗАДУЖИВАЊА (од 5135 до 5141)	0	0	0	0	0	0	0	0
5135	912100	Примања од емитовања иностраних хартија од вредности, изузев акција	0	0	0	0	0	0	0	0
5136	912200	Примања од задуживања од иностраних држава	0	0	0	0	0	0	0	0
5137	912300	Примања од задуживања од мултилатералних институција	0	0	0	0	0	0	0	0
5138	912400	Примања од задуживања од иностраних пословних банака	0	0	0	0	0	0	0	0
5139	912500	Примања од задуживања од осталих иностраних повериоца	0	0	0	0	0	0	0	0
5140	912600	Примања од иностраних финансијских деривата	0	0	0	0	0	0	0	0
5141	912900	Исправка спољног дуга	0	0	0	0	0	0	0	0
5142	913000	ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ГАРАНЦИЈА (5143)	0	0	0	0	0	0	0	0
5143	913100	Примања по основу гаранција	0	0	0	0	0	0	0	0
5144	920000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5145+5155)	2634372	3185324	0	3184619	0	0	0	705
5145	921000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5146 до 5154)	2634372	3185324	0	3184619	0	0	0	705
5146	921100	Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев акција	0	0	0	0	0	0	0	0
5147	921200	Примања од отплате кредита датих осталим нивоима власти	0	0	0	0	0	0	0	0
5148	921300	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним финансијским институцијама	0	0	0	0	0	0	0	0
5149	921400	Примања од отплате кредита датих домаћим приватним пословним банкама	0	0	0	0	0	0	0	0
5150	921500	Примања од отплате кредита датих домаћим нефинансијским институцијама	0	0	0	0	0	0	0	0
5151	921600	Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи	0	3443	0	3398	0	0	0	45
5152	921700	Примања од отплате кредита датих удружењима грађана у земљи	0	0	0	0	0	0	0	0
5153	921800	Примања од отплате кредита датих нефинансијским приватним предузећима	0	0	0	0	0	0	0	0

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода из буџета	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (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
5154	921900	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала	0	3181881	0	3181221	0	0	0	660
5155	922000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5156 до 5162)	0	0	0	0	0	0	0	0
5156	922100	Примања од продаје старих хартија од вредности, изузев акција	0	0	0	0	0	0	0	0
5157	922200	Примања од отплате кредита датих страним владама	0	0	0	0	0	0	0	0
5158	922300	Примања од отплате кредита датих међународним организацијама	0	0	0	0	0	0	0	0
5159	922400	Примања од отплате кредита датих страним пословним банкама	0	0	0	0	0	0	0	0
5160	922500	Примања од отплате кредита датих страним нефинансијским институцијама	0	0	0	0	0	0	0	0
5161	922600	Примања од отплате кредита датих страним невладиним организацијама	0	0	0	0	0	0	0	0
5162	922700	Примања од продаје страних акција и осталог капитала	0	0	0	0	0	0	0	0
5163		УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (5001+5096)	27765998	26351429	72857	25427407	37105	0	178222	635838

II. УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ одобрених апроприација из буџета	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно (6 до 11)	Расход и издаци на терет буџета				Из донација	Из осталих извора
					Републике	Аутономне Покрајине	Општине - града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5164	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5165+5186+5230+5241+5264+5277+5290+5305)	26757131	25451185	70546	24655500	36925	0	163690	524524
5165	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5166+5168+5172+5174+5179+5181+5183)	2170045	1739803	0	1641953	28371	0	964	68515
5166	411000	ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ (5167)	1615020	1320990	0	1255720	23443	0	818	41009
5167	411100	Плате и додаци запослених	0	1320990	0	1255720	23443	0	818	41009
5168	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 5169 до 5171)	292573	239941	0	228260	4193	0	146	7342
5169	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	0	148825	0	141652	2579	0	90	4504
5170	412200	Допринос за здравствено осигурање	0	81217	0	77195	1442	0	50	2530
5171	412300	Допринос за незапосленост	0	9899	0	9413	172	0	6	308
5172	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (5173)	20608	16601	0	15876	272	0	0	453
5173	413100	Накнаде у натури	0	16601	0	15876	272	0	0	453
5174	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 5175 до 5178)	77481	19912	0	10006	0	0	0	9906
5175	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла	0	10807	0	1314	0	0	0	9493
5176	414200	Расходи за образовање деце запослених	0	0	0	0	0	0	0	0
5177	414300	Отпремнине и помоћи	0	5913	0	5608	0	0	0	305
5178	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице	0	3192	0	3084	0	0	0	108
5179	415000	НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5180)	35460	28203	0	27301	0	0	0	902
5180	415100	Накнаде за запослене	0	28203	0	27301	0	0	0	902
5181	416000	НАГРАДЕ, БОНУСИ И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (5182)	49485	44784	0	35418	463	0	0	8903
5182	416100	Награде, бонуси и остали посебни расходи	0	44784	0	35418	463	0	0	8903
5183	417000	СУДИЈСКИ И ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (5184+5185)	79418	69372	0	69372	0	0	0	0

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ одобрених апроприација из буџета	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно (6 до 11)	Расход и издаци на терет буџета				Из донација	Из осталих извора
					Републике	Аутономне Покрајине	Општине - града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5184	417100	Судијски додатак	0	0	0	0	0	0	0	0
5185	417200	Посланички додатак	0	69372	0	69372	0	0	0	0
5186	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (5187+5195+5200+5209+5217+5220)	1491022	1272158	70546	1051080	8528	0	17166	124838
5187	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 5188 до 5194)	223008	198951	147	175136	3492	0	1808	18368
5188	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	0	15806	147	14477	79	0	58	1045
5189	421200	Енергетске услуге	0	67477	0	62613	1141	0	0	3723
5190	421300	Конуналне услуге	0	18086	0	15674	414	0	6	1992
5191	421400	Услуге комуникација	0	47750	0	41303	412	0	1583	4452
5192	421500	Трошкови осигурања	0	32819	0	29391	1340	0	0	2088
5193	421600	Закуп имовине и опреме	0	16857	0	11531	106	0	161	5059
5194	421900	Остали трошкови	0	156	0	147	0	0	0	9
5195	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 5196 до 5199)	110829	74412	4691	56055	212	0	881	12573
5196	422100	Трошкови службених путовања у земљи	0	34510	225	26321	207	0	645	7112
5197	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	0	38572	4237	29112	0	0	211	5012
5198	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	0	75	0	23	5	0	0	47
5199	422900	Остали трошкови транспорта	0	1255	229	599	0	0	25	402
5200	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 5201 до 5208)	296775	219906	1230	183515	901	0	6666	27594
5201	423100	Административне услуге	0	2902	0	2679	0	0	48	175
5202	423200	Компјутерске услуге	0	3910	0	2839	57	0	0	1014
5203	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	0	7984	0	6933	39	0	0	1012
5204	423400	Услуге информисања	0	77082	630	70922	480	0	1448	3602
5205	423500	Стручне услуге	0	85649	450	75576	106	0	1665	7852
5206	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	0	1671	0	646	10	0	151	864
5207	423700	Репрезентација	0	12965	0	7257	55	0	1877	3776
5208	423900	Остале опште услуге	0	27743	150	16663	154	0	1477	9299
5209	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 5210 до 5216)	603609	547847	61790	439973	3631	0	6491	35962

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ одобрених апроприација из буџета	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно (6 до 11)	Расход и издаци на терет буџета				Из донација	Из осталих извора
					Републике	Аутономне Покрајине	Општине - града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5210	424100	Пољопривредне услуге	0	10643	0	10643	0	0	0	0
5211	424200	Услуге образовања, културе и спорта	0	209697	61790	110456	3614	0	6491	27346
5212	424300	Медицинске услуге	0	112	0	80	17	0	0	15
5213	424400	Услуге одржавања аутопутева	0	0	0	0	0	0	0	0
5214	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	0	3410	0	3410	0	0	0	0
5215	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	0	232914	0	229174	0	0	0	3740
5216	424900	Остале специјализоване услуге	0	91071	0	86210	0	0	0	4861
5217	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ) (5218+5219)	58576	53484	0	42100	45	0	88	11251
5218	425100	Текуће поправке и одражавање зграда и објеката	0	30701	0	22359	0	0	0	8342
5219	425200	Текуће поправке и одражавање опреме	0	22783	0	19741	45	0	88	2909
5220	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 5221 до 5229)	198225	177558	2688	154301	247	0	1232	19090
5221	426100	Административни материјал	0	21800	100	18732	38	0	110	2820
5222	426200	Материјали за пољопривреду	0	0	0	0	0	0	0	0
5223	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	0	11908	0	11074	59	0	177	598
5224	426400	Материјали за саобраћај	0	46797	283	43434	89	0	39	2952
5225	426500	Материјали за очување животне средине и науку	0	44	0	44	0	0	0	0
5226	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	0	19460	70	14947	19	0	906	3518
5227	426700	Медицински и лабораторијски материјали	0	98	0	98	0	0	0	0
5228	426800	Материјали за домаћинство и угоститељство	0	48537	0	40907	42	0	0	7588
5229	426900	Материјали за посебне намене	0	28914	2235	25065	0	0	0	1614
5230	430000	УПОТРЕБА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (5231+5235+5237)	4080	4102	0	0	0	0	0	4102
5231	431000	УПОТРЕБА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (од 5232 до 5234)	4080	4102	0	0	0	0	0	4102
5232	431100	Зграде и грађевински објекти	0	1249	0	0	0	0	0	1249

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ одобрених апроприација из буџета	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно (6 до 11)	Расход и издаци на терет буџета				Из донација	Из осталих извора
					Републике	Аутономне Покрајине	Општине - града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5233	431200	Машине и опрема	0	2853	0	0	0	0	0	2853
5234	431300	Остала основна средства	0	0	0	0	0	0	0	0
5235	433000	УПОТРЕБА ДРАГОЦЕНОСТИ (5236)	0	0	0	0	0	0	0	0
5236	433100	Драгоцености	0	0	0	0	0	0	0	0
5237	434000	УПОТРЕБА ЗЕМЉИШТА, ШУМА, ВОДЕ И РУДНИХ БОГАТСТАВА (од 5238 до 5240)	0	0	0	0	0	0	0	0
5238	434100	Земљиште	0	0	0	0	0	0	0	0
5239	434200	Рудна богатства	0	0	0	0	0	0	0	0
5240	434300	Шуме и воде	0	0	0	0	0	0	0	0
5241	440000	ОТПЛАТА КАМАТА (5242+5251+5258+5260)	817	421	0	250	1	0	0	170
5242	441000	ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ КАМАТА (од 5243 до 5250)	0	0	0	0	0	0	0	0
5243	441100	Отплата камата на домаће хартије од вредности	0	0	0	0	0	0	0	0
5244	441200	Отплата камата осталим нивоима власти	0	0	0	0	0	0	0	0
5245	441300	Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама	0	0	0	0	0	0	0	0
5246	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама	0	0	0	0	0	0	0	0
5247	441500	Отплата камата осталим домаћим кредиторима	0	0	0	0	0	0	0	0
5248	441600	Отплата камата домаћинствима у земљи	0	0	0	0	0	0	0	0
5249	441700	Отплата камата на домаће финансијске деривате	0	0	0	0	0	0	0	0
5250	441800	Отплата камата на домаће менице	0	0	0	0	0	0	0	0
5251	442000	ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 5252 до 5257)	0	0	0	0	0	0	0	0
5252	442100	Отплата камата на стране хартије од вредности	0	0	0	0	0	0	0	0
5253	442200	Отплата камата страним владама	0	0	0	0	0	0	0	0
5254	442300	Отплата камата мултилатералним институцијама	0	0	0	0	0	0	0	0
5255	442400	Отплата камата страним пословним банкама	0	0	0	0	0	0	0	0
5256	442500	Отплата камата осталим страним кредиторима	0	0	0	0	0	0	0	0

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ одобрених апроприација из буџета	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно (6 до 11)	Расход и издаци на терет буџета				Из донација	Из осталих извора
					Републике	Аутономне Покрајине	Општине - града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5257	442600	Отплата камата на стране финансијске деривате	0	0	0	0	0	0	0	0
5258	443000	ОТПЛАТЕ КАМАТА ПО ОСНОВУ АКТИВИРАНИХ ГАРАНЦИЈА (5259)	0	0	0	0	0	0	0	0
5259	443100	Отплате камата по основу активираних гаранција	0	0	0	0	0	0	0	0
5260	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 5261 до 5263)	817	421	0	250	1	0	0	170
5261	444100	Негативне курсне разлике	0	312	0	145	1	0	0	166
5262	444200	Казне за кашњење	0	109	0	105	0	0	0	4
5263	444300	Таксе које проистичу из задуживања	0	0	0	0	0	0	0	0
5264	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (5265+5268+5271+5274)	2674422	2629970	0	2307110	0	0	0	322860
5265	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5266+5267)	2548957	2507753	0	2184893	0	0	0	322860
5266	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	0	1112664	0	789804	0	0	0	322860
5267	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	0	1395089	0	1395089	0	0	0	0
5268	452000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (5269+5270)	0	0	0	0	0	0	0	0
5269	452100	Текуће субвенције приватним финансијским институцијама	0	0	0	0	0	0	0	0
5270	452200	Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама	0	0	0	0	0	0	0	0
5271	453000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (5272+5273)	0	0	0	0	0	0	0	0
5272	453100	Текуће субвенције јавним финансијским институцијама	0	0	0	0	0	0	0	0
5273	453200	Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама	0	0	0	0	0	0	0	0
5274	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (5275+5276)	125465	122217	0	122217	0	0	0	0
5275	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	0	31367	0	31367	0	0	0	0
5276	454200	Капиталне субвенције приватним предузећима	0	90850	0	90850	0	0	0	0

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ одобрених апроприација из буџета	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно (6 до 11)	Расход и издаци на терет буџета				Из донација	Из осталих извора
					Републике	Аутономне Покрајине	Општине - града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5277	460000	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5278+5281+5284+5287)	19343624	18837546	0	18702047	0	0	135499	0
5278	461000	ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА (5279+5280)	0	0	0	0	0	0	0	0
5279	461100	Текуће донације страним владама	0	0	0	0	0	0	0	0
5280	461200	Капиталне донације страним владама	0	0	0	0	0	0	0	0
5281	462000	ДОНАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5282+5283)	8344	6016	0	6016	0	0	0	0
5282	462100	Текуће донације међународним организацијама	0	6016	0	6016	0	0	0	0
5283	462200	Капиталне донације међународним организацијама	0	0	0	0	0	0	0	0
5284	463000	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (5285+5286)	19333780	18831530	0	18696031	0	0	135499	0
5285	463100	Текуће донације и трансфери осталим нивоима власти	0	16593490	0	16547990	0	0	45500	0
5286	463200	Капиталне донације и трансфери осталим нивоима власти	0	2238040	0	2148041	0	0	89999	0
5287	464000	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (5288+5289)	1500	0	0	0	0	0	0	0
5288	464100	Текуће донације и трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања	0	0	0	0	0	0	0	0
5289	464200	Капиталне донације и трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања	0	0	0	0	0	0	0	0
5290	470000	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (5291+5295)	414737	389001	0	388875	0	0	0	126
5291	471000	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) (од 5292 до 5294)	0	0	0	0	0	0	0	0
5292	471100	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно домаћинствима	0	0	0	0	0	0	0	0
5293	471200	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно пружаоцима услуга	0	0	0	0	0	0	0	0
5294	471900	Трансфери другим организацијама обавезног социјалног осигурања за доприносе за осигурање	0	0	0	0	0	0	0	0
5295	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 5296 до 5304)	414737	389001	0	388875	0	0	0	126

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ одбрених апроприација из буџета	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно (6 до 11)	Расход и издаци на терет буџета				Из донација	Из осталих извора
					Републике	Аутономне Покрајине	Општине - града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5296	472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности	0	0	0	0	0	0	0	0
5297	472200	Накнаде из буџета за породилско одсуство	0	0	0	0	0	0	0	0
5298	472300	Накнаде из буџета децу и породицу	0	305330	0	305330	0	0	0	0
5299	472400	Накнаде из буџета за случај незапослености	0	0	0	0	0	0	0	0
5300	472500	Старосне и породичне пензије из буџета	0	0	0	0	0	0	0	0
5301	472600	Накнаде из буџета у случају смрти	0	0	0	0	0	0	0	0
5302	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	0	14257	0	14131	0	0	0	126
5303	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	0	0	0	0	0	0	0	0
5304	472900	Остале накнаде из буџета	0	69414	0	69414	0	0	0	0
5305	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (5306+5309+5314+5316+5319)	658384	578184	0	564185	25	0	10061	3913
5306	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5307+5308)	590579	539073	0	535101	0	0	3585	387
5307	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	0	19	0	0	0	0	0	19
5308	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	0	539054	0	535101	0	0	3585	368
5309	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ НАМЕТНУТЕ ОД ЈЕДНОГ НИВОА ВЛАСТИ ДРУГОМ (од 5310 до 5313)	17862	5925	0	2130	25	0	267	3503
5310	482100	Порез на фонд зарада	0	75	0	0	0	0	0	75
5311	482200	Остали порези	0	3942	0	1670	0	0	267	2005
5312	482300	Обавезне таксе	0	1862	0	417	25	0	0	1420
5313	482400	Новчане казне наметнуте од једног нивоа власти другом	0	46	0	43	0	0	0	3
5314	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА И СУДСКИХ ТЕЛА (5315)	2323	2995	0	2972	0	0	0	23
5315	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела	0	2995	0	2972	0	0	0	23

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ одобрених апроприација из буџета	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно (6 до 11)	Расход и издаци на терет буџета				Из донација	Из осталих извора
					Републике	Аутономне Покрајине	Општине - града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5316	484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (5317+5318)	47620	30191	0	23982	0	0	6209	0
5317	484100	Накнада штете за повреде или штету услед елементарних непогода	0	30191	0	23982	0	0	6209	0
5318	484200	Накнада штете од дивљачи	0	0	0	0	0	0	0	0
5319	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (5320)	0	0	0	0	0	0	0	0
5320	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	0	0	0	0	0	0	0	0
5321		НОВЧАНИ ОДЛИВИ (5322+5362)	1008867	374661	854	335558	150	0	552	37547
5322	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5323+5342+5351+5354)	1005727	373422	854	334319	150	0	552	37547
5323	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (5324+5329+5339)	887094	312668	854	292107	150	0	552	19005
5324	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 5325 до 5328)	412548	115073	0	114807	0	0	0	266
5325	511100	Куповина зграда и објеката	0	0	0	0	0	0	0	0
5326	511200	Изградња зграда и објеката	0	0	0	0	0	0	0	0
5327	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	0	100733	0	100717	0	0	0	16
5328	511400	Пројектно планирање	0	14340	0	14090	0	0	0	250
5329	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 5330 до 5338)	455457	179535	854	160361	0	0	552	17768
5330	512100	Опрема за саобраћај	0	73360	0	70168	0	0	0	3192
5331	512200	Административна опрема	0	68203	812	62326	0	0	552	4513
5332	512300	Опрема за пољопривреду	0	0	0	0	0	0	0	0
5333	512400	Опрема за очување животне средине и науку	0	1220	42	1178	0	0	0	0
5334	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	0	238	0	74	0	0	0	164
5335	512600	Опрема за образовање, културу и спорт	0	11489	0	3495	0	0	0	7994
5336	512700	Опрема за војску	0	0	0	0	0	0	0	0
5337	512800	Опрема за јавну безбедност	0	3507	0	1801	0	0	0	1706

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ одобрених апроприација из буџета	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно (6 до 11)	Расход и издаци на терет буџета				Из донација	Из осталих извора
					Републике	Аутономне Покрајине	Општине - града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5338	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	0	21518	0	21319	0	0	0	199
5339	513000	ОСТАЛА ОСНОВНА СРЕДСТВА (5340+5341)	19089	18060	0	16939	150	0	0	971
5340	513100	Култивисана имовина	0	0	0	0	0	0	0	0
5341	513200	Нематеријалана основна средства	0	18060	0	16939	150	0	0	971
5342	520000	ЗАЛИХЕ (5343+5345+5349)	118583	60754	0	42212	0	0	0	18542
5343	521000	РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (5344)	118283	60754	0	42212	0	0	0	18542
5344	521100	Робне резерве	0	60754	0	42212	0	0	0	18542
5345	522000	ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 5346 до 5348)	0	0	0	0	0	0	0	0
5346	522100	Залихе материјала	0	0	0	0	0	0	0	0
5347	522200	Залихе недовршене производње	0	0	0	0	0	0	0	0
5348	522300	Залихе готових производа	0	0	0	0	0	0	0	0
5349	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (5350)	300	0	0	0	0	0	0	0
5350	523100	Залихе робе за даљу продају	0	0	0	0	0	0	0	0
5351	530000	ДРАГОЦЕНОСТИ (5352)	50	0	0	0	0	0	0	0
5352	531000	ДРАГОЦЕНОСТИ (5353)	50	0	0	0	0	0	0	0
5353	531100	Драгоцености	0	0	0	0	0	0	0	0
5354	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (5355+5357+5359)	0	0	0	0	0	0	0	0
5355	541000	ЗЕМЉИШТЕ (5356)	0	0	0	0	0	0	0	0
5356	541100	Земљиште	0	0	0	0	0	0	0	0
5357	542000	РУДНА БОГАТСТВА (5358)	0	0	0	0	0	0	0	0
5358	542100	Копови	0	0	0	0	0	0	0	0
5359	543000	ШУМЕ И ВОДЕ (5360+5361)	0	0	0	0	0	0	0	0
5360	543100	Шуме	0	0	0	0	0	0	0	0
5361	543200	Воде	0	0	0	0	0	0	0	0

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ одобрених апроприација из буџета	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно (6 до 11)	Расход и издаци на терет буџета				Из донација	Из осталих извора
					Републике	Аутономне Покрајине	Општине - града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5362	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5363+5384)	3140	1239	0	1239	0	0	0	0
5363	610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (5364+5374+5382)	0	0	0	0	0	0	0	0
5364	611000	ОТПЛАТЕ ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 5365 до 5373)	0	0	0	0	0	0	0	0
5365	611100	Отплата главнице на домаће хартије од вредности, изузев акција	0	0	0	0	0	0	0	0
5366	611200	Отплата главнице осталим нивоима власти	0	0	0	0	0	0	0	0
5367	611300	Отплата главнице јавним финансијским институцијама	0	0	0	0	0	0	0	0
5368	611400	Отплате главнице домаћим пословним банкама	0	0	0	0	0	0	0	0
5369	611500	Отплата главнице осталим домаћим кредиторима	0	0	0	0	0	0	0	0
5370	611600	Отплата главнице домаћинствима у земљи	0	0	0	0	0	0	0	0
5371	611700	Отплата главнице на домаће финансијске деривате	0	0	0	0	0	0	0	0
5372	611800	Отплата домаћих меница	0	0	0	0	0	0	0	0
5373	611900	Исправка унутрашњег дуга	0	0	0	0	0	0	0	0
5374	612000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ СТРАНИМ КРЕДИТОРИМА (од 5375 до 5381)	0	0	0	0	0	0	0	0
5375	612100	Отплата главнице на стране хартије од вредности, изузев акција	0	0	0	0	0	0	0	0
5376	612200	Отплата главнице страним владама	0	0	0	0	0	0	0	0
5377	612300	Отплата главнице мултилатералним институцијама	0	0	0	0	0	0	0	0
5378	612400	Отплата главнице страним пословним банкама	0	0	0	0	0	0	0	0
5379	612500	Отплата главнице осталим страним кредиторима	0	0	0	0	0	0	0	0
5380	612600	Отплата главнице на стране финансијске деривате	0	0	0	0	0	0	0	0
5381	612900	Исправка спољног дуга	0	0	0	0	0	0	0	0
5382	613000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ПО ГАРАНЦИЈАМА (5383)	0	0	0	0	0	0	0	0
5383	613100	Отплата главнице по гаранцијама	0	0	0	0	0	0	0	0

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ одобрених апроприација из буџета	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно (6 до 11)	Расход и издаци на терет буџета				Из донација	Из осталих извора
					Републике	Аутономне Покрајине	Општине - града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5384	620000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5385+5395)	3140	1239	0	1239	0	0	0	0
5385	621000	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5386 до 5394)	3027	1239	0	1239	0	0	0	0
5386	621100	Набавка домаћих хартија од вредности, изузев акција	0	0	0	0	0	0	0	0
5387	621200	Кредити осталим нивоима власти	0	0	0	0	0	0	0	0
5388	621300	Кредити домаћим јавним финансијским институцијама	0	0	0	0	0	0	0	0
5389	621400	Кредити домаћим приватним пословним банкама	0	0	0	0	0	0	0	0
5390	621500	Кредити домаћим нефинансијским јавним институцијама	0	0	0	0	0	0	0	0
5391	621600	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи	0	1200	0	1200	0	0	0	0
5392	621700	Кредити невладиним организацијама у земљи	0	0	0	0	0	0	0	0
5393	621800	Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима	0	0	0	0	0	0	0	0
5394	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала	0	39	0	39	0	0	0	0
5395	622000	НАБАВКА СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5396 до 5402)	113	0	0	0	0	0	0	0
5396	622100	Набавка страних хартија од вредности, изузев акција	0	0	0	0	0	0	0	0
5397	622200	Кредити страним владама	0	0	0	0	0	0	0	0
5398	622300	Кредити међународним организацијама	0	0	0	0	0	0	0	0
5399	622400	Кредити страним пословним банкама	0	0	0	0	0	0	0	0
5400	622500	Кредити страним нефинансијским институцијама	0	0	0	0	0	0	0	0
5401	622600	Кредити страним невладиним организацијама	0	0	0	0	0	0	0	0
5402	622700	Набавка страних акција и осталог капитала	0	0	0	0	0	0	0	0
5403		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (5164+5321)	27765998	25825846	71400	24991058	37075	0	164242	562071

III. УТВРЂИВАЊЕ РАЗЛИКЕ ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА

Ознака ОП	Број конта	Опис	Планирани приходи и расходи	Остварени приходи, примања, расходи и издаци						
				Укупно (6 до 11)	Из буџета				Из донација	Из осталих извора
					Републике	Аутономне Покрајине	Општине - града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5404	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (5001)	25032792	23130166	72857	22232010	37105	0	178222	609972
5405	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5164)	26757131	25451185	70546	24655500	36925	0	163690	524524
5406	321121	Вишак прихода – суфицит (5404 - 5405) > 0	0	0	2311	0	180	0	14532	85448
5407	321122	Мањак прихода – дефицит (5405 - 5404) > 0	1724339	2321019	0	2423490	0	0	0	0
5408		ОСТВАРЕНА ПРИМАЊА (класе 800000 и 900000) (5096)	2733206	3221263	0	3195397	0	0	0	25866
5409		ИЗВРШЕНИ ИЗДАЦИ (класе 500000 и 600000) (5321)	1008867	374661	854	335558	150	0	552	37547
5410		ВИШАК ПРИМАЊА (5408 - 5409) > 0	1724339	2846602	0	2859839	0	0	0	0
5411		МАЊАК ПРИМАЊА (5409 - 5408) > 0	0	0	854	0	150	0	552	11681
5412		УКУПНО ОСТВАРЕНИ СУФИЦИТ (5406+5410) - (5407+5411)	0	525583	1457	436349	30	0	13980	73767
5413		УКУПНО ОСТВАРЕНИ ДЕФИЦИТ (5407+5411) - (5406+5410)	0	0	0	0	0	0	0	0

Датум, _12.02._2007.

Лице одговорно за
попуњавање обрасца

[Својеручни потпис]

Наредбодават



ЗАВРШНИ РАЧУН БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

ОБЈАШЊЕЊЕ

ВЕЛИКИХ ОДСТУПАЊА ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА у 2006. години

Одлуком о буџету АП Војводине за 2006. годину Одступања између одобрених средстава и извршења су остварена код следећих буџетских корисника:

Раздео 05 - Покрајински секретаријат за архитектуру, урбанизам и градитељство; глава 05 01 – Јавно предузеће за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање «Завод за урбанизам Војводине» - са статусом индиректног корисника буџета у надлежности Покрајинског секретаријата за архитектуру, урбанизам и градитељство остварио је прекорачење у односу на финансијски план у износу од 269.668,85 динара. Средства су из извора **13 06** - нераспоређени вишак прихода из ранијих година – додатна средства и одступање је настало применом члана 7. Одлуке о буџету АП Војводине за 2006. годину којом је предвиђено да буџетски корисници који остваре додатна примања у износу већем од износа исказаног у члану 5. Одлуке, могу иста користити до износа до ког су и остварена, а за намене утврђене Одлуком.

Раздео 13 -Покрајински секретаријат за образовање и културу; глава 13 01 - Култура – индиректни корисници буџета из надлежности Покрајинског секретаријата за образовање и културу су остварили незнатна одступања на појединим економским класификацијама из извора **01 00** – приходи из буџета. Одступање је настало као последица прилива средстава од директних корисника буџета АП Војводине у чијој нису надлежности.

Поред тога индиректни корисници буџета АП Војводине су учествовали и на конкурсима Покрајинског секретаријата за образовање и културу и остварили додатна средства за поједине пројекте и то: Покрајински завод за заштиту споменика културе у износу од 1.770.320,00 динара и Српско народно позориште у износу од 200.000,00 динара. Ова средства нису била планирана. Одступања од буџета има и Српско народно позориште, а настала су као последица судског извршења по тужби Синдиката Позоришта за јубиларне награде на економској класификацији 4831 – новчане казне и пенали по решењу судова. Извршена је пренамена средстава, са једне врсте расхода на другу, без сагласности Покрајинског секретаријата за образовање и културу. Одступања на извору **13 00** – нераспоређени вишак прихода из ранијих година на појединим економским класификацијама је настало због пренамене средстава, са једне врсте расхода на

другу, без сагласности Покрајинског секретаријата за образовање и културу и то код Музеја савремене уметности Војводине. Приликом реконструкције електричне инсталације потребно је било изместити и репрограмирати телефонску централу и повезати рачунаре са централом у циљу нормалног функционисања, те су утрошена средства у износу од 51.122,99 динара. Музеј Војводине је откупио уметничка дела у износу од 21.097,46 динара. Музеј савремене уметности Војводине је добио од Покрајинског секретаријата за образовање и културу 730.000,00 динара, а откуп одабраних уметничких дела Одлуком Комисије за откуп је утрошен у износу од 751.097,46 динара.

Одступања од буџета на изворима **07 00** - донације од осталих нивоа власти и **04 00** - сопствени приходи, је у складу са чланом 7. Одлуке о буџету АП Војводине за 2006. годину («Сл. Лист АПВ,14/06») којом је предвиђено да буџетски корисници који остваре додатна примања у износу већем од износа исказаног у члану 5. Одлуке, могу их користити до износа до ког су та средства и остварена, а за намене утврђене овом Одлуком.

Раздео 13 - Покрајински секретаријат за образовање и културу; глава 13 02 – Новинско издавачка установа »Мисао« - одступање је остварено на појединим економским класификацијама у укупном износу од 209.891,59 динара из извора **03 00** – социјални доприноси и из извора **04 00** – сопствени приходи буџетских корисника. Прекорачење је у складу са чланом 7. Одлуке о буџету АП Војводине за 2006. годину.

Раздео 13 - Покрајински секретаријат за образовање и културу; глава 13 03 – Педагошки завод Војводине – одступање је остварено на појединим економским класификацијама из извора **04 00** – сопствени приходи буџетских корисника, **08 00** – донације од невладиних организација и појединаца и **06 00** – донације од међународних организација, у укупном износу од 457.618,45 динара, које је у складу са чланом 7. Одлуке о буџету АП Војводине за 2006. годину.

Раздео 13 - Покрајински секретаријат за образовање и културу; глава 13 04 – ЈП «Форум – издавачка делатност» за издавање књига и часописа –Одступање је остварено на појединим економским класификацијама због доделе средстава на основу конкурса у Покрајинском секретаријату за образовање и културу и у Покрајинском секретаријату за прописе, управу и националне мањине и то за трошкове путовања у износу од 18.997,00 динара, специјализоване услуге у износу од 194.410,17 динара и за материјал у износу од 21.000,00 динара. Одступања на извору **04 00** - сопствени приходи су у складу са чланом 7. Одлуке о буџету АП Војводине за 2006. годину.

Раздео 14 - Покрајински секретаријат за спорт; глава 14 01 – Покрајински завод за спорт је остварио незнатна одступања на појединим економским класификацијама на извору **04 00** – сопствени приходи буџетских корисника у укупном износу од 1.373.647,96 динара, због остварених већих додатних средстава, која су коришћена у складу са чланом 7. Одлуке о буџету АП Војводине за 2006. годину.

Раздео 20 – Служба за опште и заједничке послове покрајинских органа је остварила одступања из извора 04 00 - сопствени приходи, из извора 07 00 - донације од осталих нивоа власти и из извора 13 06 - нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства у укупном износу од 3.632.926,43 динара, које је настало применом члана 7. Одлуке о буџету АП Војводине за 2006. годину.

Нови Сад, март 2007. године



ЗАВРШНИ РАЧУН БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

ИЗВЕШТАЈ

О ПРИМЉЕНИМ ДОНАЦИЈАМА И КРЕДИТИМА, ДОМАЋИМ И ИНОСТРАНИМ, И ИЗВРШЕНИМ ОТПЛАТАМА ДУГОВА

у 2006. години

I ДОНАЦИЈЕ

На основу Закона о донацијама и хуманитарној помоћи («Сл.лист» СРЈ бр.101/2005) државни органи и организације могу примати донације и хуманитарну помоћ. Према члану 2. тачка 21. Закона о буџетском систему («Службени гласник РС», број 9/02...86/2006) дефинисана је донација као наменски приход, који се остварује на основу уговора између даваоца и примаоца донације.

Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету АП Војводине за 2006. годину планирани приходи из донација износе **563.623.419,32** динара и то:

Извор 05 00 – Донације од иностраних земаља 138.620.906,32 динара;

Извор 06 00 - Донације од међународних организација 86.390.050,00 динара;

Извор 07 00 – Донације од осталих нивоа власти 309.427.463,00 динара;

Извор 08 00 – Донације од невладиних организација и појединаца 29.185.000,00 динара;

Сходно члану 1. став 5. **Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету АП Војводине за 2006. годину**, износ од **6.101.451,65** динара је укључен као нераспоређен вишак прихода из ранијих година, из донација (извор 13 06) који је евидентиран код: Извршног већа АП Војводине у износу од 4.185.819,55 динара, Покрајинског секретаријата за спорт и омладину у износу од 132.304,31 динара, Покрајинског секретаријата за рад, запошљавање и равноправност полова у износу од 656.470,09 динара, Покрајинског секретаријата за прописе, управу и националне мањине у износу од 955.587,11 динара и Покрајинског Омбудсмана у износу од 171.270,59 динара.

Остварени приходи од донација у 2006. години износе **178.222.001,51** динара (167.623.439,14 динара од стране директних буџетских корисника и 10.598.562,37 динара од стране индиректних буџетских корисника), што заједно са пренетим средствима из претходних година у износу од 6.459.155,29 динара, чини укупна средства на име донација у износу од **184.681.156,80** динара.

Структуру остварених донација према извору финансирања чине:

- Извор 05 00 - Донације од иностраних земаља **22.120.064,59** динара;
- Извор 06 00 - Донације од међународних организација **16.457.811,67** динара;
- Извор 07 00 - Донације од других нивоа власти **138.347.492,90** динара;
- Извор 08 00 – Донације од невладиних организација и појединаца **1.296.632,35** динара.

Извршени расходи од примљених донација износе укупно **166.110.299,08** динара, а остатак средстава из донација за пренос у наредну буџетску годину износи **18.570.857,72** динара.

ДОНАЦИЈЕ ПРИМЉЕНЕ У КОРИСТ ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

Остварени приходи од донација дозначени у корист директних буџетских корисника на рачун извршења буџета АП Војводине износе **167.623.439,14** динара. Остатак пренетих неутрошених средстава из 2005. године по основу донација износе **6.101.451,65** динара, што заједно чини износ од **173.724.890,79** динара.

У периоду јануар - децембар 2006. године донације су остварили:

1. Извршно веће АП Војводине у корист подрачуна за помоћ поплавленим подручјима **2.344.081,90** динара;
2. Покрајински секретаријат за привреду **1.967.382,50** динара;
3. Покрајински секретаријат за здравство и социјалну политику **134.999.157,90** динара;
4. Покрајински секретаријат за рад, запошљавање и равноправност полова **5.558.328,00** динара;
5. Покрајински секретаријат за прописе, управу и националне мањине **13.078.692,22** динара;
6. Служба за опште и заједничке послове покрајинских органа **1.348.335,00** динара,
7. Секретаријат за регионалну и међународну сарадњу **6.546.112,20** динара и
8. Покрајински Омбудсман **1.781.349,42** динара.

1. Донације за помоћ поплавленим подручјима у корист **Извршног већа АП Војводине** остварене су у износу од **2.344.081,90** динара и то:

а) на подрачуну буџета АП Војводине – Помоћ поплавленим подручјима Војводине у износу од **318.780,00** динара од невладиних организација и појединаца и

б) на подрачуну буџета АП Војводине - Помоћ поплавленим подручјима Баната у износу од **2.025.301,90** динара: од Трезора града Београда у износу од 2.000.000,00 динара и невладиних организација и појединаца у износу од 25.301,90 динара.

Укупан износ остварених прихода по основу донација, заједно са пренетим из претходне године, износи **6.529.901,45** динара.

Извршени издаци у 2006. години износе **6.209.141,45** динара (за изградњу зграда електроенергетског објекта СТС и полагања НН кабла са КПК за две зграде у Јаша Томићу 2.742.854,56 динара, Општини Сечањ на име финансирања помоћи за санирање штете од елементарних непогода 1.908.566,07 динара, МЗ Јаша Томић за адаптацију и реконструкцију крова зграде Дома културе који је претрпео штету за време поплава 1.000.000,00 динара, Малтешкој добротворној организацији за транспортне и пратеће трошкове на релацији Ботрип-Немачка-Зрењанин 550.970,00 динара, НИС-Нафтагас-промету, Нови Сад за трошкове плаћања камата 6.750,82 динара). Извршени расходи су покривени пренетим неутрошеним приходима од донација у износу од 4.185.819,55 динара и прихода из донација остварених у 2006. години у износу од 2.344.081,90 динара.

Остатак неутрошених средстава од донација на име помоћи поплавленим подручјима на дан 31.12.2006. године износи **320.760,00** динара.

2. Покрајински секретаријат за привреду је остварио донације у износу од **1.967.382,50** динара од донатора GTZ/WBF-а Србија, координатор програм Volfanga Limberta. Донација је намењена за суфинансирање израде и постављања путоказа на Дунавској бициклистичкој стази кроз АП Војводину као саставног дела Европске мреже бициклистичких стаза. У 2006. години средства нису трошена.

3. Покрајински секретаријат за здравство и социјалну политику је примио донацију у износу од **135.000.000,00** динара и то од: Министарства здравља Републике Србије – буџетског фонда за програме спречавања болести изазваних конзумирањем дувана.

Средства су утрошена у износу од 134.999.157,90 динара и то за: реализацију пројекта «Флуорографисање најугроженијих категорија становништва у АП Војводини» и трансферисана су Институту за плућне болести Сремска Каменица износ од 45.000.000,00 динара, Институту за кардиоваскуларне болести Сремска Каменица за набавку дефибрилатора и респиратора износ од 7.749.157,90 динара, специјалној болници за плућне болести «Др Васа Савић» Зрењанин за набавку апарата за дијагностификовање и лечење болести изазваних дуванским димом у износу од 22.250.000,00 динара и Институту за плућне болести Сремска Каменица за набавку рендген мастер апарата и моторизованог Ц-лук апарата за дијагностификовање и лечење болести изазваних дуванским димом у износу од 60.000.000,00 динара. За неутрошена средства у износу од 842,10 динара на дан 31.12.2006. године створена је обавеза за повраћај у буџет Републике Србије.

4. Покрајински секретаријат за рад, запошљавање и равноправност полова је неутрошене приходе од донација пренете из 2005. године у износу од **656.470,09** динара користио у 2006. години. Средства су утрошена у износу од **648.903,83** динара и то: за трошкове путовања 34.747,65 динара, услуге по уговору 241.156,18 динара, материјал 5.000,00 динара и дотације невладиним организацијама 368.000,00 динара. Остатак средстава у износу од **7.566,26** динара се преноси у складу са уговором у наредну годину.

У току 2006. године Покрајински секретаријат за рад, запошљавање и равноправност полова је остварио приход на име донација у укупном износу од **5.558.328,00** динара и то:

а) Од Фонда за отворено друштво у износу од **811.200,00** динара за потребе пројекта «Оснивање међуресорног тела за интеграцију Рома». Средства су утрошена у износу од **671.895,70** динара за: трошкове путовања 27.115,28 динара, услуге по уговору 571.580,42 динара, материјал 3.200,00 динара и дотације невладиним организацијама 70.000,00 динара. Остатак средстава у износу од **139.304,30** динара се преноси у наредну годину.

б) На основу споразума о додели средстава између Програма Уједињених нација за развој у Србији и Црној Гори у износу од **1.168.200,00** динара за потребе пројекта «Регионални пројекат о равноправности полова». Средства су утрошена у износу од 1.163.392,74 динара за: трошкове путовања 481.480,70 динара, услуге по уговору 414.292,00 динара, материјал 1.800,00 динара, дотације невладиним организацијама 150.000,00 динара и административну опрему 115.820,04 динара. Остатак средстава у износу од **4.807,26** динара се преноси у наредну годину.

ц) Донација од Европске агенције за реконструкцију у оквиру Суседског програма Мађарска - Србија у износу од **3.578.928,00** динара (противвредност 44.932,00 еура) за потребе пројекта «Рехабилитација и развој људских ресурса на интегрисаном српско мађарском тржишту рада». Укупан износ уговором додељених средстава је 56.165,00 ЕУР. Европска агенција је сходно одредбама горе поменутог уговора извршила уплату дела уговорених средстава у износу од 44.932,00 ЕУР на девизни рачун који је као наменски отворен код Народне банке Србије. С обзиром да пројекат траје 15 месеци, износ девизних средстава ће по потреби бити конвертован у динаре на посебан динарски рачун у зависности од динамике плаћања. У извештајном периоду извршена је конверзија средстава у динарску противвредност износа од 12.000,00 ЕУР (**977.300,00** динара). Средства су утрошена у износу од 860.861,55 динара за: сталне трошкове 6.115,23 динара, трошкове путовања 17.958,70 динара, услуге по уговору 617.735,11 динара, материјал 15.945,70 динара и административну опрему 203.106,81 динара. Остатак средстава у износу од **116.438,45** динара се преноси, у складу са уговором, у наредни период. Остатак девизних средстава износи 32.932,00 ЕУР, односно по средњем курсу на дан 31.12.2006. године **2.601.628,00** динара.

Укупан износ неутрошених средстава на дан 31.12.2006. године износи **2.869.744,27** динара и то:

- на рачуну буџета АП Војводине износ од **151.677,82** динара и то: неутрошени приходи од донација из претходних година износ од **7.566,26** динара (за пројекат «О законима из женског угла» износ од 20,99 динара, за пројекат «Женски роковник за 2005. годину» износ од 2.772,14 динара, за пројекат «Успостављање институционалних механизма за постизање родне равноправности политике једнаких могућности у општинама АП Војводине» износ од 4.011,31 динара и пројекат «Израда нацрта Закона о равноправности полова» износ од 761,82 динара) и **144.111,56** динара из 2006. године

(за пројекат «Оснивање међуресорног тела за интеграцију Рома» износ од **139.304,30** динара и пројекат «Регионални пројекат о равноправности полова» износ од **4.807,26** динара);

- на **динарском подрачуну у оквиру КРТ-а АП Војводине** који је наменски отворен за донације, за пројекат «Рехабилитација и развој људских ресурса на интегрисаном српско мађарском тржишту рада» износ од **116.438,45** динара и
- на **девизном рачуну** 32.932,00 ЕУР-а односно противвредност по средњем курсу (2.601.628,00 динара);

5. Покрајински секретаријат за прописе, управу и националне мањине је пренео неутрошена средства на име донација из 2005. године у износу од **955.587,11** динара које је користио у 2006. години. Донација је намењена за реализацију пројекта "Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини".

Средства су утрошена у износу од 955.587,11 динара и то за: набавку мајица и осталог спортског материјала за финално такмичење у оквиру квиз такмичења «Колико се познајемо» 69.595,11 динара, извршене услуге припреме рекламног материјала за потпројекте квиз такмичења «Колико се познајемо» и изложбе «Живети заједно» 330.386,00 динара, припрему изложбе у Музеју Војводине и Градском музеју у Суботици 314.000,00 динара и набавку едукативног материјала за учеснике квиз такмичења «Колико се познајемо» 241.606,00 динара.

У току 2006. године остварени су приходи на име донација у укупном износу од **13.078.692,22** динара од: Министарства иностраних послова Републике Мађарке износ од 13.028.692,22 динара и ПИК-а Бечеј износ од 50.000,00 динара, за остваривање циљева и унапређење даље реализације пројекта «Афирмација мултикултурализма и толеранције».

У посматраном периоду средства су утрошена у износу од **11.890.049,43** динара за: трошкове путовања 123.944,83 динара, услуге по уговору 2.536.665,50 динара, специјализоване услуге 4.466.653,01 динара, материјал за образовање, културу и спорт 898.086,09 динара, трансфери осталим нивоима власти 500.000,00 динара и дотације осталим непрофитним институцијама 3.364.700,00 динара. Остатак средстава по пројекту износи **1.138.642,79** динара и преноси се у складу са уговором, у наредну годину.

6. Служба за опште и заједничке послове покрајинских органа је остварила донацију у износу од **1.500.000,00** динара од Владе Републике Србије на основу Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве. Средства су утрошена у износу од **1.348.335,00** динара за финансирање активности у спровођењу републичког референдума ради потврђивања Устава Републике Србије. Остатак средстава у износу од **151.665,00** динара је враћен у буџет Републике Србије по захтеву Службе.

7. Секретаријат за регионалну и међународну сарадњу је остварио приходе од донација у износу од **6.546.112,20** динара, за пројекат «ERIC» износ од 63.808,80 ЕУР-а односно 5.042.110,20 динара и за пројекат «ТТ - ДКМТ» износ од 19.038,00 ЕУР-а односно 1.504.002,00 динара.

а) За реализацију пројекта «*ERIC*» - Еврорегионални информациони Центар, примљена су средства од **5.042.110,20** динара од Европске заједнице коју представља Европска агенција за реконструкцију, Београд. Средства су додељена за имплементацију пројекта који се финансира из поменутог Суседског програма, при чему Министарство за економске односе са иностранством делује у својству Националног координатора за донације и развојну помоћ. Укупан износ уговором додељених средстава је 79.761,00 ЕУР-а, док је предвиђени период његове имплементације 24 месеца од датума потписивања. Сходно одредбама горе поменутог уговора, Европска агенција за реконструкцију је извршила уплату дела уговорених средстава у вредности од 63.809,00 ЕУР-а на девизни рачун Секретаријата за регионалну и међународну сарадњу у Народној банци.

Средства су утрошена у износу од 97.036,21 динара за стручне услуге и трошкове платног промета. Остатак средстава на дан 31.12.2006. године на динарском рачуну за посебне намене износи 923.278,79 динара и на девизном рачуну 50.908,80 ЕУР-а, односно противвредност по средњем курсу од 4.021.795,20 динара што чини укупан остатак средстава у износу од **4.945.073,99** динара.

б) За реализацију пројекта «*ДКМТ*» – Осмишљавање група тематских туристичких дестинација у Еврорегији примљена су средства од 19.038,00 ЕУР-а односно противвредност **1.504.002,00** динара. Средства нису трошена у извештајном периоду. Стање средстава на дан 31.12.2006. године износи **6.449.075,99** динара.

8. Покрајински Омбудсман је неутрошене донације у износу од **171.270,59** динара пренете из 2005. године користио у 2006. години. Донација је примљена од ОЕБС-а Мисија у Београду, за финансирање пројекта "*Приближавање Омбудсмана грађанима*" у циљу јачања демократских институција и подизања свести јавности о питањима стандарда у области људских права и потреба усаглашавања домаћих законских прописа са европским стандардима у области људских права.

Средства су примљена по основу донација у износу од **1.781.349,42** динара остварена од ОЕБС-а Мисија у Београду у износу од 141.150,45 динара и од Save the Children Norway – Регионални уред за југоисточну Европу, Сарајево у износу од 19.916,00 ЕУР-а односно исказану противвредност 1.640.198,97 динара, за финансирање пројекта «Регионална мрежа омбудсман за дјецу» на подручју југоисточне Европе.

Средства су утрошена у износу од 1.610.124,50 динара за хонораре предавача, трошкове путовања, трошкове смештаја, штампање материјала, услуге финансијског саветника, ревизора и набавку видео – бима.

Покрајински секретаријат за спорт и омладину је пренете неутрошене приходе од донација из 2005. године у износу од **132.304,31** динара користио у 2006. години. Донација је примљена од Већа Европе из Стразбура на име међународног семинара под називом "Спортска информациона мрежа", са циљем едукације на пољу примене и развоја информационих технологија у спорту, у земљама Југоисточне и Централне Европе.

Средства су утрошена у износу од **92.488,00** динара и то: за услуге образовања и усавршавања запослених 67.000,00 динара и услуге информисања 25.488,00 динара. Остатак средстава у износу од **39.816,31** динара се у складу са уговором, преноси у наредну годину.

Директни корисници буџета АП Војводине су остварили приходе од донација у 2006. години заједно са пренетим неутрошеним средствима од донација из 2005. године у укупном износу од **173.724.890,79** динара.

Извршени расходи из средстава примљених по основу донација износе укупно **160.596.973,42** динара.

Неутрошена средства од примљених донација, на дан 31.12.2006. године, износе 13.127.917,37 динара.

ДОНАЦИЈЕ У КОРИСТ ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

Индиレクトни буџетски корисници буџета АП Војводине су остварили донације у износу од **10.598.562,37** динара и то: Музеј Војводине 4.152.832,43 динара, Завод за културу Војводине 692.470,10 динара, Српско народно позориште 20.000,00 динара, Народно позориште Суботица 50.000,00 динара, Педагошки завод Војводине 1.437.190,00 динара и ЈП «Форум»-издавачка делатност 4.246.069,84 динара. Поред средстава примљених у току године, Завод за културу, који је укључен у Консолидовани рачун трезора АП Војводине од 01. јануара 2006. године, је пренео неутрошене донације из 2005. године у износу од **357.703,64** динара. Укупан износ средстава на име донација заједно са пренетим неутрошеним средствима из 2005. године износи **10.956.266,01** динара.

1. Српско народно позориште је примило донације у износу од **20.000,00** динара, од Панонске банке за унапређење програмске делатности и репертоара Мушког камерног хора. Средства су утрошена у целости.

2. Завод за културу Војводине је пренео неутрошене донације из 2005. године у износу од 357.703,64 динара. У току 2006. године примљене су донације у износу од **692.470,10** динара, од Владе Републике Словачке на основу уговора који је закључен 31.08.2005. године. Средства су утрошена у износу од **993.131,96** динара. Остатак средстава у износу од 57.041,78 динара се преноси у наредну годину.

3. Народно позориште-Narodno kazalište «Nepszinhaz» Суботица је примило донацију од Делта банке у износу од **50.000,00** динара за реализацију гала вечери избор «глумач сезоне». Средства су утрошена у целости.

4. Музеј Војводине је примио донацију од владе Јапана у износу од **4.152.832,43** динара. У посматраном периоду средства нису трошена.

5. Педагошки завод Војводине је примио донацију у износу од 1.437.190,00 динара и то: од Фонда за отворено друштво, Београд у износу од 691.400,00 динара на име пројекта «Инклузивна школа у мултикултуралној заједници - стварање услова за развој инклузивне школе у мултикултуралној Војводини» и од Мисије за Европску безбедност и сарадњу у износу од 745.790,00 динара на име пројекта «Обука за оснаживање националних савета националних мањина и промоција наставе државног језика». Средства су утрошена у износу од 915.085,00 динара. Остатак средстава од 522.105,00 динара (први пројекат у износу од 411.106,98 динара и други пројекат у износу од 110.998,02 динара) се преноси у складу са уговором у наредну годину.

6. ЈП «Форум» - издавачка делатност је остварио донацију у износу од 4.246.069,84 динара, од Владе Мађарске (од владиних фондација) за суфинансирање издавања и пласмана књига и часописа «Hid» и «Letunk», за финансирање јубиларних књижевних и ликовних награда, као и за дигитализацију «Форумских» издања. Средства су утрошена у износу од 3.535.108,70 динара. Остатак средстава у износу од 710.961,14 динара се преноси у складу са уговором у наредну годину.

Укупан износ утрошених средстава примљених од индиректних корисника износи 5.513.325,66 динара. Остатак неутрошених средстава примљених по основу донација на дан 31.12.2006. године износи 5.442.940,35 динара.

Укупан износ неутрошених средстава по основу примљених донација на дан 31.12.2006. године директних и индиректних буџетских корисника износи 18.570.857,72 и преноси се у складу са уговором у наредну годину.

II КРЕДИТИ И ОТПЛАТЕ ДУГОВА

Буџет АП Војводине нема задужења по основу кредита па самим тим није било ни отплате дугова по том основу у 2006. години.

Нови Сад, март 2007. године

НАРЕДБОДАВАЦ
мр Јовица Букић



РЕКАПИТУЛАЦИЈА
ДОНАЦИЈА ДИРЕКТНИХ И ИНДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ
ЗА 2006. ГОДИНУ ПРЕМА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

I ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ ОД ДОНАЦИЈА У 2006. ГОДИНИ

Ек. клас.	Назив конта	ДИРЕКТНИ БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ	ИНДИРЕКТНИ БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ	УКУПНО
1	2	3	4	5 (3+4)
731	Донације од иностраних држава	13.028.692,22	9.091.372,37	22.120.064,59
732	Донације од међународних организација	15.712.021,67	745.790,00	16.457.811,67
733	Донације од других нивоа власти	138.347.492,90	0,00	138.347.492,90
744	Добровољне донације од физичких и правних лица	535.232,35	761.400,00	1.296.632,35
Укупни текући приходи		167.623.439,14	10.598.562,37	178.222.001,51
Пренета средства из претходних година		6.101.451,65	357.703,64	6.459.155,29
УКУПНИ ПРИХОДИ (текући и пренети):		173.724.890,79	10.956.266,01	184.681.156,80

II ИЗВРШЕНИ ИЗДАЦИ ИЗ СРЕДСТАВА ДОНАЦИЈА У 2006. ГОДИНИ

411	Плате и додаци запослених	0,00	818.014,61	818.014,61
412	Социјални доприноси на терет послодавца	0,00	146.425,33	146.425,33
421	Стални трошкови	1.365.423,49	440.630,45	1.806.053,94
422	Трошкови путовања	774.743,90	158.424,00	933.167,90
423	Услуге по уговору	6.293.642,92	1.190.653,96	7.484.296,88
424	Специјализоване услуге	4.830.653,01	1.974.156,04	6.804.809,05
425	Текуће поправке и одржавање	0,00	88.397,00	88.397,00
426	Материјал	1.235.232,90	313.747,30	1.548.980,20
463	Донације и трансфери осталим нивоима власти	135.499.157,90	0,00	135.499.157,90
481	Дотације невладиним организацијама	3.952.700,00	0,00	3.952.700,00
482	Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	0,00	266.780,31	266.780,31
484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или др.природних узрока	6.209.141,45	0,00	6.209.141,45
512	Машине и опрема	436.277,85	116.096,66	552.374,51
УКУПНИ ИЗДАЦИ:		160.596.973,42	5.513.325,66	166.110.299,08

III (I-II): НЕУТРОШЕНЕ ДОНАЦИЈЕ НА ДАН 31.12.2006. ГОДИНЕ	13.127.917,37	5.442.940,35	18.570.857,72
--	----------------------	---------------------	----------------------

РЕКАПИТУЛАЦИЈА
ДОНАЦИЈА ДИРЕКТНИХ И ИНДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ ЗА 2006. ГОДИНУ
ПРЕМА КОРИСНИЦИМА (У СКЛАДУ СА ОДЛУКОМ О БУЏЕТУ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА 2006. ГОДИНУ)
ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2006. ГОДИНЕ

I	Директни корисници	ПРИХОДИ			ИЗДАЦИ	
		Износ пренетих средстава из претходних година	Износ примљених средстава у 2006. години	Примања укупно	Износ извршених средстава	Остатак средстава
1	2	3	4	5 (3+4)	6	7
1.	03 Извршно веће АП Војводине	4.185.819,55	2.344.081,90	6.529.901,45	6.209.141,45	320.760,00
2.	04 Покрајински секретаријат за привреду	0,00	1.967.382,50	1.967.382,50	0,00	1.967.382,50
3.	14 Покрајински секретаријат за спорт и омладину	132.304,31	0,00	132.304,31	92.488,00	39.816,31
4.	15 Покрајински секретаријат за здравство и социјалну политику	0,00	134.999.157,90	134.999.157,90	134.999.157,90	0,00
5.	16 Покрајински секретаријат за рад, запошљавање и равноправност полова	656.470,09	5.558.328,00	6.214.798,09	3.345.053,82	2.869.744,27
6.	18 Покрајински секретаријат за прописе, управу и националне мањине	955.587,11	13.078.692,22	14.034.279,33	12.895.636,54	1.138.642,79
7.	20 Служба за опште и заједничке послове покрајинских органа	0,00	1.348.335,00	1.348.335,00	1.348.335,00	0,00
8.	21 Секретаријат за регионалну и међународну сарадњу	0,00	6.546.112,20	6.546.112,20	97.036,21	6.449.075,99
9.	24 Покрајински омбудсман	171.270,59	1.781.349,42	1.952.620,01	1.610.124,50	342.495,51
Укупно директни корисници:		6.101.451,65	167.623.439,14	173.724.890,79	160.596.973,42	13.127.917,37
II	Индијектни корисници	Износ пренетих средстава из претходних година	Износ примљених средстава у 2006. години	Примања укупно (3+4)	Износ извршених средстава	Остатак средстава
1.	1301 Култура	357.703,64	4.915.302,53	5.273.006,17	1.063.131,96	4.209.874,21
2.	1303 Педагошки завод Војводине	0,00	1.437.190,00	1.437.190,00	915.085,00	522.105,00
3.	1304 ЈП "ФОРУМ-Издавачка делатност"	0,00	4.246.069,84	4.246.069,84	3.535.108,70	710.961,14
Укупно индијектни корисници:		357.703,64	10.598.562,37	10.956.266,01	5.513.325,66	5.442.940,35
III (I+II):	Укупно директни и индијектни корисници:	6.459.155,29	178.222.001,51	184.681.156,80	166.110.299,08	18.570.857,72

ЗАВРШНИ РАЧУН БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

ИЗВЕШТАЈ
О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ИЗ ТЕКУЋЕ И СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
у 2006. години

Законом о буџетском систему ("Службени гласник РС" бр. 9/02...86/06) у члану 48. и 49. регулисан је начин планирања и коришћења средстава из текуће и сталне буџетске резерве.

ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА

На основу члана 48. Закона о буџетском систему, у оквиру буџета део планираних примања не распоређује се унапред, већ се задржава на име текуће буџетске резерве и користи за непланиране сврхе, за које нису извршене 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, на основу решења које доноси Извршно веће АП Војводине, на предлог Покрајинског секретаријата за финансије, а по основу захтева директног буџетског корисника.

Одлуком о буџету АП Војводине за 2006. годину («Службени лист АПВ» број 19/05..1/06) опредељена су средства за текућу буџетску резерву у износу од 184.144.599,00 динара. Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету АП Војводине за 2006. годину («Службени лист АПВ» број 7/06), средства текуће буџетске резерве су увећана за 33.951.915,55 динара, и другом Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету АП Војводине за 2006. годину («Службени лист АПВ» број 14/06) средства су увећана за 103.222.143,28 динара, тако да **укупно планирана средства за 2006. годину износе 321.318.657,83 динара.**

У 2006. години одобрена су и распоређена средства текуће буџетске резерве на директне буџетске кориснике у износу од **317.455.391,95** динара, а извршена у износу од **315.070.933,39** динара. Неутрошена средства одобрена решењима Извршног већа АП Војводине на дан 31.12.2006. године износе **2.384.458,56** динара.

Остатак планираних средстава која нису распоређена на дан 31.12.2006. године износе **3.863.265,88** динара. (Прилог I - Преглед донетих решења о коришћењу средстава текуће буџетске резерве буџета АП Војводине у 2006. години и Прилог II – Преглед неизвршених решења текуће буџетске резерве буџета АП Војводине за 2006. годину).

СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА

Средства за сталну буџетску резерву су Одлуком о буџету АП Војводине за 2006. годину исказана као планска категорија и посебна апропријација.

У складу са чланом 49. став 2. Закона о буџетском систему, стална буџетска резерва се користи за финансирање расхода на име учешћа Републике, односно локалне власти у отклањању последица ванредних околности, као што су поплава, суша, земљотрес, пожар, еколошка катастрофа и друге елементарне непогоде, односно других ванредних догађаја, који могу да угрозе живот и здравље људи или проузрокују штету већих размера.

У сталну буџетску резерву се у складу са законом опредељује највише до 1,5% укупних прихода за буџетску годину.

У складу са чланом 49. и Законом о буџетском систему, Решења о употреби сталне буџетске резерве доноси Извршно веће АП Војводине на предлог Покрајинског секретаријата за финансије.

Одлуком о буџету АП Војводине за 2006. годину («Службени лист АПВ» број 19/05..1/06) опредељена су средства за сталну буџетску резерву у износу од 20.000.000,00 динара.

Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету АП Војводине за 2006. годину («Службени лист АПВ» број 7/06) средства сталне буџетске резерве су повећана за 20.000.000,00 динара, а Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету АП Војводине за 2006. годину («Службени лист АПВ» број 14/06) су увећана за 3.000.000,00 динара. **Укупно планирана средства за сталну буџетску резерву за 2006. годину износе 43.000.000,00 динара.**

На предлог Покрајинског секретаријата за финансије Извршно веће АП Војводине је донело 6 решења о употреби средстава сталне буџетске резерве у укупном износу од **42.983.940,00** динара.

1) Извршно веће АП Војводине је на седници одржаној 25. јануара 2006. године донело Решење о употреби сталне буџетске резерве број 401-00168/2006-01 у износу од **2.000.000,00** динара на име финансијске помоћи породицама настрадалих у саобраћајној несрећи код Биоча у Црној Гори. Дана 27.01.2006. године извршена је исплата са рачуна Извршења буџета АП Војводине, економска класификација 4729 - остале накнаде из буџета, у износу од 2.000.000,00 динара на рачун Народне банке Србије за куповину девиза.

2) Извршно веће АП Војводине је на седници одржаној 12. априла 2006. године донело Решење о употреби сталне буџетске резерве број 401-00168/2006-02 у износу од **17.500.000,00** динара на име финансијске помоћи за санирање штете од елементарних непогода услед поплава које су задесиле АП Војводину.

Дана 13. априла 2006. године извршена је исплата са рачуна Извршења буџета АП Војводине, економска класификација 4841 – накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода, у износу од 10.000.000,00 динара на рачун ЈП «Воде Војводине» за набавку фолија, врећа, горива, заштитних одела, батеријских лампи и опреме

за потребе ванредне одбране од поплава. Износ од 7.500.000,00 динара је пренет Специјалној болници, Заводу за неуролошка обољења и посттрауматска стања, «Др Боровоје Гњатић» Стари Сланкамен за набавку доставног возила «Мерцедес Бенз», две машине за прање веша и сушаре које су намењене за санирање последица поплава.

3) Извршно веће АП Војводине, на седници одржаној 30. августа 2006. године, донело је Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве број 401-00168/2006-03 у износу од **5.338.000,00** динара на име финансијске помоћи општини Сечањ за отклањање последица поплава.

Дана 6. септембра 2006. године, средства су пренета на рачун Скупштине општине Сечањ економска класификација 4841 – накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода.

4) Извршно веће АП Војводине, на седници одржаној 6. септембра 2006. године је донело Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве број 401-00168/2006-04 у износу од **15.000.000,00** динара, којим се одобрава повећање апропријације **Покрајинском секретаријату за заштиту животне средине и одрживи развој**. Средства су усмерена за финансирање трошкова биолошког сузбијања ларви комараца на територији АП Војводине. Дана 23. октобра 2006. године средства су пренета на рачун АД «Биоеколошки центар» Нови Сад, економска класификација 4246 – услуге очувања животне средине науке и геодетске услуге у износу од 1.773.004,29 динара и на рачун АД «Циклонизација» Нови Сад у износу од 11.960.666,67 динара. Остатак средстава у износу од 1.266.329,04 динара је пренет на рачун ДОО «Мина Инђија» Инђија, дана 27.10.2006. године.

5) Извршно веће АП Војводине, на седници одржаној 2. новембра 2006. године, донело је Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве број 401-00168/2006-05 у износу од **1.145.940,00** динара на име финансијске помоћи за изградњу електроенергетског објекта за две зграде у насељеном месту Јаша Томић. Дана 29. септембра 2006. године, средства су пренета на рачун Електродистрибуције – Зрењанин, економска класификација 4841 – накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода у износу од 1.144.135,06 динара.

6) Извршно веће АП Војводине, на седници одржаној 02. новембра 2006. године је донело Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве број 401-00168/2006-06 у износу од **2.000.000,00** динара, где се одобрава повећање апропријације **Покрајинском секретаријату за локалну самоуправу и међуопштинску сарадњу**. Средства су усмерена Општини Параћин као финансијска помоћ у отклањању последица експлозије у магацинима муниције. Дана 27. новембра 2006. године, средства су пренета на рачун средстава помоћи за отклањање последица експлозије у магацинима муниције, економска класификација 4631 – текуће донације и трансфери осталим нивоима власти.

У складу са чланом 49. став 4. Извршно веће је одобрило коришћење средстава сталне буџетске резерве у 2006. години у укупном износу од **42.983.940,00** динара. Укупно извршени расходи по Решењима о употреби средстава сталне буџетске резерве износе **42.982.135,06** динара.

Нераспоређена планирана средства сталне буџетске резерве на дан 31.12.2006. године износе 16.060,00 динара. (Прилог – Преглед донетих решења о коришћењу средстава сталне буџетске резерве буџета АП Војводине у 2006. години)

Нови Сад, март 2007. године



НАРЕДБОДАВАЦ

мр Јовица Ђукић

**Преглед донетих решења о коришћењу средстава текуће буџетске резерве
буџета АП Војводине у 2006. години**

Ред. бр.	Број решења	Датум решења	Износ	Раздео	Корисник	Намена
1	2	3	4	5	6	7
1.	401-00017/2006-01	02.02.2006.	450.000,00	19-00-00 Покрајински секретаријат за локалну самоуправу и међуопштинску сарадњу	Месна заједница Михајлово, општина Зрењанин	завршетак радова на објекту "Зграда села"
2.	401-00017/2006-02	14.02.2006.	1.750.000,00	15-00-00 Покрајински секретаријат за здравство и социјалну политику	Општина Нови Бечеј	куповина аутоматског фотометра и санитетског возила марке Флорида
3.	401-00017/2006-03	17.02.2006.	1.000.000,00	16-00-00 Покрајински секретаријат за рад, запошљавање и равноправност полова	СО Сента	помоћ ромској породици Коломпар из Сенте због пожара који их је задесио јануара 2006. године ради трајног решавања њиховог стамбеног питања
4.	401-00017/2006-04	07.03.2006.	300.000,00	18-00-00 Покрајински секретаријат за прописе, управу и националне мањине	Црквена општина Српске православне цркве, Банатски Карловац	поправка крова на црквеном Храму
5.	401-00017/2006-05	07.03.2006.	350.000,00	13-00-06 Покрајински секретаријат за образовање и културу Активност 06 - Култура	Српска читаоница у Иригу	финансирање симпозијума под називом "Михизова драма у европском контексту" у оквиру манифестације Дани Борислава Михајловића Михиза
6.	401-00017/2006-07	07.03.2006.	2.959.515,92	12-00-00 Покрајински секретаријат за информације	"ДНЕВНИК" Холдинг АД у Новом Саду	измирење дела обавеза према ЈКП Новосадској топлани
7.	401-00017/2006-06	15.03.2006.	200.000,00	18-00-00 Покрајински секретаријат за прописе, управу и националне мањине	Српски православни манастир Старо Хопово	радови на ревитализацији конака Манастира
8.	401-00017/2006-08	15.03.2006.	100.000,00	08-00-00 Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој	Научно друштво војвођанских Мађара	покривање ванредних трошкова, везаних за исплату пореза на наслеђе поменутог друштва
9.	401-00017/2006-09	15.03.2006.	9.000,00	15-00-00 Покрајински секретаријат за здравство и социјалну политику	Покрајински повереник за избеглице Златко Милићевић	покриће путних трошкова службених путовања у земљи и трошкова мобилног телефона
			371.000,00			
			380.000,00			
10.	401-00017/2006-12	15.03.2006.	12.600.000,00	25-00-13 Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АП Војводине - Војводина ЦЕСС	Центар за стратешка економска истраживања "Војводина-ЦЕСС"	финансирање послова на изради Студије "Програм привредног развоја АП Војводине - новелирана експертна анализа привреде АП Војводине"
11.	401-00017/2006-10	22.03.2006.	400.000,00	14-00-00 Покрајински секретаријат за спорт и омладину	Сенђански атлетски клуб	финансирање организације 46. КУП-а "Мађар со" у атлетици
12.	401-00017/2006-11	22.03.2006.	1.416.000,00	20-00-00 Служба за опште и заједнице послове покрајинских органа	Објекат Извршног већа - Булевар М.Пупина 16	уклањање архитектонских баријера и израде степенишних платформи за превоз особа у инвалидским колицима
13.	401-00017/2006-13	24.03.2006.	300.000,00	18-00-00 Покрајински секретаријат за прописе, управу и националне мањине	Црквена општина Српске православне цркве у Бочару, Храм "Светог Архангела Гаврила"	санација црквеног Храма
14.	401-00017/2006-14	24.03.2006.	300.000,00	18-00-00 Покрајински секретаријат за прописе, управу и националне мањине	Српска православна црква, општина у Алибунару	дovршетак изградње Парохијског дома
15.	401-00017/2006-15	24.03.2006.	300.000,00	18-00-00 Покрајински секретаријат за прописе, управу и националне мањине	Румунска православна црква у Селеушу	санација Храма
16.	401-00017/2006-16	24.03.2006.	4.325.000,00	13-00-06 Покрајински секретаријат за образовање и културу Активност 06 - Култура	СООО "Отворени универзитет", Суботина	финансирање манифестација Међународни филмски фестивал "Палић 2006" и Међународни фестивал позоришта за децу "Суботница 2006"
17.	401-00017/2006-17	24.03.2006.	8.360.000,00	13-00-06 Покрајински секретаријат за образовање и културу Активност 06 - Култура	Удружење филмских и ТВ радника Војводине	реализација пројекта Филмски беккер Војводине
18.	401-00017/2006-18	24.03.2006.	300.000,00	13-00-06 Покрајински секретаријат за образовање и културу Активност 06 - Култура	Центар за културу Панчево	организација позоришне представе Позоришта из Бања Луке

Ред. бр.	Број решења	Датум решења	Износ	Раздео	Корисник	Намена
1	2	3	4	5	6	7
19.	401-00017/2006-19	30.03.2006.	500.000,00	17-00-00 Покрајински секретаријат за демографију, породицу и друштвену бригу о деци	Породица Вулеташ из Меленаца	финансијска помоћ за рођене тројке у породици
20.	401-00017/2006-20	30.03.2006.	2.000.000,00	17-00-00 Покрајински секретаријат за демографију, породицу и друштвену бригу о деци	"Протокол" ДОО	израда медијске кампање везане за реализацију мере "Родитељски додатак за прво дете" у циљу спровођења Програма демографског развоја АП Војводине
21.	401-00017/2006-21	30.03.2006.	100.000,00	08-00-00 Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој	Новосадска асоцијација за теорију права, етику и филозофију права	организација међународног семинара под називом "Америчка јуриспруденција XX века"
22.	401-00017/2006-22	06.04.2006.	2.000.000,00	13-00-06 Покрајински секретаријат за образовање и културу Активност 06 - Култура	Удружење поштовалаца Свете Горе Атонске, Огранак у Новом Саду	штампање књиге "Светилиште-Храмови Новог Сада"
23.	401-00017/2006-23	06.04.2006.	800.000,00	13-00-06 Покрајински секретаријат за образовање и културу Активност 06 - Култура	Словачко војвођанско позориште Бачки Петровац	реализација пројекта Студија глуме
24.	401-00017/2006-24	06.04.2006.	400.000,00	13-00-06 Покрајински секретаријат за образовање и културу Активност 06 - Култура	Словачко војвођанско позориште из Бачког Петровца	суфинансирање гостовања позоришта на International Theater Festival Fadjr у Техерану
25.	401-00017/2006-25	06.04.2006.	100.000,00	17-00-00 Покрајински секретаријат за демографију, породицу и друштвену бригу о деци	Матица српска у Новом Саду	организација научног симпозијума "Атрофично дегенеративна стања - обољева људи у Војводини"
26.	401-00017/2006-26	06.04.2006.	1.500.000,00	05-00-00 Покрајински секретаријат за архитектуру, урбанизам и градитељство	Скупштина општине Алибунар	извођење радова на надogradњи и изradi крова нове зграде Општине Алибунар у Алибунару
27.	401-00017/2006-27	12.04.2006.	2.627.711,00	13-00-01 Покрајински секретаријат за образовање и културу - Основно образовање	Основна школа "Јован Грчић Миленко" из Беочина у Беочини Селу	поправка зграде Издвојеног одељења
28.	401-00017/2006-28	12.04.2006.	1.200.000,00	13-00-06 Покрајински секретаријат за образовање и културу Активност 06 - Култура	ЗОО врт Палић	реализација васпитно-образовних и културних програма у 2006. години
29.	401-00017/2006-29	12.04.2006.	2.700.000,00	13-00-06 Покрајински секретаријат за образовање и културу Активност 06 - Култура	Општинска канцеларија за заједнице Велика Хоча/Ораховац	реконструкција Дома културе у насељу Велика Хоча, Ораховац
30.	401-00017/2006-30	12.04.2006.	150.000,00	16-00-00 Покрајински секретаријат за рад, запошљавање и равноправност полова	Ово решење замењено је решењем бр. 401-00017/2006-283	
31.	401-00017/2006-31	12.04.2006.	150.000,00	09-00-00 Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	Пољопривредни факултет у Новом Саду	издавање књиге "Овчарство и козарство"
32.	401-00017/2006-32	12.04.2006.	140.000,00	17-00-00 Покрајински секретаријат за демографију, породицу и друштвену бригу о деци	Предшколска установа "Петар Пан" у Малом Иђошу	набавка филтера за воду и пиће
33.	401-00017/2006-33	12.04.2006.	2.100.000,00	18-00-00 Покрајински секретаријат за прописе, управу и националне мањине	Римокатолички жупски уред у Бачкој Тополи	реконструкција оградe око цркве
					Српска православна црквена општина из Гајдобре	завршетак радова на храму и огради око храма
					Римокатолички жупски уред у Новом Сланкамену	обнова крова цркве
					Саборни храм у Новом Саду	трошкови боравка представника православне омладине из Финске у Новом Саду
34.	401-00017/2006-34	12.04.2006.	408.450,00	17-00-00 Покрајински секретаријат за демографију, породицу и друштвену бригу о деци	Предшколска установа "Радост" у Србобрану	поправка крова на објекту "Пепељуга" у Турији
35.	401-00017/2006-35	12.04.2006.	300.000,00	19-00-00 Покрајински секретаријат за локалну самоуправу и међуопштинску сарадњу	Туристичка организација општине Кањига	организација манифестације "Дани Тивта у Војводини"
36.	401-00017/2006-36	20.04.2006.	100.000,00	16-00-00 Покрајински секретаријат за рад, запошљавање и равноправност полова	Невладинa организација "Анти Трафикинг Центар" из Београда	штампање и дистрибуција материјала у оквиру кампање "Док насиље не престане"
37.	401-00017/2006-37	20.04.2006.	1.000.000,00	04-00-00 Покрајински секретаријат за привреду	Центар за стратешко економска истраживања "ВОЈВОДИНА ЦЕСС" д.о.о. Нови Сад	израда студије "Анализа великих индустријских система у АП Војводини"

Ред. бр.	Број решења	Датум решења	Износ	Раздео	Корисник	Намена
1	2	3	4	5	6	7
38.	401-00017/2006-38	20.04.2006.	8.310.000,00	13-00-06 Покрајински секретаријат за образовање и културу Активност 06 - Култура	Удружење "EXIT"	реализација Музичког фестивала "EXIT 2006"
39.	401-00017/2006-39	20.04.2006.	6.600.000,00	13-01-00 Покрајински секретаријат за образовање и културу - Култура	Српско народно позориште у Новом Саду	набавка клима уређаја
40.	401-00017/2006-40	20.04.2006.	1.266.600,00	13-01-00 Покрајински секретаријат за образовање и културу - Култура	Архив Војводине - Нови Сад	набавка софтвера за скенер архивске грађе
41.	401-00017/2006-41	20.04.2006.	2.531.646,00	13-00-06 Покрајински секретаријат за образовање и културу Активност 06 - Култура	Књижевник Ђорђе Рандељ	објављивање издавачког пројекта Ђорђа Рандеља "Туристичке књиге и водичи о Новом Саду и Војводини"
42.	401-00017/2006-42	20.04.2006.	500.000,00	13-00-06 Покрајински секретаријат за образовање и културу Активност 06 - Култура	Агенција за маркетинг и продукцију Алтернатива из Београда	израда документарног серијала "У почетку беше реч - Мирослављево јеванђеље"
43.	401-00017/2006-43	20.04.2006.	1.056.000,00	13-00-06 Покрајински секретаријат за образовање и културу Активност 06 - Култура	Центар за нове медије "Kuda.org" у Новом Саду	реализација Међународне изложбе о информатичким технологијама, култури и феномену вируса "I love you", који се одржава у Новом Саду од 15.маја до 04.јуна 2006. године
44.	401-00017/2006-46	28.04.2006.	650.000,00	19-00-00 Покрајински секретаријат за локалну самоуправу и међуопштинску сарадњу	Месна заједница Турија	завршетак радова на спољашњој фасади и санирање улазног степеништа на згради Месне заједнице Турија
45.	401-00017/2006-44	10.05.2006.	200.000,00	18-00-00 Покрајински секретаријат за прописе, управу и националне мањине	Српска православна црквена општина у Сенти	адаптација мртвачнице на гробљу
46.	401-00017/2006-45	10.05.2006.	156.000,00	08-00-00 Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој	Академска издавачка кућа	финансирање часописа Европски правник
47.	401-00017/2006-47	10.05.2006.	218.000,00	13-00-06 Покрајински секретаријат за образовање и културу Активност 06 - Култура	Независни филмски центар Кино клуб из Новог Сада	суфинансирање одласка Лучиана Монтеана и Наташе Станковић на EsoDoc семинар и фестивале ауторског филма о људским правима
48.	401-00017/2006-48	10.05.2006.	1.000.000,00	20-00-00 Служба за опште и заједничке послове покрајинских органа	Ово решење замењено је решењем бр. 401-00017/2006-110	
49.	401-00017/2006-49	10.05.2006.	1.200.000,00	08-00-00 Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој	Студентска унија Новосадског универзитета	организација Скупштине националних студенских унија Европе која се одржава у Новом Саду од 7. до 11.маја 2006. године
50.	401-00017/2006-50	10.05.2006.	556.353,28	17-00-00 Покрајински секретаријат за демографију, породицу и друштвену бригу о деци	Предшколска установа "Младост" у Бачкој Паланци	опремање објекта за целодневни боравак деце у Пивницама
51.	401-00017/2006-51	10.05.2006.	500.000,00	17-00-00 Покрајински секретаријат за демографију, породицу и друштвену бригу о деци	Невладина организација "Дечји покрет" из Банатског Карловца	изградња дечјег отвореног игралишта у Банатском Карловцу
52.	401-00017/2006-52	10.05.2006.	53.000.000,00	10-00-00 Покрајински секретаријат за заштиту животне средине и одрживи развој	Ово решење се решењем бр. 401-00017/2006-66 ставља ван снаге	
53.	401-00017/2006-53	10.05.2006.	800.000,00	14-00-00 Покрајински секретаријат за спорт и омладину	Планинарско - смучарски савез Војводине	алпинистичка експедиција на врхове Каракорума (Западни Хималаји)
54.	401-00017/2006-54	16.05.2006.	3.593.000,00	13-00-01 Покрајински секретаријат за образовање и културу - Основно образовање	Основна школа "Јован Јовановић Змај" из Новог Кнежевца	поправка централног грејања у школи
55.	401-00017/2006-55	16.05.2006.	870.000,00	13-01-00 Покрајински секретаријат за образовање и културу - Култура	Ово решење замењено је решењем бр. 401-00017/2006-272	
56.	401-00017/2006-56	16.05.2006.	300.000,00	14-00-00 Покрајински секретаријат за спорт и омладину	Ауто-мото-наутички клуб "NS Time" из Новог Сада	организација 13-тог МОТО ФЕСТА на Пестоварадинској тврђави
57.	401-00017/2006-57	16.05.2006.	733.700,00	21-00-00 Секретаријат за регионалну и међународну сарадњу	Дунавски биро из Новог Сада	организација научног скупа "Регионализам и модели аутономија у Европи"
58.	401-00017/2006-58	24.05.2006.	275.200,00	21-00-00 Секретаријат за регионалну и међународну сарадњу	Форум за етничке односе - Београд	организација округлог стола "Војводина - европски регион и прикључење Србије/СЦГ Европској Унији"

Ред. бр.	Број решења	Датум решења	Износ	Раздео	Корисник	Намена
1	2	3	4	5	6	7
59.	401-00017/2006-59	24.05.2006.	3.000.000,00	17-00-00 Покрајински секретаријат за демографију, породицу и друштвену бригу о деци	Предшколска установа "Вчилка" у Бачком Петровцу	завршетак друге фазе доградње објекта за боравак деце
60.	401-00017/2006-60	24.05.2006.	80.000,00	13-00-06 Покрајински секретаријат за образовање и културу Активност 06 - Култура	Дом културе у Новом Бечеју	суфинансирање манифестације 14. Обзора на Тиси "Дани Јосифа Маринковића"
61.	401-00017/2006-61	24.05.2006.	2.500.000,00	13-00-06 Покрајински секретаријат за образовање и културу Активност 06 - Култура	"DIKI&CO" д.о.о. Нови Сад	суфинансирање снимања серије за децу "Фазони и форе"
62.	401-00017/2006-62	24.05.2006.	3.000.000,00	13-00-06 Покрајински секретаријат за образовање и културу Активност 06 - Култура	Агенција "Hammer Creative" из Новог Сада	суфинансирање играног филма "Frau Einstein"
63.	401-00017/2006-63	07.06.2006.	200.000,00	13-00-06 Покрајински секретаријат за образовање и културу Активност 06 - Култура	Дом културе у Селеушу	суфинансирање манифестације "Прославе 660-години постојања насељеног места Селеуш"
64.	401-00017/2006-64	07.06.2006.	290.000,00	13-00-06 Покрајински секретаријат за образовање и културу Активност 06 - Култура	Српско-украјинско друштво из Новог Сада	суфинансирање пројекта "Иван Франко и Срби" и "Сеоба Срба у руско царство половином 18.века"
65.	401-00017/2006-65	07.06.2006.	191.000,00	15-00-00 Покрајински секретаријат за здравство и социјалну политику	Удружење ратних добровољаца 1912-1918, њихових потомака и поштовалаца, Београд	финансирање обележавања јубилеја 90-годишњице Прве српске добровољачке дивизије
66.	401-00017/2006-66	07.06.2006.	-53.000.000,00	10-00-00 Покрајински секретаријат за заштиту животне средине и одрживи развој	Овим решењем се решење бр. 401-00017/2006-52 од 10.05.2006.године ставља ван снаге	
67.	401-00017/2006-67	07.06.2006.	80.000,00	13-00-06 Покрајински секретаријат за образовање и културу Активност 06 - Култура	Удружење грађана за очување и неговање тамбурашке музике "Сава Вукосављевић" из Змајева	суфинансирање манифестације "Тамбуре и салаци у срцу"
68.	401-00017/2006-68	07.06.2006.	200.000,00	04-00-00 Покрајински секретаријат за привреду	Друштво за очување Банатских шора	финансирање организације 6. Светског првенства у Банатским Шорама које се одржава у јуну 2006.године
69.	401-00017/2006-69	07.06.2006.	1.500.000,00	14-00-00 Покрајински секретаријат за спорт и омладину	Организациони комитет Међународних дечијих шаховских игара Војводине	суфинансирање организације "Међународних дечијих шаховских игара Војводина 2006"
70.	401-00017/2006-70	07.06.2006.	295.299,21	09-00-00 Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	Новосадски сајам-комерц ад, Нови Сад	финансирање трошкова промоције на 73. Међународном пољопривредном сајму у Новом Саду
71.	401-00017/2006-71	07.06.2006.	96.345,08	20-00-00 Служба за опште и заједничке послове покрајинских органа	Новосадски сајам-комерц ад, Нови Сад	финансирање трошкова материјала за домаћинство и угоститељство насталих у вези одржавања 73. Међународног пољопривредног сајма у Новом Саду
72.	401-00017/2006-72	14.06.2006.	300.000,00	18-00-00 Покрајински секретаријат за прописе, управу и националне мањине	Друштво за негу традиције "Вадвираг", Ада	делимично покриће трошкова поправке кровне конструкције на згради Друштва
73.	401-00017/2006-73	14.06.2006.	377.000,00	10-00-00 Покрајински секретаријат за заштиту животне средине и одрживи развој	Месна заједница Руски Крстур	суфинансирање трошкова уништавања амброзије и заштите зелених површина у Месној заједници Руски Крстур
74.	401-00017/2006-74	14.06.2006.	200.000,00	08-00-00 Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој	Савез проналазача Војводине, Нови Сад	организација Фестивала иновација "ТЕСЛА ФЕСТ 2006. године"
75.	401-00017/2006-75	14.06.2006.	528.153,50	08-00-00 Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој	Војвођанска академија наука и уметности, Нови Сад	једнократна финансијска помоћ породици покојног академика Беле Рибара
76.	401-00017/2006-76	14.06.2006.	3.600.000,00	18-00-00 Покрајински секретаријат за прописе, управу и националне мањине	Римокатоличка црквена општина "Св.Ђурађ", Кула (1.600.000,00 динара), Парохијални Каритас, Руски Крстур (1.000.000,00 динара) и Српски православни манастир Ново Хопово, Ириг (1.000.000,00 динара)	делимично финансирање трошкова ревитализације цркве; финансирање трошкова изградње Каритасовог Дома за младе; делимично финансирање трошкова ревитализације манастира
77.	401-00017/2006-77	14.06.2006.	2.148.000,00	14-00-00 Покрајински секретаријат за спорт и омладину	Ватерполо савез Војводине, Нови Сад	суфинансирање организације Квалификационог турнира Светске лиге у ватерполу
78.	401-00017/2006-78	19.06.2006.	168.275,00	17-00-00 Покрајински секретаријат за демографију, породицу и друштвену бригу о деци	Матица српска у Новом Саду	финансијска помоћ за штампање Зборника ралова са Симпозијума "Академик Берислав Бета Берлић"
79.	401-00017/2006-79	19.06.2006.	86.228,00	17-00-00 Покрајински секретаријат за демографију, породицу и друштвену бригу о деци	Предшколска установа, Зрењанин	набавка фотокопир апарата за дечији вртић "Снежана" у Мужљи

Ред. бр.	Број решења	Датум решења	Износ	Раздео	Корисник	Намена
1	2	3	4	5	6	7
80.	401-00017/2006-80	19.06.2006.	42.180,00	17-00-00 Покрајински секретаријат за демографију, породицу и друштвену бригу о деци	Основна школа "Соња Маринковић", Зрењанин	набавка два ТВ апарата и два ДВД плејера за два одељења забавишта при ОШ "Соња Маринковић" у Зрењанину
81.	401-00017/2006-81	19.06.2006.	130.000,00	13-00-06 Покрајински секретаријат за образовање и културу Активност 06 - Култура	Уметничка галерија "Бабка", Ковачица	суфинансирање манифестације "Светски дан матерњег језика" у реализацији Међународног етноцентра и Галерије "Бабка" из Ковачице
82.	401-00017/2006-82	19.06.2006.	300.000,00	13-00-06 Покрајински секретаријат за образовање и културу Активност 06 - Култура	ДОО "Дневник-новине и часописи", Нови Сад	финансијска помоћ за објављивање биографског романа "Трилогија Теслина" аутора Радована Ждрала
83.	401-00017/2006-83	19.06.2006.	500.000,00	13-00-06 Покрајински секретаријат за образовање и културу Активност 06 - Култура	Општина Панчево	финансирање реализације Трећег интернационалног панчевачког карневала
84.	401-00017/2006-84	19.06.2006.	150.000,00	18-00-00 Покрајински секретаријат за прописе, управу и националне мањине	Војвођански омладински форум "ВИФО" и Удружење грађана "КРОВ", Суботица	делимично финансирање трошкова организације међународног "Јесењег семинара"
85.	401-00017/2006-85	19.06.2006.	300.000,00	04-00-00 Покрајински секретаријат за привреду	Спортски савез општине Ириг	финансирање организације пројекта "Балкански сусрет планинара - Фрушка Гора 2006" који се одржава од 16. до 18. јуна 2006. године
86.	401-00017/2006-86	28.06.2006.	1.200.000,00	13-00-06 Покрајински секретаријат за образовање и културу Активност 06 - Култура	Скупштина општине Сента	суфинансирање организовања прослава поводом 500 година од стицања ранга слободног краљевског града Сенте и то: за подизање споменика у част Јована Ђорђевића износ од 450.000,00 динара, за споменик "Скелеција" износ од 450.000,00 динара и за приредбу симфонијске песме Веребеш Ернеа износ од 300.000,00 динара
87.	401-00017/2006-87	28.06.2006.	700.000,00	13-00-02 Покрајински секретаријат за образовање и културу Активност 02 - Средње образовање	Хуманитарни фонд "Привредник", Нови Сад	суфинансирање програма и пројеката из области образовања и културе и то: за школовање студената 1.300.000,00 динара и за школовање средњошколске омладине 700.000,00 динара
			1.300.000,00	13-00-04 Покрајински секретаријат за образовање и културу Активност 04 - Више и универзитетско образовање		
			2.000.000,00			
88.	401-00017/2006-88	28.06.2006.	1.000.000,00	17-00-00 Покрајински секретаријат за демографију, породицу и друштвену бригу о деци	Каритас Деканат, Нови Сад	финансијска помоћ Каритасу Деканату за оснивање Монтессори вртића
89.	401-00017/2006-89	28.06.2006.	500.000,00	17-00-00 Покрајински секретаријат за демографију, породицу и друштвену бригу о деци	Предшколска установа "Радост", Чока	санирање хитних поправки на згради вртића
90.	401-00017/2006-90	28.06.2006.	600.000,00	17-00-00 Покрајински секретаријат за демографију, породицу и друштвену бригу о деци	Предшколска установа "Колибри", Ковачица	реновирање објекта предшколске установе у Падини
91.	401-00017/2006-91	28.06.2006.	400.000,00	17-00-00 Покрајински секретаријат за демографију, породицу и друштвену бригу о деци	Предшколска установа "Бамби", Бачка Топола	санација објекта "Колибри" у Пачиру
92.	401-00017/2006-92	28.06.2006.	1.000.000,00	17-00-00 Покрајински секретаријат за демографију, породицу и друштвену бригу о деци	Предшколска установа "Чика Јова Змај", Ада	адаптација објекта предшколске установе у Мољу
93.	401-00017/2006-93	28.06.2006.	300.000,00	17-00-00 Покрајински секретаријат за демографију, породицу и друштвену бригу о деци	Фестивал еколошког позоришта за децу, Бачка Паланка	реализација овогодишњег 12. Фестивала који ће се одржати у периоду од 17.-20. августа 2006. године у Бачкој Паланци
94.	401-00017/2006-94	28.06.2006.	2.000.000,00	17-00-00 Покрајински секретаријат за демографију, породицу и друштвену бригу о деци	Предшколска установа "Колибри", Бач	финасијска помоћ за изградњу нове зграде вртића у Селенчи
95.	401-00017/2006-95	28.06.2006.	130.000,00	21-00-00 Секретаријат за регионалну и међународну сарадњу	Скупштина општине, Нови Кнежевац	одржавање манифестације "Сусрети на тремеџи" у Месној заједници "Мајдан-Рабе"
96.	401-00017/2006-96	28.06.2006.	1.031.000,00	06-00-00 Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине	Месна заједница Српски Итебеј	прикупљање документације за систем грејања и извршавања радова на увођењу грејања у Дому културе
97.	401-00017/2006-97	04.07.2006.	444.800,00	08-00-00 Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој	Савез студената Медицинског факултета у Новом Саду	организација Интернационалног конгреса студената биомедицинских наука

Ред. бр.	Број решења	Датум решења	Износ	Раздео	Корисник	Намена
1	2	3	4	5	6	7
98.	401-00017/2006-98	04.07.2006.	500.000,00	13-00-06 Покрајински секретаријат за образовање и културу Активност 06 - Култура	Народни музеј у Зрењанину	суфинансирање организовања изложбе слика Владимира Величковића у Народном музеју у Зрењанину
99.	401-00017/2006-99	04.07.2006.	1.000.000,00	04-00-00 Покрајински секретаријат за привреду	Туристичка организација Војводине	исплата обавеза по судским пресудама у корист бивших директора Туристичке организације Војводине Срђана Допошког и Снежану Стојановић
100.	401-00017/2006-100	04.07.2006.	100.000,00	14-00-00 Покрајински секретаријат за спорт и омладину	Боксерски савез Војводине из Новог Сада	реализација пројекта "Камп боксерских олимпијских нада"
101.	401-00017/2006-101	04.07.2006.	300.000,00	14-00-00 Покрајински секретаријат за спорт и омладину	Универзитетски спортски савез Нови Сад	организација 3. Европског универзитетског првенства у малом фудбалу
102.	401-00017/2006-102	04.07.2006.	1.500.000,00	13-00-06 Покрајински секретаријат за образовање и културу Активност 06 - Култура	Привредна комора Војводине Канцеларија "Дунавског бироа"	трошкови и превоз организатора и учесника на Данима Војводине у Улму
			2.000.000,00	13-01-00 Покрајински секретаријат за образовање и културу - Култура	Завод за културу Војводине	за реализацију културно-уметничких програма на Међународном фестивалу подунавских градова и регија у Улму (СР Немачка) од 7. до 16.јула 2006.године
			3.500.000,00			
103.	401-00017/2006-103	04.07.2006.	2.200.000,00	08-00-00 Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој	Фонд "др Зоран Ђинђић" из Београда	финансијска помоћ Фонду за подстицање и унапређење образовања младих
104.	401-00017/2006-104	04.07.2006.	70.000,00	17-00-00 Покрајински секретаријат за демографију, породицу и друштвену бригу о деци	Општинска управа Бач, Одељење за општу управу друштвене делатности	опремање издвојене групе предшколске установе "Колибри" у Бођанима
105.	401-00017/2006-105	04.07.2006.	1.328.302,40	20-00-00 Служба за опште и заједничке послове покрајинских органа	Ово решење се решењем бр. 401-00017/2006-295 ставља ван снаге	
106.	401-00017/2006-106	04.07.2006.	1.700.000,00	04-00-00 Покрајински секретаријат за привреду	Општина Шид	суфинансирање електрификације међународног граничног прелаза Шид
107.	401-00017/2006-107	04.07.2006.	4.000.000,00	14-00-00 Покрајински секретаријат за спорт и омладину	Месна заједница Ошаци	реконструкција и опремање отворених школских спортских терена на територији Месне заједнице Ошаци
108.	401-00017/2006-108	04.07.2006.	4.000.000,00	14-00-00 Покрајински секретаријат за спорт и омладину	О.Ш."Вук Караџић" из Дероња	суфинансирање завршетка физкултурне сале у О.Ш."Вук Караџић" из Дероња
109.	401-00017/2006-109	04.07.2006.	100.000,00	18-00-00 Покрајински секретаријат за прописе, управу и националне мањине	Словачка евангелистичка а.в. црквена општина у Глојану	финансијска помоћ Словачкој евангелистичкој а.в. Црквеној општини у Глојану за делимично финансирање трошкова обележавања 210 година од завршетка изградње цркве
110.	401-00017/2006-110	12.07.2006.	515.435,80	20-00-00 Служба за опште и заједничке послове покрајинских органа	Завод за заштиту здравља	финансирање трошкова насталих услед поплава у Беочину
			484.564,20		Подунавље Беочин	
			1.000.000,00		Овим решењем замењено је решење бр. 401-00017/2006-48	
111.	401-00017/2006-111	12.07.2006.	250.000,00	18-00-00 Покрајински секретаријат за прописе, управу и националне мањине	Епархија сремска у Сремским Карловцима	Делимично финансирање трошкова санирања клизишта око Српског православног манастира Шинатовац.
112.	401-00017/2006-112	12.07.2006.	200.000,00	13-00-06 Покрајински секретаријат за образовање и културу Активност 06 - Култура	Галерија Ликовни сусрет, Суботица	Суфинансирање манифестације 13. Тријенале савремене уметничке керамике - 51. Ликовни сусрет у Суботици
113.	401-00017/2006-113	12.07.2006.	1.000.000,00	18-00-00 Покрајински секретаријат за прописе, управу и националне мањине	Српски православни манастир - Беочин	Делимично финансирање трошкова увођења гасне мреже у конак манастира
114.	401-00017/2006-114	12.07.2006.	80.000,00	15-00-00 Покрајински секретаријат за здравство и социјалну политику	СУБНОР - Војводине	Финансијска помоћ за реализацију програма обележавања 7. јула, односно 65. годишнице од дизања устанка народа Србије
115.	401-00017/2006-115	12.07.2006.	200.000,00	18-00-00 Покрајински секретаријат за прописе, управу и националне мањине	Реформатска-хришћанска црквена општина - Бечеј	Финансирање радова на хидроизолацији цркве

Ред. бр.	Број решења	Датум решења	Износ	Раздео	Корисник	Намена
1	2	3	4	5	6	7
116.	401-00017/2006-116	12.07.2006.	120.000,00	18-00-00 Покрајински секретаријат за прописе, управу и националне мањине	Римокатоличка верска заједница - бискупски ординаријат - Суботица	Ревитализација Римокатоличког храма у Биково
117.	401-00017/2006-117	12.07.2006.	462.686,40	17-00-00 Покрајински секретаријат за демографију, породицу и друштвену бригу о деци	Пољопривредни факултет у Новом Саду	Финансирање пројекта "Улога сеоске жене у репродукцији сеоског становништва"
118.	401-00017/2006-118	12.07.2006.	120.000,00	14-00-00 Покрајински секретаријат за спорт и омладину	Завичајно удружење Срба из Линке "Матина личка" Апатин	Суфинансирање организације манифестације "6. лички вишебој"
119.	401-00017/2006-119	12.07.2006.	2.000.000,00	06-00-00 Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине	Општина Мали Иђош	Финансијска помоћ за реализацију пројекта гасификације у Малом Иђошу
120.	401-00017/2006-120	12.07.2006.	200.000,00	17-00-00 Покрајински секретаријат за демографију, породицу и друштвену бригу о деци	Предшколска установа "Дечија радост" - Ириг	Финансијска помоћ за испитивање и ремонт котлова, централног грејања објекта у Врдику
121.	401-00017/2006-121	12.07.2006.	200.000,00	18-00-00 Покрајински секретаријат за прописе, управу и националне мањине	Српска православна Црквена општина у Беочину	Финансирање трошкова уређења унутрашњег дела храма "Св.Преображења Господњег" у Беочин Селу.
122.	401-00017/2006-122	12.07.2006.	1.470.000,00	04-00-00 Покрајински секретаријат за привреду	Туристичка организација Војводине	Презентација Војводине на филмском фестивалу у Мотовуну поводом "Дана Војводине" у Истри.
123.	401-00017/2006-123	12.07.2006.	400.000,00	18-00-00 Покрајински секретаријат за прописе, управу и националне мањине	Српска православна црква "Свети Сава" у Черевљу.	Финансијска помоћ за делимично финансирање трошкова санације бедема црквене порте.
124.	401-00017/2006-124	12.07.2006.	1.000.000,00	14-00-00 Покрајински секретаријат за спорт и омладину	Општина Бач	Суфинансирање изградње фискултурне сале у ОШ. Моша Пијаде у Бачком Новом Селу.
125.	401-00017/2006-125	12.07.2006.	562.000,00	13-00-06 Покрајински секретаријат за образовање и културу Активност 06 - Култура	Центар за културу Панчево	Реализација изложбе слика уметнице Тање Славић Виг у галерији савремене уметности у Панчеву.
126.	401-00017/2006-126	12.07.2006.	500.000,00	10-00-00 Покрајински секретаријат за заштиту животне средине и одрживи развој	Бело Блато, општина Зрењанин	Финансирање трошкова за обележавање Светског дана заштите животне средине у Белом Блату
127.	401-00017/2006-127	19.07.2006.	2.000.000,00	13-00-06 Покрајински секретаријат за образовање и културу Активност 06 - Култура	Скупштина општине Мали Иђош	Суфинансирање поправке крова зграде дома културе Фекетић у Фекетићу.
128.	401-00017/2006-128	19.07.2006.	200.000,00	13-00-06 Покрајински секретаријат за образовање и културу Активност 06 - Култура	Савез драмских уметника Војводине	Финансијска помоћ драмском уметнику Лајошу Балогу.
129.	401-00017/2006-129	19.07.2006.	1.000.000,00	17-00-00 Покрајински секретаријат за демографију, породицу и друштвену бригу о деци	Предшколска установа "Љуба Станковић" Беочин	Финансијска помоћ за адаптацију објекта предшколске установе у Сусеку
130.	401-00017/2006-130	19.07.2006.	522.000,00	19-00-00 Покрајински секретаријат за локалну самоуправу и међуопштинску сарадњу	Месна заједница Војвода Степа - општина Нова Црња	Суфинансирање изградње пијаце
			478.000,00			Суфинансирање за спомен чесму
			1.000.000,00			
131.	401-00017/2006-131	19.07.2006.	100.000,00	13-00-06 Покрајински секретаријат за образовање и културу Активност 06 - Култура	Шабачко-ваљевска епархија	суфинансирање дела трошкова организовања манифестације "Моба 2006"
132.	401-00017/2006-132	19.07.2006.	947.000,00	13-00-06 Покрајински секретаријат за образовање и културу Активност 06 - Култура	Универзитет у Новом Саду - Природно математички факултет	финансирање пројекта "Одржавање и даљи развој библиотеке мреже Војводине
133.	401-00017/2006-134	26.07.2006.	340.000,00	13-00-06 Покрајински секретаријат за образовање и културу Активност 06 - Култура	Хор "Свети Стефан Дечански" Нови Сад	финансирање трошкова реализације дуплог ЦД-а, рекламног диска српске духовне, црквене и народне песме
134.	401-00017/2006-135	26.07.2006.	100.000,00	18-00-00 Покрајински секретаријат за прописе, управу и националне мањине	Црква Светог исповедника Варнаве из Петроварадина	финансирање трошкова увођења воде, струје и санитарног чвора
135.	401-00017/2006-136	26.07.2006.	1.000.000,00	18-00-00 Покрајински секретаријат за прописе, управу и националне мањине	Реформатска црквена општина из Зрењанина	ресторација црквеног здања Реформатске црквене општине из Зрењанина
			1.000.000,00			реконструкција катедралне цркве
			2.000.000,00			

Ред. бр.	Број решења	Датум решења	Износ	Раздео	Корисник	Намена
1	2	3	4	5	6	7
136.	401-00017/2006-137	26.07.2006.	300.000,00	13-00-06 Покрајински секретаријат за образовање и културу Активност 06 - Култура	КУД "Бранко Радичевић" Ердевик	суфинансирање реализације прославе поводом 100 година постојања и рада
137.	401-00017/2006-138	26.07.2006.	1.000.000,00	14-00-00 Покрајински секретаријат за спорт и омладину	Атлетски клуб "Војводина"	суфинансирање организације КУП-а Европе у атлетици у Новом Саду
138.	401-00017/2006-139	26.07.2006.	1.250.000,00	14-00-00 Покрајински секретаријат за спорт и омладину	Ватерполо савез Војводине, Нови Сад	суфинансирање припреме ватерполо репрезентације Србије у Новом Саду
139.	401-00017/2006-140	26.07.2006.	1.000.000,00	14-00-00 Покрајински секретаријат за спорт и омладину	Бициклистички савез Војводине	обезбеђивање наградног фонда у оквиру Међународне бициклистичке трке "Кроз Војводину"
140.	401-00017/2006-141	26.07.2006.	967.000,00	05-00-00 Покрајински секретаријат за архитектуру, урбанизам и грађевинарство	Факултет техничких наука Универзитета у Новом Саду	трошкови израде пројекта за испитивања издржљивости и квалитета воде изворишта за објект на Андрићу
141.	401-00017/2006-142	26.07.2006.	500.000,00	17-00-00 Покрајински секретаријат за демографију, породицу и друштвену бригу о деци	Предшколска установа "Јелица Станивуковић Шпила" Шид	финансијска помоћ за опремање објекта предшколске установе "Јелица Станивуковић Шпила" Шид
142.	401-00017/2006-143	26.07.2006.	354.000,00	07-00-00 Покрајински секретаријат за приватизацију, предузетништво, мала и средња предузећа	Ово решење замењено је решењем бр. 401-00017/2006-191	
143.	401-00017/2006-144	26.07.2006.	115.650,00	10-00-00 Покрајински секретаријат за заштиту животне средине и одрживи развој	Месна заједница Банатско Карађорђево-општина Житиште	финансирање набавке косачице
144.	401-00017/2006-145	26.07.2006.	1.000.000,00	13-00-06 Покрајински секретаријат за образовање и културу Активност 06 - Култура	Ово решење замењено је решењем бр. 401-00017/2006-290	
145.	401-00017/2006-147	26.07.2006.	120.000,00	19-00-00 Покрајински секретаријат за локалну самоуправу и међуопштинску сарадњу	Месна заједница Нови Итебеј	набавка рачунарске опреме Теледому
146.	401-00017/2006-148	26.07.2006.	100.000,00	13-00-06 Покрајински секретаријат за образовање и културу Активност 06 - Култура	Клуб за креативне "ЕДУКО"	трошкови реализације пројекта "Летња школа српског језика, обичаја и културе" у Сремским Карловцима
147.	401-00017/2006-133	30.08.2006.	950.000,00	06-00-00 Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине	Асоцијација за биомасу и обновљиве изворе енергије Србије SERBIO - Београд	реализација конференције под називом "Ресурси обновљиве енергије у Србији - Стратегија развоја обновљивих енергија као предуслов одрживог развоја Војводине"
148.	401-00017/2006-146	30.08.2006.	175.000,00	26-00-00 Канцеларија за европске послове	Управа за трезор, Нови Сад, Пресс интернационал, Нови Сад, Гера сзтр комисион, Друштво за дскивф мб днбро, Нови Сад, Бооксрем, Нови Сад, Дан - перфект, Народна банка Србије, Параграф цо доо, Филип Вишњић ад - издавачко предузеће, Плато - Зрењанин, Книжевна задруга Љубитељи књига	финансирање трошкова материјала за образовање и усавршавање запослених
149.	401-00017/2006-149	30.08.2006.	70.000,00	13-00-06 Покрајински секретаријат за образовање и културу Активност 06 - Култура	Удружење грађана - кооператива "ASC" из Суботице	финансијска помоћ за реализацију Омладинског фестивала "SUMMER3P" у Суботици
150.	401-00017/2006-150	30.08.2006.	100.000,00	14-00-00 Покрајински секретаријат за спорт и омладину	Фонд Јаша Баков из Новог Сада	трошкови обележавања 100 година од рођења Јаше Бакова, педагога, спортисте и спортског радника
151.	401-00017/2006-151	30.08.2006.	100.000,00	13-00-06 Покрајински секретаријат за образовање и културу Активност 06 - Култура	Месна организација Матице Словачке из Арада	суфинансирање манифестације "Прослава 220 година доласка Словака у Арада"
152.	401-00017/2006-152	30.08.2006.	100.000,00	13-00-06 Покрајински секретаријат за образовање и културу Активност 06 - Култура	КУД "Петефи Шандор" из Горњег Брета	суфинансирање манифестације "Жетелачке свечаности Карпатског басена"
153.	401-00017/2006-153	30.08.2006.	200.000,00	13-00-06 Покрајински секретаријат за образовање и културу Активност 06 - Култура	Удружење грађана "Буњевачко коло" и Буњевачки национални савет из Сомбора	суфинансирање манифестације "Централна буњевачка Дужијанца 2006"
154.	401-00017/2006-154	30.08.2006.	300.000,00	13-00-06 Покрајински секретаријат за образовање и културу Активност 06 - Култура	Месна заједница Стара Пазова	суфинансирање манифестације "Слава МЗ и обележавање досељања Словака у Стару Пазову"

Ред. бр.	Број решења	Датум решења	Износ	Раздео	Корисник	Намена
1	2	3	4	5	6	7
155.	401-00017/2006-155	30.08.2006.	2.000.000,00	13-00-06 Покрајински секретаријат за образовање и културу Активност 06 - Култура	Месна заједница Јаша Томић, Нови Сад	трошкови поправке крова на згради Дома културе, МЗ Јаша Томић, Нови Сад
156.	401-00017/2006-156	30.08.2006.	440.000,00	13-00-06 Покрајински секретаријат за образовање и културу Активност 06 - Култура	ДОО "Сезам Медико" из Београда	објављивање уметничке монографије Драгана Стојкова "Љубавне песме принцезе Атекс из Хазарског речника" у издању ДОО "Сезам Медико" из Београда
157.	401-00017/2006-157	30.08.2006.	50.000,00	13-00-06 Покрајински секретаријат за образовање и културу Активност 06 - Култура	Завичајно удружење "Бајо Пивљанин" из Куле	суфинансирање програмских активности у 2006.години
158.	401-00017/2006-158	30.08.2006.	5.000.000,00	13-00-04 Покрајински секретаријат за образовање и културу Активност 04 - Више и универзитетско образовање	Природно математички факултет Универзитета у Новом Саду	суфинансирање поправке прозора на згради факултета
159.	401-00017/2006-159	30.08.2006.	300.000,00	13-00-06 Покрајински секретаријат за образовање и културу Активност 06 - Култура	Српски културни центар "Вук Стефановић Караџић" из Бачке Тополе	суфинансирање програмских активности у 2006.години
160.	401-00017/2006-160	30.08.2006.	450.000,00	13-00-01 Покрајински секретаријат за образовање и културу - Основно образовање	Предшколска установа "Наша радост", Суботица	финансирање двојезичног вртића у Суботици, немачко-српски и немачко-мађарски
161.	401-00017/2006-161	30.08.2006.	60.000,00	13-00-06 Покрајински секретаријат за образовање и културу Активност 06 - Култура	Месна заједница Нови Итебеј	суфинансирање реализације програма централне прославе тројног јубилеја Месне заједнице
162.	401-00017/2006-162	30.08.2006.	60.000,00	18-00-00 Покрајински секретаријат за прописе, управу и националне мањине	Буњевачки културни центар из Суботице	финансирање трошкова путовања на међународни фестивал фолклора "Сожски Карагод" Гомељ, Белорусија
163.	401-00017/2006-163	30.08.2006.	700.000,00	25-00-00 Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АП Војводине	25-00-06 Фонд за подршку промоцији извоза - БПФ	покриће дела трошкова обједињеног наступа 13 војвођанских предузећа на 39. Међународном сајму привреде у Циљу, који се одржава у периоду од 06.09.-13.09.2006.године
164.	401-00017/2006-164	06.09.2006.	200.000,00	13-00-06 Покрајински секретаријат за образовање и културу Активност 06 - Култура	Друштво књижевника Војводине	реализација првог Међународног новосадског књижевног фестивала у 2006.години
165.	401-00017/2006-165	06.09.2006.	200.000,00	13-00-06 Покрајински секретаријат за образовање и културу Активност 06 - Култура	Камерни оркестар "Симфонијета" из Београда	трошкови реализације Фестивала камерне музике "Тисин цвет", а који ће се одржати у Новом Кнежевцу
166.	401-00017/2006-166	06.09.2006.	400.000,00	13-00-06 Покрајински секретаријат за образовање и културу Активност 06 - Култура	Словачко војвођанско позорште из Бачког Петровца	гостовање на 13. Међународном фестивалу EX PONTO у Љубљани, са представом "Хлеба и игара"
167.	401-00017/2006-167	06.09.2006.	30.000.000,00	10-00-01 Покрајински секретаријат за заштиту животне средине и одрживи развој - Програм интегралног биолошког сузбијања ларви комараца на територији АП Војводине - трећи третиран	Ово решење замењено је решењем бр. 401-00017/2006-211	
168.	401-00017/2006-168	06.09.2006.	950.000,00	14-00-00 Покрајински секретаријат за спорт и омладину	Филолошка гимназија "Деже Костолани" из Суботице	финансијска помоћ за сређивање техничке документације за физкултурну салу
169.	401-00017/2006-169	06.09.2006.	1.914.696,00	01-00-00 Скупштина Аутономне Покрајине Војводине	Ово решење замењено је решењем бр. 401-00017/2006-237	
170.	401-00017/2006-170	13.09.2006.	150.000,00	13-00-06 Покрајински секретаријат за образовање и културу Активност 06 - Култура	Матична српска у Новом Саду	суфинансирање сређивања архивске грађе у Епископском двору у Темишвару
171.	401-00017/2006-171	13.09.2006.	250.000,00	13-00-06 Покрајински секретаријат за образовање и културу Активност 06 - Култура	Ово решење замењено је решењем бр. 401-00017/2006-292	
172.	401-00017/2006-172	13.09.2006.	1.049.000,00	13-00-05 Покрајински секретаријат за образовање и културу Активност 05 - Студентски стандард	Студентски центар из Суботице	финансирање реконструкције, санације, адаптације спољних прикључака и унутрашњих инсталација водовода и канализације и санитарне опреме у објекту Ресторан I Студентског центра у Суботици
173.	401-00017/2006-173	13.09.2006.	2.300.000,00	13-00-01 Покрајински секретаријат за образовање и културу - Основно образовање	Ово решење замењено је решењем бр. 401-00017/2006-291	

Ред. бр.	Број решења	Датум решења	Износ	Раздео	Корисник	Намена
1	2	3	4	5	6	7
174.	401-00017/2006-174	13.09.2006.	150.000,00	18-00-00 Покрајински секретаријат за прописе, управу и националне мањине	КУД "Мориц Жигмонд" из Дорослова	финансирање трошкова реконструкције лотрајале електро-инсталације
175.	401-00017/2006-176	13.09.2006.	430.000,00	04-00-00 Покрајински секретаријат за привреду	Културни центар Новог Сада	суфинансирање Манифестације ДАНИ УМБРИЈЕ-ПРИВРЕДА-КУЛТУРА-ТУРИЗАМ
176.	401-00017/2006-177	26.09.2006.	1.000.000,00	18-00-00 Покрајински секретаријат за прописе, управу и националне мањине	Српска православна црквена општина из Новог Сада	суфинансирање адаптације Саборног храма
177.	401-00017/2006-178	26.09.2006.	80.000,00	17-00-00 Покрајински секретаријат за демографију, породицу и друштвену бригу о деци	Месна заједница Нови Итебеј	опремање обданишта у Новом Итебеју
178.	401-00017/2006-179	26.09.2006.	450.000,00	17-00-00 Покрајински секретаријат за демографију, породицу и друштвену бригу о деци	Здравствени центар, Сремска Митровица, Дом здравља, Рума и Здравствени центар, Суботица	финансирање опремања саветовалишта за репродуктивно здравље младих
179.	401-00017/2006-180	26.09.2006.	1.110.000,00	17-00-00 Покрајински секретаријат за демографију, породицу и друштвену бригу о деци	Општински координациони одбор за социјалну политику општине Кањжа	реализација пројекта за повећање natalитета у оквиру спровођења посебних облика социјалне политике општине Кањжа
180.	401-00017/2006-181	26.09.2006.	500.000,00	04-00-00 Покрајински секретаријат за привреду	Општина Чока	суфинансирање Међународног фестивала добошара под слоганом "Даје се на знање"
181.	401-00017/2006-182	26.09.2006.	300.000,00	04-00-00 Покрајински секретаријат за привреду	Плесно уметнички центар "Панонске мажоретке" из Новог Сада	финансирање реализације културне манифестације "Дани Војводине у Тивту"
182.	401-00017/2006-183	26.09.2006.	500.000,00	18-00-00 Покрајински секретаријат за прописе, управу и националне мањине	Српска православна црквена општина и Месна заједница Сусек	суфинансирање адаптације црквеног храма Српске православне цркве у селу Сусек
183.	401-00017/2006-184	26.09.2006.	1.000.000,00	18-00-00 Покрајински секретаријат за прописе, управу и националне мањине	Савет месне заједнице и Румунска православна црква из Куштиља	суфинансирање реконструкције Румунске православне цркве у селу Куштиљу
184.	401-00017/2006-185	26.09.2006.	235.000,00	14-00-00 Покрајински секретаријат за спорт и омладину	Месна заједница Банатски двор	финансијска помоћ за постављање расвете и кошера на спортском терену у Банатском двору
185.	401-00017/2006-191	26.09.2006.	354.000,00	07-00-00 Покрајински секретаријат за приватизацију, предузетништво, мала и средња предузећа	Факултет техничких наука у Новом Саду	трошкови процене вредности имовине "Дневник-Војводина прес-а" д.о.о. Нови Сад
Овим решењем замењено је решење бр. 401-00017/2006-143						
186.	401-00017/2006-186	06.10.2006.	500.000,00	13-00-06 Покрајински секретаријат за образовање и културу Активност 06 - Култура	Словачко војвођанско позориште из Бачког Петровца	суфинансирање реализације трећег семестра студија глуме
187.	401-00017/2006-187	06.10.2006.	30.000,00	13-01-00 Покрајински секретаријат за образовање и културу - Култура	Српско народно позориште у Новом Саду	суфинансирање пројекта Музика код Стерије у извођењу Опере Српског народног позоришта у Новом Саду
			150.000,00			
			180.000,00			
188.	401-00017/2006-188	06.10.2006.	150.000,00	06-00-00 Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине	Војвођанска академија наука и уметности, Нови Сад	финансијска помоћ за реализацију интернационалне конференције "Енергија-извор egzистенције" у организацији Војвођанске академије наука
189.	401-00017/2006-189	06.10.2006.	100.000,00	13-00-06 Покрајински секретаријат за образовање и културу Активност 06 - Култура	Удружење композитора Војводине	организовање концерта у Београду, у оквиру циклуса "Уметност тамбуре" у 2006. години
190.	401-00017/2006-190	06.10.2006.	300.000,00	13-00-06 Покрајински секретаријат за образовање и културу Активност 06 - Култура	Словачко културно-уметничко друштво "Пивнице" у оквиру Месне заједнице Пивнице	суфинансирање адаптације објекта које користи КУД "Пивнице"
191.	401-00017/2006-192	06.10.2006.	105.400,00	17-00-00 Покрајински секретаријат за демографију, породицу и друштвену бригу о деци	Завод за здравствену заштиту студената Нови Сада	трошкови учешћа мр психологije Ладе Маринковић на XV Светском конгресу породичних терапеута у Рејкјавику
192.	401-00017/2006-193	06.10.2006.	100.000,00	20-00-00 Служба за опште и заједничке послове покрајинских органа	Ово решење замењено је решењем бр. 401-00017/2006-294	

Ред. бр.	Број решења	Датум решења	Износ	Раздео	Корисник	Намена
1	2	3	4	5	6	7
193.	401-00017/2006-194	06.10.2006.	3.000.000,00	13-00-01 Покрајински секретаријат за образовање и културу - Основно образовање	Месна заједница Ритишево, општина Вршац	завршетак изградње објекта Основне школе "Бранко Радичевић" из Уљме у Ритишеву
194.	401-00017/2006-195	06.10.2006.	300.000,00	17-00-00 Покрајински секретаријат за демографију, породицу и друштвену бригу о деци	Зоран Живковић из Србобрана	финансијска помоћ породици Живковић из Србобрана за доградњу новог проширеног стамбеног објекта за потребе деветочлане породице
195.	401-00017/2006-196	06.10.2006.	600.000,00	17-00-00 Покрајински секретаријат за демографију, породицу и друштвену бригу о деци	Невландина организација "Дечији покрет" из Банатског Карловца	изградња дечијег отвореног игралишта у Локвама и у Владимировцу, општина Алибунар
196.	401-00017/2006-197	06.10.2006.	65.000,00	17-00-00 Покрајински секретаријат за демографију, породицу и друштвену бригу о деци	Друштво за церебралну и дечију парализу "Јужно-бачког округа Нови Сад	набавка опреме
197.	401-00017/2006-198	06.10.2006.	1.248.000,00	17-00-00 Покрајински секретаријат за демографију, породицу и друштвену бригу о деци	Општина Ковачица	опремање игралишта у објектима предшколске установе "Колибри"
198.	401-00017/2006-199	06.10.2006.	287.000,00	19-00-00 Покрајински секретаријат за локалну самоуправу и међуопштинску сарадњу	Месна заједница Добрица, општина Алибунар	санација зграде месне канцеларије у Добрици
199.	401-00017/2006-200	06.10.2006.	240.000,00	13-00-06 Покрајински секретаријат за образовање и културу Активност 06 - Култура	Културно просветно друштво Рома из Соите	суфинансирање учешћа на међународном фестивалу Рома "Romane Diversa" у Пољској
200.	401-00017/2006-201	06.10.2006.	500.000,00	13-00-06 Покрајински секретаријат за образовање и културу Активност 06 - Култура	Словачко културно-уметничко друштво "Херој Јанко Чмелик" из Старе Пазове	суфинансирање адаптације поткровља објекта "Словачког народног дома", који користи ово друштво
201.	401-00017/2006-202	06.10.2006.	1.547.194,82	13-00-02 Покрајински секретаријат за образовање и културу Активност 02 - Средње образовање	Економска школа "Доситеј Обрадовић" из Алибунара	финансирање замене столарије на објекту Школе
202.	401-00017/2006-203	06.10.2006.	1.500.000,00	13-00-01 Покрајински секретаријат за образовање и културу - Основно образовање	Ово решење замењено је решењем бр. 401-00017/2006-223	
203.	401-00017/2006-204	06.10.2006.	250.000,00	13-00-06 Покрајински секретаријат за образовање и културу Активност 06 - Култура	Позориште "Деже Костолани" из Суботице	финансирање куповине аудио-визуелне опреме
204.	401-00017/2006-205	06.10.2006.	302.000,00	04-00-00 Покрајински секретаријат за привреду	Привредна комора Војводине	финансирање наступа делегације АП Војводине на скупу "Дунав-главни пут Европе", који ће се одржати 10. и 11. октобра 2006. године
205.	401-00017/2006-206	06.10.2006.	815.000,00	13-00-06 Покрајински секретаријат за образовање и културу Активност 06 - Култура	Националне савет македонске националне мањине	финансирање објављивања монографије и документарног филма "Шездесет година од досељавања Македонаца у АП Војводини"
206.	401-00017/2006-207	06.10.2006.	3.000.000,00	13-00-06 Покрајински секретаријат за образовање и културу Активност 06 - Култура	Продукцијска кућа Eye to eye	суфинансирање снимања дугометражног играног филма "Hadersfid"
207.	401-00017/2006-208	06.10.2006.	9.300.000,00	15-00-00 Покрајински секретаријат за здравство и социјалну политику	Институт за кардиоваскуларне болести Војводине из Сремске Каменице	финансирање набавке уређаја за стерилизацију Институту за кардиоваскуларне болести Војводине у Сремској Каменици
208.	401-00017/2006-209	06.10.2006.	4.500.000,00	19-00-00 Покрајински секретаријат за локалну самоуправу и међуопштинску сарадњу	Месна заједница Каравуково, општина Озаци	изградња резервоара за воду
209.	401-00017/2006-210	06.10.2006.	200.000,00	13-00-06 Покрајински секретаријат за образовање и културу Активност 06 - Култура	Модни студио Click	реализација пројекта наступа војвођанских модних дизајнера на Toronto Fashion Weeku
210.	401-00017/2006-211	19.10.2006.	15.000.000,00	10-00-01 Покрајински секретаријат за заштиту животне средине и одрживи развој - Програм интегралног биолошког сузбијања ларви комараца на територији АП Војводине - трећи третман	ДОО Мина, Инфија, Циклонизација, Нови Сад, АД Биосколошки центар, Нови Сад	финансирање трошкова биолошког сузбијања ларви комараца на територији АП Војводине - трећи третман
211.	401-00017/2006-212	19.10.2006.	100.000,00	13-00-06 Покрајински секретаријат за образовање и културу Активност 06 - Култура	Академско-културно друштво "Соња Маринковић" из Новог Сада	суфинансирање учешћа на Трећем Змајфесту у Љубљани

Ред. бр.	Број решења	Датум решења	Износ	Раздео	Корисник	Намена
1	2	3	4	5	6	7
212.	401-00017/2006-213	19.10.2006.	4.600.000,00	13-00-06 Покрајински секретаријат за образовање и културу Активност 06 - Култура	Српска православна Епархија будимска из Сентандреје	финансирање обнове свечане сале и фоваје зграде Задужбине Саве Текелије у Будимпешти
213.	401-00017/2006-214	19.10.2006.	200.000,00	13-00-06 Покрајински секретаријат за образовање и културу Активност 06 - Култура	Удружење филмских и телевизијских радника Војводине	суфинансирање снимања документарног филма "О Шарвару" у режији Ласла Тота
214.	401-00017/2006-215	19.10.2006.	100.000,00	13-00-06 Покрајински секретаријат за образовање и културу Активност 06 - Култура	Месна заједница Падина	суфинансирање прославе 200 година насељеног места Падина
215.	401-00017/2006-216	19.10.2006.	300.000,00	13-00-06 Покрајински секретаријат за образовање и културу Активност 06 - Култура	Мађарски фолклорни центар из Суботице	суфинансирање куповине објекта за седиште овог центра
216.	401-00017/2006-217	19.10.2006.	1.500.000,00	18-00-00 Покрајински секретаријат за прописе, управу и националне мањине	Банатска епархија у Вршцу	санација оштећења на Храму "Преноса моштију св.Николаја" у Делиблату
			600.000,00		Мала горња српска православна црква у Долову	финансирање реставраторско-сликарских радова
			1.000.000,00		Суботичка Бискупија за обнову торња на Римокатоличкој цркви "Велика Госпа" из Титела	обнова торња на Римокатоличкој цркви "Велика Госпа" из Титела
			3.100.000,00			
217.	401-00017/2006-218	19.10.2006.	860.000,00	17-00-00 Покрајински секретаријат за демографију, породицу и друштвену бригу о деци	Предшколска установа "Љуба Станковић" из Беочина	изградња и уређење предшколског објекта у Черевцу
218.	401-00017/2006-219	19.10.2006.	700.000,00	04-00-00 Покрајински секретаријат за привреду	Новосадски сајам	помоћ за презентацију и афирмацију рибљих чарди на Дунаву
219.	401-00017/2006-221	19.10.2006.	12.000,00	15-00-00 Покрајински секретаријат за здравство и социјалну политику	Покрајински повереник за избеглице Златко Милићевић	покриће путних трошкова службених путовања у земљи и трошкова мобилног телефона
			264.000,00			
			276.000,00			
220.	401-00017/2006-222	19.10.2006.	2.000.000,00	03-00-00 Извршно веће АП Војводине	Милотоурс, Нови Сад	финансирање трошкова службених путовања у иностранство
221.	401-00017/2006-223	19.10.2006.	1.500.000,00	13-00-01 Покрајински секретаријат за образовање и културу - Основно образовање	Општина Штрпце, Штрпце Косово и Метохија	реализација пројекта изградње дечијег обданишта у Штрпцу, Косово и Метохија
					Овим решењем замењено је решење бр. 401-00017/2006-203	
222.	401-00017/2006-224	19.10.2006.	3.500.000,00	13-00-06 Покрајински секретаријат за образовање и културу Активност 06 - Култура	D.o.o Magyar Szo Kft. у Новом Саду	набавка и инсталирање штампарских машина у згради штампарије
223.	401-00017/2006-225	19.10.2006.	750.000,00	20-00-00 Служба за опште и заједничке послове покрајинских органа	Графопродукт штампарија, Нови Сад	трошкови штампања (због повећаног обима посла у штампарији Службе, за потребе покрајинских органа, организација, служби и дирекција)
			1.800.000,00			
			2.550.000,00			
224.	401-00017/2006-226	25.10.2006.	900.000,00	15-00-00 Покрајински секретаријат за здравство и социјалну политику	Радиодифузно предузеће "021", Нови Сад	суфинансирање реализације пројекта "Војводина као други свет"
225.	401-00017/2006-227	25.10.2006.	6.000.000,00	14-00-00 Покрајински секретаријат за спорт и омладину	Општина Ковачица	суфинансирање изградње Спортског рекреативног центра у Ковачици
226.	401-00017/2006-228	25.10.2006.	1.000.000,00	14-00-00 Покрајински секретаријат за спорт и омладину	Џудо савез Војводине	суфинансирање организације Апсолутног првенства Европе у џудоу за мушкарце и жене (за набавку струњача)
227.	401-00017/2006-229	25.10.2006.	68.000,00	13-00-06 Покрајински секретаријат за образовање и културу Активност 06 - Култура	Русинско народно позориште "Петро Ризнић Ђаја" из Руског Крестура	суфинансирање учешћа на Међународном позоришном фестивалу "Карпатфест 2006" у Прешеву, Република Словачка
228.	401-00017/2006-175	02.11.2006.	750.000,00	13-00-06 Покрајински секретаријат за образовање и културу Активност 06 - Култура	Војвођански мешовити хор	реализација концерата Војвођанског мешовитог хора који ће се одржати у Новом Саду и другим градовима Војводине

Ред. бр.	Број решења	Датум решења	Износ	Раздео	Корисник	Намена
1	2	3	4	5	6	7
229.	401-00017/2006-230	02.11.2006.	200.000,00	13-00-06 Покрајински секретаријат за образовање и културу Активност 06 - Култура	Књижевна општина Вршац	суфинансирање штампања књиге "Жене писаца" аутора Ласла Блашковића
230.	401-00017/2006-232	02.11.2006.	110.000,00	17-00-00 Покрајински секретаријат за демографију, породицу и друштвену бригу о деци	Предшколска установа "Петар Пан" у Малом Иђошу	обезбеђење видео надзора објекта у Малом Иђошу
231.	401-00017/2006-233	02.11.2006.	332.211,40	17-00-00 Покрајински секретаријат за демографију, породицу и друштвену бригу о деци	Предшколска установа "Љуба Станковић" из Беочина	адаптација објекта у Сусеку
232.	401-00017/2006-234	02.11.2006.	1.010.000,00	17-00-00 Покрајински секретаријат за демографију, породицу и друштвену бригу о деци	Основна школа "Јован Јовановић Змај" из Новог Кнежевца	поправка крова и олукa над школском зградом у Банатском Аранђелову
233.	401-00017/2006-235	02.11.2006.	123.025,00	17-00-00 Покрајински секретаријат за демографију, породицу и друштвену бригу о деци	Предшколска установа "Колибри" у Бојанима	адаптација објекта предшколске установе у "Колибри" у Бојанима
234.	401-00017/2006-236	02.11.2006.	60.000,00	21-00-00 Секретаријат за регионалну и међународну сарадњу	Транспед - Нови Сад, Нови Сад	финансирање трошкова набавке и транспорта 25 шпорета на чврсто гориво и 4 косачице, као помоћ за повратнике у Хрватску - за избегле породице из Хрватске
			320.000,00		ЛТХ - Схипонс ад - Нови Сад, Нови Сад	
			600.000,00		Агротасо доо - Нови Сад, Нови Сад	
			980.000,00			
235.	401-00017/2006-237	02.11.2006.	800.000,00	01-00-00 Скупштина Аутономне Покрајине Војводине	Народна банка Србије, Елнстоурс - Н	организација манифестације "Дани Војводине у Француској" (израда брошура и трошкови наступа уметника)
			500.000,00		Музеј Војводине	
			500.000,00		Агенција за интернет марк.web team, Нови Сад, Show me - Нови Сад	
			1.800.000,00		Овим решењем замењено је решење бр. 401-00017/2006-169	
236.	401-00017/2006-238	02.11.2006.	2.580.000,00	04-00-00 Покрајински секретаријат за привреду	Јавно водопривредно предузеће "Воде војводине"	реализација радова на мелiorативном подручју "Шикара-Мостонга"
237.	401-00017/2006-239	02.11.2006.	10.000.000,00	09-00-00 Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	Покрајински фонд за развој пољопривреде	кредитирање пољопривредника за набавку пластеника и стакленика
238.	401-00017/2006-240	02.11.2006.	500.000,00	18-00-00 Покрајински секретаријат за прописе, управу и националне мањине	Бискупија Евангелистичке Хришћанске цркве у Суботици	суфинансирање завршних радова на обнови и реконструкцији цркве
239.	401-00017/2006-241	02.11.2006.	3.000.000,00	18-00-00 Покрајински секретаријат за прописе, управу и националне мањине	Српски православни манастир Царска Лавра Високи Дечани	суфинансирање изградње пратећих објеката у оквиру манастира
240.	401-00017/2006-242	02.11.2006.	500.000,00	13-00-06 Покрајински секретаријат за образовање и културу Активност 06 - Култура	Завичајна Фондација "Стеван Сремац" из Сенте	суфинансирање културно - образовних програма у области културе у 2006. години
241.	401-00017/2006-243	02.11.2006.	773.000,00	13-00-01 Покрајински секретаријат за образовање и културу - Основно образовање	Основна школа "Јован Грчић Миленко" из Беочина	извођење радова на инсталацијама централног грејања
			365.000,00			набавка опреме
			1.138.000,00			
242.	401-00017/2006-244	02.11.2006.	280.000,00	08-00-00 Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој	Удружење правника Србије - Београд	финансирање научног скупа "Копаоничка школа природног права"
243.	401-00017/2006-231	08.11.2006.	1.500.000,00	18-00-00 Покрајински секретаријат за прописе, управу и националне мањине	ДОО "Дневник-новине и часописи", Нови Сад, Невен дневник новине и часописи, Нови Сад	измирење обавеза за услуге штампања "Службеног листа АП Војводине" до краја 2006. године
244.	401-00017/2006-245	08.11.2006.	3.250.000,00	19-00-00 Покрајински секретаријат за локалну самоуправу и међуопштинску сарадњу	Месна заједница Црвенка, Општина Кула	изградња Пешачко-бицикlistичке стазе Црвенка - Излетиште "Поток"
245.	401-00017/2006-246	08.11.2006.	800.000,00	06-00-00 Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине	Месна заједница Ботош	финансијска помоћ за увођење система централног грејања у спортској хали Ботош

Ред. бр.	Број решења	Датум решења	Износ	Раздео	Корисник	Намена
1	2	3	4	5	6	7
246.	401-00017/2006-247	08.11.2006.	345.000,00	08-00-00 Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој	Ово решење замењено је решењем бр. 401-00017/2006-296	
247.	401-00017/2006-248	08.11.2006.	80.000,00	13-01-00 Покрајински секретаријат за образовање и културу - Култура	Завод за културу Војводине	финансирање организације представљања Војводине на 1. Интернационалном фестивалу смејеха у Истри
			264.000,00			
			656.000,00			
			1.000.000,00			
248.	401-00017/2006-249	08.11.2006.	650.000,00	18-00-00 Покрајински секретаријат за прописе, управу и националне мањине	Римокатолички жупни уред са седиштем у Бачкој Тополи	суфинансирање наставка радова на оградни зид римокатоличког жупног уреда у Бачкој Тополи
249.	401-00017/2006-250	08.11.2006.	1.400.000,00	13-00-06 Покрајински секретаријат за образовање и културу Активност 06 - Култура	Продукцијска кућа Teega film из Новог Сада	реализација документарно - играног филма Привремени смештај, редитеља Желимира Жилићка у продукцији Teega filma
250.	401-00017/2006-251	08.11.2006.	2.000.000,00	09-00-00 Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	ЈКП "Водовод" из Црвенке	помоћ у решавању одвођења атмосферских вода на пијаци
251.	401-00017/2006-252	08.11.2006.	5.000.000,00	09-00-00 Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	Општина Панчево	финансијска помоћ за изградњу канализационе мреже отпадних вода у МЗ Старицево
252.	401-00017/2006-253	08.11.2006.	3.000.000,00	08-00-00 Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој	Месна заједница Бело Блато	учешће за изградњу Међународно истраживачко - едукативног центра
253.	401-00017/2006-254	08.11.2006.	1.000.000,00	18-00-00 Покрајински секретаријат за прописе, управу и националне мањине	Епархија сремска у Сремским Карловцима	суфинансирање прве фазе генералне обнове унутрашњости Саборног храма "Св. оца Николаја" у Сремским Карловцима
254.	401-00017/2006-255	08.11.2006.	1.000.000,00	18-00-00 Покрајински секретаријат за прописе, управу и националне мањине	Српска православна црквена општина из Младенова	суфинансирање лимарских радова на кровној конструкцији
255.	401-00017/2006-257	08.11.2006.	1.000.000,00	19-00-00 Покрајински секретаријат за локалну самоуправу и међуопштинску сарадњу	Месна заједница Торак, општина Житиште	финансирање радова на систему грејања у Дому културе
256.	401-00017/2006-256	15.11.2006.	200.000,00	17-00-00 Покрајински секретаријат за демографију, породицу и друштвену бригу о деци	Породица Марковић из Сомбора	новчана помоћ породици Марковић поводом рођена близанаца Миљане и Михајла
257.	401-00017/2006-258	15.11.2006.	1.500.000,00	04-00-00 Покрајински секретаријат за привреду	Општина Ириг	суфинансирање електроенергетског опремања индустријске радне зоне у Иригу
258.	401-00017/2006-259	15.11.2006.	229.000,00	13-00-01 Покрајински секретаријат за образовање и културу - Основно образовање	Општина Сомбор	финансијска подршка реализацији пројекта "У знаку Европе и сигурности"
259.	401-00017/2006-260	15.11.2006.	3.000.000,00	04-00-00 Покрајински секретаријат за привреду	Месна заједница Шатринци, Општина Ириг	финансирање завршетка радова на изградњи бунара за пијаћу воду
260.	401-00017/2006-261	15.11.2006.	1.000.000,00	18-00-00 Покрајински секретаријат за прописе, управу и националне мањине	Српска православна црквена општина у Падеју	суфинансирање реновирања оба црквена храма
			350.000,00		Српска православна црквена општина у Чоки	
			1.350.000,00			
261.	401-00017/2006-262	15.11.2006.	150.000,00	18-00-00 Покрајински секретаријат за прописе, управу и националне мањине	Југословенска каритативна организација "Лазарус" из Хоргоша	реализација пројекта "Народна виша школа у Хоргошу за Роме и угрожене"
			100.000,00		КУД "Мора Ференц" из Чоке	помоћ за куповину згради за потребе одржавања Кампа о познавању домовине и дечијег фолклора у Банатском Моноштору
			250.000,00			
262.	401-00017/2006-263	15.11.2006.	100.000,00	14-00-00 Покрајински секретаријат за спорт и омладину	Аеро - клуб "Зрењанин"	суфинансирање организације 50. отвореног државног првенства у ваздухопловном једриличарству

Ред. бр.	Број решења	Датум решења	Износ	Раздео	Корисник	Намена
1	2	3	4	5	6	7
263.	401-00017/2006-264	15.11.2006.	150.000,00	14-00-00 Покрајински секретаријат за спорт и омладину	Атлетско - рекреативни клуб "Ахилес" из Палића	учешће Елвира Јаноши на светском првенству у ултрамаратону
264.	401-00017/2006-265	15.11.2006.	150.000,00	14-00-00 Покрајински секретаријат за спорт и омладину	Месна заједница Банатско Карађорђево-општина Житиште	финансијска помоћ за адаптацију свлачионица и просторија ФК "Јединство"
265.	401-00017/2006-266	15.11.2006.	1.276.000,00	18-00-00 Покрајински секретаријат за прописе, управу и националне мањине	Епархија Банатска	суфинансирање довршетка торња на Храму "Св. Василије Острошки" у Равном Тополовцу
266.	401-00017/2006-267	15.11.2006.	350.000,00	16-00-00 Покрајински секретаријат за рад, запошљавање и равноправност полова	Покрајински секретаријат за рад, запошљавање и равноправност полова - <i>с циљем да се ишира јавност упозна са проблемом равноправности полова и начина унапређења положаја жена</i>	штампање "Женског роковника 2007", у домену равноправности полова и политике једнаких могућности
267.	401-00017/2006-268	15.11.2006.	140.000,00	13-00-06 Покрајински секретаријат за образовање и културу Активност 06 - Култура	Месна заједница Нови Итебеј	суфинансирање реализације програма централне прославе тројног јубилеја Месне заједнице
268.	401-00017/2006-269	15.11.2006.	100.000,00	15-00-00 Покрајински секретаријат за здравство и социјалну политику	Покрајински одбор СУБНОР-а Војводине	финансијска помоћ за изградњу Спомен - парка борцима Посавског партизанског одреда на простору између села Карловчића и Сремских Михаљеваца
269.	401-00017/2006-270	15.11.2006.	100.000,00	18-00-00 Покрајински секретаријат за прописе, управу и националне мањине	КУД "Абазџија" из Палића	делимично финансирање трошкова пројекта "Сусрет хорова из Карпатског басена"
270.	401-00017/2006-271	15.11.2006.	500.000,00	13-00-06 Покрајински секретаријат за образовање и културу Активност 06 - Култура	Соколско друштво Војводина у Новом Саду	суфинансирање наставка радова на санацији фасаде зграде Соколског дома у Новом Саду
271.	401-00017/2006-273	15.11.2006.	109.000,00	15-00-00 Покрајински секретаријат за здравство и социјалну политику	Удружење бораца рата од 1990. године АП Војводине	финансијска помоћ за набавку дела компјутерске опреме
272.	401-00017/2006-274	15.11.2006.	4.500.000,00	17-00-00 Покрајински секретаријат за демографију, породицу и друштвену бригу о деци	Општина Штрпце, Штрпце Косово и Метохија	финансијска помоћ за изградњу обданишта
273.	401-00017/2006-275	15.11.2006.	300.000,00	13-00-06 Покрајински секретаријат за образовање и културу Активност 06 - Култура	Месна заједница Червић	суфинансирање реконструкције зграде Завичајног музеја у Червићу
274.	401-00017/2006-276	15.11.2006.	420.000,00	13-00-06 Покрајински секретаријат за образовање и културу Активност 06 - Култура	Месна заједница Банатско Карађорђево-општина Житиште	финансијска помоћ у адаптацији просторија Месне библиотеке
275.	401-00017/2006-277	15.11.2006.	1.700.000,00	13-00-06 Покрајински секретаријат за образовање и културу Активност 06 - Култура	Војвођански симфоничари	финансијска помоћ за реализацију премијерног концерта, који ће се одржати у Новом Саду
276.	401-00017/2006-272	22.11.2006.	54.000,00	13-01-00 Покрајински секретаријат за образовање и културу - Култура	Удружење европских регија и градова културе	организација регионалне Конференције <i>Сусрети</i> Удружења европских регија и градова културе, која ће се одржати у Новом Саду
			100.000,00			
			34.603,50			
			99.373,70			
			50.000,00			
			264.651,84			
			29.779,90			
			152.194,56			
			784.603,50			
Овим решењем замењено је решење бр. 401-00017/2006-55						
277.	401-00017/2006-278	22.11.2006.	290.000,00	13-00-06 Покрајински секретаријат за образовање и културу Активност 06 - Култура	Студио за видео продукцију и производњу SCORPION PRODUCTION d.o.o. Нови Сад	финансијска помоћ за организацију концерта и изложбе слика уметника Павла Аксентијевића, који ће се одржати у Српском народном позоришту у Новом Саду

Ред. бр.	Број решења	Датум решења	Износ	Раздео	Корисник	Намена
1	2	3	4	5	6	7
278.	401-00017/2006-279	22.11.2006.	150.000,00	13-00-06 Покрајински секретаријат за образовање и културу Активност 06 - Култура	Јеврејско удружење "В lei B rit Lodge Srbija" из Београда	финансијска помоћ организације изложбе "Зар и он..." израелско-аустријског сликара Алмога Оза, која ће бити постављена у Новом Саду
279.	401-00017/2006-280	22.11.2006.	100.000,00	18-00-00 Покрајински секретаријат за прописе, управу и националне мањине	Научно друштво Војвођанских Мађара из Новог Сада	финансијска помоћ за трошкове научних саветовања и то: Саветовање поводом педесетогодишњице борбе за слободу Мађарске 1956. године и саветовање поводом Дана мађарске науке
280.	401-00017/2006-281	22.11.2006.	1.600.000,00	05-00-00 Покрајински секретаријат за архитектуру, урбанизам и градитељство	Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду	трошкови организације семинара "Депоније и управљање отпадом - могућност примене савремених решења"
281.	401-00017/2006-283	24.11.2006.	35.000,00	16-00-00 Покрајински секретаријат за рад, запошљавање и равноправност полова	Стандард ДТД, Нови Сад, ЈВП Воде Војводине	стални трошкови неопходни за рад канцеларије у згради ДТД, Булевар Михајла Пупина 25, у циљу спровођења пројекта "Оснивање међуресорног тела за интеграцију Рома"
			39.000,00		Стандард ДТД, Нови Сад, ЈВП Воде Војводине	
			35.000,00		Стандард ДТД, Нови Сад, ЈВП Воде Војводине, Влада Републике Србије	
			Овим решењем замењено је решење бр. 401-00017/2006-30			
			109.000,00			
282.	401-00017/2006-284	24.11.2006.	41.000,00	03-00-00 Извршно веће АП Војводине	Регионални центар за развој малих и средњих предузећа, Нови Сад	обезбеђење средстава за оснивачки улог Извршног већа АП Војводине као суоснивача "Регионалног центра за друштвено економски развој - Банат" Д.О.О. Зрењанин
283.	401-00017/2006-282	01.12.2006.	500.000,00	13-00-06 Покрајински секретаријат за образовање и културу Активност 06 - Култура	Центар за истраживање, документацију и информисање из Београда	суфинансирање издавања монографије "Сремска епархија Српске православне цркве и манастири Фрушке Горе"
284.	401-00017/2006-285	01.12.2006.	1.100.000,00	14-00-00 Покрајински секретаријат за спорт и омладину	Креативно слукативни центар из Новог Сада	суфинансирање реализације пројекта "Европска недеља младих у Новом Саду"
285.	401-00017/2006-286	01.12.2006.	300.000,00	13-00-06 Покрајински секретаријат за образовање и културу Активност 06 - Култура	Удружење филмских и ТВ радника Војводине из Новог Сада	суфинансирање Петнаестог филмског фестивала "Новосадска арена"
286.	401-00017/2006-287	06.12.2006.	100.000,00	13-00-06 Покрајински секретаријат за образовање и културу Активност 06 - Култура	Камерно позориште музике "Огледало" из Новог Сада	суфинансирање пројекта под називом ЛИЦЕ НА МЕТАР
287.	401-00017/2006-288	06.12.2006.	1.100.000,00	13-00-01 Покрајински секретаријат за образовање и културу - Основно образовање	Основна школа "Ђура Јакшић" из Ковина	за завршетак санације спортских терена: извођење радова на изради и постављању монтажних трибина, набавку и постављање санитарја у свлачионици и извођења електроинсталатерских радова
288.	401-00017/2006-289	06.12.2006.	30.000,00	13-00-06 Покрајински секретаријат за образовање и културу Активност 06 - Култура	Клуб Сајанаца "Огледало" из Сајана	суфинансирање учешћа на 8. међународном фестивалу гулаша и фолклора у граду Солноку, Мађарска
289.	401-00017/2006-290	13.12.2006.	995.001,45	13-00-06 Покрајински секретаријат за образовање и културу Активност 06 - Култура	Матича српска у Новом Саду	суфинансирање уређења и презентације нове сталне поставке Галерије
					Овим решењем замењено је решење бр. 401-00017/2006-145	
290.	401-00017/2006-291	13.12.2006.	2.293.132,39	13-00-01 Покрајински секретаријат за образовање и културу - Основно образовање	Основна школа "Душан Јерковић" из Банатског Карловца	финансирање поправке крова на згради школе
					Овим решењем замењено је решење бр. 401-00017/2006-173	
291.	401-00017/2006-292	13.12.2006.	121.030,00	13-00-06 Покрајински секретаријат за образовање и културу Активност 06 - Култура	Српско књижевно друштво из Београда	суфинансирање манифестације Међународна књижевна колонија Чортановци 2006.
					Овим решењем замењено је решење бр. 401-00017/2006-171	
292.	401-00017/2006-293	18.12.2006.	337.000,00	13-00-06 Покрајински секретаријат за образовање и културу Активност 06 - Култура	Удружење љубитеља румунске музике и културе "Викторија" из Вршца	суфинансирање организације концерта Георгиа Замфира

Ред. бр.	Број решења	Датум решења	Износ	Раздео	Корисник	Намена
1	2	3	4	5	6	7
293.	401-00017/2006-294	18.12.2006.	100.000,00	20-00-00 Служба за опште и заједничке послове покрајинских органа	Прометеј, Цигоја штампа, Београдска књига, ЈП Службени гласник, Финеса ДОО, Нолит, ИП Филип Вишњић, ЈП Завод за издавање уџбеника, Нови Сад, Set computer doo, Beograd, ИКЦ Соларис доо, Књижара Мост	финансирање трошкова набавке књига за Библиотеку Извршног већа АП Војводине
Овим решењем замењено је решење бр. 401-00017/2006-193						
294.	401-00017/2006-295	18.12.2006.	-1.328.302,40	20-00-00 Служба за опште и заједничке послове покрајинских органа	Служба за опште и заједничке послове покрајинских органа	текуће поправке и одржавање објекта у Новом Саду, у улици Антона Чехова бр. 22, чији је корисник АП Војводина
Овим решењем се решење бр. 401-00017/2006-105 од 04.07.2006.године ставља ван снаге						
295.	401-00017/2006-296	18.12.2006.	345.000,00	08-00-00 Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој	Савез студената Универзитета у Новом Саду	финансијска помоћ у сврху рефундирања трошкова ликвидирања дуга
Овим решењем замењено је решење бр. 401-00017/2006-247						
296.	401-00017/2006-220	26.12.2006.	170.000,00	04-00-00 Покрајински секретаријат за привреду	Здравствене и социјалне установе и социјално угрожено становништво у АП Војводини	регулисање трошкова транспорта хуманитарне пошљице од донатора АГАПЕ ФОНДАЦИЈА из Шведске
297.	401-00017/2006-298	26.12.2006.	500.000,00	13-00-06 Покрајински секретаријат за образовање и културу Активност 06 - Култура	Месна заједница Банатско Карађорђево-општина Житиште	финансијска помоћ за одржавање манифестације "Карађорђева прела"
298.	401-00017/2006-299	26.12.2006.	200.000,00	14-00-00 Покрајински секретаријат за спорт и омладину	Месна заједница Војводинци, Општина Вршац	финансијска помоћ за наставак изградње школског спортског терена
укупно:			317.455.391,95			

Планирано Одлуком о буџету АП Војводине за 2006. годину:	321.318.657,83
Одобрено решењима Извршног већа АП Војводине:	317.455.391,95
Нераспоређено:	3.863.265,88
Укупно извршено по решењима:	315.070.933,39
Неизвршена решења:	2.384.458,56

**Преглед неизвршених решења текуће буџетске резерве буџета АП Војводине
за 2006. годину**

Ред. бр.	Број решења	Датум решења	Износ	Раздео	Корисник	Намена	Износ извршења	Неизвршено
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	401-00017/2006-36	20.04.2006.	100.000,00	16-00-00 Покрајински секретаријат за рад, запошљавање и равноправност полова	Невладина организација "Анти Трафикинг Центар" из Београда	штампање и дистрибуција материјала у оквиру кампање "Док насиље не престане"	99.356,00	644,00
2.	401-00017/2006-37	20.04.2006.	1.000.000,00	04-00-00 Покрајински секретаријат за привреду	Центар за стратешко економска истраживања "ВОЈВОДИНА ЦЕСС" д.о.о. Нови Сад	израда студије "Анализа великих индустријских система у АП Војводини"	400.000,00	600.000,00
3.	401-00017/2006-71	07.06.2006.	96.345,08	20-00-00 Служба за опште и заједничке послове покрајинских органа	Новосадски сајам-комерц ад, Нови Сад	финансирање трошкова материјала за домаћинство и угоститељство насталих у вези одржавања 73. Међународног пољопривредног сајма у Новом Саду	96.123,12	221,96
4.	401-00017/2006-75	14.06.2006.	528.153,50	08-00-00 Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој	Војвођанска академија наука и уметности, Нови Сад	једнократна финансијска помоћ породици покојног академика Беле Рибара	522.142,77	6.010,73
5.	401-00017/2006-110	12.07.2006.	515.435,80	20-00-00 Служба за опште и заједничке послове покрајинских органа	Завод за заштиту здравља	финансирање трошкова насталих услед поплава у Беочину	506.960,00	8.475,80
			484.564,20		Подунавље Беочин		484.564,20	0,00
			1.000.000,00				991.524,20	8.475,80
6.	401-00017/2006-146	30.08.2006.	175.000,00	26-00-00 Канцеларија за европске послове	Управа за трезор, Нови Сад, Пресс интернационал, Нови Сад, Гера сзтр комисион, Друштво за декивф мб либро, Нови Сад, Бооксреам, Нови Сад, Дан - перфект, Народна банка Србије, Параграф цо доо, Филип Вишњић ад - издавачко предузеће, Плато - Зрењанин, Књижевна задруга Љубитељи књига	финансирање трошкова материјала за образовање и усавршавање запослених	156.942,82	18.057,18

Ред. бр.	Број решења	Датум решења	Износ	Раздео	Корисник	Намена	Износ извршења	Неизвршено
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	401-00017/2006-192	06.10.2006.	105.400,00	17-00-00 Покрајински секретаријат за демографију, породицу и друштвену бригу о деци	Завод за здравствену заштиту студената Нови Сада	трошкови учешћа мр психологије Ладе Маринковић на XV Светском конгресу породичних терапеута у Рејкјавику	86.192,00	19.208,00
8.	401-00017/2006-221	19.10.2006.	12.000,00	15-00-00 Покрајински секретаријат за здравство и социјалну политику	Покрајински повереник за избеглице Златко Милићевић	покриће путних трошкова службених путовања у земљи и трошкова мобилног телефона	4.548,27	7.451,73
			264.000,00				151.072,32	112.927,68
			276.000,00				155.620,59	120.379,41
9.	401-00017/2006-222	19.10.2006.	2.000.000,00	03-00-00 Извршно веће АП Војводине	Милотоурс, Нови Сад	финансирање трошкова службених путовања у иностранство	1.448.451,00	551.549,00
10.	401-00017/2006-225	19.10.2006.	750.000,00	20-00-00 Служба за опште и заједничке послове покрајинских органа	Графопродукт штампарија, Нови Сад	трошкови штампања (због повећаног обима посла у штампарији Службе, за потребе покрајинских органа, организација, служби и дирекција)	737.264,00	12.736,00
			1.800.000,00				1.792.892,00	7.108,00
			2.550.000,00				2.530.156,00	19.844,00
11.	401-00017/2006-236	02.11.2006.	60.000,00	21-00-00 Секретаријат за регионалну и међународну сарадњу	Транспед - Нови Сад, Нови Сад	финансирање трошкова набавке и транспорта 25 шпорета на чврсто гориво и 4 косачице, као помоћ за повратнике у Хрватску - за избегле породице из Хрватске	60.000,00	0,00
			320.000,00		ЛТХ - Схипонс ад - Нови Сад, Нови Сад		316.953,90	3.046,10
			600.000,00		Агротасо доо - Нови Сад, Нови Сад		580.050,24	19.949,76
			980.000,00				957.004,14	22.995,86
12.	401-00017/2006-231	08.11.2006.	1.500.000,00	18-00-00 Покрајински секретаријат за прописе, управу и националне мањине	ДОО "Дневник-новине и часописи", Нови Сад, Невен дневник новине и часописи, Нови Сад	измирење обавеза за услуге штампања "Службеног листа АП Војводине" до краја 2006. године	799.977,60	700.022,40
13.	401-00017/2006-267	15.11.2006.	350.000,00	16-00-00 Покрајински секретаријат за рад, запошљавање и равноправност полова	Покрајински секретаријат за рад, запошљавање и равноправност полова - с циљем да се шири јавност упозна са проблемом равноправности полова и начина унапређења положаја жена	штампање "Женског роковника 2007", у домену равноправности полова и политике једнаких могућности	348.926,00	1.074,00

Ред. бр.	Број решења	Датум решења	Износ	Раздео	Корисник	Намена	Износ извршења	Неизвршено
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14.	401-00017/2006-278	22.11.2006.	290.000,00	13-00-06 Покрајински секретаријат за образовање и културу Активност 06 - Култура	Студио за видео продукцију и производњу SCORPION PRODUCTION d.o.o. Нови Сад	финансијска помоћ за организацију концерта и изложбе слика уметника Павла Аксентијевића, који ће се одржати у Српском народном позоришту у Новом Саду	0,00	290.000,00
15.	401-00017/2006-283	24.11.2006.	35.000,00	16-00-00 Покрајински секретаријат за рад, запошљавање и равноправност полова	Стандард ДТД, Нови Сад, ЈВП Воде Војводине	стални трошкови неопходни за рад канцеларије у згради ДТД, Булевар Михајла Пупина 25, у циљу спровођења пројекта "Оснивање међуресорног тела за интеграцију Рома"	31.577,50	3.422,50
			39.000,00		Стандард ДТД, Нови Сад, ЈВП Воде Војводине		31.755,13	7.244,87
			35.000,00		Стандард ДТД, Нови Сад, ЈВП Воде Војводине, Влада Републике Србије		35.000,00	0,00
			109.000,00				98.332,63	10.667,37
16.	401-00017/2006-284	24.11.2006.	41.000,00	03-00-00 Извршно веће АП Војводине	Регионални центар за развој малих и средњих предузећа, Нови Сад	обезбеђење средстава за оснивачки улог Извршног већа АП Војводине као суоснивача "Регионалног центра за друштвено економски развој - Банат" Д.О.О. Зрењанин	39.400,00	1.600,00
17.	401-00017/2006-294	18.12.2006.	100.000,00	20-00-00 Служба за опште и заједничке послове покрајинских органа	Прометеј, Цигоја штампа, Београдска књига, ЈП Службени гласник, Финеса ДОО, Нолит, ИП Филип Вишњић, ЈП Завод за издавање уџбеника, Нови Сад, Set computer doo, Београд, ИКЦ Соларис доо, Књижара Мост	финансирање трошкова набавке књига за Библиотеку Извршног већа АП Војводине	99.221,35	778,65
18.	401-00017/2006-220	26.12.2006.	170.000,00	04-00-00 Покрајински секретаријат за привреду	Здравствене и социјалне установе и социјално угрожено становништво у АП Војводини	регулisaње трошкова транспорта хуманитарне пошљике од донатора АГАПЕ ФОНДАЦИЈА из Шведске	157.069,80	12.930,20
укупно:			11.370.898,58				8.986.440,02	2.384.458,56

Преглед донетих решења о коришћењу средстава сталне буџетске резерве буџета АП Војводине у 2006.години

Ред. бр.	Број решења	Датум решења	Износ	Раздео	Позиција	Економска класификација	Корисник	Намена	Износ извршења	Неутрошена средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	401-00168/2006-01	25.01.2006.	2.000.000,00	03-00-00 Извршно веће АП Војводине	46	4729 Остале накнаде из буџета	Средства су пренета на подрачун у Црногорско комерцијалној банци - помоћ настрадалим и повређеним у железничкој несрећи	Финансијска помоћ	2.000.000,00	0,00
2.	401-00168/2006-02	12.04.2006.	17.500.000,00	03-00-00 Извршно веће АП Војводине	50	4841 Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ" у износу од 10.000.000,00 динара и Специјална болница за неуролошка обољења и посттрауматска стања "др Ђорђевић Ђукић" Стари Сланкамен у износу од 7.500.000,00 динара	Санирање штете од елементарних непогода услед поплава које су задесиле Аутономну Покрајину Војводину	17.500.000,00	0,00
3.	401-00168/2006-03	30.08.2006.	5.338.000,00	03-00-00 Извршно веће АП Војводине	50	4841 Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода	Општина Сечањ	отклањање последица које су настале као резултат прошлогодишњих поплава	5.338.000,00	0,00
4.	401-00168/2006-04	06.09.2006.	15.000.000,00	10-00-01 Покрајински секретаријат за заштиту животне средине и одрживи развој - Програм интегралног биолошког сузбијања комараца на територији АП Војводине	198	4246 Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	АД Биоеколошки центар, Нови Сад, Циклонизација, Нови Сад и ДОО Мина, Инђија	финансирање трошкова биолошког сузбијања ларви комараца на територији АП Војводине, мониторинг и надзор над акцијом биолошког сузбијања ларви комараца на територији АП Војводине	15.000.000,00	0,00
5.	401-00168/2006-05	02.11.2006.	1.145.940,00	03-00-00 Извршно веће АП Војводине	50	4841 Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода	Општина Сечањ	финансијска помоћ за изградњу електроенергетског објекта за две зграде у насељеном месту Јаша Томић	1.144.135,06	1.804,94
6.	401-00168/2006-06	02.11.2006.	2.000.000,00	19-00-00 Покрајински секретаријат за локалну самоуправу и међуопштинску сарадњу	448	4631 Текуће донације и трансфери осталим нивоима власти	Средства помоћи за отклањање последица експлозије - Параћин	финансијска помоћ у отклањању последица експлозије у магацинима муниције	2.000.000,00	0,00
укупно:			42.983.940,00						42.982.135,06	1.804,94

Планирано Одлуком о буџету
АП Војводине за 2006. годину:

43.000.000,00

Одобрено решењима Извршног већа АП Војводине:

42.983.940,00

Укупно извршено по решењима:

42.982.135,06

Неизвршена решења:

1.804,94

Укупно нераспоређена средства на дан 31. децембар 2006.
године:

16.060,00

ЗАВРШНИ РАЧУН БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

ИЗВЕШТАЈ О ГАРАНЦИЈАМА ДАТИМ У 2006. ГОДИНИ

На основу члана 55. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС" бр. 9/02...86/06), буџет Републике Србије утврђује ограничење укупног износа гаранције као и однос дуга и гаранције према текућим приходима.

На основу члана 34. став 3. Закона о јавном дугу ("Службени гласник РС" бр. 61/05), локалне власти не могу давати гаранције.

Покрајински органи, организације, службе и дирекција у буџетској 2006. години нису давали гаранције.

Нови Сад, март 2007. године





PREDUZEĆE ZA REVIZIJU RAČUNOVODSTVENIH IZVEŠTAJA
"VINČIĆ"® d.o.o.
11 070 NOVI BEOGRAD, Ul. Narodnih heroja 23 /I
ODELENJE ZA REVIZIJU I PROCENU
11 000 BEOGRAD, Ul. Simina 22/II

Broj: 01-44/1-2007. godine

BUDŽET AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

MIŠLJENJE I IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA SKUPŠTINI AP VOJDODINE

Obavili smo reviziju Predloga završnog računa Budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine (u daljem tekstu „Budžet AP Vojvodine“) koji obuhvata Bilans stanja na dan 31. decembra 2006. godine i odgovarajući Bilans prihoda i rashoda, Izveštaj o kapitalnim izdascima i finansiranju, Izveštaj o novčanim tokovima i Izveštaj o izvršenju budžeta za godinu koja se završava na taj dan, kao i pregled značajnih računovodstvenih politika i napomene uz finansijske izveštaje.

Odgovornost Pokrajinskog sekretarijata za finansije za finansijske izveštaje

Pokrajinski sekretarijat je odgovoran za sastavljanje i objektivnu prezentaciju ovih finansijskih izveštaja u skladu sa Uredbom o budžetskom računovodstvu („Sl. glasnik RS broj 125/2003 i 12/2006), Odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2006. godinu i računovodstvenim politikama obelodanjenim u napomenama 2. i 3. u priloženim finansijskim izveštajima. Ova odgovornost obuhvata: Osmišljavanje, primenu i održavanje internih kontrola koje su relevantne za sastavljanje i objektivnu prezentaciju finansijskih izveštaja koji ne sadrže pogrešne informacije od materijalnog značaja usled kriminalne radnje ili greške; odabir i primenu odgovarajućih računovodstvenih politika, kao i korišćenje najboljih mogućih računovodstvenih procena.

Odgovornost revizora

Naša je odgovornost da izrazimo mišljenje o priloženim finansijskim izveštajima na osnovu obavljene revizije. Reviziju smo obavili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije i Zakonom o računovodstvu i reviziji Republike Srbije, kao i Zakonom o budžetskom sistemu. Ovi standardi nalažu usaglašenost sa etičkim principima i da reviziju planiramo i obavimo na način koji omogućava da se, u razumnoj meri, uverimo da finansijski izveštaji ne sadrže pogrešne informacije od materijalnog značaja.

Revizija uključuje sprovođenje postupaka u cilju pribavljanja revizijskih dokaza o iznosima i informacijama obelodanjenim u finansijskim izveštajima. Odabrani postupci su zasnovani na prosuđivanju revizora, uključujući procenu rizika materijalno značajnih grešaka sadržanih u finansijskim izveštajima, nastalim usled kriminalne radnje ili greške. Prilikom procene ovih rizika, revizor razmatra interne kontrole koje su relevantne za sastavljanje i objektivnu prezentaciju finansijskih izveštaja, u cilju osmišljavanja najboljih mogućih revizijskih procedura, ali ne u cilju izražavanja mišljenja o efikasnosti sistema internih kontrola pravnog lica. Revizija takođe, uključuje ocenu primenjenih računovodstvenih politika i vrednovanje značajnih procena koje je izvršilo rukovodstvo, kao i ocenu opšte prezentacije finansijskih izveštaja.

Smatramo da su revizijski dokazi koje smo pribavili dovoljni i da obezbeđuju solidnu osnovu za izražavanje našeg mišljenja.

(nastavlja se)

BUDŽET AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

MIŠLJENJE I IZVEŠTAJ REVIZORA SKUPŠTINI AP VOJDODINE (nastavak)

Po našem mišljenju, Predlog završnog računa Budžeta AP Vojvodine za 2006. godinu, objektivno i istinito, po svim bitnim i materijalno značajnim pitanjima, prikazuje stanje imovine, obaveza i izvore finansiranja Budžeta AP Vojvodine, prihode i primanja, rashode i izdatke, tokove gotovine i izvršenje budžeta za godinu koja se završava na taj dan u skladu sa relevantnim zakonskim i računovodstvenim propisima koji su regulisani Zakonom o budžetskom sistemu, Uredbom o budžetskom računovodstvu i Odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2006. godinu, i računovodstvenim politikama obelodanjenim u napomenama 2. i 3. ovog izveštaja, stoga ovlašćeni revizor izražava pozitivno mišljenje o Predlogu završnog računa Budžeta AP Vojvodine za 2006. godinu.

Beograd, 20. april 2006. godine



Ovlašćeni revizor

[Signature]
mr. Svetozar Vinčić dipl. oec.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Покрајински секретаријат за финансије

ИЗВЕШТАЈ
О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ
за 2006. годину

Нови Сад, март, 2007. године

У В О Д

1. ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ ЗА 2006. ГОДИНУ

Правни основ за доношење Одлуке о завршном рачуну буџета АП Војводине садржан је у члану 10. и 21. Статута АП Војводине, Закону о буџетском систему, Правилнику о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем, Одлуци о организацији и начину рада Извршног већа АП Војводине и Одлуци о покрајинској управи.

Чланом 10. Статута Аутономне Покрајине Војводине ("Сл. лист АП Војводине" бр. 17/91) утврђена је надлежност за доношење буџета и Завршног рачуна буџета АП Војводине. Чланом 21. став 1. тачка 5. је прописано да Скупштина доноси Одлуку о буџету и Завршни рачун буџета АП Војводине.

На основу члана 2. став 1. тачка 4. Одлуке о организацији и начину рада Извршног већа Аутономне Покрајине Војводине ("Сл. лист АП Војводине" бр. 10/92, 12/92, 1/95, 3/02, 23/02 и 17/03) Извршно веће АП Војводине, утврђује предлог Одлуке о буџету као и предлог Одлуке о завршном рачуну АП Војводине.

Приликом припреме, састављања и подношења Завршног рачуна буџета АП Војводине за 2006. годину примењени су следећи прописи:

1. Закон о буџетском систему ("Службени гласник РС", број 09/02, 87/02, 61/05, 66/05, 101/05, 62/06, 63/06, 85/06 и 86/06);
2. Закон о јавним приходима и јавним расходима ("Службени гласник РС", број 76/91, 41/92, 18/93, 22/93, 37/93, 67/93, 45/94, 42/98, 54/99, 22/01, 9/2002, 87/2002, 33/04 и 135/04);
3. Меморандум о буџету и економској и фискалној политици за 2006. годину са пројекцијама за 2007. годину и 2008. годину ("Сл. гласник РС", бр. 98/05);
4. Закон о буџету Републике Србије за 2006. годину ("Службени гласник РС" број 106/05, 108/05 испр.и 85/06);
5. Закон о јавном дугу ("Службени гласник РС", број 61/05);
6. Закон о средствима у својини Републике Србије ("Службени гласник РС", број 53/95, 3/96, 54/96, 32/97 и 101/05);
7. Закон о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 39/02, 43/03, 55/04 и 101/05);
8. Закон о утврђивању одређених надлежности Аутономне Покрајине Војводине ("Службени гласник РС", број 6/02);
9. Уредба о буџетском рачуноводству ("Службени гласник РС", број 125/03 и 12/2006);

10. Правилник о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем ("Службени гласник РС", број 92/02, 64/03, 125/03, 58/04, 63/04, 85/04, 99/04, 117/04, 137/04, 140/04, 21/05, 36/05, 51/05, 54/05, 104/05, 112/05, 11/2006, 27/06, 51/06, 79/06 и 115/06);
11. Правилник о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна ("Службени гласник РС", број 64/03, 125/03, 58/04, 63/04, 85/04, 99/04, 117/04, 137/04, 140/04, 21/05, 36/05, 51/05, 54/05, 104/05, 112/05, 11/2006, 27/06, 51/06, 70/06 и 115/2006);
12. Правилник о условима и начину за отварање и укидање подрачуна консолидованог рачуна трезора код Управе за трезор ("Службени гласник РС" 92/02 и 8/2006);
13. Правилник о заједничким основама, критеријумима и задацима за рад финансијске службе директног корисника буџетских средстава ("Службени гласник РС", број 123/03);
14. Правилник о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем ("Службени гласник РС", број 106/2006);
15. Правилник о номенклатури нематеријалних улагања и основних средстава са стопама амортизације ("Сл. лист СРЈ" бр. 17/97 и 24/00);
16. Правилник о начину припреме, састављања и подношења завршних рачуна корисника буџетских средстава, организација обавезног социјалног осигурања и буџетских фондова Републике и локалне власти («Службени гласник РС» бр. 12/04, 11/05, 17/05 и 11/06);
17. Правилник о начину и поступку преноса неутрошених буџетских средстава на рачун извршења буџета Републике Србије («Службени гласник РС» бр.116/06);
18. Одлука о покрајинским административним таксама ("Службени лист АПВ", бр. 5/04 и 10/05);
19. Наредба о списку директних и индиректних корисника буџетских средстава Републике, односно локалне власти и организација обавезног социјалног осигурања, који су укључени у систем консолидованог рачуна трезора ("Службени гласник РС", број 118/05);
20. Одлука о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2006. годину ("Службени лист АП Војводине", бр. 19/05, 01/06-испр., 7/06, 14/06 и 15/06-испр.);
21. Правилник о начину коришћења средстава са подрачуна, односно других рачуна консолидованог рачуна трезора АП Војводине и о начину извештавања о инвестирању средстава корисника буџета Аутономне Покрајине Војводине ("Службени лист АП Војводине", број 9/06);

22. Правилник о начину и поступку преноса неутрошених буџетских средстава на рачун извршења буџета Аутономне Покрајине Војводине ("Службени лист АПВ", бр. 1/2007);
23. Упутство о раду трезора АП Војводине ("Службени лист АПВ", број 18/02, 04/03, 16/03 и 25/04);
24. Упутство о начину уплаћивања одређених прихода буџета АП Војводине ("Службени лист АП Војводине", број 12/03 и 15/2005);
25. Инструкције за попис имовине и обавеза и обрачун амортизације за 2006. годину, за обвезнике који своје пословне књиге воде према Уредби о буџетском рачуноводству (Објављене на сајту Министарства финансија).

2. КОРИСНИЦИ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У 2006. ГОДИНИ

Директни корисници буџета АП Војводине у буџетској 2006. години су: Скупштина АП Војводине, Служба Скупштине АП Војводине Извршно веће АП Војводине, Покрајински секретаријат за привреду, Покрајински секретаријат за архитектуру, урбанизам и градитељство, Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине, Покрајински секретаријат за приватизацију, предузетништво, мала и средња предузећа, Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој, Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Покрајински секретаријат за заштиту животне средине и одрживи развој, Покрајински секретаријат за финансије, Покрајински секретаријат за информације, Покрајински секретаријат за образовање и културу, Покрајински секретаријат за спорт и омладину, Покрајински секретаријат за здравство и социјалну политику, Покрајински секретаријат за рад, запошљавање и равноправност полова, Покрајински секретаријат за демографију, породицу и друштвену бригу о деци, Покрајински секретаријат за прописе, управу и националне мањине, Покрајински секретаријат за локалну самоуправу и међуопштинску сарадњу, Служба за опште и заједничке послове покрајинских органа, Секретаријат за регионалну и међународну сарадњу, Јавно правобранилаштво Војводине, Дирекција за робне резерве, Покрајински омбудсман, Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АП Војводине и Канцеларија за европске послове. Канцеларија за европске послове је основана одлуком Извршног већа АП Војводине на седници одржаној 05. априла 2006. године као самостална стручна служба Извршног већа АП Војводине. Са статусом директног корисника буџета АП Војводине Канцеларија за европске послове је укључена у буџет доношењем Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету АП Војводине за 2006. годину, која је ступила на снагу 01. јуна 2006. године.

Индиректни корисници буџета АП Војводине у буџетској 2006. години су: Јавно предузеће за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање "Завод за урбанизам Војводине", Српско народно позориште, Покрајински завод за заштиту споменика културе,

Позоришни музеј Војводине, Музеј савремене уметности Војводине у Новом Саду, Музеј Војводине, Спомен збирка Павла Бељанског, Галерија ликовне уметности Рајко Мамузић, Архив Војводине, Новинско – издавачка установа "Мисао", Педагошки завод Војводине, ЈП "Форум - издавачка делатност" за издавање књига и часописа, Покрајински завод за спорт, Народно позориште – Narodno kazalište – "Nepszinhaz" Суботица и Завод за културу Војводине.

Консолидовани рачун Трезора АП Војводине (Трезор 581) у буџетској 2006. години је функционисао као обједињени рачун средстава корисника буџета АП Војводине, који се води у Управи за трезор. У 2006. години консолидовани рачун трезора АП Војводине чине: рачун извршења буџета, 18 подрачуна за редовно пословање индиректних корисника, 15 подрачуна сопствених прихода индиректних корисника, 1 подрачун сопствених прихода директног корисника (Служба за опште и заједничке послове покрајинских органа) и 9 подрачуна посебних намена (евидентни рачун прихода, рачун робних резерви, рачун за стамбену изградњу, рачун депозита, рачун за помоћ поплавленим подручјима Средњег Баната, рачун за помоћ поплавленим подручјима АП Војводине, рачун за пројекат «ERIC», рачун за пројекат «ТТ DKMT» и рачун за пројекат "Рехабилитација и развој људских ресурса на интегрисаном српско-мађарском тржишту рада").

3. ПРОЦЕДУРА ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ ЗА 2006. ГОДИНУ

Планирање, припрема и доношење буџета, извршење буџета, задуживање и управљање дугом, контрола и ревизија буџета као и буџетско рачуноводство и извештавање уређено је на јединствен начин **Законом о буџетском систему**. Сходно члану 11. наведеног закона буџет АП Војводине се припрема и извршава на основу **система јединствене буџетске класификације** која обухвата: економску класификацију прихода и примања, економску класификацију расхода и издатака, организациону класификацију, функционалну класификацију и класификацију према рачуноводственим фондовима.

3.1. Доношење Одлуке о буџету за 2006. годину

Поступак и рокови припреме и доношења буџета утврђени су буџетским календаром у члану 14. Закона о буџетском систему.

У складу са опредељењима и основним параметрима садржаним у Меморандуму о буџету и економској и фискалној политици за 2006. годину са пројекцијом за 2007. и 2008. годину и на основу предложених финансијских планова директних корисника буџета АП Војводине, припремљен је Нацрт Одлуке о буџету АП Војводине којег је након разматрања усвојило Извршно веће АП Војводине и у форми Предлога Одлуке о буџету за 2006. годину доставило Скупштини АП Војводине на разматрање и доношење.

Одлука о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2006. годину донета је на седници Скупштине Аутономне Покрајине Војводине дана **20. децембра 2005. године** и објављена у Службеном листу АП Војводине број 19/05.

Одлуком је утврђен укупан обим буџета АП Војводине за 2006. годину у износу од 23.784.713.168,00 динара.

У складу са чланом 11. Одлуке о буџету АП Војводине финансијски планови директних корисника буџетских средстава, исказани на четвороцифреном нивоу економске класификације су, од стране Извршног Већа АП Војводине, усвојени 18. јануара 2006. године.

Због потребе за усклађивањем примања и издатака Одлука о буџету АП Војводине за 2006. годину је претрпела две измене и допуне.

У првој половини буџетске године, због већег остварења уступљених прихода од пореза на зараде и пореза на добит, и потребе да се, у складу са Одлуком о завршном рачуну за 2005. годину (усвојеном на седници Скупштине АП Војводине 23. маја 2006. године), укључе у Одлуку о буџету за 2006. годину остали извори новчаних средстава, пренета неутрошена средства из ранијих година и нараспоређени вишак прихода из ранијих година, Извршно веће АП Војводине је у мају 2006. године утврдило Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету за 2006. годину и упутило га Скупштини АП Војводине на разматрање и доношење.

Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету за 2006. годину повећан је укупан обим покрајинског буџета за 2.346.433.504,05 динара што представља повећање за 9,86% у односу на Одлуку о буџету и то:

а) планирани обим буџетских средстава повећан је у укупном износу за 2.198.885.053,39 динара као резултат:

1. повећања пореских прихода за 1.444.410.000,00 динара; трансферних примања за 15.000.000,00 динара; прихода од рефундације расхода из ранијих година за 1.000.000,00 динара; примања од продаје нефинансијске имовине за 8.500.000,00 динара и извора осталих новчаних средстава, пренетих неутрошених средстава из ранијих година и нераспоређеног вишка прихода из ранијих година за 775.975.053,39 динара;
2. смањења прихода од продаје домаће финансијске имовине за 46.000.000, 00 динара.

б) планирани обим додатних средстава директних и индиректних корисника буџета повећан је у укупном износу за 147.548.450,66 динара.

Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету АП Војводине за 2006. годину, која је ступила на снагу 01. јуна 2006. године, **утврђен је укупан обим покрајинског буџета за 2006. годину у износу од 26.131.146.672,05 динара.**

У другој половини 2006. године указала се поново потреба за усклађивањем примања и издатака буџета (пре свега трансферних средстава и примања од продаје домаће

финансијске имовине). С тога се приступило изради измена и допуна Одлуке о буџету АП Војводине за 2006. годину. Предложено је повећање укупног обима покрајинског буџета за 1.634.851.463,29 динара, односно за 6,26%, и то као резултат:

а) повећања планираних буџетских средстава у износу од 1.580.528.000,00 динара (трансферних примања за 830.528.000,00 динара и примања од продаје домаће финансијске имовине за 750.000.000,00 динара);

б) повећања планираних додатних средстава директних и индиректних корисника буџета у укупном износу од 54.323.463,29 динара;

Скупштина АП Војводине је након разматрања поднетог предлога донела Одлуку о изменама и допунама Одлуке о буџету за 2006. годину којом је **утврђен укупан обим покрајинског буџета за 2006. годину** у укупном износу од **27.765.998.135,34** динара. Одлука је ступила на снагу 06. октобра 2006. године.

3.2. *Извршавање Одлуке о буџету за 2006. годину*

Након ступања на снагу Одлуке о буџету приступило се њеном извршавању. У складу са чланом 35. и 36. Закона о буџетском систему, члановима 6. до 9. Одлуке о буџету АП Војводине за 2006. годину и одобреним апропријацијама, корисници буџета су вршили преузимање обавеза на основу уговора у писменој форми или другог правног акта, уколико законом није другачије регулисано, а све у складу са одобреном наменом. Додељивање уговора о набавци добара, пружању услуга или извођењу грађевинских радова, вршено је од стране директних и индиректних корисника буџетских средстава у складу са прописима који регулишу јавне набавке.

Издаци из буџета се заснивају на књиговодственој документацији, а правни основ и износ преузетих обавеза који проистичу из изворне књиговодствене документације су пре плаћања обавеза потврђени решењем којег старешина органа покрајинске управе доноси у складу са чланом 50. и 51. Одлуке о покрајинској управи.

У случају да за извршење одређеног плаћања није постојао правни основ, директни корисник буџетских средстава је био дужан да тражи од примаоца повраћај средстава у буџет. За средства која су враћена у истој фискалној години у којој су пренета, сразмерно је умањена расходна страна у корист корисника буџетских средстава по чијем је налогу извршена исплата.

Уколико је основ за уплату средстава на рачун буџета био погрешан на основу писменог захтева уплатиоца и по налогу директног корисника буџетских средстава, Покрајински секретаријат за финансије је вршио повраћај погрешно уплаћених средстава исплатиоцу.

Сходно Закону о буџетском систему у току 2006. године вршене су промене апропријација по два основа:

1) преусмеравањем апропријација у износу од 5% вредности апропријације за расход чији се износ умањује;

2) распоредом средстава буџетске резерве (текуће и сталне) на директне кориснике буџетских средстава, а по основу решења о употреби средстава буџетске резерве донетих од стране Извршног већа АП Војводине.

3.3. *Израда Завршног рачуна буџета за 2006. годину*

Вођење пословних књига, састављање, приказивање, достављање и објављивање финансијских извештаја вршено је у складу са Законом о буџетском систему, Уредбом о буџетском рачуноводству, Правилником о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем, Правилником о буџетском рачуноводству и усвојеним Рачуноводственим политикама.

Чланом 63-65. Закона о буџетском систему и чланом 6-8. Уредбе о буџетском рачуноводству регулисан је поступак припреме, састављања и подношења периодичних извештаја и завршних рачуна буџета локалне власти.

Приликом израде Завршног рачуна буџета АП Војводине за 2006. годину поштовани су буџетски циљеви као и принципи у погледу ефикасности, економичности, потпуности, тачности и јединствене буџетске класификације исказивања издатака на трећем нивоу сагласно Одлуци о буџету АП Војводине за 2006. годину, и на четвртном нивоу сагласно финансијским плановима директних корисника буџетских средстава усвојеним од стране Извршног већа АП Војводине. Завршни рачун је припремљен на принципима готовинске основе, а у свему према Правилнику о буџетском рачуноводству и сагласно усвојеним Рачуноводственим политикама.

Завршни рачун буџета АП Војводине за 2006. годину представља консолидацију завршних рачуна 26 директних и 15 индиректних корисника буџета укључених у консолидовани рачун трезора АП Војводине, а према Наредби о списку директних и индиректних корисника буџетских средстава Републике, односно локалне власти и организација обавезног социјалног осигурања, који су укључени у систем консолидованог рачуна трезора ("Сл. гласник РС" број 118/2005 године) и Одлуци о буџету АП Војводине за 2006. годину ("Сл. лист АП Војводине" број 19/05, 7/06, 14/06).

Изради завршног рачуна буџета АП Војводине за 2006 годину су претходиле следеће активности:

1. усаглашавање помоћних књига и евиденција директних и индиректних корисника буџетских средстава са главном књигом покрајинског трезора;
2. усаглашавање обавеза и потраживања и финансијских пласмана, у складу са чланом 18. став 4. Уредбе о буџетском рачуноводству;
3. попис имовине и обавеза и усклађивање књиговодственог стања са стварним стањем, сходно члану 18. став 6. Уредбе о буџетском рачуноводству;

Завршни рачун буџета АП Војводине за 2006. годину садржи:

- 1) биланс стања на дан 31.12.2006. године
- 2) биланс прихода и расхода у периоду 01.01-31.12.2006. године;
- 3) извештај о капиталним расходима и финансирању у периоду 01.01-31.12.2006. године;
- 4) извештај о новчаним токовима у периоду 01.01-31.12.2006. године;
- 5) извештај о извршењу буџета у периоду 01.01-31.12.2006. године;
- 6) објашњење великих одступања између одобрених средстава и извршења;
- 7) извештај о примљеним донацијама и кредитима у 2006. години;
- 8) извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве у 2006. години;
- 9) извештај о датим гаранцијама у току 2006. године;
- 10) извештај екстерне ревизије о финансијским извештајима из тач.1-9 овог става;

Завршни рачун буџета АП Војводине за 2006. годину приказан је на обрасцима од 1 до 5 претходног става. Подаци у обрасцима су исказани у хиљадама динара. Подаци за завршни рачун од тачке 6 до тачке 9 претходног става сачињени су у писменој форми извештаја за које нису прописани обрасци.

Поред прописних образаца сачињен је и Извештај о извршењу буџета АП Војводине за 2006. годину. У посебном делу извештаја директни корисници буџета су дали детаљнији приказ извршења апропријација свог раздела одобрених Одлуком о буџету АП Војводине за 2006. годину.

Утврђивање финансијског резултата пословања за буџетску 2006. годину извршено је у складу са Правилником о начину припреме, састављања и подношења завршних рачуна корисника буџетских средстава, организација обавезног социјалног осигурања и буџетских фондова Републике и локалних власти ("Сл. гласник РС", бр.11/2006), Одлуком о буџету АП Војводине за 2006. годину и усвојеним Рачуноводственим политикама.

3.4. Предлог Одлуке о завршном рачуну буџета за 2006. годину

Чланом 2. став 1. тачка 27. Закона о буџетском систему дефинисано је да је Одлука о завршном рачуну буџета локалне власти акт којим локална скупштина утврђује укупно остварена примања и сопствене приходе корисника средстава буџета локалне власти, издатке буџета, издатке из сопствених прихода корисника средстава буџета локалне власти и финансијски резултат буџета локалне власти за буџетску годину.

Одлуком о завршном рачуну буџета АП Војводине за 2006. годину утврђена су остварена буџетска примања и издаци као и сопствени приходи (додатна средства) и издаци из сопствених прихода (додатних средстава) корисника буџета АП Војводине у 2006. години, финансијски резултат и предлог расподеле оствареног суфицита и пренетих неутрошених осталих извора новчаних средстава.

Сходно члану 71. Закона о буџетском систему, а на основу Уговора о ревизији Завршног рачуна буџета АП Војводине за 2006. године, број 01 40-21/07 склопљеног између Скупштине Аутономне Покрајине Војводине и предузећа за ревизију рачуноводствених извештаја "Винчић" д.о.о. из Београда, одабраног у поступку јавне набавке, извршена је ревизија завршног рачуна буџета АП Војводине за 2006 годину.

«Извештај независног овлашћеног ревизора о обављеној ревизији буџета Аутономне Покрајине Војводине – Предлога завршног рачуна са стањем на дан 31. децембра 2006. године» је, у складу са чланом 65. Закона о буџетском систему, саставни део Завршног рачуна буџета АП Војводине за 2006. годину.

О П Ш Т И Д Е О

На основу члана 4. Закона о буџету Републике Србије за 2006. годину ("Сл. гласник РС" број 106/05, 108/05, 85/06 и 86/06) средства за покриће издатака буџета АП Војводине се обезбеђују из: дела прихода од пореза на доходак грађана – пореза на зараде, у висини од **18,0%** од износа оствареног на територији Аутономне Покрајине Војводине; дела прихода од пореза на добит предузећа у висини од **42,7%** од износа оствареног на територији Аутономне Покрајине Војводине; трансферних средстава пренетих из буџета Републике Србије у износу од **16.336.438.000,00** динара (**14.984.379.000,00** динара за финансирање плата, **554.000.000,00** за исплату отпремнина запослених у образовању на територији АП Војводине и **798.059.000,00** динара за обезбеђење дела средстава за финансирање програма у области културе) и осталих прихода остварених на територији АП Војводине.

Општим билансом јавних прихода и јавних расхода Републике Србије за остваривање послова и задатака АП Војводине у 2006. години су утврђена средства у укупном износу од **21.169,50** мил. динара према следећој структури: део уступљених пореза на доходак грађана – порез на зараде у износу од **4.490,00** мил. динара; део пореза на добит предузећа у износу од **870,47** мил. динара; трансфери из буџета Републике у износу од **15.505,91** мил. динара и изворни приходи у износу од **303,12** мил. динара (741 - камате у износу од 70,00 мил. динара; дивиденде у износу од 1,00 мил. динара; таксе у износу од 4,00 мил. динара; 742 – приходи од продаје добара и услуга у износу од 10,00 мил. динара; 745 - мешовити и неодређени приходи у износу од 16,00 мил. динара; 772 - меморандумске ставке за рефундацију расхода у износу од 5,00 мил. динара и 812 – примања од продаје покретне имовине у износу од 2,00 мил. динара и донације у износу од 195,12 мил. динара). Средства у износу од **1.500,00** мил. динара чине примања од продаје субјеката приватизације са територије АП Војводине.

Одлуком о буџету АП Војводине за 2006. годину планиран је обим буџета у износу од **27.765.998.135,34** динара који се састоји од: буџетских примања у износу од **26.498.913.053,39** динара и додатних средстава у износу од **1.267.085.081,95** динара.

Планирана укупна примања буџета АП Војводине заједно са осталим изворима новчаних средстава, пренетим неутрошеним средствима из ранијих година и нераспоређеним вишком прихода из ранијих година у укупном износу од **27.765.998.135,34** динара се састоје из:

- уступљених и изворних примања буџета АП Војводине у износу од **7.136.500.000,00** динара (уступљени изворни приходи од пореза на зараде и пореза на добит предузећа 7.000.000.000,00 динара; донације и трансфери 15.800.000,00 динара; други приходи 100.900.000,00 динара; меморандумске ставке за рефундацију расхода 5.300.000,00 динара; примања од продаје основних средстава 10.500.000,00 динара; примања од продаје финансијске имовине у износу од 4.000.000,00 динара);

- примања од продаје субјекта приватизације са територије Аутономне Покрајине Војводине у износу од **2.250.000.000,00** динара;

- **трансферних** средства из буџета Републике Србије у износу од **16.336.438.000,00** динара (15.563.316.052,95 динара за финансирање плата и отпремнина запослених у образовању и за културу на територији Аутономне Покрајине Војводине и обезбеђење дела средстава за финансирање програма у области културе у износу од 773.121.947,05 динара);

- **додатних примања** директних и индиректних корисника буџетских средстава у износу од **1.223.067.684,51** динара и

- осталих извора новчаних средстава, пренетих неутрошених средстава из ранијих година и нераспоређеног вишка прихода из ранијих година директних и индиректних корисника буџетских средстава АП Војводине који су укључени у систем консолидованог рачуна трезора у укупном износу од **819.992.450,83** динара.

І П Р И М А Њ А

ПЛАНИРАНА ПРИМАЊА

Примања буџета АП Војводине за 2006. годину планирана су у износу од 27.765.998.135,34 динара, а састоје се од:

1. Планираних буџетских средстава у износу од 26.498.913.053,39 динара:

а) Уступљена и изворна примања у износу од 7.000.000.000,00 динара - пореза на зараде у износу од 5.000.000.000,00 динара и од пореза на добит предузећа у износу од 2.000.000.000,00 динара;

б) Наменски утврђених прихода буџета у износу од 18.586.438.000,00 динара (трансферних средстава из буџета Републике Србије у износу од 16.336.438.000,00 динара и примања од продаје субјекта приватизације са територије АП Војводине у износу од 2.250.000.000,00 динара);

в) Осталих изворних прихода у износу од 136.500.000,00 динара;

г) Нераспоређеног вишка прихода из ранијих година у износу од 396.266.448,68 динара и неутрошених средстава од приватизације из претходних година у износу од 379.708.604,71 динара што укупно чини пренета буџетска средства у износу од **775.975.053,39** динара.

2. Планираних додатних средстава у износу од 1.267.085.081,95 динара:

а) додатна средства директних буџетских корисника у износу од 842.499.048,67 динара (13.892.490,45 динара - нераспоређен вишак прихода из ранијих година и 828.606.558,22 динара за текућу годину) и

б) додатна средства индиректних буџетских корисника у износу од **424.586.033,28** динара (30.124.906,99 динара – нераспоређен вишак прихода из ранијих година и 394.461.126,29 динара за текућу годину).

ОСТВАРЕНА ПРИМАЊА БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ у 2006. години

Укупна примања буџета АП Војводине у 2006. години су остварена у износу од **27.170.378.725,40** динара или **97,85%** у односу на годишњи план.

Структура примања остварених у 2006. години у укупном износу од 27.170.378.725,40 динара према економској класификацији је следећа:

1. текући приходи (класа 7) у износу од 23.130.165.486,35 динара или 94,05% у односу на годишњи план;

2. примања од продаје нефинансијске имовине (класа 8) у износу од 35.938.516,54 динара или 36,36% у односу на годишњи план;

3. примања од задуживања и продаје финансијске имовине (класа 9) 3.185.324.345,96 динара или 141,28% у односу на годишњи план и

4. остали извори новчаних средстава (класа 3) у износу од 818.950.376,55 динара или 99,87% у односу на годишњи план.

Остварена примања у износу од 27.170.378.725,40 динара чине: **буџетска средства** у износу од **26.202.966.163,84** динара и **додатна средства** у износу од **967.412.561,56** динара.

А) БУЏЕТСКА ПРИМАЊА

Укупно остварена буџетска средства у 2006. години износе **26.202.966.163,84** динара или **98,88%** у односу на годишњи план и састоје се од:

1) извор финансирања 01 00 - приходи из буџета у износу од **6.312.418.560,75** динара;

2) извор финансирања 07 01 – донације од осталих нивоа власти – трансферна средства из републичког буџета за плате и отпремнине у образовању и за културу у износу од **15.936.236.930,32** динара;

3) извор финансирања 12 04 – примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – приходи од приватизације са територије АП Војводине у износу од **3.178.751.138,50** динара;

4) извор финансирања 13 00 – нераспођен вишак прихода из ранијих година у износу од **395.850.929,56** динара;

5) извор финансирања 14 00 - неутрошена средства од приватизације из претходних година у износу од **379.708.604,71** динара;

1. ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (Извор финансирања 01 00)

Приходи из буџета (извор финансирања 01 00) планирани су у износу од **7.136.500.000,00** динара, а остварени у износу од **6.312.418.560,75** динара или **88,45%** у односу на годишњи план.

1.1. Текући буџетски приходи (класа 7)

Текући приходи обухватају следеће категорије: 71 - порези (порез на доходак, добит и капиталне добитке, 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, приходи од новчаних казни и одузете имовинске користи, добровољни трансфери од физичких и правних лица и мешовити и неодређени приходи) и 77 – меморандумске ставке за рефундацију расхода. Текући приходи су планирани у износу од **23.458.438.000,00** динара, а остварени у износу од **22.232.009.960,81** динара или **94,77%** у односу на годишњи план. Текући приходи, без трансферних средстава из Републике Србије, планирани су у износу од **7.122.000.000,00** динара, а остварени су у износу од **6.295.773.030,49** динара или **88,40%** у односу на годишњи план.

1.1.1. Порези (категорија 71)

Приходи од пореза су планирани у износу од **7.000.000.000,00** динара, а остварени су у износу од **6.091.186.418,82** динара или **87,02%** у односу на годишњи план.

- *711 - Приходи од пореза на доходак, добит и капиталне добитке* су планирани у износу од **7.000.000.000,00** динара (од пореза на зараде 5.000.000.000,00 динара и дела прихода од пореза на добит предузећа 2.000.000.000,00 динара), а остварени у износу од 6.091.186.418,82 динара или 87,02% у односу на годишњи план, а према следећој структури:

- пореза на доходак грађана - порез на зараде у износу од 4.636.380.173,27 динара или 92,73% у односу на годишњи план и

- пореза на добит предузећа у износу од 1.454.806.245,55 динара или 72,74% у односу на годишњи план.

1.1.2. Донације и трансфери (категорија 73)

Приходи од донација и трансфера (без трансферних средстава из буџета Републике Србије), донације од иностраних држава, донације од међународних организација и трансфери од других нивоа власти су планирани у износу од **15.800.000,00** динара, а остварени у износу од **10.368.657,87** динара или **65,62%** у односу на годишњи план.

- 731 - Приходи од донација од иностраних држава планирани су у износу од 400.000,00 динара, а нису остварени;
- 732 - Приходи од донација од међународних организација су планирани у износу од 400.000,00 динара, а нису остварени;
- 733 - Трансфери од других нивоа власти (осим трансферних средстава према Закону о буџету РС) су планирани у износу од 15.000.000,00 динара. Средства су остварена у износу од 10.368.657,87 динара од органа Републике Србије, на име заједничких трошкова одржавања, за пословни простор АП Војводине, који користе и органи Републике Србије у службене сврхе.

1.1.3. 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 **100.900.000,00** динара, а остварени су у износу од **189.648.067,66** динара или **187,96%** у односу на годишњи план.

- 741 - Приходи од имовине (камате, дивиденде и закуп непроизводне имовине) су планирани у износу од **71.000.000,00** динара (камате у износу од 70.000.000,00 динара, дивиденде у износу од 900.000,00 динара и закуп непроизведене имовине у износу од 100.000,00 динара). Приходи по овом основу остварени су у износу од **165.519.286,96** динара или **233,13%** у односу на годишњи план, а према следећој структури:
 1. Приходи од **камата** на средства пласирана код пословних банака у износу од **165.424.837,05** динара (на пласирана средства у износу од 164.539.056,33 динара, на кредите за стамбену изградњу у износу од 885.780,72 динара);
 2. Приходи од дивиденде у износу од **7.523,50** динара од Војвођанске банке АД - Централa Нови Сад;
 3. Приходи од накнада за коришћење минералних сировина у износу од **86.926,41** динара;
- 742 - Приходи од продаје добара и услуга (приходи од продаје добара и услуга, таксе, споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице) су планирани у износу од **13.500.000,00** динара и то: за административне таксе у корист нивоа АП Војводине у износу од 3.000.000,00 динара, приходе које својом делатношћу остваре органи АП Војводине у износу од 10.000.000,00 динара и приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација у износу од 500.000,00 динара. Ова врста прихода је остварена у износу од **11.818.920,79** динара или **87,55%** у односу на годишњи план и то према следећој структури:
 1. Приходи на име покрајинских административних такси су остварени у износу од **3.068.807,34** динара или **102,29%** у односу на годишњи план. Ови приходи су остварени код: Покрајинског секретаријата за образовање и културу у износу од 895.050,00 динара, Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине

у износу од 180.200,00 динара, Покрајинског секретаријата за прописе, управу и националне мањине у износу од 510.227,26 динара, Покрајинског секретаријата за архитектуру, урбанизам и градитељство у износу од 44.970,00 динара, Покрајинског секретаријата за спорт и омладину у износу од 120.530,00 динара, Покрајинског секретаријата за здравство и социјалну политику у износу од 30.600,00 динара, Покрајинског секретаријата за привреду у износу од 100,00 динара и рачун буџета АП Војводине у износу од 1.287.130,08 динара;

2. Приходи од споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне организације су остварени у износу од **8.687.687,18** динара или **86,88%** у односу на годишњи план. Ови приходи су остварени код: Службе за опште и заједничке послове покрајинских органа на име прихода од пружања угоститељских услуга у износу од 8.248.122,18 динара, Покрајинског секретаријата за образовање и културу у износу од 183.940,00 динара (на име организовања семинара за основне школе у износу од 183.700,00 динара и таксе за приказивање филмова у износу од 240,00 динара), Покрајинског секретаријата за прописе, управу и националне мањине на име услуга превоза у износу од 253.825,00 динара и Покрајинског секретаријата за привреду на име накнаде за издавање потврда о положеном стручном испиту у износу од 1.800,00 динара;

3. Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација су остварени у износу од **62.426,27** динара. Овај приход је остварен код Службе за опште и заједничке послове покрајинских органа од: закупа станова у друштвеној својини у износу од 23.228,00 динара и закупа пословног простора у износу од 39.198,27 динара.

- *744 – Доброволни трансфери од физичких и правних лица* планирани су у износу од **400.000,00** динара. У периоду јануар – децембар 2006. године ови приходи **нису остварени**.
- *745 - Мешовити и неодређени приходи* - приход од станарине за издате станове, закупа, од откупа тендерске документације, од повраћаја неутрошених средстава из ранијих година, од повраћаја средстава по налогу буџетске инспекције и друго, планирани су у висини од **16.000.000,00** динара, а остварени су у износу од **12.309.859,91** динара или **76,94%** у односу на годишњи план. Ови приходи су остварени делатношћу следећих директних корисника: **Службе за опште и заједничке послове покрајинских органа** у укупном износу од **4.972.464,77** динара (станарине за неоткупљене станове и одржавање у износу од 4.259,00 динара, услуга закупа станова за стамбене потребе у износу од 21.194,16 динара, откупа конкурсне документације (пријава на тендер) у износу од 1.114.900,00 динара, рефундације трошкова (одржавања, телефона, станарине и електричне енергија) у износу од 25.981,90 динара, на име накнаде штете на имовини од осигуравајућег друштва ДДОР - Нови Сад у износу од 3.152.134,80 динара, на име продаје старог папира у износу од 11.388,00 динара, 9.889,50 динара – статистика, 2004. година, 5.937,35 динара потраживања од радника и 626.780,06 динара на име повраћаја неутрошених средстава од трошкова путовања и фактура из претходних година);

Покрајинског секретаријата за образовање и културу у укупном износу од **1.645.121,23** динара (137.393,00 динара на име повраћаја неутрошених средстава из 2005. године од општине Апатин и 193.504,00 динара од општине Опово по основу регресирања трошкова превоза ученика и студената, а у складу са Правилником о начину и поступку преноса неутрошених буџетских средстава на рачун извршења буџета АП Војводине, 652.559,65 динара по налогу **буџетске инспекције** (569.628,41 динара – Војвођански симфонијари, 35.000,00 динара – Гимназија Зрењанин и 47.931,24 динара – Либертатеа), 261.169,66 динара на име средстава од повраћаја школа, 494,92 динара на име повраћаја од Српског народног позоришта и 400.000,00 динара на име повраћаја од Агенције «Бова» из Сремских Карловаца); **Покрајинског секретаријата за архитектуру, урбанизам и градитељство** у износу од **1.410.995,22** динара на име повраћаја из 2005. године од Републичке агенције за просторно планирање; **Покрајинског секретаријата за заштиту животне средине и одрживи развој** у износу од **268.700,00** динара на име тендерске документације; **Покрајинског секретаријата за спорт и омладину** у износу од **875.583,63** динара (829.928,13 динара по налогу **буџетске инспекције** (771.949,90 динара од Спортског савеза Војводине и 57.978,23 динара на име камате за неблаговремено плаћање обавеза), 655,50 динара на име повраћаја неутрошених средстава од трошкова путовања и 45.000,00 динара на име повраћаја неутрошених средстава од Столотениског савеза); **Покрајинског секретаријата за прописе, управу и националне мањине** у износу од **15.000,00** динара на име повраћаја неутрошених средстава из 2005. године; **Извршног већа АП Војводине** у износу од **29,70** динара на име повраћаја неутрошених средстава од трошкова путовања из 2005. године; **Покрајинског секретаријата за финансије** у износу од **104.493,83** динара на име наплате штете на имовини од осигуравајућег друштва ДДОР - Нови Сад; **Покрајинског секретаријата за рад, запошљавање и равноправност полова** у износу од **14.000,00** динара на име тендерске документације; **Покрајинског Омбудсмана** у износу од **70.392,00** динара на име повраћаја дневница; **Покрајинског секретаријата за приватизацију** у износу од **29,23** динара на име повраћаја неутрошених средстава од трошкова путовања из 2005. године; **Покрајинског секретаријата за демографију, породицу и друштвену бригу о деци** у износу од **11.726,34** на име откупа тендерске документације (буџет Општине Апатин и Општине Нова Црња); **Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој** у износу од **1.754.041,80** динара (1.719.913,00 динара на име повраћаја неутрошених средстава од факултета из 2005. године и 34.128,80 динара на име повраћаја провизије по спецификацији из 2005. године); **Покрајинског секретаријата за локалну самоуправу и међуопштинску сарадњу** у износу од **60.000,00** динара – Правни факултет; **Стручне службе за реализацију програма привредног развоја АП Војводине** у износу од **463.330,03** динара (462.446,92 динара – Сремска млекара и ДОО Царема и 883,11 динара на име повраћаја неутрошених средстава од трошкова путовања из 2005. године); **Покрајинског секретаријата за привреду** у износу од **357.286,00** динара (82.000,00 динара на име тендерске документације и 275.286,00 динара по налогу буџетске

инспекције); **Покрајинског секретаријата за здравство и социјалну политику** у износу од **243.793,00** динара (150.000,00 динара на име тендерске документације и 93.793,00 динара на име повраћаја неутрошених средстава из 2005. године од Клиничког центра - Нови Сад); **Скупштине АП Војводине** у износу од **17.902,03** динара на име повраћаја средстава од службеног пута; **Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство** у износу од **6.238,00** динара (3.000,00 динара на име тендерске документације и 3.238,00 динара) и **буџет АП Војводине** у износу од **18.733,10** динара (14.193,10 динара на име пренетог дела нераспоређене добиити јавног предузећа "Завод за урбанизам Војводине" и 4.540,00 динара на име повраћаја средстава из 2005. године од Општине Србобран).

1.1.4. Меморандумске ставке за рефундацију расхода (категорија 77)

Меморандумске ставке за рефундацију расхода (средства од рефундације трошкова накнаде 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 планирана у износу од **5.300.000,00** динара, а остварена у износу од **4.569.886,14** динара или **86,22%** у односу на годишњи план.

- *771 - Меморандумске ставке за рефундацију расхода* су планиране у износу од **300.000,00** динара, а остварене у износу од **1.134,47** динара или **0,38%** у односу на годишњи план;
- *772 - Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године* су планиране у износу од **5.000.000,00** динара, а остварене у износу од **4.568.751,67** динара или **91,38%** у односу на годишњи план.

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 **10.500.000,00** динара, а остварена у износу од **10.777.511,08** динара или **102,64%** у односу на годишњи план.

1.2.1. Примања од продаје основних средстава (категорија 81)

Примања од продаје основних средстава су планирана у износу од **10.500.000,00** динара, а остварена у износу од **10.777.511,08** динара или **102,64%** у односу на годишњи план:

811 - Примања од продаје непокретности нису планирана, а остварена су у износу од **1.063.936,08** динара на име откупа станова у државној својини;

812 - *Примања од продаје покретне имовине* су планирана у износу од **10.500.000,00** динара, а остварена у износу **9.713.575,00** динара или **92,51%** у односу на годишњи план. Примања су остварена од продаје путничких аутомобила заменом старо за ново у износу од 9.705.335,00 динара и 8.240,00 динара на име средстава од лицитације покретних ствари.

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

Примања од задуживања и продаје финансијске имовине (од продаје домаћих акција и од продаје субјеката приватизације на територији АП Војводине и примања од отплате кредита датих физичким лицима) су планирана у укупном износу од **4.000.000,00** динара, а остварена у износу од **5.868.019,18** динара или 147% у односу на годишњи план.

1.3.1. *Примања од продаје финансијске имовине* (категорија 92)

921 - *Примања од продаје финансијске имовине* су планирана у износу од **4.000.000,00** динара, а остварена у износу од **5.868.019,18** динара (2.469.637,31 динара – принудном продаја акција Новосадске банке и 3.398.381,87 динара – отплата стамбених кредита).

- 9216 - *Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи* су планирана у износу од **4.000.000,00** динара, а остварена у износу од **3.398.381,87** динара на име примања од отплате стамбених кредита;
- 9219 - Средства у износу од **2.469.637,31** динара нису планирана, а остварена су од извршене продаје акција у поступку принудне продаје акција, сагласно одредбама члана 447. Закона о привредним друштвима.

2. ТРАНСФЕРНА СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ (Извор финансирања 07 01)

Трансферна средства која се преносе из буџета Републике Србије, сходно Закону о буџету Републике Србије за 2006. годину планирана су у износу од 16.336.438.000,00 динара (за финансирање плата запослених у образовању на територији АП Војводине у износу од 15.563.316.052,95 динара и средства за финансирање плата и отпремнина запослених у образовању и за културу на територији АП Војводине и обезбеђења дела средстава за финансирање програма у области културе у износу од 773.121.947,05 динара).

У периоду јануар – децембар 2006. године из Буџета Републике Србије су дозначена трансферна средства у износу од 15.941.277.350,12 динара или 98% у односу на годишњи план. Средства су трансферисана установама образовања и културе у износу од 15.936.236.930,32 динара.

На дан 31.12.2006. године остала су неутрошена трансферна средства на рачуну Извршења буџета АП Војводине у износу од **5.040.419,80** динара.

3. ПРИХОДИ ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ (Извор финансирања 12 04)

Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – **приходи од приватизације** су планирана од продаје субјеката приватизације са територије АП Војводине, сходно Закону о приватизацији у износу од **2.250.000.000,00** динара, а остварена у износу од **3.178.751.138,50** динара или **141,28%** у односу на годишњи план.

4. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА (Извор финансирања 13 00)

Извори осталих новчаних средстава, пренета неутрошена средства из ранијих година и нераспоређен вишак прихода из ранијих година планирани су у складу са чланом Одлуке о Завршном рачуну буџета АП Војводине за 2005. годину у износу од **396.266.448,68** динара (339.649.771,17 динара – директни буџетски корисници и 56.616.677,51 динара – индиректни буџетски корисници).

У структури наведених средстава налазе се: средства за решавање стамбених потреба запослених у износу од **14.454.696,36** динара (од којих је 7.412.357,46 динара садржано у суфициту по завршном рачуну буџета АП Војводине за 2005. годину, а 7.042.338,90 динара су пренета средства за ове намене из ранијих година); остварена средства од водопривредних накнада (накнада за коришћење вода, накнада за заштиту вода и накнада за извађени материјал из водотока) у износу од **13.814.710,09** динара; суфицит индиректних корисника буџета АП Војводине из ранијих година у износу од **56.616.677,51** динара и то: 46.678,79 динара – Архив Војводине, 5.514.498,07 динара – Музеј Војводине, 765.494,26 динара – Позоришни Музеј Војводине, 754.961,54 динара – Музеј савремене ликовне уметности, 921.604,36 динара Спомен збирка Павле Бељанског, 30.142,00 динара – Галерија ликовне уметности Поклон збирка Павле Бељански, 12.063.766,89 динара – Српско народно позориште, 33.500.000,00 динара – Народно позориште – Nepsihaz Суботица (неутрошена средства пренета из покрајинског буџета ранијих година за реконструкцију зграде позоришта), 2.502.234,69 динара – Завод за културу Војводине и 517.296,91 динара - Покрајински завод за спорт и суфицит из члана 9. тачка 2. Одлуке о завршном рачуну буџета Аутономне Покрајине Војводине за 2005. годину у износу од **311.380.364,72** динара.

5. НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА (Извор финансирања 14 00)

Извори осталих новчаних средстава, пренета неутрошена средства из ранијих година и нераспоређен вишак прихода из ранијих година су, у складу са Одлуком о Завршном рачуну буџета АП Војводине за 2005. годину («Сл. Лист РС», број 7/06) у износу од **379.708.604,71** динара, укључена у Одлуку о изменама и допунама Одлуке о буџету АП Војводине за 2006. годину.

УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД ПРИМАЊА (буџетских и трансферних) БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ ЗА 2005. И 2006. ГОДИНУ

Екон. класиф.	НАЗИВ ПРИХОДА И ПРИМАЊА		Остварено у 2005.год.	Структура %	Остварено у 2006.год.	Структура %	Индекс (5:3)
1	2		3	4	5	6	7
	7111	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	3 814 910 080,16	18,41	4 636 380 173,27	18,23	121,53
	7112	Порези на добит и капиталне добитке које плаћају предузећа и друга правна лица	861 319 324,13	4,16	1 454 806 245,55	5,72	168,90
711	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ		4 676 229 404,29	22,56	6 091 186 418,82	23,96	130,26
	7145	Порез на употребу добара и на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају	251 904 623,49	1,22	0,00	0,00	0,00
714	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ		251 904 623,49	1,22	0,00	0,00	0,00
	7331	Текући трансфери од других нивоа власти	13 198 663 827,62	63,68	15 946 605 588,19	62,71	120,82
733	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ		13 198 663 827,62	63,68	15 946 605 588,19	62,71	120,82
	7411	Кamate	80 064 624,45	0,39	165 424 837,05	0,65	206,61
	7412	Дивиденде	1 138 291,36	0,01	7 523,50	0,00	0,66
	7415	Закуп произведене имовине	36 342 676,94	0,18	86 926,41	0,00	0,24
741	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ		117 545 592,75	0,57	165 519 286,96	0,65	140,81
	7421	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	0,00	0,00	62 426,27	0,00	
	7422	Таксе	2 227 281,45	0,01	3 068 807,34	0,01	137,78
	7423	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	9 753 411,56	0,05	8 687 687,18	0,03	89,07
742	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА		11 980 693,01	0,06	11 818 920,79	0,05	98,65
	7451	Мешовити и неодређени приходи	15 999 435,89	0,08	12 309 859,91	0,05	76,94
745	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ		15 999 435,89	0,08	12 309 859,91	0,05	76,94
	7711	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	189,60	0,00	1 134,47	0,00	598,35
771	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА		189,60	0,00	1 134,47	0,00	598,35
	7721	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	3 175 376,78	0,02	4 568 751,67	0,02	143,88
772	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ		3 175 376,78	0,02	4 568 751,67	0,02	143,88
7	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ		18 275 499 143,43	88,18	22 232 009 960,81	87,43	121,65
	8111	Примања од продаје непокретности	1 166 999,37	0,01	1 063 936,08	0,00	91,17
811	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ		1 166 999,37	0,01	1 063 936,08	0,00	91,17
	8121	Примања од продаје покретне имовине	1 205 870,00	0,01	9 713 575,00	0,04	805,52
812	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ		1 205 870,00	0,01	9 713 575,00	0,04	805,52
	8211	Примања од продаје робних резерви	32 375 414,73	0,16	0,00	0,00	0,00
821	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ		32 375 414,73	0,16	0,00	0,00	0,00
8	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		34 748 284,10	0,17	10 777 511,08	0,04	31,02
	9216	Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи	35 833 412,76	0,17	3 398 381,87	0,01	9,48
	9219	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала	2 379 708 604,71	11,48	3 181 220 775,81	12,51	133,68
921	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		2 415 542 017,47	11,65	3 184 619 157,68	12,52	131,84
9	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		2 415 542 017,47	11,65	3 184 619 157,68	12,52	131,84
	УКУПНО:		20 725 789 445,00	100,00	25 427 406 629,57	100,00	122,68

Примања буџета у 2006. години су увећана за 4.701.616.984,57 динара или 22,68% у односу на 2005. годину. Структура остварених примања у 2006. години се није значајно променила у односу на структуру примања остварених у 2005. години.

Б) ДОДАТНА СРЕДСТВА БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

Додатна примања директних и индиректних корисника буџетских средстава су **планирана** у износу од **1.267.085.081,95** динара (нераспоређен вишак прихода из ранијих година – додатна средства у износу од 44.017.397,44 динара, 828.606.558,22 динара – код директних буџетских корисника и 394.461.126,29 динара код индиректних буџетских корисника), а **остварена** у износу од **967.412.561,56** динара и то: пренета неутрошена средства из претходне године у износу од **43.390.842,28** динара (нераспоређена добит из 2005. године код Завода за урбанизам Војводине у износу од 283.861,95 динара која није обухваћена Одлуком о буџету АП Војводине за 2006. годину умањена за 14.193,10 динара, тако да износи **269.668,85** динара, код раздела 13 01 – Култура умањена за 754.482,06 динара и код Службе за опште и заједничке послове покрајинских органа умањена за амортизацију у износу од 141.741,95 динара) и остварена примања у текућој години у износу од **924.021.719,28** динара (директни корисници у износу од 614.742.645,96 динара и индиректни корисници у износу од 309.279.073,32 динара) или **76,35%** у односу на годишњи план.

Структуру додатних примања остварених у 2006. години у износу од **924.021.719,28** динара према економској класификацији чине: порез на добра и услуге у износу од **321.930.410,04** динара (директни корисници); приходи на име донација од иностраних држава у износу од **22.120.064,59** динара (13.028.692,22 динара - директни корисници и 9.091.372,37 динара – индиректни корисници); донација од међународних организација у износу од **16.457.811,67** динара (15.712.021,67 динара - директни корисници и 745.790,00 динара – индиректни корисници); трансфери од других нивоа власти у износу од **248.309.218,98** динара (138.347.492,90 динара – директни корисници и 109.961.726,08 динара – индиректни корисници); приходи од имовине у износу од **61.057.750,78** динара (56.749.266,73 динара - директни корисници и 4.308.484,05 динара – индиректни корисници); приходи од продаје добара и услуга у износу од **194.327.039,87** динара (45.087.483,73 динара - директни корисници и 149.239.556,14 динара - индиректни корисници); добровољни трансфери од физичких и правних лица у износу од **1.296.632,35** динара (535.232,35 динара - директни корисници и 761.400,00 динара - индиректни корисници); мешовити и неодређени приходи у износу од **23.469.260,72** динара (570.839,96 динара – директни корисници и 22.898.420,76 динара - индиректни корисници); меморандумске ставке за рефундацију расхода у износу од **8.529.081,39** динара - индиректни корисници; меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године у износу од **658.255,15** динара - индиректни корисници; примања од продаје непокретности у износу од **1.282.408,10** динара - индиректни корисници; примања од продаје покретне имовине у износу од **1.097.391,00** динара – индиректни корисници; примања од продаје робних резерви

у износу од **22.781.206,36** динара – директни корисници и примања од продаје домаће финансијске имовине у износу од **705.188,28** динара - индиректни буџетски корисници.

1. Додатна средства директних корисника

Додатна средства директних корисника су **планирана** у износу од **842.499.048,67** динара (текућа примања у износу од 828.606.558,22 динара и нераспоређен вишак прихода из ранијих година у износу од 13.892.490,45 динара), а **остварена** у износу од **628.493.394,46** динара (текућа примања 614.742.645,96 динара и нераспоређен вишак прихода из ранијих година у износу од 13.750.748,50 динара) или **74,60%** у односу на годишњи план.

1.1. Текућа додатна средства

Планирана додатна средства за текућу годину код директних корисника буџета АП Војводине износе **842.499.048,67** динара, а **остварена** су у износу од **628.493.394,46** динара, односно **74,60%**.

1.1.1. Порези (категорија 71)

Порези су **планирани** у износу од **282.000.000,00** динара, а **остварени** у износу од **321.930.410,04** динара или **114,16%** у односу на годишњи план.

- *714 - Приходи од пореза на добра и услуге* - накнаде за коришћење вода и накнаде за заштиту вода планирани су у износу од **282.000.000,00** динара, а остварени у износу од **321.930.410,04** динара или **114,16%** у односу на годишњи план према следећој структури:
 - приходи на име накнаде од коришћења вода у износу од **190.325.952,28** динара или **67,49%** у односу на годишњи план;
 - приходи на име накнаде за заштиту вода у износу од **131.604.457,76** динара или **46,67%** у односу на годишњи план.

1.1.2. Донације и трансфери (категорија 73)

Примања од донација и трансфера су **планирана** у износу од **320.962.642,22** динара, а **остварена** у износу од **167.088.206,79** динара или **52,06%** у односу на годишњи план.

1. *731 - Донације од иностраних држава* су планиране у износу од **99.506.692,22** динара, а остварене у износу од **13.028.692,22** динара или **13,09%** у односу на годишњи план. Донацију је остварио Покрајински секретаријат за прописе, управу и националне мањине;
2. *732 - Донације од међународних организација* су планиране у износу од **74.155.950,00** динара, а остварене су у износу од **15.712.021,67** динара или **21,19%** у односу на годишњи план. Донацију је остварио Покрајински секретаријат за рад, запошљавање и

равноправност полова у износу 5.558.328,00 динара, Секретаријат за регионалну и међународну сарадњу у износу од 6.546.112,20 динара, Покрајински секретаријат за привреду у износу од 1.967.382,50 динара и Покрајински омбудсман у износу од 1.640.198,97 динара;

3. 733 - *Трансфери од других нивоа власти* су планирани у износу од **147.300.000,00** динара, а остварени у износу од **138.347.492,90** динара или **93,92%** у односу на годишњи план, а односе се на трансфере остварене код Покрајинског секретаријата за здравство и социјалну политику из Буџетског фонда Републике Србије за програме спречавња болести изазваних конзумирањем дувана у износу од 134.999.157,90 динара, код Извршног већа АП Војводине у износу од 2.000.000,00 динара и код Службе за опште и заједничке послове покрајинских органа у износу од 1.348.335,00 динара.

1.1.3. Други приходи (категорија 74)

Други приходи су **планирани** у износу од **139.574.000,00** динара, а **остварени** у износу од **102.942.822,77** динара или **73,76%** у односу на годишњи план.

- 741 – *Приходи од имовине* су планирани у износу од **57.200.000,00** динара, а остварени у износу од **56.749.266,73** динара (55.974.361,35 динара на име накнаде за извађени материјал из водотока; 763.622,60 динара код дирекције за робне резерве и 11.282,78 динара код Службе за опште и заједничке послове покрајинских органа);
- 742 - *Приходи од продаје добара и услуга* су планирани у износу од **53.609.000,00** динара, а остварени у износу од **45.087.483,73** динара. Средства су остварили следећи директни корисници: **Служба за опште и заједничке послове покрајинских органа** у износу од 23.998.857,12 динара на име пословања Одмаралишта "Војводина" са депадансом у Игалу; **Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство** у износу од 10.302.135,65 динара на име: накнаде за коришћење рибарских подручја у износу од 9.952.885,65 динара и накнаде трошкова поступка из области шумарства и ловства у износу од 349.250,00 динара; **Покрајински секретаријат за прописе, управу и националне мањине** у износу од 9.007.450,00 динара на име накнада за стручне и правосудне испите; **Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине** у износу од 1.553.200,00 динара на име накнаде трошкова рада комисије за стручне испите из области транспорта, дистрибуције, коришћења природног гаса, рударства и геолошка истраживања; **Покрајински секретаријат за архитектуру, урбанизам и градитељство** у износу од 105.600,00 динара на име: накнада трошкова издавања урбанистичких дозвола и аката у износу од 12.600,00 динара, накнада трошкова издавања акта о урбанистичким условима у износу од 47.400,00 динара, накнада трошкова издавања извода из урбан. плана у износу од 4.800,00 динара и накнада трошкова издавања одобрења за изградњу у износу од 40.800,00 динара; **Дирекција за робне резерве** у износу од 60.000,00 динара и **Покрајински секретаријат за заштиту животне средине и одрживи развој** у износу од 60.240,96 динара;

- 744 - *Добровољни трансфери од физичких и правних лица* су планирани у износу од **28.725.000,00** динара, а остварени у износу од **535.232,35** динара. Средства су остварена код: Извршног већа АП Војводине у износу од 344.081,90 динара на име помоћи поплавленим подручјима, Покрајинског секретаријата за управу, прописе и националне мањине у износу од 50.000,00 динара и код Покрајинског Омбудсмана у износу од 141.150,45 динара;
- 745 - *Мешовити и неодређени приходи* су планирани у износу од **40.000,00** динара, а остварени у износу од **570.839,96** динара код Службе за опште и заједничке послове покрајинских органа на име пословања Одмаралишта "Војводина" са депадансом у Игалу.

1.1.4. Примања од продаје залиха (категорија 82)

Примања од продаје залиха су **планирана** у износу од **86.069.916,00** динара, а **остварена** у износу од **22.781.206,36** динара или **26,47%** у односу на годишњи план.

- 821 – *Примања од продаје робних резерви* су планирана у износу од 86.069.916,00 динара, а остварена у износу од 22.781.206,36 динара код Дирекције за робне резерве.

1.2. Нераспоређени вишак прихода из ранијих година – додатна средства (извор 13 06) код директних корисника

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – додатна средства планирана су Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету за 2006. годину, у износу од **13.892.490,45** динара код следећих директних корисника: Извршног већа АП Војводине у износу од **4.185.819,55** динара; Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство у износу од **767.824,89** динара; Покрајинског секретаријата за прописе, управу и националне мањине у износу од **1.243.286,14** динара; Покрајинског секретаријата за рад, запошљавање и равноправност полова у износу од **656.470,09** динара; Службе за опште и заједничке послове покрајинских органа у износу од **3.969.962,63** динара; Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине у износу од **155.858,00** динара; Покрајинског секретаријата за архитектуру, урбанизам и градитељство у износу од **117.600,00** динара; Покрајинског секретаријата за заштиту животне средине и одрживи развој у износу од **2.492.094,25** динара, Покрајинског секретаријата за спорт и омладину у износу од **132.304,31** динара и код Покрајинског Омбудсмана у износу од **171.270,59** динара.

2. Додатна средства индиректних корисника

Додатна средства индиректних корисника су планирана у износу од **424.586.033,28** динара (394.461.126,29 динара за текућу годину и 30.124.906,99 динара – нераспоређен вишак прихода из ранијих година – додатна средства), а остварена су у износу од

338.919.167,10 динара (309.279.073,32 динара за текућу годину и 29.640.093,78 динара – вишак прихода из ранијих година) или **79,82%** у односу на годишњи план.

2.1. Текућа додатна средства

2.1.1. Донације и трансфери (категорија 73)

Донације и трансфери су **планирани** у износу од **213.475.777,10** динара, а **остварени** у износу од **119.798.888,45** динара или **56,12%** у односу на годишњи план.

- **731 – Донације од иностраних држава** су планиране у износу од **39.114.214,10** динара, а остварене у износу од **9.091.372,37** динара или **23,24%** у односу на годишњи план и то код: ЈП "Форум" Нови Сад у износу од 4.246.069,84 динара, Завода за културу Војводине у износу од 692.470,10 динара и Музеја Војводине у износу од 4.152.832,43 динара;
- **732 – Донације од међународних организација** су планиране у износу од **12.234.100,00** динара, а остварене су у износу од **745.790,00** динара или **6,10%** у односу на годишњи план и то код Педагошког завода Војводине;
- **733 - Трансфери од других нивоа власти** су планирани у износу од **162.127.463,00** динара, а остварени у износу од **109.961.726,08** динара или **67,82%** у односу на годишњи план; Текући трансфери су остварени од: Буџета Републике Србије у износу од **72.736.849,28** динара (Српско народно позориште у износу од 48.000.000,00 динара, Завод за заштиту споменика културе у износу од 23.286.849,28 динара, Музеј Војводине у износу од 300.000,00 динара, Народно позориште Суботица у износу од 750.000,00 динара и Архив Војводине у износу од 400.000,00 динара), од буџета града и општина у износу од **37.224.876,80** динара (Позоришни Музеј Војводине у износу од 370.000,00 динара, Музеј Војводине у износу од 107.000,00 динара, Спомен збирка "Павле Бељански " у износу од 150.000,00 динара, Народно позориште Суботица у износу од 36.125.876,80 динара) и код ЈП "Форум"-а Нови Сад у износу од 472.000,00 динара.

2.1.2. Други приходи (категорија 74)

Други приходи су **планирани** у износу од **167.257.896,00** динара, а **остварени** у износу од **177.207.860,95** динара или **105,95%** у односу на годишњи план.

- **741- Приходи од имовине** су планирани у износу од **3.800.000,00** динара, а остварени су у износу од **4.308.484,05** динара и то код: Архива Војводине у износу од 151.212,39 динара и Завода за урбанизам Војводине у износу од 4.157.271,66 динара;
- **742 - Приходи од продаје добара и услуга** су планирани у износу од **140.095.896,00** динара, а остварени су у износу од **149.239.556,14** динара и то: Завод за урбанизам Војводине у износу од 95.625.456,44 динара, Покрајински завод за спорт у износу од 1.771.817,51 динара, ЈП "Форум" Нови Сад у износу од 1.971.630,85 динара,

Педагошки завод Војводине у износу од 55.632,05 динара, Новинско – издавачка установа "Мисао" у износу од 437.492,39 динара; Српско народно позориште у износу од 22.586.820,38 динара, Завод за заштиту споменика културе у износу од 11.736.999,84 динара, Архив Војводине у износу од 7.668.047,34 динара, Музеј Војводине у износу од 2.028.434,97 динара, Позоришни Музеј Војводине у износу од 373.424,69 динара, Спомен збирка Павле Бељански у износу од 241.619,28 динара, Завод за културу Војводине у износу од 851.734,10 динара и Народно позориште "Nepsihaz" Суботица у износу од 3.890.446,29 динара;

- **744** - Приходи од добровољних трансфера од физичких и правних лица су планирани у износу од **460.000,00** динара, а остварени су у износу од **761.400,00** динара. Средства су дозначена Српском народном позоришту у износу од 20.000,00 динара, Народном позоришту – Narodno kazalište – Nepszinhaz Суботица у износу од 50.000,00 динара и Педагошком заводу Војводине у износу од 691.400,00 динара;
- **745** - Мешовити и неодређени приходи су планирани у износу од **22.902.000,00** динара, а остварени су у износу од **22.898.420,76** динара код: Завода за урбанизам Војводине у износу од 51.194,00 динара, Српског Народног позоришта у износу од 20.425.336,29 динара, Спомен Збирке "Павле Бељански" у износу од 689.400,00 динара, Галерије Рајко Мамузић у износу од 28.360,00 динара, Народног позоришта – Narodno kazalište "Nepsihaz" Суботица у износу од 927.943,47 динара, Музеја Војводине у износу од 578.940,00 динара и Покрајинског завода за заштиту споменика културе у износу од 197.247,01 динара.

2.1.3. Меморандумске ставке за рефундацију расхода (категорија 77)

Меморандумске ставке за рефундацију расхода су **планиране** у износу од **10.799.789,50** динара, а **остварене** у износу од **9.187.336,54** динара или **85,07%** у односу на годишњи план.

- **771** - Меморандумске ставке за рефундацију расхода су планиране у износу од **10.319.563,00** динара, а остварене у износу од **8.529.081,39** динара код: Српског народног позоришта у износу од 6.047.440,05 динара; Музеја Војводине у износу од 482.230,33 динара; Архива Војводине у износу од 168.689,05 динара; Завода за заштиту споменика културе у износу од 316.097,38 динара; Спомен збирке Павле Бељански у износу од 450.387,58 динара; Позоришног Музеја Војводине у износу од 357.421,00 динара, Народног позоришта – Narodno Kazalište "Nepszinhaz" Суботица у износу од 412.394,00 динара, Педагошког завода Војводине у износу од 102.550,00 динара и Новинско – издавачке установе "Мисао" у износу од 191.872,00 динара;
- **772** - Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године су планиране у износу од **480.226,50** динара, а остварене су у износу од **658.255,15** динара код: Српског народног позоришта у износу од 296.080,50 динара, Музеја Војводине у износу од 50.396,15 динара; Архива Војводине у износу од 175.673,86 динара и Спомен збирке Павле Бељански у износу од 40.227,00 динара, Народног

позоришта – Narodno kazalište "Nepszinhas" Суботица у износу од 89.374,00 динара и Завода за урбанизам Војводине у износу од 6.503,64 динара.

2.1.4. Примања од продаје основних средстава (категорија 81)

Примања од продаје основних средстава су **планирана** у износу од **2.264.562,60** динара, а **остварена** су у износу од **2.379.799,10** динара или **105,09%** у односу на годишњи план.

- 811 - *Примања од продаје непокретности* су **планирана** у износу од **1.121.564,60** динара, а **остварена** су у износу од **1.282.408,10** динара код Српског народног позоришта.
- 812 - *Примања од продаје покретне имовине* су **планирана** у износу од 1.142.998,00 динара, а **остварена** су у износу од **1.097.391,00** динара (Српско народно позориште у износу од 153.000,00 динара, Музеј Војводине у износу од 169.998,00 динара и Завод за урбанизам Војводине у износу од 774.393,00 динара).

2.1.5. Примања од продаје финансијске имовине (категорија 92)

Примања од продаје финансијске имовине су **планирана** у износу од **663.101,09** динара, а **остварена** су у износу од **705.188,28** динара или **106,35%** у односу на годишњи план.

- 921 - *Приходи од продаје домаће финансијске имовине* су **планирани** у износу од **663.101,09** динара, а **остварени** су у износу од **705.188,28** динара код Српског народног позоришта (45.361,52 динара на име отплате кредита датих радницима и 640.974,57 динара на име продаје домаћих акција у банкама) и код Завода за урбанизам Војводине у износу од 18.852,19 динара.

2.2. Нераспоређени вишак прихода из ранијих година – додатна средства (извор 13 06) код индиректних корисника

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година – додатна средства индиректних корисника су планирана у износу од **30.124.906,99** динара код: установа културе у износу од 29.685.880,53 динара, Покрајинског завода за спорт у износу од 432.281,59 динара и НИУ "Мисао" у износу од 6.744,87 динара.

Нераспоређена добит у износу од 283.861,95 динара, код ЈП "Завода за урбанизам Војводине", по завршном рачуну за 2005. годину нису обухваћена Одлуком о буџету АП Војводине за 2006. годину. ЈП "Завод за урбанизам Војводине" је укључен у систем консолидованог рачуна трезора од 01. јануара 2006. године.

ДОДАТНА СРЕДСТВА ДИРЕКТНИХ И ИНДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ
за период јануар - децембар 2006. године

Економска класификациј а	НАЗИВ	ДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ			ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ			УКУПНО		
		Планирано I - XII 2006. године	Остварено I - XII 2006. године	% остварења	Планирано I - XII 2006. године	Остварено I - XII 2006. године	% остварења	Планирано I - XII 2006. године	Остварено I - XII 2006. године	% остварења
1	2	3	4	5 (4/3)	6	7	8 (7/6)	9	10	11 (10/9)
3	Извори капитала, утврђивање резултата пословања и ванбилансна евиденција	13.892.490,45	13.750.748,50	98,98	30.124.906,99	29.640.093,78	98,39	44.017.397,44	43.390.842,28	98,58
714	Порез на добра и услуге	282.000.000,00	321.930.410,04	114,16				282.000.000,00	321.930.410,04	114,16
71	Порези	282.000.000,00	321.930.410,04	114,16				282.000.000,00	321.930.410,04	114,16
731	Донације од иностраних држава	99.506.692,22	13.028.692,22	13,09	39.114.214,10	9.091.372,37	23,24	138.620.906,32	22.120.064,59	15,96
732	Донације од међународних организација	74.155.950,00	15.712.021,67	21,19	12.234.100,00	745.790,00	6,10	86.390.050,00	16.457.811,67	19,05
733	Трансфери од других нивоа власти	147.300.000,00	138.347.492,90	93,92	162.127.463,00	109.961.726,08	67,82	309.427.463,00	248.309.218,98	80,25
73	Донације и трансфери	320.962.642,22	167.088.206,79	52,06	213.475.777,10	119.798.888,45	56,12	534.438.419,32	286.887.095,24	53,68
741	Приходи од имовине	57.200.000,00	56.749.266,73	99,21	3.800.000,00	4.308.484,05	113,38	61.000.000,00	61.057.750,78	100,09
742	Приходи од продаје добара и услуга	53.609.000,00	45.087.483,73	84,10	140.095.896,00	149.239.556,14	106,53	193.704.896,00	194.327.039,87	100,32
744	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	28.725.000,00	535.232,35	1,86	460.000,00	761.400,00	165,52	29.185.000,00	1.296.632,35	4,44
745	Мешовити и неодређени приходи	40.000,00	570.839,96	1427,1	22.902.000,00	22.898.420,76	99,98	22.942.000,00	23.469.260,72	102,30
74	Други приходи	139.574.000,00	102.942.822,77	73,76	167.257.896,00	177.207.860,95	105,95	306.831.896,00	280.150.683,72	91,30
771	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	0,00	0,00		10.319.563,00	8.529.081,39	82,65	10.319.563,00	8.529.081,39	82,65
772	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	0,00	0,00		480.226,50	658.255,15	137,07	480.226,50	658.255,15	137,07

Економска класификациј а	НАЗИВ	Планирано I - XII 2006. године	Остварено I - XII 2006. године	% остварења	Планирано I - XII 2006. године	Остварено I - XII 2006. године	% остварења	Планирано I - XII 2006. године	Остварено I - XII 2006. године	% остварења
1	2	3	4	5 (4/3)	6	7	8 (7/6)	9	10	11 (10/9)
77	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	0,00	0,00		10.799.789,50	9.187.336,54	85,07	10.799.789,50	9.187.336,54	85,07
7	Текући приходи	742.536.642,22	591.961.439,60	79,72	391.533.462,60	306.194.085,94	78,20	1.134.070.104,82	898.155.525,54	79,20
811	Примања од продаје непокретности	0,00	0,00		1.121.564,60	1.282.408,10	114,34	1.121.564,60	1.282.408,10	114,34
812	Примања од продаје покретне имовине	0,00	0,00		1.142.998,00	1.097.391,00	96,01	1.142.998,00	1.097.391,00	96,01
81	Примања од продаје основних средстава	0,00	0,00		2.264.562,60	2.379.799,10	105,09	2.264.562,60	2.379.799,10	105,09
821	Примања од продаје робних резерви	86.069.916,00	22.781.206,36	26,47		0,00		86.069.916,00	22.781.206,36	26,47
82	Примања од продаје залиха	86.069.916,00	22.781.206,36	26,47		0,00		86.069.916,00	22.781.206,36	26,47
8	Примања од продаје нефинансијске имовине	86.069.916,00	22.781.206,36	26,47	2.264.562,60	2.379.799,10	105,09	88.334.478,60	25.161.005,46	28,48
921	Примања од продаје домаће финансијске имовине	0,00	0,00		663.101,09	705.188,28	106,35	663.101,09	705.188,28	106,35
92	Примања од продаје финансијске имовине	0,00	0,00		663.101,09	705.188,28	106,35	663.101,09	705.188,28	106,35
9	Примања од задуживања и продаје финансијске имовине	0,00	0,00		663.101,09	705.188,28	106,35	663.101,09	705.188,28	106,35
		842.499.048,67	628.493.394,46	74,60	424.586.033,28	338.919.167,10	79,82	1.267.085.081,95	967.412.561,56	76,35
ТЕКУЋА ПРИМАЊА БЕЗ ПРЕНЕТИХ СРЕДСТАВА:		828.606.558,22	614.742.645,96	74,19	394.461.126,29	309.279.073,32	78,41	1.223.067.684,51	924.021.719,28	75,55

П И З Д А Ц И

Издаци буџета АП Војводине су, у складу са Законом о буџетском систему и Одлуком о буџету АП Војводине за 2006. годину, класификовани према: економској класификацији, функционалној класификацији, класификацији према рачуноводственим фондовима и организационој класификацији.

Укупно планиране издатке буџета АП Војводине за 2006. годину у износу од **27.765.998.135,34** динара чине: **издаци из буџетских средстава** (уступљених, изворних, трансферних средстава буџета, средстава од приватизације, нераспоређеног вишка прихода из ранијих година и неутрошених средстава од приватизације из претходних година) у износу од **26.498.913.053,39** динара и **издаци из додатних средстава** у износу од **1.267.085.081,95** динара.

Планиране издатке за 2006. годину у износу од **27.765.998.135,34** динара према економској класификацији чине: **текући расходи** у износу од **26.757.130.975,93** динара, **издаци за набавку нефинансијске имовине** у износу од **1.005.727.053,64** динара и **издаци за набавку финансијске имовине** у износу од **3.140.105,77** динара.

Укупно извршене издатке у 2006. години, у износу од **25.825.845.496,85** динара (**93,01%** од годишњег плана) чине: **издаци из буџетских средстава** (уступљених, изворних, трансферних средстава буџета, средстава од приватизације нераспоређеног вишка прихода из ранијих година и неутрошених средстава од приватизације из претходних година), у износу од **25.013.798.020,18** динара (**94,40%** од годишњег плана) и **издаци из додатних средстава буџетских корисника** у износу од **812.047.476,67** динара (**64,09%** од годишњег плана).

Структуру извршених издатака у 2006. години у износу од **25.825.845.496,85** динара чине: **текући расходи** (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 **25.451.184.169,26** динара или **95,12%** у односу на годишњи план, **издатака за набавку нефинансијске имовине** (робне резерве, залихе робе за даљу продају и залихе) у износу од **373.421.929,01** динара или **37,13%** у односу на годишњи план и **издатака за отплату кредита и набавку финансијске имовине** (отплата главнице домаћим кредиторима, набавка домаће финансијске имовине, набавка стране финансијске имовине) у износу од **1.239.398,58** динара или **39,47%** у односу на годишњи план.

1. ИЗДАЦИ ПРЕМА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

Економска класификација је део буџетске класификације која исказује 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 је сачињена применом стандардног класификационог оквира и контног плана за буџетски систем. Рачуноводствено евидентирање издатака буџета у 2006. години извршено је на шестоцифреном нивоу (субаналитичких) конта, а извештавање у току године на четвороцифреном нивоу (синтетичких) конта.

1.1. Текући расходи (класа 4)

Текући расходи су планирани у 2006. години у износу од **26.757.130.975,93 динара**, а извршени у износу од **25.451.184.169,26 динара** или **95,12%** у односу на годишњи план, а обухватају: расходе за запослене, расходе на име коришћења услуга и роба, отплату камате, субвенције, донације и трансфере, права из социјалног осигурања, остале расходе и административне трансфере.

1.1.1. Расходи за запослене (категорија 41)

Расходи за запослене у покрајинским органима, организацијама, службама и дирекцијама (плате и додатке запослених, социјалне доприносе на терет послодавца, превоз радника на посао и са посла маркице, социјална давања запосленима, накнаде за запослене, награде, бонуси и остали посебни расходи, накнаде за вршење посланичких дужности – посланички додатак) су **планирани** у износу од **2.170.044.680,44 динара**, а **извршени** у износу од **1.739.801.571,76 динара** или **80,17%** у односу на годишњи план (1.320.989.525,90 динара – за плате и додатке запослених; 239.950.745,29 динара - за социјалне доприносе на терет послодавца; 16.600.978,79 динара – за накнаде у натури; 19.912.040,49 динара - за социјална давања запосленима; 28.193.282,86 динара - за накнаде за запослене; 44.783.584,00 динара - за награде, бонусе и остале посебне расходе и 69.371.414,43 динара - за судијске и посланичке додатке).

Извршене расходе чине: из извора 01 износ од 1.155.799.626,60 динара - расходи за запослене у покрајинским органима, организацијама, службама и дирекцијама исплаћених у складу са Одлуком о платама изабраних лица у органима АП Војводине и Одлуком о платама именованих, постављених и запослених лица у покрајинским органима, организацијама, службама и дирекцијама и из извора 07 01 износ од 584.001.945,16 динара трансферна средства из републичког буџета за плате и отпремнине за установе културе ????

1.1.2. Коришћење роба и услуга (категорија 42)

За расходе на име **коришћење роба и услуга** планирано је **1.491.021.543,25 динара**, а **извршено** у износу од **1.272.158.843,66 динара** или **85,32%** у односу на годишњи план.

Расходе на име **коришћење роба и услуга** чине: **стални трошкови** (трошкови платног промета и банкарских услуга, енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникација, трошкови осигурања и закуп имовине и опреме и остали трошкови) у износу

од **198.952.135,58** динара или **89,21%** у односу на годишњи план; **трошкови путовања** (трошкови за службена путовања у земљи, трошкови службених путовања у иностранство и трошкови путовања у оквиру редовног рада и остали трошкови превоза) у износу од **74.411.672,33** динара или **67,14%** 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, услуге репрезентације и остале опште услуге) у износу од **219.905.018,86** динара или **74,10%** у односу на годишњи 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 **547.847.230,07** динара или **90,76%** у односу на годишњи план; **текуће поправке и одржавање** (текуће поправке и одржавање зграда и објеката и текуће поправке и одржавање опреме) у износу од **53.484.213,37** динара или **91,31%** у односу на годишњи план; трошкови **материјала** (административни материјал, материјали за образовање кадрова, материјал за очување животне средине и науку, материјал за образовање, културу и спорт, материјал за домаћинство и угоститељство и материјал за посебне намене) у износу од **177.558.573,45** динара или **89,57%** у односу на годишњи план.

1.1.3. Употреба основних средстава - амортизација (категорија 43)

За **трошкове амортизације и употребе средстава за рад** је планирано **4.080.000,00** динара, а утрошено који се односе на додатна средства и која су реализована у износу од **4.101.062,14** динара у посматраном периоду. У складу са **инструкцијом Министарства финансија** на терет трошкова употребе основних средстава (амортизације) евидентира се део обрачунате амортизације утврђен применом процента, остварених сопствених прихода у укупно оствареном приходу буџетских корисника на укупно обрачунату амортизацију.

Сходно члану 10. Одлуке о буџету АП Војводине за 2006. годину, корисник буџета, чија се делатност у целини или претежно финансира из буџета, умањиће обрачунату амортизацију средстава за рад у 2006. години, сразмерно делу средстава обезбеђених из буџета.

1.1.4. Отплата камата (категорија 44)

За **отплату камата** планирано је **817.308,74** динара, а утрошено је **421.271,21** динара или **51,54%** у односу на годишњи план.

1.1.5. Субвенције (категорија 45)

За **субвенције** су планирана средства на годишњем нивоу од **2.674.421.579,69** динара, а извршени расходи у износу од **2.629.969,763,22** динара (2.307.109.194,93 динара из буџетских средстава и 322.860.568,29 динара из додатних средстава) или **98,34%** у односу на годишњи план.

Расходи на име субвенција у износу од **2.629.969,763,22** динара финансирани су из извора 12 04 – примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – приходи од приватизације у износу од 1.361.518.927,19 динара; извор 01 00 – приходи из буџета у износу од 552.662.171,35 динара; извор 14 00 – неутрошена средства од приватизације из претходних година у износу од 379.708.604,71 динара; извор 04 00 – сопствени приходи буџетских корисника у износу од 322.092.743,40 динара; извор 13 00 – нераспоређен вишак прихода из ранијих година у износу од 13.219.491,68 динара и извор 13 06 – нераспоређен вишак прихода из ранијих година – додатна средства у износу од 767.824,89 динара.

Субвенције су дате: Фонду за развој АП Војводине, Гаранцијском фонду АП Војводине, Фонду за развој пољопривреде (за унапређење сточарства, стручне пољопривредне службе, уређење пољопривредног земљишта, шумарство и ловство, мере и акције у пољопривреди, рурални развој Војводине и Геоинформациони систем Војводине), за рад покрајинских штампаних и електронских медија, технолошку припрему изградње производних капацитета у области нових технологија у неразвијеним општинама АП Војводине, за привредни развој АП Војводине, за заштиту и очување животне средине и за потребе у образовању.

Укупни расходи на име субвенција у износу од **2.629.969,763,22** динара, односе се на:

- 1) **текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама** у износу од **1.112.664.282,51** динара или 96,43% у односу на годишњи план;
- 2) **капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама** у износу од **1.395.088.604,71** динара или 100,00% у односу на годишњи план;
- 3) **текуће субвенције приватним предузећима** у износу од **31.367.000,00** динара или 92,08% у односу на годишњи план;
- 4) **капиталне субвенције приватним предузећима** у износу од **90.849.876,00** динара или 99,40% у односу на годишњи план.

1) Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама у износу од **1.112.664.282,51** динара су извршене од стране:

- **Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство** у износу од **893.129.282,51** динара и то: за *стручне пољопривредне службе* у износу од 112.206.192,14 динара (45.906.192,14 динара из извора 01 00 – приходи из буџета и 66.300.000,00 динара из извора 12 04 – приходи од приватизације), за *вишенаменско коришћење и заштиту вода* у износу од 327.832.227,97 динара (312.612.736,29 динара из извора 04 00 – сопствени приходи; 13.219.491,68 динара из извора 13 00 –

нераспоређени вишак прихода из ранијих година и 2.000.000,00 динара из извора 01 00 – приходи из буџета), за *ЈВП Војводина воде* у износу од 150.000.000,00 динара, за *унапређење сточарства* у износу од 57.073.723,03 динара (19.878.688,80 динара из извора 01 00 – приходи из буџета и 37.195.034,23 динара из извора 12 04 – приходи од приватизације), за *шумарство и ловство* у износу од 16.975.920,00 динара, за *заштиту, коришћење и уређење пољопривредног земљишта* у износу од 33.494.354,41 динара (15.628.554,41 динара из извора 01 00 – приходи из буџета и 17.865.800,00 динара из извора 12 04 – приходи од приватизације), за *рибарство* у износу од 10.247.832,00 динара (9.480.007,11 динара из извора 01 00 – приходи из буџета и 767.824,89 динара из извора 13 06 – нераспоређен вишак прихода из ранијих година – додатна средства) и за *мере и акције у пољопривреди* у износу од 9.516.860,00 динара; У оквиру активности 01 – *Рурални развој* у износу од 170.782.172,96 динара и у оквиру активности 02 – *Геоинформациони систем Војводине* у износу од 5.000.000,00 динара;

- **Покрајинског секретаријата за информације** у износу од **198.600.000,00** динара (186.700.000,00 динара за редовно финансирање покрајинских листова, 8.900.000,00 динара "Дневнику" Холдинг а.д. Нови Сад као једнократна финансијска помоћ за измирење обавеза и 3.000.000,00 динара за унапређење гласила у покрајини);
- **Стручне службе за реализацију програма привредног развоја АП Војводине** у износу од **8.670.000,00** динара (8.000.000,00 динара за доделу подстицајних средстава привредним субјектима за суфинансирање пројеката увођења и сертификације система безбедности хране у 2006. години и 670.000,00 динара за доделу подстицајних средстава Туристичкој организацији Војводине и Туристичкој организацији Општине Вршац и Општине Зрењанин);
- **Покрајинског секретаријата за привреду** у износу од **10.000.000,00** динара која су пренета Гаранцијском Фонду АП Војводине;
- **Покрајинског секретаријата за образовање и културу (култура – активност)** у износу од **1.615.000,00** динара. Средства су пренета за издавачку делатност издавачких кућа националних мањина и то НИУ Либертатеа из Панчева 640.000,00 динара, НИУ Руско слово из Новог Сада 640.000,00 динара и НИУ Хрватска ријеч 335.000,00 динара;
- **Покрајинског секретаријата за спорт и омладину** у износу од **650.000,00** динара која су пренета за изградњу дечијег базена и санацију санитарног чвора на градском базену у Панчеву.

2) *Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама* у износу од **1.395.088.604,71** динара су извршене од стране:

- **Покрајинског секретаријата за привреду** у износу од **1.374.088.604,71** динара. Средства су пренета Фонду за развој АП Војводине у износу од 1.071.508.604,71 динара (691.800.000,00 динара из извора 12 04 – примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – приходи од приватизација и 379.708.604,71 динара

из извора 14 00 – неутрошена средства од приватизације из претходних година), Гаранцијском Фонду АП Војводине у износу од 300.000.000,00 динара и 2.580.000,00 динара за уређење подручја Шикара - Мостонга;

- **Покрајинског секретаријата за информације** у износу од **17.000.000,00** динара (7.000.000,00 динара РТВ Нови Сад за покривање трошкова набавке, монтаже и одржавања опреме за телевизијско и аудио покривање рада Скупштине и Извршног већа АП Војводине и 10.000.000,00 динара за локалне, дневне и електронске медије);
- **Стручне службе за реализацију програма привредног развоја АП Војводине** у износу од **4.000.000,00** динара за финансирање обавеза из Уговора о додели средстава за суфинансирање проширења експерименталног полигона даљинског читавања управљања потрошњом електричне енергије који је пренет «Електровојводини» Нови Сад.

3) Текуће субвенције приватним предузећима у износу од **31.367.000,00** динара су извршене од стране:

- **Покрајинског секретаријата за образовање и културу (култура – активност)** у износу од **18.075.000,00** динара за суфинансирање филмска продукције, серија, реализације документарног програма, за објављивање биографских романа и енциклопедија, емитовање емисија на локалној телевизији, информатичке услуге;
- **Стручне служба за реализацију програма привредног развоја АП Војводине** у износу од **7.182.000,00** динара за доделу подстицајних средстава за субвенционисање трошкова учешћа компанија на сајмовима изван Србије и субвенционисање трошкова припреме презентација за потенцијалне извознике, а у циљу реализације програмских активности Програма " Фонд за промоцију БПФ";
- **Покрајинског секретаријата за привреду** у износу од **700.000,00** динара;
- **Покрајинског секретаријата за приватизацију, мала и средња предузећа** у износу од **3.000.000,00** динара у оквиру међурегионалне сарадње АП Војводине са Покрајином Штајерском;
- **Покрајинског секретаријата за информације** у износу од **2.410.000,00** динара за унапређење програма и превођења и титловања са језика националних мањина на српски језик.

4) Капиталне субвенције приватним предузећима у износу од **90.849.876,00** динара су извршене од стране:

- **Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој** у износу од **57.600.000,00** динара, а средства су усмерена за унапређење технологије.
- **Покрајинског секретаријата за информације** у износу од **28.000.000,00** динара за писане и електронске општинске и регионалне медије на основу конкурса за доделу средстава;

- Стручне службе за реализацију програма привредног развоја АП Војводине у износу од **5.249.876,00** динара, за суфинансирање набавке и монтаже енергетске опреме за коришћење отпадне биомасе из пољопривреде у енергетске сврхе у АП Војводини.

1.1.6. Донације и трансфери (категорија 46)

За **донације и трансфере** планирана су средства у укупном износу од **19.339.745.418,48** динара (донације међународним организацијама у износу од 8.344.582,68 динара, донације и трансфери осталим нивоима власти у износу од 19.329.900.835,80 динара и донације и трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања у износу од 1.500.000,00 динара), а извршена у износу од **18.837.546.690,77** динара (6.016.271,09 динара за донације међународним организацијама и 18.831.530.419,68 динара за донације и трансфере осталим нивоима власти) или **97,40%** у односу на годишњи план.

1.1.6.1. За текуће донације међународним организацијама /група 462/ је утрошено **6.016.271,09** динара или 72,10% у односу на годишњи план. Расходи су извршени од стране:

- **Покрајинског секретаријата за регионалну и међународну сарадњу** у износу од **5.785.662,26** динара (4.376.576,82 динара (49.239,00 EUR на дан 24.05.2006. године у динарској противвредности), а односе се на обезбеђење средстава за делатност Јавног друштва ДКМТ за период од 01. априла 2006. године до 31. марта 2007. године и износ од 1.409.085,44 динара на име годишње чланарине за 2006. годину за чланство у Скупштини Европских регија);
- **Покрајинског Омбудсмана** у износу од **82.793,95** динара на име чланарине међународним организацијама омбудсмана;
- **Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој** у износу од **40.852,20** динара за истраживачко иновационо пословну мрежу за централну и југоисточну Европу (РИБН);
- **Покрајинског секретаријата за образовање и културу** у износу од **106.962,68** динара за годишњу чланарину у Асоцијацији европских регија и градова културе – Les Reencounters.

1.1.6.2. За донације и трансфере осталим нивоима власти утрошено је 18.831.530.419,68 динара или 97,40% у односу на план. Највећи део средстава за ове намене је коришћен: за плате и отпремнине запослених у образовању на територији АП Војводине, за трансферна средства образовним установама, 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, помоћ општинама, за израду просторних планова,

за учешће у финансирању изградње станова, за младе научне раднике са подручја АП Војводине, 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 обезбеђивање службене употребе језика и писама за помоћ и подршку општинама у реализацији јачања локалне самоуправе – помоћ за рачунско – информациону опремљеност, подршка популационој политици општинама, политици равноправности полова и друге помоћи локалним самоуправама.

Структуру **извршених** средстава у износу од **18.831.530.419,68** динара по изворима финансирања чине: **2.370.577.202,58** динара из извора 01 00 – приходи из буџета; **500.000,00** динара из извора 05 00 – донације од иностраних земаља; **134.999.157,90** динара из извора 07 00 - донације од осталих нивоа власти; **15.412.292.502,04** динара из извора 07 01 – донације од осталих нивоа власти – трансферна средства из републичког буџета за плате и отпремнине у образовању и за културу; **593.961.764,14** динара из извора 12 04 – примања од отплате кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације; и **319.199.793,02** динара из извора 13 00 – нераспоређени вишак прихода из ранијих година. Структуру реализованих средстава чине: **буџетска средства** у износу од 18.696.031.261,78 динара и **додатна средства** у износу од 135.499.157,90 динара.

Укупни расходи на име донација и трансфера осталим нивоима власти у износу од **18.831.530.419,68** динара, односе се на:

1. **Текуће** донације и трансфере осталим нивоима власти у износу од **16.593.490.256,25** динара;
2. **Капиталне** донације и трансфере осталим нивоима власти у износу од **2.238.040.163,43** динара.

*1) Текуће донације и трансфери осталим нивоима власти у износу од **16.593.490.256,25** динара (985.697.754,21 динара из извора 01 00 – приходи из буџета; 15.412.292.502,04 динара из извора 07 01 - донације од осталих нивоа власти; 150.000.000,00 динара из извора 12 04 - приходи од приватизације; 45.000.000,00 динара из извора 07 00 – донације од осталих нивоа власти и 500.000,00 динара из извора 05 00 – донације од иностраних земаља) су извршене од стране:*

- **Покрајинског секретаријата за образовање и културу** у износу од **16.090.224.125,51** динара (677.931.623,47 динара из извора 01 00 – приходи из буџета и 15.412.292.502,04 динара из извора 07 01 – донације од осталих нивоа власти). У 2006. години, укупно дозначена трансферна средства из буџета Републике Србије износе **15.941.277.350,12** динара која су трансферно пренета установама образовања и културе у износу од **15.936.236.930,32** динара. Разлику средстава у износу од **5.040.419,80** динара чини износ враћених средстава од стране установа образовања, која су приказана у завршном рачуну буџета АП Војводине за 2006. године као обавеза према буџету Републике Србије. Структуру пренетих средстава са текућих донација и трансфера осталим нивоима власти у износу од **15.412.292.502,04** динара (извор 07 01 - донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета) чине плате и отпремнине запослених у образовању и култури и

то: 8.871.052.486,68 динара - основно образовање, 4.132.333.399,61 динара - средње образовање, 154.376.290,48 динара - ученички стандард, 2.109.042.318,73 динара - више и високо образовање, 143.788.511,54 динара - студентски стандард и 1.699.495,00 динара на име учешћа Министарства културе у финансирању 1/3 трошкова матичних општинских библиотека и 1/3 програмске делатности општинских архива сходно члану 7. Закона о утврђивању одређених надлежности АП Војводине. Структуру средстава у износу од **677.931.623,47** динара (извор 01 00 – приходи из буџета) чине: 168.234.635,04 динара – основно образовање, 92.487.218,95 динара – средње образовање, 91.580.455,52 динара – ученички стандард, 175.919.336,00 динара – више и високо образовање, 93.163.029,06 динара – студентски стандард и 56.546.948,90 динара – активност култура;

- **Извршног већа АП Војводине** у износу од **150.000.000,00** динара, која су пренета Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде, за реализацију подршке за давање подстицајних средстава за набавку горива и ђубрива пољопривредним газдинствима;
- **Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство** у износу од **2.120.000,00** динара за пружање финансијске помоћи поводом ванредне ситуације "одбрана од поплава" и финансирање програмских активности, месних заједница, општина и других буџетских корисника, као што су: изложбе, манифестације и промоције из разних области пољопривреде, едукација кадрова од значаја за пољопривреду и слично, а све у интересу АП Војводине;
- **Покрајинског секретаријата за архитектуру, урбанизам и градитељство** у износу од **2.600.000,00** динара за финансирање делатности Републичке агенције за просторно планирање, Покрајинске организационе јединице у Новом Саду, финансирање израде планских докумената и трошкове ангажовања експерата у области планирања, уређења, коришћења и заштите простора, као и Факултету техничких наука за суфинансирање семинара «Депоније и управљање отпадом»;
- **Покрајинског секретаријата за заштиту животне средине и одрживи развој** у износу од **4.248.150,00** динара на име финансирања општина на територији АП Војводине за реализацију програмских активности из области заштите животне средине и одржавања развоја са циљем очувања животне средине и промовисања заштите животне средине у општинама;
- **Покрајинског секретаријата за привреду** у износу од **13.930.000,00** динара за општину Апатин – сходну Уговору о суфинансирању радова на рашчишћавању остатака срушеног моста, вађење потонуле дизалице и санације моста на каналу ДТД код насељеног места Пригревица на путу Апатин – Озаци; дани Умбрије – привредно-култура-туризам и Општини Чока за међународни фестивал добосара;
- **Покрајинског секретаријата за спорт и омладину** у износу од **26.583.000,00** динара. Средства у износу од 19.360.000,00 динара исплаћена су за реализацију пројекта "Стазе здравља" из области спорта која подразумева и набавку опреме, а

средства у износу од 7.223.000,00 динара исплаћена су за реализацију пројеката из области спорта и омладине;

- **Покрајинског секретаријата за здравство и социјалну политику** у износу од **128.555.000,00** динара (77.905.000,00 динара из извора 01 00 – приходи из буџета за реализацију посебних пројеката здравствене заштите за поједине категорије становништва, односно болести које су специфичне за АП Војводину, 45.000.000,00 динара из извора 07 00 – донације од осталих нивоа власти, за реализацију пројекта "Флуорографисање најугроженијих категорија становништва у АП Војводини" и трансферисана су Институту за плућне болести Сремска Каменица и 5.650.000,00 динара за текуће поправке и одржавање објеката и опреме у здравственим установама);
- **Покрајинског секретаријата за рад, запошљавање и равноправност полова** у износу од **960.000,00** динара за спровођење активности у вези са превенцијом и спречавањем насиља у породици и за помоћ жртвама насиља, остваривању принципа родне равноправности и политике једнаких могућности на нивоу локалне заједнице;
- **Покрајинског секретаријата за демографију, породицу и друштвену бригу о деци** у износу од **156.843.489,74** динара (137.259.426,68 динара за регресирање дела трошкова боравка у предшколским установама деце трећег, односно четвртог реда рођења на територији АП Војводине и износ од 19.584.063,06 динара је пренет предшколским установама и Општинама на територији АП Војводине и општинским комисијама за популациону политику у просеку око 4800 деце);
- **Покрајинског секретаријата за прописе, управу и националне мањине** у износу од **8.413.491,00** динара (2.263.491,00 динара за школе у АП Војводини за учешће у два подпројекта у реализацији пројекта "Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини", 5.650.000,00 динара општинама на територији АП Војводине за суфинансирање пројеката који се односе на службену употребу језика и писма националних мањина и 500.000,00 динара из извора 05 00 – донације од иностраних држава за подпројекат «Куп толеранције 2006»);
- **Покрајинског секретаријата за локалну самоуправу и међуопштинску сарадњу** у износу од **8.883.000,00** динара за пружање финансијске помоћи општинама и месним заједницама за текуће одржавање и поправку зграда и за разне манифестације;
- **Секретаријата за регионалну и међународну сарадњу** у износу од **130.000,00** динара за суфинансирање манифестације "Сусрети на тремеђи" у оквиру Регионалне сарадње Еврорегије ДКМТ.

2) **Капиталне донације и трансфери осталим нивоима власти** у износу од **2.238.040.163,43** динара (извор 01 00 – приходи из буџета у износу од 1.384.879.448,37 динара, извор 12 04 - примања од отплате кредита и продаје финансијске имовине – приходи од приватизације у износу од 443.961.764,14 динара; извор 13 00 – нераспоређени вишак

прихода из ранијих година у износу од 319.199.793,02 динара и извор 07 00 – донације од осталих нивоа власти у износу од 89.999.157,90 динара) су извршене од стране:

- **Покрајинског секретаријата за здравство и социјалну политику** у износу од **1.684.711.622,44** динара и то: из извора 01 00 – приходи из буџета у износу од **975.512.671,52** динара (за набавку нове опреме, увођење информационог система, инвестиције и инвестиционо одржавање објеката који је пренет установама по захтеву здравствених установа са територије АП Војводине - приложен списак у посебном делу извештаја); из извора 07 00 – донације осталим нивоима власти у износу од **89.999.157,90** динара (Институту за кардиоваскуларне болести Сремска Каменица 7.749.157,90 динара, Специјалној болници за плућне болести "Др Васа Савић" Зрењанин – 22.250.000,00 динара, Институту за плућне болести Сремска Каменица – 60.000.000,00 динара); из извора 12 04 – средстава приватизације у износу од **300.000.000,00** динара за инвестиционе активности код следећих установа (Завода за реуматизам - Нови Сад - 32.000.000,00 динара, Завода за специјалну рехабилитацију Кањижа – 30.000.000,00 динара, Специјалне болнице за неуролошка и посттрауматска стања Стари Сланкамен – 40.000.000,00 динара, Дома здравља Бања Јунаковић Апатин – 30.000.000,00 динара, Завода за специјалну рехабилитацију и рекреацију Врдник – 118.000.000,00 динара, Специјалне болнице за физикалну медицину и рехабилитацију Русанда – 50.000.000,00 динара); из извора 13 00 – нераспоређени вишак прихода из ранијих година у износу од **319.199.793,02** динара Клиничком центру Нови Сад;
- **Покрајинског секретаријата за локалну самоуправу и међуопштинску сарадњу** у износу од **23.647.041,32** динара (7.000.000,00 динара за пројекат "Подизање капацитета информационо неразвијених општинских управа, месних заједница и месних канцеларија" на основу спроведених конкурса и 16.647.041,32 динара месним заједницама на територији АП Војводине за опремање и уређење по поднетим захтевима месних заједница);
- **Покрајинског секретаријата за архитектуру** у износу од **101.010.607,80** динара (61.026.607,80 динара из извора 01 00 – приходи из буџета и 39.984.000,00 динара из извора 12 04 – приходи од приватизације) за суфинансирање израде просторних планова општина и пројеката из стамбено комуналне области општина на територији АП Војводине по захтеву општина;
- **Покрајинског секретаријата за спорт и омладину** у износу од **47.811.000,00** динара за суфинансирање изградње спортских објеката при школама као и за адаптацију, санацију и опремање истих ради побољшања услова за бављење физичким активностима где је носилац пројекта локална самоуправа;
- **Покрајинског секретаријата за демографију, породицу и друштвену бригу о деци** у износу од **16.981.686,40** динара за адаптацију, санирање, поправку и реновирање предшколских установа;
- **Покрајинског секретаријата за рад, запошљавање и равноправност полова** у износу од **1.000.000,00** динара за општину Сента у сврху обезбеђења помоћи

настрадалим ромским породицама у пожару, за трајно решавање њиховог стамбеног питања;

- **Покрајинског секретаријата за образовање и културу** у износу од **181.669.441,33** динара (18.616.104,93 динара – основно образовање, 24.516.310,24 динара – средње образовање, 28.809.000,00 динара – ученички стандард, 65.328.871,20 динара - више и високо образовања, 33.499.154,96 динара – студентски стандард, 10.900.000,00 динара – култура);
- **Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине** у износу од **8.331.000,00** динара за финансијску помоћ месној заједници Српски Итебеј, општини Мали Иђош, Зрењанин и Опово за гасификацију у тим местима;
- **Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој** у износу од **148.977.764,14** динара, (из извора 12 04 – приходи од приватизације у износу од 100.977.764,14 динара и из извора 01 00 – приходи из буџета у износу од 48.000.000,00 динара), за изградњу станова за младе научне раднике, за изградњу Међународно истраживачко едукативног центра и општинама за суфинансирање пројекта недовољно развијених општина;
- **Покрајинског секретаријата за привреду** у износу од **7.400.000,00** динара, за суфинансирање електрификације међународног граничног прелаза Шид – Батровци, Општини Ириг за изградњу бунара за пијаћу воду и електроенергетско опремање у индустријској зони и Општини Врбас за финансирање радова на железничком мосту на каналу ДТД у Савином селу;
- **Стручне службе за реализацију програма привредног развоја АП Војводине** у износу од **11.500.000,00** динара (за финансирање реализације поступка комасације у Општини Бач у износу од 5.255.000,00 динара и Општини Опово у износу од 6.245.000,00 динара);
- **Покрајинског секретаријата за пољопривреду** у износу од **5.000.000,00** динара су пренета Општини Панчево – МЗ Старчево за решавање проблема отпадних вода.

1.1.6.3. Донације и трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања планирани су у износу од 1.500.000,00 динара. Извршења није било.

1.1.7. Права из социјалног осигурања (категорија 47)

Расходи на име права из социјалног осигурања **извршени** су у износу од **389.000.418,27** динара, што у односу на планираних 414.737.490,50 динара чини 93,79%. Највећи део средстава у овој групи расхода коришћен је у оквиру Покрајинског секретаријата за демографију, породицу и друштвену бригу о деци и то: за реализацију мера из програма демографског развоја покрајине, за родитељски додатак за прво дете у породици, за новчану помоћ породицама у којима се роде тројке односно четворке и у оквиру Покрајинског секретаријата за здравство и социјалну политику за спровођење Одлуке о посебним облицима социјалне заштите и за спровођење 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 односе се на:

- **Накнаде из буџета за децу и породицу** у износу од **305.330.000,00** динара извршене су према налогу Покрајинског секретаријата за демографију, породицу и друштвену бригу о деци (700.000,00 за финансијску помоћ породицама у којима су се родиле тројке (за две породице) у складу са Одлуком на остваривање новчане помоћи породици у којима се роде тројке, односно четворке, 262.230.000,00 динара (за 8741 дете) за реализацију мере Програма демографског развоја АП Војводине "Родитељски додатак за прво дете у породици", а распоређена у складу са Одлуком о праву на родитељски додатак за прво дете, 42.400.000,00 динара (106 породица) за реализацију Одлуке о праву на остваривање новчане помоћи породице у којој се роде близанци (Сл. лист АПВ број 9/2006));
- **Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт** у износу од **14.256.601,67** динара су извршене према захтевима: **Скупштине АП Војводине** у износу од **306.642,87** динара за исплату студентских стипендија даровитим студентима Универзитета у Новом Саду на основу закљученог уговора; **Извршног већа АП Војводине** у износу од **1.109.675,46** динара за исплату студентских стипендија по Одлуци о стипендирању са територије АП Војводине на основним студијама факултета у Републици Србији (средства у износу од 1.022.675,46 динара су исплаћена за студентске стипендије, а износ од 87.000,00 динара је исплаћен универзитету у Новом Саду за реализацију програма радне праксе у покрајинским органима управе за 2006/2007 годину). Студентске стипендије су исплаћене у нето износу по 8.000,00 динара за сваког студента. За три студента су исплаћене стипендије за период октобар – децембар 2005. године, затим за период јануар - мај 2006. године исплаћене су стипендије за 9 студената и за период октобар – децембар 2006. године исплаћене су стипендије за 6 студената. Укупан нето износ који је исплаћен у 2006. години за стипендије износи 944.000,00 динара и порез који је плаћен у износу од 78.675,46 динара чини укупан износ од 1.022.675,46 динара; **Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој** у износу од **6.155.380,61** динара за суфинансирање 129 учешћа на научним скуповима за научне раднике и усавршавањима у иностранству, као и за академске награде; **Покрајинског секретаријата за образовање и културу** у износу од **3.771.982,86** динара (919.048,00 динара за рад органа за доделу признања «Др Ђорђе Натошевић» за изузетне резултате постигнуте у васпитно образовном раду, 1.075.500,00 динара за средње образовање за суфинансирање пројеката и програма за подизање нивоа знања и припреме за разна такмичења и за набавку уџбеника, 1.651.434,82 динара за више и високо образовање за финансирање накнада за образовање, академских награда, студенских награда, исхране и смештаја студената и друге активности студената и њихових удружења и 126.000,04 динара за културу за накнаде, стипендије, академске награде, накнаде за културу, накнаде за улазнице за културне програме и друге

накнаде за образовање, науку и спорт); **Покрајинског секретаријата за рад, запошљавање и равноправност полова** у износу од **175.299,43** динара за доделу Годишњег признања у области равноправности полова; **Покрајинског секретаријата за спорт и омладину** у износу од **2.651.428,44** динара, за постигнуте врхунске резултате укупно је награђено 22 спортиста и 8 тренера, за најбоље спортисте у 2006. години, за награде најуспешнијим ученицима и њиховим менторима из области науке, технике, уметности и спорта, и друге активности; **Покрајинског секретаријата за демографију, породицу и друштвену бригу о деци** у износу од **86.192,00** динара за трошкове учешћа мр Ладе Маринковић на 15. Светском конгресу породичних терапеута у Рејкјавику;

- **Остале накнаде из буџета** у износу од **69.413.816,60** динара су извршене по захтевима: **Извршног већа АП Војводине** у износу од **2.000.000,00** динара за пружање финансијске помоћи породицама настрадалим у железничкој несрећи код Биоча у Црној Гори 23. јануара 2006. године на основу Решења о употреби средстава сталне буџетске резерве број 401-001168/2006-01 од 25. јануара 2006. године које је донело Извршно веће АП Војводине; **Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој** у износу од **522.142,77** динара за једнократну финансијску помоћ породици покојног академика Беле Рибара; **Покрајинског секретаријата за здравство и социјалну политику** у износу од **65.147.970,50** динара за реализацију пројекта у области социјалне заштите у складу са Одлуком о посебним облицима социјалне заштите у АП Војводини «Службени лист АП Војводине» број 17/2002 (53.948.000,00 динара за реализацију пројекта у посебним облицима социјалне заштите и 11.199.970,50 динара за реализацију програма унапређења социјалне заштите која су пренета установама социјалне заштите); **Покрајинског секретаријата за демографију, породицу и друштвену бригу за децу** у износу од **1.000.000,00** динара на име финансијске помоћи породици Вулетах која има седморо деце у износу од 500.000,00 динара, а у њој су рођене и тројке, 300.000,00 динара деветочлавној породици Живковић за доградњу стамбеног простора и 200.000,00 динара породици Марковић због тешке материјалне ситуације; **Стручне службе за реализацију програма привредног развоја Аутономне Покрајине Војводине** у износу од **743.703,33** динара за реализацију програмских активности Програма "Интегрисана квалификациона шема" IQS - односно за плаћање трошкова превоза за 183 незапослених лица која су похађала курс основне, односно специјалистичко информатичке обуке.

1.1.8. Остали расходи (категорија 48)

Издаци за остале расходе су **извршени** у износу од **578.184.548,23** динара, што у односу на планираних 658.383.628,95 динара чини **87,82%**.

Структуру извршених расхода чине: дотације осталим непрофитним институцијама и невладиним организацијама у износу од 539.072.704,89 динара; за порезе, обавезне таксе и

казне наметнуте од једног нивоа власти другом у износу од 5.924.779,87 динара; новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела у износу од 2.995.786,96 динара (индиректни корисници - Српско народно позориште и Завод за културу Војводине и директни корисници – Скупштина АП Војводине, Покрајински секретаријат за привреду, Покрајински секретаријат за образовање и културу и Служба за опште и заједничке послове покрајинских органа) и накнаде штете за повреде или штету услед елементарних непогода у износу од 30.191.276,51 динара (за санирање последица од поплава).

1.1.8.1. Дотације осталим непрофитним институцијама и невладиним организацијама су пренете у износу од **539.053.866,29** динара, што у односу на планираних 590.578.932,66 динара чини **91,28%**, а извршени су по налозима:

- **Скупштине АП Војводине** у износу од **7.403.910,46** динара за финансирање редовног рада политичких странака на основу Закона о финансирању политичких странака број 72/03 и 75/03;
- **Извршног већа АП Војводине** у износу од **10.169.000,00** динара за финансирање Фонда за развој непрофитног сектора АП Војводине;
- **Покрајинског секретаријата за привреду** у износу од **43.177.000,00** динара и то 22.770.000,00 динара динара за Туристичку организацију Војводине; 18.923.000,00 динара за подстицајна средства за развој туризма по програмима у области туризма АП Војводине и 1.484.000,00 динара за дотације осталим непрофитним институцијама;
- **Покрајинског секретаријата за архитектуру, урбанизам и градитељство** у износу од **853.150,00** динара за суфинансирање организације међународног симпозијума, Факултету техничких наука за спровођење трошкова истраживања, штампања билтена, каталога и часописа у реализацији Савеза студената и Друштва архитеката и за друге пројекте и програме;
- **Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине** у износу **1.981.000,00** динара за одржавање Прве Међународне конференције "Даљинско грејање и хлађење"; организовање међународног саветовања под називом "Енергетика 2006"; одржавање пројекта "Погледај еколошки"; припрема организације "Могућност коришћења енергетског потенцијала ветра на територији АП Војводине"; обележавања јубилеја 150. година рођења Николе Тесле и друге конференције и конвенције;
- **Покрајинског секретаријата за приватизацију, мала и средња предузећа** у износу од **5.500.000,00** динара из извора 12 04 – приходи од приватизације која су утрошена за спровођење промоције Стратегије развоја сектора малих и средњих предузећа и предузетништва на територији АП Војводине и за израду Акционог плана имплементације ове Стратегије од стране Регионалних центара за развој малих и средњих предузећа и предузетништва из Зрењанина, Сомбора, Суботице и Новог Сада;

- **Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој** у износу **50.372.255,15** динара за суфинансирање 59 организација и рада научних скупова, међународних семинара, програмских елабората, издавање часописа, дотације фонду др Зоран Ђинђић и дотације за рад Српске академије науке и уметности и Војвођанске академије науке и уметности. Суфинансирање 69 пројеката међународне и међурегионалне сарадње на научним институтима, факултетима и другим институцијама која се баве научно-истраживачком делатношћу;
- **Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство** у износу од **35.885.000,00** динара (31.000.000,00 динара Покрајинском Фонду за развој пољопривреде по Програму распореда и коришћења средстава намењених фонду за развој пољопривреде за 2006. годину, (21.000.000,00 динара за бруто плате и додатке запослених радника и друге редовне програмске активности Фонда и 10.000.000,00 динара за кредитирање обезбеђења производње под затвореним системима (стакленици и пластеници)) и 4.885.000,00 динара за суфинансирање програмских активности разних удружења из области пољопривреде од интереса за АП Војводине);
- **Покрајинског секретаријата за заштиту животне средине и одрживи развој** у износу од **1.817.000,00** динара, која су усмерена непрофитним организацијама за разне пројекте, симпозијуме и програме;
- **Покрајинског секретаријата за информације** у износу од **8.150.000,00** динара (5.650.000,00 динара Савезу слепих и слабовидих Војводине за издавање часописа за слепе, на Брајовом писму – Видици и звучних часописа на мађарском језику и Савезу глувих и наглувих Војводине Аудиолошком центру Нови Сад за издавање новина Глас тишине и гестовог речника и 2.500.000,00 динара на име помоћи унапређења професионалних стандарда у локалним медијима у АП Војводини за 11 пројеката);
- **Покрајинског секретаријата за образовање и културу** у износу од **112.909.772,26** динара (**2.555.975,00** динара - **основно образовање** (за суфинансирање међународних такмичења, суфинансирање пројеката и програма за унапређење образовања и међународне сарадње у области образовања, културе и спорта, суфинансирање пројеката за стручно усавршавање и образовање професора, суфинансирање набавке уџбеника и школског прибора ученицима ромске националне мањине и суфинансирање пројеката за очување традиције и неговање матерњег језика); **1.205.357,00** - **средње образовање** (Удружење грађана «Отворене перспективе» Суботица износ од 40.000,00 динара, Синдикату просветних радника Војводине, Нови Сад износ од 100.000,00 динара, Хуманитарни фонд Привредник Нови Сад износ од 700.000,00 динара, Удружење просветних радника Мађара северне Бачке, Суботица износ од 20.000,00 динара, Едукативни центар Рома, Суботица износ од 200.000,00 динара, Савез мађарских ученика Војводине, Нови Сад износ од 45.357,00 динара, Јазас Нови Сад износ од 100.000,00 динара); **2.913.000,00** - **више и високо образовање** (за дотације осталим непрофитним институцијама);

- 106.235.440,26 динара – култура – активност** (дотирање програма и пројеката из области културе и уметности у износу од 92.885.463,81 динара и дотирање адаптације Задужбине Саве Текелије у Будимпешти у износу од 13.349.976,45 динара));
- **Покрајинског секретаријата за спорт и омладину** у износу од **70.257.440,00** динара, за адаптацију, санацију и опремање спортских објеката на територији АП Војводине, за реализацију многобројних спортских манифестација и такмичења, за помоћ талентованим ученицима и студентима, као и за пројекте омладинских и студентских организација. Укупно је финансирано 136 спортских клубова и омладинских организација и 47 гранских спортских савеза;
 - **Покрајинског секретаријата за здравство и социјалну политику** у износу од **43.883.071,27** динара за програмске и друге активности невладиних организација (8.208.500,00 динара за Црвени крст Војводине, 3.787.635,00 динара за Удружење бораца, ратних војних и цивилних инвалида рата, 16.338.436,27 динара за инвалидно хуманитарне и друге невладине организације и 15.548.500,00 динара за рад Покрајинског завода за социјалну заштиту);
 - **Покрајинског секретаријата за рад, запошљавање и равноправност полова** у износу од **2.652.000,00** динара (2.064.000,00 динара – разним центрима, удружењима и организацијама из извора 01 - приходи из буџета; 368.000,00 динара из извора 13 06 – нераспоређени вишак прихода из ранијих година – додатна средства за удружења Рома и удружењу «Жене ашкалијке» и 220.000,00 динара – дотације осталим удружењима грађана из извора 06 00 – донације од међународних организација за потребе пројекта «Регионални пројекат о равноправности полова»);
 - **Покрајинског секретаријата за демографију и друштвену бригу о деци** у износу од **2.850.000,00** динара за дотације друштвима, савезима и невладиним организацијама, као и за организовање фестивала, симпозијума и других пројеката;
 - **Покрајинског секретаријата за прописе, управу и националне мањине** у износу од **72.582.292,00** динара (18.144.997,52 динара за дотације етничким заједницама на основу конкурса, 40.372.592,00 динара за цркве и потребе верских заједница, 9.400.000,00 динара за делатност националних савета, 190.002,48 динара за медијску пропаганду за пројекат "Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини", 1.110.000,00 динара за мађарску и буњевачку националну заједницу и 3.364.700,00 динара за остале непрофитне институције која су дозначена у виду трансфера школама, установама и невладиним организацијама из извора 05 00 – донације од иностраних земаља);
 - **Секретаријата за регионалну и међународну сарадњу** у износу од **4.986.400,00** динара и то за: реализацију споразума о оснивању Дунавског бироа, Нови Сад, за области сарадње и за координацију заједничких пројеката на подручју града Новог Сада и АП Војводине у износу од 1.977.500,00 динара, за Међународни фестивал – у СР Немачкој у износу од 2.000.000,00 динара, за организацију стручно научног скупа у износу од 733.700,00 динара и Форуму за етничке односе, Београд на име

суфинансирања трошкова организације округлог стола под називом «Војводина-европски региони и прикључење Србије/СЦГ Европској Унији» у износу од 275.200,00 динара;

- **Стручне службе за реализацију програма привредног развоја АП Војводине** у износу од **63.624.575,15** динара (44.000.000,00 динара је пренето Војвођанској агенцији за привлачење инвестиција "Војводина –ВИП", за припремне активности и анализу инвестиционе климе у АП Војводини, 12.600.000,00 динара за финансирање реализације програмских активности Центра за стратешко економска истраживања "Војводина ЦЕСС" на пословима израде Студије "Програм привредног развоја АП Војводине" новелирана ex post анализа привреде АП Војводине и 7.024.575,15 динара Фонду за испитивање пословних инкубатора – ББИ за реализацију програмских активности Пословног инкубатора у Зрењанину и Суботици);

1.1.8.2. Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима планирани су (из извора 04 00 – сопствени приходи) у износу од **100.000,00** динара, а **извршени** у износу од **18.838,60** динара или **18,84%** у односу на план.

1.1.8.3. Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом су планирани у износу од **17.862.022,74** динара, а **извршени** у износу од **5.924.779,87** динара или **33,17%** у односу на план. Највећи део средстава утрошен је код: Службе за опште и заједничке послове покрајинских органа у укупном износу од 4.120.924,87 динара (за новчане казне наметнуте од једног нивоа власти другом 43.000,00 динара, за порез на фонд зарада 75.175,61 динара, за порез на робу и услуге 965.348,77 динара, за порез на употребу моторних возила и на порез на пренос апсолутних права 1.636.241,37 динара и за таксе за визе, регистрацију возила и друге општинске, покрајинске, републичке и судске таксе 1.401.159,12 динара), код Завода за урбанизам Војводине износ од 630.627,89 динара (за обавезне таксе и остале порезе), код установа културе 769.109,23 динара и код ЈП «Форум-издавачка делатност» за издавање књига и часописа у износу од 322.410,50 динара (за плаћање разних пореза и обавезних такси)

1.1.8.4. Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела су планиране у износу од **2.322.914,00** динара, а **извршене** у износу од **2.995.786,96** динара (2.406.675,50 динара динара код Српског народног позоришта, као последица судског извршења за исплату јубиларних награда радника, 1.200,00 динара код Завода за културу Војводине, 9.741,14 динара код Скупштине АП Војводине, 45.082,40 динара код Покрајинског секретаријата за привреду, 844,00 динара код Покрајинског секретаријата за образовање и културу и 532.243,92 динара код Службе за опште и заједничке потребе покрајинских органа) или **128,97%** у односу на план.

1.1.8.5. Средства на име накнаде штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока су планирана у износу од

47.619.759,55 динара, а извршена у износу од **30.191.276,51** динара или **63,40%**, а по налозима **Извршног већа АП Војводине** (10.000.000,00 динара пренето ЈП «Воде Војводине», 7.500.000,00 динара Заводу за неуролошка обољења и посттрауматска стања «Др Боровоје Гњатић» Стари Сланкамен ,6.482.135,06 динара пренето Општини Сечањ и 6.209.141,45 динара са подрачуна помоћ поплављеном подручју АП Војводине).

1.1.9. 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

Средства резерви обухватају средства сталне буџетске резерве и средства текуће буџетске резерве, а планирана су на разделу 11 – Покрајински секретаријат за финансије (конто 499 – средства резерви - стална и текућа буџетска резерва).

Према Одлуци о буџету АП Војводине за **2006. годину**, планирана средства резерви износе **204 милиона** динара коју чине: средства за сталну буџетску резерву у износу од **20 милиона** динара и за текућу буџетску резерву у износу од **184 милиона** динара.

Сходно Одлуци о изменама и допунама Одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводине за **2006. годину** средства резерви су повећана за **54,85 милиона динара** и то: средства сталне буџетске резерве за 20,00 милиона динара и средства текуће буџетске резерве за 34,85 милиона динара.

Према другој Одлуци о изменама и допунама Одлуке о буџету АП Војводине за **2006. годину** средства резерве су повећана за 106,22 милиона динара и то: средства сталне буџетске резерве за 3,00 милиона динара и средства текуће буџетске резерве за 103,22 милиона динара.

Укупно планирана средства резерви за **2006. годину** износе **364.318.657,83** динара и то: за сталну буџетску резерву износ од **43.000.000,00** динара и за текућу буџетску резерву износ од **321.318.657,83** динара.

Укупан износ планираних, а нераспоређених средстава резерви на дан **31.12.2006.** године износи 3.879.325,88 динара и то: **3.863.265,88** динара – текућа буџетска резерва и **16.060,00** динара - стална буџетска резерва.

1) Стална буџетска резерва

На основу члана 49. став 2. Закона о буџетском систему стална буџетска резерва се користи за финансирање расхода на име учешћа у отклањању последица ванредних околности, као што су поплава, суша, земљотрес, пожар, еколошка катастрофа и друге

елементарне непогоде, односно других ванредних догађаја, који могу да угрозе живот и здравље људи или проузрокују штету већих размера. У буџету се планирају средства за сталну буџетску резерву која се исказује као посебна апропријација. Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве доноси Извршно веће АП Војводине у складу са наведеним чланом, на предлог Покрајинског секретаријата за финансије, а по захтеву директних буџетских корисника.

Одлуком о буџету АП Војводине за 2006. годину ("Службени лист АПВ" број 19/05, 1/06) опредељена су средства за сталну буџетску резерву у износу од **20.000.000,00** динара. **Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету АП Војводине** за 2006. годину ("Службени лист АПВ" број 7/06) средства сталне буџетске резерве су повећана за **20.000.000,00** динара, а Одлуком о изменама и допуном Одлуком о буџету АП Војводине за 2006. годину («Службени лист АПВ» број 14/06) средства су увећана за **3.000.000,00** динара. Укупно планирана средства за сталну буџетску резерву за 2006. годину износе **43.000.000,00** динара.

Решењима Извршног већа АП Војводине о употреби средстава сталне буџетске резерве укупно је одобрено коришћење средстава сталне буџетске резерве у износу од **42.983.940,00** динара и то:

- Решењем Извршног већа АП Војводине број 401-00168/2006-01, од 25. јануара 2006. године, одобрено је повећање апропријације код **Извршног већа АП Војводине** у износу од **2.000.000,00** динара на име финансијске помоћи породицама настрадалих у железничкој несрећи код Биоча у Црној Гори. Извршен је пренос средстава преко Народне банке Србије на рачун који је Влада Црне Горе отворила у Црногорској комерцијалној банци;
- Решењем Извршног већа АП Војводине број 401-00168/2006-02 од 12. априла 2006. године којим је одобрено повећање апропријације код **Извршног већа АП Војводине** у износу од **17.500.000,00** динара, на име финансијске помоћи за санирање штете од елементарних непогода услед поплава које су задесиле АП Војводину, од чега је 10.000.000,00 динара усмерено ЈВП "Воде Војводине" за набавку фолија и врећа, горива, заштитних одела, батеријских лампи и опреме за потребе ванредне одбране од поплава, а 7.500.000,00 динара је усмерено Специјалној болници за неуролошка обољења и посттреуматска стања "Др Боривоје Гњатић" Стари Сланкамен за набавку доставног возила «Мерцедес Бенз» у износу од 2.128.029,70 динара, две машине за прање веша у износу од 5.111.439,04 динара и сушаре у износу од 330.305,60 динара, што укупно износи 7.569.774,34 (из својих средстава су утрошили 69.774,34 динара);
- Решењем Извршног већа АП Војводине број 401-00168/2006-03 од 30.08.2006. године одобрено је повећање апропријације код **Извршног већа АП Војводине** у износу од **5.338.000,00** динара, на име отклањања последица које су настале као резултат прошлогодишњих поплава у општини Сечањ. Извршен је пренос дана 06.09.2006. године на рачун буџета општине Сечањ;

- Решењем Извршног већа АП Војводине број 401-00168/2006-05 од 02.11.2006. године одобрено је повећање апропријације код **Извршног већа АП Војводине** у износу од **1.145.940,00** динара, на име финансијске помоћи за изградњу електроенергетског објекта за две зграде у насељеном месту Јаша Томић;
- Решењем Извршног већа АП Војводине број 401-00168/2006-04 од 06.09.2006. године одобрено је повећање апропријације код **Покрајинског секретаријата за заштиту животне средине и одрживи развој** у износу од **15.000.000,00** динара на име финансирања трошкова биолошког сузбијања ларви комараца на територији АП Војводине, мониторинг и надзор над акцијом биолошког сузбијања ларви комараца на територији АП Војводине;
- Решењем Извршног већа АП Војводине број 401-00168/2006-06 од 02.11.2006. године одобрено је повећање апропријације код **Покрајинског секретаријата за локалну самоуправу и међуопштинску сарадњу** у износу од **2.000.000,00** динара, на име финансијске помоћи у отклањању последица експлозије у магацинима муниције у Општини Параћин.

Нераспоређена планирана средства сталне буџетске резерве на дан 31.12.2006. године износе **16.060,00** динара. (Преглед дат у Извештају о коришћењу средстава сталне буџетске резерве буџета АП Војводине за период 01.01 – 31.12. 2006. године).

2) Текућа буџетска резерва

На основу члана 48. Закона о буџетском систему у оквиру буџета део планираних примања, не распоређује се унапред, већ се задржава на име текуће буџетске резерве и користи се за непланиране сврхе за које нису извршене 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, на основу решења којег доноси Извршно веће АП Војводине, на предлог Покрајинског секретаријата за финансије, а по основу захтева од директног буџетског корисника.

Према Одлуци о буџету АП Војводине за 2006. годину («Службени лист АПВ» број 19/05..1/06) опредељена су средства **текуће буџетске резерве** у износу **184.144.599,00** динара. **Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету** за 2006. годину ("Службени лист АПВ" број 7/06) средства текуће буџетске резерве су увећана за **33.951.915,55** динара, а **Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету АП Војводине** за 2006. годину («Службени лист АПВ» број 14/06) су увећана за **103.222.143,28** динара, тако да укупно планирана средства за 2006. годину износе **321.318.657,83** динара.

Укупно одобрено коришћење средстава текуће буџетске резерве износи **317.455.391,95** динара.

Извршени издаци по решењима о употреби средстава из текуће буџетске буџетске резерве износе од **315.070.933,39** динара.

Неутрошена средства која су одобрена решењима износе **2.384.458,56** динара. Планирана, а нераспоређена средства текуће буџетске резерве на дан 31.12.2006. године износе **3.863.265,88** динара. (Преглед дат у Извештају о коришћењу средстава текуће буџетске резерве буџета АП Војводине за период од 01.01. – 31.12.2006. године).

Решењима о коришћењу средстава текуће буџетске резерве у укупном износу од **317.455.391,95** динара, увећане су апропријације код следећих директних буџетских корисника:

- Скупштине АП Војводине у износу од **1.800.000,00** динара;
- Извршног већа АП Војводине у износу од **2.041.000,00** динара;
- Покрајинског секретаријата за привреду у износу од **15.152.000,00** динара;
- Покрајинског секретаријат за архитектуру, урбанизам и градитељство у износу од **4.067.000,00** динара;
- Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине у износу од **4.931.000,00** динара;
- Покрајинског секретаријата за приватизацију, предузетништво, мала и средња предузећа у износу од **354.000,00** динара;
- Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој у износу од **8.553.953,50** динара;
- Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство у износу од **17.445.299,21** динара;
- Покрајинског секретаријата за заштиту животне средине и одрживи развој у износу од **15.992.650,00** динара;
- Покрајинског секретаријата за информације у износу од **2.959.515,92** динара;
- Покрајинског секретаријата за образовање и културу у износу од **114.013.919,16** динара (15.930.843,39 динара за основно образовање, 2.247.194,82 динара за средње образовање, 6.300.000,00 динара за више и универзитетско образовање, 1.049.000,00 динара – студентски стандард, 76.655.677,45 динара за културу - активност и 11.831.203,50 динара за културу – индиректни корисници);
- Покрајинског секретаријата за спорт и омладину у износу од **27.903.000,00** динара;
- Покрајинског секретаријата за здравство и социјалну политику у износу од **13.086.000,00** динара;
- Покрајинског секретаријата за рад, запошљавање и равноправност полова у износу од **1.559.000,00** динара;
- Покрајинског секретаријата за демографију, породицу и друштвену бригу о деци у износу од **26.627.809,08** динара;
- Покрајинског секретаријата за прописе, управу и националне мањине у износу од **28.656.000,00** динара;
- Покрајинског секретаријата за локалну самоуправу и међуопштинску сарадњу у износу од **11.557.000,00** динара;

- Службе за опште и заједничке послове покрајинских органа у износу од **5.162.345,08** динара;
- Секретаријата за регионалну и међународну сарадњу у износу од **2.118.900,00** динара;
- Стручне службе за реализацију програма привредног развоја АП Војводине у износу од **13.300.000,00** динара;
- Канцеларије за европске послове у износу од **175.000,00** динара.

1.2. Издаци за нефинансијску имовину (класа 5)

Издаци за нефинансијску имовину су **планирани** за 2006. годину у износу од **1.005.727.053,64** динара, а **извршени** у износу од **373.421.929,01** динара или **37,13%** у односу на годишњи план (издатке за основна средства и издатке за залихе).

1.2.1. Основна средства (категорија 51)

Издаци за основна средства су **планирани** за 2006. годину у износу од **887.093.898,79** динара, а **извршени** у износу од **312.667.537,05** динара или **35,25%** у односу на годишњи план.

Издаци за **основна средства** у износу од **312.667.537,05** динара су извршени за зграде и грађевинске објекте у износу од 115.056.192,79 динара; машине и опрему у износу од 179.551.121,31 динара и остала основна средства у износу од 18.060.222,95 динара.

а) За зграде и грађевинске објекте је утрошено **115.056.192,79** динара и то код:

- **Службе за опште и заједничке потребе покрајинских органа** у износу од **102.959.779,79** динара. Средства су утрошена за следеће намене: израда и уградња степенишних платформи за превоз особа у инвалидским колицима; испорука и монтажа соларне инсталације за топлу потрошну воду у одмаралишту «Војводина» у Игалу; реконструкција машинског дела топлотних подстаница у згради Извршног већа АП Војводине; израда и монтажа маски над вертикалама шинског развода у згради Извршног већа АП Војводине; израда главног пројекта трафо станице Андревље; постављање високонапонског вода до ТЦ «Андревље»; трошкови прикључења на електроенергетски објекат; трошкови извођења радова за трафо станицу на објекту одмаралишта «Фрушка Гора» и радови на реконструкцији и адаптацији овог објекта, односно за потребе објекта «Фрушка Гора» на Андревљу;
- **Стручне службе за реализацију програма привредног развоја АП Војводине** у износу од **7.468.453,00** динара; Средства су реализована за израду идејног решења снабдевања водом хидросистема ДТД код Бездана, за

израду главног пројекта црпне станице Бездан I, и за израду пројекта «Студија мреже марина на Дунаву у АП Војводини»;

- **Покрајинског секретаријата за образовање и културу** у износу од **1.146.960,00** динара за трошкове израде урбанистичке документације;
- **Дирекције за робне резерве** у износу од **3.481.000,00** динара, за пројектовање и изградњу два резервоара.

б) За набавку машина и опреме је утрошено **179.551.121,31** динара и то код:

- **ЈП "Завод за урбанизам Војводине"** у износу од **3.953.151,37** динара, за набавку новог аутомобила и нових рачунара;
- **Покрајинског секретаријата за заштиту животне средине и одрживи развој** у износу од **129.446,00** динара, за рачунарску и фотографску опрему;
- **Покрајинског секретаријата за образовање и културу** у износу од **29.843.449,51** динара. Средства су утрошена за следеће намене: опрему за саобраћај, административну опрему, медицинску и лабораторијску опрему, опрему за образовање, културу и спорт, опрему за јавну безбедност и опрему за производњу, моторну, непокретну и немоторну опрему;
- **Покрајинског завода за спорт** у износу од **222.609,66** динара, за административну и медицинску опрему;
- **Покрајинског секретаријата за рад, запошљавање и равноправност полова** у износу од **318.926,85** динара, за набавку лап топа, фотоапарата и видео бима за потребе реализације два пројекта;
- **Службе за опште и заједничке послове покрајинских органа** у износу од **108.448.370,82** динара. Средства су реализована за набавку 25 путничка аутомобила средње, више и високе класе; за набавку монтажних полица, електричних калкулатора, опреме за озвучење, пројектора, опреме за угоститељство и домаћинство, фиксне и мобилне телефоне, лап топове, клима уређаје, штампаче, рачунаре, фотокопир апарате, фотоапарате, канцеларијског намештаја, тепиха, стаза, ГТВ уређаја за телефонску централу Извршног већа АП Војводине; за израду локалне рачунарске мреже; набавка и монтажа улазних капија (рампи); опрема за надгледање локалне рачунарске мреже у Скупштини АП Војводине и Извршном већу АП Војводине; за набавку дизалице и носача за дизалицу, моторне косе, преносивог дисплеја, опреме за радионицу, паркетарску опрему, опрему за службене станове, као и набавка клима уређаја, ТВ апарата, намештаја и друге рачунарске, угоститељске и електро опреме у одмаришту «Војводина» у Игалу;
- **Секретаријата за регионалну и међународну сарадњу** у износу од **897.004,14** динара, за набавку 25 шпорета и 4 ротационе косачице као помоћ за повратнике у Републику Хрватску;

- **Дирекције за робне резерве** у износу од **183.918,30** динара, за административну опрему;
- **Покрајинског омбудсмана** у износу од **117.351,00** динара, за набавку видео бима за реализацију пројекта «Мрежа омбудсмана за децу у југоисточној Европи»;
- **Стручне службе за реализацију програма привредног развоја АП Војводине** у износу од **35.436.893,66** динара, за израду рачунарске мреже Извршног већа и Скупштине АП Војводине; набавку опреме за мерење енергетских параметара, за ремонт машинске опреме агрегата црпне станице Богојево и за ремонт електро машинске опреме агрегата црпне станице Бездан II.

в) За **Остала основна средства** је утрошено **18.060.222,95** динара код:

- **Покрајинског секретаријата за образовање и културу** у износу од **16.826.102,33** динара, за нематеријална основна средства и то: култура у износу од 16.771.102,33 динара (12.000.000,00 динара се односи на откуп филмске грађе од Звезда филма и 4.771.102,33 динара за набавку софтвера) и Педагошки завод Војводине у износу од 55.000,00 динара за набавку софтвера за рачунарску опрему;
- **Службе за опште и заједничке послове покрајинских органа** у износу од **836.170,62** динара, за набавку антивирус програма, грба Републике Србије (дуборез) и за набавку књига за библиотеку у згради Извршног већа АП Војводине;
- **ЈП "Завод за урбанизам Војводине"** у износу од **397.950,00** динара, за остала основна средства.

1.2.2. Залихе (категорија 52)

Издаци за залихе робних резерви планирани су у износу од **118.583.154,85** динара, а извршени су у износу од **60.754.391,96** динара или **51,23%** у односу на годишњи план и реализована су код Дирекције за робне резерве.

1.2.3. Драгоцености (категорија 53)

Издаци за драгоцености су планирани у износу од **50.000,00** динара, а односе се на индиректне буџетске кориснике. У посматраном периоду средства нису утрошена.

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

Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине су **планирани** у износу од **3.140.105,77** динара, а **извршени** у износу од **1.239.398,58** динара или **39,47%** у односу на годишњи план.

1.3.1. Издаци за набавку финансијске имовине (категорија 62)

Издаци за набавку финансијске имовине су извршени у износу од **1.239.398,58** динара, а односе се на дате кредите запосленима у износу од 1.199.998,58 динара и учешће капитала у домаћим нефинансијским јавним предузећима у износу од 39.400,00 динара.

1.3.1.1. Набавка домаће финансијске имовине /економска класификација 621/

Издаци за набавку домаће финансијске имовине су извршени у износу од 1.239.398,58 динара, што у односу на планираних 3.027.105,77 динара чини 39,47%.

На подрачуну за стамбену изградњу на име расподеле стамбених кредита исплаћено је 1.201.440,08 динара. Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету АП Војводине за 2006. годину планирана је исплата износа од 49.454.696,36 динара. Међутим како је Уставни суд на 27. редовној седници одржаној 13.07.2006. године донео Одлуку којом је утврђено да поједине одредбе Уредбе о решавању стамбених потреба изабраних, именованих, постављених и запослених лица нису у сагласности са Уставом и Законом што је проузроковало измену Уредбе «Службени гласник РС» број 68/06 и укидање правног основа за реализацију исплате стамбених кредита, исплате су обустављене.

Другом Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету АП Војводине за 2006. годину, извршена је измена плана и свођење планираних средстава на износ исплаћен до објављивања наведене Одлуке Уставног суда.

Средства у износу од 39.400,00 динара су извршена код **Извршног већа АП Војводине** за оснивачки улог за регионални центар за развој малих и средњих предузећа «Банат» доо, Зрењанин.

1.3.1.2. Набавка стране финансијске имовине /економска класификација 622/

Набавка стране финансијске имовине планирана је у висини 113.000,00 динара, а није извршена у посматраном периоду.

**Упоредни преглед издатака у 2005. и 2006. години
према економској класификацији (буџетска и трансферна средства)**

Упоредни преглед издатака буџета АП Војводине за 2005. и 2006.годину						
Економска класификација	ОПИС	Буџет 2005. извршени издаци	% учешћа у укупном буџету	Буџет 2006. извршени издаци	% учешћа у укупном буџету	Индекс (5:3)
1	2	3	4	5	6	7
4	Текући расходи	19 878 578 243,68	98,505	24 668 800 088,61	98,621	124,10
41	Расходи за запослене	14 096 517 446,99	69,853	1 642 449 772,20	6,566	11,65
411	Плате и додаци запослених	11 820 341 324,35	58,574	1 256 143 681,87	5,022	10,63
412	Социјални доприноси на терет послодавца	2 118 870 023,00	10,500	228 344 360,76	0,913	10,78
413	Накнаде у натури	13 299 752,09	0,066	15 875 232,30	0,063	119,36
414	Социјална давања запосленима	61 114 759,29	0,303	10 006 618,06	0,040	16,37
415	Накнаде за запослене	27 556 073,33	0,137	27 291 419,06	0,109	99,04
416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	4 584 412,65	0,023	35 417 045,72	0,142	772,55
417	Судијски и посланички додатак	50 751 102,28	0,251	69 371 414,43	0,277	136,69
42	Коришћење услуга и роба	1 147 745 927,80	5,687	1 063 883 831,55	4,253	92,69
421	Стални трошкови	247 995 861,71	1,229	175 221 968,32	0,701	70,66
422	Трошкови путовања	44 118 405,12	0,219	56 656 736,59	0,227	128,42
423	Услуге по уговору	149 567 891,85	0,741	184 514 818,57	0,738	123,37
424	Специјализоване услуге	283 413 402,79	1,404	443 895 223,64	1,775	156,62
425	Текуће поправке и одржавање	291 712 876,97	1,446	47 809 955,81	0,191	16,39
426	Материјал	130 937 489,36	0,649	155 785 128,62	0,623	118,98
44	Отплата камата	105 609,58	0,001	250 125,26	0,001	236,84
444	Пратећи трошкови задуживања	105 609,58	0,001	250 125,26	0,001	236,84
45	Субвенције	2 782 159 247,90	13,787	2 307 109 194,93	9,223	82,93
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	2 765 159 247,90	13,702	2 184 892 318,93	8,735	79,02
454	Субвенције приватним предузећима	17 000 000,00	0,084	122 216 876,00	0,489	718,92
46	Донације и трансфери	1 295 018 408,05	6,417	18 702 047 532,87	74,767	1 444,15
462	Донације међународним организацијама	4 701 527,26	0,023	6 016 271,09	0,024	127,96
463	Донације и трансфери осталим нивоима власти	1 290 316 880,79	6,394	18 696 031 261,78	74,743	1 448,95
47	Права из социјалног осигурања	78 882 964,72	0,391	388 874 418,23	1,555	492,98
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	78 882 964,72	0,391	388 874 418,23	1,555	492,98
48	Остали расходи	478 148 638,64	2,369	564 185 213,57	2,255	117,99
481	Дотације невладиним организацијама	440 503 267,16	2,183	535 101 166,29	2,139	121,47
482	Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоa власти другом	1 462 655,50	0,007	2 129 401,20	0,009	145,58
483	Новчане казне по решењу судова и судских тела	2 475 088,69	0,012	2 972 511,02	0,012	120,10
484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода	33 707 627,29	0,167	23 982 135,06	0,096	71,15
5	Издаци за нефинансијску имовину	250 571 370,25	1,242	343 758 532,99	1,374	137,19

Економска класификација	ОПИС	Буџет 2005. извршено јануар-децембар	% учешћа у укупном буџету	Буџет 2006. извршено јануар-децембар	% учешћа у укупном буџету	Индекс (5:3)
1	2	3	4	5	6	7
51	Основна средства	193 131 715,95	0,957	301 545 892,99	1,206	156,13
511	Зграде и грађевински објекти	30 433 526,17	0,151	114 806 032,79	0,459	377,24
512	Машине и опрема	160 210 609,27	0,794	169 240 405,42	0,677	105,64
513	Остала основна средства	2 487 580,51	0,012	17 499 454,78	0,070	703,47
52	Залихе	57 439 654,30	0,285	42 212 640,00	0,169	73,49
521	Робне резерве	57 439 654,30	0,285	42 212 640,00	0,169	73,49
6	Издаци за отплату кредита и набавку финансијске имовине	51 073 495,60	0,253	1 239 398,58	0,005	2,43
62	Набавка финансијске имовине	51 073 495,60	0,253	1 239 398,58	0,005	2,43
621	Набавка домаће финансијске имовине	51 073 495,60	0,253	1 239 398,58	0,005	2,43
	УКУПНО:	20 180 223 109,53	100,000	25 013 798 020,18	100,000	123,95

Напомена: Упоредни преглед издатака буџета АП Војводине у 2005. године и у 2006. години не садржи издатке остварене из додатних средстава буџетских корисника. Укупни издаци буџета у 2006. године, повећани су за **23,95%** у односу на 2005. годину.

Подаци су неупоредиви за поједине позиције с обзиром да су у 2005. години, плате и отпремнине запослених у образовању на територији АП Војводине биле планиране као економска класификација 411 –плате и додаци запослених, а у 2006. години као економска класификација 463 – донације и трансфери осталим нивоима власти.

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
(укупна примања буџета)

Функц. класифик.	НАЗИВ	ПЛАНИРАНО годишњи план	ИЗВРШЕНО јануар-децембар	% учешћа	% извршења
1	2	3	4	5	6
040	Породица и деца	563.221.177,08	519.020.182,08	2,010	92,15
110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и услуге и спољни послови	712.054.412,43	583.420.705,66	2,259	81,93
130	Опште услуге	861.713.153,30	785.082.672,48	3,040	91,11
140	Основно истраживање	430.542.239,44	384.940.165,03	1,491	89,41
330	Судови	48.510.285,59	31.235.749,37	0,121	64,39
410	Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада	1.801.456.714,10	1.686.234.569,97	6,529	93,60
420	Пољопривреда, шумарство, лов и риболов	1.218.080.770,94	1.155.817.042,78	4,475	94,89
430	Гориво и енергија	115.722.876,70	82.711.464,39	0,320	71,47
473	Туризам	104.734.084,00	47.699.607,96	0,185	45,54
490	Економски послови неklasификовани на другом месту	229.395.613,85	84.037.262,13	0,325	36,63
560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту	285.419.598,65	205.848.937,05	0,797	72,12
620	Развој заједнице	247.694.760,00	227.566.414,24	0,881	91,87
760	Здравство неklasификовано на другом месту	2.477.680.420,00	2.025.623.566,38	7,843	81,75
810	Услуге рекреације и спорта	213.428.341,81	195.412.031,83	0,757	91,56
820	Услуге културе	1.633.960.078,30	1.176.157.004,37	4,554	71,98
830	Услуге емитовања и издаваштва	323.059.000,00	313.498.454,53	1,214	97,04
910	Предшколско и основно образовање	9.075.928.450,28	9.060.459.201,65	35,083	99,83
920	Средње образовање	4.351.170.034,89	4.251.617.785,80	16,463	97,71
940	Високо образовање	2.355.988.652,00	2.354.854.960,75	9,118	99,95
960	Помоћне услуге образовању	587.764.990,02	545.216.441,56	2,111	92,76
980	Образовање неklasификовано на другом месту	128.472.481,96	109.391.276,74	0,424	85,15
	УКУПНО:	27.765.998.135,34	25.825.845.496,85	100,000	93,01

3. ИЗДАЦИ ПРЕМА РАЧУНОВОДСТВЕНИМ ФОНДОВИМА

Класификација издатака према рачуноводственим фондовима исказује примања и издатке према потребама обављања одређених активности или остварењу одређених циљева, у складу са посебним прописима.

Извршено у периоду 01.01. - 31.12.2006. године по изворима финансирања

Редно	Назив корисника	Планирано за 2006. годину	Приходи из буџета (нф 01)	Социјални доприноси (нф 03)	Сопствени.пр. буџетских кор. (нф 04)	Донације од иностраних земаља (нф 05)	Донације од међ. организ. (нф 06)	Донације од ост. ливов вл. (нф 07)	Транс.ср.из републ.буџета за плате и отпр. у образл.култури (нф 07/01)	Донације од невладиних организација и појединца (нф 08)	Примања од продаје нефинансијске имовине (нф 09)	Прим.од отплатних кредита и продаје фин.имовине (нф 12/00)	Прим.од отплатних кредита и прод.фин.имов - приходи од приватизације (нф 12/04)	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година (нф 1300)	Нераспоређени вишак прихода из ранијих год. -додатна средства (нф 1306)	Неутрошена средства од приватизације из претходних година (нф 1400)	Укупно извршено у периоду јануар- децембар 2006. године	% извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Скупштина АП Војводине	200.385.006,97	161.305.926,56											526.095,97			161.832.022,53	80,76
2	Служба Скупштине АП Војводине	83.338.000,00	71.795.490,53														71.795.490,53	86,15
3	Извршно веће АП Војводине	266.782.089,55	86.274.985,33					2.000.000,00		23.321,90			150.000.000,00		4.185.819,55		242.484.126,78	90,89
4	Покрајински секретаријат за привреду	1.533.793.854,71	124.692.571,53										1.015.506.773,11			379.708.604,71	1.519.907.949,35	99,09
5	Покрајински секретаријат за архитектуру, урбанизам и градитељство	247.694.760,00	106.563.489,58		60.981.262,81						774.393,00		57.444.000,00	1.416.000,00	387.268,85		227.566.414,24	91,87
6	Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине	76.222.876,70	64.875.086,99		1.251.204,83								3.000.000,00		125.301,21		69.251.593,03	90,85
7	Покрајински секретаријат за приватизацију, предузетништво, мала и средња предузећа	34.346.004,00	12.068.315,85										17.497.100,00				29.565.415,85	86,08
8	Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој	383.050.989,44	194.287.688,68										158.577.764,14				352.865.452,82	92,12
9	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	1.037.950.770,94	330.840.637,68		322.092.743,40								319.118.927,19	13.219.491,68	767.824,89		986.039.624,84	95,00
10	Покрајински секретаријат за заштиту животне средине и одрживи развој	285.419.598,65	205.788.696,09		60.240,96												205.848.937,05	72,12
11	Покрајински секретаријат за финансије	120.406.563,88	100.311.170,46														100.311.170,46	83,31
12	Покрајински секретаријат за информације	323.059.000,00	313.498.454,53														313.498.454,53	97,04
13	Покрајински секретаријат за образовање и културу	18.133.284.687,45	1.336.218.489,89	8.911.009,17	74.849.102,01	4.170.537,02	634.791,98	108.474.827,56	15.931.148.275,43	350.293,02	1.605.406,10	686.336,09		21.130.068,96	9.517.533,64		17.497.696.670,87	96,49
14	Покрајински секретаријат за спорт и омладину	213.428.341,81	192.450.680,44		2.107.485,58									517.296,91	336.568,90		195.412.031,83	91,56
15	Покрајински секретаријат за здравство и социјалну политику	2.477.680.420,00	1.271.424.615,46					134.999.157,90					300.000.000,00	319.199.793,02			2.025.623.566,38	81,75
16	Покрајински секретаријат за рад, запошљавање и равноправност полова	44.336.746,39	27.025.438,08				2.696.149,99								648.903,83		30.370.491,90	68,50
17	Покрајински секретаријат за демографију, породицу и друштвену бригу о деци	563.221.177,08	519.020.182,18														519.020.182,18	92,15
18	Покрајински секретаријат за прописе, управу и националне мањине	200.559.738,41	145.494.005,42		8.737.455,70	10.593.049,43				50.000,00					929.286,14		165.803.796,69	82,67
19	Покрајински секретаријат за локалну самоуправу и међуопштинску сарадњу	63.908.013,62	58.555.780,87														58.555.780,87	91,63
20	Служба за опште и заједничке послове покрајинских органа	778.375.153,30	594.006.881,46		20.720.764,63			1.348.335,00					88.767.335,99	4.618.554,19	3.825.310,68		713.287.181,95	91,64
21	Секретаријат за регионалну и међународну сарадњу	46.940.502,00	30.300.996,19				97.036,21										30.398.032,40	64,76
22	Покрајинско јавно правобранилаштво Војводине	6.214.175,00	4.598.837,75														4.598.837,75	74,01
23	Дирекција за робне резерве АПВ	229.395.613,85	40.170.591,94								21.498.630,19		22.368.040,00				84.037.262,13	36,63
24	Покрајински омбудсман	42.296.110,59	25.026.787,12				1.297.703,46			141.150,45					171.270,59		26.636.911,62	62,98
25	Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АПВ	363.894.941,00	189.004.289,94														189.004.289,94	51,94
26	Канцеларија за европске послове	10.013.000,00	4.433.808,33														4.433.808,33	44,28
	УКУПНО:	27.765.998.135,34	6.210.033.898,88	8.911.009,17	490.800.259,92	14.763.586,45	4.725.681,64	246.822.320,46	15.931.148.275,43	564.765,37	23.878.429,29	686.336,09	2.132.279.940,43	360.627.300,73	20.895.088,28	379.708.604,71	25.825.845.496,85	93,01
	% УЧЕШЋА:	100,00	22,37	0,03	1,77	0,05	0,02	0,89	57,38	0,00	0,09	0,00	7,68	1,30	0,08	1,37	93,01	93,01

4. ИЗДАЦИ ПРЕМА ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

Организациона класификација исказује издатке по директним корисницима буџетских средстава, са расподелом апропријација између корисника.

Преглед извршених издатака у односу на планиране издатке према организационој класификацији.

ИЗДАЦИ ПРЕМА ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ (укупна примања буџета)

Раздео	Назив корисника	Планирано годишњи план 2006. године	% учешћа	Извршено за јануар - децембар 2006. године	% учешћа	коефицијент
1	2	3	4	5	6	7
1.	Скупштина АП Војводине	200.385.006,97	0,72	161.832.022,53	0,63	80,76
2.	Служба Скупштине АП Војводине	83.338.000,00	0,30	71.795.490,53	0,28	86,15
3.	Извршно веће АП Војводине	266.782.089,55	0,96	242.484.126,78	0,94	90,89
4.	Покрајински секретаријат за привреду	1.533.793.854,71	5,52	1.519.907.949,35	5,89	99,09
5.	Покрајински секретаријат за архитектуру, урбанизам и градитељство	247.694.760,00	0,89	227.566.414,24	0,88	91,87
6.	Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине	76.222.876,70	0,27	69.251.593,03	0,27	90,85
7.	Покрајински секретаријат за приватизацију, предузетништво, мала и средња предузећа	34.346.004,00	0,12	29.565.415,85	0,11	86,08
8.	Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој	383.050.989,44	1,38	352.865.452,82	1,37	92,12
9.	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	1.037.950.770,94	3,74	986.039.624,84	3,82	95,00
10.	Покрајински секретаријат за заштиту животне средине и одрживи развој	285.419.598,65	1,03	205.848.937,05	0,80	72,12
11.	Покрајински секретаријат за финансије	120.406.563,88	0,43	100.311.170,46	0,39	83,31
12.	Покрајински секретаријат за информације	323.059.000,00	1,16	313.498.454,53	1,21	97,04
13.	Покрајински секретаријат за образовање и културу	18.133.284.687,45	65,31	17.497.696.670,87	67,75	96,49
14.	Покрајински секретаријат за спорт и омладину	213.428.341,81	0,77	195.412.031,83	0,76	91,56
15.	Покрајински секретаријат за здравство и социјалну политику	2.477.680.420,00	8,92	2.025.623.566,38	7,84	81,75
16.	Покрајински секретаријат за рад, запошљавање и равноправност полова	44.336.746,39	0,16	30.370.491,90	0,12	68,50
17.	Покрајински секретаријат за демографију, породицу и друштвену бригу о деци	563.221.177,08	2,03	519.020.182,18	2,01	92,15
18.	Покрајински секретаријат за прописе, управу и националне мањине	200.559.738,41	0,72	165.803.796,69	0,64	82,67
19.	Покрајински секретаријат за локалну самоуправу и међуопштинску сарадњу	63.908.013,62	0,23	58.555.780,87	0,23	91,63
20.	Служба за опште и заједничке послове покрајинских органа	778.375.153,30	2,80	713.287.181,95	2,76	91,64
21.	Секретаријат за регионалну и међународну сарадњу	46.940.502,00	0,17	30.398.032,40	0,12	64,76
22.	Покрајинско Јавно правобранилаштво Војводине	6.214.175,00	0,02	4.598.837,75	0,02	74,01
23.	Дирекција за робне резерве АП Војводине	229.395.613,85	0,83	84.037.262,13	0,33	36,63
24.	Покрајински омбудсман	42.296.110,59	0,15	26.636.911,62	0,10	62,98
25.	Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АП Војводине	363.894.941,00	1,31	189.004.289,94	0,73	51,94
26.	Канцеларија за Европске послове	10.013.000,00	0,04	4.433.808,33	0,02	44,28
	Укупно:	27.765.998.135,34	100,00	25.825.845.496,85	100,00	93,01

Ш ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ

По методологији статистике државних финансија *GOVERNMENT FINANCE STATISTICS* – у 2006. години буџетски дефицит, примарни дефицит и финални резултат остварени су у следећим износима:

А. Примања и издаци буџета	Шифра економске класификације	Буџетска укупна и трансферна средства	Додатна укупна	Укупно (3+4)
1	2	3	4	5
I УКУПНА СРЕДСТВА (II+III)		22 242 787 471,89	923 316 531,00	23 166 104 002,89
I УКУПНА ПРИМАЊА (I+3)		22 242 787 471,89	923 316 531,00	23 166 104 002,89
1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	7	22 232 009 960,81	898 155 525,54	23 130 165 486,35
1. Порески приходи	71	6 091 186 418,82	321 930 410,04	6 413 116 828,86
1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке	711	6 091 186 418,82	0,00	6 091 186 418,82
1.2. Порез на имовину*	713	0,00	0,00	0,00
1.3. Порез на добра и услуге (ПДВ и акцизе)	714	0,00	321 930 410,04	321 930 410,04
1.4. Порез на међународну трговину и трансакције (царине)	715	0,00	0,00	0,00
1.5. Остали порески приходи	716 + 719	0,00	0,00	0,00
1.6. Социјални доприноси*	72	0,00	0,00	0,00
2. Непорески приходи	74 + 77 + 78	194 217 953,80	289 338 020,26	483 555 974,06
од тога наплаћене камате	7411	165 424 837,05	5 083 389,43	170 508 226,48
2.1. Приходи из буџета**	79	0,00	0,00	0,00
3. Примања од продаје нефинансијске имовине	8	10 777 511,08	25 161 005,46	35 938 516,54
4. Донације	731 + 732	0,00	38 577 876,26	38 577 876,26
5. Трансфери	733	15 946 605 588,19	248 309 218,98	16 194 914 807,17
6. ПРЕНЕТА СРЕДСТВА	3	775 559 534,27	43 390 842,28	818 950 376,55
II УКУПНИ ИЗДАЦИ (кл.4 + кл.5)		25 012 558 621,60	812 047 476,67	25 824 606 098,27
ТЕКУЋИ РАСХОДИ	4	24 668 800 088,61	782 384 080,65	25 451 184 169,26
1. Расходи за запослене	41	1 642 449 772,20	97 351 799,56	1 739 801 571,76
2. Коришћење роба и услуга	42	1 063 883 831,55	208 275 012,11	1 272 158 843,66
3. Употреба основних средстава	43	0,00	4 101 062,14	4 101 062,14
4. Отплата камата	44	250 125,26	171 145,95	421 271,21
5. Субвенције	45	2 307 109 194,93	322 860 568,29	2 629 969 763,22
6. Права из социјалног осигурања	47	388 874 418,23	126 000,04	389 000 418,27
7. Остали расходи	48 + 49	564 185 213,57	13 999 334,66	578 184 548,23
ТЕКУЋЕ ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	4621+4631	16 554 006 527,34	45 500 000,00	16 599 506 527,34
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	5	343 758 532,99	29 663 396,02	373 421 929,01
КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ	4632	2 148 041 005,53	89 999 157,90	2 238 040 163,43
VI ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ МИНУС ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ КРЕДИТА И НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (IV - V)	92 - 62	3 183 379 759,10	705 188,28	3 184 084 947,38

А. Примања и издаци буџета	Шифра економске класификације	Буџетска укупна и трансферна средства	Додатна укупна	Укупно (3+4)
1	2	3	4	5
III. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ (БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ) (I - II)	(7 + 8) - (4 + 5)	-2 769 771 149,71	111 269 054,33	-2 658 502 095,38
ПРИМАРНИ СУФИЦИТ (ДЕФИЦИТ) (УКУПНИ ПРИХОДИ УМАЊЕНИ ЗА НАПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ МИНУС УКУПНИ РАСХОДИ УМАЊЕНИ ЗА ПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ)	(7 - 7411 + 8) - (4 - 44 + 5)	-2 934 945 861,50	106 356 810,85	-2 828 589 050,65
УКУПНИ ФИСКАЛНИ РЕЗУЛТАТ	III + VI	413 608 609,39	111 974 242,61	525 582 852,00
Б. Примања и издаци по основу датих кредита и продаје, односно набавке финансијске имовине				
IV ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ ДАТИХ КРЕДИТА И ПРОДАЈА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	92	3 184 619 157,68	705 188,28	3 185 324 345,96
V ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ДАТИХ ПОЗАЈМИЦА И НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	62	1 239 398,58	0,00	1 239 398,58
VI ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ МИНУС ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ДАТИХ КРЕДИТА И НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (IV - V)	92 - 62	3 183 379 759,10	705 188,28	3 184 084 947,38
В. Задуживање и отплата дуга				
VII ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА	91			0,00
1. Примања од домаћих задуживања	911			0,00
1.1. Задуживање код јавних финансијских институција и пословних банака	9113 + 9114			0,00
1.2. Задуживање код осталих кредитора	9111 + 9112 + 9115			0,00
2. Примања од иностраног задуживања	912			0,00
VIII ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	61			0,00
1. Отплата главнице домаћим кредиторима	611			0,00
1.1. Отплата главнице јавним финансијским институцијама и пословним банкама	6113 + 6114			0,00
1.2. Отплата главнице осталим кредиторима	6111 + 6112 + 6115 + 6116 + 6117 + 6118 + 6119			0,00
2. Отплата главнице страним кредиторима	612			0,00
IX ПРОМЕНА СТАЊА НА РАЧУНУ (III + VI + VII - VIII)		413 608 609,39	111 974 242,61	525 582 852,00
X НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (VI + VII - VIII - IX = - III)		2 769 771 149,71	-111 269 054,33	2 658 502 095,38

** Приходе од социјалних доприноса (72) и приходе из буџета (79) исказују само организације обавезног социјалног осигурања.

Преглед планираног и оствареног буџетског дефицита, примарног дефицита и укупаног фискалног резултата буџета у 2006. години:

О П И С	Економска класификација	Буџетска средства планирано	Буџетска средства остварено / извршено укупно	Додатна средства планирано	Додатна средства остварено / извршено	Укупна средства планирано (3+5)	Укупна средства остварено извршено (4+6)
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
I УКУПНА СРЕДСТВА (II+III)	3+7+8+9	26.498.913.053,39	26.202.966.163,84	1.267.085.081,95	967.412.561,56	27.765.998.135,34	27.170.378.725,40
II УКУПНА ПРИМАЊА (1+2+3)	7+8+9	25.722.938.000,00	25.427.406.629,57	1.223.067.684,51	924.021.719,28	26.946.005.684,51	26.351.428.348,85
1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	7	23.458.438.000,00	22.232.009.960,81	1.134.070.104,82	898.155.525,54	24.592.508.104,82	23.130.165.486,35
1.1. камате	7411	70.000.000,00	165.424.837,05	4.000.000,00	5.083.389,43	74.000.000,00	170.508.226,48
2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	8	10.500.000,00	10.777.511,08	88.334.478,60	25.161.005,46	98.834.478,60	35.938.516,54
3. ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	9	2.254.000.000,00	3.184.619.157,68	663.101,09	705.188,28	2.254.663.101,09	3.185.324.345,96
3.1. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	92	2.254.000.000,00	3.184.619.157,68	663.101,09	705.188,28	2.254.663.101,09	3.185.324.345,96
III ПРЕНЕТА СРЕДСТВА	3	775.975.053,39	775.559.534,27	44.017.397,44	43.390.842,28	819.992.450,83	818.950.376,55
IV УКУПНИ ИЗДАЦИ (4+5+6)	4+5+6	26.498.913.053,39	25.013.798.020,18	1.267.085.081,95	812.047.476,67	27.765.998.135,34	25.825.845.496,85
4. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	4	25.766.443.808,80	24.668.800.088,61	990.687.167,13	782.384.080,65	26.757.130.975,93	25.451.184.169,26
4.1 отплата камата	44	695.098,74	250.125,26	122.210,00	171.145,95	817.308,74	421.271,21
5. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	5	731.113.804,51	343.758.532,99	274.613.249,13	29.663.396,02	1.005.727.053,64	373.421.929,01
6. ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	6	1.355.440,08	1.239.398,58	1.784.665,69	0,00	3.140.105,77	1.239.398,58
6.1. НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	62	1.355.440,08	1.239.398,58	1.784.665,69	0,00	3.140.105,77	1.239.398,58
V УКУПНА СРЕДСТВА минус УКУПНИ ИЗДАЦИ	(3+7+8+9)- (4+5+6)	0,00	1.189.168.143,66	0,00	155.365.084,89	0,00	1.344.533.228,55
VI БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ (1+2)-(4+5)	(7+8)-(4+5)	-3.028.619.613,31	-2.769.771.149,71	-42.895.832,84	111.269.054,33	-3.071.515.446,15	-2.658.502.095,38
VII ПРИМАРНИ ДЕФИЦИТ (УКУПНИ ПРИХОДИ УМАЊЕНИ ЗА НАПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ МИНУС УКУПНИ РАСХОДИ УМАЊЕНИ ЗА ПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ) (VI -(1.1-4.1))	(7- 7411+8)- (4-44+5)	-3.097.924.514,57	-2.934.945.861,50	-46.773.622,84	106.356.810,85	-3.144.698.137,41	-2.828.589.050,65
VIII УКУПНИ ФИСКАЛНИ РЕЗУЛТАТ (VI+(3.1-6.1))	(7+8)- (4+5)+ (92-62)	-775.975.053,39	413.608.609,39	-44.017.397,44	111.974.242,61	-819.992.450,83	525.582.852,00

У складу са чланом 13. Закона о буџетском систему, а применом методологије Статистике државних финансија (government finance statistic) за буџетску 2006. годину је утврђен:

- 1) **буџетски дефицит** – као разлика између укупног износа текућих прихода и примања остварених од продаје нефинансијске имовине и укупног износа расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине у укупном износу од **2.658.502.095,38** динара, што у односу на планираних 3.071.515.446,15 динара, износи 86,56%;
- 2) **примарни дефицит** – као буџетски дефицит коригован за износ нето камате (разлика између износа наплаћених камата и укупног износа плаћених камата), остварен је у укупном износу од **2.828.589.050,65** динара, што у односу на планираних 3.144.698.137,41 динара износи 89,95%;
- 3) **укупан фискални резултат** – као буџетски дефицит коригован за нето разлику између примања по основу отплате датих кредита и продаје финансијске имовине и одлива по основу датих кредита и набавке финансијске имовине, у износу од **525.582.852,00** динара. За буџетску 2006. годину планиран је негативан фискални резултат у износу од 819.992.450,83 динара. Остварени фискални резултат је у односу на планирани већи за 1.345.575.303,83 динара.

Покриће оствареног дефицита

У складу са чланом 13а. Закона о буџетском систему и чланом 4. Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету АП Војводине за 2006. годину, предложено је покриће оствареног буџетског дефицита средствима оствареним од продаје финансијске имовине и отплате датих кредита, средствима из осталих извора новчаних средстава, пренетих неутрошених средстава из ранијих година, и то из следећих извора:

- пренетог суфицита из 2005. године	316.614.614,45	динара
- пренетих наменских средстава из 2005. године	16.386.166,34	динара
- примања од продаје субјеката приватизације пренетих из 2005. године	379.708.604,71	динара
- дела примања од продаје субјеката приватизације остварених у 2006. години	2.132.279.940,43	динара
- пренетог суфицита из 2005. године код Службе за опште и заједничке послове покрајинских органа	3.264.329,45	динара
- пренетих осталих извора новчаних средстава (из амортизације обрачунате за 2005. годину) код Службе за опште и заједничке послове покрајинских органа	563.891,23	динара
- пренетог суфицита из 2005. године код индиректних	31.145.784,20	динара

корисника буџета

- пренетих осталих извора новчаних средстава (из амортизације обрачунате за 2005. годину) код индиректних корисника буџета 532.865,06 динара

- примања од продаје акција индиректних корисника буџета 640.974,57 динара

Укупан износ средстава за покриће дефицита, уважавајући рачуноводствене фондове (изворе средстава), износи **2.881.137.170,44** динара, што је за 222.635.075,06 динара више од оствареног дефицита.

Предлог за расподелу суфицита

Коригован финансијски резултат исказан у обрасцу број 2 – Билансу прихода и расхода у укупном износу од **222.635.075,06** динара представља **консолидовани суфицит буџета АП Војводине**. Консолидовани суфицит је резултат **суфицита** буџета и буџетских корисника у укупном износу од **223.710.974,73** динара и **дефицита** буџетских корисника у укупном износу од **1.075.899,67** динара. Овако настао суфицит предложен је за расподелу на следећи начин:

1) *наменски опредељена* средства пренети у наредну буџетску годину за исту намену у укупном износу од 87.687.887,21 динара;

2) *нераспоређени суфицит* распоредити Одлуком о буџету за 2007. годину у износу од 77.947.458,49 динара;

3) *суфицит индиректних корисника* буџета распоредити у складу са одлукама органа управљања у укупном износу од 58.075.629,03 динара;

4) *дефицит индиректних корисника* буџета покривати на начин предвиђен одлукама органа управљања у укупном износу од 1.075.899,67 динара.

Остали извори новчаних средстава

Остале изворе новчаних средстава, према Правилнику о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем, чине средства од продаје капитала у поступку приватизације, средства од продаје акција и улога и средства од обрачунате амортизације.

Укупно остварена *примања од продаје капитала у поступку приватизације* у 2006. години износе 3.178.751.138,50 динара. Сходно Одлуци о буџету за 2006. годину, делом средстава остварених од продаје капитала у поступку приватизације који је искоришћен за финансирање текућих расхода, у износу од 2.132.279.940,43 динара, покривен је део дефицита. За неискоришћени износ од **1.046.471.198,07** динара предложено је да се изврши распоређивање Одлуком о буџету АП Војводине за 2007. годину.

Примања остварена од *принудне продаје акција стечених ранијих година код Новосадске банке* остварена су у укупном износу од 2.469.637,31 динара. Од оствареног износа искоришћено је 39.400,00 динара за уплату оснивачког улога код регионалног центра за развој малих и средњих предузећа "Банат" д.о.о, Зрењанин. За износ од **2.430.237,31** динара предлаже се да се изврши распоређивање Одлуком о буџету за 2007. годину.

Остали извори новчаних средстава из *амортизације, обрачунате код индиректних корисника* који остварују сопствене приходе, износе укупно **4.119.914,83** динара и то: Служба за опште и заједничке послове покрајинских органа 262.432,18 динара, Српско народно позориште 354.753,24 динара, Покрајински завод за спорт 155.560,91 динара, Народно позориште Суботица 118.133,56 динара, ЈП "Форум – издавачка делатност" 448.849,57 динара, ЈП "Завод за урбанизам Војводине" 2.780.185,37 динара. Предлаже се да се средства распореде Одлуком о буџету АП Војводине за 2007. годину за набавку нефинансијске имовине.

IV ПОСЕБНИ ПОДАЦИ

1. НОВЧАНА СРЕДСТВА И ПЛАСМАНИ

Новчана средства буџета АП Војводине обухватају стање средстава на подрачунима консолидованог рачуна трезора АП Војводине (КРТ) – ознака **581**.

Стање средстава на консолидованом рачуну трезора АП Војводине (рачун 500) на дан 31.децембра 2006. године, износи **1.376.189.616,87** динара, а чине га: средства на рачуну извршења буџета АП Војводине у износу 1.225.630.469,49 динара; 18.601.354,95 динара на подрачуну средстава за стамбену изградњу; 116.438,45 динара на подрачуну посебних намена – донације европских заједница; 923.278,79 динара на подрачуну посебних намена – донација «Ерик»; 802,58 динара на подрачуну средстава депозита; 1980,00 динара на подрачуну посебних намена – помоћ поплављеном подручју; 318.780,00 динара на подрачуну посебних намена – помоћ поплављеном подручју АП Војводине; 2.613.892,03 динара на подрачуну Службе за опште и заједничке послове покрајинских органа (средства из изворних активности) и 127.982.620,58 динара на подрачунима 15 индиректних корисника буџета АП Војводине.

Стање средстава на девизним рачунима износи **119.253,57 ЕУР-а**, и то код:

Покрајинског секретаријата за рад, запошљавање и равноправност полова у износу од 32.932 ЕУР-а, Покрајинског секретаријата за регионалну и међународну сарадњу «ERIC» у износу од 50.908,80 ЕУР-а и «DKMT» у износу 19.038,00 ЕУР-а, Службе за опште и заједничке послове покрајинских органа – Одмаралиште «Војводина» - Игало у износу од 15.267,57 ЕУР-а и ЈП «Форум – издавачка делатност» у износу од 1.107,20 ЕУР-а.

2. СРЕДСТВА ЗА СТАМБЕНУ ИЗГРАДЊУ

Одлуком о буџету АП Војводине за 2006. годину планирана средства за стамбену изградњу на разделу 20 – Служба за опште и заједничке послове покрајинских органа, економска класификација 621 – набавка домаће финансијске имовине износе **1.201.440,08** динара.

Одлуком о буџету АП Војводине за 2006. годину, планирана исплата средстава за решавање стамбених потреба запослених је износила **35.000.000,00** динара.

Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету за 2006. годину која је ступила на снагу 01. јуна 2006. године («Сл лист АПВ» број 7.) планирана средства износе **49.454.696,36** динара.

Уставни Суд је на 27. редовној седници одржаној 13.07.2006. године донео Одлуку којом је утврђено да поједине одредбе Уредбе о решавању стамбених потреба изабраних, именованих, постављених и запослених лица нису у сагласности са Уставом и Законом што је проузроковало измену Уредбе. Укидање правног основа за реализацију исплате стамбених кредита је условило да се, Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету за 2006. годину која је ступила на снагу 06. октобра 2006. године, смање средства планирана за исплату кредита запосленима за решавање стамбених потреба за 48.253.256,28 динара. Укупно планирана средства за 2006. годину смањена су на износ исплаћених средстава од **1.201.440,08** динара.

Укупна примања за 2006. годину, на подрачуну средстава за стамбену изградњу, у периоду јануар – децембар 2006. године износе **5.348.098,67** динара и састоје се од: камате на средства буџета АП Војводине у износу од 885.780,72 динара, примања од продаје непокретности у износу од 1.063.936,08 динара и примања од отплате датих стамбених кредита у износу од 3.398.381,87 динара.

Укупни издаци за 2006. годину извршени на подрачуну средстава за стамбену изградњу износе **1.201.440,08** динара, а односе се на кредите запосленима за стамбену изградњу у износу од 1.199.998,58 динара и трошкове платног промета у износу од 1.441,50 динара.

Издвојена средства за стамбену изградњу по Завршном рачуну за 2005. годину износе **14.454.696,36** динара, што заједно са остатком средстава за 2006. годину у износу од **4.146.658,59** динара, чини салдо на подрачуну средстава за стамбену изградњу на дан **31.12.2006.** године у износу од **18.601.354,95** динара.

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

Одлуком о буџету АП Војводине за 2006. 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 **2.250.000.000,00** динара и из извора **14 00** – неутрошена средства од приватизације из претходних година у износу од **379.708.604,71** динара што чини укупно **планирана примања** од продаје субјекта приватизације на територији АП Војводине у износу од **2.629.708.604,71** динара.

У периоду јануар - децембар 2006. године **остварена примања** од продаје субјекта приватизације износе **3.178.751.138,50** динара или **141,27%** у односу на годишњи план, а укупно извршени издаци износе **2.132.279.940,43** динара из извора 12 04 – примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – Приходи од приватизације или **94,77%** у односу на годишњи план (Табела - Преглед издатака из примања од приватизације остварених у 2006. години из извора 12 04 Приходи од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – приходи од приватизације).

Сходно члану 6. Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету АП Војводине за 2006. годину, а у складу са Одлуком о Завршном рачуну буџета АП Војводине за 2005. годину ("Сл лист АПВ број 7/06), пренета неутрошена средства од приватизације из претходних година (извор 14 00) – у износу од **379.708.604,71** динара су опредељена и пренета Фонду за развој АП Војводине као капитална субвенција, за реализацију Програма рада за 2006. годину. (Табела - Преглед издатака из примања од приватизације пренетих из 2005. у 2006. годину из извора 14 00 – неутрошена средства од приватизације из претходних година за 2006. годину).

Према члану 9. Одлуке о буџету АП Војводине за 2006. годину, распоред и коришћење средстава остварених од продаје субјекта приватизације, чије се седиште налази на територији АП Војводине, у 2006. години врши се у складу са Законом о приватизацији за финансирање реструктурирања и развоја привреде на територији АП Војводине и то: по **посебном акту** који доноси Извршно веће АП Војводине на предлог надлежног секретаријата, а за средства намењена Фонду за развој АП Војводине и Гаранцијском фонду по програму на који сагласност даје Извршно веће АП Војводине.

Издаци из извора 12 04 – примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – приходи од приватизације у износу од **2.132.279.940,43** динара су извршени од стране:

- Извршног већа АП Војводине у износу од 150.000.000,00 динара;
- Покрајинског секретаријата за привреду у износу од 23.706.773,11 динара;
- Покрајински секретаријат за привреду у износу од 991.800.000,00 динара за Фонд за развој АП Војводине износ од 691.800.000,00 динара и Гаранцијски фонд АП Војводине износ од 300.000.000,00 динара);
- Покрајинског секретаријата за архитектуру у износу од 57.444.000,00 динара;

- Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине у износу од 3.000.000,00 динара;
- Покрајинског секретаријата за приватизацију у износу од 17.497.100,00 динара;
- Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој у износу од 158.577.764,14 динара;
- Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство у износу од 148.336.754,23 динара;
- Покрајинског секретаријата за пољопривреду у износу од 170.782.172,96 динара (за активност - рурални развој);
- Покрајинског секретаријата за здравство и социјалну политику у износу од 300.000.000,00 динара;
- Службе за опште и заједничке послове покрајинских органа у износу од 88.767.335,99 динара;
- Дирекције за робне резерве у износу од 22.368.040,00 динара;

Неутрошена средства из извора 12 04 - примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – приходи од приватизације на дан **31.12.2006.** године износе **1.046.471.198,07** динара.

Укупно остварена примања од продаје субјеката приватизације са територије АП Војводине у периоду од 2002. године до 2006. године износи **7.785.363.530,48** динара (2002. година – износ од 319.050.689,13 динара. 2003. година – износ од 1.165.197.655,43 динара, 2004. година – износ од 742.655.442,71 динара, 2005. година – износ од 2.379.708.604,71 динара и 2006. година – износ од 3.178.751.138,50 динара).

Од остварених средстава пренето је као капитална субвенција Фонду за развој АП Војводине износ од 5.298.412.391,98 динара, за Гаранцијском фонду АП Војводине 300.000.000,00 динара. За развој привреде према Програмима припремљеним од стране покрајинских органа, Служби и дирекција, усвојена од стране Извршног већа АП Војводине и утрошено је 1.140.479.940,43 динара;

Неутрошена средства у износу од 1.046.471.198,07 динара се преносе се у наредну годину и распоређивање ће бити извршено Одлуком о буџету за 2007. годину.

ПРЕГЛЕД ИЗДАТАКА ИЗ ПРИМАЊА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ остварених у 2006. години

Раздео	НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ	Извор 12 04 – Приходи од отплате датих крдита и продаје финансијске имовине –Приходи од приватизације											
		Буџетски корисници				Активност				УКУПНО			
		планирано I - XII 2006.године	извршено I - XII 2006. године	нереализована средства на дан 31.12. 2006.	% извршења	планирано I - XII 2006.године	извршено I - XII 2006. године	нереализована средства на дан 31.12. 2006.	% извршења	планирано I - XII 2006.године	извршено I - XII 2006. године	нереализована средства на дан 31.12. 2006.	% извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
03 00	Извршно веће АП Војводине	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	100,00					150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	100,00
04 00	Покрајински секретаријат за привреду	26.215.000,00	23.706.773,11	2.508.226,89	90,43					1.018.015.000,00	1.015.506.773,11	2.508.226,89	99,75
04 00 01	Фонд за развој АП Војводине					691.800.000,00	691.800.000,00	0,00	100,00				
04 00 02	Гаранцијски фонд АП Војводине					300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	100,00				
05 00	Покрајински секретаријат за архитектуру, урбанизам и грађитељство	63.000.000,00	57.444.000,00	5.556.000,00	91,18					63.000.000,00	57.444.000,00	5.556.000,00	91,18
06 00	Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00					3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00
07 00	Покрајински секретаријат за приватизацију, предузетништво, мала и средња предузећа	19.000.000,00	17.497.100,00	1.502.900,00	92,09					19.000.000,00	17.497.100,00	1.502.900,00	92,09
08 00	Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој	175.600.000,00	158.577.764,14	17.022.235,86	90,31					175.600.000,00	158.577.764,14	17.022.235,86	90,31
09 00	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	148.385.000,00	148.336.754,23	48.245,77	99,97					321.385.000,00	319.118.927,19	2.266.072,81	99,29
09 00 01	Рурални развој					173.000.000,00	170.782.172,96	2.217.827,04	98,72				
15 00	Покрајински секретаријат за здравство и социјалну политику	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	100,00					300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	100,00
20 00	Служба за опште и заједничке послове покрајинских органа	100.000.000,00	88.767.335,99	11.232.664,01	88,77					100.000.000,00	88.767.335,99	11.232.664,01	88,77
23 00	Дирекција за робне резерве АП Војводине	100.000.000,00	22.368.040,00	77.631.960,00	22,37					100.000.000,00	22.368.040,00	77.631.960,00	22,37
УКУПНО:		935.200.000,00	819.697.767,47	115.502.232,53	87,65	1.164.800.000,00	1.162.582.172,96	2.217.827,04	99,81	2.250.000.000,00	2.132.279.940,43	117.720.059,57	94,77

ПРЕГЛЕД ИЗДАТАКА ИЗ ПРИМАЊА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ПРЕНЕТИХ ИЗ 2005. У 2006. ГОДИНУ

Раздео	НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ	Извор 14 00 – Неутрошена средства од приватизације из претходних година							
		Буџетски корисници				УКУПНО			
		планирано I - XII 2006.године	извршено I - XII 2006. године	остатак планираних средстава на дан 31.12.	% извр шења	планирано I - XII 2006.године	извршено I - XII 2006. године	нереализована средстава на дан 31.12. 2006	% извр шења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04 00 01	Фонд за развој АП Војводине	379.708.604,71	379.708.604,71	0,00	100,00	379.708.604,71	379.708.604,71	0,00	100,00
УКУПНО:		379.708.604,71	379.708.604,71	0,00	100,00	379.708.604,71	379.708.604,71	0,00	100,00

Преглед примања и издатака из извора 12 04 – Приходи од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – Приходи од приватизације у периоду од 01.01.2002. године до 31.12.2006. године

Раздео	НАЗИВ КОРИСНИКА	ГОДИНА					
		2002	2003	2004	2005	2006	УКУПНО
1	2	3	4	5	6	7	8
I	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	7.785.363.530,48
	Извршно веће АП Војводине					150.000.000,00	150.000.000,00
	Покрајински секретаријат за привреду					23.706.773,11	23.706.773,11
	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	5.298.412.391,98
	Гаранцијски фонд АП Војводине					300.000.000,00	300.000.000,00
	Покрајински секретаријат за архитектуру, урбанизам и грађевинарство					57.444.000,00	57.444.000,00
	Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине					3.000.000,00	3.000.000,00
	Покрајински секретаријат за приватизацију, предузетништво, мала и средња предузећа					17.497.100,00	17.497.100,00
	Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој					158.577.764,14	158.577.764,14
	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство					148.336.754,23	148.336.754,23
	Рурални развој					170.782.172,96	170.782.172,96
	Покрајински секретаријат за здравство и социјалну политику					300.000.000,00	300.000.000,00
	Служба за опште и заједничке послове покрајинских органа					88.767.335,99	88.767.335,99
	Дирекција за робне резерве АП Војводине					22.368.040,00	22.368.040,00
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	6.738.892.332,41
III (I-II)	ПРИМАЊА - ИЗДАЦИ	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046.471.198,07	1.046.471.198,07

Напомена: Од остварених примања од продаје капитала у поступку приватизације у 2005. години 2 млрд. је пренето Фонду за развој АПВ у 2005. години, а остатак у износу од 379.708.604,71 динара по завршном рачуну за 2005. годину у 2006. години.

4. ПРЕГЛЕД ПРИМЉЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕНИХ ИЗДАТАКА ИЗ ДОНАЦИЈА ОСТВАРЕНИХ ОД СТРАНЕ КОРИСНИКА БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ за 2006. годину

На основу Одлуке о Завршном рачуну буџета АП Војводине за 2005. годину, пренета средства на име донација директних и индиректних корисника буџета АП Војводине износе **6.101.451,65** динара. Укључивањем нових индиректних корисника у Одлуку о буџету за 2006. годину, укључена су и наменска средства на име донација у износу од **357.703,64** динара, тако да укупно пренета средства из 2005. године износе **6.459.155,29** динара.

Износ примљених средстава у периоду јануар – децембар 2006. године износи **178.222.001,51** динара (167.623.439,14 динара – директни корисници и 10.598.562,37 динара – индиректни корисници). Укупан износ примљених са пренетим неутрошеним средствима од донација износи **184.681.156,80** динара.

Издаци на име донација у посматраном периоду износе **166.110.299,08** динара (160.596.973,42 динара су код директних корисника и 5.513.325,66 динара код индиректних корисника).

Стање неутрошених средстава (извор 05 00 – донације од иностраних земаља износ од 6.059.478,14 динара, извор 06 00 – донације од међународних организација износ од 11.732.130,03 динара, извор 13 06 – нераспоређени вишак прихода из ранијих година износ од 47.382,57 динара и извор 08 00 – донације од невладиних организација и појединаца износ од 731.866,98 динара) на име донација на дан 31.12.2006. године износе **18.570.857,72** динара и то: 13.127.917,37 динара неутрошено код директних корисника и 5.442.940,35 динара неутрошено код индиректних корисника. (Табела – Рекапитулација донација директних и индиректних корисника буџета АП Војводине за 2006. годину према економској класификацији).

ПОСЕБАН ДЕО ИЗДАЦИ ПРЕМА ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

Издаци према организационој класификацији исказују издатке по директним корисницима буџета АП Војводине, са расподелом апропријација између корисника.

Извештај о извршењу буџета АП Војводине за 2006. годину, сачињен је у складу са Одлуком о буџету АП Војводине за 2006. годину, а према Наредби о списку директних и индиректних корисника буџетских средстава Републике, односно локалне власти и организација обавезног социјалног осигурања, који су укључени у систем консолидованог рачуна трезора. У трезор АП Војводине је укључено 26 директних и 15 индиректних корисника буџета АП Војводине.

Извештај о извршењу буџета АП Војводине за 2006. годину, чини групу појединачних извештаја директних и индиректних корисника буџета АП Војводине, који су приказали основне показатеље извршења буџета у оквиру раздела, који је опредељен том кориснику Одлуком о буџету АП Војводине за 2006. годину.

Раздео 01 – СКУПШТИНА АП ВОЈВОДИНЕ

Одлуком о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2006. годину ("Сл. лист АПВ", број 19/05, 1/06, 7/06 и 14/06) коригованом на основу Решења Извршног већа АП Војводине о употреби средстава текуће буџетске резерве, за финансирање раздела 01 - Скупштина АП Војводине планирана су средства у укупном износу од **200.385.006,97** динара, и то из следећих извора:

- 0100 приходи из буџета у износу од **194.018.911,00** динара,
- 1300 приходи из буџета – нераспоређени вишак прихода из ранијих година у износу од **526.095,97** динара,
- 0500 донације од иностраних земаља у износу од **840.000,00** динара,
- 0600 донације од међународних организација у износу од **2.520.000,00** динара,
- 0700 донације од осталих нивоа власти у износу од **800.000,00** динара и
- 0800 донације од невладиних организација у износу од **1.680.000,00** динара.

У 2006. години Скупштина АП Војводине није остварила приходе од донација, тако да целокупно извршење буџета на разделу 01 се односи на извор финансирања 0100 – буџетска средства и 1300 - буџетска средства, нераспоређени вишак прихода из ранијих година.

Укупни издаци из **извора финансирања 0100** – приходи из буџета планирани у оквиру раздела Скупштине АП Војводине за 2006. годину износе 194.018.911,00 динара. Извршен је износ од 161.805.926,56 динара односно 83,40% у односу на план. Од наведеног извршеног износа, 500.000,00 динара је пренето Музеју Војводине, индиректном кориснику Буџета АП Војводине.

Планирани издаци из **извора финансирања 1300** - нераспоређени вишак прихода из ранијих година (526.095,97 динара) извршени су у целости, односно 100% у односу на план.

Укупан обим средстава за раздео 01 – Скупштина АП Војводине, извор финансирања 0100, планиран је за следеће активности:

00 - Скупштина АП Војводине **192.058.911,00** динара

01 - Покрајинска изборна комисија **1.960.000,00** динара

Активност 00 – Скупштина АП Војводине

За рад Скупштине АП Војводине из извора финансирања 0100 – приходи из буџета, активност 00, планирани су издаци у износу од 192.058.911,00 динара, а извршено је 159.942.211,56 динара, што износи 83,28% у односу на план.

За **Плате, додатке и накнаде запослених** одобрен Одлуком о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2006. годину, умањен је Одлукама о изменама и допунама одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2006. годину у укупном износу од 18.380.000,00 динара и преусмерењем апропријација у износу до 5%, по одобрењу Покрајинског секретара за финансије, а на основу члана 41. став 7. Закона о буџетском систему, у износу од 440.000,00 динара. Извршени издаци износе 45.614.406,87 динара односно 81,19% у односу на план од 56.180.000,00 динара.

Утрошена средства су коришћена за плате по основу цене рада и за додатак за минули рад, исплаћене на основу Одлуке о платама изабраних лица у органима Аутономне Покрајине Војводине ("Сл. лист АПВ" број 3/02 и 7/05).

Социјални доприноси на терет послодавца распоређени Одлуком о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2006. годину умањени су Одлукама о изменама и допунама одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2006. годину у укупном износу од 3.281.000,00 динара, тако да су планирани издаци за ову намену на годишњем нивоу 10.145.000,00 динара. У 2006. години извршен је износ од 8.159.680,00 динара што износи 80,43%.

Средства су коришћена за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање, за доприносе за здравствено осигурање и за доприносе за незапосленост, исплаћене на основу Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање ("Сл. гласник РС", број 84/04 и 61/05).

За **Накнаде у натури** у 2006. години планиран је износ од 69.000,00 динара а исти је преусмерењем апропријација у износу до 5%, по одобрењу Покрајинског секретара за финансије, а на основу члана 41. став 7. Закона о буџетском систему увећан за износ од 66.000,00 динара. Од планираних 135.000,00 динара током 2006. године извршени су издаци у износу од 98.991,42 динара, односно 73,33% у односу на план, а за поклоне за децу запослених поводом Нове године.

Социјална давања запосленима Одлуком о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2006. годину планирана су у износу од 870.000,00 динара, а извршен је износ од 163.879,33 динара, односно 18,84%.

Средства су коришћена за породичко боловање и отпремнине у случају смрти запосленог или члана уже породице, исплаћене на основу Закона о раду ("Сл. гласник РС" број 24/05 и 61/05) и

Одлуке о накнади трошкова и других примања изабраних лица у органима Аутономне Покрајине војводине ("Сл. лист АПВ", број 1/03, 16/05 и 1/06).

Накнаде за запослене извршене су у износу од 911.539,00 динара што у односу на издатке предвиђене Одлуком о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2006. годину, а умањене Одлуком о изменама и допунама одлуке о буџету АП Војводине за 2006. годину (1.585.000,00 динара) износи 57,51%.

Средства су коришћена за исплату накнада за превоз на посао и са посла изабраним лицима на сталном раду и накнаде за смештај изабраних, постављених и именованих лица, исплаћених на основу Одлуке о накнади трошкова и других примања изабраних лица у органима Аутономне Покрајине Војводине ("Сл. лист АПВ", број 1/03, 16/05 и 1/06).

За Награде, бонусе и остале посебне расходе од укупних средстава (836.000,00 динара), распоређених Одлуком о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2006. годину а увећаних преусмерењем апропријација у износу до 5%, по одобрењу Покрајинског секретара за финансије, а на основу члана 41. став 7. Закона о буџетском систему, извршен је износ од 808.939,20 динара односно 96,76%.

Средства су коришћена за исплату бонуса за државне празнике – Међународни празник жена 8. март и Нову годину, исплаћене на основу Одлуке о накнади трошкова и других примања изабраних лица у органима Аутономне Покрајине војводине ("Сл. лист АПВ", број 1/03, 16/05 и 1/06).

Судијски и посланички додатак Одлуком о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2006. годину планиран је у износу од 71.418.000,00 динара а Одлуком о изменама и допунама одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2006. годину увећан је за износ од 8.000.000,00 динара, тако да на годишњем нивоу посланички додатак износи 79.418.000,00 динара. У 2006. години извршен је износ од 69.371.414,43 динара, односно 87,35%.

Средства су коришћена за исплату посланичког додатка на основу Одлуке о правима посланика у Скупштини Аутономне Покрајине Војводине ("Сл. лист АПВ", број 7/05) и Одлуке о висини накнаде за вршење функције лица која бира Скупштина Аутономне Покрајине Војводине ("Сл. лист АПВ", број 31/04 и 6/05).

Издаци за **Сталне трошкове** планирани Одлуком о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2006. годину увећани су Одлукама о изменама и допунама одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2006. годину у износу од 990.000,00 динара, односно на годишњем нивоу предвиђен је износ од 4.120.000,00 динара. За ову намену извршен је износ од 3.079.188,18 динара, односно 74,74%.

Средства су коришћена за накнаду трошкова банкарских услуга, за услуге мобилног телефона, за пошту и РТВ претплату.

Трошкови путовања планирани Одлуком о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2006. годину, 15.955.000,00 динара увећани су Решењем Извршног Већа АП Војводине о употреби текуће буџетске резерве за износ од 800.000,00 динара, а умањени Одлукама о изменама и допунама одлуке о буџету АП Војводине за 2006. годину у укупном износу од 580.000,00 динара и

преусмерењем апропријација у износу до 5%, по одобрењу Покрајинског секретара за финансије, а на основу члана 41. став 7. Закона о буџетском систему за износ од 266.000,00 динара, тако да на годишњем нивоу планирани трошкови путовања укупно износе 15.909.000,00 динара. Извршени расходи по основу службених путовања износе 11.022.186,14 динара, односно 69,28% у односу на план.

Од укупног извршења на економској класификацији 422, извор финансирања 0100, износ од 800.000,00 динара се односи на текућу буџетску резерву.

Средства су коришћена за дневнице на службеном путу у земљи, за трошкове превоза, смештаја, такси превоза, за накнаду за употребу сопственог возила и за остале трошкове на службеним путовањима у земљи, за дневнице на службеном путу у иностранству, за превоз, смештај, превоз у јавном саобраћају, за такси превоз и за остале трошкове пословних путовања у иностранство. Исплате су вршене на основу Одлуке о правима посланика у Скупштини Аутономне Покрајине Војводине ("Сл. лист АПВ", број 7/05), Одлуке о накнади трошкова и других примања изабраних лица у органима Аутономне Покрајине Војводине ("Сл. лист АПВ", број 1/03, 16/05 и 1/06) и Одлуке о накнадама и другим примањима именованих, постављених и запослених лица у покрајинским органима, организацијама, службама и дирекцијама ("Сл. лист АПВ", број 18/05).

За *Услуге по уговору* средства, из извора финансирања 0100, одобрена Одлуком о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2006. годину увећана су Одлукама о изменама и допунама одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2006. годину у укупном износу од 1.580.000,00 динара, Решењем Извршног Већа АП Војводине о употреби текуће буџетске резерве за износ од 1.000.000,00 динара и преусмерењем апропријација у износу до 5%, по одобрењу Покрајинског секретара за финансије, а на основу члана 41. став 7. Закона о буџетском систему за износ од 200.000,00 динара. Укупно планирани расходи по основу услуга по уговору износе 14.360.000,00 динара. Извршен је износ од 12.642.839,22 динара односно 88,04% у односу на план. Од наведеног извршеног износа, износ од 500.000,00 динара пренет је Музеју Војводине, индиректном кориснику Буџета АП Војводине.

На економској класификацији 423 предвиђен је и извор финансирања 1300 - нераспоређен вишак прихода из ранијих година, у износу од 526.095,97 динара. Исти је извршен у целисти.

Средства су коришћена за услуге превођења, за котизације за стручна саветовања, за публикације, за односе са јавношћу, за објављивање тендера и информативних огласа, за услуге ревизије, за остале стручне услуге саветника председника и потпредседника Скупштине АПВ и остала лица ангажована по уговору, за "press i elektronski clipping", за дневни сервис, за репрезентацију, за поклоне и за остале опште услуге, плаћено на основу закључених уговора и испостављених рачуна од стране добављача.

За трошкове *Материјала* износ одобрен Одлуком о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2006. годину увећан је Одлуком о изменама и допунама одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2006. годину у износу од 50.000,00 динара. Од планираних расхода у износу од 497.000,00 динара извршено је 312.895,81 динара, односно 62,96% у односу на план..

Средства су коришћена за куповину канцеларијског материјала, за цвеће и зеленило које је у име Скупштине АПВ полагано на спомен обележја поводом годишњица и за стручну литературу за редовне потребе.

Пратећи трошкови задуживања распоређени Одлуком о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2006. годину умањени су Одлуком о изменама и допунама одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2006. годину у износу од 30.000,00 динара. Од средстава за ову намену планираних за 2006. годину, 70.000,00 динара, извршен је износ од 26.476,28 динара, односно 37,82%.

Средства су коришћена за негативне курсне разлике, на основу коначних обрачуна налога за службена путовања у иностранство.

Накнаде за социјалну заштиту из буџета Одлуком о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2006. годину предвиђене су у износу од 400.000,00 динара а у 2006. години извршене су износу од 306.642,87 динара односно 76,66%.

Средства су коришћена за исплату студентских стипендија даровитим студентима Универзитета у Новом Саду на основу закљученог уговора са Универзитетом у Новом Саду.

Износ за **Дотације невладиним организацијама** одобрен Одлуком о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2006. годину увећан је Одлукама о изменама и допунама одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2006. годину у укупном износу од 1.556.888,00 динара. Од износа предвиђеног на годишњем нивоу, 7.403.911,00 динара, извршен је износ од 7.403.910,46 динара односно 100%.

Средства су коришћена за дотације политичким странкама за редован рад на основу Закона о финансирању политичких странака ("Сл. гласник РС", број 72/03 и 75/03).

На основу члана 4. Закона о финансирању политичких странака ("Службени гласник РС", број 72/03 и 75/03) средства обезбеђена Одлуком о буџету АП Војводине за 2006. годину ("Службени лист АПВ", број 19/05, 1/06 и 7/06) за редован рад политичких странака распоређују се у висини од 30% у једнаким износима политичким странкама које имају посланике у Скупштини АП Војводине, а остатак средстава од 70% сразмерно броју посланичких места, тако да у складу са Законом, политичким странкама су уплаћени следећи износи динара:

1.	Демократска странка	1.827.240,14
2.	Савез војвођанских Мађара	675.401,23
3.	Лига социјалдемократе Војводине	455.093,05
4.	Социјалистичка партија Србије	540.252,49
5.	Демократска странка војвођанских Мађара	224.905,43
6.	Демократска странка Србије	405.103,75
7.	Г 17 плус	269.955,01
8.	Грађански савез Србије	80.775,04
9.	Демократски савез Хрвата у Војводини	224.905,43
10.	Народна демократска странка	223.579,40

11.	Српска радикална странка	1.756.591,15
12.	Демократска Војводина	224.905,43
13.	Политички покрет снага Србије	<u>495.202,91</u>

УКУПНО: 7.403.910,46

Порези обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом Одлуком о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2006. годину планирани су у износу од 100.000,00 динара, а извршен је износ од 9.481,21 динара односно 9,48%.

Средства су коришћена за уплату осталих пореза и савезних такси.

За **Новчане казне по решењу судова и судских тела** распоређено је Одлуком о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2006. годину 50.000,00 динара а Одлуком о изменама и допунама одлуке о буџету АП Војводине за 2006. годину исти је умањен за износ од 20.000,00 динара. Од укупних средстава за ову намену (30.000,00 динара) у 2006. години извршен је износ од 9.741,14 динара, што износи 32,47%, за новчане казне и пенале по решењу судова.

Активност 01 - Покрајинска изборна комисија

Од годишњег износа, 1.960.000,00 динара, распоређеног за рад Покрајинске изборне комисије, активност 01, извор финансирања 0100, извршено је 1.863.715,00 динара што износи 95,09%.

За **Сталне трошкове** је одобрено Одлуком о изменама и допунама одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2006. годину 60.000,00 динара на годишњем нивоу, а у 2006. години извршено је 53.100,00 динара, односно 88,50%.

Средства су коришћена за закуп осталог простора на основу закљученог уговора и испостављених рачуна од стране добављача.

Од укупног износа средстава распоређених Одлуком о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2006 годину за **Трошкове путовања** (100.000,00 динара) извршен је износ од 10.615,00 динара, односно 10,62%, за исплату накнада за употребу сопственог возила на основу Одлуке о накнадама и другим трошковима везаним за рад Покрајинске изборне комисије број 013-214/05 од 8. новембра 2005. године.

За **Услуге по уговору** од средстава распоређених Одлуком о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2006. годину на годишњем нивоу (1.800.000,00 динара) извршен је износ од 1.800.000,00 динара, односно 100%.

Средства су коришћена за накнаде члановима Покрајинске изборне комисије и њиховим заменицима, на основу Одлуке о накнадама и другим трошковима везаним за рад Покрајинске изборне комисије број 013-214/05 од 08. новембра 2005. године.

Раздео 02 – СЛУЖБА СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ

За вршење задатака Службе Скупштине Аутономне Покрајине Војводине, утврђених Статутом Аутономне Покрајине Војводине и Одлуком о Служби Скупштине Аутономне Покрајине Војводине, Одлуком о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2006. годину ("Службени лист АПВ", број 19/05, 1/06, 7/06 и 14/06) предвиђен је само извор финансирања 0100 – приходи из буџета у износу од 83.338.000,00 динара. Извршени расходи у 2006. години износе 71.795.490,53 динара, што износи 86,15% .

За **Плате, додатке и накнаде запослених** средстава одобрена Одлуком о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2006. годину умањена су Одлукама о изменама и допунама одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2006. годину у укупном износу од 5.750.000,00 динара и преусмерењем апропријација у износу до 5%, по одобрењу Покрајинског секретара за финансије, а на основу члана 41. став 7. Закона о буџетском систему за износ од 900.000,00 динара (69.520.000,00 – 5.750.000,00 – 900.000,00). Од средстава за ову намену планираних за 2006. годину, 62.870.000,00 динара, извршен је износ од 55.106.400,18 динара, односно 87,65%.

Средства су коришћена на основу Одлуке о платама именованих, постављених и запослених лица у покрајинским органима, организацијама, службама и дирекцијама ("Сл. лист АПВ", број 19/05 и 9/06) за плате по основу цене рада, за додатак за рад дужи од пуног радног времена, за додатак за минули рад, за умањену зараду за првих 30 дана одсуствовања с посла и за плате приправника.

Социјални доприноси на терет послодавца распоређени Одлуком о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2006. годину умањени су Одлукама о изменама и допунама одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2006. годину у укупном износу од 1.006.000,00 динара (12.446.000,00 – 1.006.000,00), тако да су планирани издаци за ову намену на годишњем нивоу 11.440.000,00 динара а исти су извршени у износу од 9.877.701,51 динара, што износи 86,34%.

Средства су коришћена за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање, за доприносе за здравствено осигурање и за доприносе за незапосленост, уплаћене на основу Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање ("Сл. гласник РС", број 84/04 и 61/05).

За **Накнаде у натури** од укупних средстава распоређених Одлуком о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2006. годину, 536.000,00 динара, извршен је износ од 373.271,28 динара, односно 69,64%.

Средства су утрошена за поклоне за децу запослених поводом Нове године и накнаде за превоз на посао и са посла у виду месечних маркица, исплаћених на основу Одлуке о накнадама и другим примањима именованих, постављених и запослених лица у покрајинским органима, организацијама, службама и дирекцијама ("Сл. лист АПВ", број 18/05).

Социјална давања запосленима Одлуком о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2006. годину планирана су у износу од 870.000,00 динара а увећана за износ од 85.650,00 динара преусмерењем апропријација у износу до 5%, по одобрењу Покрајинског секретара за финансије, а

на основу члана 41. став 7. Закона о буџетском систем. Од износа од 955.650,00 динара извршено је 384.058,44 динара, односно 40,19%.

Средства су коришћена за породичко боловање, за отпремнину приликом одласка у пензију, за отпремнину у случају смрти запосленог или члана уже породице и за помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице, исплаћених на основу Закона о раду ("Сл. гласник РС" број 24/05 и 61/05) и Одлуке о накнадама и другим примањима именованих, постављених и запослених лица у покрајинским органима, организацијама, службама и дирекцијама ("Сл. лист АПВ", број 18/05).

Накнаде за запослене у 2006. години извршене су у износу од 899.494,00 динара што у односу на издатке предвиђене Одлуком о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2006. годину, 1.032.000,00 динара, износи 87,16%.

Средства су коришћена за накнаде за превоз на посао и са посла (готовина) исплаћене на основу Одлуке о накнадама и другим примањима именованих, постављених и запослених лица у покрајинским органима, организацијама, службама и дирекцијама ("Сл. лист АПВ", број 18/05).

За **Награде, бонусе и остале посебне расходе** од укупних средстава распоређених Одлуком о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2006. годину, увећаних Одлуком о изменама и допунама одлуке о буџету АП Војводине за 2006. годину и преусмерењем апропријација у износу до 5%, по одобрењу Покрајинског секретара за финансије, а на основу члана 41. став 7. Закона о буџетском систему (828.000,00 + 100.000,00 + 900.000,00) 1.828.000,00 динара, извршен је износ од 1.793.575,08 динара, односно 98,12%.

Средства су извршена на основу Одлуке о накнадама и другим примањима именованих, постављених и запослених лица у покрајинским органима, организацијама, службама и дирекцијама ("Сл. лист АПВ", број 18/05) за јубиларне награде и за бонусе за државне празнике.

Издаци за **Сталне трошкове** планирани Одлуком о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2006. годину умањени су Одлукама о изменама и допунама одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2006. годину у укупном износу од 7.000,00 динара а преусмерењем апропријација у износу до 5%, по одобрењу Покрајинског секретара за финансије, а на основу члана 41. став 7. Закона о буџетском систему за износ од 85.650,00 динара (1.720.000,00 - 7.000,00 – 85.650,00), односно на годишњем нивоу предвиђен је износ од 1.627.350,00 динара а извршено 1.309.913,33 динара, што износи 80,49%. Средства су коришћена за трошкове телефона и телефона и за РТВ претплату на основу испостављених рачуна од стране добављача.

Трошкови путовања планирани су Одлуком о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2006. годину, 300.000,00 динара а извршен је износ од 213.356,90 динара, односно 71,12%.

Средства су коришћена за дневнице на службеном путу у земљи, за трошкове превоза на службеном путу у земљи, за трошкове смештаја на службеном путу у земљи, за накнаду за употребу сопственог возила у службене сврхе и за остале трошкове службених путовања у земљи, исплаћене на основу Одлуке о накнадама и другим примањима именованих, постављених и запослених лица у покрајинским органима, организацијама, службама и дирекцијама ("Сл. лист АПВ", број 18/05).

За *Услуге по уговору* средстава одобрена Одлуком о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2006. годину увећана су Одлукама о изменама и допунама одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2006. годину у укупном износу од 142.000,00 динара (650.000,00 + 142.000,00). Од средстава за ову намену планираних за 2006. годину, 792.000,00 динара, извршен је износ од 474.505,92 динара, што у процентима износи 59,91%.

Средства су коришћена за услуге превоза, за катизацију за семинаре, за катизацију за стручна саветовања, за полагање стручних испита, за објављивање тендера и инф. огласа, за остале стручне услуге и за репрезентацију, на основу закључених уговора и испостављених рачуна од стране добављача.

За трошкове *текућих поправки и одржавање* износ предвиђен Одлуком о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2006. годину умањен је Одлуком о изменама и допунама одлуке о буџету АП Војводине за 2006. годину за износ од 50.000,00 динара, односно на годишњем нивоу средства за ову намену износе 39.000,00 динара а иста су извршена у износу од 34.289,44 динара, односно 87,92%.

И то за механичке поправке, поправке рачунарске опреме и поправку остале административне опреме.

За трошкове *Материјала* износ одобрен Одлуком о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2006. годину увећан је Одлуком о изменама и допунама одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2006. годину у износу од 500.000,00 динара (1.378.000,00 + 500.000,00). Од износа предвиђеног на годишњем нивоу, 1.878.000,00 динара, извршен је износ од 1.325.914,45 динара, односно 70,60%.

Средства су коришћена за канцеларијски материјал, за радне униформе, за цвеће и зеленило и за стручну литературу за редовне потребе запослених, плаћених на основу испостављених рачуна од стране добављача.

Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом Одлуком о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2006. годину планирани су у износу од 60.000,00 динара а Одлуком о изменама и допунама одлуке о буџету АП Војводине за 2006. годину умањени за износ од 30.000,00 динара. Од годишњег износа за ову намену (30.000,00 динара) извршен је износ од 3.010,00 динара, што у процентима износи 10,03%.

Средства у коришћена за уплату републичких и покрајинских такси.

За *Новчане казне по решењу судова и судских тела* распоређено је Одлуком о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2006. годину 50.000,00 динара а Одлуком о изменама и допунама одлуке о буџету АП Војводине за 2006. годину износ је умањен за 40.000,00 динара. У току 2006. године није било извршења за ове намене.

Раздео 3 – ИЗВРШНО ВЕЋЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

На основу члана 5. Одлуке о буџету АП Војводине за раздео 3 – Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине, за 2006. годину планирана су средства у износу од **266.782.089,55** динара, од тога *приходи из буџета* износе **242.596.270,00** динара, а *додатна средства* износе **24.185.819,55**. Додатна средства су планирана: од донација од осталих нивоа власти (извор финансирања 0700) износ од 10.000.000,00 динара, донација од физичких и правних лица (извор финансирања 0800) износ од 10.000.000,00 динара и нераспоређеног вишка прихода (извор финансирања 1306) износ од 4.185.819,55 динара. Издаци из извора 01 - Приходи из буџета су извршени у износу од 86.274.985,33 динара, из извора 1204- Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – приходи од приватизације су извршени у износу од 150.000.000,00 динара, из додатних средстава у износу од 6.209.141,45 динара што укупно износи 242.484.126,80 динара односно 90,89% годишњег плана.

Средства из извора 01-приходи из буџета су утрошена у износу од **86.274.985,33** динара, што износи 93,17 % од укупно одобрених буџетских средстава за 2006. годину која су утрошена за редовно функционисање овог секретаријата. У оквиру овог раздела утрошена су и средства за следеће намене:

Плате и додаци запослених

Укупно планирана средства на овој позицији износе **33.483.975,00** динара, а извршено је **30.785.060,27** динара, или 91,94% годишњег плана.

Социјални доприноси на терет послодавца

Планирана средства на овој позицији износе **6.085.000,00** динара, а извршено је **5.506.587,88** динара или 90,49% годишњег плана и односе се на обрачун доприноса за пензијско и инвалидско осигурање, здравствено осигурање и осигурање за незапосленост.

Накнаде у натури

На овој позицији планирано је **175.000,00** динара, а извршено **146.486,10** динара или 83,71% годишњег плана.

Социјална давања запосленима

Планирана средства на овој позицији износе **640.000,00** динара, а извршено је **150.588,08** динара или 23,53% годишњег плана.

Накнаде за запослене

Укупно планирана средства на овој позицији износе **456.000,00** динара, а извршено је **446.421,30** динара, или 97,90% годишњег плана.

Награде, бонуси и остали посебни расходи

Укупно планирана средства на овој позицији износе **855.025,00** динара, а извршено је **800.788,36** динара, или 93,66% годишњег плана.

Стални трошкови На овој позицији планирано је **1.933.345,00** динара, а извршено **1.777.156,74** динара или 91,92% годишњег плана. Утрошци се односе на мобилне и фиксне телефоне, услуге интернета, доставе и сличног.

Трошкови путовања

Укупно планирана средства на овој позицији износе **5.160.300,00** динара, а извршено је **4.307.367,81** динара, или 83,47% годишњег плана. Утрошци се односе на трошкове службених путовања у земљи у износу од 343.527,24 динара и на трошкове службених путовања у иностранство у износу од 3.963.840,57 динара.

Услуге по уговору

На овој позицији планирано је **5.243.855,00** динара, а извршено је **4.374.063,95** динара, или 83,41% годишњег плана. Средства су утрошена за: административне услуге 1.176.595,77 динара, услуге образовања и усавршавања запослених 146.087,96 динара, услуге информисања 463.988,06, стручне услуге 1.116.491,83 динара, репрезентацију 1.458.242,33 динара и остале опште услуге 12.658,00 динара.

Текуће поправке и одржавање опреме

Планирана средства на овој позицији износе **30.000,00** динара, а извршено је **3.960,30** динара или 13,20 % годишњег плана.

Материјал

Укупно планирана средства на овој позицији износе **803.600,00** динара, а извршено је **639.928,00** динара, или 79,63 % годишњег плана. Средства су утрошена на административни материјал и материјал за образовање и усавршавање запослених.

Пратећи трошкови задуживања

Укупно планирана средства на овој позицији износе **32.616,00** динара, а извршено је **17.706,02** динара, или 54,29% годишњег плана. Средства су утрошена на негативне курсне разлике.

Накнаде из буџета за социјалну заштиту

Планирана су средства у износу од **3.348.480,00** динара, а извршена у износу од **3.109.675,46** динара или 92,87% годишњег плана. Средства у износу од 1.109.675,46 динара су утрошена за исплату студентских стипендија, а средства у износу од 2.000.000,00 динара утрошена су за пружање финансијске помоћи породицама настрадалим у жељезничкој несрећи код Биоча у Црној Гори 23. јануара 2006.

Дотације невладиним организацијама

Планирана су средства у износу од **10.169.000,00** динара, а извршена у износу од **10.169.000,00** динара или 100,00% годишњег плана. Средства су утрошена за финансирање рада Фонда за развој непрофитног сектора Аутономне Покрајине Војводине.

Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом

Укупно планирана средства на овој позицији износе **103.184,00** динара, а извршено је **18.660,00** динара, или 18,08% годишњег плана. Средства су утрошена за остале порезе и обавезне таксе.

Накнада штете за повреде или штету услед елементарних непогода

Планирана су средства у износу од **23.983.940,00** динара, а извршена у износу од **23.982.135,06** динара или 99,99% годишњег плана. Средства су пренета ЈП"Воде Војводине", Нови Сад, Заводу за неуролошка обољења и посттрауматска стања "др Боровоје Гњатић", Стари Сланкамен и Општини Сечањ за санирање последица поплава.

Средства из извора **12 04 – Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – приходи од приватизације** извршена су у износу од 150.000.000,00 динара. Средства су пренета Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде и коришћена су као реализација подршке за давање подстицајних средстава за набавку горива и ђубрива пољопривредним газдинствима.

Додатна средства планирана у 2006. години (укључујући и средства пренета из 2005. године) износе **24.185.819,55** динара. Средства су остварена у износу од **6.529.901,45** динара од тога је **4.185.819,55** динара пренето из претходне године (извор финансирања 1306), а **2.344.081,90** динара је остварено у 2006. години (извор финансирања 08-Донације од невладиних организација и појединаца). Део средстава пренетих из претходне године у износу од 3.611.478,97 динара је из извора финансирања 07- Донације од осталих нивоа власти, а преостала средства у износу од 574.340,58 динара су из извора финансирања 08-Донације од невладиних организација и појединаца. Додатна средства су намењена за помоћ поплавленим подручјима и утрошена у износу од **6.209.141,45** динара или 25,67% од планираних средстава. Средства су утрошена на следећи начин:

- НИС-Нафтагас-промету, Нови Сад за трошкове плаћања камата износ од 6.750,82 динара,
- Малтешкој добротворној организацији за транспортне и пратеће трошкове на релацији Ботрип-Немачка-Зрењанин износи од 550.970,00 динара,
- Општини Сечањ на име финансијске помоћи за санирање штете од елементарних непогода износ од 1.908.566,07 динара
- МЗ Јаша Томић за адаптацију и реконструкцију крова зграде Дома културе који је претрпео штету за време поплава износ од 1.000.000,00 динара,
- Електродистрибуцији Зрењанин за изградњу електроенергетског објекта СТС и полагање НН кабла са КПК за две зграде у Јаши Томићу износ од 2.742.854,56 динара.

Раздео 04-00-00 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ

На основу члана 4. Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету за 2006. годину ("Службени лист АПВ" број 7/06) укупно планирана средства за 2006. годину износе **1.533.793.854,71** динара, која су распоређена:

1. за рад Покрајинског секретаријата за привреду **152.285.250,00** динара (приходи из буџета 125.820.250,00 динара, средства од приватизације 26.215.000,00 динара и додатна средства донације од иностраних земаља 250.000,00 динара)
2. за активност 01 Фонд за развој АПВ у износу од **1.071.508.604,71** динара (средства од приватизације 691.800.000,00 динара и средства од приватизације из ранијих година 379.708.604,71 динара)

3. за активност 02 Гаранцијски фонд АПВ у износу од **310.000.000,00** динара (приходи из буџета 10.000.000,00 динара и средства од приватизације 300.000.000,00 динара)

Извор финансирања 01 00 Приходи из буџета

За период јануар-децембар 2006. године планирана су буџетска средства, извор 01, у износу од 135.820.250,00 динара, а извршена у износу од 124.692.571,53 динара, што је у односу на годишњи план 91,81%.

За **плате и додаци запослених** планирана су средства годишњим планом у износу од 34.125.445,00 динара. Укупно утрошена средства износе 28.783.064,46 динара за плате и додатке запослених (плате по основу цене рада, минули рад, боловање до 30 дана и плате приправника које плаћа послодавац), што је 84,34% у односу на годишњи план.

Социјални доприноси на терет послодавца, планирана средства годишњим планом у износу од 6.185.000,00 динара, - средства су утрошена на доприносе за пензијско и инвалидско осигурање, доприносе за здравствено осигурање и доприносе за незапосленост, у укупном износу од 5.152.143,66 динара, што је 83,30% у односу на годишњи план.

Накнаде у натури, планирана средства годишњим планом у износу од 205.000,00 динара, - утрошак средстава се односи на куповину маркица за превоз на посао и са посла запослених, као и за куповину дечијих пакетића поводом новогодишњих празника у укупном износу од 180.102,40 динара, што је 87,85% у односу на годишњи план.

Социјална давања запосленима, планирана средства годишњим планом у износу од 680.000,00 динара, - утрошак средстава у износу од 122.126,58 динара (породиљско боловање и исплата отпремнине приликом одласка у пензију), што је 17,96% у односу на годишњи план.

Накнаде за запослене, планирана средства годишњим планом у износу од 539.000,00 динара, - укупно утрошена средства у износу од 422.854,52 динара (78,45% у односу на годишњи план).

Награде, бонуси и остали посебни расходи – планирана средства годишњим планом у износу од 797.555,00 динара, - укупно утрошена средства у износу од 765.476,46 динара (95,98% у односу на годишњи план).

Стални трошкови, планирана средства годишњим планом у износу од 1.589.170,00 динара, - укупно утрошена средства у износу од 1.570.574,36 динара (98,83% у односу на годишњи план).

Трошкови путовања, планирана средства годишњим планом у износу од 2.400.000,00 динара, – укупно утрошена средства у износу од 1.550.765,60 динара, што је у односу на годишњи план 64,62%.

Услуге по уговору, планирана средства годишњим планом у износу од 7.973.393,26 динара, - укупно утрошена средства у износу од 7.055.365,56 динара (88,49% у односу на годишњи план) и то:

Административне услуге – Услуге превођења у износу од 152.564,80 динара

Компјутерске услуге – Услуге одржавања рачунара у износу од 197.681,38 динара за услуге одржавања рачунара.

Услуге образовања и усавршавања – утрошена средства у износу од 866.132,20 и то:

– Услуге образовања и усавршавања запослених – укупно утрошена средства од 706.400,00 динара и то: извршена је исплата Европском центру за мир и развој, у износу од 170.000,00 динара, на основу рачуна, Уговора и Правилника о стручном усавршавању, као дела трошкова за школовање Варњу Ернеа на постдипломским студијама; извршена је исплата Friends студију за стране језике Нови Сад у износу од 168.400,00 динара за похађање четири курса енглеског језика и курса немачког језика GRUNDSTUFE 2.1., као и студију "Ст. Николас" у износу од 10.000,00 динара; исплата за похађање запослених обуке рада на рачунару –Ентерпро Нови Сад у износу од 88.000,00 и 270.000,00 динара и ;

- Котизација за семинаре извршена је уплата котизације за учешће на семинарима у износу од 80.344,20 динара.

- Котизација за стручна саветовања извршена је уплата котизације за учешће на саветовањима у износу од 79.388,00 динара.

Услуге информисања – укупно утрошена средства у износу од 1.671.292,40 динара и то:

- Услуге штампања публикација - утрошена средства у износу од 238.090,00 динара (штампање ЦД-а Привреда Војводине и Туризам Војводине).

Услуге информисања јавности – утрошена средства у износу од 255.000,00 динара, исплата извршена "Блакан" доо Нови Сад за услугу информисања .

Услуге рекламирања – укупно утрошена средства у износу од 125.480,00 динара и то:

- утрошена средства од 24.000,00 динара за рекламу Покрајинског секретаријата за привреду у магазину "Пољопривредник" поводом акције "Најбоље из Војводине";
- утрошена средства од 101.480,00 динара за рекламу Покрајинског секретаријата за привреду у часопису НИН доо Београд.

Објављивање тендера и информативних огласа - утрошена средства у износу од 202.722,40 (објављивање огласа поводом знака "Најбоље из Војводине", конкурса за доделу средстава за туризам и јавног позива за достављање понуда – сектор за саобраћај и телекомуникације,...).

- Медијске услуге радија и телевизије – утрошена средства у износу од 850.000,00 динара су уплаћена Радиодифузном предузећу "021" Нови Сад на основу Мишљења Управе за јавне набавке и спроведеног поступка са погађањем.

Стручне услуге –Остале стручне услуге - утрошена средства у износу од 3.876.715,99 динара (сходно Уговору о изради студије "Анализа великих индустријских система у АПВ", износ од 400.000,00 динара уплаћен је "Војводина цесс"-у Нови Сад; за трошкове организације завршне приредбе за доделу знака "Најбоље из Војводине" износ од 200.000,00 динара; износ од 118.000,00 динара за презентацију за кластере за потребе рада Покрајинског секретаријата за привреду; износ од 1.975.320,00 динара за маркентишку подршку пројекту "Најбоље из Војводине" путем електронских и штампаних медија; износ од 395.395,99 динара за услугу акредитоване контролне куће за реализацију Одлуке о установљивању знака "Најбоље из Војводине"; износ од 198.000,00 динара за организацију семинара; као и 590.000,00 динара за продукцију промотивног филма за потребе презентације Војводине.

Остале опште услуге –Остале опште услуге - утрошена средства у износу од 290.978,79 динара (Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука – износ од 41.300,00 динара за услугу спровођења програма стручног усавршавања запослених у образовању и привреди за коришћење савремених софтверских система; 13.368,99 динара за извођење музичког програма на клавиру на свечаности поводом годишњег пријема; износ од 40.000,00 динара за финансирање маркетиншке трибине са темом Развој туризма у АПВ; 18.000,00 динара за услугу студијског снимања за потребе интернет презентације; 21.240,00 динара за прачење електронских и штампаних медија-клипинг сервис и 157.069,80 динара за трошкове транспорта хуманитарне пошिल्ке).

За *специјализоване услуге* планирана су средства годишњим планом у износу од 17.527.000,00 динара. Укупно утрошена средства износе 15.621.861,48 динара, односно 89,13% у односу на годишњи план.

Остале специјализоване услуге –Остале специјализоване услуге укупно утрошена средства у износу од 15.621.861,48 динара додељена су Факултету техничких наука Нови Сад за израду стратегије развоја широкопојасних телекомуникационих мрежа у АПВ износ од 336.000,00 динара; Факултету за предузетни менаџмент износ од 336.052,20 динара за израду пројекта "Специфичности трговине у АПВ"; као и "Војводина пут"-у износ од 14.949.809,28 динара за пројекат заштите деце у саобраћају у зони школа),

Текуће поправке и одржавање планирана средства годишњим планом у износу од 10.000,00 динара, - није било трошкова у периоду јануар-децембар 2006. године.

Материјал, планирана средства годишњим планом у износу од 409.200,00 динара, - укупно утрошена средства у износу од 266.027,40 динара (65,01% у односу на годишњи план).

Пратећи трошкови задуживања планирана средства годишњим планом у износу од 21.324,74 динара, проценат реализације у односу на годишњи план је 94,38%.

Текуће субвенције приватним предузећима планирана средства годишњим планом у износу од 700.000,00, извршена у истом износу тако да је проценат реализације 100,00%.

Текуће субвенције приватним предузећима – утрошена средства у износу од 700.000,00 динара за суфинансирање пројекта " Афирмисање рибљих чарди на Дунаву".

Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама планирана средства годишњим планом у износу од 2.580.000,00 динара, извршена у истом износу.

Капиталне субвенције осталим јавним нефинансијским предузећима и организацијама утрошена средства у износу од 2.580.000,00 динара за суфинансирање уређења подручја Шикара Мостонга.

Донације и трансфери осталим нивоима власти, планирана средства годишњим и кварталним планом у износу од 21.330.000,00 динара, реализована у износу од 21.330.000,00 проценат реализације у односу на годишњи план 100,00%.

Текуће донације и трансфери осталим нивоима власти - утрошена средства у износу од 13.930.000,00 динара (Општина Апатин – сходно Уговору о суфинансирању радова на рашчишћавању остатака срушеног моста, вађење потонуле дизалице и санације моста на каналу ДТД код насељеног места Пригревица на путу Апатин-Озаци 13.000.000,00 динара;

Манифестација дани Умбрије-привреда-култура-туризам- 430.000,00 динара, као и Општина Чока за суфинансирање Међународног фестивала добошара-500.000,00 динара).

Капиталне донације и трансфери осталим нивоима власти – утрошена средства у износу од 7.400.000,00 динара

Капитални трансфери нивоу општина – утрошена средства у износу од 7.400.000,00 динара (Општина Шид суфинансирање електрификације међународног граничног прелаза Шид – 1.700.000,00 динара; Општина Ириг суфинансирање радова на изградњи бунара за пијаћу воду – 3.000.000,00 динара и електроенергетско опремање у индустријској зони у Иригу – 1.500.000,00 динара; Општини Врбас финансирање радова на железничком мосту на каналу ДТД у Савином Селу – 1.200.000,00 динара).

Дотације невладиним организацијама планирана средства годишњим планом у износу од 1.502.000,00 динара, - утрошена су средства у износу од 1.484.000,00 динара, 98,80% у односу на годишњи план.

Дотације осталим непрофитним институцијама –Дотације осталим непрофитним институцијама– утрошена су средства у износу од 1.484.000,00 динара (42.000,00 динара Асоцијацији потрошача Србије за суфинансирање штампања брошуре под називом "Потрошачи имате права користите их" на језицима националних мањина који су у службеној употреби у АПВ; 200.000,00 динара Друштву за очување Банатских шора за финансирање организације 6. светског првенства у Банатским шорама (средства добијена из текуће буџетске резерве Решењем ИВ АПВ број 401-00017/2006-68 од 07.06.2006.); 300.000,00 динара Спортском савезу Општине Ириг - средства добијена из текуће буџетске резерве Решењем ИВ АПВ број 401-00017/2006-85 од 19.06.2006.; 40.000,00 динара Удружењу за заштиту потрошача Војводине; 302.000,00 динара за финансирање наступа делегације Војводине на скупу "Дунав главни пут Европе" у Бриселу; 250.000,00 динара за суфинансирање заједничког насута на Новосадском сајму – "Алма монс" Нови Сад; 250.000,00 динара за финансирање реализације пројекта "Изградња портирнице у кругу наутичког клуба "Лиман" Н.Сад; као и 100.000,00 динара за суфинансирање уређења јавних површина, паркова, шеталишта у оквиру пројекта "Врдник бањски град").

Порези, обавезне таксе и казне планирана средства годишњим планом у износу од 18.080,00 динара, - није било трошкова у периоду јануар-децембар 2006. године.

Новчане казне по решењу судова и судских тела планирана средства годишњим планом у износу од 53.998,00 динара. Утрошена средства у износу од 45.082,40 динара-проценат извршења у односу на годишњи план 83,49%.

Дотације невладиним организацијама –Туристичка организација Војводине, планирана средства годишњим планом у износу од 8.120.000,00 динара, уитрошен је исти износ тако да је проценат реализације 100,00%.

Дотације осталим непрофитним институцијама – 481991 Дотације осталим непрофитним институцијама - утрошена су средства у износу од 8.120.000,00 динара.

Дотације невладиним организацијама – Подстицајна средства за туризам – планирана средства годишњим планом у износу од 19.054.084,00 динара, - укупно утрошена средства у износу од 18.923.000,00 динара што је у односу на годишњи план 99,31%.

По захтевима додељена су следећа средства:

Дотације осталим непрофитним институцијама

Дотације осталим удружењима грађана – утрошена средства у износу од 240.000,00 динара за унапређење рекреативног и теренског јахања у оквиру КК "Радановац" Суботица и 100.000,00 динара Асоцијацији за развој општине Мали Иђош за финансирање пројекта " Презентација центра за развој сеоског туризма".

Дотације осталим непрофитним институцијама – утрошена средства у износу од 11.583.000,00 динара и то:

- Туристичкој организацији Општине Зрењанин пренета средства у износу од 200.000,00 динара за финансирање манифестације "Дани пива" у Зрењанину;
- Туристичкој организацији Општине Сомбор пренета средства у износу од 80.000,00 динара за финансирање туристичке атракције "Војвођански точак";
- Адрум Нови Сад, пренета средства у износу од 1.800.000,00 динара за финансијску подршку издању магазина за угоститељство и турзам Caffè Vojvodina;
- Војвођанском центру за развој сеоског туризма пренета средства у износу од 150.000,00 динара за суфинансирање пројекта Едукација менаџера за сеоски туризам;
- Завичајном клубу Равноселаца-Шовљана пренета средства у износу од 95.000,00 динара за реализацију пројекта развој етно туризма и едукација сеоског становништва за вршење и пружање туристичких услуга;
- Друштву врдничана "Видовдан" пренета средства у износу од 70.000,00 динара за суфинансирање туристичке манифестације "Лето у Врднику" у оквиру пројекта "Врдник бањски град";
- Друштву врдничана "Видовдан" пренета средства у износу од 100.000,00 динара за суфинансирање Пројекта туристичке манифестације "Видовдански сабор у Врднику";
- Туристичкој организацији Општине Бач пренета средства у износу од 120.000,00 динара за суфинансирање пројекта промоција туристичке понуде Општине Бач "Дани европске баштине 2006.";
- Савезу Русина и Украјинаца пренета средства у износу од 180.000,00 динара за суфинансирање међународног пројекта "Лемковска ватра";
- Туристичкој организацији Општине Апатин пренета средства у износу од 300.000,00 динара за суфинансирање пројекта "Војвођански мозаик";
- Туристичкој организацији Општине Сомбор пренета средства у износу од 1.500.000,00 динара за реализацију пројекта "Сомборски котлић";
- Музеју пчеларства "Проф. Јован Живановић" пренета су средства у износу од 1.200.000,00 динара за суфинансирање Међународног фестивала вина у Новом Саду;
- Еколошком покрету "Зелени хоризонт" пренета су средства у износу од 245.000,00 динара за суфинансирање пројекта "Добро дошли у Војводина шуме";

- Друштву врдничана "Видовдан" пренета средства у износу од 285.000,00 динара за суфинансирање Пројекта туристичке манифестације "Видовдански сабор у Врднику";
- Завичајном клубу Равносељаца-Шовљана пренета су средства у износу од 75.000,00 за суфинансирање промоције еколошког туризма са видео-бим презентацијом;
- Удружењу грађана "Пропелер" Бачки Моноштор пренета су средства у износу од 50.000,00 динара за финансирање етно фестивала хране, традиције и занатских производа;
- Туристичка организација Општине Апатин – 350.000,00 динара за суфинансирање пројекта "Апатинске рибарске вечери";
- Наутичком клубу "Дунавски капетани" – 80.000,00 динара за финансирање Наутичке регате на Тиси и Дунаву;
- КУД "Будисава" – 50.000,00 динара за финансирање манифестације "Војвођански свињокољ";
- Удружењу земљорадника северне Војводине – 500.000,00 динара за суфинансирање пројекта едукације у области сеоског туризма;
- Еколошком покрету "Плави Дунав" Апатин-120.000,00 динара за финансирање изложбе "Специјални резерват природе Горње Подунавље –флора и фауна";
- Цепном позоришту Сомбор – 100.000,00 динара за суфинансирање туристичке манифестације "Сеоске кориде";
- Спортском савезу Општине Кањижа – 300.000,00 динара за финансирање манифестације међународног фестивала риболова;
- Друштву врдничана "Видовдан" пренета средства у износу од 190.000,00 динара за суфинансирање манифестације "Лето у Врднику";
- Туристичкој организацији Општине Зрењанин – 300.000,00 динара за суфинансирање манифестације "Дани пива";
- Износ од 300.000,00 динара , за "Панонске мажоретке";
- Износ од 155.000,00 динара "Еколошки покрет" Сремска Митровица;
- Износ од 180.000,00 динара друштву "Видовдан" Врдник;
- Износ од 30.000,00 динара Центру "Живети усправно";
- Износ од 200.000,00 динара Фондацији "Царска бара Бело Блато";
- Износ од 90.000,00 динара Удружењу "Завичај" Ср. Митровица;
- Износ од 100.000,00 динара КУД "Будисава",
- Износ од 108.000,00 динара "Војвођански клуб" Н.Сад;
- Износ од 100.000,00 динара Удружењу рудара Врдник;
- Износ од 100.000,00 динара Удружењу за унапређење међународне сарадње за развој туризма у подунављу;
- Износ од 1.170.000,00 динара Туристичкој организацији Војводине;
- Износ од 400.000,00 динара Туристичкој организацији Војводине;
- Износ од 210.000,00 динара Удружењу "Зелени хоризонти" Оџаци.

По конкурсy за доделу подстицајних средстава за туризам додељена су средства у износу од 7.000.000,00 динара и то:

Дотације осталим удружењима грађана – износ од 2.286.600,00 динара

Дотације осталим непрофитним институцијама - износ од 4.713.400,00 динара и то:

- Туристичка организација Војводине 200.000,00 динара,
- Туристичка организација Општине Кањижа 400.000,00 динара,
- Асоцијација за развој Општине Мали Иђош 300.000,00 динара,
- Удружење грађана "Антеј" Сомбор 200.000,00 динара,
- Туристичка организација Општине Нови Бечеј 200.000,00,
- Туристичка организација Општине Бач 100.000,00 динара,
- Омладински клуб Ново Орахово 59.800,00 динара,
- Удружење спортских "Сента" 240.000,00 динара,
- Друштво "Царска бара-Бело Блато" Зрењанин 200.000,00 динара,
- Удружење спортских риболоваца "Златна киша"Вршац 200.000,00 динара,
- Завичајно друштво "Шатринци" Шатринци 150.000,00 динара,
- Карате клуб Бушидо центар АТемерин 200.000,00 динара,
- Ловачко друштво "Фазан" Пачир 300.000,00 динара,
- "Торонтал" Кикинда 220.000,00 динара,
- Покрет горана Ср.Митровица 150.000,00 динара,
- Туристичка организација Општине Вршац 203.400,00 динара,
- Друштво врџичана "Видовдан" Врџник 250.000,00 динара,
- "Др Лаза Марковић" Ириг 150.000,00,
- "Станислав Препрек" Нови Сад 150.000,00 динара,
- Општинска организација покрета горана Ст. Пазова 200.000,00 динара,
- "Кобасицијада" Турија 200.000,00 динара,
- Еколошки покрет Ср. Митровица 300.000,00,
- Туристичка организација Општине Апатин 400.000,00 динара,
- Полис фест, Суботица 150.000,00 динара,
- Туристичка организација Општине Бела Црква 200.000,00 динара,
- "Субурбиум" Петроварадин 100.000,00 динара,
- Асоцијација за развој Општине Нови Кнежевац 150.000,00 динара,
- "Удружење Марија" Нови Сад 100.000,00 динара,
- ЛД "Лесик" Бачки Петровац 300.000,00 динара,
- Удр. Спортских риболоваца "Шаран" 300.000,00 динара,
- Туристичка организација Бечеј 250.000,00 динара,
- Моравички интелектуални форум Стара Моравица 76.800,00 динара и
- Висит Војводине износ од 400.000,00 динара

АКТИВНОСТ 04-00-02 ГАРАНЦИЈСКИ ФОНД АП ВОЈВОДИНЕ

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама – планирана средства годишњим планом у износу од 10.000.000,00 динара, - утрошена средства у износу од 10.000.000,00 динара, што је 100% у односу на годишњи план.

Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - средства су као текућа субвенција осталим јавним нефинансијским предузећима и организацијама пренета Гаранцијском фонду АП Војводине сходно Уговору и Решењу број 401-00230/2006 од 07.02.2006. године.

Извор финансирања 12 04 – приходи од приватизације

РАЗДЕО 04-00-00 – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ

Укупно планирана средства годишњим планом у износу од 26.215.000,00 динара, извршена у износу од 23.706.773,11 динара, проценат реализације у односу на годишњи износи 90,43%.

Трошкови путовања – планирана средства годишњим планом у износу од 180.000,00 динара - није било извршења.

Услуге по уговору – планирана средства годишњим планом у износу од 1.785.000,00 динара, извршена у износу од 1.456.773,11 проценат реализације у односу на годишњи план је 81,61%.

Услуге образовања и усавршавања – није било утрошка средстава,

Услуге информисања – извршење у износу од 198.000,00 динара – припрема, идејно решење штампе календара и честитки са знаком "Најбоље из Војводине"

Стручне услуге, Остале стручне услуге – извршење у износу од 1.258.773,11 (Атеље Радошевић за допуну књиге графичких стандарда знака "Најбоље из Војводине", Уговори о делу).

Специјализоване услуге – планирана средства у износу од 7.600.000,00 динара, укупно утрошена у износу од 7.600.000,00 динара, што је 100% у односу на годишњи план.

Остале специјализоване услуге – укупно утрошена средства у износу од 7.600.000,00 динара (АД Центар за путеве Нови Сад и Саобраћајни факултет Универзитета у Београду Институт Београд – израда студија оправданости и ревитализација пруга у Војводини,...)

Дотације невладиним организацијама –Туристичка организација Војводине - планирана средства годишњим и кварталним планом у износу од 14.650.000,00 динара

Дотације осталим непрофитним институцијама - купно утрошена средства у износу од 14.650.000,00 динара, што је 100% у односу на годишњи план.

Дотације невладиним организацијама – Развој рецептивног туризма - планирана средства годишњим планом у износу од 2.000.000,00 динара - није било утрешка средстава.

АКТИВНОСТ 04-00-01 ФОНД ЗА РАЗВОЈ АП ВОЈВОДИНЕ

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама – планирана средства годишњим и кварталним планом у износу од 691.800.000,00 динара - утрешена средства у износу од 691.800.000,00 динара, што је 100% реализације у односу годишњи план.

Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, Капиталне субвенције осталим јавним нефинансијским предузећима и организацијама – износ од 691.800.000,00 динара додељен Фонду за развој АП Војводине сходно Уговору, анексу и Решењу број 401-00360/2006 а на основу Решења о давању сагласности на Програм рада Фонда за развој АП Војводине за 2006. годину ИВ АПВ број 023-00006/2006 од 22. фебруара 2006. године.

АКТИВНОСТ 04-00-02 ГАРАНЦИЈСКИ ФОНД АП ВОЈВОДИНЕ

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - планирана средства годишњим и кварталним планом у износу од 300.000.000,00 динара - утрешена средства у износу од 300.000.000,00 динара што је 100% реализације у односу годишњи план.

Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, –Капиталне субвенције осталим јавним нефинансијским предузећима и организацијама – износ од 300.000.000,00 динара додељен Гаранцијском фонду АП Војводине сходно Уговору, Анексу и Решењу број 401-00230/2006 а на основу Решења о давању сагласности на Програм рада Гаранцијског фонда АП Војводине за 2006. годину ИВ АПВ број 023-00004/2006 од 2. фебруара 2006. године.

Извор финансирања 14 00 – средства од приватизације из претходних година

АКТИВНОСТ 04-00-01 ФОНД ЗА РАЗВОЈ АП ВОЈВОДИНЕ

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама – планирана средства годишњим и кварталним планом у износу од 379.708.604,71 динара – утрешена средства у износу од 379.708.604,71 динара, што је 100% у односу на годишњи план.

Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама –Капиталне субвенције осталим јавним нефинансијским предузећима и организацијама – износ од 379.708.604,71 динара додељен Фонду за развој АП Војводине сходно Уговору број 401-01247/2006 од 31. маја 2006. године.

ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 31.12.2006. ГОДИНЕ

У претходном периоду одобрена су средства из текуће буџетске резерве по решењима:

1. Број Решења 401-00017/2006-37 од 20.04.2006. године одобрен износ од 1.000.000,00 динара за израду студије "Анализа великих индустријских система у АПВ" (Центар за стратешко економска истраживања "Војводина ЦЕСС");
2. Број Решења 401-00017/2006-68 од 07.06.2006. године, одобрен износ од 200.000,00 динара за финансирање организације 6. Светског првенства у Банатским Шорама (Друштво за очување Банатских Шора);
3. Број Решења 401-00017/2006-85 од 19.06.2006. године, одобрен износ од 300.000,00 динара за финансирање организације пројекта "Балкански сусрет планинара –Фрушка Гора 2006." (Спортски савез Општине Ириг);
4. Број Решења 401-00017/2006-99 од 04.07.2006. године одобрен износ од 1.000.000,00 динара Туристичкој организацији Војводине за исплату по судским пресудама у корист бивших директора;
5. Број Решења 401-00017/2006-106 од 04.07.2006. године, одобрен износ од 1.700.000,00 динара Општини Шид, за суфинансирање електрификације међународног граничног прелаза Шид;
6. Број Решења 401-00017/2006-122 од 12.07.2006. године одобрен износ од 1.470.000,00 динара Туристичкој организацији Војводине за финансирање презентације Војводине на филмском фестивалу у Мотовуну, Истра;
7. Број Решења 401-00017/2006-176 од 13.09.2006. године одобрен износ од 430.000,00 динара Културном центру Новог Сада за суфинансирање Манифестације ДАНИ УМБРИЈЕ-ПРИВРЕДА-КУЛТУРА-ТУРИЗАМ;
8. Број Решења 401-00017/2006-181 од 26.09.2006. године одобрен износ од 500.000,00 динара Општини Чока за суфинансирање Међународног фестивала добошара;
9. Број Решења 401-00017/2006-182 од 26.09.2006. године одобрен износ од 300.000,00 динара Плесно уметничком центру "Панонске мажоретке" за финансирање реализације културне манифестације "Дани Војводине у Тивту";
10. Број Решења 401-00017/2006-205 од 06.10.2006. године одобрен износ од 302.000,00 динара Привредној комори Војводине за финансирање наступа делегације АПВ на скупу "Дунав главни пут Европе";
11. Број Решења 401-00017/2006-219 од 19.10.2006. године одобрен износ од 700.000,00 динара Новосадском сајму за презентацију и афирмацију рибљих чарди на Дунаву;
12. Број Решења 401-00017/2006-238 од 02.11.2006. године одобрен износ од 2.580.000,00 динара ЈВП "Воде Војводине" за реализацију радова на мелиоративном подручју Шикара Мостонга;
13. Број Решења 401-00017/2006-258 од 15.11.2006. године одобрен износ од 1.500.000,00 динара Општини Ириг за суфинансирање електроенергетског опремања индустријске радне зоне у Иригу;

14. Број Решења 401-00017/2006-260 од 15.11.2006. године одобрен износ од 3.000.000,00 динара Општини Ириг, МЗ Шатринци за финансирање изградње бунара за пијаћу воду;
15. Број Решења 401-00017/2006-220 од 26.12.2006. године одобрен износ од 170.000,00 динара за регулисање трошкова транспорта хуманитарне пошиљке од донатора Агапе фондација из Шведске.

Укупно извршење у односу на одобрена средства у буџету АП Војводине у Покрајинском секретаријату износи 99,09%, тако да није било већих одступања.

У периоду јануар – децембар 2006. године није било извршења код Текућих поправки и одржавања, као и код Пореза обавезних такси и казни.

Раздео 5 – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА АРХИТЕКТУРУ, УРБАНИЗАМ И ГРАДИТЕЉСТВО

1. БУЏЕТСКА СРЕДСТВА

На основу члана 4. Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету АП Војводине за 2006. годину ("Службени лист АП Војводине", број 7/06), укупно планирана средства за 2006. годину за Покрајински секретаријат за архитектуру, урбанизам и градитељство износе **247.694.760,00** динара. Од тог износа **111.746.180,00** динара су средства одобрена из извора 01 – Приходи из буџета, **63.000.000,00** динара су средства одобрена из извора финансирања 12 04 – Приходи од приватизације, **1.416.000,00** динара из извора финансирања 13 00 – Нераспоређени вишак прихода из ранијих година, **117.600,00** динара из извора финансирања - 13 06 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година – додатна средства, додатна средства сопствени приход буџетског корисника за 2006. годину планирана су у укупном износу од **70.594.980,00** динара и примања од продаје нефинансијске имовине из извора финансирања 09 00 – износ од **820.000,00** динара.

У оквиру раздела 05 Покрајинског секретаријата за архитектуру, урбанизам и градитељство је и **Јавно предузеће за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање "Завод за урбанизам Војводине", Нови Сад**, које послује као индиректни корисник буџетских средстава и који је укључен у систем КРТ-а АП Војводине.

Годишњим планом средства из буџета Покрајинског секретаријата за архитектуру, урбанизам и градитељство планирана су у износу од **94.196.180,00** динара, а у периоду јануар – децембар средства из буџета утрошена су у износу од **89.063.163,06** динара, односно 94,55%.

Средства за плате запослених и средства за редован рад запослених (економске класификације 411, 412, 413, 414, 415, 416, 421 и 422) планирана су годишњим планом у висини од **25.967.830,00** динара, а извршена су у износу од **22.394.398,76** динара, односно 86,24%.

Услуге по уговору – укупно планирана средства износе **3.489.542,20** динара. У периоду јануар – децембар средства из буџета утрошена су у износу од **3.285.169,35** динара, односно 94,14%.

Средства у износу од 291.426,37 динара утрошена су за покриће услуге образовања и усавршавања запослених и обухватају трошкове у складу са Правилником о стручном усавршавању и образовању запослених, котизације за семинаре које обухватају котизације Удружењу урбаниста Србије и за стручна саветовања, чланарине (домаће) које обухватају чланарине у Инжењерској комори Србије, услуге информисања јавности, остале стручне услуге.

Трошкови обухватају финансирање осталих стручних услуга у висини од 1.577.742,98 динара и финансирање трошкова израде пројекта за испитивање издашности и квалитета воде изворишта и израда главног пројекта партерног уређења платоа за објекат за привредно технолошки развој Војводине на Фрушкој гори – Андrevље у износу од 976.600,00 динара.

Износ од 1.416.000,00 динара – извор финансирања 13 00 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година утрошен је за финансирање трошкова израде техничке документације за адаптацију и реконструкцију постојећег хотела на Андrevљу – Национални парк "Фрушка гора", за потребе финансирања "Еколошко-едукативног центра".

Специјализоване услуге – укупно планирана средства износе **23.003.450,00** динара, док утрошена средства износе **17.460.00,00** динара, односно 75,90%.

Услуге очувања животне средине – планирана средства износе 3.450,00 динара. У периоду јануар- децембар утрoшка на овој позицији није било.

Остале специјализоване услуге – планирана средства износе 23.000.000,00 динара. Утрошена су средства у износу од 17.460.000,00 динара за следеће намене: Пројекат - Технолошки поступак за прецизно прикупљање података о друмској путној мрежи АП Војводине - 5.100.000,00 динара, Пројекат - Израда и увођење у експериментални рад програма за израду дигиталних подлога за све кориснике простора АП Војводине у износу од 12.360.000,00 динара.

Текуће поправке и одржавање – укупно планирана средства износе **28.000,00** динара. У периоду јануар – децембар средства из буџета утрошена су у износу од **27.175,40** динара, односно 97,06%. Средства су утрошена за редовно годишње сервисирање фото-копир апарата.

Материјал – укупно планирана средства износе **358.000,00** динара. У периоду јануар – децембар средства из буџета утрошена су у износу од **292.119,96** динара, односно 81,60% за покриће трошкова набавке стручне литературе за редовне потребе запослених и административног материјала за потребе секретаријата.

Донације и трансфери осталим нивоима власти – укупно планирана средства износе **104.886.607,80** динара. У периоду јануар – децембар средства из буџета утрошена су у износу од **103.610.607,80** динара, односно 98,78%.

Средства су утрошена за покриће:

Текуће донације и трансфери осталим нивоима власти – утрошено је на овој позицији укупно **2.600.000,00** динара и то: 1.000.000,00 динара за финансирање делатности Републичке агенције за просторно планирање, Покрајинске организационе јединице у Новом Саду, финансирање израде планских докумената и трошкове ангажовања експерата у области

планирања, уређења, коришћења и заштите простора и 1.600.000,00 Факултету техничких наука, Универзитет у Новом Саду, за суфинансирање трошкова семинара «Депоније и управљање отпадом – могућност примене савремених решења».

Капиталне донације и трансфери нивоу општина – утрошено је на овој позицији **101.010.607,80** динара.

Из извора финансирања 01 00 Приходи из буџета утрошена су средства у износу од **61.026.607,80** динара за суфинансирање израде Просторних планова општина: Сечањ, Инђија, Бачка Паланка, Нови Кнежевац, Ковачица, Ковин, Озаци, Беочин, Бечеј, Чока, Кула, Тител, Житиште, пројеката из стамбено-комуналне области општине Алибунар, и пројеката за потребе инфраструктурних система општина: Алибунар, Опово, Нова Црња, Сечањ-Месна заједница Јарковац, Ковачица – насељена места Ковачица и Црепаја, Нови Кнежевац, Пећинци, Житиште-насељена места Торак и Српски и Нови Итебеј, Нови Бечеј – Месна заједница Ново Милошево и насељено место Нови Бечеј, Ковачица, Алибунар – МЗ Селеуш, Бачка Паланка - МЗ Силбаш, Инђија, Нова Црња, СО Сечањ – МЗ Неузина, СО Сечањ – МЗ Сутјеска, СО Тител – насеље Тител, СО Чока – МЗ Врбица, СО Житиште – МЗ Равни Тополовац, СО Житиште – насеље Житиште, СО Житиште-насеље Торда, СО Ада – насеље Мол,

Капитални трансфери осталим нивоима власти из примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – приходи од приватизације (извор финансирања 12 04) – планирана су средства у износу од 40.000.000,00 динара. У периоду јануар-децембар утрошена су средства у износу од **39.984.000,00** динара. За суфинансирање израде Просторних планова општина: Ковачица, Нови Кнежевац, Сента, Пландиште, Опово, Ада, Кањижа, Бачки Петровац, Ириг, Мали Иђош, Србобран утрошено је 10.034.900,00 динара док је за суфинансирање пројеката из стамбено-комуналне области општина и пројеката за потребе инфраструктурних система општина утрошено 29.949.100,00 динара и то за следеће општине: Опово, Зрењанин, Житиште, Сечањ, Нови Бечеј, Кула, Озаци, Панчево, Чока, Суботица, Сечањ, Инђија, Нова Црња и Темерин.

Дотације осталим непрофитним институцијама – утрошено је **853.150,00** динара за суфинансирање: Организације међународног симпозијума под називом: "WATERFRONTS IN THE DANUBE REGION LEARNING FROM THE BRITISH EXPERIENCE", Универзитету у Новом Саду, Факултету техничких наука, Нови Сад, и Организације Конференције "Савремена грађевинска пракса" у организацији Грађевинских инжењера и техничара Новог Сада, Нови Сад и Факултета техничких наука, Нови Сад – Институт за грађевинарство, трошкова спровођења истраживања о условима становања Рома на територији АП Војводине које је спровело Удружење Ромских студената из Новог Сада, пројекта "Град Сцена" који је реализовало Удружење грађана "ПЕР.АРТ" из Новог Сада, штампања првог броја часописа студената архитектуре "АРХИСТУДИО" у реализацији Савеза студената Универзитета у Новом Саду, штампања билтена и магазина манифестације "ГРАЂЕВИНИЈАДА" у реализацији Савеза студената Факултета техничких наука и штампања каталога "Салона архитектуре" у реализацији Друштва архитеката Новог Сада, активности центра «Живет усправно», Нови Сад, «Војвођанско удружење урбаниста», Нови Сад, Савеза студената Факултета техничких наука, Универзитет у Новом Саду.

2. ДОДАТНА СРЕДСТВА (Извор финансирања 04)

Додатна средства за 2006. годину планирана су укупном износу од **717.600,00** динара. Од тог износа 600.000,00 динара планирано је као сопствени приход секретаријата за 2006. годину а 117.600,00 динара представља нераспоређени вишак прихода из ранијих година.

У периоду од 01. јануара до 31. децембра 2006. године укупно планирана средства износе **600.000,00** динара, а остварени приход износи **105.600,00** динара односно 17,60% у односу на планирана средства.

Средства зарађена из сопствених средстава Секретаријата утрошена су у износу од **219.600,00** динара за следеће намене:

Стални трошкови – укупно планирана средства износе 100.000,00 динара. У периоду јануар – децембар додатна средства утрошена су у износу од 38.632,94 динара, односно 38,63%, за покриће трошкова телефона, телекса и телефакса.

Трошкови путовања – укупно планирана средства износе 200.000,00 динара. У периоду јануар – децембар додатна средства утрошена су у износу од 47.460,16 динара, односно 23,73%, за покриће трошкова дневница за службени пут у иностранство.

Услуге по уговору – укупно планирана средства износе 250.000,00 динара. У периоду јануар – децембар додатна средства утрошена су у износу од 65.906,90 динара, односно 26,36% и то за покриће услуга образовања и усавршавања запослених у укупном износу од 53.858,70 динара и остале стручне услуге у износу од 12.048,20 динара.

Материјал – укупно планирана средства износе 67.600,00 динара. У периоду јануар – децембар додатна средства у наведеном износу утрошена су за набавку канцеларијског материјала.

Одобрена средстава из **текуће буџетске резерве** за период јануар – децембар 2006. године износе 4.067.000,00 динара.

Средства су пренета СО Алибунар и Факултету техничких наука, Универзитет у Новом Саду. Средства су утрошена у целости.

Раздео 5 глава 01 – ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ "ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ" НОВИ САД

Јавно предузеће за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање "Завод за урбанизам Војводине", Нови Сад, од 01. 01. 2006. године послује као индиректни корисник буџетских средстава и у систему КРТ АП Војводине.

За Јавно предузеће за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање "Завод за урбанизам Војводине", Нови Сад, за 2006. годину планирана су средства у укупном износу од **88.364.980,00** динара, и то: из средстава покрајинског буџета износ од **17.550.000,00** динара, из додатних средстава буџетских корисника **70.814.980,00** динара. Додатна средства предузећа

састоје се из сопственог прихода у износу од **69.994.980,00** динара и из примања од продаје нефинасијск имовине у износу од **820.000,00** динара.

Средства за Јавно предузеће за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање "Завод за урбанизам Војводине", Нови Сад, су извршена у укупном износу од **79.423.651,18** динара што чини 89,88% годишњег плана.

Годишњим планом за ЈП "Завод за урбанизам Војводине" Нови Сад, средства из буџета планирана су у износу од **17.550.000,00** динара, а у периоду јануар –децембар средства из буџета утрошена су у износу од **17.500.326,52** динара, распоређена су по економским класификацијама на следећи начин:

Плате и додаци запослених – укупно планирана средства износе **12.722.644,00** динара. У периоду јануар – децембар из буџета АП Војводине пренета су средства у износу од **12.722.644,00** динара и утрошена су у износу **12.721.959,85** динара, односно 99,99%.

Исплата плата и додатака запослених врши се у складу са Законом о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса, Законом о раду, Уредбом о висини зарада у јавним предузећима, меморандумом о буџету и економској и фискалној политици за 2006. годину, са пројекцијама за 2007. и 2008. годину, Правилником о систематизацији радних места и Појединачним колективним уговором ЈП "Завод за урбанизам Војводине" Нови Сад.

Социјални доприноси на терет послодавца – укупно планирана средства износе **2.277.356,00** динара. У периоду јануар – децембар из буџета АП Војводине пренета су средства у износу од **2.277.356,00** динара, утрошена су у износу од **2.277.123,26** динара, односно 99,99%.

Награде, бонуси и остали посебни расходи укупно планирана средства износе **1.875.000,00** динара. У периоду јануар – децембар из буџета АП Војводине пренета су средства у висини од **1.875.000,00** динара, утрошена су у износу од **1.873.988,00** динара, односно 99,95%.

Средства у износу од 1.873.988,00 динара утрошена су за исплату накнада председницима и члановима Управног и Надзорног одбора Завода, за период јануар-новембар 2006. године.

Стали трошкови укупно планирана средства износе **100.000,00** динара. У периоду јануар – децембар из буџета АП Војводине пренета су средства у износу од **100.000,00** динара, утрошена су у износу од **52.379,41** динара, односно 52,38%.

Услуге по уговору – укупно планирана средства износе **575.000,00** динара. У периоду јануар – децембар из буџета АП Војводине пренета су средства у износу од **575.000,00** динара, утрошена су у износу од **574.876,00** динара, односно 99,98%.

ДОДАТНА СРЕДСТВА (извор финансирања 04 00), за ЈП "Завод за урбанизам Војводине" Нови Сад, планирана су на годишњем нивоу у укупном износу од **70.814.980,00** динара, остварени приход за период јануар – децембар износи **100.633.670,93** динара, што је 142,11% у односу на планирани приход на годишњем нивоу, док извршени расходи за период јануар-децембар износе **61.923.324,66** динара, односно 87,44% у односу на планирани приход и 61,53% у односу на остварени приход.

Годишњи програмом пословања приходи и расходи планирани су на годишњем нивоу, а нису планирани квартално, јер то није могуће у условима тржишног пословања, када се не може планирати када ће се појавити корисници услуга са захтевом за услуге и њихово уговарање.

Средства су распоређена по економским класификацијама на следећи начин:

Средства за плате запослених и средства за редован рад запослених (економске класификације 411, 412, 413, 414, 415, 416, 421 и 422) планирана су средства годишњим планом у висини од **42.343.317,37** динара, а извршена су у износу од **37.222.131,12** динара, односно 87,91%.

Услуге по уговору – планирана су средства на годишњем нивоу у висини од **8.812.646,01** динара а утрошена су средства у износу од **7.894.337,54** динара односно 89,58%. Средства су утрошена за финансирање: компјутерских услуга, услуга образовања и стручно усавршавања запослених, котизације за семинаре и стручна саветовања и остале стручне услуге, услуге информисања – за услуге објављивања тендера, рекламе и осталих услуга, стручне услуге – за адвокатске услуге, стручне услуге спољних сарадника за послове из оквира делатности Завода и остале стручне услуге, услуге за домаћинства и угоститељство, репрезентацију и остале опште услуге.

Специјализоване услуге – планирана су средства на годишњем нивоу у висини од **4.000.000,00** динара, а утрошена су средства у износу од **3.918.208,07** динара, односно 97,96%. Средства су утрошена за финансирање: услуге очувања животне средине, науке, геодетске услуге - за геодетске и друге услуге за потребе извршавања послова из делатности Завода и остале специјализоване услуге.

Текуће поправке и одржавање – планирана су средства на годишњем нивоу у висини од **2.150.000,00** динара, а утрошена су средства у износу од **1.916.529,52** динара, односно 89,14%. Средства су утрошена за финансирање: текуће поправке и одржавање зграде и објеката, текуће поправке и одржавање опреме.

Материјал – планирана су средства на годишњем нивоу у висини од **3.489.016,62** динара, а утрошена су средства у износу од **3.229.055,97** динара, односно 92,55%. Средства су утрошена за финансирање: набавке канцеларијског материјала, цвећа и зеленила и осталог материјала, плаћање стручне литературе за редовне потребе запослених, делова за аутомобиле, набавку производа за одржавање хигијене просторија и материјала за посебну намену.

Употреба основних средстава – планирана су средства на годишњем нивоу у висини од **3.700.000,00** динара, а утрошена су средства у износу од **2.761.333,18** динара, односно 74,63%.

Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом – планирана су средства на годишњем нивоу у висини од **770.000,00** динара, а утрошена су у висини од **630.627,89** динар, односно 81,90%.

Машине и опрема – планирана су средства на годишњем нивоу у висини од **4.550.000,00** динара, а утрошена су средства у износу од **3.953.151,37** динара, односно 86,88%. Средства су утрошена за куповину: опреме за саобраћај и административне опреме.

Нематеријална основна средства – планирана су средства на годишњем нивоу у висини од **1.000.000,00** динара а утрошена су средства у износу од **397.950,00** динара, односно 39,80%.

По финасијском извештају ЈП "Завод за урбанизам Војводине" Нови Сад за 2005. годину остварена, а нераспоређена добит износи 3.279.165,34 динара, а отварањем почетног стања по буџетском систему (контном плану), где класа 0 и класа 3 морају имати равнотежу, износ од 2.995.303,39 динара је у почетном стању распоређен на класу 3 – капитал предузећа, те је за расподелу преостао износ од 283.861,95 динара, који се распоређује на следећи начин:

1. 5% средстава се издваја за Оснивача, што износи 14.193,10 динара, што је пренето дана 26.06.2006.
2. 95% средстава се издваја за инвестиције, што износи 269.668,85 динара, која нису утрошена.

Раздео 6 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ И МИНЕРАЛНЕ СИРОВИНЕ

Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету АП Војводине за 2006. годину ("Службени лист АПВ", број 14/06) одобрена су средства у укупном износу од **75.272.876,70** динара. На основу члана 48. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", број 9/02, 87/02, 61/05, 66/05, 101/05) и Решења Извршног већа АП Војводине о коришћењу средстава текуће буџетске резерве извршено је увећање обима расположивих средстава за 950.000,00 динара, тако да укупан обим буџета за раздео 6-Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине, износи **76.222.876,70** динара и то из следећих извора: 01-приходи из буџета у износу од 70.567.018,70 динара, на 1204-примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине-приходи од приватизације у износу од 3.000.000,00 динара, на 04-сопствени приходи буџетских корисника у износу од 2.500.000,00 динара и на 1306–нераспоређени вишак прихода из ранијих година-додатна средства у износу од 155.858,00 динара. Извршени издаци износе **69.251.593,03** динара или **90,85%** од годишњег плана.

Издаци из буџетских средстава планирани за период јануар-децембар 2006. године износе **70.567.018,70** динара, а извршени су у износу од **64.875.086,99** динара, односно 91,93% од годишњег плана. Издаци из извора 01-приходи из буџета су извршени за следеће намене:

За плате и додатке запослених планирани издаци за јануар-децембар 2006. године износе **25.413.300,00** динара, а извршена су у износу од **21.599.076,84** динара односно 84,99% од годишњег плана.

За социјалне доприносе на терет послодавца планирани издаци за јануар-децембар 2006. године износе **4.610.000,00** динара, а извршени су у износу од **3.865.433,78** динара односно 83,85% од годишњег плана.

За накнаде у натури планирани издаци за јануар-децембар 2006. године износе **138.000,00** динара, а извршени су у износу од **88.147,66** динара односно 63,88% од годишњег плана.

За *социјална давања запосленима* планирани издаци за јануар-децембар 2006. године износе **870.302,00** динара, а извршени су у износу од **367.195,00** динара односно 42,19% од годишњег плана.

За *накнаде за запослене* планирани издаци за јануар-децембар 2006. године износе **643.000,00** динара, а извршени су у износу од **424.673,68** динара односно 66,05% од годишњег плана.

За трошкове *награда, бонуса и осталих посебних расхода* планирано је за јануар-децембар 2006. године **1.357.650,00** динара, а извршени су у износу од **1.352.085,36** динара односно 99,59% од годишњег плана. За редован рад органа средства су утрошена у износу од 504.495,00 динара за исплату бонуса поводом државних празника, а износ од 847.590,36 динара, за исплату накнаде члановима Комисије за утврђивање и оверу резерви минералних сировина на територији аутономне покрајине за лица која су запослена код исплатиоца.

За *сталне трошкове* планирани издаци за јануар-децембар 2006. године износе **471.784,25** динара, а извршени су у износу од **397.578,35** динара односно 84,27% од годишњег плана.

За *трошкове путовања* планирана средства за јануар-децембар 2006. године износе **497.184,33** динара, а извршена су у износу од **467.427,45** динара односно 94,01% од годишњег плана.

За *услуге по уговору* планирани издаци за јануар-децембар 2006. године износе **4.499.040,90** динара, а извршени су у износу **4.448.122,97** динара односно 98,87% од годишњег плана и то за: административне услуге, компјутерске услуге, услуге образовања и усавршавања запослених, услуге информисања, стручне услуге и за остале стручне услуге. Секретаријат у оквиру свог редовног рада је утрошио средства и то: за **административне услуге** износ од 40.507,75 динара за превоз са немачког на српски језик немачки закон о обновљивим изворима енергије; за **компјутерске услуге** износ од 169.758,08 динара за израду, постављање и одржавање Интернет презентације, одржавање рачунарске мреже и mail сервера, одржавање апликације за проток докумената као и за услуге одржавања и сервисирања рачунара; за **услуге образовања и усавршавања запослених** износ од 240.943,00 динара за: котизације за стручна саветовања и едукативну обуку и усавршавање запослених у Секретаријату; за **услуге информисања** износ од 1.723.214,08 динара за штампање публикација, маркетиншке услуге и за закуп простора у павиљону, монтажу и демонтажу штанда поводом учешћа на "15-том Међународном сајму електронике, телекомуникације и енергетике" у Новом Саду, за **стручне услуге** износ од 1.937.022,86 динара од тога за редован рад органа Секретаријат је утрошио 141.540,94 динара за уговор о стручном оспособљавању и усавршавању, а у оквиру своје функције, износ од 1.795.481,92 динара, за исплату накнаде члановима и ревидентима Комисије за утврђивање и оверу резерви минералних сировина на територији аутономне покрајине за лица која нису запослена код исплатиоца; и за **остале опште услуге** износ од 336.677,20 динара за: уговор о делу, уговор о ауторском хонорару, уговор о привременим и повременим пословима, за пружање техничке подршке за одржавање конференције "Ресурси обновљиве енергије у Србији-Стратегија развоја као предуслов одрживог развоја Војводине" и за постављање изложбе поводом 150 година од

рођења Николе Тесле организоване на штанду Секретаријата на "15-том Међународном сајму електронике, телекомуникације и енергетике" у Новом Саду.

За трошкове *специјализованих услуга* планирана су средства за јануар-децембар 2006. године у износу **24.175.335,00** динара, а извршена су у износу од **24.120.200,79** динара односно 99,77% од годишњег плана. Средства су утрошена за: истраживање и израду Пројекта истражно-експлоатационе хидротермалне бушотине на локалитету "Развала" у Кули; истраживање и коришћење алтернативних извора енергије, а пре свега енергије ветра, сунца и биомасе по: "Пројекту делибатска пешчара-пумпе за воду и шумске појилице на обновљиве изворе енергије-ветра и сунчева енергија" чији је циљ реализација Студије о коришћењу енергије ветра и сунца за пумпе за воду и шумске појилице у оквиру Делибатске пешчаре"; извођење геолошких истраживања на пројекту "Регионалних хидрогеолошких истраживања јужних падина Фрушке Горе–I фаза израда истражног бунара Б-1/06 у Шатринцима"; извођење геолошких истраживања на "Пројекту утврђивање могућности одрживог побољшања квалитета површинског копа инфилтрацијом кроз геолошку средину- I фаза: анализа ефеката наливања у еолске пескове"; извођење геолошких истраживања на пројекту "Студија стања и перспективе развоја сировинске базе нетрадиционалних минералних сировина на подручју АП Војводине и могућност њихове валоризације у органској пољопривредној производњи"; извођење геолошких истраживања на пројекту "Геолошко-економска студија кварцних пескова АП Војводине"; "Подсистем АП Војводине у оквиру геолошког информационог система Србије ГеоИСС"; "Петролошку студију магматских метаморфних стена Вршачког брега у циљу дефинисања критеријума за утврђивање потенцијалности терцијарне подлоге панонског басена као колектора нафте и гаса"; извођење геолошких истраживања по анексу пројекта "Основних геолошких истраживања-оцена геотермалних ресурса Војводине-геотермални атлас Војводине"; извођење геолошких истраживања на пројекту "Оцена геотермалне енергије и ресурса минералних вода-анекс за подручје АПВ"; извођење геолошких истраживања по пројекту "Израда карте чврстих минералних сировина АП Војводине"; "Пројекат студија испуњености услова за прикључење Фрушке Горе европској мрежи геопаркова"; израду пројекта "Израда упитника о конзуму за примену дистрибуиране коогенерације"; "Програм остваривања стратегије развоја енергетике Републике Србије до 2015. године-део за АП Војводину"; "Експертска ревизија Енергетског биланса Републике Србије који се односи на АП Војводину", "Израду инвестиционе техничке документације за реконструкцију бањске енергане уградњом реверзибилне топлотне пумпе"; за израду студије "Геолошки услови рационалног коришћења и заштите простора Фрушке Горе"; за израду "Студије дугорочне стратегије развоја енергетско технолошког центра (ЕТЦ) Ковин"; за израду "Претходне студије изводљивости изградње регионалног водоводног система Дубовац-Зрењанин-Киkinda"; за израду "Претходне геолошко-економске оцене истражености, потенцијалности и искоришћења јувелирских минералних сировина на простору националног парка Фрушке Горе"; за израду "Студије истраживања и дефинисању геотермалног потенцијала на подручју Општине Инђија и могућност коришћења у различите сврхе"; за израду "Идејног пројекта геотермалног потенцијала на подручју Општине Бечеј".

За *текуће поправке и одржавање* планирани издаци за јануар-децембар 2006. године износе **6.000,00** динара, а извршени су у износу од **5.947,20** динара односно 99,12% од годишњег плана.

За трошкове *материјала* планирана средства за јануар-децембар 2006. године износе **452.238,12** динара, а извршена су у износу од **426.418,00** динара односно 94,29% од годишњег плана.

Донације и трансфери осталим нивоима власти планирана су средства за јануар-децембар 2006. године у износу **5.332.934,10** динара, а извршена су у износу од **5.331.000,00** динара односно 99,96% од годишњег плана. На основу Решења Извршног већа АП Војводине о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-00017/2006-96 од 28. јуна 2006. године одобрена су средства за финансијску помоћ Месној заједници Српски Итебеј, СО Житиште, за прикупљање документације за систем грејања и извршавање радова на увођењу грејања у Дому културе; на основу Решења Извршног већа АП Војводине о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-00017/2006-119 од 12. јула 2006. године и средстава Секретаријата одобрена су средства за финансијску помоћ Општини Мали Иђош, Мали Иђош, за реализацију пројекта гасификације у Малом Иђошу; на основу Решења Извршног већа АП Војводине о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-00017/2006-246 од 08. новембра 2006. године одобрена су средства за финансијску помоћ Месној заједници Ботош, СО Зрењанин, за увођење система централног грејања у спортској хали Ботош; Секретаријат је одобрио и финансијску помоћ општини Опово, за финансирање израде пројектне документације за гасификацију општине Опово.

Дотације невладиним организацијама планирана средства за јануар-децембар 2006. године износе **1.981.600,00** динара (за дотирање непрофитних институција и организација за суфинансирање одржавања симпозијума, презентација и међународних скупова и сајмова из области енергетике и минералних сировина). Извршени издаци износе **1.981.000,00** динара односно 99,97% од годишњег плана и то за: одржавање Прве међународне конференције "Даљинско грејање и хлађење"; организовање Међународног саветовања под називом "Енергетика 2006"; одржавање пројекта

"Погледај еколошки"; припрему, организацију и учествовање на Форуму под називом "Могућност коришћења енергетског потенцијала ветра на територији АП Војводине"; обележавање јубилеја 150 година од рођења Николе Тесле и учествовање чланова Асоцијације проналазача и иноватора Нови Сад на Светској Конференцији проналазача у Будимпешти; за концерт "Стоп климатским променама" ради реализације пројекта "Подизање свести младих о неопходности активног учешћа у решавању проблема климатских промена"; за унапређење рада и квалитетније функционисање Центра Тесла; за одржавање Конференције о геотермалној енергији и биомаси као изворима енергије у подунавским земљама; за покриће дела трошкова за припрему и организацију V научно стручног скупа "Климатизација, грејање, хлађење и вентилација објеката у пољопривреди" и IX научно-стручног скупа "Процесна техника и енергетика у пољопривреди"; за покриће дела

трошкова за реализацију сајамског програма у оквиру "Јесењих специјализованих сајамских приредби".

На основу Решења Извршног већа АП Војводине о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-00017/2006-133 од 30. августа 2006. године одобрена су средства Асоцијацији за биомасу и обновљиве изворе енергије Србије-Serbio, Београд, за финансијску помоћ за покриће дела трошкова за припрему и организацију конференције под називом "Ресурси обновљиве енергије у Србији-Стратегија развоја обновљивих извора енергије као предуслов одрживог развоја Војводине" и на основу Решења Извршног већа АП Војводине о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-00017/2006-188 од 06. октобра 2006. године одобрена су средства за финансијску помоћ за реализацију интернационалне конвенције "Енергија-извор егзистенције" у организацији Војвођанске академије.

Планирана средства из **примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације (извор финансирања 1204)** за период јануар-децембар 2006. године износе **3.000.000,00** динара (за израду идејних пројеката гасификације неразвијених општина на територији АП Војводине), а извршена су у износу од **3.000.000,00** динара, односно 100,00% од годишњег плана. Средства су расподељена Општини Мали Иђош и Општини Опово за израду идејних пројеката гасификације на основу Решења о утврђивању програма распореда и коришћења средстава Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине из прихода од приватизације у 2006. години за израду пројектно-техничке документације гасификације за неразвијене општине на територији АП Војводине број 401-01917/2006 од 25. октобра 2006. године.

Сопствени приходи буџетских корисника планирани су за 2006. годину у висини **2.500.000,00** динара. У периоду јануар-децембар 2006. године остварен приход од накнада за рад Комисије за стручне испите износи **1.553.200,00** динара. Утрошена средства за накнаду чланова Комисије за стручне испите износи **1.251.204,83** динара.

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-додатна средства износе 155.858,00 динара. Средства су намењена за исплату члановима Комисије за стручне испите из области транспорта и дистрибуције природног гаса, из области рударства и из области геолошких истраживања. Утрошена средства из овог извора за накнаду чланова Комисије за стручне испите износе **125.301,21** динара.

Раздео 07 – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈУ, ПРЕДУЗЕТНИШТВО, МАЛА И СРЕДЊА ПРЕДУЗЕЋА

На основу Одлуке о буџету АП Војводине за 2006. годину, укупна планирана средства секретаријата износе **34.346.004,00** динара и то: средства из буџета-извор 01- **15.346.004,00** динара и средства од приватизације-извор 1204- **19.000.000,00** динара.

БУЏЕТСКА СРЕДСТВА – ИЗВОР 01

Укупно планирана средства из буџета за период 01.01.-31.12.2006. године износе **15.346.004,00** динара, а извршена су у износу од **12.068.315,85** динара, што је 78,64% од годишњег плана.

Плате и додаци запослених – средства за ове намене утрошена су у укупном износу од **6.942.092,52** динара, односно 79,66% од годишњег плана.

Социјални доприноси на терет послодавца – средства за ове намене утрошена су у укупном износу од 1.242.625,60 динара, односно 78,65% од годишњег плана.

Накнаде у натури - средства за ове намене утрошена су у укупном износу од **51.424,00** динара, односно 51,94% од годишњег плана.

Социјална давања запосленима – средства за ове намене за дванаест месеци планирана су у износу од 313.192,75 динара, а утрошена су у износу од **43.312,00** динара, односно 13,83% од годишњег плана.

Накнаде за запослене – средства за ове намене утрошена су у укупном износу од **34.580,90** динара, односно 21,09% од годишњег плана.

Награде, бонуси и остали посебни расходи – средства за ове намене утрошена су у укупном износу од **151.758,96** динара, односно 98,37% од годишњег плана.

Стални трошкови – средства за ове намене утрошена су у укупном износу од **641.201,52** динара, односно 67,23% од годишњег плана и то: за трошкове мобилних телефона 277.062,71 динара, трошкове фиксних телефона 55.587,03 динара, трошкове интернета 85.966,58 динара и за РТВ претплату 2.400,00 динара, трошкове платног промета 1.000,00 и закуп административне опреме 219.185,00 динара.

Трошкови путовања – средства за ове намене су планирана у износу од 188.540,00 динара, а утрошена су у износу од **34.044,59** динара, што је 18,06% од годишњег плана.

Услуге по уговору – средства за ове намене утрошена су у укупном износу од **2.421.972,57** динара и то: за услуге образовања и усавршавања запослених - 128.496,00 динара, стручне услуге – укупно 1.735.104,11 динара (Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве утрошен је део средства у износу од 354.000,00 динара за трошкове процене вредности имовине «Дневник-Војводина Пресс-а» д.о.о. Нови Сад, Уговором о јавној набавци мале вредности утрошен је део средства у износу од 857.234,60 динара за услуге у области одржавања систематског и апликативног софтвера, одржавања рачунара), за компјутерске услуге – 79.911,96 динара, за услуге превоза – 99.798,50 динара и за услуге информисања – 378.662,00 динара, што чини 96,66% од планираних средстава за дванаест месеци.

Специјализоване услуге – средства за ове намене су планирана у износу од 45.000,00 динара, а нису утрошена.

Текуће поправке и одржавање – средства за ове намене за дванаест месеци утрошена су у укупном износу од **19.615,40** динара, односно 98,08% од годишњег плана.

Материјал – средства за ове намене утрошена су у укупном износу од **485.049,27** динара, односно 99,14% од годишњег плана.

Пратећи трошкови задуживања – средства за ове намене планирана су у износу од 16.950,50 динара, а утрошена су у износу од **638,52** динара, што је 3,77% од годишњег плана.

Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоa власти другом – средства за ове намене су планирана у износу од 45.200,00 динара, а нису утрошена.

Новчане казне и пенали по решењу судова – средства за ове намене су планирана у износу од 56.500,00 динара, а нису утрошена.

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА – 1204 – ПРИХОДИ ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ

На 129. седници Извршног већа АП Војводине одржаној 02.09.2006. године донето је Решење о утврђивању Програма распореда и коришћења дела средстава овог Секретаријата остварених из прихода од приватизације у 2006. години, број 401-02047/2006, у износу од 19.000.000,00 динара, а утрошена су у износу од 17.497.100,00 динара.

Услуге по уговору – средства за ове намене су планирана у износу од 7.500.000,00 динара, а извршена у износу од **6.497.100,00** динара, што чини 86,63% од плана. За израду Студије «Анализа сектора малих и средњих предузећа и предузетништва у АП Војводини» исплаћено је 1.000.000,00 динара Центру за стратешко економска истраживања д.о.о. «Војводина ЦЕСС». За услуге информисања у циљу промоције Стратегије развоја сектора малих и средњих предузећа и предузетништва, као и другим активностима усмереним на унапређење и подршку развоја предузетништва исплаћено је 1.000.000,00 динара а.д. «Дневник Холдинг» из Новог Сада, 1.000.000,00 динара ДОО «Magyar szo» из Новог Сада, 500.000,00 динара ЈП «Радио Суботица» из Суботице, 500.000,00 Фонд «Панонија» из Суботице, 500.000,00 динара ДОО РТВ «Панонија» из Новог Сада. За курсеве за обучавање полазника-предузетника и потенцијалних предузетника исплаћено је 720.000,00 динара ДОО «Винг» из Новог Сада, 300.000,00 динара ДОО «Енерго група» из Суботице, 283.200,00 динара ДОО «Алфасофт» из Руме, 463.500,00 динара Удружењу земљорадника северне Војводине са Палића и 230.400,00 динара ДОО «Центру за образовање и развој предузетништва» из Бачке Тополе.

Специјализоване услуге – средства за ове намене планирана су у износу од 3.000.000,00 динара, а извршена су у износу од **2.500.000,00** динара, што чини 83,33% од плана. Средства су утрошена за организовање семинара за почетнике у бизнису и будуће предузетнике од стране Регионалних агенција за развој малих и средњих предузећа из Суботице, Новог Сада, Зрењанина и Сомбора. Свакој је уплаћено по 625.000,00 динара.

Субвенције приватним предузећима – средства за ове намене су планирана у износу од **3.000.000,00** динара и у целости су утрошена за израду идејног пројекта за производњу биогаса у Регионалном парку «Панонија» код Бачке Тополе, у оквиру међурегионалне сарадње АП Војводине са Покрајином Штајерском.

Дотације невладиним организацијама – средства за ове намене планирана су у износу од **5.500.000,00** динара и у целости су утрошена за спровођење промоције Стратегије развоја сектора малих и средњих предузећа и предузетништва на територији АП Војводине и за израду Акционог

плана имплементације ове Стратегије од стране Регионалних центара за развој малих и средњих предузећа и предузетништва из Зрењанина, Сомбора, Суботице и Новог Сада. Сваком Регионалном центру је уплаћено по 1.375.000,00 динара.

Раздео 8 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАУКУ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ

На основу члана 5. Одлуке о буџету АП Војводине за 2006. годину ("Службени лист АПВ", број 19/05, 1/06, 7/06 и 14/06) за раздео 08 – Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој планирана су буџетска средства у укупном износу од **383.050.989,44** динара (у која су укључена средства из текуће буџетске резерве у износу од 8.553.953,50 динара).

У периоду од 01. јануара до 31. децембра 2006. године на основу члана 5. Одлуке о буџету АП Војводине за 2006. годину ("Службени лист АПВ" 19/2006, 1/2006, 7/2006 и 14/2006) и Финансијског плана за 2006. годину Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој располагао је следећим средствима:

1. Приходи из буџета (извор финансирања 01 00) у износу од **207.450.989,44** динара
2. Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације (извор финансирања 12 04), у износу од **175.600.000,00** динара.

У истом периоду Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој је извршио расходе у висини од **353.689.556,82** динара или 92,33% годишњег плана за 2006. годину, према врсти извора финансирања:

1. Буџетски издаци (извор финансирања 01 00) **195.111.792,68** динара или 94,05% од годишњег плана. Због консолидације података у табели расхода (економска класификација 4819) износ извршења је мањи због тога што су средства од 824.104,00 динара пренета Музеју Војводине који је индиректни корисник буџета АП Војводине.

2. Издаци из примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – приходи од приватизације (извор финансирања 12 04) **158.577.764,14** динара односно 90,31% годишњег плана.

Средства за **плате и додаци запослених** (економска класификација 411) планирана су на годишњем нивоу у износу од **12.895.000,00** динара, а извршена су износу од **10.281.753,08** динара или 79,73% од годишњег плана.

Средства за *социјалне доприносе на терет послодавца* (економска класификација 412) планирана су на годишњем нивоу у износу од **2.340.000,00** динара, а извршена су у укупном износу од **1.840.435,26** динара. Искоришћеност средстава износи 78,65% од годишњег плана.

Накнаде у натури (економска класификација 413) планиране су на годишњем нивоу у износу од **70.000,00** динара, а извршене су у износу од **59.461,40** динара за исплату превоза на посао и са посла радницима (маркице) и поклона за децу запослених за Нову годину. Проценат извршења ових средстава износи 84,94% од годишњег плана.

За *социјална давања запосленима* (економска класификација 414) планирана су на годишњем нивоу средства у износу од **580.000,00** динара, а у истом периоду исплаћено је **74.466,00** динара на име помоћи у лечењу запослених радника у Секретаријату. Искоришћеност средстава износи 12,83% од годишњег плана.

Накнаде за запослене (економска класификација 415) – средства на годишњем нивоу су планирана у износу од **248.000,00** динара, а извршена су за исплату трошкова превоза на посао и са посла радницима који трошкове превоза примају у готовини у износу од **158.210,28** динара. Проценат извршења средстава износи 63,79% од годишњег плана.

Средства за награде, бонусе и остале посебне расходе (економска класификација 416) планирана су на годишњем нивоу у износу од **293.000,00** динара. У периоду јануар - децембар 2006. године утрошено је за исплату на име поклона за осми март за 8 запослених радника Секретаријата и давања поводом новогодишњих и божићних празника запосленима у Секретаријату **290.162,64** динара, што представља 99,03% од годишњег плана.

Стални трошкови (економска класификација 421) планирани су на годишњем нивоу у износу од **443.500,00** динара, а извршена су плаћања у износу од **310.789,80** динара, за услуге фиксне и мобилне телефоније и трошкове банкарских услуга. Проценат извршења за поменути период је 70,08 % од годишњег плана.

У оквиру своје редовне делатности Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој у периоду јануар – децембар 2006. године за *трошкове службених путовања у земљи и иностранству - трошкови путовања* (економска класификација 422) укупно је утрошио **413.142,21** динара. Средства за ове намене планирана су на годишњем нивоу у износу од **805.109,94** динара, тако да проценат реализације износи 51,31% од годишњег плана.

Услуге по уговору (економска класификација 423) планиране су на годишњем нивоу у износу од **5.945.360,00** динара, а извршена су плаћања у износу од **3.676.416,17** динара и проценат њиховог извршења за поменути период је 61,83%. Средства су утрошена за:

- *административне услуге* - трошкове превођења у износу од 12.958,00 динара;

- *услуге образовања и усавршавања запослених* укупно 229.772,00 динара и то: 10.000,00 динара на име трошкова полагања Стручног испита за раднике у државним органима и органима управе за два запослена радника; 21.172,00 динара за трошкове котизације на семинару YU INFO на Копаонику; и 198.600,00 за стручно усавршавање запослених у складу са Одлуком о накнадама;

- За *услуге информисања* секретаријат је издвојио 937.992,29 динара. Средства су утрошена за објављивање огласа – јавних позива које Секретаријат објављује у оквиру своје редовне делатности и штампање публикација "Активности у 2005" и "Активности у 2006" (у којој се налази преглед свих активности које је Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој реализовао у 2005. и 2006. години);

- За *стручне услуге* је утрошено 2.467.839,33 динара. Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој у периоду јануар-децембар 2006. године ангажовао је стручна лица за израду студија и елабората ван Секретаријата и чланове стручних савета, као и лица за обављање финансијских послова у Секретаријату путем уговора о допунском раду.

- Расходи на име *осталих општих услуга* износе 27.854,55 динара, а односе се на услуге конференсијеа, ангажовање лица путем уговора о допунском раду за обављање послова штампања и припреме материјала за одржавање Првог научно-стручног скупа "InterRegioSci 2006." и добијање ISBN броја за каталогизацију књиге активности секретаријата.

Трошкови *специјализованих услуга* (економска класификација 424) планирани су на годишњем нивоу у износу од **72.954.310,00** динара, а извршени у износу од **72.002.007,99** динара, односно 98,69% од годишњег плана. У складу са својим надлежностима Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој финансира научне, технолошке пројекате и друге услуге науке од стратешке важности за АП Војводину. Финансирање ове активности Секретаријата започело је од јуна 2005. године. Средства су исплаћена како за наставак реализације пројеката који су започети у 2005. години тако и за реализацију пројеката за која су одобрена средства у овој години. Од овог износа, Секретаријат је на основу јавног позива суфинансирао 76 међурегионалних пројеката чији су носиоци научно-истраживачке институције са територије АП Војводине у износу од 52.143.720,04 динара, за пројекат "Кампус Европа" 1.975.000,00 динара, а за суфинансирање 11 пројеката од стратешког значаја за развој АП Војводине ван јавног позива исплаћено је 17.883.287,95 динара. Проценат искоришћености средстава опредељених за ову намену у 2006. години износи 98,69%.

Текуће поправке и одржавање (услуге и материјал) (економска класификација 425) планирани су на годишњем нивоу **29.000,00** динара, а извршени у износу од **15.576,00** динара, односно 53,71% од годишњег плана.

За трошкове *материјала* (економска класификација 426) укупно је планирано на годишњем нивоу **164.500,00** динара, а извршено је **74.550,00** динара или 45,31% од годишњег плана, за набавку стручне литературе за редовне потребе запослених и образовање кадрова.

Пратећи трошкови задуживања (економска класификација 444) -негативне курсне разлике планирани су на годишњем нивоу у износу од **11.300,00** динара, а извршени у износу од **87,12** динара, односно 0,77%.

За *капиталне субвенције приватним предузећима* (економска класификација 454) су планирана средства намењена приватним предузећима за изградњу нових производних капацитета у области нових технологија, пре свега у неразвијеним општинама АП Војводине у износу од **57.600.000,00** динара. Овај износ је реализован у потпуности односно 100% за суфинансирање погона за примену нових технологија у 5 предузећа: ЕСО – ТАРЕ доо - Нови Сад – Погон за производњу лепљивих трака - 9.360.000,00 динара; ПАНОН ОПЕКА доо - Жабаљ - Проширење погона за производњу еколошке опеке - 18.485.000,00 динара; LUČAR HOLSTEIN FARMS AD - Дероње - Центар за репродукцију говеда и ембриотехнологију - 8.955.000,00 динара; КОЛБИС доо Нови сад - Погон за прераду меса - 10.800.000,00 динара; SELEKT-GAS доо – Инђија - Производња млека и млечних производа од козијег млека - 10.000.000,00 динара.

Донације међународним организацијама (економска класификација 462) на годишњем нивоу су планиране у износу од **90.000,00** динара, а извршене у износу од **40.852,20** динара или 45,39% од годишњег плана за чланство у Истраживачко, иновационој и пословној мрежи за централну и југоисточну Европу са седиштем у Бриселу.

Донације и трансфери осталим нивома власти (економска класификација 463) планиране су у укупном износу од **166.000.000,00** динара. Из прихода из буџета (извор финансирања 01) **48.000.000,00** динара и примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације (извор финансирања 12 04) износ од **118.000.000,00** динара за финансирање технолошке припреме и изградње нових капацитета у области нових технологија. Од планираног износа за 2006. годину реализовано је **148.977.764,14** динара односно 89,75%.

Из прихода из буџета (извор финансирања 01 00) планирана су средства од **48.000.000,00**, а уплаћена су за финансирање изградње станова за младе научне раднике **45.000.000,00** динара Универзитету у Новом Саду као оснивачу Фондације за решавање стамбених потреба младих наставних и научних радника и уметника - Универзитет у Новом Саду са обавезом да средства одмах по уплати од стране Секретаријата пренесе на рачун наведене фондације која је корисник средстава; за учешће у изградњи Међународно истраживачко-едукативног центра – Месна заједница Бело Блато **3.000.000,00** динара.

Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације (извор финансирања 12 04) планирана су у износу од **118.000.000,00** динара на годишњем нивоу. У складу са чланом 9. Одлуке о буџету АП Војводине за 2006. годину на предлог Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој Извршно веће АП Војводине је Закључком број 451-02076/206 од јуна 2006. године прихватило елементе Програма о суфинсирању погона за примену нових технологија у АП Војводини и задужило Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој да путем јавног позива реализује све неопходне активности, изради Правилник о критеријумима за суфинсирање погона за примену нових технологија у АП Војводини и образује комисију. Покрајински секретаријат за науку и

технолошки развој, у складу са Закључком Извршног већа АП Војводине, одобрио је и исплатио за ову намену **100.977.764,14** динара до 31.12.2006. године, односно 85,57% од годишњег плана. Средства су трансферисана преко општинских буџета предузећима за финансирање технолошке припреме и изградњу производних капацитета у области нових технологија у 8 предузећа: БИОЕКОЛОШКИ ЦЕНТАР ад Зрењанин - Погон за производњу биопестицида - 31.204.255,22 динара; ЛИПА Селенча доо - Погон за производњу дрвених лепљених плоча - 4.392.763,92 динара; ZOBEX COMPANY INTERNATIONAL доо Београд - Погон за производњу тоалет (tissue) папира - 13.500.000,00 динара; SOYA NET Нови Сад - Пилот постројење за термички третман зрневља уљарица и житарица микронизацијом - 7.545.510,00 динара; SELEKT – GAS доо Инђија - Погон за производњу млека и млечних производа од козијег млека - 21.598.235,00 динара; ДЦ МЕРКАТОР доо Вршац - Погон за производњу медањака по новој технологији - 11.142.000,00 динара; БИО БРИК Ваљево - Погон за производњу брикета од биолошког отпада - 7.995.000,00 динара; ЕСО-ТАРЕ доо Нови Сад - Погон за производњу лепљивих трака - 3.600.000,00 динара.

Накнаде за социјалну заштиту из буџета (економска класификација 472) планиране су у износу од **8.075.939,50** динара на годишњем нивоу, а исплаћено је током 2006. године 6.677.523,38 динара односно 82,68% од годишњег плана. Средства су реализована за: суфинансирање учешћа научних радника на научним скуповима и усавршавањима у иностранству у износу од 3.548.473,61 динара; академске награде 2.606.907,00 динара; за остале накнаде из буџета 522.142,77 динара - једнократна финансијска помоћ породици покојног академика Беле Рибара .

У оквиру **дотација невладиним организацијама** (економска класификација 481), средства у износу од **54.171.490,00** динара планирана су на годишњем нивоу, а исплаћена у износу од **51.196.359,15** динара или 94,51% од годишњег плана и то за:

- програмски елаборат "400 младих истраживача за пут ка европској интеграцији" 17.612.567,00 динара; На седници Извршног већа АП Војводине, на седници одржаној 21. априла 2005. године, прихваћен је "Програмски елаборат – 400 младих истраживача за пут ка европској интеграцији" као значајан програмски документ за ревитализацију научно-истраживачког потенцијала у Војводини. На основу закључака Извршног већа АП Војводине задужен је Покрајински секретаријат да реализује овај елаборат.

- суфинансирање организације 59 стручних и научних скупова 5.602.479,48 динара;

- дотирање рада Војвођанске академије наука и уметности 5.818.012,67 динара; Исплате Војвођанској академији наука и уметности се реализују на основу: члана 3. став 2, члана 6, члана 9. и члана 25. Одлуке о Војвођанској академији наука и уметности ("Службени лист АПВ", бр. 15/2003); Одлуке о месечном академијском додатку чланова Војвођанске академије наука и уметности ("Службени лист АПВ", бр. 14/2004) и на основу Закључака Владе Републике Србије 05 бр. 120-202/2005-002 од 20. јануара 2005. године.

- суфинансирање 69 пројеката међународне и међурегионалне сарадње на научним институтима, факултетима, Универзитету у Новом Саду и другим институцијама које се баве научно-истраживачком делатношћу 12.110.500,00 динара;

- сарадњу са Матицом српском и Српском академијом наука и уметности – одељење у Новом Саду и Матицом словачком 5.027.000,00 динара;

- покривања ванредних трошкова везаних за исплату пореза на наслеђе 100.000,00 динара - Научном друштву војвођанских Мађара из Новог Сада; организацију међународног семинара "Америчка јуриспруденција 20 века" износ од 100.000,00 динара - Новосадској асоцијацији за теорију права, етику и филозофију за суфинансирање; суфинансирање часописа "Европски правник" 156.000,00 динара - Академској издавачкој кући; суфинансирање организације Скупштине националних унија Европе - 1.200.000,00 динара - Студентској унији универзитета у Новом Саду; Организацију Фестивала иновација "ТЕСЛА ФЕСТ 2006. године" 200.000,00 динара Савезу проналазача Војводине у Новом Саду; организацију Интернационалног конгреса студената биомедицинских наука 444.800,00 динара – Савезу студената Медицинског факултета у Новом Саду; финансијску помоћ Фонду за подстицање и унапређење образовања младих Фонду "др Зоран Ћинђић" износ од 2.200.000,00 динара; финансирање научног скупа "Копаоничка школа природног права" 280.000,00 динара – Удружењу правника Србије; финансијска помоћ у сврху рефундирања трошкова ликвидирања дуга савезу студената Универзитета у Новом Саду 345.000,00 динара.

За *порезе, обавезне тексе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом* (економска класификација 482) планирана су на годишњем нивоу средства у износу од **272.330,00** динара и нису трошена у 2006. години.

Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела (економска класификација 483) планиране у износу од **62.150,00** динара у периоду 01.01-31.12.2006. године нису исплаћиване.

Извршење финансијског плана Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој у 2006. години износи **92,33%**.

Раздео 9 – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

На основу члана 5. Одлуке о буџету АП Војводине за 2006. годину ("Службени лист АП Војводине" бр.19/05, 1/06, 7/06 и 14/06) за раздео 9 – Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство планирана су средства у укупном износу од **1.037.950.770,94** динара, а од тога *буџетска средства* у износу од **687.127.946,05** динара (у која

улазе и средства из текуће буџетске резерве у износу од 17.445.299,21 динара која су и утрошена у истом износу) и **додатна средства** у износу од **350.822.824,89** динара.

У оквиру буџетских средстава - 687.127.946,05 динара планирана су средства:

1. из **прихода из буџета** (извор финансирања **01 00**) на годишњем нивоу у износу од **351.928.235,96** динара, која су у периоду јануар-децембар утрошена у износу од **330.840.637,68** динара или 94,01% од годишњег плана.

2. из **прихода из приватизације** (извор финансирања **12 04**) на годишњем нивоу у износу од **321.385.000,00** динара, која су у периоду јануар-децембар утрошена у износу од **319.118.927,19** динара или 99,29% од годишњег плана.

3. из **нераспоређеног вишка прихода из ранијих година** (извор финансирања **13 00**) на годишњем нивоу у износу од **13.814.710,09** динара, а утрошена су у износу од **13.219.491,68** динара за период јануар-децембар, односно 95,69% од годишњег плана.

У оквиру додатних средстава - 350.822.824,89 динара планирана су средства:

1. из **сопствених прихода буџетских корисника** (извор финансирања **04 00**) на годишњем нивоу у износу од **350.055.000,00** динара, која су утрошена у износу од **322.092.743,40** динара или 92,01 од годишњег плана..

2. из **нераспоређених вишка прихода из ранијих година** (извор финансирања **13 06**) на годишњем нивоу, у износу од **767.824,89** динара, која су у целости утрошена или 100,00% од годишњег плана.

За период јануар – децембар 2006. године средства за **плате и редовне потребе секретаријата** (економске класификације: **411, 412, 413, 414, 415, 416, 421, 422 и 444**) утрошена су у укупном износу од **33.247.965,96** динара, што износи 90,96% од годишњег плана.

Поред средстава потребних за редовно функционисање овог Секретаријата, у оквиру овог раздела извршена су и средства за следеће намене:

Услуге по уговору (економска класификација 423) – на годишњем нивоу планирана су средства у износу од **2.254.961,50** динара и утрошена су у износу од **1.955.416,09** динара, или 86,72% од годишњег плана. Средства су утрошена за:

- *Компјутерске услуге* – услуге израде софтвера – 30.000,00 динара,
- *Услуге образовања и усавршавања запослених* – 488.247,50 динара и то за: услуге образовања и усавршавања запослених-похађање курса енглеског језика – 437.827,50 динара; котизацију за семинаре – 10.540,00 динара; котизацију за стручна саветовања - 23.380,00 динара; издаци за стручне испите – 16.500,00 динара;
- *Услуге информисања* – 1.114.761,30 динара и то за: услуге информисања јавности – 222.784,00 динара; услуге рекламирања – 357.297,00 динара; и објављивање тендера и информативних огласа – 534.680,30 динара;
- *Стручне услуге* – остале стручне услуге - 27.108,08 динара и
- *Остале опште услуге* – трошкови промоције на Међународном пољопривредном сајму у Новом Саду - 295.299,21 динара.

Специјализоване услуге (економска класификација 424) - на годишњем нивоу планирана су средства у износу од **16.150.000,00** динара, а утрошена су у износу од **14.086.986,18** динара, или 87,23% од годишњег плана. Ова средства су утрошена на:

- Пољопривредне услуге - *испитивања земљишта и квалитета ђубрива у износу од 10.643.377,66 динара* по Програму заштите, коришћења и уређења пољопривредног земљишта за 2006. годину ("Службени лист АПВ" број: 6/06 и 15/06) и

- Остале специјализоване услуге у износу од **3.443.608,52** динара и то за: *Услуге неопходне за реализацију планираних активности Секретаријата* - испитивања трактора према правилима OECD-а - 650.000,00 динара; *Услуге израде стручне литературе и осталог материјала* - Информатор за 2006. годину (са подацима о свим пољопривредним предузећима, земљорадничким задругама, пољопривредним газдинствима, њиховим адресама и телефонима) у тиражу од 1000 примерака, за потребе Секретаријата с циљем праћења свих информација о акцијама, пројектима и конкурсима, као и актуелних питања везаних за аграр - 712.800,00 динара; *Остале услуге за реализацију специфичних послова* - специјализована услуга оцењивања квалитета свежег воћа и поврћа индивидуалних произвођача на територији АПВ поводом Међународног Сајма хране и пића – 613.648,52 динара и реализација пројекта у циљу сузбијања птичјег грипа – 62.540,00 динара; *Услуге с циљем подстицања и унапређења пољопривреде* - Организација III Међународног фестивала вина у Новом Саду – 450.000,00 динара; *Услуге израде стручне литературе за специјалне намене у пољопривреди* - *графичко уређење и штампање* – "Пољопривредни водич кроз Војводину"- 765.820,00 динара; *Услуга израде специјалног електронског издања ЦД* – 188.800,00 динара.

Средства планирана за **Текуће поправке и одржавање (економска класификација 425)** планирана су у износу од 17.000,00 динара, а нису трошена у периоду јануар-децембар 2006. године.

Материјал (економска класификација 426) - на годишњем нивоу планирана су средства у износу од **739.170,37** динара и утрошена су у износу од **611.234,10** динара, или 82,69% од годишњег плана. Средства су утрошена за *административни материјал* у износу од 40.205,90 динара и за *материјал за образовање и усавршавање запослених* у износу од 571.028,20 динара.

Средства за **Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама (економска класификација 451)** - на годишњем нивоу планирана су у укупном износу од **746.167.974,98** динара, а извршена у периоду јануар-децембар 2006. године у износу од **717.347.109,55** динара или 96,14% од годишњег плана. и то за следеће намене:

- **Субвенције за унапређење сточарства – (економска класификација 451-1)** - планирана средства на годишњем нивоу износе **57.224.000,00** динара и утрошена су у износу од **57.073.723,03** динара или 99,74% од годишњег плана и то по Програму селекцијских мера за унапређење сточарства у АП Војводини за 2006. годину, ("Службени лист АПВ" број: 6/06 и 17/06) у складу са Програмом селекцијских мера за унапређење сточарства у АП Војводини за период 2003-2007. годину, ("Службени лист АПВ" број: 10/05).

Средства су утрошена у износу од 19.878.688,80 динара из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета и у износу од 37.195.034,23 динара из извора финансирања 12 04 – Приходи из приватизације.

За реализацију средстава поменутог Програма расписан је конкурс и реализација је текла по следећем распореду: - за спровођење *селекцијских мера у сточарству* (говедарство, свињарство, овчарство и козарство, живинарство и алтернативне производње, копитари, рибарство, сточна храна, пчеларство и послови координације) утрошено је 55.277.723,03 динара, - за *финансирање локалних и регионалних изложби стоке* (говеда, оваца, коза, коња и свиња) утрошено је 1.796.000,00 динара.

- Субвенције за стручне пољопривредне службе –(економска класификација 451-2)
- на годишњем нивоу планирана су средства у износу од **112.300.000,00** динара, а утрошена у износу од **112.206.192,14** динара или 99,92% од годишњег плана.

Средства су утрошена у износу од 45.906.192,14 динара из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета и у износу од 66.300.000,00 динара из извора финансирања 12 04 – Приходи из приватизације.

Распоред ових средстава се вршио по Програму мера за унапређење пољопривреде путем саветодавног рада пољопривредних стручних служби за 2006. годину у АП Војводини, којим ће се подстицати развој пољопривредне производње на поседима земљорадника ("Службени лист АПВ" број: 7/06).

Реализација ових средстава се вршила преко 13 пољопривредних стручних служби и то за Основни и Посебан програм.

Основни програм обухвата следеће послове: саветодавне услуге пољопривредним произвођачима, њихова едукација, стручан рад везан за увођење иновација и нових технологија, праћење кретања штетних организама и прикупљање одређених параметара и рад на унапређењу и развоју села. За реализацију Основног програма планирано је 84.225.000,00 динара и средства су утрошена у истом износу.

Посебни програми везани су за јачање кадровске структуре, побољшањем квалитета и услова рада саветодаваца; медијским промовисањем саветодавног рада и реализацију посебних пројеката везаних за подстицање удруживања и пројеката од посебних интереса за Војводину. За реализацију Посебног програма планирано је 28.075.000,00 динара а утрошено је 27.981.192,14 динара.

- Субвенције за шумарство и ловство – (економска класификација 451-3) -
средства на годишњем нивоу су планирана у износу од **16.995.200,00** динара и утрошена у износу од **16.975.920,00** динара и то из извора финансирања 12 04 – Приходи из приватизације, или 99,89% од годишњег плана.

Реализација ових средстава се вршила по Програму распореда и коришћења средстава из буџета АПВ-а за 2006. годину за шумарство и ловство ("Службени лист АП Војводине" број: 10/06),

За набавку садног материјала за пошумљавање – јесен 2006. година расписан је јавни позив за избор најповољнијег понуђача у износу од 4.500.000,00 динара. и реализован је у износу од 4.495.920,00 динара. Набављена количина садног материјала износила је 162.630 комада и у акцији "За чистију и зеленију Војводину" подељена је општинама на територији Војводине у складу са њиховим захтевима.

Распоред средстава у износу од 12.480.000,00 динара вршена је у складу са резултатима спроведеног Конкурса а за суфинансирање програма и пројеката у области шумарства и ловства у АПВ и то за програме проширене репродукције шума, заштитних појасева и унапређења шума.

- Субвенције за заштиту, коришћење и уређење пољопривредног земљишта – (економска класификација 451-4) - планирана су средства на годишњем нивоу у износу од **33.494.380,00** динара и иста су утрошена у износу од **33.494.354,41** односно 100,00% од годишњег плана.

Реализација средстава се вршила по конкурс, а по Програму заштите, коришћења и уређења пољопривредног земљишта за 2006. годину ("Службени лист АПВ" број: 6/06 и 15/06).

Средства су утрошена у износу од 15.628.554,41 динара из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета и у износу од 17.865.800,00 динара из извора финансирања 12 04 – Приходи из приватизације.

Средства из овог Програма користила су се за следеће намене:

- *контрола плодности обрадивог пољопривредног земљишта обухвата реализацију у износу од 14.850.000,00 динара;*

- *завршетак започетих радова на комасацији обухвата реализацију у износу од 8.393.750,00 динара и*

- *одводњавање обухвата реализацију у износу од 10.250.630,00 динара.*

За комасацију и одводњавање, средства су додељена општинама по основу конкурса. Контролу плодности обрадивог пољопривредног земљишта вршиле су пољопривредне стручне службе и Институт за ратарство и повртарство у обиму од 20.000 узорака.

- Субвенције за вишенаменско коришћење вода – (економска класификација 451-5)
- на годишњем нивоу планирана су средства у износу од **354.814.710,09** динара, а утрошена у износу од **327.832.227,97** динара или 92,40% од годишњег плана.

Средства су утрошена из извора финансирања 04 00 – Сопствени приходи буџетских корисника у износу од 312.612.736,29 динара по Програму распореда и коришћења средстава из буџета АПВ за 2006. годину за вишенаменско коришћење и заштиту вода ("Службени лист АПВ" број: 4/06, 11/06 и 18/06); из извора финансирања 13 00 – Нераспоређени вишак прихода из ранијих година у износу од 13.219.491,68 динара; и из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета утрошен је износ од 2.000.000,00 динара одобрених из средстава текуће буџетске резерве.

Ови приходи се остварују по основу накнада и то:

- *Накнада за заштиту вода (714542) – 131.656.396,08 динара.*

Средства су највећим делом у износу од 127.400.000,00 динара додељена по основу Конкурса за финансирање објеката за пречишћавање отпадних вода, и то месним заједницама, Јавним комуналним предузећима и општинама.

- *Накнада за коришћење вода (714541) – 190.325.952,28 динара;*

Средства по овој накнади додељена су у износу од 74.700.000,00 динара месним заједницама, Јавним комуналним предузећима и општинама и то по основу Конкурса за финансирање објеката за снабдевање насеља и индустрије водом, и средства у износу од 77.110.111,33 реализована су по основу уговора са ЈВП Воде Војводине за финансирање наставка изградње започетих водопривредних регионалних хидросистема у АП Војводини, за реконструкцију и санацију објеката за одбрану од поплава, за изградњу двонаменских хидросистема и за одржавање водопривредних регионалних система.

- *Накнада за извађени материјал (741515) – 55.974.361,35 динара.*

Средства по овој накнади реализована су у износу од 42.938.136,64 динара по основу уговора са ЈВП Воде Војводине и то за регулационо-санационе радове у кориту и приобаљу реке Дунав, Саве, Тисе и Босута.

Укупан приход по основу све три накаде за период јануар – децембар 2006. године остварен је у износу од 377.956.709,71 динара.

- **Субвенције за мере и акције у пољопривреди – (економска класификација 451-6)**

- планирана средства на годишњем нивоу су **9.516.860,00** динара и иста су утрошена у целости или 100,00% од годишњег плана и то из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета.

Реализација средстава се вршила по Програму распореда и коришћења средстава из буџета АП Војводине за 2006. годину за мере и акције у пољопривреди ("Службени лист АПВ" број: 15/06).

Средства су се додељивала по основу конкурса за финансирање програма и пројеката од значаја за развој пољопривреде у АП Војводини. Корисници средстава су научне и друге организације и предузећа регистрована за обављање тих делатности.

- **Субвенције за рибарство – (економска класификација 451-7) -** на годишњем нивоу планирана су средства у износу од **11.822.824,89** динара, а утрошена су у износу од **10.247.832,00** динара или 86,68% од годишњег плана.

Средства су утрошена из извора финансирања 04 00 – Сопствени приходи буџетских корисника 9.480.007,11 динара и из извора финансирања 13 06 – Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-додатна средства у износу од 767.824,89 динара.

Напомињемо да су ово средства зарађена из изворних активности и њихова реализација зависи свакако и од континуитета прилива ових средстава. Укупан приход ових средстава на годишњем нивоу износио је 10.302.135,65 динара.

Реализација ових средстава се вршила по Програму распореда и коришћења средстава за 2006. годину за рибарство и то за: суфинансирање радова по основу пројеката ревитализације природних рибљих плодишта у АПВ - 3.200.000,00 динара; набавку квалитетне рибље млађи за порибљавање риболовних вода - 2.493.000,00 динара; суфинансирање набавке матичног

материјала – 832.000,00 динара; суфинансирање набавке опреме за рибочуварске службе – 2.272.998,00 динара; израду риболовних дозвола – 1.199.834,00 динара и финансирање непрофитних организација, семинара, саветовања – 250.000,00 динара.

- **Субвенције за ЈВП "Воде Војводине" – (економска класификација 451-8) -** на годишњем нивоу планирана су средства у износу од **150.000.000,00** динара и иста су утрошена у целости, односно 100,00% од годишњег плана.

Ова средства су утрошена по Програму распореда и коришћења средстава из буџета АПВ-а за 2006. годину за ЈВП "Воде Војводине", Нови Сад ("Службени лист АПВ" број: 10/06 и 20/06). Ова средства су намењена за приоритетне радове на објектима и критичним деоницама река и канала на територији АПВ.

- **Субвенције за рурални развој (активност 1 - економска класификација 451) -** за реализацију Програма руралног развоја АП Војводине за 2006. годину ("Службени лист АПВ" број: 5/06 и 19/06) планирана су средства у износу од **173.000.000,00** динара, а утрошена у износу од **170.782.172,96** динара или 98,72% од годишњег план. и то из извора финансирања 12 04 – приходи од приватизације.

Реализација се вршила у складу са резултатима конкурса а по следећим програмима:

- *организовање младих фармера, њихова едукација и диверсификација – 1.477.519,00 динара за 8 корисника;*
- *побољшање производње и продаја пољопривредних производа (складишта, сушаре, хладњаче итд.) – 38.337.000,00 динара за 95 корисника;*
- *стварање могућности повећања зарада на сеоском подручју (иновације, стари занати и локални производи – 20.000.000,00 динара за 24 корисника;*
- *развој инфраструктуре у руралним подручјима – 50.926.827,00 динара за 63 корисника;*
- *подстицање развоја туризма у руралним срединама, обнова и развој села – 50.040.826,96 динара за 66 корисника и*
- *унапређење органске пољопривредне производње и обновљиви извори енергије у функцији одрживог развоја села – 10.000.000,00 динара за 17 корисника.*

Ова средства су додељивања по конкурс: регистрованим пољопривредним газдинствима, удружењима, задругама, физичким лицима, правним лицима, локалној самоуправи, месним заједницама у зависности од програма.

- **Субвенције за геоинформациони систем (активност 2- економска класификација 451) -** на годишњем нивоу планирана су средства у износу од **5.000.000,00** динара и утрошена су 100,00% од годишњег плана, а по Програму распореда и коришћења средстава из буџета АП Војводине за 2006. године за геоинформациони систем Војводине ("Службени лист АПВ" број: 18/06).

Средства ће се користити за разраду новог технолошког поступка за управљање пољопривредних површина у Војводини и то за:

- израду прецизног картографског материјала начина коришћења земљишта и идентификацију пољопривредних култура – 2.100.000,00 динара;
- подсистем за прикупљање и складиштење техничко-технолошких просторно референцираних података – 1.000.000,00 динара;
- верификацију на Пилот инсталацији ГИС/ГСП базираног система за праћење биљне производње у АП Војводини – 1.450.000,00 динара и
- обуку корисника – 450.000,00 динара.

За **донације и трансфере осталим нивоима власти (економска класификација 463)** планирана су средства на годишњем нивоу у износу од **22.166.567,40** динара, а извршена су у износу од **7.120.000,00** динара или 32,12% од годишњег плана.

Средства у износу од 2.120.000,00 динара утрошена су на пружање финансијске помоћи поводом ванредне ситуације "одбрана од поплава" и финансирање програмских активности месних заједница, општина и других буџетских корисника, као што су изложбе, манифестације и промоције из разних области пољопривреде, едукација кадрова од значаја за пољопривреду и слично, а све с циљем подстицања развоја и унапређивања пољопривреде АП Војводине.

Део средстава у износу од 5.000.000,00 динара и то из средстава текуће буџетске резерве је утрошен за **МЗ Старчево-Општина Панчево** на име финансијске помоћи у решавању проблема отпадних вода.

Средства у износу од **15.000.000,00** динара су предвиђена за Републички хидрометеоролошки завод за противградну одбрану - набавка ракета за одбрану од града. Донација за ову намену није извршена због непотписивања уговора од стране Републичког хидрометеоролошког завода, предложеног од стране Секретаријата.

За **дотације невладиним организацијама (економска класификација 481)** планирана су средства на годишњем нивоу у износу од **35.885.000,00** динара, и утрошена у истом износу или 100,00% од годишњег плана. Ова средства су утрошена:

- за дотације *Покрајинском фонду за развој пољопривреде* у укупном износу од **31.000.000,00** динара и то из извора финансирања 01 00 - приходи из буџета у износу од 21.000.000,00 динара, од чега је износ од 10.000.000,00 динара из средстава текуће буџетске резерве; и из извора финансирања 12 04 - приходи од приватизације износ од 10.000.000,00 динара.

Средства у износу од 11.000.000,00 динара утрошена су за бруто плате и додатке запослених постојећих радника и исказане потребе за пријем нових радника као и за друге програмске активности Фонда. Износ од 10.000.000,00 динара из средстава текуће буџетске резерве, утрошен је за кредитирање обезбеђења производње под затвореним системима (стакленици, пластеници). Такође, за ову намењену утрошена су и средства из приватизације у износу од 10.000.000,00 динара и то по Програму распореда и коришћења средстава намењених Покрајинском фонду за развој пољопривреде за 2006. годину из прихода приватизације ("Службени лист АПВ" број: 6/06).

- за дотације *осталим непрофитним институцијама и струковним удружењима грађана* у износу од 4.885.000,00 динара или 100,00% од годишњег плана и то за суфинансирање разних манифестација из области пољопривреде, а од интереса АПВ, као и за активности које ова удружења и институције спроводе с циљем подстицања и унапређења пољопривреде.

За *порезе, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом (економска класификација 482)* планирана су средства у износу од **14.000,00** динара на годишњем нивоу, а утрошена у периоду јануар - децембар 2006. године у износу од **3.740,00** динара или 26,71% од годишњег плана.

За *новчане казне и пенале по решењу судова и судских тела (економска класификација 483)* планирана су средства на годишњем нивоу у износу од **5.000,00** динара и нису трошена у периоду јануар-децембар 2006. године из објективних разлога.

Раздео 10 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ

1. БУЏЕТСКА СРЕДСТВА

Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету АП Војводине за 2006. годину ("Службени лист АП Војводине", број 7/06, 14/06), одобрена су средства у укупном износу од **254.426.948,65** динара.

На основу чл. 48 Закона о буџетском систему и решењима ИВ АПВ извршено је увећање обима расположивих средстава за **30.992.650,00** динара, тако да је укупан обим буџета за раздео 10, на дан 31. 12. 2006. године износио **285.419.598,65** динара.

БУЏЕТСКА СРЕДСТВА – актиност 00 (извор финасирања 01)

На основу члана 4. Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету АП Војводине за 2006. годину ("Службени лист АП Војводине", број 7/06, 14/06), укупно планирана средства за 2006. годину за Покрајински секретаријат за заштиту животне средине и одрживи развој износе **140.419.598,65** динара. Од тог износа **137.327.504,40** представља *планирани приход из буџета*, а **3.092.094,25** *додатна средства*.

У периоду јануар – децембар средства из буџета утрошена су у износу од **60.794.763,68** динара, односно 44,27 %.

Средства за *плате запослених и средства за редован рад запослених* (економске класификације 411, 412, 413, 414, 415, 416, 421 и 422) планирана су годишњим планом у висини од 42.951.463,50 динара, а извршена су у износу од 36.995.763,80 динар, односно 86,13 %.

Трошкови услуга по уговору су укупно планирана у износу од **1.281.433,60** динара. У периоду јануар – децембар за ову намену су строшена средства из буџета у износу од **1.070.033,14** динара, односно 83,50 %. Средства су утрошена за покриће: услуге превозија, котизација за стручна саветовања, чланарине (домаће), здаци за стручне испите, објављивање тендера и информативних огласа, накнаде члановима управних и надзорних одбора, остале опште услуге.

Специјализоване услуге – укупно планирана средства износе **25.601.133,39** динара. У периоду јануар –децембар средства из буџета утрошена су у износу од **15.588.343,97** динара, односно 60,88 %. Средства су утрошена за покриће:

1) Услуге одржавања националних паркова и природних површина – утрошена су средства у износу од 3.410.000,00 динара. Средства су утрошена за суфинансирање пројеката Јавног предузећа за изградњу развоја и уређење града и подручја Општине Вршац "Варош", Вршац, Ловачког друштва "Нови Бечеј", Нови Бечеј, Јавног водопривредног предузећа "Воде Војводине", Нови Сад, ЈП "Војводинашуме", ШГ "Банат", Панчево, Покрета горана "Сремска Митровица", Сремска Митровица, Ловачког удружења "Перјаница", Мокрин, ЈП "Војводинашуме", ШГ "Нови Сад", Нови Сад, ЈП "Војводинашуме", ШГ "Сомбор", Сомбор, Националног парка "Фрушка гора", Нови Сад.

2) Услуге очувања животне средине, науку и геодетске услуге утрошена су средства у укупном износу од 12.178.343,97 динара.

У оквиру ових услуга утрошак се односи на:

I Финансирање редовног програма мониторинга квалитета компонената животне средине на територији Војводине у износу од **11.901.143,97** динара. средства су додељена: А.Д. "Био-еколошком центру", Зрењанин, Природно-математичком факултету, Департману за биологију и екологију, Нови Сад, Заводу за заштиту природе Србије, Нови Београд, Заводу за заштиту здравља Зрењанин и Институту за ратарство и повртарство, Нови Сад.

II Формирање информационог система за заштиту и унапређење животне средине, као део јединственог информационог система Републике који ће користити као подлога за управљање животном средином утрошена су средства у износу од **277.200,00** динара, Д.О.О. "Биро сервис", Нови Сад.

Текуће поправке и одржавање (материјал и услуге) – укупно планирана средства износе 819.950,00 динара. У периоду јануар – децембар средства из буџета утрошена су у износу од 503.617,04 динара, односно 61,42%.

Средства су утрошена за покриће трошкова одржавања рачунарске опреме у износу од 8.260,00 динара и текуће поправке и одржавање опреме за очување животне средине - на име трошкова набавке потрошног материјала за мобилну лабораторију у износу од 495.357,04 динара.

Материјал – укупно планирана средства износе 1.273.998,53 динара. У периоду јануар – децембар средства из буџета утрошена су у износу од 437.429,11 динара, односно 34,33%.

Средства су утрошена за покриће куповине канцеларијског материјала у износу од 178.280,73 динара, цвећа и зеленила у висини од 9.660,00 динара, стручне литературе за редовне потребе

запослених у висини од 205.120,38 динара, материјала за тестирање ваздуха у износу од 44.368,00 динара.

Донације и трансфери осталим нивоима власти – укупно планирана средства износе **4.248.196,18** динара, од тога су средства у износу од **992.560,00** динара из *текуће буџетске резерве*.

У периоду јануар – децембар средства из буџета утрошена су у износу од **4.248.150,00** динара, односно 99,99%. Средства су пренета општинама на територији АП Војводине за реализацију програмских активности из области заштите животне средине и одрживог развоја са циљем очувања животне средине и промовисања заштите животне средине у општинама и то следећим општинама и месним заједницама: износ од 328.000,00 динара СО Опово, Опово, износ од 528.000,00 динара СО Сечањ, Сечањ, износ од 180.500,00 динара СО Нова Црња, Нова Црња, износ од 310.000,00 динара СО Ковачица, Ковачица, износ од 292.000,00 динара СО Пландиште, Пландиште, износ од 264.000,00 динара СО Алибунар, Алибунар, износ од 288.000,00 динара СО Житиште, Житиште, износ од 200.000,00 динара СО Тител, Тител, износ од 377.000,00 динара Месна заједница Руски Крстур, Руски Крстур, износ од 115.650,00 динара Месној заједници Банатско Карађорђево, износ од 224.000,00 динара СО Србобран, Србобран, износ од 500.000,00 динара СО Зрењанин, Зрењанин и износ од 200.000,00 динара СО Суботица, Суботица, износ од 441.000,00 динара Пољопривредни факултет, Нови Сад.

Дотације невладиним организацијама - укупно планирана средства износе **1.817.550,00** динара. У периоду јануар – децембар средства из буџета утрошена су у износу од **1.817.000,00** динара, односно 99,96%.

Средства са ове апропријације усмерена су непрофитним организацијама: Технички факултет, Нови Сад за организацију међународног симпозијума под називом: «WATERFRONTS IN THE DANUBE REGION LEARNING FROM THE BRITISH EXPERIENCE», **Удружењу грађана "Ескулт", Сивац**, на име суфинансирања пројекта "Заштита дрвећа на територији Сивца и Малог Стапара", **Покрету горана Суботица, Суботица**, на име суфинансирања пројекта "Мислимо еколошким" у циљу подизања еколошке свести о здравој животној средини, **Еколошком друштву "Царска бара", Перлез**, на име суфинансирања пројекта "Подизања еколошке свести младих Перлежана", **Еколошком покрету "Зелени хоризонт", Озаци**, на име суфинансирања пројекта "Еколошко образовање и активна заштита природних вредности предела око тока Мостонеге", **Еколошком покрету "Панонска зора", Зрењанин**, на име суфинансирања штампања Еко листа "Панонска зора" у 2006. години, **Друштву за заштиту и проучавање птица Војводине, Нови Сад**, на име суфинансирања пројекта "Активна заштита угрожених гнезда беле роде дуж специјалног резервата природе – Горње Подунавље", **Покрету горана Новог Сада**, на име суфинансирања пројекта "Заштита природних вредности", **Уружењу грађана "Про витас" за живот, Сремска Митровица**, на име суфинансирања пројекта "Електронска зелена мрежа Војводине", **НВО "Војвођанска зелена иницијатива", Нови Сад**, на име суфинансирања пројекта "Еколошки камп – Фрушка гора 2006", **Друштву за неговање културне и природне баштине "Царска бара – Бело Блато", Бело Блато**, на име суфинансирања пројекта "Предлог

мера за санацију и очување дуда у Белом Блату", **Еколошком покрету Југославија-општински одбор Врбас**, на име суфинансирања пројекта "Уз ПЕТ у свет", **Еколошком удружењу Тиса клуб, Кањижа**, на име суфинансирања пројекта "Јачање сарадње НВО у Потиском сливу у погледу очувања Тиског цвета", **Удружењу грађана за заштиту животне средине и познавање завичаја "Иринго", Хоргош**, на име суфинансирања пројекта "Заштита животне средине у оквиру кампа Процват - Bontakozas", **Д.О.О. Институту за безбедност и хуманизацију рада, Нови Сад**, на име суфинансирања трошкова реализације пројекта међународног скупа "Опасне материје у животној средини и радној околини", **Удружењу воћара и произвођача органске хране "Еко Банат", Зрењанин**, на име суфинансирања пројекта ""Едукација воћарских и органских произвођача Средње Банатског региона – формирање огледног демонстрационог поља", **Удружењу за заштиту Тисе и развој наугичког туризма "Градиште", Нови Бечеј**, на име суфинансирања пројекта "Тиса 2006- Становништво Потисја, нови еколошки закони и заштита Тисе од загађења", **Природњачком друштву**

ГЕА, Вршац, на име суфинансирања пројекта "Заштита прица, водоземаца и гмизаваца на Вршачким планинама", **Академском друштву за проучавање и заштиту природе - Нови Сад, Нови Сад**, на име суфинансирања пројекта: "Картирање тршњака у СРП "Ковиљско-Петроварадински рит", **Научно истраживачком Друштву студената биологије "Јосиф Панчић", Нови Сад**, на име суфинансирања

пројекта: "Вештачки домови за птице и следе мишеве у Универзитетском Кампусу у Новом Саду", **Друштву за неговање културне и природне баштине "Царска Бара – Бело Блато", Бело Блато**, на име суфинансирања пројекта "Мониторинг и биолошка контрола бројности комараца у насељу Бело Блато 2006", **Покрету горана "Суботица", Суботица**, име суфинансирања пројекта "Еколошка патрола", **Друштвоу Врдничара "Видовдан", Врдник**, на име суфинансирања пројекта "Чишћење и уређење јавних површина у месту Врдник", **Еколошком удружењу "Храст", Криваја**, име суфинансирања пројекта "Интернационални еколошки радни камп – Криваја 2006", **Волонтерском центру Војводине, Нови Сад**, на име суфинансирања тришкова реализације пројекта пројекта "Подизање свести младих о неопходности активног учешћа у решавању проблема климатских промена", **Зеленој мрежи Војводине, Нови Сад**, на име суфинансирања трошкова реализације пројекта "Био-башта аутохтоних старих сорти и популација поврћа и биолошких корисних дивљих врста Војводине", у циљу очувања биодиверзитета врста и диверзитета сорти на првој демонстрационој био-башти ченејског салаша 167, **Гљиварском друштву, Нови Сад**, на име суфинансирања тришкова реализације пројекта "Упознајмо свет гљива", у циљу упознавања и промовисања значаја гљива на теренима Фрушке горе и њихова улога у природи, током октобра месеца 2006. године, **"Тронтал", мађарском образовном, културном и омладинском центару, Руско село**, на име суфинансирања тришкова реализације пројекта "Село старих заната", у циљу очувања сеоске средине и презентације будућег центра сеоског туризма, **Еколошком покрету града Новог Сада, Нови Сад**, на име суфинансирања тришкова издавања публикације "IV Међународне Еко-конференције о здравственој безбедној храни".

Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом – укупно планирана средства износе **16.020,00** динара. У периоду јануар – децембар средства из буџета утрошена су у износу од **380,00** динара на име савезних такси, односно 2,37%.

Машине и опрема – укупно планирана средства износе **59.298.349,20** динара. У периоду јануар – децембар средства из буџета утрошена су у износу од **129.446,00** динара, односно 0,21%.

Средства су утрошена за набавку следеће опреме: рачунарске опреме – у износу од 126.496,00 динара и фотографске опреме у износу од 2.950,00 динара. опрема је запримљена од стране покрајинског секретаријата за заштиту животне средине и одрживи развој и налази се у просторијама покрајинског секретаријата за заштиту животне средине и одрживи развој на локацији Булевар М. Пупина 16, Нови Сад.

Одступања између извршења буџета у односу на финансијски план настао је због не реализованог поступка јавне набавке у складу са Законом о јавним набавкама.

БУЏЕТСКА СРЕДСТВА – актиност 01 ПРОГРАМ ИНТЕГРАЛНОГ БИОЛОШКОГ СУЗБИЈАЊА КОМАРАЦА (извор финансирања 01)

Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету АПВ за 2006. годину за ову активност је предвиђен износ од **115.000.000,00** динара из буџетских средстава. Сходно чл. 41, 48, 49 Закона о буџетском систему извршено је увећање апропријација из *текуће буџетске резерве* за **15.000.000,00** динара и из *сталне буџетске резерве* **15.000.000,00** динара, тако да су укупно планирана средства на дан 31. 12. 2007. године износила **145.000.000,00** динара.

У периоду јануар – децембар средства из буџета утрошена су у износу од **144.993.932,41** динар, односно 99,99%.

2 ДОДАТНА СРЕДСТВА (извор финансирања 04)

Додатна средства за 2006. годину планирана су укупном износу од **3.092.094,25** динара.

Покрајински секретаријат за заштиту животне средине и одрживи развој додатна средства остварује на основу Правилника о трошковима у поступцима издавања овлашћења стручним организацијама за обављање послова мониторинга и за издавање сагласности на претходну и детаљну анализу утицаја објеката и радова на животну средину ("Службени лист АП Војводине", број 14/02 од 12. септембра 2002. године) и у складу са Законом о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", бр. 135/04). Покрајински секретаријат за заштиту животне средине и одрживи развој, спроводи поступке давања сагласности на Студију о процени утицаја, за све пројекте за које одобрење за извођење издаје орган аутономне покрајине.

Сходно члану 22. наведеног закона, за оцену Студије о процени утицаја, Секретаријат је образовао Техничку комисију, коју чине запослена и постављена лица у Секретаријату, запослена и постављена лица у заинтересованим органима и независни стручњаци. Чланом 33. Закона о процени утицаја на животну средину, прописано је да носилац пројекта (подносилац захтева за

давање сагласности на студију), сноси трошкове рада техничке комисије и трошкове обавештавања јавности.

Од укупно планираних средстава, износ од 600.000,00 планиран је као сопствени приход секретаријата за 2006. годину, а **2.492.094,25** динара представља нераспоређени вишак прихода из ранијих година. У извештајном периоду остварени приходи из средстава зарађених из изворних активности секретаријата износи **60.240,96** динара. У периоду јануар – децембар додатна средства утрошена су за услуге по уговору у висини од 60.240,96 динара.

Раздео 11 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ

Одредбама члана 5. Одлуке о буџету АП Војводине за 2006. годину, ("Службени лист АПВ", број: 19/05, 1/06, 7/06. и 14/06.), Покрајинском секретаријату за финансије су распоређена примања по врстама издатака у износу од **286.744.800,04** динара. Распоређена примања су намењена: за издатке *за рад органа* у износу од **116.527.238,00** динара, за издатке за *текућу буџетску резерву* у износу од **152.055.562,04** динара и за *сталну буџетску резерву* и износу од **18.162.000,00** динара.

Одобрено право коришћења средстава у 2006. години у износу од **120.406.563,88** динара извршено је у износу **100.311.170,46** динара што је или 83,31% извршење годишњег плана.

Издаци за рад органа

За рад Покрајинског секретаријата за финансије у 2006. године планирана средстава у износу од **116.527.237,90** динара извршена су у износу од **100.311.170,46** динара или 86,08% у односу на годишњи план.

Издаци за рад органа се састоје из текућих расхода и то: расхода за запослене, расхода за коришћење роба и услуга, отплата камата и осталих расхода.

Расходи за запослене у Покрајинском секретаријату за финансије (плате и додатке запослених, социјалне доприносе на терет послодавца, накнаде у натури, социјална давања запосленим, накнаде за запослене и награде, бонусе и остале посебне расходе) су планирани у износу од **96.210.032,00** динара, а извршени у износу од **84.385.501,46** динара или 87,71% у односу на годишњи план.

За расходе на име **коришћење роба и услуга** планирана су средства у износу од **20.155.051,00** динара, а извршена у износу од **15.924.529,00** динара или 79,01% у односу на годишњи план.

Извршене расходе на име **коришћења роба и услуга** чине : *стални трошкови* (трошкове платног промета и банкарске услуге, услуге комуникација и трошкове за радио и телевизијску претплату) у износу од 12.204.184,08 динара или 98,93% у односу на годишњи план; *трошкове путовања* (трошкови за службена путовања у земљи и трошкови за службених путовања у

иностранству) у износу од 701.397,56 динара или 48,07% у односу на план; *услуге по уговору* (административне услуге, компјутерске услуге, услуге образовања и усавршавања запослених, услуге информисања, стручне услуге, репрезентација и остале опште услуге) у износу од 1.527.473,34 динара или 34,79% у односу на план; *специјализоване услуге* (остале специјализоване услуге), захтева у посматраном периоду није било; *текуће поправке и одржавање* - услуге и материјал у износу од 29.321,00 динара или 41,88% у односу на годишњи план; трошкови *материјала* (административни материјал, материјал за образовање запослених) у износу од 1.462.153,02 динара или 78,05% у односу на годишњи план.

За *отплату камата* планирана средства у износу од **3.955,00** динара, за негативне курсне разлике које настају услед промене курса страних валута при куповини девиза или ефективног страног новца на међународном тржишту девиза намењених за трошкове путовања у иностранству. У 2006. години захтева за плаћање по овом основу није било.

Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом планирани су у износу од **45.200,00** динара. У оквиру ове групе расхода утрошена су средства у износу од **1.140,00** динара, на име покрајинских административних такси.

Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела, у оквиру ове групе расхода планирана су средства у износу од **113.000,00** динара на годишњем нивоу. У посматраном периоду захтева по овом основу није било.

Средства резерве

Текућа буџетска резерва

На основу члана 48. Закона о буџетском систему у оквиру буџета део планираних примања не распоређује се унапред, већ се задржава на име текуће буџетске резерве. Средства текуће буџетске резерве користе се за непланиране сврхе за које нису извршене апропријације или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне. Средства текуће буџетске резерве се распоређују на директне буџетске кориснике за одређену намену, на основу решења којег доноси Извршно Веће АП Војводине, на предлог Покрајинског секретаријата за финансије, а по основу захтева директних буџетских корисника.

Одлуком о буџету АП Војводине ("Службени лист АПВ" број: 19/05.,1/06) опредељена су средства за текућу буџетску резерву у износу од **184.144.599,00** динара. Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету АП Војводине за 2006. годину ("Службени лист АПВ" број: 7/06.) средства текуће буџетске резеве су увећана за **33.951.915,55** динара, а Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету АП Војводине за 2006. годину ("Службени лист АПВ" број: 14/06.) су увећана за **103.222.143,28** динара, тако да укупно планирана средства за 2006. годину износе **321.318.657,83** динара. У 2006. години распоређена су средства на директне буџетске кориснике у износу од **317.455.391,95** динара. Нераспоређена средстава текуће буџетске резерве на дана 31.12.2006. године, износе динара. **3.863.265,88** динара

Стална буџетска резерва

У буџету се планирају средства за сталну буџетску резерву, која се исказује као посебна апропријација. Стална буџетска резерва користи се за финансирање расхода у отклањању последица ванредних околности као што су поплаве, суше, земљотреси, пожари, еколошке катастрофе и друге елементарне непогоде, односно и други ванредни догађаји који могу угрозити живот или здравље људи или проузроковати штете већих размера. Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве доноси Извршно веће АП Војводине у складу са чланом 49. Закона о буџетском систему, на предлог Покрајинског секретаријата за финансије.

Одлуком о буџету АП Војводине ("Службени лист АПВ" број: 19/05.,1/06) опредељена су средства за сталну буџетску резерву у износу од **20.000.000,00** динара. Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету АП Војводине за 2006. годину ("Службени лист АПВ" број: 7/06.) средства сталне буџетске резерве су повећана за **20.000.000,00** динара а Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету АП Војводине за 2006. годину ("Службени лист АПВ" број: 14/06.) су увећана за **3.000.000,00** динара , тако да укупно планирана средства за 2006. годину износе **43.000.000,00** динара.

На предлог Покрајинског секретаријата за финансије Извршно веће АП Војводине је донело шест Решења о употреби средстава сталне буџетске резерве у укупном износу од **42.983.940,00** динара и то: средства у износу од 2.000.000,00 динара уплаћена су на име помоћи породицама пострадалих у тешкој железничкој несрећи код Биоча у Црној Гори, 10.000.000,00 динара уплаћено ЈП «Воде Војводине» и 7.500.000,00 динара болници у Сланкамену за санирање штета од елементарних непогода услед поплава у Војводини ; Општини Сечањ –финансијску помоћ за отклањање последица од поплава у износу од 5.338.000,00 динара; за биолошко сузбијање ларви комараца у износу од 15.000.000,00 динара; финансијска помоћ у износу од 1.145.940,00 за изградњу електроенергетских објеката у Јаши Томићу и износ од 2.000.000,00 динара је уплаћен Општини Параћин за отклањање последица експлозије у магацинима муниције. Нераспоређена средстава сталне буџетске резерве на дана 31.12.2006. године, износе динара. **16.060,00** динара.

Раздео 12 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ

Одлуком о буџету АП Војводине за 2006. годину, **раздео 12** - Покрајински секретаријат за информације - планирани обим издатака је износио **323.059.000,00** динара. Извршени издаци износе **313.498.454,53** динара, што је 97,04% средстава планираних за 2006. годину.

Када се изузму средства за плате и додатке запослених, социјални доприноси на терет послодавца и услуге комуникација (трошкови телефона-реализовани 49,38% од плана) тада је извршење плана за 2006. годину 98,77%.

Издаци за запослене у Секретаријату: *плате и додаци запослених, социјална давања на терет послодавца, накнаде у натури, социјална давања запосленима, накнаде за запослене и награде, бонуси и остали расходи*, износили су **27.619.628,34** динара што је 82,33% од плана за 2006. годину.

Примања и накнаде за 28 запослених у Секретаријату исплаћивана су на основу Правилника о унутрашњој организацији и ситематизацији радних места, Одлуке о платама именованих, постављених и запослених лица у покрајинским органима, организацијама, службама и дирекцијама и Одлуке о накнадама и другим примањима именованих, постављених и запослених лица у покрајинским органима, организацијама, службама и дирекцијама.

Средства у износу од **31.718.826,19** динара, утрошена су за редовне активности Покрајинског секретаријата за информације: *стални трошкови, трошкови путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге, текуће поправке и одржавање, материјал и пратећи трошкови задуживања*, односно 91,57% од средстава планираних за 2006. годину.

На Услуге информисања је утрошено 29.104.111,40 динара што чини 91,76% средстава намењених за редовне активности Секретаријата. Наведена средства су реализована на услуге обавештавања јавности о раду Скупштине и Извршног већа АП Војводине, покрајинских органа и јавних служби.

Средства за Услуге информисања су одобрavana писаним и електронским медијима, на основу уговора о информисању јавности.

(У прилогу је дат списак корисника, писаних и електронских медија, са износима средстава, реализованих са –Услуга информисања јавности)

За *Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама*, пренето је укупно **198.600.000,00** динара, што је 100,00% средстава планираних за 2006. годину:

Текуће субвенције покрајинским листовима су реализоване у износу од **186.700.000,00** динара или 100,00% од плана за 2006. годину.

Закон о јавном информисању у члану 5. прописује да, ради остваривања права националних мањина и етничких заједница у информисању на сопственом језику и неговању сопствене културе и идентитета, Република, аутономна покрајина, односно локална самоуправа обезбеђује део средстава или других услова за рад јавних гласила на језицима националних мањина и етничких заједница. Ова обавеза такође проистиче из члана 15. Статута АП Војводине на основу кога се АП Војводина, преко својих органа, стара о јавном обавештавању грађана на српском и на језицима националних заједница, затим из одредби Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса и Закона о јавним службама.

Субвенције покрајинским листовима намењене су за редовно финансирање покрајинских листова који излазе на српском, мађарском, словачком, румунском, русинском, хрватском, ромском и украјинском језику (Мађар со, Хет нап, Хлас људу,

Либертатеа, Руске слово, Хрватска ријеч, Тхем, Ридне слово, Буњевачке новине и Пољопривредник), као и дечији и омладински листови на српском и језицима националних мањина (Невен, Мали Невен, Кепеш ифјушаг, Взлет, Тинерет, Букурија копиор, Мак, Захратка, Хрцко и Чаворенго Тхем). Такође, 2.959.515,92 динара, усмерено је из текуће буџетске резерве, "Дневник" Холдингу а.д., као финансијска помоћ, за измирење дела обавеза. (Списак корисника са износима средстава субвенција по корисницима дат у прилогу).

Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - за унапређење програма гласила – су реализована у износу од **3.000.000,00** динара што је 100,00% од плана за 2006. годину. Средства су намењена унапређењу програма и превођењу и титловању програма са језика националних мањина на српски. (Списак корисника дат у прилогу).

Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама – "Дневник" Холдинг а.д. – пренета су у износу **8.900.000,00** динара, што је 100,00% планираних средстава. Средства су усмерена "Дневнику" Холдинг а.д. као финансијска помоћ за измирење доспелих обавеза и за финансијску помпћ часопису "Добро Јутро".

Капиталне субвенције Радио дифузној установу Војводине-Радио телевизији Нови Сад су планиране за покривање трошкова набавке, монтаже и одржавања опреме за телевизијско и аудио покривање рада Скупштине и Извршног већа АП Војводине, а на основу Закључака Извршног већа и Уговора потписаног између Покрајинског секретаријата за информације и РТВ Нови Сад.

Средства за ове намене, у износу од **7.000.000,00** динара, реализована су у целости 100,00% од плана за 2006. годину.

Текуће субвенције приватним предузећима- за унапређење програма гласила су реализоване у износу од **2.410.000,00** динара што је 80,33% од плана за 2006. годину. Средства су намењена унапређењу програма и превођењу и титловању програма са језика националних мањина на српски. (Списак корисника дат у прилогу).

Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - локалним писаним и електронским медијима су пренете у износу од **10.000.000,00** динара, односно 100,00% од плана за 2006. годину.

Средства се распоређују на основу Одлуке о распоређивању буџетских средстава Покрајинског секретаријата за информације за писане и електронске општинске и регионалне медије и конкурс за доделу средстава . (Списак корисника са износима дат у прилогу)

Капиталне субвенције приватним предузећима-локалним писаним и електронским медијима су пренете у износу од **28.000.000,00** динара што је 100,00% од плана за 2006.

Средства за капиталне субвенције приватним предузећима-локалним медијима се такође, додељују на основу Одлуке о распоређивању буџетских средстава Покрајинског

секретаријата за информације за писане и електронске општинске и регионалне медије и конкурса за доделу средстава. (Списак корисника са износима дат у прилогу).

Дотације осталим непрофитним институцијама - помоћ за остваривање права на информисање инвалида, хендикепираних лица и других лица са посебним потребама, пренете су у износу од **5.650.000,00** динара, или 100,00% од плана за 2006. годину.

Сходно ставу 2. члана 5. Закона о јавном информисању, Аутономна Покрајина Војводина, ради заштите интереса инвалида, хендикепираних лица и других лица са посебним потребама, обезбеђује део средстава за несметано коришћење права ових лица у јавном информисању, а посебно слободе примања идеја, информација и мишљења.

Средства са ове позиције одобрена су Савезу слепих и слабовидих Војводине за издавање часописа за слепе, на Брајевом писму-Видици и звучних часописа на мађарском језику, у износу од 3.540.000,00 и Савезу глувих и наглувих Војводине-Аудиолошком центру Нови Сад, за издавање новина Глас тишине и гестовног речника у износу од 2.110.000,00 динара.

Дотације осталим непрофитним институцијама – помоћ унапређењу професионалних стандарда локалних медија у АП Војводини – пренете су износу од **2.500.000,00** динара, или 100,00% плана за 2006. годину.

Средства су планирана невладиним организацијама за реализацију пројеката на унапређењу професионалних стандарда локалних медија у АП Војводини. (Списак корисника са износима дат у прилогу).

Средства у 2006. години за делатност информисања:

УСЛУГЕ ИНФОРМИСАЊА

ИСТРАЖИВАЊЕ И ПРОЈЕКТИ

<i>Р.Б.</i>	<i>КОРИСНИК</i>	<i>ИЗНОС</i>
1.	НОВОСАДСКА НОВИНАР. ШКОЛА	1.179.610,60
2.	МАКЕДОНСКА ВИДЛИНА	250.000,00
3.	ТНС МЕДИУМ ГАЛУП	2.175.920,00
4.	НИНА МЕДИА	750.866,00
5.	ПСИНФ	501.228,00
	УКУПНО	4.857.624,60
6.	ОСТАЛО –преглед, сајт, сајам, огласи и превоз	900.052,32

УСЛУГЕ ИНФОРМИСАЊА ЈАВНОСТИ

<i>Р.Б.</i>	<i>КОРИСНИК</i>	<i>ИЗНОС</i>
1.	РАДИО 021	2.338.000,00
2.	МУЛТИ РАДИО	922.000,00
3.	РТВ ПАНОНИЈА	1.888.000,00
4.	СУПЕР ТВ	1.888.000,00
5.	РТВ ЈУ ЕКО	1.254.000,00
6.	КАНАЛ 9	1.180.000,00
7.	РТВ СПЕКТАР	590.000,00
8.	РТВ НС	460.000,00

9.	ТВ ДЕЛТА	413.000,00
10.	РТВ ВК	413.000,00
11.	ТВ ЈЕСЕЊИН	413.000,00
12.	НТВ БАЊА ЛУКА	400.000,00
13.	ТВ САНТОС	354.000,00
14.	ТВ СРЕМСКА	354.000,00
15.	ТВ ПАНОВИЗИЈА	295.000,00
16.	ТВ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ	295.000,00
17.	ТВ КАНАЛ 25	236.000,00
18.	РАДИО СРЕДЊА БАЧКА	236.000,00
19.	АД ИЦ БАЧКА ТОПОЛА	236.000,00
20.	РАДИО БАЧКА БАЧ	236.000,00
21.	ТВ АПОЛО	236.000,00
22.	РАДИО СУБОТИЦА	177.000,00
23.	ИНФО ТВ БЕЧЕЈ	177.000,00
24.	РТС БЕОГРАД	141.000,00
25.	СИТИ ТВ СУБОТИЦА	118.000,00
26.	РАДИО КУЛА	118.000,00
27.	РАДИО ИМПУЛС	118.000,00
28.	РАДИО ТРЕНД	59.000,00

УКУПНО 15.545.000,00

1.	НИН	1.539.900,00
2.	ДАН ГРАФ ДАНАС	1.230.400,00
3.	ГРАЂАНСКИ ЛИСТ	1.129.968,00
4.	ЛИНК, МЕДИА АРТ СЕРВИС	500.000,00
5.	БЛИЦ	481.440,00
6.	ДНЕВНИК	342.200,00
7.	ПРОТОКОЛ	337.500,00
8.	БАЛКАН, МОЈЕ ГАЗДИНСТВО	295.000,00
9.	ГЛАС ЈАВНОСТИ	288.864,00
10.	СУБОТИЧКЕ	236.000,000
11.	ПАНЧЕВАЦ	236.000,00
12.	РЕГИОН КУЛТУРНИ ФОРУМ	210.000,00
13.	СРЕМСКЕ НОВИНЕ	200.000,00
14.	МИТРОВАЧКЕ НОВИНЕ	200.000,00
15.	НОВОКНЕЖЕВАЧКЕ НОВИНЕ	177.000,00
16.	МЗ ЈАША ТОМИЋ	150.000,00
17.	СОМБОРСКЕ НОВИНЕ	118.000,00
18.	АГЕНЦИЈА ОЛД ПЕТРОВАРАДИН	30.000,00
19.	НОВОСТИ	99.162,48

УКУПНО: 7.801.434,48

СВЕГА УСЛУГЕ ИНФОРМИСАЊА 29.104.111,40

СУБВЕНЦИЈЕ НОВИНАМА ПОКРАЈИНСКОГ ЗНАЧАЈА

<i>Р.Б.</i>	<i>КОРИСНИК</i>	<i>ИЗНОС</i>
1.	МАЂАР СО	48.300.000,00
2.	КЕПЕШ ИФЈУШАГ	5.200.000,00
3.	ХЛАС ЈЉУДУ	18.500.000,00
4.	ВЗЛЕТ	1.700.000,00
5.	ЛИБЕРТАТЕА	18.500.000,00
6.	БУКУРИАКОПИЛОР	1.700.000,00
7.	ТИНЕРЕТЕА	1.700.000,00

8.	РУСКЕ СЛОВО	18.500.000,00
9.	МАК	1.700.000,00
10.	ЗАГРАДКА	1.700.000,00
11.	ХРВАТСКА РИЈЕЧ	15.500.000,00
12.	ХРЦКО	1.700.000,00
13.	ТХЕМ	9.500.000,00
14.	ЧХАВОРЕНГО ТХЕМ	1.700.000,00
15.	БУЊЕВАЧКЕ НОВИНЕ	3.000.000,00
16.	РИДНЕ СЛОВО	1.800.000,00
17.	ПОЉОПРИВРЕДНИК	9.000.000,00
18.	ДНЕВНИК	2.959.515,95
19.	НЕВЕН	2.940.484,05
20.	МАЛИ НЕВЕН	2.600.000,00
УКУПНО		186.700.000,00

ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЈАВН. ПРЕД. И ОРГ. –ЗАУНАПРЕЂЕЊЕ ПРОГРАМА ГЛАСИЛА

<i>Рб</i>	<i>КОРИСНИК</i>	<i>ИЗНОС</i>
1.	РАДИО ДИФУЗ. УСТАНОВА ВОЈВОДИНЕ-РТВ ВОЈВОДИНЕ	2.500.000,00
2.	РТВ ОПШТИНЕ КОВАЧИЦА	250.000,00
3.	ЈРП РАДИОТЕЛЕВИЗИЈА ПАНЧЕВО	250.000,00
УКУПНО:		3.000.000,00

ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗ. ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОГРАМА ГЛАСИЛА

<i>Рб</i>	<i>КОРИСНИК</i>	<i>ИЗНОС</i>
1.	ШКОРПИОН ПРОДУКЦИЈА	810.000,00
2.	БЕО ДРА С.Т.Р.	150.000,00
3.	МАТИЦА АШКАЛИЈА	150.000,00
4.	АГЕНЦИЈА УНИТ ГРАФИК	150.000,00
5.	РТВ ПАНОНИЈА	70.000,00
6.	ФОНД ПАНОНИЈА	500.000,00
7.	ЈУ ЕЦО СУБОТИЦА	150.000,00
8.	АГЕНЦИЈА ЗА РАЗВОЈ ОПШ БЕЧЕЈ	130.000,00
9.	ЛЕСТ ПЛЕЈ	200.000,00
10.	АШУНЕН РОМАЛЕН	100.000,00
УКУПНО:		2.410.000,00

ДОТАЦИЈЕ ОСТАЛИМ НЕПРОФИТНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА

-ЗА ИНФОРМИСАЊЕ ЛИЦА СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА

<i>Р.Б.</i>	<i>КОРИСНИК</i>	<i>ИЗНОС</i>
1.	САВЕЗ СЛЕПИХ	3.540.000,00
2.	САВЕЗ ГЛУВИХ И НАГЛУВИХ	2.110.000,00
УКУПНО:		5.650.000,00

ДОТАЦИЈЕ ОСТАЛИМ НЕПРОФИТНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА

-ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНИХ СТАНДАРДА У ОБЛАСТИ ИНФОРМИСАЊА

1.	МЕДИА АРТ СЕРВИС ИНТЕР.	305.246,00
2.	НОВОСАДСКА НОВИНАР. ШКОЛА	278.000,00
3.	ДРУШТВОНОВИН.ВОЈВОД	300.000,00
4.	ШКОЛА ПЛУС «Д. ОБРАДОВИЋ»	250.000,00

5.	НЕЗАВИС. ДРУШ.НОВИНАРА ВОЈВ.	300.000,00
6.	ТВ СПЕКТАР СОМБОР	300.000,00
7.	ДРШТВО СРПСКО-АМЕР. ПРИЈАТЕЉ.	300.000,00
8.	НОВОСАДСКА НОВИНАР. ШКОЛА	273.254,00
9.	МЕДИА АРТ СЕРВИС ИНТЕР.	193.500,00
УКУПНО		2.500.000,00

КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКООПРЕМАЊЕ МЕДИЈА У 2006. ГОДИНИ

Јавна предузећа и установе

<i>Р.Б</i>	<i>КОРИСНИК</i>	<i>ИЗНОС</i>
1.	РТВ КОВАЧИЦА	950.000,00
2.	РТВ ПАНЧЕВО	700.000,00
3.	ФИЛОЗ. ФАКУЛТЕТ Н.САД	699.999,90
4.	РТВ АПОЛО НОВИ САД	550.000,00
5.	РАДИО БАЧКА БАЧ	550.016,50
6.	РАДИО СУБОТИЦА	500.000,00
7.	ЛИСТ ЗРЕЊАНИН	450.000,00
8.	ЛИП БАЧКА ТОПОЛА	400.000,00
9.	«КНЕСА» КАЊИЖА	400.000,00
10.	АД ИЦ БАЧКА ТОПОЛА	400.000,00
11.	РАДИО БАЧКИ ПЕТРОВАЦ	350.000,00
12.	ДНЕВНИК – МАЛИ НЕВЕН	350.000,00
13.	РАДИО НОВИ КНЕЖЕВАЦ	300.000,00
14.	РАДИО СРБОБРАН	300.000,00
15.	«ДОЊИ СРЕМ» ПЕЋИНИЦИ	300.000,00
16.	КЦ БЕОЧИН	299.983,60
17.	РАДИО ТЕМЕРИН	250.000,00
18.	РАДИО СОМБОР	250.000,00
19.	РАДИО БЕЛА ЦРКВА	230.000,00
20.	ЈНИП ПАНЧЕВАЦ	220.000,00
21.	РАДИО ОЦАЦИ	200.000,00
22.	РАДИО СЕЧАЊ	200.000,00
23.	ЛИП ТВ БАЧКА ВРБАС	200.000,00
24.	ЧОКАНСКИ ЛИСТ ЧОКА	170.000,00
25.	СИИЦ ИНДЕКС, лист	150.000,00
26.	СОМБОРСКЕ НОВИНЕ	130.000,00
27.	РАДИО ФУТОГ	100.000,00
28.	РАДИО КУЛА	100.000,00
29.	РАДИО КОВИН	100.000,00
30.	РАДИО НОВИ БЕЧЕЈ	100.000,00
31.	РАДИО ЗРЕЊАНИН	70.000,00
32.	ДК СКОРЕНОВАЦ	30.000,00
УКУПНО:		10.000.000,00

Приватна предузећа оснивачи гласила

<i>Рб</i>	<i>НАЗИВ</i>	<i>ИЗНОС</i>
1.	СУПЕР ТВ СУБОТИЦА	3.600.000,00
2.	ТВ ПАНОНИЈА НОВИ САД	2.150.000,00
3.	РТВ ВК КИКИНДА	1.700.000,00
4.	ЈУ ЕКО СУБОТИЦА	1.700.000,00
5.	СРЕМСКА ТЕЛЕВИЗИЈА ШИД	1.700.000,00
6.	ТВ КАНАЛ 9 НОВИ САД	1.700.000,00

7.	РТВ САНТОС ЗРЕЊАНИН	1.600.000,00
8.	ГРАЂАНСКИ ЛИСТ НОВИ САД	1.400.000,00
9.	РАДИО 021 НОВИ САД	1.400.000,00
10.	ТВ МОЗАИК НОВИ САД	1.300.000,00
11.	М. ЦЕНТАР / КАНАЛ 25 ОЦАЦИ	1.050.000,00
12.	ТВ ПАНОВИЗИЈА ВРШАЦ	750.000,00
13.	РТВ ДЕЛТА НОВИ САД	750.000,00
14.	ТВ КА 54 СОМБОР	500.000,00
15.	РАДИО ИМПУЛС ВРШАЦ	380.000,00
16.	РТВ СИГНАЛ НОВИ САД	350.000,00
17.	МИТРОВАЧКЕ НОВИНЕ	300.000,00
18.	ТВ ЛАВ ВРШАЦ	300.000,00
19.	СРЕМСКЕ НОВИНЕ	300.000,00
20.	ПАН РАДИО НОВИ САД	300.000,00
21.	ЦЕКОМ / ЛИДЕРИ НОВИ САД	250.000,00
22.	РАДИО ФАР АЛИБУНАР	210.000,00
23.	СУБОТИЧКЕ НОВИНЕ	200.000,00
24.	РАДИО ЗЕНИТ КУЛА	200.000,00
25.	РАДИО МК ПЛАНДИШТЕ	200.000,00
26.	РАДИО ВИКТОРИЈА ВРШАЦ	200.000,00
27.	ТВ СИТИ СУБОТИЦА	200.000,00
28.	РАДИО ПЛУС СУБОТИЦА	200.000,00
29.	ЈО ПАЈТАШ НОВИ САД	200.000,00
30.	РАДИО БУС КОВИН	200.000,00
31.	ЛУКМЕС ОЦАЦИ	170.000,00
32.	РАДИО ЦЕПЕЛИН МУЖЉА	160.000,00
33.	РАДИО 5 НОВИ САД	150.000,00
34.	АГЕНЦИЈА ТИСА БЕЧЕЈ	150.000,00
35.	АРАЧ СУБОТИЦА, лист	150.000,00
36.	ДАНИ СУБОТИЦА	150.000,00
37.	МЕДИА АРТ СЕРВИС	120.000,00
38.	ТОРОНТАЛ РУСКО СЕЛО, лист	120.000,00
39.	КУЛТУРА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ	100.000,00
40.	РАДИО НЕКСТ БАЧКА ПАЛАНКА	100.000,00
41.	РАДИО БАЈМОК	100.000,00
42.	ВРБАШКЕ НОВИНЕ	100.000,00
43.	РАДИО СУНЦЕ БЕЛА ЦРКВА	100.000,00
44.	ЕНИГМА ПЛУС ТЕМЕРИН	100.000,00
45.	ПАНДА РАДИО КАЊИЖА	100.000,00
46.	РАДИО ТРЕНД Б. ТОПОЛА	100.000,00
47.	РАДИО 216 КАРАЂОРЂЕВО	100.000,00
48.	КТВ ЗРЕЊАНИН	92.000,00
49.	БАЛКАН НОВИ САД	90.000,00
50.	ТОРЂАНСКЕ НОВИНЕ ТОРДА	75.000,00
51.	СТАРЧЕВАЧКЕ НОВ. СТАРЧЕВО	69.000,00
52.	РОМАНОВ ДЕРОЊЕ	60.000,00
53.	ЗОЛД ДОМБОК ФЕКЕТИЋ	50.000,00
54.	ЗАВИЧАЈНИ КЛУБ НОВОЦРЂАНА	50.000,00
55.	ЛУДАШПУСТА ХАЈДУКОВО	50.000,00
56.	ПАНОРАМА АДА	44.000,00
57.	ТЕЛЕДОМ НОВИ ИТЕБЕЈ, ЛИСТ	30.000,00
58.	ЖЕНЕ АШКАЛИЈКЕ	30.000,00

УКУПНО: 28.000.000,00

Раздео 13 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И КУЛТУРУ

За период јануар – децембар 2006. године средства су планирана у износу од **18.133.284.687,45** динара (средства из буџета **1.388.339.135,16** динара; трансферна средства из републичког буџета **16.336.438.000,00** динара (у средствима трансфера за плате **15.763.085.295,28** динара, за отпремнине за основно и средње образовање **469.760.000,00** динара и **103.592.704,72** динара за програмске и друге трошкове у култури); нераспоређени вишак прихода из ранијих година **56.099.380,60** динара и додатна средства **352.408.171,69** динара). Средства су утрошена у износу од **17.497.696.670,87** динара (из прихода покрајинског буџета **1.336.218.489,89** динара, из трансферних средстава **15.931.148.275,43** динара, из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година **21.130.068,96** динара и из додатних средстава **209.199.836,59** динара) односно 96,49% у односу на планирана средства.

У оквиру овог раздела утрошена су средства за функционисање рада самог секретаријата, средства за рад и остваривање програма у основном, средњем, вишем и универзитетском образовању, ученичком и студентском стандарду, као и средства за рад, односно програме индиректних корисника буџетских средстава и других установа и организација у области културе од значаја за АП Војводину.

Према Закону о утврђивању одређених надлежности Аутономне покрајине, средства за исплату плата запослених у основном, средњем, вишем и универзитетском образовању, као и ученичком и студентском стандарду и култури обезбеђена су из средстава трансфера из буџета Републике Србије. Ова средства преносе се установама у висини и по динамици коју је утврдила Влада Републике Србије. У буџету Покрајине за ове намене, за период јануар-децембар 2006. године планирано је укупно из трансфера **15.763.085.295,28** динара, а утрошено је укупно **15.506.277.045,60** динара и то за основно образовање **8.637.497.059,58** динара, за средње образовање **4.001.266.427,52** динара, за ученички стандард **154.376.290,48** динара, за више и универзитетско образовање **2.109.042.318,73** динара, за студентски стандард **143.788.511,54** динара и за културу **460.306.437,75** динара.

Плате за Новинско-издавачку установу "Мисао", Педагошки завод Војводине и ЈП "Форум - издавачка делатност" финансирају се из прихода покрајинског буџета, и за период јануар-децембар 2006. године планирана су у укупном износу од **12.883.812,00** динара, а утрошено је укупно **11.938.024,35** динара и то: за Новинско-издавачку установу "Мисао" **1.655.830,66** динара; за Педагошки завод Војводине **6.817.864,79** динара и за ЈП "Форум - издавачка делатност" **3.464.328,90** динара.

Средства за *отпремнине* су планирана у укупном износу од **556.707.671,89** динара (средства из буџета **48.947.671,89** и трансферна средства из републичког буџета **507.760.000,00** динара) а утрошена су у износу од **414.754.278,53** динара (средства из

буџета **48.124.626,34 динара** и трансферна средства из републичког буџета **366.629.652,19 динара**) и то за рад Секретаријата **77.300,00 динара**, основно образовање **269.885.463,07 динара** (средства из буџета **36.330.035,97 динара** и трансферна средства из републичког буџета **233.555.427,10 динара**); за средње образовање **141.454.922,46 динара** (средства из буџета **10.387.950,37 динара** и трансферна средства из републичког буџета **131.066.972,09 динара**), за ученички стандард **102.407,00 динара** (средства из буџета), за више и универзитетско образовање **1.022.119,00 динара** (средства из буџета), за студентски стандард **204.814,00 динара** (средства из буџета) и за културу **2.007.253,00 динара** (трансферна средства из републичког буџета).

Средства за *услуге по уговору* планирана су у износу од **42.936.108,23 динара**, а утрошена су у износу од **36.527.193,50** и то: за рад Секретаријата у износу од **3.966.409,35 динара** (за компјутерске услуге, услуге образовања и усавршавања запослених, котизације за стручна саветовања, издатке за стручне испите, накнада члановима савета образовања и остале стручне услуге); за основно образовање у износу од **530.000,00 динара** (за стручно усавршавање наставника у циљу подизања квалитета образовања, за трошкове штампања и издавања монографије, билтена, за трошкове објављивања школског листа); за средње образовање у износу од **921.428,00 динара** (за услуге штампања монографије и издавања школског листа, билтена, за стручно усавршавање запослених у циљу подизања квалитета образовања, за реализацију сајамске изложбе «ART expro»); за више и универзитетско образовање у износу од **6.843.066,00 динара** (за услуге образовања и усавршавања запослених, стручне услуге и за услуге информисања); за културу у износу од **20.036.222,18 динара** (за административне услуге, за стручно усавршавање запослених, услуге штампања, услуге информисања јавности, накнада члановима управних и надзорних одбора и остале опште услуге); за Новинско-издавачку установу "Мисао" у износу од **1.426.093,72 динара** (за штампање часописа "Мисао", за накнаде члановима управног и надзорног одбора, за адвокатске, књиговодствене и компјутерске услуге и остале опште услуге); за Педагошки завод Војводине у износу од **2.229.757,50 динара** (за накнаде члановима управног и надзорног одбора, за накнаде путних трошкова стручних комисија, за компјутерске услуге, за услуге информисања, образовања и усавршавања запослених, за услуге за домаћинство и угоститељство, за репрезентацију и за остале опште услуге); за ЈП "Форум - издавачка делатност" у износу од **574.216,75 динара** (за штампање књига, за накнаде члановима управног и надзорног одбора, за услуге за домаћинство и угоститељство и за остале опште услуге)

Средстава за *специјализоване услуге* су планирана у износу од **108.857.387,97 динара**, а утрошена су у износу од **108.604.474,14 динара** и то: за рад Секретаријата **620.636,00 динара**, за активност 06 Култура **66.627.128,63 динара** (специјализоване услуге исплаћена су за програме и пројекте по конкурсима а на основу предлога конкурсне комисије); за културу **39.615.517,54 динара** (програмски трошкови установа културе у надлежности АПВ); за Новинско-издавачку установу "Мисао" **589.930,40 динара** (за

ауторске хонораре сарадницима на припремању часописа "Мисао"); за Педагошки завод Војводине **756.851,40** динара (за ауторске хонораре сарадницима у раелизацији пројекта); за ЈП "Форум - издавачка делатност" **394.410,17** динара (за услуге осветљавања филмова и услуге каталогизације нових наслова).

Средства за *текуће поправке и одржавање у образовним институцијама на свим нивоима и установама културе*, планирана су у укупном износу од **304.981.668,31** динара (за текуће поправке и одржавање зграда, објеката и опреме), а утрошена су у износу од **304.095.661,34** динара и то: за рад Секретаријата у износу од **145.266,14** динара; за основно образовање **127.312.310,60** динара; за средње образовање **77.879.360,58** динара; за ученички стандард **16.848.499,52** динара; за више и високо образовање **20.000.000,00** динара; за студентски стандард **44.650.715,06**; за културу **17.053.361,12** динара; за Педагошки завод Војводине **111.000,00** динара и за ЈП "Форум - издавачка делатност" **95.148,32** динара.

Средства за *материјал* планирана су у износу од **29.454.215,52** динара, а утрошена су у износу од **27.255.975,86** динара и то: за рад Секретаријата у износу од **955.806,90** динара; за средње образовање **80.000,00** динара; за више и универзитетско образовање **6.189.618,00** динара; за културу **19.177.708,02** динара; за Новинско-издавачку установу "Мисао" **31.219,01** динара; за Педагошки завод Војводине **513.796,01** динара и за ЈП "Форум - издавачка делатност" **307.827,92** динара.

Средства за *накнаде за социјалну заштиту из буџета* за образовање планирана су у износу од **21.590.156,12** динара, а утрошена су у износу од **19.061.407,29** динара и то: за рад Секретаријата **919.048,00** динара, за основно образовање **3.839.288,47** динара (накнаде за организовања такмичења, пројекти за унапређење међународне сарадње, и друге накнаде за образовање); за средње образовање **3.873.980,00** динара (накнаде за организовања такмичења, накнаде за образовање и усавршавање талентованих ђака, учешћа ученика на семинарима и друге накнаде за образовање); за више и универзитетско образовање **10.429.090,82** динара (исхрана и смештај студената и остале накнаде за образовање).

У оквиру *дотација осталим непрофитним институцијама* планирана су средства у износу од **113.009.798,00** динара а утрошена су у износу од **112.909.772,26** динара и то: за основно образовање **2.555.975,00** динара; за средње образовање **1.205.357,00** динара; за више и универзитетско образовање **2.913.000,00** динара и за активност Об култура **106.235.440,26** динара;

Планирана су и *средства за улагања у основна средства у образовним институцијама и установама културе* у укупном износу од **124.968.695,72** динара а утрошена су у износу од **123.691.435,29** динара и то: за основно образовање **7.116.104,93** динара, за средње образовање **4.516.310,24** динара, за ученички стандард **10.849.000,00** динара; за више и универзитетско образовање **46.328.871,20** динара; за студентски стандард **13.499.378,80** динара; за културу **41.031.772,06** динара; за Педагошки завод Војводине **349.998,06** динара.

Основно образовање, за 2006. годину планирана су средства у укупном износу од **9.075.928.450,28** динара (из средстава покрајинског буџета у износу од 192.403.450,28 динара и из трансферних средстава 8.883.525.000,00 динара).

Средства за Основно образовање су извршена у укупном износу од **9.060.459.201,65** динара, што чини 99,83% годишњег плана. Из прихода покрајинског буџета извршена су средства у износу од 189.406.714,97 динара, односно 98,44% годишњег плана и то за отпремнине од 36.330.035,97 динара; за услуге по уговору од 530.000,00 динара, за текуће поправке и одржавање од 127.312.310,60 динара; за накнаде за социјалну заштиту из буџета од 3.839.288,47 динара; за новчане казне и пенале по решењу судова и судских тела од 223.000,00 динара, за машине и опрему 7.116.104,93 динара; за зграде и грађевинске објекте од 11.500.000,00 динара, за дотације осталим непрофитним институцијама од 2.555.975,00 динара.

Из трансферних средстава утрошена су средства у износу од 8.871.052.486,68 динара, што чини 99,86% годишњег плана и то за исплату плата запослених у основном образовању од 7.325.884.153,25 динара, према Закону о утврђивању одређених надлежности Аутономне покрајине; за исплату социјалних доприноса на терет послодавца од 1.311.612.906,33 динара; за отпремнине од 233.555.427,10 динара у складу са акционим планом рационализације система образовања у основном образовању (дозначена средства из буџета Републике Србије износе 8.874.255.693,94 динара, од тога је извршено 8.871.052.486,68 динара, средства у износу од 2.729.790,26 динара ће бити искоришћена у 2007. години уз сагласност Министарства просвете и спорта, а разлика средстава у износу од 473.417,00 динара се враћа у буџет Републике Србије).

Поред расхода за исплату зарада и отпремнина, највећи део средстава је усмерен за:

- отпремнине у износу од 36.330.035,97 динара, а према Одлуци о буџету АП Војводине за 2006. годину. Средства за отпремнине и помоћи се исплаћују за одлазак у редовну пензију и предвиђене су за запослене у области основног образовања

- текуће поправке и одржавање у износу од 127.312.310,60 динара, и то за радове на крову од 43.097.491,79 динара, за зидарске радове од 5.975.897,78 динара, за столарске радове од 28.465.171,46 динара, за централно грејање од 27.252.664,44 динара, за каде, умиваонике, бојлере и сл. од 14.213.551,08 динара, за електричну инсталацију од 4.233.802,98 динара, за молерске радове од 420.943,48 динара, за текуће поправке и одржавање осталих објеката од 3.652.787,59 динара,

- накнаде за социјалну заштиту из буџета у износу од 3.839.288,47 динара, и то за општинска, окружна, покрајинска и републичка такмичења, пројекте за унапређење међународне сарадње са циљем унапређења сарадње са школама из суседних држава у области образовања, културе и спорта, за суфинансирање историјског кампа - Прожимање и додири Срба и Румуна у историји, за организацију смотре ученика и просветних радника, за суфинансирање програма «Републичко спортско такмичење ученика основних школа са

инвалидитетом», суфинансирање Међународног летњег кампа, суфинансирање Међународне ликовне колоније, додела награде ученику, Милораду Пејић, поводом освојеног првог места на републичком такмичењу из српског језика и језичке културе, додела једнократне организоване социјалне помоћи за 99 ученика у износу од 10.000,00 динара, суфинансирање пројеката који имају за циљ очување и неговање матерњег језика, суфинансирање пројекта који имају за циљ јачања еколошке свести код деце и подстицања личне одговорности у заштити животне средине, суфинансирање набавке уџбеника ученицима ромске националности, суфинансирање програма "Право на права", суфинансирање здравствених програма «Којим путем иду наша деца», суфинансирање програма "Учешће ученика на Републичким и Међународним смотрама фолклора: Ратина-републичка смотра народног стваралаштва, Вранов-фестивал дечијих хорова и певачких група и Кежмарок-фестивал старих заната у дечијем стваралаштву, суфинансирање програма "У знаку Европе и сигурности", средства у износу од 229.000,00 динара су обезбеђена из текуће буџетске резерве, Решењем Извршног већа АП Војводине за 2006. годину, број: 401-00017/2006-259 од 15.11.2006. године,

-машине и опрема у износу од 7.116.104,93 динара, и то за опрему за образовање у износу од 6.716.104,93 динара и опрему за спорт у износу од 400.000,00 динара,

-зграде и грађевински објекти у износу од 11.500.000,00 динара, и то за наставак изградње Основне школе *20. Октобар* из Бачког Моноштора, за МЗ Ритишево ОШ *Бранко Радичевић* и за Општину Штрпци *обданиште*.

-дотације осталим непрофитним институцијама у износу од 2.555.975,00 динара, и то за суфинансирање општинских, окружних, покрајинских, републичких и међународних такмичења, за пројекте за унапређење међународне сарадње, са циљем унапређења сарадње са школама из суседних држава у области образовања, културе и спорта, за суфинансирање додатног изваншколског образовања ученика, за суфинансирање програма "Летња академија за педагоге", за суфинансирање историјског кампа, за суфинансирање 12. Фестивала луткарства, суфинансирање пројеката који имају за циљ очување традиције и неговање матерњег језика, суфинансирање програма "Организација три модула семинара за нове наставнике Ромског језика", суфинансирање програма " Научимо нешто више за припаднике ромске националне мањине, суфинансирање набавке уџбеника и школског прибора ученицима ромске националне мањине, суфинансирање пројекта који имају за циљ јачања еколошке свести код деце и подстицања личне одговорности у заштити животне средине.

Средње образовање, за 2006. годину планирана су средства у укупном износу од **4.351.170.034,89** динара (из средстава покрајинског буџета у износу од 121.122.831,94 динара и из трансферних средстава у износу од 4.230.047.202,95 динара.

Средства за Средње образовање су извршена у укупном износу од **4.251.617.785,80** динара што чини 97,71% годишњег плана. Из прихода покрајинског буџета утрошена су средства у износу од 119.284.386,19 динара, односно 98,48% годишњег плана и то за отпремнине од 10.387.950,37 динара; за услуге по уговору од 921.428,00 динара; за услуге образовања, културе и спорта од 120.000,00 динара; за текуће поправке и одржавање од 77.879.360,58 динара; за материјал за образовање, културу и спорт од 80.000,00 динара, за накнаде за социјалну заштиту из буџета 2.798.480,00 динара; за новчане казне и пенале по решењу судова и судских тела од 300.000,00 динара, за машине и опрему 4.516.310,24 динара; за зграде и грађевинске објекте од 20.000.000,00 динара, за накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт од 1.075.500,00 динара; за дотације осталим непрофитним институцијама од 1.205.357,00 динара.

Из трансферних средстава утрошена су средства у износу од 4.132.333.399,61 динара, што чини 97,69% годишњег плана и то за исплату плата запослених у средњем образовању од 3.393.708.664,82 динара, према Закону о утврђивању одређених надлежности Аутономне покрајине; за исплату социјалних доприноса на терет послодавца од 607.557.762,70 динара; за отпремнине од 131.066.972,09 динара у складу са акционим планом рационализације система образовања у средњем образовању (дозначена средства из буџета Републике Србије износе 4.133.470.113,71 динара, од тога је извршено 4.132.333.399,61 динара, средства у износу од 1.134.607,30 динара ће бити искоришћена у 2007. години уз сагласност Министарства просвете и спорта, а разлика средстава у износу од 2.106,80 динара се враћа у буџет Републике Србије).

Поред расхода за исплату зарада и отпремнина, највећи део средстава је усмерен за:

- отпремнине у износу од 10.387.950,37 динара а према Одлуци о буџету АП Војводине за 2006. годину. Средства за отпремнине и помоћи се исплаћују за одлазак у редовну пензију и предвиђене су за запослене у области средњег образовања.

- услуге по уговору у износу од 921.428,00 динара за стручно усавршавање наставника у циљу унапређења васпитно-образовне праксе и подизања квалитета образовања, обезбеђивањем увођења нових приступа, праваца, метода и технологија у образовни васпитни процес, за трошкове штампања монографије поводом обележавања годишњице школа, за трошкове објављивања школског листа, за реализацију сајамске изложбе "ART expo", суфинансирање трошкова издавања двојезичног школског листа, часописа, билтена, компакт диска.

- текуће поправке и одржавање у износу од 77.879.360,58 динара, и то за столарске радове од 19.438.905,22 динара, за радове на крову од 30.086.998,23 динара, за каде, умиваонике, бојлере и сл. од 18.326.551,63 динара, за централно грејање од 7.325.759,50 динара, за електричне инсталације у износу од 2.206.866,00 динара, за зидарске радове у износу од 483.129,00 динара, за молерске радове 11.151,00 динара.

- накнаде за социјалну заштиту из буџета у износу од 2.798.480,00 динара,

и то за општинска, окружна, покрајинска и републичка такмичења, за трошкове учешћа ученика на семинарима у истраживачкој станици Петница, за трошкове организације културно-уметничког програма и ликовног конкурса, за одлазак ученика у летњи камп UNESCO, за трошкове исхране и смештаја ученика приликом сусрета школа, за пројекте за унапређење међународне сарадње, са циљем унапређења сарадње са школама из суседних држава у области образовања, културе и спорта, за суфинансирање програма "Републичко спортско такмичење ученика средњих школа са инвалидитетом", додела једнократне организоване социјалне помоћи за 72 ученика у износу од 10.000,00 динара, финансијска помоћ ученицима ромске националне мањине у циљу укључивања ученика у школски систем,

-машине и опрема у износу од 4.516.310,24 динара, и то за опрему за образовање,

-зграде и грађевински објекти у износу од 20.000.000,00 динара, и то за финансирање наставка доградње објекта Техничка школа *Павле Савић*, Нови Сад, Шајкашка 34, и финансирање наставка изградње новог објекта Медицинске школе у Зрењанину,

-накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт у износу од 1.075.500,00 динара, и то за "Описмењавање и функционално описмењавање одраслих Ашкалија и Рома", за трошкове организације 28 седмодневних семинара за средњошколце у Истраживачкој станици Петница у Ваљеву, за суфинансирање програма чији је циљ неговање матерњег језика, упознавање обичаја и народне традиције и неговање националног идентитета деце и омладине, за суфинансирање програма чији је циљ ширење мултикултуралности међу младима, јачање партиципативне улоге као припреме за демократске односе у друштву, суфинансирање програма чији је циљ неговање матерњег језика, упознавање обичаја и народне традиције и неговање националног идентитета деце и омладине, суфинансирање пројекта чији је циљ едукација ученика за примену стечених знања прве помоћи и самопомоћи у свакодневном животу, суфинансирање пројекта за унапређење међународне сарадње, са школама из суседних држава у области образовања, културе и спорта, суфинансирање окружних, покрајинских и републичких такмичења, суфинансирање набавке уџбеника за ученике Ромске националности у циљу укључивања ученика у образовни систем.

-дотације осталим непрофитним институцијама у износу од 1.205.357,00 динара, и то за Стипендирање даровите а сиромашне деце – 53 средњошколаца, обезбеђивањем средстава *Решењем Извршног већа АП Војводине о употреби средстава текуће буџетске резерве АП Војводине за 2006. годину*, број 401-00017/2006-87 од 28.јула 2006. године, за организацију конференције са темом :Место и улога наставника у реформи образовања и искуства суседних земаља. Циљ програма је стицање нових сазнања о могућностима учествовања наставног кадра у реформи обарзовања, суфинансирање програма "Популаризација наука". Са циљем упућивања талентованих у методе научно-истраживачког рада путем менторског система рада и реализације научно-истраживачких

тема, суфинансирање програма "Вртић, дете, асистент", са циљем укључивања ученика и асистената ромске националне мањине у образовно-васпитни систем.

Ученички стандард - за 2006. годину планирана су средства у укупном износу од **278.015.956,00** динара и то из средстава покрајинског буџета у износу од 120.540.956,00 динара и из трансферних средстава 157. 475.000,00 динара.

Средства за Ученички стандард су извршена у укупном износу од **274.765.746,00** динара што чини 98,83% годишњег плана. Из прихода покрајинског буџета извршена су средства у износу од 120.389.455,52 динара, односно 99,87% годишњег плана и то за исплату отпремнина за одлазак у редовну пензију запослених у домовима ученика, регресирање ученичког превоза у међумесном саобраћају у АП Војводини, за текуће поправке и одржавање домова ученика у АП Војводини, за набавку машина и опреме за домове ученика у АП Војводини и за изградњу новог објекта Дома ученика средњих школа "Никола Војводић" у Кикинди.

Република Србија обезбеђује трансферна средства за зараде у свим установама ученичког стандарда. Ова средства за период јануар-децембар 2006. године реализована су у износу од 154.376.290,48 динара односно 98,03% годишњег плана.

Поред расхода за исплату зарада средства су усмерена за :

- отпремнине за одлазак у редовну пензију запослених у домовима ученика у износу од 102.407,00 динара;

- текуће поправке и одржавање домова ученика у АП Војводини у 2006. години у износу од 16.848.499,52 динара, и то 16.744.243,52 динара или 99,38% за поправке и одржавање зграда и објеката, а 104.256,00 динара или 0,62% за поправку опреме. По наменама највише средстава је издвојено за текуће поправке и одржавање водоводне и канализационе мреже и санитарних чворова у домовима ученика, и то 6.740.284,87 динара или 40,00% од укупно извршених средстава за текуће поправке и одржавање. Наведени радови су извршени у Дому ученика средњих школа у Сомбору, у Дому ученика средњих школа у Суботици, у Гимназији "Јан Колар" са домом ученика у Бачком Петровцу, у Пољопривредној школи са домом ученика у Футогу и у Школском центру за васпитање и образовање слушно оштећених лица у Суботици. За молерске радове издвојено је укупно 3.332.739,59 динара или 19,78 % од укупно извршених средстава за текуће поправке и одржавање. Наведени радови су извршени у 10 домова ученика средњих школа у АП Војводини. За зидарске радове издвојено је 2.077.026,22 динара или 12,32% од укупно извршених средстава за текуће поправке и одржавање и то за потребе 4 дома ученика средњих школа. За текуће поправке и одржавање осталих објеката извршена су средства у износу од 1.668.935,40 динара или 9,91% од укупно извршених средстава за текуће поправке и одржавање. Наведена средства су утрошена у 3 дома ученика средњих школа. За остале радове, и то: столарске радове, радове на крову, централно грејање, електричне

инсталације и поправку намештаја издвојено је укупно 3.029.513,44__динара или 17,99% од укупно извршених средстава за текуће поправке и одржавање. Наведени радови су извршени у 10 домова ученика средњих школа у АП Војводини;

- регресирање трошкова превоза ученика средњих школа (који свакодневно путују од места становања до седишта школе) у међумесном саобраћају у АП Војводини у укупном износу од 74.629.549,00 динара. Средства у износу од 70.272.281,00 динара распоређена су на 45 општина у АП Војводини на основу критеријума (број ученика-путника и степен развијености општина), а 4.357.268,00 динара по појединачном захтеву општина. По појединачном захтеву средства регреса су додељена 1) општини Сечањ у износу од 2.211.408,00 динара за регресирање трошкова превоза ученика средњих школа из МЗ Јаша Томић у другом полугодишту школске 2005/2006 године, 2) општини Житиште у износу од 1.500.000,00 динара за регресирање трошкова превоза ученика средњих школа из МЗ Међа у другом полугодишту школске 2005/2006 године и за септембар школске 2006/2007. године, 3) општини Србобран у износу од 145.860,00 динара за регресирање трошкова превоза ученика ромске националности и 4) општини Пландиште у износу од 500.000,00 динара за регресирање дела трошкова превоза ученика средњих школа у периоду октобар-децембар 2006. године;

- набавка машина и опреме у домовима ученика у АП Војводини у 2006. години у износу од 10.849.000,00 динара, и то 10.094.966,06 динара или 93,05% за административну опрему (опрема за угоститељство, опрема за домаћинство, рачунарска опрема, уградна опрема, електронска опрема, штампачи, телефони), 308.974,00 динара или 2,85% за опрему за образовање, културу и спорт (опрема за образовање), 303.775,00 динара или 2,80% за опрему за јавну безбедност (опрема за видео-надзор) и 141.284,94 динара или 1,30% за опрему за производњу, моторну, непокретну и немоторну опрему (моторна опрема). У оквиру административне опреме највише средстава је издвојено за набавку опреме за угоститељство, и то укупно 6.255.273,53 динара или 57,66% од укупно извршених средстава за машине и опрему, и то за Дом ученика средњих школа у Сремској Митровици, Пољопривредну школу са домом ученика у Футогу, Дом ученика средњих школа у Сомбору, Дом ученика средњих школа "Ангелина Којић-Гина" у Зрењанину, Дом ученика средњих школа у Вршцу, Школски центар за васпитање и образовање слушно оштећених лица у Суботици, Дом ученика средњих школа у Суботици, Гимназију са домом ученика "Петро Кузмјак" у Руском Крстуру и Техничку школу са домом ученика у Апатину. У оквиру административне опреме за опрему за домаћинство издвојено је 3.511.844,95 динара или 32,37% од укупно извршених средстава, и то за потребе 4 дома ученика средњих школа. За рачунарску опрему издвојено је 187.696,70 динара или 1,73% средстава, и то за једну установу ученичког стандарда, а за осталу административну опрему издвојено је 140.150,88 динара или 1,29% од укупно извршених средстава, и то за 2 дома ученика средњих школа. За опрему за образовање издвојено је 308.974,00 динара или 2,85% од укупно извршених средстава, и то за потребе 2 установе. За набавку опреме за јавну безбедност утрошено је

303.775,00 динара или 2,80% од укупно извршених средстава, и то у 2 установе, а за набавку опреме за производњу, моторну, непокретну и немоторну опрему издвојено је из покрајинског буџета 141.284,94 динара или 1,30% од укупно извршених средстава, и то за потребе једног дома ученика средњих школа у АП Војводини;

За зграде и грађевинске објекте у укупном износу од 17.960.000,00 динара. Наведена средства су извршена за изградњу новог објекта Дом ученика средњих школа "Никола Војводић" у Кикинди. Овим извршењем средстава преузете обавезе су из буџета АП Војводине за изграду новог објекта Дом ученика за 2006. годину у целости измирене односно извршена средства износе 100% од годишњег плана за 2006. годину.

Одлуком о буџету АП Војводине за 2006. годину за **више и универзитетско образовање** планирана су средства у износу од **2.355.988.652,00** динара. Од наведеног износа, трансферна средства из буџета Републике Србије износе 2.109.182.000,00 динара, а средства буџета АП Војводине 246.806.652,00 динара.

Средства су утрошена у укупном у износу од **2.354.854.960,75** динара, односно 99,95 % у односу на планирана средства.

Из трансферних средстава републичког буџета утрошена су средства у износу од 2.109.042.318,73 динара, што чини 99,99 % у односу на планирана средства, и то за: плате и додатке запослених у износу од 1.792.694.278,68 динара, као и за социјалне доприносе на терет послодавца у износу од 316.348.040,05 динара, за запослене у вишем и универзитетском образовању.

Из прихода буџета Аутономне Покрајине Војводине утрошена су средства у износу од 245.812.642,02 динара, што чини 99,60 % планираних средстава, и то за: социјална давања запосленима (отпремнине) 1.022.119,00 динара; за сталне трошкове (енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникација, трошкови осигурања, остали трошкови) 133.086.877,00 динара; за услуге по уговору (услуге образовања и усавршавања запослених, услуге информисања, стручне услуге и друге услуге по уговору) 6.843.066,00 динара; за текуће поправке и одржавање зграда и објеката 20.000.000,00 динара; за материјал 6.189.618,00 динара; за накнаде за социјалну заштиту из буџета 8.777.656,00 динара; за набавку машина и опреме 46.328.871,20 динара; за зграде и грађевинске објекте 19.000.000,00 динара; за накнаде за социјалну заштиту из буџета (накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт) 1.651.434,82 динара и за дотације невладиним организацијама (дотације осталим непрофитним институцијама) 2.913.000,00 динара.

Поред расхода за исплату зарада највећи део средстава је усмерен за :

- сталне трошкове пословања установа вишег и универзитетског образовања у износу од 133.086.877,00 динара, и то за: енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникација, трошкове осигурања и остале трошкове.

Студентски стандард - за 2006. годину планирана су средства у износу од **309.749.034,02** динара и то из средстава покрајинског буџета у износу од 126.662.184,02 динара и из трансферних средстава 183.086.850,00 динара.

Средства за Студентски стандард су извршена у укупном износу од **270.450.695,56** динара што чини 87,31% годишњег плана. Из прихода покрајинског буџета извршена су средства у износу од 126.662.184,02 динара, односно 100,00% годишњег плана, и то за исплату отпремнина за одлазак у редовну пензију запослених у студентским центрима, за текуће поправке и одржавање установа студентског стандарда у АП Војводини, за регресирање превоза студената у међумесном саобраћају у АП Војводини, за набавку машина и опреме у студентским центрима у АП Војводини и за капитално одржавање објеката Студентског центра у Новом Саду.

Република Србија обезбеђује трансферна средства за зараде у свим установама студентског стандарда. Ова средства за период јануар-децембар 2006. године реализована су у износу од 143.788.511,54 динара односно 78,54% од годишњег плана.

Поред расхода за исплату зарада средства су усмерена за :

- отпремнине за одлазак у редовну пензију запослених у Студентском центру Суботица у износу од 204.814,00 динара;

- текуће поправке и одржавање установа студентског стандарда у износу од 44.650.715,06 динара (од тог износа 1.049.000,00 динара су текућа буџетска резерва) и то 44.469.565,06 динара или 99,59% за текуће поправке и одржавање зграда и објеката и 181.150,00 динара или 0,41% за текуће поправке и одржавање опреме. У оквиру одржавања и поправки зграда и објеката највише средстава је издвојено за столарске радове у износу од 35.270.115,06 динара или 78,99% од укупно извршених средстава, за одржавање водоводне и канализационе мреже и санитарних чворова у износу од 3.669.000,00 динара или 8,22%, за електричне инсталације 3.193.989,00 динара или 7,15%, а за остале радове као што су зидарски, молерски радови и радови на крову укупно је издвојено 2.336.461,00 динара или 5,23% од укупно извршених средстава.

Средства за наведене намене су распоређена по појединачним захтевима студентских центара, узимајући у обзир смештајне капацитете, приоритетне радове као и започете, а недовршене радове из претходних година у установама студентског стандарда. У периоду јануар-децембар 2006. године за Студентски центар Нови Сад издвојено је 40.981.715,06 динара или 91,78% укупно извршених средстава и то за замену столарије у студентским домовима "Вељко Влаховић" и "Слободан Бајић" у износу од 34.985.832,46 динара, за замену електричне инсталације у Студентском дому "Вељко Влаховић" 3.193.989,00 динара, а за зидарске, столарске, молерске радове, радове на крову као и поправке опреме издвојено је укупно 2.801.893,60 динара. За Студентски центар Суботица издвојено је 3.669.000,00 динара (од тога 1.049.000,00 динара из текуће буџетске резерве) или 8,22% од укупно извршених средстава за реконструкцију, санацију, адаптацију

спољних прикључака и унутрашњих инсталација водовода и канализације и санитарне опреме;

- регресирање трошкова превоза студената у међумесном саобраћају у АП Војводини у укупном износу од 48.307.500,00 динара, а крајњи корисници су студенти који испуњавају следеће услове: имају пребивалиште на подручју општине, свакодневно путују од места становања до седишта образовне установе високог и вишег образовања, школују се на терет буџета, први пут уписују годину студија, нису корисници услуге смештаја у студентским центрима и нису корисници студентских кредита и стипендија. Укупно извршена средства су распоређена по критеријумима у износу од 47.907.500,00 динара на 38 општина у АП Војводини а 400.000,00 динара су распоређена на основу појединачног захтева за општину Зрењанин;

- набавку машина и опреме у студентским центрима у АП Војводини у 2006. години у износу од 13.499.378,80 динара, и то за административну опрему 12.899.667,40 динара или 95,56% и за опрему за јавну безбедност 599.711,40 динара или 4,44% од укупно извршених средстава. Средства су извршена на основу појединачних захтева студентских центара, узимајући у обзир смештајне капацитете и приоритетне потребе за опремом. Средства у износу од 10.000.000,00 динара или 74,08% извршена су за Студентски центар у Новом Саду за набавку машина за прање судова у студентским ресторанима, а средства у износу од 3.499.378,80 динара или 25,92% извршена су за Студентски центар Суботица за набавку опреме за домаћинство, за кабловску дистрибутивну мрежу и за видео надзор у Студентском дому "Боса Милићевић";

- зграде и грађевинске објекте у укупном износу од 19.999.776,16 динара. Средства су у целости извршена за Студентски центар Нови Сад за капитално одржавање зграда и објеката, односно за комплетну реконструкцију водоводне и канализационе мреже у Студентском дому "Вељко Влаховић".

Активност 06 Култура, за период јануар-децембар 2006. године планирана су средства у износу од **264.388.368,45** динара и то из изовра 01 00 прихода из буџета у износу од 262.688.368,45 динара и из изовра 07 01 трансферна средства републичког буџета 1.700.000,00 динара.

Средства за Активност *Културе* су извршена у укупном износу од **261.699.012,79** динара што чини 98,98% и то: из прихода покрајинског буџета 259.999.517,79 динара (специјализоване услуге културе 66.627.128,63 динара, субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 1.615.000,00 динара, субвенције приватним предузећима 18.075.000,00 динара, донације и трансфери осталим нивоима власти у износу од 69.146.443,90 динара (од тога из средстава трансфера републичког буџета код текућих донација и трансфера од осталих нивоа власти утрошено је 1.699.495,00 динара за

дотирање матичности општинских библиотека и програмске делатности општинских архива) и дотације невладиним организацијама у износу од 106.235.440,26 динара од тога.

Специјализоване услуге културе у износу од 66.627.128,63 динара исплаћена су за програме и пројекте по конкурсима.

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама у износу од 1.615.000,00 динара исплаћена су за издавачку делатност Румуна НИУ «Libertate» из Панчева и издавачку делатност Русина НИУ «Руске слово» из Новог Сада и НИУ Хрватска ријеч из Суботице.

Субвенције приватним предузећима у износу од 18.075.000,00 динара исплаћена су за пројекте чији су носиоци приватна предузећа, већи пројекти су дугометражни филм *Зона мртвих*, играни филм *Frau Einstein*, серија за децу *Фазони и форе*, снимање играног филма *Fadersfild* и набавка и инсталирање опреме за штампарију Magyar Szo.

Донације и трансфери осталим нивоима власти у укупном износу 69.146.443,90 динара од тога за:

текуће донације и трансфери осталим нивоима власти 58.246.443,90 динара утрошене су за суфинансирање најзначајнијих програма и пројеката из области културе и уметности у АПВ чији су носиоци пројеката буџетски корисници и у оквиру тога из средстава трансфера републичког буџета утрошено је 1.699.495,00 динара за дотирање матичности општинских библиотека и програмске делатности општинских архива и за

капиталне донације и трансфере осталим нивоима власти 10.900.000,00 динара за изградњу Регионалног центра Јожеф Нађ.

Дотације невладиним организацијама у укупном износу 106.235.440,26 динара и то за дотирање програма и пројеката из области културе и уметности 92.885.463,81 утрошена су за манифестације од већег покрајинског значаја, за концерте Војвођанских симфоничара, за издавачку делатност и библиотеку Савеза слепих, за манифестацију Дани Војводине у Истри, за премијерни програм Русинског народног позоришта и остале значајне програме и пројекте из области културе и уметности у АПВ као и за адаптацију Задужбине Саве Текелије у Будимпешти у износу од 13.349.976,45 динара.

Глава 13.01 Култура, за период јануар-децембар 2006. године планирана су средства у износу од **1.355.299.882,85** динара и то: буџетска средства 1.022.482.283,03 динара (из прихода из буџета у износу од 194.960.955,38 динара, из трансферних средстава републичког буџета 771.421.947,05 динара и из Нераспоређеног вишка прихода из ранијих година 56.099.380,60 динара) и додатна средства 332.817.599,82 динара (из социјалних доприноса 10.499.789,50 динара, из сопствених прихода буџетских корисника 90.942.663,00 динара, донације од иностраних држава 33.692.470,10 динара, донација од међународних организација 4.000.000,00 динара и донација од осталих нивоа власти 161.639.133,00

динара, текући и добровољни трансфери од физичких и правних лица 250.000,00 динара, примања од продаје нефинансијске имовине 1.444.562,60 динара, примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине 663.101,09 динара и из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година - додатна средства 29.685.880,53 динара).

Из прихода из буџета пренета су средства у износу од 161.182.520,24 динара што чини 82,60% и то: плате и наканде за запослене у Заводу за културу Војводине, сталне трошкове, трошкове путовања у земљи, услуге по уговору, специјализоване услуге културе, материјал, порезе и обавезне таксе наметнуте од једног нивоa власти другом.

Република Србија обезбеђује трансферно средства за део програма (специјализоване услуге културе, трошкови путовања, услуге информисања, стручне услуге и друге услуге по уговору и материјал за културу) у области културе, накнаде за запослене, отпремнине и помоћи за запослене, помоћ у медицинском лечењу и плате за запослене у установама културе од покрајинског значаја. Средства су пренета у износу од 518.855.773,39 динара сагласно Закону о буџету Републике Србије за 2006. годину што чини 67,26 % у односу на планирана средства, пренета средства извршена су у целости.

Средства буџетског суфицита из 2005. године - 13 00 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година – буџетски суфицит утрошена су у износу од 21.130.068,96 динара и извршен је поврат буџетског суфицита из 2005. године у износу од 415.519,12 динара.

Средства донације у износу од 4.915.302,53 динара оствариле су следеће установе културе: Завод за културу Војводине у износу од 692.470,10 динара добио је донацију од Владе Републике Словачке (извор 05), Музеј Војводине у износу од 4.152.832,43 динара донацију од Владе Јапана (извор 05), Српско народно позориште добило је 20.000,00 динара од Панонске банке (извор 08) и Народно позориште из Суботице 50.000,00 динара од Делта банке (извор 08),

Средства донације утрошена су у износу од 1.063.131,96 динара од тога 70.000,00 динара донације од невладиних организација и појединаца (извор 08) и то: 20.000,00 динара Српско народно позориште за програмску делатност и 50.000,00 динара Народно позориште из Суботице од Делта банке за Гала вече *Избор глумац сезоне* а донације од иностраних држава (извор 05) коју су имали Музеј Војводине није утрошена, а донација коју је добио Завод за културу Војводине утрошена је у износу од 635.428,32 динара а средства суфицита код донација из 2005. године утрошена су у износу од 357.703,64 динара.

У периоду јануар-децембар 2006. године остварена су средства из осталих извора у износу од 193.043.845,22 динара од тога: из трансфера од других нивоa власти у износу од 109.489.726,08 динара и то: из буџета Републике 72.736.849,28 динара, 36.752.876,80 динара из буџета општина), из сопствених активности установа културе оствариле су приходе и примања у износу од 83.554.119,14 динара и то: сопствене приходе у износу од 72.375.966,05 динара (извор 04), из социјалних доприноса 8.886.410,90 динара (извор 03) примања од продаје нефинансијске имовине 1.605.406,10 (извор 9) и примања отплате датих кредита и од продаје финансијске имовине 686.336,09 динара (извор 12).

Средства зарађена из осталих извора институција културе од покрајинског значаја тј. индиректних корисника буџета у 2006. години утрошена су у укупном износу од 200.168.599,57 динара.

Од тога средства трансфера од другог нивоа власти утрошена су у укупном износу од 108.032.828,06 динара и то: 71.279.951,26 динара из буџета Републике за финансирање програмске делатности институција културе у овој години, и из буџета Општине 36.752.876,80 динара за финансирање делатности Народног позориште из Суботице и програмске делатности осталих установа културе. Из средства суфицита од републике из 2005. године утрошен је износ од 6.729.357,10 динара (Покрајински завод за заштиту споменика културе износ од 2.454.301,88 динара за програмску делатност и 4.266.601,72 динара Народно позориште из Суботице за изградњу зграде).

Средства зарађена из сопствених активности утрошене су у износу 82.975.941,51 динара за финансирање издатака ових институција, из социјалних доприноса за рефундацију 8.616.591,17 динара, из сопствених прихода износ од 72.067.608,15 динара, из остварених примања од продаје нефинансијски имовине 1.605.406,10 динара и из примања од отплате кредита и продаје финансијски имовине износ од 686.336,09 динара. Суфицит из средстава сопствених прихода из 2005. године утрошен је износ од 2.430.472,90 динара: и то суфицит за рефундацију боловања у износу од 25.193,57 динара, суфицит на сопственим средствима у износу од 1.916.495,17 динара и из средстава амортизације 488.784,16 динара.

Средства суфицита из 2005. године враћена су у буџет по налогу буџетске инспекције у износу од 754.482,06 динара, такође установе су извршиле поврат средстава буџетског суфицита из 2005. године у износу од 415.519,12 динара.

Код одступања од буџета на појединим економским класификацијама на извору 01 00 – приходи из буџета реч је о средствима која су индиректни корисници остварили од других секретаријата АПВ конкуришући за поједине пројекте и то: Завод за културу Војводине и Музеј Војводине. Средства су остварена од Покрај. секрет. за управу, прописе и национ. мањине, Покрај. секрет. за науку и технолошки развој и Скупштине Војводине. Индиректни корисници такође су учествовали на конкурсима Покрај. секрет. за образовање и културу и остварили додатна средства за поједине пројекте и то: Покрајински завод за заштиту споменика културе 1.770.320,00 динара и Српско народно позориште 200.000,00 динара. Ова средства нису била укључена у финансијски план Покрајин. секретар. за образов. и културу а у поступку консолидације укључена су у расходе према врсти па је и дошло до одступања.

Одступања од буџета има и Српско народно позориште која су настала, како се наводи у образложењу Позоришта, као последица судског извршења по тужби Синдиката Позоришта за јубиларне награде на ек. класификацији 4831 где је извршење веће у односу на дозначена средства, реч је о интерној пренамени средстава, са једне врсте расхода на другу, без сагласности Покрајинског секретаријата за образовање и културу.

Одступање на извора 13 00 на појединим ек. класификацијама реч је о интерној пренамени средстава, са једне врсте расхода на другу, без сагласности Покрајинског секретаријата за образовање и културу код Музеја савремене уметности Војводине. Приликом реконструкцију електричне и телефонске инсталације потребно је било изместити и репрограмирати телефонску централу и повезати рачунаре са централом у циљу нормалног функционисања те су утрошена средства у износу од 51.122,99 динара. Музеј је упутио захтев Покрајин. секрет. за образов. и културу за недостајућа средства али средства нису добијена у 2006. години јер па су утрошена из суфицита за 2005. годину. За откуп уметничких дела утрошен је износ од 21.097,46 динара. Музеј савремене уметности Војводине је добио од Покрајин. секретар. за образовање и културу 730.000,00 динара а откуп одабраних уметничких дела Одлуком Комисије за откупе је износио 751.097,46 динара.

Одступања од буџета на изворима 07 и 04 у складу су са чланом 7. Одлуке о буџету АПВ за 2006 годину «Сл. лист АПВ, 14/06).

За НИУ "Мисао" за 2006. годину планирана су средства у укупном износу од 6.568.244,87 динара, и то из средстава покрајинског буџета у износу од 4.407.000,00 динара, из сопствених прихода буџетских корисника 1.270.400,00 динара, из донација од међународних организација 884.100,00 динара и из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година-додатна средства у износу од 6.744,87 динара.

Средства за НИУ "Мисао" остварена су у укупном износу од 4.799.141,65 динара (текући приходи), а нераспоређени вишак прихода из ранијих година износи 6.744,87, што је укупно 4.805.886,52 динара и чини 73,17% годишњег плана. Из прихода покрајинског буџета остварена (пренета) су средства индиректном кориснику у износу од 4.169.777,26 динара, односно 94,62% годишњег плана и то за исплату зарада у укупном износу од 1.655.830,66 динара (411 и 412), за исплату накнаде запосленима у износу од 9.900,00 динара, за сталне трошкове у износу од 395.877,47 динара, за трошкове путовања у износу од 60.926,00 динара, за услуге по уговору 1.426.093,72 динара, за специјализоване услуге у износу од 589.930,40 динара и за набавку материјала 31.219,01 динара.

Средства из покрајинског буџета осим плата и сталних трошкова највећим делом су усмерена за :

- финансирање услуга по уговору, планирана средства из покрајинског буџета за 2006. годину износе 1.435.000,00 динара, а извршење за јануар-децембар 2006. године је 1.426.093,72 динара или 99,38% годишњег плана. Средства су утрошена за штампање часописа "Мисао" у износу од 599.194,80 динара, за накнаде члановима управног и надзорног одбора и адвокатских услуга у износу од 590.000,00 динара, за административне услуге у износу од 180.000,00 динара, за компјутерске услуге 49.762,12 динара и за остале опште услуге у износу од 7.136,80 динара;

- финансирање специјализованих услуга, планирана средства из покрајинског буџета за 2006. годину износе 590.000,00 динара, а извршење за јануар-децембар 2006. године је 589.930,40 динара или 99,99 % годишњег плана. Средства су утрошена у целости за ауторске хонораре спољним сарадницима на припремању часописа "Мисао".

Додатна средства су планирана у укупном износу од 2.161.244,87 динара, и то из изворних активности 1.270.400,00 динара и из донације од међународних организација 884.100,00 динара, а из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година 6.744,87 динара. Укупна додатна средства остварена за јануар-децембар 2006. године износе 629.364,39 динара текућег прихода, и то 437.492,39 динара из сопствених прихода буџетских корисника остварене продајом часописа "Мисао" и 191.872,00 динара из социјалног доприноса (непланирани извор прихода), а 6.744,87 динара додатних средстава остварена су из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година. У наведеном периоду нису остварена средства из донације од међународних организација.

Додатна средства су извршена у износу од 455.516,00 динара и то из сопствених прихода (извор 04) 263.648,00 динара, а из социјалног доприноса као непланираног извора (извор 03) у износу од 191.868,00 динара. Сопствени приходи су утрошени за накнаде за запослене у износу од 9.000,00 динара, за сталне трошкове у износу од 1.049,67 динара, за трошкове путовања у износу од 58.904,00 динара, за услуге по уговору 30.000,00 динара, за трошкове специјализованих услуга у износу од 150.220,41 динара и за материјал 14.473,92 динара а приходи из социјалног доприноса утрошени су у износу од 191.868,00 динара за исплату накнада за време одсуствовања са посла.

Код извршења расхода буџетских средстава дошло је до мањег одступања, у укупном износу од 5.334,63 динара између утврђене намене по решењима и трошења буџетских средстава. Мања одступања се јављају 1) због заокруживања обрачуна плата и доприноса нагоре у износу од 6,34 динара и 2) због аутоматског скидања средстава са текућег рачуна на крају године у корист накнаде Управе за трезор у износу од 5.328,29 динара, а све то на терет енергетских услуга у износу од 2.987,36 динара и на терет услуга комуникације у износу од 2.347,27 динара.

Финансијски план за буџетска средства у периоду јануар-децембар 2006. године за НИУ "Мисао" извршен је са 94,62% у односу на годишњи план. Разлог мањег степена извршења у односу на годишњи план је успорен прилив средстава у буџет АПВ, и то, што наведена установа од 01. 01. 2006. године постао индиректни корисник буџетских средстава АП Војводине, те у почетном периоду прелазак на буџетско рачуноводство и нови начин финансирања установе, затим унапред прибављање финансијске документације за пренос буџетских средстава као и неадекватно планирање, успоравали су требовање и трошење буџетских средстава.

За Педагошки завод Војводине за 2006. годину планирана су средства у укупном износу од 22.186.310,00 динара, и то из средстава покрајинског буџета у износу од 13.378.810,00 динара, из социјалних доприноса 250.000,00 динара, из донације од инсотраних земаља 997.500,00 динара, из донације од међународних организација 7.350.000,00 динара и из донације од невладиних организација и појединаца 210.000,00 динара.

Средства за Педагошки завод Војводине остварена су у укупном износу од 14.011.783,09 динара. Из планираних извора финансирања средства су остварена из прихода из покрајинског буџета у износу од 12.223.411,04 динара, из социјалних доприноса 102.550,00 динара, из донације од међународних организација 745.790,00 динара и из донације од невладиних организација 691.400,00 динара. Из непланираног извора финансирања 04 Сопствени приходи буџетских корисника остварена су средства у износу од 55.632,05 динара, а *непланирана средства су остварена и из буџета АПВ, од Покрајинског секретаријата за прописе, управу и националне мањине у износу од 193.000,00 динара за специјализоване услуге.* Укупна средства остварена из прихода из буџета износе 12.416.411,04 динара. Из прихода буџета са раздела 13.03 остварена (пренета) средства индиректном кориснику износе 12.223.411,04 динара што је 91,36% годишњег плана. Средства из покрајинског буџета са раздела 13.03 пренета су индиректном кориснику за исплату зарада у укупном износу од 6.817.864,79 динара (411 и 412), за накнаде у натури 65.394,00 динара, за накнаде за запослене 11.049,00 динара, за сталне трошкове 1.035.386,28 динара, за трошкове путовања 332.314,00 динара, за услуге по уговору 2.229.757,50 динара, за специјализоване услуге 756.851,40 динара, за текуће поправке и одржавање 111.000,00 динара, за материјал 513.796,01 динара, за набавку опреме 294.998,06 динара и за набавку софтвера 55.000,00 динара.

Средства из покрајинског буџета осим плата и сталних трошкова највећим делом су усмерена за :

- за финансирање трошкова путовања, планирана средства из покрајинског буџета за 2006. годину износе 332.314,00 динара, а извршење за јануар-децембар 2006. године је 332.314,00 динара или 100,00% годишњег плана. Средства су утрошена за трошкове службених путовања у земљи у износу од 170.314,00 динара, а за трошкове службених путовања у иностранство у износу од 162.000,00 динара;

- финансирање услуга по уговору, планирана средства из покрајинског буџета за 2006. годину износе 2.315.967,00 динара, а извршење за јануар-децембар 2006. године је 2.229.757,50 динара или 96,28% годишњег плана. Средства су утрошена за административне услуге у износу од 45.036,00 динара, за компјутерске услуге у износу од 152.721,00 динара, за услуге за образовање и усавршавање запослених 25.880,00 динара, за услуге информисања 1.224.795,00 динара, за накнаде члановима управног и надзорног органа и накнада путних трошкова члановима стручних комисија у износу од 595.425,50

динара, за услуге за домаћинство и угоститељство 157.900,00 динара, за репрезентацију 13.000,00 динара и за остале опште услуге 15.000,00 динара;

- финансирање специјализованих услуга, планирана средства из покрајинског буџета за 2006. годину износе 756.852,00 динара, а извршење за јануар-децембар 2006. године је 756.851,40 динара или 100,00% годишњег плана. Средства су утрошена за ауторске хонораре и других специјализованих услуга;

- финансирање набавке материјала планирана средства из покрајинског буџета за 2006. годину износе 515.000,00 динара, а извршење за јануар-децембар 2006. године је 513.796,01 динара или 99,77% годишњег плана. Средства су утрошена у износу од 149.997,05 динара за набавку канцеларијског материјала, у износу од 58.800,00 динара за материјал за образовање и усавршавање запослених, у износу од 284.999,14 динара за набавку материјала за штампање (као дела програмске активности) и у износу од 19.999,82 динара за материјал за домаћинство и угоститељство (храна и пиће за учеснике семинара, скупова, конференција);

- финансирање набавке опреме планирана средства из покрајинског буџета за 2006. годину износе 295.000,00 динара, а извршење за јануар-децембар 2006. године је 294.998,06 динара или 100,00% годишњег плана. Средства су утрошена за телефонске апарате и дела рачунарске опреме које су у функцији програмских активности Педагошког завода Војводине.

- финансирање набавке осталих основних средстава планирана средства из покрајинског буџета за 2006. годину износе 55.000,00 динара, а извршење за јануар-децембар 2006. године је 55.000,00 динара или 100,00% годишњег плана. Средства су утрошена за набавку софтвера за рачунарску опрему која је у функцији програмских активности Педагошког завода Војводине.

Средства остварена од Покрајинског секретаријата за прописе, управу и националне мањине у износу од 193.000,00 динара за специјализоване услуге у образовању нису утрошена већ налазе се на рачуну редовног пословања Завода, и преносе се у 2007. годину.

Додатна средства су планирана у укупном износу од 8.807.500,00 динара, и то социјалних доприноса 250.000,00 динара, из донације од иностраних земаља 997.500,00 динара, из донације од међународних организација 7.350.000,00 динара и из донације од невладиних организација и појединаца 210.000,00 динара. Додатна средства су остварена укупном износу од 1.595.372,05 динара, и то у износу од 745.790,00 динара из донације од међународних организација, у износу од 691.400,00 динара из донације од невладиних организација, у износу од 102.550,00 динара из социјалних доприноса и у износу од 55.632,05 динара од сопствених прихода буџетских корисника. У периоду јануар-децембар 2006. године нису остварена средства из донације од међународних организација. Додатна средства у износу од 55.632,05 динара нису планирана, а остварена су из извора 04 Сопствени приходи буџетских корисника.

Додатна средства су извршена у укупном износу од 1.073.267,02 динара. Средства из донације од међународних организација извршена су у износу од 634.791,98 динара, и то за сталне трошкове у износу од 63.151,04 динара, за трошкове путовања 104.724,00 динара, за услуге по уговору у износу од 177.188,00 динара, за специјализоване услуге у износу од 237.486,00 динара и за материјал у износу од 52.242,94 динара. Средства из донације од невладиних организација извршена су у износу од 280.293,02 динара, и то за сталне трошкове у износу од 106.307,86 динара, за трошкове путовања у износу од 29.000,00 динара, за услуге по уговору 5.500,00 динара, за специјализоване услуге у износу од 107.993,00 динара, за материјал у износу од 14.207,16 динара и за остале порезе у износу од 17.285,00 динара. Средства из социјалног доприноса извршена су у износу од 102.550,00 динара и то за исплату накнаде за време одсуствовања са посла. У периоду јануар-децембар 2006. године нису остварена средства из донације од међународних организација. Додатна средства из извора 04 Сопствени приходи буџетских корисника као непланирани извор финансирања утрошена су у износу од 55.632,02 динара, и то 10.060,02 динара за трошкове путовања и 45.572,00 динара за специјализоване услуге.

Код извршења расхода буџетских средстава нема одступања између утврђене намене по решењима и трошења буџетских средстава.

Финансијски план за буџетска средства са раздела 13.03. у периоду јануар-децембар 2006. године за Педагошки завод Војводине извршен је са 91,36% у односу на годишњи план. Наведена установа је од 01.01. 2006. године индиректни корисник буџетских средстава АП Војводине. У 2006. години буџетске средства су се трошила успоренијом динамиком због преласка Завода на буџетско рачуноводство као и због неадекватног планирања прихода и расхода.

За ЈП "Форум-Издавачка делатност" за 2006. годину планирана су средства у укупном износу од 14.271.827,00 динара, и то из средстава покрајинског буџета у износу од 5.650.000,00 динара, из социјалних доприноса 50.000,00 динара, из сопствених прихода буџетских корисника 3.659.253,00 динара, из донације од иностраних земаља 4.424.244,00 динара и из донације од осталих нивоа власти 488.330,00 динара.

Средства за ЈП "Форум-издавачка делатност" су остварена у укупном износу од 12.541.381,47 динара. Из прихода покрајинског буџета остварена су средства у износу од 5.851.680,78 динара, и то 5.612.730,78 динара од Покрајинског секретаријата за образовање и културу у разделу 13 глава 04 за финансирање редовне делатности ЈП "Форум-Издавачка делатност", а 198.950,00 динара на основу конкурса у области културе и 40.000,00 динара од Покрајинског секретаријата за прописе, управу и националне мањине.

Остварена (пренета) средства из буџета (од ПСОК-а за редовну делатност са раздела 13.04) у износу од 5.612.730,78 динара чине 99,34% годишњег плана. *Расходи у извршењу су умањени за износ ПДВ-а који се не књижи као трошак већ се исказује као обавеза.*

Средства су пренета из буџета индиректном кориснику са раздела 13.04 за исплату зарада у укупном износу од 3.464.328,90 динара (411и 412), за накнаде у натури 8.640,00 динара, за накнаде за запослене 104.214,70 динара, за награде, бонусе и остале посебне расходе 42.126,00 динара, за сталне трошкове 579.738,82 динара (извршење је умањено за износ ПДВ-а од 111.073,16 динара), за трошкове путовања 139.997,00 динара, за услуге по уговору 654.288,00 динара (извршење је умањено за износ ПДВ-а од 80.071,25 динара), за специјализоване услуге 200.000,00 динара (извршење је умањено за износ ПДВ-а од 4.539,83 динара), за текуће поправке и одржавање опреме 100.000,00 динара (извршење је умањено за износ ПДВ-а од 4.851,68 динара) и за материјал 319.397,36 динара (извршење је умањено за износ ПДВ-а од 32.569,44 динара). *Средства остварена по конкурс у области културе пренета су у износу од 198.950,00 динара за специјализоване услуге, а средства остварена у износу од 40.000,00 динара пренета су у износу од 19.000,00 динара за трошкове путовања, а у износу од 21.000,00 динара за материјал (за саобраћај).*

Укупно извршена средства из буџета (раздео 13.04, конкурс из области културе у Покрајинском секретаријату за образовање и културу и додељена средства од Покрајинског секретаријата за прописе, управу и националне мањине) износе 5.618.575,42 динара и 233.105,36 динара ПДВ-а (ПДВ је изказан у Обрасцу 5 као суфицит) што је укупно 5.851.680,78 динара извршених расхода. Извршени расходи са раздела 13.04 износе 5.379.625,42 динара без ПДВ-а, а са ПДВ-ом 5.612.730,78 динара. Извршена средства на основу конкурса у области културе износе 198.950,00 динара на економској класификацији 4242-Услуге у области образовања, културе и спорта, што значи да су пренета средства у целости утрошена. Извршена средства од Покрајинског секретаријата за прописе, управу и националне мањине износе 40.000,00 динара, и то на економској класификацији 4221-Трошкови службених путовања у земљи 19.000,00 динара и на економској класификацији 4264- Материјал за саобраћај 21.000,00 динара, што значи да су пренета средства у целости утрошена. (За расходе извршене од додељених средстава на основу конкурса у области културе и од Покрајинског секретаријата за прописе, управу и националне мањине нема ПДВ-а.)

Средства из покрајинског буџета (*раздео 13.04, конкурс из области културе, средства од Покрајинског секретаријата за прописе, управу и националне мањине*) осим плата и сталних трошкова највећим делом су усмерена за :

- финансирање услуга по уговору, планирана средства из покрајинског буџета за 2006. годину износе 663.312,00 динара, а извршење за јануар-децембар 2006. године је 574.216,75 динара, а ПДВ је 80.071,25 динара. Средства су утрошена за штампање књига и часописа из издавачког плана за 2006. годину у износу од 328.704,24 динара, а ПДВ је 26.295,76 динара, затим за накнаде члановима управног и надзорног органа у износу од 99.288,00 динара, за услуге за домаћинство и угоститељство у износу од 20.000,00 динара и за остале опште услуге у износу од 126.224,51 динара и за припадајући део ПДВ-а у износу од 53.775,49 динара;

- финансирање специјализованих услуга, планирана средства из покрајинског буџета за 2006. годину износе 200.000,00 динара, а извршење за јануар-децембар 2006. године је 394.410,17 динара, а ПДВ је 4.539,83 динара. Средства су утрошена за услуге осветљавања филмова, каталогизацију нових наслова и за трошкове ауторских хонорара;

- финансирање набавке материјала планирана средства из покрајинског буџета за 2006. годину износе 320.000,00 динара, а извршење за јануар-децембар 2006. године је 307.827,92 динара и ПДВ је 32.569,44 динара. Средства су пренета у износу од 42.442,20 динара (са ПДВ-ом од 7.557,80 динара) за набавку канцеларијског материјала, у износу од 27.777,78 динара (са ПДВ-ом од 2.222,22 динара) за материјал за образовање и усавршавање запослених, у износу од 101.000,00 динара за набавку материјала за саобраћај, у износу од 126.607,94 динара (са ПДВ-ом од 22.789,42 динара) за материјал за образовање, културу и спорт и у износу од 10.000,00 динара за материјал за домаћинство и угостителство.

Средства остварена по конкурс у области културе у износу од 198.950,00 динара и из средстава добијених од Покрајинског секретаријата за прописе, управу и националне мањине у износу од 40.000,00 динара, утрошена су наменски и у целости.

Додатна средства су планирана у укупном износу од 8.621.827,00 динара, и то социјалних доприноса 50.000,00 динара, из сопствених прихода буџетских корисника 3.659.253,00 динара, из донације од иностраних земаља 4.424.244,00 динара и из донације од осталих нивоа власти 488.330,00 динара. У периоду јануар-децембар 2006. године укупно остварена средства из додатних извора износе 6.689.700,69 динара, и то 1.971.630,85 динара зарађена од изворних активности (продаја књига и часописа), 4.246.069,84 динара из донације од иностраних земаља и 472.000,00 динара из донација од осталих нивоа власти (општинска и републичка донација).

Додатна средства су утрошена у укупном износу од 6.439.322,04 динара, и то сопствени приходи су утрошени у износу од 2.462.213,84 динара (остварен је дефицит због укључивања амортизације у износу од 448.849,57 динара и због привремено позајмљених средстава из донација у износу од 41.733,42 динара), донације од иностраних земаља у износу од 3.535.108,70 динара (остварен је суфицит у износу од 710.961,14 динара) и донације од осталих нивоа власти у износу од 441.999,50 динара (остварен је суфициту износу од 30.000,50 динара).

Сопствени приходи буџетских корисника су утрошени за зараде (411 и 412) у износу од 554.684,69 динара, за накнаде у натури 775,04 динара, за накнаде за запослене 50.245,30 динара, за награде бонусе и остале посебне расходе 3.054,00 динара, за сталне трошкове 245.267,93 динара, за трошкове путовања 29.085,63 динара, за услуге по уговору 594.669,65 динара, за специјализоване услуге 121.743,75 динара, за текуће поправке и одржавање 67.045,88 динара, за набавку материјала 160.116,47 динара, за употребу основних средстава (амортизација) 448.849,57 динара, за пратеће трошкове задуживања 2.431,08 динара, за порезе обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 72.915,19 динара и за набавку опреме у износу од 111.329,66 динара. Донације од

иностраних земаља утрошене су за плате (411 и 412) у износу од 964.439,94 динара, за сталне трошкове у износу од 170.681,26 динара, за трошкове путовања у износу од 24.700,00 динара, за услуге по уговору у износу од 957.665,96 динара, за специјализоване услуге у износу од 899.118,32 динара, 52.117,90 динара за текуће поправке и одржавање, за материјал 216.890,01 динара и за порезе, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 249.495,31 динара. Донације од осталих нивоа власти – републичка донација и општинске донације - утрошене су у износу од 441.999,50 динара, и то за трошкове путовања у износу од 11.810,00 динара, за услуге по уговору у износу од 186.520,00 динара, за материјал 39.267,50 динара.

Финансијски план за јануар-децембар 2006. године за ЈП "Форум-Издавачка делатност" за буџетска средства извршен је у односу на годишњи план са 99,43%. Код извршења расхода буџетских средстава нема одступања између утврђене намене по решењима и трошења буџетских средстава од стране корисника. Одступање у односу на пренета средства из буџета и утрошена средства од стране индиректног корисника јавља се у Обрасцу 5 (у колони 7) и то 233.105,36 динара суфицита из разлога, што ПДВ који је плаћен, не води се као трошак.

Одступање извршења од плана на буџетским средствима је настало због доделе средстава на основу конкурса у Покрајинском секретаријату за образовање и културу и у Покрајинском секретаријату за прописе, управу и националне мањине, и то за трошкове путовања 18.997,00 динара, за специјализоване услуге 194.410,17 динара а за материјал 21.000,00 динара.

Раздео 14, Глава 00 –ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ

На основу члана 5. Одлуке о буџету АП Војводине за 2006. годину ("Службени лист АПВ", број 19/05, 01/06, 07/06 и 14/06) укупно планирана средства за 2006. годину **Покрајинског секретаријата за спорт и омладину и Покрајинског завода за спорт** као индиректног корисника средстава буџета, који је основан од стране Скупштине Аутономне Покрајине Војводине (Одлука о оснивању Покрајинског завода за спорт, «Службени лист АПВ, број 10/2002) износе **213.428.341,81** динара и то: *Приходи из буџета* (извор 01) у износу од 208.865.859,00 динара, *Сопствени приходи буџетских корисника* (извор 04) у износу 930.600,00 динара; *Приходи од донација од међународних организација* (извор 06) у износу од 1.500.000,00 динара; *Приходи од невладиних организација* (извор 08) у износу од 1.050.000,00 динара; *Нераспоређени вишах прихода из ранијих година* (извор 1300) у износу од 517.296,91 динара; *Нераспоређени вишак прихода из ранијих година* – додатна средства (извор 1306) у износу од 564.585,90 динара.

Укупно планирана средства за 2006. годину **Покрајинског секретаријата за спорт и омладину** износе **199.138.042,31** динара и то: *Приходи из буџета* (извор 01) у износу од 196.455.738,00 динара, *Приходи од донација од међународних организација* (извор 06) у износу од 1.500.000,00 динара; *Приходи од невладиних организација* (извор 08) у износу од 1.050.000,00 динара и *Нераспоређени вишак прихода из ранијих година* – додатна средства (извор 1306) у износу од 132.304,31 динара.

За период јануар-децембар 2006. године, расходи су извршени у износу од **181.603.489,95** динара или 91,19% од годишњег плана.

За период јануар-децембар 2006. године приходи из буџета (извор финансирања 01) планирани су у износу од **196.455.738,00** динара, а извршени су расходи у износу од **181.511.001,95** динара, односно 92,39% од годишњег плана.

Средства за *плате и додатке запослених* планирана су на годишњем нивоу у износу од **19.426.000,00** динара, а извршена су у износу од **16.778.631,46** динара што је 86,37% од годишњег плана.

Средства за *социјалне доприносе на терет послодавца* планирана су на годишњем нивоу у износу од **3.530.000,00** динара, а извршена су у износу од **3.003.327,28** динара што је 85,08% од годишњег плана.

Средства за *накнаде у натури* планирана су на годишњем нивоу у износу од **627.000,00** динара, а извршена су у износу од **607.057,50** динара, што је 96,82% од годишњег плана. Средства су утрошена за превоз радника на посао и са посла (маркице), за закуп сала за рекреацију запослених радника ИВ АП Војводине (куглана, базен, кошарка, фудбал, рекреација за жене, одбојка и др) и за новогодишње пакетиће за децу радника запослених у Секретаријату.

Средства за *социјална давања запосленима* планирана су на годишњем нивоу у износу од **660.000,00** динара, а извршена су у износу од **113.543,49** динара што је 17,20% од годишњег плана. Средства су утрошена за породилско боловање у износу од 110.043,49 динара и за набавку лекова радници запосленој у Секретаријату у износу од 3.500,00 динара.

Накнаде за запослене за превоз на посао и са посла у готовини планирана су на годишњем нивоу у износу од **1.187.000,00** динара, а извршена су у износу од **894.233,98** динара, што је 75,34% од годишњег плана.

Средства за *награде, бонусе и остале посебне расходе* планирана су на годишњем нивоу у износу од **439.000,00** динара, а извршена су у износу од **434.637,72** динара, што је 99,01% од годишњег плана. Средства су утрошена за осмомартовске поклоне, поводом Међународног празника жена – 8. марта. Такође су средства дата свим запосленима у Секретаријату поводом новогодишњих празника.

Средства за *сталне трошкове* планирана су на годишњем нивоу у износу од **500.257,00** динара, а извршена су у износу од **379.017,13** динара што је 75,76% од

годишњег плана. Средства су утрошена за трошкове услуга интернета, трошкове коришћења фиксних и мобилних телефона као и трошкове радио телевизијске претплате.

Средства за *трошкове путовања* планирана су на годишњем нивоу у износу од **436.700,00** динара, а извршена су у износу од **251.606,16** динара, што је 57,62% од годишњег плана. Средства су утрошена за трошкове превоза, смешатаја и дневница запослених радника на састанцима и конференцијама у земљи и иностранству.

Средства за *услуге по уговору* планирана су на годишњем нивоу у износу од **330.230,00** динара, а извршена су у износу од **259.840,66** динара, што је 78,68% од годишњег плана. Средства су утрошена за трошкове полагања стручног испита, котизације за стручна саветовања као и за трошкове објављивања конкурса у дневним новинама за суфинансирање пројеката којима се доприноси афирмацији женског спорта, обележавању јубиларних годишњица, имплементацији Акционог плана политике за младе у Војводини и за избор организације која ће вршити мониторинг и евалуацију пројеката који су одобрени конкурсом за реализацију Акционог плана политике за младе у Војводини. Средства су такође исплаћена за услуге ангажовања стручних људи за израду пројекта трим стаза са препрекама и пратећим реквизитима, у оквиру пројекта Покрајинског секретаријата за спорт и омладину "Стазе здравља" као и за ангажовање стручних људи у оквиру доделе награде талентованим ученицима и награде за проглашење најбољих спортиста у Војводини у 2006. години.

Средства за *специјализоване услуге* планирана су на годишњем нивоу у износу од **14.171.100,00** динара, а извршена су у износу од **10.320.156,00** динара што је 72,83% од годишњег плана. Покрајински секретаријат за спорт и омладину расписао је Конкурс за афирмацију женског спорта и определио је за ту намену 3.000.000,00 динара. Средства су опредељена организацијама које су својим пројектима адекватно одговориле на тражене конкурсне циљеве, а који ће реализацијом истих допринети развоју и афирмацији женског спорта. Укупно је одобрено 89 пројеката у износима од 10.000,00 динара до 120.000,00 динара. Такође је расписан и Конкурс за реализацију "Акционог плана политике за младе у Војводини", укупна средства која су реализована у овом периоду износе 7.320.156,00 динара.

Средства за *текуће поправке и одржавање* планирана су на годишњем нивоу у износу од **11.000,00** динара, а извршена су у износу од **10.410,00** динара што је 94,64 % од годишњег плана. Средства су потрошена за набавку "УСБ меморије", рачунарске картице за обраду видео материјала, продужног кабла и миша за компјутер.

Средства за *материјал* планирана су на годишњем нивоу у износу од **591.900,00** динара, а извршена су у износу од **497.776,06** динара, што је 84,10% од годишњег плана. Средства су утрошена за набавку стручне литературе за образовање и усавршавање запослених као и за набавку мајица – кошаркашких дресова за мушку кошаркашку екипу која је састављена од радника ИВ АП Војводине и која је учествовала на радничким

спортским играма у Врњачкој Бањи и за набавку кошаркашких и одбојкашких лопти, мушких и женских патика и фудбалских дресова као и мајица.

Средства за *пратеће трошкове задуживања* планирана су на годишњем нивоу у износу од **11.470,00** динара, а извршена су у износу од **3.826,07** динара, што је 33,36% од годишњег плана.

Средства за *субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама* планирана су на годишњем нивоу у износу од **1.000.000,00** динара, а извршена су у износу од **650.000,00** динара, што је 65,00% од годишњег плана. Средства су исплаћена ЈКП «Стадион» из Суботице за изградњу децјег базена који се налази у склопу градског базена и ЈКП «Младост» из Панчева за санацију санитарног чвора у склопу затвореног базена.

Средства у оквиру *донација и трансфера осталим нивоима власти* планирана су на годишњем нивоу у износу од **77.835.000,00** динара, а извршена су у износу од **74.394.000,00** динара, што је 95,58% од годишњег плана. Средства за Текуће донације и трансфере укупно су реализована у овом периоду у износу од 26.583.000,00 динара, од тога 19.360.000,00 динара је исплаћено за реализацију пројекта «СТАЗЕ ЗДРАВЉА», чији је циљ изградња и ревитализација отворених спортских објеката намењених рекреацији становника АП Војводине. Средства у износу од по 440.000,00 динара дата су у 44 Општине за суфинансирање изградње или санације трим стазе у Општинама на територији АП Војводине. Преостала средства у износу од 7.223.000,00 динара исплаћена су за реализацију пројекта из области спорта и омладине. У оквиру Капиталних донација и трансфера укупно су реализована средства у износу од 47.811.000,00 динара. Средства су потрошена за суфинансирање изградње спортских објеката при школама, као и за адаптацију, санацију и опремање ради побољшања услова за бављење физичким активностима и спортом школске деце, помогнуте су следеће школе: ОШ "Милош Црњански" – Суботица, ОШ "Петефи Шандор" – Нова Црња, ОШ "Вера Мишчевић" – Белегиш, ОШ "Бора Станковић" – Каравуково, ОШ "Бранко Радичевић" – Озаци, ОШ "Змај Јова Јовановић" – Рума, Гимназија Нови Кнежевац, ОШ "Филип Вишњић" – Моровић, ОШ "Никола Ђурковић" – Фекетић, ОШ "22 јула" – Крчедин, Економско- трговинска средња школа – Сента, ОШ "Серво Михаљ" – Зрењанин, Средња школа "Вук Караџић" – Сечањ, ОШ "Ј. Ј. Змај" – Нови Кнежевац, ОШ "Ђура Јакшић" – Српска Црња, Филолошка гимназија Деже Костолањи – Суботица, ОШ "Ј. Ј. Змај" – Сремска Митровица, ОШ "Вук Караџић" – Дeroње, ОШ «Јован Стрејија Поповић» - Велика Грета, ОШ «Ђорђе Малетић» - Јасеново, ОШ «Свети Сава» - Суботица, ОШ «Јован Поповић» - Нови Сад, ОШ «Соња Маринковић» - Нови Сад, ОШ «Владимир Назор» - Ђурђин, ОШ «Ђорђе Натошевић» - Нови Сад, ОШ «Ђура Јакшић» - Српска Црња, ОШ «Стеван Сремац» - Сента, Гимназија Никола Тесла» - Апатин. За исту намену средства су усмерена на МЗ Маглић, МЗ Торда, МЗ Селеуш, МЗ Руски Крстур, МЗ Озаци, МЗ Нови Кнежевац, МЗ Војводинци и МЗ Гат као и на Општине Нови Бечеј, Пећинци, Панчево, Бач, Ада, Зрењанин, Ковачица и Тител.

Накнаде за социјалну заштиту из буџета планиране су на годишњем нивоу у износу од **2.770.517,00** динара, а извршена су у износу од **2.651.428,44** динара, што је 95,70% од годишњег плана. Покрајински секретаријат за спорт и омладину је на основу Правилника о награђивању спортиста за постигнуте врхунске резултате доделио посебне награде појединцима и њиховим тренерима који су у току 2006. године остварили запажене резултате – освајање медаље на значајним међународним такмичењима. Средства у износу од 1.350.238,05 динара потрошена су на награде за 22 спортиста и 8 тренера. Средства у износу од 510.714,24 динара потрошена су на ученичке награде које сваке године додељује Покрајински секретаријат за спорт и омладину најуспешнијим ученицима и њиховим менторима из области науке, технике, уметности и спорта, који су остварили изузетне резултате на домаћим и међународним такмичењима у 2006. години. Преостала средства у износу од 790.476,15 динара потрошена су за награде најбољим спортистима у 2006. години. Годишња признања у области спорта додељују се у категоријама: најбоља мушка екипа, најбоља женска екипа, најбољи спортиста и најбоља спортисткиња. Награђенима је додељена статуа "Вихор", повеља и новчана награда појединцима по 136.000,00 динара (шест просечних плата у АП Војводини у месецу који претходи исплати награде), а екипама по 210.000,00 динара.

Дотације невладиним организацијама планиране су на годишњем нивоу у износу од **72.837.879,00** динара, за дотирање непрофитних институција и организација, а пренета су у износу од **70.257.440,00** динара, што је 96,46% од годишњег плана. Средства су потрошена за суфинансирање пренесених надлежности (Закон о утврђивњу одређених надлежности Аутономне Покрајине, "Сл. гласник РС", број 6/2002 и Одлука о распоређивању средстава за финансирање пренесених надлежности из области спорта).

Средства су у оквиру Сектора за спорт извршена за *Обезбеђивање услова за развој спортског стваралаштва (програмске активности покрајинских гранских савеза и спортског савеза Војводине) у износу од 33.170.000,00 динара; за Суфинансирање пројеката којима се доприноси ревитализацији школског спорта и стварање услова за реализацију спортских такмичења школске омладине и студената у износу од 1.500.000,00 динара; за Адаптацију, санацију и одржавање спортских објеката од интереса за АПВ, за спортску опрему и реквизите у износу од 6.484.600,00 динара; за Организацију и учешће на спортским такмичењима и спортским манифестацијама од интереса за АП у износу од 7.473.000,00 динара; за Међународну и регионалну сарадња у износу од 870.000,00 динара; за Допринос развоју женског спорта у износу од 200.000,00 динара; за Покрајинска признања и награде за посебан допринос развоју и афирмацији спорта у износу од 1.500.000,00 динара; за Остваривање програма или делова програма других организација којима се доприноси развоју спорта у износу од 4.400.000,00 динара. Средства у оквиру Сектора за омладину извршена су у износу од 3.291.840,00 динара за Помоћ талентованим ученицима и студентима; за пројекте омладинских и студентских организација.*

Из средстава текуће буџетске резерве за Дотације невладиним организацијама укупно је издвојено **11.368.000,00 динара**.

Средства у износу од 49,99 % од буџета за спорт опредељена су за суфинансирање обезбеђивања услова за развој спортског стваралаштва, развој и унапређење врхунског спорта у покрајини. Спортским савезима којих има 46 на територији АП Војводине периодично су се опредељивала одређена средства у складу са достављеном динамиком месечних потреба.

У циљу ревитализације и афирмације школског спорта Покрајински секретаријат за спорт и омладину је у овом периоду суфинансирао: учешће наших представника на школској олимпијади у Словачкој; затим реализацију пројекта «Деца на правом месту», «Волим свој град навијам за Нови Сад», «Кошарка као краљица игара део је сваке спортске игре», «Здраво тело – бистар ум» као и за учешће женске школске одбојкашке екипе на Светском првенству у одбојци.

Као и сваке године Покрајински секретаријат за спорт и омладину суфинансирао је адаптацију, санацију или опремање спортских објеката на територији АП Војводине према Правилнику о поступку доделе средстава за санацију, адаптацију и опремање спортских објеката у АП Војводини. Помогнути су ФК "Текстилац -Итес " из Оџака, Клуб америчког фудбала из Клека, ФК "Јединство" из Платичева, Сенћански атлетски клуб, ФК «Хајдук» из Куле, Савез за школски спорт и олимпијско васпитање Општине Кула, Клуб малог фудбала из Куле, ФК "Партизан" из Сусека, АК "Сирмиум" из Ср. Митровице, Спортско друштво "Славија" из Ковачице, Кајак – кану клуб "Војводина" из Новог Сада, ФК "Бачка" из Суботице, ЖРК "Петроварадин", Спортски савез Суботице, ЖОК "Житиште", ФК "Сремац" – Черевих, ФК "Партизан" – Сусек, Пливачки клуб "Полет" – Сомбор, СД «Спартак» - Дебелача, Соколско друштво «Војводина» - Нови Сад, ФК «Чока» - Чока, ФК «Јединство» - Боћар, КК «Црвенка» - Црвенка, Соколско удружење – Суботица, Гимнастички клуб «Соко» - Сомбор, Соколско друштво – Ср. Митровица, Гимнастичко друштво «Партизан» - Суботица, Кошаркашки клуб «Младост» - Бачки Јарак, Бејзбол савез Војводине – Нови Сад, АК «Маратон» - Сомбор, Кајакашки клуб «Братство» - Кањижа, Рвачки клуб «Александрово» - Суботица, Рукометни клуб «Спартак» - Суботица и др .

Покрајински секретаријат за спорт и омладину финансијски је помогао реализацију многобројних, традиционалних спортских манифестација или такмичења од којих издвајамо: 13. Новосадски полумаратон; организација првог сквош турнира "Војводина мастерс 2006"; организација "Отвореног првенства Војводине" у стреличарству, организација 3. традиционалног турнира у каратеу, организација првог светског купа у стоном тенису за инвалиде, организација 26. отвореног кроса Срема «Инђија 06»; организација 13. европског првенства у куглању за раднике из дијаспоре; организација 3. Европског Универзитетског првенства у малом фудбалу; организација међународног пливачког митинга у Сомбору; организација међународног јуниорског турнира у рвању «Дарко Нишавић» као и за учешће наше алпинистичке експедиције на врхове Каракорума

(Западни Хималаји) у оквиру пројекта «Војвођани на Евересту 2006»; организација 14. меморијалног Демшар купа у кошарци; организација 4. меморијалног турнира у одбојци «Душан Тојагић – Тојага»; организација 29. планинарско маратона на Фрушкој Гори; организација 50. отвореног првенства у ваздухопловном једриличарству; организација 6. личног вишебоја; организација 3. рукометног турнира на песку; организација 29. бициклическе туре "Кроз Војводину"; организација Купа Европе у атлетици; организација висинских скокова у воду; организација међународног рвачког турнира "Рефик Мемишевић – Брале"; организација 25. пливачког и атлетског маратона "Кањижа 06"; организација 26. међународног пливачког такмичења "Сента 06"; организација 11. новосадског триатлона; организација женског тениског турнира на Палићу; организација првог сквош првенства; организација "Војвођанске златне рукавице 2006"; организација тениског турнира "Војводина орен"; организација меморијалног турнира "Шош Јанош"; организација квалификационих такмичења за 9. спортску олимпијаду радника Војводине; припреме мушке А ватерполо репрезентације; припрема и учешће такмичара из Војводине на међународним рвачким такмичењима, организација 37. интернационалног турнира «Куп Суботица 2006»; организација међународног пливачког митинга «15. КУП Зрењанин 06»; организација годишње награде «Јован Микић Спартак»; организација «КУП- а европских шампиона» у рвању; организација божићног турнира у куглању; организација ревије уметничког клизања на леду; организација обележавања 120 – годишњице клуба; организација једриличарске регате на Палићком језеру; организација новогодишњег међународног турнира у боксу; припрема и одлазак војвођанске експедиције на Брод пик 2007. године и др.

У оквиру међународне сарадње издвојена су средства за организацију ДКМТ купа у женској и мушкој спортској гимнастици и пливачког четворомеча и др.

Покрајински секретаријат за спорт и омладину расписао је Конкурс за суфинансирање обележавања јубиларних годишњица и доделио средства у износу од 1.500.000,00 динара.

У оквиру сектора омладине средства у износу од **3.291.840,00** динара су реализована за Помоћ талентованим ученицима и студентима; за пројекте омладинских и студентских организација.

Покрајински секретаријат за спорт и омладину је на основу решења о текућој буџетској резерви добио 27.903.000,00 динара које је у периоду јануар – децембар 2006. године и извршио у целости. Средства су одобрена Сенћанском атлетском клубу за суфинансирање организације 46. КУП – а "Magyar Szó" у износу од 400.000,00 динара; Планинарско – смучарском савезу Војводине за учешће алпинистичке експедиције на врхове Каракорима (Западни Хималаји) у износу од 800.000,00 динара; Ауто- мото наутичком клубу «NS Times» за суфинансирање организације 13. МОТО Феста на Петроварадинској тврђави у износу од 300.000,00 динара; Организационом комитету

Међународних дечијих шаховских игара Војводине за суфинансирање организације «Међународних дечијих шаховских игара Војводине 2006» у износу од 1.500.000,00 динара; Ватерполо савезу Војводине за суфинансирање организације Квалификационог турнира Светске лиге у ватерполу у износу од 2.148.000,00 динара; Боксерском савезу Војводине за суфинансирање реализације пројекта "Камп боксерских олимпијских нада" у износу од 100.000,00 динара; Универзитетском спортском савезу Новог Сада за суфинансирање организације 3. Европског универзитетског првенства у малом фудбалу у износу од 300.000,00 динара; Месној заједници Озаци за суфинансирање реконструкције и опремање отворених школских спортских терена на територији МЗ Озаци у износу од 4.000.000,00 динара; ОШ "Вук Караџић" из Дероња за суфинансирање завршетка фискултурне сале у износу од 4.000.000,00 динара; Завичајном удружењу Срба из Лике "Матица личка" из Апатина за суфинансирање организације манифестације " 6. лички вишебој" у износу од 120.000,00 динара; Општини Бач за суфинансирање изградње фискултурне сале у ОШ "Моша Пијаде" из Бачког Новог Села у износу од 1.000.000,00 динара; Атлетском клубу "Војводина" из Новог Сада за суфинансирање организације КУП – а Европе у атлетици у Новом Сада у износу од 1.000.000,00 динара; Ватерполо савезу Војводине из Новог Сада за суфинансирање припрема ватерполо репрезентације Србије у Новом Саду у износу од 1.250.000,00 динара; Бициклическом савезу Војводине из Новог Сада за обезбеђивање наградног фонда у оквиру Међународне бициклическе трке "Кроз Војводину" у износу од 1.000.000,00 динара; Фонду Јаша Баков из Новог Сада за суфинансирање трошкова обележавања 100. година од рођена Јаше Бакова, нашег истакнутог спортисте и спортског радника у износу од 100.000,00 динара; Филолошкој гимназији "Деже Костолањи" из Суботице за финансијску помоћ за сређивање техничке документације за фискултурну салу у износу од 950.000,00 динара; Месној заједници Банатски двор за финансијску помоћ за постављање расвете и кошева на спортском терену у Банатском двору у износу од 235.000,00 динара; Општини Ковачица за суфинансирање изградње Спортско рекреативног центра у Ковачици у износу од 6.000.000,00 динара; Џудо савезу Војводине из Новог Сада за суфинансирање организације Апсолутног првенства Европе у џудоу за мушкарце и жене (за набавку струњача) у износу од 1.000.000,00 динара; Аеро – клубу «Зрењанин» из Зрењанина за суфинансирање организације 50. отвореног државног првенства у ваздухопловном једриличарству у износу од 100.000,00 динара; Атлетско – рекреативном клубу «Ахилес» - Палић за учешће Елвире Јаноши на светском првенству у ултрамаратону у износу од 150.000,00 динара; МЗ Банатско Карађорђево за суфинансирање адаптације свлачионица и просторија ФК «Јединство» у износу од 150.000,00 динара; Креативно едукативном центру из Новог Сада за суфинансирање реализације пројекта «Европска недеља младих у Новом Саду» у износу од 1.100.000,00 динара и МЗ Војводинци за суфинансирање наставка изградње школског спортског терена у износу од 200.000,00 динара.

Укупно планирана **додатна средства** за 2006. годину износе **2.682.304,31** динара и то: Донације од међународни организација (извор финансирања 06) у износу од 1.500.000,00 динара, Донације од невладиних организација и појединаца (извор финансирања 08) у износу од 1.050.000,00 динара и Нераспоређени вишак прихода из ранијих година (извор финансирања 1306) у износу од 132.304,31 динара.

У периоду јануар- децембар 2006. године, приходи од донација нису остварени, а пренета неутрошена средства из 2005. године су извршена у износу од 92.488,00 динара са услуга по уговору - за услуге образовања и усавршавања запослених у износу од 67.000,00 динара и за услуге информисања у износу од 25.488,00 динара.

Раздео 14 01 - ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА СПОРТ–ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИК

Покрајински завод за спорт укључен је Одлуком о буџету АПВ за 2006. годину у оквиру раздела 14- Покрајинског секретаријата за спорт и омладину. На основу члана 5. Одлуке о буџету АП Војводине за 2006. годину укупно планирана средства за 2006. годину износе **14.290.299,50** динара и то: *Приходи из буџета* (извор 01) у износу од 12.410.121,00 динара; *Сопствени приходи буџетских корисника* (извор 04) у износу 930.600,00 динара; *Нераспоређени вишах прихода из ранијих година* (извор 1300) у износу од 517.296,91 динара и *Нераспоређени вишак прихода из ранијих година* (извор 1306) у износу од 432.281,59 динара.

Укупна планирана средства за 2006. годину од прихода из буџета (извор 01) износе **12.410.121,00** динара, а извршена су у износу од **10.939.678,49** динара, односно 88,15% годишњег плана.

Укупна планирана средства за *плате запослених и социјалне доприносе на терет послодавца* на годишњем нивоу износе **8.856.193,00** динара, а извршена су у износу од **7.819.484,21** динара.

Средства за *накнаде у натури* планирана су на годишњем нивоу у износу од **72.000,00** динара, а извршена су у износу од **71.915,00** динара што је 99,88% од годишњег плана. Средства су утрошена за превоз радника на посао и са посла (маркице) и за новогодишње пакетиће за децу радника запослених у Заводу.

Средства за *социјална давања запосленима* планирана су на годишњем нивоу у износу од **79.737,00** динара, а извршена су у износу од **23.347,00** динара што је 29,28% од годишњег плана.

Накнаде за запослене, за превоз на посао и са посла у готовини, планирана су на годишњем нивоу у износу од **139.828,00** динара, а извршена су у износу од **130.000,00** динара што је 92,97% од годишњег плана.

Средства за *награде, бонусе и остале посебне расходе* планирана су на годишњем нивоу у износу од **144.457,00** динара, а извршена су у износу од **144.457,00** динара, што је 100% од годишњег плана. Средства су утрошена на исплату накнаде превоза члановима Управног одбора и на исплату бонуса поводом новогодишњих празника за раднике Покрајинског завода за спорт.

Средства за *сталне трошкове* планирана су на годишњем нивоу у износу од **994.207,00** динара, а извршена су у износу од **885.714,48** динара што је 89,09% од годишњег плана. Средства су утрошена за трошкове енергетских услуга као и за трошкове комуникација (фиксни телефони, мобилни телефони, услуге интернета, доставе поште) затим за трошкове осигурања радника као и за трошкове закупа просторија у којима су смештени апарати за тестирање спортиста.

Средства за *трошкове путовања* планирана су на годишњем нивоу у износу од **371.200,00** динара, а извршена су у износу од **156.965,00** динара, што је 42,29% од годишњег плана. Средства су утрошена за трошкове превоза и дневница запослених радника на састанцима у земљи.

Средства за *услуге по уговору* планирана су на годишњем нивоу у износу од **1.239.794,00** динара, а извршена су у износу од **1.202.091,06** динара, што је 96,96% од годишњег плана. Средства су утрошена за: *компјутерске услуге* у износу од 235.805,00 динара – израда софтвера; за *услуге образовања и усавршавања запослених* у износу од 118.676,45 динара; за *услуге информисања* у износу од 402.439,57 динара – трошкови штампања књиге "Теорија и методика спортског тренинга" и за штампање часописа «Актуелно у пракси»; *репрезентацију* у износу од 87.000,00 динара; и за *остале опште услуге* у износу од 358.170,04 динара за ангажовање стручних људи.

Средства за *материјал* планирана су на годишњем нивоу у износу од **327.705,00** динара, а извршена су у износу од **327.175,98** динара, што је 99,83% од годишњег плана. Средства су утрошена за набавку стручне литературе за образовање и усавршавање запослених, за набавку канцеларијског материјала као и за набавку бонова за бензин за службени аутомобил.

Средства за *машине и опрему* планирана су на годишњем нивоу у износу од **185.000,00** динара, а извршена су у износу од **178.528,76** динара, што је 96,50% од годишњег плана.

ДОДАТНА СРЕДСТВА

Укупна планирана средства остварена од **сопствених прихода** (извор финансисања 04) на годишњем нивоу износе **930.600,00** динара, укупна пренета неутрошена сопствена средства из 2005. године износе 432.281,59 динара, укупно остварена средства у периоду јануар- децембар 2006. године износе 1.782.395,18 динара, а извршено је 2.151.566,48 динара. Средства су утрошена за *плате и социјалне доприносе*

запослених на терет послодавца у износу од **971.121,10** динара, за *накнаде за запослене* у износу од **45.168,00** динара, за *награде, бонусе и остале посебне расходе* у износу од **6.002,79** динара, за *сталне трошкове* у износу од **262.156,90** динара, за *трошкове путовања* у износу од **21.621,76** динара и за *услуге по уговору* у износу од **629.428,01** динара, за *специјализоване услуге* у износу од **32.286,42** динара, за *текуће поправке и одржавање* у износу од **100.869,66** динара, за *материјал* у износу од **73.715,36** динара, за *порезе и обавезне таксе* у износу од **9.463,67** динара и за *машине и опрему* у износу од **44.080,90** динара.

Средства од *нераспоређеног вишка прихода из ранијих година* (извор финансирања 1300) на годишњем нивоу износе **517.296,91** динара и за период јануар-децембар 2006. извршена су у целости.

Средства су утрошена за *накнаде у натури* у износу од **2.700,00** динара, за *сталне трошкове* у износу од **87.397,43** динара, за *трошкове путовања* у износу од **25.272,00** динара, за *услуге по уговору* у износу од **359.353,48** динара, за *текуће поправке и одржавање* у износу од **9.580,00** динара и за трошкове *материјала* у износу од **32.994,00** динара.

Раздео 15 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ

Одлуком о буџету АП Војводине за 2006. годину, планирана су средства на годишњем нивоу у укупном износу од **2.477.680.420,00** динара од чега: *буџетска средства* износе 1.723.480.626,98 динара, *приходи од приватизације* 300.000.000,00 динара, *донације од осталих нивоа власти* 135.000.000,00 и *нераспоређен вишак прихода из ранијих година* 319.199.793,02 динара.

Укупно извршени расходи у 2006. години износе **2.025.623.566,38** динара што износи 81,75% укупног годишњег плана. Извршени расходи од остварених: прихода из буџета износе 1.271.424.615,46 динара или 73,77% годишњег плана; прихода од приватизације износе 300.000.000,00 динара или 100% годишњег плана; прихода из донација од осталих нивоа власти износе 134.999.157,90 динара или 99,99%, а од нераспоређених вишкова прихода из ранијих година износе 319.199.793,02 динара или 99,99%.

Укупно планирана средства за *редован рад органа* на годишњем нивоу износе 114.971.620,00 динара или 4,64% укупно планираних средстава. Укупно извршени расходи за 2006. годину износе **103.325.902,17** динара што је 89,87% годишњег плана.

У оквиру средстава планираних за редован рад органа, за *плате и додатке* односно *доприносе* планирано је за 2006.годину 102.082.000,00 динара што чини 88,79% укупно

планираних средстава за рад органа. Укупно извршени расходи за ове намене износе **93.739.816,28** динара што је 91,83% годишњег плана.

Због непопуњености свих систематизованих радних места остварено је значајно одступање извршења у односу на планирана средства за редован рад органа на следећим позицијама:

Економска класификација 414 – социјална давања запосленима где су планирана средства годишњим планом у висини од 1.465.000,00 динара, а извршена су у износу од 267.834,86 динара, односно проценат извршења је само 18,28% из разлога што, поред горе наведеног није било ни исплата помоћи за медицинско лечење запослених или чланова њихових породица, а мање од планираног је исплаћено отпремнина и помоћи.

Економска класификација 422 - трошкови путовања где је планирано 1.285.000,00 динара, а извршено је 832.698,95 динара или 64,80%

Економска класификација 423 – услуге по уговору где је планирано на годишњем нивоу 2.179.700,00 динара, а за ове намене утрошено је 1.760.024,60 динара што износи 80,74% годишњег плана, јер је мањи проценат извршења расхода за услуге образовања и усавршавања, за услуге информисања и остале стручне услуге

Економска класификација 426 – материјал где је планирано 563.000,00 динара, а извршено је 390.364,21 динара што је 69,33% годишњег плана из разлога што је било мање трошкова за материјал за образовање и усавршавање запослених

Поред средстава за редован рад планирана су и средства за **реализацију активности** у оквиру надлежности Секретаријата и то за:

1. ПОДИЗАЊЕ НИВОА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ СТАНОВНИШТВА

Средства за ове намене планирана су у укупном износу од 2.103.355.000,00 динара, а расподељена су у висини од 1.813.266.622,44 динара или 86,21% годишњег плана, следећим здравственим установама (текуће и капиталне донације и трансфери осталим нивоима власти):

ТЕКУЋЕ ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ - планирана и утрошена средства износе **128.555.000,00** динара и то за:

а) реализацију посебних пројеката здравствене заштите за поједине категорије становништва, односно врсте болести које су специфичне за Аутономну Покрајину Војводину, утрошено је **77.905.000,00 динара** (извор финансирања 01 00).

У извештајном периоду ова средства су утрошена за реализацију: «Пројекта превенције за превремено рођену децу – конгенитални хипотиреодизам и фенилкетонурија» Института за здравствену заштиту деце и омладине Нови Сад у износу од 10.040.000,00 динара; Пројекта израде и дистрибуције «Војвођанског епидемиолошког месечника» Института за заштиту здравља Нови Сад у износу од 475.524,80 динара; Научно медицинског пројекта «Слеп медицин» Института за плућне болести Сремска Каменица у износу од 25.167.000,00 динара; Пројекта «Генетичка варијабилност микросателитских маркера и митохондрије ДНК у популацији Војводине» у износу од 8.764.919,00 динара; Пројекта «Регистар пренатално дијагностификованих феталних аномалија

у Војводини» Клиничког центра Нови Сад у износу од 32.727.556,20 динара као и Пројекта "Флуорографисање најугроженијих категорија становништва у АПВ" у износу од 500.000,00 динара. Такође, су обезбеђена средства и за наставак рада Метадонске амбуланте Окружног затвора у Новом Саду у износу од 230.000,00 динара.

Средства која су као дотација од осталих нивоа власти (извор финансирања 07 00) планирана на основу прихода из Буџетског фонда за реализацију превентивних програма за спречавање болести које су повезане са конзумирањем дуванских производа, остварена су у висини од **45.000.000,00** динара и утрошена су за реализацију Пројекта: «Флуорографисање најугроженијих категорија становништва у АП Војводини» Института за плућне болести Сремска Каменица

б) текуће поправке и одржавање објеката и опреме у здравственим установама планирана и утрошена су средства у висини од **5.650.000,00** динара и то: Здравственом центру Сомбор за поправку ЦТ апарата - 742.220,00 динара, Здравственом центру Зрењанин за репарацију централног стерилизатора – 943.393,48 динара и Клиничком центру за извођење радова и поправки у Трансплантационом центру – 3.964.386,52 динара).

- **КАПИТАЛНЕ ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ** – планирана средства износе 1.974.800.000,00 динара, а утрошено је **1.684.711.622,44** динара или 85,31% планираног годишњег плана.

Наведни износ средстава утрошен је за набавку нове опреме, увођење информационог система, инвестиције и инвестиционо одржавање објеката и инфраструктуре, а пренет је следећим установама:

а) од остварених прихода из буџета (извор финансирања 01 00) утрошено је **975.512.671,52** динара, а трансферисано је,

- ДОМУ ЗДРАВЉА Б.ТОПОЛА за набавку дигиталног колор доплера ултразвучног апарата у износу 4.163.630,00 динара,

- ДОМУ ЗДРАВЉА «КОВАЧИЦА» КОВАЧИЦА за грађевинске, занатске и завршне радове на здравственој станици, израду и монтажу ПВЦ столарије на дечијем диспанзеру у износу од 3.375.963,80 динара,

- ДОМУ ЗДРАВЉА «БЕЧЕЈ» БЕЧЕЈ за набавку радних станица, сервер рачунара, УПС уређаја, локалне мреже рачунара, ласерских штампача, софтвера за примарну здравствену заштиту и система за пренос података у износу од 9.294.047,16 динара;

- ДОМУ ЗДРАВЉА «ДР ДРАГАН ФУНДУК» ПЕЋИНИЦИ за поправку крова и адаптацију простора лабораторије у износу од 4.281.747,04 динара;

- ДОМУ ЗДРАВЉА «ДР ЋОРЂЕ БАСТИЋ» СРБОБРАН за грађевинске радове на реконструкцији равног крова у износу од 163.317,13 динара;

- ДОМУ ЗДРАВЉА «ДР ЋОРЂЕ БАСТИЋ» СРБОБРАН за набавку дигиталног колор доплера ултразвучног апарата у износу од 2.301.000,00 динара;

- ДОМУ ЗДРАВЉА «ДР ЂОРЂЕ БАСТИЋ» СРБОБРАН за набавку рачунарске опреме, апликативног софтвера, сервер рачунара, локалне мреже и периферне рачунарске опреме за примарну здравствену заштиту у износу од 8.968.611,24 динара;
- ДОМУ ЗДРАВЉА «ДР ЂОРЂЕ БАСТИЋ» СРБОБРАН за надоградњу дигиталног колор доплер ултразвучног апарата у износу од 1.416.000,00 динара;
- ДОМУ ЗДРАВЉА «ДР ЂОРЂЕ БАСТИЋ» СРБОБРАН за инсталирање мрежне конекције 50.000,00 динара
- ДОМУ ЗДРАВЉА «КОВИН» КОВИН за набавку ергометријског радног места са стрес тестом и компјутером, троканалног ЕКГ апарата, стерилизатора, пулс-оксиметра и професионалног инхалатора у износу од 3.448.019,00 динара;
- ДОМУ ЗДРАВЉА «МИЛОРАД МИКА ПАВЛОВИЋ» ИНЂИЈА за санацију - изградњу косог крова у износу од 2.123.000,00 динара;
- ДОМУ ЗДРАВЉА «МИЛОРАД МИКА ПАВЛОВИЋ» ИНЂИЈА за санацију равних кровова са изградњом поткровља, замену постојеће црне браварије, санацију облоге улаза и степеништа и друго, у износу до 20.000.000,00 динара;
- ДОМУ ЗДРАВЉА «РУМА» РУМА за набавку панорамског рендген ортопана и зубног рендген система у износу од 1.803.618,20 динара;
- ДОМУ ЗДРАВЉА АДА за набавку 3 ЕКГ апарата и друге медицинске опреме у износу од 2.359.990,56 динара;
- ДОМУ ЗДРАВЉА АДА за набавку ултразвучног апарата и сонди у износу од 3.393.437,43 динара
- ДОМУ ЗДРАВЉА АДА за репарацију стоматолошких столица и набавка насадних стоматолошких инструмената у износу од 2.945.739,02 динара
- ДОМУ ЗДРАВЉА БАЧ за набавку опреме за физикалну рехабилитацију у износу од 550.000,00 динара,
- ДОМУ ЗДРАВЉА ЖИТИШТЕ за набавку Шпалт лампе и апланационог тонометра у износу од 461.970,00 динара;
- ДОМУ ЗДРАВЉА КАЊИЖА за набавку колпоскопа за гинеколошку службу у износу до 315.501,00 динара
- ДОМУ ЗДРАВЉА НОВИ САД за реконструкцију информационог система у износу од 20.734.986,43 динара;
- ДОМУ ЗДРАВЉА ТИТЕЛ за инсталирање информационог система у износу од 246.000,00динара
- ДОМУ ЗДРАВЉА ШИД за набавку рендгентског уређаја са даљинским командама за радиографска, флуороскопска и томографска снимања са дигитализацијом за архивирање и преглед слике у износу до 13.499.200,00 динара
- ДОМУ ЗДРАВЉА, РРЦ «ЈУНАКОВИЋ» АПАТИН за грађевинске радове на стамбеном објекту у износу од 1.028.577,30 динара;

- ЗАВОДУ ЗА ЗАШТИТУ ЗДРАВЉА ЗРЕЊАНИН за доградњу етаже и реконструкцију крова, фарбање фасаде пословне зграде у износу од 1.738.590,93 динара,
- ЗАВОДУ ЗА СПЕЦ. РЕХАБИЛИТАЦИЈУ «ТЕРМАЛ» ВРДНИК за набавку ултразвучног апарата у износу од 4.000.000,00 динара
- ЗАВОДУ ЗА СПЕЦ. РЕХАБИЛИТАЦИЈУ «ТЕРМАЛ» ВРДНИК за набавку апарата Свис Долор Класт – класичан систем у износу од 2.194.009,40 динара;
- ЗАВОДУ ЗА СПЕЦ. РЕХАБИЛИТАЦИЈУ «ТЕРМАЛ» ВРДНИК, за адаптацију објекта у износу до 379.074,64 динара
- ЗАВОДУ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ РЕХАБИЛИТАЦИЈУ «БАЊА КАЊИЖА» КАЊИЖА за набавку РМЦ Долор Класт апарата у износу од 2.194.009,40 динара;
- ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ ДОМУ ЗДРАВЉА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ за суфинансирање набавке санитетског возила у износу од 1.139.204,45 динара;
- ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ ДОМУ ЗДРАВЉА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ за набавку два холтера крвног притиска са монитором у износу од 356.301,00 динара;
- ЗДРАВСТВЕНОМ ЦЕНТРУ «ВЕЉКО ВЛАХОВИЋ» ВРБАС за набавку 12-то каналног ЕКГ апарата, четири монитора и централе за коронарну јединицу у износу од 4.210.806,40 динара;
- ЗДРАВСТВЕНОМ ЦЕНТРУ «ВЕЉКО ВЛАХОВИЋ» ВРБАС за набавку медицинске опреме и материјала за опремање Центра за хемодијализу у Општој болници у износу од 1.029.040,00 динара;
- ЗДРАВСТВЕНОМ ЦЕНТРУ «ВЕЉКО ВЛАХОВИЋ» ВРБАС за набавку медицинске опреме за опремање Центра за дијализу у износу од 980.634,85 динара;
- ЗДРАВСТВЕНОМ ЦЕНТРУ «ВЕЉКО ВЛАХОВИЋ» ВРБАС за набавку опреме за Центар за хемодијализу у општој болници у износу од 1.968.695,48 динара;
- ЗДРАВСТВЕНОМ ЦЕНТРУ «ВЕЉКО ВЛАХОВИЋ» ВРБАС за техничко-технолошко унапређење и репарацију постојећег апарата за флуороскопију и радиографију у дигитални рендген апарат у износу од 30.777.609,60 динара;
- ЗДРАВСТВЕНОМ ЦЕНТРУ «ВРШАЦ» ВРШАЦ за завршетак изградње Амбуланте у Влајковцу у износу од 2.000.000,00 динара;
- ЗДРАВСТВЕНОМ ЦЕНТРУ «ВРШАЦ» ВРШАЦ за набавку опреме за операционе сале, намештаја за лекарске собе предоперационе сале, извођење радова на адаптацији рендген кабинета и пријемне амбиланте опште болнице и друге медицинске опреме у износу до 12.000.000,00 динара;
- ЗДРАВСТВЕНОМ ЦЕНТРУ «ДР ГЕРЕ ИШТВАН» СЕНТА за техничко-технолошко унапређење за постојећи ултразвучни апарат у дигитални колор доплер ултразвучни апарат у износу од 4.701.902,00 динара;
- ЗДРАВСТВЕНОМ ЦЕНТРУ «ДР РАДИВОЈ СИМОНОВИЋ» СОМБОР за набавку 3 пацијент монитора, 3 ЕКГ апарата, 3 дефибрилатора, апарата за терапију ултразвуком, апарата за галванотерапију, hematokrit centrifuge i elektronistamografa у износу од 6.672.817,16 динара

- ЗДРАВСТВЕНОМ ЦЕНТРУ «ДР РАДИВОЈ СИМОНОВИЋ» СОМБОР за набавку вариоскопа, електро-хирушког ножа и хирушких и микрохирушких инструмената у износу од 1.919.992,00 динара,
- ЗДРАВСТВЕНОМ ЦЕНТРУ «ДР РАДИВОЈ СИМОНОВИЋ» СОМБОР за набавку два рекордера за телеметрију у износу од 655.761,40 динара;
- ЗДРАВСТВЕНОМ ЦЕНТРУ «ДР РАДИВОЈ СИМОНОВИЋ» СОМБОР за набавку колор доплер ултразвучног апарата са две сонде, колор ангио доплера и операционе лампе 4.356.546,87
- ЗДРАВСТВЕНОМ ЦЕНТРУ «ДР РАДИВОЈ СИМОНОВИЋ» СОМБОР за набавку медицинске опреме 4.700.000,00
- ЗДРАВСТВЕНОМ ЦЕНТРУ «ДР РАДИВОЈ СИМОНОВИЋ» СОМБОР за набавку операционог стола са додацима, мобилних и плафонских операционих лампи и монитора за операционе сале у износу од 5.143.453,13 динара;
- ЗДРАВСТВЕНОМ ЦЕНТРУ «ЈУЖНИ БАНАТ» ПАНЧЕВО за набавку медицинске опреме за Амбуланту у Иванову у износу од 300.000,00 динара;
- ЗДРАВСТВЕНОМ ЦЕНТРУ «ЈУЖНИ БАНАТ» ПАНЧЕВО за санацију здравствене станице у Долову 2.500.000,00
- ЗДРАВСТВЕНОМ ЦЕНТРУ «КОСТА СРЕДОЈЕВ ШЉУКА» КИКИНДА за набавку операционих лампи, апарата за разбијање камена у мокраћним каналима и мокраћној бешици и апарата за решавање болних места великих зглобова пнеуматским ударним таласима у износу од 5.505.821,00 динара;
- ЗДРАВСТВЕНОМ ЦЕНТРУ «КОСТА СРЕДОЈЕВ ШЉУКА» КИКИНДА за реновирање инфективног одељења у износу од 1.400.000,00 динара;
- ЗДРАВСТВЕНОМ ЦЕНТРУ «КОСТА СРЕДОЈЕВ-ШЉУКА» КИКИНДА за набавку медицинске опреме за општу болницу у износу до 12.907.711,46 динара
- ЗДРАВСТВЕНОМ ЦЕНТРУ ЗРЕЊАНИН за набавку dr MACH lampe M5 F+M3DF, MEDIFA OP sto MOT 5500 i Medifa osnovni dodaci за OP sto MOT 5500 у износу до 4.586.778,00 динара
- ЗДРАВСТВЕНОМ ЦЕНТРУ ЗРЕЊАНИН за набавку дигиталног RTG апарата, инструмената за ORL службу, stres test sistema са EKG i tredimilom и опреме за ортопедију у износу до 491.048,11 динара
- ЗДРАВСТВЕНОМ ЦЕНТРУ ЗРЕЊАНИН за набавку дигиталног РТГ апарата, инструмената за ORL службу, стрес тест систем са ЕКГ-ом, ЕЦГ-ом и трендмилом и опремом за ортопедију у износу од 12.602.000,00 динара
- ЗДРАВСТВЕНОМ ЦЕНТРУ ЗРЕЊАНИН за набавку дигиталног ултразвучног апарата у износу од 3.492.800,00 динара;
- ЗДРАВСТВЕНОМ ЦЕНТРУ ЗРЕЊАНИН за набавку конзоле за лабораторијски анализатор, биохемијског анализатора, ласер принтера и конвертора сигнала у износу од 7.220.000,00 динара;
- ЗДРАВСТВЕНОМ ЦЕНТРУ ЗРЕЊАНИН за Пројекат "Оловних соба" на одељењу за нуклеарну медицину 6.485.457,63

- ЗДРАВСТВЕНОМ ЦЕНТРУ ЗРЕЊАНИН за реконструкцију електроинсталација и опремање Амбуланте у Мужљи у износу од 446.175,88 динара;
- ЗДРАВСТВЕНОМ ЦЕНТРУ ЗРЕЊАНИН за финансирање Пројекта оловних соба у износу од 561.482,94 динара;
- ЗДРАВСТВЕНОМ ЦЕНТРУ СРЕМСКА МИТРОВИЦА за набавку два плазма стерилизатора и воденог ножа у износу од 25.429.749,00 динара;
- ЗДРАВСТВЕНОМ ЦЕНТРУ СУБОТИЦА за набавку опреме за ендоскопску хирургију у износу до 10.573.311,20 динара
- ЗДРАВСТВЕНОМ ЦЕНТРУ СУБОТИЦА за набавку опреме за ендоскопску хирургију у износу од 311.484,60 динара
- ЗДРАВСТВЕНОМ ЦЕНТРУ СУБОТИЦА за набавку радних станица, сервер рачунара, УПС уређаја, локалне мреже рачунара, ласерских штампача, софтвера за примарну здравствену заштиту и система за пренос података у износу од 4.756.777,00 динара;
- ЗДРАВСТВЕНОМ ЦЕНТРУ СУБОТИЦА за набавку 3 дефибрилатора и 10 ЕКГ у износу до 3.065.191,60 динара
- ЗДРАВСТВЕНОМ ЦЕНТРУ «ДР ГЕРЕ ИШТВАН» СЕНТА за набавку две стоматолошке јединице и друге опреме за стоматологију у износу од 2.596.000,00 динара;
- ЗДРАВСТВЕНОМ ЦЕНТРУ «ДР ГЕРЕ ИШТВАН» СЕНТА за набавку медицинске опреме у износу од 7.114.946,88 динара;
- ИНСТИТУТУ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ НОВИ САД за изградњу центра за дечију рехабилитацију у износу од 82.962.000,00 динара
- ИНСТИТУТУ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ НОВИ САД за грађевинско занатске радове и набавку апарата за анестезију, монитора, операционих лампи, хируршких инструмената и ултразвучног ножа - 12.000.000,00 динара;
- ИНСТИТУТУ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ НОВИ САД за набавку 2 апарата за вештачку вентилацију са овлаживачима и транспортним колицима - 3.800.000,00 динара
- ИНСТИТУТУ ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНЕ БОЛЕСТИ СРЕМСКА КАМЕНИЦА, СРЕМСКА КАМЕНИЦА за набавку медицинске опреме - 50.000.000,00 динара
- ИНСТИТУТУ ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНЕ БОЛЕСТИ СРЕМСКА КАМЕНИЦА, СРЕМСКА КАМЕНИЦА за набавку уређаја за централну стерилизацију и ултразвучног апарата за васкуларну дијагностику - 14.898.363,03 динара
- ИНСТИТУТУ ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНЕ БОЛЕСТИ СРЕМСКА КАМЕНИЦА, СРЕМСКА КАМЕНИЦА за набавку медицинске опреме - 10.000.000,00 динара
- ИНСТИТУТУ ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНЕ БОЛЕСТИ СРЕМСКА КАМЕНИЦА, СРЕМСКА КАМЕНИЦА за набавку уређаја за стерилизацију - 9.300.000,00 динара
- ИНСТИТУТУ ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНЕ БОЛЕСТИ СРЕМСКА КАМЕНИЦА за радове и израду наменског намештаја за ангио салу - 3.101.636,97 динара;

- ИНСТИТУТУ ЗА ОНКОЛОГИЈУ СРЕМСКА КАМЕНИЦА за набавку фрижидера за замрзавање на температури од -150 степени, аутоматског имуноанализатора и модуларног монитора за анестезију - 5.061.020,00 динара;
- ИНСТИТУТУ ЗА ОНКОЛОГИЈУ СРЕМСКА КАМЕНИЦА за набавку шест кутија плочица Хемокулт теста у износу од 109.917,00 динара;
- ИНСТИТУТУ ЗА ОНКОЛОГИЈУ СРЕМСКА КАМЕНИЦА за техничко-технолошко унапређење постојећег MR sistema SIMENS MAGNETOM 63SP у износу од 90.000.000,00 динара;
- ИНСТИТУТУ ЗА ОНКОЛОГИЈУ СРЕМСКА КАМЕНИЦА, СРЕМСКА КАМЕНИЦА за техничко технолошко унапређење постојећег MR sistema SIMENS MAGNETOM 63SP - други део у износу од 88.860.795,55 динара
- ИНСТИТУТУ ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ СРЕМСКА КАМЕНИЦА за набавку апарата Аутосоник Бокс у износу од 2.147.600,00 динара;
- ИНСТИТУТУ ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ СРЕМСКА КАМЕНИЦА за набавку инфузних пумпи, медицинских инструмената и алуминијумских контејнера за стерилизацију инструмената у износу од 2.018.561,73 динара;
- ИНСТИТУТУ ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ СРЕМСКА КАМЕНИЦА за набавку савремених пипета и одговарајућих лабораторијских инструмената за прецизно руковање биохемијским материјалима у износу од 1.995.994,19 динара;
- ИНСТИТУТУ ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ СРЕМСКА КАМЕНИЦА за набавку ултразвучног ножа и респиратора у износу од 3.404.510,00 динара;
- ИНСТИТУТУ ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ СРЕМСКА КАМЕНИЦА за набавку центрифуге и бинокуларног микроскопа у износу од 1.854.743,90 динара;
- ИНСТИТУТУ ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ СРЕМСКА КАМЕНИЦА за набавку, испоруку, монтажу, тестирање и пуштање у рад телекомуникационе платформе са пратећом опремом у износу од 8.121.626,35 динара;
- ИНСТИТУТУ ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ СРЕМСКА КАМЕНИЦА, СРЕМСКА КАМЕНИЦА за набавку респиратора "dreger Avita XL" - 4.481.640,00 динара
- ИНТИТУТУ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ НОВИ САД за израду и контролу главног пројекта Центра за дечију хабилитацију и рехабилитацију у износу од 2.038.000,00 динара;
- КЛИНИЧКОМ ЦЕНТРУ НОВИ САД за набавку опреме за видеоендоскопију у гастроентерологији - 21.170.462,60 динара
- КЛИНИЧКОМ ЦЕНТРУ Клиника за абдоминалну хирургију и Институт за хирургију НОВИ САД за набавку опреме за Трансплантациони центар - 717.271,27 динара
- КЛИНИЧКОМ ЦЕНТРУ НОВИ САД за почетак грађевинских радова, ламела А, на Ургентном центру и набавка пратеће опреме - 100.000.000,00 динара
- КЛИНИЧКОМ ЦЕНТРУ НОВИ САД за почетак грађевинских радова, ламела А, на Ургентном центру и набавка пратеће опреме - 80.800.206,98 динара

- КЛИНИЧКОМ ЦЕНТРУ Клиника за акушерство и гинекологију НОВИ САД за санацију водоводне мреже - 5.000.000,00 динара
- КЛИНИЧКОМ ЦЕНТРУ НОВИ САД за припрему простора за инсталирање ангио сале у износу од 80.515,92 динара;
- КЛИНИЧКОМ ЦЕНТРУ НОВИ САД, Институту за неурологију за набавку апарата за електрофорезу са пратећом опремом у износу од 1.675.600,00 динара;
- КЛИНИЧКОМ ЦЕНТРУ НОВИ САД, Институту за неурологију, за набавку опреме за неуроцитолошку лабораторију у износу од 1.746.400,00 динара,
- КЛИНИЧКОМ ЦЕНТРУ НОВИ САД, Инфективној клиници, за грађевинске радове у износу од 3.800.000,00 динара;
- КЛИНИЧКОМ ЦЕНТРУ НОВИ САД, Клиници за абдоминалну хирургију за извођење грађевинско -занатских радова на адаптацији Центра за трансплантацију и реконструкцију дела објекта у износу од 4.693.527,52 динара;
- КЛИНИЧКОМ ЦЕНТРУ НОВИ САД, Клиници за акушерство и гинекологију за набавку додатне опреме за вантелесну оплодњу у износу од 1.779.322,00 динара;
- КЛИНИЧКОМ ЦЕНТРУ НОВИ САД, Клиници за акушерство и гинекологију, за изградњу Порођилишта у износу од 15.438.175,00 динара;
- КЛИНИЧКОМ ЦЕНТРУ НОВИ САД, Клиници за акушерство и гинекологију, за набавку медицинске опреме за Порођилиште у износу од 904.937,09 динара;
- КЛИНИЧКОМ ЦЕНТРУ НОВИ САД, Клиници за урологију и Клиници за очне болести за набавку два пацијент монитора у износу од 1.600.000,00 динара;
- СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ за набавку санитетског возила и аутоматског фотомера у износу од 1.750.000,00 динара;
- СПЕЦИЈАЛНОЈ БОЛНИЦИ ЗА НЕУРОЛОШКА И ПОСТРАУМАТСКА СТАЊА «ДР БОРИВОЈЕ ГЊАТИЋ» СТАРИ СЛАНКАМЕН за набавку рендген апарата са пратећом опремом у износу од 4.649.200,00 динара;
- СПЕЦИЈАЛНОЈ БОЛНИЦИ ЗА НЕУРОПСИХИЈАТРИЈСКА ОБОЛЕЊА НОВИ КНЕЖЕВАЦ за адаптацију објекта дневне болнице, окупационе радне терапије и управе у износу од 1.995.082,86 динара;
- СПЕЦИЈАЛНОЈ БОЛНИЦИ ЗА НЕУРОПСИХИЈАТРИЈСКА ОБОЛЕЊА НОВИ КНЕЖЕВАЦ за набавку рендген система са два радна места и радове на инвестиционом одржавању пословних просторија у износу од 12.700.000,00 динара и
- СПЕЦИЈАЛНОЈ БОЛНИЦИ ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ «ДР ВАСА САВИЋ» ЗРЕЊАНИН за набавку Бакт алерт апарата у износу од 503.860,00 динара;
- СПЕЦИЈАЛНОЈ БОЛНИЦИ ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ «ДР ВАСА САВИЋ» ЗРЕЊАНИН за санацију и адаптацију болничке зграде у износу од 5.062.162,24 динара
- МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БАНАТСКО КАРАЂОРЂЕВО за завршетак спомен обележја у износу од 900.000,00 динара

б) од остварених средстава као донације осталих нивоа власти (извор финансирања 07 00) утошен је износ од **89.999.157,90** динара и то је трансферисано:

- ИНСТИТУТУ ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНЕ БОЛЕСТИ СРЕМСКА КАМЕНИЦА за набавку дефибрилатора и респиратора у износу од 7.749.157,90 динара;

- СПЕЦИЈАЛНОЈ БОЛНИЦИ ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ «ДР ВАСА САВИЋ» ЗРЕЊАНИН за набавку апарата за дијагностификовање и лечење болести изазваних дуванским димом у износу од 22.250.000,00 динара и

- ИНСТИТУТУ ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ СРЕМСКА КАМЕНИЦА за набавку рендген мастер апарата и моторизованог Ц-лук апарата за дијагностификовање и лечење болести изазваних дуванским димом у износу од 60.000.000,00 динара.

ц) из остварених средстава из приватизације (извор финансирања 12 04) за инвестиционе активности утрошен је износ од **300.000.000,00** динара и то је трансферисано:

- СПЕЦИЈАЛНОЈ БОЛНИЦИ ЗА ФИЗИКАЛНУ МЕДИЦИНУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ «РУСАНДА» МЕЛЕНЦИ у износу од 50.000.000,00 динара;

- СПЕЦИЈАЛНОЈ БОЛНИЦИ ЗА НЕУРОЛОШКА ОБОЛЕЊА И ПОСТРАУМАТСКА СТАЊА «ДР БОРИВОЈЕ ГЊАТИЋ» СТАРИ СЛАНКАМЕН у износу од 40.000.000,00 динара;

- ДОМУ ЗДРАВЉА АПАТИН, ЦЕНТРУ ЗА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНУ РЕХАБИЛИТАЦИЈУ «БАЊА ЈУНАКОВИЋ» АПАТИН у износу од 30.000.000,00 динара,

- ЗАВОДУ ЗА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНУ РЕХАБИЛИТАЦИЈУ И РЕКРЕАЦИЈУ «ТЕРМАЛ» ВРДНИК у износу од 118.000.000,00 динара,

- ЗАВОДУ ЗА РЕУМАТИЗАМ НОВИ САД у износу од 32.000.000,00 динара и

- ЗАВОДУ ЗА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНУ РЕХАБИЛИТАЦИЈУ «БАЊА КАЊИЖА» КАЊИЖА у износу од 30.000.000,00 динара.

д) од остварених прихода од нераспоређеног вишка прихода из ранијих година која су реализована у износу од 319.199.793,02 динара (извор финансирања 13 00), средства су утрошена за извођење грађевинских радова на ламели А Ургентног центра и набавку пратеће опреме, а средства су трансферисана КЛИНИЧКОМ ЦЕНТРУ НОВИ САД.

Средства су мање извршена односно нису извршена у односу на планирано за:

- капиталне донације и трансфере осталим нивоима власти где је планирано **из извора 01** - приход из буџета 1.265.600.206,98 динара, а извршено је 975.512.671,52 динара, односно 77,08% годишњег плана из разлога што нису обезбеђена сва планирана средства у буџету и

- опрему за саобраћај која су планирана у висини од 150.000.000,00 динара. Ова средства нису утрошена јер поступак јавне набавке није окончан.

2. НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА

Укупно планирана средства за ове намене износе 65.148.000,00 динара, а утрошено је 65.147.970,50 динара или скоро 100% годишњег плана.

1. У оквиру накнада за социјалну заштиту из буџета планирана и утрошена су средства за реализацију Одлуке о посебним облицима социјалне заштите у АП Војводини («Службени лист АПВ», број 17/2002) за 2006. годину у износу од **53.948.000,00** динара. Утрошена средства пренета су за реализацију следећих пројеката:

- ГЕРОНТОЛОШКОМ ЦЕНТРУ СУБОТИЦА - "Улепшајмо и олакшајмо старост" 1.799.270,00
- ГЕРОНТОЛОШКОМ ЦЕНТРУ ВРБАС – "Школа сликања «Никад није касно»»" у износу од 399.710,00 динара;
- ГЕРОНТОЛОШКОМ ЦЕНТРУ ЗРЕЊАНИН – "Хуманизација неге у Геронтолошком центру Зрењанин" у износу од 3.677.757,00 динара;
- ГЕРОНТОЛОШКОМ ЦЕНТРУ НОВИ БЕЧЕЈ – "Мој мали дом" у износу од 4.304.300,00 динара;
- ГЕРОНТОЛОШКОМ ЦЕНТРУ ПАНЧЕВО – "Мудрост у акцији" у износу од 1.658.500,00 динара;
- ГЕРОНТОЛОШКОМ ЦЕНТРУ ПАНЧЕВО – "Старост са оптимизмом" у износу од 1.133.580,00 динара;
- ГЕРОНТОЛОШКОМ ЦЕНТРУ СУБОТИЦА – "Нови клуб за ново доба" у износу од 1.100.000,00 динара;
- ГЕРОНТОЛОШКОМ ЦЕНТРУ СУБОТИЦА – "Савремени кревети за интензивну негу" у износу од 1.129.260,00 динара;
- ГЕРОНТОЛОШКОМ ЦЕНТРУ СУБОТИЦА – "Активно и у позним годинама" у износу од 1.905.216,00 динара;
- ДОМ ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ ОМЕТЕНУ У РАЗВОЈУ ВЕТЕРНИК - "Проходај" у износу од 1.180.000,00 динара
- ДОМ ЗА ЛИЦА ОМЕТЕНА У РАЗВОЈУ "ОТХОН" С.МОРАВИЦА - "Краткотрајан смештај – помоћ породици" у износу од 455.921,27 динара
- ДОМУ ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ «ВЕРА РАДИВОЈЕВИЋ» БЕЛА ЦРКВА – "Дневни боравак за децу и омладину «Сунце»" у износу од 1.099.458,00 динара;
- ДОМУ ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ «КОЛЕВКА» СУБОТИЦА – "За корак више, за квалитетније сутра" у износу од 647.407,00 динара
- КЛУБ СТУДЕНАТА "ТРАНСФЕР" НОВИ САД - "За дечији осмех" у износу од 200.000,00 динара
- МАЛТЕШКОЈ ДОБРОТВОРНОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ ЈУГОСЛАВИЈЕ ЗРЕЊАНИН – "Помогнимо старима" у износу од 3.429.320,00 динара;

- НЕВЛАДИНОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ ЦЕНТАР «ЖИВЕТИ УСПРАВНО» НОВИ САД – "Медији о инвалидности и особе са инвалидитетом о медијима" у износу од 471.550,00 динара;
- ОМЛАДИНИ ЈАЗАС-А НОВИ САД – "Други самит младих југоисточне Европе у превенцији ХИВ-а/АИДС-а" у износу од 300.000,00 динара;
- ОМЛАДИНСКОЈ НЕВЛАДИНОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ «ОНО» НОВИ САД – "Друштвена интеграција младих са менталном ометеношћу" у износу од 45.000,00 динара;
- САВЕЗУ ДРУШТВА ВОЈВОДИНЕ ЗА БОРБУ ПРОТИВ ШЕЋЕРНЕ БОЛЕСТИ НОВИ САД – "Летња школа – школа живота" у износу од 500.000,00 динара;
- СОС ДЕЧИЈЕ СЕЛО С.КАМЕНИЦА - "Радионице уникатне керамике" у износу од 300.000,00 динара
- УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА "МЕДИА ЦЕНТАР" НОВИ САД - "Ново лице социјалне политике" у износу од 4.885.976,00 динара
- УДРУЖЕЊУ ГРАЂАНА "СНАГА" НОВИ САД – "Побољшавање услова живота старих сеоских домаћинстава јужнобачког округа у циљу лепшег златног доба" износу од 1.950.000,00 динара;
- УДРУЖЕЊУ ГРАЂАНА «ГРАЂАНКА» НОВИ САД – "Базар здравља – пут ка здрављу" у износу од 6.254.000,00 динара;
- УДРУЖЕЊУ ГРАЂАНА «ИНИЦИЈАТИВА ЖЕНА ИНЂИЈЕ» ИНЂИЈА – "Старост као доба живота" у износу од 3.139.268,00 динара;
- УДРУЖЕЊУ ГРАЂАНА «МЕДИЈУМ ГРУП» НОВИ САД – "Ресурсни центар – подршка родитељима и социјално угроженим групама" у износу од 4.946.300,00 динара.
- УДРУЖЕЊУ ГРАЂАНА КАРИТАС НОВИ САД – "Саветовалиште КАРИТАС" у износу од 413.090,00 динара;
- УДРУЖЕЊУ ДИСТРОФИЧАРА ЈУЖНОБАЧКОГ ОКРУГА НОВИ САД – " Летњи камп Главу горе – 2006. година" у износу од 185.080,00 динара;
- УДРУЖЕЊУ ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ И БОРБУ ПРОТИВ НАРКОМАНИЈЕ «АНИМА» БАЧКА ПАЛАНКА – "Наркоманија стоп!" у износу од 50.000,00 динара;
- ФОНДАЦИЈИ МЕНТАЛНЕ ХИГИЈЕНЕ «ЕКСПЕКТО» - "Прелазне фазе зависности од дрога" у износу од 3.000.000,00 динара;
- ЦЕНТРУ ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД БАЧКА ТОПОЛА -"Побољшање пружања услуга социјалног рада" у износу од 869.531,00 динара
- ЦЕНТРУ ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД СОМБОР - " Корак испред" у износу од 1.038.705,73 динара
- ЦЕНТРУ ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД АДА – "Стари на НЕТ-у" у износу од 150.000,00 динара;
- ЦЕНТРУ ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ЖИТИШТЕ И НОВА ЦРЊА - "Срећна лука" у износу од 292.000,00 динара;
- ЦЕНТРУ ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД СА ДОМСКИМ ОДЕЉЕЊЕМ И ДНЕВНИМ ЦЕНТРОМ НОВИ КНЕЖЕВАЦ – "На кућном прагу" у износу од 1.037.800,00 динара;

2. За реализацију Програма унапређења социјалне заштите планирано је 11.200.000,00 динара, а утрошено је 11.199.970,50 динара и то за:

- ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР ВРБАС - Развој ткачке радионице - отворена услуга доступна и становништву које није смештено у ГЦ у износу од 896.000,00 динара
- ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР ЗРЕЊАНИН - набавку опреме за рад клуба за стара и одрасла лица и формирање фолклорне, шаховске, ликовне и компјутерске секције у износу од 732.000,00 динара
- ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР КАЊИЖА - отварање клуба за старе и пензионере у износу од 1.694.647,90 динара
- ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР КИКИНДА - "Креативни центар" у износу од 792.623,10 динара
- ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР НОВИ БЕЧЕЈ - "Кућна нега и помоћ, да не будете беспомоћни" у износу од 861.676,00 динара
- ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР ПАНЧЕВО - "Мали културни центар" у износу од 1.359.553,00 динара
- ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР СУБОТИЦА - "Друштвено терапијска заједница као вид социјализације душевних болесника" у износу од 2.703.500,00 динара
- ДОМ ЗА СТАРЕ И ПЕНЗИОНЕРЕ АПАТИН за психолошке и радиоокупационе радионице, предавања и вежбе за развој и очување конгениталних способности у износу од 995.000,00 динара
- ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД Б.ПЕТРОВАЦ за стучно усавршавање из породично системске терапије и саветовања и психотерапије деце и адолесцената за запослене у центру у износу од 196.970,50 динара
- ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД Б.ТОПОЛА за стучно усавршавање запослених из породично системске терапије у износу од 108.000,00 динара
- ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД БАЧ за стручно усавршавање запослених из породично системске терапије у износу од 200.000,00 динара
- ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ИНЂИЈА за стручно усавршавање из породично системске терапије, едукација за рад са жртвама насиља у породици, едукација за психотерапију "РЕБТ" и основа психодинамичног саветовања и психотерапије деце и адолесцената за запослене у центру у износу од 120.000,00 динара
- ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД СЕЧАЊ за стручно усавршавање запослених из породично системске терапије у износу од 160.000,00 динара
- ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД СОМБОР за стручно усавршавање запослених из породично системске терапије у износу од 200.000,00 динара
- ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД СУБОТИЦА за стручно усавршавање запослених у износу од 180.000,00 динара

3. СРЕДСТВА ЗА ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

За 2006. годину средства за ове намене планирана су у укупном износу од **44.205.800,00** динара, а реализована су у износу од **43.883.071,27** динара или 99,27% годишњег плана. Ова средства су пренета следећим организацијама:

1. ЦРВЕНОМ КРСТУ ВОЈВОДИНЕ за реализацију програма рада **8.208.500,00** динара,

2. УДРУЖЕЊИМА БОРАЦА, РАТНИХ, ВОЈНИХ И ЦИВИЛНИХ ИНВАЛИДА РАТА за реализацију програмских и других активности **3.787.635,00** динара и то:

- ПОКРАЈИНСКОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ ЦИВИЛНИХ ИНВАЛИДА РАТА ВОЈВОДИНЕ НОВИ САД за Програмске активности за период јануар-децембар 2006. године - 192.800,00 динара

- ПОКРАЈИНСКОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ ЦИВИЛНИХ ИНВАЛИДА РАТА ВОЈВОДИНЕ НОВИ САД за Одржавање 4 фокус групе са подручја Новог Сада, Срема, Баната и Бачке и сагледавање стања и потреба чланства - 138.000,00 динара

- САВЕЗУ УДРУЖЕЊА БОРАЦА НАРОДНООСЛОБОДИЛАЧКОГ РАТА ВОЈВОДИНЕ ПОКРАЈИНСКИ ОДБОР НОВИ САД за Програмске активности за период јануар-децембар 2006. године - 800.000,00 динара

- САВЕЗУ УДРУЖЕЊА БОРАЦА НАРОДНООСЛОБОДИЛАЧКОГ РАТА ВОЈВОДИНЕ ПОКРАЈИНСКИ ОДБОР НОВИ САД за Организацију прославе 7. јула – 65. годишњице устанка народа Србије - 80.000,00 динара

- САВЕЗУ УДРУЖЕЊА БОРАЦА НАРОДНООСЛОБОДИЛАЧКОГ РАТА ВОЈВОДИНЕ ПОКРАЈИНСКИ ОДБОР НОВИ САД за Обележавање 65-година од формирања Прве пролетерске бригаде - 56.000,00 динара

- САВЕЗУ УДРУЖЕЊА БОРАЦА НАРОДНООСЛОБОДИЛАЧКОГ РАТА ВОЈВОДИНЕ ПОКРАЈИНСКИ ОДБОР НОВИ САД за Изградња спомен парка борцима посавског партизанског одреда на простору између села Карловчић и С.Митровице - 100.000,00 динара

- УДРУЖЕЊУ БОРАЦА РАТА ОД 1990. ГОДИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ НОВИ САД за набавку компјутерске опреме - 109.000,00 динара

- УДРУЖЕЊУ БОРАЦА РАТА ОД 1990. ГОДИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ НОВИ САД за одржавање спортско-риболовачког скупа у пецању за РВИ – ветеране у Житишту - 124.063,00 динара

- УДРУЖЕЊУ БОРАЦА РАТА ОД 1990. ГОДИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ НОВИ САД за Програмске активности за период јануар-децембар 2006. године - 749.772,00 динара

- УДРУЖЕЊУ БОРАЦА РАТА ОД 1990. ГОДИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ НОВИ САД за Спортско рекреативне активности у спортским дисциплинама прилагођеним особама са инвалидитетом - 82.000,00 динара

- УДРУЖЕЊУ РАТНИХ ВОЈНИХ ИНВАЛИДА ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ НОВИ САД за набавку новогодишњих пакетића за децу чланове удружења из 24 општине Војводине - 250.000,00 динара

- УДРУЖЕЊУ РАТНИХ ВОЈНИХ ИНВАЛИДА ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ НОВИ САД за Недељу активизма на унапређењу положаја квалитета живота особа са инвалидитетом - 50.000,00 динара

- УДРУЖЕЊУ РАТНИХ ВОЈНИХ ИНВАЛИДА ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ НОВИ САД за Програмске активности за период јануар-децембар 2006. године - 800.000,00 динара

- УДРУЖЕЊУ РАТНИХ ДОБРОВОЉАЦА 1912-1918 ЊИХОВИХ ПОТОМАКА И ПОШТОВАЛАЦА ВОЈВОДА СТЕПА за Обележавање 150-годишњице рођења Војводе Степе Степановића - 65.000,00 динара

- УДРУЖЕЊУ РАТНИХ ДОБРОВОЉАЦА 1912-1918 ЊИХОВИХ ПОТОМАКА И ПОШТОВАЛАЦА ВОЈВОДА СТЕПА за Обележавање јубилеја 90-годишњице Прве српске добровољачке дивизије - 191.000,00 динара

3. ИНВАЛИДНО – ХУМАНИТАРНИМ И ДРУГИМ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА за реализацију својих активности **16.338.436,27** динара и то за:

- ВОЈВОЂАНСКО УДРУЖЕЊЕ ЗА ПОМОЋ ОСОБАМА СА АУТИЗМОМ НОВИ САД - Одржавање скупа који окупља децу са аутизмом, њихове породице и стручњаке "Аутизам праве могућности", 434.175,00 динара

- ДРУШТВО ЗА ЦЕРЕБРАЛНУ И ДЕЧИЈУ ПАРАЛИЗУ ЈУЖНО БАЧКОГ ОКРУГА НОВИ САД - Покриће трошкова одржавања традиционалног покрајинског Шах турнира особа са инвалидитетом, 55.600,00 динара

- ДРУШТВО ЗА ЦЕРЕБРАЛНУ И ДЕЧИЈУ ПАРАЛИЗУ ЈУЖНО БАЧКОГ ОКРУГА НОВИ САД - Унапређење дневног боравка збрињавања деце и омладине оболеле од церебралне и дечије парализе и набавка аспиратора, 67.964,00 динара

- ДРУШТВО ЗА ЦЕРЕБРАЛНУ И ДЕЧИЈУ ПАРАЛИЗУ ЈУЖНО БАЧКОГ ОКРУГА НОВИ САД - Климатски опоравак за 24-оро деце оболеле од церебралне и дечије парализе, 172.000,00 динара

- ДРУШТВО ЛЕКАРА ВОЈВОДИНЕ СРПСКОГ ЛЕКАРСКОГ ДРУШТВА НОВИ САД - Реализација пројекта: «Унапређење здравља становништва Војводине путем едукативних онколошких програма», 630.000,00 динара

- ДРУШТВО ЛЕКАРА ВОЈВОДИНЕ СРПСКОГ ЛЕКАРСКОГ ДРУШТВА НОВИ САД - Реализација предавања, ликовне изложбе лекара уметника Војводине и откривање бисте новосадског лекара Илије Огњановића, 50.000,00 динара

- ДРУШТВО МУЛТИПЛЕСКЛЕРОЗЕ ВОЈВОДИНЕ НОВИ САД - Формирање издавачког диктора Друштва кроз иновацију часописа "Наш мост", техничко опремање редакције и штампање и дистрибуција часописа, 376.261,27 динара

- ДРУШТВО РОМА "СЛАНА БАРА" НОВИ САД –Реализација пројекта "Знањем против ромске маргинализоване популације", 333.500,00 динара

- МАЛТЕШКА ДОБРОТОВОРНА ОРГАНИЗАЦИЈА ЈУГОСЛАВИЈЕ ЗРЕЊАНИН - Покриће трошкова за два транспорта хуманитарне помоћи у опреми, 250.000,00 динара

- МАТИЦА АШКАЛИЈА НОВИ САД - набавка 100 новогодишњих пакетића за децу чланова 150.000,00

- НОВОСАДСКО УДРУЖЕЊЕ СТУДЕНАТА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ НОВИ САД - набавка 3 рачунара и софтвера за особе са оштећењем вида "Да инвалидитет не буде хендикеп" 149.100,00 динара

- ОМЛАДИНА ЈАЗАС-А НОВИ САД - Реализација покрајинске кампање поводом 1. децембра – Светског дана борбе против СИДЕ "Савесна кампања будите одговорни за своје здравље" 243.150,00 динара

- ОО ЦРВЕНОГ КРАСТА Б.ПЕТРОВАЦ – Реализација пројекта "У нас су упрте затворене очи-отворите их", 100.985,00 динара

- ОРГАНИЗАЦИЈА ГЛУВИХ И НАГЛУВИХ БЕЧЕЈ - Обука на рачунару, 62.540,00 динара

- ОРГАНИЗАЦИЈА ГЛУВИХ И НАГЛУВИХ ВОЈВОДИНЕ НОВИ САД - Семинар за учење гестовног говора за гестовне преводиоце, 573.120,00 динара

- САВЕЗ ЗА ЦЕРЕБРАЛНУ И ДЕЧИЈУ ПАРАЛИЗУ ВОЈВОДИНЕ «СУНЦОКРЕТ» НОВИ САД - Покриће трошкова покретања и штампања четири броја часописа овог Савеза, 300.000,00 динара

- САВЕЗ ЗА ЦЕРЕБРАЛНУ И ДЕЧИЈУ ПАРАЛИЗУ ВОЈВОДИНЕ «СУНЦОКРЕТ» НОВИ САД - Финансирање климатског опоравка деце оболеле од церебралне и дечије парализе у Белој Цркви, 400.400,00 динара

- САВЕЗ ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА ВОЈВОДИНЕ НОВИ САД - Активности на припреми и почетак рада Коморе медицинских сестара и здравствених техничара, 145.000,00 динара

- САВЕЗ ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА ВОЈВОДИНЕ НОВИ САД - Едукација чланова Савеза организовањем курсева и креативних радионица из области имунизационе праксе, обуке за рад на рачунару, основног курса енглеског, 500.000,00 динара

- САВЕЗ ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА ВОЈВОДИНЕ НОВИ САД - Покриће трошкова набавке информатичке и техничке опреме неопходне за реализацију едукација здравствених радника са средњом и вишом стручном спремом са територије АП Војводине, 945.000,00 динара

- САВЕЗ ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА ВОЈВОДИНЕ НОВИ САД - Реализација едукативних активности за рад на рачунару и енглески језик, промотивне активности израде сајта портала и електронских картона за чланове, 850.000,00 динара

- САВЕЗ ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА ВОЈВОДИНЕ НОВИ САД - Реализација едукативних активности чланова Савеза из области БЛС-пружање основне животне потпоре, едукација за пружање прве помоћи у случајевима застоја срчане акције која се спроводи са Хитном медицинском помоћи Нови Сад, 140.000,00 динара

- САВЕЗ ИНВАЛИДА РАДА ВОЈВОДИНЕ НОВИ САД - Одржавање манифестације "3 децембар- дан инвалида", 55.000,00 динара

- САВЕЗ КОШАРКАША У КОЛИЦИМА СРБИЈЕ НОВИ БЕОГРАД - Учешће кошаркаша у колицима Србије на купу југоисточне Европе, 100.000,00 динара

- САВЕЗ ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ПОМОЋ НЕДОВОЉНО РАЗВИЈЕНИМ ОСОБАМА НОВИ САД -Сусрет деце, родитеља и стручњака 2006, 260.000,00 динара

- САВЕЗ ОРГАНИЗАЦИЈА СЛЕПИХ И СЛАБОВИДИХ ВОЈВОДИНЕ НОВИ САД - Афирмација права и размена искуства у области заштите и позитивне дискриминације слепих и слабовидих, 537.900,00 динара

- УДРУЖЕЊЕ "ПХРАЛИПЕ" НОВИ САД - "Знањем против болести, усмерено на жене од 16 до 45 година и неромкиња из социјално-економски маргинализованих породица", 174.551,00 динара

- УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА "ГРАЂАНКА" - "Базар здравља", 1.600.000,00 динара

- УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА "ИНИЦИЈАТИВА ЖЕНА" ИНЂИЈА - Обилазак и пружање помоћи старим и изнемоглим грађанима Инђије, 140.000,00 динара

- УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА «ГРАЂАНКА» НОВИ САД - «Базар здравља», 410.640,00 динара
УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА ГРАЂАНСКО НОВИНАРСКО ИСТРАЖИВАЧКИ ЦЕНТАР НОВИ САД - Анкета и едукативно промотивни материјал за упућивање на смештај у установе социјалне заштите, 2.200.000,00 динара

- УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА ГРАЂАНСКО НОВИНАРСКО ИСТРАЖИВАЧКИ ЦЕНТАР НОВИ САД - "Институционализација као узрок кризе код старих и социјална комуникација остарелих особа смештених у дом", 2.450.000,00 динара

- УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА ЗА БОРБУ ПРОТИВ НАРКОМАНИЈЕ НОВИ САД - Превентивне и едукативне активности, одржавање психотерапијских радионица и радионица за ресоцијализацију бивших зависника, 300.000,00 динара

- УДРУЖЕЊЕ ДИЈАЛИЗИРАНИХ ТРАНСПЛАНТИРАНИХ БУБРЕЖНИХ ИНВАЛИДА ВОЈВОДИНЕ НОВИ САД - Израда система јединствених и класификованих података о статусу инвалида по општинским организацијама и стању у дијализним центрима, 200.000,00 динара

- УДРУЖЕЊЕ ДИСТРОФИЧАРА СРЕДЊЕГ И СЕВЕРНОБАНАТСКОГ ОКРУГА КИКИНДА - Покриће трошкова одржавања Првог спортског такмичења особа оболелих од дистрофије Војводине, 228.200,00 динара

- УДРУЖЕЊЕ РОМА "КУЛТУРАКО МАСКАРИПЕ" БЕОЧИН - Набавка 473 новогодишња пакетића, 400.000,00 динара

- ХУМАНИТАРНИ ЦЕНТАР ТРАНСПЛАНТ НОВИ САД - Реализација промотивних и едукативних активности на унапређењу трансплантације и донорства органа и ткива, 99.350,00 динара

- ЦРВЕНИ КРСТ-ГРАДСКА ОРГАНИЗАЦИЈА НОВИ САД - Учешће 20 добровољаца крви на саветвању, 104.000,00 динара

- ЦЕПНО ПОЗОРИШТЕ "Раванград-цханге" СОМБОР - "Заштитите себе од дроге", 150.000,00 динара

4. ПОКРАЈИНСКОМ ЗАВОДУ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ за реализацију програма рада у 2006. години у висини од **15.548.500,00** динара.

Раздео 16 – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

На основу члана 5. Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету АП Војводине за 2006. годину ("Службени лист АП Војводине", број 14/06), укупно планирана средства за 2006. годину за Покрајински секретаријат за рад, запошљавање и равноправност полова износе **44.336.746,39** динара. Од тог износа 36.199.026,30 динара представља планирани приход из буџета, а 8.137.720,09 динара додатна средства. У периоду јануар – децембар средства из буџета утрошена су износу од **27.025.438,08** динара, односно 74,66%.

Средства за плате запослених и средства за редован рад органа (економске класификације 411, 412, 413, 414, 415, 416, 421 и 422) планирана су годишњим планом у висини од 23.749.265,41 динара, а извршена су у износу од **19.998.522,26** динара односно 84,21%.

Услуге по уговору годишњим планом планиране су у висини од **2.785.628,90** динара, а извршене су у износу од 2.602.374,66 динара, односно 93,42%. Средства су утрошена за: куповину софтвера, услуге образовања и усавршавања запослених, котизације за семинаре и стручна саветовања, штампу: "Личне карте Секретаријата", "Збирке правних мишљења" "Правци политике запошљавања у АП Војводини 2006 - 2008. година", "Женског роковника за 2007. годину", "Проспекта о уметницима", проспекта "Док насиље не престане"; праћење медијских објава везаних за активности Секретаријата у штампаним и електронским медијима; за израду статуа које су добили добитници Годишњег признања у области равноправности полова за 2005. годину; за исплату хонорара за лица ангажована из области рада и запошљавања и за израду студије "Анализа о потребама за радном снагом из јужнобачког округа за Канаду" и "Социолошки аспект незапослености становника АП Војводине", као и за спровођење примарног и секундарног истраживања и за израду базе података за интеррегионални услужни центар за запошљавање особа са инвалидитетом, а за потребе реализације пројекта "Рехабилитација и развој људских ресурса на интегрисаном српско мађарском тржишту рада" у оквиру Суседског програма Мађарска СЦГ.

Донације и трансфери осталим нивоима власти годишњим планом планирана су у износу од **2.082.960,00** динара. У извештајном периоду утрошено је **1.960.000,00** динара односно 94,10%. Средства су пренета:

- Центрима за социјални рад у општинама Рума и Ириг, Апатин, Инђија, Стара Пазова и Зрењанин - за спровођење активности у вези са превенцијом и спречавањем насиља у породици и за помоћ жртвама насиља, у укупном износу од 100.000,00 динара;
- Комисијама за родну равноправност у Општинама Сомбор, Врбас, Зрењанин, Нова Црња, Житиште, Ковачица и Бачка Топола - за активности на промовисању и остваривању принципа родне равноправности и политике једнаких могућности на нивоу локалне заједнице у укупном износу од 180.000,00 динара;
- Општинама Сремска Митровица, Зрењанин, Суботица, Сомбор и Сента за организацију сајмова запошљавања у укупном износу од 250.000,00 динара;

- Општинама Сремска Митровица и Сомбор за спровођење активности на реализацији професионалног оспособљавања и стварања услова за запошљавања особа са инвалидитетом у укупном износу од 400.000,00 динара;
- Општини Пећинци за едукацију незапослених лица са територије општине у циљу оспособљавања за лакше проналажење запослења у износу од 30.000,00 динара;
- Општини Сента за обезбеђивање помоћи настрадалим ромским породицама у пожару 19.01.2006. године и трајног решавања њиховог стамбеног питања у износу од 1.000.000,00 динара.

Накнаде за социјалну заштиту из буџета и годишњим и деветомесечним планом планиране су у износу од **176.000,00** динара, извршене у висини од **175.299,43** динара што представља 99,60%. Средства су утрошена за доделу Годишњег признања у области равноправности полова.

Дотације невладиним организацијама годишњим планом планиране су у висини од **7.097.516,66** динара. У периоду јануар –децембар пренета су невладиним организацијама у износу од **2.064.000,00** динара односно 29,08%. Утрошена средства су пренета невладиним организацијама за реализацију програмских активности које имају за циљ веће образовање и економско оснаживање жена и незапослених лица, спречавање насиља над женама подршка Центру за родне студије, смањење незапослености, подстицање самозапошљавања, промоцију предузетништва, организовања сајма пословних могућности, стицања професионалног искуства кроз волонтерски ангажман као и информисање привредних субјеката у Војводини о проблематици особа са инвалидитетом приликом њиховог запошљавања. Део средстава је усмерен и за реализацију пројеката: "Тренинг курсеви о родно заснованом насиљу и трговини људима у омладинском раду", "Мобилизација заједнице у борби против трговине људима у Србији", "Мила" "Водич" и "Волонтерски вашар".

Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету АП Војводине планирана су средства за рад Канцеларије за инклузију Рома у износу од 6.000.000,00 динара. У извештајном периоду Канцеларији за инклузију Рома пренето је 1.000.000,00 динара, јер се нису стекли објективни услови за рад Канцеларије и трансфер свих планираних средстава.

Додатна средства за 2006. годину планирана су у укупном износу од **8.137.720,09** динара. Од тог износа **7.481.250,00** динара планирано је као приход од донација од међународних организација за 2006. годину, а **656.470,09** динара представља нераспоређени вишак прихода из ранијих година.

У извештајном периоду остварен је приход од донација у укупном износу од 1.979.400,00 динара и то за два пројекта: "Оснивање међуресорног тела за интеграцију Рома" - 811.200,00 динара (друга рата) и "Регионални пројекат о равноправности полова" - 1.168.200,00 динара. Средства у укупном износу од **1.835.288,44** динара су утрошена за следеће намене: трошкове службених путовања у земљи, куповину административног материјала и административне опреме, ангажовање два асистента за рад у Канцеларији за инклузију Рома, ангажовање експерата на изради акционих планова за интеграцију Рома, штампање материјала за потребе пројекта као и за

организацију Студијске посете механизмима за равноправност полова у АП Војводини за потребе «Регионалног пројекта о равноправности полова». Средства су извршена 24,53% у односу на планирана и 92,72% у односу на остварени приход.

Такође, Покрајински секретаријат за рад, запошљавање и равноправност полова од Европске агенције за реконструкцију у оквиру Суседског програма Мађарска – Србија, добио је средства за реализацију пројекта " Рехабилитација и развој људских ресурса на интегрисаном српско-мађарском тржишту рада ". Укупан износ уговором додељених средстава је 56.165,00 ЕУР. Европска агенција за реконструкцију је сходно одредбама горе поменутог уговора извршила уплату дела уговорених средстава у вредности од 44.932,00 ЕУР на девизни рачун наменски отворен код Народне банке Србије за потребе пројекта.

У извештајном периоду извршен је трансфер средстава у висини од 12.000 ЕУР, односно **977.300,00** динара, а утрошено је **860.861,55** динара. Средства су утрошена за: трошкове службених путовања у иностранство, набавку административног материјала и административне опреме, ангажовање три асистента за рад на пројекту и за обуку Пројектног тима за потребе пројекта.

Поред ових средстава, Покрајинском секретаријату за рад, запошљавање и равноправност полова остала су неутрошена средства из 2005. године за пројекат "Оснивање међуресорног тела за интеграцију Рома", у износу од **656.470,09** динара. У извештајном периоду за рад Канцеларије за инклузију Рома утрошено је **648.903,83** динара, односно 98,84%. Средства су утрошена за следеће намене: трошкове службених путовања у земљи, куповину административног материјала, ангажовање два асистента за рад у Канцеларији, ангажовање експерата на изради акционих планова за интеграцију Рома, дотације ромским невладиним организацијама за: спровођење истраживања "Услови становања у ромским насељима на територији АП Војводине" и "Положај Ромкиња у АП Војводини", спровођење пројекта "Инструктажа – заједно против насиља", "Ромска школица" и "Основе здравственог васпитања – заразне болести у нехигијенским насељима", као и за поставку интернет презентације, која треба да презентује информације о процесу интеграције Рома на територији АП Војводине, информације о активностима ромских невладиних организација и програмима међународних и домаћих институција и организација у циљу унапређења положаја Рома.

Раздео 17 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ДЕМОГРАФИЈУ, ПОРОДИЦУ И ДРУШТВЕНУ БРИГУ О ДЕЦИ

У складу са чланом 5. Одлуке о буџету АП Војводине за 2006. годину, планирана су средства на годишњем нивоу у висини од **563.221.177,08** динара, а од тога: *приходи из буџета* (извор финансирања 01) у висини од **558.101.177,08** динара, и то: средства у износу од **531.473.368,00** динара која су планирана по Одлуци о буџету АП Војводине за 2006. годину и средства у износу од **26.627.809,08** динара која су добијена на основу решења о употреби

средстава текуће буџетске резерве; *донације од међународних организација* (извор финансирања 06) у висини од **1.000.000,00** динара, као и *донације од невладиних организација и појединаца* (извор финансирања 08) у висини од **4.120.000,00** динара. Извршена су средства у износу од **519.020.182,18** динара, односно 92,15% у односу на годишњи план.

Средства из буџета су планирана на годишњем нивоу у висини од **558.101.177,08** динара, а извршена су у износу од **519.020.182,18** динара, односно 93,00% у односу на годишњи план.

Укупно планирана средства годишњим планом за *плате и додатке запослених* износе **16.352.000,00** динара, а извршена су средства у износу од **13.909.243,04** динара, односно 85,06% у односу на годишњи план.

Средства планирана за *социјалне доприносе на терет послодавца* износе **2.960.000,00** динара на годишњем нивоу, а извршена су средства у износу од **2.489.750,00** динара, односно 84,11% у односу на годишњи план.

Средства намењена за *накнаде у натури* планирана су у износу од **145.000,00** динара на годишњем нивоу, а извршена су средства у износу од **94.800,64** динара, односно 65,38% у односу на годишњи план.

За *социјална давања запосленима* планирана су средства годишњим планом у износу од **390.000,00** динара, а извршена су средства у износу од **48.695,24** динара, односно 12,49% у односу на годишњи план.

Планирана средства за *накнаде за запослене* износе **158.000,00** динара на годишњем нивоу, а извршена су средства у износу од **104.365,39** динара, односно 66,05% у односу на годишњи план.

За *награде, бонусе и остале пословне расходе* планирана су средства годишњим планом у износу од **408.000,00** динара, а извршена су средства у износу од **404.780,49** динара, односно 99,21% у односу на годишњи план.

Планирана средства за *сталне трошкове* износе **308.777,00** динара на годишњем нивоу, а извршена су средства у износу од **123.977,89** динара, односно 40,15% у односу на годишњи план.

За *трошкове путовања* планирана су средства годишњим планом у износу од **399.950,00** динара, а извршена су средства у износу од **270.007,53** динара, односно 67,51% у односу на годишњи план.

За *услуге по уговору* планирана су средства у износу од **19.075.978,00** динара на годишњем нивоу, а извршена су средства у износу од **12.285.044,85** динара, односно 64,40% у односу на годишњи план. Утрошена средства се односе на следеће услуге: *административне услуге* - планирана су средства у износу од 4.500,00 динара на годишњем нивоу, а у 2006. години није било извршења; *компјутерске услуге* - планирана су средства у износу од 131.916,00 динара на годишњем нивоу, а извршена су средства у износу од 31.565,00 динара; *услуге образовања и усавршавања запослених* - планирана су средства у износу од 160.750,00 динара на годишњем нивоу, а извршена су средства у износу од 113.880,00 динара; *услуге*

информисања- планирана су средства у износу од 5.018.512,00 динара на годишњем нивоу, а извршена су средства у износу од 4.785.363,92 динара. Средства у износу од 9.310,00 динара утрошена су за објављивање тендера и информативних огласа, средства у износу од 2.000.000,00 динара утрошена су за израду медијске кампање "Бебе нам фале" везане за реализацију мере "Родитељски додатак за прво дете", средства у износу од 1.608.000,00 динара утрошена су за продукцију серијала телевизијских емисија посвећеног борби против "беле куге" и побољшању демографске слике АП Војводине, средства у износу од 350.000,00 динара утрошена су за штампање Зборника радова са симпозијума "Академик Берислав Бета Берих", а средства у износу од 2.647,92 утрошена су за штампање плаката везаних за реализацију мера из Програма демографског развоја АП Војводине. Средства у износу од 104.220,00 динара утрошена су за штампање студије "Активирање локалне самоуправе у популационој политици", а средства у износу од 711.186,00 динара утрошена су за штампање честитки мајкама, као и уметка за честитку на којем ће бити побројана сва права која мајка остварује рођењем детета по покрајинским и републичким прописима; планирана средства за *стручне услуге* износе 12.243.300,00 динара на годишњем нивоу, а извршена су средства у износу од 5.881.374,09 динара. Средства у износу од 57.838,95 динара утрошена су за услуге превођења на језике националних мањина текста игровног листа-активне сликовнице намењене деци најстаријег предшколског узраста, у оквиру реализације пројекта популационе политике "Сестру и брата желим". Средства у износу од 520.344,00 динара утрошена су за услуге издавања и штампања избора најуспешнијих дечијих ликовних радова на тему "Сестру и брата желим". Средства у износу од 2.160.000,00 динара утрошена су на услуге издавања и штампања игровног листа – активне сликовнице "Сестру и брата желим" у количини од 20.000 комада. Средства у износу од 10.126,58 динара утрошена су за услуге израде идејног решења и припреме за штампу поклон честитки, везаних за реализацију мера из Програма демографског развоја АП Војводине. Средства у износу од 50.000,00 динара утрошена су за услуге организације изложбе дечијих ликовних радова на тему "Сестру и брата желим". Средства у износу од 818.962,01 динара утрошена су за израду студије "Активирање локалне самоуправе у популационој политици АП Војводине", а средства у износу од 69.620,26 динара утрошена су за услуге припреме за штампу и лекторисање текста ове студије. Средства у износу од 68.634,18 динара утрошена су за услуге превођења текста књиге "Дете има право да зна своја права" са српског језика на ромски. Средства у износу од 50.632,92 динара утрошена су за услуге рецензије текста студије "Активирање локалне самоуправе у популационој политици АП Војводине". Средства у износу од 1.998.000,00 динара утрошена су за услуге издавања и штампања књиге "Дете има право да зна своја права". Средства у износу од 77.215,19 динара утрошена су за ауторске хонораре предавачима на семинару о заштити репродуктивног здравља младих.; планирана средства за *репрезентацију* износе 1.472.000,00 динара на годишњем нивоу, а извршена су средства у износу од 1.471.361,84 динара. Средства у износу од 711.850,00 су утрошена за куповину беби опреме за породице у којима су се родили близанци односно тројке, а средства у износу од 100.000,00 динара за куповину дидактичког

материјала и школског прибора за децу у предшколским установама, у оквиру обележавања "Дечије недеље". Средства у износу од 300.911,84 динара утрошена су за куповину награда деци - ауторима најуспешнијих ликовних радова на тему "Сестру и брата желим". Средства у износу од 358.600,00 динара утрошена су за куповину новогодишњих пакетића за децу у домовима и прихватилиштима за децу без родитељског старања и децу у предшколским установама у неразвијеним општинама на територији АП Војводине; *остале опште услуге* - планирана су средства у износу од 45.000,00 динара на годишњем нивоу, а извршена су средства у износу од 1.500,00 динара. Ова средства су утрошена за издавање међународног стандардног броја за књигу – ISBN.

Средства за *специјализоване услуге* планирана су износу од **81.000,00** динара на годишњем нивоу, а извршена су средства у износу од **31.645,55** динара, односно 39,07% у односу на годишњи план. Ова средства су утрошена за организацију културно-уметничког програма поводом отварања изложбе најуспешнијих дечијих ликовних радова на тему "Сестру и брата желим".

За *текуће поправке и одржавање опреме* годишњим планом су планирана средства у износу од **8.498,00** динара. На овој економској класификацији у овом периоду није било извршења.

Средства за *материјал* планирана су на годишњем нивоу у износу од **6.313.810,00** динара, а извршена су средства у укупном износу од **6.166.503,42** динара, односно 97,67% у односу на годишњи план. За *административни материјал* планирана су средства у износу од 20.000,00 динара на годишњем нивоу, а извршена су средства у износу од 10.660,42 динара; за *материјал за образовање и усавршавање запослених* планирана су средства у износу од 290.000,00 динара на годишњем нивоу, а извршена су средства у износу од 161.843,00 динара; за *материјале за посебне намене* планирана су средства у износу од 6.003.810,00 динара на годишњем нивоу, а извршена су средства износу од 5.994.000,00 динара. Ова средства утрошена су за набавку књига "Успомене прве бебе" које се уручују породицама за рођење првог детета, у склопу реализације Одлуке о праву на родитељски додатак за прво дете ("Сл. лист АП Војводине" бр. 13/2005).

Пратећи трошкови задуживања планирани су у износу од **22.598,00** динара на годишњем нивоу. У овом периоду није било извршења по овом основу.

Планирана средства за *донације и трансфере осталим нивоима власти* износе **180.280.259,08** динара на годишњем нивоу, а извршена су средства у износу од **173.825.176,14** динара, односно 96,42% у односу на годишњи план.

Текуће донације и трансфери осталим нивоима власти планирани су на годишњем нивоу у износу од 163.298.572,68 динара. Реализована су средства у износу од 156.843.489,74 динара, односно 96,05% у односу на годишњи план. Средства у износу од 137.259.426,68 динара утрошена су за регресирање дела трошкова боравка у предшколској установи деце трећег, односно четвртог реда рођења на територији АП Војводине за период јануар - новембар 2006. године, у складу са Одлуком о распоређивању средстава за регресирање дела трошкова

боравка у предшколској установи за дете трећег односно четвртог реда рођења ("Службени лист АП Војводине" број 5/2005, 15/2005 и 2/2006). Предшколској установи "Бамби" у Кули додељена су средства у износу од 100.000,00 динара за израду пројекта за опремање игралишта у вртићу. Предшколској установи "Колибри" у Бачу додељена су средства у износу од 50.000,00 динара за организовању VI смотре дечијег стваралаштва предшколских установа јужно – бачког округа. Средства у износу од 420.000,00 динара додељена су општинским комисијама за популациону политику (28 општина). Средства у износу од 15.000,00 динара утрошена су на име финансијске помоћи Одбору за пронаталитетну и популациону политику града Новог Сада. Предшколској установи у Зрењанину додељена су средства у износу од 86.228,00 динара за набавку фотокопир апарата у вртићу у Мужљи. Предшколској установи "Младост" у Бачкој Паланци додељена су средства у износу 556.353,28 динара за опремање објекта у Пивницама, као и средства у износу од 80.000,00 динара за штампање књиге – приручника "Деца у свету рачунара". Предшколској установи "Петар Пан" у Малом Иђошу додељена су средства у износу од 140.000,00 динара за набавку филтера за воду. Средства у износу од 64.500,00 динара додељена су Предшколској установи "Бамби" из Куле за набавку рачунара лап топ. Основној школи "Милош Црњански" из Српског Итебеја додељена су средства у износу од 47.115,38 динара за финансирање ужине за децу предшколског одељења у Основној школи "Ђура Јакшић" у Међи. Основној школи "Соња Маринковић" у Зрењанину додељена су средства у износу од 42.180,00 динара за набавку и два ТВ апарата и два ДВД плејера за два одељења забавишта при овој школи. Средства у износу од 70.000,00 динара додељена су општини Бач за опремање издвојене групе предшколске установе "Колибри" у Бођанима. Предшколској установи "Дечја радост" у Иригу додељена су средства у износу од 200.000,00 динара за испитивање и ремонт котлова централног грејања објекта у Врднику. Предшколској установи "Јелица Станивуковић Шиља" из Шида додељена су средства у износу од 500.000,00 динара за опремање објекта ове предшколске установе. Средства у износу од 80.000,00 динара усмерена су Месној заједници Нови Итебеј за опремање обданишта у Новом Итебеју. Средства у износу од 1.110.000,0 динара додељена су општини Кањижа за реализацију пројекта за повећање наталитета у оквиру спровођења посебних облика социјалне политике у овој општини. Предшколској установи "Петар Пан" у Малом Иђошу додељена су средства у износу од 110.000,00 динара за обезбеђење видео надзора објекта у Малом Иђошу. Општини Суботица пренета су средства у износу од 15.000.000,00 динара за реализацију програма Стамбено-кредитног пронаталитетног фонда општине Суботица за 2006. годину. Средства у износу од 462.686,40 су усмерена Пољопривредном факултету у Новом Саду за финансирање пројекта "Улога сеоске жене у репродукцији сеоског становништва", а средства у износу од 450.000,00 динара утрошена су за опремање саветовалишта за репродуктивно здравље младих у Суботици, Сремској Митровици и Руми.

Капиталне донације и трансфери осталим нивоима власти планирани су на годишњем нивоу 16.981.686,40 динара. Реализована су средства у износу од 16.981.686,40 динара, односно 100,00% у односу на годишњи план. Средства у износу од 3.000.000,00 динара

додељена су Предшколској установи "Вчиелка" из Бачког Петровца за реализацију друге фазе доградње објекта за боравак деце. Средства у износу од 408.450,00 динара додељена су Предшколској установи "Радост" у Србобрану за поправку крова на објекту у Турији. Предшколској установи "Радост" у Чоки додељена су средства у износу од 500.000,00 динара за санирање крова на згради вртића. Средства у износу од 600.000,00 динара додељена су предшколској установи "Колибри" из Ковачице за реновирање објекта у Падини. Средства у износу од 400.000,00 динара додељена су предшколској установи "Бамби" из Бачке Тополе за санацију објекта у Пачиру. Предшколској установи "Чика Јова Змај" из Аде додељена су средства у износу од 1.000.000,00 динара за адаптацију објекта у Мољу. Предшколској установи "Колибри" из Бача додељена су средства у износу од 2.000.000,00 динара за изградњу нове зграде вртића у Селенчи. Средства у износу од 1.332.211,40 динара додељена су предшколској установи "Љуба Станковић" из Беочина за адаптацију објекта предшколске установе у Сусеку. Општини Ковачица додељена су средства у износу од 1.248.000,00 динара изградњу и опремање игралишта у објектима предшколске установе "Колибри". Предшколској установи "Љуба Станковић" у Беочину додељена су средства у износу од 860.000,00 динара за изградњу и уређење кутка за децу предшколског узраста у објекту у Черевиху. Средства у износу од 1.010.000,00 динара усмерена су основној школи "Ј. Ј. Змај" у Новом Кнежевцу за поправку крова и олука над школском зградом у Банатском Аранђелову, у којој је смештено и забавиште. Општини Бач додељена су средства у износу од 123.025,00 динара за адаптацију објекта предшколске установе у Бођанима. Средства у износу од 4.500.000,00 динара додељена су општини Штрпце за изградњу дечијег обданишта.

За накнаде за социјалну заштиту из буџета планирана су средства за 2006. годину у укупном износу од **328.265.400,00** динара. Реализована су средства у износу од **306.416.192,00** динара, односно 93,34% у односу на годишњи план.

За накнаде из буџета за децу и породицу годишњим планом планирана су средства у износу од 327.160.000,00 динара, а реализована су средства у износу од 305.330.000,00 динара, односно 93,33% у односу на годишњи план. Средства у износу од 700.000,00 динара утрошена су као финансијска помоћ породицама у којима су се родиле тројке, у складу са Одлуком о праву на остваривање новчане помоћи породице у којој се роде тројке, односно четворке ("Сл. лист АП Војводине", бр. 8/2005). Средства у износу од 262.230.000,00 динара утрошена су за реализацију мере Програма демографског развоја АП Војводине "Родитељски додатак за прво дете у породици", а распоређена су у складу са Одлуком о праву на родитељски додатак за прво дете ("Сл. лист АП Војводине" бр. 13/2005). Средства у износу од 42.400.000,00 динара утрошена су за реализацију Одлуке о праву на остваривање новчане помоћи породице у којој се роде близанци ("Сл. лист АП Војводине" бр. 9/2006) ,

За накнаде за образовање и усавршавање научноистраживачких кадрова планирана су средства у износу од 105.400,00 динара на годишњем нивоу, а извршена су средства у износу од 86.192,00 динара, односно 81,78% у односу на годишњи план. Ова средства су усмерена

Заводу за здравствену заштиту студената у Новом Саду за трошкове учешћа мр Ладе Маринковић на XV Светском конгресу породичних терапеута у Рејкјавику.

За *остале накнаде из буџета* планирана су средства у износу од 1.000.000,00 динара на годишњем нивоу. Реализована су средства у износу од 1.000.000,00 динара, односно 100% у односу на годишњи план. Средства у износу од 500.000,00 динара утрошена су на име финансијске помоћи породици Вулеташ из Меленаца која има седморо деце, а у њој су рођене и тројке. Средства у износу од 300.000,00 динара додељена су деветочланој породици Живковић из Србобрана за доградњу стамбеног простора, а средства у износу од 200.000,00 динара додељена су породици Марковић из Сомбора због тешке материјалне ситуације

Планирана средства за *дотације невладиним организацијама* износе **2.850.998,00** динара на годишњем нивоу, а реализована су средства у износу од **2.850.000,00** динара, односно 99,96% у односу на годишњи план. Средства у износу од 40.000,00 динара пренета су Друштву за помоћ ментално недовољно развијеним особама из Куле, за набавку клима-уређаја и реализацију пројекта "Забрањени град". Средства у износу од 15.000,00 динара пренета су Друштву за популациону политику "Брег" из Титела (у оквиру помоћи општинским популационим комисијама). Средства у износу од 100.000,00 динара пренета су Матици српској у Новом Саду за организацију симпозијума "Атрофично дегенеративна стања - обољења људи у Војводини". Средства у износу од 1.100.000,00 динара пренета су невладиној организацији "Дечији покрет" из Банатског Карловца за изградњу дечијих отворених игралишта у Банатском Карловцу, Локвама и Владимировцу. Невладиној организацији "Каритас Деканат" из Новог Сада пренета су средства у износу од 1.000.000,00 динара за оснивање дечијег вртића по моделу Марије Монтесори. Фестивалу еколошког позоришта за децу из Бачке Паланке пренета су средства у износу од 300.000,00 динара за реализацију овогодишњег 12. Фестивала. Друштву "Пријатељи деце Војводине" из Новог Сада пренета су средства у износу од 20.000,00 динара за реализацију активности поводом обележавања "Дечје недеље", као и средства у износу од 70.000,00 динара за реализацију Другог међународног конкурса "Матерња мелодија и образовање". Средства у износу од 50.000,00 динара пренета су Савезу удружења великих породица Војводине из Аде за помоћ у реализацији активности овог удружења. Друштву за церебралну и дечију парализу Јужно-бачког округа у Новом Саду додељена су средства у износу од 65.000,00 динара за опремање Дневног боравка. Средства у износу од 50.000,00 динара пренета су Студентској унији Универзитета у Новом Саду за реализацију хуманитарне акције за помоћ Дому за децу и омладину ометену у развоју у Ветернику. Друштву демографа Србије додељена су средства у износу од 40.000,00 динара за суфинансирање штампања књиге "Популациона едукација".

За *порезе, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоa власти другом* планирана су средства у износу **63.339,00** динара. У овом периоду није било извршења по овом основу.

За *новчане казне и пенале по решењу судова и судских тела* планирана су средства у износу **17.570,00** динара. У овом периоду није било извршења по овом основу.

Додатна средства планирана су у 2006. години у висини од **5.120.000,00** динара, и то: *донације од међународних организација* (извор финансирања 06) у висини од **1.000.000,00** динара и *донације од невладиних организација и појединаца* (извор финансирања 08) у висини од **4.120.000,00** динара. Ова средства намењена су за финансирање општинских комисија за популациону политику, опремање општинских служби за друштвену бригу о деци и опремање и адаптацију објеката предшколских установа. У 2006. години нису остварени приходи по овом основу.

Раздео 18– ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ

Укупно планирана средства на Разделу 18- Покрајинског секретаријата за прописе, управу и националне мањине за 2006. годину износе **200.559.738,41** динара (буџетска и додатна средства, са пренетим). Од укупно планираних средстава у 2006. години потрошено је **168.789.976,16** динара што је 84,16% у односу на годишњи план.

Укупно планирана средства из извора 01-приходи из буџета за 2006. годину укључујући и средства из текуће буџетске резерве износе **158.686.560,05** динара, а извршени расходи у 2006. години износе **146.869.184,89** динара или 92,55% у односу на годишњи план.

Због консолидације података у табели расхода, износ извршења је мањи за 2.986.179,47 динара, због средстава која су пренета следећим индиректним корисницима буџета АП Војводине:

- Заводу за културу Војводине износ од 349.997,52 динара
- ЈП Форум износ од 40.000,00 динара
- Музеју Војводине 2.403.181,95 динара
- Педагошком заводу Војводине износ од 193.000,00 динара.

Издаци за запослене- У оквиру извршених расхода из буџетских средстава најзначајнију ставку представљају средства за текуће издатке за запослене у Секретаријату (средства на економској класификацији 411, 412, 413, 414, 415, 416 и 421). Ова средства планирана су у укупном износу од **62.500.257,00** динара. Од укупно планираних средстава утрошено је **54.517.050,56** динара односно 87,23% годишњег плана

Мањи проценат извршења плана је пре свега због непопуњености свих систематизованих радних места у Секретаријату (за два извршиоца радни однос мирује, боловања преко 30 дана и два инвалида II категорије остварују део зараде). На мањи проценат извршења утицала је и околност да у извештајном периоду није дошло до планираног повећања цена превоза у јавном

саобраћају и смањени су и издаци у односу на план за запослене за које се накнада превоза плаћала у готовини.

Трошкови путовања- На овој позицији планирана средства износе **1.770.803,05** динара. У извештајном периоду укупно је утрошено **1.602.434,10** динара или 90,49% годишњег плана. Од укупно планираних средстава, износ од 1.541.760,00 динара односи се на *трошкове службених путовања у земљи*, а утрошено је 1.411.797,17 динара. Ови издаци односе се на трошкове за текуће потребе запослених (износ од 527.028,62 динара), активности у вези реализације пројекта "Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини" (износ од 771.031,60 динара) као и за активности у вези пројекта Развијање капацитета Извршног већа АП Војводине (износ од 113.736,95 динара).

Планирана средства за *службена путовања у иностранство* износе 229.043,05 динара. Укупни расходи износе 190.636,93 динара и односе се на издатке за текуће активности запослених.

Услуге по уговору- Укупно планирана средства на овој позицији на годишњем нивоу износе **13.167.100,00** динара. Извршени расходи су **10.350.609,34** динара или 78,61% годишњег плана. За редовне потребе Секретаријата планирано је 1.417.100,00 динара, а утрошено је 999.291,02 динара. За активност издавања Службеног листа АП Војводине планирано је 4.640.000,00 динара (заједно са средствима одобреним из текуће буџетске резерве у износу од 1.500.000,00 динара), а извршени расходи износе 3.798.566,40 динара. За активности у вези пројекта "Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини" планирано је 3.350.000,00 динара, а утрошено 3.329.500,28 динара. За другу фазу пројекта "Развој капацитета ИВ АП Војводине" планирано 3.760.000,00 динара. Извршени расходи износе 2.223.251,64 динара.

Специјализоване услуге- Планирана средства износе **2.400.066,40** динара. Од ових средстава утрошено је **2.371.272,72** динара или 98,80% годишњег плана. За редовне потребе Секретаријата планирано је 18.650,00 динара, а утрошено је 2.040,00 динара. За активности у вези пројекта "Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини" планирано је 2.381.416,40 динара, а утрошено 2.369.232,72 динара и односе се на услуге културе у вези пројекта.

Текуће поправке и одржавања- Планирана средства износе **65.000,00** динара и утрошена су за редовне потребе Секретаријата у износу од 59.606,44 динара, што износи 91,70% планираних средстава на годишњем нивоу.

Материјал- Укупно планирана средства износе **857.000,00** динара, а утрошено је **773.654,14** динара или 90,27% годишњег плана. Износ од 417.000,00 динара планиран је за текуће потребе Секретаријата, а потрошено је 387.779,68 динара. Планирана средства за пројекат "Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини" износе 360.000,00 динара и утрошена су у износу од 350.864,00 динара. Планирана средства у износу од 80.000,00 динара за другу фазу пројекта "Развој капацитета ИВ АП Војводине" утрошена су у износу од 35.010,46 динара.

Донације и трансфери осталим нивоима власти- Укупно планирана средства, износе **7.953.323,60** динара. Утрошена средства износе **7.913.491,00** динара или 99,50% годишњег плана. Од наведеног износа за текуће донације и трансфере општинама планирано је 5.650.000,00

динара. Након спроведеног конкурса за расподелу средстава, ова средства су у виду текућих донација и трансфера дозначена за суфинансирање пројеката, који се односе на службену употребу језика и писама националних мањина у оним општинама на територији АП Војводине, у којима је поред српског језика у службеној употреби и језик и писмо националне мањине. Ова средства су у целини утрошена у 2006. години.

Расподела буџетских средстава општинама у којима је језик и писмо националне мањине у службеној употреби у 2006. години, извршена су у износу од **5.650.000,00** динара и намењена су за:

1. Штампанье двојезичких или вишејезичких образаца који се користе у раду органа управе или за друге потребе у износу од **348.000,00** динара.

Јавно комунално стамбено предузеће Сента - 50.000,00 динара
Општинска управа општине Сомбор - 50.000,00 динара
Општина Зрењанин Општинска управа - 50.000,00 динара
Општинска управа општине Бечеј - 40.000,00 динара
Општинска управа општине Нова Црња - 10.000,00 динара
Друга месна заједница општине Ада - 25.000,00 динара
Општинска управа општине Бачка Паланка - 10.000,00 динара
ЈП за грађев. земљиште, комуналне делатности и путеве општине Чока – 50.000,00 динара
Општинска управа општине Ада - 50.000,00 динара
Општинска управа општине Вршац - 13.000,00 динара

2. Припрема одговарајућих компјутерских програма за рад у условима мултијезичности у износу од **1.910.000,00** динара

Месна заједница "Стара Пазова" - Стара Пазова - 50.000,00 динара
Општинска управа општине Бечеј - 60.000,00 динара
Општинска управа општине Суботица, Служба за информатику - 1.500.000,00 динара
Месна заједница "Руски Крстур" Руски Крстур – 80.000,00 динара
Месна заједница Куцура - 80.000,00 динара
Општинска управа општине Сента - 80.000,00 динара
Месна заједница Силбаш - 60.000,00 динара

3. Трошкови израде и постављања табли са називом органа и организација, насељеног места на путним правцима, улица и тргова исписаних и на језицима националних мањина који су у службеној употреби у насељеном месту, општини или Граду Новом Саду у износу од **3.392.000,00** динара

Општина Бачки Петровац Општинска управа - 150.000,00 динара
Месна управа Бачинци - 50.000,00 динара
Месна заједница Дебелача - 80.000,00 динара
Месна заједница Сонта - 100.000,00 динара
Општинска управа за општу управу и зај.послове општине Ср. Митровица - 50.000,00
Општина Зрењанин Општинска управа - 200.000,00 динара
Општинска управа општине Бечеј - 100.000,00 динара
Месна заједница Локве - 80.000,00 динара
Општинска управа општине Нова Црња - 80.000,00 динара
Месна заједница Торда - 80.000,00 динара
Општинска управа Темерин - 100.000,00 динара
Месна заједница Свилојево - 100.000,00 динара
Месна заједница Богојево - 100.000,00 динара
Општинска управа општине Бачка Паланка - 100.000,00 динара

Општинска управа Бач - 100.000,00 динара
 Месна заједница Лалић - 80.000,00 динара
 Месна заједница Скореновац - 80.000,00 динара
 Месна заједница Падина - 80.000,00 динара
 ЈП за грађев. земљиште, комуналне делатности и путеве општине Чока - 100.000,00 динара
 Општина Мали Иђош - 100.000,00 динара
 Месна заједница Мали Иђош - 80.000,00 динара
 Месна заједница Фекетић - 20.000,0 динара
 Месна заједница "Пољаница" Бечеј - 100.000,00 динара
 Месна заједница "Бело Блато" - 150.000,00 динара
 Месна заједница Руски Крстур - 35.000,00 динара
 Месна заједница Куцура - 50.000,00 динара
 Месна заједница Трешњевац - 80.000,00 динара
 Месна заједница Силбаш - 100.000,00 динара
 Месна заједница Мол - 80.000,00 динара
 Месна заједница Селенча - 80.000,00 динара
 Месна заједница Пивнице - 100.000,00 динара
 Месна заједница Купусина - 100.000,00 динара
 Општина Вршац Општинска управа - 100.000,00 динара
 Општинска управа Беочин - 50.000,00 динара
 Месна заједница Стара Моравица - 100.000,00 динара
 Месна заједница Ковачица - 100.000,00 динара
 Месна заједница Јанков Мост - 80.000,00 динара
 Општинска управа Житиште - 53.000,00 динара
 Месна заједница Стара Бингула - 24.000,00 динара

За потребе пројекта "Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини" планирано је 2.303.323,60 динара. Ова средства утрошена су у износу од 2.263.491,00 динара за потребе наведеног пројекта и то у виду трансфера школама за накнаду трошкова у вези потпројекта изложбе "Живети заједно" и квиз такмичења "Колико се познајемо".

Дотације невладиним организацијама- Укупно планирана средства, укључујући и текућу буџетску резерву, на годишњем нивоу износе **69.806.000,00** динара. Утрошена средства укупно износе **69.277.589,52** динара или 99,24% годишњег плана. Укупно планирана средстава од 69.556.000,00 динара (укључујући и текућу буџетску резерву) предвиђена су за дотације етничким заједницама, црквама и верским заједницама и националним саветима. Утрошена средства за наведене намене укупно износе 69.027.589,52 динара. Од ових средстава **етничким заједницама** исплаћено је **18.144.997,52** динара на основу спроведених конкурса у току године и то:

Ашкалије	130.000,00 динара
Бугари	150.000,00 динара
Буњевци	520.000,00 динара
Египћани	20.000,00 динара
Јевреји	160.000,00 динара
Мађари	6.790.000,00 динара
Македонци	135.000,00 динара

Мултикулти	714.997,52 динара
Немци	445.000,00 динара
Роми	3.610.000,00 динара
Румуни	1.240.000,00 динара
Русини	1.000.000,00 динара
Словаци	1.290.000,00 динара
Словенци	180.000,00 динара
Украјинци	320.000,00 динара
Хрвати	1.200.000,00 динара
Чеси	240.000,00 динара

Етничким заједницама на основу решења Извршног већа АП Војводине из текуће буџетске резерве дозначен је износ од укупно **1.110.000,00** динара.

Црквама и верским заједницама исплаћено је по конкурсима **14.326.592,00** динара, а износ од **26.046.000,00** динара на основу решења Извршног већа АП Војводине о коришћењу средстава из текуће буџетске резерве.

Српска православна црква	24.830.112,00
- Средства одобрена буџетом	7.254.112,00
- Средства из буџетске резерве	17.576.000,00
Римокатоличка црква	9.942.480,00
- Средства одобрена буџетом	4.572.480,00
- Средства из буџетске резерве	5.370.000,00
Румунска православна црква	650.000,00
- Средства одобрена буџетом	350.000,00
- Средства из буџетске резерве	300.000,00
Реформатско хришћанска црква	1.460.000,00
- Средства одобрена буџетом	260.000,00
- Средства из буџетске резерве	1.200.000,00
Грчко-католичка црква	1.230.000,00
- Средства одобрена буџетом	230.000,00
- Средства из буџетске резерве	1.000.000,00
Словачка евангелистичка а.в. црква	850.000,00
- Средства одобрена буџетом	750.000,00
- Средства из буџетске резерве	100.000,00
Исламска заједница	200.000,00
- Средства одобрена буџетом	200.000,00
Јеврејска заједница	210.000,00
- Средства одобрена буџетом	210.000,00

Евангелистичко хришћанска црква	1.000.000,00
- Средства одобрена буџетом	500.000,00
- Средства из буџетске резерве	500.000,00

Националним саветима националних мањина укупно је исплаћен износ од **9.400.000,00** динара, и то:

Назив савета националних мањина	Исплаћена средства у 2006.години
Национални савет мађарске националне мањине	4.130.000,00
Национално вијеће хрватске националне мањине	1.000.000,00
Национални савет русинске националне мањине	640.000,00
Национални савет буњевачке националне мањине	440.000,00
Национални савет румунске националне мањине	750.000,00
Национални савет украјинске националне мањине	430.000,00
Национални савет словачке националне мањине	1.000.000,00
Национални савет ромске националне мањине	330.000,00
Национални савет македонске националне мањине	350.000,00
Национални савет бугарске националне мањине	330.000,00
Укупно	9.400.000,00

Планирани износ од **250.000,00** динара предвиђен је за потребе пројекта "Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини", који је **утрошен у целини** за планиране активности.

Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоa власти другом- Планирана средства износе **56.500,00** динара за текуће потребе Секретаријата, а утрошено је свега **3.430,00** динара или 6,07% годишњег плана.

Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела- Планирана средства износе **22.600,00** динара за текуће потребе Секретаријата и у извештајном периоду ова средства нису трошена.

Додатна средства, која је Секретаријат планирао за 2006. годину износе укупно **41.873.178,36** динара (укуључујући и пренета средства из 2005. године). Остварена средства у периоду јануар- децембар износе **22.086.142,22** динара, а укупно утрошена средства (са пренетим из 2005. године) износе **21.920.791,27** динара, што износи 52,35% годишње планираних средстава.

- Планирани приходи из *сопствених активности* Секретаријата -(извор финансирања 04) текуће године износе 13.106.200,00 динара. Остварени приходи из истог извора текуће године износе 9.007.450,00 динара, од тога је утрошен износ од 8.737.455,70 динара, односно 66,67% годишњег плана.
- Планиране *донације од иностраних држава у корист АП Војводине* -(извор финансирања 05) износе 17.028.692,22 динара. Остварена средства од донација износе 13.028.692,22 динара (донација је остварена од Владе Републике Мађарске). Средства у износу од 11.890.049,43 динара утрошена су за потребе пројекта "Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини" или 69,82% планираних средстава.
- Планирана средства од донација из извора финансирања 06- *Донације од међународних организација у корист АП Војводине* и 07-*Текући трансфери од других нивоа власти у корист АП Војводине* у извештајном периоду нису остварена.
- Планирана средства од *Донација од невладиних организација и појединаца*- (извор финансирања 08) износе 6.195.000,00 динара. Остварена средства у току 2006. године од ПИК Бечеј износе 50.000,00 динара и утрошена су у целини за потребе реализације активности у вези пројекта "Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини".
- *Нераспоређени вишак средстава из 2005. године*- (извор 1306) износе укупно 1.243.286,14 динара, а укупно утрошена средства у 2006. години износе 1.243.285,77 динара, односно 100,00% укупно пренетих средстава. Од тога:
 - а) пренета, неутрошена средства из извора 04 износе 287.699,03 динара. До краја 2006. године ова средства су у целини утрошена.
 - б) пренета средства из извора 06 износе 69.595,11 динара која су у целини утрошена за набавку материјала-мајица за учеснике квиз такмичења за потребе реализације активности у вези пројекта "Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини".
 - в) пренета средства из извора 08 износе 885.992,00 динара. Ова средства утрошена су у целини за потребе реализације пројекта "Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини" и односе се на издатке за услуге телевизије у вези емитовања квиз такмичења, за набавку материјала (CD и мајице) за учеснике квиза.

Раздео 19 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ И МЕЋУОПШТИНСКУ САРАДЊУ

Одлуком о буџету АП Војводине за 2006. годину Покрајинском секретаријату за локалну самоуправу и међуопштинску сарадњу распоређена су примања буџета у укупном износу од 63.908.013,62 динара. За извор финансирања 01 *Приходи из буџета* планирана су средства у износу од 63.007.013,62 динара, и извор финансирања 08 *Донације од невладиних организација и заједница* 901.000,00 динара.

У периоду од 01. јануара до 31. децембра 2006. године извршени су издаци у износу од 58.555.780,87 динара, што у односу на годишњи план износи 92,94%.

Средства за *плате и додатке запослених*, планирана су на годишњем нивоу у износу од **22.654.000,00** динара, извршена су у износу од **19.771.937,75** динара, односно 87,28%.

Средства за *социјалне доприносе на терет послодавца* планирана су на годишњем нивоу у износу од **4.115.000,00** динара, а извршена су у износу од **3.539.823,80** динара, што у односу на годишњи план износи 86,02%.

Средства за *накнаде у натури* планирана су на годишњем нивоу у износу од **120.000,00** динара, а извршена у укупном износу од **111.591,90** динара, што у односу на годишњи план износи 92,99%.

Средства за *накнаде за запослене* (за трошкове превоза у готовини) планирана су на годишњем нивоу у износу од **792.015,00** динара, а извршена у укупном износу од **719.803,09** динара, односно 90,88%.

За *награде, бонусе и остале посебне расходе* планирана су средства на годишњем нивоу у износу од **523.000,00** динара, а извршена у износу од **516.441,00** динара, односно 98,75%.

За *сталне трошкове* планирана су средства на годишњем нивоу у износу од **500.752,00** динара, а извршена **445.554,70** динара, што у односу на годишњи план износи 88,98%.

За *трошкове путовања*, на годишњем нивоу планирана су средства у износу од **343.716,62** динара, а извршена **226.281,14** динара, што у односу на годишњи план износи 65,83%.

За *услуге по уговору* на годишњем нивоу планирана су средства у износу од **557.858,00** динара, а извршена у износу од **364.678,58** динара, што у односу на годишњи план износи 65,37%.

За *материјал* на годишњем нивоу планирана су средства у износу од **286.120,00** динара, а извршено је **247.980,98** динара, што у односу на годишњи план износи 86,67%.

За *донације и трансфере осталим нивоима власти* планирана су средства годишњим планом у износу од **32.530.042,00** динара, а пренета у износу од **32.530.041,32** динара, или 100,00% плана на годишњем нивоу. Од тога су 11.557.000,00 динара пренета средства текуће буџетске резерве, а 2.000.000,00 динара је пренето из средстава сталне буџетске резерве. Средства су планирана за текуће одржавање зграда месних заједница и општина, уређење зелених површина, паркова, тротоара, депоније смећа, разних прослава, капиталне инвестиције које се односе на изградњу мањих црпних станица, трафо станица и друго, набавке рачунарске и друге опреме, израде пројектне документације у области комуналног опремања и друго.

Средства у оквиру *текућих трансфера* осталим нивоима власти, планирана су на годишњем нивоу у висини од 8.883.000,68 динара, а пренета су у износу од **8.883.000,00**

динара, односно 100,00%. У оквиру ових расхода износ од 200.000,00 динара пренет је општини Чока као финансијска помоћ за текуће одржавање зграде општинске управе, Месној заједници Равно Село за организовање IV Етно фестивала «Шовске забијачке» 50.000,00 динара, Месној заједници Качарево за организовање 19. Сланинијаде 50.000,00 динара, Месној заједници Руско Село за манифестацију «Ускршњи обичаји» 50.000,00 динара, Месној заједници «Жарко Зрењанин» из Зрењанина за текуће одржавање зграде месне заједнице 200.000,00 динара, за манифестацију «Дани Тивта у Војводини» Туристичкој организацији Општине Кањижа средства у висини од 300.000,00 динара, Месној заједници Војка за одржавање канала 100.000,00 динара, Месној заједници Нови Бечеј за уређење улазног дворишта и фасаде зграде месне заједнице 100.000,00 динара, Месној заједници Платичево за текуће одржавање зграде дома културе 200.000,00 динара, Месној заједници Сланкаменачки Виногради за текуће одржавање зграде месне заједнице 300.000,00 динара, Месној заједници Ботош за текуће одржавање зграде дома културе 500.000,00 динара, Месној управи Адашевици за текуће одржавање зграде месне управе 200.000,00 динара, Месној заједници Деспотово за манифестацију «Дани берићета» 200.000,00 динара, Месној заједници Силбаш за организовање «Бостанијаде» 150.000,00 динара, Месној заједници Параге за текуће одржавање зграде дома културе 300.000,00 динара, Месној заједници Уздин за санирање просторије сале за венчање и кровне конструкције зграде месне заједнице 100.000,00 динара, Месној заједници Шашинци за организовање 17. Бостанијаде 10.000,00 динара и Месној заједници Сланкаменачки Виногради за прославу «Пударских дана» 40.000,00 динара, Месној заједници Бачки Петровац за текуће одржавање зграде месне заједнице 150.000,00 динара, Месној заједници Добрица, општина Алибунар за санацију зграде месне заједнице 287.000,00 динара, Месној заједници Црвенка, општина Кула за изградњу пешачко-бициклистичке стазе Црвенка - излетиште «Поток» 3.250.000,00 динара; Месној заједници Победа, општина Бачка Топола за текуће одржавање објекта месне заједнице 146.000,00 динара и Општини Параћин за отклањање последица експлозије у магацинима муниције 2.000.000,00 динара.

Средства у оквиру капиталних трансфера осталим нивоима власти, планирана су на годишњем нивоу у висини од 23.647.041,32 динара, а пренета су у износу од **23.647.041,32** динара, односно 100,00%.

Спровођење пројекта «Подизање капацитета информационо неразвијених општинских управа, месних заједница и месних канцеларија» планирано је по фазама у 2006. и 2007. години. Прва фаза пројекта спроведена је у току 2006. године, а издвојена средства за реализацију су износила **7.000.000,00** динара. На основу спроведеног конкурса додељена су средства за опремање 124 месне заједнице, 2 месне канцеларије и 4 општине - рачунарским јединицама.

Поред ових средстава, пренета су и средства у износу од 16.647.041,32 динара, следећим месним заједницама и општинама за намене:

Месној заједници Ботош за уређење и садњу парка у центру села у висини од 350.000,00 динара, Месној заједници Александрово за завршетак објекта пијаце у висини од 200.000,00 динара, Месној заједници Селенча за завршетак пројекта озвучења у Дому културе у висини од 100.000,00 динара, Месној заједници Жабал за опремање сале за састанке и чајне кухиње у Месној заједници у висини од 100.000,00 динара, Месној заједници Михајлово за завршетак «Зграде села» у висини од 450.000,00 динара, месној заједници Торак за израду пројектне документације за асфалтирање локалног пута и за пројекат увођења грејања у Дому културе у износу од 1.950.000,00 динара, Месној заједници Параге за завршетак радова на депонији смећа у висини од 200.000,00 динара, месној заједници Пивнице за набавке моторних коса за одржавање зелених површина и гробља у висини од 100.000,00 динара, Месној заједници Јарковац за набавке моторних коса за одржавање зелених површина и гробља у висини од 100.000,00 динара, месној заједници Силбаш за набавке моторних коса за одржавање зелених површина и гробља у висини од 100.000,00 динара, Месној заједници Турија за завршетак радова на спољашњој фасади и санирање улазног степеништа у згради месне заједнице у висини од 650.000,00 динара, Месној заједници Чуруг за набавку механизације за одржавање зелених површина у висини од 100.000,00 динара, Месној заједници Нерадин за набавку једне рачунарске јединице у висини од 50.000,00 динара, Општини Бела Црква за завршетак секундарне канализације и адаптацију санитарног блока у Белоцркванским језерима у висини од 197.000,00 динара, Месној заједници Белегиш за пројекат изградње пијаце у висини од 1.000.000,00 динара, Месној заједници Врбица за опремање просторија месне заједнице одговарајућом опремом и намештајем у висини од 200.000,00 динара, Месној заједници «инг. Иван Перишић» из Бечеја за набавку рачунарске опреме у висини од 250.000,00 динара, Месној заједници Сланкаменачки Виногради за набавку једне рачунарске јединице у висини од 50.000,00 динара, Месној заједници Скореновац за израду пројектне документације за канализацију у износу од 437.500,00 динара, Месној заједници Арадац за реконструкцију дома културе у износу од 1.500.000,00 динара, Месној заједници Бачки Петровац за куповину намештаја и уређење просторија месне заједнице у износу од 400.000,00 динара, Месној заједници Банатски Деспотовац за набавку видео пројектора у износу од 112.541,32 динара, Општини Бечеј за бежично умрежавање општинске управе са насељеним местима у општини у износу од 500.000,00 динара, Месној заједници Врдник за завршетак радова на изградњи капеле у износу од 500.000,00 динара, Општини Алибунар за завршетак шалтер сале у износу од 300.000,00 динара, Месној заједници Војвода Степа за изградњу пијаце и спомен чесме у износу од 1.000.000,00 динара, Месној заједници Гунарош за санацију «Сеоске куће» у износу од 300.000,00 динара, Месној заједници Нови Итебеј за набавку рачунарске опреме за Теледом у износу од 120.000,00 динара, Месној заједници Сутјеска за набавку једне рачунарске јединице у износу од 50.000,00 динара, Месној заједници «Прва Војвођанска бригада» из Новог Сада за набавку једне рачунарске јединице у износу од 50.000,00 динара, Месној заједници Параге за набавку једног

мултифункцијског апарата у износу од 35.000,00 динара, Месној заједници Бело Блато за набавку једног мултифункцијског апарата у износу од 30.000,00 динара, Месној управи Вишњићево за набавку једне рачунарске јединице у износу од 50.000,00 динара, Месној заједници Јазак за набавку једне рачунарске јединице и факс апарата у износу од 65.000,00 динара; Месној заједници Платичево, општина Рума за изградњу капеле на сеоском гробљу 500.000,00 динара; Месној заједници Каравуково, општина Озаци за изградњу резервоара за воду 4.500.000,00 динара и Месној заједници Куштиљ, општина Вршац за набавку једне рачунарске јединице 50.000,00 динара.

Раздео 20 - СЛУЖБА ЗА ОПШТЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА

Служба за опште и заједничке послове покрајинских органа (у даљем тексту: Служба) основана је Одлуком о Служби за опште и заједничке послове покрајинских органа («Сл.лист АП Војводине», број:1/2003), и врши следеће послове:

- Инвестиционо улагање и одржавање објеката Покрајине у које спадају: Скупштина АП Војводине, Извршно веће АП Војводине, Административна зграда на Булевару М.Пупина 6, Административна зграда на Булевару М.Пупина 10, Вила «Војводина» Ср. Каменица, Вила «Војводина» Равне, Вила «Војводина» Чортановци, Одмаралиште «Војводина» Игало, гаража Извршног већа АП Војводине, објекат «Андревље» на Андревљу и службени станови, као и текуће одржавање објеката и плаћање сталних трошкова.
- За покрајинске органе, организације, службе и дирекције, Служба врши набавку опреме (путничка возила, мобилни и фиксни телефони, факс-апарати, теписи, канцеларијски намештај, рачунарска мрежа и опрема, климе, електронска опрема и друго); набавку канцеларијског материјала, ситног инвентара, цвећа и зеленила, горива и мазива, и другог материјала; пружање услуга друштвене исхране и угоститељских услуга у пословним зградама АП Војводине, репрезентативним објектима и објектима за одмор; услуге одржавања хигијене; ПТТ услуге (пријем, евидентирање и отпремање поште, вођење архивског пословања, послове пријемне канцеларије, курирске и друге послове); услуге штампарije; услуге аутосервиса Службе (послови превоза службеним возилима, одржавање, сервисирање и гаражирање возила са којима располаже АП Војводина); услуге информационо-документационе службе и друго.

За Службу за опште и заједничке послове покрајинских органа (раздео 20), Одлуком о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2006. годину ("Сл. лист АПВ" бр. 19/2005, 1/2006, 7/06, 14/06 и 15/06), планирана су укупна средства у износу од 778.375.153,30 динара, што заједно са примљеним средствима (07-Донације од осталих нивоа власти) у износу од 1.500.000,00 динара чини укупно остварена средства у износу од 779.875.153,30 динара, с тим да су до краја 2006. године враћена неутрошена средства у износу од 151.665,00 динара, што умањује укупно остварена средства на износ од 779.723.488,30 динара. Укупно извршење у периоду јануар-децембар 2006. године остварено је у износу од 712.085.741,87 динара.

Годишњи финансијски план - "Сл.лист АПВ" бр. 19/2005, 1/2006, 7/2006, 14/06 и 15/06 износи укупно 778.375.153,30 динара и то:

- 01 00 Буџетска средства 644.044.218,58 динара
- 04 00 Сопствени приходи буџетских корисника 25.667.800,00 динара
- 12 04 Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине
100.000.000,00 динара
- 13 00 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 4.693.172,09 динара
- 13 06 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година – додатна средства 3.969.962,63 динара.

Извршење финансијског плана по изворима финансирања за период 01.01.-31.12.2006 године у укупном износу од 712.085.741,87 динара, и то:

- 01 00 Буџетска средства 594.006.881,46 динара
- 04 00 Сопствени приходи буџетских корисника 20.720.764,63 динара
- 12 04 Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине
88.767.335,99 динара
- 13 00 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 3.417.114,11 динара
- 13 06 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година – додатна
средства 3.825.310,68 динара
- 07 00 Донације од осталих нивоа власти 1.348.335,00 динара.

За извор финансирања 01 00 - проценат извршења буџетских средстава (594.006.881,46 динара), у периоду од 01.01.-31.12.2006. године, укупно за раздео 20 – Служба за опште и заједничке послове покрајинских органа, у односу на годишњи финансијски план (644.044.218,58 динара) износи 92,23%.

За извор финансирања 04 00 - проценат извршења сопствених прихода (20.720.764,63 динара) буџетских корисника, у периоду од 01.01.-31.12.2006. године, укупно за раздео 20 – Служба за опште и заједничке послове покрајинских органа, у односу на годишњи финансијски план (25.667.800,00 динара) износи 80,73%.

За извор финансирања 12 04 - проценат извршења примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – приходи од приватизације (88.767.335,99 динара), у периоду од 01.01.-31.12.2006. године, укупно за раздео 20 – Служба за опште и заједничке послове покрајинских органа, у односу на годишњи финансијски план (100.000.000,00 динара) износи 88,77%.

За извор финансирања 13 00 - проценат извршења нераспоређеног вишка прихода (3.417.114,11 динара) из ранијих година, у периоду од 01.01.-31.12.2006. године, укупно за раздео 20 – Служба за опште и заједничке послове покрајинских органа, у односу на годишњи финансијски план (4.693.172,09 динара) износи 72,81%.

За извор финансирања 13 06 - проценат извршења нераспоређеног вишка прихода (3.825.310,68 динара) из ранијих година – додатна средства, у периоду од 01.01.-31.12.2006. године, укупно за раздео 20 – Служба за опште и заједничке послове покрајинских органа, у односу на годишњи финансијски план (3.969.962,63 динара) износи 96,36%.

За извор финансирања 07 00 - извршење донације од осталих нивоа власти у укупном износу од 1.348.335,00 динара – додатна средства за раздео 20 – Служба за опште и заједничке послове покрајинских органа, (на име учешћа Републике Србије у финансирању активности Извршног већа Аутономне Покрајине Војводине у спровођењу референдума, ради потврђивања новог Устава Републике Србије) у периоду од 01.01.-31.12.2006. године.

Средства за **плате и додатке запослених** за период јануар – децембар 2006. године планирана су годишњим финансијским планом у укупном износу од 187.884.762,00 динара, а извршена су у износу од 169.257.277,74 динара, Проценат извршења за економску класификацију 411, износи 90,09%

Средства за **социјалне доприносе на терет послодавца** планирана су годишњим финансијским планом за 2006. годину у укупном износу од 34.655.000,00 динара, а извршена су у износу од 30.213.324,78 динара. Проценат извршења за економску класификацију 412, износи 87,18%.

Средства за **накнаде у натури** планирана су годишњим финансијским планом за 2006. годину у укупном износу од 3.934.900,00 дин., а извршена су у износу од 3.333.466,05 динара. и коришћена су за превоз запослених на посао и са посла (маркице), као и за новогодишње поклоне за децу запослених. Проценат извршења за економску класификацију 413 износи 84,72%.

Средства за **социјална давања запосленима** планирана су годишњим финансијским планом за 2006. годину у укупном износу од 5.895.315,00 динара, а извршена су у износу од 2.294.750,91 динара. Средства су коришћена за исплату једне отпремнине, као и за исплату помоћи у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице. Проценат извршења за економску класификацију 414, износи 38,92%.

Накнаде за запослене за превоз запослених на посао и са посла (готовина), планирана су годишњим финансијским планом за 2006. годину у укупном износу од

4.091.650,00 динара, а извршена су у износу од 3.959.601,86 динара. Проценат извршења за економску класификацију 415, износи 96,77%.

Средства у висини од 7.568.920,00 динара, планирана су годишњим финансијским планом за 2006. годину за **награде, бонусе и остале посебне расходе**, а извршена су у износу од 7.474.705,09. Средства су коришћена за исплату јубиларних награда запосленима (одлазак у пензију), као и за остале посебне расходе (Дан жена и Нова година). Проценат извршења за економску класификацију 416, износи 98,76%.

Средства у висини од 81.664.781,62 динара планирана су годишњим финансијским планом за 2006. годину за **сталне трошкове**, а извршена су у укупном износу од 77.777.482,58 динара, и то за: трошкове платног промета; банкарских услуга; електричне енергије и централног грејања у објектима Покрајине; услуге водовода и канализације; услуге дератизације и одвоза отпада; накнада за коришћење грађевинског земљишта; услуге телефонске централе у згради ИВ АПВ; трошкове фиксних и мобилних телефона; трошкове поште и интернета; осигурање имовине (објекти и опрема), каско осигурање возила, осигурање лица од последица несрећног случаја и допунско здравствено осигурање, као и осигурање приликом регистрације возила (ауто-одговорност); трошкове закупа одељења покрајинских секретаријата ван седишта секретаријата (инспекције), трошкове закупа пословног простора у пословној згради у Новом Саду у улици Михајла Пупина бр.25 и друго. Проценат извршења за економску класификацију 421, износи 95,24%.

Средства планирана годишњим финансијским планом за 2006. годину за **трошкове путовања** у земљи и иностранству износе укупно 14.888.855,00 динара, а извршено је укупно 14.677.015,53 динара (дневнице и трошкови превоза, смештаја и други трошкови запослених на службеном путу у земљи и иностранству). Проценат извршења за економску класификацију 422, износи 98,58%.

За покриће трошкова **услуга по уговору** планирана су годишњим финансијским планом за 2006. годину средства у износу од 15.415.154,80 динара, а извршена су у укупном износу од 15.161.126,79 динара. Средства су коришћена за покриће следећих трошкова: трошкова административних услуга (услуга ангажованих лица по уговору о делу); трошкова одржавања рачунарске опреме, израду софтвера и инсталација и уградња оператерске конзоле; услуге информисања (објављивање тендера и информативних огласа); трошкова котизације на семинарима и стручним саветовањима и остали издаци за стручно образовање и усавршавање запослених; трошкова репрезентације; трошкова стручних услуга (израда радне верзије Нацрта Закона о имовини АП Војводине, израда надзора локалне рачунарске мреже за зграду Скупштине и Извршног веће Аутономне Покрајине Војводине, декорација хола зграде Извршног већа Аутономне Покрајине Војводине, накнаде за рад вештака и остали издаци за стручне услуге); као и за трошкове накнада за путеве, трошкове техничких прегледа путничких возила, услуге штампе, трошкове санитарних прегледа, услуге студентских задруга по уговору, урамљивање слика, израде

печата, поправке кључева и брава, замене стакла, монтаже гарнишни, дубинско чишћење возила Аутосервиса, уклањање шибља и растиња око објекта Покрајине на Андrevљу, и друге услуге. Проценат извршења за економску класификацију 423, износи 98,35%.

Средства за **текуће поправке и одржавање** (услуге и материјали) планирана су годишњим финансијским планом за 2006. годину у износу од 33.863.963,77 динара, а извршена су у износу од 29.409.726,72 и то на име трошкова текућих поправки и одржавања објеката (водоинсталатерски радови и радови на електричним инсталацијама виле "Војводине" у Чортановцима; санација хаварије на водоводној мрежи у Аутосервису Службе; постављање светлосних купола у згради Извршног већа Аутономне Покрајине Војводине; зидарски радови у Аутосервису Службе и у Одмаралишту "Војводина" у Игалу; санација ограде у објекту Покрајине у Чортановцима; замена гарнишни и молерски радови у великој сали Скупштине Аутономне Покрајине Војводине; радови на крову и централном грејању у згради Извршног већа Аутономне Покрајине Војводине; сервисирање и поправка лифта у кули Извршног већа Аутономне Покрајине Војводине, као и поправка централне пумпе за водоснабдевање виле "Војводине" у Чортановцима); и, текућих поправки и одржавања опreme - средства су утрошена на следеће трошкове: механичке поправке возила у Аутосервису; лимарске радове на возилима; текуће поправке и одржавање моторне и немоторне опреме; текуће поправке и одржавање рачунарске, електричне и електронске опреме; сервисирање фотокопир апарата и ватрогасних апарата; сервисирање опреме за комуникацију (мобилни телефони), текуће поправке и одржавање опреме за угоститељство у објектима Извршног већа и Скупштине Аутономне Покрајине Војводине. Проценат извршења за економску класификацију 425, износи 86,85%.

Средства за **материјал** планирана су годишњим финансијским планом за 2006. годину у износу од 117.801.541,01 динара, а извршена су у износу од 114.926.655,04 динара, и то за набавку канцеларијског материјала; цвећа и зеленила; заштитне одеће; обуће и униформи; ситног инвентара; горива и мазива; резервних делова и др. материјала за аутосервис Службе; набавку хране и пића за ресторан друштвене исхране, бифеа у згради Извршног већа и Скупштине Аутономне Покрајине Војводине, и за репрезентативне објекте Покрајине; набавку средства за одржавање чистоће; набавку венецијанера; плафонских гарнишни; столњака; завеса; адаптера за фискалне касе; материјала за монтажу клима; табли са називима покрајинских органа, организација, служби и дирекција и идентификационих картица; материјала за потребе подручја угрожених поплавама на територији Аутономне Покрајине Војводине; материјала за радионице; као и трошкове претплате на службене листове, часописе и стручне публикације за потребе покрајинских органа, организација, служби и дирекција. Проценат извршења за економску класификацију 426, износи 97,56% .

Средства за **улагање у зграде и грађевинске објекте** Покрајине планирана су годишњим финансијским планом за 2006. годину у износу од 17.016.000,00 динара, а извршена су у износу од 14.192.443,80 динара. У посматраном периоду средства су

уtroшена за следеће намене: израду и уградњу степенишних платформи за превоз особа у инвалидским колицима на улазном степеништу службеног улаза у зграду Извршног већа Аутономне Покрајине Војводине; за испоруку и монтажу соларне инсталације за припрему топле потрошне воде у Одмаралишту «Војводина» у Игалу; за реконструкцију машинског дела топлотних подстаница централног грејања; испоруку и монтажу инсталације енергетског напајања разводних ормана и израду и монтажу маски над вертикалама шинског развода у згради Извршног већа Аутономне Покрајине Војводине; за израду главног пројекта трафо-станице, као и за вршење стручно-техничког и аналитичког надзора на извођењу радова на адаптацији објекта «Фрушка Гора» на Андrevљу. Проценат извршења за економску класификацију 511, износи 83,41% .

У оквиру групе средства за *улагање у зграде и грађевинске објекте* Покрајине, Одлуком о буџету Аутономне Покрајине Војводине су за 2006. годину ("Сл.лист АПВ" бр. 19/2005, 1/2006, 7/06 14/2006 и 15/2006), у оквиру раздела 20 – Службе за опште и заједничке послове покрајинских органа, планирана средства у укупном износу од 100.000.000,00 динара, остварених из прихода од приватизације у 2006. години (извор финансирања 12 04), за реконструкцију комплекса објекта Одмаралишта «Фрушка Гора» на Андrevљу, у циљу оснивања Центра за привредно-технолошки развој, са наменом за едукацију, презентацију, саветовања, симпозијуме, семинаре, припреме, одмор и рекреацију на територији Аутономне Покрајине Војводине, од чега је за:

-израду пројекта као и постављање високо-напонског вода електричне мреже до објекта са трафо-станицом 15.000.000,00 динара (у складу са Одлуком о утврђивању програма распореда и коришћења дела средстава Службе за опште и заједничке послове покрајинских органа остварених из прихода од приватизације у 2006. години, број: 401-01362/2006, од 28.06.2006. године);

-реконструкцију и адаптацију постојећег објекта на Андrevљу 85.000.000,00 динара (у складу са Одлуком о утврђивању програма распореда и коришћења дела средстава Службе за опште и заједничке послове покрајинских органа остварених из прихода од приватизације у 2006. години, број: 401-01362/2006, од 08.11.2006. године).

У периоду од 01.01.-31.12.2006. године, за раздео 20-Службе, за извор финансирања 12 04 дозначена су примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине (приходи од приватизације) у укупном износу од 88.767.335,99 динара, на основу Одобрења Покрајинског секретаријата за финансије број: 2006/III-183, од 12.07.2006. године и број: 2006/ III-310, од 15.11.2006. године.

У циљу реализације Програма (реконструкција комплекса објекта Одмаралишта "Фрушка Гора" на Андrevљу, израда пројекта као и постављање високо-напонског вода електричне мреже до објекта са трафо-станицом) Служба је извршила распоред средстава у укупном износу од 88.767.335,99 динара и то према следећем:

- реализација инвестиционог програма постављања високонапонског вода до ТС "Андrevље" у Черевиху по Уговору број 401-01124/2006 од 10.05.2006. године у

износу од 6.572.600,00 динара – извршење у износу од 4.130.000,00 динара (остатак обавезе по Уговору: 2.442.600,00 динара);

- трошкови прикључења на електроенергетски објект по Уговору број 401-01777/2006, од 07.09.2006. године у износу од 1.900.348,63 динара – извршење у целокупном износу од 1.900.348,63 динара;
- трошкови извођења радова за трафо станицу на објекту Одмаралишта "Фрушка Гора" на Андrevљу према Уговору број 404-00257/2006, од 07.11.2006. године у износу од 4.650.538,12 динара – извршење је 50% од уговорене вредности, и износи 2.325.269,06 динара (Остатак обавезе по Уговору: 2.325.269,06 динара);
- радови на реконструкцији и адаптацији комплекса објекта Одмаралишта "Фрушка Гора" на Андrevљу – I фаза 80.411.718,30 динара.

Средства за набавку *опреме* планирана су годишњим финансијским планом за 2006. годину у износу од 114.533.405,38 динара, а извршена у износу од 107.865.746,90 динара - средства су коришћена за покриће трошкова набавке путничких возила (24 путничка возила средње-више класе, модел «ŠKODA», «SUPER B CLASSIC» (exclusive) 1,9 TDI и једно путничко возило високе класе «AUDI A8» - системом старо за ново) за потребе покрајинских органа, организација, служби и дирекција; за набавке монтажних полица; електричних калкулатора; опреме за озвучење (микрофон, видео бим, звучна кутија); набавке пројектора (пројектор, платно за пројекцију са сталком); набавке ДВД-ија; ТВ апарата; фиксних телефона и факс-апарата; GTW уређаја за телефонску централу Извршног већа Аутономне Покрајине Војводине; набавке мобилних телефона; персоналних рачунара, лап-топа, штампача и друге рачунарске опреме; клима уређаја; набавке пегле за вешерај са котлом и индустријских усисивача; фото-апарата; фото-копир апарата; тепиха и стаза; канцеларијског намештаја; набавку дизалице и носача за дизалицу и друге опреме за радионице; набавку и монтажу улазних капија (рампе) за зграду Извршног већа Аутономне Покрајине Војводине, као и опреме за надгледање локалне рачунарске мреже у Скупштини и Извршном већу Аутономне Покрајине Војводине преносивог дисплеја и опреме неопходне за израду локалне рачунарске мреже (фаза I) за потребе покрајинских органа, организација, служби и дирекција; опреме за службене станове и опреме за угостителство. Проценат извршења за економску класификацију 512, износи 94,18%.

Средства за набавку нематеријалних и осталих основних средстава планирана су годишњим финансијским планом за 2006. годину у износу од 897.643,00 динара, а извршена су у износу од 836.170,62 динара. Извршена је набавка антивирус програма за потребе покрајинских органа, организација, служби и дирекција, као и набавка књига за попуњавање библиотечког фонда у библиотеци Извршног већа Аутономне Покрајине Војводине.

* * *

Средства за стамбену изградњу (рачун буџета број: 840-1935740-07) у укупном износу од 1.201.440,08 динара су у целости извршена закључно са 30.06.2006. године, и то:

- дати кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи у износу од 1.199.998,58 динара (ек.класификација 6216 – кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи), и
- трошкови платног промета за рачун буџета број: 840-1935740-07, у укупном износу од 1.441,50 динара.

* * *

Поред буџетских примања Служба располаже и примањима која остварује из изворних активности, а која се односе на пословање Одмаралишта «Војводина» у Игалу, што произилази из тачке II под 8. и 9. Одлуке о Служби, ("Сл.лист АП Војводине", бр. 1/03). Пословање овог Одмаралишта одвија се преко два текућа рачуна, и то:

- Посебаног динарског подрачуна у Управи за трезор, у Новом Саду, број: 840-64647-90 – рачун сопствених прихода Одмаралишта «Војводина» у Игалу, и
- Девизног рачуна у Игалу, број: 510-2472-93, код Црногорске Комерцијалне банке.

Средства зарађена из **додатних активности** Службе за опште и заједничке послове планирана су у 2006. години у износу од 25.667.800,00 динара, као примања од пословања Одмаралишта «Војводина» у Игалу. У периоду од 01.01.-31.12.2006. године Служба је остварила примања из изворних активности, у укупном износу од 24.580.979,86 динара, што чини 95,77% од укупно планираних примања (додатна средстава) за 2006. годину. Остварена примања садрже приходе од наплате трошкова одржавања Одмаралишта «Војводина» у Игалу (суинвеститори), услуге полупансиона, ноћења и хране, (група конта 7423-23.998.857,12 динара), и приходе од камата (конто 7411- 11.282,78 динара), мешовити и неодређени приходи (конто 7451 – 570.839,96 динара), док је остатак неутрошених и нераспоређених средстава из 2005. године у укупном износу од 3.359.674,74 динара, пренет у 2006. годину по завршном рачуну за 2005. годину, што заједно са издвојеним средствима амортизације (610.287,89 динара) и осталим сопственим изворима (депозит – 2.910,00 динара) износи укупно 3.969.962,63 динара.

Укупно остварени издаци Службе у периоду од 01. 01. – 31.12. 2006. године коришћени за пословање Одмаралишта «Војводина» у Игалу, износе укупно 24.546.075,31 динара, с тим што се на извор финансирања 04 00 – Сопствени приходи буџетских корисника односи 20.720.764,63 динара (плате и додаци запослених, социјални доприноси на терет послодавца, накнаде у натури, социјална давања запосленима, накнаде за

запослене, стални трошкови, трошкови путовања, услуге по уговору, текуће поправке и одржавање, материјал, боравишна такса, порез на добит, порез на имовину, порез на робу и услуге (ПДВ) и остали порези, опрема), док се на извор финансирања 13 06 – Нераспоређени вишак прихода из ранијих година (додатна средства) односи 3.825.310,68 динара, (плате и додаци запослених, социјална давања запосленима, накнаде за запослене, награде, бонуси и остали посебни расходи, стални трошкови, услуге по уговору, текуће поправке и одржавање, пратећи трошкови задуживања, боравишна такса, порез на добит, порез на имовину, порез на робу и услуге (ПДВ) и остали порези као и опрема на терет средстава амортизације из 2005. године-остали извори новчаних средстава - у износу од 563.891,23 динара).

Раздео 21 - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНУ И МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ

На основу члана 4. Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету АП Војводине за 2006. годину ("Службени лист АП Војводине", број 7/06), укупно планирана средства за 2006. годину за Секретаријат за регионалну и међународну сарадњу износе **46.940.502,00** динара. Од тог износа **36.590.502,00** динара представља планирани приход буџета, а **10.350.000,00** динара додатна средства. У периоду јануар – децембар средства из буџета утрошена су у износу од **30.300.996,19** динара, односно 82,81%, а додатна средства у износу од **97.036,21** динара што је 0,94% у односу на план.

Средства за плате запослених и средства за редован рад запослених (економске класификације 411, 412, 413, 414, 415, 416, 421 и 422) планирана су годишњим планом у висини од **21.975.803,79** динара, а извршена су у износу од **17.827.050,26** динара, односно 81,12%.

Услуге по уговору – укупно планирана средства износе **546.552,23** динара. У периоду јануар – децембар средства из буџета утрошена су у износу од **433.849,49** динара, односно 79,37%.

Средства су утрошена за покриће: услуга образовања и усавршавања запослених, котизација за семинаре, котизација за стручне испите, стручне услуге (ангажовање радника по основу уговора о допунском раду) и остале опште услуге.

Донације међународним организацијама - укупно планирана средства износе **7.607.220,00** динара. У периоду јануар – децембар средства из буџета утрошена су у износу од **5.785.662,26** динара, односно 76,05%.

Средства су утрошена за покриће:

- чланарине Скупштини Европских Регија и
- чланарине ДКМТ Друштву за остваривање општег интереса.

Исплата у износу од 1.409.085,44 динара односи се на име годишње чланарине за 2006. годину за чланство у Скупштини Европских Регија.

На Генералној скупштини Европских Регија која је одржана 24. и 25. новембра 2005. године договорен је радни програм за 2006. годину који се искључиво финансира путем чланарина: **Одлуком о буџету АП Војводине за 2006. годину** ("Сл лист АП Војводине", број 19/05, 1/06) планирана су средства у износу од 1.600.000,00 динара за плаћање чланарине за 2006. годину за Скупштину Европских Регија на позицији текуће донације за међународне чланарине.

Исплата је извршена 28. 02. 2006. године у висини од **16.052,74 ЕУР** у динарској противвредности.

Исплата у износу од 49.239,00 ЕУР извршена је ДКМТ Друштву за остваривање општег интереса, 6720 Szeged Н. и. 1, Мадарска, у динарској противвредности 4.376.576,82 динара на име обезбеђења средстава за вршење делатности за период од 01. априла 2006. године до 31. марта 2007. године. На основу Уговора о оснивању јавног друштва ДКМТ превиђено је да се делатност друштва искључиво финансира путем уплата чланарина потписница Уговора. **Одлуком о буџету АП Војводине за 2006. годину** планирана су средства за текуће донације међународним организацијама на бази потписаних и прихваћених Уговора и споразума.

Дотације невладиним организацијама - укупно планирана средства износе **4.986.400,00** динара. У периоду јануар – децембар средства из буџета утрошена су у износу од **4.986.400,00** динара, односно 100,00%. Средства су утрошена за покриће трошкова:

- Дунавског бироа, Нови Сад,
- Форума за етничке односе, Београд.

Одлуком о прихватању Споразума о оснивању **Дунавског бироа, Нови Сад**, Скупштине АП Војводине од 2003. године, Дунавски биро се оснива као Информативна и услужна канцеларија за све области сарадње и за координацију заједничких пројеката на подручју града Новог Сада и АП Војводине.

Дунавски биро основали су заједнички Скупштина АП Војводине, Скупштина града Новог Сада и Привредна комора Војводине. Планирани износ средстава утврђен је на основу параметара из

Меморандума о буџету и економској и фискалној политици за 2006. годину. Утрошена средства у висини од 1.977.500,00 динара динара покривају трошкове службених путовања у земљи, службених путовања у иностранству (учествовање на регионалним конференцијама, посета подунавским градовима и регијама, радним договорима), услуге по уговору (административне услуге, услуге образовања-котизације, услуге информисања, стручне услуге-накнаде члановима стручних комисија, услуге репрезентације) и материјал (канцеларијски материјал).

Поред редових делатности Дунавског бироа суфинансирани су трошкови организације стручно-научног скупа "Регионализам и модели аутономије у Европи" у износу од 733.700,00

динара, који се одржао у Новом Саду у периоду од 22 до 23. маја 2006. године, накнада трошкова за рад Дунавског бироа за организовање и припрему учесника из Војводине на Међународном фестивалу Подунавских градова и регија у Улму – СР Немачка, који је одржан од 07. до 16. јула 2006. године у укупном износу од 2.000.000,00 динара.

Форуму за етничке односе, Београд, одобрена је исплата у износу од 275.200,00 динара на име суфинансирања трошкова организације округлог стола под називом "Војводина – европски регион и прикључење Србије/СЦГ Европској Унији".

Машине и опрема – укупно планирана средства износе **920.000,00** динара. У периоду јануар – децембар средства из буџета утрошена су у износу од **897.004,14** динара, односно 97,50%. Из наведених средстава финансирана је куповина 4 ротационе косачице и 25 пећи на чврсто гориво, као помоћ за повратнике у Републику Хрватску.

Додатна средства за 2006. годину планирана су у укупном износу од **10.350.000,00** динара као приход од донација међународних организација за 2006. годину. Пројекти ће се остваривати уз финансирање Европске уније.

За наведени период остварена су следећа примања:

- подрачун ЕРИК износ од 63.808,80 ЕУР-а у динарској противвредности износ од 5.042.110,20 динара,
- подрачун ДКМТ износ од 19.038,00 ЕУР-а у динарској противвредности износ од 1.504.002,00 динара.

У оквиру пројекта **ERIC** – Еврорегионални информациони Центар, до 31. 12. 2006. године извршена је конверзија 12.900,00 ЕУР-а у динаре а утрошена су средства у висини од 97.036,21 динар и то за покриће трошкова платног промета и банкарских услуга износ од 3.060,33 динара и стручних услуга износ од 93.975,88 динара. Остатак динарских средстава по покрићу наведених трошкова износи 923.278,79 динара на динарском подрачуну пројекта ERIC.

Директни циљеви пројекта ERIC – Еврорегионални информациони Центар су формирање информационог центра за Еврорегион ДКМТ, који ће делатношћу новинске агенције, вишејезичним мултимедијалним новинским услугама подржавати функционисање еврорегионалне сарадње.

У оквиру пројекта Осмишљавање туристичких дестинација у Еврорегији ДКМТ – утрошка за наведени период није било. Директни циљеви пројекта у туристичким приоритетима суседних територија јесу развијање тематских путних праваца у Еврорегиону ДКМТ који су одлучујући елементи у туристичкој понуди региона.

До 31. 12. 2006. године уплаћено је укупно **6.546.112,20** динара за наведене пројекте, док су утрошена средства у висини од **97.036,21** динара.

Одобрена средстава из **текуће буџетске резерве** за период јануар – децембар 2006. године износе 2.118.900,00 динара, док утрошак износи 2.095.904,16 динара, док нереализована средства износе 22.995,86 динара и то на економској класификацији: опрема за домаћинство износ од 3.046,10 динара и моторној опреми износ од 19.949,76 динара.

Раздео 22 - ПОКРАЈИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ВОЈВОДИНЕ

У складу са Одлуком о буџету АП Војводине за 2006. годину ("Сл. лист АПВ" бр.19/05), Правобранилаштво је сачинило Финанијски план примања и издатака Покрајинског јавног правобранилаштва Војводине за 2006.годину на који је Извршно веће АП Војводине дало сагласност решењем број: 403-00003/2006 од 18.01.2006.године.

На основу Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2006.годину ("Сл. лист АПВ" бр.7/06 и 14/06) Покрајински јавни правобранилац Војводине је донео измене и допуне финансијског плана примања и издатака Покрајинског јавног правобранилаштва Војводине за 2006.годину на који је сагласност дало Извршно веће АП Војводине својим решењем број: 402-00014/2006 од 07.06.2006.године и решењем број: 402-00040/2006 од 06.10.2006.године.

У оквиру Раздела 22 укупно су планирана средства у износу од **6.214.175,00** динара.

Приход из буџета је једини извор финансирања за ову функцију. Правобранилаштво нема индиректних корисника и средства планира искључиво за своју редовну делатност.

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 Одлуке о обављању послова правне заштите имовинских права и интереса Аутономне Покрајине Војводине ("Сл.лист АПВ" бр. 10/04 и 16/05) 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 Покрајине.

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 Одлуком о заштити имовинских права и интереса АП Војводине ("Сл.лист АПВ" бр. 10/04 и 16/05) обавља Покрајински јавни правобранилац који може имати једног или више заменика.

Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Правобранилаштву су ситематизована радна места за 4 извршиоца.Током извештајног периода у Правобранилаштву су послове обављала укупно 4 извршиоца и то Покрајински

јавни правобранилац, заменик покрајинског јавног правобраниоца и два радника са звањем вишег референта. Из изнетог се може закључити да два систематизована радна места нису попуњена.

Скупштина Аутономне Покрајине Војводине је на седници одржаној 13.12.2006.године донела Одлуку о избору још једног заменика покрајинског јавног правобраниоца који се као запослени у Правобранилашту води од 14.12.2006.године.

За период јануар – децембар 2006.године. Правобранилаштво је остварило расход у укупном износу од **4.598.837,75** динара, а средства су утрошена искључиво за потребе рада Правобранилаштва. Наведени износ утрошених средстава представља 74,01% од планираних средстава на годишњем нивоу.

Плате и додаци запослених остварен је расход у износу од **3.615.243,86** динара што износи 90,84% на годишњем нивоу. Ови трошкови се односе на исплату плата и додатака за Покрајинског јавног правобраниоца, заменика и два виша референта.

Укупни расходи на име **Социјалних доприноса на терет послодавца**, извршени су у износу износу од **647.135,94** динара, односно 85,71% на годишњем нивоу планираних средстава. По основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање извршен је расход у износу од 397.682,51 динара, доприноси за здравствено осигурање у износу од 222.337,14 динара и доприноси за незапосленост у износу од 27.116,29 динара.

За **накнаде у натури** остварен је расход у износу од **26.299,48** динара што износи 62,62% на годишњем нивоу планираних средстава. Ови трошкови се односе на накнаду трошкова превоза за долазак на рад и одлазак са рада (маркице) у градском саобраћају за два радника у извештајном периоду.

За **накнаде за запослене** извршен је расход у износу од **68.912,78** динара, што износи 17,14% у односу на годишњи план. Ови трошкови се односе на исплату превоза за долазак на рад и одлазак са рада у готовинском износу за градски и међуградски саобраћај за два извршиоца а у складу са важећом Одлуком. Како је Покрајински јавни правобранилац Војводине добила на коришћење службени стан у Новом Саду, од 01.05.2006.године престала је исплата накнаде трошкова за долазак и одлазак са посла.

Награде, бонуси и остали посебни расходи – извршен је расход у износу од **120.200,24** динара, што износи 48,27% у односу на годишњи план. Ови трошкови односе се на исплаћене новчане поклоне за 8. март за 3 жене, Јубиларна награда за заменика правобраниоца и Новогодишње поклоне, а у складу са важећим одлукама.

По основу **сталних трошкова** – извршен је расход у износу од **55.499,05** динара, што износи 37,26% у односу на годишњи ниво планираних средстава. Ови трошкови се односе на трошкове услуга комуникација (мобилни, фиксни телефони и телефакс).

Материјал за стручну литературу за редовне потребе запослених, извршен је расход у износу од **65.546,40** динара, што износи 54,62% на односу на годишњи ниво планираних средстава. Ови трошкови односе се на претплату на један примерак дневног

листа "Дневник", један примерак "Службеног листа АПВ", један примерак "Билтена судске праксе", и три примерка "Судијско-адвокатског роковника" , претплата на "Параграф" и "Судску праксу" за 2007 годину..

До мањег степена извршења Финансијског плана на већини позиција дошло је због чињенице да сва систематизована радна места у претходном периоду нису попуњена, али приликом израде Предлога финансијског плана иста су морала у њему бити обухваћена.

Раздео 23 – ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АП ВОЈВОДИНЕ

На основу члана 4 Одлуке о делокругу, организацији и начину рада Дирекције за робне резерве АП Војводине ("Службени лист АПВ", број 10/2002), Дирекција за робне резерве образује, размешта, користи и обнавља робне резерве Аутономне Покрајине Војводине на основу средњорочних и годишњих програма, заснованих на билансима производње, потрошње и спољнотрговинске размене. Средњорочни програм доноси Скупштина Аутономне Покрајине Војводине на предлог Извршног већа Војводине. Средства се обезбеђују из: буџета АП Војводине, прихода остварених у пословању робним резервама АП Војводине, кредита банака и других извора.

Одлуком о буџету АП Војводине за 2006. годину укупно **планирана** средства за раздео 23 - Дирекција за робне резерве АП Војводине на годишњем нивоу износи **229.395.613,85** динара и то: *буџетска средства* у износу од **143.005.697,85** динара (извор финансирања 01 у износу од 43.005.697,85 динара и извор финансирања 12-04 у износу од 100.000.000,00 динара) и *додатна средства* у износу од 86.389.916,00 динара (извор финансирања 04 у износу од 320.000,00 динара, и извор финансирања 09 у износу од 86.069.916,00 динара).

Остварени приходи и примања у периоду јануар – децембар 2006. године износе укупно 86.143.460,90 динара .

Укупно остварена додатна средства у периоду јануар – децембар износе 23.604.828,96 динара.

1. Из **извора финансирања 09** – примања од продаје нефинансијске имовине у износу од **22.781.206,36** динара (4.194.614,40 динара на рачуну Извршења буџета АП Војводине и 18.586.591,96 на подрачуну Дирекције за робне резерве).
2. Из **извора финансирања 04** – сопствени приходи буџетских корисника у износу од **823.622,60** динара на име камате (750.195,10 динара и споредне продаје добара и услуга 60.000,00 на рачун Извршења буџета АП Војводине и 13.427,50 на подрачуну Дирекције за робне резерве АП Војводине).

Од укупно остварених средстава у износу од 23.604.828,96 на рачуну извршења буџета АП Војводине остварена су средства у укупном износу **5.004.809,50** динара и на подрачуна Дирекције за робне резерве у износу од **18.600.019,46** динара.

Укупно **извршени издаци** износе **84.037.262,13** динара и то:

1. Из **буџетских средстава** у износу од **62.538.631,94** динара (из извора 01- приходи из буџета у износу од 40.170.591,94 динара и из извора финансирања 1204 – примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – приход од приватизације у износу: 22.368.040,00) са рачуна Извршења буџета АП Војводине.
2. Из **додатних средстава** у износу у износу од **21.498.630,19** и то из извора финансирања 09 – примања од продаје нефинансијске имовине (са рачуна Извршења буџета у износу од 2.898.610,73 динара и са подрачуна дирекције за робне резерве 18.600.019,46 динара);

I – БУЏЕТСКА СРЕДСТВА

Извор финансирања 01 – приходи из буџета

Издаци финансирани из извора 01 – приходи из буџета, планирани су у износу од **43.005.697,85** динара на годишњем нивоу. У периоду јануар – децембар 2006 године извршени су издаци у износу од **40.170.591,94** динара или 93,41% на годишњем нивоу, и то следећих економских класификација:

Плате и додаци запослених планирани су у висини од 11.345.000,00 динара, за период јануар – децембар 2006 године, а извршени у износу од 9.867.383,55 или 86,98% у односу на годишњи план.

Социјални доприноси на терет послодавца планирани су у висини 2.075.000,00 годишњим планом, а извршени су у износу од 1.766.258,54 динара или 85,12% у односу на годишњи план.

Накнаде у натури планиране су у висини 206.000,00 годишњим планом, а извршени су расходи у износу од 43.496,62 динара што је 21,11% у односу на годишњи план.

Накнаде за запослене планиране су у висини од 1.138.577,14 годишњим планом, а извршени су расходи у износу од 793.709,28 динара или 69,71% у односу на годишњи план.

Награде, бонуси и остали посебни расходи планирани су у висини 277.000,00 на годишњем нивоу, а извршени су у износу од 267.875,86 динара или 96,71% у односу на план.

Стални трошкови планирани су у висини од 3.391.100,00 динара годишњим планом, а извршени су расходи у износу од 3.347.724,11 динара или 98,72% на годишњи план.

Трошкови путовања планирани су у висини од 187.750,00 динара годишњим планом, а извршени су расходи у износу од 140.195,59 динара или 74,67% у односу на годишњи план .

Услуге по уговору планиране су у висини 243.450,00 динара годишњим планом, а извршени су расходи у износу од 157.759,91 динара или 64,80% у односу на годишњи план. Средства су утрошена за услуге образовања и усавршавања запослених у износу од 31.243,95 динара за административне, компјутерске и услуге информисања у износу од 17.454,00 динара и стручне услуге у износу од 109.061,96 динара.

Специјализоване услуге планиране су у висини од 351.425,86 динара годишњим планом , а извршени су расходи у износу од 351.425,86 динара или 100,00% у односу на годишњи план.

Текуће поправке и одржавање планиране су у висини од 7.500,00 динара годишњим планом, а извршени су у износу од 7.500,00 динара или 100,00% у односу на план.

Поред ових средстава, предвиђена су и средства за формирање робних резерви по годишњем програму који доноси Извршно Веће АП Војводине која су планирана годишњим планом у висини од 23.351.564,85 динара, а извршени су у износу од 23.325.600,00 динара или 99,89% у односу на план.

Извор финансирања 1204 – Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – приходи од приватизације.

Издаци финансирани из извора 1204 – Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – приходи од приватизације су планирани у износу од **100.000.000,00** динара, а извршени су у износу од **22.368.040,00** динара.

Средства за зграде и грађевинске објекте су планирана у висини од **81.000.000,00** динара, а која су предвиђена да буду у 2006.години утрошена за изградњу два резервоара . Утрошено је за пројектовање 3.481.000,00 динара док ће се остатак средстава користити у 2007 години за изградњу.

Средства за робне резерве су планирана у износу од **19.000.000,00** динара за 2006. годину, а извршени су расходи у износу од **18.887.040,00** односно 99,41% у односу на годишњи план.

II– ДОДАТНА СРЕДСТВА

Додатна средства за 2006 годну планирана су у укупном износу од **86.389.916,00** динара (из извора финансирања 04-00 – сопствени приходи буџетских корисника у износу од **320.000,00** динара и из извора финансирања 0900- примања од продаје нефинансијске имовине у висини **86.069.916,00**).

Извор финансирања – 04 сопствени приходи буџетских корисника

Укупно планирани приходи од камата и наплате тендерске документације из извора финансирања 04 00 – сопствени приходи буџетских корисника планирани су у висини 320.000,00 динара, а укупно остварени приходи износе 823.622,60 динара. У периоду јануар-децембар сопствени приходи нису извршавани.

Извор финансирања 09–примања од продаје нефинансијске имовине

Укупно извршени издаци из извора финансирања 09 – примања од продаје нефинансијске имовине су планирани у износу од 86.069.916,00 динара, а извршени издаци износе 21.498.630,19 динара (за трошкове платног промета и банкарских услуга 13.927,50 динара, за услуге комуникације 148.721,19 динара, за закуп имовине и опреме 2.094.440,81 динара, за трошкове службених путовања у иностранство 360.339,23 динара, за остале трошкове транспорта 65.840,00 динара, за услуге образовања и усавршавања запослених 17.080,00 динара, за текуће поправке и одржавања опреме 27.546,00 динара, за административни материјал 45.065,20 динара и административне опреме 183.918,30 динара).

За робне резерве је извршено 18.541.751,96 динара, или 24,42% у односу на годишњи план. Дирекција за робне резерве је у сарадњи са кризним штабом ЈВП "Воде Војводине", на подручје угрожено поплавом интервентно испоручила прехранбене артикле и санитарна средства. Проценат извршења је мањи, јер није било преких потреба за већим интервенцијама из робних резерви.

Дирекција је вршила улогу у складу са Одлуком о делокругу, организацији и начину рада Дирекције за робне резерве (Сл. лист АП Војводине бр. 10/2002).

Укупно стање залиха Дирекције за робне резерве АП Војводине на дан 31.12.2006. године износи: 51.812.988,52 динара.

Раздео 24 - ПОКРАЈИНСКИ ОМБУДСМАН

На основу Одлуке о буџету АП Војводине за 2006. годину планирани приход из буџетских средстава Покрајинског омбудсмана износи **31.115.840,00** динара.

Институција омбудсмана је нова институција у правном систему Републике Србије заснована на истим принципима на којима и сродне институције у другим земљама. Као независан и самосталан орган, надзире примену прописа и контролише законитост, целисходност и ефикасност поступања органа управе и стара се о заштити и унапређењу људских права. Канцеларија Покрајинског омбудсмана у Новом Саду је отпочела са радом

почетком 2004. године, у Суботици у фебруару 2004. године, а у Панчеву почетком 2005. године. Пошто је ово нова институција код нас долази до потребе да се уложи посебан напор на њеном успостављању и подизању свести грађана у погледу могућности остваривања њихових права. Међутим, као што ни на самом почетку рада тако ни током 2006. године нису биле створене материјалне и техничке претпоставке за нормалан рад. Пре свега, нису обезбеђене адекватне просторије за рад па се у активности Канцеларије нису могли укључити сви радници предвиђени Систематизацијом, већ само нешто око половине. Ово се одразило на извршење планираних активности како по обиму тако и по динамици.

1. ИЗДАЦИ ИЗ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

Плате и додаци запослених – средства за ове намене су у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2006. године планирана у укупном износу од **22.120.000,00** динара, а извршена **18.618.530,61** што чини 84,17% од годишњег плана.

Социјални доприноси на терет послодавца – расходи за ову намену извршени су за: доприносе за пензијско и инвалидско осигурање у износу од **2.047.857,41** динара, што у односу на планираних **2.460.000,00** динара чини извршење од 83,25%, доприноси за здравствено осигурање су планирани у износу **1.380.000,00** динара а извршени у износу од **1.144.933,22** динара што је извршење од 82,97%, док су доприноси за незапосленост планирани у износу **170.000,00** динара а извршени **139.618,04** динара (извршење 82,13%). Све ово укупно за социјалне доприносе на терет послодавца износи **3.332.408,67** динара што у односу на планираних **4.010.000,00** динара представља извршење од 83,10% и последица је рада мањег броја извршилаца од планом предвиђеног.

Накнаде у натури – сачињавају средства за трошкове превоза радника на посао и са посла у виду маркице, и планирана су у износу од **132.000,00** динара а утрошена у износу од **128.072,60** динара, што представља извршење од 97,02% од годишњег плана.

Социјална давања запосленима – Од планираних 580.000,00 динара за ову намену извршена је само **6.144,00** динара што чини 1,06% од годишњег плана за те намене.

Ово извршење се односи само на једну помоћ у куповини лекова за запослену радницу, односно односи се на помоћ у медицинском лечењу запослених.

Накнаде за запослене – Средства за ове намене односе се на новчане накнаде за превоз запослених радника на посао и са посла. Планирана су у износу од **500.000,00** динара а извршена су у износу од **387.107,59** динара, што чини 77,42% од плана за посматрани период и последица мањег броја запослених од планираног и пресељења два запослена у Нови Сад.

Награде, бонуси и остали посебни расходи - Односе се на расходе везане за јубиларне награде, бонусе за државне празнике, те осмомартовске поклоне планирани су у износу од 470.000,00 динара а извршени су у износу од **452.556,72** односно 96,29% у односу на годишњи план.

Стални трошкови – Стални трошкови чине средства за трошкове платног промета и банкарских услуга, те услуга комуникација. За прву намену утрошено је **1.900,00** динара (7,04% од годишњег плана) а за услуге комуникација (телефони, мобилни телефони, интернет) планирано је **320.000,00** динара а извршено укупно **210.986,94** динара (65,93% од годишњег плана). Укупно извршење код сталних трошкова је било **212.886,94** динара што у односу на планирано од **350.000,00** динара чини извршење од 60,82%. Трошкови за услуге комуникација су мањи зато што нису обезбеђени мобилни телефони за све запослене како је то било планирано, али и због мера штедње у погледу трошења телефонских импулса. Остали трошкови у износу од 3.000,00 динара су били намењени за плаћање ТВ претплате али нису извршавани јер је поднет захтев за ослобађање од плаћања.

Трошкови путовања – Утрошена средства за службена путовања у земљи су планирана у висини од **280.500,00** динара а извршена са **247.715,32** односно 88,31% од годишњег плана, а за службена путовања у иностранство су планирана у висини **300.000,00** динара а извршена са **233.332,85** динара, односно 77,78%.

Услуге по уговору – За ову намену је планирано **1.734.000,00** динара а извршено **1.047.338,48** динара, што је 60,40% од годишњег плана. Од тога, расходи за услуге образовања и усавршавања запослених су планирани у висини **210.000,00** динара а извршени у висини од **109.920,00** динара што представља извршење од 52,34%, за услуге информисања је било планирано **655.500,00** динара а извршено **266.783,91** динара, што је 40,70% од годишњег плана, за репрезентацију је било планирано **190.000,00** динара а извршено **109.383,01** динара (57,57% од плана), док је за остале опште услуге планирано **589.000,00** динара а извршено **561.251,56** динара (извршење 95,30%). Разлози за овако низак степен извршења је у чињеници да због учествовања Канцеларије у процесу обуке за медијацију нису реализовани планирани курсеви језика и није почела штампање билтена. Што се тиче Репрезентације због мера штедње нису у потпуности реализоване све планиране активности.

Текуће поправке и одржавање – расходи за текуће поправке и одржавање рачунарске опреме планирани су са **20.000,00** динара а извршени у износу од **10.283,70** динара, што чини 51,42% од годишњег плана.

Материјал – За расходе на име материјала средства су планирана у висини од **415.000,00** динара а утрошена у износу од **263.312,13** динара (63,45% у планираном периоду), у оквиру којих је набављен административни материјал за **64.887,29** динара, што чини 43,26% извршења годишњег плана, материјал за образовање и усавршавање кадрова за **196.451,88** динара, што чини 98,23% извршења. Средства за материјал за посебне намене, за потребе умрежавања рачунара, утрошена су у висини од **1.972,96** динара, што представља извршење од 3,04% од годишњег плана.

Низак степен извршења код административног материјала од 43,26% је последица чињенице да је припрема за планирану конференција о дечијим омбудсменима готово у потпуности финансирана средствима донатора.

Пратећи трошкови задуживања – обухватају негативне курсне разлике, које су планиране у висини од **42.940,00** динара а извршене са **2.673,56** динара, односно са 6,22% .

Донације међународним организацијама – обухватају средства намењена за плаћање чланарина међународним организацијама омбудсмана и то у висини од **82.793,95** динара што представља извршење од 91,59% од годишњег плана.

Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом – на име ових расхода утрошена су средства за таксе у износу од **1.630,00** динара што у односу на годишњи план од **20.000,00** динара за таксе чини извршење од 8,15% .

Новчане казне и пенали по решењу судова – планирана су средства у износу од **20.000,00** динара за исплату новчаних казни по разним основама, које настају као последица судских поступака. Расхода ове врсте није било.

2. ИЗДАЦИ ИЗ ДОДАТНИХ ПРИМАЊА

Издаци из сопствених примања за 2006. годину планирани су од донација од иностраних земаља у износу од **1.170.000,00** динара, од донација од међународних организација у износу од **5.060.000,00** и од донација од невладиних организација и појединаца у износу од **4.779.000,00** динара, све у укупном износу од **11.180.270,59** динара. Донација од OSCE-а – извор финансирања 08 - по пројекту "Омбудсман ближи грађанима" примљена је у претходној години у износу од **171.270,59** динара и у овој години у износу **141.150,45** динара, односно укупно **312.421,04** динара и утрошена је за хонораре предавача и за трошкове путовања насталих при реализовању права. Први део донације од Save the Children Norway – извор финансирања 06 – намењен за реализацију пројекта "Мрежа омбудсмана за децу у југоисточној Европи", остварен је у трећем кварталу 2006. године у износу од **782.565,24** динара односно 9.300,00 евра, а други у износу од **857.633,73** динара, односно **10.616,00** евра, дакле укупно **1.640.198,97** динара или **19.916,00** евра. Од поменутих износа, потрошено је укупно **1.297.703,46** динара или **15.668,00** евра, што је 79% од примљених средстава, а 25,65% од планираних средстава. Средства су утрошена за плаћање смештаја и путних трошкова учесника конференције, штампања материјала за и са конференције, услуге финансијског саветника, ревизора, те набавку видео-бима.

Нижи степен извршења финансијског плана је директна последица чињенице да је због необезбеђеног радног простора, током 2006. године запослено само до 20 радника, што је нешто више од половине систематизованог броја запослених. То је све утицало како на висину трошкова директно везаних за број запослених, тако и на реализацију предвиђених активности канцеларије Покрајинског омбудсмана.

Раздео 25 – СТРУЧНА СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА ПРИВРЕДНОГ РАЗВОЈА АП ВОЈВОДИНЕ

На основу Одлуке о буџету АП Војводине за 2006. годину («Сл.лист АПВ» бр. 19/2005, 7/2006 и 14/2006) укупна планирана средства Стручне службе за реализацију програма привредног развоја АП Војводине у 2006. години, износе **363.894.941,00** динара. *Буџетска средства* су планирана у износу од **240.232.241,00** динара (наведени износ средстава садржи и одобрена средства из текуће буџетске резерве у износу од 13.300.000,00 динара), а *додатна средства* у 2006.години износе **123.662.700,00** динара.

Извршени расходи из извора 01 – приходи из буџета износе **189.004.289,94** динара, односно 78,68% у односу на годишњи финансијски план.

Укупно планирана буџетска средства за финансирање *рада Стручне службе за реализацију програма привредног развоја АП Војводине* у 2006.години, износе **9.058.000,00** динара, а утрошено је у том периоду **5.894.067,07** динара, односно 65,07% од годишњег финансијског плана

Од тог износа на *плате и додатке запосленима* је утрошено **4.420.987,90** динара, односно 77,70% у односу на годишњи финансијски план.

За *социјалне доприносе на терет послодавца* (допринос за пензијско и инвалидско осигурање, допринос за здравствено осигурање и допринос за незапосленост), утрошен је износ од **791.352,09** динара, односно 76,09% од планираног годишњег износа.

Накнаде у натури (накнада за превоз на посао и са посла – маркица) су утрошене у укупном износу од **44.794,70** динара, односно 78,59% од планираног годишњег износа.

За намене *накнаде за запослене*, (накнада за превоз на посао и са посла у готовини), утрошен је износ средстава од **18.080,28** динара, што чини 37,67% од планираних средстава на годишњем нивоу.

Средства за *награде, бонусе и остале посебне расходе* (финансирање поклона запосленим женама за 08.март и накнаде поводом Нове године) су утрошена у износу од **127.768,56** динара, односно 96,79% у односу на годишњи план.

Стални трошкови (трошкови мобилног телефона запослених, телевизијске преплате и осталих трошкова) су извршени у висини од **58.839,51** динара, што чини 23,26% планираног износа у односу на годишњи финансијски план.

За *трошкове путовања* (трошкови службених путовања у земљи и иностранству) утрошен је износ од **193.833,68** динара, односно 49,70% планираног износа у односу на годишњи план.

За трошкове *услуга по уговору* (трошкови услуга образовања и усавршавања запослених и стручних услуга) утрошен је износ од **150.621,22** динара, односно 26,77% од планираног износа по годишњем финансијском плану.

За трошкове *материјала* (трошкове административног материјала и материјала за образовање и усавршавање запослених) је утрошен износ од **82.773,00** динара, односно 17,14% од планираног износа у односу на годишњи план.

Пратећи трошкови задужења (негативне курсне разлике) су извршени у висини од **3.521,13** динара, односно 9,41% планираног износа у односу на годишњи план.

За финансирање *13 активности програма привредног развоја АП Војводине*, из буџетских средстава у 2006. години планирано је **231.174.241,00** динара (наведени износ средстава садржи и одобрена средства из текуће буџетске резерве у износу од 13.300.000,00 динара). За реализацију програма привредног развоја АП Војводине, у 2006. години, извршено је **183.110.222,87** динара, односно 79,20% у односу на годишњи финансијски план.

Активност 01 - *Програм «Подришка трансферу нових технологија»-БНТ*, за финансирање ове активности планирано је у 2006. години **4.873.675,00** динара. Висина извршених средстава за реализацију програмских активности у периоду 01.01-31.12.2006. године је **4.560.000,00** динара, односно 93,56% од годишњег финансијског плана. Наведених **4.560.000,00** динара је утрошено:

- за финансирање рада Факултета техничких наука на изради стратешког документа «Основни правци технолошког развоја АП Војводине» за област енергетске ефикасности и обновљиви извори енергије у износу од 790.000,00 динара и за област рачунарство, комуникације и аутоматизовани системи у износу од 790.000,00 динара.

- за финансирање рада Природно математичког факултета на изради стратешког документа «Основни правци технолошког развоја АП Војводине» за област екологија и хемијско инжењерство у износу од 790.000,00 динара и за област нуклеарне технологије и нови материјали у износу од 790.000,00 динара.

- за финансирање рада Технолошког факултета за израду стратешког документа «Основни правци технолошког развоја АП Војводине» за област нове технологије у медицини и фармацији, у износу од 700.000,00 динара као и у области биотехнологије и производње хране у износу од 700.000,00 динара.

Активност 02 – *Програм «Фонд за оснивање пословних инкубатора»-ББИ*, за финансирање ове активности планирано је у 2006. години **14.696.491,00** динара. Висина утрошених средстава за реализацију програмских активности у периоду 01.01.-31.12.2006. године је **7.024.575,15** динара, односно 47,80% од годишњег плана. Наведених **7.024.575,15** динара је утрошено:

- за реализацију програмских активности Пословног инкубатора у Зрењанину (активности везане за обезбеђење законски потребне документације за оснивање пословног инкубатора, активности обезбеђења грађевинске документације и остале пратеће активности) у износу од **4.325.033,08** динара

- за реализацију програмских активности Пословног инкубатора у Суботици (активности везане за привођење намени одабраног простора за инкубатор и то за: трошкове

грађевинских и грађевинско занатских радова, за трошкове електричних инсталација-опрема, трошкови опреме за гашење пожара као и остале опреме) у износу од **2.699.542,07** динара.

Активност 03 – Програм «Шема пословне стандардизације и сертификације»-БСЦ, за финансирање ове активности планирано је у 2006.години **8.706.500,00** динара. Висина утрошених средстава за реализацију програмских активности у периоду 01.01-31.12.2006. године је **3.896.901,20** динара, односно 44,76% од годишњег плана.

Наведених **3.896.901,20** динара је утрошено:

- за финансирање трошкова службеног путовања менаџера (дневнице) на реализацији програмских активности, износ од 14.891,20 динара;

- за услуге информисања износ од 253.390,00 динара, од тога за трошкове објављивања огласа утрошено је 3.230,00 динара, за услуге израде мултимедијалне презентације програма «Шема пословне стандардизације и сертификације»- БСЦ, предузећу Dot Computers DOO, Нови Сад, уплаћен је износ од 108.560,00 динара, а за услуге информисања о току имплементације програма БСЦ у националном стручном часопису TQM, Јединственом удружењу Србије за квалитет-ЈУСК, Београд, уплаћен је износ од 141.600,00 динара;

- за услуге образовања и усавршавања запослених утрошено је 26.885,00 динара;

- за трошкове набавке материјала: Стандарди ЈУС ИСО 9001 и ЈУС ИСО 14001 од Завода за стандардизацију, Београд, утрошено је 77.960,00 динара;

- за услугу оцене усаглашености менаџмента квалитетом и менаџмента заштитом животне средине са захтевима стандарда ЈУС ИСО 9001 и ЈУС ИСО 14001, Друштву за сертификацију и надзор система квалитета ДОО-ЈУQS, Београд, уплаћен је износ од 603.275,00 динара;

- за финансирање Истраживачког и Технолошког центра Нови Сад, који је одржао 11 инструктивних семинара едукације представника малих и средњих предузећа за примену стандарда ЈУС ИСО 9001 и ЈУС ИСО 14001, на подручју Регионалне привредне коморе Суботица, Сремска Митровица, Нови Сад, Сомбор, Панчево и Кикинда Износ утрошених средстава за наведене намене је 2.920.500,00 динара.

Активност 04 - «Фонд за промоцију извоза пољопривредних производа»-АПФ, за финансирање ове активности планирано је у 2006. години **8.250.000,00** динара. Висина утрошених средстава за реализацију програмских активности у периоду 01.01.-31.12 2006. године је **8.096.265,94** динара, односно 98,14% од годишњег плана.

Наведених **8.096.265,94** динара је утрошено:

- за финансирање трошкова службених путовања менаџера програма и његовог заменика (дневнице, трошкови коришћења сопственог возила у службене сврхе и путарина), у циљу реализације програмских активности, утрошен је износ од 29.668,35 динара;

- за финансирање услуга информисања-објављивања конкурса за доделу подстицајних средстава утрошен је износ од 66.597,59 динара;

-за финансирање доделе подстицајних средстава привредним субјектима за суфинансирање пројекта увођења и сертификације система безбедности хране у 2006.години. Износ утрошених средстава за наведене намене је 8.000.000,00 динара.

Наведени износ средстава је додељен следећим предузећима: ZZ «Bag&Deko», Бачко Градиште износ од 200.000,00 динара, АД «Кииндски млин», Киинда износ од 220.000,00 динара, ДП «Фриго Срем», Ириг износ од 200.000,00 динара, АД Индустрија мяса «Топола», Бачка Топола износ од 400.000,00 динара, АД Фабрика шећера «ТЕ-ТО» Сента износ од 250.000,00 динара, Фабрика шећера «Шајкашка» Жабаљ износ од 250.000,00 динара, ПИК «Бечеј» АД износ од 250.000,00 динара, ДОО «Навип Фрушкогорац», Петроварадин износ од 250.000,00 динара, АД «Арома», Футог износ од 200.000,00 динара, АД Фабрика уља «Банат», Нова Црња износ од 250.000,00 динара, ДОО «Млиностеп», Нови Сад износ од 200.000,00 динара, ДОО «Илијада», Нови Сад износ од 200.000,00 динара, АД «Неопланта», Нови Сад износ од 400.000,00 динара, АД «Бачка», Бачка Паланка износ од 300.000,00 динара, Кланица, прерада мяса и трговина «Косановић», Мартинци износ од 250.000,00 динара, СЗР «Часар», Мале Пијаце износ од 200.000,00 динара, СЗР «Мини млекара», Мале Пијаце износ од 200.000,00 динара, Ортачка млекара «Марић Компани», Шимановци износ од 200.000,00 динара, ДОО «Anna Bakehouse», Селенча износ од 200.000,00 динара, ДОО «Биотренд Донато», Нови Сад износ од 200.000,00 динара, ДОО «Мохан», Локве износ од 180.000,00 динара, «Дем» ДОО, Кулпин износ од 200.000,00 динара, ДОО «Александрија млин комерц», Чуруг износ од 200.000,00 динара, ППП «Сторк», Кула износ од 200.000,00 динара, «Ван Друнен Фармс», Банатско Карађорђево износ од 400.000,00 динара, АИК Бачка Топола износ од 400.000,00 динара, «Телек Паприка», Мартонош износ од 400.000,00 динара, «Прогрес» експорт-импорт, Нови Сад износ од 400.000,00 динара, «Био Вита», Вајска износ од 400.000,00 динара и «Forneti mini peciva», Суботица износ од 400.000,00 динара.

Активност 05 – *Програм «Комасација пољопривредног земљишта»-АСЦ*, за финансирање ове активности планирано је у 2006. години **11.880.000,00** динара. Висина утрошених средстава за реализацију програмских активности у периоду 01.01.-31.12. 2006. године је **11.681.152,00** динара, односно 98,33% од годишњег плана.

Наведених **11.681.152,00** динара је утрошено:

-за финансирање обавеза из Уговора о привременим и повременим пословима на реализацији комасације пољопривредног земљишта у износу од 181.152,00 динара;

-за финансирање реализације поступка комасације утрошен је износ од 11.500.000,00 динара, од тога за реализацију поступка комасације у општини Бач износ од 5.255.000,00 динара, а у општини Опово износ од 6.245.000,00 динара.

Активност 06 - *Програм «Фонд за подршку промоцији извоза»-БПФ*, за финансирање ове активности планиран је у 2006. години износ од **13.500.000,00** динара. Висина утрошених средстава за реализацију програмских активности у периоду 01.01.-31.12. 2006. године је **10.860.573,80** динара, односно 80,45% од годишњег плана.

Наведених **10.860.573,80** динара је утрошено:

-за финансирање трошкова платног промета и банкарских услуга у износу од 4.111,59 динара;

-за финансирање трошкова закупа опремљеног штанда на Цељском сајму износ од 1.836.222,95 динара.

-за финансирање трошкова службеног путовања у земљи, менаџера програма и његовог заменика (дневнице, трошкови коришћења сопственог аутомобила у службене сврхе и путарина) у износу од 33.205,54 динара;

-за финансирање трошкова службеног путовања у иностранство (за службени пут на Сајам у Цеље – за 4 запослена и за службени пут у Скопље – 1 запослени) у износу од 352.858,37 динара;

-за финансирање осталих трошкова транспорта утрошен је износ од 564.800,00 динара (од тога је плаћено «Траншпед-Нови Сад» АД, из Новог Сада износ од 320.000,00 динара за трошкове заједничког транспорта робе-сајамских експоната и «Magelan Corporation» доо, Нови Сад, износ од 244.800,00 динара за трошкове превоза привредника из Војводине у оквиру наступа на Сајму привреде у Цељу).

- за финансирање услуга информисања утрошен је износ од 217.375,35 динара (од тога за финансирање трошкова објављивања огласа износ од 77.797,87 динара и «Штампарији Стојков» из Новог Сада износ од 139.577,48 динара за трошкове израде заједничког каталога компанија из Војводине који су наступали на Сајму привреде у Цељу);

-за финансирање субвенција јавним нефинансијским организацијама утрошен је износ од 670.000,00 динара, односно за доделу подстицајних средстава Туристичкој организацији Војводине, као носиоцу активности наступа војвођанске туристичке привреде на сајму у Будимпешти износ од 500.000,00 динара; за доделу подстицајних средстава Туристичкој организацији општине Вршац, за субвенционисање трошкова наступа на међународном сајму туризма у Љубљани, износ од 70.000,00 динара и за доделу подстицајних средстава Туристичкој организацији општине Зрењанин, за субвенционисање трошкова наступа на Бањалучком сајму, износ од 100.000,00 динара.

-за финансирање доделе подстицајних средстава за субвенционисање трошкова учешћа компанија на сајмовима изван Србије и субвенционисање трошкова припреме презентација за потенцијалне извознике у укупном износу од 7.182.000,00 динара.

Средства су додељена следећим предузећима: Туристичка агенција «Inter travel», Суботица износ од 64.500,00 динара, ДОО «Пламен», Инђија износ од 230.000,00 динара, АД «Арома», Футог износ од 100.000,00 динара, АД «Рапид», Апатин износ од 121.500,00 динара, ДОО «Slim line», Нови Сад износ од 70.000,00 динара, ДОО «Магелан», Нови Сад износ од 145.000,00 динара, ДОО «Novatronic», Нови Сад износ од 140.000,00 динара, ДОО «Производња Миле Драгић», Зрењанин, износ од 300.000,00 динара, ДОО «Extraform», Сента износ од 240.000,00 динара, «Align conel», Гајдобра износ од 200.000,00 динара, «Пољострој», Озаци износ од 170.000,00 динара, ДОО «Слован прогрес» Селенча износ од 200.000,00 динара, ДОО «Wellas», Келебија износ од 74.000,00 динара, «Фадип», Бечеј износ од

245.000,00 динара, ДОО «Capriolo», Бачка Топола износ од 170.000,00 динара, ДП «Иба», Ада износ од 170.000,00 динара, Хотел «Александар», Нови Сад износ од 260.000,00 динара, ДОО «Јеленик», Нови Сад износ од 100.000,00 динара, АД «АМБ Графика», Нови Сад износ од 200.000,00 динара, ДОО «Агис-агроиндустрија», Нови Сад износ од 260.000,00 динара, ДОО «Три М», Нови Сад износ од 160.000,00 динара, ДОО «Агрогрња», Пивнице износ од 200.000,00 динара, ДОО «Mont press», Нови Сад износ од 135.000,00 динара, ДОО «Тим изолирка», Шид износ од 245.000,00 динара, ДОО «Lucky line», Нови Сад износ од 700.000,00 динара, АД «Наша слога», Ковин износ од 600.000,00 динара, АД «Агросеме», Сремска Митровица износ од 150.000,00 динара, ДОО «Elite Palić», Палић износ од 260.000,00 динара, ДОО «Аутопласт», Нови Сад износ од 200.000,00 динара, ДОО «Bon Voyage», Нови Сад износ од 210.000,00 динара, «Технопласт», Стари Бановци износ од 180.000,00 динара, «Магелан», Нови Сад износ од 380.000,00 динара, ДОО «Глобтротер Бечкерек», Зрењанин износ од 250.000,00 динара и «Игма», Уљма износ од 52.000,00 динара.

Активност 07 – Програм «Е-Војводина», за финансирање ове активности планиран је у 2006. години износ од **42.617.575,00** динара. Висина утрошених средстава у периоду 01.01.-31.12.2006. године износи **27.514.712,21** динар односно 64,56% од годишњег плана.

Наведених **27.514.712,21** динар је утрошено :

-за финансирање Факултета техничких наука из Новог Сада коме је исплаћена 2. рата од 50% за израду четири пројекта: (1. Пројекат «Софтверска архитектура за Е-Војвдину износ од 547.679,00 динара, 2. Пројекат «Спецификација информационих захтева интранет система Скупштине и Извршног већа АП Војводине» износ од 449.879,50 динара, 3. Пројекат «Спецификација информационих захтева јавних система Е-Војводина» износ од 176.040,00 динара, 4. Пројекат «Пројектно-техничка документација рачунарско-комуникационе инфраструктуре Е-Војводине» износ од 375.060,00 динара) и Природно математичком факултету за пројекат «Политика и стандарди за коришћење информационо-комуникационих технологија у покрајинским и општинским институцијама АП Војводине» износ од 195.940,00 динара и трошкови на име Уговора о увођењу библиотечког софтверског система бисис у библиотеку Извршног већа АП Војводине износ од 493.000,00 динара што укупно износи 2.237.598,50 динара;

-за финансирање израде рачунарске мреже Извршног већа и Скупштине Аутономне Покрајине Војводине исплаћен је предузећу «САГА» д.о.о., Београд, аванс од 70% уговорене вредности у износу од 22.450.929,35 динара;

-за финансирање обавеза из Уговора о делу износ од 433.734,36 динара и за финансирање обавеза из Уговора о изради и увођењу апликације за праћење седница Извршног већа АП Војводине предузећу «Prozone» ДОО из Новог Сада уплаћен је аванс од 50% у износу од 2.392.450,00 динара, што укупно износи 2.826.184,36 динара.

Активност 08 - Програм «Пројекат енергетске ефикасности»-ЕЕП, за финансирање ове активности планиран је у 2006. години, износ од **14.500.000,00** динара.

Висина утрошених средстава за реализацију програмских активности у периоду 01.01-31.12.2006. године је **13.459.871,36** динара, односно 92,83% од годишњег плана.

Наведених **13.459.871,36** динара је утрошено:

- за финансирање Факултета техничких наука из Новог Сада, за израду Пројекта енергетске ефикасности износ од 3.000.000,00 динара;

- за набавку опреме за мерење енергетских параметара исплаћен је предузећу «Лабораторија» д.о.о., Београд износ од 1.178.135,36 динара;

- за финансирање услуга информисања утрошен је износ од 31.860,00 динара;

- за финансирање обавеза из Уговора о додели средстава за суфинансирање проширења експерименталног полигона даљинског читавања и управљања потрошњом електричне енергије исплаћен је «Електровојводини» ДОО из Новог Сада износ од 4.000.000,00 динара;

- за финансирање доделе и коришћења бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање набавке и монтаже енергетске опреме за коришћење отпадне биомасе из пољопривреде у енергетске сврхе у АП Војводини износ од 5.249.876,00 динара.

Наведени износ средстава додељен је следећим предузећима: 33 «Хумус», Велики Радинци износ од 500.000,00 динара, ДОО «АИК Његошево», Његошево износ од 449.876,00 динара, СТР «Тропико», Шид износ од 400.000,00 динара, АД «Агросеме Панонија», Суботица износ од 2.000.000,00 динара и ПП «Сава Ковачевић», Врбас износ од 1.900.000,00 динара.

Активност 09 - Програм «Пилот пројекат водоснабдевања»-WSP, за финансирање ове активности планиран је у 2006. години, износ средстава од **14.850.000,00** динара. Висина утрошених средстава за реализацију програмских активности у периоду 01.01.-31.12.2006. године је **13.430.044,05** динара, односно 90,44% од годишњег плана.

Наведених **13.430.044,05** динара је утрошено:

- за финансирање трошкова службеног путовања менаџера програма и његовог заменика (дневнице, трошкови коришћења сопственог аутомобила у службене сврхе) у циљу реализације програмских активности у износу од 42.731,26 динара;

- за финансирање трошкова објављивања огласа у износу од 71.030,84 динара;

- за финансирање «Енергопројект хидроинжењеринга» а.д., за израду идејног решења снабдевања водом хидросистема ДТД код Бездана и за израду Главног пројекта црпне станице Бездан I, у износу од 1.508.453,00 динара;

- за финансирање «Гоша Монтаже» д.п., за ремонт машинске опреме агрегата црпне станице Богојево, износ од 588.863,31 динар и за финансирање «Terratradebrodoremonta» ад, за ремонт електро-машинске опреме агрегата црпне станице «Бездан II» износ од 11.218.965,64 динар, што укупно износи 11.807.828,95 динара

Активност 10 - Фонд за подршку инвестиција у Војводини-ВИП, за финансирање ове активности планиран је у 2006. години, износ средстава од **50.000.000,00** динара. Висина утрошених средстава за реализацију програмских активности у периоду 01.01.-31.12.2006. године је **44.000.000,00** динара, односно 88,00% од годишњег плана.

Наведених 44.000.000,00 динара је утрошено за реализацију програмских активности Фонда за подршку инвестиција-ВИП у 2006. години, односно за припремне активности, за анализу инвестиционе климе у АП Војводини, за анализу инвестиционог потенцијала—конкретни инвестициони пројекти, маркетинг активности-инвестиционе маркетинг локације, односи са јавношћу, послови директног контакта са инвеститорима, послови сарадње са институцијама, послови сарадње са специјализованим институцијама за подстицање инвестиција.

Активност 11 - Програм «Развој наутичког туризма»-НТД, за финансирање ове активности планиран је у 2006. години, износ средстава од **8.700.000,00** динара. Висина утрошених средстава за реализацију програмских активности у периоду 01.01.-31.12.2006. године је **6.006.607,96** динара, односно 69,04% у односу на годишњи план.

Наведених **6.006.607,96** динара је утрошено:

- за финансирање трошкова службеног путовања лица ангажованих на реализацији програмских активности (дневнице, трошкови коришћења сопственог аута у службене сврхе, путарина) у износу од 46.607,96 динара;

- за финансирање послова израде пројекта «Студија мрежа марина на Дунаву у АП Војводини», коју је сачинило Јавно предузеће за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање «Завод за урбанизам Војводине», Нови Сад у укупном износу од 5.960.000,00 динара.

Активност 12-Програм»Итегрисана квалификациона шема»-IQS, за финансирање ове активности планиран је у 2006. години, износ средстава од **26.000.000,00** динара. Висина утрошених средстава за реализацију програмских активности у периоду 01.01.-31.12.2006. године је **19.979.519,20** динара, односно 76,84% од годишњег плана.

Наведених **19.979.519,20** динара је утрошено на следеће активности и то:

- за финансирање трошкова службеног путовања лица ангажованих на реализацији програмских активности (дневнице, трошкови коришћења сопственог аута у службене сврхе, путарина) у износу од 29.819,45 динара;

- за финансирање трошкова објављивања огласа је утрошен износ од 90.190,00 динара;

- за трошкове плаћања услуга правних лица, која су вршила основну и специјалистичку информатичку обуку незапослених лица, као и обуку предузетника-почетника за вођење и унапређење сопственог пословања, утрошен је износ средстава од 17.719.744,40 динара, а за финансирање обавеза по Уговору о трансферу средстава за реализацију информатичких обука за незапослена лица у оквиру програма IQS, Националној служби за запошљавање, Београд исплаћен је износ од 1.197.000,00 динара што укупно износи 18.916.744,40 динара;

- за финансирање трошкова превоза незапослених лица, која су похађала курс основне односно специјалистичке информатичке обуке у укупном износу од 743.703,33 динара.

- за финансирање обавеза из Уговора о делу износ од 25.602,02 динара и за финансирање обавеза из Уговора о обуци предузетника почетника предузећу «Алфа софт» Рума износ од 173.460,00 динара што укупно износи 199.062,02 динара.

Активност 13 - Центар за стратешко економска истраживања-Војводина ЦЕСС, за финансирање ове активности у 2006. години, нису планирана буџетска средства, али је из средстава текуће буџетске резерве одобрен износ средстава од **12.600.000,00** динара, за финансирање послова на изради Студије «Програм привредног развоја АП Војводине-новелирана ex-post анализа привреде АП Војводине». Висина утрошених средстава је **12.600.000,00** динара и односи се на финансирање послова на изради Студије «Програм привредног развоја АП Војводине-новелирана ex-post анализа привреде АП Војводине и чини 100,00% извршења у односу на годишњи план.

Висина планираних *додатних средстава* у 2006.години износи **123.662.700,00** динара, од тога:

- Извор финансирања **05** Донације од иностраних земаља **80.218.000,00** динара
- Извор финансирања **06** Донације од међународних организација **43.444.700,00** динара

У периоду 01.01.-31.12.2006.године, нису остварени приходи од донација, нити је било пренетих или остварених додатних средстава..

Одступања: На основу изложеног, извршење планираних буџетских средстава за све програме привредног развоја, у односу на годишњи план је 78,68%. Буџетска средства су на реализацију активности програма привредног развоја Аутономне Покрајине Војводине у 2006. години утрошена мање за 21,32% у односу на годишњи план из разлога немогућности реализације послова и задатака из усвојених акционих планова програма.

Раздео 26 – КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЕВРОПСКЕ ПОСЛОВЕ

Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 5. априла 2006. године, донело је Одлуку о образовању Канцеларије за европске послове ("Сл. лист АП Војводине", бр. 4/2006) као самосталне стручне службе Извршног већа Аутономне Покрајине Војводине.

Канцеларија се образује, ради праћења, проучавања и имплементације европских интеграционих процеса и изградње и јачања институционалних капацитета Аутономне Покрајине Војводине, у циљу бржег укључивања Републике Србије у главне европске политичке и економске токове.

На основу члана 5. Одлуке о буџету АП Војводине за раздео 26 – Канцеларија за европске послове, за 2006. годину планирана су средства у износу од **10.013.000,00** динара, а извршена су у износу од **4.433.808,33** динара, што износи 44,28% у односу на годишњи план. Овако низак проценат реализације буџетских средства је последица

чињенице да је Канцеларија за европске послове основана и почела са радом крајем другог квартала ове године.

Буџетска средства су утрошена у износу од **4.433.808,33** динара, што износи 44,28% од укупно дозначених буџетских средстава за 2006. годину која су утрошена за редовно функционисање канцеларије. У оквиру овог раздела утрошена су и средства за следеће намене:

Плате и додаци запослених - укупно планирана средства на овој позицији износе **4.814.544,00** динара, а извршено је **1.880.950,11** динара, или 39,07% годишњег плана. Низак проценат реализације средстава је последица чињенице да је канцеларија недавно основана и да је тренутно петоро запослених.

Социјални доприноси на терет послодавца - планирана средства на овој позицији износе **875.000,00** динара, а извршено је **336.680,75** динара или 38,48% годишњег плана и односе се на обрачун доприноса за пензијско и инвалидско осигурање, здравствено осигурање и осигурање за незапосленост.

Накнаде у натури- на овој позицији планирано је **86.000,00** динара, а извршено **11.901,49** динара или 13,84% годишњег плана.

Накнаде за запослене - укупно планирана средства на овој позицији износе **64.000,00** динара, а извршено је **27.008,37** динара, или 42,20% годишњег плана.

Награде, бонуси и остали посебни расходи- укупно планирана средства на овој позицији износе **105.456,00** динара, а извршено је **103.876,56** динара, или 98,50% годишњег плана.

Стални трошкови -на овој позицији планирано је **773.000,00** динара, а извршено **107.780,23** динара или 13,94% годишњег плана. Утрошци се односе на трошкове банкарских услуга, мобилне телефоне, услуге интернета, и сличног.

Трошкови путовања - укупно планирана средства на овој позицији износе **1.800.000,00** динара, а извршено је **1.236.145,44** динара, или 68,67% годишњег плана. Утрошци се односе на трошкове службених путовања у земљи у износу од 114.242,67 динара и на трошкове службених путовања у иностранство у износу од 1.121.902,77 динара.

Услуге по уговору - на овој позицији планирано је **1.000.000,00** динара, а извршено је **563.494,70** динара, или 56,35% годишњег плана. Средства су утрошена за услуге образовања и усавршавања запослених 177.500,00 динара и стручне услуге 385.994,70 динара.

Материјал - укупно планирана средства на овој позицији износе **175.000,00** динара, а извршено је **156.942,82** динара, или 89,68% годишњег плана. Средства су утрошена на материјал за образовање и усавршавање запослених.

Пратећи трошкови задуживања- укупно планирана средства на овој позицији износе **30.000,00** динара, а извршено је **9.027,86** динара, или 30,09% годишњег плана. Средства су утрошена за негативне курсне разлике.

**САДРЖАЈ НАЦРТА ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2006. ГОДИНУ**

	страна
1. Члан (1-10) Одлука о завршном рачуну буџета АП Војводине за 2006. годину1-5
2. Члан 11 Укупно планирани и остварени текући приходи и примања за период од 01.01. до 31.12.2006. године према економској класификацији6-9
3. Члан 12 Укупно планирани и извршени текући расходи и издаци за период од 01.01. до 31.12.2006. године према економској класификацији10-12
4. Члан 13 Укупно планирани и извршени текући расходи и издаци за период од 01.01 до 31.12.2006. године према економској класификацији и извору финансирања (двоцифрени и троцифрени conto - збирно)13-26
Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине за период од 01.01 до 31.12.2006. године према економској класификацији и извору финансирања (троцифрени и четвороцифрени conto - по секретаријатима)27-173
5. Члан 14, 15 и 16 Завршне одредбе174
6. Образац 1 Биланс стања175-182
7. Образац 2 Биланс прихода и расхода183-190
8. Образац 3 Извештај о капиталним издацима и финансирању191-194
9. Образац 4 Извештај о новчаним токовима195-206
10. Образац 5 Извештај о извршењу буџета207-227
11. Образац 6 Објашњење великих одступања између одобрених средстава и извршења у 2006. години228-230
12. Образац 7 Извештај о примљеним донацијама и кредитима, домаћим и иностраним и извршеним отплатама дугова у 2006. години231-238
Прилог I обрасцу 7239
Прилог II обрасцу 7240
13. Образац 8 Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве у 2006. години241-244
Преглед донетих решења о коришћења средстава текуће буџетске резерве буџета АП Војводине у 2006. години245-261
Преглед неизвршених решења текуће буџетске резерве буџета АП Војводине за 2006. годину262-264
Преглед донетих решења о коришћењу средстава сталне буџетске резерве буџета АП Војводине у 2006. години265
14. Образац 9 Извештај о гаранцијама датим у 2006. години266
15. Извештај екстерне ревизије267-268
16. Општи део Извештаја о извршењу буџета АП Војводине за 2006. годину269-343
17. Посебни део Извештаја о извршењу буџета АП Војводине за 2006. годину344-504