

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 17/1991),

Скупштина Аутономне Покрајине Војводине на седници одржаној 28. маја 2009. године, д о н е л а је

О Д Л У К У
О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2008. ГОДИНУ

ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Утврђују се укупна примања и укупни издаци буџета Аутономне Покрајине Војводине у 2008. години у следећим износима:

| | |
|--|--------------------------------|
| - Укупно остварени приходи и примања буџета | 50.846.820.755,21 динара |
| - Укупно извршени расходи и издаци буџета | 52.683.764.600,38 динара |
| Разлика укупних примања и укупних издатака - мањак новчаних прилива | 1.836.943.845,17 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 (нето) | 7.386.073.861,73 динара |
| - укупна пасива | 7.386.073.861,73 динара |
| - ванбилансна актива (нето) | 1.937.084.883,80 динара |
| - ванбилансна пасива | 1.937.084.883,80 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 | 44.959.298.849,07 динара |
| - укупни текући расходи са издацима за набавку нефинансијске имовине | 52.683.758.039,99 динара |
| мањак текућих прихода - буџетски дефицит | 7.724.459.190,92 динара |

Члан 4.

Утврђује се **покриће дефицита** у износу од **9.927.820.664,93** динара из следећих извора:

| | |
|---|-------------------------|
| - пренетог суфицита из буџетских средстава 2007. године | 185.682.924,88 динара |
| - пренетих наменских средстава из 2007. године - донације | 28.236.152,44 динара |
| - пренетих наменских средстава из 2007. године – из додатних прихода | 3.673.624.452,04 динара |
| - пренетих неутрошених примања од продаје субјеката приватизације из 2007. године | 443.133.179,67 динара |
| - пренетог суфицита из 2007. године, директног корисника буџета (Службе за опште и заједничке послове покрајинских органа) | 675.909,26 динара |
| - пренетих осталих извора новчаних средстава (из амортизације обрачунате за 2007. годину) директног корисника буџета (Службе за опште и заједничке послове покрајинских органа) | 322.250,90 динара |
| - пренетог суфицита из 2007. године индиректних корисника буџета | 78.844.847,76 динара |
| - пренетих осталих извора новчаних средстава (из амортизације обрачунате за 2007. годину) индиректних корисника буџета | 6.302.934,04 динара |
| - дела примања од продаје субјеката приватизације остварених у 2008. години | 5.510.899.442,25 динара |
| - примања од продаје финансијске имовине (акције) индиректних корисника буџета | 98.571,69 динара |

Утврђује се **покриће извршених издатака из текућих прихода и примања** 6.560,39 динара

Члан 5.

Утврђује се, након покрића дефицита, **вишак прихода и примања – суфицит** **2.203.354.913,62 динара**

Члан 6.

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

| | |
|--|--------------------------------|
| - примања (примања од продаје нефинансијске имовине и примања од задуживања и продаје финансијске имовине) | 5.979.286.469,12 динара |
| - издаци (издаци за нефинансијску имовину и издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине) | 15.545.758.955,10 динара |
| мањак примања | 9.566.472.485,98 динара |

Члан 7.

Утврђују се новчани приливи, новчани одливи, вишак новчаних прилива и салдо готовине на дан 31.12.2008. године, исказани у Обрасцу бр. 4 – Извештај о новчаним токовима, у следећим износима:

| | |
|--|--------------------------------|
| - новчани приливи | 50.846.820.755,21 динара |
| - новчани одливи | 52.683.764.600,38 динара |
| мањак новчаних прилива | 1.836.943.845,17 динара |
| салдо готовине на дан 31.12.2008. године | 2.813.159.837,27 динара |

Члан 8.

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 и примања од продаје нефинансијске имовине | 51.487.290.691,42 | динара | - остварени текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине | 44.959.298.849,07 | динара |
| - планирани текући расходи и издаци за нефинансијску имовину | 60.116.751.649,87 | динара | - извршени текући расходи и издаци за нефинансијску имовину | 52.683.758.039,99 | динара |
| - планирани текући резултат (буџетски дефицит) | 8.629.460.958,45 | динара | - остварени текући резултат (буџетски дефицит) | 7.724.459.190,92 | динара |
| - планирана примања од задуживања и продаје финансијске имовине | 8.629.653.938,45 | динара | - остварена примања од задуживања и продаје финансијске имовине | 5.887.521.906,14 | динара |
| - планирани издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине | 192.980,00 | динара | - извршени издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине | 6.560,39 | динара |
| - вишак планираних примања | 8.629.460.958,45 | динара | - вишак остварених примања | 5.887.515.345,75 | динара |
| укупна разлика планираних примања и издатака | 0,00 | динара | укупна разлика остварених примања и издатака – мањак новчаних прилива | 1.836.943.845,17 | динара |

Члан 9.

Суфицит буџета Аутономне Покрајине Војводине, исказан у обрасцу број 2 – Биланс прихода и расхода у износу од **2.203.354.913,62 динара**, као резултат укупног суфицита у износу од **2.203.483.817,42 динара** и укупног дефицита индиректних корисника у износу од **128.903,80 динара**, распоредити на следећи начин:

1. наменски опредељена средства пренети у наредну буџетску годину за исту намену у укупном износу од 1.359.744.651,55 динара и то:

| | | | |
|------|--|----------------|--------|
| 1.1 | неуtroшена средства за капитална улагања на територији АП Војводине | 900.000.000,00 | динара |
| 1.2 | неуtroшена средства за развој телекомуникација у АП Војводини | 2.883.134,02 | динара |
| 1.3 | неуtroшена средства остварена од накнада за воде намењена за вишенаменско коришћење и заштиту вода | 36.849.614,39 | динара |
| 1.4 | неуtroшена средства остварена по основу накнаде за рибарска подручја | 432.779,92 | динара |
| 1.5 | неуtroшена накнада од давања у закуп пољопривредног земљишта | 378.965.007,36 | динара |
| 1.6 | неуtroшена накнада трошкова поступка из области шумарства и ловства | 818.000,00 | динара |
| 1.7 | неуtroшена примања од продаје нефинансијске имовине | 1.094.536,94 | динара |
| 1.8 | неуtroшени сопствени приходи директних буџетских корисника | 2.114.002,96 | динара |
| 1.9 | неуtroшени приходи од примљених донација од међународних организација | 33.236.605,27 | динара |
| 1.10 | неуtroшена средства донација за пројекат „Здравствено осигурање без граница“ | 99.005,57 | динара |
| 1.11 | неуtroшена средства – донација за пројекат „Еврорегионални информациони центар“ | 10.489,83 | динара |
| 1.12 | неуtroшена средства од донације за пројекат „Формирање акционе групе у циљу заједничке борбе против изазова насталих због поплава“ | 446.198,98 | динара |
| 1.13 | неуtroшене донације на подрачуну – поплавлена подручја средњег Баната | 1.620,00 | динара |
| 1.14 | неуtroшени сопствени приходи Службе за опште и заједничке послове покрајинских органа остварени у одмаралишту „ВОЈВОДИНА“ у Игалу | 601.141,01 | динара |
| 1.15 | неуtroшена текућа примања на подрачуну за стамбену изградњу | 2.192.515,30 | динара |

2. нераспоређени суфицит у износу од **813.051.920,29 динара** распоредити Одлуком о буџету АП Војводине за 2009. годину.

3. суфицит индиректних корисника буџета АП Војводине у укупном износу од **30.687.245,58 динара** распоредити у складу са одлукама органа управљања, и то:

| | | | |
|------|--|---------------|--------|
| 3.1 | Архив Војводине | 1.886.487,70 | динара |
| 3.2 | Галерија ликовне уметности - Поклон збирка Рајка Мамузића | 171,64 | динара |
| 3.3 | Покрајински завод за социјалну заштиту | 131.417,75 | динара |
| 3.4 | Музеј Војводине, Нови Сад | 299.000,00 | динара |
| 3.5 | Позоришни музеј Војводине | 51.009,12 | динара |
| 3.6 | Покрајински завод за заштиту споменика културе | 2.510.917,52 | динара |
| 3.7 | Спомен збирка Павла Бељанског | 123.454,35 | динара |
| 3.8 | Завод за културу Војводине | 713.241,29 | динара |
| 3.9 | Српско народно позориште | 1.301.237,79 | динара |
| 3.10 | Педагошки завод Војводине | 295.993,97 | динара |
| 3.11 | Фонд за капитална улагања | 268.302,68 | динара |
| 3.12 | ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ | 23.106.011,77 | динара |

4. дефицит индиректних корисника буџета АП Војводине у укупном износу од **128.903,80 динара**, покривати на начин предвиђен одлукама органа управљања и то:

| | | | |
|-----|-------------------------|------------|--------|
| 4.1 | Издавачки завод „Форум“ | 124.672,32 | динара |
| 4.2 | НИУ „Мисао“ | 4.231,48 | динара |

члан 10.

Утврђују се остали извори новчаних средстава:

| | | |
|--|----------------|--------|
| - неутрошени текући приходи од приватизације | 235.045.317,48 | динара |
| - повраћај прихода од приватизације исплаћен претходних година | 15.928.230,07 | динара |
| - неутрошена примања остварена продајом акција | 137.689.815,72 | динара |

Средства распоредити Одлуком о буџету АП Војводине за 2009. годину.

Члан 11.

Утврђују се **остали извори новчаних средстава из обрачунате амортизације за 2008. годину** корисника који остварују сопствене приходе, у укупном износу од **5.151.494,73** динара и то:

| | | | |
|-----|---|--------------|--------|
| 1) | Служба за опште и заједничке послове покрајинских органа | 289.465,55 | динара |
| 2) | Српско народно позориште | 896.493,47 | динара |
| 3) | Покрајински завод за спорт | 334.324,97 | динара |
| 4) | Народно позориште , Narodno kazalište, Nepszinhaz, Суботица | 72.079,27 | динара |
| 5) | Издавачки завод „Форум“ | 271.406,90 | динара |
| 6) | ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ | 3.199.805,18 | динара |
| 7) | НИУ „Мисао“ | 2.934,00 | динара |
| 8) | Педагошки завод Војводине | 35.489,15 | динара |
| 9) | Завод за културу Војводине | 43.670,63 | динара |
| 10) | Фонд за капитална улагања | 5.825,61 | динара |

Средства распоредити Одлуком о буџету АП Војводине за 2009. годину за набавку нефинансијске имовине.

члан 12.

**УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ТЕКУЋИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 31.12.2008. ГОДИНЕ
ПРЕМА РАЧУНОВОДСТВЕНИМ ФОНДОВИМА**

| Ексклас и извор финансирања | НАЗИВ | Приходи, примања и пренета неутрошена средства | | | | Додатна средства | | | | УКУПНО | | | |
|-----------------------------|---|--|-----------------------------------|---------------|--------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|
| | | планирано I - XII 2008. године | остварено I - XII 2008. године | % | % учешћа | планирано I - XII 2008. године | остварено I - XII 2008. године | % | % учешћа | планирано I - XII 2008. године | остварено I - XII 2008. године | % | % учешћа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4/3) | 6 | 7 | 8 | 9 (8/7) | 10 | 11 | 12 | 13 (12/11) | 14 |
| 3 | КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА | 779.863.048,91 | 779.863.048,91 | 100,00 | 1,56 | 3.810.074.491,70 | 3.809.876.537,99 | 99,99 | 68,83 | 4.589.937.540,61 | 4.589.739.586,90 | 100,00 | 8,28 |
| 13 00 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 295.219.110,46 | 295.219.110,46 | 100,00 | 0,59 | | | | | 295.219.110,46 | 295.219.110,46 | 100,00 | 0,53 |
| 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | | 3.776.697.505,53 | 3.776.998.854,53 | 100,01 | 68,24 | 3.776.697.505,53 | 3.776.998.854,53 | 100,01 | 6,81 |
| 14 00 | Неутрошена средства од приватизације из претходних година | 484.643.938,45 | 484.643.938,45 | 100,00 | 0,97 | | | | | 484.643.938,45 | 484.643.938,45 | 100,00 | 0,87 |
| 15 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | 33.376.986,17 | 32.877.683,46 | 98,50 | 0,59 | 33.376.986,17 | 32.877.683,46 | 98,50 | 0,06 |
| 31 | КАПИТАЛ | 487.530.175,04 | 487.530.175,04 | 100,00 | 0,98 | 3.742.433.097,23 | 3.741.981.965,28 | 99,99 | 67,60 | 4.229.963.272,27 | 4.229.512.140,32 | 99,99 | 7,63 |
| 13 00 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 2.886.236,59 | 2.886.236,59 | 100,00 | 0,01 | | | | | 2.886.236,59 | 2.886.236,59 | 100,00 | 0,01 |
| 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | | 3.709.056.111,06 | 3.709.104.281,82 | 100,00 | 67,01 | 3.709.056.111,06 | 3.709.104.281,82 | 100,00 | 6,69 |
| 14 00 | Неутрошена средства од приватизације из претходних година | 484.643.938,45 | 484.643.938,45 | 100,00 | 0,97 | | | | | 484.643.938,45 | 484.643.938,45 | 100,00 | 0,87 |
| 15 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | 33.376.986,17 | 32.877.683,46 | 98,50 | 0,59 | 33.376.986,17 | 32.877.683,46 | 98,50 | 0,06 |
| 311 | Капитал | 487.530.175,04 | 487.530.175,04 | 100,00 | 0,98 | 3.742.433.097,23 | 3.741.981.965,28 | 99,99 | 67,60 | 4.229.963.272,27 | 4.229.512.140,32 | 99,99 | 7,63 |
| 13 00 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 2.886.236,59 | 2.886.236,59 | 100,00 | 0,01 | | | | | 2.886.236,59 | 2.886.236,59 | 100,00 | 0,01 |
| 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | | 3.709.056.111,06 | 3.709.104.281,82 | 100,00 | 67,01 | 3.709.056.111,06 | 3.709.104.281,82 | 100,00 | 6,69 |
| 14 00 | Неутрошена средства од приватизације из претходних година | 484.643.938,45 | 484.643.938,45 | 100,00 | 0,97 | | | | | 484.643.938,45 | 484.643.938,45 | 100,00 | 0,87 |
| 15 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | 33.376.986,17 | 32.877.683,46 | 98,50 | 0,59 | 33.376.986,17 | 32.877.683,46 | 98,50 | 0,06 |
| 32 | УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА | 292.332.873,87 | 292.332.873,87 | 100,00 | 0,59 | 67.641.394,47 | 67.894.572,71 | 100,37 | 1,23 | 359.974.268,34 | 360.227.446,58 | 100,07 | 0,65 |
| 13 00 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 292.332.873,87 | 292.332.873,87 | 100,00 | 0,59 | | | | | 292.332.873,87 | 292.332.873,87 | 100,00 | 0,53 |
| 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | | 67.641.394,47 | 67.894.572,71 | 100,37 | 1,23 | 67.641.394,47 | 67.894.572,71 | 100,37 | 0,12 |
| 321 | Утврђивање резултата пословања | 292.332.873,87 | 292.332.873,87 | 100,00 | 0,59 | 67.641.394,47 | 67.894.572,71 | 100,37 | 1,23 | 359.974.268,34 | 360.227.446,58 | 100,07 | 0,65 |
| 13 00 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 292.332.873,87 | 292.332.873,87 | 100,00 | 0,59 | | | | | 292.332.873,87 | 292.332.873,87 | 100,00 | 0,53 |
| 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | | 67.641.394,47 | 67.894.572,71 | 100,37 | 1,23 | 67.641.394,47 | 67.894.572,71 | 100,37 | 0,12 |
| 7 | ТЕКУЋИ ПРИХОДИ | 45.692.941.000,00 | 43.229.228.892,89 | 94,61 | 86,63 | 1.570.217.089,26 | 1.638.305.393,20 | 104,34 | 29,60 | 47.263.158.089,26 | 44.867.534.286,09 | 94,93 | 80,93 |
| 01 00 | Приходи из буџета | 9.598.600.000,00 | 9.275.109.839,36 | 96,63 | 18,59 | | | | | 9.598.600.000,00 | 9.275.109.839,36 | 96,63 | 16,73 |
| 03 00 | Социјални доприноси | | | | | 18.695.485,55 | 17.433.413,88 | 93,25 | 0,31 | 18.695.485,55 | 17.433.413,88 | 93,25 | 0,03 |
| 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | 1.058.438.701,79 | 1.323.816.542,76 | 125,07 | 23,92 | 1.058.438.701,79 | 1.323.816.542,76 | 125,07 | 2,39 |

| Ексклузивни извор финансирања | НАЗИВ | Приходи, примања и пренета неутрошена средства | | | | Додатна средства | | | | УКУПНО | | | |
|-------------------------------|--|--|-----------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|
| | | планирано I - XII 2008. године | остварено I - XII 2008. године | % | % учешћа | планирано I - XII 2008. године | остварено I - XII 2008. године | % | % учешћа | планирано I - XII 2008. године | остварено I - XII 2008. године | % | % учешћа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4/3) | 6 | 7 | 8 | 9 (8/7) | 10 | 11 | 12 | 13 (12/11) | 14 |
| 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | | 100.793.866,54 | 16.902.221,65 | 16,77 | 0,31 | 100.793.866,54 | 16.902.221,65 | 16,77 | 0,03 |
| 06 00 | Донације од међународних организација | | | | | 144.879.722,48 | 55.509.746,82 | 38,31 | 1,00 | 144.879.722,48 | 55.509.746,82 | 38,31 | 0,10 |
| 07 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | | 231.067.701,90 | 221.966.098,09 | 96,06 | 4,01 | 231.067.701,90 | 221.966.098,09 | 96,06 | 0,40 |
| 07 01 | Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу | 24.094.341.000,00 | 24.054.119.053,53 | 99,83 | 48,20 | | | | | 24.094.341.000,00 | 24.054.119.053,53 | 99,83 | 43,39 |
| 07 07 | Донације од осталих нивоа власти - средства из буџета Републике Србије | 12.000.000.000,00 | 9.900.000.000,00 | 82,50 | 19,84 | | | | | 12.000.000.000,00 | 9.900.000.000,00 | 82,50 | 17,86 |
| 08 00 | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | | 16.341.611,00 | 2.677.370,00 | 16,38 | 0,05 | 16.341.611,00 | 2.677.370,00 | 16,38 | 0,00 |
| 71 | ПОРЕЗИ | 9.020.000.000,00 | 8.702.069.781,89 | 96,48 | 17,44 | 673.484.261,57 | 339.437.366,84 | 50,40 | 6,13 | 9.693.484.261,57 | 9.041.507.148,73 | 93,27 | 16,31 |
| 01 00 | Приходи из буџета | 9.020.000.000,00 | 8.702.069.781,89 | 96,48 | 17,44 | | | | | 9.020.000.000,00 | 8.702.069.781,89 | 96,48 | 15,70 |
| 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | 673.484.261,57 | 339.437.366,84 | 50,40 | 6,13 | 673.484.261,57 | 339.437.366,84 | 50,40 | 0,61 |
| 711 | Порез на доходак, добит и капиталне добитке | 9.020.000.000,00 | 8.702.069.781,89 | 96,48 | 17,44 | | | | | 9.020.000.000,00 | 8.702.069.781,89 | 96,48 | 15,70 |
| 01 00 | Приходи из буџета | 9.020.000.000,00 | 8.702.069.781,89 | 96,48 | 17,44 | | | | | 9.020.000.000,00 | 8.702.069.781,89 | 96,48 | 15,70 |
| 714 | Порез на добра и услуге | | | | | 673.484.261,57 | 339.437.366,84 | 50,40 | 6,13 | 673.484.261,57 | 339.437.366,84 | 50,40 | 0,61 |
| 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | 673.484.261,57 | 339.437.366,84 | 50,40 | 6,13 | 673.484.261,57 | 339.437.366,84 | 50,40 | 0,61 |
| 73 | ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ | 36.103.341.000,00 | 33.964.045.684,65 | 94,07 | 68,06 | 476.741.290,92 | 294.378.066,56 | 61,75 | 5,32 | 36.580.082.290,92 | 34.258.423.751,21 | 93,65 | 61,80 |
| 01 00 | Приходи из буџета | 9.000.000,00 | 9.926.631,12 | 110,30 | 0,02 | | | | | 9.000.000,00 | 9.926.631,12 | 110,30 | 0,02 |
| 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | | 100.793.866,54 | 16.902.221,65 | 16,77 | 0,31 | 100.793.866,54 | 16.902.221,65 | 16,77 | 0,03 |
| 06 00 | Донације од међународних организација | | | | | 144.879.722,48 | 55.509.746,82 | 38,31 | 1,00 | 144.879.722,48 | 55.509.746,82 | 38,31 | 0,10 |
| 07 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | | 231.067.701,90 | 221.966.098,09 | 96,06 | 4,01 | 231.067.701,90 | 221.966.098,09 | 96,06 | 0,40 |
| 07 01 | Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу | 24.094.341.000,00 | 24.054.119.053,53 | 99,83 | 48,20 | | | | | 24.094.341.000,00 | 24.054.119.053,53 | 99,83 | 43,39 |
| 07 07 | Донације од осталих нивоа власти - средства из буџета Републике Србије | 12.000.000.000,00 | 9.900.000.000,00 | 82,50 | 19,84 | | | | | 12.000.000.000,00 | 9.900.000.000,00 | 82,50 | 17,86 |
| 731 | Донације од иностраних држава | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.793.866,54 | 16.902.221,65 | 16,77 | 0,31 | 100.993.866,54 | 16.902.221,65 | 16,74 | 0,03 |
| 01 00 | Приходи из буџета | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | | 100.793.866,54 | 16.902.221,65 | 16,77 | 0,31 | 100.793.866,54 | 16.902.221,65 | 16,77 | 0,03 |
| 732 | Донације од међународних организација | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144.879.722,48 | 55.509.746,82 | 38,31 | 1,00 | 145.079.722,48 | 55.509.746,82 | 38,26 | 0,10 |
| 01 00 | Приходи из буџета | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 00 | Донације од међународних организација | | | | | 144.879.722,48 | 55.509.746,82 | 38,31 | 1,00 | 144.879.722,48 | 55.509.746,82 | 38,31 | 0,10 |
| 733 | Трансфери од других нивоа власти | 36.102.941.000,00 | 33.964.045.684,65 | 94,08 | 68,06 | 231.067.701,90 | 221.966.098,09 | 96,06 | 4,01 | 36.334.008.701,90 | 34.186.011.782,74 | 94,09 | 61,67 |
| 01 00 | Приходи из буџета | 8.600.000,00 | 9.926.631,12 | 115,43 | 0,02 | | | | | 8.600.000,00 | 9.926.631,12 | 115,43 | 0,02 |
| 07 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | | 231.067.701,90 | 221.966.098,09 | 96,06 | 4,01 | 231.067.701,90 | 221.966.098,09 | 96,06 | 0,40 |
| 07 01 | Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу | 24.094.341.000,00 | 24.054.119.053,53 | 99,83 | 48,20 | | | | | 24.094.341.000,00 | 24.054.119.053,53 | 99,83 | 43,39 |
| 07 07 | Донације од осталих нивоа власти - средства из буџета Републике Србије | 12.000.000.000,00 | 9.900.000.000,00 | 82,50 | 19,84 | | | | | 12.000.000.000,00 | 9.900.000.000,00 | 82,50 | 17,86 |
| 74 | ДРУГИ ПРИХОДИ | 566.500.000,00 | 560.781.522,61 | 98,99 | 1,12 | 401.296.051,22 | 987.056.545,92 | 245,97 | 17,83 | 967.796.051,22 | 1.547.838.068,53 | 159,93 | 2,79 |
| 01 00 | Приходи из буџета | 566.500.000,00 | 560.781.522,61 | 98,99 | 1,12 | | | | | 566.500.000,00 | 560.781.522,61 | 98,99 | 1,01 |

| Ексклузивни извор финансирања | НАЗИВ | Приходи, примања и пренета неутрошена средства | | | | Додатна средства | | | | УКУПНО | | | |
|-------------------------------|--|--|-----------------------------------|---------------|-------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------|
| | | планирано I - XII 2008. године | остварено I - XII 2008. године | % | % учешћа | планирано I - XII 2008. године | остварено I - XII 2008. године | % | % учешћа | планирано I - XII 2008. године | остварено I - XII 2008. године | % | % учешћа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4/3) | 6 | 7 | 8 | 9 (8/7) | 10 | 11 | 12 | 13 (12/11) | 14 |
| 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | 384.954.440,22 | 984.379.175,92 | 255,71 | 17,78 | 384.954.440,22 | 984.379.175,92 | 255,71 | 1,78 |
| 08 00 | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | | 16.341.611,00 | 2.677.370,00 | 16,38 | 0,05 | 16.341.611,00 | 2.677.370,00 | 16,38 | 0,00 |
| 741 | Приходи од имовине | 527.000.000,00 | 509.992.195,05 | 96,77 | 1,02 | 124.744.010,43 | 728.404.658,39 | 583,92 | 13,16 | 651.744.010,43 | 1.238.396.853,44 | 190,01 | 2,23 |
| 01 00 | Приходи из буџета | 527.000.000,00 | 509.992.195,05 | 96,77 | 1,02 | | | | | 527.000.000,00 | 509.992.195,05 | 96,77 | 0,92 |
| 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | 124.744.010,43 | 728.404.658,39 | 583,92 | 13,16 | 124.744.010,43 | 728.404.658,39 | 583,92 | 1,31 |
| 742 | Приходи од продаје добара и услуга | 12.100.000,00 | 12.183.566,96 | 100,69 | 0,02 | 237.266.244,34 | 237.704.189,76 | 100,18 | 4,29 | 249.366.244,34 | 249.887.756,72 | 100,21 | 0,45 |
| 01 00 | Приходи из буџета | 12.100.000,00 | 12.183.566,96 | 100,69 | 0,02 | | | | | 12.100.000,00 | 12.183.566,96 | 100,69 | 0,02 |
| 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | 237.266.244,34 | 237.704.189,76 | 100,18 | 4,29 | 237.266.244,34 | 237.704.189,76 | 100,18 | 0,43 |
| 744 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.341.611,00 | 2.677.370,00 | 16,38 | 0,05 | 16.741.611,00 | 2.677.370,00 | 15,99 | 0,00 |
| 01 00 | Приходи из буџета | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 00 | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | | 16.341.611,00 | 2.677.370,00 | 16,38 | 0,05 | 16.341.611,00 | 2.677.370,00 | 16,38 | 0,00 |
| 745 | Мешовити и неодређени приходи | 27.000.000,00 | 38.605.760,60 | 142,98 | 0,08 | 22.944.185,45 | 18.270.327,77 | 79,63 | 0,33 | 49.944.185,45 | 56.876.088,37 | 113,88 | 0,10 |
| 01 00 | Приходи из буџета | 27.000.000,00 | 38.605.760,60 | 142,98 | 0,08 | | | | | 27.000.000,00 | 38.605.760,60 | 142,98 | 0,07 |
| 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | 22.944.185,45 | 18.270.327,77 | 79,63 | 0,33 | 22.944.185,45 | 18.270.327,77 | 79,63 | 0,03 |
| 77 | МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА | 3.100.000,00 | 2.331.903,74 | 75,22 | 0,00 | 18.695.485,55 | 17.433.413,88 | 93,25 | 0,31 | 21.795.485,55 | 19.765.317,62 | 90,69 | 0,04 |
| 01 00 | Приходи из буџета | 3.100.000,00 | 2.331.903,74 | 75,22 | 0,00 | | | | | 3.100.000,00 | 2.331.903,74 | 75,22 | 0,00 |
| 03 00 | Социјални доприноси | | | | | 18.695.485,55 | 17.433.413,88 | 93,25 | 0,31 | 18.695.485,55 | 17.433.413,88 | 93,25 | 0,03 |
| 771 | Меморандумске ставке за рефундацију расхода | 100.000,00 | 6.911,41 | 6,91 | 0,00 | 17.738.603,59 | 15.675.630,04 | 88,37 | 0,28 | 17.838.603,59 | 15.682.541,45 | 87,91 | 0,03 |
| 01 00 | Приходи из буџета | 100.000,00 | 6.911,41 | 6,91 | 0,00 | | | | | 100.000,00 | 6.911,41 | 6,91 | 0,00 |
| 03 00 | Социјални доприноси | | | | | 17.738.603,59 | 15.675.630,04 | 88,37 | 0,28 | 17.738.603,59 | 15.675.630,04 | 88,37 | 0,03 |
| 772 | Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године | 3.000.000,00 | 2.324.992,33 | 77,50 | 0,00 | 956.881,96 | 1.757.783,84 | 183,70 | 0,03 | 3.956.881,96 | 4.082.776,17 | 103,18 | 0,01 |
| 01 00 | Приходи из буџета | 3.000.000,00 | 2.324.992,33 | 77,50 | 0,00 | | | | | 3.000.000,00 | 2.324.992,33 | 77,50 | 0,00 |
| 03 00 | Социјални доприноси | | | | | 956.881,96 | 1.757.783,84 | 183,70 | 0,03 | 956.881,96 | 1.757.783,84 | 183,70 | 0,00 |
| 8 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ | 3.100.000,00 | 5.051.838,29 | 162,96 | 0,01 | 115.739.000,00 | 86.712.724,69 | 74,92 | 1,57 | 118.839.000,00 | 91.764.562,98 | 77,22 | 0,17 |
| 01 00 | Приходи из буџета | 3.100.000,00 | 5.051.838,29 | 162,96 | 0,01 | | | | | 3.100.000,00 | 5.051.838,29 | 162,96 | 0,01 |
| 09 00 | Примања од продаје нефинансијске имовине | | | | | 115.739.000,00 | 86.712.724,69 | 74,92 | 1,57 | 115.739.000,00 | 86.712.724,69 | 74,92 | 0,16 |
| 81 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА | 3.100.000,00 | 5.051.838,29 | 162,96 | 0,01 | 390.000,00 | 188.735,71 | 48,39 | 0,00 | 3.490.000,00 | 5.240.574,00 | 150,16 | 0,01 |
| 01 00 | Приходи из буџета | 3.100.000,00 | 5.051.838,29 | 162,96 | 0,01 | | | | | 3.100.000,00 | 5.051.838,29 | 162,96 | 0,01 |
| 09 00 | Примања од продаје нефинансијске имовине | | | | | 390.000,00 | 188.735,71 | 48,39 | 0,00 | 390.000,00 | 188.735,71 | 48,39 | 0,00 |
| 811 | Примања од продаје непокретности | 0,00 | 1.347.744,29 | | 0,00 | 15.000,00 | 31.286,00 | 208,57 | 0,00 | 15.000,00 | 1.379.030,29 | 9.193,54 | 0,00 |
| 01 00 | Приходи из буџета | 0,00 | 1.347.744,29 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 1.347.744,29 | | 0,00 |
| 09 00 | Примања од продаје нефинансијске имовине | | | | | 15.000,00 | 31.286,00 | 208,57 | 0,00 | 15.000,00 | 31.286,00 | 208,57 | 0,00 |
| 812 | Примања од продаје покретне имовине | 3.000.000,00 | 3.704.094,00 | 123,47 | 0,01 | 125.000,00 | 157.449,71 | 125,96 | 0,00 | 3.125.000,00 | 3.861.543,71 | 123,57 | 0,01 |
| 01 00 | Приходи из буџета | 3.000.000,00 | 3.704.094,00 | 123,47 | 0,01 | | | | | 3.000.000,00 | 3.704.094,00 | 123,47 | 0,01 |

| Ексклузивни извор финансирања | НАЗИВ | Приходи, примања и пренета неутрошена средства | | | | Додатна средства | | | | УКУПНО | | | |
|---|---|--|-----------------------------------|--------------|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|---------------|
| | | планирано I - XII 2008. године | остварено I - XII 2008. године | % | % учешћа | планирано I - XII 2008. године | остварено I - XII 2008. године | % | % учешћа | планирано I - XII 2008. године | остварено I - XII 2008. године | % | % учешћа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4/3) | 6 | 7 | 8 | 9 (8/7) | 10 | 11 | 12 | 13 (12/11) | 14 |
| 09 00 | Примања од продаје нефинансијске имовине | | | | | 125.000,00 | 157.449,71 | 125,96 | 0,00 | 125.000,00 | 157.449,71 | 125,96 | 0,00 |
| 813 | Примања од продаје осталих основних средстава | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 00 | Приходи из буџета | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 00 | Примања од продаје нефинансијске имовине | | | | | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА | | | | | 115.349.000,00 | 86.523.988,98 | 75,01 | 1,56 | 115.349.000,00 | 86.523.988,98 | 75,01 | 0,16 |
| 09 00 | Примања од продаје нефинансијске имовине | | | | | 115.349.000,00 | 86.523.988,98 | 75,01 | 1,56 | 115.349.000,00 | 86.523.988,98 | 75,01 | 0,16 |
| 821 | Примања од продаје робних резерви | | | | | 115.349.000,00 | 85.838.505,43 | 74,42 | 1,55 | 115.349.000,00 | 85.838.505,43 | 74,42 | 0,15 |
| 09 00 | Примања од продаје нефинансијске имовине | | | | | 115.349.000,00 | 85.838.505,43 | 74,42 | 1,55 | 115.349.000,00 | 85.838.505,43 | 74,42 | 0,15 |
| 823 | Примања од продаје робе за даљу продају | | | | | 0,00 | 685.483,55 | | 0,01 | 0,00 | 685.483,55 | | 0,00 |
| 09 00 | Примања од продаје нефинансијске имовине | | | | | 0,00 | 685.483,55 | | 0,01 | 0,00 | 685.483,55 | | 0,00 |
| 9 | ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ | 8.145.000.000,00 | 5.887.287.074,87 | 72,28 | 11,80 | 10.000,00 | 234.831,27 | 2.348,31 | 0,00 | 8.145.010.000,00 | 5.887.521.906,14 | 72,28 | 10,62 |
| 01 00 | Приходи из буџета | 145.000.000,00 | 141.342.315,14 | 97,48 | 0,28 | | | | | 145.000.000,00 | 141.342.315,14 | 97,48 | 0,25 |
| 12 00 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине | | | | | 10.000,00 | 234.831,27 | 2.348,31 | 0,00 | 10.000,00 | 234.831,27 | 2.348,31 | 0,00 |
| 12 04 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 8.000.000.000,00 | 5.745.944.759,73 | 71,82 | 11,51 | | | | | 8.000.000.000,00 | 5.745.944.759,73 | 71,82 | 10,36 |
| 92 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ | 8.145.000.000,00 | 5.887.287.074,87 | 72,28 | 11,80 | 10.000,00 | 234.831,27 | 2.348,31 | 0,00 | 8.145.010.000,00 | 5.887.521.906,14 | 72,28 | 10,62 |
| 01 00 | Приходи из буџета | 145.000.000,00 | 141.342.315,14 | 97,48 | 0,28 | | | | | 145.000.000,00 | 141.342.315,14 | 97,48 | 0,25 |
| 12 00 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине | | | | | 10.000,00 | 234.831,27 | 2.348,31 | 0,00 | 10.000,00 | 234.831,27 | 2.348,31 | 0,00 |
| 12 04 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 8.000.000.000,00 | 5.745.944.759,73 | 71,82 | 11,51 | | | | | 8.000.000.000,00 | 5.745.944.759,73 | 71,82 | 10,36 |
| 921 | Примања од продаје домаће финансијске имовине | 8.145.000.000,00 | 5.887.287.074,87 | 72,28 | 11,80 | 10.000,00 | 234.831,27 | 2.348,31 | 0,00 | 8.145.010.000,00 | 5.887.521.906,14 | 72,28 | 10,62 |
| 01 00 | Приходи из буџета | 145.000.000,00 | 141.342.315,14 | 97,48 | 0,28 | | | | | 145.000.000,00 | 141.342.315,14 | 97,48 | 0,25 |
| 12 00 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине | | | | | 10.000,00 | 234.831,27 | 2.348,31 | 0,00 | 10.000,00 | 234.831,27 | 2.348,31 | 0,00 |
| 12 04 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 8.000.000.000,00 | 5.745.944.759,73 | 71,82 | 11,51 | | | | | 8.000.000.000,00 | 5.745.944.759,73 | 71,82 | 10,36 |
| УКУПНО: | | 54.620.904.048,91 | 49.901.430.854,96 | 91,36 | 100,00 | 5.496.040.580,96 | 5.535.129.487,15 | 100,71 | 100,00 | 60.116.944.629,87 | 55.436.560.342,11 | 92,21 | 100,00 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БЕЗ ПРЕНЕТИХ СРЕДСТАВА: | | 53.841.041.000,00 | 49.121.567.806,05 | 91,23 | 98,44 | 1.685.966.089,26 | 1.725.252.949,16 | 102,33 | 31,17 | 55.527.007.089,26 | 50.846.820.755,21 | 91,57 | 91,72 |

Члан 13.

УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ИЗВРШЕНИ ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ У ПЕРИОДУ ОД 01.01. ДО 31.12.2008. ГОДИНЕ ПРЕМА РАЧУНОВОДСТВЕНИМ ФОНДОВИМА

| Економска класификација и извор финансирања | НАЗИВ | Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава | | | Расходи и издаци из додатних средстава | | | УКУПНО | | |
|---|---|--|----------------------------------|---------------|--|----------------------------------|---------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------|
| | | планирано I - XII 2008. године | извршено I - XII 2008. године | % извршења | планирано I - XII 2008. године | извршено I - XII 2008. године | % извршења | планирано I - XII 2008. године | извршено I - XII 2008. 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 | 38.766.202.078,51 | 35.836.898.638,16 | 92,44 | 1.733.896.025,21 | 1.301.107.007,12 | 75,04 | 40.500.098.103,72 | 37.138.005.645,28 | 91,70 |
| 01 00 | Приходи из буџета | 8.866.845.833,93 | 8.218.986.843,02 | 92,69 | | | | 8.866.845.833,93 | 8.218.986.843,02 | 92,69 |
| 03 00 | Социјални доприноси | | | | 18.695.485,55 | 17.367.919,19 | 92,90 | 18.695.485,55 | 17.367.919,19 | 92,90 |
| 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 1.048.176.408,10 | 875.121.232,06 | 83,49 | 1.048.176.408,10 | 875.121.232,06 | 83,49 |
| 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | 96.232.066,54 | 10.309.718,52 | 10,71 | 96.232.066,54 | 10.309.718,52 | 10,71 |
| 06 00 | Донације од међународних организација | | | | 126.336.750,23 | 27.413.931,61 | 21,70 | 126.336.750,23 | 27.413.931,61 | 21,70 |
| 07 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | 228.990.935,90 | 217.297.922,15 | 94,89 | 228.990.935,90 | 217.297.922,15 | 94,89 |
| 07 01 | Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за плате и отпремнине у образовању и за културу | 24.094.341.000,00 | 24.054.119.053,53 | 99,83 | | | | 24.094.341.000,00 | 24.054.119.053,53 | 99,83 |
| 08 00 | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | 16.165.625,00 | 2.486.700,00 | 15,38 | 16.165.625,00 | 2.486.700,00 | 15,38 |
| 09 00 | Примања од продаје нефинансијске имовине | | | | 15.349.000,00 | 4.177.274,88 | 27,22 | 15.349.000,00 | 4.177.274,88 | 27,22 |
| 12 04 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 5.425.810.000,00 | 3.186.058.906,43 | 58,72 | | | | 5.425.810.000,00 | 3.186.058.906,43 | 58,72 |
| 13 00 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 18.943.306,13 | 17.652.910,77 | 93,19 | | | | 18.943.306,13 | 17.652.910,77 | 93,19 |
| 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | 162.260.977,09 | 129.776.158,86 | 79,98 | 162.260.977,09 | 129.776.158,86 | 79,98 |
| 14 00 | Неутрошена средства од приватизације из претходних година | 360.261.938,45 | 360.080.924,41 | 99,95 | | | | 360.261.938,45 | 360.080.924,41 | 99,95 |
| 15 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | 21.688.776,80 | 17.156.149,85 | 79,10 | 21.688.776,80 | 17.156.149,85 | 79,10 |
| 41 | РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 2.538.126.970,28 | 2.395.616.126,48 | 94,39 | 162.373.206,32 | 134.738.592,43 | 82,98 | 2.700.500.176,60 | 2.530.354.718,91 | 93,70 |
| 01 00 | Приходи из буџета | 1.768.872.970,28 | 1.636.392.771,34 | 92,51 | | | | 1.768.872.970,28 | 1.636.392.771,34 | 92,51 |
| 03 00 | Социјални доприноси | | | | 18.623.451,85 | 17.228.076,50 | 92,51 | 18.623.451,85 | 17.228.076,50 | 92,51 |
| 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 81.615.718,82 | 74.285.103,75 | 91,02 | 81.615.718,82 | 74.285.103,75 | 91,02 |
| 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | 345.698,00 | 104.454,00 | 30,22 | 345.698,00 | 104.454,00 | 30,22 |
| 06 00 | Донације од међународних организација | | | | 87.792,00 | 0,00 | 0,00 | 87.792,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | 42.356.594,80 | 37.335.331,80 | 88,15 | 42.356.594,80 | 37.335.331,80 | 88,15 |
| 07 01 | Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за плате и отпремнине у образовању и за културу | 769.254.000,00 | 759.223.355,14 | 98,70 | | | | 769.254.000,00 | 759.223.355,14 | 98,70 |

| Економска класификација и извор финансирања | НАЗИВ | Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава | | | Расходи и издаци из додатних средстава | | | УКУПНО | | |
|---|--|--|----------------------------------|---------------|--|----------------------------------|---------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------|
| | | планирано I - XII 2008. године | извршено I - XII 2008. године | % извршења | планирано I - XII 2008. године | извршено I - XII 2008. године | % извршења | планирано I - XII 2008. године | извршено I - XII 2008. године | % извршења |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4/3) | 6 | 7 | 8 (7/6) | 9 (3+6) | 10 (4+7) | 11(10/9) |
| 08 00 | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | 49.475,00 | 0,00 | 0,00 | 49.475,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 00 | Примања од продаје нефинансијске имовине | | | | 420.000,00 | 0,00 | 0,00 | 420.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | 18.858.809,85 | 5.785.626,38 | 30,68 | 18.858.809,85 | 5.785.626,38 | 30,68 |
| 15 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | 15.666,00 | 0,00 | 0,00 | 15.666,00 | 0,00 | 0,00 |
| 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 1.910.152.137,79 | 1.844.802.404,96 | 96,58 | 89.971.123,33 | 83.406.961,59 | 92,70 | 2.000.123.261,12 | 1.928.209.366,55 | 96,40 |
| 01 00 | Приходи из буџета | 1.309.134.019,79 | 1.248.477.013,59 | 95,37 | | | | 1.309.134.019,79 | 1.248.477.013,59 | 95,37 |
| 03 00 | Социјални доприноси | | | | 177.834,00 | 191.849,85 | 107,88 | 177.834,00 | 191.849,85 | 107,88 |
| 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 55.809.602,27 | 54.116.671,31 | 96,97 | 55.809.602,27 | 54.116.671,31 | 96,97 |
| 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | 266.662,00 | 104.454,00 | 39,17 | 266.662,00 | 104.454,00 | 39,17 |
| 06 00 | Донације од међународних организација | | | | 57.500,00 | 0,00 | 0,00 | 57.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | 32.657.000,00 | 28.550.040,00 | 87,42 | 32.657.000,00 | 28.550.040,00 | 87,42 |
| 07 01 | Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за плате и отпремнине у образовању и за културу | 601.018.118,00 | 596.325.391,37 | 99,22 | | | | 601.018.118,00 | 596.325.391,37 | 99,22 |
| 08 00 | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | 977.525,06 | 443.946,43 | 45,42 | 977.525,06 | 443.946,43 | 45,42 |
| 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 347.179.770,48 | 335.710.031,99 | 96,70 | 16.092.947,71 | 14.521.560,94 | 90,24 | 363.272.718,19 | 350.231.592,93 | 96,41 |
| 01 00 | Приходи из буџета | 234.443.888,48 | 223.495.757,61 | 95,33 | | | | 234.443.888,48 | 223.495.757,61 | 95,33 |
| 03 00 | Социјални доприноси | | | | 31.858,00 | 34.342,15 | 107,80 | 31.858,00 | 34.342,15 | 107,80 |
| 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 9.914.588,99 | 9.214.647,71 | 92,94 | 9.914.588,99 | 9.214.647,71 | 92,94 |
| 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | 29.036,00 | 0,00 | 0,00 | 29.036,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 00 | Донације од међународних организација | | | | 10.292,00 | 0,00 | 0,00 | 10.292,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | 5.845.595,08 | 5.110.455,08 | 87,42 | 5.845.595,08 | 5.110.455,08 | 87,42 |
| 07 01 | Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за плате и отпремнине у образовању и за културу | 112.735.882,00 | 112.214.274,38 | 99,54 | | | | 112.735.882,00 | 112.214.274,38 | 99,54 |
| 08 00 | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | 4.475,00 | 0,00 | 0,00 | 4.475,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | 257.102,64 | 162.116,00 | 63,05 | 257.102,64 | 162.116,00 | 63,05 |
| 413 | Накнаде у натури | 24.764.726,12 | 20.980.259,86 | 84,72 | 3.502.756,79 | 1.369.784,96 | 39,11 | 28.267.482,91 | 22.350.044,82 | 79,07 |
| 01 00 | Приходи из буџета | 14.746.726,12 | 11.622.677,80 | 78,82 | | | | 14.746.726,12 | 11.622.677,80 | 78,82 |
| 03 00 | Социјални доприноси | | | | 0,00 | 3.258,46 | | 0,00 | 3.258,46 | |
| 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 1.117.764,86 | 875.920,17 | 78,36 | 1.117.764,86 | 875.920,17 | 78,36 |
| 07 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | 354.000,00 | 292.232,00 | 82,55 | 354.000,00 | 292.232,00 | 82,55 |

| Економска класификација и извор финансирања | НАЗИВ | Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава | | | Расходи и издаци из додатних средстава | | | УКУПНО | | |
|---|--|--|----------------------------------|---------------|--|----------------------------------|---------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------|
| | | планирано I - XII 2008. године | извршено I - XII 2008. године | % извршења | планирано I - XII 2008. године | извршено I - XII 2008. године | % извршења | планирано I - XII 2008. године | извршено I - XII 2008. године | % извршења |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4/3) | 6 | 7 | 8 (7/6) | 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 | 10.018.000,00 | 9.357.582,06 | 93,41 | | | | 10.018.000,00 | 9.357.582,06 | 93,41 |
| 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | 2.030.991,93 | 198.374,33 | 9,77 | 2.030.991,93 | 198.374,33 | 9,77 |
| 414 | Социјална давања запосленима | 49.331.859,76 | 22.762.806,74 | 46,14 | 21.678.618,26 | 18.348.176,82 | 84,64 | 71.010.478,02 | 41.110.983,56 | 57,89 |
| 01 00 | Приходи из буџета | 42.869.605,76 | 17.771.724,01 | 41,46 | | | | 42.869.605,76 | 17.771.724,01 | 41,46 |
| 03 00 | Социјални доприноси | | | | 18.402.759,85 | 16.950.536,62 | 92,11 | 18.402.759,85 | 16.950.536,62 | 92,11 |
| 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 2.735.199,72 | 1.131.981,51 | 41,39 | 2.735.199,72 | 1.131.981,51 | 41,39 |
| 07 01 | Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за плате и отпремнине у образовању и за културу | 6.462.254,00 | 4.991.082,73 | 77,23 | | | | 6.462.254,00 | 4.991.082,73 | 77,23 |
| 09 00 | Примања од продаје нефинансијске имовине | | | | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | 320.658,69 | 265.658,69 | 82,85 | 320.658,69 | 265.658,69 | 82,85 |
| 415 | Накнаде трошкова за запослене | 48.099.941,00 | 37.665.509,12 | 78,31 | 1.700.746,40 | 1.436.754,51 | 84,48 | 49.800.687,40 | 39.102.263,63 | 78,52 |
| 01 00 | Приходи из буџета | 33.623.195,00 | 23.245.964,27 | 69,14 | | | | 33.623.195,00 | 23.245.964,27 | 69,14 |
| 03 00 | Социјални доприноси | | | | 11.000,00 | 39.680,00 | 360,73 | 11.000,00 | 39.680,00 | 360,73 |
| 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 1.429.062,98 | 1.396.827,11 | 97,74 | 1.429.062,98 | 1.396.827,11 | 97,74 |
| 07 01 | Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за плате и отпремнине у образовању и за културу | 14.476.746,00 | 14.419.544,85 | 99,60 | | | | 14.476.746,00 | 14.419.544,85 | 99,60 |
| 09 00 | Примања од продаје нефинансијске имовине | | | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | 45.017,42 | 247,40 | 0,55 | 45.017,42 | 247,40 | 0,55 |
| 15 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | 15.666,00 | 0,00 | 0,00 | 15.666,00 | 0,00 | 0,00 |
| 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 63.978.535,13 | 42.889.588,58 | 67,04 | 29.427.013,83 | 15.655.353,61 | 53,20 | 93.405.548,96 | 58.544.942,19 | 62,68 |
| 01 00 | Приходи из буџета | 39.435.535,13 | 20.974.108,83 | 53,19 | | | | 39.435.535,13 | 20.974.108,83 | 53,19 |
| 03 00 | Социјални доприноси | | | | 0,00 | 8.409,42 | | 0,00 | 8.409,42 | |
| 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 10.609.500,00 | 7.549.055,94 | 71,15 | 10.609.500,00 | 7.549.055,94 | 71,15 |
| 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 00 | Донације од међународних организација | | | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | 3.499.999,72 | 3.382.604,72 | 96,65 | 3.499.999,72 | 3.382.604,72 | 96,65 |
| 07 01 | Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за плате и отпремнине у образовању и за културу | 24.543.000,00 | 21.915.479,75 | 89,29 | | | | 24.543.000,00 | 21.915.479,75 | 89,29 |
| 08 00 | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Економска класификација и извор финансирања | НАЗИВ | Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава | | | Расходи и издаци из додатних средстава | | | УКУПНО | | |
|---|--|--|----------------------------------|---------------|--|----------------------------------|---------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------|
| | | планирано I - XII 2008. године | извршено I - XII 2008. године | % извршења | планирано I - XII 2008. године | извршено I - XII 2008. године | % извршења | планирано I - XII 2008. године | извршено I - XII 2008. године | % извршења |
| | | 3 | 4 | 5 (4/3) | 6 | 7 | 8 (7/6) | 9 (3+6) | 10 (4+7) | 11(10/9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4/3) | 6 | 7 | 8 (7/6) | 9 (3+6) | 10 (4+7) | 11(10/9) |
| 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | 15.227.514,11 | 4.715.283,53 | 30,97 | 15.227.514,11 | 4.715.283,53 | 30,97 |
| 417 | Посланички додатак | 94.620.000,00 | 90.805.525,23 | 95,97 | | | | 94.620.000,00 | 90.805.525,23 | 95,97 |
| 01 00 | Приходи из буџета | 94.620.000,00 | 90.805.525,23 | 95,97 | | | | 94.620.000,00 | 90.805.525,23 | 95,97 |
| 42 | КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА | 2.990.175.739,00 | 2.671.104.768,74 | 89,33 | 410.617.876,23 | 228.683.400,85 | 55,69 | 3.400.793.615,23 | 2.899.788.169,59 | 85,27 |
| 01 00 | Приходи из буџета | 2.482.355.287,33 | 2.191.371.506,41 | 88,28 | | | | 2.482.355.287,33 | 2.191.371.506,41 | 88,28 |
| 03 00 | Социјални доприноси | | | | 72.033,70 | 132.665,64 | 184,17 | 72.033,70 | 132.665,64 | 184,17 |
| 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 145.785.391,62 | 130.237.588,97 | 89,34 | 145.785.391,62 | 130.237.588,97 | 89,34 |
| 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | 55.794.768,54 | 7.356.066,34 | 13,18 | 55.794.768,54 | 7.356.066,34 | 13,18 |
| 06 00 | Донације од међународних организација | | | | 86.383.558,23 | 2.659.832,57 | 3,08 | 86.383.558,23 | 2.659.832,57 | 3,08 |
| 07 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | 41.267.341,10 | 41.898.757,35 | 101,53 | 41.267.341,10 | 41.898.757,35 | 101,53 |
| 07 01 | Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за плате и отпремнине у образовању и за културу | 42.080.000,00 | 41.852.822,18 | 99,46 | | | | 42.080.000,00 | 41.852.822,18 | 99,46 |
| 08 00 | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | 8.666.080,00 | 2.458.900,00 | 28,37 | 8.666.080,00 | 2.458.900,00 | 28,37 |
| 09 00 | Примања од продаје нефинансијске имовине | | | | 14.929.000,00 | 4.177.274,88 | 27,98 | 14.929.000,00 | 4.177.274,88 | 27,98 |
| 12 04 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 142.286.000,00 | 115.569.667,97 | 81,22 | | | | 142.286.000,00 | 115.569.667,97 | 81,22 |
| 13 00 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 1.454.451,67 | 355.596,22 | 24,45 | | | | 1.454.451,67 | 355.596,22 | 24,45 |
| 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | 38.176.125,17 | 24.289.920,02 | 63,63 | 38.176.125,17 | 24.289.920,02 | 63,63 |
| 14 00 | Неутрошена средства од приватизације из претходних година | 322.000.000,00 | 321.955.175,96 | 99,99 | | | | 322.000.000,00 | 321.955.175,96 | 99,99 |
| 15 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | 19.543.577,87 | 15.472.395,08 | 79,17 | 19.543.577,87 | 15.472.395,08 | 79,17 |
| 421 | Стални трошкови | 270.278.174,27 | 239.243.442,86 | 88,52 | 41.143.170,85 | 25.928.574,60 | 63,02 | 311.421.345,12 | 265.172.017,46 | 85,15 |
| 01 00 | Приходи из буџета | 270.278.174,27 | 239.243.442,86 | 88,52 | | | | 270.278.174,27 | 239.243.442,86 | 88,52 |
| 03 00 | Социјални доприноси | | | | 40.000,00 | 4.155,15 | 10,39 | 40.000,00 | 4.155,15 | 10,39 |
| 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 20.972.718,65 | 17.721.519,50 | 84,50 | 20.972.718,65 | 17.721.519,50 | 84,50 |
| 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | 1.340.000,00 | 56.373,91 | 4,21 | 1.340.000,00 | 56.373,91 | 4,21 |
| 06 00 | Донације од међународних организација | | | | 1.451.200,00 | 2.777,53 | 0,19 | 1.451.200,00 | 2.777,53 | 0,19 |
| 07 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | 4.570.654,63 | 4.018.189,63 | 87,91 | 4.570.654,63 | 4.018.189,63 | 87,91 |
| 08 00 | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | 340.000,00 | 0,00 | 0,00 | 340.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 00 | Примања од продаје нефинансијске имовине | | | | 8.350.000,00 | 1.543.903,39 | 18,49 | 8.350.000,00 | 1.543.903,39 | 18,49 |
| 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | 3.878.695,26 | 2.535.734,41 | 65,38 | 3.878.695,26 | 2.535.734,41 | 65,38 |
| 15 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | 199.902,31 | 45.921,08 | 22,97 | 199.902,31 | 45.921,08 | 22,97 |
| 422 | Трошкови путовања | 122.742.144,62 | 87.576.674,54 | 71,35 | 33.795.194,92 | 17.020.010,48 | 50,36 | 156.537.339,54 | 104.596.685,02 | 66,82 |

| Економска класификација и извор финансирања | НАЗИВ | Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава | | | Расходи и издаци из додатних средстава | | | УКУПНО | | |
|---|---|--|----------------------------------|--------------------------|--|----------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| | | планирано I - XII 2008. године | извршено I - XII 2008. године | % извршења 5 (4/3) | планирано I - XII 2008. године | извршено I - XII 2008. године | % извршења 8 (7/6) | планирано I - XII 2008. године | извршено I - XII 2008. 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) |
| 01 00 | Приходи из буџета | 114.442.144,62 | 80.145.807,19 | 70,03 | | | | 114.442.144,62 | 80.145.807,19 | 70,03 |
| 03 00 | Социјални доприноси | | | | 10.000,00 | 30.344,50 | 303,45 | 10.000,00 | 30.344,50 | 303,45 |
| 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 14.629.060,03 | 12.355.620,46 | 84,46 | 14.629.060,03 | 12.355.620,46 | 84,46 |
| 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | 9.494.040,00 | 0,00 | 0,00 | 9.494.040,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 00 | Донације од међународних организација | | | | 3.267.316,00 | 252.546,21 | 7,73 | 3.267.316,00 | 252.546,21 | 7,73 |
| 07 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | 1.327.900,00 | 3.599.701,50 | 271,08 | 1.327.900,00 | 3.599.701,50 | 271,08 |
| 07 01 | Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за плате и отпремнине у образовању и за културу | 7.000.000,00 | 6.874.155,69 | 98,20 | | | | 7.000.000,00 | 6.874.155,69 | 98,20 |
| 08 00 | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | 540.000,00 | 129.095,40 | 23,91 | 540.000,00 | 129.095,40 | 23,91 |
| 09 00 | Примања од продаје нефинансијске имовине | | | | 2.008.000,00 | 299.000,00 | 14,89 | 2.008.000,00 | 299.000,00 | 14,89 |
| 12 04 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 1.300.000,00 | 556.711,66 | 42,82 | | | | 1.300.000,00 | 556.711,66 | 42,82 |
| 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | 2.454.479,89 | 351.258,41 | 14,31 | 2.454.479,89 | 351.258,41 | 14,31 |
| 15 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | 64.399,00 | 2.444,00 | 3,80 | 64.399,00 | 2.444,00 | 3,80 |
| 423 | Услуге по уговору | 627.471.904,61 | 521.387.712,22 | 83,09 | 131.908.808,52 | 64.256.982,21 | 48,71 | 759.380.713,13 | 585.644.694,43 | 77,12 |
| 01 00 | Приходи из буџета | 589.316.308,39 | 491.489.030,19 | 83,40 | | | | 589.316.308,39 | 491.489.030,19 | 83,40 |
| 03 00 | Социјални доприноси | | | | 0,00 | 53.592,61 | | 0,00 | 53.592,61 | |
| 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 29.858.922,63 | 27.418.311,46 | 91,83 | 29.858.922,63 | 27.418.311,46 | 91,83 |
| 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | 36.834.000,00 | 4.079.068,62 | 11,07 | 36.834.000,00 | 4.079.068,62 | 11,07 |
| 06 00 | Донације од међународних организација | | | | 30.292.559,82 | 2.192.834,75 | 7,24 | 30.292.559,82 | 2.192.834,75 | 7,24 |
| 07 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | 2.464.000,76 | 3.502.941,70 | 142,16 | 2.464.000,76 | 3.502.941,70 | 142,16 |
| 07 01 | Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за плате и отпремнине у образовању и за културу | 7.600.000,00 | 7.532.415,00 | 99,11 | | | | 7.600.000,00 | 7.532.415,00 | 99,11 |
| 08 00 | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | 2.105.580,00 | 226.612,60 | 10,76 | 2.105.580,00 | 226.612,60 | 10,76 |
| 09 00 | Примања од продаје нефинансијске имовине | | | | 3.256.500,00 | 2.203.512,53 | 67,67 | 3.256.500,00 | 2.203.512,53 | 67,67 |
| 12 04 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 30.200.000,00 | 22.010.670,81 | 72,88 | | | | 30.200.000,00 | 22.010.670,81 | 72,88 |
| 13 00 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 355.596,22 | 355.596,22 | 100,00 | | | | 355.596,22 | 355.596,22 | 100,00 |
| 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | 12.079.762,38 | 10.484.677,08 | 86,80 | 12.079.762,38 | 10.484.677,08 | 86,80 |
| 15 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | 15.017.482,93 | 14.095.430,86 | 93,86 | 15.017.482,93 | 14.095.430,86 | 93,86 |
| 424 | Специјализоване услуге | 959.139.020,76 | 886.452.539,50 | 92,42 | 140.947.108,03 | 78.643.782,48 | 55,80 | 1.100.086.128,79 | 965.096.321,98 | 87,73 |

| Економска класификација и извор финансирања | НАЗИВ | Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава | | | Расходи и издаци из додатних средстава | | | УКУПНО | | |
|---|---|--|----------------------------------|---------------|--|----------------------------------|---------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------|
| | | планирано I - XII 2008. године | извршено I - XII 2008. године | % извршења | планирано I - XII 2008. године | извршено I - XII 2008. године | % извршења | планирано I - XII 2008. године | извршено I - XII 2008. године | % извршења |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4/3) | 6 | 7 | 8 (7/6) | 9 (3+6) | 10 (4+7) | 11(10/9) |
| 01 00 | Приходи из буџета | 827.954.165,31 | 774.145.807,32 | 93,50 | | | | 827.954.165,31 | 774.145.807,32 | 93,50 |
| 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 44.171.310,48 | 41.888.203,04 | 94,83 | 44.171.310,48 | 41.888.203,04 | 94,83 |
| 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | 6.565.000,00 | 2.529.758,74 | 38,53 | 6.565.000,00 | 2.529.758,74 | 38,53 |
| 06 00 | Донације од међународних организација | | | | 47.465.000,00 | 0,00 | 0,00 | 47.465.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | 27.550.863,10 | 27.478.482,31 | 99,74 | 27.550.863,10 | 27.478.482,31 | 99,74 |
| 07 01 | Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за плате и отпремнине у образовању и за културу | 19.400.000,00 | 19.366.350,00 | 99,83 | | | | 19.400.000,00 | 19.366.350,00 | 99,83 |
| 08 00 | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | 5.221.500,00 | 1.877.500,00 | 35,96 | 5.221.500,00 | 1.877.500,00 | 35,96 |
| 09 00 | Примања од продаје нефинансијске имовине | | | | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 04 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 110.686.000,00 | 92.940.382,18 | 83,97 | | | | 110.686.000,00 | 92.940.382,18 | 83,97 |
| 13 00 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 1.098.855,45 | 0,00 | 0,00 | | | | 1.098.855,45 | 0,00 | 0,00 |
| 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | 9.243.947,25 | 4.740.351,19 | 51,28 | 9.243.947,25 | 4.740.351,19 | 51,28 |
| 15 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | 229.487,20 | 129.487,20 | 56,42 | 229.487,20 | 129.487,20 | 56,42 |
| 425 | Текуће поправке и одржавање | 54.048.849,00 | 41.131.322,30 | 76,10 | 12.833.988,07 | 9.525.514,07 | 74,22 | 66.882.837,07 | 50.656.836,37 | 75,74 |
| 01 00 | Приходи из буџета | 54.048.849,00 | 41.131.322,30 | 76,10 | | | | 54.048.849,00 | 41.131.322,30 | 76,10 |
| 03 00 | Социјални доприноси | | | | 0,00 | 13.866,00 | | 0,00 | 13.866,00 | |
| 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 6.984.991,42 | 6.146.466,89 | 88,00 | 6.984.991,42 | 6.146.466,89 | 88,00 |
| 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 00 | Донације од међународних организација | | | | 24.500,00 | 0,00 | 0,00 | 24.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | 0,00 | 42.515,40 | | 0,00 | 42.515,40 | |
| 08 00 | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | 55.000,00 | 200.000,00 | 363,64 | 55.000,00 | 200.000,00 | 363,64 |
| 09 00 | Примања од продаје нефинансијске имовине | | | | 200.000,00 | 33.189,96 | 16,59 | 200.000,00 | 33.189,96 | 16,59 |
| 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | 5.239.396,65 | 3.089.475,82 | 58,97 | 5.239.396,65 | 3.089.475,82 | 58,97 |
| 15 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 426 | Материјал | 956.495.645,74 | 895.313.077,32 | 93,60 | 49.989.605,84 | 33.308.537,01 | 66,63 | 1.006.485.251,58 | 928.621.614,33 | 92,26 |
| 01 00 | Приходи из буџета | 626.315.645,74 | 565.216.096,55 | 90,24 | | | | 626.315.645,74 | 565.216.096,55 | 90,24 |
| 03 00 | Социјални доприноси | | | | 22.033,70 | 30.707,38 | 139,37 | 22.033,70 | 30.707,38 | 139,37 |
| 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 29.168.388,41 | 24.707.467,62 | 84,71 | 29.168.388,41 | 24.707.467,62 | 84,71 |
| 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | 1.231.728,54 | 690.865,07 | 56,09 | 1.231.728,54 | 690.865,07 | 56,09 |
| 06 00 | Донације од међународних организација | | | | 3.882.982,41 | 211.674,08 | 5,45 | 3.882.982,41 | 211.674,08 | 5,45 |
| 07 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | 5.353.922,61 | 3.256.926,81 | 60,83 | 5.353.922,61 | 3.256.926,81 | 60,83 |

| Економска класификација и извор финансирања | НАЗИВ | Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава | | | Расходи и издаци из додатних средстава | | | УКУПНО | | |
|---|--|--|----------------------------------|---------------|--|----------------------------------|---------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------|
| | | планирано I - XII 2008. године | извршено I - XII 2008. године | % извршења | планирано I - XII 2008. године | извршено I - XII 2008. године | % извршења | планирано I - XII 2008. године | извршено I - XII 2008. године | % извршења |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4/3) | 6 | 7 | 8 (7/6) | 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 | 8.080.000,00 | 8.079.901,49 | 100,00 | | | | 8.080.000,00 | 8.079.901,49 | 100,00 |
| 08 00 | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | 404.000,00 | 25.692,00 | 6,36 | 404.000,00 | 25.692,00 | 6,36 |
| 09 00 | Примања од продаје нефинансијске имовине | | | | 614.500,00 | 97.669,00 | 15,89 | 614.500,00 | 97.669,00 | 15,89 |
| 12 04 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 100.000,00 | 61.903,32 | 61,90 | | | | 100.000,00 | 61.903,32 | 61,90 |
| 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | 5.279.843,74 | 3.088.423,11 | 58,49 | 5.279.843,74 | 3.088.423,11 | 58,49 |
| 14 00 | Неутрошена средства од приватизације из претходних година | 322.000.000,00 | 321.955.175,96 | 99,99 | | | | 322.000.000,00 | 321.955.175,96 | 99,99 |
| 15 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | 4.032.206,43 | 1.199.111,94 | 29,74 | 4.032.206,43 | 1.199.111,94 | 29,74 |
| 43 | АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД | | | | 10.226.999,33 | 5.151.494,73 | 50,37 | 10.226.999,33 | 5.151.494,73 | 50,37 |
| 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 6.046.999,33 | 5.145.669,12 | 85,09 | 6.046.999,33 | 5.145.669,12 | 85,09 |
| 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | 4.180.000,00 | 5.825,61 | 0,14 | 4.180.000,00 | 5.825,61 | 0,14 |
| 431 | Амортизација некретнина и опреме | | | | 10.222.319,57 | 5.144.408,69 | 50,33 | 10.222.319,57 | 5.144.408,69 | 50,33 |
| 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 6.042.319,57 | 5.138.583,08 | 85,04 | 6.042.319,57 | 5.138.583,08 | 85,04 |
| 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | 4.180.000,00 | 5.825,61 | 0,14 | 4.180.000,00 | 5.825,61 | 0,14 |
| 435 | Амортизација нематеријалне имовине | | | | 4.679,76 | 7.086,04 | 151,42 | 4.679,76 | 7.086,04 | 151,42 |
| 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 4.679,76 | 7.086,04 | 151,42 | 4.679,76 | 7.086,04 | 151,42 |
| 44 | ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА | 782.481,00 | 293.108,29 | 37,46 | 700.255,00 | 405.058,77 | 57,84 | 1.482.736,00 | 698.167,06 | 47,09 |
| 01 00 | Приходи из буџета | 782.481,00 | 293.108,29 | 37,46 | | | | 782.481,00 | 293.108,29 | 37,46 |
| 03 00 | Социјални доприноси | | | | 0,00 | 1.444,05 | | 0,00 | 1.444,05 | |
| 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 459.255,00 | 403.599,64 | 87,88 | 459.255,00 | 403.599,64 | 87,88 |
| 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 00 | Донације од међународних организација | | | | 120.900,00 | 0,00 | 0,00 | 120.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 00 | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | 100.000,00 | 15,08 | 0,02 | 100.000,00 | 15,08 | 0,02 |
| 15 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 441 | Отплате домаћих камата | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 19.876,85 | 66,26 | 40.000,00 | 19.876,85 | 49,69 |
| 01 00 | Приходи из буџета | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 30.000,00 | 19.876,85 | 66,26 | 30.000,00 | 19.876,85 | 66,26 |

| Економска класификација и извор финансирања | НАЗИВ | Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава | | | Расходи и издаци из додатних средстава | | | УКУПНО | | |
|---|---|--|----------------------------------|---------------|--|----------------------------------|---------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------|
| | | планирано I - XII 2008. године | извршено I - XII 2008. године | % извршења | планирано I - XII 2008. године | извршено I - XII 2008. године | % извршења | планирано I - XII 2008. године | извршено I - XII 2008. године | % извршења |
| | | 3 | 4 | 5 (4/3) | 6 | 7 | 8 (7/6) | 9 (3+6) | 10 (4+7) | 11(10/9) |
| 444 | Пратећи трошкови задуживања | 772.481,00 | 293.108,29 | 37,94 | 670.255,00 | 385.181,92 | 57,47 | 1.442.736,00 | 678.290,21 | 47,01 |
| 01 00 | Приходи из буџета | 772.481,00 | 293.108,29 | 37,94 | | | | 772.481,00 | 293.108,29 | 37,94 |
| 03 00 | Социјални доприноси | | | | 0,00 | 1.444,05 | | 0,00 | 1.444,05 | |
| 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 429.255,00 | 383.722,79 | 89,39 | 429.255,00 | 383.722,79 | 89,39 |
| 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 00 | Донације од међународних организација | | | | 120.900,00 | 0,00 | 0,00 | 120.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 00 | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | 100.000,00 | 15,08 | 0,02 | 100.000,00 | 15,08 | 0,02 |
| 15 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | СУБВЕНЦИЈЕ | 4.852.351.590,67 | 3.296.995.644,07 | 67,95 | 906.324.505,41 | 757.432.342,27 | 83,57 | 5.758.676.096,08 | 4.054.427.986,34 | 70,41 |
| 01 00 | Приходи из буџета | 805.133.894,44 | 784.011.385,27 | 97,38 | | | | 805.133.894,44 | 784.011.385,27 | 97,38 |
| 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 807.433.000,00 | 658.627.836,86 | 81,57 | 807.433.000,00 | 658.627.836,86 | 81,57 |
| 12 04 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 4.027.243.202,00 | 2.493.109.764,57 | 61,91 | | | | 4.027.243.202,00 | 2.493.109.764,57 | 61,91 |
| 13 00 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 14.521.329,25 | 14.521.329,25 | 100,00 | | | | 14.521.329,25 | 14.521.329,25 | 100,00 |
| 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | 98.891.505,41 | 98.804.505,41 | 99,91 | 98.891.505,41 | 98.804.505,41 | 99,91 |
| 14 00 | Неутрошена средства од приватизације из претходних година | 5.453.164,98 | 5.353.164,98 | 98,17 | | | | 5.453.164,98 | 5.353.164,98 | 98,17 |
| 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 3.810.843.994,14 | 2.384.056.549,07 | 62,56 | 906.324.505,41 | 757.432.342,27 | 83,57 | 4.717.168.499,55 | 3.141.488.891,34 | 66,60 |
| 01 00 | Приходи из буџета | 545.931.627,16 | 540.361.265,77 | 98,98 | | | | 545.931.627,16 | 540.361.265,77 | 98,98 |
| 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 807.433.000,00 | 658.627.836,86 | 81,57 | 807.433.000,00 | 658.627.836,86 | 81,57 |
| 12 04 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 3.264.735.062,00 | 1.843.517.978,32 | 56,47 | | | | 3.264.735.062,00 | 1.843.517.978,32 | 56,47 |
| 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | 98.891.505,41 | 98.804.505,41 | 99,91 | 98.891.505,41 | 98.804.505,41 | 99,91 |
| 14 00 | Неутрошена средства од приватизације из претходних година | 177.304,98 | 177.304,98 | 100,00 | | | | 177.304,98 | 177.304,98 | 100,00 |
| 454 | Субвенције приватним предузећима | 1.041.507.596,53 | 912.939.095,00 | 87,66 | | | | 1.041.507.596,53 | 912.939.095,00 | 87,66 |
| 01 00 | Приходи из буџета | 259.202.267,28 | 243.650.119,50 | 94,00 | | | | 259.202.267,28 | 243.650.119,50 | 94,00 |
| 12 04 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 762.508.140,00 | 649.591.786,25 | 85,19 | | | | 762.508.140,00 | 649.591.786,25 | 85,19 |
| 13 00 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 14.521.329,25 | 14.521.329,25 | 100,00 | | | | 14.521.329,25 | 14.521.329,25 | 100,00 |
| 14 00 | Неутрошена средства од приватизације из претходних година | 5.275.860,00 | 5.175.860,00 | 98,10 | | | | 5.275.860,00 | 5.175.860,00 | 98,10 |
| 46 | ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ | 27.070.639.264,77 | 26.242.556.364,54 | 96,94 | 203.384.690,63 | 153.984.221,36 | 75,71 | 27.274.023.955,40 | 26.396.540.585,90 | 96,78 |

| Економска класификација и извор финансирања | НАЗИВ | Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава | | | Расходи и издаци из додатних средстава | | | УКУПНО | | |
|---|---|--|----------------------------------|---------------|--|----------------------------------|---------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------|
| | | планирано I - XII 2008. године | извршено I - XII 2008. године | % извршења | планирано I - XII 2008. године | извршено I - XII 2008. године | % извршења | планирано I - XII 2008. године | извршено I - XII 2008. године | % извршења |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4/3) | 6 | 7 | 8 (7/6) | 9 (3+6) | 10 (4+7) | 11(10/9) |
| 01 00 | Приходи из буџета | 2.510.575.168,09 | 2.389.787.325,67 | 95,19 | | | | 2.510.575.168,09 | 2.389.787.325,67 | 95,19 |
| 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 0,00 | 3.674,00 | | 0,00 | 3.674,00 | |
| 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | 37.149.600,00 | 1.267.371,46 | 3,41 | 37.149.600,00 | 1.267.371,46 | 3,41 |
| 06 00 | Донације од међународних организација | | | | 27.005.000,00 | 17.500.374,43 | 64,80 | 27.005.000,00 | 17.500.374,43 | 64,80 |
| 07 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | 135.000.000,00 | 135.000.000,00 | 100,00 | 135.000.000,00 | 135.000.000,00 | 100,00 |
| 07 01 | Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за плате и отпремнине у образовању и за културу | 23.283.007.000,00 | 23.253.042.876,21 | 99,87 | | | | 23.283.007.000,00 | 23.253.042.876,21 | 99,87 |
| 08 00 | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | 3.905.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.905.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 04 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 1.241.280.798,00 | 564.177.593,89 | 45,45 | | | | 1.241.280.798,00 | 564.177.593,89 | 45,45 |
| 13 00 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 2.967.525,21 | 2.775.985,30 | 93,55 | | | | 2.967.525,21 | 2.775.985,30 | 93,55 |
| 14 00 | Неутрошена средства од приватизације из претходних година | 32.808.773,47 | 32.772.583,47 | 99,89 | | | | 32.808.773,47 | 32.772.583,47 | 99,89 |
| 15 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | 325.090,63 | 212.801,47 | 65,46 | 325.090,63 | 212.801,47 | 65,46 |
| 462 | Дотације међународним организацијама | 8.357.484,00 | 7.719.450,75 | 92,37 | 80.000,00 | 3.674,00 | 4,59 | 8.437.484,00 | 7.723.124,75 | 91,53 |
| 01 00 | Приходи из буџета | 8.357.484,00 | 7.719.450,75 | 92,37 | | | | 8.357.484,00 | 7.719.450,75 | 92,37 |
| 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 0,00 | 3.674,00 | | 0,00 | 3.674,00 | |
| 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 00 | Донације од међународних организација | | | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 00 | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 26.636.161.192,27 | 25.853.959.677,15 | 97,06 | 167.319.321,56 | 152.530.526,50 | 91,16 | 26.803.480.513,83 | 26.006.490.203,65 | 97,03 |
| 01 00 | Приходи из буџета | 2.179.738.529,59 | 2.066.190.638,28 | 94,79 | | | | 2.179.738.529,59 | 2.066.190.638,28 | 94,79 |
| 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | 1.930.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.930.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 00 | Донације од међународних организација | | | | 26.465.000,00 | 17.491.204,94 | 66,09 | 26.465.000,00 | 17.491.204,94 | 66,09 |
| 07 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | 135.000.000,00 | 135.000.000,00 | 100,00 | 135.000.000,00 | 135.000.000,00 | 100,00 |
| 07 01 | Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за плате и отпремнине у образовању и за културу | 23.283.007.000,00 | 23.253.042.876,21 | 99,87 | | | | 23.283.007.000,00 | 23.253.042.876,21 | 99,87 |
| 08 00 | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | 3.885.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.885.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 04 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 1.137.785.860,00 | 499.177.593,89 | 43,87 | | | | 1.137.785.860,00 | 499.177.593,89 | 43,87 |
| 13 00 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 2.821.029,21 | 2.775.985,30 | 98,40 | | | | 2.821.029,21 | 2.775.985,30 | 98,40 |
| 14 00 | Неутрошена средства од приватизације из претходних година | 32.808.773,47 | 32.772.583,47 | 99,89 | | | | 32.808.773,47 | 32.772.583,47 | 99,89 |
| 15 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | 39.321,56 | 39.321,56 | 100,00 | 39.321,56 | 39.321,56 | 100,00 |

| Економска класификација и извор финансирања | НАЗИВ | Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава | | | Расходи и издаци из додатних средстава | | | УКУПНО | | |
|---|---|--|----------------------------------|---------------|--|----------------------------------|---------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------|
| | | планирано I - XII 2008. године | извршено I - XII 2008. године | % извршења | планирано I - XII 2008. године | извршено I - XII 2008. године | % извршења | планирано I - XII 2008. године | извршено I - XII 2008. године | % извршења |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4/3) | 6 | 7 | 8 (7/6) | 9 (3+6) | 10 (4+7) | 11(10/9) |
| 464 | Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања | 1.750.000,00 | 480.000,00 | 27,43 | 780.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.530.000,00 | 480.000,00 | 18,97 |
| 01 00 | Приходи из буџета | 1.750.000,00 | 480.000,00 | 27,43 | | | | 1.750.000,00 | 480.000,00 | 27,43 |
| 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | 780.000,00 | 0,00 | 0,00 | 780.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 465 | Остале дотације и трансфери | 424.370.588,50 | 380.397.236,64 | 89,64 | 35.205.369,07 | 1.450.020,86 | 4,12 | 459.575.957,57 | 381.847.257,50 | 83,09 |
| 01 00 | Приходи из буџета | 320.729.154,50 | 315.397.236,64 | 98,34 | | | | 320.729.154,50 | 315.397.236,64 | 98,34 |
| 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | 34.419.600,00 | 1.267.371,46 | 3,68 | 34.419.600,00 | 1.267.371,46 | 3,68 |
| 06 00 | Донације од међународних организација | | | | 500.000,00 | 9.169,49 | 1,83 | 500.000,00 | 9.169,49 | 1,83 |
| 12 04 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 103.494.938,00 | 65.000.000,00 | 62,81 | | | | 103.494.938,00 | 65.000.000,00 | 62,81 |
| 13 00 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 146.496,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 146.496,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | 285.769,07 | 173.479,91 | 60,71 | 285.769,07 | 173.479,91 | 60,71 |
| 47 | СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА | 542.951.089,31 | 493.667.782,32 | 90,92 | 3.881.000,00 | 246.000,00 | 6,34 | 546.832.089,31 | 493.913.782,32 | 90,32 |
| 01 00 | Приходи из буџета | 542.951.089,31 | 493.667.782,32 | 90,92 | | | | 542.951.089,31 | 493.667.782,32 | 90,92 |
| 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 276.000,00 | 246.000,00 | 89,13 | 276.000,00 | 246.000,00 | 89,13 |
| 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | 580.000,00 | 0,00 | 0,00 | 580.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 00 | Донације од међународних организација | | | | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 00 | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 542.951.089,31 | 493.667.782,32 | 90,92 | 3.881.000,00 | 246.000,00 | 6,34 | 546.832.089,31 | 493.913.782,32 | 90,32 |
| 01 00 | Приходи из буџета | 542.951.089,31 | 493.667.782,32 | 90,92 | | | | 542.951.089,31 | 493.667.782,32 | 90,92 |
| 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 276.000,00 | 246.000,00 | 89,13 | 276.000,00 | 246.000,00 | 89,13 |
| 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | 580.000,00 | 0,00 | 0,00 | 580.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 00 | Донације од међународних организација | | | | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 00 | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | ОСТАЛИ РАСХОДИ | 764.082.229,57 | 736.664.843,72 | 96,41 | 36.387.492,29 | 20.465.896,71 | 56,24 | 800.469.721,86 | 757.130.740,43 | 94,59 |
| 01 00 | Приходи из буџета | 749.082.229,57 | 723.462.963,72 | 96,58 | | | | 749.082.229,57 | 723.462.963,72 | 96,58 |
| 03 00 | Социјални доприноси | | | | 0,00 | 5.733,00 | | 0,00 | 5.733,00 | |
| 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 6.560.043,33 | 6.171.759,72 | 94,08 | 6.560.043,33 | 6.171.759,72 | 94,08 |
| 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | 2.352.000,00 | 1.581.826,72 | 67,25 | 2.352.000,00 | 1.581.826,72 | 67,25 |
| 06 00 | Донације од међународних организација | | | | 9.739.500,00 | 7.253.724,61 | 74,48 | 9.739.500,00 | 7.253.724,61 | 74,48 |
| 07 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | 10.367.000,00 | 3.063.833,00 | 29,55 | 10.367.000,00 | 3.063.833,00 | 29,55 |
| 08 00 | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | 3.510.070,00 | 27.800,00 | 0,79 | 3.510.070,00 | 27.800,00 | 0,79 |
| 12 04 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 15.000.000,00 | 13.201.880,00 | 88,01 | | | | 15.000.000,00 | 13.201.880,00 | 88,01 |
| 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | 2.054.536,66 | 890.266,36 | 43,33 | 2.054.536,66 | 890.266,36 | 43,33 |

| Економска класификација и извор финансирања | НАЗИВ | Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава | | | Расходи и издаци из додатних средстава | | | УКУПНО | | |
|---|---|--|----------------------------------|---------------|--|----------------------------------|---------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------|
| | | планирано I - XII 2008. године | извршено I - XII 2008. године | % извршења | планирано I - XII 2008. године | извршено I - XII 2008. године | % извршења | планирано I - XII 2008. године | извршено I - XII 2008. године | % извршења |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4/3) | 6 | 7 | 8 (7/6) | 9 (3+6) | 10 (4+7) | 11(10/9) |
| 15 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | 1.804.342,30 | 1.470.953,30 | 81,52 | 1.804.342,30 | 1.470.953,30 | 81,52 |
| 481 | Дотације невладиним организацијама | 754.067.488,57 | 730.200.124,21 | 96,83 | 13.770.953,30 | 10.227.581,91 | 74,27 | 767.838.441,87 | 740.427.706,12 | 96,43 |
| 01 00 | Приходи из буџета | 739.067.488,57 | 716.998.244,21 | 97,01 | | | | 739.067.488,57 | 716.998.244,21 | 97,01 |
| 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 60.000,00 | 2.904,00 | 4,84 | 60.000,00 | 2.904,00 | 4,84 |
| 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | 2.080.000,00 | 1.500.000,00 | 72,12 | 2.080.000,00 | 1.500.000,00 | 72,12 |
| 06 00 | Донације од међународних организација | | | | 8.800.000,00 | 7.253.724,61 | 82,43 | 8.800.000,00 | 7.253.724,61 | 82,43 |
| 07 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 00 | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | 1.150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 04 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 15.000.000,00 | 13.201.880,00 | 88,01 | | | | 15.000.000,00 | 13.201.880,00 | 88,01 |
| 15 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | 1.470.953,30 | 1.470.953,30 | 100,00 | 1.470.953,30 | 1.470.953,30 | 100,00 |
| 482 | Порези, обавезне таксе и казне | 7.461.639,00 | 2.224.901,50 | 29,82 | 7.634.837,33 | 6.327.487,59 | 82,88 | 15.096.476,33 | 8.552.389,09 | 56,65 |
| 01 00 | Приходи из буџета | 7.461.639,00 | 2.224.901,50 | 29,82 | | | | 7.461.639,00 | 2.224.901,50 | 29,82 |
| 03 00 | Социјални доприноси | | | | 0,00 | 5.733,00 | | 0,00 | 5.733,00 | |
| 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 4.330.043,33 | 5.096.598,51 | 117,70 | 4.330.043,33 | 5.096.598,51 | 117,70 |
| 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | 272.000,00 | 81.826,72 | 30,08 | 272.000,00 | 81.826,72 | 30,08 |
| 06 00 | Донације од међународних организација | | | | 939.500,00 | 0,00 | 0,00 | 939.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | 157.000,00 | 225.263,00 | 143,48 | 157.000,00 | 225.263,00 | 143,48 |
| 08 00 | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | 360.070,00 | 27.800,00 | 7,72 | 360.070,00 | 27.800,00 | 7,72 |
| 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | 1.576.124,00 | 890.266,36 | 56,48 | 1.576.124,00 | 890.266,36 | 56,48 |
| 15 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 2.506.462,00 | 4.239.818,01 | 169,16 | 2.348.412,66 | 3.758.827,21 | 160,06 | 4.854.874,66 | 7.998.645,22 | 164,75 |
| 01 00 | Приходи из буџета | 2.506.462,00 | 4.239.818,01 | 169,16 | | | | 2.506.462,00 | 4.239.818,01 | 169,16 |
| 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 1.870.000,00 | 920.257,21 | 49,21 | 1.870.000,00 | 920.257,21 | 49,21 |
| 07 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | 0,00 | 2.838.570,00 | | 0,00 | 2.838.570,00 | |
| 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | 478.412,66 | 0,00 | 0,00 | 478.412,66 | 0,00 | 0,00 |
| 484 | Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока | | | | 12.333.289,00 | 0,00 | 0,00 | 12.333.289,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 00 | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | 333.289,00 | 0,00 | 0,00 | 333.289,00 | 0,00 | 0,00 |
| 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 46.640,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 152.000,00 | 50,67 | 346.640,00 | 152.000,00 | 43,85 |
| 01 00 | Приходи из буџета | 46.640,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 46.640,00 | 0,00 | 0,00 |

| Економска класификација и извор финансирања | НАЗИВ | Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава | | | Расходи и издаци из додатних средстава | | | УКУПНО | | |
|---|--|--|----------------------------------|--------------------------|--|----------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| | | планирано I - XII 2008. године | извршено I - XII 2008. године | % извршења 5 (4/3) | планирано I - XII 2008. године | извршено I - XII 2008. године | % извршења 8 (7/6) | планирано I - XII 2008. године | извршено I - XII 2008. 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) |
| 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 300.000,00 | 152.000,00 | 50,67 | 300.000,00 | 152.000,00 | 50,67 |
| 49 | АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА, ОД ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ИНДИРЕКТНИМ БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА ИЛИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ И СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ | 7.092.713,91 | 0,00 | 0,00 | | | | 7.092.713,91 | 0,00 | 0,00 |
| 01 00 | Приходи из буџета | 7.092.713,91 | 0,00 | 0,00 | | | | 7.092.713,91 | 0,00 | 0,00 |
| 499 | Средства резерва | 7.092.713,91 | 0,00 | 0,00 | | | | 7.092.713,91 | 0,00 | 0,00 |
| 01 00 | Приходи из буџета | 7.092.713,91 | 0,00 | 0,00 | | | | 7.092.713,91 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ | 15.854.532.190,40 | 11.831.462.537,89 | 74,63 | 3.762.121.355,75 | 3.714.289.856,82 | 98,73 | 19.616.653.546,15 | 15.545.752.394,71 | 79,25 |
| 01 00 | Приходи из буџета | 879.684.386,07 | 243.839.693,13 | 27,72 | | | | 879.684.386,07 | 243.839.693,13 | 27,72 |
| 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 10.249.093,69 | 7.299.625,04 | 71,22 | 10.249.093,69 | 7.299.625,04 | 71,22 |
| 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | 4.561.800,00 | 73.577,59 | 1,61 | 4.561.800,00 | 73.577,59 | 1,61 |
| 06 00 | Донације од међународних организација | | | | 18.542.972,25 | 0,00 | 0,00 | 18.542.972,25 | 0,00 | 0,00 |
| 07 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | 2.076.766,00 | 3.589.335,16 | 172,83 | 2.076.766,00 | 3.589.335,16 | 172,83 |
| 07 07 | Донације од осталих нивоа власти - средства из буџета Републике Србије | 12.000.000.000,00 | 9.000.000.000,00 | 75,00 | | | | 12.000.000.000,00 | 9.000.000.000,00 | 75,00 |
| 08 00 | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | 175.986,00 | 42.800,00 | 24,32 | 175.986,00 | 42.800,00 | 24,32 |
| 09 00 | Примања од продаје нефинансијске имовине | | | | 100.390.000,00 | 81.212.080,55 | 80,90 | 100.390.000,00 | 81.212.080,55 | 80,90 |
| 12 04 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 2.574.190.000,00 | 2.324.840.535,82 | 90,31 | | | | 2.574.190.000,00 | 2.324.840.535,82 | 90,31 |
| 13 00 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 276.275.804,33 | 179.730.053,68 | 65,05 | | | | 276.275.804,33 | 179.730.053,68 | 65,05 |
| 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | 3.614.436.528,44 | 3.610.699.980,63 | 99,90 | 3.614.436.528,44 | 3.610.699.980,63 | 99,90 |
| 14 00 | Неутрошена средства од приватизације из претходних година | 124.382.000,00 | 83.052.255,26 | 66,77 | | | | 124.382.000,00 | 83.052.255,26 | 66,77 |
| 15 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | 11.688.209,37 | 11.372.457,85 | 97,30 | 11.688.209,37 | 11.372.457,85 | 97,30 |
| 51 | ОСНОВНА СРЕДСТВА | 720.532.190,40 | 503.666.355,19 | 69,90 | 92.039.076,93 | 64.304.292,76 | 69,87 | 812.571.267,33 | 567.970.647,95 | 69,90 |
| 01 00 | Приходи из буџета | 273.684.386,07 | 239.579.693,13 | 87,54 | | | | 273.684.386,07 | 239.579.693,13 | 87,54 |
| 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 9.076.784,34 | 7.254.111,00 | 79,92 | 9.076.784,34 | 7.254.111,00 | 79,92 |
| 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | 4.561.800,00 | 73.577,59 | 1,61 | 4.561.800,00 | 73.577,59 | 1,61 |
| 06 00 | Донације од међународних организација | | | | 18.542.972,25 | 0,00 | 0,00 | 18.542.972,25 | 0,00 | 0,00 |
| 07 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | 2.076.766,00 | 3.589.335,16 | 172,83 | 2.076.766,00 | 3.589.335,16 | 172,83 |
| 08 00 | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | 175.986,00 | 42.800,00 | 24,32 | 175.986,00 | 42.800,00 | 24,32 |
| 09 00 | Примања од продаје нефинансијске имовине | | | | 285.000,00 | 77.000,00 | 27,02 | 285.000,00 | 77.000,00 | 27,02 |

| Економска класификација и извор финансирања | НАЗИВ | Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неуtroшених средстава | | | Расходи и издаци из додатних средстава | | | УКУПНО | | |
|---|---|--|----------------------------------|--------------------------|--|----------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| | | планирано I - XII 2008. године | извршено I - XII 2008. године | % извршења 5 (4/3) | планирано I - XII 2008. године | извршено I - XII 2008. године | % извршења 8 (7/6) | планирано I - XII 2008. године | извршено I - XII 2008. 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) |
| 12 04 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 46.190.000,00 | 1.304.353,12 | 2,82 | | | | 46.190.000,00 | 1.304.353,12 | 2,82 |
| 13 00 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 276.275.804,33 | 179.730.053,68 | 65,05 | | | | 276.275.804,33 | 179.730.053,68 | 65,05 |
| 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | 45.631.558,97 | 41.895.011,16 | 91,81 | 45.631.558,97 | 41.895.011,16 | 91,81 |
| 14 00 | Неуtroшена средства од приватизације из претходних година | 124.382.000,00 | 83.052.255,26 | 66,77 | | | | 124.382.000,00 | 83.052.255,26 | 66,77 |
| 15 00 | Неуtroшена средства донација из претходних година | | | | 11.688.209,37 | 11.372.457,85 | 97,30 | 11.688.209,37 | 11.372.457,85 | 97,30 |
| 511 | Зграде и грађевински објекти | 463.186.942,61 | 293.989.890,34 | 63,47 | 36.003.202,00 | 38.628.426,81 | 107,29 | 499.190.144,61 | 332.618.317,15 | 66,63 |
| 01 00 | Приходи из буџета | 52.791.138,28 | 51.036.130,20 | 96,68 | | | | 52.791.138,28 | 51.036.130,20 | 96,68 |
| 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 530.000,00 | 2.688.014,72 | 507,17 | 530.000,00 | 2.688.014,72 | 507,17 |
| 07 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | 2.076.766,00 | 2.923.234,52 | 140,76 | 2.076.766,00 | 2.923.234,52 | 140,76 |
| 08 00 | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | 29.736,00 | 42.800,00 | 143,93 | 29.736,00 | 42.800,00 | 143,93 |
| 12 04 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 46.190.000,00 | 1.304.353,12 | 2,82 | | | | 46.190.000,00 | 1.304.353,12 | 2,82 |
| 13 00 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 241.823.804,33 | 160.265.468,60 | 66,27 | | | | 241.823.804,33 | 160.265.468,60 | 66,27 |
| 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | 33.133.000,00 | 32.974.377,57 | 99,52 | 33.133.000,00 | 32.974.377,57 | 99,52 |
| 14 00 | Неуtroшена средства од приватизације из претходних година | 122.382.000,00 | 81.383.938,42 | 66,50 | | | | 122.382.000,00 | 81.383.938,42 | 66,50 |
| 15 00 | Неуtroшена средства донација из претходних година | | | | 233.700,00 | 0,00 | 0,00 | 233.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 512 | Машине и опрема | 228.303.526,99 | 201.535.516,85 | 88,28 | 50.735.707,65 | 22.580.658,19 | 44,51 | 279.039.234,64 | 224.116.175,04 | 80,32 |
| 01 00 | Приходи из буџета | 208.201.526,99 | 181.990.546,93 | 87,41 | | | | 208.201.526,99 | 181.990.546,93 | 87,41 |
| 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 8.121.580,00 | 4.141.888,34 | 51,00 | 8.121.580,00 | 4.141.888,34 | 51,00 |
| 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | 3.461.800,00 | 73.577,59 | 2,13 | 3.461.800,00 | 73.577,59 | 2,13 |
| 06 00 | Донације од међународних организација | | | | 18.503.073,00 | 0,00 | 0,00 | 18.503.073,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | 0,00 | 666.099,72 | | 0,00 | 666.099,72 | |
| 08 00 | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | 146.250,00 | 0,00 | 0,00 | 146.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 00 | Примања од продаје нефинансијске имовине | | | | 285.000,00 | 77.000,00 | 27,02 | 285.000,00 | 77.000,00 | 27,02 |
| 13 00 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 18.102.000,00 | 17.876.653,08 | 98,76 | | | | 18.102.000,00 | 17.876.653,08 | 98,76 |
| 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | 9.706.095,28 | 7.128.082,10 | 73,44 | 9.706.095,28 | 7.128.082,10 | 73,44 |
| 14 00 | Неуtroшена средства од приватизације из претходних година | 2.000.000,00 | 1.668.316,84 | 83,42 | | | | 2.000.000,00 | 1.668.316,84 | 83,42 |
| 15 00 | Неуtroшена средства донација из претходних година | | | | 10.511.909,37 | 10.494.010,44 | 99,83 | 10.511.909,37 | 10.494.010,44 | 99,83 |
| 515 | Нематеријална имовина | 29.041.720,80 | 8.140.948,00 | 28,03 | 5.300.167,28 | 3.095.207,76 | 58,40 | 34.341.888,08 | 11.236.155,76 | 32,72 |
| 01 00 | Приходи из буџета | 12.691.720,80 | 6.553.016,00 | 51,63 | | | | 12.691.720,80 | 6.553.016,00 | 51,63 |

| Економска класификација и извор финансирања | НАЗИВ | Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава | | | Расходи и издаци из додатних средстава | | | УКУПНО | | |
|---|---|--|----------------------------------|---------------|--|----------------------------------|---------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------|
| | | планирано I - XII 2008. године | извршено I - XII 2008. године | % извршења | планирано I - XII 2008. године | извршено I - XII 2008. године | % извршења | планирано I - XII 2008. године | извршено I - XII 2008. године | % извршења |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4/3) | 6 | 7 | 8 (7/6) | 9 (3+6) | 10 (4+7) | 11(10/9) |
| 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 425.204,34 | 424.207,94 | 99,77 | 425.204,34 | 424.207,94 | 99,77 |
| 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 00 | Донације од међународних организација | | | | 39.899,25 | 0,00 | 0,00 | 39.899,25 | 0,00 | 0,00 |
| 07 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | 0,00 | 0,92 | | 0,00 | 0,92 | |
| 13 00 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 16.350.000,00 | 1.587.932,00 | 9,71 | | | | 16.350.000,00 | 1.587.932,00 | 9,71 |
| 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | 2.792.463,69 | 1.792.551,49 | 64,19 | 2.792.463,69 | 1.792.551,49 | 64,19 |
| 15 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | 942.600,00 | 878.447,41 | 93,19 | 942.600,00 | 878.447,41 | 93,19 |
| 52 | ЗАЛИХЕ | 134.000.000,00 | 130.323.078,41 | 97,26 | 101.809.859,00 | 81.713.144,24 | 80,26 | 235.809.859,00 | 212.036.222,65 | 89,92 |
| 01 00 | Приходи из буџета | 6.000.000,00 | 4.260.000,00 | 71,00 | | | | 6.000.000,00 | 4.260.000,00 | 71,00 |
| 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 1.172.309,35 | 45.514,04 | 3,88 | 1.172.309,35 | 45.514,04 | 3,88 |
| 09 00 | Примања од продаје нефинансијске имовине | | | | 100.105.000,00 | 81.135.080,55 | 81,05 | 100.105.000,00 | 81.135.080,55 | 81,05 |
| 12 04 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 128.000.000,00 | 126.063.078,41 | 98,49 | | | | 128.000.000,00 | 126.063.078,41 | 98,49 |
| 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | 532.549,65 | 532.549,65 | 100,00 | 532.549,65 | 532.549,65 | 100,00 |
| 521 | Робне резерве | 134.000.000,00 | 130.323.078,41 | 97,26 | 101.532.549,65 | 81.099.243,26 | 79,88 | 235.532.549,65 | 211.422.321,67 | 89,76 |
| 01 00 | Приходи из буџета | 6.000.000,00 | 4.260.000,00 | 71,00 | | | | 6.000.000,00 | 4.260.000,00 | 71,00 |
| 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 00 | Примања од продаје нефинансијске имовине | | | | 100.000.000,00 | 80.566.693,61 | 80,57 | 100.000.000,00 | 80.566.693,61 | 80,57 |
| 12 04 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 128.000.000,00 | 126.063.078,41 | 98,49 | | | | 128.000.000,00 | 126.063.078,41 | 98,49 |
| 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | 532.549,65 | 532.549,65 | 100,00 | 532.549,65 | 532.549,65 | 100,00 |
| 523 | Залихе робе за даљу продају | | | | 277.309,35 | 613.900,98 | 221,38 | 277.309,35 | 613.900,98 | 221,38 |
| 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 172.309,35 | 45.514,04 | 26,41 | 172.309,35 | 45.514,04 | 26,41 |
| 09 00 | Примања од продаје нефинансијске имовине | | | | 105.000,00 | 568.386,94 | 541,32 | 105.000,00 | 568.386,94 | 541,32 |
| 55 | НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НИП | 15.000.000.000,00 | 11.197.473.104,29 | 74,65 | 3.568.272.419,82 | 3.568.272.419,82 | 100,00 | 18.568.272.419,82 | 14.765.745.524,11 | 79,52 |
| 01 00 | Приходи из буџета | 600.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 600.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 07 | Донације од осталих нивоа власти - средства из буџета Републике Србије | 12.000.000.000,00 | 9.000.000.000,00 | 75,00 | | | | 12.000.000.000,00 | 9.000.000.000,00 | 75,00 |
| 12 04 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 2.400.000.000,00 | 2.197.473.104,29 | 91,56 | | | | 2.400.000.000,00 | 2.197.473.104,29 | 91,56 |
| 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | 3.568.272.419,82 | 3.568.272.419,82 | 100,00 | 3.568.272.419,82 | 3.568.272.419,82 | 100,00 |

| Економска класификација и извор финансирања | НАЗИВ | Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава | | | Расходи и издаци из додатних средстава | | | УКУПНО | | |
|---|---|--|----------------------------------|--------------------------|--|----------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| | | планирано I - XII 2008. године | извршено I - XII 2008. године | % извршења 5 (4/3) | планирано I - XII 2008. године | извршено I - XII 2008. године | % извршења 8 (7/6) | планирано I - XII 2008. године | извршено I - XII 2008. 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) |
| 551 | Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију ННП | 15.000.000.000,00 | 11.197.473.104,29 | 74,65 | 3.568.272.419,82 | 3.568.272.419,82 | 100,00 | 18.568.272.419,82 | 14.765.745.524,11 | 79,52 |
| 01 00 | Приходи из буџета | 600.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 600.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 07 | Донације од осталих нивоа власти - средства из буџета Републике Србије | 12.000.000.000,00 | 9.000.000.000,00 | 75,00 | | | | 12.000.000.000,00 | 9.000.000.000,00 | 75,00 |
| 12 04 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 2.400.000.000,00 | 2.197.473.104,29 | 91,56 | | | | 2.400.000.000,00 | 2.197.473.104,29 | 91,56 |
| 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | 3.568.272.419,82 | 3.568.272.419,82 | 100,00 | 3.568.272.419,82 | 3.568.272.419,82 | 100,00 |
| 6 | ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ | 169.780,00 | 0,00 | 0,00 | 23.200,00 | 6.560,39 | 28,28 | 192.980,00 | 6.560,39 | 3,40 |
| 01 00 | Приходи из буџета | 169.780,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 169.780,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 13.200,00 | 6.560,39 | 49,70 | 13.200,00 | 6.560,39 | 49,70 |
| 12 00 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине | | | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ | 169.780,00 | 0,00 | 0,00 | 23.200,00 | 6.560,39 | 28,28 | 192.980,00 | 6.560,39 | 3,40 |
| 01 00 | Приходи из буџета | 169.780,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 169.780,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 13.200,00 | 6.560,39 | 49,70 | 13.200,00 | 6.560,39 | 49,70 |
| 12 00 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине | | | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 621 | Набавка домаће финансијске имовине | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.200,00 | 6.560,39 | 28,28 | 73.200,00 | 6.560,39 | 8,96 |
| 01 00 | Приходи из буџета | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 13.200,00 | 6.560,39 | 49,70 | 13.200,00 | 6.560,39 | 49,70 |
| 12 00 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине | | | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 622 | Набавка стране финансијске имовине | 119.780,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 119.780,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 00 | Приходи из буџета | 119.780,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 119.780,00 | 0,00 | 0,00 |
| УКУПНО: | | 54.620.904.048,91 | 47.668.361.176,05 | 87,27 | 5.496.040.580,96 | 5.015.403.424,33 | 91,25 | 60.116.944.629,87 | 52.683.764.600,38 | 87,64 |

Члан 14.

Планирани и извршени издаци буџета АП Војводине
према организационој класификацији, економској класификацији и рачуноводственим фондовима
у периоду 01.01. - 31.12.2008. године

| Раздео | Глава | Активност | Класификација | Функционална класификација | Позиција | Категоризација | Економска класификација | Извор финансирања | Буџетска средства | | | | Додатна средства | | | Укупна средства | | | |
|--|-------|--|--|----------------------------|----------|----------------|-------------------------|-------------------|-------------------|--------------|----------|--------------|------------------|---------------|---------------|-----------------|----------|---------|--------------|
| | | | | | | | | | Назив | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | Остатак | % 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, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | | | 99.215.934,67 | 82.081.027,54 | 82,73 | | | | | 99.215.934,67 | 82.081.027,54 | 17.134.907,13 | 82,73 | | | |
| | 0001 | 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених | | | 99.215.934,67 | 82.081.027,54 | 82,73 | | | | | 99.215.934,67 | 82.081.027,54 | 17.134.907,13 | 82,73 | | | |
| | 01 | 00 | Приходи из буџета | | | 99.215.934,67 | 82.081.027,54 | 82,73 | | | | | 99.215.934,67 | 82.081.027,54 | 17.134.907,13 | 82,73 | | | |
| | 0002 | 412 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | | | 17.759.652,37 | 14.675.244,39 | 82,63 | | | | | 17.759.652,37 | 14.675.244,39 | 3.084.407,98 | 82,63 | | | |
| | 0002 | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | | | 10.913.752,88 | 9.018.306,66 | 82,63 | | | | | 10.913.752,88 | 9.018.306,66 | 1.895.446,22 | 82,63 | | | |
| | 01 | 00 | Приходи из буџета | | | 10.913.752,88 | 9.018.306,66 | 82,63 | | | | | 10.913.752,88 | 9.018.306,66 | 1.895.446,22 | 82,63 | | | |
| | 0002 | 4122 | Допринос за здравствено осигурање | | | 6.101.779,90 | 5.042.053,09 | 82,63 | | | | | 6.101.779,90 | 5.042.053,09 | 1.059.726,81 | 82,63 | | | |
| | 01 | 00 | Приходи из буџета | | | 6.101.779,90 | 5.042.053,09 | 82,63 | | | | | 6.101.779,90 | 5.042.053,09 | 1.059.726,81 | 82,63 | | | |
| | 0002 | 4123 | Допринос за незапосленост | | | 744.119,59 | 614.884,64 | 82,63 | | | | | 744.119,59 | 614.884,64 | 129.234,95 | 82,63 | | | |
| | 01 | 00 | Приходи из буџета | | | 744.119,59 | 614.884,64 | 82,63 | | | | | 744.119,59 | 614.884,64 | 129.234,95 | 82,63 | | | |
| | 0003 | 413 | НАКНАДЕ У НАТУРИ | | | 250.000,00 | 224.965,86 | 89,99 | | | | | 250.000,00 | 224.965,86 | 25.034,14 | 89,99 | | | |
| | 0003 | 4131 | Накнаде у натури | | | 250.000,00 | 224.965,86 | 89,99 | | | | | 250.000,00 | 224.965,86 | 25.034,14 | 89,99 | | | |
| | 01 | 00 | Приходи из буџета | | | 250.000,00 | 224.965,86 | 89,99 | | | | | 250.000,00 | 224.965,86 | 25.034,14 | 89,99 | | | |
| | 0004 | 414 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | | | 920.000,00 | 54.483,81 | 5,92 | | | | | 920.000,00 | 54.483,81 | 865.516,19 | 5,92 | | | |
| | 0004 | 4141 | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова | | | 570.000,00 | | 0,00 | | | | | 570.000,00 | | 570.000,00 | 0,00 | | | |
| | 01 | 00 | Приходи из буџета | | | 570.000,00 | | 0,00 | | | | | 570.000,00 | | 570.000,00 | 0,00 | | | |
| | 0004 | 4143 | Отпремнине и помоћи | | | 210.000,00 | 54.483,81 | 25,94 | | | | | 210.000,00 | 54.483,81 | 155.516,19 | 25,94 | | | |
| | 01 | 00 | Приходи из буџета | | | 210.000,00 | 54.483,81 | 25,94 | | | | | 210.000,00 | 54.483,81 | 155.516,19 | 25,94 | | | |
| | 0004 | 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | | | 140.000,00 | | 0,00 | | | | | 140.000,00 | | 140.000,00 | 0,00 | | | |
| | 01 | 00 | Приходи из буџета | | | 140.000,00 | | 0,00 | | | | | 140.000,00 | | 140.000,00 | 0,00 | | | |
| | 0005 | 415 | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | | | 1.620.000,00 | 481.728,95 | 29,74 | | | | | 1.620.000,00 | 481.728,95 | 1.138.271,05 | 29,74 | | | |
| | 0005 | 4151 | Накнаде трошкова за запослене | | | 1.620.000,00 | 481.728,95 | 29,74 | | | | | 1.620.000,00 | 481.728,95 | 1.138.271,05 | 29,74 | | | |
| | 01 | 00 | Приходи из буџета | | | 1.620.000,00 | 481.728,95 | 29,74 | | | | | 1.620.000,00 | 481.728,95 | 1.138.271,05 | 29,74 | | | |
| | 0006 | 416 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | | | 2.172.000,00 | 571.840,56 | 26,33 | | | | | 2.172.000,00 | 571.840,56 | 1.600.159,44 | 26,33 | | | |
| | 0006 | 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи | | | 2.172.000,00 | 571.840,56 | 26,33 | | | | | 2.172.000,00 | 571.840,56 | 1.600.159,44 | 26,33 | | | |
| | 01 | 00 | Приходи из буџета | | | 2.172.000,00 | 571.840,56 | 26,33 | | | | | 2.172.000,00 | 571.840,56 | 1.600.159,44 | 26,33 | | | |
| | 0007 | 417 | ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК | | | 94.620.000,00 | 90.805.525,23 | 95,97 | | | | | 94.620.000,00 | 90.805.525,23 | 3.814.474,77 | 95,97 | | | |
| | 0007 | 4171 | Посланички додатак | | | 94.620.000,00 | 90.805.525,23 | 95,97 | | | | | 94.620.000,00 | 90.805.525,23 | 3.814.474,77 | 95,97 | | | |
| | 01 | 00 | Приходи из буџета | | | 94.620.000,00 | 90.805.525,23 | 95,97 | | | | | 94.620.000,00 | 90.805.525,23 | 3.814.474,77 | 95,97 | | | |

| Раздео | Глава | Активност | Класификација | Функционална | Економска | финансирана | Исвор | Назив | Буџетска средства | | | Додатна средства | | | Укупна средства | | | |
|--------|-------|-----------|---------------|--------------|-----------|-------------|-------|-----------|--|---------------|---------------|------------------|--------------|--------------|-----------------|---------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | Остатак | % изв. /г.п. |
| | | | | | | | | 0008 421 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 4.920.000,00 | 3.109.746,72 | 63,21 | | | 4.920.000,00 | 3.109.746,72 | 1.810.253,28 | 63,21 |
| | | | | | | | | 0008 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 80.000,00 | 62.643,34 | 78,30 | | | 80.000,00 | 62.643,34 | 17.356,66 | 78,30 |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 80.000,00 | 62.643,34 | 78,30 | | | 80.000,00 | 62.643,34 | 17.356,66 | 78,30 |
| | | | | | | | | 0008 4214 | Услуге комуникација | 4.800.000,00 | 3.010.839,38 | 62,73 | | | 4.800.000,00 | 3.010.839,38 | 1.789.160,62 | 62,73 |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 4.800.000,00 | 3.010.839,38 | 62,73 | | | 4.800.000,00 | 3.010.839,38 | 1.789.160,62 | 62,73 |
| | | | | | | | | 0008 4219 | Остали трошкови | 40.000,00 | 36.264,00 | 90,66 | | | 40.000,00 | 36.264,00 | 3.736,00 | 90,66 |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 40.000,00 | 36.264,00 | 90,66 | | | 40.000,00 | 36.264,00 | 3.736,00 | 90,66 |
| | | | | | | | | 0009 422 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 20.510.000,00 | 14.989.789,91 | 73,09 | 1.190.000,00 | 0,00 | 21.700.000,00 | 14.989.789,91 | 6.710.210,09 | 69,08 |
| | | | | | | | | 0009 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 8.510.000,00 | 5.940.047,09 | 69,80 | 1.190.000,00 | 0,00 | 9.700.000,00 | 5.940.047,09 | 3.759.952,91 | 61,24 |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 8.510.000,00 | 5.940.047,09 | 69,80 | | | 8.510.000,00 | 5.940.047,09 | 2.569.952,91 | 69,80 |
| | | | | | | | | 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | 170.000,00 | 0,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | 510.000,00 | 0,00 | 510.000,00 | 510.000,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | 07 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | 170.000,00 | 0,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | 08 00 | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | 340.000,00 | 0,00 | 340.000,00 | 340.000,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | 0009 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | 12.000.000,00 | 9.049.742,82 | 75,41 | | | 12.000.000,00 | 9.049.742,82 | 2.950.257,18 | 75,41 |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 12.000.000,00 | 9.049.742,82 | 75,41 | | | 12.000.000,00 | 9.049.742,82 | 2.950.257,18 | 75,41 |
| | | | | | | | | 0010 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 15.472.000,00 | 10.212.815,65 | 66,01 | 4.088.000,00 | 0,00 | 19.560.000,00 | 10.212.815,65 | 9.347.184,35 | 52,21 |
| | | | | | | | | 0010 4231 | Административне услуге | 300.000,00 | 168.600,00 | 56,20 | | | 300.000,00 | 168.600,00 | 131.400,00 | 56,20 |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 300.000,00 | 168.600,00 | 56,20 | | | 300.000,00 | 168.600,00 | 131.400,00 | 56,20 |
| | | | | | | | | 0010 4232 | Компјутерске услуге | 300.000,00 | 29.500,00 | 9,83 | | | 300.000,00 | 29.500,00 | 270.500,00 | 9,83 |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 300.000,00 | 29.500,00 | 9,83 | | | 300.000,00 | 29.500,00 | 270.500,00 | 9,83 |
| | | | | | | | | 0010 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 300.000,00 | 115.771,70 | 38,59 | | | 300.000,00 | 115.771,70 | 184.228,30 | 38,59 |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 300.000,00 | 115.771,70 | 38,59 | | | 300.000,00 | 115.771,70 | 184.228,30 | 38,59 |
| | | | | | | | | 0010 4234 | Услуге информисања | 2.620.000,00 | 1.777.536,00 | 67,84 | | | 2.620.000,00 | 1.777.536,00 | 842.464,00 | 67,84 |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 2.620.000,00 | 1.777.536,00 | 67,84 | | | 2.620.000,00 | 1.777.536,00 | 842.464,00 | 67,84 |
| | | | | | | | | 0010 4235 | Стручне услуге | 7.852.000,00 | 4.359.602,23 | 55,52 | 728.000,00 | 0,00 | 8.580.000,00 | 4.359.602,23 | 4.220.397,77 | 50,81 |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 7.852.000,00 | 4.359.602,23 | 55,52 | | | 7.852.000,00 | 4.359.602,23 | 3.492.397,77 | 55,52 |
| | | | | | | | | 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | 104.000,00 | 0,00 | 104.000,00 | 104.000,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | 312.000,00 | 0,00 | 312.000,00 | 312.000,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | 07 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | 104.000,00 | 0,00 | 104.000,00 | 104.000,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | 08 00 | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | 208.000,00 | 0,00 | 208.000,00 | 208.000,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | 0010 4237 | Репрезентација | 3.100.000,00 | 3.039.645,72 | 98,05 | 3.360.000,00 | 0,00 | 6.460.000,00 | 3.039.645,72 | 3.420.354,28 | 47,05 |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 3.100.000,00 | 3.039.645,72 | 98,05 | | | 3.100.000,00 | 3.039.645,72 | 60.354,28 | 98,05 |
| | | | | | | | | 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | 480.000,00 | 0,00 | 480.000,00 | 480.000,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | 1.440.000,00 | 0,00 | 1.440.000,00 | 1.440.000,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | 07 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | 480.000,00 | 0,00 | 480.000,00 | 480.000,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | 08 00 | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | 960.000,00 | 0,00 | 960.000,00 | 960.000,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | 0010 4239 | Остале опште услуге | 1.000.000,00 | 722.160,00 | 72,22 | | | 1.000.000,00 | 722.160,00 | 277.840,00 | 72,22 |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 1.000.000,00 | 722.160,00 | 72,22 | | | 1.000.000,00 | 722.160,00 | 277.840,00 | 72,22 |

| Раздео | Глава | Активност | Класификација | Функционална позиција | Економска класификација | Извор финансирања | Назив | Буџетска средства | | | Додатна средства | | | Укупна средства | | | |
|--------|-------|-----------|---------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|--|-------------------|---------------|--------------|------------------|----------|--------------|-----------------|---------------|------------|--------------|
| | | | | | | | | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | Остатак | % изв. /г.п. |
| | | | | | | | 0011 426МАТЕРИЈАЛ | 638.000,00 | 309.473,28 | 48,51 | 322.000,00 | | 0,00 | 960.000,00 | 309.473,28 | 650.526,72 | 32,24 |
| | | | | | | | 0011 4261Административни материјал | 340.000,00 | 212.307,28 | 62,44 | 140.000,00 | | 0,00 | 480.000,00 | 212.307,28 | 267.692,72 | 44,23 |
| | | | | | | | 01 00Приходи из буџета | 340.000,00 | 212.307,28 | 62,44 | | | | 340.000,00 | 212.307,28 | 127.692,72 | 62,44 |
| | | | | | | | 05 00Донације од иностраних земаља | | | | 20.000,00 | | 0,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 06 00Донације од међународних организација | | | | 60.000,00 | | 0,00 | 60.000,00 | | 60.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 07 00Донације од осталих нивоа власти | | | | 20.000,00 | | 0,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 08 00Донације од невладиних организација и појединаца | | | | 40.000,00 | | 0,00 | 40.000,00 | | 40.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 0011 4263Материјали за образовање и усавршавање запослених | 298.000,00 | 97.166,00 | 32,61 | 182.000,00 | | 0,00 | 480.000,00 | 97.166,00 | 382.834,00 | 20,24 |
| | | | | | | | 01 00Приходи из буџета | 298.000,00 | 97.166,00 | 32,61 | | | | 298.000,00 | 97.166,00 | 200.834,00 | 32,61 |
| | | | | | | | 05 00Донације од иностраних земаља | | | | 26.000,00 | | 0,00 | 26.000,00 | | 26.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 06 00Донације од међународних организација | | | | 78.000,00 | | 0,00 | 78.000,00 | | 78.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 07 00Донације од осталих нивоа власти | | | | 26.000,00 | | 0,00 | 26.000,00 | | 26.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 08 00Донације од невладиних организација и појединаца | | | | 52.000,00 | | 0,00 | 52.000,00 | | 52.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 0012 444ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА | 40.000,00 | 26.775,78 | 66,94 | | | | 40.000,00 | 26.775,78 | 13.224,22 | 66,94 |
| | | | | | | | 0012 4441Негативне курсне разлике | 30.000,00 | 26.775,78 | 89,25 | | | | 30.000,00 | 26.775,78 | 3.224,22 | 89,25 |
| | | | | | | | 01 00Приходи из буџета | 30.000,00 | 26.775,78 | 89,25 | | | | 30.000,00 | 26.775,78 | 3.224,22 | 89,25 |
| | | | | | | | 0012 4442Казне за кашњење | 10.000,00 | | 0,00 | | | | 10.000,00 | | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 01 00Приходи из буџета | 10.000,00 | | 0,00 | | | | 10.000,00 | | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 0013 472НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | 450.000,00 | 430.415,73 | 95,65 | | | | 450.000,00 | 430.415,73 | 19.584,27 | 95,65 |
| | | | | | | | 0013 4727Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт | 450.000,00 | 430.415,73 | 95,65 | | | | 450.000,00 | 430.415,73 | 19.584,27 | 95,65 |
| | | | | | | | 01 00Приходи из буџета | 450.000,00 | 430.415,73 | 95,65 | | | | 450.000,00 | 430.415,73 | 19.584,27 | 95,65 |
| | | | | | | | 0014 481ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 30.634.155,00 | 30.178.955,20 | 98,51 | | | | 30.634.155,00 | 30.178.955,20 | 455.199,80 | 98,51 |
| | | | | | | | 1За редован рад политичких странака | 20.422.770,00 | 20.422.769,92 | 100,00 | | | | 20.422.770,00 | 20.422.769,92 | 0,08 | 100,00 |
| | | | | | | | 1 01 00Приходи из буџета | 20.422.770,00 | 20.422.769,92 | 100,00 | | | | 20.422.770,00 | 20.422.769,92 | 0,08 | 100,00 |
| | | | | | | | 2Финансирање трошкова изборне кампање | 10.211.385,00 | 9.756.185,28 | 95,54 | | | | 10.211.385,00 | 9.756.185,28 | 455.199,72 | 95,54 |
| | | | | | | | 2 01 00Приходи из буџета | 10.211.385,00 | 9.756.185,28 | 95,54 | | | | 10.211.385,00 | 9.756.185,28 | 455.199,72 | 95,54 |
| | | | | | | | 0014 4819Дотације осталим непрофитним институцијама | 30.634.155,00 | 30.178.955,20 | 98,51 | | | | 30.634.155,00 | 30.178.955,20 | 455.199,80 | 98,51 |
| | | | | | | | 1За редован рад политичких странака | 20.422.770,00 | 20.422.769,92 | 100,00 | | | | 20.422.770,00 | 20.422.769,92 | 0,08 | 100,00 |
| | | | | | | | 1 01 00Приходи из буџета | 20.422.770,00 | 20.422.769,92 | 100,00 | | | | 20.422.770,00 | 20.422.769,92 | 0,08 | 100,00 |
| | | | | | | | 2Финансирање трошкова изборне кампање | 10.211.385,00 | 9.756.185,28 | 95,54 | | | | 10.211.385,00 | 9.756.185,28 | 455.199,72 | 95,54 |
| | | | | | | | 2 01 00Приходи из буџета | 10.211.385,00 | 9.756.185,28 | 95,54 | | | | 10.211.385,00 | 9.756.185,28 | 455.199,72 | 95,54 |
| | | | | | | | 01 00Приходи из буџета | 30.634.155,00 | 30.178.955,20 | 98,51 | | | | 30.634.155,00 | 30.178.955,20 | 455.199,80 | 98,51 |
| | | | | | | | 0015 482ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ | 100.000,00 | 2.820,00 | 2,82 | | | | 100.000,00 | 2.820,00 | 97.180,00 | 2,82 |
| | | | | | | | 0015 4821Остали порези | 20.000,00 | | 0,00 | | | | 20.000,00 | | 20.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 01 00Приходи из буџета | 20.000,00 | | 0,00 | | | | 20.000,00 | | 20.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 0015 4822Обавезне таксе | 50.000,00 | 2.820,00 | 5,64 | | | | 50.000,00 | 2.820,00 | 47.180,00 | 5,64 |
| | | | | | | | 01 00Приходи из буџета | 50.000,00 | 2.820,00 | 5,64 | | | | 50.000,00 | 2.820,00 | 47.180,00 | 5,64 |
| | | | | | | | 0015 4823Новчане казне | 30.000,00 | | 0,00 | | | | 30.000,00 | | 30.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 01 00Приходи из буџета | 30.000,00 | | 0,00 | | | | 30.000,00 | | 30.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 0016 483НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА | 30.000,00 | | 0,00 | | | | 30.000,00 | | 30.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 0016 4831Новчане казне и пенали по решењу судова | 30.000,00 | | 0,00 | | | | 30.000,00 | | 30.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 01 00Приходи из буџета | 30.000,00 | | 0,00 | | | | 30.000,00 | | 30.000,00 | 0,00 |

| Извор финансирања | Економска класификација | Функционална класификација | Позиција | Назив | Буџетска средства | | | Додатна средства | | | Укупна средства | | | |
|--|-------------------------|-------------------------------------|-------------------|--|-------------------|----------------|----------------|------------------|----------|--------------|-----------------|----------------|---------------|--------------|
| | | | | | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | Остатак | % изв. /г.п. |
| Извори финансирања за функцију 110 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 01 00 Приходи из буџета | 289.351.742,04 | 248.155.608,61 | 85,76 | | | | 289.351.742,04 | 248.155.608,61 | 41.196.133,43 | 85,76 |
| | | | | 05 00 Донације од иностраних земаља | | | | 800.000,00 | | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 |
| | | | | 06 00 Донације од међународних организација | | | | 2.400.000,00 | | 0,00 | 2.400.000,00 | 0,00 | 2.400.000,00 | 0,00 |
| | | | | 07 00 Донације од осталих нивоа власти | | | | 800.000,00 | | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 |
| | | | | 08 00 Донације од невладиних организација и појединаца | | | | 1.600.000,00 | | 0,00 | 1.600.000,00 | 0,00 | 1.600.000,00 | 0,00 |
| Укупно за функцију 110 | | | | | 289.351.742,04 | 248.155.608,61 | 85,76 | 5.600.000,00 | | 0,00 | 294.951.742,04 | 248.155.608,61 | 46.796.133,43 | 84,13 |
| 01 Покрајинска изборна комисија | | | | | | | | | | | | | | |
| 110 Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и услуге и спољни послови | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0017 421 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | | | 544.000,00 | 393.607,68 | 72,35 | | | | 544.000,00 | 393.607,68 | 150.392,32 | 72,35 |
| | 0017 4216 | Закуп имовине и опреме | | | 544.000,00 | 393.607,68 | 72,35 | | | | 544.000,00 | 393.607,68 | 150.392,32 | 72,35 |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | 544.000,00 | 393.607,68 | 72,35 | | | 544.000,00 | 393.607,68 | 150.392,32 | 72,35 |
| | 0018 422 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | | | 2.103.000,00 | 1.857.676,41 | 88,33 | | | | 2.103.000,00 | 1.857.676,41 | 245.323,59 | 88,33 |
| | 0018 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | | | 2.103.000,00 | 1.857.676,41 | 88,33 | | | | 2.103.000,00 | 1.857.676,41 | 245.323,59 | 88,33 |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | 2.103.000,00 | 1.857.676,41 | 88,33 | | | 2.103.000,00 | 1.857.676,41 | 245.323,59 | 88,33 |
| | 0019 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | | | 166.816.000,00 | 164.761.864,79 | 98,77 | | | | 166.816.000,00 | 164.761.864,79 | 2.054.135,21 | 98,77 |
| | 0019 4235 | Стручне услуге | | | 166.196.000,00 | 164.363.244,40 | 98,90 | | | | 166.196.000,00 | 164.363.244,40 | 1.832.755,60 | 98,90 |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | 166.196.000,00 | 164.363.244,40 | 98,90 | | | 166.196.000,00 | 164.363.244,40 | 1.832.755,60 | 98,90 |
| | 0019 4237 | Репрезентација | | | 250.000,00 | 140.688,50 | 56,28 | | | | 250.000,00 | 140.688,50 | 109.311,50 | 56,28 |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | 250.000,00 | 140.688,50 | 56,28 | | | 250.000,00 | 140.688,50 | 109.311,50 | 56,28 |
| | 0019 4239 | Остале опште услуге | | | 370.000,00 | 257.931,89 | 69,71 | | | | 370.000,00 | 257.931,89 | 112.068,11 | 69,71 |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | 370.000,00 | 257.931,89 | 69,71 | | | 370.000,00 | 257.931,89 | 112.068,11 | 69,71 |
| | 0020 426 | МАТЕРИЈАЛ | | | 43.107.000,00 | 43.003.833,85 | 99,76 | | | | 43.107.000,00 | 43.003.833,85 | 103.166,15 | 99,76 |
| | 0020 4261 | Административни материјал | | | 70.000,00 | 19.571,60 | 27,96 | | | | 70.000,00 | 19.571,60 | 50.428,40 | 27,96 |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | 70.000,00 | 19.571,60 | 27,96 | | | 70.000,00 | 19.571,60 | 50.428,40 | 27,96 |
| | 0020 4269 | Материјали за посебне намене | | | 43.037.000,00 | 42.984.262,25 | 99,88 | | | | 43.037.000,00 | 42.984.262,25 | 52.737,75 | 99,88 |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | 43.037.000,00 | 42.984.262,25 | 99,88 | | | 43.037.000,00 | 42.984.262,25 | 52.737,75 | 99,88 |
| Извори финансирања за функцију 110 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 01 00 Приходи из буџета | 212.570.000,00 | 210.016.982,73 | 98,80 | | | | 212.570.000,00 | 210.016.982,73 | 2.553.017,27 | 98,80 |
| Укупно за функцију 110 | | | | | 212.570.000,00 | 210.016.982,73 | 98,80 | | | | 212.570.000,00 | 210.016.982,73 | 2.553.017,27 | 98,80 |
| Извори финансирања за активност Покрајинска изборна комисија | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 01 00 Приходи из буџета | 212.570.000,00 | 210.016.982,73 | 98,80 | | | | 212.570.000,00 | 210.016.982,73 | 2.553.017,27 | 98,80 |
| Укупно за активност Покрајинска изборна комисија | | | | | 212.570.000,00 | 210.016.982,73 | 98,80 | | | | 212.570.000,00 | 210.016.982,73 | 2.553.017,27 | 98,80 |

| Раздео | Глава | Активност | Класификација | Функционална класификација | Позиција | Економска класификација | Извор финансирања | Буџетска средства | | | Додатна средства | | | Укупна средства | | | | | | |
|---------------------------------|-------|-----------|---------------|----------------------------|----------|-------------------------|-------------------|-------------------|--|----------------|------------------|----------|--------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|-------|
| | | | | | | | | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | Остатак | % изв. /г.п. | | | |
| Извори финансирања за раздео 01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 501.921.742,04 | 458.172.591,34 | 91,28 | | | 501.921.742,04 | 458.172.591,34 | 43.749.150,70 | 91,28 | | |
| | | | | | | | | 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | 2.400.000,00 | 0,00 | 2.400.000,00 | 0,00 | 2.400.000,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | 07 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | 08 00 | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | 1.600.000,00 | 0,00 | 1.600.000,00 | 0,00 | 1.600.000,00 | 0,00 | | |
| УКУПНО ЗА РАЗДЕО 01 | | | | | | | | | | 501.921.742,04 | 458.172.591,34 | 91,28 | 5.600.000,00 | | | 0,00 | 507.521.742,04 | 458.172.591,34 | 49.349.150,70 | 90,28 |

| извор финансирања | економска класификација | функционална позиција | функционална класификација | активност | Глава | Раздео | Буџетска средства | | | Додатна средства | | | Укупна средства | | | |
|---|----------------------------|--|-------------------------------|-----------|-------|--------|-------------------|-----------------|----------|--------------------|-----------------|---------------|--------------------|-----------------|----------|---------|
| | | | | | | | Назив | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | Остатак |
| 02 СЛУЖБА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 130 ОПШТЕ УСЛУГЕ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0021 411 | | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | | | | | 70.660.000,00 | 66.630.458,44 | 94,30 | | | 70.660.000,00 | 66.630.458,44 | 4.029.541,56 | 94,30 | |
| 0021 4111 | | Плате, додаци и накнаде запослених | | | | | 70.660.000,00 | 66.630.458,44 | 94,30 | | | 70.660.000,00 | 66.630.458,44 | 4.029.541,56 | 94,30 | |
| 01 00 | | Приходи из буџета | | | | | 70.660.000,00 | 66.630.458,44 | 94,30 | | | 70.660.000,00 | 66.630.458,44 | 4.029.541,56 | 94,30 | |
| 0022 412 | | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | | | | | 12.656.000,00 | 11.926.851,73 | 94,24 | | | 12.656.000,00 | 11.926.851,73 | 729.148,27 | 94,24 | |
| 0022 4121 | | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | | | | | 7.776.000,00 | 7.329.350,44 | 94,26 | | | 7.776.000,00 | 7.329.350,44 | 446.649,56 | 94,26 | |
| 01 00 | | Приходи из буџета | | | | | 7.776.000,00 | 7.329.350,44 | 94,26 | | | 7.776.000,00 | 7.329.350,44 | 446.649,56 | 94,26 | |
| 0022 4122 | | Допринос за здравствено осигурање | | | | | 4.348.000,00 | 4.097.773,08 | 94,25 | | | 4.348.000,00 | 4.097.773,08 | 250.226,92 | 94,25 | |
| 01 00 | | Приходи из буџета | | | | | 4.348.000,00 | 4.097.773,08 | 94,25 | | | 4.348.000,00 | 4.097.773,08 | 250.226,92 | 94,25 | |
| 0022 4123 | | Допринос за незапосленост | | | | | 532.000,00 | 499.728,21 | 93,93 | | | 532.000,00 | 499.728,21 | 32.271,79 | 93,93 | |
| 01 00 | | Приходи из буџета | | | | | 532.000,00 | 499.728,21 | 93,93 | | | 532.000,00 | 499.728,21 | 32.271,79 | 93,93 | |
| 0023 413 | | НАКНАДЕ У НАТУРИ | | | | | 680.000,00 | 490.558,99 | 72,14 | | | 680.000,00 | 490.558,99 | 189.441,01 | 72,14 | |
| 0023 4131 | | Накнаде у натури | | | | | 680.000,00 | 490.558,99 | 72,14 | | | 680.000,00 | 490.558,99 | 189.441,01 | 72,14 | |
| 01 00 | | Приходи из буџета | | | | | 680.000,00 | 490.558,99 | 72,14 | | | 680.000,00 | 490.558,99 | 189.441,01 | 72,14 | |
| 0024 414 | | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | | | | | 2.638.000,00 | 283.571,04 | 10,75 | | | 2.638.000,00 | 283.571,04 | 2.354.428,96 | 10,75 | |
| 0024 4141 | | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова | | | | | 800.000,00 | 283.571,04 | 35,45 | | | 800.000,00 | 283.571,04 | 516.428,96 | 35,45 | |
| 01 00 | | Приходи из буџета | | | | | 800.000,00 | 283.571,04 | 35,45 | | | 800.000,00 | 283.571,04 | 516.428,96 | 35,45 | |
| 0024 4143 | | Отпремнине и помоћи | | | | | 1.698.000,00 | | 0,00 | | | 1.698.000,00 | | 1.698.000,00 | 0,00 | |
| 01 00 | | Приходи из буџета | | | | | 1.698.000,00 | | 0,00 | | | 1.698.000,00 | | 1.698.000,00 | 0,00 | |
| 0024 4144 | | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | | | | | 140.000,00 | | 0,00 | | | 140.000,00 | | 140.000,00 | 0,00 | |
| 01 00 | | Приходи из буџета | | | | | 140.000,00 | | 0,00 | | | 140.000,00 | | 140.000,00 | 0,00 | |
| 0025 415 | | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | | | | | 1.686.000,00 | 1.001.462,76 | 59,40 | | | 1.686.000,00 | 1.001.462,76 | 684.537,24 | 59,40 | |
| 0025 4151 | | Накнаде трошкова за запослене | | | | | 1.686.000,00 | 1.001.462,76 | 59,40 | | | 1.686.000,00 | 1.001.462,76 | 684.537,24 | 59,40 | |
| 01 00 | | Приходи из буџета | | | | | 1.686.000,00 | 1.001.462,76 | 59,40 | | | 1.686.000,00 | 1.001.462,76 | 684.537,24 | 59,40 | |
| 0026 416 | | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | | | | | 2.663.000,00 | 1.146.178,68 | 43,04 | | | 2.663.000,00 | 1.146.178,68 | 1.516.821,32 | 43,04 | |
| 0026 4161 | | Награде запосленима и остали посебни расходи | | | | | 2.663.000,00 | 1.146.178,68 | 43,04 | | | 2.663.000,00 | 1.146.178,68 | 1.516.821,32 | 43,04 | |
| 01 00 | | Приходи из буџета | | | | | 2.663.000,00 | 1.146.178,68 | 43,04 | | | 2.663.000,00 | 1.146.178,68 | 1.516.821,32 | 43,04 | |
| 0027 421 | | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | | | | | 1.995.000,00 | 1.335.173,54 | 66,93 | | | 1.995.000,00 | 1.335.173,54 | 659.826,46 | 66,93 | |
| 0027 4211 | | Трошкови платног промета и банкарских услуга | | | | | 10.000,00 | 3.000,00 | 30,00 | | | 10.000,00 | 3.000,00 | 7.000,00 | 30,00 | |
| 01 00 | | Приходи из буџета | | | | | 10.000,00 | 3.000,00 | 30,00 | | | 10.000,00 | 3.000,00 | 7.000,00 | 30,00 | |
| 0027 4214 | | Услуге комуникација | | | | | 1.980.000,00 | 1.327.640,54 | 67,05 | | | 1.980.000,00 | 1.327.640,54 | 652.359,46 | 67,05 | |
| 01 00 | | Приходи из буџета | | | | | 1.980.000,00 | 1.327.640,54 | 67,05 | | | 1.980.000,00 | 1.327.640,54 | 652.359,46 | 67,05 | |
| 0027 4219 | | Остали трошкови | | | | | 5.000,00 | 4.533,00 | 90,66 | | | 5.000,00 | 4.533,00 | 467,00 | 90,66 | |
| 01 00 | | Приходи из буџета | | | | | 5.000,00 | 4.533,00 | 90,66 | | | 5.000,00 | 4.533,00 | 467,00 | 90,66 | |
| 0028 422 | | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | | | | | 750.000,00 | 522.157,50 | 69,62 | | | 750.000,00 | 522.157,50 | 227.842,50 | 69,62 | |
| 0028 4221 | | Трошкови службених путовања у земљи | | | | | 370.000,00 | 345.278,58 | 93,32 | | | 370.000,00 | 345.278,58 | 24.721,42 | 93,32 | |
| 01 00 | | Приходи из буџета | | | | | 370.000,00 | 345.278,58 | 93,32 | | | 370.000,00 | 345.278,58 | 24.721,42 | 93,32 | |
| 0028 4222 | | Трошкови службених путовања у иностранство | | | | | 380.000,00 | 176.878,92 | 46,55 | | | 380.000,00 | 176.878,92 | 203.121,08 | 46,55 | |
| 01 00 | | Приходи из буџета | | | | | 380.000,00 | 176.878,92 | 46,55 | | | 380.000,00 | 176.878,92 | 203.121,08 | 46,55 | |

| извор финансирања | економска категорија | функционална позиција | Функционална категорија | активност | Глава | Раздео | Буџетска средства | | | | Додатна средства | | | Укупна средства | | | | | | | | |
|--|-------------------------|--|----------------------------|-----------|---------------|--------|-------------------|-----------------|----------|--------------------|------------------|----------|--------------------|-----------------|---------------|---------|--------------------|--|--------------|--|-------|--|
| | | | | | | | Назив | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | Остатак | % изв. /г.п. | | | | | |
| 03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ИЗВРШНО ВЕЋЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 110 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и услуге и спољни послови | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0035 411 | | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | | | 12.133.946,30 | | 12.133.650,79 | | 100,00 | | | | 12.133.946,30 | | 12.133.650,79 | | 295,51 | | 100,00 | | | |
| 0035 4111 | | Плате, додаци и накнаде запослених | | | 12.133.946,30 | | 12.133.650,79 | | 100,00 | | | | 12.133.946,30 | | 12.133.650,79 | | 295,51 | | 100,00 | | | |
| 01 00 | | Приходи из буџета | | | 12.133.946,30 | | 12.133.650,79 | | 100,00 | | | | 12.133.946,30 | | 12.133.650,79 | | 295,51 | | 100,00 | | | |
| 0036 412 | | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | | | 2.169.374,33 | | 2.168.407,52 | | 99,96 | | | | 2.169.374,33 | | 2.168.407,52 | | 966,81 | | 99,96 | | | |
| 0036 4121 | | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | | | 1.332.544,09 | | 1.332.540,99 | | 100,00 | | | | 1.332.544,09 | | 1.332.540,99 | | 3,10 | | 100,00 | | | |
| 01 00 | | Приходи из буџета | | | 1.332.544,09 | | 1.332.540,99 | | 100,00 | | | | 1.332.544,09 | | 1.332.540,99 | | 3,10 | | 100,00 | | | |
| 0036 4122 | | Допринос за здравствено осигурање | | | 745.100,65 | | 745.011,49 | | 99,99 | | | | 745.100,65 | | 745.011,49 | | 89,16 | | 99,99 | | | |
| 01 00 | | Приходи из буџета | | | 745.100,65 | | 745.011,49 | | 99,99 | | | | 745.100,65 | | 745.011,49 | | 89,16 | | 99,99 | | | |
| 0036 4123 | | Допринос за незапосленост | | | 91.729,59 | | 90.855,04 | | 99,05 | | | | 91.729,59 | | 90.855,04 | | 874,55 | | 99,05 | | | |
| 01 00 | | Приходи из буџета | | | 91.729,59 | | 90.855,04 | | 99,05 | | | | 91.729,59 | | 90.855,04 | | 874,55 | | 99,05 | | | |
| 0037 413 | | НАКНАДЕ У НАТУРИ | | | 40.000,00 | | 21.942,15 | | 54,86 | | | | 40.000,00 | | 21.942,15 | | 18.057,85 | | 54,86 | | | |
| 0037 4131 | | Накнаде у натури | | | 40.000,00 | | 21.942,15 | | 54,86 | | | | 40.000,00 | | 21.942,15 | | 18.057,85 | | 54,86 | | | |
| 01 00 | | Приходи из буџета | | | 40.000,00 | | 21.942,15 | | 54,86 | | | | 40.000,00 | | 21.942,15 | | 18.057,85 | | 54,86 | | | |
| 0038 414 | | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | | | 223.500,00 | | | | 0,00 | | | | 223.500,00 | | | | 223.500,00 | | 0,00 | | | |
| 0038 4141 | | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова | | | 100.000,00 | | | | 0,00 | | | | 100.000,00 | | | | 100.000,00 | | 0,00 | | | |
| 01 00 | | Приходи из буџета | | | 100.000,00 | | | | 0,00 | | | | 100.000,00 | | | | 100.000,00 | | 0,00 | | | |
| 0038 4143 | | Отпремнине и помоћи | | | 93.500,00 | | | | 0,00 | | | | 93.500,00 | | | | 93.500,00 | | 0,00 | | | |
| 01 00 | | Приходи из буџета | | | 93.500,00 | | | | 0,00 | | | | 93.500,00 | | | | 93.500,00 | | 0,00 | | | |
| 0038 4144 | | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | | | 30.000,00 | | | | 0,00 | | | | 30.000,00 | | | | 30.000,00 | | 0,00 | | | |
| 01 00 | | Приходи из буџета | | | 30.000,00 | | | | 0,00 | | | | 30.000,00 | | | | 30.000,00 | | 0,00 | | | |
| 0039 416 | | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | | | 50.000,00 | | 42.047,10 | | 84,09 | | | | 50.000,00 | | 42.047,10 | | 7.952,90 | | 84,09 | | | |
| 0039 4161 | | Награде запосленима и остали посебни расходи | | | 50.000,00 | | 42.047,10 | | 84,09 | | | | 50.000,00 | | 42.047,10 | | 7.952,90 | | 84,09 | | | |
| 01 00 | | Приходи из буџета | | | 50.000,00 | | 42.047,10 | | 84,09 | | | | 50.000,00 | | 42.047,10 | | 7.952,90 | | 84,09 | | | |
| 0040 421 | | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | | | 1.481.000,00 | | 1.370.729,87 | | 92,55 | | 100.000,00 | | 0,00 | | 1.581.000,00 | | 1.370.729,87 | | 210.270,13 | | 86,70 | |
| 0040 4211 | | Трошкови платног промета и банкарских услуга | | | 100.000,00 | | 21.462,54 | | 21,46 | | 100.000,00 | | 0,00 | | 200.000,00 | | 21.462,54 | | 178.537,46 | | 10,73 | |
| 01 00 | | Приходи из буџета | | | 100.000,00 | | 21.462,54 | | 21,46 | | | | | | 100.000,00 | | 21.462,54 | | 78.537,46 | | 21,46 | |
| 07 00 | | Донације од осталих нивоа власти | | | | | | | | | 50.000,00 | | 0,00 | | 50.000,00 | | | | 50.000,00 | | 0,00 | |
| 08 00 | | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | | | | | | 50.000,00 | | 0,00 | | 50.000,00 | | | | 50.000,00 | | 0,00 | |
| 0040 4214 | | Услуге комуникација | | | 1.375.000,00 | | 1.344.734,33 | | 97,80 | | | | | | 1.375.000,00 | | 1.344.734,33 | | 30.265,67 | | 97,80 | |
| 01 00 | | Приходи из буџета | | | 1.375.000,00 | | 1.344.734,33 | | 97,80 | | | | | | 1.375.000,00 | | 1.344.734,33 | | 30.265,67 | | 97,80 | |
| 0040 4216 | | Закуп имовине и опреме | | | 950,00 | | | | 0,00 | | | | | | 950,00 | | | | 950,00 | | 0,00 | |
| 01 00 | | Приходи из буџета | | | 950,00 | | | | 0,00 | | | | | | 950,00 | | | | 950,00 | | 0,00 | |
| 0040 4219 | | Остали трошкови | | | 5.050,00 | | 4.533,00 | | 89,76 | | | | | | 5.050,00 | | 4.533,00 | | 517,00 | | 89,76 | |
| 01 00 | | Приходи из буџета | | | 5.050,00 | | 4.533,00 | | 89,76 | | | | | | 5.050,00 | | 4.533,00 | | 517,00 | | 89,76 | |
| 0041 422 | | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | | | 8.035.000,00 | | 2.608.755,78 | | 32,47 | | | | | | 8.035.000,00 | | 2.608.755,78 | | 5.426.244,22 | | 32,47 | |
| 0041 4221 | | Трошкови службених путовања у земљи | | | 135.000,00 | | 19.627,84 | | 14,54 | | | | | | 135.000,00 | | 19.627,84 | | 115.372,16 | | 14,54 | |
| 01 00 | | Приходи из буџета | | | 135.000,00 | | 19.627,84 | | 14,54 | | | | | | 135.000,00 | | 19.627,84 | | 115.372,16 | | 14,54 | |
| 0041 4222 | | Трошкови службених путовања у иностранство | | | 7.900.000,00 | | 2.589.127,94 | | 32,77 | | | | | | 7.900.000,00 | | 2.589.127,94 | | 5.310.872,06 | | 32,77 | |
| 01 00 | | Приходи из буџета | | | 7.900.000,00 | | 2.589.127,94 | | 32,77 | | | | | | 7.900.000,00 | | 2.589.127,94 | | 5.310.872,06 | | 32,77 | |

| Раздео | Глава | Активност | Класификација | Функционална | Позиција | Економска | Извор | финансирања | Назив | Буџетска средства | | | Додатна средства | | | Укупна средства | | | | |
|--------|-------|-----------|---------------|--------------|----------|-----------|-------|-------------|-----------|---|---------------|--------------|------------------|----------|--------------|-----------------|---------------|--------------|--------------|-------|
| | | | | | | | | | | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | Остатак | % изв. /г.п. | |
| | | | | | | | | | 0042 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 12.750.400,00 | 5.464.982,78 | 42,86 | | | | 12.750.400,00 | 5.464.982,78 | 7.285.417,22 | 42,86 |
| | | | | | | | | | 0042 4231 | Административне услуге | 872.000,00 | 806.298,09 | 92,47 | | | | 872.000,00 | 806.298,09 | 65.701,91 | 92,47 |
| | | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 872.000,00 | 806.298,09 | 92,47 | | | | 872.000,00 | 806.298,09 | 65.701,91 | 92,47 |
| | | | | | | | | | 0042 4232 | Компјутерске услуге | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 0042 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 0042 4234 | Услуге информисања | 4.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 4.100.000,00 | 0,00 | 4.100.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 4.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 4.100.000,00 | 0,00 | 4.100.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 0042 4235 | Стручне услуге | 3.223.900,00 | 3.052.935,94 | 94,70 | | | | 3.223.900,00 | 3.052.935,94 | 170.964,06 | 94,70 |
| | | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 3.223.900,00 | 3.052.935,94 | 94,70 | | | | 3.223.900,00 | 3.052.935,94 | 170.964,06 | 94,70 |
| | | | | | | | | | 0042 4237 | Репрезентација | 4.374.500,00 | 1.547.248,75 | 35,37 | | | | 4.374.500,00 | 1.547.248,75 | 2.827.251,25 | 35,37 |
| | | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 4.374.500,00 | 1.547.248,75 | 35,37 | | | | 4.374.500,00 | 1.547.248,75 | 2.827.251,25 | 35,37 |
| | | | | | | | | | 0042 4239 | Остале опште услуге | 120.000,00 | 58.500,00 | 48,75 | | | | 120.000,00 | 58.500,00 | 61.500,00 | 48,75 |
| | | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 120.000,00 | 58.500,00 | 48,75 | | | | 120.000,00 | 58.500,00 | 61.500,00 | 48,75 |
| | | | | | | | | | 0043 424 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 10.900,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 10.900,00 | 0,00 | 10.900,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 0043 4249 | Остале специјализоване услуге | 10.900,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 10.900,00 | 0,00 | 10.900,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 10.900,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 10.900,00 | 0,00 | 10.900,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 0044 425 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 10.000,00 | 3.750,00 | 37,50 | | | | 10.000,00 | 3.750,00 | 6.250,00 | 37,50 |
| | | | | | | | | | 0044 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме | 10.000,00 | 3.750,00 | 37,50 | | | | 10.000,00 | 3.750,00 | 6.250,00 | 37,50 |
| | | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 10.000,00 | 3.750,00 | 37,50 | | | | 10.000,00 | 3.750,00 | 6.250,00 | 37,50 |
| | | | | | | | | | 0045 426 | МАТЕРИЈАЛ | 796.100,00 | 550.930,32 | 69,20 | | | | 796.100,00 | 550.930,32 | 245.169,68 | 69,20 |
| | | | | | | | | | 0045 4261 | Административни материјал | 63.000,00 | 5.265,40 | 8,36 | | | | 63.000,00 | 5.265,40 | 57.734,60 | 8,36 |
| | | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 63.000,00 | 5.265,40 | 8,36 | | | | 63.000,00 | 5.265,40 | 57.734,60 | 8,36 |
| | | | | | | | | | 0045 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 733.100,00 | 545.664,92 | 74,43 | | | | 733.100,00 | 545.664,92 | 187.435,08 | 74,43 |
| | | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 733.100,00 | 545.664,92 | 74,43 | | | | 733.100,00 | 545.664,92 | 187.435,08 | 74,43 |
| | | | | | | | | | 0046 444 | ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА | 58.000,00 | 2.949,09 | 5,08 | | | | 58.000,00 | 2.949,09 | 55.050,91 | 5,08 |
| | | | | | | | | | 0046 4441 | Негативне курсне разлике | 58.000,00 | 2.949,09 | 5,08 | | | | 58.000,00 | 2.949,09 | 55.050,91 | 5,08 |
| | | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 58.000,00 | 2.949,09 | 5,08 | | | | 58.000,00 | 2.949,09 | 55.050,91 | 5,08 |
| | | | | | | | | | 0046 463 | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ | 3.630.000,00 | 3.547.000,00 | 97,71 | | | | 3.630.000,00 | 3.547.000,00 | 83.000,00 | 97,71 |
| | | | | | | | | | I | | 3.630.000,00 | 3.547.000,00 | 97,71 | | | | 3.630.000,00 | 3.547.000,00 | 83.000,00 | 97,71 |
| | | | | | | | | | I 01 00 | Приходи из буџета | 3.630.000,00 | 3.547.000,00 | 97,71 | | | | 3.630.000,00 | 3.547.000,00 | 83.000,00 | 97,71 |
| | | | | | | | | | 0046 4631 | Текући трансфери осталим нивоима власти | 3.630.000,00 | 3.547.000,00 | 97,71 | | | | 3.630.000,00 | 3.547.000,00 | 83.000,00 | 97,71 |
| | | | | | | | | | I | | 3.630.000,00 | 3.547.000,00 | 97,71 | | | | 3.630.000,00 | 3.547.000,00 | 83.000,00 | 97,71 |
| | | | | | | | | | I 01 00 | Приходи из буџета | 3.630.000,00 | 3.547.000,00 | 97,71 | | | | 3.630.000,00 | 3.547.000,00 | 83.000,00 | 97,71 |
| | | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 3.630.000,00 | 3.547.000,00 | 97,71 | | | | 3.630.000,00 | 3.547.000,00 | 83.000,00 | 97,71 |
| | | | | | | | | | 0047 472 | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | 2.598.600,00 | 967.065,84 | 37,21 | | | | 2.598.600,00 | 967.065,84 | 1.631.534,16 | 37,21 |
| | | | | | | | | | 0047 4727 | Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт | 2.598.600,00 | 967.065,84 | 37,21 | | | | 2.598.600,00 | 967.065,84 | 1.631.534,16 | 37,21 |
| | | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 2.598.600,00 | 967.065,84 | 37,21 | | | | 2.598.600,00 | 967.065,84 | 1.631.534,16 | 37,21 |
| | | | | | | | | | 0048 482 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ | 45.000,00 | 1.740,00 | 3,87 | | | | 45.000,00 | 1.740,00 | 43.260,00 | 3,87 |
| | | | | | | | | | 0048 4821 | Остали порези | 15.580,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 15.580,00 | 0,00 | 15.580,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 15.580,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 15.580,00 | 0,00 | 15.580,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 0048 4822 | Обавезне таксе | 25.000,00 | 1.740,00 | 6,96 | | | | 25.000,00 | 1.740,00 | 23.260,00 | 6,96 |
| | | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 25.000,00 | 1.740,00 | 6,96 | | | | 25.000,00 | 1.740,00 | 23.260,00 | 6,96 |
| | | | | | | | | | 0048 4823 | Новчане казне | 4.420,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 4.420,00 | 0,00 | 4.420,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 4.420,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 4.420,00 | 0,00 | 4.420,00 | 0,00 |

| извор финансирања | економска класификација | позиција | Функционална класификација | активност | Глава | Раздео | Буџетска средства | | | Додатна средства | | | Укупна средства | | | |
|--|--|----------|--|-----------|-------|--------|-------------------|---------------|--------------------|------------------|----------|--------------------|-----------------|---------------|---------------|--------------------|
| | | | | | | | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | Остатак | % изв. /г.п. |
| | 0049 | 483 | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА | | | | 4.900,00 | | 0,00 | | | | 4.900,00 | | 4.900,00 | 0,00 |
| | 0049 | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | | | | 4.900,00 | | 0,00 | | | | 4.900,00 | | 4.900,00 | 0,00 |
| | 01 | 00 | Приходи из буџета | | | | 4.900,00 | | 0,00 | | | | 4.900,00 | | 4.900,00 | 0,00 |
| | 0050 | 484 | НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА | | | | | | | 12.333.289,00 | | 0,00 | 12.333.289,00 | | 12.333.289,00 | 0,00 |
| | 0050 | 4841 | Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода | | | | | | | 12.333.289,00 | | 0,00 | 12.333.289,00 | | 12.333.289,00 | 0,00 |
| | 07 | 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | | | | 10.000.000,00 | | 0,00 | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 | 0,00 |
| | 08 | 00 | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | | | | 2.000.000,00 | | 0,00 | 2.000.000,00 | | 2.000.000,00 | 0,00 |
| | 15 | 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | | | 333.289,00 | | 0,00 | 333.289,00 | | 333.289,00 | 0,00 |
| | 0051 | 621 | НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ | | | | 50.000,00 | | 0,00 | | | | 50.000,00 | | 50.000,00 | 0,00 |
| | 0051 | 6219 | Набавка домаћих акција и осталог капитала | | | | 50.000,00 | | 0,00 | | | | 50.000,00 | | 50.000,00 | 0,00 |
| | 01 | 00 | Приходи из буџета | | | | 50.000,00 | | 0,00 | | | | 50.000,00 | | 50.000,00 | 0,00 |
| Извори финансирања за функцију 110 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 01 | 00 | Приходи из буџета | | | | 44.086.720,63 | 28.883.951,24 | 65,52 | | | | 44.086.720,63 | 28.883.951,24 | 15.202.769,39 | 65,52 |
| | 07 | 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | | | | 10.050.000,00 | | 0,00 | 10.050.000,00 | 0,00 | 10.050.000,00 | 0,00 |
| | 08 | 00 | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | | | | 2.050.000,00 | | 0,00 | 2.050.000,00 | 0,00 | 2.050.000,00 | 0,00 |
| | 15 | 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | | | 333.289,00 | | 0,00 | 333.289,00 | 0,00 | 333.289,00 | 0,00 |
| Укупно за функцију | 110 | | | | | | 44.086.720,63 | 28.883.951,24 | 65,52 | 12.433.289,00 | | 0,00 | 56.520.009,63 | 28.883.951,24 | 27.636.058,39 | 51,10 |
| 01 | Фонд за развој непрофитног сектора Аутономне Покрајине Војводине | | | | | | | | | | | | | | | |
| 410 | Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0052 | 465 | ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ | | | | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 100,00 | | | | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 0052 | 4651 | Остале текуће дотације и трансфери | | | | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 100,00 | | | | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 01 | 00 | Приходи из буџета | | | | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 100,00 | | | | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| Извори финансирања за функцију 410 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 01 | 00 | Приходи из буџета | | | | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 100,00 | | | | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| Укупно за функцију | 410 | | | | | | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 100,00 | | | | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| Извори финансирања за активност Фонд за развој непрофитног сектора Аутономне Покрајине Војводине | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 01 | 00 | Приходи из буџета | | | | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 100,00 | | | | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| Укупно за активност | Фонд за развој непрофитног сектора Аутономне Покрајине Војводине | | | | | | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 100,00 | | | | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |

| Назив | Буџетска средства | | | Додатна средства | | | Укупна средства | | | |
|---|-------------------|---------------|--------------|------------------|----------|--------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|
| | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | Остатак | % изв. /г.п. |
| Извори финансирања за раздео 03 | | | | | | | | | | |
| 01 00 Приходи из буџета | 64.086.720,63 | 48.883.951,24 | 76,28 | | | | 64.086.720,63 | 48.883.951,24 | 15.202.769,39 | 76,28 |
| 07 00 Донације од осталих нивоа власти | | | | 10.050.000,00 | | 0,00 | 10.050.000,00 | 0,00 | 10.050.000,00 | 0,00 |
| 08 00 Донације од невладиних организација и појединаца | | | | 2.050.000,00 | | 0,00 | 2.050.000,00 | 0,00 | 2.050.000,00 | 0,00 |
| 15 00 Неутрошена средства донација из претходних година | | | | 333.289,00 | | 0,00 | 333.289,00 | 0,00 | 333.289,00 | 0,00 |
| УКУПНО ЗА РАЗДЕО 03 | 64.086.720,63 | 48.883.951,24 | 76,28 | 12.433.289,00 | | 0,00 | 76.520.009,63 | 48.883.951,24 | 27.636.058,39 | 63,88 |

| Редни број | Глава | Раздео | Класификација финансирања | Класификација функционална | Позиција | Економска категорија | Извор финансирања | Буџетска средства | | | Додатна средства | | | Укупна средства | | | | | |
|---|-------|--|------------------------------|-------------------------------|----------|-------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|----------|--------------------|-----------------|----------|--------------------|-----------------|------------|---------|--------------------|--|
| | | | | | | | | Назив | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | Остатак | % изв. /г.п. | |
| 04 СЕКРЕТАРИЈАТ ИЗВРШНОГ ВЕЋА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 110 | | Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и услуге и спољни послови | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0053 411 | | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | | 27.142.578,24 | | 26.721.491,36 | | 98,45 | | | | 27.142.578,24 | | 26.721.491,36 | | 421.086,88 | | 98,45 | |
| 0053 4111 | | Плате, додаци и накнаде запослених | | 27.142.578,24 | | 26.721.491,36 | | 98,45 | | | | 27.142.578,24 | | 26.721.491,36 | | 421.086,88 | | 98,45 | |
| 01 00 | | Приходи из буџета | | 27.142.578,24 | | 26.721.491,36 | | 98,45 | | | | 27.142.578,24 | | 26.721.491,36 | | 421.086,88 | | 98,45 | |
| 0054 412 | | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | | 4.858.521,20 | | 4.785.303,46 | | 98,49 | | | | 4.858.521,20 | | 4.785.303,46 | | 73.217,74 | | 98,49 | |
| 0054 4121 | | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | | 2.985.683,51 | | 2.940.689,42 | | 98,49 | | | | 2.985.683,51 | | 2.940.689,42 | | 44.994,09 | | 98,49 | |
| 01 00 | | Приходи из буџета | | 2.985.683,51 | | 2.940.689,42 | | 98,49 | | | | 2.985.683,51 | | 2.940.689,42 | | 44.994,09 | | 98,49 | |
| 0054 4122 | | Допринос за здравствено осигурање | | 1.669.268,54 | | 1.644.112,70 | | 98,49 | | | | 1.669.268,54 | | 1.644.112,70 | | 25.155,84 | | 98,49 | |
| 01 00 | | Приходи из буџета | | 1.669.268,54 | | 1.644.112,70 | | 98,49 | | | | 1.669.268,54 | | 1.644.112,70 | | 25.155,84 | | 98,49 | |
| 0054 4123 | | Допринос за незапосленост | | 203.569,15 | | 200.501,34 | | 98,49 | | | | 203.569,15 | | 200.501,34 | | 3.067,81 | | 98,49 | |
| 01 00 | | Приходи из буџета | | 203.569,15 | | 200.501,34 | | 98,49 | | | | 203.569,15 | | 200.501,34 | | 3.067,81 | | 98,49 | |
| 0055 413 | | НАКНАДЕ У НАТУРИ | | 182.600,00 | | 154.287,23 | | 84,49 | | | | 182.600,00 | | 154.287,23 | | 28.312,77 | | 84,49 | |
| 0055 4131 | | Накнаде у натури | | 182.600,00 | | 154.287,23 | | 84,49 | | | | 182.600,00 | | 154.287,23 | | 28.312,77 | | 84,49 | |
| 01 00 | | Приходи из буџета | | 182.600,00 | | 154.287,23 | | 84,49 | | | | 182.600,00 | | 154.287,23 | | 28.312,77 | | 84,49 | |
| 0056 414 | | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | | 1.691.900,00 | | 1.114.880,95 | | 65,90 | | | | 1.691.900,00 | | 1.114.880,95 | | 577.019,05 | | 65,90 | |
| 0056 4141 | | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова | | 467.000,00 | | 23.125,17 | | 4,95 | | | | 467.000,00 | | 23.125,17 | | 443.874,83 | | 4,95 | |
| 01 00 | | Приходи из буџета | | 467.000,00 | | 23.125,17 | | 4,95 | | | | 467.000,00 | | 23.125,17 | | 443.874,83 | | 4,95 | |
| 0056 4143 | | Отпремнине и помоћи | | 1.174.900,00 | | 1.091.755,78 | | 92,92 | | | | 1.174.900,00 | | 1.091.755,78 | | 83.144,22 | | 92,92 | |
| 01 00 | | Приходи из буџета | | 1.174.900,00 | | 1.091.755,78 | | 92,92 | | | | 1.174.900,00 | | 1.091.755,78 | | 83.144,22 | | 92,92 | |
| 0056 4144 | | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | | 50.000,00 | | | | 0,00 | | | | 50.000,00 | | | | 50.000,00 | | 0,00 | |
| 01 00 | | Приходи из буџета | | 50.000,00 | | | | 0,00 | | | | 50.000,00 | | | | 50.000,00 | | 0,00 | |
| 0057 415 | | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | | 795.000,00 | | 537.546,46 | | 67,62 | | | | 795.000,00 | | 537.546,46 | | 257.453,54 | | 67,62 | |
| 0057 4151 | | Накнаде трошкова за запослене | | 795.000,00 | | 537.546,46 | | 67,62 | | | | 795.000,00 | | 537.546,46 | | 257.453,54 | | 67,62 | |
| 01 00 | | Приходи из буџета | | 795.000,00 | | 537.546,46 | | 67,62 | | | | 795.000,00 | | 537.546,46 | | 257.453,54 | | 67,62 | |
| 0058 416 | | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | | 805.500,00 | | 453.528,67 | | 56,30 | | | | 805.500,00 | | 453.528,67 | | 351.971,33 | | 56,30 | |
| 0058 4161 | | Награде запосленима и остали посебни расходи | | 805.500,00 | | 453.528,67 | | 56,30 | | | | 805.500,00 | | 453.528,67 | | 351.971,33 | | 56,30 | |
| 01 00 | | Приходи из буџета | | 805.500,00 | | 453.528,67 | | 56,30 | | | | 805.500,00 | | 453.528,67 | | 351.971,33 | | 56,30 | |
| 0059 421 | | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | | 1.015.094,00 | | 393.528,16 | | 38,77 | | | | 1.015.094,00 | | 393.528,16 | | 621.565,84 | | 38,77 | |
| 0059 4211 | | Трошкови платног промета и банкарских услуга | | 20.034,00 | | 600,00 | | 2,99 | | | | 20.034,00 | | 600,00 | | 19.434,00 | | 2,99 | |
| 01 00 | | Приходи из буџета | | 20.034,00 | | 600,00 | | 2,99 | | | | 20.034,00 | | 600,00 | | 19.434,00 | | 2,99 | |
| 0059 4214 | | Услуге комуникација | | 989.010,00 | | 388.395,16 | | 39,27 | | | | 989.010,00 | | 388.395,16 | | 600.614,84 | | 39,27 | |
| 01 00 | | Приходи из буџета | | 989.010,00 | | 388.395,16 | | 39,27 | | | | 989.010,00 | | 388.395,16 | | 600.614,84 | | 39,27 | |
| 0059 4216 | | Закуп имовине и опреме | | 1.000,00 | | | | 0,00 | | | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | 0,00 | |
| 01 00 | | Приходи из буџета | | 1.000,00 | | | | 0,00 | | | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | 0,00 | |
| 0059 4219 | | Остали трошкови | | 5.050,00 | | 4.533,00 | | 89,76 | | | | 5.050,00 | | 4.533,00 | | 517,00 | | 89,76 | |
| 01 00 | | Приходи из буџета | | 5.050,00 | | 4.533,00 | | 89,76 | | | | 5.050,00 | | 4.533,00 | | 517,00 | | 89,76 | |
| 0060 422 | | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | | 1.033.740,00 | | 522.008,50 | | 50,50 | | | | 1.033.740,00 | | 522.008,50 | | 511.731,50 | | 50,50 | |
| 0060 4221 | | Трошкови службених путовања у земљи | | 447.500,00 | | 437.021,94 | | 97,66 | | | | 447.500,00 | | 437.021,94 | | 10.478,06 | | 97,66 | |
| 01 00 | | Приходи из буџета | | 447.500,00 | | 437.021,94 | | 97,66 | | | | 447.500,00 | | 437.021,94 | | 10.478,06 | | 97,66 | |
| 0060 4222 | | Трошкови службених путовања у иностранство | | 586.240,00 | | 84.986,56 | | 14,50 | | | | 586.240,00 | | 84.986,56 | | 501.253,44 | | 14,50 | |
| 01 00 | | Приходи из буџета | | 586.240,00 | | 84.986,56 | | 14,50 | | | | 586.240,00 | | 84.986,56 | | 501.253,44 | | 14,50 | |

| Раздео | Глава | Активност | Класификација | Функционална класификација | Позиција | Исвор финансирања | Економска класификација | Назив | Буџетска средства | | | Додатна средства | | | Укупна средства | | | |
|------------------------------------|-------|-----------|---------------|----------------------------|----------|-------------------|-------------------------|-----------|---|---------------|---------------|------------------|----------|--------------|-----------------|---------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | Остатак | % изв. /г.п. |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 0061 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 893.630,00 | 284.080,72 | 31,79 | | | 893.630,00 | 284.080,72 | 609.549,28 | 31,79 |
| | | | | | | | | 0061 4231 | Административне услуге | 100.000,00 | | 0,00 | | | 100.000,00 | | 100.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 100.000,00 | | 0,00 | | | 100.000,00 | | 100.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0061 4232 | Компјутерске услуге | 19.970,00 | | 0,00 | | | 19.970,00 | | 19.970,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 19.970,00 | | 0,00 | | | 19.970,00 | | 19.970,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0061 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 305.430,00 | 170.228,72 | 55,73 | | | 305.430,00 | 170.228,72 | 135.201,28 | 55,73 |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 305.430,00 | 170.228,72 | 55,73 | | | 305.430,00 | 170.228,72 | 135.201,28 | 55,73 |
| | | | | | | | | 0061 4234 | Услуге информисања | 123.230,00 | | 0,00 | | | 123.230,00 | | 123.230,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 123.230,00 | | 0,00 | | | 123.230,00 | | 123.230,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0061 4235 | Стручне услуге | 285.000,00 | 113.852,00 | 39,95 | | | 285.000,00 | 113.852,00 | 171.148,00 | 39,95 |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 285.000,00 | 113.852,00 | 39,95 | | | 285.000,00 | 113.852,00 | 171.148,00 | 39,95 |
| | | | | | | | | 0061 4239 | Остале опште услуге | 60.000,00 | | 0,00 | | | 60.000,00 | | 60.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 60.000,00 | | 0,00 | | | 60.000,00 | | 60.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0062 424 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 30.000,00 | | 0,00 | | | 30.000,00 | | 30.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0062 4249 | Остале специјализоване услуге | 30.000,00 | | 0,00 | | | 30.000,00 | | 30.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 30.000,00 | | 0,00 | | | 30.000,00 | | 30.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0063 425 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 17.000,00 | 9.495,00 | 55,85 | | | 17.000,00 | 9.495,00 | 7.505,00 | 55,85 |
| | | | | | | | | 0063 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме | 17.000,00 | 9.495,00 | 55,85 | | | 17.000,00 | 9.495,00 | 7.505,00 | 55,85 |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 17.000,00 | 9.495,00 | 55,85 | | | 17.000,00 | 9.495,00 | 7.505,00 | 55,85 |
| | | | | | | | | 0064 426 | МАТЕРИЈАЛ | 500.000,00 | 272.916,00 | 54,58 | | | 500.000,00 | 272.916,00 | 227.084,00 | 54,58 |
| | | | | | | | | 0064 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 500.000,00 | 272.916,00 | 54,58 | | | 500.000,00 | 272.916,00 | 227.084,00 | 54,58 |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 500.000,00 | 272.916,00 | 54,58 | | | 500.000,00 | 272.916,00 | 227.084,00 | 54,58 |
| | | | | | | | | 0065 444 | ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА | 13.800,00 | | 0,00 | | | 13.800,00 | | 13.800,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0065 4441 | Негативне курсне разлике | 13.800,00 | | 0,00 | | | 13.800,00 | | 13.800,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 13.800,00 | | 0,00 | | | 13.800,00 | | 13.800,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0066 482 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ | 67.148,00 | | 0,00 | | | 67.148,00 | | 67.148,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0066 4821 | Остали порези | 30.000,00 | | 0,00 | | | 30.000,00 | | 30.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 30.000,00 | | 0,00 | | | 30.000,00 | | 30.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0066 4822 | Обавезне таксе | 34.890,00 | | 0,00 | | | 34.890,00 | | 34.890,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 34.890,00 | | 0,00 | | | 34.890,00 | | 34.890,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0066 4823 | Новчане казне | 2.258,00 | | 0,00 | | | 2.258,00 | | 2.258,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 2.258,00 | | 0,00 | | | 2.258,00 | | 2.258,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0067 483 | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА | 2.000,00 | | 0,00 | | | 2.000,00 | | 2.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0067 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 2.000,00 | | 0,00 | | | 2.000,00 | | 2.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 2.000,00 | | 0,00 | | | 2.000,00 | | 2.000,00 | 0,00 |
| Извори финансирања за функцију 110 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 39.048.511,44 | 35.249.066,51 | 90,27 | | | 39.048.511,44 | 35.249.066,51 | 3.799.444,93 | 90,27 |
| Укупно за функцију 110 | | | | | | | | | | 39.048.511,44 | 35.249.066,51 | 90,27 | | | 39.048.511,44 | 35.249.066,51 | 3.799.444,93 | 90,27 |
| Извори финансирања за раздео 04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 39.048.511,44 | 35.249.066,51 | 90,27 | | | 39.048.511,44 | 35.249.066,51 | 3.799.444,93 | 90,27 |
| УКУПНО ЗА РАЗДЕО 04 | | | | | | | | | | 39.048.511,44 | 35.249.066,51 | 90,27 | | | 39.048.511,44 | 35.249.066,51 | 3.799.444,93 | 90,27 |

| Извор финансирања | Економска класификација | Позиција | Функционална класификација | Активност | Глава | Раздео | Буџетска средства | | | | Додатна средства | | | | Укупна средства | | | |
|----------------------|----------------------------|----------|-------------------------------|-----------|-------|--------|-------------------|-----------------|----------|--------------------|------------------|----------|--------------------|-----------------|-----------------|---------|--------------------|--|
| | | | | | | | Назив | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | Остатак | % изв. /г.п. | |

05

| ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|---------------|---------------|-------|--|---------------|---------------|--------------|-------|
| 410 | Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада | | | | | | | | |
| 0068 411 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 39.490.175,90 | 37.991.797,90 | 96,21 | | 39.490.175,90 | 37.991.797,90 | 1.498.378,00 | 96,21 |
| 0068 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених | 39.490.175,90 | 37.991.797,90 | 96,21 | | 39.490.175,90 | 37.991.797,90 | 1.498.378,00 | 96,21 |
| 01 00 | Приходи из буџета | 39.490.175,90 | 37.991.797,90 | 96,21 | | 39.490.175,90 | 37.991.797,90 | 1.498.378,00 | 96,21 |
| 0069 412 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 7.068.744,04 | 6.800.531,46 | 96,21 | | 7.068.744,04 | 6.800.531,46 | 268.212,58 | 96,21 |
| 0069 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 4.319.339,50 | 4.179.097,56 | 96,75 | | 4.319.339,50 | 4.179.097,56 | 140.241,94 | 96,75 |
| 01 00 | Приходи из буџета | 4.319.339,50 | 4.179.097,56 | 96,75 | | 4.319.339,50 | 4.179.097,56 | 140.241,94 | 96,75 |
| 0069 4122 | Допринос за здравствено осигурање | 2.454.903,61 | 2.336.495,48 | 95,18 | | 2.454.903,61 | 2.336.495,48 | 118.408,13 | 95,18 |
| 01 00 | Приходи из буџета | 2.454.903,61 | 2.336.495,48 | 95,18 | | 2.454.903,61 | 2.336.495,48 | 118.408,13 | 95,18 |
| 0069 4123 | Допринос за незапосленост | 294.500,93 | 284.938,42 | 96,75 | | 294.500,93 | 284.938,42 | 9.562,51 | 96,75 |
| 01 00 | Приходи из буџета | 294.500,93 | 284.938,42 | 96,75 | | 294.500,93 | 284.938,42 | 9.562,51 | 96,75 |
| 0070 413 | НАКНАДЕ У НАТУРИ | 419.303,55 | 231.376,96 | 55,18 | | 419.303,55 | 231.376,96 | 187.926,59 | 55,18 |
| 0070 4131 | Накнаде у натури | 419.303,55 | 231.376,96 | 55,18 | | 419.303,55 | 231.376,96 | 187.926,59 | 55,18 |
| 01 00 | Приходи из буџета | 419.303,55 | 231.376,96 | 55,18 | | 419.303,55 | 231.376,96 | 187.926,59 | 55,18 |
| 0071 414 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 2.262.500,00 | 574.174,33 | 25,38 | | 2.262.500,00 | 574.174,33 | 1.688.325,67 | 25,38 |
| 0071 4141 | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова | 1.000.000,00 | | 0,00 | | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 | 0,00 |
| 01 00 | Приходи из буџета | 1.000.000,00 | | 0,00 | | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 | 0,00 |
| 0071 4143 | Отпремнине и помоћи | 1.022.500,00 | 574.174,33 | 56,15 | | 1.022.500,00 | 574.174,33 | 448.325,67 | 56,15 |
| 01 00 | Приходи из буџета | 1.022.500,00 | 574.174,33 | 56,15 | | 1.022.500,00 | 574.174,33 | 448.325,67 | 56,15 |
| 0071 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 240.000,00 | | 0,00 | | 240.000,00 | | 240.000,00 | 0,00 |
| 01 00 | Приходи из буџета | 240.000,00 | | 0,00 | | 240.000,00 | | 240.000,00 | 0,00 |
| 0072 415 | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 792.708,40 | 698.939,31 | 88,17 | | 792.708,40 | 698.939,31 | 93.769,09 | 88,17 |
| 0072 4151 | Накнаде трошкова за запослене | 792.708,40 | 698.939,31 | 88,17 | | 792.708,40 | 698.939,31 | 93.769,09 | 88,17 |
| 01 00 | Приходи из буџета | 792.708,40 | 698.939,31 | 88,17 | | 792.708,40 | 698.939,31 | 93.769,09 | 88,17 |
| 0073 416 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | 862.496,36 | 437.289,76 | 50,70 | | 862.496,36 | 437.289,76 | 425.206,60 | 50,70 |
| 0073 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 862.496,36 | 437.289,76 | 50,70 | | 862.496,36 | 437.289,76 | 425.206,60 | 50,70 |
| 01 00 | Приходи из буџета | 862.496,36 | 437.289,76 | 50,70 | | 862.496,36 | 437.289,76 | 425.206,60 | 50,70 |

| Раздео | Глава | Активност | Класификација | Функционална класификација | Позиција | Класификација | Економска | извор финансирања | Назив | Буџетска средства | | | Додатна средства | | | Укупна средства | | | |
|--|-------|-----------|---------------|----------------------------|----------|---------------|-----------|-------------------|--------------|-------------------|----------|--------------|------------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|---------|--------------|
| | | | | | | | | | | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | Остатак | % изв. /г.п. |
| 0074 421СТАЛНИ ТРОШКОВИ | | | | | | | | | 1.793.762,93 | 1.030.829,49 | 57,47 | 254.283,54 | | 0,00 | 2.048.046,47 | 1.030.829,49 | 1.017.216,98 | 50,33 | |
| 0074 4211Трошкови платног промета и банкарских услуга | | | | | | | | | 64.225,18 | 38.220,92 | 59,51 | 38.580,16 | | 0,00 | 102.805,34 | 38.220,92 | 64.584,42 | 37,18 | |
| 01 00Приходи из буџета | | | | | | | | | 64.225,18 | 38.220,92 | 59,51 | | | 64.225,18 | 38.220,92 | 26.004,26 | 59,51 | | |
| 06 00Донације од међународних организација | | | | | | | | | | | | 20.000,00 | | 0,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 0,00 | |
| 15 00Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | | | | | | | | 18.580,16 | | 0,00 | 18.580,16 | | 18.580,16 | 0,00 | |
| 0074 4214Услуге комуникација | | | | | | | | | 1.718.135,75 | 987.688,57 | 57,49 | 114.703,38 | | 0,00 | 1.832.839,13 | 987.688,57 | 845.150,56 | 53,89 | |
| 01 00Приходи из буџета | | | | | | | | | 1.718.135,75 | 987.688,57 | 57,49 | | | 1.718.135,75 | 987.688,57 | 730.447,18 | 57,49 | | |
| 06 00Донације од међународних организација | | | | | | | | | | | | 60.000,00 | | 0,00 | 60.000,00 | | 60.000,00 | 0,00 | |
| 15 00Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | | | | | | | | 54.703,38 | | 0,00 | 54.703,38 | | 54.703,38 | 0,00 | |
| 0074 4216Закуп имовине и опреме | | | | | | | | | 4.000,00 | | 0,00 | 2.000,00 | | 0,00 | 6.000,00 | | 6.000,00 | 0,00 | |
| 01 00Приходи из буџета | | | | | | | | | 4.000,00 | | 0,00 | | | 4.000,00 | | 4.000,00 | 0,00 | | |
| 06 00Донације од међународних организација | | | | | | | | | | | | 1.000,00 | | 0,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 15 00Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | | | | | | | | 1.000,00 | | 0,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 0074 4219Остали трошкови | | | | | | | | | 7.402,00 | 4.920,00 | 66,47 | 99.000,00 | | 0,00 | 106.402,00 | 4.920,00 | 101.482,00 | 4,62 | |
| 01 00Приходи из буџета | | | | | | | | | 7.402,00 | 4.920,00 | 66,47 | | | 7.402,00 | 4.920,00 | 2.482,00 | 66,47 | | |
| 06 00Донације од међународних организација | | | | | | | | | | | | 49.000,00 | | 0,00 | 49.000,00 | | 49.000,00 | 0,00 | |
| 15 00Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | | | | | | | | 50.000,00 | | 0,00 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 0,00 | |
| 0075 422ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | | | | | | | | | 4.605.615,50 | 2.799.773,14 | 60,79 | | | 4.605.615,50 | 2.799.773,14 | 1.805.842,36 | 60,79 | | |
| 0075 4221Трошкови службених путовања у земљи | | | | | | | | | 1.590.000,00 | 1.012.725,36 | 63,69 | | | 1.590.000,00 | 1.012.725,36 | 577.274,64 | 63,69 | | |
| 01 00Приходи из буџета | | | | | | | | | 1.290.000,00 | 972.521,46 | 75,39 | | | 1.290.000,00 | 972.521,46 | 317.478,54 | 75,39 | | |
| 12 04Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | | | | | | | | | 300.000,00 | 40.203,90 | 13,40 | | | 300.000,00 | 40.203,90 | 259.796,10 | 13,40 | | |
| 0075 4222Трошкови службених путовања у иностранство | | | | | | | | | 3.015.615,50 | 1.787.047,78 | 59,26 | | | 3.015.615,50 | 1.787.047,78 | 1.228.567,72 | 59,26 | | |
| 01 00Приходи из буџета | | | | | | | | | 2.015.615,50 | 1.270.540,02 | 63,03 | | | 2.015.615,50 | 1.270.540,02 | 745.075,48 | 63,03 | | |
| 12 04Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | | | | | | | | | 1.000.000,00 | 516.507,76 | 51,65 | | | 1.000.000,00 | 516.507,76 | 483.492,24 | 51,65 | | |

| Раздео | Глава | Активност | Класификација | Функционална позиција | Економска класификација | Извор финансирања | Назив | Буџетска средства | | | Додатна средства | | | Укупна средства | | | | |
|--------|-------|-----------|---------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|-----------|---|----------------|---------------|------------------|--------------|--------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|-------|
| | | | | | | | | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | Остатак | % изв. /г.п. | |
| | | | | | | | 0076 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 40.817.381,82 | 23.265.999,17 | 57,00 | 1.466.862,24 | | 0,00 | 42.284.244,06 | 23.265.999,17 | 19.018.244,89 | 55,02 |
| | | | | | | | 0076 4231 | Административне услуге | 252.151,28 | 249.263,36 | 98,85 | 67.970,50 | | 0,00 | 320.121,78 | 249.263,36 | 70.858,42 | 77,87 |
| | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 252.151,28 | 249.263,36 | 98,85 | | | 252.151,28 | 249.263,36 | 2.887,92 | 98,85 | |
| | | | | | | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | 60.000,00 | | 0,00 | 60.000,00 | | 60.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 15 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | 7.970,50 | | 0,00 | 7.970,50 | | 7.970,50 | 0,00 |
| | | | | | | | 0076 4232 | Компјутерске услуге | 172.000,00 | 167.796,00 | 97,56 | 28.000,00 | | 0,00 | 200.000,00 | 167.796,00 | 32.204,00 | 83,90 |
| | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 172.000,00 | 167.796,00 | 97,56 | | | 172.000,00 | 167.796,00 | 4.204,00 | 97,56 | |
| | | | | | | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | 20.000,00 | | 0,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 15 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | 8.000,00 | | 0,00 | 8.000,00 | | 8.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 0076 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 885.000,00 | 415.015,00 | 46,89 | | | 885.000,00 | 415.015,00 | 469.985,00 | 46,89 | |
| | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 685.000,00 | 359.491,00 | 52,48 | | | 685.000,00 | 359.491,00 | 325.509,00 | 52,48 | |
| | | | | | | | 12 04 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 200.000,00 | 55.524,00 | 27,76 | | | 200.000,00 | 55.524,00 | 144.476,00 | 27,76 | |
| | | | | | | | 0076 4234 | Услуге информисања | 19.984.000,00 | 7.585.773,05 | 37,96 | | | 19.984.000,00 | 7.585.773,05 | 12.398.226,95 | 37,96 | |
| | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 13.684.000,00 | 6.287.813,43 | 45,95 | | | 13.684.000,00 | 6.287.813,43 | 7.396.186,57 | 45,95 | |
| | | | | | | | 12 04 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 6.300.000,00 | 1.297.959,62 | 20,60 | | | 6.300.000,00 | 1.297.959,62 | 5.002.040,38 | 20,60 | |
| | | | | | | | 0076 4235 | Стручне услуге | 6.864.230,54 | 4.678.801,20 | 68,16 | 1.370.891,74 | | 0,00 | 8.235.122,28 | 4.678.801,20 | 3.556.321,08 | 56,82 |
| | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 3.864.230,54 | 1.874.001,21 | 48,50 | | | 3.864.230,54 | 1.874.001,21 | 1.990.229,33 | 48,50 | |
| | | | | | | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | 1.113.221,00 | | 0,00 | 1.113.221,00 | | 1.113.221,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 12 04 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 3.000.000,00 | 2.804.799,99 | 93,49 | | | 3.000.000,00 | 2.804.799,99 | 195.200,01 | 93,49 | |
| | | | | | | | 15 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | 257.670,74 | | 0,00 | 257.670,74 | | 257.670,74 | 0,00 |
| | | | | | | | 0076 4239 | Остале опште услуге | 12.660.000,00 | 10.169.350,56 | 80,33 | | | 12.660.000,00 | 10.169.350,56 | 2.490.649,44 | 80,33 | |
| | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 6.060.000,00 | 5.665.592,76 | 93,49 | | | 6.060.000,00 | 5.665.592,76 | 394.407,24 | 93,49 | |
| | | | | | | | 12 04 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 6.600.000,00 | 4.503.757,80 | 68,24 | | | 6.600.000,00 | 4.503.757,80 | 2.096.242,20 | 68,24 | |
| | | | | | | | 0077 424 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 116.585.475,00 | 93.369.915,07 | 80,09 | 150.000,00 | | 0,00 | 116.735.475,00 | 93.369.915,07 | 23.365.559,93 | 79,98 |
| | | | | | | | 0077 4242 | Услуге образовања, културе и спорта | 1.500.000,00 | 1.416.000,00 | 94,40 | | | 1.500.000,00 | 1.416.000,00 | 84.000,00 | 94,40 | |
| | | | | | | | 12 04 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 1.500.000,00 | 1.416.000,00 | 94,40 | | | 1.500.000,00 | 1.416.000,00 | 84.000,00 | 94,40 | |
| | | | | | | | 0077 4243 | Медицинске услуге | 10.000,00 | | 0,00 | | | 10.000,00 | | 10.000,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 10.000,00 | | 0,00 | | | 10.000,00 | | 10.000,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | 0077 4246 | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге | 27.977.000,00 | 23.715.963,50 | 84,77 | | | 27.977.000,00 | 23.715.963,50 | 4.261.036,50 | 84,77 | |
| | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 1.000.000,00 | | 0,00 | | | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | 12 04 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 26.977.000,00 | 23.715.963,50 | 87,91 | | | 26.977.000,00 | 23.715.963,50 | 3.261.036,50 | 87,91 | |
| | | | | | | | 0077 4249 | Остале специјализоване услуге | 87.098.475,00 | 68.237.951,57 | 78,35 | 150.000,00 | | 0,00 | 87.248.475,00 | 68.237.951,57 | 19.010.523,43 | 78,21 |
| | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 19.889.475,00 | 15.411.532,89 | 77,49 | | | 19.889.475,00 | 15.411.532,89 | 4.477.942,11 | 77,49 | |
| | | | | | | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | 50.000,00 | | 0,00 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 12 04 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 67.209.000,00 | 52.826.418,68 | 78,60 | | | 67.209.000,00 | 52.826.418,68 | 14.382.581,32 | 78,60 | |
| | | | | | | | 15 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | 100.000,00 | | 0,00 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 0078 425 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 27.967,00 | | 0,00 | | | 27.967,00 | | 27.967,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | 0078 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме | 27.967,00 | | 0,00 | | | 27.967,00 | | 27.967,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 27.967,00 | | 0,00 | | | 27.967,00 | | 27.967,00 | 0,00 | |

| Редно | Глава | Активност | Функционална класификација | Позиција | Класификација | извор финансирања економска класификација | Назив | Буџетска средства | | | Додатна средства | | | Укупна средства | | | |
|-------|-------|-----------|----------------------------|---|---------------|---|----------------|-------------------|----------|--------------|------------------|----------|----------------|-----------------|---------------|---------|--------------|
| | | | | | | | | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | Остатак | % изв. /г.п. |
| | 0079 | 426 | | МАТЕРИЈАЛ | | | 912.086,24 | 803.373,24 | 88,08 | 82.695,80 | | 0,00 | 994.782,04 | 803.373,24 | 191.408,80 | 80,76 | |
| | 0079 | 4261 | | Административни материјал | | | | | | 82.695,80 | | 0,00 | 82.695,80 | | 82.695,80 | 0,00 | |
| | | 06 00 | | Донације од међународних организација | | | | | | 80.000,00 | | 0,00 | 80.000,00 | | 80.000,00 | 0,00 | |
| | | 15 00 | | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | | 2.695,80 | | 0,00 | 2.695,80 | | 2.695,80 | 0,00 | |
| | 0079 | 4263 | | Материјали за образовање и усавршавање запослених | | | 912.086,24 | 803.373,24 | 88,08 | | | | 912.086,24 | 803.373,24 | 108.713,00 | 88,08 | |
| | | 01 00 | | Приходи из буџета | | | 812.086,24 | 741.469,92 | 91,30 | | | | 812.086,24 | 741.469,92 | 70.616,32 | 91,30 | |
| | | 12 04 | | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | | | 100.000,00 | 61.903,32 | 61,90 | | | | 100.000,00 | 61.903,32 | 38.096,68 | 61,90 | |
| | 0080 | 444 | | ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА | | | 24.652,00 | 5.341,89 | 21,67 | | | | 24.652,00 | 5.341,89 | 19.310,11 | 21,67 | |
| | 0080 | 4441 | | Негативне курсне разлике | | | 24.652,00 | 5.341,89 | 21,67 | | | | 24.652,00 | 5.341,89 | 19.310,11 | 21,67 | |
| | | 01 00 | | Приходи из буџета | | | 24.652,00 | 5.341,89 | 21,67 | | | | 24.652,00 | 5.341,89 | 19.310,11 | 21,67 | |
| | 0081 | 451 | | СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА | | | 12.450.000,00 | 11.930.332,00 | 95,83 | | | | 12.450.000,00 | 11.930.332,00 | 519.668,00 | 95,83 | |
| | 0081 | 4511 | | Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | | | 12.450.000,00 | 11.930.332,00 | 95,83 | | | | 12.450.000,00 | 11.930.332,00 | 519.668,00 | 95,83 | |
| | | 01 00 | | Приходи из буџета | | | 11.700.000,00 | 11.180.332,00 | 95,56 | | | | 11.700.000,00 | 11.180.332,00 | 519.668,00 | 95,56 | |
| | | 12 04 | | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | | | 750.000,00 | 750.000,00 | 100,00 | | | | 750.000,00 | 750.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | 0082 | 454 | | СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА | | | 45.961.946,25 | 42.296.775,00 | 92,03 | | | | 45.961.946,25 | 42.296.775,00 | 3.665.171,25 | 92,03 | |
| | 0082 | 4541 | | Текуће субвенције приватним предузећима | | | 45.961.946,25 | 42.296.775,00 | 92,03 | | | | 45.961.946,25 | 42.296.775,00 | 3.665.171,25 | 92,03 | |
| | | 01 00 | | Приходи из буџета | | | 20.961.946,25 | 17.340.000,00 | 82,72 | | | | 20.961.946,25 | 17.340.000,00 | 3.621.946,25 | 82,72 | |
| | | 12 04 | | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | | | 25.000.000,00 | 24.956.775,00 | 99,83 | | | | 25.000.000,00 | 24.956.775,00 | 43.225,00 | 99,83 | |
| | 0083 | 463 | | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ | | | 257.272.163,23 | 185.195.824,70 | 71,98 | | | | 257.272.163,23 | 185.195.824,70 | 72.076.338,53 | 71,98 | |
| | 0083 | 4631 | | Текући трансфери осталим нивоима власти | | | 7.300.000,00 | 7.002.800,00 | 95,93 | | | | 7.300.000,00 | 7.002.800,00 | 297.200,00 | 95,93 | |
| | | 01 00 | | Приходи из буџета | | | 7.300.000,00 | 7.002.800,00 | 95,93 | | | | 7.300.000,00 | 7.002.800,00 | 297.200,00 | 95,93 | |
| | 0083 | 4632 | | Капитални трансфери осталим нивоима власти | | | 249.972.163,23 | 178.193.024,70 | 71,29 | | | | 249.972.163,23 | 178.193.024,70 | 71.779.138,53 | 71,29 | |
| | | 01 00 | | Приходи из буџета | | | 38.737.134,02 | 35.854.000,00 | 92,56 | | | | 38.737.134,02 | 35.854.000,00 | 2.883.134,02 | 92,56 | |
| | | 12 04 | | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | | | 208.414.000,00 | 139.563.039,40 | 66,96 | | | | 208.414.000,00 | 139.563.039,40 | 68.850.960,60 | 66,96 | |
| | | 13 00 | | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | | 2.821.029,21 | 2.775.985,30 | 98,40 | | | | 2.821.029,21 | 2.775.985,30 | 45.043,91 | 98,40 | |
| | 0084 | 481 | | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | | | 42.565.000,00 | 40.765.300,00 | 95,77 | | | | 42.565.000,00 | 40.765.300,00 | 1.799.700,00 | 95,77 | |
| | 0084 | 4819 | | Дотације осталим непрофитним институцијама | | | 42.565.000,00 | 40.765.300,00 | 95,77 | | | | 42.565.000,00 | 40.765.300,00 | 1.799.700,00 | 95,77 | |
| | | 01 00 | | Приходи из буџета | | | 27.565.000,00 | 27.563.420,00 | 99,99 | | | | 27.565.000,00 | 27.563.420,00 | 1.580,00 | 99,99 | |
| | | 12 04 | | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | | | 15.000.000,00 | 13.201.880,00 | 88,01 | | | | 15.000.000,00 | 13.201.880,00 | 1.798.120,00 | 88,01 | |
| | 0085 | 482 | | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ | | | 58.312,00 | 2.367,50 | 4,06 | | | | 58.312,00 | 2.367,50 | 55.944,50 | 4,06 | |
| | 0085 | 4821 | | Остали порези | | | 20.967,00 | | 0,00 | | | | 20.967,00 | | 20.967,00 | 0,00 | |
| | | 01 00 | | Приходи из буџета | | | 20.967,00 | | 0,00 | | | | 20.967,00 | | 20.967,00 | 0,00 | |
| | 0085 | 4822 | | Обавезне таксе | | | 24.367,00 | 2.367,50 | 9,72 | | | | 24.367,00 | 2.367,50 | 21.999,50 | 9,72 | |
| | | 01 00 | | Приходи из буџета | | | 24.367,00 | 2.367,50 | 9,72 | | | | 24.367,00 | 2.367,50 | 21.999,50 | 9,72 | |
| | 0085 | 4823 | | Новчане казне | | | 12.978,00 | | 0,00 | | | | 12.978,00 | | 12.978,00 | 0,00 | |
| | | 01 00 | | Приходи из буџета | | | 12.978,00 | | 0,00 | | | | 12.978,00 | | 12.978,00 | 0,00 | |

| Развој | Глава | Активност | Функционална класификација | Позиција | Економска класификација | Исвор финансирања | Назив | Буџетска средства | | | Додатна средства | | | Укупна средства | | | | |
|--|-------|-----------|----------------------------|----------|-------------------------|-------------------|-------|---|---|------------------|------------------|--------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------|
| | | | | | | | | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | Остатак | % изв. /г.п. | |
| | | | | | | | | 0086 483 | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА | 62.890,00 | | 0,00 | | | 62.890,00 | | 62.890,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0086 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 62.890,00 | | 0,00 | | | 62.890,00 | | 62.890,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 62.890,00 | | 0,00 | | | 62.890,00 | | 62.890,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0087 512 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 12.334,00 | | 0,00 | | | 12.334,00 | | 12.334,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0087 5122 | Административна опрема | 12.334,00 | | 0,00 | | | 12.334,00 | | 12.334,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 12.334,00 | | 0,00 | | | 12.334,00 | | 12.334,00 | 0,00 |
| Извори финансирања за функцију 410 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 208.874.485,01 | 179.713.222,65 | 86,04 | | | 208.874.485,01 | 179.713.222,65 | 29.161.262,36 | 86,04 |
| | | | | | | | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | 1.453.221,00 | 0,00 | 1.453.221,00 | 0,00 | 1.453.221,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 12 04 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 362.350.000,00 | 265.710.732,97 | 73,33 | | | 362.350.000,00 | 265.710.732,97 | 96.639.267,03 | 73,33 |
| | | | | | | | | 13 00 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 2.821.029,21 | 2.775.985,30 | 98,40 | | | 2.821.029,21 | 2.775.985,30 | 45.043,91 | 98,40 |
| | | | | | | | | 15 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | 500.620,58 | 0,00 | 500.620,58 | 0,00 | 500.620,58 | 0,00 |
| Укупно за функцију 410 | | | | | | | | | 574.045.514,22 | 448.199.940,92 | 78,08 | 1.953.841,58 | 0,00 | 575.999.355,80 | 448.199.940,92 | 127.799.414,88 | 77,81 | |
| 01 | | | | | | | | Фонд за развој Аутономне Покрајине Војводине | | | | | | | | | | |
| 410 | | | | | | | | Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 0088 451 | СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 2.415.000.000,00 | 1.100.000.000,00 | 45,55 | | | 2.415.000.000,00 | 1.100.000.000,00 | 1.315.000.000,00 | 45,55 |
| | | | | | | | | 0088 4512 | Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 2.415.000.000,00 | 1.100.000.000,00 | 45,55 | | | 2.415.000.000,00 | 1.100.000.000,00 | 1.315.000.000,00 | 45,55 |
| | | | | | | | | 12 04 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 2.415.000.000,00 | 1.100.000.000,00 | 45,55 | | | 2.415.000.000,00 | 1.100.000.000,00 | 1.315.000.000,00 | 45,55 |
| Извори финансирања за функцију 410 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 12 04 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 2.415.000.000,00 | 1.100.000.000,00 | 45,55 | | | 2.415.000.000,00 | 1.100.000.000,00 | 1.315.000.000,00 | 45,55 |
| Укупно за функцију 410 | | | | | | | | | 2.415.000.000,00 | 1.100.000.000,00 | 45,55 | | | 2.415.000.000,00 | 1.100.000.000,00 | 1.315.000.000,00 | 45,55 | |
| Извори финансирања за активност Фонд за развој Аутономне Покрајине Војводине | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 12 04 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 2.415.000.000,00 | 1.100.000.000,00 | 45,55 | | | 2.415.000.000,00 | 1.100.000.000,00 | 1.315.000.000,00 | 45,55 |
| Укупно за активност | | | | | | | | Фонд за развој Аутономне Покрајине Војводине | 2.415.000.000,00 | 1.100.000.000,00 | 45,55 | | | 2.415.000.000,00 | 1.100.000.000,00 | 1.315.000.000,00 | 45,55 | |

| извор финансирања | економска класификација | позиција | функционална класификација | активност | Глава | Раздео | Буџетска средства | | | Додатна средства | | | Укупна средства | | | | |
|------------------------------------|----------------------------|----------|---|-----------|-------|--------|---|-----------------|----------------|--------------------|-----------------|----------|--------------------|-----------------|----------------|---------|--------------------|
| | | | | | | | Назив | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | Остатак | % изв. /г.п. |
| 02 | | | | | | | Гаранцијски фонд Аутономне Покрајине Војводине | | | | | | | | | | |
| 410 | | | | | | | Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада | | | | | | | | | | |
| | 0089 | 451 | СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА | | | | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 100,00 | | | | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | 0089 | 4511 | Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | | | | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 100,00 | | | | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | 12 | 04 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | | | | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 100,00 | | | | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | 0089 | 4512 | Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | | | | 197.500.000,00 | 197.500.000,00 | 100,00 | | | | 197.500.000,00 | 197.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | 01 | 00 | Приходи из буџета | | | | 69.500.000,00 | 69.500.000,00 | 100,00 | | | | 69.500.000,00 | 69.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | 12 | 04 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | | | | 128.000.000,00 | 128.000.000,00 | 100,00 | | | | 128.000.000,00 | 128.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| Извори финансирања за функцију 410 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 01 | 00 | Приходи из буџета | | | | 69.500.000,00 | 69.500.000,00 | 100,00 | | | | 69.500.000,00 | 69.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | 12 | 04 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | | | | 130.500.000,00 | 130.500.000,00 | 100,00 | | | | 130.500.000,00 | 130.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| Укупно за функцију 410 | | | | | | | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 100,00 | | | | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| Извори финансирања за активност | | | | | | | Гаранцијски фонд Аутономне Покрајине Војводине | | | | | | | | | | |
| | 01 | 00 | Приходи из буџета | | | | 69.500.000,00 | 69.500.000,00 | 100,00 | | | | 69.500.000,00 | 69.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | 12 | 04 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | | | | 130.500.000,00 | 130.500.000,00 | 100,00 | | | | 130.500.000,00 | 130.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| Укупно за активност | | | | | | | Гаранцијски фонд Аутономне Покрајине Војводине | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 100,00 | | | | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 03 | | | | | | | Туристичка организација Војводине | | | | | | | | | | |
| 473 | | | | | | | Туризам | | | | | | | | | | |
| | 0090 | 451 | СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА | | | | 31.117.500,00 | 31.117.500,00 | 100,00 | | | | 31.117.500,00 | 31.117.500,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | 0090 | 4511 | Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | | | | 31.117.500,00 | 31.117.500,00 | 100,00 | | | | 31.117.500,00 | 31.117.500,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | 01 | 00 | Приходи из буџета | | | | 16.467.500,00 | 16.467.500,00 | 100,00 | | | | 16.467.500,00 | 16.467.500,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | 12 | 04 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | | | | 14.650.000,00 | 14.650.000,00 | 100,00 | | | | 14.650.000,00 | 14.650.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| Извори финансирања за функцију 473 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 01 | 00 | Приходи из буџета | | | | 16.467.500,00 | 16.467.500,00 | 100,00 | | | | 16.467.500,00 | 16.467.500,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | 12 | 04 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | | | | 14.650.000,00 | 14.650.000,00 | 100,00 | | | | 14.650.000,00 | 14.650.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| Укупно за функцију 473 | | | | | | | 31.117.500,00 | 31.117.500,00 | 100,00 | | | | 31.117.500,00 | 31.117.500,00 | 0,00 | 100,00 | |

| извор финансирања | економска класификација | Функционална позиција | класификација | активност | Глава | Раздео | Назив | Буџетска средства | | | Додатна средства | | | Укупна средства | | | | | |
|--|----------------------------|--------------------------|---|-----------|-------|--------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|----------|--------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|--|--|
| | | | | | | | | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | Остатак | % изв. /г.п. | | |
| Извори финансирања за активност <i>Туристичка организација Војводине</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 01 | 00 | Приходи из буџета | | | | 16.467.500,00 | 16.467.500,00 | 100,00 | | | | 16.467.500,00 | 16.467.500,00 | 0,00 | 100,00 | | | |
| | 12 | 04 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | | | | 14.650.000,00 | 14.650.000,00 | 100,00 | | | | 14.650.000,00 | 14.650.000,00 | 0,00 | 100,00 | | | |
| Укупно за активност <i>Туристичка организација Војводине</i> | | | | | | | | 31.117.500,00 | 31.117.500,00 | 100,00 | | | | 31.117.500,00 | 31.117.500,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Извори финансирања за раздео 05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 01 | 00 | Приходи из буџета | | | | 294.841.985,01 | 265.680.722,65 | 90,11 | | | | 294.841.985,01 | 265.680.722,65 | 29.161.262,36 | 90,11 | | | |
| | 06 | 00 | Донације од међународних организација | | | | | | | 1.453.221,00 | | 0,00 | 1.453.221,00 | 0,00 | 1.453.221,00 | 0,00 | | | |
| | 12 | 04 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | | | | 2.922.500.000,00 | 1.510.860.732,97 | 51,70 | | | | 2.922.500.000,00 | 1.510.860.732,97 | 1.411.639.267,03 | 51,70 | | | |
| | 13 | 00 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | | | 2.821.029,21 | 2.775.985,30 | 98,40 | | | | 2.821.029,21 | 2.775.985,30 | 45.043,91 | 98,40 | | | |
| | 15 | 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | | | 500.620,58 | | 0,00 | 500.620,58 | 0,00 | 500.620,58 | 0,00 | | | |
| УКУПНО ЗА РАЗДЕО 05 | | | | | | | | 3.220.163.014,22 | 1.779.317.440,92 | 55,26 | 1.953.841,58 | | | 3.222.116.855,80 | 1.779.317.440,92 | 1.442.799.414,88 | 55,22 | | |

| извор финансирања | економска класификација | функционална позиција | функционална класификација | активност | Глава | Раздео | Буџетска средства | | | Додатна средства | | | Укупна средства | | | | |
|----------------------|----------------------------|--------------------------|--|-----------|-------|---------------|-------------------|-----------------|------------|--------------------|-----------------|---------------|--------------------|---|----------|---------|--------------------|
| | | | | | | | Назив | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | Остатак | % изв. /г.п. |
| 06 | | | | | | | | | | | | | | ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА АРХИТЕКТУРУ, УРБАНИЗАМ И ГРАДИТЕЉСТВО | | | |
| 620 | | | | | | | | | | | | | | Развој заједнице | | | |
| | 0091 | 411 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | | | 21.653.004,00 | 20.754.003,21 | 95,85 | | | | 21.653.004,00 | 20.754.003,21 | 899.000,79 | 95,85 | | |
| | 0091 | 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених | | | 21.653.004,00 | 20.754.003,21 | 95,85 | | | | 21.653.004,00 | 20.754.003,21 | 899.000,79 | 95,85 | | |
| | 01 | 00 | Приходи из буџета | | | 21.653.004,00 | 20.754.003,21 | 95,85 | | | | 21.653.004,00 | 20.754.003,21 | 899.000,79 | 95,85 | | |
| | 0092 | 412 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | | | 3.875.888,00 | 3.714.966,66 | 95,85 | | | | 3.875.888,00 | 3.714.966,66 | 160.921,34 | 95,85 | | |
| | 0092 | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | | | 2.287.920,00 | 2.282.940,39 | 99,78 | | | | 2.287.920,00 | 2.282.940,39 | 4.979,61 | 99,78 | | |
| | 01 | 00 | Приходи из буџета | | | 2.287.920,00 | 2.282.940,39 | 99,78 | | | | 2.287.920,00 | 2.282.940,39 | 4.979,61 | 99,78 | | |
| | 0092 | 4122 | Допринос за здравствено осигурање | | | 1.431.428,00 | 1.276.371,29 | 89,17 | | | | 1.431.428,00 | 1.276.371,29 | 155.056,71 | 89,17 | | |
| | 01 | 00 | Приходи из буџета | | | 1.431.428,00 | 1.276.371,29 | 89,17 | | | | 1.431.428,00 | 1.276.371,29 | 155.056,71 | 89,17 | | |
| | 0092 | 4123 | Допринос за незапосленост | | | 156.540,00 | 155.654,98 | 99,43 | | | | 156.540,00 | 155.654,98 | 885,02 | 99,43 | | |
| | 01 | 00 | Приходи из буџета | | | 156.540,00 | 155.654,98 | 99,43 | | | | 156.540,00 | 155.654,98 | 885,02 | 99,43 | | |
| | 0093 | 413 | НАКНАДЕ У НАТУРИ | | | 260.000,00 | 150.866,17 | 58,03 | | | | 260.000,00 | 150.866,17 | 109.133,83 | 58,03 | | |
| | 0093 | 4131 | Накнаде у натури | | | 260.000,00 | 150.866,17 | 58,03 | | | | 260.000,00 | 150.866,17 | 109.133,83 | 58,03 | | |
| | 01 | 00 | Приходи из буџета | | | 260.000,00 | 150.866,17 | 58,03 | | | | 260.000,00 | 150.866,17 | 109.133,83 | 58,03 | | |
| | 0094 | 414 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | | | 843.000,00 | 532.032,00 | 63,11 | | | | 843.000,00 | 532.032,00 | 310.968,00 | 63,11 | | |
| | 0094 | 4141 | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова | | | 200.000,00 | | 0,00 | | | | 200.000,00 | | 200.000,00 | 0,00 | | |
| | 01 | 00 | Приходи из буџета | | | 200.000,00 | | 0,00 | | | | 200.000,00 | | 200.000,00 | 0,00 | | |
| | 0094 | 4143 | Отпремнине и помоћи | | | 543.000,00 | 532.032,00 | 97,98 | | | | 543.000,00 | 532.032,00 | 10.968,00 | 97,98 | | |
| | 01 | 00 | Приходи из буџета | | | 543.000,00 | 532.032,00 | 97,98 | | | | 543.000,00 | 532.032,00 | 10.968,00 | 97,98 | | |
| | 0094 | 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | | | 100.000,00 | | 0,00 | | | | 100.000,00 | | 100.000,00 | 0,00 | | |
| | 01 | 00 | Приходи из буџета | | | 100.000,00 | | 0,00 | | | | 100.000,00 | | 100.000,00 | 0,00 | | |
| | 0095 | 415 | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | | | 260.000,00 | 168.016,00 | 64,62 | | | | 260.000,00 | 168.016,00 | 91.984,00 | 64,62 | | |
| | 0095 | 4151 | Накнаде трошкова за запослене | | | 260.000,00 | 168.016,00 | 64,62 | | | | 260.000,00 | 168.016,00 | 91.984,00 | 64,62 | | |
| | 01 | 00 | Приходи из буџета | | | 260.000,00 | 168.016,00 | 64,62 | | | | 260.000,00 | 168.016,00 | 91.984,00 | 64,62 | | |
| | 0096 | 416 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | | | 700.000,00 | 252.282,55 | 36,04 | | | | 700.000,00 | 252.282,55 | 447.717,45 | 36,04 | | |
| | 0096 | 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи | | | 700.000,00 | 252.282,55 | 36,04 | | | | 700.000,00 | 252.282,55 | 447.717,45 | 36,04 | | |
| | 01 | 00 | Приходи из буџета | | | 700.000,00 | 252.282,55 | 36,04 | | | | 700.000,00 | 252.282,55 | 447.717,45 | 36,04 | | |
| | 0097 | 421 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | | | 847.500,00 | 532.976,96 | 62,89 | 137.150,00 | 137.150,00 | 100,00 | 984.650,00 | 670.126,96 | 314.523,04 | 68,06 | | |
| | 0097 | 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | | | 5.000,00 | 1.200,00 | 24,00 | | | | 5.000,00 | 1.200,00 | 3.800,00 | 24,00 | | |
| | 01 | 00 | Приходи из буџета | | | 5.000,00 | 1.200,00 | 24,00 | | | | 5.000,00 | 1.200,00 | 3.800,00 | 24,00 | | |
| | 0097 | 4214 | Услуге комуникација | | | 540.000,00 | 323.943,56 | 59,99 | 137.150,00 | 137.150,00 | 100,00 | 677.150,00 | 461.093,56 | 216.056,44 | 68,09 | | |
| | 01 | 00 | Приходи из буџета | | | 540.000,00 | 323.943,56 | 59,99 | | | | 540.000,00 | 323.943,56 | 216.056,44 | 59,99 | | |
| | 04 | 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 120.000,00 | 120.000,00 | 100,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | 13 | 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | | | 17.150,00 | 17.150,00 | 100,00 | 17.150,00 | 17.150,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | 0097 | 4216 | Закуп имовине и опреме | | | 300.000,00 | 207.833,40 | 69,28 | | | | 300.000,00 | 207.833,40 | 92.166,60 | 69,28 | | |
| | 01 | 00 | Приходи из буџета | | | 300.000,00 | 207.833,40 | 69,28 | | | | 300.000,00 | 207.833,40 | 92.166,60 | 69,28 | | |
| | 0097 | 4219 | Остали трошкови | | | 2.500,00 | | 0,00 | | | | 2.500,00 | | 2.500,00 | 0,00 | | |
| | 01 | 00 | Приходи из буџета | | | 2.500,00 | | 0,00 | | | | 2.500,00 | | 2.500,00 | 0,00 | | |

| Редног | Глава | Активност | Класификација | Функционална | Позиција | Економска | Извор финансирања | Назив | Буџетска средства | | | Додатна средства | | | Укупна средства | | | | |
|--------|-------|-----------|---------------|--------------|----------|-----------|-------------------|-----------|---|---------------|---------------|------------------|------------|--------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|--------|
| | | | | | | | | | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | Остатак | % изв. /г.п. | |
| | | | | | | | | 0098 422 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 650.720,00 | 241.951,95 | 37,18 | 119.240,00 | 54.702,68 | 45,88 | 769.960,00 | 296.654,63 | 473.305,37 | 38,53 |
| | | | | | | | | 0098 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 300.000,00 | 142.662,86 | 47,55 | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,00 | 340.000,00 | 182.662,86 | 157.337,14 | 53,72 |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 300.000,00 | 142.662,86 | 47,55 | | | | 300.000,00 | 142.662,86 | 157.337,14 | 47,55 |
| | | | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,00 | 40.000,00 | | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | 0098 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | 350.000,00 | 99.289,09 | 28,37 | 79.240,00 | 14.702,68 | 18,55 | 429.240,00 | 113.991,77 | 315.248,23 | 26,56 |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 350.000,00 | 99.289,09 | 28,37 | | | | 350.000,00 | 99.289,09 | 250.710,91 | 28,37 |
| | | | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 79.240,00 | 14.702,68 | 18,55 | 79.240,00 | 14.702,68 | 64.537,32 | 18,55 |
| | | | | | | | | 0098 4223 | Трошкови путовања у оквиру редовног рада | 720,00 | | 0,00 | | | | 720,00 | | 720,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 720,00 | | 0,00 | | | | 720,00 | | 720,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0099 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 2.822.502,84 | 2.015.984,02 | 71,43 | 160.760,00 | 80.760,00 | 50,24 | 2.983.262,84 | 2.096.744,02 | 886.518,82 | 70,28 |
| | | | | | | | | 0099 4231 | Административне услуге | 3.240,00 | | 0,00 | | | | 3.240,00 | | 3.240,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 3.240,00 | | 0,00 | | | | 3.240,00 | | 3.240,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0099 4232 | Компјутерске услуге | 2.160,00 | | 0,00 | | | | 2.160,00 | | 2.160,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 2.160,00 | | 0,00 | | | | 2.160,00 | | 2.160,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0099 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 357.000,00 | 139.505,00 | 39,08 | 80.760,00 | 80.760,00 | 100,00 | 437.760,00 | 220.265,00 | 217.495,00 | 50,32 |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 357.000,00 | 139.505,00 | 39,08 | | | | 357.000,00 | 139.505,00 | 217.495,00 | 39,08 |
| | | | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 80.760,00 | 80.760,00 | 100,00 | 80.760,00 | | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | 0099 4234 | Услуге информисања | 990.728,00 | 990.728,00 | 100,00 | | | | 990.728,00 | 990.728,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 990.728,00 | 990.728,00 | 100,00 | | | | 990.728,00 | 990.728,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | 0099 4235 | Стручне услуге | 1.369.374,84 | 873.283,00 | 63,77 | 80.000,00 | | 0,00 | 1.449.374,84 | 873.283,00 | 576.091,84 | 60,25 |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 1.369.374,84 | 873.283,00 | 63,77 | | | | 1.369.374,84 | 873.283,00 | 496.091,84 | 63,77 |
| | | | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 80.000,00 | | 0,00 | 80.000,00 | | 80.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0099 4239 | Остале опште услуге | 100.000,00 | 12.468,02 | 12,47 | | | | 100.000,00 | 12.468,02 | 87.531,98 | 12,47 |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 100.000,00 | 12.468,02 | 12,47 | | | | 100.000,00 | 12.468,02 | 87.531,98 | 12,47 |
| | | | | | | | | 0100 424 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 30.003.000,00 | 22.152.000,00 | 73,83 | | | | 30.003.000,00 | 22.152.000,00 | 7.851.000,00 | 73,83 |
| | | | | | | | | 0100 4246 | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге | 2.000,00 | | 0,00 | | | | 2.000,00 | | 2.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 2.000,00 | | 0,00 | | | | 2.000,00 | | 2.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0100 4249 | Остале специјализоване услуге | 30.001.000,00 | 22.152.000,00 | 73,84 | | | | 30.001.000,00 | 22.152.000,00 | 7.849.000,00 | 73,84 |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 15.001.000,00 | 7.170.000,00 | 47,80 | | | | 15.001.000,00 | 7.170.000,00 | 7.831.000,00 | 47,80 |
| | | | | | | | | 12 04 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 15.000.000,00 | 14.982.000,00 | 99,88 | | | | 15.000.000,00 | 14.982.000,00 | 18.000,00 | 99,88 |
| | | | | | | | | 0101 425 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 30.000,00 | 23.316,80 | 77,72 | | | | 30.000,00 | 23.316,80 | 6.683,20 | 77,72 |
| | | | | | | | | 0101 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме | 30.000,00 | 23.316,80 | 77,72 | | | | 30.000,00 | 23.316,80 | 6.683,20 | 77,72 |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 30.000,00 | 23.316,80 | 77,72 | | | | 30.000,00 | 23.316,80 | 6.683,20 | 77,72 |
| | | | | | | | | 0102 426 | МАТЕРИЈАЛ | 650.000,00 | 543.765,99 | 83,66 | | | | 650.000,00 | 543.765,99 | 106.234,01 | 83,66 |
| | | | | | | | | 0102 4261 | Административни материјал | 150.000,00 | 96.200,00 | 64,13 | | | | 150.000,00 | 96.200,00 | 53.800,00 | 64,13 |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 150.000,00 | 96.200,00 | 64,13 | | | | 150.000,00 | 96.200,00 | 53.800,00 | 64,13 |
| | | | | | | | | 0102 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 500.000,00 | 447.565,99 | 89,51 | | | | 500.000,00 | 447.565,99 | 52.434,01 | 89,51 |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 500.000,00 | 447.565,99 | 89,51 | | | | 500.000,00 | 447.565,99 | 52.434,01 | 89,51 |
| | | | | | | | | 0103 444 | ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА | 4.000,00 | | 0,00 | | | | 4.000,00 | | 4.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0103 4441 | Негативне курсне разлике | 4.000,00 | | 0,00 | | | | 4.000,00 | | 4.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 4.000,00 | | 0,00 | | | | 4.000,00 | | 4.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0104 454 | СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА | 2.126.000,00 | 724.091,63 | 34,06 | | | | 2.126.000,00 | 724.091,63 | 1.401.908,37 | 34,06 |
| | | | | | | | | 0104 4541 | Текуће субвенције приватним предузећима | 2.126.000,00 | 724.091,63 | 34,06 | | | | 2.126.000,00 | 724.091,63 | 1.401.908,37 | 34,06 |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 126.000,00 | 126.000,00 | 100,00 | | | | 126.000,00 | 126.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | 12 04 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 2.000.000,00 | 598.091,63 | 29,90 | | | | 2.000.000,00 | 598.091,63 | 1.401.908,37 | 29,90 |

| извор финансирања | экономика класификација | позиција | Функционална класификација | активност | Глава | Раздео | Буџетска средства | | | Додатна средства | | | Укупна средства | | | | | | |
|--|----------------------------|----------|-------------------------------|-----------|-------|--------|-------------------|-----------------|---|--------------------|-----------------|----------|--------------------|-----------------|----------|----------------|--------------------|---------------|--------|
| | | | | | | | Назив | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | Остатак | % изв. /г.п. | | |
| | | | | | | | 0105 | 463 | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ | 292.639.515,16 | 241.408.306,45 | 82,49 | | | | 292.639.515,16 | 241.408.306,45 | 51.231.208,71 | 82,49 |
| | | | | | | | 0105 | 4631 | Текући трансфери осталим нивоима власти | 1.044.250,00 | 160.480,00 | 15,37 | | | | 1.044.250,00 | 160.480,00 | 883.770,00 | 15,37 |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 1.044.250,00 | 160.480,00 | 15,37 | | | | 1.044.250,00 | 160.480,00 | 883.770,00 | 15,37 |
| | | | | | | | 0105 | 4632 | Капитални трансфери осталим нивоима власти | 291.595.265,16 | 241.247.826,45 | 82,73 | | | | 291.595.265,16 | 241.247.826,45 | 50.347.438,71 | 82,73 |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 158.111.265,16 | 147.750.050,00 | 93,45 | | | | 158.111.265,16 | 147.750.050,00 | 10.361.215,16 | 93,45 |
| | | | | | | | | 12 04 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 103.115.710,00 | 63.165.676,45 | 61,26 | | | | 103.115.710,00 | 63.165.676,45 | 39.950.033,55 | 61,26 |
| | | | | | | | | 14 00 | Неутрошена средства од приватизације из претходних година | 30.368.290,00 | 30.332.100,00 | 99,88 | | | | 30.368.290,00 | 30.332.100,00 | 36.190,00 | 99,88 |
| | | | | | | | 0106 | 481 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 2.189.772,00 | 1.886.697,00 | 86,16 | | | | 2.189.772,00 | 1.886.697,00 | 303.075,00 | 86,16 |
| | | | | | | | 0106 | 4819 | Дотације осталим непрофитним институцијама | 2.189.772,00 | 1.886.697,00 | 86,16 | | | | 2.189.772,00 | 1.886.697,00 | 303.075,00 | 86,16 |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 2.189.772,00 | 1.886.697,00 | 86,16 | | | | 2.189.772,00 | 1.886.697,00 | 303.075,00 | 86,16 |
| | | | | | | | 0107 | 482 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ | 11.000,00 | | 0,00 | | | | 11.000,00 | | 11.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 0107 | 4821 | Остали порези | 4.000,00 | | 0,00 | | | | 4.000,00 | | 4.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 4.000,00 | | 0,00 | | | | 4.000,00 | | 4.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 0107 | 4822 | Обавезне таксе | 4.500,00 | | 0,00 | | | | 4.500,00 | | 4.500,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 4.500,00 | | 0,00 | | | | 4.500,00 | | 4.500,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 0107 | 4823 | Новчане казне | 2.500,00 | | 0,00 | | | | 2.500,00 | | 2.500,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 2.500,00 | | 0,00 | | | | 2.500,00 | | 2.500,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 0108 | 483 | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА | 2.500,00 | | 0,00 | | | | 2.500,00 | | 2.500,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 0108 | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 2.500,00 | | 0,00 | | | | 2.500,00 | | 2.500,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 2.500,00 | | 0,00 | | | | 2.500,00 | | 2.500,00 | 0,00 |
| Извори финансирања за функцију 620 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 209.084.402,00 | 186.023.389,31 | 88,97 | | | | 209.084.402,00 | 186.023.389,31 | 23.061.012,69 | 88,97 |
| | | | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 400.000,00 | 255.462,68 | 63,87 | 400.000,00 | 255.462,68 | 144.537,32 | 63,87 |
| | | | | | | | | 12 04 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 120.115.710,00 | 78.745.768,08 | 65,56 | | | | 120.115.710,00 | 78.745.768,08 | 41.369.941,92 | 65,56 |
| | | | | | | | | 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | 17.150,00 | 17.150,00 | 100,00 | 17.150,00 | 17.150,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | 14 00 | Неутрошена средства од приватизације из претходних година | 30.368.290,00 | 30.332.100,00 | 99,88 | | | | 30.368.290,00 | 30.332.100,00 | 36.190,00 | 99,88 |
| Укупно за функцију 620 | | | | | | | | | | 359.568.402,00 | 295.101.257,39 | 82,07 | 417.150,00 | 272.612,68 | 65,35 | 359.985.552,00 | 295.373.870,07 | 64.611.681,93 | 82,05 |
| 0601 Јавно предузеће за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање "Завод за урбанизам Војводине" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 620 Развој заједнице | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0109 | 411 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 17.084.747,00 | 17.084.690,81 | 100,00 | 31.396.375,00 | 31.378.451,47 | 99,94 | 48.481.122,00 | 48.463.142,28 | 17.979,72 | 99,96 |
| | | | | | | | 0109 | 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених | 17.084.747,00 | 17.084.690,81 | 100,00 | 31.396.375,00 | 31.378.451,47 | 99,94 | 48.481.122,00 | 48.463.142,28 | 17.979,72 | 99,96 |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 17.084.747,00 | 17.084.690,81 | 100,00 | | | | 17.084.747,00 | 17.084.690,81 | 56,19 | 100,00 |
| | | | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 31.396.375,00 | 31.378.451,47 | 99,94 | 31.396.375,00 | 31.378.451,47 | 17.923,53 | 99,94 |

| Раздео | Глава | Активност | Класификација | Функционална позиција | Економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства | | | Додатна средства | | | Укупна средства | | | | |
|--------|-------|-----------|---------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|-----------|--|--------------|--------------|------------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------|
| | | | | | | | | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | Остатак | % изв. /г.п. | |
| | | | | | | | 0110 412 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 3.079.164,00 | 3.078.983,84 | 99,99 | 5.598.957,00 | 5.597.533,01 | 99,97 | 8.678.121,00 | 8.676.516,85 | 1.604,15 | 99,98 |
| | | | | | | | 0110 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 1.892.220,00 | 1.892.166,61 | 100,00 | 3.440.704,00 | 3.439.771,11 | 99,97 | 5.332.924,00 | 5.331.937,72 | 986,28 | 99,98 |
| | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 1.892.220,00 | 1.892.166,61 | 100,00 | | | | 1.892.220,00 | 1.892.166,61 | 53,39 | 100,00 |
| | | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 3.440.704,00 | 3.439.771,11 | 99,97 | 3.440.704,00 | 3.439.771,11 | 932,89 | 99,97 |
| | | | | | | | 0110 4122 | Допринос за здравствено осигурање | 1.057.927,00 | 1.057.862,69 | 99,99 | 1.923.662,00 | 1.923.175,24 | 99,97 | 2.981.589,00 | 2.981.037,93 | 551,07 | 99,98 |
| | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 1.057.927,00 | 1.057.862,69 | 99,99 | | | | 1.057.927,00 | 1.057.862,69 | 64,31 | 99,99 |
| | | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 1.923.662,00 | 1.923.175,24 | 99,97 | 1.923.662,00 | 1.923.175,24 | 486,76 | 99,97 |
| | | | | | | | 0110 4123 | Допринос за незапосленост | 129.017,00 | 128.954,54 | 99,95 | 234.591,00 | 234.586,66 | 100,00 | 363.608,00 | 363.541,20 | 66,80 | 99,98 |
| | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 129.017,00 | 128.954,54 | 99,95 | | | | 129.017,00 | 128.954,54 | 62,46 | 99,95 |
| | | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 234.591,00 | 234.586,66 | 100,00 | 234.591,00 | 234.586,66 | 4,34 | 100,00 |
| | | | | | | | 0111 413 | НАКНАДЕ У НАТУРИ | | | | 742.000,00 | 699.668,05 | 94,29 | 742.000,00 | 699.668,05 | 42.331,95 | 94,29 |
| | | | | | | | 0111 4131 | Накнаде у натури | | | | 742.000,00 | 699.668,05 | 94,29 | 742.000,00 | 699.668,05 | 42.331,95 | 94,29 |
| | | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 742.000,00 | 699.668,05 | 94,29 | 742.000,00 | 699.668,05 | 42.331,95 | 94,29 |
| | | | | | | | 0112 414 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | | | | 1.671.200,00 | 458.523,31 | 27,44 | 1.671.200,00 | 458.523,31 | 1.212.676,69 | 27,44 |
| | | | | | | | 0112 4141 | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова | | | | 619.256,00 | 189.090,31 | 30,54 | 619.256,00 | 189.090,31 | 430.165,69 | 30,54 |
| | | | | | | | 03 00 | Социјални доприноси | | | | | 189.090,31 | | | 189.090,31 | -189.090,31 | |
| | | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 619.256,00 | | 0,00 | 619.256,00 | | 619.256,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 0112 4143 | Отпремнине и помоћи | | | | 318.000,00 | 138.345,00 | 43,50 | 318.000,00 | 138.345,00 | 179.655,00 | 43,50 |
| | | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 318.000,00 | 138.345,00 | 43,50 | 318.000,00 | 138.345,00 | 179.655,00 | 43,50 |
| | | | | | | | 0112 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | | | | 733.944,00 | 131.088,00 | 17,86 | 733.944,00 | 131.088,00 | 602.856,00 | 17,86 |
| | | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 733.944,00 | 131.088,00 | 17,86 | 733.944,00 | 131.088,00 | 602.856,00 | 17,86 |
| | | | | | | | 0113 415 | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | | | | 477.000,00 | 431.423,00 | 90,45 | 477.000,00 | 431.423,00 | 45.577,00 | 90,45 |
| | | | | | | | 0113 4151 | Накнаде трошкова за запослене | | | | 477.000,00 | 431.423,00 | 90,45 | 477.000,00 | 431.423,00 | 45.577,00 | 90,45 |
| | | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 477.000,00 | 431.423,00 | 90,45 | 477.000,00 | 431.423,00 | 45.577,00 | 90,45 |
| | | | | | | | 0114 416 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | 725.040,00 | 709.488,00 | 97,86 | 5.115.236,00 | 4.859.091,05 | 94,99 | 5.840.276,00 | 5.568.579,05 | 271.696,95 | 95,35 |
| | | | | | | | 0114 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 725.040,00 | 709.488,00 | 97,86 | 5.115.236,00 | 4.859.091,05 | 94,99 | 5.840.276,00 | 5.568.579,05 | 271.696,95 | 95,35 |
| | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 725.040,00 | 709.488,00 | 97,86 | | | | 725.040,00 | 709.488,00 | 15.552,00 | 97,86 |
| | | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 1.517.500,00 | 1.261.355,05 | 83,12 | 1.517.500,00 | 1.261.355,05 | 256.144,95 | 83,12 |
| | | | | | | | 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | 3.597.736,00 | 3.597.736,00 | 100,00 | 3.597.736,00 | 3.597.736,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | 0115 421 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 106.000,00 | 99.261,26 | 93,64 | 6.114.631,74 | 5.340.425,31 | 87,34 | 6.220.631,74 | 5.439.686,57 | 780.945,17 | 87,45 |
| | | | | | | | 0115 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 106.000,00 | 99.261,26 | 93,64 | 424.000,00 | 333.693,80 | 78,70 | 530.000,00 | 432.955,06 | 97.044,94 | 81,69 |
| | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 106.000,00 | 99.261,26 | 93,64 | | | | 106.000,00 | 99.261,26 | 6.738,74 | 93,64 |
| | | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 424.000,00 | 333.693,80 | 78,70 | 424.000,00 | 333.693,80 | 90.306,20 | 78,70 |
| | | | | | | | 0115 4212 | Енергетске услуге | | | | 1.802.000,00 | 1.158.330,59 | 64,28 | 1.802.000,00 | 1.158.330,59 | 643.669,41 | 64,28 |
| | | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 1.802.000,00 | 1.158.330,59 | 64,28 | 1.802.000,00 | 1.158.330,59 | 643.669,41 | 64,28 |
| | | | | | | | 0115 4213 | Комуналне услуге | | | | 1.969.904,74 | 1.934.255,26 | 98,19 | 1.969.904,74 | 1.934.255,26 | 35.649,48 | 98,19 |
| | | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 969.904,74 | 934.255,26 | 96,32 | 969.904,74 | 934.255,26 | 35.649,48 | 96,32 |
| | | | | | | | 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 100,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | 0115 4214 | Услуге комуникација | | | | 1.187.200,00 | 1.185.810,66 | 99,88 | 1.187.200,00 | 1.185.810,66 | 1.389,34 | 99,88 |
| | | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 1.187.200,00 | 1.185.810,66 | 99,88 | 1.187.200,00 | 1.185.810,66 | 1.389,34 | 99,88 |
| | | | | | | | 0115 4215 | Трошкови осигурања | | | | 731.527,00 | 728.335,00 | 99,56 | 731.527,00 | 728.335,00 | 3.192,00 | 99,56 |
| | | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 731.527,00 | 728.335,00 | 99,56 | 731.527,00 | 728.335,00 | 3.192,00 | 99,56 |

| Рачуно | Глава | Активност | Класификација | Функционална | Позиција | Економска | Извор финансирања | Назив | Буџетска средства | | | Додатна средства | | | Укупна средства | | | | |
|--------|-------|-----------|---------------|--------------|----------|-----------|----------------------|-----------|--|--------------|--------------------|------------------|--------------|--------------------|-----------------|---------------|---------------|--------------------|--------|
| | | | | | | | | | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | Остатак | % изв. /г.п. | |
| | | | | | | | | 0116 422 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | | | 1.028.000,00 | 441.422,27 | 42,94 | 1.028.000,00 | 441.422,27 | 586.577,73 | 42,94 | |
| | | | | | | | | 0116 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | | | 742.000,00 | 361.502,00 | 48,72 | 742.000,00 | 361.502,00 | 380.498,00 | 48,72 | |
| | | | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | 742.000,00 | 361.502,00 | 48,72 | 742.000,00 | 361.502,00 | 380.498,00 | 48,72 | |
| | | | | | | | | 0116 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | | | 180.000,00 | 43.995,27 | 24,44 | 180.000,00 | 43.995,27 | 136.004,73 | 24,44 | |
| | | | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | 180.000,00 | 43.995,27 | 24,44 | 180.000,00 | 43.995,27 | 136.004,73 | 24,44 | |
| | | | | | | | | 0116 4223 | Трошкови путовања у оквиру редовног рада | | | 95.400,00 | 35.925,00 | 37,66 | 95.400,00 | 35.925,00 | 59.475,00 | 37,66 | |
| | | | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | 95.400,00 | 35.925,00 | 37,66 | 95.400,00 | 35.925,00 | 59.475,00 | 37,66 | |
| | | | | | | | | 0116 4229 | Остали трошкови транспорта | | | 10.600,00 | 0,00 | 0,00 | 10.600,00 | | 10.600,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | 10.600,00 | 0,00 | 0,00 | 10.600,00 | | 10.600,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | 0117 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 3.891.560,00 | 3.891.528,00 | 100,00 | 7.997.268,26 | 6.635.308,84 | 82,97 | 11.888.828,26 | 10.526.836,84 | 1.361.991,42 | 88,54 |
| | | | | | | | | 0117 4231 | Административне услуге | | | 10.600,00 | 10.094,70 | 95,23 | 10.600,00 | 10.094,70 | 505,30 | 95,23 | |
| | | | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | 10.600,00 | 10.094,70 | 95,23 | 10.600,00 | 10.094,70 | 505,30 | 95,23 | |
| | | | | | | | | 0117 4232 | Компјутерске услуге | | | 1.559.000,00 | 1.223.707,00 | 78,49 | 1.559.000,00 | 1.223.707,00 | 335.293,00 | 78,49 | |
| | | | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | 1.559.000,00 | 1.223.707,00 | 78,49 | 1.559.000,00 | 1.223.707,00 | 335.293,00 | 78,49 | |
| | | | | | | | | 0117 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | | | 367.368,26 | 167.507,20 | 45,60 | 367.368,26 | 167.507,20 | 199.861,06 | 45,60 | |
| | | | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | 367.368,26 | 167.507,20 | 45,60 | 367.368,26 | 167.507,20 | 199.861,06 | 45,60 | |
| | | | | | | | | 0117 4234 | Услуге информисања | | | 376.300,00 | 367.547,70 | 97,67 | 376.300,00 | 367.547,70 | 8.752,30 | 97,67 | |
| | | | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | 376.300,00 | 367.547,70 | 97,67 | 376.300,00 | 367.547,70 | 8.752,30 | 97,67 | |
| | | | | | | | | 0117 4235 | Стручне услуге | 3.891.560,00 | 3.891.528,00 | 100,00 | 2.038.000,00 | 1.685.644,07 | 82,71 | 5.929.560,00 | 5.577.172,07 | 352.387,93 | 94,06 |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 3.891.560,00 | 3.891.528,00 | 100,00 | | | | 3.891.560,00 | 3.891.528,00 | 32,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | 2.038.000,00 | 1.685.644,07 | 82,71 | 2.038.000,00 | 1.685.644,07 | 352.355,93 | 82,71 | |
| | | | | | | | | 0117 4236 | Услуге за домаћинство и угоститељство | | | 742.000,00 | 523.742,50 | 70,59 | 742.000,00 | 523.742,50 | 218.257,50 | 70,59 | |
| | | | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | 742.000,00 | 523.742,50 | 70,59 | 742.000,00 | 523.742,50 | 218.257,50 | 70,59 | |
| | | | | | | | | 0117 4237 | Репрезентација | | | 754.000,00 | 510.317,52 | 67,68 | 754.000,00 | 510.317,52 | 243.682,48 | 67,68 | |
| | | | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | 754.000,00 | 510.317,52 | 67,68 | 754.000,00 | 510.317,52 | 243.682,48 | 67,68 | |
| | | | | | | | | 0117 4239 | Остале опште услуге | | | 2.150.000,00 | 2.146.748,15 | 99,85 | 2.150.000,00 | 2.146.748,15 | 3.251,85 | 99,85 | |
| | | | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | 353.513,66 | 350.261,81 | 99,08 | 353.513,66 | 350.261,81 | 3.251,85 | 99,08 | |
| | | | | | | | | 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | 1.796.486,34 | 1.796.486,34 | 100,00 | 1.796.486,34 | 1.796.486,34 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | | | | | 0118 424 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 530.000,00 | 530.000,00 | 100,00 | 5.877.806,00 | 4.886.705,17 | 83,14 | 6.407.806,00 | 5.416.705,17 | 991.100,83 | 84,53 |
| | | | | | | | | 0118 4246 | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге | | | 3.727.806,00 | 3.063.116,32 | 82,17 | 3.727.806,00 | 3.063.116,32 | 664.689,68 | 82,17 | |
| | | | | | | | | 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | 3.727.806,00 | 3.063.116,32 | 82,17 | 3.727.806,00 | 3.063.116,32 | 664.689,68 | 82,17 | |
| | | | | | | | | 0118 4249 | Остале специјализоване услуге | 530.000,00 | 530.000,00 | 100,00 | 2.150.000,00 | 1.823.588,85 | 84,82 | 2.680.000,00 | 2.353.588,85 | 326.411,15 | 87,82 |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 530.000,00 | 530.000,00 | 100,00 | | | | 530.000,00 | 530.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | 2.150.000,00 | 1.823.588,85 | 84,82 | 2.150.000,00 | 1.823.588,85 | 326.411,15 | 84,82 | |
| | | | | | | | | 0119 425 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | | | 3.915.000,00 | 3.505.896,00 | 89,55 | 3.915.000,00 | 3.505.896,00 | 409.104,00 | 89,55 | |
| | | | | | | | | 0119 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | | | 2.110.000,00 | 2.088.778,40 | 98,99 | 2.110.000,00 | 2.088.778,40 | 21.221,60 | 98,99 | |
| | | | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | 1.110.407,00 | 1.089.185,40 | 98,09 | 1.110.407,00 | 1.089.185,40 | 21.221,60 | 98,09 | |
| | | | | | | | | 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | 999.593,00 | 999.593,00 | 100,00 | 999.593,00 | 999.593,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | | | | | 0119 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме | | | 1.805.000,00 | 1.417.117,60 | 78,51 | 1.805.000,00 | 1.417.117,60 | 387.882,40 | 78,51 | |
| | | | | | | | | 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | 1.805.000,00 | 1.417.117,60 | 78,51 | 1.805.000,00 | 1.417.117,60 | 387.882,40 | 78,51 | |

| Раздео | Глава | Активност | Класификација | Функционална позиција | Економска класификација | Извор финансирања | Назив | Буџетска средства | | | Додатна средства | | | Укупна средства | | | |
|--------|-------|-----------|---------------|--------------------------|----------------------------|----------------------|--|-------------------|--------------|--------------------|------------------|---------------|--------------------|-----------------|---------------|--------------|--------------------|
| | | | | | | | | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | Остатак | % изв. /г.п. |
| | | | | | | | 0120 426МАТЕРИЈАЛ | | | | 3.696.000,00 | 3.508.891,06 | 94,94 | 3.696.000,00 | 3.508.891,06 | 187.108,94 | 94,94 |
| | | | | | | | 0120 4261Административни материјал | | | | 2.085.000,00 | 2.056.842,75 | 98,65 | 2.085.000,00 | 2.056.842,75 | 28.157,25 | 98,65 |
| | | | | | | 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | 2.085.000,00 | 2.056.842,75 | 98,65 | 2.085.000,00 | 2.056.842,75 | 28.157,25 | 98,65 |
| | | | | | | | 0120 4263Материјали за образовање и усавршавање запослених | | | | 224.000,00 | 132.154,70 | 59,00 | 224.000,00 | 132.154,70 | 91.845,30 | 59,00 |
| | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 224.000,00 | 132.154,70 | 59,00 | 224.000,00 | 132.154,70 | 91.845,30 | 59,00 |
| | | | | | | | 0120 4264Материјали за саобраћај | | | | 848.000,00 | 844.408,00 | 99,58 | 848.000,00 | 844.408,00 | 3.592,00 | 99,58 |
| | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 848.000,00 | 844.408,00 | 99,58 | 848.000,00 | 844.408,00 | 3.592,00 | 99,58 |
| | | | | | | | 0120 4266Материјали за образовање, культуру и спорт | | | | 10.600,00 | | 0,00 | 10.600,00 | | 10.600,00 | 0,00 |
| | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 10.600,00 | | 0,00 | 10.600,00 | | 10.600,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 0120 4268Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | | | | 422.400,00 | 405.743,96 | 96,06 | 422.400,00 | 405.743,96 | 16.656,04 | 96,06 |
| | | | | | | 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | 422.400,00 | 405.743,96 | 96,06 | 422.400,00 | 405.743,96 | 16.656,04 | 96,06 |
| | | | | | | | 0120 4269Материјали за посебне намене | | | | 106.000,00 | 69.741,65 | 65,79 | 106.000,00 | 69.741,65 | 36.258,35 | 65,79 |
| | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 106.000,00 | 69.741,65 | 65,79 | 106.000,00 | 69.741,65 | 36.258,35 | 65,79 |
| | | | | | | | 0121 431АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ | | | | 4.470.229,00 | 3.199.805,18 | 71,58 | 4.470.229,00 | 3.199.805,18 | 1.270.423,82 | 71,58 |
| | | | | | | | 0121 4311Амортизација зграда и грађевинских објеката | | | | 742.000,00 | 401.088,74 | 54,06 | 742.000,00 | 401.088,74 | 340.911,26 | 54,06 |
| | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 742.000,00 | 401.088,74 | 54,06 | 742.000,00 | 401.088,74 | 340.911,26 | 54,06 |
| | | | | | | | 0121 4312Амортизација опреме | | | | 3.092.229,00 | 2.210.520,21 | 71,49 | 3.092.229,00 | 2.210.520,21 | 881.708,79 | 71,49 |
| | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 3.092.229,00 | 2.210.520,21 | 71,49 | 3.092.229,00 | 2.210.520,21 | 881.708,79 | 71,49 |
| | | | | | | | 0121 4313Амортизација осталих некретнина и опреме | | | | 636.000,00 | 588.196,23 | 92,48 | 636.000,00 | 588.196,23 | 47.803,77 | 92,48 |
| | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 636.000,00 | 588.196,23 | 92,48 | 636.000,00 | 588.196,23 | 47.803,77 | 92,48 |
| | | | | | | | 0122 482ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ | | | | 1.965.693,00 | 888.770,16 | 45,21 | 1.965.693,00 | 888.770,16 | 1.076.922,84 | 45,21 |
| | | | | | | | 0122 4821Остали порези | | | | 1.785.493,00 | 783.624,36 | 43,89 | 1.785.493,00 | 783.624,36 | 1.001.868,64 | 43,89 |
| | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 451.229,00 | | 0,00 | 451.229,00 | | 451.229,00 | 0,00 |
| | | | | | | 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | 1.334.264,00 | 783.624,36 | 58,73 | 1.334.264,00 | 783.624,36 | 550.639,64 | 58,73 |
| | | | | | | | 0122 4822Обавезне таксе | | | | 180.200,00 | 105.145,80 | 58,35 | 180.200,00 | 105.145,80 | 75.054,20 | 58,35 |
| | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 180.200,00 | 105.145,80 | 58,35 | 180.200,00 | 105.145,80 | 75.054,20 | 58,35 |
| | | | | | | | 0123 483НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА | | | | 408.736,00 | | 0,00 | 408.736,00 | | 408.736,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 0123 4831Новчане казне и пенали по решењу судова | | | | 408.736,00 | | 0,00 | 408.736,00 | | 408.736,00 | 0,00 |
| | | | | | | 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | 408.736,00 | | 0,00 | 408.736,00 | | 408.736,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 0124 511ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | | | | 33.113.000,00 | 32.974.377,57 | 99,58 | 33.113.000,00 | 32.974.377,57 | 138.622,43 | 99,58 |
| | | | | | | | 0124 5112Израдна зграда и објеката | | | | 31.383.000,00 | 31.251.877,57 | 99,58 | 31.383.000,00 | 31.251.877,57 | 131.122,43 | 99,58 |
| | | | | | | 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | 31.383.000,00 | 31.251.877,57 | 99,58 | 31.383.000,00 | 31.251.877,57 | 131.122,43 | 99,58 |
| | | | | | | | 0124 5114Пројектно планирање | | | | 1.730.000,00 | 1.722.500,00 | 99,57 | 1.730.000,00 | 1.722.500,00 | 7.500,00 | 99,57 |
| | | | | | | 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | 1.730.000,00 | 1.722.500,00 | 99,57 | 1.730.000,00 | 1.722.500,00 | 7.500,00 | 99,57 |
| | | | | | | | 0125 512МАШИНЕ И ОПРЕМА | 1.708.889,00 | 1.708.368,32 | 99,97 | 987.512,00 | 961.099,60 | 97,33 | 2.696.401,00 | 2.669.467,92 | 26.933,08 | 99,00 |
| | | | | | | | 0125 5122Административна опрема | 1.708.889,00 | 1.708.368,32 | 99,97 | 987.512,00 | 961.099,60 | 97,33 | 2.696.401,00 | 2.669.467,92 | 26.933,08 | 99,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 1.708.889,00 | | 99,97 | | | | 1.708.889,00 | 1.708.368,32 | 520,68 | 99,97 |
| | | | | | | 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | 987.512,00 | 961.099,60 | 97,33 | 987.512,00 | 961.099,60 | 26.412,40 | 97,33 |
| | | | | | | | 0126 515НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА | | | | 1.576.264,00 | 1.575.795,00 | 99,97 | 1.576.264,00 | 1.575.795,00 | 469,00 | 99,97 |
| | | | | | | | 0126 5151Нематеријална имовина | | | | 1.576.264,00 | 1.575.795,00 | 99,97 | 1.576.264,00 | 1.575.795,00 | 469,00 | 99,97 |
| | | | | | | 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | 1.576.264,00 | 1.575.795,00 | 99,97 | 1.576.264,00 | 1.575.795,00 | 469,00 | 99,97 |

| Раздео | Глава | Активност | Класификација | Функционална позиција | Економска класификација | Исвор финансирања | Назив | Буџетска средства | | | Додатна средства | | | Укупна средства | | | |
|------------------------------------|-------|-----------|---------------|--------------------------|----------------------------|----------------------|---|-------------------|----------------|--------------------|------------------|----------------|--------------------|-----------------|----------------|---------------|--------------------|
| | | | | | | | | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | Остатак | % изв. /г.п. |
| Извори финансирања за функцију 620 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 01 00 Приходи из буџета | 27.125.400,00 | 27.102.320,23 | 99,91 | | | 27.125.400,00 | 27.102.320,23 | 23.079,77 | 99,91 | |
| | | | | | | | 03 00 Социјални доприноси | | | | 189.090,31 | 0,00 | 189.090,31 | -189.090,31 | | | |
| | | | | | | | 04 00 Сопствени приходи буџетских корисника | | | 61.259.110,66 | 54.836.919,17 | 89,52 | 61.259.110,66 | 54.836.919,17 | 6.422.191,49 | 89,52 | |
| | | | | | | | 13 06 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | 54.891.797,34 | 52.317.176,57 | 95,31 | 54.891.797,34 | 52.317.176,57 | 2.574.620,77 | 95,31 | |
| Укупно за функцију 620 | | | | | | | | 27.125.400,00 | 27.102.320,23 | 99,91 | 116.150.908,00 | 107.343.186,05 | 92,42 | 143.276.308,00 | 134.445.506,28 | 8.830.801,72 | 93,84 |
| Извори финансирања за главу 0601 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 01 00 Приходи из буџета | 27.125.400,00 | 27.102.320,23 | 99,91 | | | 27.125.400,00 | 27.102.320,23 | 23.079,77 | 99,91 | |
| | | | | | | | 03 00 Социјални доприноси | | | | 189.090,31 | 0,00 | 189.090,31 | -189.090,31 | | | |
| | | | | | | | 04 00 Сопствени приходи буџетских корисника | | | 61.259.110,66 | 54.836.919,17 | 89,52 | 61.259.110,66 | 54.836.919,17 | 6.422.191,49 | 89,52 | |
| | | | | | | | 13 06 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | 54.891.797,34 | 52.317.176,57 | 95,31 | 54.891.797,34 | 52.317.176,57 | 2.574.620,77 | 95,31 | |
| Свега за главу 0601 | | | | | | | | 27.125.400,00 | 27.102.320,23 | 99,91 | 116.150.908,00 | 107.343.186,05 | 92,42 | 143.276.308,00 | 134.445.506,28 | 8.830.801,72 | 93,84 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Извори финансирања за раздео 06 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 01 00 Приходи из буџета | 236.209.802,00 | 213.125.709,54 | 90,23 | | | 236.209.802,00 | 213.125.709,54 | 23.084.092,46 | 90,23 | |
| | | | | | | | 03 00 Социјални доприноси | | | | 189.090,31 | 0,00 | 189.090,31 | -189.090,31 | | | |
| | | | | | | | 04 00 Сопствени приходи буџетских корисника | | | 61.659.110,66 | 55.092.381,85 | 89,35 | 61.659.110,66 | 55.092.381,85 | 6.566.728,81 | 89,35 | |
| | | | | | | | 12 04 Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 120.115.710,00 | 78.745.768,08 | 65,56 | | | 120.115.710,00 | 78.745.768,08 | 41.369.941,92 | 65,56 | |
| | | | | | | | 13 06 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | 54.908.947,34 | 52.334.326,57 | 95,31 | 54.908.947,34 | 52.334.326,57 | 2.574.620,77 | 95,31 | |
| | | | | | | | 14 00 Неутрошена средства од приватизације из претходних година | 30.368.290,00 | 30.332.100,00 | 99,88 | | | 30.368.290,00 | 30.332.100,00 | 36.190,00 | 99,88 | |
| УКУПНО ЗА РАЗДЕО 06 | | | | | | | | 386.693.802,00 | 322.203.577,62 | 83,32 | 116.568.058,00 | 107.615.798,73 | 92,32 | 503.261.860,00 | 429.819.376,35 | 73.442.483,65 | 85,41 |

| извор финансирања | економска класификација | функционална позиција | функционална класификација | активност | Глава | Раздео | Буџетска средства | | | Додатна средства | | | Укупна средства | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------|--|-------------------------------|---------------|-------|---------------|-------------------|-----------------|----------|--------------------|-----------------|---------------|--------------------|-----------------|----------|--------------|--------------------|--------------|--|------------|--|--------|--|
| | | | | | | | Назив | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | Остатак | % изв. /г.п. | | | | | | |
| 07 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ И МИНЕРАЛНЕ СИРОВИНЕ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 430 | | Гориво и енергија | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0127 411 | | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | | 31.204.267,92 | | 30.925.494,88 | | 99,11 | | | | 31.204.267,92 | | 30.925.494,88 | | 278.773,04 | | 99,11 | | | | | |
| 0127 4111 | | Плате, додаци и накнаде запослених | | 31.204.267,92 | | 30.925.494,88 | | 99,11 | | | | 31.204.267,92 | | 30.925.494,88 | | 278.773,04 | | 99,11 | | | | | |
| 01 00 | | Приходи из буџета | | 31.204.267,92 | | 30.925.494,88 | | 99,11 | | | | 31.204.267,92 | | 30.925.494,88 | | 278.773,04 | | 99,11 | | | | | |
| 0128 412 | | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | | 5.585.563,89 | | 5.535.663,46 | | 99,11 | | | | 5.585.563,89 | | 5.535.663,46 | | 49.900,43 | | 99,11 | | | | | |
| 0128 4121 | | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | | 3.432.469,47 | | 3.401.804,51 | | 99,11 | | | | 3.432.469,47 | | 3.401.804,51 | | 30.664,96 | | 99,11 | | | | | |
| 01 00 | | Приходи из буџета | | 3.432.469,47 | | 3.401.804,51 | | 99,11 | | | | 3.432.469,47 | | 3.401.804,51 | | 30.664,96 | | 99,11 | | | | | |
| 0128 4122 | | Допринос за здравствено осигурање | | 1.919.062,43 | | 1.901.917,85 | | 99,11 | | | | 1.919.062,43 | | 1.901.917,85 | | 17.144,58 | | 99,11 | | | | | |
| 01 00 | | Приходи из буџета | | 1.919.062,43 | | 1.901.917,85 | | 99,11 | | | | 1.919.062,43 | | 1.901.917,85 | | 17.144,58 | | 99,11 | | | | | |
| 0128 4123 | | Допринос за незапосленост | | 234.031,99 | | 231.941,10 | | 99,11 | | | | 234.031,99 | | 231.941,10 | | 2.090,89 | | 99,11 | | | | | |
| 01 00 | | Приходи из буџета | | 234.031,99 | | 231.941,10 | | 99,11 | | | | 234.031,99 | | 231.941,10 | | 2.090,89 | | 99,11 | | | | | |
| 0129 413 | | НАКНАДЕ У НАТУРИ | | 158.467,00 | | 148.405,79 | | 93,65 | | | | 158.467,00 | | 148.405,79 | | 10.061,21 | | 93,65 | | | | | |
| 0129 4131 | | Накнаде у натури | | 158.467,00 | | 148.405,79 | | 93,65 | | | | 158.467,00 | | 148.405,79 | | 10.061,21 | | 93,65 | | | | | |
| 01 00 | | Приходи из буџета | | 158.467,00 | | 148.405,79 | | 93,65 | | | | 158.467,00 | | 148.405,79 | | 10.061,21 | | 93,65 | | | | | |
| 0130 414 | | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | | 806.000,00 | | 222.151,10 | | 27,56 | | | | 806.000,00 | | 222.151,10 | | 583.848,90 | | 27,56 | | | | | |
| 0130 4141 | | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова | | 486.000,00 | | 192.275,95 | | 39,56 | | | | 486.000,00 | | 192.275,95 | | 293.724,05 | | 39,56 | | | | | |
| 01 00 | | Приходи из буџета | | 486.000,00 | | 192.275,95 | | 39,56 | | | | 486.000,00 | | 192.275,95 | | 293.724,05 | | 39,56 | | | | | |
| 0130 4143 | | Отпремнине и помоћи | | 140.000,00 | | 29.875,15 | | 21,34 | | | | 140.000,00 | | 29.875,15 | | 110.124,85 | | 21,34 | | | | | |
| 01 00 | | Приходи из буџета | | 140.000,00 | | 29.875,15 | | 21,34 | | | | 140.000,00 | | 29.875,15 | | 110.124,85 | | 21,34 | | | | | |
| 0130 4144 | | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | | 180.000,00 | | | | 0,00 | | | | 180.000,00 | | | | 180.000,00 | | 0,00 | | | | | |
| 01 00 | | Приходи из буџета | | 180.000,00 | | | | 0,00 | | | | 180.000,00 | | | | 180.000,00 | | 0,00 | | | | | |
| 0131 415 | | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | | 694.300,00 | | 534.803,72 | | 77,03 | | | | 694.300,00 | | 534.803,72 | | 159.496,28 | | 77,03 | | | | | |
| 0131 4151 | | Накнаде трошкова за запослене | | 694.300,00 | | 534.803,72 | | 77,03 | | | | 694.300,00 | | 534.803,72 | | 159.496,28 | | 77,03 | | | | | |
| 01 00 | | Приходи из буџета | | 694.300,00 | | 534.803,72 | | 77,03 | | | | 694.300,00 | | 534.803,72 | | 159.496,28 | | 77,03 | | | | | |
| 0132 416 | | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | | 1.386.485,00 | | 1.065.004,07 | | 76,81 | | 915.000,00 | | 432.981,96 | | 47,32 | | 2.301.485,00 | | 1.497.986,03 | | 803.498,97 | | 65,09 | |
| 0132 4161 | | Награде запосленима и остали посебни расходи | | 1.386.485,00 | | 1.065.004,07 | | 76,81 | | 915.000,00 | | 432.981,96 | | 47,32 | | 2.301.485,00 | | 1.497.986,03 | | 803.498,97 | | 65,09 | |
| 01 00 | | Приходи из буџета | | 1.386.485,00 | | 1.065.004,07 | | 76,81 | | | | | | | | 1.386.485,00 | | 1.065.004,07 | | 321.480,93 | | 76,81 | |
| 04 00 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | | | 670.000,00 | | 188.068,68 | | 28,07 | | 670.000,00 | | 188.068,68 | | 481.931,32 | | 28,07 | |
| 13 06 | | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | | | | | 245.000,00 | | 244.913,28 | | 99,96 | | 245.000,00 | | 244.913,28 | | 86,72 | | 99,96 | |
| 0133 421 | | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | | 447.287,00 | | 430.697,21 | | 96,29 | | 9.000,00 | | | | 0,00 | | 456.287,00 | | 430.697,21 | | 25.589,79 | | 94,39 | |
| 0133 4211 | | Трошкови платног промета и банкарских услуга | | 22.500,00 | | 13.309,10 | | 59,15 | | 9.000,00 | | | | 0,00 | | 31.500,00 | | 13.309,10 | | 18.190,90 | | 42,25 | |
| 01 00 | | Приходи из буџета | | 22.500,00 | | 13.309,10 | | 59,15 | | | | | | | | 22.500,00 | | 13.309,10 | | 9.190,90 | | 59,15 | |
| 04 00 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | | | 9.000,00 | | | | 0,00 | | 9.000,00 | | | | 9.000,00 | | 0,00 | |
| 0133 4214 | | Услуге комуникација | | 420.254,00 | | 412.855,11 | | 98,24 | | | | | | | | 420.254,00 | | 412.855,11 | | 7.398,89 | | 98,24 | |
| 01 00 | | Приходи из буџета | | 420.254,00 | | 412.855,11 | | 98,24 | | | | | | | | 420.254,00 | | 412.855,11 | | 7.398,89 | | 98,24 | |
| 0133 4219 | | Остали трошкови | | 4.533,00 | | 4.533,00 | | 100,00 | | | | | | | | 4.533,00 | | 4.533,00 | | 0,00 | | 100,00 | |
| 01 00 | | Приходи из буџета | | 4.533,00 | | 4.533,00 | | 100,00 | | | | | | | | 4.533,00 | | 4.533,00 | | 0,00 | | 100,00 | |

| Извор финансирања | Економска класификација позиција | Функционална класификација | Активност | Глава | Раздео | Назив | Буџетска средства | | | Додатна средства | | | Укупна средства | | | |
|----------------------|--|-------------------------------|-----------|-------|--------|---|-------------------|---------------|--------------------|------------------|------------|--------------------|-----------------|---------------|--------------|--------------------|
| | | | | | | | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | Остатак | % изв. /г.п. |
| | | 0134 | 422 | | | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 1.296.081,00 | 899.108,16 | 69,37 | | | | 1.296.081,00 | 899.108,16 | 396.972,84 | 69,37 |
| | | 0134 | 4221 | | | Трошкови службених путовања у земљи | 380.000,00 | 362.545,99 | 95,41 | | | | 380.000,00 | 362.545,99 | 17.454,01 | 95,41 |
| | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 380.000,00 | 362.545,99 | 95,41 | | | | 380.000,00 | 362.545,99 | 17.454,01 | 95,41 |
| | | 0134 | 4222 | | | Трошкови службених путовања у иностранство | 886.081,00 | 520.437,83 | 58,73 | | | | 886.081,00 | 520.437,83 | 365.643,17 | 58,73 |
| | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 886.081,00 | 520.437,83 | 58,73 | | | | 886.081,00 | 520.437,83 | 365.643,17 | 58,73 |
| | | 0134 | 4223 | | | Трошкови путовања у оквиру редовног рада | 30.000,00 | 16.124,34 | 53,75 | | | | 30.000,00 | 16.124,34 | 13.875,66 | 53,75 |
| | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 30.000,00 | 16.124,34 | 53,75 | | | | 30.000,00 | 16.124,34 | 13.875,66 | 53,75 |
| | | 0135 | 423 | | | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 4.535.774,00 | 3.838.327,62 | 84,62 | 1.253.864,04 | 583.885,49 | 46,57 | 5.789.638,04 | 4.422.213,11 | 1.367.424,93 | 76,38 |
| | | 0135 | 4231 | | | Административне услуге | 12.150,00 | 4.686,83 | 38,57 | | | | 12.150,00 | 4.686,83 | 7.463,17 | 38,57 |
| | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 12.150,00 | 4.686,83 | 38,57 | | | | 12.150,00 | 4.686,83 | 7.463,17 | 38,57 |
| | | 0135 | 4232 | | | Компјутерске услуге | 70.000,00 | | 0,00 | | | | 70.000,00 | | 70.000,00 | 0,00 |
| | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 70.000,00 | | 0,00 | | | | 70.000,00 | | 70.000,00 | 0,00 |
| | | 0135 | 4233 | | | Услуге образовања и усавршавања запослених | 666.150,00 | 560.911,58 | 84,20 | | | | 666.150,00 | 560.911,58 | 105.238,42 | 84,20 |
| | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 666.150,00 | 560.911,58 | 84,20 | | | | 666.150,00 | 560.911,58 | 105.238,42 | 84,20 |
| | | 0135 | 4234 | | | Услуге информисања | 1.374.106,00 | 1.320.612,84 | 96,11 | | | | 1.374.106,00 | 1.320.612,84 | 53.493,16 | 96,11 |
| | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 1.374.106,00 | 1.320.612,84 | 96,11 | | | | 1.374.106,00 | 1.320.612,84 | 53.493,16 | 96,11 |
| | | 0135 | 4235 | | | Стручне услуге | 2.351.668,00 | 1.911.596,37 | 81,29 | 1.077.864,04 | 583.885,49 | 54,17 | 3.429.532,04 | 2.495.481,86 | 934.050,18 | 72,76 |
| | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 2.351.668,00 | 1.911.596,37 | 81,29 | | | | 2.351.668,00 | 1.911.596,37 | 440.071,63 | 81,29 |
| | | 04 | 00 | | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 805.000,00 | 311.126,50 | 38,65 | 805.000,00 | 311.126,50 | 493.873,50 | 38,65 |
| | | 13 | 06 | | | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | 272.864,04 | 272.758,99 | 99,96 | 272.864,04 | 272.758,99 | 105,05 | 99,96 |
| | | 0135 | 4236 | | | Услуге за домаћинство и угоститељство | | | | 5.000,00 | | 0,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 0,00 |
| | | 04 | 00 | | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 5.000,00 | | 0,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 0,00 |
| | | 0135 | 4237 | | | Репрезентација | | | | 15.000,00 | | 0,00 | 15.000,00 | | 15.000,00 | 0,00 |
| | | 04 | 00 | | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 15.000,00 | | 0,00 | 15.000,00 | | 15.000,00 | 0,00 |
| | | 0135 | 4239 | | | Остале опште услуге | 61.700,00 | 40.520,00 | 65,67 | 156.000,00 | | 0,00 | 217.700,00 | 40.520,00 | 177.180,00 | 18,61 |
| | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 61.700,00 | 40.520,00 | 65,67 | | | | 61.700,00 | 40.520,00 | 21.180,00 | 65,67 |
| | | 04 | 00 | | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 156.000,00 | | 0,00 | 156.000,00 | | 156.000,00 | 0,00 |
| | | 0136 | 424 | | | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 16.556.341,00 | 15.077.808,40 | 91,07 | 240.000,00 | | 0,00 | 16.796.341,00 | 15.077.808,40 | 1.718.532,60 | 89,77 |
| | | 0136 | 4249 | | | Остале специјализоване услуге | 16.556.341,00 | 15.077.808,40 | 91,07 | 240.000,00 | | 0,00 | 16.796.341,00 | 15.077.808,40 | 1.718.532,60 | 89,77 |
| | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 16.556.341,00 | 15.077.808,40 | 91,07 | | | | 16.556.341,00 | 15.077.808,40 | 1.478.532,60 | 91,07 |
| | | 04 | 00 | | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 240.000,00 | | 0,00 | 240.000,00 | | 240.000,00 | 0,00 |
| | | 0137 | 425 | | | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 6.236,00 | | 0,00 | | | | 6.236,00 | | 6.236,00 | 0,00 |
| | | 0137 | 4252 | | | Текуће поправке и одржавање опреме | 6.236,00 | | 0,00 | | | | 6.236,00 | | 6.236,00 | 0,00 |
| | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 6.236,00 | | 0,00 | | | | 6.236,00 | | 6.236,00 | 0,00 |
| | | 0138 | 426 | | | МАТЕРИЈАЛ | 507.142,00 | 498.936,70 | 98,38 | | | | 507.142,00 | 498.936,70 | 8.205,30 | 98,38 |
| | | 0138 | 4261 | | | Административни материјал | 152.213,00 | 146.340,00 | 96,14 | | | | 152.213,00 | 146.340,00 | 5.873,00 | 96,14 |
| | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 152.213,00 | 146.340,00 | 96,14 | | | | 152.213,00 | 146.340,00 | 5.873,00 | 96,14 |
| | | 0138 | 4263 | | | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 354.929,00 | 352.596,70 | 99,34 | | | | 354.929,00 | 352.596,70 | 2.332,30 | 99,34 |
| | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 354.929,00 | 352.596,70 | 99,34 | | | | 354.929,00 | 352.596,70 | 2.332,30 | 99,34 |
| | | 0139 | 444 | | | ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА | 5.989,00 | | 0,00 | | | | 5.989,00 | | 5.989,00 | 0,00 |
| | | 0139 | 4441 | | | Негативне курсне разлике | 5.989,00 | | 0,00 | | | | 5.989,00 | | 5.989,00 | 0,00 |
| | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 5.989,00 | | 0,00 | | | | 5.989,00 | | 5.989,00 | 0,00 |
| | | 0140 | 451 | | | СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 38.000.000,00 | 38.000.000,00 | 100,00 | | | | 38.000.000,00 | 38.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 0140 | 4512 | | | Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 38.000.000,00 | 38.000.000,00 | 100,00 | | | | 38.000.000,00 | 38.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 12 | 04 | | | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 38.000.000,00 | 38.000.000,00 | 100,00 | | | | 38.000.000,00 | 38.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |

| Раздео | Глава | Активност | Класификација | Функционална позиција | Економска класификација | Извор финансирања | Назив | Буџетска средства | | | Додатна средства | | | Укупна средства | | | | | |
|--|-------|--|---------------|-----------------------|---|-------------------|----------------|-------------------|----------------|--------------|------------------|--------------|----------------|-----------------|----------------|---------------|--------------|--|--|
| | | | | | | | | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | Остатак | % изв. /г.п. | | |
| Извори финансирања за активност Програм спречавања и отклањања штетних последица насталих експлоатацијом минералних сировина | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | | 45.000.000,00 | 27.220.497,83 | 60,49 | | | | 45.000.000,00 | 27.220.497,83 | 17.779.502,17 | 60,49 | | | |
| Укупно за активност | | Програм спречавања и отклањања штетних последица насталих експлоатацијом минералних сировина | | | | | | 45.000.000,00 | 27.220.497,83 | 60,49 | | | 45.000.000,00 | 27.220.497,83 | 17.779.502,17 | 60,49 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Извори финансирања за раздео 07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | | 140.344.199,81 | 117.974.518,94 | 84,06 | | | | 140.344.199,81 | 117.974.518,94 | 22.369.680,87 | 84,06 | | | |
| | | | 04 | 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | 1.900.000,00 | 499.195,18 | 26,27 | 1.900.000,00 | 499.195,18 | 1.400.804,82 | 26,27 | | | |
| | | | 12 | 04 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | | 65.000.000,00 | 65.000.000,00 | 100,00 | | | | 65.000.000,00 | 65.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | | |
| | | | 13 | 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | | 517.864,04 | 517.672,27 | 99,96 | 517.864,04 | 517.672,27 | 191,77 | 99,96 | | | |
| УКУПНО ЗА РАЗДЕО 07 | | | | | | | | 205.344.199,81 | 182.974.518,94 | 89,11 | 2.417.864,04 | 1.016.867,45 | 42,06 | 207.762.063,85 | 183.991.386,39 | 23.770.677,46 | 88,56 | | |

| Раздео | Глава | Активност | Класификација | Функционална позиција | Економска класификација | Извор финансирања | Назив | Буџетска средства | | | Додатна средства | | | Укупна средства | | | |
|--|-------|---|--|---|-------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|------------------|----------|--------------|-----------------|--------------|---------|--------------|
| | | | | | | | | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | Остатак | % изв. /г.п. |
| 08 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈУ, ПРЕДУЗЕТНИШТВО, МАЛА И СРЕДЊА ПРЕДУЗЕЋА (Престао са радом 16.07.2008.) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 410 | | Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0765 | 411 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | | | | 4.170.950,10 | | 4.170.950,10 | 100,00 | | | 4.170.950,10 | 4.170.950,10 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 0765 | 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених | | | | 4.170.950,10 | | 4.170.950,10 | 100,00 | | | 4.170.950,10 | 4.170.950,10 | 0,00 | 100,00 |
| | | 01 | 00 | Приходи из буџета | | | | 4.170.950,10 | | 4.170.950,10 | 100,00 | | | 4.170.950,10 | 4.170.950,10 | 0,00 | 100,00 |
| | 0766 | 412 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | | | | 746.599,96 | | 746.599,96 | 100,00 | | | 746.599,96 | 746.599,96 | 0,00 | 100,00 | |
| | 0766 | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | | | | 458.804,50 | | 458.804,50 | 100,00 | | | 458.804,50 | 458.804,50 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 01 | 00 | Приходи из буџета | | | | 458.804,50 | | 458.804,50 | 100,00 | | | 458.804,50 | 458.804,50 | 0,00 | 100,00 |
| | 0766 | 4122 | Допринос за здравствено осигурање | | | | 256.513,39 | | 256.513,39 | 100,00 | | | 256.513,39 | 256.513,39 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 01 | 00 | Приходи из буџета | | | | 256.513,39 | | 256.513,39 | 100,00 | | | 256.513,39 | 256.513,39 | 0,00 | 100,00 |
| | 0766 | 4123 | Допринос за незапосленост | | | | 31.282,07 | | 31.282,07 | 100,00 | | | 31.282,07 | 31.282,07 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 01 | 00 | Приходи из буџета | | | | 31.282,07 | | 31.282,07 | 100,00 | | | 31.282,07 | 31.282,07 | 0,00 | 100,00 |
| | 0767 | 413 | НАКНАДЕ У НАТУРИ | | | | 29.696,45 | | 29.696,45 | 100,00 | | | 29.696,45 | 29.696,45 | 0,00 | 100,00 | |
| | 0767 | 4131 | Накнаде у натури | | | | 29.696,45 | | 29.696,45 | 100,00 | | | 29.696,45 | 29.696,45 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 01 | 00 | Приходи из буџета | | | | 29.696,45 | | 29.696,45 | 100,00 | | | 29.696,45 | 29.696,45 | 0,00 | 100,00 |
| | 0768 | 415 | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | | | | 19.971,60 | | 19.971,60 | 100,00 | | | 19.971,60 | 19.971,60 | 0,00 | 100,00 | |
| | 0768 | 4151 | Накнаде трошкова за запослене | | | | 19.971,60 | | 19.971,60 | 100,00 | | | 19.971,60 | 19.971,60 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 01 | 00 | Приходи из буџета | | | | 19.971,60 | | 19.971,60 | 100,00 | | | 19.971,60 | 19.971,60 | 0,00 | 100,00 |
| | 0769 | 416 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | | | | 92.503,64 | | 92.503,64 | 100,00 | | | 92.503,64 | 92.503,64 | 0,00 | 100,00 | |
| | 0769 | 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи | | | | 92.503,64 | | 92.503,64 | 100,00 | | | 92.503,64 | 92.503,64 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 01 | 00 | Приходи из буџета | | | | 92.503,64 | | 92.503,64 | 100,00 | | | 92.503,64 | 92.503,64 | 0,00 | 100,00 |
| | 0770 | 421 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | | | | 287.900,07 | | 287.900,07 | 100,00 | 6.716,46 | 6.716,46 | 100,00 | 294.616,53 | 294.616,53 | 0,00 | 100,00 |
| | 0770 | 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | | | | 3.437,82 | | 3.437,82 | 100,00 | 1.419,84 | 1.419,84 | 100,00 | 4.857,66 | 4.857,66 | 0,00 | 100,00 |
| | | 01 | 00 | Приходи из буџета | | | | 3.437,82 | | 3.437,82 | 100,00 | | | 3.437,82 | 3.437,82 | 0,00 | 100,00 |
| | | 15 | 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | | | 1.419,84 | 1.419,84 | 100,00 | 1.419,84 | 1.419,84 | 0,00 | 100,00 |
| | 0770 | 4214 | Услуге комуникација | | | | 281.864,25 | | 281.864,25 | 100,00 | 5.296,62 | 5.296,62 | 100,00 | 287.160,87 | 287.160,87 | 0,00 | 100,00 |
| | | 01 | 00 | Приходи из буџета | | | | 281.864,25 | | 281.864,25 | 100,00 | | | 281.864,25 | 281.864,25 | 0,00 | 100,00 |
| | | 15 | 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | | | 5.296,62 | 5.296,62 | 100,00 | 5.296,62 | 5.296,62 | 0,00 | 100,00 |
| | 0770 | 4219 | Остали трошкови | | | | 2.598,00 | | 2.598,00 | 100,00 | | | | 2.598,00 | 2.598,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 01 | 00 | Приходи из буџета | | | | 2.598,00 | | 2.598,00 | 100,00 | | | 2.598,00 | 2.598,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 0771 | 422 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | | | | 184.682,60 | | 184.682,60 | 100,00 | | | | 184.682,60 | 184.682,60 | 0,00 | 100,00 |
| | 0771 | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | | | | 184.682,60 | | 184.682,60 | 100,00 | | | | 184.682,60 | 184.682,60 | 0,00 | 100,00 |
| | | 01 | 00 | Приходи из буџета | | | | 184.682,60 | | 184.682,60 | 100,00 | | | 184.682,60 | 184.682,60 | 0,00 | 100,00 |

| Извор финансирања | Економска класификација | Позиција | Функционална класификација | Активност | Глава | Раздео | Буџетска средства | | | Додатна средства | | | Укупна средства | | | |
|------------------------------------|----------------------------|----------|---|-----------|-------|--------|-------------------|-----------------|----------|--------------------|-----------------|----------|--------------------|-----------------|----------|---------|
| | | | | | | | Назив | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | Остатак |
| | 0772 | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | | | | 24.660.323,08 | 24.660.323,08 | 100,00 | 5.101.823,89 | 5.101.823,89 | 100,00 | 29.762.146,97 | 29.762.146,97 | 0,00 | 100,00 |
| | 0772 | 4231 | Административне услуге | | | | 101.028,62 | 101.028,62 | 100,00 | 152.029,50 | 152.029,50 | 100,00 | 253.058,12 | 253.058,12 | 0,00 | 100,00 |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | 101.028,62 | 101.028,62 | 100,00 | | | | 101.028,62 | 101.028,62 | 0,00 | 100,00 |
| | | 15 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | | | 152.029,50 | 152.029,50 | 100,00 | 152.029,50 | 152.029,50 | 0,00 | 100,00 |
| | 0772 | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | | | | 85.000,00 | 85.000,00 | 100,00 | | | | 85.000,00 | 85.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | 85.000,00 | 85.000,00 | 100,00 | | | | 85.000,00 | 85.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 0772 | 4234 | Услуге информисања | | | | 31.000,00 | 31.000,00 | 100,00 | | | | 31.000,00 | 31.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | 31.000,00 | 31.000,00 | 100,00 | | | | 31.000,00 | 31.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 0772 | 4235 | Стручне услуге | | | | 24.443.294,46 | 24.443.294,46 | 100,00 | 4.949.794,39 | 4.949.794,39 | 100,00 | 29.393.088,85 | 29.393.088,85 | 0,00 | 100,00 |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | 14.443.294,46 | 14.443.294,46 | 100,00 | | | | 14.443.294,46 | 14.443.294,46 | 0,00 | 100,00 |
| | | 12 04 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | | | | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 100,00 | | | | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 15 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | | | 4.949.794,39 | 4.949.794,39 | 100,00 | 4.949.794,39 | 4.949.794,39 | 0,00 | 100,00 |
| | 0773 | 424 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | | | | 1.304.000,00 | 1.304.000,00 | 100,00 | | | | 1.304.000,00 | 1.304.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 0773 | 4249 | Остале специјализоване услуге | | | | 1.304.000,00 | 1.304.000,00 | 100,00 | | | | 1.304.000,00 | 1.304.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | 1.304.000,00 | 1.304.000,00 | 100,00 | | | | 1.304.000,00 | 1.304.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 0774 | 426 | МАТЕРИЈАЛ | | | | 599.263,76 | 599.263,76 | 100,00 | 77.304,20 | 77.304,20 | 100,00 | 676.567,96 | 676.567,96 | 0,00 | 100,00 |
| | 0774 | 4261 | Административни материјал | | | | | | | 77.304,20 | 77.304,20 | 100,00 | 77.304,20 | 77.304,20 | 0,00 | 100,00 |
| | | 15 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | | | 77.304,20 | 77.304,20 | 100,00 | 77.304,20 | 77.304,20 | 0,00 | 100,00 |
| | 0774 | 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | | | | 599.263,76 | 599.263,76 | 100,00 | | | | 599.263,76 | 599.263,76 | 0,00 | 100,00 |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | 599.263,76 | 599.263,76 | 100,00 | | | | 599.263,76 | 599.263,76 | 0,00 | 100,00 |
| | 0775 | 444 | ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА | | | | 3.315,00 | 3.315,00 | 100,00 | | | | 3.315,00 | 3.315,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 0775 | 4441 | Негативне курсне разлике | | | | 3.315,00 | 3.315,00 | 100,00 | | | | 3.315,00 | 3.315,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | 3.315,00 | 3.315,00 | 100,00 | | | | 3.315,00 | 3.315,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 0776 | 454 | СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА | | | | 8.999.000,00 | 8.999.000,00 | 100,00 | | | | 8.999.000,00 | 8.999.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 0776 | 4541 | Текуће субвенције приватним предузећима | | | | 8.999.000,00 | 8.999.000,00 | 100,00 | | | | 8.999.000,00 | 8.999.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | 8.999.000,00 | 8.999.000,00 | 100,00 | | | | 8.999.000,00 | 8.999.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 0777 | 481 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | | | | 14.530.000,00 | 14.530.000,00 | 100,00 | | | | 14.530.000,00 | 14.530.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 0777 | 4819 | Дотације осталим непрофитним институцијама | | | | 14.530.000,00 | 14.530.000,00 | 100,00 | | | | 14.530.000,00 | 14.530.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | 14.530.000,00 | 14.530.000,00 | 100,00 | | | | 14.530.000,00 | 14.530.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 0778 | 482 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ | | | | 600,00 | 600,00 | 100,00 | | | | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 0778 | 4822 | Обавезне таксе | | | | 600,00 | 600,00 | 100,00 | | | | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | 600,00 | 600,00 | 100,00 | | | | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 0779 | 512 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | | | | 270.666,00 | 270.666,00 | 100,00 | | | | 270.666,00 | 270.666,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 0779 | 5122 | Административна опрема | | | | 270.666,00 | 270.666,00 | 100,00 | | | | 270.666,00 | 270.666,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | 270.666,00 | 270.666,00 | 100,00 | | | | 270.666,00 | 270.666,00 | 0,00 | 100,00 |
| Извори финансирања за функцију 410 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | 45.899.472,26 | 45.899.472,26 | 100,00 | | | | 45.899.472,26 | 45.899.472,26 | 0,00 | 100,00 |
| | | 12 04 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | | | | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 100,00 | | | | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 15 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | | | 5.185.844,55 | 5.185.844,55 | 100,00 | 5.185.844,55 | 5.185.844,55 | 0,00 | 100,00 |
| Укупно за функцију 410 | | | | | | | 55.899.472,26 | 55.899.472,26 | 100,00 | 5.185.844,55 | 5.185.844,55 | 100,00 | 61.085.316,81 | 61.085.316,81 | 0,00 | 100,00 |

| Раздео | Глава | Активност | Класификација | Функционална класификација | Позиција | Икономска класификација | Извор финансирања | Буџетска средства | | | Додатна средства | | | Укупна средства | | | | |
|---------------------------------|-------|-----------|---------------|----------------------------|----------|-------------------------|-------------------|---|---------------|---------------|------------------|--------------|--------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|--------|
| | | | | | | | | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | Остатак | % изв. /г.п. | |
| Извори финансирања за раздео 08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 45.899.472,26 | 45.899.472,26 | 100,00 | | | 45.899.472,26 | 45.899.472,26 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | | | | 12 04 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 100,00 | | | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | | | | 15 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | 5.185.844,55 | 5.185.844,55 | 100,00 | 5.185.844,55 | 5.185.844,55 | 0,00 | 100,00 |
| УКУПНО ЗА РАЗДЕО 08 | | | | | | | | | 55.899.472,26 | 55.899.472,26 | 100,00 | 5.185.844,55 | 5.185.844,55 | 100,00 | 61.085.316,81 | 61.085.316,81 | 0,00 | 100,00 |

| извор финансирања | економска класификација | позиција | функционална класификација | активност | Глава | Раздео | Буџетска средства | | | Додатна средства | | | Укупна средства | | | | | | |
|--|----------------------------|--|-------------------------------|---------------|-------|---------------|-------------------|-----------------|----------|--------------------|-----------------|---------------|--------------------|-----------------|----------|------------|--------------------|-------|--|
| | | | | | | | Назив | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | Остатак | % изв. /г.п. | | |
| 09 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАУКУ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 140 | | ОСНОВНО ИСТРАЖИВАЊЕ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0148 411 | | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | | 12.676.953,03 | | 11.810.969,17 | | 93,17 | | | | 12.676.953,03 | | 11.810.969,17 | | 865.983,86 | | 93,17 | |
| 0148 4111 | | Плате, додаци и накнаде запослених | | 12.676.953,03 | | 11.810.969,17 | | 93,17 | | | | 12.676.953,03 | | 11.810.969,17 | | 865.983,86 | | 93,17 | |
| 01 00 | | Приходи из буџета | | 12.676.953,03 | | 11.810.969,17 | | 93,17 | | | | 12.676.953,03 | | 11.810.969,17 | | 865.983,86 | | 93,17 | |
| 0149 412 | | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | | 2.269.174,49 | | 2.117.967,41 | | 93,34 | | | | 2.269.174,49 | | 2.117.967,41 | | 151.207,08 | | 93,34 | |
| 0149 4121 | | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | | 1.394.464,70 | | 1.301.544,15 | | 93,34 | | | | 1.394.464,70 | | 1.301.544,15 | | 92.920,55 | | 93,34 | |
| 01 00 | | Приходи из буџета | | 1.394.464,70 | | 1.301.544,15 | | 93,34 | | | | 1.394.464,70 | | 1.301.544,15 | | 92.920,55 | | 93,34 | |
| 0149 4122 | | Допринос за здравствено осигурање | | 779.632,63 | | 727.681,60 | | 93,34 | | | | 779.632,63 | | 727.681,60 | | 51.951,03 | | 93,34 | |
| 01 00 | | Приходи из буџета | | 779.632,63 | | 727.681,60 | | 93,34 | | | | 779.632,63 | | 727.681,60 | | 51.951,03 | | 93,34 | |
| 0149 4123 | | Допринос за незапосленост | | 95.077,16 | | 88.741,66 | | 93,34 | | | | 95.077,16 | | 88.741,66 | | 6.335,50 | | 93,34 | |
| 01 00 | | Приходи из буџета | | 95.077,16 | | 88.741,66 | | 93,34 | | | | 95.077,16 | | 88.741,66 | | 6.335,50 | | 93,34 | |
| 0150 413 | | НАКНАДЕ У НАТУРИ | | 112.360,00 | | 65.284,79 | | 58,10 | | | | 112.360,00 | | 65.284,79 | | 47.075,21 | | 58,10 | |
| 0150 4131 | | Накнаде у натури | | 112.360,00 | | 65.284,79 | | 58,10 | | | | 112.360,00 | | 65.284,79 | | 47.075,21 | | 58,10 | |
| 01 00 | | Приходи из буџета | | 112.360,00 | | 65.284,79 | | 58,10 | | | | 112.360,00 | | 65.284,79 | | 47.075,21 | | 58,10 | |
| 0151 414 | | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | | 1.463.000,00 | | 532.032,00 | | 36,37 | | | | 1.463.000,00 | | 532.032,00 | | 930.968,00 | | 36,37 | |
| 0151 4141 | | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова | | 200.000,00 | | | | 0,00 | | | | 200.000,00 | | | | 200.000,00 | | 0,00 | |
| 01 00 | | Приходи из буџета | | 200.000,00 | | | | 0,00 | | | | 200.000,00 | | | | 200.000,00 | | 0,00 | |
| 0151 4143 | | Отпремнине и помоћи | | 1.138.000,00 | | 532.032,00 | | 46,75 | | | | 1.138.000,00 | | 532.032,00 | | 605.968,00 | | 46,75 | |
| 01 00 | | Приходи из буџета | | 1.138.000,00 | | 532.032,00 | | 46,75 | | | | 1.138.000,00 | | 532.032,00 | | 605.968,00 | | 46,75 | |
| 0151 4144 | | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | | 125.000,00 | | | | 0,00 | | | | 125.000,00 | | | | 125.000,00 | | 0,00 | |
| 01 00 | | Приходи из буџета | | 125.000,00 | | | | 0,00 | | | | 125.000,00 | | | | 125.000,00 | | 0,00 | |
| 0152 415 | | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | | 243.300,00 | | 163.786,99 | | 67,32 | | | | 243.300,00 | | 163.786,99 | | 79.513,01 | | 67,32 | |
| 0152 4151 | | Накнаде трошкова за запослене | | 243.300,00 | | 163.786,99 | | 67,32 | | | | 243.300,00 | | 163.786,99 | | 79.513,01 | | 67,32 | |
| 01 00 | | Приходи из буџета | | 243.300,00 | | 163.786,99 | | 67,32 | | | | 243.300,00 | | 163.786,99 | | 79.513,01 | | 67,32 | |
| 0153 416 | | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | | 605.000,00 | | 180.007,31 | | 29,75 | | | | 605.000,00 | | 180.007,31 | | 424.992,69 | | 29,75 | |
| 0153 4161 | | Награде запосленима и остали посебни расходи | | 605.000,00 | | 180.007,31 | | 29,75 | | | | 605.000,00 | | 180.007,31 | | 424.992,69 | | 29,75 | |
| 01 00 | | Приходи из буџета | | 605.000,00 | | 180.007,31 | | 29,75 | | | | 605.000,00 | | 180.007,31 | | 424.992,69 | | 29,75 | |

| Раздео | Глава | Активност | Класификација | Функционална | Позиција | Економска | извор финансирања | Назив | Буџетска средства | | | Додатна средства | | | Укупна средства | | | |
|--------|-------|-----------|---|--------------|----------|-----------|----------------------|------------|-------------------|----------|--------------------|------------------|------------|--------------------|-----------------|------------|---------|--------------------|
| | | | | | | | | | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | Остатак | % изв. /г.п. |
| | 0154 | 421 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | | | | | 564.140,00 | 527.445,81 | 93,50 | 319.200,00 | | 0,00 | 883.340,00 | 527.445,81 | 355.894,19 | 59,71 | |
| | 0154 | 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | | | | | 15.800,00 | 2.224,96 | 14,08 | 45.700,00 | | 0,00 | 61.500,00 | 2.224,96 | 59.275,04 | 3,62 | |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | | 15.800,00 | 2.224,96 | 14,08 | | | 15.800,00 | 2.224,96 | 13.575,04 | 14,08 | | |
| | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | | | | | 44.500,00 | 0,00 | 44.500,00 | | 44.500,00 | 0,00 | | |
| | | 15 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | | | | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | | 1.200,00 | 0,00 | | |
| | 0154 | 4214 | Услуге комуникација | | | | | 545.340,00 | 525.220,85 | 96,31 | 89.200,00 | | 0,00 | 634.540,00 | 525.220,85 | 109.319,15 | 82,77 | |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | | 545.340,00 | 525.220,85 | 96,31 | | | 545.340,00 | 525.220,85 | 20.119,15 | 96,31 | | |
| | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | | | | | 89.100,00 | 0,00 | 89.100,00 | | 89.100,00 | 0,00 | | |
| | | 15 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | | | | 100,00 | 0,00 | 100,00 | | 100,00 | 0,00 | | |
| | 0154 | 4216 | Закуп имовине и опреме | | | | | | | | 166.100,00 | 0,00 | 166.100,00 | | 166.100,00 | 0,00 | | |
| | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | | | | | 166.000,00 | 0,00 | 166.000,00 | | 166.000,00 | 0,00 | | |
| | | 15 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | | | | 100,00 | 0,00 | 100,00 | | 100,00 | 0,00 | | |
| | 0154 | 4219 | Остали трошкови | | | | | 3.000,00 | | 0,00 | 18.200,00 | | 0,00 | 21.200,00 | | 21.200,00 | 0,00 | |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | | 3.000,00 | | 0,00 | | | 3.000,00 | | 3.000,00 | 0,00 | | |
| | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | | | | | 18.100,00 | 0,00 | 18.100,00 | | 18.100,00 | 0,00 | | |
| | | 15 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | | | | 100,00 | 0,00 | 100,00 | | 100,00 | 0,00 | | |
| | 0155 | 422 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | | | | | 724.600,00 | 257.129,47 | 35,49 | 251.200,00 | | 0,00 | 975.800,00 | 257.129,47 | 718.670,53 | 26,35 | |
| | 0155 | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | | | | | 368.400,00 | 81.364,77 | 22,09 | 38.100,00 | | 0,00 | 406.500,00 | 81.364,77 | 325.135,23 | 20,02 | |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | | 368.400,00 | 81.364,77 | 22,09 | | | 368.400,00 | 81.364,77 | 287.035,23 | 22,09 | | |
| | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | | | | | 38.000,00 | 0,00 | 38.000,00 | | 38.000,00 | 0,00 | | |
| | | 15 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | | | | 100,00 | 0,00 | 100,00 | | 100,00 | 0,00 | | |
| | 0155 | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | | | | | 356.200,00 | 175.764,70 | 49,34 | 213.100,00 | | 0,00 | 569.300,00 | 175.764,70 | 393.535,30 | 30,87 | |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | | 356.200,00 | 175.764,70 | 49,34 | | | 356.200,00 | 175.764,70 | 180.435,30 | 49,34 | | |
| | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | | | | | 213.000,00 | 0,00 | 213.000,00 | | 213.000,00 | 0,00 | | |
| | | 15 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | | | | 100,00 | 0,00 | 100,00 | | 100,00 | 0,00 | | |

| Редног | Глава | Активност | Класификација | Функционална | Позиција | Економска | Извор финансирања | Буџетска средства | | | Додатна средства | | | Укупна средства | | | | | |
|--------|-------|-----------|---------------|--------------|----------|-----------|-------------------|-------------------|--|---------------|------------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|-------|
| | | | | | | | | Назив | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | Остатак | % изв. /г.п. | |
| | | | | | | | | 0156 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 9.596.500,00 | 8.837.528,89 | 92,09 | 3.776.438,64 | 835.009,72 | 22,11 | 13.372.938,64 | 9.672.538,61 | 3.700.400,03 | 72,33 |
| | | | | | | | | 0156 4231 | Административне услуге | 180.000,00 | 150.948,49 | 83,86 | 32.600,00 | | 0,00 | 212.600,00 | 150.948,49 | 61.651,51 | 71,00 |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 180.000,00 | 150.948,49 | 83,86 | | | | 180.000,00 | 150.948,49 | 29.051,51 | 83,86 |
| | | | | | | | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | 32.500,00 | 0,00 | 32.500,00 | | 32.500,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | 15 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | 100,00 | | 0,00 | 100,00 | | 100,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | 0156 4232 | Компјутерске услуге | 10.000,00 | | 0,00 | 4.100,00 | | 0,00 | 14.100,00 | | 14.100,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 10.000,00 | | 0,00 | | | | 10.000,00 | | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | 4.000,00 | | 0,00 | 4.000,00 | | 4.000,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | 15 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | 100,00 | | 0,00 | 100,00 | | 100,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | 0156 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 504.000,00 | 191.960,00 | 38,09 | | | | 504.000,00 | 191.960,00 | 312.040,00 | 38,09 |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 504.000,00 | 191.960,00 | 38,09 | | | | 504.000,00 | 191.960,00 | 312.040,00 | 38,09 |
| | | | | | | | | 0156 4234 | Услуге информисања | 5.234.000,00 | 5.029.820,00 | 96,10 | 227.400,00 | 30.598,00 | 13,46 | 5.461.400,00 | 5.060.418,00 | 400.982,00 | 92,66 |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 5.234.000,00 | 5.029.820,00 | 96,10 | | | | 5.234.000,00 | 5.029.820,00 | 204.180,00 | 96,10 |
| | | | | | | | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | 192.400,00 | | 0,00 | 192.400,00 | | 192.400,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | 15 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | 35.000,00 | 30.598,00 | 87,42 | 35.000,00 | 30.598,00 | 4.402,00 | 87,42 | |
| | | | | | | | | 0156 4235 | Стручне услуге | 3.508.500,00 | 3.463.200,40 | 98,71 | 3.409.038,64 | 804.411,72 | 23,60 | 6.917.538,64 | 4.267.612,12 | 2.649.926,52 | 61,69 |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 3.508.500,00 | 3.463.200,40 | 98,71 | | | | 3.508.500,00 | 3.463.200,40 | 45.299,60 | 98,71 |
| | | | | | | | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | 2.365.700,00 | | 0,00 | 2.365.700,00 | | 2.365.700,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | 15 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | 1.043.338,64 | 804.411,72 | 77,10 | 1.043.338,64 | 804.411,72 | 238.926,92 | 77,10 | |
| | | | | | | | | 0156 4237 | Репрезентација | | | 80.700,00 | | 0,00 | 80.700,00 | | 80.700,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | 80.600,00 | | 0,00 | 80.600,00 | | 80.600,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | 15 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | 100,00 | | 0,00 | 100,00 | | 100,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | 0156 4239 | Остале опште услуге | 160.000,00 | 1.600,00 | 1,00 | 22.600,00 | | 0,00 | 182.600,00 | 1.600,00 | 181.000,00 | 0,88 |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 160.000,00 | 1.600,00 | 1,00 | | | | 160.000,00 | 1.600,00 | 158.400,00 | 1,00 |
| | | | | | | | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | 22.500,00 | | 0,00 | 22.500,00 | | 22.500,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | 15 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | 100,00 | | 0,00 | 100,00 | | 100,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | 0157 424 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 93.941.487,33 | 91.965.560,27 | 97,90 | | | | 93.941.487,33 | 91.965.560,27 | 1.975.927,06 | 97,90 |
| | | | | | | | | 0157 4246 | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге | 93.941.487,33 | 91.965.560,27 | 97,90 | | | | 93.941.487,33 | 91.965.560,27 | 1.975.927,06 | 97,90 |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 93.941.487,33 | 91.965.560,27 | 97,90 | | | | 93.941.487,33 | 91.965.560,27 | 1.975.927,06 | 97,90 |
| | | | | | | | | 0158 425 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 11.000,00 | | 0,00 | 4.600,00 | | 0,00 | 15.600,00 | | 15.600,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0158 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме | 11.000,00 | | 0,00 | 4.600,00 | | 0,00 | 15.600,00 | | 15.600,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 11.000,00 | | 0,00 | | | | 11.000,00 | | 11.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | 4.500,00 | | 0,00 | 4.500,00 | | 4.500,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | 15 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | 100,00 | | 0,00 | 100,00 | | 100,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | 0159 426 | МАТЕРИЈАЛ | 238.550,00 | 224.493,50 | 94,11 | 163.607,41 | | 0,00 | 402.157,41 | 224.493,50 | 177.663,91 | 55,82 |
| | | | | | | | | 0159 4261 | Административни материјал | 8.550,00 | | 0,00 | 163.607,41 | | 0,00 | 172.157,41 | | 172.157,41 | 0,00 |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 8.550,00 | | 0,00 | | | | 8.550,00 | | 8.550,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | 163.507,41 | | 0,00 | 163.507,41 | | 163.507,41 | 0,00 | |
| | | | | | | | | 15 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | 100,00 | | 0,00 | 100,00 | | 100,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | 0159 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 230.000,00 | 224.493,50 | 97,61 | | | | 230.000,00 | 224.493,50 | 5.506,50 | 97,61 |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 230.000,00 | 224.493,50 | 97,61 | | | | 230.000,00 | 224.493,50 | 5.506,50 | 97,61 |

| Раздео | Глава | Активност | Класификација | Функционална класификација | Позиција | Економска класификација | Извор финансирања | Назив | Буџетска средства | | | Додатна средства | | | Укупна средства | | | | |
|--------|-------|-----------|---------------|----------------------------|----------|-------------------------|-------------------|-----------|---|----------------|----------------|------------------|----------|--------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|------|
| | | | | | | | | | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | Остатак | % изв. /г.п. | |
| | | | | | | | | 0160 444 | ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА | 12.000,00 | 1.114,72 | 9,29 | 6.000,00 | | 0,00 | 18.000,00 | 1.114,72 | 16.885,28 | 6,19 |
| | | | | | | | | 0160 4441 | Негативне курсне разлике | 12.000,00 | 1.114,72 | 9,29 | 6.000,00 | | 0,00 | 18.000,00 | 1.114,72 | 16.885,28 | 6,19 |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 12.000,00 | 1.114,72 | 9,29 | | | 12.000,00 | 1.114,72 | 10.885,28 | 9,29 | |
| | | | | | | | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | 5.900,00 | 0,00 | 5.900,00 | | 5.900,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | 15 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | 100,00 | 0,00 | 100,00 | | 100,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | 0161 451 | СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 19.455.600,00 | 19.455.600,00 | 100,00 | | | 19.455.600,00 | 19.455.600,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | | | | | 1 | Истраживачко-развојни институт за низијско шумарство и животну средину | 5.371.200,00 | 5.371.200,00 | 100,00 | | | 5.371.200,00 | 5.371.200,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | | | | | 1 01 00 | Приходи из буџета | 5.371.200,00 | 5.371.200,00 | 100,00 | | | 5.371.200,00 | 5.371.200,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | | | | | 2 | Научни институт за прехранбене технологије | 14.084.400,00 | 14.084.400,00 | 100,00 | | | 14.084.400,00 | 14.084.400,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | | | | | 2 01 00 | Приходи из буџета | 14.084.400,00 | 14.084.400,00 | 100,00 | | | 14.084.400,00 | 14.084.400,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | | | | | 0161 4511 | Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 15.600.000,00 | 15.600.000,00 | 100,00 | | | 15.600.000,00 | 15.600.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | | | | | 1 | Истраживачко-развојни институт за низијско шумарство и животну средину | 4.483.600,00 | 4.483.600,00 | 100,00 | | | 4.483.600,00 | 4.483.600,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | | | | | 1 01 00 | Приходи из буџета | 4.483.600,00 | 4.483.600,00 | 100,00 | | | 4.483.600,00 | 4.483.600,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | | | | | 2 | Научни институт за прехранбене технологије | 11.116.400,00 | 11.116.400,00 | 100,00 | | | 11.116.400,00 | 11.116.400,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | | | | | 2 01 00 | Приходи из буџета | 11.116.400,00 | 11.116.400,00 | 100,00 | | | 11.116.400,00 | 11.116.400,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 15.600.000,00 | 15.600.000,00 | 100,00 | | | 15.600.000,00 | 15.600.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | | | | | 0161 4512 | Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 3.855.600,00 | 3.855.600,00 | 100,00 | | | 3.855.600,00 | 3.855.600,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | | | | | 1 | Истраживачко-развојни институт за низијско шумарство и животну средину | 887.600,00 | 887.600,00 | 100,00 | | | 887.600,00 | 887.600,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | | | | | 1 01 00 | Приходи из буџета | 887.600,00 | 887.600,00 | 100,00 | | | 887.600,00 | 887.600,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | | | | | 2 | Научни институт за прехранбене технологије | 2.968.000,00 | 2.968.000,00 | 100,00 | | | 2.968.000,00 | 2.968.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | | | | | 2 01 00 | Приходи из буџета | 2.968.000,00 | 2.968.000,00 | 100,00 | | | 2.968.000,00 | 2.968.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 3.855.600,00 | 3.855.600,00 | 100,00 | | | 3.855.600,00 | 3.855.600,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | | | | | 0162 454 | СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА | 811.137.550,28 | 699.670.329,90 | 86,26 | | | 811.137.550,28 | 699.670.329,90 | 111.467.220,38 | 86,26 | |
| | | | | | | | | 0162 4542 | Капиталне субвенције приватним предузећима | 811.137.550,28 | 699.670.329,90 | 86,26 | | | 811.137.550,28 | 699.670.329,90 | 111.467.220,38 | 86,26 | |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 73.846.221,03 | 73.846.221,03 | 100,00 | | | 73.846.221,03 | 73.846.221,03 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | | | | | 12 04 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 722.770.000,00 | 611.302.779,62 | 84,58 | | | 722.770.000,00 | 611.302.779,62 | 111.467.220,38 | 84,58 | |
| | | | | | | | | 13 00 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 14.521.329,25 | 14.521.329,25 | 100,00 | | | 14.521.329,25 | 14.521.329,25 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | | | | | 0163 462 | ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 95.400,00 | | 0,00 | | | 95.400,00 | | 95.400,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | 0163 4621 | Текуће дотације међународним организацијама | 95.400,00 | | 0,00 | | | 95.400,00 | | 95.400,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 95.400,00 | | 0,00 | | | 95.400,00 | | 95.400,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | 0164 463 | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ | 52.010.993,41 | 18.843.969,59 | 36,23 | | | 52.010.993,41 | 18.843.969,59 | 33.167.023,82 | 36,23 | |
| | | | | | | | | 0164 4632 | Капитални трансфери осталим нивоима власти | 52.010.993,41 | 18.843.969,59 | 36,23 | | | 52.010.993,41 | 18.843.969,59 | 33.167.023,82 | 36,23 | |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 47.780.993,41 | 18.843.969,59 | 39,44 | | | 47.780.993,41 | 18.843.969,59 | 28.937.023,82 | 39,44 | |
| | | | | | | | | 12 04 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 4.230.000,00 | | 0,00 | | | 4.230.000,00 | | 4.230.000,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | 0165 465 | ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ | 77.819.387,50 | 75.520.868,44 | 97,05 | | | 77.819.387,50 | 75.520.868,44 | 2.298.519,06 | 97,05 | |
| | | | | | | | | 0165 4651 | Остале текуће дотације и трансфери | 56.807.496,00 | 54.509.025,94 | 95,95 | | | 56.807.496,00 | 54.509.025,94 | 2.298.470,06 | 95,95 | |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 56.661.000,00 | 54.509.025,94 | 96,20 | | | 56.661.000,00 | 54.509.025,94 | 2.151.974,06 | 96,20 | |
| | | | | | | | | 13 00 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 146.496,00 | | 0,00 | | | 146.496,00 | | 146.496,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | 0165 4652 | Остале капиталне дотације и трансфери | 21.011.891,50 | 21.011.842,50 | 100,00 | | | 21.011.891,50 | 21.011.842,50 | 49,00 | 100,00 | |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 21.011.891,50 | 21.011.842,50 | 100,00 | | | 21.011.891,50 | 21.011.842,50 | 49,00 | 100,00 | |

| Раздео | Глава | Активност | Класификација | Функционална класификација | Позиција | Економска класификација | Исвор финансирања | Буџетска средства | | | Додатна средства | | | Укупна средства | | | | | | |
|------------------------------------|-------|-----------|---------------|----------------------------|----------|-------------------------|-------------------|-------------------|--------------|---|------------------|----------------|----------|-----------------|--------------|----------|------------------|----------------|----------------|--------|
| | | | | | | | | Назив | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | Остатак | % изв. /г.п. | | |
| | | | | | | | | 0166 | 472 | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | 12.361.345,26 | 11.707.800,44 | 94,71 | | | | 12.361.345,26 | 11.707.800,44 | 653.544,82 | 94,71 |
| | | | | | | | | 0166 | 4727 | Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт | 11.854.273,26 | 11.200.728,44 | 94,49 | | | | 11.854.273,26 | 11.200.728,44 | 653.544,82 | 94,49 |
| | | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 11.854.273,26 | 11.200.728,44 | 94,49 | | | | 11.854.273,26 | 11.200.728,44 | 653.544,82 | 94,49 |
| | | | | | | | | 0166 | 4729 | Остале накнаде из буџета | 507.072,00 | 507.072,00 | 100,00 | | | | 507.072,00 | 507.072,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 507.072,00 | 507.072,00 | 100,00 | | | | 507.072,00 | 507.072,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | 0166 | 481 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 600.000,00 | 600.000,00 | 100,00 | | | | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | | 1 | | 600.000,00 | 600.000,00 | 100,00 | | | | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | | 1 01 00 | Приходи из буџета | 600.000,00 | 600.000,00 | 100,00 | | | | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | 0166 | 4819 | Дотације осталим непрофитним институцијама | 600.000,00 | 600.000,00 | 100,00 | | | | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | | 1 | | 600.000,00 | 600.000,00 | 100,00 | | | | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | | 1 01 00 | Приходи из буџета | 600.000,00 | 600.000,00 | 100,00 | | | | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 600.000,00 | 600.000,00 | 100,00 | | | | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | 0167 | 482 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ | 162.000,00 | | 0,00 | 600,00 | | 0,00 | 162.600,00 | | 162.600,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0167 | 4821 | Остали порези | 100.000,00 | | 0,00 | 600,00 | | 0,00 | 100.600,00 | | 100.600,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 100.000,00 | | 0,00 | | | | 100.000,00 | | 100.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | 500,00 | | 0,00 | 500,00 | | 500,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 15 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | 100,00 | | 0,00 | 100,00 | | 100,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0167 | 4822 | Обавезне таксе | 50.000,00 | | 0,00 | | | | 50.000,00 | | 50.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 50.000,00 | | 0,00 | | | | 50.000,00 | | 50.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0167 | 4823 | Новчане казне | 12.000,00 | | 0,00 | | | | 12.000,00 | | 12.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 12.000,00 | | 0,00 | | | | 12.000,00 | | 12.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0168 | 483 | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА | 60.000,00 | | 0,00 | | | | 60.000,00 | | 60.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0168 | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 60.000,00 | | 0,00 | | | | 60.000,00 | | 60.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 60.000,00 | | 0,00 | | | | 60.000,00 | | 60.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0169 | 512 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | | | | 624.354,70 | 196.254,70 | 31,43 | 624.354,70 | 196.254,70 | 428.100,00 | 31,43 |
| | | | | | | | | 0169 | 5122 | Административна опрема | | | | 624.354,70 | 196.254,70 | 31,43 | 624.354,70 | 196.254,70 | 428.100,00 | 31,43 |
| | | | | | | | | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | 428.000,00 | | 0,00 | 428.000,00 | | 428.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 15 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | 196.354,70 | 196.254,70 | 99,95 | 196.354,70 | 196.254,70 | 100,00 | 99,95 |
| | | | | | | | | 0170 | 515 | НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА | | | | 982.499,25 | 878.447,41 | 89,41 | 982.499,25 | 878.447,41 | 104.051,84 | 89,41 |
| | | | | | | | | 0170 | 5151 | Нематеријална имовина | | | | 982.499,25 | 878.447,41 | 89,41 | 982.499,25 | 878.447,41 | 104.051,84 | 89,41 |
| | | | | | | | | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | 39.899,25 | | 0,00 | 39.899,25 | | 39.899,25 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 15 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | 942.600,00 | 878.447,41 | 93,19 | 942.600,00 | 878.447,41 | 64.152,59 | 93,19 |
| Извори финансирања за функцију 140 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 354.492.516,05 | 316.657.779,83 | 89,33 | | | | 354.492.516,05 | 316.657.779,83 | 37.834.736,22 | 89,33 |
| | | | | | | | | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | 3.908.706,66 | | 0,00 | 3.908.706,66 | 0,00 | 3.908.706,66 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 12 04 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 727.000.000,00 | 611.302.779,62 | 84,09 | | | | 727.000.000,00 | 611.302.779,62 | 115.697.220,38 | 84,09 |
| | | | | | | | | | 13 00 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 14.667.825,25 | 14.521.329,25 | 99,00 | | | | 14.667.825,25 | 14.521.329,25 | 146.496,00 | 99,00 |
| | | | | | | | | | 15 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | 2.219.793,34 | 1.909.711,83 | 86,03 | 2.219.793,34 | 1.909.711,83 | 310.081,51 | 86,03 |
| Укупно за функцију | | 140 | | | | | | | | | 1.096.160.341,30 | 942.481.888,70 | 85,98 | 6.128.500,00 | 1.909.711,83 | 31,16 | 1.102.288.841,30 | 944.391.600,53 | 157.897.240,77 | 85,68 |

| Раздео | Глава | Активност | Функционална класификација | Позиција | Извор финансирања | Економска класификација | Назив | Буџетска средства | | | Додатна средства | | | Укупна средства | | | |
|--|-------|--|---|----------|-------------------|-------------------------|----------------|-------------------|--------------|--------------|------------------|------------------|----------------|-----------------|----------|---------|--------------|
| | | | | | | | | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | Остатак | % изв. /г.п. |
| 01 | | Установа - Центар за привредно-технолошки развој Војводине | | | | | | | | | | | | | | | |
| 130 | | ОПШТЕ УСЛУГЕ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0171 | 451 | СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА | | | 18.881.527,16 | 18.881.527,16 | 100,00 | | | | 18.881.527,16 | 18.881.527,16 | 0,00 | 100,00 | | |
| | 0171 | 4511 | Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | | | 15.232.207,16 | 15.232.207,16 | 100,00 | | | | 15.232.207,16 | 15.232.207,16 | 0,00 | 100,00 | | |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | 15.232.207,16 | 15.232.207,16 | 100,00 | | | | 15.232.207,16 | 15.232.207,16 | 0,00 | 100,00 | | |
| | 0171 | 4512 | Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | | | 3.649.320,00 | 3.649.320,00 | 100,00 | | | | 3.649.320,00 | 3.649.320,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | 3.649.320,00 | 3.649.320,00 | 100,00 | | | | 3.649.320,00 | 3.649.320,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| Извори финансирања за функцију 130 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | 18.881.527,16 | 18.881.527,16 | 100,00 | | | | 18.881.527,16 | 18.881.527,16 | 0,00 | 100,00 | | |
| Укупно за функцију 130 | | | | | | 18.881.527,16 | 18.881.527,16 | 100,00 | | | | 18.881.527,16 | 18.881.527,16 | 0,00 | 100,00 | | |
| Извори финансирања за активност Установа - Центар за привредно-технолошки развој Војводине | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | 18.881.527,16 | 18.881.527,16 | 100,00 | | | | 18.881.527,16 | 18.881.527,16 | 0,00 | 100,00 | | |
| Укупно за активност Установа - Центар за привредно-технолошки развој Војводине | | | | | | 18.881.527,16 | 18.881.527,16 | 100,00 | | | | 18.881.527,16 | 18.881.527,16 | 0,00 | 100,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Извори финансирања за раздео 09 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 01 | 00 | Приходи из буџета | | | 373.374.043,21 | 335.539.306,99 | 89,87 | | | | 373.374.043,21 | 335.539.306,99 | 37.834.736,22 | 89,87 | | |
| | 06 | 00 | Донације од међународних организација | | | | | | 3.908.706,66 | | 0,00 | 3.908.706,66 | 0,00 | 3.908.706,66 | 0,00 | | |
| | 12 | 04 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | | | 727.000.000,00 | 611.302.779,62 | 84,09 | | | | 727.000.000,00 | 611.302.779,62 | 115.697.220,38 | 84,09 | | |
| | 13 | 00 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | | 14.667.825,25 | 14.521.329,25 | 99,00 | | | | 14.667.825,25 | 14.521.329,25 | 146.496,00 | 99,00 | | |
| | 15 | 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | | 2.219.793,34 | 1.909.711,83 | 86,03 | 2.219.793,34 | 1.909.711,83 | 310.081,51 | 86,03 | | |
| УКУПНО ЗА РАЗДЕО 09 | | | | | | 1.115.041.868,46 | 961.363.415,86 | 86,22 | 6.128.500,00 | 1.909.711,83 | 31,16 | 1.121.170.368,46 | 963.273.127,69 | 157.897.240,77 | 85,92 | | |

| извор финансирања | економска категориска позиција | функционална категориска активност | Глава | Раздео | Назив | Буџетска средства | | | Додатна средства | | | Укупна средства | | | |
|---|--------------------------------------|--|--|--------|-------|-------------------|---------------|--------------------|------------------|----------|--------------------|-----------------|---------------|------------|--------------------|
| | | | | | | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | Остатак | % изв. /г.п. |
| 10 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО | | | | | | | | | | | | | | | |
| 420 | | Пољопривреда, шумарство, лов и риболов | | | | | | | | | | | | | |
| | 0172 | 411 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | | | 32.259.956,57 | 32.240.039,76 | 99,94 | | | | 32.259.956,57 | 32.240.039,76 | 19.916,81 | 99,94 |
| | 0172 | 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених | | | 32.259.956,57 | 32.240.039,76 | 99,94 | | | | 32.259.956,57 | 32.240.039,76 | 19.916,81 | 99,94 |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | 32.259.956,57 | 32.240.039,76 | 99,94 | | | | 32.259.956,57 | 32.240.039,76 | 19.916,81 | 99,94 |
| | 0173 | 412 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | | | 5.774.532,26 | 5.770.967,03 | 99,94 | | | | 5.774.532,26 | 5.770.967,03 | 3.565,23 | 99,94 |
| | 0173 | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | | | 3.548.595,14 | 3.546.404,28 | 99,94 | | | | 3.548.595,14 | 3.546.404,28 | 2.190,86 | 99,94 |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | 3.548.595,14 | 3.546.404,28 | 99,94 | | | | 3.548.595,14 | 3.546.404,28 | 2.190,86 | 99,94 |
| | 0173 | 4122 | Допринос за здравствено осигурање | | | 1.983.987,32 | 1.982.762,39 | 99,94 | | | | 1.983.987,32 | 1.982.762,39 | 1.224,93 | 99,94 |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | 1.983.987,32 | 1.982.762,39 | 99,94 | | | | 1.983.987,32 | 1.982.762,39 | 1.224,93 | 99,94 |
| | 0173 | 4123 | Допринос за незапосленост | | | 241.949,80 | 241.800,36 | 99,94 | | | | 241.949,80 | 241.800,36 | 149,44 | 99,94 |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | 241.949,80 | 241.800,36 | 99,94 | | | | 241.949,80 | 241.800,36 | 149,44 | 99,94 |
| | 0174 | 413 | НАКНАДЕ У НАТУРИ | | | 265.000,00 | 244.183,50 | 92,14 | | | | 265.000,00 | 244.183,50 | 20.816,50 | 92,14 |
| | 0174 | 4131 | Накнаде у натури | | | 265.000,00 | 244.183,50 | 92,14 | | | | 265.000,00 | 244.183,50 | 20.816,50 | 92,14 |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | 265.000,00 | 244.183,50 | 92,14 | | | | 265.000,00 | 244.183,50 | 20.816,50 | 92,14 |
| | 0175 | 414 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | | | 1.043.928,00 | 91.299,11 | 8,75 | | | | 1.043.928,00 | 91.299,11 | 952.628,89 | 8,75 |
| | 0175 | 4141 | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова | | | 400.000,00 | | 0,00 | | | | 400.000,00 | | 400.000,00 | 0,00 |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | 400.000,00 | | 0,00 | | | | 400.000,00 | | 400.000,00 | 0,00 |
| | 0175 | 4143 | Отпремнине и помоћи | | | 513.928,00 | 11.640,00 | 2,26 | | | | 513.928,00 | 11.640,00 | 502.288,00 | 2,26 |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | 513.928,00 | 11.640,00 | 2,26 | | | | 513.928,00 | 11.640,00 | 502.288,00 | 2,26 |
| | 0175 | 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | | | 130.000,00 | 79.659,11 | 61,28 | | | | 130.000,00 | 79.659,11 | 50.340,89 | 61,28 |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | 130.000,00 | 79.659,11 | 61,28 | | | | 130.000,00 | 79.659,11 | 50.340,89 | 61,28 |
| | 0176 | 415 | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | | | 1.575.000,00 | 1.153.113,15 | 73,21 | | | | 1.575.000,00 | 1.153.113,15 | 421.886,85 | 73,21 |
| | 0176 | 4151 | Накнаде трошкова за запослене | | | 1.575.000,00 | 1.153.113,15 | 73,21 | | | | 1.575.000,00 | 1.153.113,15 | 421.886,85 | 73,21 |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | 1.575.000,00 | 1.153.113,15 | 73,21 | | | | 1.575.000,00 | 1.153.113,15 | 421.886,85 | 73,21 |
| | 0177 | 416 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | | | 684.000,00 | 353.195,56 | 51,64 | | | | 684.000,00 | 353.195,56 | 330.804,44 | 51,64 |
| | 0177 | 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи | | | 684.000,00 | 353.195,56 | 51,64 | | | | 684.000,00 | 353.195,56 | 330.804,44 | 51,64 |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | 684.000,00 | 353.195,56 | 51,64 | | | | 684.000,00 | 353.195,56 | 330.804,44 | 51,64 |
| | 0178 | 421 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | | | 781.000,00 | 569.363,17 | 72,90 | | | | 781.000,00 | 569.363,17 | 211.636,83 | 72,90 |
| | 0178 | 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | | | 12.000,00 | 6.000,00 | 50,00 | | | | 12.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 50,00 |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | 12.000,00 | 6.000,00 | 50,00 | | | | 12.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 50,00 |
| | 0178 | 4214 | Услуге комуникација | | | 767.000,00 | 563.363,17 | 73,45 | | | | 767.000,00 | 563.363,17 | 203.636,83 | 73,45 |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | 767.000,00 | 563.363,17 | 73,45 | | | | 767.000,00 | 563.363,17 | 203.636,83 | 73,45 |
| | 0178 | 4219 | Остали трошкови | | | 2.000,00 | | 0,00 | | | | 2.000,00 | | 2.000,00 | 0,00 |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | 2.000,00 | | 0,00 | | | | 2.000,00 | | 2.000,00 | 0,00 |
| | 0179 | 422 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | | | 950.000,00 | 354.431,48 | 37,31 | | | | 950.000,00 | 354.431,48 | 595.568,52 | 37,31 |
| | 0179 | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | | | 230.000,00 | 192.730,34 | 83,80 | | | | 230.000,00 | 192.730,34 | 37.269,66 | 83,80 |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | 230.000,00 | 192.730,34 | 83,80 | | | | 230.000,00 | 192.730,34 | 37.269,66 | 83,80 |
| | 0179 | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | | | 720.000,00 | 161.701,14 | 22,46 | | | | 720.000,00 | 161.701,14 | 558.298,86 | 22,46 |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | 720.000,00 | 161.701,14 | 22,46 | | | | 720.000,00 | 161.701,14 | 558.298,86 | 22,46 |

| извор финансирања економска позиција функционална категоризација | Назив | Буџетска средства | | | Додатна средства | | | Укупна средства | | | |
|---|------------------|---|--------------|--------------------|------------------|----------|--------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------------|
| | | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | Остатак | % изв. /г.п. |
| | 0180 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 2.475.000,00 | 1.429.261,44 | 57,75 | | | 2.475.000,00 | 1.429.261,44 | 1.045.738,56 | 57,75 |
| | 0180 4231 | Административне услуге | 9.000,00 | | 0,00 | | | 9.000,00 | | 9.000,00 | 0,00 |
| | 01 00 | Приходи из буџета | 9.000,00 | | 0,00 | | | 9.000,00 | | 9.000,00 | 0,00 |
| | 0180 4232 | Компјутерске услуге | 27.000,00 | | 0,00 | | | 27.000,00 | | 27.000,00 | 0,00 |
| | 01 00 | Приходи из буџета | 27.000,00 | | 0,00 | | | 27.000,00 | | 27.000,00 | 0,00 |
| | 0180 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 637.000,00 | 407.180,00 | 63,92 | | | 637.000,00 | 407.180,00 | 229.820,00 | 63,92 |
| | 01 00 | Приходи из буџета | 637.000,00 | 407.180,00 | 63,92 | | | 637.000,00 | 407.180,00 | 229.820,00 | 63,92 |
| | 0180 4234 | Услуге информисања | 1.340.000,00 | 1.022.081,44 | 76,27 | | | 1.340.000,00 | 1.022.081,44 | 317.918,56 | 76,27 |
| | 01 00 | Приходи из буџета | 1.340.000,00 | 1.022.081,44 | 76,27 | | | 1.340.000,00 | 1.022.081,44 | 317.918,56 | 76,27 |
| | 0180 4235 | Стручне услуге | 140.000,00 | | 0,00 | | | 140.000,00 | | 140.000,00 | 0,00 |
| | 01 00 | Приходи из буџета | 140.000,00 | | 0,00 | | | 140.000,00 | | 140.000,00 | 0,00 |
| | 0180 4239 | Остале опште услуге | 322.000,00 | | 0,00 | | | 322.000,00 | | 322.000,00 | 0,00 |
| | 01 00 | Приходи из буџета | 322.000,00 | | 0,00 | | | 322.000,00 | | 322.000,00 | 0,00 |
| | 0181 424 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 5.320.000,00 | 4.491.617,82 | 84,43 | | | 5.320.000,00 | 4.491.617,82 | 828.382,18 | 84,43 |
| | 0181 4241 | Пољопривредне услуге | 3.100.000,00 | 3.099.217,82 | 99,97 | | | 3.100.000,00 | 3.099.217,82 | 782,18 | 99,97 |
| | 01 00 | Приходи из буџета | 3.100.000,00 | 3.099.217,82 | 99,97 | | | 3.100.000,00 | 3.099.217,82 | 782,18 | 99,97 |
| | 0181 4249 | Остале специјализоване услуге | 2.220.000,00 | 1.392.400,00 | 62,72 | | | 2.220.000,00 | 1.392.400,00 | 827.600,00 | 62,72 |
| | 01 00 | Приходи из буџета | 2.220.000,00 | 1.392.400,00 | 62,72 | | | 2.220.000,00 | 1.392.400,00 | 827.600,00 | 62,72 |
| | 0182 425 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 15.000,00 | | 0,00 | | | 15.000,00 | | 15.000,00 | 0,00 |
| | 0182 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме | 15.000,00 | | 0,00 | | | 15.000,00 | | 15.000,00 | 0,00 |
| | 01 00 | Приходи из буџета | 15.000,00 | | 0,00 | | | 15.000,00 | | 15.000,00 | 0,00 |
| | 0183 426 | МАТЕРИЈАЛ | 480.072,00 | 477.931,30 | 99,55 | | | 480.072,00 | 477.931,30 | 2.140,70 | 99,55 |
| | 0183 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 480.072,00 | 477.931,30 | 99,55 | | | 480.072,00 | 477.931,30 | 2.140,70 | 99,55 |
| | 01 00 | Приходи из буџета | 480.072,00 | 477.931,30 | 99,55 | | | 480.072,00 | 477.931,30 | 2.140,70 | 99,55 |
| | 0184 444 | ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА | 5.000,00 | 164,20 | 3,28 | | | 5.000,00 | 164,20 | 4.835,80 | 3,28 |
| | 0184 4441 | Негативне курсне разлике | 5.000,00 | 164,20 | 3,28 | | | 5.000,00 | 164,20 | 4.835,80 | 3,28 |
| | 01 00 | Приходи из буџета | 5.000,00 | 164,20 | 3,28 | | | 5.000,00 | 164,20 | 4.835,80 | 3,28 |

| Раздео | Глава | Активност | Класификација | Функционална | Позиција | Класификација | Економска | Исвор | Назив | Буџетска средства | | | Додатна средства | | | Укупна средства | | | |
|--------|-------|-----------|---------------|--------------|----------|---------------|-----------|-------|---|-------------------|----------------|--------------|------------------|----------------|--------------|------------------|------------------|----------------|--------------|
| | | | | | | | | | | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | Остатак | % изв. /г.п. |
| 0185 | 451 | | | | | | | | СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 329.890.834,98 | 242.673.747,41 | 73,56 | 906.324.505,41 | 757.432.342,27 | 83,57 | 1.236.215.340,39 | 1.000.106.089,68 | 236.109.250,71 | 80,90 |
| | | 1 | | | | | | | Стручне пољопривредне службе | 144.213.530,00 | 120.213.530,00 | 83,36 | | | | 144.213.530,00 | 120.213.530,00 | 24.000.000,00 | 83,36 |
| | | 1 | 12 | 04 | | | | | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 144.213.530,00 | 120.213.530,00 | 83,36 | | | | 144.213.530,00 | 120.213.530,00 | 24.000.000,00 | 83,36 |
| | | 2 | | | | | | | Вишенаменско коришћење и заштита вода | | | | 522.204.122,93 | 442.744.835,18 | 84,78 | 522.204.122,93 | 442.744.835,18 | 79.459.287,75 | 84,78 |
| | | 2 | 04 | 00 | | | | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 445.000.000,00 | 365.540.712,25 | 82,14 | 445.000.000,00 | 365.540.712,25 | 79.459.287,75 | 82,14 |
| | | 2 | 13 | 06 | | | | | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | 77.204.122,93 | 77.204.122,93 | 100,00 | 77.204.122,93 | 77.204.122,93 | 0,00 | 100,00 |
| | | 3 | | | | | | | Рибарство | | | | 12.218.528,74 | 11.950.568,74 | 97,81 | 12.218.528,74 | 11.950.568,74 | 267.960,00 | 97,81 |
| | | 3 | 04 | 00 | | | | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 11.720.000,00 | 11.452.040,00 | 97,71 | 11.720.000,00 | 11.452.040,00 | 267.960,00 | 97,71 |
| | | 3 | 13 | 06 | | | | | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | 498.528,74 | 498.528,74 | 100,00 | 498.528,74 | 498.528,74 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4 | | | | | | | Заштита, коришћење и уређење пољопривредног земљишта | | | | 371.101.853,74 | 302.736.938,35 | 81,58 | 371.101.853,74 | 302.736.938,35 | 68.364.915,39 | 81,58 |
| | | 4 | 04 | 00 | | | | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 350.000.000,00 | 281.635.084,61 | 80,47 | 350.000.000,00 | 281.635.084,61 | 68.364.915,39 | 80,47 |
| | | 4 | 13 | 06 | | | | | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | 21.101.853,74 | 21.101.853,74 | 100,00 | 21.101.853,74 | 21.101.853,74 | 0,00 | 100,00 |
| | | 5 | | | | | | | Унапређење сточарства | 75.677.304,98 | 75.660.217,41 | 99,98 | | | | 75.677.304,98 | 75.660.217,41 | 17.087,57 | 99,98 |
| | | 5 | 01 | 00 | | | | | Приходи из буџета | 15.000.000,00 | 14.999.942,11 | 100,00 | | | | 15.000.000,00 | 14.999.942,11 | 57,89 | 100,00 |
| | | 5 | 12 | 04 | | | | | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 60.500.000,00 | 60.482.970,32 | 99,97 | | | | 60.500.000,00 | 60.482.970,32 | 17.029,68 | 99,97 |
| | | 5 | 14 | 00 | | | | | Неутрошена средства од приватизације из претходних година | 177.304,98 | 177.304,98 | 100,00 | | | | 177.304,98 | 177.304,98 | 0,00 | 100,00 |
| | | 6 | | | | | | | Мере и акције у пољопривреди | 10.000.000,00 | 1.500.000,00 | 15,00 | | | | 10.000.000,00 | 1.500.000,00 | 8.500.000,00 | 15,00 |
| | | 6 | 12 | 04 | | | | | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 10.000.000,00 | 1.500.000,00 | 15,00 | | | | 10.000.000,00 | 1.500.000,00 | 8.500.000,00 | 15,00 |
| | | 7 | | | | | | | Шумарство и ловство | 100.000.000,00 | 45.300.000,00 | 45,30 | 800.000,00 | | 0,00 | 100.800.000,00 | 45.300.000,00 | 55.500.000,00 | 44,94 |
| | | 7 | 04 | 00 | | | | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 713.000,00 | | 0,00 | 713.000,00 | | 713.000,00 | 0,00 |
| | | 7 | 12 | 04 | | | | | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 100.000.000,00 | 45.300.000,00 | 45,30 | | | | 100.000.000,00 | 45.300.000,00 | 54.700.000,00 | 45,30 |
| | | 7 | 13 | 06 | | | | | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | 87.000,00 | | 0,00 | 87.000,00 | | 87.000,00 | 0,00 |

| Извор финансирања | Економска категоризација | Функционална позиција | Функционална категоризација | Активност | Глава | Раздео | Буџетска средства | | | Додатна средства | | | Укупна средства | | | | |
|----------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------------|-----------|-------|--------|--|-----------------|----------------|--------------------|-----------------|----------------|--------------------|-----------------|----------------|----------------|--------------------|
| | | | | | | | Назив | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | Остатак | % изв. /г.п. |
| | 0185 | 4511 | | | | | Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 248.540.834,98 | 212.673.747,41 | 85,57 | 535.192.666,14 | 408.727.450,44 | 76,37 | 783.733.501,12 | 621.401.197,85 | 162.332.303,27 | 79,29 |
| | | 1 | | | | | Стручне пољопривредне службе | 144.213.530,00 | 120.213.530,00 | 83,36 | | | | 144.213.530,00 | 120.213.530,00 | 24.000.000,00 | 83,36 |
| | | 1 | 12 | 04 | | | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 144.213.530,00 | 120.213.530,00 | 83,36 | | | | 144.213.530,00 | 120.213.530,00 | 24.000.000,00 | 83,36 |
| | | 2 | | | | | Вишенаменско коришћење и заштита вода | | | | 151.072.283,66 | 94.039.943,35 | 62,25 | 151.072.283,66 | 94.039.943,35 | 57.032.340,31 | 62,25 |
| | | 2 | 04 | 00 | | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 141.515.738,43 | 84.483.398,12 | 59,70 | 141.515.738,43 | 84.483.398,12 | 57.032.340,31 | 59,70 |
| | | 2 | 13 | 06 | | | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | 9.556.545,23 | 9.556.545,23 | 100,00 | 9.556.545,23 | 9.556.545,23 | 0,00 | 100,00 |
| | | 3 | | | | | Рибарство | | | | 12.218.528,74 | 11.950.568,74 | 97,81 | 12.218.528,74 | 11.950.568,74 | 267.960,00 | 97,81 |
| | | 3 | 04 | 00 | | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 11.720.000,00 | 11.452.040,00 | 97,71 | 11.720.000,00 | 11.452.040,00 | 267.960,00 | 97,71 |
| | | 3 | 13 | 06 | | | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | 498.528,74 | 498.528,74 | 100,00 | 498.528,74 | 498.528,74 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4 | | | | | Заштита, коришћење и уређење пољопривредног земљишта | | | | 371.101.853,74 | 302.736.938,35 | 81,58 | 371.101.853,74 | 302.736.938,35 | 68.364.915,39 | 81,58 |
| | | 4 | 04 | 00 | | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 350.000.000,00 | 281.635.084,61 | 80,47 | 350.000.000,00 | 281.635.084,61 | 68.364.915,39 | 80,47 |
| | | 4 | 13 | 06 | | | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | 21.101.853,74 | 21.101.853,74 | 100,00 | 21.101.853,74 | 21.101.853,74 | 0,00 | 100,00 |
| | | 5 | | | | | Унапређење сточарства | 75.677.304,98 | 75.660.217,41 | 99,98 | | | | 75.677.304,98 | 75.660.217,41 | 17.087,57 | 99,98 |
| | | 5 | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 15.000.000,00 | 14.999.942,11 | 100,00 | | | | 15.000.000,00 | 14.999.942,11 | 57,89 | 100,00 |
| | | 5 | 12 | 04 | | | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 60.500.000,00 | 60.482.970,32 | 99,97 | | | | 60.500.000,00 | 60.482.970,32 | 17.029,68 | 99,97 |
| | | 5 | 14 | 00 | | | Неутрошена средства од приватизације из претходних година | 177.304,98 | 177.304,98 | 100,00 | | | | 177.304,98 | 177.304,98 | 0,00 | 100,00 |
| | | 6 | | | | | Мере и акције у пољопривреди | 5.250.000,00 | 1.500.000,00 | 28,57 | | | | 5.250.000,00 | 1.500.000,00 | 3.750.000,00 | 28,57 |
| | | 6 | 12 | 04 | | | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 5.250.000,00 | 1.500.000,00 | 28,57 | | | | 5.250.000,00 | 1.500.000,00 | 3.750.000,00 | 28,57 |
| | | 7 | | | | | Шумарство и ловство | 23.400.000,00 | 15.300.000,00 | 65,38 | 800.000,00 | | 0,00 | 24.200.000,00 | 15.300.000,00 | 8.900.000,00 | 63,22 |
| | | 7 | 04 | 00 | | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 713.000,00 | | 0,00 | 713.000,00 | 713.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7 | 12 | 04 | | | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 23.400.000,00 | 15.300.000,00 | 65,38 | | | | 23.400.000,00 | 15.300.000,00 | 8.100.000,00 | 65,38 |
| | | 7 | 13 | 06 | | | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | 87.000,00 | | 0,00 | 87.000,00 | 87.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 01 | 00 | | | | Приходи из буџета | 15.000.000,00 | 14.999.942,11 | 100,00 | | | | 15.000.000,00 | 14.999.942,11 | 57,89 | 100,00 |
| | | 04 | 00 | | | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 503.948.738,43 | 377.570.522,73 | 74,92 | 503.948.738,43 | 377.570.522,73 | 126.378.215,70 | 74,92 |
| | | 12 | 04 | | | | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 233.363.530,00 | 197.496.500,32 | 84,63 | | | | 233.363.530,00 | 197.496.500,32 | 35.867.029,68 | 84,63 |
| | | 13 | 06 | | | | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | 31.243.927,71 | 31.156.927,71 | 99,72 | 31.243.927,71 | 31.156.927,71 | 87.000,00 | 99,72 |
| | | 14 | 00 | | | | Неутрошена средства од приватизације из претходних година | 177.304,98 | 177.304,98 | 100,00 | | | | 177.304,98 | 177.304,98 | 0,00 | 100,00 |
| | 0185 | 4512 | | | | | Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 81.350.000,00 | 30.000.000,00 | 36,88 | 371.131.839,27 | 348.704.891,83 | 93,96 | 452.481.839,27 | 378.704.891,83 | 73.776.947,44 | 83,70 |
| | | 2 | | | | | Вишенаменско коришћење и заштита вода | | | | 371.131.839,27 | 348.704.891,83 | 93,96 | 371.131.839,27 | 348.704.891,83 | 22.426.947,44 | 93,96 |
| | | 2 | 04 | 00 | | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 303.484.261,57 | 281.057.314,13 | 92,61 | 303.484.261,57 | 281.057.314,13 | 22.426.947,44 | 92,61 |
| | | 2 | 13 | 06 | | | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | 67.647.577,70 | 67.647.577,70 | 100,00 | 67.647.577,70 | 67.647.577,70 | 0,00 | 100,00 |
| | | 6 | | | | | Мере и акције у пољопривреди | 4.750.000,00 | | 0,00 | | | | 4.750.000,00 | | 4.750.000,00 | 0,00 |
| | | 6 | 12 | 04 | | | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 4.750.000,00 | | 0,00 | | | | 4.750.000,00 | | 4.750.000,00 | 0,00 |
| | | 7 | | | | | Шумарство и ловство | 76.600.000,00 | 30.000.000,00 | 39,16 | | | | 76.600.000,00 | 30.000.000,00 | 46.600.000,00 | 39,16 |
| | | 7 | 12 | 04 | | | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 76.600.000,00 | 30.000.000,00 | 39,16 | | | | 76.600.000,00 | 30.000.000,00 | 46.600.000,00 | 39,16 |
| | | 04 | 00 | | | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 303.484.261,57 | 281.057.314,13 | 92,61 | 303.484.261,57 | 281.057.314,13 | 22.426.947,44 | 92,61 |
| | | 12 | 04 | | | | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 81.350.000,00 | 30.000.000,00 | 36,88 | | | | 81.350.000,00 | 30.000.000,00 | 51.350.000,00 | 36,88 |
| | | 13 | 06 | | | | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | 67.647.577,70 | 67.647.577,70 | 100,00 | 67.647.577,70 | 67.647.577,70 | 0,00 | 100,00 |

| Раздео | Глава | Активност | Класификација | Класификација | Функционална позиција | Економска класификација | Извор финансирања | Назив | Буџетска средства | | | Додатна средства | | | Укупна средства | | | |
|--------|-------|-----------|---------------|---------------|--------------------------|----------------------------|----------------------|-----------|---|----------------|--------------------|------------------|----------|--------------------|-----------------|----------------|---------------|--------------------|
| | | | | | | | | | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | Остатак | % изв. /г.п. |
| | | | | | | | | 0186 463 | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ | 17.727.289,86 | 17.727.000,00 | 100,00 | | | 17.727.289,86 | 17.727.000,00 | 289,86 | 100,00 |
| | | | | | | | | 0186 4631 | Текући трансфери осталим нивоима власти | 4.200.000,00 | 4.200.000,00 | 100,00 | | | 4.200.000,00 | 4.200.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 4.200.000,00 | 4.200.000,00 | 100,00 | | | 4.200.000,00 | 4.200.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | 0186 4632 | Капитални трансфери осталим нивоима власти | 13.527.289,86 | 13.527.000,00 | 100,00 | | | 13.527.289,86 | 13.527.000,00 | 289,86 | 100,00 |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 13.527.289,86 | 13.527.000,00 | 100,00 | | | 13.527.289,86 | 13.527.000,00 | 289,86 | 100,00 |
| | | | | | | | | 0187 465 | ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ | 170.250.000,00 | 131.755.062,00 | 77,39 | | | 170.250.000,00 | 131.755.062,00 | 38.494.938,00 | 77,39 |
| | | | | | | | | 1 | Покрајински фонд за развој пољопривреде | 165.000.000,00 | 126.505.062,00 | 76,67 | | | 165.000.000,00 | 126.505.062,00 | 38.494.938,00 | 76,67 |
| | | | | | | | | 1 01 00 | Приходи из буџета | 61.505.062,00 | 61.505.062,00 | 100,00 | | | 61.505.062,00 | 61.505.062,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | 1 12 04 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 103.494.938,00 | 65.000.000,00 | 62,81 | | | 103.494.938,00 | 65.000.000,00 | 38.494.938,00 | 62,81 |
| | | | | | | | | 2 | Остале дотације и трансфери за пољопривреду | 5.250.000,00 | 5.250.000,00 | 100,00 | | | 5.250.000,00 | 5.250.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | 2 01 00 | Приходи из буџета | 5.250.000,00 | 5.250.000,00 | 100,00 | | | 5.250.000,00 | 5.250.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | 0187 4651 | Остале текуће дотације и трансфери | 16.910.000,00 | 16.910.000,00 | 100,00 | | | 16.910.000,00 | 16.910.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | 1 | Покрајински фонд за развој пољопривреде | 11.660.000,00 | 11.660.000,00 | 100,00 | | | 11.660.000,00 | 11.660.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | 1 01 00 | Приходи из буџета | 11.660.000,00 | 11.660.000,00 | 100,00 | | | 11.660.000,00 | 11.660.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | 2 | Остале дотације и трансфери за пољопривреду | 5.250.000,00 | 5.250.000,00 | 100,00 | | | 5.250.000,00 | 5.250.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | 2 01 00 | Приходи из буџета | 5.250.000,00 | 5.250.000,00 | 100,00 | | | 5.250.000,00 | 5.250.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 16.910.000,00 | 16.910.000,00 | 100,00 | | | 16.910.000,00 | 16.910.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | 0187 4652 | Остале капиталне дотације и трансфери | 153.340.000,00 | 114.845.062,00 | 74,90 | | | 153.340.000,00 | 114.845.062,00 | 38.494.938,00 | 74,90 |
| | | | | | | | | 1 | Покрајински фонд за развој пољопривреде | 153.340.000,00 | 114.845.062,00 | 74,90 | | | 153.340.000,00 | 114.845.062,00 | 38.494.938,00 | 74,90 |
| | | | | | | | | 1 01 00 | Приходи из буџета | 49.845.062,00 | 49.845.062,00 | 100,00 | | | 49.845.062,00 | 49.845.062,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | 1 12 04 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 103.494.938,00 | 65.000.000,00 | 62,81 | | | 103.494.938,00 | 65.000.000,00 | 38.494.938,00 | 62,81 |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 49.845.062,00 | 49.845.062,00 | 100,00 | | | 49.845.062,00 | 49.845.062,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | 12 04 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 103.494.938,00 | 65.000.000,00 | 62,81 | | | 103.494.938,00 | 65.000.000,00 | 38.494.938,00 | 62,81 |
| | | | | | | | | 0188 481 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 6.407.648,14 | 6.407.000,00 | 99,99 | | | 6.407.648,14 | 6.407.000,00 | 648,14 | 99,99 |
| | | | | | | | | 1 | Струковна удружења асоцијације и непрофитне институције | 6.407.648,14 | 6.407.000,00 | 99,99 | | | 6.407.648,14 | 6.407.000,00 | 648,14 | 99,99 |
| | | | | | | | | 1 01 00 | Приходи из буџета | 6.407.648,14 | 6.407.000,00 | 99,99 | | | 6.407.648,14 | 6.407.000,00 | 648,14 | 99,99 |
| | | | | | | | | 0188 4819 | Дотације осталим непрофитним институцијама | 6.407.648,14 | 6.407.000,00 | 99,99 | | | 6.407.648,14 | 6.407.000,00 | 648,14 | 99,99 |
| | | | | | | | | 1 | Струковна удружења асоцијације и непрофитне институције | 6.407.648,14 | 6.407.000,00 | 99,99 | | | 6.407.648,14 | 6.407.000,00 | 648,14 | 99,99 |
| | | | | | | | | 1 01 00 | Приходи из буџета | 6.407.648,14 | 6.407.000,00 | 99,99 | | | 6.407.648,14 | 6.407.000,00 | 648,14 | 99,99 |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 6.407.648,14 | 6.407.000,00 | 99,99 | | | 6.407.648,14 | 6.407.000,00 | 648,14 | 99,99 |
| | | | | | | | | 0189 482 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ | 15.000,00 | 1.350,00 | 9,00 | | | 15.000,00 | 1.350,00 | 13.650,00 | 9,00 |
| | | | | | | | | 0189 4821 | Остали порези | 5.000,00 | | 0,00 | | | 5.000,00 | | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 5.000,00 | | 0,00 | | | 5.000,00 | | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0189 4822 | Обавезне таксе | 6.000,00 | 1.350,00 | 22,50 | | | 6.000,00 | 1.350,00 | 4.650,00 | 22,50 |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 6.000,00 | 1.350,00 | 22,50 | | | 6.000,00 | 1.350,00 | 4.650,00 | 22,50 |
| | | | | | | | | 0189 4823 | Новчане казне | 4.000,00 | | 0,00 | | | 4.000,00 | | 4.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 4.000,00 | | 0,00 | | | 4.000,00 | | 4.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0190 483 | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА | 5.000,00 | | 0,00 | | | 5.000,00 | | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0190 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 5.000,00 | | 0,00 | | | 5.000,00 | | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 5.000,00 | | 0,00 | | | 5.000,00 | | 5.000,00 | 0,00 |

| Извор финансирања | Економска класификација | Позиција | Функционална класификација | Активност | Глава | Раздео | Буџетска средства | | | Додатна средства | | | Укупна средства | | | | | | |
|--|-------------------------|---|---|-----------|---|--------|-------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------|------------------|------------------|----------------|---------|--------------|--|--|
| | | | | | | | Назив | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | Остатак | % изв. /г.п. | | |
| Извори финансирања за функцију 420 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 01 00 | Приходи из буџета | | 157.538.488,83 | 153.065.921,63 | 97,16 | | | | 157.538.488,83 | 153.065.921,63 | 4.472.567,20 | 97,16 | | | |
| | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | 807.433.000,00 | 658.627.836,86 | 81,57 | 807.433.000,00 | 658.627.836,86 | 148.805.163,14 | 81,57 | | | |
| | | | | 12 04 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | | 418.208.468,00 | 292.496.500,32 | 69,94 | | | | 418.208.468,00 | 292.496.500,32 | 125.711.967,68 | 69,94 | | | |
| | | | | 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | | 98.891.505,41 | 98.804.505,41 | 99,91 | 98.891.505,41 | 98.804.505,41 | 87.000,00 | 99,91 | | | |
| | | | | 14 00 | Неутрошена средства од приватизације из претходних година | | 177.304,98 | 177.304,98 | 100,00 | | | | 177.304,98 | 177.304,98 | 0,00 | 100,00 | | | |
| Укупно за функцију 420 | | | | | | | 575.924.261,81 | 445.739.726,93 | 77,40 | 906.324.505,41 | 757.432.342,27 | 83,57 | 1.482.248.767,22 | 1.203.172.069,20 | 279.076.698,02 | 81,17 | | | |
| 01 | | Рурални развој | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 420 | | Пољопривреда, шумарство, лов и риболов | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0191 451 | СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА | | | | | 225.391.532,00 | 211.391.532,00 | 93,79 | | | | 225.391.532,00 | 211.391.532,00 | 14.000.000,00 | 93,79 | | | |
| | | 1 | Програм руралног развоја Војводине - Помоћ за инвестиције у пољопривреди | | | | | 225.391.532,00 | 211.391.532,00 | 93,79 | | | 225.391.532,00 | 211.391.532,00 | 14.000.000,00 | 93,79 | | | |
| | | 1 01 00 | Приходи из буџета | | | | | 23.291.532,00 | 23.291.532,00 | 100,00 | | | 23.291.532,00 | 23.291.532,00 | 0,00 | 100,00 | | | |
| | | 1 12 04 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | | | | | 202.100.000,00 | 188.100.000,00 | 93,07 | | | 202.100.000,00 | 188.100.000,00 | 14.000.000,00 | 93,07 | | | |
| | 0191 4511 | Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | | | | | 84.684.046,00 | 84.684.046,00 | 100,00 | | | | 84.684.046,00 | 84.684.046,00 | 0,00 | 100,00 | | | |
| | | 1 | Програм руралног развоја Војводине - Помоћ за инвестиције у пољопривреди | | | | | 84.684.046,00 | 84.684.046,00 | 100,00 | | | 84.684.046,00 | 84.684.046,00 | 0,00 | 100,00 | | | |
| | | 1 01 00 | Приходи из буџета | | | | | 23.291.532,00 | 23.291.532,00 | 100,00 | | | 23.291.532,00 | 23.291.532,00 | 0,00 | 100,00 | | | |
| | | 1 12 04 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | | | | | 61.392.514,00 | 61.392.514,00 | 100,00 | | | 61.392.514,00 | 61.392.514,00 | 0,00 | 100,00 | | | |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | | 23.291.532,00 | 23.291.532,00 | 100,00 | | | 23.291.532,00 | 23.291.532,00 | 0,00 | 100,00 | | | |
| | | 12 04 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | | | | | 61.392.514,00 | 61.392.514,00 | 100,00 | | | 61.392.514,00 | 61.392.514,00 | 0,00 | 100,00 | | | |
| | 0191 4512 | Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | | | | | 140.707.486,00 | 126.707.486,00 | 90,05 | | | | 140.707.486,00 | 126.707.486,00 | 14.000.000,00 | 90,05 | | | |
| | | 1 | Програм руралног развоја Војводине - Помоћ за инвестиције у пољопривреди | | | | | 140.707.486,00 | 126.707.486,00 | 90,05 | | | 140.707.486,00 | 126.707.486,00 | 14.000.000,00 | 90,05 | | | |
| | | 1 12 04 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | | | | | 140.707.486,00 | 126.707.486,00 | 90,05 | | | 140.707.486,00 | 126.707.486,00 | 14.000.000,00 | 90,05 | | | |
| | | 12 04 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | | | | | 140.707.486,00 | 126.707.486,00 | 90,05 | | | 140.707.486,00 | 126.707.486,00 | 14.000.000,00 | 90,05 | | | |
| Извори финансирања за функцију 420 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 01 00 | Приходи из буџета | | 23.291.532,00 | 23.291.532,00 | 100,00 | | | | 23.291.532,00 | 23.291.532,00 | 0,00 | 100,00 | | | |
| | | | | 12 04 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | | 202.100.000,00 | 188.100.000,00 | 93,07 | | | | 202.100.000,00 | 188.100.000,00 | 14.000.000,00 | 93,07 | | | |
| Укупно за функцију 420 | | | | | | | 225.391.532,00 | 211.391.532,00 | 93,79 | | | | 225.391.532,00 | 211.391.532,00 | 14.000.000,00 | 93,79 | | | |
| Извори финансирања за активност Рурални развој | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 01 00 | Приходи из буџета | | 23.291.532,00 | 23.291.532,00 | 100,00 | | | | 23.291.532,00 | 23.291.532,00 | 0,00 | 100,00 | | | |
| | | | | 12 04 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | | 202.100.000,00 | 188.100.000,00 | 93,07 | | | | 202.100.000,00 | 188.100.000,00 | 14.000.000,00 | 93,07 | | | |
| Укупно за активност Рурални развој | | | | | | | 225.391.532,00 | 211.391.532,00 | 93,79 | | | | 225.391.532,00 | 211.391.532,00 | 14.000.000,00 | 93,79 | | | |

| извор финансирања | економска класификација | позиција | Функционална класификација | активност | Глава | Раздео | Буџетска средства | | | Додатна средства | | | Укупна средства | | | | |
|------------------------------------|----------------------------|----------|-------------------------------|-----------|-------|--------|---|---------------|--------------------|------------------|----------|--------------------|-----------------|---------------|---------------|--------------------|--------|
| | | | | | | | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | Остатак | % изв. /г.п. | |
| 02 | | | | | | | Геоинформациони систем Војводине | | | | | | | | | | |
| 420 | | | | | | | Пољопривреда, шумарство, лов и риболов | | | | | | | | | | |
| 0192 451 | | | | | | | СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 5.000.000,00 | | 0,00 | | | | 5.000.000,00 | | 5.000.000,00 | 0,00 |
| 0192 4511 | | | | | | | Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 5.000.000,00 | | 0,00 | | | | 5.000.000,00 | | 5.000.000,00 | 0,00 |
| 12 04 | | | | | | | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 5.000.000,00 | | 0,00 | | | | 5.000.000,00 | | 5.000.000,00 | 0,00 |
| Извори финансирања за функцију 420 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 04 | | | | | | | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 5.000.000,00 | | 0,00 | | | | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 |
| Укупно за функцију 420 | | | | | | | | 5.000.000,00 | | 0,00 | | | | 5.000.000,00 | | 5.000.000,00 | 0,00 |
| Извори финансирања за активност | | | | | | | Геоинформациони систем Војводине | | | | | | | | | | |
| 12 04 | | | | | | | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 5.000.000,00 | | 0,00 | | | | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 |
| Укупно за активност | | | | | | | Геоинформациони систем Војводине | | 5.000.000,00 | | 0,00 | | | 5.000.000,00 | | 5.000.000,00 | 0,00 |
| 03 | | | | | | | Програм подршке развоја пољопривреде АП Војводине | | | | | | | | | | |
| 420 | | | | | | | Пољопривреда, шумарство, лов и риболов | | | | | | | | | | |
| 0193 451 | | | | | | | СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 30.000.000,00 | 29.999.946,00 | 100,00 | | | 30.000.000,00 | 29.999.946,00 | 54,00 | 100,00 | |
| 0193 4512 | | | | | | | Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 30.000.000,00 | 29.999.946,00 | 100,00 | | | 30.000.000,00 | 29.999.946,00 | 54,00 | 100,00 | |
| 01 00 | | | | | | | Приходи из буџета | 2.808.468,00 | 2.808.468,00 | 100,00 | | | 2.808.468,00 | 2.808.468,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 12 04 | | | | | | | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 27.191.532,00 | 27.191.478,00 | 100,00 | | | 27.191.532,00 | 27.191.478,00 | 54,00 | 100,00 | |
| Извори финансирања за функцију 420 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 00 | | | | | | | Приходи из буџета | 2.808.468,00 | 2.808.468,00 | 100,00 | | | 2.808.468,00 | 2.808.468,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 12 04 | | | | | | | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 27.191.532,00 | 27.191.478,00 | 100,00 | | | 27.191.532,00 | 27.191.478,00 | 54,00 | 100,00 | |
| Укупно за функцију 420 | | | | | | | | 30.000.000,00 | 29.999.946,00 | 100,00 | | | 30.000.000,00 | 29.999.946,00 | 54,00 | 100,00 | |
| Извори финансирања за активност | | | | | | | Програм подршке развоја пољопривреде АП Војводине | | | | | | | | | | |
| 01 00 | | | | | | | Приходи из буџета | 2.808.468,00 | 2.808.468,00 | 100,00 | | | 2.808.468,00 | 2.808.468,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 12 04 | | | | | | | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 27.191.532,00 | 27.191.478,00 | 100,00 | | | 27.191.532,00 | 27.191.478,00 | 54,00 | 100,00 | |
| Укупно за активност | | | | | | | Програм подршке развоја пољопривреде АП Војводине | | 30.000.000,00 | 29.999.946,00 | 100,00 | | | 30.000.000,00 | 29.999.946,00 | 54,00 | 100,00 |

| Раздео | Глава | Активност | Класификација | Функционална класификација | Позиција | Икономска класификација | Извор финансирања | Буџетска средства | | | Додатна средства | | | Укупна средства | | | | |
|---------------------------------|-------|-----------|---------------|----------------------------|----------|-------------------------|-------------------|---|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|------------------|------------------|----------------|--------------|
| | | | | | | | | Назив | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | Остатак | % изв. /г.п. |
| Извори финансирања за раздео 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 183.638.488,83 | 179.165.921,63 | 97,56 | | | 183.638.488,83 | 179.165.921,63 | 4.472.567,20 | 97,56 | |
| | | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | 807.433.000,00 | 658.627.836,86 | 81,57 | 807.433.000,00 | 658.627.836,86 | 148.805.163,14 | 81,57 | |
| | | | | | | | 12 04 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 652.500.000,00 | 507.787.978,32 | 77,82 | | | 652.500.000,00 | 507.787.978,32 | 144.712.021,68 | 77,82 | |
| | | | | | | | 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | 98.891.505,41 | 98.804.505,41 | 99,91 | 98.891.505,41 | 98.804.505,41 | 87.000,00 | 99,91 | |
| | | | | | | | 14 00 | Неутрошена средства од приватизације из претходних година | 177.304,98 | 177.304,98 | 100,00 | | | 177.304,98 | 177.304,98 | 0,00 | 100,00 | |
| УКУПНО ЗА РАЗДЕО 10 | | | | | | | | | 836.315.793,81 | 687.131.204,93 | 82,16 | 906.324.505,41 | 757.432.342,27 | 83,57 | 1.742.640.299,22 | 1.444.563.547,20 | 298.076.752,02 | 82,90 |

| | | | | | Буџетска средства | | | Додатна средства | | | Укупна средства | | | |
|---|--|--|---------------|---------------|-------------------|----------|--------------|------------------|---------------|---------------|-----------------|----------|---------|--------------|
| Назив | | | | | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | Остатак | % изв. /г.п. |
| 11 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ | | | | | | | | | | | | | | |
| 560 | | Заштита животне средине неklasификована на другом месту | | | | | | | | | | | | |
| 0194 411 | | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 40.016.312,24 | 39.873.368,34 | 99,64 | | | | 40.016.312,24 | 39.873.368,34 | 142.943,90 | 99,64 | | |
| 0194 4111 | | Плате, додаци и накнаде запослених | 40.016.312,24 | 39.873.368,34 | 99,64 | | | | 40.016.312,24 | 39.873.368,34 | 142.943,90 | 99,64 | | |
| 01 00 | | Приходи из буџета | 40.016.312,24 | 39.873.368,34 | 99,64 | | | | 40.016.312,24 | 39.873.368,34 | 142.943,90 | 99,64 | | |
| 0195 412 | | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 7.162.699,59 | 7.137.332,57 | 99,65 | | | | 7.162.699,59 | 7.137.332,57 | 25.367,02 | 99,65 | | |
| 0195 4121 | | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 4.401.994,24 | 4.386.070,43 | 99,64 | | | | 4.401.994,24 | 4.386.070,43 | 15.923,81 | 99,64 | | |
| 01 00 | | Приходи из буџета | 4.401.994,24 | 4.386.070,43 | 99,64 | | | | 4.401.994,24 | 4.386.070,43 | 15.923,81 | 99,64 | | |
| 0195 4122 | | Допринос за здравствено осигурање | 2.459.933,13 | 2.452.211,98 | 99,69 | | | | 2.459.933,13 | 2.452.211,98 | 7.721,15 | 99,69 | | |
| 01 00 | | Приходи из буџета | 2.459.933,13 | 2.452.211,98 | 99,69 | | | | 2.459.933,13 | 2.452.211,98 | 7.721,15 | 99,69 | | |
| 0195 4123 | | Допринос за незапосленост | 300.772,22 | 299.050,16 | 99,43 | | | | 300.772,22 | 299.050,16 | 1.722,06 | 99,43 | | |
| 01 00 | | Приходи из буџета | 300.772,22 | 299.050,16 | 99,43 | | | | 300.772,22 | 299.050,16 | 1.722,06 | 99,43 | | |
| 0196 413 | | НАКНАДЕ У НАТУРИ | 258.633,00 | 228.917,51 | 88,51 | | | | 258.633,00 | 228.917,51 | 29.715,49 | 88,51 | | |
| 0196 4131 | | Накнаде у натури | 258.633,00 | 228.917,51 | 88,51 | | | | 258.633,00 | 228.917,51 | 29.715,49 | 88,51 | | |
| 01 00 | | Приходи из буџета | 258.633,00 | 228.917,51 | 88,51 | | | | 258.633,00 | 228.917,51 | 29.715,49 | 88,51 | | |
| 0197 414 | | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 849.959,00 | 71.522,73 | 8,41 | | | | 849.959,00 | 71.522,73 | 778.436,27 | 8,41 | | |
| 0197 4141 | | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова | 396.459,00 | | 0,00 | | | | 396.459,00 | | 396.459,00 | 0,00 | | |
| 01 00 | | Приходи из буџета | 396.459,00 | | 0,00 | | | | 396.459,00 | | 396.459,00 | 0,00 | | |
| 0197 4143 | | Отпремнине и помоћи | 193.500,00 | | 0,00 | | | | 193.500,00 | | 193.500,00 | 0,00 | | |
| 01 00 | | Приходи из буџета | 193.500,00 | | 0,00 | | | | 193.500,00 | | 193.500,00 | 0,00 | | |
| 0197 4144 | | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 260.000,00 | 71.522,73 | 27,51 | | | | 260.000,00 | 71.522,73 | 188.477,27 | 27,51 | | |
| 01 00 | | Приходи из буџета | 260.000,00 | 71.522,73 | 27,51 | | | | 260.000,00 | 71.522,73 | 188.477,27 | 27,51 | | |
| 0198 415 | | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 566.204,00 | 485.402,49 | 85,73 | | | | 566.204,00 | 485.402,49 | 80.801,51 | 85,73 | | |
| 0198 4151 | | Накнаде трошкова за запослене | 566.204,00 | 485.402,49 | 85,73 | | | | 566.204,00 | 485.402,49 | 80.801,51 | 85,73 | | |
| 01 00 | | Приходи из буџета | 566.204,00 | 485.402,49 | 85,73 | | | | 566.204,00 | 485.402,49 | 80.801,51 | 85,73 | | |
| 0199 416 | | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | 1.196.960,00 | 546.612,28 | 45,67 | | | | 1.196.960,00 | 546.612,28 | 650.347,72 | 45,67 | | |
| 0199 4161 | | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1.196.960,00 | 546.612,28 | 45,67 | | | | 1.196.960,00 | 546.612,28 | 650.347,72 | 45,67 | | |
| 01 00 | | Приходи из буџета | 1.196.960,00 | 546.612,28 | 45,67 | | | | 1.196.960,00 | 546.612,28 | 650.347,72 | 45,67 | | |
| 0200 421 | | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 2.271.563,00 | 1.592.397,86 | 70,10 | | | | 2.271.563,00 | 1.592.397,86 | 679.165,14 | 70,10 | | |
| 0200 4211 | | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 40.910,00 | 14.236,75 | 34,80 | | | | 40.910,00 | 14.236,75 | 26.673,25 | 34,80 | | |
| 01 00 | | Приходи из буџета | 40.910,00 | 14.236,75 | 34,80 | | | | 40.910,00 | 14.236,75 | 26.673,25 | 34,80 | | |
| 0200 4212 | | Енергетске услуге | 580.000,00 | 137.626,93 | 23,73 | | | | 580.000,00 | 137.626,93 | 442.373,07 | 23,73 | | |
| 01 00 | | Приходи из буџета | 580.000,00 | 137.626,93 | 23,73 | | | | 580.000,00 | 137.626,93 | 442.373,07 | 23,73 | | |
| 0200 4213 | | Комуналне услуге | 10.000,00 | | 0,00 | | | | 10.000,00 | | 10.000,00 | 0,00 | | |
| 01 00 | | Приходи из буџета | 10.000,00 | | 0,00 | | | | 10.000,00 | | 10.000,00 | 0,00 | | |
| 0200 4214 | | Услуге комуникација | 1.387.213,00 | 1.296.702,80 | 93,48 | | | | 1.387.213,00 | 1.296.702,80 | 90.510,20 | 93,48 | | |
| 01 00 | | Приходи из буџета | 1.387.213,00 | 1.296.702,80 | 93,48 | | | | 1.387.213,00 | 1.296.702,80 | 90.510,20 | 93,48 | | |
| 0200 4215 | | Трошкови осигурања | 100.000,00 | | 0,00 | | | | 100.000,00 | | 100.000,00 | 0,00 | | |
| 01 00 | | Приходи из буџета | 100.000,00 | | 0,00 | | | | 100.000,00 | | 100.000,00 | 0,00 | | |
| 0200 4216 | | Закуп имовине и опреме | 149.840,00 | 143.831,38 | 95,99 | | | | 149.840,00 | 143.831,38 | 6.008,62 | 95,99 | | |
| 01 00 | | Приходи из буџета | 149.840,00 | 143.831,38 | 95,99 | | | | 149.840,00 | 143.831,38 | 6.008,62 | 95,99 | | |
| 0200 4219 | | Остали трошкови | 3.600,00 | | 0,00 | | | | 3.600,00 | | 3.600,00 | 0,00 | | |
| 01 00 | | Приходи из буџета | 3.600,00 | | 0,00 | | | | 3.600,00 | | 3.600,00 | 0,00 | | |

| извор финансирања | экономика класификација | позиција | Функционална класификација | активност | Глава | Раздео | Буџетска средства | | | Додатна средства | | | Укупна средства | | | | | | |
|----------------------|----------------------------|-------------|-------------------------------|--|-------|--------|-------------------|-----------------|----------------|--------------------|-----------------|------------|--------------------|-----------------|----------------|---------------|--------------------|--|--|
| | | | | | | | Назив | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | Остатак | % изв. /г.п. | | |
| | | 0201 | 422 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | | | | 3.957.256,00 | 1.867.417,47 | 47,19 | 200.000,00 | | 0,00 | 4.157.256,00 | 1.867.417,47 | 2.289.838,53 | 44,92 | | |
| | | 0201 | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | | | | 560.810,00 | 424.038,74 | 75,61 | 200.000,00 | | 0,00 | 760.810,00 | 424.038,74 | 336.771,26 | 55,74 | | |
| | | 01 | 00 | Приходи из буџета | | | | 560.810,00 | 424.038,74 | 75,61 | | | | 560.810,00 | 424.038,74 | 136.771,26 | 75,61 | | |
| | | 13 | 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | | | | 200.000,00 | | 0,00 | 200.000,00 | | 200.000,00 | 0,00 | | |
| | | 0201 | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | | | | 3.395.366,00 | 1.443.378,73 | 42,51 | | | | 3.395.366,00 | 1.443.378,73 | 1.951.987,27 | 42,51 | | |
| | | 01 | 00 | Приходи из буџета | | | | 3.395.366,00 | 1.443.378,73 | 42,51 | | | | 3.395.366,00 | 1.443.378,73 | 1.951.987,27 | 42,51 | | |
| | | 0201 | 4223 | Трошкови путовања у оквиру редовног рада | | | | 1.080,00 | | 0,00 | | | | 1.080,00 | | 1.080,00 | 0,00 | | |
| | | 01 | 00 | Приходи из буџета | | | | 1.080,00 | | 0,00 | | | | 1.080,00 | | 1.080,00 | 0,00 | | |
| | | 0202 | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | | | | 11.514.206,00 | 4.308.713,07 | 37,42 | 396.223,88 | 288.864,00 | 72,90 | 11.910.429,88 | 4.597.577,07 | 7.312.852,81 | 38,60 | | |
| | | 0202 | 4231 | Административне услуге | | | | 57.000,00 | | 0,00 | | | | 57.000,00 | | 57.000,00 | 0,00 | | |
| | | 01 | 00 | Приходи из буџета | | | | 57.000,00 | | 0,00 | | | | 57.000,00 | | 57.000,00 | 0,00 | | |
| | | 0202 | 4232 | Компјутерске услуге | | | | 5.400,00 | | 0,00 | | | | 5.400,00 | | 5.400,00 | 0,00 | | |
| | | 01 | 00 | Приходи из буџета | | | | 5.400,00 | | 0,00 | | | | 5.400,00 | | 5.400,00 | 0,00 | | |
| | | 0202 | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | | | | 386.650,00 | 182.853,26 | 47,29 | | | | 386.650,00 | 182.853,26 | 203.796,74 | 47,29 | | |
| | | 01 | 00 | Приходи из буџета | | | | 386.650,00 | 182.853,26 | 47,29 | | | | 386.650,00 | 182.853,26 | 203.796,74 | 47,29 | | |
| | | 0202 | 4234 | Услуге информисања | | | | 5.652.000,00 | 3.073.104,25 | 54,37 | | | | 5.652.000,00 | 3.073.104,25 | 2.578.895,75 | 54,37 | | |
| | | 01 | 00 | Приходи из буџета | | | | 5.652.000,00 | 3.073.104,25 | 54,37 | | | | 5.652.000,00 | 3.073.104,25 | 2.578.895,75 | 54,37 | | |
| | | 0202 | 4235 | Стручне услуге | | | | 5.402.846,00 | 1.048.436,76 | 19,41 | 296.223,88 | 288.864,00 | 97,52 | 5.699.069,88 | 1.337.300,76 | 4.361.769,12 | 23,47 | | |
| | | 01 | 00 | Приходи из буџета | | | | 5.402.846,00 | 1.048.436,76 | 19,41 | | | | 5.402.846,00 | 1.048.436,76 | 4.354.409,24 | 19,41 | | |
| | | 13 | 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | | | | 296.223,88 | 288.864,00 | 97,52 | 296.223,88 | 288.864,00 | 7.359,88 | 97,52 | | |
| | | 0202 | 4239 | Остале опште услуге | | | | 10.310,00 | 4.318,80 | 41,89 | 100.000,00 | | 0,00 | 110.310,00 | 4.318,80 | 105.991,20 | 3,92 | | |
| | | 01 | 00 | Приходи из буџета | | | | 10.310,00 | 4.318,80 | 41,89 | | | | 10.310,00 | 4.318,80 | 5.991,20 | 41,89 | | |
| | | 13 | 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | | | | 100.000,00 | | 0,00 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 0,00 | | |
| | | 0203 | 424 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | | | | 157.742.585,00 | 144.706.710,37 | 91,74 | | | | 157.742.585,00 | 144.706.710,37 | 13.035.874,63 | 91,74 | | |
| | | 0203 | 4245 | Услуге одржавања националних паркова и природних површина | | | | 22.770.000,00 | 22.767.680,43 | 99,99 | | | | 22.770.000,00 | 22.767.680,43 | 2.319,57 | 99,99 | | |
| | | 01 | 00 | Приходи из буџета | | | | 22.770.000,00 | 22.767.680,43 | 99,99 | | | | 22.770.000,00 | 22.767.680,43 | 2.319,57 | 99,99 | | |
| | | 0203 | 4246 | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге | | | | 133.922.185,00 | 120.888.636,58 | 90,27 | | | | 133.922.185,00 | 120.888.636,58 | 13.033.548,42 | 90,27 | | |
| | | 01 | 00 | Приходи из буџета | | | | 133.922.185,00 | 120.888.636,58 | 90,27 | | | | 133.922.185,00 | 120.888.636,58 | 13.033.548,42 | 90,27 | | |
| | | 0203 | 4249 | Остале специјализоване услуге | | | | 1.050.400,00 | 1.050.393,36 | 100,00 | | | | 1.050.400,00 | 1.050.393,36 | 6,64 | 100,00 | | |
| | | 01 | 00 | Приходи из буџета | | | | 1.050.400,00 | 1.050.393,36 | 100,00 | | | | 1.050.400,00 | 1.050.393,36 | 6,64 | 100,00 | | |
| | | 0204 | 425 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | | | | 2.957.622,00 | 2.040.640,32 | 69,00 | | | | 2.957.622,00 | 2.040.640,32 | 916.981,68 | 69,00 | | |
| | | 0204 | 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме | | | | 2.957.622,00 | 2.040.640,32 | 69,00 | | | | 2.957.622,00 | 2.040.640,32 | 916.981,68 | 69,00 | | |
| | | 01 | 00 | Приходи из буџета | | | | 2.957.622,00 | 2.040.640,32 | 69,00 | | | | 2.957.622,00 | 2.040.640,32 | 916.981,68 | 69,00 | | |
| | | 0205 | 426 | МАТЕРИЈАЛ | | | | 3.699.732,00 | 342.507,97 | 9,26 | 300.000,00 | 137.730,00 | 45,91 | 3.999.732,00 | 480.237,97 | 3.519.494,03 | 12,01 | | |
| | | 0205 | 4261 | Административни материјал | | | | 500.000,00 | | 0,00 | | | | 500.000,00 | | 500.000,00 | 0,00 | | |
| | | 01 | 00 | Приходи из буџета | | | | 500.000,00 | | 0,00 | | | | 500.000,00 | | 500.000,00 | 0,00 | | |
| | | 0205 | 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | | | | 345.695,00 | 313.445,17 | 90,67 | 300.000,00 | 137.730,00 | 45,91 | 645.695,00 | 451.175,17 | 194.519,83 | 69,87 | | |
| | | 01 | 00 | Приходи из буџета | | | | 345.695,00 | 313.445,17 | 90,67 | | | | 345.695,00 | 313.445,17 | 32.249,83 | 90,67 | | |
| | | 13 | 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | | | | 300.000,00 | 137.730,00 | 45,91 | 300.000,00 | 137.730,00 | 162.270,00 | 45,91 | | |
| | | 0205 | 4265 | Материјали за очување животне средине и науку | | | | 2.845.037,00 | 27.174,80 | 0,96 | | | | 2.845.037,00 | 27.174,80 | 2.817.862,20 | 0,96 | | |
| | | 01 | 00 | Приходи из буџета | | | | 2.845.037,00 | 27.174,80 | 0,96 | | | | 2.845.037,00 | 27.174,80 | 2.817.862,20 | 0,96 | | |
| | | 0205 | 4269 | Материјали за посебне намене | | | | 9.000,00 | 1.888,00 | 20,98 | | | | 9.000,00 | 1.888,00 | 7.112,00 | 20,98 | | |
| | | 01 | 00 | Приходи из буџета | | | | 9.000,00 | 1.888,00 | 20,98 | | | | 9.000,00 | 1.888,00 | 7.112,00 | 20,98 | | |

| извор финансирања | экономика класификација | функционална позиција | функционална класификација | активност | Глава | Раздео | Буџетска средства | | | Додатна средства | | | Укупна средства | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------|--------------------------|--|-----------|-------|--------|-------------------|----------------|--------------------|------------------|------------|--------------------|-----------------|----------------|---------------|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | Остатак | % изв. /г.п. | | | | | | | |
| | 0206 | 444 | ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА | | | | 24.549,00 | 10.265,94 | 41,82 | | | | 24.549,00 | 10.265,94 | 14.283,06 | 41,82 | | | | | | | |
| | 0206 | 4441 | Негативне курсне разлике | | | | 24.549,00 | 10.265,94 | 41,82 | | | | 24.549,00 | 10.265,94 | 14.283,06 | 41,82 | | | | | | | |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | 24.549,00 | 10.265,94 | 41,82 | | | | 24.549,00 | 10.265,94 | 14.283,06 | 41,82 | | | | | | | |
| | 0207 | 463 | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ | | | | 31.922.827,00 | 31.170.432,00 | 97,64 | | | | 31.922.827,00 | 31.170.432,00 | 752.395,00 | 97,64 | | | | | | | |
| | 0207 | 4631 | Текући трансфери осталим нивоима власти | | | | 27.922.827,00 | 27.170.432,00 | 97,31 | | | | 27.922.827,00 | 27.170.432,00 | 752.395,00 | 97,31 | | | | | | | |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | 27.922.827,00 | 27.170.432,00 | 97,31 | | | | 27.922.827,00 | 27.170.432,00 | 752.395,00 | 97,31 | | | | | | | |
| | 0207 | 4632 | Капитални трансфери осталим нивоима власти | | | | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 100,00 | | | | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | | | | | | |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 100,00 | | | | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | | | | | | |
| | 0208 | 481 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | | | | 18.335.896,00 | 18.080.000,00 | 98,60 | | | | 18.335.896,00 | 18.080.000,00 | 255.896,00 | 98,60 | | | | | | | |
| | 0208 | 4819 | Дотације осталим непрофитним институцијама | | | | 18.335.896,00 | 18.080.000,00 | 98,60 | | | | 18.335.896,00 | 18.080.000,00 | 255.896,00 | 98,60 | | | | | | | |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | 18.335.896,00 | 18.080.000,00 | 98,60 | | | | 18.335.896,00 | 18.080.000,00 | 255.896,00 | 98,60 | | | | | | | |
| | 0209 | 482 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ | | | | 12.084,00 | 2.250,00 | 18,62 | | | | 12.084,00 | 2.250,00 | 9.834,00 | 18,62 | | | | | | | |
| | 0209 | 4821 | Остали порези | | | | 3.604,00 | | 0,00 | | | | 3.604,00 | | 3.604,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | 3.604,00 | | 0,00 | | | | 3.604,00 | | 3.604,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | 0209 | 4822 | Обавезне таксе | | | | 4.240,00 | 2.250,00 | 53,07 | | | | 4.240,00 | 2.250,00 | 1.990,00 | 53,07 | | | | | | | |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | 4.240,00 | 2.250,00 | 53,07 | | | | 4.240,00 | 2.250,00 | 1.990,00 | 53,07 | | | | | | | |
| | 0209 | 4823 | Новчане казне | | | | 4.240,00 | | 0,00 | | | | 4.240,00 | | 4.240,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | 4.240,00 | | 0,00 | | | | 4.240,00 | | 4.240,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | 0210 | 483 | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА | | | | 4.240,00 | | 0,00 | | | | 4.240,00 | | 4.240,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | 0210 | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | | | | 4.240,00 | | 0,00 | | | | 4.240,00 | | 4.240,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | 4.240,00 | | 0,00 | | | | 4.240,00 | | 4.240,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | 0211 | 511 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | | | | 2.076.138,28 | 1.296.138,28 | 62,43 | | | | 2.076.138,28 | 1.296.138,28 | 780.000,00 | 62,43 | | | | | | | |
| | 0211 | 5112 | Изградња зграда и објеката | | | | 876.138,28 | 876.138,28 | 100,00 | | | | 876.138,28 | 876.138,28 | 0,00 | 100,00 | | | | | | | |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | 876.138,28 | 876.138,28 | 100,00 | | | | 876.138,28 | 876.138,28 | 0,00 | 100,00 | | | | | | | |
| | 0211 | 5114 | Пројектно планирање | | | | 1.200.000,00 | 420.000,00 | 35,00 | | | | 1.200.000,00 | 420.000,00 | 780.000,00 | 35,00 | | | | | | | |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | 1.200.000,00 | 420.000,00 | 35,00 | | | | 1.200.000,00 | 420.000,00 | 780.000,00 | 35,00 | | | | | | | |
| | 0212 | 512 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | | | | 6.324.674,00 | 6.072.067,00 | 96,01 | | | | 6.324.674,00 | 6.072.067,00 | 252.607,00 | 96,01 | | | | | | | |
| | 0212 | 5122 | Административна опрема | | | | 235.074,00 | 183.867,00 | 78,22 | | | | 235.074,00 | 183.867,00 | 51.207,00 | 78,22 | | | | | | | |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | 235.074,00 | 183.867,00 | 78,22 | | | | 235.074,00 | 183.867,00 | 51.207,00 | 78,22 | | | | | | | |
| | 0212 | 5124 | Опрема за заштиту животне средине | | | | 6.089.600,00 | 5.888.200,00 | 96,69 | | | | 6.089.600,00 | 5.888.200,00 | 201.400,00 | 96,69 | | | | | | | |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | 6.089.600,00 | 5.888.200,00 | 96,69 | | | | 6.089.600,00 | 5.888.200,00 | 201.400,00 | 96,69 | | | | | | | |
| | 0213 | 515 | НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА | | | | 100.000,00 | 95.520,00 | 95,52 | | | | 100.000,00 | 95.520,00 | 4.480,00 | 95,52 | | | | | | | |
| | 0213 | 5151 | Нематеријална имовина | | | | 100.000,00 | 95.520,00 | 95,52 | | | | 100.000,00 | 95.520,00 | 4.480,00 | 95,52 | | | | | | | |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | 100.000,00 | 95.520,00 | 95,52 | | | | 100.000,00 | 95.520,00 | 4.480,00 | 95,52 | | | | | | | |
| Извори финансирања за функцију 560 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | 290.994.140,11 | 259.928.216,20 | 89,32 | | | | 290.994.140,11 | 259.928.216,20 | 31.065.923,91 | 89,32 | | | | | | | |
| | | 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | | | | 896.223,88 | 426.594,00 | 47,60 | 896.223,88 | 426.594,00 | 469.629,88 | 47,60 | | | | | | | |
| Укупно за функцију 560 | | | | | | | 290.994.140,11 | 259.928.216,20 | 89,32 | 896.223,88 | 426.594,00 | 47,60 | 291.890.363,99 | 260.354.810,20 | 31.535.553,79 | 89,20 | | | | | | | |
| 01 Програм интегралног биолошког сузбијања комараца на територији АПВ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 560 Заштита животне средине неklasификована на другом месту | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0214 | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | | | | 459.450,00 | 105.421,69 | 22,95 | | | | 459.450,00 | 105.421,69 | 354.028,31 | 22,95 | | | | | | | |
| | 0214 | 4235 | Стручне услуге | | | | 459.450,00 | 105.421,69 | 22,95 | | | | 459.450,00 | 105.421,69 | 354.028,31 | 22,95 | | | | | | | |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | 459.450,00 | 105.421,69 | 22,95 | | | | 459.450,00 | 105.421,69 | 354.028,31 | 22,95 | | | | | | | |

| Раздео | Глава | Активност | Класификација | Функционална | Позиција | Економска | Извор финансирања | Буџетска средства | | | Додатна средства | | | Укупна средства | | | | | | |
|--|-------|-----------|---------------|--------------|----------|-----------|-------------------|-------------------|--|----------------|------------------|--------------|------------|-----------------|----------------|------------------|----------------|------------------|---------------|-------|
| | | | | | | | | Назив | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | Остатак | % изв. /г.п. | | |
| | | | | | | | | 0215 424 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 306.220.550,00 | 305.711.766,00 | 99,83 | | | 306.220.550,00 | 305.711.766,00 | 508.784,00 | 99,83 | | |
| | | | | | | | | 0215 4246 | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге | 306.220.550,00 | 305.711.766,00 | 99,83 | | | 306.220.550,00 | 305.711.766,00 | 508.784,00 | 99,83 | | |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 306.220.550,00 | 305.711.766,00 | 99,83 | | | 306.220.550,00 | 305.711.766,00 | 508.784,00 | 99,83 | | |
| | | | | | | | | 0216 426 | МАТЕРИЈАЛ | 635.000.000,00 | 634.960.197,16 | 99,99 | | | 635.000.000,00 | 634.960.197,16 | 39.802,84 | 99,99 | | |
| | | | | | | | | 0216 4265 | Материјали за очување животне средине и науку | 635.000.000,00 | 634.960.197,16 | 99,99 | | | 635.000.000,00 | 634.960.197,16 | 39.802,84 | 99,99 | | |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 315.000.000,00 | 315.000.000,00 | 100,00 | | | 315.000.000,00 | 315.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | | | | | | | | 14 00 | Неутрошена средства од приватизације из претходних година | 320.000.000,00 | 319.960.197,16 | 99,99 | | | 320.000.000,00 | 319.960.197,16 | 39.802,84 | 99,99 | | |
| Извори финансирања за функцију 560 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 621.680.000,00 | 620.817.187,69 | 99,86 | | | 621.680.000,00 | 620.817.187,69 | 862.812,31 | 99,86 | | |
| | | | | | | | | 14 00 | Неутрошена средства од приватизације из претходних година | 320.000.000,00 | 319.960.197,16 | 99,99 | | | 320.000.000,00 | 319.960.197,16 | 39.802,84 | 99,99 | | |
| Укупно за функцију 560 | | | | | | | | | 941.680.000,00 | | 940.777.384,85 | 99,90 | | | 941.680.000,00 | | 940.777.384,85 | 902.615,15 | 99,90 | |
| Извори финансирања за активност Програм интегралног биолошког сузбијања комараца на територији АПВ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 621.680.000,00 | 620.817.187,69 | 99,86 | | | 621.680.000,00 | 620.817.187,69 | 862.812,31 | 99,86 | | |
| | | | | | | | | 14 00 | Неутрошена средства од приватизације из претходних година | 320.000.000,00 | 319.960.197,16 | 99,99 | | | 320.000.000,00 | 319.960.197,16 | 39.802,84 | 99,99 | | |
| Укупно за активност Програм интегралног биолошког сузбијања комараца на територији АПВ | | | | | | | | | 941.680.000,00 | | 940.777.384,85 | 99,90 | | | 941.680.000,00 | | 940.777.384,85 | 902.615,15 | 99,90 | |
| Извори финансирања за раздео 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 912.674.140,11 | 880.745.403,89 | 96,50 | | | 912.674.140,11 | 880.745.403,89 | 31.928.736,22 | 96,50 | | |
| | | | | | | | | 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | 896.223,88 | 426.594,00 | 47,60 | 896.223,88 | 426.594,00 | 469.629,88 | 47,60 | |
| | | | | | | | | 14 00 | Неутрошена средства од приватизације из претходних година | 320.000.000,00 | 319.960.197,16 | 99,99 | | | 320.000.000,00 | 319.960.197,16 | 39.802,84 | 99,99 | | |
| УКУПНО ЗА РАЗДЕО 11 | | | | | | | | | 1.232.674.140,11 | | 1.200.705.601,05 | 97,41 | 896.223,88 | 426.594,00 | 47,60 | 1.233.570.363,99 | | 1.201.132.195,05 | 32.438.168,94 | 97,37 |

| извор финансирања | економска класификација | позиција | функционална класификација | активност | Глава | Раздео | Буџетска средства | | | Додатна средства | | | Укупна средства | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------|----------|-------------------------------|--|-------|--------|-------------------|-----------------|---------------|--------------------|-----------------|----------|--------------------|-----------------|---------------|--------------|--------------------|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | Назив | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | Остатак | % изв. /г.п. | | | | | | |
| 12 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 110 Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и услуге и спољни послови | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0217 411 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | | | | 91.282.631,81 | 90.484.928,22 | 99,13 | | | | 91.282.631,81 | 90.484.928,22 | 797.703,59 | 99,13 | | | | | | |
| | | | 0217 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених | | | | 91.282.631,81 | 90.484.928,22 | 99,13 | | | | 91.282.631,81 | 90.484.928,22 | 797.703,59 | 99,13 | | | | | | |
| | | 01 | 00 | Приходи из буџета | | | | 91.282.631,81 | 90.484.928,22 | 99,13 | | | | 91.282.631,81 | 90.484.928,22 | 797.703,59 | 99,13 | | | | | | |
| | | | 0218 412 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | | | | 16.346.176,78 | 16.196.801,89 | 99,09 | | | | 16.346.176,78 | 16.196.801,89 | 149.374,89 | 99,09 | | | | | | |
| | | | 0218 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | | | | 10.045.491,84 | 9.953.341,86 | 99,08 | | | | 10.045.491,84 | 9.953.341,86 | 92.149,98 | 99,08 | | | | | | |
| | | 01 | 00 | Приходи из буџета | | | | 10.045.491,84 | 9.953.341,86 | 99,08 | | | | 10.045.491,84 | 9.953.341,86 | 92.149,98 | 99,08 | | | | | | |
| | | | 0218 4122 | Допринос за здравствено осигурање | | | | 5.616.984,62 | 5.564.823,15 | 99,07 | | | | 5.616.984,62 | 5.564.823,15 | 52.161,47 | 99,07 | | | | | | |
| | | 01 | 00 | Приходи из буџета | | | | 5.616.984,62 | 5.564.823,15 | 99,07 | | | | 5.616.984,62 | 5.564.823,15 | 52.161,47 | 99,07 | | | | | | |
| | | | 0218 4123 | Допринос за незапосленост | | | | 683.700,32 | 678.636,88 | 99,26 | | | | 683.700,32 | 678.636,88 | 5.063,44 | 99,26 | | | | | | |
| | | 01 | 00 | Приходи из буџета | | | | 683.700,32 | 678.636,88 | 99,26 | | | | 683.700,32 | 678.636,88 | 5.063,44 | 99,26 | | | | | | |
| | | | 0219 413 | НАКНАДЕ У НАТУРИ | | | | 1.100.000,00 | 883.798,20 | 80,35 | | | | 1.100.000,00 | 883.798,20 | 216.201,80 | 80,35 | | | | | | |
| | | | 0219 4131 | Накнаде у натури | | | | 1.100.000,00 | 883.798,20 | 80,35 | | | | 1.100.000,00 | 883.798,20 | 216.201,80 | 80,35 | | | | | | |
| | | 01 | 00 | Приходи из буџета | | | | 1.100.000,00 | 883.798,20 | 80,35 | | | | 1.100.000,00 | 883.798,20 | 216.201,80 | 80,35 | | | | | | |
| | | | 0220 414 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | | | | 2.726.882,16 | 1.746.059,97 | 64,03 | | | | 2.726.882,16 | 1.746.059,97 | 980.822,19 | 64,03 | | | | | | |
| | | | 0220 4141 | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова | | | | 932.582,16 | 658.955,97 | 70,66 | | | | 932.582,16 | 658.955,97 | 273.626,19 | 70,66 | | | | | | |
| | | 01 | 00 | Приходи из буџета | | | | 932.582,16 | 658.955,97 | 70,66 | | | | 932.582,16 | 658.955,97 | 273.626,19 | 70,66 | | | | | | |
| | | | 0220 4143 | Отпремнине и помоћи | | | | 1.638.000,00 | 1.087.104,00 | 66,37 | | | | 1.638.000,00 | 1.087.104,00 | 550.896,00 | 66,37 | | | | | | |
| | | 01 | 00 | Приходи из буџета | | | | 1.638.000,00 | 1.087.104,00 | 66,37 | | | | 1.638.000,00 | 1.087.104,00 | 550.896,00 | 66,37 | | | | | | |
| | | | 0220 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | | | | 156.300,00 | | 0,00 | | | | 156.300,00 | | 156.300,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | 01 | 00 | Приходи из буџета | | | | 156.300,00 | | 0,00 | | | | 156.300,00 | | 156.300,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | 0221 415 | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | | | | 1.250.000,00 | 1.090.668,99 | 87,25 | | | | 1.250.000,00 | 1.090.668,99 | 159.331,01 | 87,25 | | | | | | |
| | | | 0221 4151 | Накнаде трошкова за запослене | | | | 1.250.000,00 | 1.090.668,99 | 87,25 | | | | 1.250.000,00 | 1.090.668,99 | 159.331,01 | 87,25 | | | | | | |
| | | 01 | 00 | Приходи из буџета | | | | 1.250.000,00 | 1.090.668,99 | 87,25 | | | | 1.250.000,00 | 1.090.668,99 | 159.331,01 | 87,25 | | | | | | |
| | | | 0222 416 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | | | | 2.492.000,00 | 1.514.899,00 | 60,79 | | | | 2.492.000,00 | 1.514.899,00 | 977.101,00 | 60,79 | | | | | | |
| | | | 0222 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи | | | | 2.492.000,00 | 1.514.899,00 | 60,79 | | | | 2.492.000,00 | 1.514.899,00 | 977.101,00 | 60,79 | | | | | | |
| | | 01 | 00 | Приходи из буџета | | | | 2.492.000,00 | 1.514.899,00 | 60,79 | | | | 2.492.000,00 | 1.514.899,00 | 977.101,00 | 60,79 | | | | | | |
| | | | 0223 421 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | | | | 19.737.972,00 | 17.380.338,58 | 88,06 | | | | 19.737.972,00 | 17.380.338,58 | 2.357.633,42 | 88,06 | | | | | | |
| | | | 0223 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | | | | 18.632.872,00 | 16.359.009,23 | 87,80 | | | | 18.632.872,00 | 16.359.009,23 | 2.273.862,77 | 87,80 | | | | | | |
| | | 01 | 00 | Приходи из буџета | | | | 18.632.872,00 | 16.359.009,23 | 87,80 | | | | 18.632.872,00 | 16.359.009,23 | 2.273.862,77 | 87,80 | | | | | | |
| | | | 0223 4214 | Услуге комуникација | | | | 1.100.000,00 | 1.016.796,35 | 92,44 | | | | 1.100.000,00 | 1.016.796,35 | 83.203,65 | 92,44 | | | | | | |
| | | 01 | 00 | Приходи из буџета | | | | 1.100.000,00 | 1.016.796,35 | 92,44 | | | | 1.100.000,00 | 1.016.796,35 | 83.203,65 | 92,44 | | | | | | |
| | | | 0223 4219 | Остали трошкови | | | | 5.100,00 | 4.533,00 | 88,88 | | | | 5.100,00 | 4.533,00 | 567,00 | 88,88 | | | | | | |
| | | 01 | 00 | Приходи из буџета | | | | 5.100,00 | 4.533,00 | 88,88 | | | | 5.100,00 | 4.533,00 | 567,00 | 88,88 | | | | | | |
| | | | 0224 422 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | | | | 3.299.582,00 | 768.071,43 | 23,28 | | | | 3.299.582,00 | 768.071,43 | 2.531.510,57 | 23,28 | | | | | | |
| | | | 0224 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | | | | 1.493.244,00 | 721.926,04 | 48,35 | | | | 1.493.244,00 | 721.926,04 | 771.317,96 | 48,35 | | | | | | |
| | | 01 | 00 | Приходи из буџета | | | | 1.493.244,00 | 721.926,04 | 48,35 | | | | 1.493.244,00 | 721.926,04 | 771.317,96 | 48,35 | | | | | | |
| | | | 0224 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | | | | 1.806.338,00 | 46.145,39 | 2,55 | | | | 1.806.338,00 | 46.145,39 | 1.760.192,61 | 2,55 | | | | | | |
| | | 01 | 00 | Приходи из буџета | | | | 1.806.338,00 | 46.145,39 | 2,55 | | | | 1.806.338,00 | 46.145,39 | 1.760.192,61 | 2,55 | | | | | | |

| извор финансирања | экономика класификација | функционална позиција | Функционална класификација | активност | Глава | Раздео | Буџетска средства | | | Додатна средства | | | Укупна средства | | | | | | |
|----------------------|----------------------------|--------------------------|---|-----------|-------|--------|-------------------|--------------|--------------------|------------------|----------|--------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------------|--|--|--|
| | | | | | | | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | Остатак | % изв. /г.п. | | | |
| | 0225 | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | | | | 3.655.400,00 | 1.994.279,66 | 54,56 | | | | 3.655.400,00 | 1.994.279,66 | 1.661.120,34 | 54,56 | | | |
| | 0225 | 4231 | Административне услуге | | | | 143.000,00 | | 0,00 | | | | 143.000,00 | | 143.000,00 | 0,00 | | | |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | 143.000,00 | | 0,00 | | | | 143.000,00 | | 143.000,00 | 0,00 | | | |
| | 0225 | 4232 | Компјутерске услуге | | | | 1.350.000,00 | 874.025,11 | 64,74 | | | | 1.350.000,00 | 874.025,11 | 475.974,89 | 64,74 | | | |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | 1.350.000,00 | 874.025,11 | 64,74 | | | | 1.350.000,00 | 874.025,11 | 475.974,89 | 64,74 | | | |
| | 0225 | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | | | | 1.481.400,00 | 625.308,00 | 42,21 | | | | 1.481.400,00 | 625.308,00 | 856.092,00 | 42,21 | | | |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | 1.481.400,00 | 625.308,00 | 42,21 | | | | 1.481.400,00 | 625.308,00 | 856.092,00 | 42,21 | | | |
| | 0225 | 4234 | Услуге информисања | | | | 40.500,00 | | 0,00 | | | | 40.500,00 | | 40.500,00 | 0,00 | | | |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | 40.500,00 | | 0,00 | | | | 40.500,00 | | 40.500,00 | 0,00 | | | |
| | 0225 | 4235 | Стручне услуге | | | | 600.000,00 | 494.946,55 | 82,49 | | | | 600.000,00 | 494.946,55 | 105.053,45 | 82,49 | | | |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | 600.000,00 | 494.946,55 | 82,49 | | | | 600.000,00 | 494.946,55 | 105.053,45 | 82,49 | | | |
| | 0225 | 4239 | Остале опште услуге | | | | 40.500,00 | | 0,00 | | | | 40.500,00 | | 40.500,00 | 0,00 | | | |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | 40.500,00 | | 0,00 | | | | 40.500,00 | | 40.500,00 | 0,00 | | | |
| | 0226 | 424 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | | | | 24.300,00 | | 0,00 | | | | 24.300,00 | | 24.300,00 | 0,00 | | | |
| | 0226 | 4249 | Остале специјализоване услуге | | | | 24.300,00 | | 0,00 | | | | 24.300,00 | | 24.300,00 | 0,00 | | | |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | 24.300,00 | | 0,00 | | | | 24.300,00 | | 24.300,00 | 0,00 | | | |
| | 0227 | 425 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | | | | 63.000,00 | | 0,00 | | | | 63.000,00 | | 63.000,00 | 0,00 | | | |
| | 0227 | 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме | | | | 63.000,00 | | 0,00 | | | | 63.000,00 | | 63.000,00 | 0,00 | | | |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | 63.000,00 | | 0,00 | | | | 63.000,00 | | 63.000,00 | 0,00 | | | |
| | 0228 | 426 | МАТЕРИЈАЛ | | | | 2.409.833,00 | 1.937.827,59 | 80,41 | | | | 2.409.833,00 | 1.937.827,59 | 472.005,41 | 80,41 | | | |
| | 0228 | 4261 | Административни материјал | | | | 99.000,00 | 550,00 | 0,56 | | | | 99.000,00 | 550,00 | 98.450,00 | 0,56 | | | |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | 99.000,00 | 550,00 | 0,56 | | | | 99.000,00 | 550,00 | 98.450,00 | 0,56 | | | |
| | 0228 | 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | | | | 2.310.833,00 | 1.937.277,59 | 83,83 | | | | 2.310.833,00 | 1.937.277,59 | 373.555,41 | 83,83 | | | |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | 2.310.833,00 | 1.937.277,59 | 83,83 | | | | 2.310.833,00 | 1.937.277,59 | 373.555,41 | 83,83 | | | |
| | 0229 | 444 | ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА | | | | 4.192,00 | | 0,00 | | | | 4.192,00 | | 4.192,00 | 0,00 | | | |
| | 0229 | 4441 | Негативне курсне разлике | | | | 4.192,00 | | 0,00 | | | | 4.192,00 | | 4.192,00 | 0,00 | | | |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | 4.192,00 | | 0,00 | | | | 4.192,00 | | 4.192,00 | 0,00 | | | |
| | 0230 | 482 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ | | | | 47.912,00 | 2.700,00 | 5,64 | | | | 47.912,00 | 2.700,00 | 45.212,00 | 5,64 | | | |
| | 0230 | 4822 | Обавезне таксе | | | | 11.978,00 | 2.700,00 | 22,54 | | | | 11.978,00 | 2.700,00 | 9.278,00 | 22,54 | | | |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | 11.978,00 | 2.700,00 | 22,54 | | | | 11.978,00 | 2.700,00 | 9.278,00 | 22,54 | | | |
| | 0230 | 4823 | Новчане казне | | | | 35.934,00 | | 0,00 | | | | 35.934,00 | | 35.934,00 | 0,00 | | | |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | 35.934,00 | | 0,00 | | | | 35.934,00 | | 35.934,00 | 0,00 | | | |
| | 0231 | 483 | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА | | | | 119.780,00 | | 0,00 | | | | 119.780,00 | | 119.780,00 | 0,00 | | | |
| | 0231 | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | | | | 119.780,00 | | 0,00 | | | | 119.780,00 | | 119.780,00 | 0,00 | | | |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | 119.780,00 | | 0,00 | | | | 119.780,00 | | 119.780,00 | 0,00 | | | |
| | 0232 | 499 | СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ | | | | 7.092.713,91 | | 0,00 | | | | 7.092.713,91 | | 7.092.713,91 | 0,00 | | | |
| | | 1 | Текућа резерва | | | | 592.713,91 | | 0,00 | | | | 592.713,91 | | 592.713,91 | 0,00 | | | |
| | | 1 01 00 | Приходи из буџета | | | | 592.713,91 | | 0,00 | | | | 592.713,91 | | 592.713,91 | 0,00 | | | |
| | | 2 | Стална резерва | | | | 6.500.000,00 | | 0,00 | | | | 6.500.000,00 | | 6.500.000,00 | 0,00 | | | |
| | | 2 01 00 | Приходи из буџета | | | | 6.500.000,00 | | 0,00 | | | | 6.500.000,00 | | 6.500.000,00 | 0,00 | | | |
| | 0232 | 4991 | Средства резерве | | | | 7.092.713,91 | | 0,00 | | | | 7.092.713,91 | | 7.092.713,91 | 0,00 | | | |
| | | 1 | Текућа резерва | | | | 592.713,91 | | 0,00 | | | | 592.713,91 | | 592.713,91 | 0,00 | | | |
| | | 1 01 00 | Приходи из буџета | | | | 592.713,91 | | 0,00 | | | | 592.713,91 | | 592.713,91 | 0,00 | | | |
| | | 2 | Стална резерва | | | | 6.500.000,00 | | 0,00 | | | | 6.500.000,00 | | 6.500.000,00 | 0,00 | | | |
| | | 2 01 00 | Приходи из буџета | | | | 6.500.000,00 | | 0,00 | | | | 6.500.000,00 | | 6.500.000,00 | 0,00 | | | |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | 7.092.713,91 | | 0,00 | | | | 7.092.713,91 | | 7.092.713,91 | 0,00 | | | |

| извор финансирања | економска категорија | функционална позиција | функционална категорија | активност | Глава | Раздео | Назив | Буџетска средства | | | Додатна средства | | | Укупна средства | | | |
|---|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------|-------|--------|--|-------------------|----------------|--------------------|------------------|------------|--------------------|-----------------|----------------|---------------|--------------------|
| | | | | | | | | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | Остатак | % изв. /г.п. |
| | 0233 | 512 | | | | | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 920.000,00 | 798.555,61 | 86,80 | | | | 920.000,00 | 798.555,61 | 121.444,39 | 86,80 |
| | 0233 | 5122 | | | | | Административна опрема | 920.000,00 | 798.555,61 | 86,80 | | | | 920.000,00 | 798.555,61 | 121.444,39 | 86,80 |
| | | 01 | 00 | | | | Приходи из буџета | 920.000,00 | 798.555,61 | 86,80 | | | | 920.000,00 | 798.555,61 | 121.444,39 | 86,80 |
| Извори финансирања за функцију 110 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 01 | 00 | | | | Приходи из буџета | 152.572.375,66 | 134.798.929,14 | 88,35 | | | | 152.572.375,66 | 134.798.929,14 | 17.773.446,52 | 88,35 |
| Укупно за функцију 110 | | | | | | | | 152.572.375,66 | 134.798.929,14 | 88,35 | | | | 152.572.375,66 | 134.798.929,14 | 17.773.446,52 | 88,35 |
| 1201 Фонд за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 410 | | | | | | <i>Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада</i> | | | | | | | | | | |
| | 0234 | 411 | | | | | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 92.000.000,00 | 75.449.812,80 | 82,01 | | | | 92.000.000,00 | 75.449.812,80 | 16.550.187,20 | 82,01 |
| | 0234 | 4111 | | | | | Плате, додаци и накнаде запослених | 92.000.000,00 | 75.449.812,80 | 82,01 | | | | 92.000.000,00 | 75.449.812,80 | 16.550.187,20 | 82,01 |
| | | 01 | 00 | | | | Приходи из буџета | 92.000.000,00 | 75.449.812,80 | 82,01 | | | | 92.000.000,00 | 75.449.812,80 | 16.550.187,20 | 82,01 |
| | 0235 | 412 | | | | | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 16.468.000,00 | 13.505.517,00 | 82,01 | | | | 16.468.000,00 | 13.505.517,00 | 2.962.483,00 | 82,01 |
| | 0235 | 4121 | | | | | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 10.120.000,00 | 8.299.479,00 | 82,01 | | | | 10.120.000,00 | 8.299.479,00 | 1.820.521,00 | 82,01 |
| | | 01 | 00 | | | | Приходи из буџета | 10.120.000,00 | 8.299.479,00 | 82,01 | | | | 10.120.000,00 | 8.299.479,00 | 1.820.521,00 | 82,01 |
| | 0235 | 4122 | | | | | Допринос за здравствено осигурање | 5.658.000,00 | 4.640.163,00 | 82,01 | | | | 5.658.000,00 | 4.640.163,00 | 1.017.837,00 | 82,01 |
| | | 01 | 00 | | | | Приходи из буџета | 5.658.000,00 | 4.640.163,00 | 82,01 | | | | 5.658.000,00 | 4.640.163,00 | 1.017.837,00 | 82,01 |
| | 0235 | 4123 | | | | | Допринос за незапосленост | 690.000,00 | 565.875,00 | 82,01 | | | | 690.000,00 | 565.875,00 | 124.125,00 | 82,01 |
| | | 01 | 00 | | | | Приходи из буџета | 690.000,00 | 565.875,00 | 82,01 | | | | 690.000,00 | 565.875,00 | 124.125,00 | 82,01 |
| | 0236 | 413 | | | | | НАКНАДЕ У НАТУРИ | 500.000,00 | 121.520,30 | 24,30 | 2.007.397,00 | 204.779,30 | 10,20 | 2.507.397,00 | 326.299,60 | 2.181.097,40 | 13,01 |
| | 0236 | 4131 | | | | | Накнаде у натура | 500.000,00 | 121.520,30 | 24,30 | 2.007.397,00 | 204.779,30 | 10,20 | 2.507.397,00 | 326.299,60 | 2.181.097,40 | 13,01 |
| | | 01 | 00 | | | | Приходи из буџета | 500.000,00 | 121.520,30 | 24,30 | | | | 500.000,00 | 121.520,30 | 378.479,70 | 24,30 |
| | | 04 | 00 | | | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 7.397,00 | 7.396,90 | 100,00 | 7.397,00 | 7.396,90 | 0,10 | 100,00 |
| | | 13 | 06 | | | | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | 2.000.000,00 | 197.382,40 | 9,87 | 2.000.000,00 | 197.382,40 | 1.802.617,60 | 9,87 |
| | 0237 | 414 | | | | | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 1.200.000,00 | 74.443,00 | 6,20 | | | | 1.200.000,00 | 74.443,00 | 1.125.557,00 | 6,20 |
| | 0237 | 4141 | | | | | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова | 400.000,00 | | 0,00 | | | | 400.000,00 | | 400.000,00 | 0,00 |
| | | 01 | 00 | | | | Приходи из буџета | 400.000,00 | | 0,00 | | | | 400.000,00 | | 400.000,00 | 0,00 |
| | 0237 | 4143 | | | | | Отпремнине и помоћи | 300.000,00 | 74.443,00 | 24,81 | | | | 300.000,00 | 74.443,00 | 225.557,00 | 24,81 |
| | | 01 | 00 | | | | Приходи из буџета | 300.000,00 | 74.443,00 | 24,81 | | | | 300.000,00 | 74.443,00 | 225.557,00 | 24,81 |
| | 0237 | 4144 | | | | | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 500.000,00 | | 0,00 | | | | 500.000,00 | | 500.000,00 | 0,00 |
| | | 01 | 00 | | | | Приходи из буџета | 500.000,00 | | 0,00 | | | | 500.000,00 | | 500.000,00 | 0,00 |
| | 0238 | 415 | | | | | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 3.000.000,00 | 1.711.111,90 | 57,04 | | | | 3.000.000,00 | 1.711.111,90 | 1.288.888,10 | 57,04 |
| | 0238 | 4151 | | | | | Накнаде трошкова за запослене | 3.000.000,00 | 1.711.111,90 | 57,04 | | | | 3.000.000,00 | 1.711.111,90 | 1.288.888,10 | 57,04 |
| | | 01 | 00 | | | | Приходи из буџета | 3.000.000,00 | 1.711.111,90 | 57,04 | | | | 3.000.000,00 | 1.711.111,90 | 1.288.888,10 | 57,04 |
| | 0239 | 416 | | | | | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | 300.000,00 | 240.678,24 | 80,23 | 11.000.000,00 | 529.793,00 | 4,82 | 11.300.000,00 | 770.471,24 | 10.529.528,76 | 6,82 |
| | 0239 | 4161 | | | | | Награде запосленима и остали посебни расходи | 300.000,00 | 240.678,24 | 80,23 | 11.000.000,00 | 529.793,00 | 4,82 | 11.300.000,00 | 770.471,24 | 10.529.528,76 | 6,82 |
| | | 01 | 00 | | | | Приходи из буџета | 300.000,00 | 240.678,24 | 80,23 | | | | 300.000,00 | 240.678,24 | 59.321,76 | 80,23 |
| | | 13 | 06 | | | | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | 11.000.000,00 | 529.793,00 | 4,82 | 11.000.000,00 | 529.793,00 | 10.470.207,00 | 4,82 |

| извор финансирања | економска класификација | позиција | Функционална класификација | активност | Глава | Раздео | Буџетска средства | | | Додатна средства | | | Укупна средства | | | | | | |
|----------------------|----------------------------|------------|--|-----------|-------|--------|-------------------|---------------|--------------------|------------------|--------------|--------------------|-----------------|---------------|---------------|--------------------|--|--|--|
| | | | | | | | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | Остатак | % изв. /г.п. | | | |
| | 0240 | 421 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | | | | 15.150.000,00 | 3.714.500,57 | 24,52 | 2.136.250,00 | 1.373.002,66 | 64,27 | 17.286.250,00 | 5.087.503,23 | 12.198.746,77 | 29,43 | | | |
| | 0240 | 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | | | | 8.000.000,00 | 391.925,92 | 4,90 | 1.120.000,00 | 943.752,66 | 84,26 | 9.120.000,00 | 1.335.678,58 | 7.784.321,42 | 14,65 | | | |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | 8.000.000,00 | 391.925,92 | 4,90 | | | | 8.000.000,00 | 391.925,92 | 7.608.074,08 | 4,90 | | | |
| | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | | 120.000,00 | 46.279,49 | 38,57 | 120.000,00 | 46.279,49 | 73.720,51 | 38,57 | | | |
| | | 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | | | | 1.000.000,00 | 897.473,17 | 89,75 | 1.000.000,00 | 897.473,17 | 102.526,83 | 89,75 | | | |
| | 0240 | 4212 | Енергетске услуге | | | | 1.200.000,00 | 161.844,14 | 13,49 | | | | 1.200.000,00 | 161.844,14 | 1.038.155,86 | 13,49 | | | |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | 1.200.000,00 | 161.844,14 | 13,49 | | | | 1.200.000,00 | 161.844,14 | 1.038.155,86 | 13,49 | | | |
| | 0240 | 4213 | Комуналне услуге | | | | 500.000,00 | 36.352,78 | 7,27 | | | | 500.000,00 | 36.352,78 | 463.647,22 | 7,27 | | | |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | 500.000,00 | 36.352,78 | 7,27 | | | | 500.000,00 | 36.352,78 | 463.647,22 | 7,27 | | | |
| | 0240 | 4214 | Услуге комуникација | | | | 2.500.000,00 | 1.242.347,43 | 49,69 | | | | 2.500.000,00 | 1.242.347,43 | 1.257.652,57 | 49,69 | | | |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | 2.500.000,00 | 1.242.347,43 | 49,69 | | | | 2.500.000,00 | 1.242.347,43 | 1.257.652,57 | 49,69 | | | |
| | 0240 | 4215 | Трошкови осигурања | | | | 2.250.000,00 | 1.362.702,60 | 60,56 | | | | 2.250.000,00 | 1.362.702,60 | 887.297,40 | 60,56 | | | |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | 2.250.000,00 | 1.362.702,60 | 60,56 | | | | 2.250.000,00 | 1.362.702,60 | 887.297,40 | 60,56 | | | |
| | 0240 | 4216 | Закуп имовине и опреме | | | | 500.000,00 | 500.000,00 | 100,00 | 1.016.250,00 | 429.250,00 | 42,24 | 1.516.250,00 | 929.250,00 | 587.000,00 | 61,29 | | | |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | 500.000,00 | 500.000,00 | 100,00 | | | | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | | |
| | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | | 16.250,00 | 16.250,00 | 100,00 | 16.250,00 | 16.250,00 | 0,00 | 100,00 | | | |
| | | 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | | | | 1.000.000,00 | 413.000,00 | 41,30 | 1.000.000,00 | 413.000,00 | 587.000,00 | 41,30 | | | |
| | 0240 | 4219 | Остали трошкови | | | | 200.000,00 | 19.327,70 | 9,66 | | | | 200.000,00 | 19.327,70 | 180.672,30 | 9,66 | | | |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | 200.000,00 | 19.327,70 | 9,66 | | | | 200.000,00 | 19.327,70 | 180.672,30 | 9,66 | | | |
| | 0241 | 422 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | | | | 6.500.000,00 | 1.968.303,98 | 30,28 | 500.000,00 | 102.402,22 | 20,48 | 7.000.000,00 | 2.070.706,20 | 4.929.293,80 | 29,58 | | | |
| | 0241 | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | | | | 4.500.000,00 | 1.410.029,30 | 31,33 | | | | 4.500.000,00 | 1.410.029,30 | 3.089.970,70 | 31,33 | | | |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | 4.500.000,00 | 1.410.029,30 | 31,33 | | | | 4.500.000,00 | 1.410.029,30 | 3.089.970,70 | 31,33 | | | |
| | 0241 | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | | | | 2.000.000,00 | 558.274,68 | 27,91 | 500.000,00 | 102.402,22 | 20,48 | 2.500.000,00 | 660.676,90 | 1.839.323,10 | 26,43 | | | |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | 2.000.000,00 | 558.274,68 | 27,91 | | | | 2.000.000,00 | 558.274,68 | 1.441.725,32 | 27,91 | | | |
| | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | | 500.000,00 | 102.402,22 | 20,48 | 500.000,00 | 102.402,22 | 397.597,78 | 20,48 | | | |
| | 0242 | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | | | | 81.300.000,00 | 65.234.041,19 | 80,24 | 4.000.000,00 | 2.523.799,09 | 63,09 | 85.300.000,00 | 67.757.840,28 | 17.542.159,72 | 79,43 | | | |
| | 0242 | 4231 | Административне услуге | | | | 800.000,00 | 610.929,00 | 76,37 | 1.000.000,00 | 105.422,00 | 10,54 | 1.800.000,00 | 716.351,00 | 1.083.649,00 | 39,80 | | | |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | 800.000,00 | 610.929,00 | 76,37 | | | | 800.000,00 | 610.929,00 | 189.071,00 | 76,37 | | | |
| | | 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | | | | 1.000.000,00 | 105.422,00 | 10,54 | 1.000.000,00 | 105.422,00 | 894.578,00 | 10,54 | | | |
| | 0242 | 4232 | Компјутерске услуге | | | | 900.000,00 | 482.059,00 | 53,56 | | | | 900.000,00 | 482.059,00 | 417.941,00 | 53,56 | | | |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | 900.000,00 | 482.059,00 | 53,56 | | | | 900.000,00 | 482.059,00 | 417.941,00 | 53,56 | | | |
| | 0242 | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | | | | 2.000.000,00 | 379.066,71 | 18,95 | 200.000,00 | 200.000,00 | 100,00 | 2.200.000,00 | 579.066,71 | 1.620.933,29 | 26,32 | | | |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | 2.000.000,00 | 379.066,71 | 18,95 | | | | 2.000.000,00 | 379.066,71 | 1.620.933,29 | 18,95 | | | |
| | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | | 200.000,00 | 200.000,00 | 100,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 100,00 | | | |
| | 0242 | 4234 | Услуге информисања | | | | 47.500.000,00 | 43.445.033,76 | 91,46 | 200.000,00 | 200.000,00 | 100,00 | 47.700.000,00 | 43.645.033,76 | 4.054.966,24 | 91,50 | | | |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | 47.500.000,00 | 43.445.033,76 | 91,46 | | | | 47.500.000,00 | 43.445.033,76 | 4.054.966,24 | 91,46 | | | |
| | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | | 200.000,00 | 200.000,00 | 100,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 100,00 | | | |
| | 0242 | 4235 | Стручне услуге | | | | 26.000.000,00 | 18.743.249,00 | 72,09 | | | | 26.000.000,00 | 18.743.249,00 | 7.256.751,00 | 72,09 | | | |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | 26.000.000,00 | 18.743.249,00 | 72,09 | | | | 26.000.000,00 | 18.743.249,00 | 7.256.751,00 | 72,09 | | | |
| | 0242 | 4237 | Репрезентација | | | | 1.600.000,00 | 222.169,98 | 13,89 | 2.000.000,00 | 1.539.513,50 | 76,98 | 3.600.000,00 | 1.761.683,48 | 1.838.316,52 | 48,94 | | | |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | 1.600.000,00 | 222.169,98 | 13,89 | | | | 1.600.000,00 | 222.169,98 | 1.377.830,02 | 13,89 | | | |
| | | 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | | | | 2.000.000,00 | 1.539.513,50 | 76,98 | 2.000.000,00 | 1.539.513,50 | 460.486,50 | 76,98 | | | |
| | 0242 | 4239 | Остале опште услуге | | | | 2.500.000,00 | 1.351.533,74 | 54,06 | 600.000,00 | 478.863,59 | 79,81 | 3.100.000,00 | 1.830.397,33 | 1.269.602,67 | 59,05 | | | |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | 2.500.000,00 | 1.351.533,74 | 54,06 | | | | 2.500.000,00 | 1.351.533,74 | 1.148.466,26 | 54,06 | | | |
| | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | | 600.000,00 | 478.863,59 | 79,81 | 600.000,00 | 478.863,59 | 121.136,41 | 79,81 | | | |

| Извор финансирања | Економска класификација | Позиција | Функционална класификација | Активност | Глава | Раздео | Буџетска средства | | | Додатна средства | | | Укупна средства | | | | | | |
|----------------------|----------------------------|------------|---|--|-------|--------|-------------------|--------------|--------------------|------------------|--------------|--------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------------|--|--|--|
| | | | | | | | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | Остатак | % изв. /г.п. | | | |
| | 0243 | 424 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | | | | 600.000,00 | | 0,00 | 2.000.000,00 | 570.130,00 | 28,51 | 2.600.000,00 | 570.130,00 | 2.029.870,00 | 21,93 | | | |
| | 0243 | 4243 | Медицинске услуге | | | | 600.000,00 | | 0,00 | 2.000.000,00 | 570.130,00 | 28,51 | 2.600.000,00 | 570.130,00 | 2.029.870,00 | 21,93 | | | |
| | | 01 | 00 | Приходи из буџета | | | | 600.000,00 | 0,00 | | | | 600.000,00 | | 600.000,00 | 0,00 | | | |
| | | 13 | 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | | | 2.000.000,00 | 570.130,00 | 28,51 | 2.000.000,00 | 570.130,00 | 1.429.870,00 | 28,51 | | | |
| | 0244 | 425 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | | | | 2.300.000,00 | 1.250.836,26 | 54,38 | 2.363.145,00 | 812.040,87 | 34,36 | 4.663.145,00 | 2.062.877,13 | 2.600.267,87 | 44,24 | | | |
| | 0244 | 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | | | | 600.000,00 | 596.601,51 | 99,43 | 2.263.145,00 | 718.806,63 | 31,76 | 2.863.145,00 | 1.315.408,14 | 1.547.736,86 | 45,94 | | | |
| | | 01 | 00 | Приходи из буџета | | | | 600.000,00 | 596.601,51 | 99,43 | | | 600.000,00 | 596.601,51 | 3.398,49 | 99,43 | | | |
| | | 04 | 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 263.145,00 | 263.144,30 | 100,00 | 263.145,00 | 263.144,30 | 0,70 | 100,00 | | | |
| | | 13 | 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | | | 2.000.000,00 | 455.662,33 | 22,78 | 2.000.000,00 | 455.662,33 | 1.544.337,67 | 22,78 | | | |
| | 0244 | 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме | | | | 1.700.000,00 | 654.234,75 | 38,48 | 100.000,00 | 93.234,24 | 93,23 | 1.800.000,00 | 747.468,99 | 1.052.531,01 | 41,53 | | | |
| | | 01 | 00 | Приходи из буџета | | | | 1.700.000,00 | 654.234,75 | 38,48 | | | 1.700.000,00 | 654.234,75 | 1.045.765,25 | 38,48 | | | |
| | | 04 | 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 100.000,00 | 93.234,24 | 93,23 | 100.000,00 | 93.234,24 | 6.765,76 | 93,23 | | | |
| | 0245 | 426 | МАТЕРИЈАЛ | | | | 10.200.000,00 | 5.238.196,67 | 51,35 | 1.948.692,00 | 1.232.494,14 | 63,25 | 12.148.692,00 | 6.470.690,81 | 5.678.001,19 | 53,26 | | | |
| | 0245 | 4261 | Административни материјал | | | | 2.500.000,00 | 1.278.573,12 | 51,14 | 500.000,00 | 500.000,00 | 100,00 | 3.000.000,00 | 1.778.573,12 | 1.221.426,88 | 59,29 | | | |
| | | 01 | 00 | Приходи из буџета | | | | 2.500.000,00 | 1.278.573,12 | 51,14 | | | 2.500.000,00 | 1.278.573,12 | 1.221.426,88 | 51,14 | | | |
| | | 04 | 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 500.000,00 | 500.000,00 | 100,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 100,00 | | | |
| | 0245 | 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | | | | 1.000.000,00 | 489.883,66 | 48,99 | | | | 1.000.000,00 | 489.883,66 | 510.116,34 | 48,99 | | | |
| | | 01 | 00 | Приходи из буџета | | | | 1.000.000,00 | 489.883,66 | 48,99 | | | 1.000.000,00 | 489.883,66 | 510.116,34 | 48,99 | | | |
| | 0245 | 4264 | Материјали за саобраћај | | | | 3.000.000,00 | 1.735.324,16 | 57,84 | 1.043.692,00 | 339.192,00 | 32,50 | 4.043.692,00 | 2.074.516,16 | 1.969.175,84 | 51,30 | | | |
| | | 01 | 00 | Приходи из буџета | | | | 3.000.000,00 | 1.735.324,16 | 57,84 | | | 3.000.000,00 | 1.735.324,16 | 1.264.675,84 | 57,84 | | | |
| | | 04 | 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 100,00 | | | |
| | | 13 | 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | | | 1.033.692,00 | 329.192,00 | 31,85 | 1.033.692,00 | 329.192,00 | 704.500,00 | 31,85 | | | |
| | 0245 | 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | | | | 2.000.000,00 | 830.495,73 | 41,52 | 200.000,00 | 199.764,16 | 99,88 | 2.200.000,00 | 1.030.259,89 | 1.169.740,11 | 46,83 | | | |
| | | 01 | 00 | Приходи из буџета | | | | 2.000.000,00 | 830.495,73 | 41,52 | | | 2.000.000,00 | 830.495,73 | 1.169.504,27 | 41,52 | | | |
| | | 04 | 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 200.000,00 | 199.764,16 | 99,88 | 200.000,00 | 199.764,16 | 235,84 | 99,88 | | | |
| | 0245 | 4269 | Материјали за посебне намене | | | | 1.700.000,00 | 903.920,00 | 53,17 | 205.000,00 | 193.537,98 | 94,41 | 1.905.000,00 | 1.097.457,98 | 807.542,02 | 57,61 | | | |
| | | 01 | 00 | Приходи из буџета | | | | 1.700.000,00 | 903.920,00 | 53,17 | | | 1.700.000,00 | 903.920,00 | 796.080,00 | 53,17 | | | |
| | | 04 | 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 205.000,00 | 193.537,98 | 94,41 | 205.000,00 | 193.537,98 | 11.462,02 | 94,41 | | | |
| | 0246 | 431 | АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ | | | | | | 0,00 | 4.180.000,00 | 5.825,61 | 0,14 | 4.180.000,00 | 5.825,61 | 4.174.174,39 | 0,14 | | | |
| | 0246 | 4311 | Амортизација зграда и грађевинских објеката | | | | | | | 4.000.000,00 | | 0,00 | 4.000.000,00 | | 4.000.000,00 | 0,00 | | | |
| | | 13 | 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | | | 4.000.000,00 | | 0,00 | 4.000.000,00 | | 4.000.000,00 | 0,00 | | | |
| | 0246 | 4312 | Амортизација опреме | | | | | | | 180.000,00 | 5.825,61 | 3,24 | 180.000,00 | 5.825,61 | 174.174,39 | 3,24 | | | |
| | | 13 | 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | | | 180.000,00 | 5.825,61 | 3,24 | 180.000,00 | 5.825,61 | 174.174,39 | 3,24 | | | |
| | 0247 | 441 | ОТПЛАТА ДОМАЊИХ КАМАТА | | | | 10.000,00 | | 0,00 | | | | 10.000,00 | | 10.000,00 | 0,00 | | | |
| | 0247 | 4415 | Отплата камата осталим домаћим кредиторима | | | | 10.000,00 | | 0,00 | | | | 10.000,00 | | 10.000,00 | 0,00 | | | |
| | | 01 | 00 | Приходи из буџета | | | | 10.000,00 | 0,00 | | | | 10.000,00 | | 10.000,00 | 0,00 | | | |
| | 0248 | 444 | ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА | | | | 30.000,00 | | 0,00 | 100.015,00 | 15,08 | 0,02 | 130.015,00 | 15,08 | 129.999,92 | 0,01 | | | |
| | 0248 | 4441 | Негативне курсне разлике | | | | 10.000,00 | | 0,00 | | | | 10.000,00 | | 10.000,00 | 0,00 | | | |
| | | 01 | 00 | Приходи из буџета | | | | 10.000,00 | 0,00 | | | | 10.000,00 | | 10.000,00 | 0,00 | | | |
| | 0248 | 4442 | Казне за кашњење | | | | 20.000,00 | | 0,00 | 100.015,00 | 15,08 | 0,02 | 120.015,00 | 15,08 | 119.999,92 | 0,01 | | | |
| | | 01 | 00 | Приходи из буџета | | | | 20.000,00 | 0,00 | | | | 20.000,00 | | 20.000,00 | 0,00 | | | |
| | | 04 | 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 15,00 | | 0,00 | 15,00 | | 15,00 | 0,00 | | | |
| | | 13 | 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | | | 100.000,00 | 15,08 | 0,02 | 100.000,00 | 15,08 | 99.984,92 | 0,02 | | | |

| Редно | Глава | Активност | Класификација | Функционална | Позиција | Економска | Извор финансирања | Назив | Буџетска средства | | | Додатна средства | | | Укупна средства | | | |
|-------|-------|-----------|---------------|--------------|----------|-----------|----------------------|---|-------------------|--------------|--------------------|------------------|--------------|--------------------|-----------------|--------------|---------------|--------------------|
| | | | | | | | | | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | Остатак | % изв. /г.п. |
| | | | | | | | | 0249 482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ | 120.000,00 | 77.170,00 | 64,31 | 123.618,00 | 2.357.362,00 | 1.906,97 | 243.618,00 | 2.434.532,00 | -2.190.914,00 | 999,32 |
| | | | | | | | | 0249 4821 Остали порези | 20.000,00 | 18.120,00 | 90,60 | | 2.357.362,00 | | 20.000,00 | 2.375.482,00 | -2.355.482,00 | 11.877,41 |
| | | | | | | | | 01 00 Приходи из буџета | 20.000,00 | 18.120,00 | 90,60 | | | | 20.000,00 | 18.120,00 | 1.880,00 | 90,60 |
| | | | | | | | | 04 00 Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | 2.357.362,00 | | | 2.357.362,00 | -2.357.362,00 | |
| | | | | | | | | 0249 4822 Обавезне таксе | 100.000,00 | 59.050,00 | 59,05 | | | | 100.000,00 | 59.050,00 | 40.950,00 | 59,05 |
| | | | | | | | | 01 00 Приходи из буџета | 100.000,00 | 59.050,00 | 59,05 | | | | 100.000,00 | 59.050,00 | 40.950,00 | 59,05 |
| | | | | | | | | 0249 4823 Новчане казне | | | | 123.618,00 | | 0,00 | 123.618,00 | | 123.618,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 13 06 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | 123.618,00 | | 0,00 | 123.618,00 | | 123.618,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0250 485 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА | | | | 300.000,00 | 152.000,00 | 50,67 | 300.000,00 | 152.000,00 | 148.000,00 | 50,67 |
| | | | | | | | | 0250 4851 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | | | | 300.000,00 | 152.000,00 | 50,67 | 300.000,00 | 152.000,00 | 148.000,00 | 50,67 |
| | | | | | | | | 04 00 Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 300.000,00 | 152.000,00 | 50,67 | 300.000,00 | 152.000,00 | 148.000,00 | 50,67 |
| | | | | | | | | 0251 512 МАШИНЕ И ОПРЕМА | 3.961.398,92 | 3.180.631,76 | 80,29 | 4.800.000,00 | 4.151.321,26 | 86,49 | 8.761.398,92 | 7.331.953,02 | 1.429.445,90 | 83,68 |
| | | | | | | | | 0251 5121 Опрема за саобраћај | 161.398,92 | 161.398,92 | 100,00 | 4.300.000,00 | 3.656.525,00 | 85,04 | 4.461.398,92 | 3.817.923,92 | 643.475,00 | 85,58 |
| | | | | | | | | 01 00 Приходи из буџета | 161.398,92 | 161.398,92 | 100,00 | | | | 161.398,92 | 161.398,92 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | 13 06 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | 4.300.000,00 | 3.656.525,00 | 85,04 | 4.300.000,00 | 3.656.525,00 | 643.475,00 | 85,04 |
| | | | | | | | | 0251 5122 Административна опрема | 3.800.000,00 | 3.019.232,84 | 79,45 | 500.000,00 | 494.796,26 | 98,96 | 4.300.000,00 | 3.514.029,10 | 785.970,90 | 81,72 |
| | | | | | | | | 01 00 Приходи из буџета | 3.800.000,00 | 3.019.232,84 | 79,45 | | | | 3.800.000,00 | 3.019.232,84 | 780.767,16 | 79,45 |
| | | | | | | | | 04 00 Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 500.000,00 | 494.796,26 | 98,96 | 500.000,00 | 494.796,26 | 5.203,74 | 98,96 |
| | | | | | | | | 0252 515 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА | 900.000,00 | 195.424,87 | 21,71 | 1.000.000,00 | | 0,00 | 1.900.000,00 | 195.424,87 | 1.704.575,13 | 10,29 |
| | | | | | | | | 0252 5151 Нематеријална имовина | 900.000,00 | 195.424,87 | 21,71 | 1.000.000,00 | | 0,00 | 1.900.000,00 | 195.424,87 | 1.704.575,13 | 10,29 |
| | | | | | | | | 01 00 Приходи из буџета | 900.000,00 | 195.424,87 | 21,71 | | | | 900.000,00 | 195.424,87 | 704.575,13 | 21,71 |
| | | | | | | | | 13 06 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | 1.000.000,00 | | 0,00 | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 | 0,00 |

| Извор финансирања | Економска класификација | Позиција | Функционална класификација | Активност | Глава | Раздео | Буџетска средства | | | Додатна средства | | | Укупна средства | | | | |
|------------------------------------|-------------------------|----------|----------------------------|-----------|-------|--------|--|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|
| | | | | | | | Назив | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | Остатак | % изв. /г.п. |
| 0253 551 | | | | | | | НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА | 15.000.000.000,00 | 11.197.473.104,29 | 74,65 | 3.568.272.419,82 | 3.568.272.419,82 | 100,00 | 18.568.272.419,82 | 14.765.745.524,11 | 3.802.526.895,71 | 79,52 |
| 1 | | | | | | | Капитална улагања и пројекти националног инвестиционог плана на територији Аутономне Покрајине Војводине | 15.000.000.000,00 | 11.197.473.104,29 | 74,65 | 3.568.272.419,82 | 3.568.272.419,82 | 100,00 | 18.568.272.419,82 | 14.765.745.524,11 | 3.802.526.895,71 | 79,52 |
| 1 01 00 | | | | | | | Приходи из буџета | 600.000.000,00 | | 0,00 | | | | 600.000.000,00 | | 600.000.000,00 | 0,00 |
| 1 07 07 | | | | | | | Донације од осталих нивоа власти - средства из буџета Републике Србије | 12.000.000.000,00 | 9.000.000.000,00 | 75,00 | | | | 12.000.000.000,00 | 9.000.000.000,00 | 3.000.000.000,00 | 75,00 |
| 1 12 04 | | | | | | | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 2.400.000.000,00 | 2.197.473.104,29 | 91,56 | | | | 2.400.000.000,00 | 2.197.473.104,29 | 202.526.895,71 | 91,56 |
| 1 13 06 | | | | | | | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | 3.568.272.419,82 | 3.568.272.419,82 | 100,00 | 3.568.272.419,82 | 3.568.272.419,82 | 0,00 | 100,00 |
| 0253 5511 | | | | | | | Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана | 15.000.000.000,00 | 11.197.473.104,29 | 74,65 | 3.568.272.419,82 | 3.568.272.419,82 | 100,00 | 18.568.272.419,82 | 14.765.745.524,11 | 3.802.526.895,71 | 79,52 |
| 1 | | | | | | | Капитална улагања и пројекти националног инвестиционог плана на територији Аутономне Покрајине Војводине | 15.000.000.000,00 | 11.197.473.104,29 | 74,65 | 3.568.272.419,82 | 3.568.272.419,82 | 100,00 | 18.568.272.419,82 | 14.765.745.524,11 | 3.802.526.895,71 | 79,52 |
| 1 01 00 | | | | | | | Приходи из буџета | 600.000.000,00 | | 0,00 | | | | 600.000.000,00 | | 600.000.000,00 | 0,00 |
| 1 07 07 | | | | | | | Донације од осталих нивоа власти - средства из буџета Републике Србије | 12.000.000.000,00 | 9.000.000.000,00 | 75,00 | | | | 12.000.000.000,00 | 9.000.000.000,00 | 3.000.000.000,00 | 75,00 |
| 1 12 04 | | | | | | | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 2.400.000.000,00 | 2.197.473.104,29 | 91,56 | | | | 2.400.000.000,00 | 2.197.473.104,29 | 202.526.895,71 | 91,56 |
| 1 13 06 | | | | | | | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | 3.568.272.419,82 | 3.568.272.419,82 | 100,00 | 3.568.272.419,82 | 3.568.272.419,82 | 0,00 | 100,00 |
| 01 00 | | | | | | | Приходи из буџета | 600.000.000,00 | | 0,00 | | | | 600.000.000,00 | | 600.000.000,00 | 0,00 |
| 07 07 | | | | | | | Донације од осталих нивоа власти - средства из буџета Републике Србије | 12.000.000.000,00 | 9.000.000.000,00 | 75,00 | | | | 12.000.000.000,00 | 9.000.000.000,00 | 3.000.000.000,00 | 75,00 |
| 12 04 | | | | | | | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 2.400.000.000,00 | 2.197.473.104,29 | 91,56 | | | | 2.400.000.000,00 | 2.197.473.104,29 | 202.526.895,71 | 91,56 |
| 13 06 | | | | | | | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | 3.568.272.419,82 | 3.568.272.419,82 | 100,00 | 3.568.272.419,82 | 3.568.272.419,82 | 0,00 | 100,00 |
| Извори финансирања за функцију 410 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 00 | | | | | | | Приходи из буџета | 834.539.398,92 | 171.962.188,54 | 20,61 | | | | 834.539.398,92 | 171.962.188,54 | 662.577.210,38 | 20,61 |
| 04 00 | | | | | | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 3.721.807,00 | 5.315.031,14 | 142,81 | 3.721.807,00 | 5.315.031,14 | -1.593.224,14 | 142,81 |
| 07 07 | | | | | | | Донације од осталих нивоа власти - средства из буџета Републике Србије | 12.000.000.000,00 | 9.000.000.000,00 | 75,00 | | | | 12.000.000.000,00 | 9.000.000.000,00 | 3.000.000.000,00 | 75,00 |
| 12 04 | | | | | | | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 2.400.000.000,00 | 2.197.473.104,29 | 91,56 | | | | 2.400.000.000,00 | 2.197.473.104,29 | 202.526.895,71 | 91,56 |
| 13 06 | | | | | | | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | 3.601.009.729,82 | 3.576.972.353,91 | 99,33 | 3.601.009.729,82 | 3.576.972.353,91 | 24.037.375,91 | 99,33 |
| Укупно за функцију 410 | | | | | | | | 15.234.539.398,92 | 11.369.435.292,83 | 74,63 | 3.604.731.536,82 | 3.582.287.385,05 | 99,38 | 18.839.270.935,74 | 14.951.722.677,88 | 3.887.548.257,86 | 79,36 |
| Извори финансирања за главу 1201 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 00 | | | | | | | Приходи из буџета | 834.539.398,92 | 171.962.188,54 | 20,61 | | | | 834.539.398,92 | 171.962.188,54 | 662.577.210,38 | 20,61 |
| 04 00 | | | | | | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 3.721.807,00 | 5.315.031,14 | 142,81 | 3.721.807,00 | 5.315.031,14 | -1.593.224,14 | 142,81 |
| 07 07 | | | | | | | Донације од осталих нивоа власти - средства из буџета Републике Србије | 12.000.000.000,00 | 9.000.000.000,00 | 75,00 | | | | 12.000.000.000,00 | 9.000.000.000,00 | 3.000.000.000,00 | 75,00 |
| 12 04 | | | | | | | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 2.400.000.000,00 | 2.197.473.104,29 | 91,56 | | | | 2.400.000.000,00 | 2.197.473.104,29 | 202.526.895,71 | 91,56 |
| 13 06 | | | | | | | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | 3.601.009.729,82 | 3.576.972.353,91 | 99,33 | 3.601.009.729,82 | 3.576.972.353,91 | 24.037.375,91 | 99,33 |
| Свега за главу 1201 | | | | | | | | 15.234.539.398,92 | 11.369.435.292,83 | 74,63 | 3.604.731.536,82 | 3.582.287.385,05 | 99,38 | 18.839.270.935,74 | 14.951.722.677,88 | 3.887.548.257,86 | 79,36 |

| Раздео | Глава | Активност | Класификација | Функционална класификација | Позиција | Икономска класификација | Извор финансирања | Буџетска средства | | | Додатна средства | | | Укупна средства | | | |
|---------------------------------|-------|-----------|---------------|----------------------------|----------|-------------------------|---|-------------------|-------------------|----------|------------------|------------------|----------|-------------------|-------------------|------------------|---------|
| | | | | | | | | Назив | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | Остатак |
| Извори финансирања за раздео 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 01 00 Приходи из буџета | 987.111.774,58 | 306.761.117,68 | 31,08 | | | | 987.111.774,58 | 306.761.117,68 | 680.350.656,90 | 31,08 |
| | | | | | | | 04 00 Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 3.721.807,00 | 5.315.031,14 | 142,81 | 3.721.807,00 | 5.315.031,14 | -1.593.224,14 | 142,81 |
| | | | | | | | 07 07 Донације од осталих нивоа власти - средства из буџета Републике Србије | 12.000.000.000,00 | 9.000.000.000,00 | 75,00 | | | | 12.000.000.000,00 | 9.000.000.000,00 | 3.000.000.000,00 | 75,00 |
| | | | | | | | 12 04 Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 2.400.000.000,00 | 2.197.473.104,29 | 91,56 | | | | 2.400.000.000,00 | 2.197.473.104,29 | 202.526.895,71 | 91,56 |
| | | | | | | | 13 06 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | 3.601.009.729,82 | 3.576.972.353,91 | 99,33 | 3.601.009.729,82 | 3.576.972.353,91 | 24.037.375,91 | 99,33 |
| УКУПНО ЗА РАЗДЕО 12 | | | | | | | | 15.387.111.774,58 | 11.504.234.221,97 | 74,77 | 3.604.731.536,82 | 3.582.287.385,05 | 99,38 | 18.991.843.311,40 | 15.086.521.607,02 | 3.905.321.704,38 | 79,44 |

| извор финансирања | економска категоризација | позиција | Функционална категоризација | активност | Глава | Раздео | Буџетска средства | | | Додатна средства | | | Укупна средства | | | | | | | | | | |
|----------------------|-----------------------------|----------|--------------------------------|-----------|-------|--------|--|-----------------|----------|--------------------|-----------------|---------------|--------------------|---|----------|---------------|--------------------|---------------|--|--------------|--|-------|--|
| | | | | | | | Назив | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | Остатак | % изв. /г.п. | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ | | | | | | | | | |
| 830 | | | | | | | | | | | | | | Услуге емитовања и издаваштва | | | | | | | | | |
| 0254 411 | | | | | | | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | | | 28.950.676,00 | | 27.596.908,71 | | 95,32 | | 28.950.676,00 | | 27.596.908,71 | | 1.353.767,29 | | 95,32 | |
| 0254 4111 | | | | | | | Плате, додаци и накнаде запослених | | | 28.950.676,00 | | 27.596.908,71 | | 95,32 | | 28.950.676,00 | | 27.596.908,71 | | 1.353.767,29 | | 95,32 | |
| 01 00 | | | | | | | Приходи из буџета | | | 28.950.676,00 | | 27.596.908,71 | | 95,32 | | 28.950.676,00 | | 27.596.908,71 | | 1.353.767,29 | | 95,32 | |
| 0255 412 | | | | | | | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | | | 5.182.172,00 | | 4.939.846,59 | | 95,32 | | 5.182.172,00 | | 4.939.846,59 | | 242.325,41 | | 95,32 | |
| 0255 4121 | | | | | | | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | | | 3.181.016,00 | | 3.035.659,88 | | 95,43 | | 3.181.016,00 | | 3.035.659,88 | | 145.356,12 | | 95,43 | |
| 01 00 | | | | | | | Приходи из буџета | | | 3.181.016,00 | | 3.035.659,88 | | 95,43 | | 3.181.016,00 | | 3.035.659,88 | | 145.356,12 | | 95,43 | |
| 0255 4122 | | | | | | | Допринос за здравствено осигурање | | | 1.781.291,00 | | 1.697.209,84 | | 95,28 | | 1.781.291,00 | | 1.697.209,84 | | 84.081,16 | | 95,28 | |
| 01 00 | | | | | | | Приходи из буџета | | | 1.781.291,00 | | 1.697.209,84 | | 95,28 | | 1.781.291,00 | | 1.697.209,84 | | 84.081,16 | | 95,28 | |
| 0255 4123 | | | | | | | Допринос за незапосленост | | | 219.865,00 | | 206.976,87 | | 94,14 | | 219.865,00 | | 206.976,87 | | 12.888,13 | | 94,14 | |
| 01 00 | | | | | | | Приходи из буџета | | | 219.865,00 | | 206.976,87 | | 94,14 | | 219.865,00 | | 206.976,87 | | 12.888,13 | | 94,14 | |
| 0256 413 | | | | | | | НАКНАДЕ У НАТУРИ | | | 254.400,00 | | 125.494,62 | | 49,33 | | 254.400,00 | | 125.494,62 | | 128.905,38 | | 49,33 | |
| 0256 4131 | | | | | | | Накнаде у натури | | | 254.400,00 | | 125.494,62 | | 49,33 | | 254.400,00 | | 125.494,62 | | 128.905,38 | | 49,33 | |
| 01 00 | | | | | | | Приходи из буџета | | | 254.400,00 | | 125.494,62 | | 49,33 | | 254.400,00 | | 125.494,62 | | 128.905,38 | | 49,33 | |
| 0257 414 | | | | | | | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | | | 1.073.500,00 | | 0,00 | | | | 1.073.500,00 | | | | 1.073.500,00 | | 0,00 | |
| 0257 4141 | | | | | | | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова | | | 400.000,00 | | 0,00 | | | | 400.000,00 | | | | 400.000,00 | | 0,00 | |
| 01 00 | | | | | | | Приходи из буџета | | | 400.000,00 | | 0,00 | | | | 400.000,00 | | | | 400.000,00 | | 0,00 | |
| 0257 4143 | | | | | | | Отпремнине и помоћи | | | 593.500,00 | | 0,00 | | | | 593.500,00 | | | | 593.500,00 | | 0,00 | |
| 01 00 | | | | | | | Приходи из буџета | | | 593.500,00 | | 0,00 | | | | 593.500,00 | | | | 593.500,00 | | 0,00 | |
| 0257 4144 | | | | | | | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | | | 80.000,00 | | 0,00 | | | | 80.000,00 | | | | 80.000,00 | | 0,00 | |
| 01 00 | | | | | | | Приходи из буџета | | | 80.000,00 | | 0,00 | | | | 80.000,00 | | | | 80.000,00 | | 0,00 | |
| 0258 415 | | | | | | | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | | | 575.000,00 | | 479.268,29 | | 83,35 | | 575.000,00 | | 479.268,29 | | 95.731,71 | | 83,35 | |
| 0258 4151 | | | | | | | Накнаде трошкова за запослене | | | 575.000,00 | | 479.268,29 | | 83,35 | | 575.000,00 | | 479.268,29 | | 95.731,71 | | 83,35 | |
| 01 00 | | | | | | | Приходи из буџета | | | 575.000,00 | | 479.268,29 | | 83,35 | | 575.000,00 | | 479.268,29 | | 95.731,71 | | 83,35 | |
| 0259 416 | | | | | | | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | | | 758.000,00 | | 392.722,05 | | 51,81 | | 758.000,00 | | 392.722,05 | | 365.277,95 | | 51,81 | |
| 0259 4161 | | | | | | | Награде запосленима и остали посебни расходи | | | 758.000,00 | | 392.722,05 | | 51,81 | | 758.000,00 | | 392.722,05 | | 365.277,95 | | 51,81 | |
| 01 00 | | | | | | | Приходи из буџета | | | 758.000,00 | | 392.722,05 | | 51,81 | | 758.000,00 | | 392.722,05 | | 365.277,95 | | 51,81 | |
| 0260 421 | | | | | | | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | | | 2.173.560,00 | | 1.200.270,66 | | 55,22 | | 2.173.560,00 | | 1.200.270,66 | | 973.289,34 | | 55,22 | |
| 0260 4211 | | | | | | | Трошкови платног промета и банкарских услуга | | | 70.000,00 | | 27.955,25 | | 39,94 | | 70.000,00 | | 27.955,25 | | 42.044,75 | | 39,94 | |
| 01 00 | | | | | | | Приходи из буџета | | | 70.000,00 | | 27.955,25 | | 39,94 | | 70.000,00 | | 27.955,25 | | 42.044,75 | | 39,94 | |
| 0260 4214 | | | | | | | Услуге комуникација | | | 2.097.360,00 | | 1.167.782,41 | | 55,68 | | 2.097.360,00 | | 1.167.782,41 | | 929.577,59 | | 55,68 | |
| 01 00 | | | | | | | Приходи из буџета | | | 2.097.360,00 | | 1.167.782,41 | | 55,68 | | 2.097.360,00 | | 1.167.782,41 | | 929.577,59 | | 55,68 | |
| 0260 4219 | | | | | | | Остали трошкови | | | 6.200,00 | | 4.533,00 | | 73,11 | | 6.200,00 | | 4.533,00 | | 1.667,00 | | 73,11 | |
| 01 00 | | | | | | | Приходи из буџета | | | 6.200,00 | | 4.533,00 | | 73,11 | | 6.200,00 | | 4.533,00 | | 1.667,00 | | 73,11 | |
| 0261 422 | | | | | | | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | | | 631.100,00 | | 322.970,03 | | 51,18 | | 631.100,00 | | 322.970,03 | | 308.129,97 | | 51,18 | |
| 0261 4221 | | | | | | | Трошкови службених путовања у земљи | | | 343.000,00 | | 120.060,29 | | 35,00 | | 343.000,00 | | 120.060,29 | | 222.939,71 | | 35,00 | |
| 01 00 | | | | | | | Приходи из буџета | | | 343.000,00 | | 120.060,29 | | 35,00 | | 343.000,00 | | 120.060,29 | | 222.939,71 | | 35,00 | |
| 0261 4222 | | | | | | | Трошкови службених путовања у иностранство | | | 280.000,00 | | 202.909,74 | | 72,47 | | 280.000,00 | | 202.909,74 | | 77.090,26 | | 72,47 | |
| 01 00 | | | | | | | Приходи из буџета | | | 280.000,00 | | 202.909,74 | | 72,47 | | 280.000,00 | | 202.909,74 | | 77.090,26 | | 72,47 | |
| 0261 4223 | | | | | | | Трошкови путовања у оквиру редовног рада | | | 8.100,00 | | 0,00 | | | | 8.100,00 | | | | 8.100,00 | | 0,00 | |
| 01 00 | | | | | | | Приходи из буџета | | | 8.100,00 | | 0,00 | | | | 8.100,00 | | | | 8.100,00 | | 0,00 | |

| извор финансирања | экономика класификација | позиција | Функционална класификација | активност | Глава | Раздео | Буџетска средства | | | Додатна средства | | | Укупна средства | | | |
|----------------------|----------------------------|----------|---|-----------|-------|--------|-------------------|-----------------|----------------|--------------------|-----------------|----------|--------------------|-----------------|------------|---------|
| | | | | | | | Назив | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | Остатак |
| | 0262 | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | | | | 43.340.200,00 | | 42.928.403,92 | 99,05 | | | 43.340.200,00 | 42.928.403,92 | 411.796,08 | 99,05 |
| | 0262 | 4231 | Административне услуге | | | | 162.000,00 | | 108.433,69 | 66,93 | | | 162.000,00 | 108.433,69 | 53.566,31 | 66,93 |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | 162.000,00 | | 108.433,69 | 66,93 | | | 162.000,00 | 108.433,69 | 53.566,31 | 66,93 |
| | 0262 | 4232 | Компјутерске услуге | | | | 56.700,00 | | | 0,00 | | | 56.700,00 | | 56.700,00 | 0,00 |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | 56.700,00 | | | 0,00 | | | 56.700,00 | | 56.700,00 | 0,00 |
| | 0262 | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | | | | 433.000,00 | | 302.411,54 | 69,84 | | | 433.000,00 | 302.411,54 | 130.588,46 | 69,84 |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | 433.000,00 | | 302.411,54 | 69,84 | | | 433.000,00 | 302.411,54 | 130.588,46 | 69,84 |
| | 0262 | 4234 | Услуге информисања | | | | 42.110.000,00 | | 42.094.281,64 | 99,96 | | | 42.110.000,00 | 42.094.281,64 | 15.718,36 | 99,96 |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | 42.110.000,00 | | 42.094.281,64 | 99,96 | | | 42.110.000,00 | 42.094.281,64 | 15.718,36 | 99,96 |
| | 0262 | 4235 | Стручне услуге | | | | 538.000,00 | | 422.877,05 | 78,60 | | | 538.000,00 | 422.877,05 | 115.122,95 | 78,60 |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | 538.000,00 | | 422.877,05 | 78,60 | | | 538.000,00 | 422.877,05 | 115.122,95 | 78,60 |
| | 0262 | 4239 | Остале опште услуге | | | | 40.500,00 | | 400,00 | 0,99 | | | 40.500,00 | 400,00 | 40.100,00 | 0,99 |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | 40.500,00 | | 400,00 | 0,99 | | | 40.500,00 | 400,00 | 40.100,00 | 0,99 |
| | 0263 | 424 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | | | | 16.200,00 | | | 0,00 | | | 16.200,00 | | 16.200,00 | 0,00 |
| | 0263 | 4249 | Остале специјализоване услуге | | | | 16.200,00 | | | 0,00 | | | 16.200,00 | | 16.200,00 | 0,00 |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | 16.200,00 | | | 0,00 | | | 16.200,00 | | 16.200,00 | 0,00 |
| | 0264 | 425 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | | | | 103.950,00 | | 98.231,46 | 94,50 | | | 103.950,00 | 98.231,46 | 5.718,54 | 94,50 |
| | 0264 | 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме | | | | 103.950,00 | | 98.231,46 | 94,50 | | | 103.950,00 | 98.231,46 | 5.718,54 | 94,50 |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | 103.950,00 | | 98.231,46 | 94,50 | | | 103.950,00 | 98.231,46 | 5.718,54 | 94,50 |
| | 0265 | 426 | МАТЕРИЈАЛ | | | | 1.255.050,00 | | 728.671,41 | 58,06 | | | 1.255.050,00 | 728.671,41 | 526.378,59 | 58,06 |
| | 0265 | 4261 | Административни материјал | | | | 184.950,00 | | 19.860,00 | 10,74 | | | 184.950,00 | 19.860,00 | 165.090,00 | 10,74 |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | 184.950,00 | | 19.860,00 | 10,74 | | | 184.950,00 | 19.860,00 | 165.090,00 | 10,74 |
| | 0265 | 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | | | | 1.070.100,00 | | 708.811,41 | 66,24 | | | 1.070.100,00 | 708.811,41 | 361.288,59 | 66,24 |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | 1.070.100,00 | | 708.811,41 | 66,24 | | | 1.070.100,00 | 708.811,41 | 361.288,59 | 66,24 |
| | 0266 | 444 | ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА | | | | 2.700,00 | | | 0,00 | | | 2.700,00 | | 2.700,00 | 0,00 |
| | 0266 | 4441 | Негативне курсне разлике | | | | 2.700,00 | | | 0,00 | | | 2.700,00 | | 2.700,00 | 0,00 |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | 2.700,00 | | | 0,00 | | | 2.700,00 | | 2.700,00 | 0,00 |
| | 0267 | 451 | СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА | | | | 280.982.000,00 | | 280.982.000,00 | 100,00 | | | 280.982.000,00 | 280.982.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 1 | Новине покрајинског значаја | | | | 273.800.000,00 | | 273.800.000,00 | 100,00 | | | 273.800.000,00 | 273.800.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 1 01 00 | Приходи из буџета | | | | 273.800.000,00 | | 273.800.000,00 | 100,00 | | | 273.800.000,00 | 273.800.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 2 | Радио дифузна установа Војводине- РТВ Војводине - Субвенционисање доградње система телевизијског и аудио покривања рада Скупштине АПВ и Извршног већа АПВ | | | | 7.182.000,00 | | 7.182.000,00 | 100,00 | | | 7.182.000,00 | 7.182.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 2 01 00 | Приходи из буџета | | | | 7.182.000,00 | | 7.182.000,00 | 100,00 | | | 7.182.000,00 | 7.182.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 0267 | 4511 | Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | | | | 273.800.000,00 | | 273.800.000,00 | 100,00 | | | 273.800.000,00 | 273.800.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 1 | Новине покрајинског значаја | | | | 273.800.000,00 | | 273.800.000,00 | 100,00 | | | 273.800.000,00 | 273.800.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 1 01 00 | Приходи из буџета | | | | 273.800.000,00 | | 273.800.000,00 | 100,00 | | | 273.800.000,00 | 273.800.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | 273.800.000,00 | | 273.800.000,00 | 100,00 | | | 273.800.000,00 | 273.800.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 0267 | 4512 | Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | | | | 7.182.000,00 | | 7.182.000,00 | 100,00 | | | 7.182.000,00 | 7.182.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 2 | Радио дифузна установа Војводине- РТВ Војводине - Субвенционисање доградње система телевизијског и аудио покривања рада Скупштине АПВ и Извршног већа АПВ | | | | 7.182.000,00 | | 7.182.000,00 | 100,00 | | | 7.182.000,00 | 7.182.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 2 01 00 | Приходи из буџета | | | | 7.182.000,00 | | 7.182.000,00 | 100,00 | | | 7.182.000,00 | 7.182.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | 7.182.000,00 | | 7.182.000,00 | 100,00 | | | 7.182.000,00 | 7.182.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 0268 | 454 | СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА | | | | 5.700.000,00 | | 5.700.000,00 | 100,00 | | | 5.700.000,00 | 5.700.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 0268 | 4541 | Текуће субвенције приватним предузећима | | | | 5.700.000,00 | | 5.700.000,00 | 100,00 | | | 5.700.000,00 | 5.700.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | 5.700.000,00 | | 5.700.000,00 | 100,00 | | | 5.700.000,00 | 5.700.000,00 | 0,00 | 100,00 |

| Извор финансирања | Економска класификација | Функционална позиција | Класификација активности | Глава | Раздео | Назив | Буџетска средства | | | Додатна средства | | | Укупна средства | | | |
|------------------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|-------|--------|---|-------------------|----------------|--------------|------------------|----------|--------------|-----------------|----------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | Остатак | % изв. /г.п. |
| | 0269 | 465 | | | | ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ | 56.300.000,00 | 53.230.105,20 | 94,55 | | | | 56.300.000,00 | 53.230.105,20 | 3.069.894,80 | 94,55 |
| | | 1 | | | | Подстицање јавног информисања грађана | 45.000.000,00 | 45.000.000,00 | 100,00 | | | | 45.000.000,00 | 45.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 1 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 45.000.000,00 | 45.000.000,00 | 100,00 | | | | 45.000.000,00 | 45.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 2 | | | | Помоћ унапређењу професионалних стандарда медија у АП Војводини | 4.650.000,00 | 4.650.000,00 | 100,00 | | | | 4.650.000,00 | 4.650.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 2 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 4.650.000,00 | 4.650.000,00 | 100,00 | | | | 4.650.000,00 | 4.650.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 3 | | | | Помоћ медијима у дијаспори за информисање на српском језику | 6.650.000,00 | 3.580.105,20 | 53,84 | | | | 6.650.000,00 | 3.580.105,20 | 3.069.894,80 | 53,84 |
| | | 3 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 6.650.000,00 | 3.580.105,20 | 53,84 | | | | 6.650.000,00 | 3.580.105,20 | 3.069.894,80 | 53,84 |
| | 0269 | 4651 | | | | Остале текуће дотације и трансфери | 56.300.000,00 | 53.230.105,20 | 94,55 | | | | 56.300.000,00 | 53.230.105,20 | 3.069.894,80 | 94,55 |
| | | 1 | | | | Подстицање јавног информисања грађана | 45.000.000,00 | 45.000.000,00 | 100,00 | | | | 45.000.000,00 | 45.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 1 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 45.000.000,00 | 45.000.000,00 | 100,00 | | | | 45.000.000,00 | 45.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 2 | | | | Помоћ унапређењу професионалних стандарда медија у АП Војводини | 4.650.000,00 | 4.650.000,00 | 100,00 | | | | 4.650.000,00 | 4.650.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 2 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 4.650.000,00 | 4.650.000,00 | 100,00 | | | | 4.650.000,00 | 4.650.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 3 | | | | Помоћ медијима у дијаспори за информисање на српском језику | 6.650.000,00 | 3.580.105,20 | 53,84 | | | | 6.650.000,00 | 3.580.105,20 | 3.069.894,80 | 53,84 |
| | | 3 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 6.650.000,00 | 3.580.105,20 | 53,84 | | | | 6.650.000,00 | 3.580.105,20 | 3.069.894,80 | 53,84 |
| | | 01 00 | | | | Приходи из буџета | 56.300.000,00 | 53.230.105,20 | 94,55 | | | | 56.300.000,00 | 53.230.105,20 | 3.069.894,80 | 94,55 |
| | 0270 | 481 | | | | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 12.588.120,00 | 12.588.120,00 | 100,00 | | | | 12.588.120,00 | 12.588.120,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 1 | | | | Помоћ за остваривање права на информисање инвалида, хендикепираних лица и других лица са посебним потребама | 8.588.120,00 | 8.588.120,00 | 100,00 | | | | 8.588.120,00 | 8.588.120,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 1 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 8.588.120,00 | 8.588.120,00 | 100,00 | | | | 8.588.120,00 | 8.588.120,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 2 | | | | Подстицање јавног информисања грађана | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 100,00 | | | | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 2 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 100,00 | | | | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 0270 | 4819 | | | | Дотације осталим непрофитним институцијама | 12.588.120,00 | 12.588.120,00 | 100,00 | | | | 12.588.120,00 | 12.588.120,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 1 | | | | Помоћ за остваривање права на информисање инвалида, хендикепираних лица и других лица са посебним потребама | 8.588.120,00 | 8.588.120,00 | 100,00 | | | | 8.588.120,00 | 8.588.120,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 1 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 8.588.120,00 | 8.588.120,00 | 100,00 | | | | 8.588.120,00 | 8.588.120,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 2 | | | | Подстицање јавног информисања грађана | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 100,00 | | | | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 2 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 100,00 | | | | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 01 00 | | | | Приходи из буџета | 12.588.120,00 | 12.588.120,00 | 100,00 | | | | 12.588.120,00 | 12.588.120,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 0271 | 482 | | | | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ | 74.200,00 | | 0,00 | | | | 74.200,00 | | 74.200,00 | 0,00 |
| | 0271 | 4821 | | | | Остали порези | 31.800,00 | | 0,00 | | | | 31.800,00 | | 31.800,00 | 0,00 |
| | | 01 00 | | | | Приходи из буџета | 31.800,00 | | 0,00 | | | | 31.800,00 | | 31.800,00 | 0,00 |
| | 0271 | 4822 | | | | Обавезне таксе | 21.200,00 | | 0,00 | | | | 21.200,00 | | 21.200,00 | 0,00 |
| | | 01 00 | | | | Приходи из буџета | 21.200,00 | | 0,00 | | | | 21.200,00 | | 21.200,00 | 0,00 |
| | 0271 | 4823 | | | | Новчане казне | 21.200,00 | | 0,00 | | | | 21.200,00 | | 21.200,00 | 0,00 |
| | | 01 00 | | | | Приходи из буџета | 21.200,00 | | 0,00 | | | | 21.200,00 | | 21.200,00 | 0,00 |
| | 0272 | 483 | | | | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА | 845.189,00 | | 0,00 | | | | 845.189,00 | | 845.189,00 | 0,00 |
| | 0272 | 4831 | | | | Новчане казне и пенали по решењу судова | 845.189,00 | | 0,00 | | | | 845.189,00 | | 845.189,00 | 0,00 |
| | | 01 00 | | | | Приходи из буџета | 845.189,00 | | 0,00 | | | | 845.189,00 | | 845.189,00 | 0,00 |
| Извори финансирања за функцију 830 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 01 00 | | | | Приходи из буџета | 440.806.017,00 | 431.313.012,94 | 97,85 | | | | 440.806.017,00 | 431.313.012,94 | 9.493.004,06 | 97,85 |
| Укупно за функцију 830 | | | | | | | 440.806.017,00 | 431.313.012,94 | 97,85 | | | | 440.806.017,00 | 431.313.012,94 | 9.493.004,06 | 97,85 |

| Раздео | Глава | Активност | Функционална класификација | Позиција | Економска класификација | извор финансирања | Буџетска средства | | | Додатна средства | | | Укупна средства | | | |
|---------------------------------|-------|-----------|----------------------------|----------|-------------------------|-------------------|-------------------|----------------|--------------|------------------|----------|--------------|-----------------|----------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | Остатак | % изв. /г.п. |
| Извори финансирања за раздео 13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 00 Приходи из буџета | | | | | | | 440.806.017,00 | 431.313.012,94 | 97,85 | | | | 440.806.017,00 | 431.313.012,94 | 9.493.004,06 | 97,85 |
| УКУПНО ЗА РАЗДЕО 13 | | | | | | | 440.806.017,00 | 431.313.012,94 | 97,85 | | | | 440.806.017,00 | 431.313.012,94 | 9.493.004,06 | 97,85 |

| извор финансирања | економска категорија | позиција | функционална категорија | активност | Глава | Раздео | Буџетска средства | | | Додатна средства | | | Укупна средства | | | |
|--|-------------------------|--|---|-----------|-------|--------|-------------------|-----------------|----------|--------------------|-----------------|----------|--------------------|-----------------|----------|---------|
| | | | | | | | Назив | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | Остатак |
| 14 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И КУЛТУРУ (Престао са радом 16.07.2008.) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 980 | | ОБРАЗОВАЊЕ НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0780 | 411 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | | | | 41.574.353,99 | 41.574.353,99 | 100,00 | | | | 41.574.353,99 | 41.574.353,99 | 0,00 | 100,00 |
| | 0780 | 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених | | | | 41.574.353,99 | 41.574.353,99 | 100,00 | | | | 41.574.353,99 | 41.574.353,99 | 0,00 | 100,00 |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | 41.574.353,99 | 41.574.353,99 | 100,00 | | | | 41.574.353,99 | 41.574.353,99 | 0,00 | 100,00 |
| | 0781 | 412 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | | | | 7.441.809,30 | 7.441.809,30 | 100,00 | | | | 7.441.809,30 | 7.441.809,30 | 0,00 | 100,00 |
| | 0781 | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | | | | 4.573.178,85 | 4.573.178,85 | 100,00 | | | | 4.573.178,85 | 4.573.178,85 | 0,00 | 100,00 |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | 4.573.178,85 | 4.573.178,85 | 100,00 | | | | 4.573.178,85 | 4.573.178,85 | 0,00 | 100,00 |
| | 0781 | 4122 | Допринос за здравствено осигурање | | | | 2.556.822,62 | 2.556.822,62 | 100,00 | | | | 2.556.822,62 | 2.556.822,62 | 0,00 | 100,00 |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | 2.556.822,62 | 2.556.822,62 | 100,00 | | | | 2.556.822,62 | 2.556.822,62 | 0,00 | 100,00 |
| | 0781 | 4123 | Допринос за незапосленост | | | | 311.807,83 | 311.807,83 | 100,00 | | | | 311.807,83 | 311.807,83 | 0,00 | 100,00 |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | 311.807,83 | 311.807,83 | 100,00 | | | | 311.807,83 | 311.807,83 | 0,00 | 100,00 |
| | 0782 | 413 | НАКНАДЕ У НАТУРИ | | | | 215.009,22 | 215.009,22 | 100,00 | | | | 215.009,22 | 215.009,22 | 0,00 | 100,00 |
| | 0782 | 4131 | Накнаде у натури | | | | 215.009,22 | 215.009,22 | 100,00 | | | | 215.009,22 | 215.009,22 | 0,00 | 100,00 |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | 215.009,22 | 215.009,22 | 100,00 | | | | 215.009,22 | 215.009,22 | 0,00 | 100,00 |
| | 0783 | 414 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | | | | 94.056,06 | 94.056,06 | 100,00 | | | | 94.056,06 | 94.056,06 | 0,00 | 100,00 |
| | 0783 | 4141 | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова | | | | 94.056,06 | 94.056,06 | 100,00 | | | | 94.056,06 | 94.056,06 | 0,00 | 100,00 |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | 94.056,06 | 94.056,06 | 100,00 | | | | 94.056,06 | 94.056,06 | 0,00 | 100,00 |
| | 0784 | 415 | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | | | | 479.226,02 | 479.226,02 | 100,00 | | | | 479.226,02 | 479.226,02 | 0,00 | 100,00 |
| | 0784 | 4151 | Накнаде трошкова за запослене | | | | 479.226,02 | 479.226,02 | 100,00 | | | | 479.226,02 | 479.226,02 | 0,00 | 100,00 |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | 479.226,02 | 479.226,02 | 100,00 | | | | 479.226,02 | 479.226,02 | 0,00 | 100,00 |
| | 0785 | 416 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | | | | 1.623.589,89 | 1.623.589,89 | 100,00 | | | | 1.623.589,89 | 1.623.589,89 | 0,00 | 100,00 |
| | 0785 | 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи | | | | 1.623.589,89 | 1.623.589,89 | 100,00 | | | | 1.623.589,89 | 1.623.589,89 | 0,00 | 100,00 |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | 1.623.589,89 | 1.623.589,89 | 100,00 | | | | 1.623.589,89 | 1.623.589,89 | 0,00 | 100,00 |
| | 0786 | 421 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | | | | 1.072.366,70 | 1.072.366,70 | 100,00 | | | | 1.072.366,70 | 1.072.366,70 | 0,00 | 100,00 |
| | 0786 | 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | | | | 26.656,23 | 26.656,23 | 100,00 | | | | 26.656,23 | 26.656,23 | 0,00 | 100,00 |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | 26.656,23 | 26.656,23 | 100,00 | | | | 26.656,23 | 26.656,23 | 0,00 | 100,00 |
| | 0786 | 4214 | Услуге комуникација | | | | 1.043.499,47 | 1.043.499,47 | 100,00 | | | | 1.043.499,47 | 1.043.499,47 | 0,00 | 100,00 |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | 1.043.499,47 | 1.043.499,47 | 100,00 | | | | 1.043.499,47 | 1.043.499,47 | 0,00 | 100,00 |
| | 0786 | 4219 | Остали трошкови | | | | 2.211,00 | 2.211,00 | 100,00 | | | | 2.211,00 | 2.211,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | 2.211,00 | 2.211,00 | 100,00 | | | | 2.211,00 | 2.211,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 0787 | 422 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | | | | 1.280.368,62 | 1.280.368,62 | 100,00 | | | | 1.280.368,62 | 1.280.368,62 | 0,00 | 100,00 |
| | 0787 | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | | | | 548.193,61 | 548.193,61 | 100,00 | | | | 548.193,61 | 548.193,61 | 0,00 | 100,00 |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | 548.193,61 | 548.193,61 | 100,00 | | | | 548.193,61 | 548.193,61 | 0,00 | 100,00 |
| | 0787 | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | | | | 732.175,01 | 732.175,01 | 100,00 | | | | 732.175,01 | 732.175,01 | 0,00 | 100,00 |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | 732.175,01 | 732.175,01 | 100,00 | | | | 732.175,01 | 732.175,01 | 0,00 | 100,00 |

| извор финансирања | економска категорија | функционална позиција | функционална категорија | активност | Глава | Раздео | Буџетска средства | | | Додатна средства | | | Укупна средства | | | |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------------|---|-----------|-------|--------|-------------------|-----------------|----------|--------------------|-----------------|----------|--------------------|-----------------|----------|---------|
| | | | | | | | Назив | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | Остатак |
| | 0788 | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | | | | 2.023.146,66 | 2.023.146,66 | 100,00 | 555.109,53 | 555.109,53 | 100,00 | 2.578.256,19 | 2.578.256,19 | 0,00 | 100,00 |
| | 0788 | 4232 | Компјутерске услуге | | | | 130.000,00 | 130.000,00 | 100,00 | | | | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | 130.000,00 | 130.000,00 | 100,00 | | | | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 0788 | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | | | | 153.927,00 | 153.927,00 | 100,00 | | | | 153.927,00 | 153.927,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | 153.927,00 | 153.927,00 | 100,00 | | | | 153.927,00 | 153.927,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 0788 | 4234 | Услуге информисања | | | | 151.024,00 | 151.024,00 | 100,00 | | | | 151.024,00 | 151.024,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | 151.024,00 | 151.024,00 | 100,00 | | | | 151.024,00 | 151.024,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 0788 | 4235 | Стручне услуге | | | | 1.588.195,66 | 1.588.195,66 | 100,00 | 545.509,53 | 545.509,53 | 100,00 | 2.133.705,19 | 2.133.705,19 | 0,00 | 100,00 |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | 1.588.195,66 | 1.588.195,66 | 100,00 | | | | 1.588.195,66 | 1.588.195,66 | 0,00 | 100,00 |
| | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | | | | 184.864,22 | 184.864,22 | 100,00 | 184.864,22 | 184.864,22 | 0,00 | 100,00 |
| | | 15 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | | | 360.645,31 | 360.645,31 | 100,00 | 360.645,31 | 360.645,31 | 0,00 | 100,00 |
| | 0788 | 4239 | Остале опште услуге | | | | | | | 9.600,00 | 9.600,00 | 100,00 | 9.600,00 | 9.600,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | | | | 4.800,00 | 4.800,00 | 100,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 15 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | | | 4.800,00 | 4.800,00 | 100,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 0789 | 424 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | | | | 211.011,00 | 211.011,00 | 100,00 | | | | 211.011,00 | 211.011,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 0789 | 4249 | Остале специјализоване услуге | | | | 211.011,00 | 211.011,00 | 100,00 | | | | 211.011,00 | 211.011,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | 211.011,00 | 211.011,00 | 100,00 | | | | 211.011,00 | 211.011,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 0790 | 425 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | | | | 166.375,52 | 166.375,52 | 100,00 | | | | 166.375,52 | 166.375,52 | 0,00 | 100,00 |
| | 0790 | 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме | | | | 166.375,52 | 166.375,52 | 100,00 | | | | 166.375,52 | 166.375,52 | 0,00 | 100,00 |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | 166.375,52 | 166.375,52 | 100,00 | | | | 166.375,52 | 166.375,52 | 0,00 | 100,00 |
| | 0791 | 426 | МАТЕРИЈАЛ | | | | 276.992,02 | 276.992,02 | 100,00 | | | | 276.992,02 | 276.992,02 | 0,00 | 100,00 |
| | 0791 | 4261 | Административни материјал | | | | 93.476,00 | 93.476,00 | 100,00 | | | | 93.476,00 | 93.476,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | 93.476,00 | 93.476,00 | 100,00 | | | | 93.476,00 | 93.476,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 0791 | 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | | | | 183.516,02 | 183.516,02 | 100,00 | | | | 183.516,02 | 183.516,02 | 0,00 | 100,00 |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | 183.516,02 | 183.516,02 | 100,00 | | | | 183.516,02 | 183.516,02 | 0,00 | 100,00 |
| | 0792 | 444 | ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА | | | | 807,88 | 807,88 | 100,00 | | | | 807,88 | 807,88 | 0,00 | 100,00 |
| | 0792 | 4441 | Негативне курсне разлике | | | | 807,88 | 807,88 | 100,00 | | | | 807,88 | 807,88 | 0,00 | 100,00 |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | 807,88 | 807,88 | 100,00 | | | | 807,88 | 807,88 | 0,00 | 100,00 |
| | 0793 | 462 | ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | | | | 117.587,08 | 117.587,08 | 100,00 | | | | 117.587,08 | 117.587,08 | 0,00 | 100,00 |
| | 0793 | 4621 | Текуће дотације међународним организацијама | | | | 117.587,08 | 117.587,08 | 100,00 | | | | 117.587,08 | 117.587,08 | 0,00 | 100,00 |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | 117.587,08 | 117.587,08 | 100,00 | | | | 117.587,08 | 117.587,08 | 0,00 | 100,00 |
| | 0794 | 482 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ | | | | 900,00 | 900,00 | 100,00 | | | | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 0794 | 4822 | Обавезне таксе | | | | 900,00 | 900,00 | 100,00 | | | | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | 900,00 | 900,00 | 100,00 | | | | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 100,00 |
| Извори финансирања за функцију 980 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | 56.577.599,96 | 56.577.599,96 | 100,00 | | | | 56.577.599,96 | 56.577.599,96 | 0,00 | 100,00 |
| | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | | | | 189.664,22 | 189.664,22 | 100,00 | 189.664,22 | 189.664,22 | 0,00 | 100,00 |
| | | 15 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | | | 365.445,31 | 365.445,31 | 100,00 | 365.445,31 | 365.445,31 | 0,00 | 100,00 |
| Укупно за функцију 980 | | | | | | | 56.577.599,96 | 56.577.599,96 | 100,00 | 555.109,53 | 555.109,53 | 100,00 | 57.132.709,49 | 57.132.709,49 | 0,00 | 100,00 |

| Извор финансирања економска класификација позиција Функционална класификација активност | Глава Раздео | Назив | Буџетска средства | | | Додатна средства | | | Укупна средства | | | |
|---|-----------------|--|-------------------|------------------|-----------------|------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|---------|-----------------|
| | | | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | Остатак | % изв. /г.п. |
| 01 | | Основно образовање | | | | | | | | | | |
| 910 | | ПРЕДШКОЛСКО И ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ | | | | | | | | | | |
| | 0795 463 | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ | 7.206.757.558,93 | 7.206.757.558,93 | 100,00 | | | 7.206.757.558,93 | 7.206.757.558,93 | 0,00 | 100,00 | |
| | 0795 4631 | Текући трансфери осталим нивоима власти | 7.201.146.445,34 | 7.201.146.445,34 | 100,00 | | | 7.201.146.445,34 | 7.201.146.445,34 | 0,00 | 100,00 | |
| | 01 00 | Приходи из буџета | 106.306.844,00 | 106.306.844,00 | 100,00 | | | 106.306.844,00 | 106.306.844,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | 07 01 | Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу | 7.094.839.601,34 | 7.094.839.601,34 | 100,00 | | | 7.094.839.601,34 | 7.094.839.601,34 | 0,00 | 100,00 | |
| | 0795 4632 | Капитални трансфери осталим нивоима власти | 5.611.113,59 | 5.611.113,59 | 100,00 | | | 5.611.113,59 | 5.611.113,59 | 0,00 | 100,00 | |
| | 01 00 | Приходи из буџета | 5.611.113,59 | 5.611.113,59 | 100,00 | | | 5.611.113,59 | 5.611.113,59 | 0,00 | 100,00 | |
| | 0796 481 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 10.846.159,00 | 10.846.159,00 | 100,00 | | | 10.846.159,00 | 10.846.159,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | 0796 4819 | Дотације осталим непрофитним институцијама | 10.846.159,00 | 10.846.159,00 | 100,00 | | | 10.846.159,00 | 10.846.159,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | 01 00 | Приходи из буџета | 10.846.159,00 | 10.846.159,00 | 100,00 | | | 10.846.159,00 | 10.846.159,00 | 0,00 | 100,00 | |
| Извори финансирања за функцију 910 | | | | | | | | | | | | |
| | 01 00 | Приходи из буџета | 122.764.116,59 | 122.764.116,59 | 100,00 | | | 122.764.116,59 | 122.764.116,59 | 0,00 | 100,00 | |
| | 07 01 | Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу | 7.094.839.601,34 | 7.094.839.601,34 | 100,00 | | | 7.094.839.601,34 | 7.094.839.601,34 | 0,00 | 100,00 | |
| Укупно за функцију 910 | | | 7.217.603.717,93 | 7.217.603.717,93 | 100,00 | | | 7.217.603.717,93 | 7.217.603.717,93 | 0,00 | 100,00 | |
| Извори финансирања за активност Основно образовање | | | | | | | | | | | | |
| | 01 00 | Приходи из буџета | 122.764.116,59 | 122.764.116,59 | 100,00 | | | 122.764.116,59 | 122.764.116,59 | 0,00 | 100,00 | |
| | 07 01 | Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу | 7.094.839.601,34 | 7.094.839.601,34 | 100,00 | | | 7.094.839.601,34 | 7.094.839.601,34 | 0,00 | 100,00 | |
| Укупно за активност Основно образовање | | | 7.217.603.717,93 | 7.217.603.717,93 | 100,00 | | | 7.217.603.717,93 | 7.217.603.717,93 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 02 | | Средње образовање | | | | | | | | | | |
| 920 | | СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ | | | | | | | | | | |
| | 0797 463 | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ | 3.048.362.251,95 | 3.048.362.251,95 | 100,00 | 5.863.597,90 | 5.863.597,90 | 100,00 | 3.054.225.849,85 | 3.054.225.849,85 | 0,00 | 100,00 |
| | 0797 4631 | Текући трансфери осталим нивоима власти | 3.037.142.979,55 | 3.037.142.979,55 | 100,00 | 5.863.597,90 | 5.863.597,90 | 100,00 | 3.043.006.577,45 | 3.043.006.577,45 | 0,00 | 100,00 |
| | 01 00 | Приходи из буџета | 72.420.404,30 | 72.420.404,30 | 100,00 | | | | 72.420.404,30 | 72.420.404,30 | 0,00 | 100,00 |
| | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | 5.824.276,34 | 5.824.276,34 | 100,00 | 5.824.276,34 | 5.824.276,34 | 0,00 | 100,00 |
| | 07 01 | Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу | 2.964.722.575,25 | 2.964.722.575,25 | 100,00 | | | | 2.964.722.575,25 | 2.964.722.575,25 | 0,00 | 100,00 |
| | 15 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | 39.321,56 | 39.321,56 | 100,00 | 39.321,56 | 39.321,56 | 0,00 | 100,00 |
| | 0797 4632 | Капитални трансфери осталим нивоима власти | 11.219.272,40 | 11.219.272,40 | 100,00 | | | | 11.219.272,40 | 11.219.272,40 | 0,00 | 100,00 |
| | 01 00 | Приходи из буџета | 11.219.272,40 | 11.219.272,40 | 100,00 | | | | 11.219.272,40 | 11.219.272,40 | 0,00 | 100,00 |
| | 0798 472 | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | 413.095,20 | 413.095,20 | 100,00 | | | | 413.095,20 | 413.095,20 | 0,00 | 100,00 |
| | 0798 4727 | Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт | 413.095,20 | 413.095,20 | 100,00 | | | | 413.095,20 | 413.095,20 | 0,00 | 100,00 |
| | 01 00 | Приходи из буџета | 413.095,20 | 413.095,20 | 100,00 | | | | 413.095,20 | 413.095,20 | 0,00 | 100,00 |

| Раздео | Глава | Активност | Класификација | Функционална позиција | Економска класификација | Извор финансирања | Назив | Буџетска средства | | | Додатна средства | | | Укупна средства | | | |
|---|-------|-----------|---------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|--|-------------------|------------------|--------------|------------------|--------------|--------------|------------------|------------------|---------|--------------|
| | | | | | | | | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | Остатак | % изв. /г.п. |
| 0799 481 | | | | | | | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 15.149.500,00 | 15.149.500,00 | 100,00 | 2.377.288,96 | 2.377.288,96 | 100,00 | 17.526.788,96 | 17.526.788,96 | 0,00 | 100,00 |
| 0799 4819 | | | | | | | Дотације осталим непрофитним институцијама | 15.149.500,00 | 15.149.500,00 | 100,00 | 2.377.288,96 | 2.377.288,96 | 100,00 | 17.526.788,96 | 17.526.788,96 | 0,00 | 100,00 |
| 01 00 | | | | | | | Приходи из буџета | 15.149.500,00 | 15.149.500,00 | 100,00 | | | | 15.149.500,00 | 15.149.500,00 | 0,00 | 100,00 |
| 06 00 | | | | | | | Донације од међународних организација | | | | 906.335,66 | 906.335,66 | 100,00 | 906.335,66 | 906.335,66 | 0,00 | 100,00 |
| 15 00 | | | | | | | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | 1.470.953,30 | 1.470.953,30 | 100,00 | 1.470.953,30 | 1.470.953,30 | 0,00 | 100,00 |
| Извори финансирања за функцију 920 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 00 | | | | | | | Приходи из буџета | 99.202.271,90 | 99.202.271,90 | 100,00 | | | | 99.202.271,90 | 99.202.271,90 | 0,00 | 100,00 |
| 06 00 | | | | | | | Донације од међународних организација | | | | 6.730.612,00 | 6.730.612,00 | 100,00 | 6.730.612,00 | 6.730.612,00 | 0,00 | 100,00 |
| 07 01 | | | | | | | Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу | 2.964.722.575,25 | 2.964.722.575,25 | 100,00 | | | | 2.964.722.575,25 | 2.964.722.575,25 | 0,00 | 100,00 |
| 15 00 | | | | | | | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | 1.510.274,86 | 1.510.274,86 | 100,00 | 1.510.274,86 | 1.510.274,86 | 0,00 | 100,00 |
| Укупно за функцију 920 | | | | | | | | 3.063.924.847,15 | 3.063.924.847,15 | 100,00 | 8.240.886,86 | 8.240.886,86 | 100,00 | 3.072.165.734,01 | 3.072.165.734,01 | 0,00 | 100,00 |
| Извори финансирања за активност Средње образовање | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 00 | | | | | | | Приходи из буџета | 99.202.271,90 | 99.202.271,90 | 100,00 | | | | 99.202.271,90 | 99.202.271,90 | 0,00 | 100,00 |
| 06 00 | | | | | | | Донације од међународних организација | | | | 6.730.612,00 | 6.730.612,00 | 100,00 | 6.730.612,00 | 6.730.612,00 | 0,00 | 100,00 |
| 07 01 | | | | | | | Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу | 2.964.722.575,25 | 2.964.722.575,25 | 100,00 | | | | 2.964.722.575,25 | 2.964.722.575,25 | 0,00 | 100,00 |
| 15 00 | | | | | | | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | 1.510.274,86 | 1.510.274,86 | 100,00 | 1.510.274,86 | 1.510.274,86 | 0,00 | 100,00 |
| Укупно за активност Средње образовање | | | | | | | | 3.063.924.847,15 | 3.063.924.847,15 | 100,00 | 8.240.886,86 | 8.240.886,86 | 100,00 | 3.072.165.734,01 | 3.072.165.734,01 | 0,00 | 100,00 |
| 03 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 960 | | | | | | | Ученички стандард | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | ПОМОЋНЕ УСЛУГЕ ОБРАЗОВАЊУ | | | | | | | | | | |
| 0800 463 | | | | | | | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ | 135.226.904,31 | 135.226.904,31 | 100,00 | | | | 135.226.904,31 | 135.226.904,31 | 0,00 | 100,00 |
| 0800 4631 | | | | | | | Текући трансфери осталим нивоима власти | 125.871.576,43 | 125.871.576,43 | 100,00 | | | | 125.871.576,43 | 125.871.576,43 | 0,00 | 100,00 |
| 01 00 | | | | | | | Приходи из буџета | 45.720.298,75 | 45.720.298,75 | 100,00 | | | | 45.720.298,75 | 45.720.298,75 | 0,00 | 100,00 |
| 07 01 | | | | | | | Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу | 80.151.277,68 | 80.151.277,68 | 100,00 | | | | 80.151.277,68 | 80.151.277,68 | 0,00 | 100,00 |
| 0800 4632 | | | | | | | Капитални трансфери осталим нивоима власти | 9.355.327,88 | 9.355.327,88 | 100,00 | | | | 9.355.327,88 | 9.355.327,88 | 0,00 | 100,00 |
| 01 00 | | | | | | | Приходи из буџета | 9.355.327,88 | 9.355.327,88 | 100,00 | | | | 9.355.327,88 | 9.355.327,88 | 0,00 | 100,00 |
| Извори финансирања за функцију 960 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 00 | | | | | | | Приходи из буџета | 55.075.626,63 | 55.075.626,63 | 100,00 | | | | 55.075.626,63 | 55.075.626,63 | 0,00 | 100,00 |
| 07 01 | | | | | | | Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу | 80.151.277,68 | 80.151.277,68 | 100,00 | | | | 80.151.277,68 | 80.151.277,68 | 0,00 | 100,00 |
| Укупно за функцију 960 | | | | | | | | 135.226.904,31 | 135.226.904,31 | 100,00 | | | | 135.226.904,31 | 135.226.904,31 | 0,00 | 100,00 |

| Раздео | Глава | Активност | Функционална класификација | Позиција | Истор. финансирања економска класификација | Назив | Буџетска средства | | | Додатна средства | | | Укупна средства | | | |
|--|-------|-----------|----------------------------|----------|--|--|---------------------------------|-------------------------|---------------|------------------|----------|--------------|-------------------------|-------------------------|-------------|---------------|
| | | | | | | | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | Остатак | % изв. /г.п. |
| Извори финансирања за активност <i>Ученички стандард</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 01 00 Приходи из буџета | 55.075.626,63 | 55.075.626,63 | 100,00 | | | | 55.075.626,63 | 55.075.626,63 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | 07 01 Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу | 80.151.277,68 | 80.151.277,68 | 100,00 | | | | 80.151.277,68 | 80.151.277,68 | 0,00 | 100,00 |
| Укупно за активност <i>Ученички стандард</i> | | | | | | | 135.226.904,31 | 135.226.904,31 | 100,00 | | | | 135.226.904,31 | 135.226.904,31 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04 | | | | | | | <i>Високо образовање</i> | | | | | | | | | |
| 940 | | | | | | | <i>ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ</i> | | | | | | | | | |
| | | | | | | 0801 463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ | 2.193.236.723,45 | 2.193.236.723,45 | 100,00 | | | | 2.193.236.723,45 | 2.193.236.723,45 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | 0801 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти | 2.169.345.859,32 | 2.169.345.859,32 | 100,00 | | | | 2.169.345.859,32 | 2.169.345.859,32 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | 01 00 Приходи из буџета | 169.183.797,55 | 169.183.797,55 | 100,00 | | | | 169.183.797,55 | 169.183.797,55 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | 07 01 Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу | 2.000.162.061,77 | 2.000.162.061,77 | 100,00 | | | | 2.000.162.061,77 | 2.000.162.061,77 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | 0801 4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти | 23.890.864,13 | 23.890.864,13 | 100,00 | | | | 23.890.864,13 | 23.890.864,13 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | 01 00 Приходи из буџета | 23.890.864,13 | 23.890.864,13 | 100,00 | | | | 23.890.864,13 | 23.890.864,13 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | 0802 472 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | 985.607,16 | 985.607,16 | 100,00 | | | | 985.607,16 | 985.607,16 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | 0802 4727 Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт | 985.607,16 | 985.607,16 | 100,00 | | | | 985.607,16 | 985.607,16 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | 01 00 Приходи из буџета | 985.607,16 | 985.607,16 | 100,00 | | | | 985.607,16 | 985.607,16 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | 0803 481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 2.199.043,84 | 2.199.043,84 | 100,00 | | | | 2.199.043,84 | 2.199.043,84 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | 0803 4819 Дотације осталим непрофитним институцијама | 2.199.043,84 | 2.199.043,84 | 100,00 | | | | 2.199.043,84 | 2.199.043,84 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | 01 00 Приходи из буџета | 2.199.043,84 | 2.199.043,84 | 100,00 | | | | 2.199.043,84 | 2.199.043,84 | 0,00 | 100,00 |
| Извори финансирања за функцију 940 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 01 00 Приходи из буџета | 196.259.312,68 | 196.259.312,68 | 100,00 | | | | 196.259.312,68 | 196.259.312,68 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | 07 01 Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу | 2.000.162.061,77 | 2.000.162.061,77 | 100,00 | | | | 2.000.162.061,77 | 2.000.162.061,77 | 0,00 | 100,00 |
| Укупно за функцију 940 | | | | | | | 2.196.421.374,45 | 2.196.421.374,45 | 100,00 | | | | 2.196.421.374,45 | 2.196.421.374,45 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Извори финансирања за активност <i>Високо образовање</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 01 00 Приходи из буџета | 196.259.312,68 | 196.259.312,68 | 100,00 | | | | 196.259.312,68 | 196.259.312,68 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | 07 01 Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу | 2.000.162.061,77 | 2.000.162.061,77 | 100,00 | | | | 2.000.162.061,77 | 2.000.162.061,77 | 0,00 | 100,00 |
| Укупно за активност <i>Високо образовање</i> | | | | | | | 2.196.421.374,45 | 2.196.421.374,45 | 100,00 | | | | 2.196.421.374,45 | 2.196.421.374,45 | 0,00 | 100,00 |

| извор финансирања | экономика класификација | функционална позиција | Општина | Активност | Глава | Раздео | Назив | Буџетска средства | | | Додатна средства | | | Укупна средства | | | |
|---|----------------------------|--------------------------|---------|-----------|-------|--------|---|-------------------|----------------|--------------------|------------------|----------|--------------------|-----------------|----------------|---------|--------------------|
| | | | | | | | | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | Остатак | % изв. /г.п. |
| 05 | | | | | | | Студентски стандард | | | | | | | | | | |
| 960 | | | | | | | ПОМОЋНЕ УСЛУГЕ ОБРАЗОВАЊУ | | | | | | | | | | |
| 0804 463 | | | | | | | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ | 221.367.345,11 | 221.367.345,11 | 100,00 | | | | 221.367.345,11 | 221.367.345,11 | 0,00 | 100,00 |
| 0804 4631 | | | | | | | Текући трансфери осталим нивоима власти | 137.786.345,71 | 137.786.345,71 | 100,00 | | | | 137.786.345,71 | 137.786.345,71 | 0,00 | 100,00 |
| 01 00 | | | | | | | Приходи из буџета | 28.686.654,98 | 28.686.654,98 | 100,00 | | | | 28.686.654,98 | 28.686.654,98 | 0,00 | 100,00 |
| 07 01 | | | | | | | Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу | 109.099.690,73 | 109.099.690,73 | 100,00 | | | | 109.099.690,73 | 109.099.690,73 | 0,00 | 100,00 |
| 0804 4632 | | | | | | | Капитални трансфери осталим нивоима власти | 83.580.999,40 | 83.580.999,40 | 100,00 | | | | 83.580.999,40 | 83.580.999,40 | 0,00 | 100,00 |
| 01 00 | | | | | | | Приходи из буџета | 83.580.999,40 | 83.580.999,40 | 100,00 | | | | 83.580.999,40 | 83.580.999,40 | 0,00 | 100,00 |
| Извори финансирања за функцију 960 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 00 | | | | | | | Приходи из буџета | 112.267.654,38 | 112.267.654,38 | 100,00 | | | | 112.267.654,38 | 112.267.654,38 | 0,00 | 100,00 |
| 07 01 | | | | | | | Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу | 109.099.690,73 | 109.099.690,73 | 100,00 | | | | 109.099.690,73 | 109.099.690,73 | 0,00 | 100,00 |
| Укупно за функцију 960 | | | | | | | | 221.367.345,11 | 221.367.345,11 | 100,00 | | | | 221.367.345,11 | 221.367.345,11 | 0,00 | 100,00 |
| Извори финансирања за активност Студентски стандард | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 00 | | | | | | | Приходи из буџета | 112.267.654,38 | 112.267.654,38 | 100,00 | | | | 112.267.654,38 | 112.267.654,38 | 0,00 | 100,00 |
| 07 01 | | | | | | | Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу | 109.099.690,73 | 109.099.690,73 | 100,00 | | | | 109.099.690,73 | 109.099.690,73 | 0,00 | 100,00 |
| Укупно за активност Студентски стандард | | | | | | | | 221.367.345,11 | 221.367.345,11 | 100,00 | | | | 221.367.345,11 | 221.367.345,11 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06 | | | | | | | Култура | | | | | | | | | | |
| 820 | | | | | | | Услуге културе | | | | | | | | | | |
| 0805 424 | | | | | | | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 60.843.400,00 | 60.843.400,00 | 100,00 | | | | 60.843.400,00 | 60.843.400,00 | 0,00 | 100,00 |
| 0805 4242 | | | | | | | Услуге образовања, културе и спорта | 60.843.400,00 | 60.843.400,00 | 100,00 | | | | 60.843.400,00 | 60.843.400,00 | 0,00 | 100,00 |
| 01 00 | | | | | | | Приходи из буџета | 60.843.400,00 | 60.843.400,00 | 100,00 | | | | 60.843.400,00 | 60.843.400,00 | 0,00 | 100,00 |
| 0806 451 | | | | | | | СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 3.120.000,00 | 3.120.000,00 | 100,00 | | | | 3.120.000,00 | 3.120.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 0806 4511 | | | | | | | Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 3.120.000,00 | 3.120.000,00 | 100,00 | | | | 3.120.000,00 | 3.120.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 01 00 | | | | | | | Приходи из буџета | 3.120.000,00 | 3.120.000,00 | 100,00 | | | | 3.120.000,00 | 3.120.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 0807 454 | | | | | | | СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА | 48.753.000,00 | 48.753.000,00 | 100,00 | | | | 48.753.000,00 | 48.753.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 0807 4541 | | | | | | | Текуће субвенције приватним предузећима | 48.753.000,00 | 48.753.000,00 | 100,00 | | | | 48.753.000,00 | 48.753.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 01 00 | | | | | | | Приходи из буџета | 48.753.000,00 | 48.753.000,00 | 100,00 | | | | 48.753.000,00 | 48.753.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 0808 463 | | | | | | | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ | 77.805.816,80 | 77.805.816,80 | 100,00 | | | | 77.805.816,80 | 77.805.816,80 | 0,00 | 100,00 |
| 0808 4631 | | | | | | | Текући трансфери осталим нивоима власти | 63.887.154,00 | 63.887.154,00 | 100,00 | | | | 63.887.154,00 | 63.887.154,00 | 0,00 | 100,00 |
| 01 00 | | | | | | | Приходи из буџета | 61.887.154,00 | 61.887.154,00 | 100,00 | | | | 61.887.154,00 | 61.887.154,00 | 0,00 | 100,00 |
| 07 01 | | | | | | | Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 100,00 | | | | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 0808 4632 | | | | | | | Капитални трансфери осталим нивоима власти | 13.918.662,80 | 13.918.662,80 | 100,00 | | | | 13.918.662,80 | 13.918.662,80 | 0,00 | 100,00 |
| 01 00 | | | | | | | Приходи из буџета | 11.490.312,80 | 11.490.312,80 | 100,00 | | | | 11.490.312,80 | 11.490.312,80 | 0,00 | 100,00 |
| 12 04 | | | | | | | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 2.428.350,00 | 2.428.350,00 | 100,00 | | | | 2.428.350,00 | 2.428.350,00 | 0,00 | 100,00 |

| Раздео | Глава | Активност | Класификација | Функционална класификација | Позиција | Исвор финансирања | Назив | Буџетска средства | | | Додатна средства | | | Укупна средства | | | | | |
|---|-------|-----------|---------------|----------------------------|----------|-------------------|-------|-------------------|--|----------------|------------------|----------|---------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|--------|--------|
| | | | | | | | | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | Остатак | % изв. /г.п. | | |
| | | | | | | | | 0809 465 | ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ | 5.400.000,00 | 5.400.000,00 | 100,00 | | | 5.400.000,00 | 5.400.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | | | | | 0809 4651 | Остале текуће дотације и трансфери | 5.400.000,00 | 5.400.000,00 | 100,00 | | | 5.400.000,00 | 5.400.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 5.400.000,00 | 5.400.000,00 | 100,00 | | | 5.400.000,00 | 5.400.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | | | | | 0810 481 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 129.016.692,37 | 129.016.692,37 | 100,00 | | | 129.016.692,37 | 129.016.692,37 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | | | | | 1 | Програми и пројекти из области културе и уметности | 129.016.692,37 | 129.016.692,37 | 100,00 | | | 129.016.692,37 | 129.016.692,37 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | | | | | 1 01 00 | Приходи из буџета | 129.016.692,37 | 129.016.692,37 | 100,00 | | | 129.016.692,37 | 129.016.692,37 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | | | | | 0810 4819 | Дотације осталим непрофитним институцијама | 129.016.692,37 | 129.016.692,37 | 100,00 | | | 129.016.692,37 | 129.016.692,37 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | | | | | 1 | Програми и пројекти из области културе и уметности | 129.016.692,37 | 129.016.692,37 | 100,00 | | | 129.016.692,37 | 129.016.692,37 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | | | | | 1 01 00 | Приходи из буџета | 129.016.692,37 | 129.016.692,37 | 100,00 | | | 129.016.692,37 | 129.016.692,37 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 129.016.692,37 | 129.016.692,37 | 100,00 | | | 129.016.692,37 | 129.016.692,37 | 0,00 | 100,00 | |
| Извори финансирања за функцију 820 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 320.510.559,17 | 320.510.559,17 | 100,00 | | | 320.510.559,17 | 320.510.559,17 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | | | | | 07 01 | Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 100,00 | | | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | | | | | 12 04 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 2.428.350,00 | 2.428.350,00 | 100,00 | | | 2.428.350,00 | 2.428.350,00 | 0,00 | 100,00 | |
| Укупно за функцију 820 | | | | | | | | | 324.938.909,17 | 324.938.909,17 | 100,00 | | | 324.938.909,17 | 324.938.909,17 | 0,00 | 100,00 | | |
| Извори финансирања за активност Култура | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 320.510.559,17 | 320.510.559,17 | 100,00 | | | 320.510.559,17 | 320.510.559,17 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | | | | | 07 01 | Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 100,00 | | | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | | | | | 12 04 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 2.428.350,00 | 2.428.350,00 | 100,00 | | | 2.428.350,00 | 2.428.350,00 | 0,00 | 100,00 | |
| Укупно за активност Култура | | | | | | | | | 324.938.909,17 | 324.938.909,17 | 100,00 | | | 324.938.909,17 | 324.938.909,17 | 0,00 | 100,00 | | |
| 1401 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 820 | | | | | | | | Култура | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Услуге културе | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 0811 411 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 312.576.003,50 | 312.576.003,50 | 100,00 | 20.828.555,70 | 20.828.555,70 | 100,00 | 333.404.559,20 | 333.404.559,20 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | 0811 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених | 312.576.003,50 | 312.576.003,50 | 100,00 | 20.828.555,70 | 20.828.555,70 | 100,00 | 333.404.559,20 | 333.404.559,20 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 3.970.101,72 | 3.970.101,72 | 100,00 | | | 3.970.101,72 | 3.970.101,72 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | | | | | 03 00 | Социјални доприноси | | | | 47.100,00 | 47.100,00 | 100,00 | 47.100,00 | 47.100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 6.769.143,27 | 6.769.143,27 | 100,00 | 6.769.143,27 | 6.769.143,27 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | 07 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | 13.901.925,00 | 13.901.925,00 | 100,00 | 13.901.925,00 | 13.901.925,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | 07 01 | Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу | 308.605.901,78 | 308.605.901,78 | 100,00 | | | 308.605.901,78 | 308.605.901,78 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | | | | | 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | 110.387,43 | 110.387,43 | 100,00 | 110.387,43 | 110.387,43 | 0,00 | 100,00 |

| Раздео | Глава | Активност | Класификација | Функционална | Позиција | Економска | Класификација | Извор финансирања | Буџетска средства | | | Додатна средства | | | Укупна средства | | | | |
|-----------|-------|-----------|---------------|--------------|----------|-----------|---------------|----------------------|--|-----------------|---------------|--------------------|-----------------|--------------|--------------------|-----------------|---------------|---------|--------------------|
| | | | | | | | | | Назив | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | Остатак | % изв. /г.п. |
| 0812 412 | | | | | | | | | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 58.815.301,76 | 58.815.301,76 | 100,00 | 3.759.126,07 | 3.759.126,07 | 100,00 | 62.574.427,83 | 62.574.427,83 | 0,00 | 100,00 |
| 0812 4121 | | | | | | | | | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 37.241.991,40 | 37.241.991,40 | 100,00 | 2.331.556,24 | 2.331.556,24 | 100,00 | 39.573.547,64 | 39.573.547,64 | 0,00 | 100,00 |
| 01 00 | | | | | | | | | Приходи из буџета | 436.711,22 | 436.711,22 | 100,00 | | | | 436.711,22 | 436.711,22 | 0,00 | 100,00 |
| 03 00 | | | | | | | | | Социјални доприноси | | | | 5.178,00 | 5.178,00 | 100,00 | 5.178,00 | 5.178,00 | 0,00 | 100,00 |
| 04 00 | | | | | | | | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 756.556,24 | 756.556,24 | 100,00 | 756.556,24 | 756.556,24 | 0,00 | 100,00 |
| 07 00 | | | | | | | | | Донације од осталих нивоа власти | | | | 1.529.211,00 | 1.529.211,00 | 100,00 | 1.529.211,00 | 1.529.211,00 | 0,00 | 100,00 |
| 07 01 | | | | | | | | | Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу | 36.805.280,18 | 36.805.280,18 | 100,00 | | | | 36.805.280,18 | 36.805.280,18 | 0,00 | 100,00 |
| 13 06 | | | | | | | | | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | 40.611,00 | 40.611,00 | 100,00 | 40.611,00 | 40.611,00 | 0,00 | 100,00 |
| 0812 4122 | | | | | | | | | Допринос за здравствено осигурање | 19.228.374,05 | 19.228.374,05 | 100,00 | 1.272.502,67 | 1.272.502,67 | 100,00 | 20.500.876,72 | 20.500.876,72 | 0,00 | 100,00 |
| 01 00 | | | | | | | | | Приходи из буџета | 244.161,29 | 244.161,29 | 100,00 | | | | 244.161,29 | 244.161,29 | 0,00 | 100,00 |
| 03 00 | | | | | | | | | Социјални доприноси | | | | 2.895,00 | 2.895,00 | 100,00 | 2.895,00 | 2.895,00 | 0,00 | 100,00 |
| 04 00 | | | | | | | | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 391.935,67 | 391.935,67 | 100,00 | 391.935,67 | 391.935,67 | 0,00 | 100,00 |
| 07 00 | | | | | | | | | Донације од осталих нивоа власти | | | | 854.967,00 | 854.967,00 | 100,00 | 854.967,00 | 854.967,00 | 0,00 | 100,00 |
| 07 01 | | | | | | | | | Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу | 18.984.212,76 | 18.984.212,76 | 100,00 | | | | 18.984.212,76 | 18.984.212,76 | 0,00 | 100,00 |
| 13 06 | | | | | | | | | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | 22.705,00 | 22.705,00 | 100,00 | 22.705,00 | 22.705,00 | 0,00 | 100,00 |
| 0812 4123 | | | | | | | | | Допринос за незапосленост | 2.344.936,31 | 2.344.936,31 | 100,00 | 155.067,16 | 155.067,16 | 100,00 | 2.500.003,47 | 2.500.003,47 | 0,00 | 100,00 |
| 01 00 | | | | | | | | | Приходи из буџета | 29.775,77 | 29.775,77 | 100,00 | | | | 29.775,77 | 29.775,77 | 0,00 | 100,00 |
| 03 00 | | | | | | | | | Социјални доприноси | | | | 353,00 | 353,00 | 100,00 | 353,00 | 353,00 | 0,00 | 100,00 |
| 04 00 | | | | | | | | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 47.686,08 | 47.686,08 | 100,00 | 47.686,08 | 47.686,08 | 0,00 | 100,00 |
| 07 00 | | | | | | | | | Донације од осталих нивоа власти | | | | 104.259,08 | 104.259,08 | 100,00 | 104.259,08 | 104.259,08 | 0,00 | 100,00 |
| 07 01 | | | | | | | | | Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу | 2.315.160,54 | 2.315.160,54 | 100,00 | | | | 2.315.160,54 | 2.315.160,54 | 0,00 | 100,00 |
| 13 06 | | | | | | | | | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | 2.769,00 | 2.769,00 | 100,00 | 2.769,00 | 2.769,00 | 0,00 | 100,00 |
| 0813 413 | | | | | | | | | НАКНАДЕ У НАТУРИ | 3.640.278,47 | 3.640.278,47 | 100,00 | 205.343,79 | 205.343,79 | 100,00 | 3.845.622,26 | 3.845.622,26 | 0,00 | 100,00 |
| 0813 4131 | | | | | | | | | Накнаде у натури | 3.640.278,47 | 3.640.278,47 | 100,00 | 205.343,79 | 205.343,79 | 100,00 | 3.845.622,26 | 3.845.622,26 | 0,00 | 100,00 |
| 01 00 | | | | | | | | | Приходи из буџета | 83.811,42 | 83.811,42 | 100,00 | | | | 83.811,42 | 83.811,42 | 0,00 | 100,00 |
| 04 00 | | | | | | | | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 60.934,86 | 60.934,86 | 100,00 | 60.934,86 | 60.934,86 | 0,00 | 100,00 |
| 07 00 | | | | | | | | | Донације од осталих нивоа власти | | | | 143.417,00 | 143.417,00 | 100,00 | 143.417,00 | 143.417,00 | 0,00 | 100,00 |
| 07 01 | | | | | | | | | Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу | 3.556.467,05 | 3.556.467,05 | 100,00 | | | | 3.556.467,05 | 3.556.467,05 | 0,00 | 100,00 |
| 13 06 | | | | | | | | | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | 991,93 | 991,93 | 100,00 | 991,93 | 991,93 | 0,00 | 100,00 |

| извор финансирања | економска класификација | позиција | Функционална класификација | активност | Глава | Раздео | Буџетска средства | | | Додатна средства | | | Укупна средства | | | |
|----------------------|----------------------------|--|-------------------------------|-----------|-------|--------|-------------------|---------------|--------------------|------------------|--------------|--------------------|-----------------|---------------|---------|--------------------|
| | | | | | | | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | Остатак | % изв. /г.п. |
| | 0814 414 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | | | | | 2.178.257,13 | 2.178.257,13 | 100,00 | 8.885.239,26 | 8.885.239,26 | 100,00 | 11.063.496,39 | 11.063.496,39 | 0,00 | 100,00 |
| | 0814 4141 | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова | | | | | | | | 8.712.676,88 | 8.712.676,88 | 100,00 | 8.712.676,88 | 8.712.676,88 | 0,00 | 100,00 |
| | 03 00 | Социјални доприноси | | | | | | | | 8.407.580,85 | 8.407.580,85 | 100,00 | 8.407.580,85 | 8.407.580,85 | 0,00 | 100,00 |
| | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | | | 77.972,34 | 77.972,34 | 100,00 | 77.972,34 | 77.972,34 | 0,00 | 100,00 |
| | 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | | | | | 227.123,69 | 227.123,69 | 100,00 | 227.123,69 | 227.123,69 | 0,00 | 100,00 |
| | 0814 4143 | Отпремнине и помоћи | | | | | 1.360.094,00 | 1.360.094,00 | 100,00 | 172.562,38 | 172.562,38 | 100,00 | 1.532.656,38 | 1.532.656,38 | 0,00 | 100,00 |
| | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | | | 99.027,38 | 99.027,38 | 100,00 | 99.027,38 | 99.027,38 | 0,00 | 100,00 |
| | 07 01 | Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу | | | | | 1.360.094,00 | 1.360.094,00 | 100,00 | | | | 1.360.094,00 | 1.360.094,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | | | | | 73.535,00 | 73.535,00 | 100,00 | 73.535,00 | 73.535,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 0814 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | | | | | 818.163,13 | 818.163,13 | 100,00 | | | | 818.163,13 | 818.163,13 | 0,00 | 100,00 |
| | 07 01 | Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу | | | | | 818.163,13 | 818.163,13 | 100,00 | | | | 818.163,13 | 818.163,13 | 0,00 | 100,00 |
| | 0815 415 | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | | | | | 8.400.394,43 | 8.400.394,43 | 100,00 | 362.411,40 | 362.411,40 | 100,00 | 8.762.805,83 | 8.762.805,83 | 0,00 | 100,00 |
| | 0815 4151 | Накнаде трошкова за запослене | | | | | 8.400.394,43 | 8.400.394,43 | 100,00 | 362.411,40 | 362.411,40 | 100,00 | 8.762.805,83 | 8.762.805,83 | 0,00 | 100,00 |
| | 01 00 | Приходи из буџета | | | | | 13.187,60 | 13.187,60 | 100,00 | | | | 13.187,60 | 13.187,60 | 0,00 | 100,00 |
| | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | | | 317.393,98 | 317.393,98 | 100,00 | 317.393,98 | 317.393,98 | 0,00 | 100,00 |
| | 07 01 | Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу | | | | | 8.387.206,83 | 8.387.206,83 | 100,00 | | | | 8.387.206,83 | 8.387.206,83 | 0,00 | 100,00 |
| | 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | | | | | 45.017,42 | 45.017,42 | 100,00 | 45.017,42 | 45.017,42 | 0,00 | 100,00 |
| | 0816 416 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | | | | | 14.758.039,73 | 14.758.039,73 | 100,00 | 858.560,24 | 858.560,24 | 100,00 | 15.616.599,97 | 15.616.599,97 | 0,00 | 100,00 |
| | 0816 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи | | | | | 14.758.039,73 | 14.758.039,73 | 100,00 | 858.560,24 | 858.560,24 | 100,00 | 15.616.599,97 | 15.616.599,97 | 0,00 | 100,00 |
| | 01 00 | Приходи из буџета | | | | | 109.322,40 | 109.322,40 | 100,00 | | | | 109.322,40 | 109.322,40 | 0,00 | 100,00 |
| | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | | | 179.745,52 | 179.745,52 | 100,00 | 179.745,52 | 179.745,52 | 0,00 | 100,00 |
| | 07 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | | | | | 678.814,72 | 678.814,72 | 100,00 | 678.814,72 | 678.814,72 | 0,00 | 100,00 |
| | 07 01 | Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу | | | | | 14.648.717,33 | 14.648.717,33 | 100,00 | | | | 14.648.717,33 | 14.648.717,33 | 0,00 | 100,00 |

| Раздео | Глава | Активност | Класификација | Функционална | Позиција | Економска | Исвор финансирања | Назив | Буџетска средства | | | Додатна средства | | | Укупна средства | | | |
|-----------|-------|-----------|---------------|--------------|----------|-----------|----------------------|--|-------------------|---------------|--------------------|------------------|--------------|--------------------|-----------------|---------------|---------|--------------------|
| | | | | | | | | | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | Остатак | % изв. /г.п. |
| 0817 421 | | | | | | | | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 37.360.354,10 | 37.360.354,10 | 100,00 | 6.007.789,35 | 6.007.789,35 | 100,00 | 43.368.143,45 | 43.368.143,45 | 0,00 | 100,00 |
| 0817 4211 | | | | | | | | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 1.241.560,98 | 1.241.560,98 | 100,00 | 384.776,32 | 384.776,32 | 100,00 | 1.626.337,30 | 1.626.337,30 | 0,00 | 100,00 |
| 01 00 | | | | | | | | Приходи из буџета | 1.241.560,98 | 1.241.560,98 | 100,00 | | | | 1.241.560,98 | 1.241.560,98 | 0,00 | 100,00 |
| 04 00 | | | | | | | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 305.485,19 | 305.485,19 | 100,00 | 305.485,19 | 305.485,19 | 0,00 | 100,00 |
| 07 00 | | | | | | | | Донације од осталих нивоа власти | | | | 77.228,40 | 77.228,40 | 100,00 | 77.228,40 | 77.228,40 | 0,00 | 100,00 |
| 13 06 | | | | | | | | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | 2.062,73 | 2.062,73 | 100,00 | 2.062,73 | 2.062,73 | 0,00 | 100,00 |
| 0817 4212 | | | | | | | | Енергетске услуге | 20.107.173,89 | 20.107.173,89 | 100,00 | 1.085.298,77 | 1.085.298,77 | 100,00 | 21.192.472,66 | 21.192.472,66 | 0,00 | 100,00 |
| 01 00 | | | | | | | | Приходи из буџета | 20.107.173,89 | 20.107.173,89 | 100,00 | | | | 20.107.173,89 | 20.107.173,89 | 0,00 | 100,00 |
| 04 00 | | | | | | | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 393.680,75 | 393.680,75 | 100,00 | 393.680,75 | 393.680,75 | 0,00 | 100,00 |
| 07 00 | | | | | | | | Донације од осталих нивоа власти | | | | 691.618,02 | 691.618,02 | 100,00 | 691.618,02 | 691.618,02 | 0,00 | 100,00 |
| 0817 4213 | | | | | | | | Комуналне услуге | 3.272.124,97 | 3.272.124,97 | 100,00 | 100.206,18 | 100.206,18 | 100,00 | 3.372.331,15 | 3.372.331,15 | 0,00 | 100,00 |
| 01 00 | | | | | | | | Приходи из буџета | 3.272.124,97 | 3.272.124,97 | 100,00 | | | | 3.272.124,97 | 3.272.124,97 | 0,00 | 100,00 |
| 04 00 | | | | | | | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 5.165,99 | 5.165,99 | 100,00 | 5.165,99 | 5.165,99 | 0,00 | 100,00 |
| 07 00 | | | | | | | | Донације од осталих нивоа власти | | | | 95.040,19 | 95.040,19 | 100,00 | 95.040,19 | 95.040,19 | 0,00 | 100,00 |
| 0817 4214 | | | | | | | | Услуге комуникација | 2.839.313,85 | 2.839.313,85 | 100,00 | 896.668,55 | 896.668,55 | 100,00 | 3.735.982,40 | 3.735.982,40 | 0,00 | 100,00 |
| 01 00 | | | | | | | | Приходи из буџета | 2.839.313,85 | 2.839.313,85 | 100,00 | | | | 2.839.313,85 | 2.839.313,85 | 0,00 | 100,00 |
| 04 00 | | | | | | | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 728.709,04 | 728.709,04 | 100,00 | 728.709,04 | 728.709,04 | 0,00 | 100,00 |
| 07 00 | | | | | | | | Донације од осталих нивоа власти | | | | 167.959,51 | 167.959,51 | 100,00 | 167.959,51 | 167.959,51 | 0,00 | 100,00 |
| 0817 4215 | | | | | | | | Трошкови осигурања | 7.530.938,58 | 7.530.938,58 | 100,00 | 1.231.866,36 | 1.231.866,36 | 100,00 | 8.762.804,94 | 8.762.804,94 | 0,00 | 100,00 |
| 01 00 | | | | | | | | Приходи из буџета | 7.530.938,58 | 7.530.938,58 | 100,00 | | | | 7.530.938,58 | 7.530.938,58 | 0,00 | 100,00 |
| 04 00 | | | | | | | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 750.638,36 | 750.638,36 | 100,00 | 750.638,36 | 750.638,36 | 0,00 | 100,00 |
| 07 00 | | | | | | | | Донације од осталих нивоа власти | | | | 432.822,00 | 432.822,00 | 100,00 | 432.822,00 | 432.822,00 | 0,00 | 100,00 |
| 13 06 | | | | | | | | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | 48.406,00 | 48.406,00 | 100,00 | 48.406,00 | 48.406,00 | 0,00 | 100,00 |
| 0817 4216 | | | | | | | | Закуп имовине и опреме | 2.368.080,83 | 2.368.080,83 | 100,00 | 2.292.498,17 | 2.292.498,17 | 100,00 | 4.660.579,00 | 4.660.579,00 | 0,00 | 100,00 |
| 01 00 | | | | | | | | Приходи из буџета | 2.368.080,83 | 2.368.080,83 | 100,00 | | | | 2.368.080,83 | 2.368.080,83 | 0,00 | 100,00 |
| 04 00 | | | | | | | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 964.290,67 | 964.290,67 | 100,00 | 964.290,67 | 964.290,67 | 0,00 | 100,00 |
| 07 00 | | | | | | | | Донације од осталих нивоа власти | | | | 694.543,51 | 694.543,51 | 100,00 | 694.543,51 | 694.543,51 | 0,00 | 100,00 |
| 13 06 | | | | | | | | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | 633.663,99 | 633.663,99 | 100,00 | 633.663,99 | 633.663,99 | 0,00 | 100,00 |
| 0817 4219 | | | | | | | | Остали трошкови | 1.161,00 | 1.161,00 | 100,00 | 16.475,00 | 16.475,00 | 100,00 | 17.636,00 | 17.636,00 | 0,00 | 100,00 |
| 01 00 | | | | | | | | Приходи из буџета | 1.161,00 | 1.161,00 | 100,00 | | | | 1.161,00 | 1.161,00 | 0,00 | 100,00 |
| 04 00 | | | | | | | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 16.475,00 | 16.475,00 | 100,00 | 16.475,00 | 16.475,00 | 0,00 | 100,00 |

| Раздео | Глава | Активност | Класификација | Функционална класификација | Позиција | Економска класификација | извор финансирања | Буџетска средства | | | | Додатна средства | | | Укупна средства | | | |
|-----------|-------|-----------|---------------|----------------------------|----------|-------------------------|-------------------|--|--------------|--------------|--------------|------------------|--------------|--------------|-----------------|---------------|---------|--------------|
| | | | | | | | | Назив | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | Остатак | % изв. /г.п. |
| 0818 422 | | | | | | | | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 5.729.783,47 | 5.729.783,47 | 100,00 | 5.735.048,41 | 5.735.048,41 | 100,00 | 11.464.831,88 | 11.464.831,88 | 0,00 | 100,00 |
| 0818 4221 | | | | | | | | Трошкови службених путовања у земљи | 2.307.782,57 | 2.307.782,57 | 100,00 | 5.263.761,70 | 5.263.761,70 | 100,00 | 7.571.544,27 | 7.571.544,27 | 0,00 | 100,00 |
| 01 00 | | | | | | | | Приходи из буџета | 1.228.703,70 | 1.228.703,70 | 100,00 | | | | 1.228.703,70 | 1.228.703,70 | 0,00 | 100,00 |
| 04 00 | | | | | | | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 2.990.439,32 | 2.990.439,32 | 100,00 | 2.990.439,32 | 2.990.439,32 | 0,00 | 100,00 |
| 07 00 | | | | | | | | Донације од осталих нивоа власти | | | | 326.760,00 | 326.760,00 | 100,00 | 326.760,00 | 326.760,00 | 0,00 | 100,00 |
| 07 01 | | | | | | | | Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу | 1.079.078,87 | 1.079.078,87 | 100,00 | | | | 1.079.078,87 | 1.079.078,87 | 0,00 | 100,00 |
| 13 06 | | | | | | | | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | 1.946.562,38 | 1.946.562,38 | 100,00 | 1.946.562,38 | 1.946.562,38 | 0,00 | 100,00 |
| 0818 4222 | | | | | | | | Трошкови службених путовања у иностранство | 3.422.000,90 | 3.422.000,90 | 100,00 | 220.132,35 | 220.132,35 | 100,00 | 3.642.133,25 | 3.642.133,25 | 0,00 | 100,00 |
| 01 00 | | | | | | | | Приходи из буџета | 1.533.229,01 | 1.533.229,01 | 100,00 | | | | 1.533.229,01 | 1.533.229,01 | 0,00 | 100,00 |
| 04 00 | | | | | | | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 220.132,35 | 220.132,35 | 100,00 | 220.132,35 | 220.132,35 | 0,00 | 100,00 |
| 07 01 | | | | | | | | Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу | 1.888.771,89 | 1.888.771,89 | 100,00 | | | | 1.888.771,89 | 1.888.771,89 | 0,00 | 100,00 |
| 0818 4223 | | | | | | | | Трошкови путовања у оквиру редовног рада | | | | 11.194,36 | 11.194,36 | 100,00 | 11.194,36 | 11.194,36 | 0,00 | 100,00 |
| 04 00 | | | | | | | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 11.194,36 | 11.194,36 | 100,00 | 11.194,36 | 11.194,36 | 0,00 | 100,00 |
| 0818 4229 | | | | | | | | Остали трошкови транспорта | | | | 239.960,00 | 239.960,00 | 100,00 | 239.960,00 | 239.960,00 | 0,00 | 100,00 |
| 04 00 | | | | | | | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 239.960,00 | 239.960,00 | 100,00 | 239.960,00 | 239.960,00 | 0,00 | 100,00 |

| Раздео | Глава | Активност | Класификација | Функционална класификација | Извор финансирања | економска класификација | позција | Назив | Буџетска средства | | | Додатна средства | | | Укупна средства | | | |
|--------|-------|-----------|--|--|-------------------|-------------------------|---------|--------------|-------------------|----------|--------------|------------------|----------|---------------|-----------------|----------|---------|--------------|
| | | | | | | | | | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | Остатак | % изв. /г.п. |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0819 | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | | | | | 8.898.864,71 | 8.898.864,71 | 100,00 | 5.068.548,68 | 5.068.548,68 | 100,00 | 13.967.413,39 | 13.967.413,39 | 0,00 | 100,00 | |
| | 0819 | 4231 | Административне услуге | | | | | 127.642,40 | 127.642,40 | 100,00 | 46.346,00 | 46.346,00 | 100,00 | 173.988,40 | 173.988,40 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 01 | 00 | Приходи из буџета | | | | 127.642,40 | 127.642,40 | 100,00 | | | | 127.642,40 | 127.642,40 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 04 | 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | | 4.523,00 | 4.523,00 | 100,00 | 4.523,00 | 4.523,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 07 | 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 13 | 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | | | | 26.823,00 | 26.823,00 | 100,00 | 26.823,00 | 26.823,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | 0819 | 4232 | Компјутерске услуге | | | | | 169.024,87 | 169.024,87 | 100,00 | 54.468,06 | 54.468,06 | 100,00 | 223.492,93 | 223.492,93 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 01 | 00 | Приходи из буџета | | | | 169.024,87 | 169.024,87 | 100,00 | | | | 169.024,87 | 169.024,87 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 04 | 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | | 42.668,06 | 42.668,06 | 100,00 | 42.668,06 | 42.668,06 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 07 | 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | | | | 11.800,00 | 11.800,00 | 100,00 | 11.800,00 | 11.800,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | 0819 | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | | | | | 236.753,32 | 236.753,32 | 100,00 | 218.308,10 | 218.308,10 | 100,00 | 455.061,42 | 455.061,42 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 01 | 00 | Приходи из буџета | | | | 236.753,32 | 236.753,32 | 100,00 | | | | 236.753,32 | 236.753,32 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 04 | 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | | 206.408,10 | 206.408,10 | 100,00 | 206.408,10 | 206.408,10 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 07 | 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | | | | 11.900,00 | 11.900,00 | 100,00 | 11.900,00 | 11.900,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | 0819 | 4234 | Услуге информисања | | | | | 3.180.409,46 | 3.180.409,46 | 100,00 | 548.445,31 | 548.445,31 | 100,00 | 3.728.854,77 | 3.728.854,77 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 01 | 00 | Приходи из буџета | | | | 1.157.489,69 | 1.157.489,69 | 100,00 | | | | 1.157.489,69 | 1.157.489,69 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 04 | 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | | 435.358,83 | 435.358,83 | 100,00 | 435.358,83 | 435.358,83 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 07 | 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | | | | 113.086,48 | 113.086,48 | 100,00 | 113.086,48 | 113.086,48 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 07 | 01 | Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу | | | | 1.667.323,55 | 1.667.323,55 | 100,00 | | | | 1.667.323,55 | 1.667.323,55 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 13 | 00 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | | | 355.596,22 | 355.596,22 | 100,00 | | | | 355.596,22 | 355.596,22 | 0,00 | 100,00 | |
| | 0819 | 4235 | Стручне услуге | | | | | 3.746.858,46 | 3.746.858,46 | 100,00 | 504.051,75 | 504.051,75 | 100,00 | 4.250.910,21 | 4.250.910,21 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 01 | 00 | Приходи из буџета | | | | 1.768.460,46 | 1.768.460,46 | 100,00 | | | | 1.768.460,46 | 1.768.460,46 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 04 | 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | | 346.488,10 | 346.488,10 | 100,00 | 346.488,10 | 346.488,10 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 07 | 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | | | | 115.413,00 | 115.413,00 | 100,00 | 115.413,00 | 115.413,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 07 | 01 | Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу | | | | 1.978.398,00 | 1.978.398,00 | 100,00 | | | | 1.978.398,00 | 1.978.398,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 13 | 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | | | | 42.150,65 | 42.150,65 | 100,00 | 42.150,65 | 42.150,65 | 0,00 | 100,00 | |
| | 0819 | 4236 | Услуге за домаћинство и угоститељство | | | | | 611.481,20 | 611.481,20 | 100,00 | 339.908,94 | 339.908,94 | 100,00 | 951.390,14 | 951.390,14 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 01 | 00 | Приходи из буџета | | | | 611.481,20 | 611.481,20 | 100,00 | | | | 611.481,20 | 611.481,20 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 04 | 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | | 150.884,82 | 150.884,82 | 100,00 | 150.884,82 | 150.884,82 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 13 | 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | | | | 189.024,12 | 189.024,12 | 100,00 | 189.024,12 | 189.024,12 | 0,00 | 100,00 | |
| | 0819 | 4237 | Репрезентација | | | | | 57.775,32 | 57.775,32 | 100,00 | 2.046.355,98 | 2.046.355,98 | 100,00 | 2.104.131,30 | 2.104.131,30 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 01 | 00 | Приходи из буџета | | | | 57.775,32 | 57.775,32 | 100,00 | | | | 57.775,32 | 57.775,32 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 04 | 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | | 2.024.903,78 | 2.024.903,78 | 100,00 | 2.024.903,78 | 2.024.903,78 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 07 | 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | | | | 12.869,20 | 12.869,20 | 100,00 | 12.869,20 | 12.869,20 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 13 | 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | | | | 8.583,00 | 8.583,00 | 100,00 | 8.583,00 | 8.583,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | 0819 | 4239 | Остале опште услуге | | | | | 768.919,68 | 768.919,68 | 100,00 | 1.310.664,54 | 1.310.664,54 | 100,00 | 2.079.584,22 | 2.079.584,22 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 01 | 00 | Приходи из буџета | | | | 768.919,68 | 768.919,68 | 100,00 | | | | 768.919,68 | 768.919,68 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 04 | 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | | 1.243.300,47 | 1.243.300,47 | 100,00 | 1.243.300,47 | 1.243.300,47 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 07 | 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | | | | 27.666,08 | 27.666,08 | 100,00 | 27.666,08 | 27.666,08 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 13 | 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | | | | 39.697,99 | 39.697,99 | 100,00 | 39.697,99 | 39.697,99 | 0,00 | 100,00 | |

| Раздео | Глава | Активност | Класификација | Функционална | Позиција | Економска | финансирања | извор | Буџетска средства | | | | Додатна средства | | | Укупна средства | | | | |
|--------|-------|-----------|---------------|--------------|----------|-----------|-------------|-------|-------------------|--|---------------|---------------|------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|--------|
| | | | | | | | | | Назив | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | Остатак | % изв. /г.п. | |
| | | | | | | | | | 0820 424 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 27.172.893,48 | 27.172.893,48 | 100,00 | 28.918.539,72 | 28.918.539,72 | 100,00 | 56.091.433,20 | 56.091.433,20 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | | 0820 4242 | Услуге образовања, културе и спорта | 26.076.857,48 | 26.076.857,48 | 100,00 | 28.627.971,48 | 28.627.971,48 | 100,00 | 54.704.828,96 | 54.704.828,96 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 13.170.168,14 | 13.170.168,14 | 100,00 | | | | 13.170.168,14 | 13.170.168,14 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 13.799.257,11 | 13.799.257,11 | 100,00 | 13.799.257,11 | 13.799.257,11 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | | 07 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | 11.127.968,10 | 11.127.968,10 | 100,00 | 11.127.968,10 | 11.127.968,10 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | | 07 01 | Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу | 12.906.689,34 | 12.906.689,34 | 100,00 | | | | 12.906.689,34 | 12.906.689,34 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | | 08 00 | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 100,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | | 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | 2.200.746,27 | 2.200.746,27 | 100,00 | 2.200.746,27 | 2.200.746,27 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | | 0820 4243 | Медицинске услуге | 11.976,00 | 11.976,00 | 100,00 | 80.702,00 | 80.702,00 | 100,00 | 92.678,00 | 92.678,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 11.976,00 | 11.976,00 | 100,00 | | | | 11.976,00 | 11.976,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 2.067,00 | 2.067,00 | 100,00 | 2.067,00 | 2.067,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | | 07 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | 77.935,00 | 77.935,00 | 100,00 | 77.935,00 | 77.935,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | | 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | 700,00 | 700,00 | 100,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | | 0820 4249 | Остале специјализоване услуге | 1.084.060,00 | 1.084.060,00 | 100,00 | 209.866,24 | 209.866,24 | 100,00 | 1.293.926,24 | 1.293.926,24 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 1.084.060,00 | 1.084.060,00 | 100,00 | | | | 1.084.060,00 | 1.084.060,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 209.866,24 | 209.866,24 | 100,00 | 209.866,24 | 209.866,24 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | | 0821 425 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 3.904.037,71 | 3.904.037,71 | 100,00 | 1.081.992,48 | 1.081.992,48 | 100,00 | 4.986.030,19 | 4.986.030,19 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | | 0821 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 3.268.193,60 | 3.268.193,60 | 100,00 | 607.020,30 | 607.020,30 | 100,00 | 3.875.213,90 | 3.875.213,90 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 3.268.193,60 | 3.268.193,60 | 100,00 | | | | 3.268.193,60 | 3.268.193,60 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 528.361,50 | 528.361,50 | 100,00 | 528.361,50 | 528.361,50 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | | 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | 78.658,80 | 78.658,80 | 100,00 | 78.658,80 | 78.658,80 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | | 0821 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме | 635.844,11 | 635.844,11 | 100,00 | 474.972,18 | 474.972,18 | 100,00 | 1.110.816,29 | 1.110.816,29 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 635.844,11 | 635.844,11 | 100,00 | | | | 635.844,11 | 635.844,11 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 472.449,42 | 472.449,42 | 100,00 | 472.449,42 | 472.449,42 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | | 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | 2.522,76 | 2.522,76 | 100,00 | 2.522,76 | 2.522,76 | 0,00 | 100,00 |

| Раздео | Глава | Активност | Класификација | Функционална | Позиција | Економска | извор финансирања | Буџетска средства | | | Додатна средства | | | Укупна средства | | | |
|--|-------|-----------|---------------|--------------|----------|-----------|-------------------|-------------------|---------------|----------|------------------|--------------|----------|-----------------|---------------|----------|---------|
| | | | | | | | | Назив | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | Остатак |
| 0822 426 МАТЕРИЈАЛ | | | | | | | | 12.768.423,17 | 12.768.423,17 | 100,00 | 4.711.034,87 | 4.711.034,87 | 100,00 | 17.479.458,04 | 17.479.458,04 | 0,00 | 100,00 |
| 0822 4261 Административни материјал | | | | | | | | 685.758,07 | 685.758,07 | 100,00 | 609.620,79 | 609.620,79 | 100,00 | 1.295.378,86 | 1.295.378,86 | 0,00 | 100,00 |
| 01 00 Приходи из буџета | | | | | | | | 685.758,07 | 685.758,07 | 100,00 | | | | 685.758,07 | 685.758,07 | 0,00 | 100,00 |
| 04 00 Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | | | | | | 583.278,43 | 583.278,43 | 100,00 | 583.278,43 | 583.278,43 | 0,00 | 100,00 |
| 07 00 Донације од осталих нивоа власти | | | | | | | | | | | 26.342,36 | 26.342,36 | 100,00 | 26.342,36 | 26.342,36 | 0,00 | 100,00 |
| 0822 4263 Материјали за образовање и усавршавање запослених | | | | | | | | 595.075,90 | 595.075,90 | 100,00 | 171.922,04 | 171.922,04 | 100,00 | 766.997,94 | 766.997,94 | 0,00 | 100,00 |
| 01 00 Приходи из буџета | | | | | | | | 595.075,90 | 595.075,90 | 100,00 | | | | 595.075,90 | 595.075,90 | 0,00 | 100,00 |
| 04 00 Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | | | | | | 171.922,04 | 171.922,04 | 100,00 | 171.922,04 | 171.922,04 | 0,00 | 100,00 |
| 0822 4264 Материјали за саобраћај | | | | | | | | 491.686,26 | 491.686,26 | 100,00 | 1.420.420,00 | 1.420.420,00 | 100,00 | 1.912.106,26 | 1.912.106,26 | 0,00 | 100,00 |
| 01 00 Приходи из буџета | | | | | | | | 491.686,26 | 491.686,26 | 100,00 | | | | 491.686,26 | 491.686,26 | 0,00 | 100,00 |
| 04 00 Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | | | | | | 722.464,25 | 722.464,25 | 100,00 | 722.464,25 | 722.464,25 | 0,00 | 100,00 |
| 07 00 Донације од осталих нивоа власти | | | | | | | | | | | 125.200,00 | 125.200,00 | 100,00 | 125.200,00 | 125.200,00 | 0,00 | 100,00 |
| 13 06 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | | | | | | | | 572.755,75 | 572.755,75 | 100,00 | 572.755,75 | 572.755,75 | 0,00 | 100,00 |
| 0822 4266 Материјали за образовање, културу и спорт | | | | | | | | 10.728.228,52 | 10.728.228,52 | 100,00 | 1.962.878,39 | 1.962.878,39 | 100,00 | 12.691.106,91 | 12.691.106,91 | 0,00 | 100,00 |
| 01 00 Приходи из буџета | | | | | | | | 4.126.065,23 | 4.126.065,23 | 100,00 | | | | 4.126.065,23 | 4.126.065,23 | 0,00 | 100,00 |
| 04 00 Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | | | | | | 1.134.629,75 | 1.134.629,75 | 100,00 | 1.134.629,75 | 1.134.629,75 | 0,00 | 100,00 |
| 07 00 Донације од осталих нивоа власти | | | | | | | | | | | 206.469,25 | 206.469,25 | 100,00 | 206.469,25 | 206.469,25 | 0,00 | 100,00 |
| 07 01 Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу | | | | | | | | 6.602.163,29 | 6.602.163,29 | 100,00 | | | | 6.602.163,29 | 6.602.163,29 | 0,00 | 100,00 |
| 13 06 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | | | | | | | | 621.779,39 | 621.779,39 | 100,00 | 621.779,39 | 621.779,39 | 0,00 | 100,00 |
| 0822 4268 Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | | | | | | | | 267.674,42 | 267.674,42 | 100,00 | 270.066,00 | 270.066,00 | 100,00 | 537.740,42 | 537.740,42 | 0,00 | 100,00 |
| 01 00 Приходи из буџета | | | | | | | | 267.674,42 | 267.674,42 | 100,00 | | | | 267.674,42 | 267.674,42 | 0,00 | 100,00 |
| 04 00 Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | | | | | | 247.000,00 | 247.000,00 | 100,00 | 247.000,00 | 247.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 07 00 Донације од осталих нивоа власти | | | | | | | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 13 06 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | | | | | | | | 22.066,00 | 22.066,00 | 100,00 | 22.066,00 | 22.066,00 | 0,00 | 100,00 |
| 0822 4269 Материјали за посебне намене | | | | | | | | | | | 276.127,65 | 276.127,65 | 100,00 | 276.127,65 | 276.127,65 | 0,00 | 100,00 |
| 04 00 Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | | | | | | 137.937,37 | 137.937,37 | 100,00 | 137.937,37 | 137.937,37 | 0,00 | 100,00 |
| 13 06 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | | | | | | | | 138.190,28 | 138.190,28 | 100,00 | 138.190,28 | 138.190,28 | 0,00 | 100,00 |
| 0824 444 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА | | | | | | | | | | | 57.558,16 | 57.558,16 | 100,00 | 57.558,16 | 57.558,16 | 0,00 | 100,00 |
| 0824 4441 Негативне курсне разлике | | | | | | | | | | | 558,16 | 558,16 | 100,00 | 558,16 | 558,16 | 0,00 | 100,00 |
| 04 00 Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | | | | | | 558,16 | 558,16 | 100,00 | 558,16 | 558,16 | 0,00 | 100,00 |
| 0824 4442 Казне за кашњење | | | | | | | | | | | 57.000,00 | 57.000,00 | 100,00 | 57.000,00 | 57.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 04 00 Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | | | | | | 57.000,00 | 57.000,00 | 100,00 | 57.000,00 | 57.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 0825 472 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | | | | | | | | | | | 126.000,00 | 126.000,00 | 100,00 | 126.000,00 | 126.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 0825 4727 Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт | | | | | | | | | | | 126.000,00 | 126.000,00 | 100,00 | 126.000,00 | 126.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 04 00 Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | | | | | | 126.000,00 | 126.000,00 | 100,00 | 126.000,00 | 126.000,00 | 0,00 | 100,00 |

| Редно | Глава | Раздео | Активност | Класификација | Функционална | Позиција | Економска | Извор финансирања | Буџетска средства | | | Додатна средства | | | Укупна средства | | | | | |
|-------|-------|--------|-----------|---------------|--------------|----------|-----------|----------------------|-------------------|--|--------------|--------------------|-----------------|------------|--------------------|-----------------|---------------|---------------|--------------------|--------|
| | | | | | | | | | Назив | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | Остатак | % изв. /г.п. | |
| | | | | | | | | | 0826 482 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ | 19.118,00 | 19.118,00 | 100,00 | 391.522,83 | 391.522,83 | 100,00 | 410.640,83 | 410.640,83 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | | 0826 4821 | Остали порези | 7.318,00 | 7.318,00 | 100,00 | 267.728,83 | 267.728,83 | 100,00 | 275.046,83 | 275.046,83 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 7.318,00 | 7.318,00 | 100,00 | | | | 7.318,00 | 7.318,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 153.612,83 | 153.612,83 | 100,00 | 153.612,83 | 153.612,83 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | | 07 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | | 08 00 | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | 7.500,00 | 7.500,00 | 100,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | | 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | 104.616,00 | 104.616,00 | 100,00 | 104.616,00 | 104.616,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | | 0826 4822 | Обавезне таксе | 11.800,00 | 11.800,00 | 100,00 | 112.696,00 | 112.696,00 | 100,00 | 124.496,00 | 124.496,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 11.800,00 | 11.800,00 | 100,00 | | | | 11.800,00 | 11.800,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 105.670,00 | 105.670,00 | 100,00 | 105.670,00 | 105.670,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | | 07 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | | 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | 2.026,00 | 2.026,00 | 100,00 | 2.026,00 | 2.026,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | | 0826 4823 | Новчане казне | | | | 11.098,00 | 11.098,00 | 100,00 | 11.098,00 | 11.098,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 11.098,00 | 11.098,00 | 100,00 | 11.098,00 | 11.098,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | | 0827 483 | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА | | | | 435.676,66 | 435.676,66 | 100,00 | 435.676,66 | 435.676,66 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | | 0827 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | | | | 435.676,66 | 435.676,66 | 100,00 | 435.676,66 | 435.676,66 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 366.000,00 | 366.000,00 | 100,00 | 366.000,00 | 366.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | | 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | 69.676,66 | 69.676,66 | 100,00 | 69.676,66 | 69.676,66 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | | 0828 511 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 8.004.048,96 | 8.004.048,96 | 100,00 | 13.944,00 | 13.944,00 | 100,00 | 8.017.992,96 | 8.017.992,96 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | | 0828 5112 | Изградња зграда и објеката | 7.555.446,21 | 7.555.446,21 | 100,00 | 13.944,00 | 13.944,00 | 100,00 | 7.569.390,21 | 7.569.390,21 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | | 08 00 | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | 13.944,00 | 13.944,00 | 100,00 | 13.944,00 | 13.944,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | | 13 00 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 7.555.446,21 | 7.555.446,21 | 100,00 | | | | 7.555.446,21 | 7.555.446,21 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | | 0828 5114 | Пројектно планирање | 448.602,75 | 448.602,75 | 100,00 | | | | 448.602,75 | 448.602,75 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 448.602,75 | 448.602,75 | 100,00 | | | | 448.602,75 | 448.602,75 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | | 0829 512 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 9.251.877,77 | 9.251.877,77 | 100,00 | 756.641,56 | 756.641,56 | 100,00 | 10.008.519,33 | 10.008.519,33 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | | 0829 5121 | Опрема за саобраћај | | | | 120.000,00 | 120.000,00 | 100,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 120.000,00 | 120.000,00 | 100,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | | 0829 5122 | Административна опрема | 1.453.353,29 | 1.453.353,29 | 100,00 | 445.748,25 | 445.748,25 | 100,00 | 1.899.101,54 | 1.899.101,54 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 1.453.353,29 | 1.453.353,29 | 100,00 | | | | 1.453.353,29 | 1.453.353,29 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 445.748,25 | 445.748,25 | 100,00 | 445.748,25 | 445.748,25 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | | 0829 5126 | Опрема за образовање, науку, културу и спорт | 3.094.002,48 | 3.094.002,48 | 100,00 | 187.622,75 | 187.622,75 | 100,00 | 3.281.625,23 | 3.281.625,23 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 3.094.002,48 | 3.094.002,48 | 100,00 | | | | 3.094.002,48 | 3.094.002,48 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 186.000,00 | 186.000,00 | 100,00 | 186.000,00 | 186.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | | 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | 1.622,75 | 1.622,75 | 100,00 | 1.622,75 | 1.622,75 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | | 0829 5128 | Опрема за јавну безбедност | 4.508.922,00 | 4.508.922,00 | 100,00 | 3.270,56 | 3.270,56 | 100,00 | 4.512.192,56 | 4.512.192,56 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 4.508.922,00 | 4.508.922,00 | 100,00 | | | | 4.508.922,00 | 4.508.922,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | | 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | 3.270,56 | 3.270,56 | 100,00 | 3.270,56 | 3.270,56 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | | 0829 5129 | Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема | 195.600,00 | 195.600,00 | 100,00 | | | | 195.600,00 | 195.600,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 195.600,00 | 195.600,00 | 100,00 | | | | 195.600,00 | 195.600,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | | 0830 515 | НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА | 488.834,50 | 488.834,50 | 100,00 | 119.599,69 | 119.599,69 | 100,00 | 608.434,19 | 608.434,19 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | | 0830 5151 | Нематеријална имовина | 488.834,50 | 488.834,50 | 100,00 | 119.599,69 | 119.599,69 | 100,00 | 608.434,19 | 608.434,19 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 488.834,50 | 488.834,50 | 100,00 | | | | 488.834,50 | 488.834,50 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 3.400,00 | 3.400,00 | 100,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | | 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | 116.199,69 | 116.199,69 | 100,00 | 116.199,69 | 116.199,69 | 0,00 | 100,00 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--------------|--------------|--------|--|--------------|--------------|------|--------|
| 1402 | Индиректни корисници у области образовања | | | | | | | | |
| 980 | ОБРАЗОВАЊЕ НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ | | | | | | | | |
| 0832 411 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 4.894.074,71 | 4.894.074,71 | 100,00 | | 4.894.074,71 | 4.894.074,71 | 0,00 | 100,00 |
| 0832 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених | 4.894.074,71 | 4.894.074,71 | 100,00 | | 4.894.074,71 | 4.894.074,71 | 0,00 | 100,00 |
| 01 00 | Приходи из буџета | 4.894.074,71 | 4.894.074,71 | 100,00 | | 4.894.074,71 | 4.894.074,71 | 0,00 | 100,00 |
| 0833 412 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 876.038,55 | 876.038,55 | 100,00 | | 876.038,55 | 876.038,55 | 0,00 | 100,00 |
| 0833 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 538.347,38 | 538.347,38 | 100,00 | | 538.347,38 | 538.347,38 | 0,00 | 100,00 |
| 01 00 | Приходи из буџета | 538.347,38 | 538.347,38 | 100,00 | | 538.347,38 | 538.347,38 | 0,00 | 100,00 |
| 0833 4122 | Допринос за здравствено осигурање | 300.985,97 | 300.985,97 | 100,00 | | 300.985,97 | 300.985,97 | 0,00 | 100,00 |
| 01 00 | Приходи из буџета | 300.985,97 | 300.985,97 | 100,00 | | 300.985,97 | 300.985,97 | 0,00 | 100,00 |
| 0833 4123 | Допринос за незапосленост | 36.705,20 | 36.705,20 | 100,00 | | 36.705,20 | 36.705,20 | 0,00 | 100,00 |
| 01 00 | Приходи из буџета | 36.705,20 | 36.705,20 | 100,00 | | 36.705,20 | 36.705,20 | 0,00 | 100,00 |

| Редног | Глава | Активност | Класификација | Функционална | Позиција | Економска | Извор финансирања | Буџетска средства | | | Додатна средства | | | Укупна средства | | | | | | |
|--------|-------|-----------|---------------|--------------|----------|-----------|----------------------|-------------------|-----------------|--|--------------------|-----------------|------------|--------------------|-----------------|------------|------------|--------------------|--------|--------|
| | | | | | | | | Назив | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | Остатак | % изв. /г.п. | | |
| | | | | | | | | 0834 | 413 | НАКНАДЕ У НАТУРИ | 46.600,40 | 46.600,40 | 100,00 | | | | 46.600,40 | 46.600,40 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | 0834 | 4131 | Накнаде у натури | 46.600,40 | 46.600,40 | 100,00 | | | | 46.600,40 | 46.600,40 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 46.600,40 | 46.600,40 | 100,00 | | | | 46.600,40 | 46.600,40 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | 0835 | 414 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | | | | 259.271,76 | 259.271,76 | 100,00 | 259.271,76 | 259.271,76 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | 0835 | 4141 | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова | | | | 259.271,76 | 259.271,76 | 100,00 | 259.271,76 | 259.271,76 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | | 03 00 | Социјални доприноси | | | | 259.271,76 | 259.271,76 | 100,00 | 259.271,76 | 259.271,76 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | 0836 | 415 | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 11.986,60 | 11.986,60 | 100,00 | | | | 11.986,60 | 11.986,60 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | 0836 | 4151 | Накнаде трошкова за запослене | 11.986,60 | 11.986,60 | 100,00 | | | | 11.986,60 | 11.986,60 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 11.986,60 | 11.986,60 | 100,00 | | | | 11.986,60 | 11.986,60 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | 0837 | 416 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | 75.683,52 | 75.683,52 | 100,00 | 75.683,52 | 75.683,52 | 100,00 | 151.367,04 | 151.367,04 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | 0837 | 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 75.683,52 | 75.683,52 | 100,00 | 75.683,52 | 75.683,52 | 100,00 | 151.367,04 | 151.367,04 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 75.683,52 | 75.683,52 | 100,00 | | | | 75.683,52 | 75.683,52 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | | 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | 75.683,52 | 75.683,52 | 100,00 | 75.683,52 | 75.683,52 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | | | | | 0838 | 421 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 274.200,12 | 274.200,12 | 100,00 | 43.330,47 | 43.330,47 | 100,00 | 317.530,59 | 317.530,59 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | 0838 | 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 27.767,21 | 27.767,21 | 100,00 | 7.035,50 | 7.035,50 | 100,00 | 34.802,71 | 34.802,71 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 27.767,21 | 27.767,21 | 100,00 | | | | 27.767,21 | 27.767,21 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | 5.328,50 | 5.328,50 | 100,00 | 5.328,50 | 5.328,50 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | | | | | | 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | 1.707,00 | 1.707,00 | 100,00 | 1.707,00 | 1.707,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | | | | | 0838 | 4212 | Енергетске услуге | 19.705,67 | 19.705,67 | 100,00 | | | | 19.705,67 | 19.705,67 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 19.705,67 | 19.705,67 | 100,00 | | | | 19.705,67 | 19.705,67 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | 0838 | 4213 | Комуналне услуге | 4.015,51 | 4.015,51 | 100,00 | | | | 4.015,51 | 4.015,51 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 4.015,51 | 4.015,51 | 100,00 | | | | 4.015,51 | 4.015,51 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | 0838 | 4214 | Услуге комуникација | 146.011,73 | 146.011,73 | 100,00 | 36.294,97 | 36.294,97 | 100,00 | 182.306,70 | 182.306,70 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 146.011,73 | 146.011,73 | 100,00 | | | | 146.011,73 | 146.011,73 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | 12.500,00 | 12.500,00 | 100,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | | | | | | 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | 23.794,97 | 23.794,97 | 100,00 | 23.794,97 | 23.794,97 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | | | | | 0838 | 4216 | Закуп имовине и опреме | 76.700,00 | 76.700,00 | 100,00 | | | | 76.700,00 | 76.700,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 76.700,00 | 76.700,00 | 100,00 | | | | 76.700,00 | 76.700,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | 0839 | 422 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 125.120,27 | 125.120,27 | 100,00 | 280.917,51 | 280.917,51 | 100,00 | 406.037,78 | 406.037,78 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | 0839 | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 118.604,40 | 118.604,40 | 100,00 | 280.917,51 | 280.917,51 | 100,00 | 399.521,91 | 399.521,91 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 118.604,40 | 118.604,40 | 100,00 | | | | 118.604,40 | 118.604,40 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | 80.000,00 | 80.000,00 | 100,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | | | | | | 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | 200.917,51 | 200.917,51 | 100,00 | 200.917,51 | 200.917,51 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | | | | | 0839 | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | 6.515,87 | 6.515,87 | 100,00 | | | | 6.515,87 | 6.515,87 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 6.515,87 | 6.515,87 | 100,00 | | | | 6.515,87 | 6.515,87 | 0,00 | 100,00 |

| Редног | Глава | Активност | Класификација | Функционална | Класификација | Економска | Позиција | Извор финансирања | Буџетска средства | | | Додатна средства | | | Укупна средства | | | | | | |
|--------|-------|-----------|---------------|--------------|---------------|-----------|----------|-------------------|-------------------|--------------|--|------------------|--------------|----------|-----------------|--------------|----------|------------|--------------|------|--------|
| | | | | | | | | | Назив | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | Остатак | % изв. /г.п. | | |
| | | | | | | | | | 0840 | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 903.609,80 | 903.609,80 | 100,00 | 55.194,50 | 55.194,50 | 100,00 | 958.804,30 | 958.804,30 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | | 0840 | 4231 | Административне услуге | 105.800,00 | 105.800,00 | 100,00 | | | | 105.800,00 | 105.800,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 105.800,00 | 105.800,00 | 100,00 | | | | 105.800,00 | 105.800,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | | 0840 | 4232 | Компјутерске услуге | 16.640,00 | 16.640,00 | 100,00 | | | | 16.640,00 | 16.640,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 16.640,00 | 16.640,00 | 100,00 | | | | 16.640,00 | 16.640,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | | 0840 | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 17.100,00 | 17.100,00 | 100,00 | | | | 17.100,00 | 17.100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 17.100,00 | 17.100,00 | 100,00 | | | | 17.100,00 | 17.100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | | 0840 | 4234 | Услуге информисања | 238.987,80 | 238.987,80 | 100,00 | | | | 238.987,80 | 238.987,80 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 238.987,80 | 238.987,80 | 100,00 | | | | 238.987,80 | 238.987,80 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | | 0840 | 4235 | Стручне услуге | 499.960,00 | 499.960,00 | 100,00 | 5.271,00 | 5.271,00 | 100,00 | 505.231,00 | 505.231,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 499.960,00 | 499.960,00 | 100,00 | | | | 499.960,00 | 499.960,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | | | 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | 5.271,00 | 5.271,00 | 100,00 | 5.271,00 | 5.271,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | | 0840 | 4236 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 18.297,00 | 18.297,00 | 100,00 | 19.478,50 | 19.478,50 | 100,00 | 37.775,50 | 37.775,50 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 18.297,00 | 18.297,00 | 100,00 | | | | 18.297,00 | 18.297,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 15.408,55 | 15.408,55 | 100,00 | 15.408,55 | 15.408,55 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | | | 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | 4.069,95 | 4.069,95 | 100,00 | 4.069,95 | 4.069,95 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | | 0840 | 4237 | Репрезентација | | | | 15.445,00 | 15.445,00 | 100,00 | 15.445,00 | 15.445,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 15.445,00 | 15.445,00 | 100,00 | 15.445,00 | 15.445,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | | 0840 | 4239 | Остале опште услуге | 6.825,00 | 6.825,00 | 100,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00 | 21.825,00 | 21.825,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 6.825,00 | 6.825,00 | 100,00 | | | | 6.825,00 | 6.825,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | | 0841 | 424 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 244.053,00 | 244.053,00 | 100,00 | 482.264,00 | 482.264,00 | 100,00 | 726.317,00 | 726.317,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | | 0841 | 4242 | Услуге образовања, културе и спорта | 244.053,00 | 244.053,00 | 100,00 | 482.264,00 | 482.264,00 | 100,00 | 726.317,00 | 726.317,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 244.053,00 | 244.053,00 | 100,00 | | | | 244.053,00 | 244.053,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 368.721,13 | 368.721,13 | 100,00 | 368.721,13 | 368.721,13 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | | | 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | 113.542,87 | 113.542,87 | 100,00 | 113.542,87 | 113.542,87 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | | 0842 | 425 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 32.985,05 | 32.985,05 | 100,00 | 2.950,00 | 2.950,00 | 100,00 | 35.935,05 | 35.935,05 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | | 0842 | 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 14.000,00 | 14.000,00 | 100,00 | | | | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 14.000,00 | 14.000,00 | 100,00 | | | | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | | 0842 | 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме | 18.985,05 | 18.985,05 | 100,00 | 2.950,00 | 2.950,00 | 100,00 | 21.935,05 | 21.935,05 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 18.985,05 | 18.985,05 | 100,00 | | | | 18.985,05 | 18.985,05 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 2.950,00 | 2.950,00 | 100,00 | 2.950,00 | 2.950,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | | 0843 | 426 | МАТЕРИЈАЛ | 177.245,06 | 177.245,06 | 100,00 | 4.090,00 | 4.090,00 | 100,00 | 181.335,06 | 181.335,06 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | | 0843 | 4261 | Административни материјал | 34.949,06 | 34.949,06 | 100,00 | | | | 34.949,06 | 34.949,06 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 34.949,06 | 34.949,06 | 100,00 | | | | 34.949,06 | 34.949,06 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | | 0843 | 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 61.796,00 | 61.796,00 | 100,00 | | | | 61.796,00 | 61.796,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 61.796,00 | 61.796,00 | 100,00 | | | | 61.796,00 | 61.796,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | | 0843 | 4266 | Материјали за образовање, културу и спорт | 71.300,00 | 71.300,00 | 100,00 | | | | 71.300,00 | 71.300,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 71.300,00 | 71.300,00 | 100,00 | | | | 71.300,00 | 71.300,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | | 0843 | 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 9.200,00 | 9.200,00 | 100,00 | 4.090,00 | 4.090,00 | 100,00 | 13.290,00 | 13.290,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 9.200,00 | 9.200,00 | 100,00 | | | | 9.200,00 | 9.200,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | | | 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | 4.090,00 | 4.090,00 | 100,00 | 4.090,00 | 4.090,00 | 0,00 | 100,00 |

| | | | | | | | Буџетска средства | | | Додатна средства | | | Укупна средства | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|---------|------------------|--|--|-----------------|--|--|--|
| Назив | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | Остатак | % изв. /г.п. | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Извори финансирања за функцију 980 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 00 Приходи из буџета | 7.661.597,08 | 7.661.597,08 | 100,00 | | | | 7.661.597,08 | 7.661.597,08 | 0,00 | 100,00 | | | | | | |
| 03 00 Социјални доприноси | | | | 259.271,76 | 259.271,76 | 100,00 | 259.271,76 | 259.271,76 | 0,00 | 100,00 | | | | | | |
| 04 00 Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 515.353,18 | 515.353,18 | 100,00 | 515.353,18 | 515.353,18 | 0,00 | 100,00 | | | | | | |
| 13 06 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | 429.076,82 | 429.076,82 | 100,00 | 429.076,82 | 429.076,82 | 0,00 | 100,00 | | | | | | |
| Укупно за функцију 980 | 7.661.597,08 | 7.661.597,08 | 100,00 | 1.203.701,76 | 1.203.701,76 | 100,00 | 8.865.298,84 | 8.865.298,84 | 0,00 | 100,00 | | | | | | |
| Извори финансирања за главу 1402 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 00 Приходи из буџета | 7.661.597,08 | 7.661.597,08 | 100,00 | | | | 7.661.597,08 | 7.661.597,08 | 0,00 | 100,00 | | | | | | |
| 03 00 Социјални доприноси | | | | 259.271,76 | 259.271,76 | 100,00 | 259.271,76 | 259.271,76 | 0,00 | 100,00 | | | | | | |
| 04 00 Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 515.353,18 | 515.353,18 | 100,00 | 515.353,18 | 515.353,18 | 0,00 | 100,00 | | | | | | |
| 13 06 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | 429.076,82 | 429.076,82 | 100,00 | 429.076,82 | 429.076,82 | 0,00 | 100,00 | | | | | | |
| Свега за главу 1402 | 7.661.597,08 | 7.661.597,08 | 100,00 | 1.203.701,76 | 1.203.701,76 | 100,00 | 8.865.298,84 | 8.865.298,84 | 0,00 | 100,00 | | | | | | |

1403 ЈП "Форум - издавачка делатност" за издавање књига и часописа

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|--------------|--------------|--------|------------|------------|--------|--------------|--------------|------------|--------|
| 820 | Услуге културе | | | | | | | | | | |
| 0845 411 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 2.004.446,00 | 2.004.446,00 | 100,00 | 460.059,00 | 460.059,00 | 100,00 | 2.464.505,00 | 2.464.505,00 | 0,00 | 100,00 |
| 0845 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених | 2.004.446,00 | 2.004.446,00 | 100,00 | 460.059,00 | 460.059,00 | 100,00 | 2.464.505,00 | 2.464.505,00 | 0,00 | 100,00 |
| 01 00 | Приходи из буџета | 2.004.446,00 | 2.004.446,00 | 100,00 | | | | 2.004.446,00 | 2.004.446,00 | 0,00 | 100,00 |
| 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 355.605,00 | 355.605,00 | 100,00 | 355.605,00 | 355.605,00 | 0,00 | 100,00 |
| 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | 104.454,00 | 104.454,00 | 100,00 | 104.454,00 | 104.454,00 | 0,00 | 100,00 |
| 0846 412 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 358.799,56 | 358.799,56 | 100,00 | 82.023,00 | 82.345,44 | 100,39 | 440.822,56 | 441.145,00 | -322,44 | 100,07 |
| 0846 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 220.492,00 | 220.492,00 | 100,00 | 50.405,00 | 50.602,00 | 100,39 | 270.897,00 | 271.094,00 | -197,00 | 100,07 |
| 01 00 | Приходи из буџета | 220.492,00 | 220.492,00 | 100,00 | | | | 220.492,00 | 220.492,00 | 0,00 | 100,00 |
| 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 50.405,00 | 50.602,00 | 100,39 | 50.405,00 | 50.602,00 | -197,00 | 100,39 |
| 0846 4122 | Допринос за здравствено осигурање | 123.273,56 | 123.273,56 | 100,00 | 28.181,00 | 28.292,44 | 100,40 | 151.454,56 | 151.566,00 | -111,44 | 100,07 |
| 01 00 | Приходи из буџета | 123.273,56 | 123.273,56 | 100,00 | | | | 123.273,56 | 123.273,56 | 0,00 | 100,00 |
| 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 28.181,00 | 28.292,44 | 100,40 | 28.181,00 | 28.292,44 | -111,44 | 100,40 |
| 0846 4123 | Допринос за незапосленост | 15.034,00 | 15.034,00 | 100,00 | 3.437,00 | 3.451,00 | 100,41 | 18.471,00 | 18.485,00 | -14,00 | 100,08 |
| 01 00 | Приходи из буџета | 15.034,00 | 15.034,00 | 100,00 | | | | 15.034,00 | 15.034,00 | 0,00 | 100,00 |
| 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 3.437,00 | 3.451,00 | 100,41 | 3.437,00 | 3.451,00 | -14,00 | 100,41 |
| 0847 413 | НАКНАДЕ У НАТУРИ | 4.212,68 | 4.212,68 | 100,00 | 2.290,00 | 15.166,12 | 662,28 | 6.502,68 | 19.378,80 | -12.876,12 | 298,01 |
| 0847 4131 | Накнаде у природи | 4.212,68 | 4.212,68 | 100,00 | 2.290,00 | 15.166,12 | 662,28 | 6.502,68 | 19.378,80 | -12.876,12 | 298,01 |
| 01 00 | Приходи из буџета | 4.212,68 | 4.212,68 | 100,00 | | | | 4.212,68 | 4.212,68 | 0,00 | 100,00 |
| 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 2.290,00 | 15.166,12 | 662,28 | 2.290,00 | 15.166,12 | -12.876,12 | 662,28 |
| 0848 414 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | | | | 39.773,00 | 39.773,00 | 100,00 | 39.773,00 | 39.773,00 | 0,00 | 100,00 |
| 0848 4143 | Отпремнине и помоћи | | | | 39.773,00 | 39.773,00 | 100,00 | 39.773,00 | 39.773,00 | 0,00 | 100,00 |
| 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 39.773,00 | 39.773,00 | 100,00 | 39.773,00 | 39.773,00 | 0,00 | 100,00 |
| 0849 415 | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 43.565,00 | 43.565,00 | 100,00 | 20.465,70 | 20.465,70 | 100,00 | 64.030,70 | 64.030,70 | 0,00 | 100,00 |
| 0849 4151 | Накнаде трошкова за запослене | 43.565,00 | 43.565,00 | 100,00 | 20.465,70 | 20.465,70 | 100,00 | 64.030,70 | 64.030,70 | 0,00 | 100,00 |
| 01 00 | Приходи из буџета | 43.565,00 | 43.565,00 | 100,00 | | | | 43.565,00 | 43.565,00 | 0,00 | 100,00 |
| 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 20.465,70 | 20.465,70 | 100,00 | 20.465,70 | 20.465,70 | 0,00 | 100,00 |

| Раздео | Глава | Активност | Класификација | Класификација | Функционална позиција | Економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства | | | Додатна средства | | | Укупна средства | | | | |
|--------|-------|-----------|---------------|---------------|--------------------------|----------------------------|----------------------|-----------|---|------------|--------------------|------------------|--------------|--------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------------|--------|
| | | | | | | | | | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | Остатак | % изв. /г.п. | |
| | | | | | | | | 0850 416 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | 22.590,00 | 22.590,00 | 100,00 | | | | 22.590,00 | 22.590,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | 0850 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 22.590,00 | 22.590,00 | 100,00 | | | | 22.590,00 | 22.590,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 22.590,00 | 22.590,00 | 100,00 | | | | 22.590,00 | 22.590,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | 0851 421 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 263.124,60 | 249.642,25 | 94,88 | 195.433,87 | 201.699,67 | 103,21 | 458.558,47 | 451.341,92 | 7.216,55 | 98,43 |
| | | | | | | | | 0851 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 23.767,66 | 23.767,66 | 100,00 | 36.059,32 | 36.059,32 | 100,00 | 59.826,98 | 59.826,98 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 23.767,66 | 23.767,66 | 100,00 | | | | 23.767,66 | 23.767,66 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 36.059,32 | 36.059,32 | 100,00 | 36.059,32 | 36.059,32 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | 0851 4212 | Енергетске услуге | 111.514,84 | 102.483,06 | 91,90 | | | | 111.514,84 | 102.483,06 | 9.031,78 | 91,90 |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 111.514,84 | 102.483,06 | 91,90 | | | | 111.514,84 | 102.483,06 | 9.031,78 | 91,90 |
| | | | | | | | | 0851 4213 | Комуналне услуге | 12.271,85 | 11.612,02 | 94,62 | | | | 12.271,85 | 11.612,02 | 659,83 | 94,62 |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 12.271,85 | 11.612,02 | 94,62 | | | | 12.271,85 | 11.612,02 | 659,83 | 94,62 |
| | | | | | | | | 0851 4214 | Услуге комуникација | 54.850,25 | 51.059,51 | 93,09 | 140.837,02 | 140.837,02 | 100,00 | 195.687,27 | 191.896,53 | 3.790,74 | 98,06 |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 54.850,25 | 51.059,51 | 93,09 | | | | 54.850,25 | 51.059,51 | 3.790,74 | 93,09 |
| | | | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 84.463,11 | 84.463,11 | 100,00 | 84.463,11 | 84.463,11 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | 56.373,91 | 56.373,91 | 100,00 | 56.373,91 | 56.373,91 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | 0851 4215 | Трошкови осигурања | 60.720,00 | 60.720,00 | 100,00 | 18.537,53 | 18.537,53 | 100,00 | 79.257,53 | 79.257,53 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 60.720,00 | 60.720,00 | 100,00 | | | | 60.720,00 | 60.720,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 18.537,53 | 18.537,53 | 100,00 | 18.537,53 | 18.537,53 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | 0851 4219 | Остали трошкови | | | | | 6.265,80 | | | 6.265,80 | -6.265,80 | |
| | | | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | 6.265,80 | | | 6.265,80 | -6.265,80 | |
| | | | | | | | | 0852 422 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 26.714,69 | 26.714,69 | 100,00 | 195.304,98 | 199.821,98 | 102,31 | 222.019,67 | 226.536,67 | -4.517,00 | 102,03 |
| | | | | | | | | 0852 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 10.800,00 | 10.800,00 | 100,00 | 120.000,00 | 124.517,00 | 103,76 | 130.800,00 | 135.317,00 | -4.517,00 | 103,45 |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 10.800,00 | 10.800,00 | 100,00 | | | | 10.800,00 | 10.800,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 120.000,00 | 124.517,00 | 103,76 | 120.000,00 | 124.517,00 | -4.517,00 | 103,76 |
| | | | | | | | | 0852 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | 15.914,69 | 15.914,69 | 100,00 | 75.304,98 | 75.304,98 | 100,00 | 91.219,67 | 91.219,67 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 15.914,69 | 15.914,69 | 100,00 | | | | 15.914,69 | 15.914,69 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 75.304,98 | 75.304,98 | 100,00 | 75.304,98 | 75.304,98 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | 0853 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 214.538,24 | 194.955,24 | 90,87 | 1.452.068,56 | 1.854.979,44 | 127,75 | 1.666.606,80 | 2.049.934,68 | -383.327,88 | 123,00 |
| | | | | | | | | 0853 4231 | Административне услуге | | | | 36.000,00 | 36.000,00 | 100,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 36.000,00 | 36.000,00 | 100,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | 0853 4232 | Компјутерске услуге | | | | 43.277,54 | 43.277,54 | 100,00 | 43.277,54 | 43.277,54 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 43.277,54 | 43.277,54 | 100,00 | 43.277,54 | 43.277,54 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | 0853 4234 | Услуге информисања | 70.886,00 | 65.635,00 | 92,59 | 1.034.264,02 | 1.391.429,96 | 134,53 | 1.105.150,02 | 1.457.064,96 | -351.914,94 | 131,84 |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 70.886,00 | 65.635,00 | 92,59 | | | | 70.886,00 | 65.635,00 | 5.251,00 | 92,59 |
| | | | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 350.000,00 | 861.603,00 | 246,17 | 350.000,00 | 861.603,00 | -511.603,00 | 246,17 |
| | | | | | | | | 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | 529.826,96 | 375.389,90 | 70,85 | 529.826,96 | 375.389,90 | 154.437,06 | 70,85 |
| | | | | | | | | 15 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | 154.437,06 | 154.437,06 | 100,00 | 154.437,06 | 154.437,06 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | 0853 4235 | Стручне услуге | 49.698,00 | 49.698,00 | 100,00 | 114.000,00 | 114.000,00 | 100,00 | 163.698,00 | 163.698,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 49.698,00 | 49.698,00 | 100,00 | | | | 49.698,00 | 49.698,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 114.000,00 | 114.000,00 | 100,00 | 114.000,00 | 114.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | 0853 4237 | Репрезентација | | | | 74.527,00 | 74.527,00 | 100,00 | 74.527,00 | 74.527,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 74.527,00 | 74.527,00 | 100,00 | 74.527,00 | 74.527,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | 0853 4239 | Остале опште услуге | 93.954,24 | 79.622,24 | 84,75 | 150.000,00 | 195.744,94 | 130,50 | 243.954,24 | 275.367,18 | -31.412,94 | 112,88 |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 93.954,24 | 79.622,24 | 84,75 | | | | 93.954,24 | 79.622,24 | 14.332,00 | 84,75 |
| | | | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 150.000,00 | 195.744,94 | 130,50 | 150.000,00 | 195.744,94 | -45.744,94 | 130,50 |

| Редно | Глава | Активност | Класификација | Функционална | Позиција | Економска | Извор финансирања | Назив | Буџетска средства | | | Додатна средства | | | Укупна средства | | | | |
|-------|-------|-----------|---------------|--------------|----------|-----------|-------------------|-----------|---|------------|--------------|------------------|------------|--------------|-----------------|------------|-------------|--------------|--------|
| | | | | | | | | | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | Остатак | % изв. /г.п. | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 0854 424 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | | | 1.052.127,20 | 922.640,00 | 87,69 | 1.052.127,20 | 922.640,00 | 129.487,20 | 87,69 | |
| | | | | | | | | 0854 4242 | Услуге образовања, културе и спорта | | | 1.052.127,20 | 922.640,00 | 87,69 | 1.052.127,20 | 922.640,00 | 129.487,20 | 87,69 | |
| | | | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | 47.579,00 | 47.579,00 | 100,00 | 47.579,00 | 47.579,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | | | | | 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | 875.061,00 | 745.573,80 | 85,20 | 875.061,00 | 745.573,80 | 129.487,20 | 85,20 | |
| | | | | | | | | 15 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | 129.487,20 | 129.487,20 | 100,00 | 129.487,20 | 129.487,20 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 0855 425 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 425.778,26 | 361.904,47 | 85,00 | 32.080,26 | 32.080,26 | 100,00 | 457.858,52 | 393.984,73 | 63.873,79 | 86,05 |
| | | | | | | | | 0855 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме | 425.778,26 | 361.904,47 | 85,00 | 32.080,26 | 32.080,26 | 100,00 | 457.858,52 | 393.984,73 | 63.873,79 | 86,05 |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 425.778,26 | 361.904,47 | 85,00 | | | 425.778,26 | 361.904,47 | 63.873,79 | 85,00 | |
| | | | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | 32.080,26 | 32.080,26 | 100,00 | 32.080,26 | 32.080,26 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 0856 426 | МАТЕРИЈАЛ | 83.562,45 | 75.391,91 | 90,22 | 202.124,61 | 243.612,33 | 120,53 | 285.687,06 | 319.004,24 | -33.317,18 | 111,66 |
| | | | | | | | | 0856 4261 | Административни материјал | 13.970,87 | 11.839,72 | 84,75 | 55.243,11 | 55.243,11 | 100,00 | 69.213,98 | 67.082,83 | 2.131,15 | 96,92 |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 13.970,87 | 11.839,72 | 84,75 | | | 13.970,87 | 11.839,72 | 2.131,15 | 84,75 | |
| | | | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | 40.020,57 | 40.020,57 | 100,00 | 40.020,57 | 40.020,57 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | | | | | 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | 15.222,54 | 15.222,54 | 100,00 | 15.222,54 | 15.222,54 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | | | | | 0856 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 13.800,00 | 11.694,92 | 84,75 | 30.000,00 | 55.835,19 | 186,12 | 43.800,00 | 67.530,11 | -23.730,11 | 154,18 |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 13.800,00 | 11.694,92 | 84,75 | | | 13.800,00 | 11.694,92 | 2.105,08 | 84,75 | |
| | | | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | 30.000,00 | 55.835,19 | 186,12 | 30.000,00 | 55.835,19 | -25.835,19 | 186,12 | |
| | | | | | | | | 0856 4264 | Материјали за саобраћај | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00 | 114.000,00 | 114.000,00 | 100,00 | 144.000,00 | 144.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00 | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | 61.000,00 | 61.000,00 | 100,00 | 61.000,00 | 61.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | | | | | 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | 53.000,00 | 53.000,00 | 100,00 | 53.000,00 | 53.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | | | | | 0856 4266 | Материјали за образовање, културу и спорт | 25.791,58 | 21.857,27 | 84,75 | 2.881,50 | 18.534,03 | 643,21 | 28.673,08 | 40.391,30 | -11.718,22 | 140,87 |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 25.791,58 | 21.857,27 | 84,75 | | | 25.791,58 | 21.857,27 | 3.934,31 | 84,75 | |
| | | | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | 2.881,50 | 2.881,50 | 100,00 | 2.881,50 | 2.881,50 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | | | | | 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | 15.652,53 | | 15.652,53 | 15.652,53 | -15.652,53 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 0000 431 | АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ | | | | 207.090,57 | | 207.090,57 | 207.090,57 | -207.090,57 | | |
| | | | | | | | | 0000 4311 | Амортизација зграда и грађевинских објеката | | | | 110.316,83 | | 110.316,83 | 110.316,83 | -110.316,83 | | |
| | | | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 110.316,83 | | 110.316,83 | 110.316,83 | -110.316,83 | | |
| | | | | | | | | 0000 4312 | Амортизација опреме | | | | 96.773,74 | | 96.773,74 | 96.773,74 | -96.773,74 | | |
| | | | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 96.773,74 | | 96.773,74 | 96.773,74 | -96.773,74 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 0000 435 | АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ | | | | 4.679,76 | | 4.679,76 | 4.679,76 | -4.679,76 | | |
| | | | | | | | | 0000 4351 | Амортизација нематеријалне имовине | | | | 4.679,76 | | 4.679,76 | 4.679,76 | -4.679,76 | | |
| | | | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 4.679,76 | | 4.679,76 | 4.679,76 | -4.679,76 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 0859 444 | ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА | | | 469,34 | 469,34 | 100,00 | 469,34 | 469,34 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | | | | | 0859 4442 | Казне за кашњење | | | 469,34 | 469,34 | 100,00 | 469,34 | 469,34 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | 469,34 | 469,34 | 100,00 | 469,34 | 469,34 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 0860 482 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ | | | 53.259,58 | 53.259,58 | 100,00 | 53.259,58 | 53.259,58 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | | | | | 0860 4821 | Остали порези | | | 46.183,08 | 46.183,08 | 100,00 | 46.183,08 | 46.183,08 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | 4.902,78 | 4.902,78 | 100,00 | 4.902,78 | 4.902,78 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | | | | | 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | 41.280,30 | 41.280,30 | 100,00 | 41.280,30 | 41.280,30 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | | | | | 0860 4822 | Обавезне таксе | | | 7.076,50 | 7.076,50 | 100,00 | 7.076,50 | 7.076,50 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | 7.076,50 | 7.076,50 | 100,00 | 7.076,50 | 7.076,50 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 0861 512 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 723.801,80 | 613.391,55 | 84,75 | | 21.230,46 | | 723.801,80 | 634.622,01 | 89.179,79 | 87,68 |
| | | | | | | | | 0861 5121 | Опрема за саобраћај | 539.750,00 | 457.415,45 | 84,75 | | 21.230,46 | | 539.750,00 | 478.645,91 | 61.104,09 | 88,68 |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 539.750,00 | 457.415,45 | 84,75 | | | 539.750,00 | 457.415,45 | 82.334,55 | 84,75 | |
| | | | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 21.230,46 | | | 21.230,46 | -21.230,46 | | |
| | | | | | | | | 0861 5122 | Административна опрема | 184.051,80 | 155.976,10 | 84,75 | | | 184.051,80 | 155.976,10 | 28.075,70 | 84,75 | |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 184.051,80 | 155.976,10 | 84,75 | | | 184.051,80 | 155.976,10 | 28.075,70 | 84,75 | |

| Раздео | Глава | Активност | Класификација | Функционална класификација | Позиција | Економска класификација | Извор финансирања | Назив | Буџетска средства | | | Додатна средства | | | Укупна средства | | | | |
|------------------------------------|-------|-----------|---------------|----------------------------|----------|-------------------------|-------------------|---|-------------------|-----------|--------------|------------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|---------------|--------------|--------|
| | | | | | | | | | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | Остатак | % изв. /г.п. | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0862 515 | | | | | | | | НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА | | 48.370,00 | | 208.388,00 | 430,82 | 48.370,00 | | 208.388,00 | -160.018,00 | 430,82 | |
| 0862 5151 | | | | | | | | Нематеријална имовина | | 48.370,00 | | 208.388,00 | 430,82 | 48.370,00 | | 208.388,00 | -160.018,00 | 430,82 | |
| 04 00 | | | | | | | | Сопствени приходи буџетских корисника | | 48.370,00 | | 208.388,00 | 430,82 | 48.370,00 | | 208.388,00 | -160.018,00 | 430,82 | |
| 0000 621 | | | | | | | | НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ | | | 6.560,39 | | | | 6.560,39 | -6.560,39 | | | |
| 0000 6219 | | | | | | | | Набавка домаћих акција и осталог капитала | | | 6.560,39 | | | | 6.560,39 | -6.560,39 | | | |
| 04 00 | | | | | | | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | 6.560,39 | | | | 6.560,39 | -6.560,39 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Извори финансирања за функцију 820 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 00 | | | | | | | | Приходи из буџета | 4.171.133,28 | | 3.955.613,35 | 94,83 | | | 4.171.133,28 | | 3.955.613,35 | 215.519,93 | 94,83 |
| 04 00 | | | | | | | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 1.876.706,13 | 2.883.449,80 | 153,64 | 1.876.706,13 | 2.883.449,80 | -1.006.743,67 | 153,64 | |
| 05 00 | | | | | | | | Донације од иностраних земаља | | | 1.675.218,71 | 1.406.946,98 | 83,99 | 1.675.218,71 | 1.406.946,98 | 268.271,73 | 83,99 | | |
| 15 00 | | | | | | | | Неутрошена средства донација из претходних година | | | 283.924,26 | 283.924,26 | 100,00 | 283.924,26 | 283.924,26 | 0,00 | 100,00 | | |
| Укупно за функцију 820 | | | | | | | | | 4.171.133,28 | | 3.955.613,35 | 94,83 | 3.835.849,10 | 4.574.321,04 | 119,25 | 8.006.982,38 | 8.529.934,39 | -522.952,01 | 106,53 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Извори финансирања за главу 1403 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 00 | | | | | | | | Приходи из буџета | 4.171.133,28 | | 3.955.613,35 | 94,83 | | | 4.171.133,28 | | 3.955.613,35 | 215.519,93 | 94,83 |
| 04 00 | | | | | | | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 1.876.706,13 | 2.883.449,80 | 153,64 | 1.876.706,13 | 2.883.449,80 | -1.006.743,67 | 153,64 | |
| 05 00 | | | | | | | | Донације од иностраних земаља | | | 1.675.218,71 | 1.406.946,98 | 83,99 | 1.675.218,71 | 1.406.946,98 | 268.271,73 | 83,99 | | |
| 15 00 | | | | | | | | Неутрошена средства донација из претходних година | | | 283.924,26 | 283.924,26 | 100,00 | 283.924,26 | 283.924,26 | 0,00 | 100,00 | | |
| Свега за главу 1403 | | | | | | | | | 4.171.133,28 | | 3.955.613,35 | 94,83 | 3.835.849,10 | 4.574.321,04 | 119,25 | 8.006.982,38 | 8.529.934,39 | -522.952,01 | 106,53 |

1404

Издавачки завод "Форум" - Forum Könyvkiadó Intézet

820

Услуге културе

| | | | | | | | | |
|-----------|---|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|-----------|--------|
| 0000 413 | НАКНАДЕ У НАТУРИ | | 1.120,10 | | | 1.120,10 | -1.120,10 | |
| 0000 4131 | Накнаде у натури | | 1.120,10 | | | 1.120,10 | -1.120,10 | |
| 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | 1.120,10 | | | 1.120,10 | -1.120,10 | |
| 0865 415 | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 24.395,30 | 15.666,00 | 64,22 | 24.395,30 | 15.666,00 | 8.729,30 | 64,22 |
| 0865 4151 | Накнаде трошкова за запослене | 24.395,30 | 15.666,00 | 64,22 | 24.395,30 | 15.666,00 | 8.729,30 | 64,22 |
| 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | 8.729,30 | 15.666,00 | 179,46 | 8.729,30 | 15.666,00 | -6.936,70 | 179,46 |
| 15 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | 15.666,00 | | 0,00 | 15.666,00 | | 15.666,00 | 0,00 |
| 0866 416 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | 9.036,00 | 9.036,00 | 100,00 | 9.036,00 | 9.036,00 | 0,00 | 100,00 |
| 0866 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 9.036,00 | 9.036,00 | 100,00 | 9.036,00 | 9.036,00 | 0,00 | 100,00 |
| 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | 9.036,00 | 9.036,00 | 100,00 | 9.036,00 | 9.036,00 | 0,00 | 100,00 |
| 0867 421 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 23.865,02 | 21.151,79 | 88,63 | 23.865,02 | 21.151,79 | 2.713,23 | 88,63 |
| 0867 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 5.978,79 | 5.978,79 | 100,00 | 5.978,79 | 5.978,79 | 0,00 | 100,00 |
| 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | 5.978,79 | 5.978,79 | 100,00 | 5.978,79 | 5.978,79 | 0,00 | 100,00 |
| 0867 4214 | Услуге комуникација | 16.423,76 | 10.330,00 | 62,90 | 16.423,76 | 10.330,00 | 6.093,76 | 62,90 |
| 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | 10.330,00 | 10.330,00 | 100,00 | 10.330,00 | 10.330,00 | 0,00 | 100,00 |
| 15 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | 6.093,76 | | 0,00 | 6.093,76 | | 6.093,76 | 0,00 |
| 0867 4215 | Трошкови осигурања | 1.462,47 | 4.843,00 | 331,15 | 1.462,47 | 4.843,00 | -3.380,53 | 331,15 |
| 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | 1.462,47 | 4.843,00 | 331,15 | 1.462,47 | 4.843,00 | -3.380,53 | 331,15 |

| Разред | Глава | Активност | Функционална класификација | Економска позиција | Извор финансирања | Назив | Буџетска средства | | | Додатна средства | | | Укупна средства | | | | |
|---|-------|-----------|----------------------------|--------------------|-------------------|-------|-------------------|-----------|--------------|------------------|-----------|--------------|-----------------|----------|---------|--------------|--|
| | | | | | | | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | Остатак | % изв. /г.п. | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0868 422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | | | | | | | 21.411,00 | 21.411,00 | 100,00 | 21.411,00 | 21.411,00 | 0,00 | 100,00 | | | | |
| 0868 4221 Трошкови службених путовања у земљи | | | | | | | 21.411,00 | 21.411,00 | 100,00 | 21.411,00 | 21.411,00 | 0,00 | 100,00 | | | | |
| 04 00 Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | | | 21.411,00 | | | 21.411,00 | -21.411,00 | | | | | |
| 15 00 Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | | | 21.411,00 | | 0,00 | 21.411,00 | | 21.411,00 | 0,00 | | | | |
| 0869 426 МАТЕРИЈАЛ | | | | | | | 10.367,00 | 5.367,00 | 51,77 | 10.367,00 | 5.367,00 | 5.000,00 | 51,77 | | | | |
| 0869 4261 Административни материјал | | | | | | | 367,00 | 367,00 | 100,00 | 367,00 | 367,00 | 0,00 | 100,00 | | | | |
| 04 00 Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | | 367,00 | 367,00 | 100,00 | 367,00 | 367,00 | 0,00 | 100,00 | | | | |
| 0869 4264 Материјали за саобраћај | | | | | | | 10.000,00 | 5.000,00 | 50,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 50,00 | | | | |
| 04 00 Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 100,00 | | | | |
| 15 00 Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | | | 5.000,00 | | 0,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 0,00 | | | | |
| 0870 482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ | | | | | | | 2.534,00 | 2.534,00 | 100,00 | 2.534,00 | 2.534,00 | 0,00 | 100,00 | | | | |
| 0870 4822 Обавезне таксе | | | | | | | 2.534,00 | 2.534,00 | 100,00 | 2.534,00 | 2.534,00 | 0,00 | 100,00 | | | | |
| 04 00 Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | | 2.534,00 | 2.534,00 | 100,00 | 2.534,00 | 2.534,00 | 0,00 | 100,00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Извори финансирања за функцију 820 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04 00 Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | | 43.437,56 | 76.285,89 | 175,62 | 43.437,56 | 76.285,89 | -32.848,33 | 175,62 | | | | |
| 15 00 Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | | | 48.170,76 | | 0,00 | 48.170,76 | 0,00 | 48.170,76 | 0,00 | | | | |
| Укупно за функцију 820 | | | | | | | 91.608,32 | 76.285,89 | 83,27 | 91.608,32 | 76.285,89 | 15.322,43 | 83,27 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Извори финансирања за главу 1404 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04 00 Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | | 43.437,56 | 76.285,89 | 175,62 | 43.437,56 | 76.285,89 | -32.848,33 | 175,62 | | | | |
| 15 00 Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | | | 48.170,76 | | 0,00 | 48.170,76 | 0,00 | 48.170,76 | 0,00 | | | | |
| Свега за главу 1404 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| извор финансирања | економска класификација | позиција | функционална класификација | активност | Глава | Раздео | Буџетска средства | | | | Додатна средства | | | | Укупна средства | | | |
|---------------------------------|----------------------------|----------|-------------------------------|-----------|-------|--------|--|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|----------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Назив | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | Остатак | % изв. /г.п. | |
| Извори финансирања за раздео 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 01 00 Приходи из буџета | 1.058.941.711,59 | 1.058.726.191,66 | 99,98 | | | | 1.058.941.711,59 | 1.058.726.191,66 | 215.519,93 | 99,98 | |
| | | | | | | | 03 00 Социјални доприноси | | | | 8.722.378,61 | 8.722.378,61 | 100,00 | 8.722.378,61 | 8.722.378,61 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | | | | 04 00 Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 41.855.745,10 | 42.895.337,10 | 102,48 | 41.855.745,10 | 42.895.337,10 | -1.039.592,00 | 102,48 | |
| | | | | | | | 05 00 Донације од иностраних земаља | | | | 1.675.218,71 | 1.406.946,98 | 83,99 | 1.675.218,71 | 1.406.946,98 | 268.271,73 | 83,99 | |
| | | | | | | | 06 00 Донације од међународних организација | | | | 6.920.276,22 | 6.920.276,22 | 100,00 | 6.920.276,22 | 6.920.276,22 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | | | | 07 00 Донације од осталих нивоа власти | | | | 31.578.214,90 | 31.578.214,90 | 100,00 | 31.578.214,90 | 31.578.214,90 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | | | | 07 01 Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу | 12.672.578.835,31 | 12.672.578.835,31 | 100,00 | | | | 12.672.578.835,31 | 12.672.578.835,31 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | | | | 08 00 Донације од невладиних организација и појединаца | | | | 1.521.444,00 | 1.521.444,00 | 100,00 | 1.521.444,00 | 1.521.444,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | | | | 12 04 Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 2.428.350,00 | 2.428.350,00 | 100,00 | | | | 2.428.350,00 | 2.428.350,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | | | | 13 00 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 7.911.042,43 | 7.911.042,43 | 100,00 | | | | 7.911.042,43 | 7.911.042,43 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | | | | 13 06 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | 7.824.022,06 | 7.824.022,06 | 100,00 | 7.824.022,06 | 7.824.022,06 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | | | | 15 00 Неутрошена средства донација из претходних година | | | | 2.207.815,19 | 2.159.644,43 | 97,82 | 2.207.815,19 | 2.159.644,43 | 48.170,76 | 97,82 | |
| УКУПНО ЗА РАЗДЕО 14 | | | | | | | | 13.741.859.939,33 | 13.741.644.419,40 | 100,00 | 102.305.114,79 | 103.028.264,30 | 100,71 | 13.844.165.054,12 | 13.844.672.683,70 | -507.629,58 | 100,00 | |

| извор финансирања | економска категорија | функционална позиција | функционална категорија | активност | Глава | Раздео | Буџетска средства | | | Додатна средства | | | Укупна средства | | | | | | | |
|----------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------|-------|--------|--|-----------------|----------|--------------------|-----------------|----------|--------------------|--|---------------|---------|--------------------|--|-------|--|
| | | | | | | | Назив | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | Остатак | % изв. /г.п. | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ | | | | | | |
| 810 | | | | | | | | | | | | | | Услуге рекреације и спорта | | | | | | |
| 0273 411 | | | | | | | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | | | | | | 20.973.634,44 | | 18.796.091,43 | | 2.177.543,01 | | 89,62 | |
| 0273 4111 | | | | | | | Плате, додаци и накнаде запослених | | | | | | 20.973.634,44 | | 18.796.091,43 | | 2.177.543,01 | | 89,62 | |
| 01 00 | | | | | | | Приходи из буџета | | | | | | 20.973.634,44 | | 18.796.091,43 | | 2.177.543,01 | | 89,62 | |
| 0274 412 | | | | | | | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | | | | | | 3.754.280,46 | | 3.364.500,24 | | 389.780,22 | | 89,62 | |
| 0274 4121 | | | | | | | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | | | | | | 2.307.099,77 | | 2.067.570,06 | | 239.529,71 | | 89,62 | |
| 01 00 | | | | | | | Приходи из буџета | | | | | | 2.307.099,77 | | 2.067.570,06 | | 239.529,71 | | 89,62 | |
| 0274 4122 | | | | | | | Допринос за здравствено осигурање | | | | | | 1.289.878,44 | | 1.155.959,50 | | 133.918,94 | | 89,62 | |
| 01 00 | | | | | | | Приходи из буџета | | | | | | 1.289.878,44 | | 1.155.959,50 | | 133.918,94 | | 89,62 | |
| 0274 4123 | | | | | | | Допринос за незапосленост | | | | | | 157.302,25 | | 140.970,68 | | 16.331,57 | | 89,62 | |
| 01 00 | | | | | | | Приходи из буџета | | | | | | 157.302,25 | | 140.970,68 | | 16.331,57 | | 89,62 | |
| 0275 413 | | | | | | | НАКНАДЕ У НАТУРИ | | | | | | 742.000,00 | | 524.441,41 | | 217.558,59 | | 70,68 | |
| 0275 4131 | | | | | | | Накнаде у натури | | | | | | 742.000,00 | | 524.441,41 | | 217.558,59 | | 70,68 | |
| 01 00 | | | | | | | Приходи из буџета | | | | | | 742.000,00 | | 524.441,41 | | 217.558,59 | | 70,68 | |
| 0276 414 | | | | | | | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | | | | | | 2.120.000,00 | | 1.269.431,49 | | 850.568,51 | | 59,88 | |
| 0276 4141 | | | | | | | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова | | | | | | 1.000.000,00 | | 668.524,67 | | 331.475,33 | | 66,85 | |
| 01 00 | | | | | | | Приходи из буџета | | | | | | 1.000.000,00 | | 668.524,67 | | 331.475,33 | | 66,85 | |
| 0276 4143 | | | | | | | Отпремнине и помоћи | | | | | | 540.000,00 | | 508.130,00 | | 31.870,00 | | 94,10 | |
| 01 00 | | | | | | | Приходи из буџета | | | | | | 540.000,00 | | 508.130,00 | | 31.870,00 | | 94,10 | |
| 0276 4144 | | | | | | | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | | | | | | 580.000,00 | | 92.776,82 | | 487.223,18 | | 16,00 | |
| 01 00 | | | | | | | Приходи из буџета | | | | | | 580.000,00 | | 92.776,82 | | 487.223,18 | | 16,00 | |
| 0277 415 | | | | | | | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | | | | | | 1.346.200,00 | | 988.578,38 | | 357.621,62 | | 73,43 | |
| 0277 4151 | | | | | | | Накнаде трошкова за запослене | | | | | | 1.346.200,00 | | 988.578,38 | | 357.621,62 | | 73,43 | |
| 01 00 | | | | | | | Приходи из буџета | | | | | | 1.346.200,00 | | 988.578,38 | | 357.621,62 | | 73,43 | |
| 0278 416 | | | | | | | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | | | | | | 1.292.600,00 | | 308.803,56 | | 983.796,44 | | 23,89 | |
| 0278 4161 | | | | | | | Награде запосленима и остали посебни расходи | | | | | | 1.292.600,00 | | 308.803,56 | | 983.796,44 | | 23,89 | |
| 01 00 | | | | | | | Приходи из буџета | | | | | | 1.292.600,00 | | 308.803,56 | | 983.796,44 | | 23,89 | |
| 0279 421 | | | | | | | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | | | | | | 817.000,00 | | 567.112,20 | | 249.887,80 | | 69,41 | |
| 0279 4211 | | | | | | | Трошкови платног промета и банкарских услуга | | | | | | 17.400,00 | | 1.800,00 | | 15.600,00 | | 10,34 | |
| 01 00 | | | | | | | Приходи из буџета | | | | | | 17.400,00 | | 1.800,00 | | 15.600,00 | | 10,34 | |
| 0279 4214 | | | | | | | Услуге комуникација | | | | | | 795.000,00 | | 560.779,20 | | 234.220,80 | | 70,54 | |
| 01 00 | | | | | | | Приходи из буџета | | | | | | 795.000,00 | | 560.779,20 | | 234.220,80 | | 70,54 | |
| 0279 4219 | | | | | | | Остали трошкови | | | | | | 4.600,00 | | 4.533,00 | | 67,00 | | 98,54 | |
| 01 00 | | | | | | | Приходи из буџета | | | | | | 4.600,00 | | 4.533,00 | | 67,00 | | 98,54 | |

| Раздео | Глава | Активност | Класификација | Функционална позиција | Класификација | извор финансирања економска | Назив | Буџетска средства | | | Додатна средства | | | Укупна средства | | | | |
|--------|-------|-----------|---------------|--------------------------|---------------|-----------------------------------|-----------|--|---------------|--------------------|------------------|---------------|--------------------|-----------------|---------------|---------------|--------------------|--------|
| | | | | | | | | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | Остатак | % изв. /г.п. | |
| | | | | | | | 0280 422 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 768.000,00 | 384.081,58 | 50,01 | | | | 768.000,00 | 384.081,58 | 383.918,42 | 50,01 |
| | | | | | | | 0280 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 280.000,00 | 206.586,02 | 73,78 | | | | 280.000,00 | 206.586,02 | 73.413,98 | 73,78 |
| | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 280.000,00 | 206.586,02 | 73,78 | | | | 280.000,00 | 206.586,02 | 73.413,98 | 73,78 |
| | | | | | | | 0280 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | 468.500,00 | 177.495,56 | 37,89 | | | | 468.500,00 | 177.495,56 | 291.004,44 | 37,89 |
| | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 468.500,00 | 177.495,56 | 37,89 | | | | 468.500,00 | 177.495,56 | 291.004,44 | 37,89 |
| | | | | | | | 0280 4223 | Трошкови путовања у оквиру редовног рада | 4.500,00 | | 0,00 | | | | 4.500,00 | | 4.500,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 4.500,00 | | 0,00 | | | | 4.500,00 | | 4.500,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 0280 4229 | Остали трошкови транспорта | 15.000,00 | | 0,00 | | | | 15.000,00 | | 15.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 15.000,00 | | 0,00 | | | | 15.000,00 | | 15.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 0281 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 3.996.260,00 | 3.323.903,92 | 83,18 | 4.442,87 | 4.442,87 | 100,00 | 4.000.702,87 | 3.328.346,79 | 672.356,08 | 83,19 |
| | | | | | | | 0281 4231 | Административне услуге | 4.500,00 | | 0,00 | | | | 4.500,00 | | 4.500,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 4.500,00 | | 0,00 | | | | 4.500,00 | | 4.500,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 0281 4232 | Компјутерске услуге | 4.500,00 | | 0,00 | | | | 4.500,00 | | 4.500,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 4.500,00 | | 0,00 | | | | 4.500,00 | | 4.500,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 0281 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 111.800,00 | 74.670,00 | 66,79 | | | | 111.800,00 | 74.670,00 | 37.130,00 | 66,79 |
| | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 111.800,00 | 74.670,00 | 66,79 | | | | 111.800,00 | 74.670,00 | 37.130,00 | 66,79 |
| | | | | | | | 0281 4234 | Услуге информисања | 1.641.000,00 | 1.331.154,32 | 81,12 | | | | 1.641.000,00 | 1.331.154,32 | 309.845,68 | 81,12 |
| | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 1.641.000,00 | 1.331.154,32 | 81,12 | | | | 1.641.000,00 | 1.331.154,32 | 309.845,68 | 81,12 |
| | | | | | | | 0281 4235 | Стручне услуге | 2.000.460,00 | 1.730.879,60 | 86,52 | 4.442,87 | 4.442,87 | 100,00 | 2.004.902,87 | 1.735.322,47 | 269.580,40 | 86,55 |
| | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 2.000.460,00 | 1.730.879,60 | 86,52 | | | | 2.000.460,00 | 1.730.879,60 | 269.580,40 | 86,52 |
| | | | | | | | 15 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | 4.442,87 | 4.442,87 | 100,00 | 4.442,87 | 4.442,87 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | 0281 4239 | Остале опште услуге | 234.000,00 | 187.200,00 | 80,00 | | | | 234.000,00 | 187.200,00 | 46.800,00 | 80,00 |
| | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 234.000,00 | 187.200,00 | 80,00 | | | | 234.000,00 | 187.200,00 | 46.800,00 | 80,00 |
| | | | | | | | 0282 424 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 14.816.540,00 | 14.286.294,00 | 96,42 | 45.000.000,00 | | 0,00 | 59.816.540,00 | 14.286.294,00 | 45.530.246,00 | 23,88 |
| | | | | | | | 0282 4242 | Услуге образовања, културе и спорта | 1.950.000,00 | 1.900.800,00 | 97,48 | 45.000.000,00 | | 0,00 | 46.950.000,00 | 1.900.800,00 | 45.049.200,00 | 4,05 |
| | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 1.950.000,00 | 1.900.800,00 | 97,48 | | | | 1.950.000,00 | 1.900.800,00 | 49.200,00 | 97,48 |
| | | | | | | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | 45.000.000,00 | | 0,00 | 45.000.000,00 | | 45.000.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 0282 4249 | Остале специјализоване услуге | 12.866.540,00 | 12.385.494,00 | 96,26 | | | | 12.866.540,00 | 12.385.494,00 | 481.046,00 | 96,26 |
| | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 12.866.540,00 | 12.385.494,00 | 96,26 | | | | 12.866.540,00 | 12.385.494,00 | 481.046,00 | 96,26 |
| | | | | | | | 0283 425 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 9.900,00 | | 0,00 | | | | 9.900,00 | | 9.900,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 0283 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме | 9.900,00 | | 0,00 | | | | 9.900,00 | | 9.900,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 9.900,00 | | 0,00 | | | | 9.900,00 | | 9.900,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 0284 426 | МАТЕРИЈАЛ | 595.700,00 | 578.696,98 | 97,15 | | | | 595.700,00 | 578.696,98 | 17.003,02 | 97,15 |
| | | | | | | | 0284 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 225.000,00 | 213.634,95 | 94,95 | | | | 225.000,00 | 213.634,95 | 11.365,05 | 94,95 |
| | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 225.000,00 | 213.634,95 | 94,95 | | | | 225.000,00 | 213.634,95 | 11.365,05 | 94,95 |
| | | | | | | | 0284 4266 | Материјали за образовање, културу и спорт | 366.200,00 | 365.062,03 | 99,69 | | | | 366.200,00 | 365.062,03 | 1.137,97 | 99,69 |
| | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 366.200,00 | 365.062,03 | 99,69 | | | | 366.200,00 | 365.062,03 | 1.137,97 | 99,69 |
| | | | | | | | 0284 4269 | Материјали за посебне намене | 4.500,00 | | 0,00 | | | | 4.500,00 | | 4.500,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 4.500,00 | | 0,00 | | | | 4.500,00 | | 4.500,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 0285 444 | ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА | 12.100,00 | 470,78 | 3,89 | | | | 12.100,00 | 470,78 | 11.629,22 | 3,89 |
| | | | | | | | 0285 4441 | Негативне курсне разлике | 12.100,00 | 470,78 | 3,89 | | | | 12.100,00 | 470,78 | 11.629,22 | 3,89 |
| | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 12.100,00 | 470,78 | 3,89 | | | | 12.100,00 | 470,78 | 11.629,22 | 3,89 |
| | | | | | | | 0286 451 | СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 950.000,00 | 950.000,00 | 100,00 | | | | 950.000,00 | 950.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | 0286 4511 | Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 950.000,00 | 950.000,00 | 100,00 | | | | 950.000,00 | 950.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 950.000,00 | 950.000,00 | 100,00 | | | | 950.000,00 | 950.000,00 | 0,00 | 100,00 |

| Извор финансирања | Економска категорија | Функционална позиција | Класификација | Активност | Глава | Раздео | Назив | Буџетска средства | | | Додатна средства | | | Укупна средства | | | |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------------|---|-----------|-------|--------|-------|-------------------|----------------|--------------------|------------------|----------|--------------------|-----------------|----------------|---------------|--------------------|
| | | | | | | | | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | Остатак | % изв. /г.п. |
| | 0287 | 454 | СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА | | | | | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 100,00 | | | | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 0287 | 4541 | Текуће субвенције приватним предузећима | | | | | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 100,00 | | | | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 01 | 00 | Приходи из буџета | | | | | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 100,00 | | | | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 0288 | 463 | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ | | | | | 225.478.000,00 | 207.733.088,84 | 92,13 | | | | 225.478.000,00 | 207.733.088,84 | 17.744.911,16 | 92,13 |
| | 0288 | 4631 | Текући трансфери осталим нивоима власти | | | | | 32.778.000,00 | 30.954.296,20 | 94,44 | | | | 32.778.000,00 | 30.954.296,20 | 1.823.703,80 | 94,44 |
| | 01 | 00 | Приходи из буџета | | | | | 32.778.000,00 | 30.954.296,20 | 94,44 | | | | 32.778.000,00 | 30.954.296,20 | 1.823.703,80 | 94,44 |
| | 0288 | 4632 | Капитални трансфери осталим нивоима власти | | | | | 192.700.000,00 | 176.778.792,64 | 91,74 | | | | 192.700.000,00 | 176.778.792,64 | 15.921.207,36 | 91,74 |
| | 01 | 00 | Приходи из буџета | | | | | 42.700.000,00 | 42.700.000,00 | 100,00 | | | | 42.700.000,00 | 42.700.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 12 | 04 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | | | | | 150.000.000,00 | 134.078.792,64 | 89,39 | | | | 150.000.000,00 | 134.078.792,64 | 15.921.207,36 | 89,39 |
| | 0289 | 472 | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | | | | | 5.127.600,00 | 4.599.285,58 | 89,70 | | | | 5.127.600,00 | 4.599.285,58 | 528.314,42 | 89,70 |
| | 0289 | 4727 | Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт | | | | | 5.127.600,00 | 4.599.285,58 | 89,70 | | | | 5.127.600,00 | 4.599.285,58 | 528.314,42 | 89,70 |
| | 01 | 00 | Приходи из буџета | | | | | 5.127.600,00 | 4.599.285,58 | 89,70 | | | | 5.127.600,00 | 4.599.285,58 | 528.314,42 | 89,70 |
| | 0290 | 481 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | | | | | 127.750.000,00 | 126.227.420,00 | 98,81 | 1.000.000,00 | | 0,00 | 128.750.000,00 | 126.227.420,00 | 2.522.580,00 | 98,04 |
| | 0290 | 4819 | Дотације осталим непрофитним институцијама | | | | | 127.750.000,00 | 126.227.420,00 | 98,81 | 1.000.000,00 | | 0,00 | 128.750.000,00 | 126.227.420,00 | 2.522.580,00 | 98,04 |
| | 01 | 00 | Приходи из буџета | | | | | 127.750.000,00 | 126.227.420,00 | 98,81 | | | | 127.750.000,00 | 126.227.420,00 | 1.522.580,00 | 98,81 |
| | 08 | 00 | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | | | | | 1.000.000,00 | | 0,00 | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 | 0,00 |
| | 0291 | 482 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ | | | | | 65.700,00 | 450,00 | 0,68 | 50.000,00 | | 0,00 | 115.700,00 | 450,00 | 115.250,00 | 0,39 |
| | 0291 | 4821 | Остали порези | | | | | 41.700,00 | | 0,00 | 50.000,00 | | 0,00 | 91.700,00 | | 91.700,00 | 0,00 |
| | 01 | 00 | Приходи из буџета | | | | | 41.700,00 | | 0,00 | | | | 41.700,00 | | 41.700,00 | 0,00 |
| | 08 | 00 | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | | | | | 50.000,00 | | 0,00 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 0,00 |
| | 0291 | 4822 | Обавезне таксе | | | | | 12.000,00 | 450,00 | 3,75 | | | | 12.000,00 | 450,00 | 11.550,00 | 3,75 |
| | 01 | 00 | Приходи из буџета | | | | | 12.000,00 | 450,00 | 3,75 | | | | 12.000,00 | 450,00 | 11.550,00 | 3,75 |
| | 0291 | 4823 | Новчане казне | | | | | 12.000,00 | | 0,00 | | | | 12.000,00 | | 12.000,00 | 0,00 |
| | 01 | 00 | Приходи из буџета | | | | | 12.000,00 | | 0,00 | | | | 12.000,00 | | 12.000,00 | 0,00 |
| | 0292 | 483 | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА | | | | | 30.300,00 | | 0,00 | | | | 30.300,00 | | 30.300,00 | 0,00 |
| | 0292 | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | | | | | 30.300,00 | | 0,00 | | | | 30.300,00 | | 30.300,00 | 0,00 |
| | 01 | 00 | Приходи из буџета | | | | | 30.300,00 | | 0,00 | | | | 30.300,00 | | 30.300,00 | 0,00 |
| Извори финансирања за функцију 810 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 01 | 00 | Приходи из буџета | | | | | 266.645.814,90 | 255.823.857,75 | 95,94 | | | | 266.645.814,90 | 255.823.857,75 | 10.821.957,15 | 95,94 |
| | 06 | 00 | Донације од међународних организација | | | | | | | | 45.000.000,00 | | 0,00 | 45.000.000,00 | 0,00 | 45.000.000,00 | 0,00 |
| | 08 | 00 | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | | | | | 1.050.000,00 | | 0,00 | 1.050.000,00 | 0,00 | 1.050.000,00 | 0,00 |
| | 12 | 04 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | | | | | 150.000.000,00 | 134.078.792,64 | 89,39 | | | | 150.000.000,00 | 134.078.792,64 | 15.921.207,36 | 89,39 |
| | 15 | 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | | | | 4.442,87 | 4.442,87 | 100,00 | 4.442,87 | 4.442,87 | 0,00 | 100,00 |
| Укупно за функцију | | 810 | | | | | | 416.645.814,90 | 389.902.650,39 | 93,58 | 46.054.442,87 | 4.442,87 | 0,01 | 462.700.257,77 | 389.907.093,26 | 72.793.164,51 | 84,27 |

| извор финансирања | экономика класификација | позиција | функционална класификација | активност | Глава | Раздео | Буџетска средства | | | Додатна средства | | | Укупна средства | | | | | | | | | |
|----------------------|----------------------------|------------|--|-----------|-------|--------|-----------------------------------|---------------|--------------------|------------------|--------------|--------------------|-----------------|---------------|--------------|--------------------|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | Остатак | % изв. /г.п. | | | | | | |
| 1501 | | | | | | | Покрајински завод за спорт | | | | | | | | | | | | | | | |
| 810 | | | | | | | Услуге рекреације и спорта | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0293 | 411 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | | | | 11.658.000,00 | 11.198.849,98 | 96,06 | 2.800.000,00 | 1.709.210,38 | 61,04 | 14.458.000,00 | 12.908.060,36 | 1.549.939,64 | 89,28 | | | | | | |
| | 0293 | 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених | | | | 11.658.000,00 | 11.198.849,98 | 96,06 | 2.800.000,00 | 1.709.210,38 | 61,04 | 14.458.000,00 | 12.908.060,36 | 1.549.939,64 | 89,28 | | | | | | |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | 11.658.000,00 | 11.198.849,98 | 96,06 | | | | 11.658.000,00 | 11.198.849,98 | 459.150,02 | 96,06 | | | | | | |
| | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | | 2.500.000,00 | 1.409.210,38 | 56,37 | 2.500.000,00 | 1.409.210,38 | 1.090.789,62 | 56,37 | | | | | | |
| | | 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | | | | 300.000,00 | 300.000,00 | 100,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 100,00 | | | | | | |
| | 0294 | 412 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | | | | 2.086.770,00 | 2.004.609,10 | 96,06 | 537.000,00 | 305.933,70 | 56,97 | 2.623.770,00 | 2.310.542,80 | 313.227,20 | 88,06 | | | | | | |
| | 0294 | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | | | | 1.282.380,00 | 1.231.884,49 | 96,06 | 330.000,00 | 188.002,20 | 56,97 | 1.612.380,00 | 1.419.886,69 | 192.493,31 | 88,06 | | | | | | |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | 1.282.380,00 | 1.231.884,49 | 96,06 | | | | 1.282.380,00 | 1.231.884,49 | 50.495,51 | 96,06 | | | | | | |
| | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | | 275.000,00 | 133.002,20 | 48,36 | 275.000,00 | 133.002,20 | 141.997,80 | 48,36 | | | | | | |
| | | 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | | | | 55.000,00 | 55.000,00 | 100,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 100,00 | | | | | | |
| | 0294 | 4122 | Допринос за здравствено осигурање | | | | 716.960,00 | 688.732,40 | 96,06 | 184.500,00 | 105.113,25 | 56,97 | 901.460,00 | 793.845,65 | 107.614,35 | 88,06 | | | | | | |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | 716.960,00 | 688.732,40 | 96,06 | | | | 716.960,00 | 688.732,40 | 28.227,60 | 96,06 | | | | | | |
| | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | | 153.750,00 | 74.363,25 | 48,37 | 153.750,00 | 74.363,25 | 79.386,75 | 48,37 | | | | | | |
| | | 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | | | | 30.750,00 | 30.750,00 | 100,00 | 30.750,00 | 30.750,00 | 0,00 | 100,00 | | | | | | |
| | 0294 | 4123 | Допринос за незапосленост | | | | 87.430,00 | 83.992,21 | 96,07 | 22.500,00 | 12.818,25 | 56,97 | 109.930,00 | 96.810,46 | 13.119,54 | 88,07 | | | | | | |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | 87.430,00 | 83.992,21 | 96,07 | | | | 87.430,00 | 83.992,21 | 3.437,79 | 96,07 | | | | | | |
| | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | | 18.750,00 | 9.068,25 | 48,36 | 18.750,00 | 9.068,25 | 9.681,75 | 48,36 | | | | | | |
| | | 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | | | | 3.750,00 | 3.750,00 | 100,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 0,00 | 100,00 | | | | | | |
| | 0295 | 413 | НАКНАДЕ У НАТУРИ | | | | 339.200,00 | 142.234,02 | 41,93 | 30.000,00 | | 0,00 | 369.200,00 | 142.234,02 | 226.965,98 | 38,52 | | | | | | |
| | 0295 | 4131 | Накнаде у натури | | | | 339.200,00 | 142.234,02 | 41,93 | 30.000,00 | | 0,00 | 369.200,00 | 142.234,02 | 226.965,98 | 38,52 | | | | | | |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | 339.200,00 | 142.234,02 | 41,93 | | | | 339.200,00 | 142.234,02 | 196.965,98 | 41,93 | | | | | | |
| | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | | 30.000,00 | | 0,00 | 30.000,00 | | 30.000,00 | 0,00 | | | | | | |
| | 0296 | 414 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | | | | 505.700,00 | 395.020,88 | 78,11 | 50.000,00 | 0,12 | 0,00 | 555.700,00 | 395.021,00 | 160.679,00 | 71,09 | | | | | | |
| | 0296 | 4143 | Отпремнине и помоћи | | | | 505.700,00 | 395.020,88 | 78,11 | 50.000,00 | 0,12 | 0,00 | 555.700,00 | 395.021,00 | 160.679,00 | 71,09 | | | | | | |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | 505.700,00 | 395.020,88 | 78,11 | | | | 505.700,00 | 395.020,88 | 110.679,12 | 78,11 | | | | | | |
| | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | | 50.000,00 | 0,12 | 0,00 | 50.000,00 | 0,12 | 49.999,88 | 0,00 | | | | | | |
| | 0297 | 415 | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | | | | 497.400,00 | 270.095,77 | 54,30 | | | | 497.400,00 | 270.095,77 | 227.304,23 | 54,30 | | | | | | |
| | 0297 | 4151 | Накнаде трошкова за запослене | | | | 497.400,00 | 270.095,77 | 54,30 | | | | 497.400,00 | 270.095,77 | 227.304,23 | 54,30 | | | | | | |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | 497.400,00 | 270.095,77 | 54,30 | | | | 497.400,00 | 270.095,77 | 227.304,23 | 54,30 | | | | | | |
| | 0298 | 416 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | | | | 264.500,00 | 47.480,24 | 17,95 | 100.000,00 | | 0,00 | 364.500,00 | 47.480,24 | 317.019,76 | 13,03 | | | | | | |
| | 0298 | 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи | | | | 264.500,00 | 47.480,24 | 17,95 | 100.000,00 | | 0,00 | 364.500,00 | 47.480,24 | 317.019,76 | 13,03 | | | | | | |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | 264.500,00 | 47.480,24 | 17,95 | | | | 264.500,00 | 47.480,24 | 217.019,76 | 17,95 | | | | | | |
| | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | | 100.000,00 | | 0,00 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 0,00 | | | | | | |

| Раздео | Глава | Активност | Класификација | Функционална класификација | Позиција | Економска класификација | Извор финансирања | Назив | Буџетска средства | | | Додатна средства | | | Укупна средства | | | |
|--------|-------|-----------|---------------|----------------------------|----------|-------------------------|-------------------|---|-------------------|--------------|--------------|------------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|---------------|--------------|
| | | | | | | | | | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | Остатак | % изв. /г.п. |
| | | | | | | | | 0299 421СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 2.652.500,00 | 2.231.371,27 | 84,12 | 210.000,00 | 451.838,94 | 215,16 | 2.862.500,00 | 2.683.210,21 | 179.289,79 | 93,74 |
| | | | | | | | | 0299 4211Трошкови платног промета и банкарских услуга | | | | | 171.184,25 | | | 171.184,25 | -171.184,25 | |
| | | | | | | | | 04 00Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | 171.184,25 | | | 171.184,25 | -171.184,25 | |
| | | | | | | | | 0299 4212Енергетске услуге | 871.900,00 | 865.370,54 | 99,25 | 50.000,00 | 81.395,14 | 162,79 | 921.900,00 | 946.765,68 | -24.865,68 | 102,70 |
| | | | | | | | | 01 00Приходи из буџета | 871.900,00 | 865.370,54 | 99,25 | | | | 871.900,00 | 865.370,54 | 6.529,46 | 99,25 |
| | | | | | | | | 04 00Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | 31.395,14 | | | 31.395,14 | -31.395,14 | |
| | | | | | | | | 13 06Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | 0299 4213Комуналне услуге | 127.000,00 | 79.162,66 | 62,33 | 36.731,91 | 47.788,22 | 130,10 | 163.731,91 | 126.950,88 | 36.781,03 | 77,54 |
| | | | | | | | | 01 00Приходи из буџета | 127.000,00 | 79.162,66 | 62,33 | | | | 127.000,00 | 79.162,66 | 47.837,34 | 62,33 |
| | | | | | | | | 04 00Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 36.731,91 | 47.788,22 | 130,10 | 36.731,91 | 47.788,22 | -11.056,31 | 130,10 |
| | | | | | | | | 0299 4214Услуге комуникација | 614.500,00 | 396.215,53 | 64,48 | 23.268,09 | 23.268,09 | 100,00 | 637.768,09 | 419.483,62 | 218.284,47 | 65,77 |
| | | | | | | | | 01 00Приходи из буџета | 614.500,00 | 396.215,53 | 64,48 | | | | 614.500,00 | 396.215,53 | 218.284,47 | 64,48 |
| | | | | | | | | 13 06Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | 23.268,09 | 23.268,09 | 100,00 | 23.268,09 | 23.268,09 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | 0299 4215Трошкови осигурања | 597.700,00 | 562.707,14 | 94,15 | 80.000,00 | 103.670,24 | 129,59 | 677.700,00 | 666.377,38 | 11.322,62 | 98,33 |
| | | | | | | | | 01 00Приходи из буџета | 597.700,00 | 562.707,14 | 94,15 | | | | 597.700,00 | 562.707,14 | 34.992,86 | 94,15 |
| | | | | | | | | 04 00Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 80.000,00 | 103.670,24 | 129,59 | 80.000,00 | 103.670,24 | -23.670,24 | 129,59 |
| | | | | | | | | 0299 4216Закуп имовине и опреме | 441.400,00 | 327.915,40 | 74,29 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 | 461.400,00 | 347.915,40 | 113.484,60 | 75,40 |
| | | | | | | | | 01 00Приходи из буџета | 441.400,00 | 327.915,40 | 74,29 | | | | 441.400,00 | 327.915,40 | 113.484,60 | 74,29 |
| | | | | | | | | 13 06Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | 0299 4219Остали трошкови | | | | | 4.533,00 | | | 4.533,00 | -4.533,00 | |
| | | | | | | | | 04 00Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | 4.533,00 | | | 4.533,00 | -4.533,00 | |
| | | | | | | | | 0300 422ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 227.000,00 | 150.034,00 | 66,09 | | 151.246,04 | | 227.000,00 | 301.280,04 | -74.280,04 | 132,72 |
| | | | | | | | | 0300 4221Трошкови службених путовања у земљи | 227.000,00 | 150.034,00 | 66,09 | | 147.966,04 | | 227.000,00 | 298.000,04 | -71.000,04 | 131,28 |
| | | | | | | | | 01 00Приходи из буџета | 227.000,00 | 150.034,00 | 66,09 | | | | 227.000,00 | 150.034,00 | 76.966,00 | 66,09 |
| | | | | | | | | 04 00Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | 147.966,04 | | | 147.966,04 | -147.966,04 | |
| | | | | | | | | 0300 4223Трошкови путовања у оквиру редовног рада | | | | | 3.280,00 | | | 3.280,00 | -3.280,00 | |
| | | | | | | | | 04 00Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | 3.280,00 | | | 3.280,00 | -3.280,00 | |
| | | | | | | | | 0301 423УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 3.486.500,00 | 2.744.653,33 | 78,72 | 90.291,41 | 2.118.261,83 | 2.346,03 | 3.576.791,41 | 4.862.915,16 | -1.286.123,75 | 135,96 |
| | | | | | | | | 0301 4232Компјутерске услуге | 693.900,00 | 634.258,71 | 91,40 | 10.291,41 | 10.291,41 | 100,00 | 704.191,41 | 644.550,12 | 59.641,29 | 91,53 |
| | | | | | | | | 01 00Приходи из буџета | 693.900,00 | 634.258,71 | 91,40 | | | | 693.900,00 | 634.258,71 | 59.641,29 | 91,40 |
| | | | | | | | | 13 06Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | 10.291,41 | 10.291,41 | 100,00 | 10.291,41 | 10.291,41 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | 0301 4233Услуге образовања и усавршавања запослених | 174.000,00 | 79.061,19 | 45,44 | 10.000,00 | 81.228,31 | 812,28 | 184.000,00 | 160.289,50 | 23.710,50 | 87,11 |
| | | | | | | | | 01 00Приходи из буџета | 174.000,00 | 79.061,19 | 45,44 | | | | 174.000,00 | 79.061,19 | 94.938,81 | 45,44 |
| | | | | | | | | 04 00Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 10.000,00 | 81.228,31 | 812,28 | 10.000,00 | 81.228,31 | -71.228,31 | 812,28 |
| | | | | | | | | 0301 4234Услуге информисања | 567.400,00 | 545.050,73 | 96,06 | | 131.608,00 | | 567.400,00 | 676.658,73 | -109.258,73 | 119,26 |
| | | | | | | | | 01 00Приходи из буџета | 567.400,00 | 545.050,73 | 96,06 | | | | 567.400,00 | 545.050,73 | 22.349,27 | 96,06 |
| | | | | | | | | 04 00Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | 131.608,00 | | | 131.608,00 | -131.608,00 | |
| | | | | | | | | 0301 4235Стручне услуге | 550.000,00 | 307.680,00 | 55,94 | | | | 550.000,00 | 307.680,00 | 242.320,00 | 55,94 |
| | | | | | | | | 01 00Приходи из буџета | 550.000,00 | 307.680,00 | 55,94 | | | | 550.000,00 | 307.680,00 | 242.320,00 | 55,94 |
| | | | | | | | | 0301 4237Репрезентација | 136.800,00 | 116.236,43 | 84,97 | 50.000,00 | 163.296,81 | 326,59 | 186.800,00 | 279.533,24 | -92.733,24 | 149,64 |
| | | | | | | | | 01 00Приходи из буџета | 136.800,00 | 116.236,43 | 84,97 | | | | 136.800,00 | 116.236,43 | 20.563,57 | 84,97 |
| | | | | | | | | 04 00Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 50.000,00 | 163.296,81 | 326,59 | 50.000,00 | 163.296,81 | -113.296,81 | 326,59 |
| | | | | | | | | 0301 4239Остале опште услуге | 1.364.400,00 | 1.062.366,27 | 77,86 | 20.000,00 | 1.731.837,30 | 8.659,19 | 1.384.400,00 | 2.794.203,57 | -1.409.803,57 | 201,83 |
| | | | | | | | | 01 00Приходи из буџета | 1.364.400,00 | 1.062.366,27 | 77,86 | | | | 1.364.400,00 | 1.062.366,27 | 302.033,73 | 77,86 |
| | | | | | | | | 04 00Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 20.000,00 | 1.386.175,54 | 6.930,88 | 20.000,00 | 1.386.175,54 | -1.366.175,54 | 6.930,88 |
| | | | | | | | | 13 06Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | | 345.661,76 | | | 345.661,76 | -345.661,76 | |

| Редно | Глава | Активност | Класификација | Функционална | Позиција | Економска | Извор финансирања | Назив | Буџетска средства | | | Додатна средства | | | Укупна средства | | | | |
|-------|-------|-----------|---------------|--------------|----------|-----------|----------------------|-----------|---|--------------|--------------------|------------------|------------|--------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------------|--------|
| | | | | | | | | | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | Остатак | % изв. /г.п. | |
| | | | | | | | | 0302 424 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 100,00 | | 34.522,80 | | 1.800.000,00 | 1.834.522,80 | -34.522,80 | 101,92 |
| | | | | | | | | 0302 4243 | Медицинске услуге | | | | | 24.040,00 | | | 24.040,00 | -24.040,00 | |
| | | | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | 24.040,00 | | | 24.040,00 | -24.040,00 | |
| | | | | | | | | 0302 4245 | Услуге одржавања националних паркова и природних површина | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 100,00 | | | | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 100,00 | | | | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | 0302 4246 | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге | | | | | 10.482,80 | | | 10.482,80 | -10.482,80 | |
| | | | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | 10.482,80 | | | 10.482,80 | -10.482,80 | |
| | | | | | | | | 0303 425 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 2.100.000,00 | 1.330.154,93 | 63,34 | 360.000,00 | 441.415,97 | 122,62 | 2.460.000,00 | 1.771.570,90 | 688.429,10 | 72,02 |
| | | | | | | | | 0303 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 1.500.000,00 | 1.069.746,70 | 71,32 | 150.000,00 | 95.035,30 | 63,36 | 1.650.000,00 | 1.164.782,00 | 485.218,00 | 70,59 |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 1.500.000,00 | 1.069.746,70 | 71,32 | | | | 1.500.000,00 | 1.069.746,70 | 430.253,30 | 71,32 |
| | | | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 150.000,00 | 95.035,30 | 63,36 | 150.000,00 | 95.035,30 | 54.964,70 | 63,36 |
| | | | | | | | | 0303 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме | 600.000,00 | 260.408,23 | 43,40 | 210.000,00 | 346.380,67 | 164,94 | 810.000,00 | 606.788,90 | 203.211,10 | 74,91 |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 600.000,00 | 260.408,23 | 43,40 | | | | 600.000,00 | 260.408,23 | 339.591,77 | 43,40 |
| | | | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 210.000,00 | 346.380,67 | 164,94 | 210.000,00 | 346.380,67 | -136.380,67 | 164,94 |
| | | | | | | | | 0304 426 | МАТЕРИЈАЛ | 2.060.900,00 | 1.753.458,89 | 85,08 | 310.000,00 | 1.124.394,00 | 362,71 | 2.370.900,00 | 2.877.852,89 | -506.952,89 | 121,38 |
| | | | | | | | | 0304 4261 | Административни материјал | 809.900,00 | 589.620,12 | 72,80 | 80.000,00 | 538.871,71 | 673,59 | 889.900,00 | 1.128.491,83 | -238.591,83 | 126,81 |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 809.900,00 | 589.620,12 | 72,80 | | | | 809.900,00 | 589.620,12 | 220.279,88 | 72,80 |
| | | | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 80.000,00 | 538.871,71 | 673,59 | 80.000,00 | 538.871,71 | -458.871,71 | 673,59 |
| | | | | | | | | 0304 4262 | Материјали за пољопривреду | | | | 40.000,00 | 12.912,00 | 32,28 | 40.000,00 | 12.912,00 | 27.088,00 | 32,28 |
| | | | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 40.000,00 | 12.912,00 | 32,28 | 40.000,00 | 12.912,00 | 27.088,00 | 32,28 |
| | | | | | | | | 0304 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 126.000,00 | 102.490,00 | 81,34 | | 89.036,10 | | 126.000,00 | 191.526,10 | -65.526,10 | 152,00 |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 126.000,00 | 102.490,00 | 81,34 | | | | 126.000,00 | 102.490,00 | 23.510,00 | 81,34 |
| | | | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | 89.036,10 | | | 89.036,10 | -89.036,10 | |
| | | | | | | | | 0304 4264 | Материјали за саобраћај | 316.000,00 | 313.713,22 | 99,28 | 100.000,00 | 225.283,64 | 225,28 | 416.000,00 | 538.996,86 | -122.996,86 | 129,57 |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 316.000,00 | 313.713,22 | 99,28 | | | | 316.000,00 | 313.713,22 | 2.286,78 | 99,28 |
| | | | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 100.000,00 | 225.283,64 | 225,28 | 100.000,00 | 225.283,64 | -125.283,64 | 225,28 |
| | | | | | | | | 0304 4265 | Материјали за очување животне средине и науку | | | | 40.000,00 | 48.508,32 | 121,27 | 40.000,00 | 48.508,32 | -8.508,32 | 121,27 |
| | | | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 40.000,00 | 48.508,32 | 121,27 | 40.000,00 | 48.508,32 | -8.508,32 | 121,27 |
| | | | | | | | | 0304 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 809.000,00 | 747.635,55 | 92,41 | | 94.841,36 | | 809.000,00 | 842.476,91 | -33.476,91 | 104,14 |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 809.000,00 | 747.635,55 | 92,41 | | | | 809.000,00 | 747.635,55 | 61.364,45 | 92,41 |
| | | | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | 94.841,36 | | | 94.841,36 | -94.841,36 | |
| | | | | | | | | 0304 4269 | Материјали за посебне намене | | | | 50.000,00 | 114.940,87 | 229,88 | 50.000,00 | 114.940,87 | -64.940,87 | 229,88 |
| | | | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 50.000,00 | 114.940,87 | 229,88 | 50.000,00 | 114.940,87 | -64.940,87 | 229,88 |
| | | | | | | | | 0000 431 | АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНОСТИ И ОПРЕМЕ | | | | | 334.324,97 | | | 334.324,97 | -334.324,97 | |
| | | | | | | | | 0000 4311 | Амортизација зграда и грађевинских објеката | | | | | 37.392,68 | | | 37.392,68 | -37.392,68 | |
| | | | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | 37.392,68 | | | 37.392,68 | -37.392,68 | |
| | | | | | | | | 0000 4312 | Амортизација опреме | | | | | 296.932,29 | | | 296.932,29 | -296.932,29 | |
| | | | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | 296.932,29 | | | 296.932,29 | -296.932,29 | |
| | | | | | | | | 0305 482 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ | 327.500,00 | 23.850,00 | 7,28 | 120.000,00 | 158.632,75 | 132,19 | 447.500,00 | 182.482,75 | 265.017,25 | 40,78 |
| | | | | | | | | 0305 4821 | Остали порези | 265.000,00 | 18.850,00 | 7,11 | 70.000,00 | 22.909,57 | 32,73 | 335.000,00 | 41.759,57 | 293.240,43 | 12,47 |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 265.000,00 | 18.850,00 | 7,11 | | | | 265.000,00 | 18.850,00 | 246.150,00 | 7,11 |
| | | | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 70.000,00 | 22.909,57 | 32,73 | 70.000,00 | 22.909,57 | 47.090,43 | 32,73 |
| | | | | | | | | 0305 4822 | Обавезне таксе | 62.500,00 | 5.000,00 | 8,00 | 50.000,00 | 135.723,18 | 271,45 | 112.500,00 | 140.723,18 | -28.223,18 | 125,09 |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 62.500,00 | 5.000,00 | 8,00 | | | | 62.500,00 | 5.000,00 | 57.500,00 | 8,00 |
| | | | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 50.000,00 | 135.723,18 | 271,45 | 50.000,00 | 135.723,18 | -85.723,18 | 271,45 |

| Раздео | Глава | Активност | Класификација | Функционална класификација | Позиција | Извор финансирања | Назив | Буџетска средства | | | Додатна средства | | | Укупна средства | | | | |
|------------------------------------|-------|-----------|---------------|----------------------------|---|-------------------|-------|-------------------|----------------|---------------|------------------|--------------|----------------|-----------------|----------------|---------------|--------------|--|
| | | | | | | | | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | Остатак | % изв. /г.п. | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0306 | 512 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | | | 159.000,00 | 20.300,00 | 12,77 | 347.097,72 | 434.018,59 | 125,04 | 506.097,72 | 454.318,59 | 51.779,13 | 89,77 | |
| | | | 0306 | 5122 | Административна опрема | | | 159.000,00 | 20.300,00 | 12,77 | 347.097,72 | 348.658,08 | 100,45 | 506.097,72 | 368.958,08 | 137.139,64 | 72,90 | |
| | | | | 01 00 | Приходи из буџета | | | 159.000,00 | 20.300,00 | 12,77 | | | | 159.000,00 | 20.300,00 | 138.700,00 | 12,77 | |
| | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 40.000,00 | 41.560,36 | 103,90 | 40.000,00 | 41.560,36 | -1.560,36 | 103,90 | |
| | | | | 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | | | 307.097,72 | 307.097,72 | 100,00 | 307.097,72 | 307.097,72 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | 0306 | 5123 | Опрема за пољопривреду | | | | | | | 62.360,51 | | | 62.360,51 | -62.360,51 | | |
| | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | | 62.360,51 | | | 62.360,51 | -62.360,51 | | |
| | | | 0306 | 5126 | Опрема за образовање, науку, културу и спорт | | | | | | | 23.000,00 | | | 23.000,00 | -23.000,00 | | |
| | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | | 23.000,00 | | | 23.000,00 | -23.000,00 | | |
| | | | 0000 | 523 | ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ | | | | | | | 511.677,08 | | | 511.677,08 | -511.677,08 | | |
| | | | 0000 | 5231 | Залихе робе за даљу продају | | | | | | | 511.677,08 | | | 511.677,08 | -511.677,08 | | |
| | | | | 09 00 | Примања од продаје нефинансијске имовине | | | | | | | 511.677,08 | | | 511.677,08 | -511.677,08 | | |
| Извори финансирања за функцију 810 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 01 00 | Приходи из буџета | | | 28.164.970,00 | 24.112.112,41 | 85,61 | | | | 28.164.970,00 | 24.112.112,41 | 4.052.857,59 | 85,61 | |
| | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | 4.154.231,91 | 6.117.981,11 | 147,27 | 4.154.231,91 | 6.117.981,11 | -1.963.749,20 | 147,27 | | |
| | | | | 09 00 | Примања од продаје нефинансијске имовине | | | | | | 511.677,08 | | 0,00 | 511.677,08 | -511.677,08 | | | |
| | | | | 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | | 800.157,22 | 1.145.818,98 | 143,20 | 800.157,22 | 1.145.818,98 | -345.661,76 | 143,20 | | |
| Укупно за функцију 810 | | | | | | | | 28.164.970,00 | 24.112.112,41 | 85,61 | 4.954.389,13 | 7.775.477,17 | 156,94 | 33.119.359,13 | 31.887.589,58 | 1.231.769,55 | 96,28 | |
| Извори финансирања за главу 1501 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 01 00 | Приходи из буџета | | | 28.164.970,00 | 24.112.112,41 | 85,61 | | | | 28.164.970,00 | 24.112.112,41 | 4.052.857,59 | 85,61 | |
| | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | 4.154.231,91 | 6.117.981,11 | 147,27 | 4.154.231,91 | 6.117.981,11 | -1.963.749,20 | 147,27 | | |
| | | | | 09 00 | Примања од продаје нефинансијске имовине | | | | | | 511.677,08 | | 0,00 | 511.677,08 | -511.677,08 | | | |
| | | | | 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | | 800.157,22 | 1.145.818,98 | 143,20 | 800.157,22 | 1.145.818,98 | -345.661,76 | 143,20 | | |
| Свега за главу 1501 | | | | | | | | 28.164.970,00 | 24.112.112,41 | 85,61 | 4.954.389,13 | 7.775.477,17 | 156,94 | 33.119.359,13 | 31.887.589,58 | 1.231.769,55 | 96,28 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Извори финансирања за раздео 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 01 00 | Приходи из буџета | | | 294.810.784,90 | 279.935.970,16 | 94,95 | | | | 294.810.784,90 | 279.935.970,16 | 14.874.814,74 | 94,95 | |
| | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | 4.154.231,91 | 6.117.981,11 | 147,27 | 4.154.231,91 | 6.117.981,11 | -1.963.749,20 | 147,27 | | |
| | | | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | | 45.000.000,00 | | 0,00 | 45.000.000,00 | 0,00 | 45.000.000,00 | 0,00 | | |
| | | | | 08 00 | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | | 1.050.000,00 | | 0,00 | 1.050.000,00 | 0,00 | 1.050.000,00 | 0,00 | | |
| | | | | 09 00 | Примања од продаје нефинансијске имовине | | | | | | 511.677,08 | | 0,00 | 511.677,08 | -511.677,08 | | | |
| | | | | 12 04 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | | | 150.000.000,00 | 134.078.792,64 | 89,39 | | | 150.000.000,00 | 134.078.792,64 | 15.921.207,36 | 89,39 | | |
| | | | | 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | | 800.157,22 | 1.145.818,98 | 143,20 | 800.157,22 | 1.145.818,98 | -345.661,76 | 143,20 | | |
| | | | | 15 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | 4.442,87 | 4.442,87 | 100,00 | 4.442,87 | 4.442,87 | 0,00 | 100,00 | | |
| УКУПНО ЗА РАЗДЕО 15 | | | | | | | | 444.810.784,90 | 414.014.762,80 | 93,08 | 51.008.832,00 | 7.779.920,04 | 15,25 | 495.819.616,90 | 421.794.682,84 | 74.024.934,06 | 85,07 | |

| извор финансирања экономика позиција функционална класификација | Назив | Буџетска средства | | | Додатна средства | | | Укупна средства | | | |
|--|---|-------------------|---------------|--------------------|------------------|----------|--------------------|-----------------|---------------|-----------|--------------------|
| | | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | Остатак | % изв. /г.п. |
| 16 | ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ (Престао са радом 16.07.2008.) | | | | | | | | | | |
| 760 | ЗДРАВСТВО НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ | | | | | | | | | | |
| 0871 411 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 51.934.422,36 | 51.934.422,36 | 100,00 | | | | 51.934.422,36 | 51.934.422,36 | 0,00 | 100,00 |
| 0871 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених | 51.934.422,36 | 51.934.422,36 | 100,00 | | | | 51.934.422,36 | 51.934.422,36 | 0,00 | 100,00 |
| 01 00 | Приходи из буџета | 51.934.422,36 | 51.934.422,36 | 100,00 | | | | 51.934.422,36 | 51.934.422,36 | 0,00 | 100,00 |
| 0872 412 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 9.300.087,05 | 9.300.087,05 | 100,00 | | | | 9.300.087,05 | 9.300.087,05 | 0,00 | 100,00 |
| 0872 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 5.715.137,38 | 5.715.137,38 | 100,00 | | | | 5.715.137,38 | 5.715.137,38 | 0,00 | 100,00 |
| 01 00 | Приходи из буџета | 5.715.137,38 | 5.715.137,38 | 100,00 | | | | 5.715.137,38 | 5.715.137,38 | 0,00 | 100,00 |
| 0872 4122 | Допринос за здравствено осигурање | 3.195.281,27 | 3.195.281,27 | 100,00 | | | | 3.195.281,27 | 3.195.281,27 | 0,00 | 100,00 |
| 01 00 | Приходи из буџета | 3.195.281,27 | 3.195.281,27 | 100,00 | | | | 3.195.281,27 | 3.195.281,27 | 0,00 | 100,00 |
| 0872 4123 | Допринос за незапосленост | 389.668,40 | 389.668,40 | 100,00 | | | | 389.668,40 | 389.668,40 | 0,00 | 100,00 |
| 01 00 | Приходи из буџета | 389.668,40 | 389.668,40 | 100,00 | | | | 389.668,40 | 389.668,40 | 0,00 | 100,00 |
| 0873 413 | НАКНАДЕ У НАТУРИ | 199.371,47 | 199.371,47 | 100,00 | | | | 199.371,47 | 199.371,47 | 0,00 | 100,00 |
| 0873 4131 | Накнаде у натури | 199.371,47 | 199.371,47 | 100,00 | | | | 199.371,47 | 199.371,47 | 0,00 | 100,00 |
| 01 00 | Приходи из буџета | 199.371,47 | 199.371,47 | 100,00 | | | | 199.371,47 | 199.371,47 | 0,00 | 100,00 |
| 0874 414 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 359.738,97 | 359.738,97 | 100,00 | | | | 359.738,97 | 359.738,97 | 0,00 | 100,00 |
| 0874 4141 | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова | 155.366,73 | 155.366,73 | 100,00 | | | | 155.366,73 | 155.366,73 | 0,00 | 100,00 |
| 01 00 | Приходи из буџета | 155.366,73 | 155.366,73 | 100,00 | | | | 155.366,73 | 155.366,73 | 0,00 | 100,00 |
| 0874 4143 | Отпремнине и помоћи | 204.372,24 | 204.372,24 | 100,00 | | | | 204.372,24 | 204.372,24 | 0,00 | 100,00 |
| 01 00 | Приходи из буџета | 204.372,24 | 204.372,24 | 100,00 | | | | 204.372,24 | 204.372,24 | 0,00 | 100,00 |
| 0875 415 | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 1.754.432,83 | 1.754.432,83 | 100,00 | | | | 1.754.432,83 | 1.754.432,83 | 0,00 | 100,00 |
| 0875 4151 | Накнаде трошкова за запослене | 1.754.432,83 | 1.754.432,83 | 100,00 | | | | 1.754.432,83 | 1.754.432,83 | 0,00 | 100,00 |
| 01 00 | Приходи из буџета | 1.754.432,83 | 1.754.432,83 | 100,00 | | | | 1.754.432,83 | 1.754.432,83 | 0,00 | 100,00 |
| 0876 416 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | 1.584.006,99 | 1.584.006,99 | 100,00 | | | | 1.584.006,99 | 1.584.006,99 | 0,00 | 100,00 |
| 0876 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1.584.006,99 | 1.584.006,99 | 100,00 | | | | 1.584.006,99 | 1.584.006,99 | 0,00 | 100,00 |
| 01 00 | Приходи из буџета | 1.584.006,99 | 1.584.006,99 | 100,00 | | | | 1.584.006,99 | 1.584.006,99 | 0,00 | 100,00 |
| 0877 421 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 705.709,70 | 705.709,70 | 100,00 | | 5.440,50 | | 705.709,70 | 711.150,20 | -5.440,50 | 100,77 |
| 0877 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 3.938,52 | 3.938,52 | 100,00 | | 5.440,50 | | 3.938,52 | 9.379,02 | -5.440,50 | 238,14 |
| 01 00 | Приходи из буџета | 3.938,52 | 3.938,52 | 100,00 | | | | 3.938,52 | 3.938,52 | 0,00 | 100,00 |
| 15 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | 5.440,50 | | | 5.440,50 | -5.440,50 | |
| 0877 4214 | Услуге комуникација | 699.173,18 | 699.173,18 | 100,00 | | | | 699.173,18 | 699.173,18 | 0,00 | 100,00 |
| 01 00 | Приходи из буџета | 699.173,18 | 699.173,18 | 100,00 | | | | 699.173,18 | 699.173,18 | 0,00 | 100,00 |
| 0877 4219 | Остали трошкови | 2.598,00 | 2.598,00 | 100,00 | | | | 2.598,00 | 2.598,00 | 0,00 | 100,00 |
| 01 00 | Приходи из буџета | 2.598,00 | 2.598,00 | 100,00 | | | | 2.598,00 | 2.598,00 | 0,00 | 100,00 |
| 0878 422 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 448.480,28 | 448.480,28 | 100,00 | 2.444,00 | 2.444,00 | 100,00 | 450.924,28 | 450.924,28 | 0,00 | 100,00 |
| 0878 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 320.834,82 | 320.834,82 | 100,00 | | | | 320.834,82 | 320.834,82 | 0,00 | 100,00 |
| 01 00 | Приходи из буџета | 320.834,82 | 320.834,82 | 100,00 | | | | 320.834,82 | 320.834,82 | 0,00 | 100,00 |
| 0878 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | 127.645,46 | 127.645,46 | 100,00 | 2.444,00 | 2.444,00 | 100,00 | 130.089,46 | 130.089,46 | 0,00 | 100,00 |
| 01 00 | Приходи из буџета | 127.645,46 | 127.645,46 | 100,00 | | | | 127.645,46 | 127.645,46 | 0,00 | 100,00 |
| 15 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | 2.444,00 | 2.444,00 | 100,00 | 2.444,00 | 2.444,00 | 0,00 | 100,00 |

| Рачуно | Глава | Активност | Класификација | Функционална | Позиција | Економска | извор финансирања | Буџетска средства | | | Додатна средства | | | Укупна средства | | | | | |
|--------|-------|-----------|---------------|--------------|----------|-----------|-------------------|-------------------|---|----------------|------------------|--------------|----------------|-----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|--------|
| | | | | | | | | Назив | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | Остатак | % изв. /г.п. | |
| | | | | | | | | 0879 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 1.361.578,00 | 1.361.578,00 | 100,00 | 2.298.559,09 | 2.298.559,09 | 100,00 | 3.660.137,09 | 3.660.137,09 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | 0879 4231 | Административне услуге | | | | 934.987,00 | 934.987,00 | 100,00 | 934.987,00 | 934.987,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | 15 00 | Неутошена средства донација из претходних година | | | | 934.987,00 | 934.987,00 | 100,00 | 934.987,00 | 934.987,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | 0879 4232 | Компјутерске услуге | 31.968,00 | 31.968,00 | 100,00 | | | | 31.968,00 | 31.968,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 31.968,00 | 31.968,00 | 100,00 | | | | 31.968,00 | 31.968,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | 0879 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 33.160,00 | 33.160,00 | 100,00 | | | | 33.160,00 | 33.160,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 33.160,00 | 33.160,00 | 100,00 | | | | 33.160,00 | 33.160,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | 0879 4234 | Услуге информисања | 540.800,00 | 540.800,00 | 100,00 | 315.777,00 | 315.777,00 | 100,00 | 856.577,00 | 856.577,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 540.800,00 | 540.800,00 | 100,00 | | | | 540.800,00 | 540.800,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | 15 00 | Неутошена средства донација из претходних година | | | | 315.777,00 | 315.777,00 | 100,00 | 315.777,00 | 315.777,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | 0879 4235 | Стручне услуге | 755.650,00 | 755.650,00 | 100,00 | 936.774,00 | 936.774,00 | 100,00 | 1.692.424,00 | 1.692.424,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 755.650,00 | 755.650,00 | 100,00 | | | | 755.650,00 | 755.650,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | 15 00 | Неутошена средства донација из претходних година | | | | 936.774,00 | 936.774,00 | 100,00 | 936.774,00 | 936.774,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | 0879 4236 | Услуге за домаћинство и угоститељство | | | | 111.021,09 | 111.021,09 | 100,00 | 111.021,09 | 111.021,09 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | 15 00 | Неутошена средства донација из претходних година | | | | 111.021,09 | 111.021,09 | 100,00 | 111.021,09 | 111.021,09 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | 0880 426 | МАТЕРИЈАЛ | 77.427,24 | 77.427,24 | 100,00 | 46.807,24 | 46.807,24 | 100,00 | 124.234,48 | 124.234,48 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | 0880 4261 | Административни материјал | | | | 46.807,24 | 46.807,24 | 100,00 | 46.807,24 | 46.807,24 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | 15 00 | Неутошена средства донација из претходних година | | | | 46.807,24 | 46.807,24 | 100,00 | 46.807,24 | 46.807,24 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | 0880 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 77.427,24 | 77.427,24 | 100,00 | | | | 77.427,24 | 77.427,24 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 77.427,24 | 77.427,24 | 100,00 | | | | 77.427,24 | 77.427,24 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | 0881 463 | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ | 146.337.616,00 | 146.337.616,00 | 100,00 | 135.000.000,00 | 135.000.000,00 | 100,00 | 281.337.616,00 | 281.337.616,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | 0881 4631 | Текући трансфери осталим нивоима власти | 13.758.985,80 | 13.758.985,80 | 100,00 | | | | 13.758.985,80 | 13.758.985,80 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 13.758.985,80 | 13.758.985,80 | 100,00 | | | | 13.758.985,80 | 13.758.985,80 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | 0881 4632 | Капитални трансфери осталим нивоима власти | 132.578.630,20 | 132.578.630,20 | 100,00 | 135.000.000,00 | 135.000.000,00 | 100,00 | 267.578.630,20 | 267.578.630,20 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 127.211.230,20 | 127.211.230,20 | 100,00 | | | | 127.211.230,20 | 127.211.230,20 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | 07 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | 135.000.000,00 | 135.000.000,00 | 100,00 | 135.000.000,00 | 135.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | 12 04 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 5.367.400,00 | 5.367.400,00 | 100,00 | | | | 5.367.400,00 | 5.367.400,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | 0882 472 | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | 40.068.902,04 | 40.068.902,04 | 100,00 | | | | 40.068.902,04 | 40.068.902,04 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | 0882 4729 | Остале накнаде из буџета | 40.068.902,04 | 40.068.902,04 | 100,00 | | | | 40.068.902,04 | 40.068.902,04 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 40.068.902,04 | 40.068.902,04 | 100,00 | | | | 40.068.902,04 | 40.068.902,04 | 0,00 | 100,00 |

| Извор финансирања економска класификација | Функционална позиција | Назив | Буџетска средства | | | Додатна средства | | | Укупна средства | | | | | |
|---|---|---|--------------------------------|---|--------------------|------------------|----------------|--------------------|-----------------|----------------|----------------|--------------------|--------|--------|
| | | | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | Остатак | % изв. /г.п. | | |
| 0883 481 | 1 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 46.216.407,00 | 46.216.407,00 | 100,00 | | | | 46.216.407,00 | 46.216.407,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | | Црвени крст Војводине | 10.648.260,00 | 10.648.260,00 | 100,00 | | | | 10.648.260,00 | 10.648.260,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | | Приходи из буџета | 10.648.260,00 | 10.648.260,00 | 100,00 | | | | 10.648.260,00 | 10.648.260,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | | Удружења бораца, ратних, војних и цивилних инвалида рата | 3.931.378,00 | 3.931.378,00 | 100,00 | | | | 3.931.378,00 | 3.931.378,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | | Приходи из буџета | 3.931.378,00 | 3.931.378,00 | 100,00 | | | | 3.931.378,00 | 3.931.378,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | | Инвалидно хуманитарне и друге невладине организације | 31.636.769,00 | 31.636.769,00 | 100,00 | | | | 31.636.769,00 | 31.636.769,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | | Приходи из буџета | 31.636.769,00 | 31.636.769,00 | 100,00 | | | | 31.636.769,00 | 31.636.769,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | | Дотације осталим непрофитним институцијама | 46.216.407,00 | 46.216.407,00 | 100,00 | | | | 46.216.407,00 | 46.216.407,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | | Црвени крст Војводине | 10.648.260,00 | 10.648.260,00 | 100,00 | | | | 10.648.260,00 | 10.648.260,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | | Приходи из буџета | 10.648.260,00 | 10.648.260,00 | 100,00 | | | | 10.648.260,00 | 10.648.260,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 0883 4819 | 2 | Удружења бораца, ратних, војних и цивилних инвалида рата | 3.931.378,00 | 3.931.378,00 | 100,00 | | | | 3.931.378,00 | 3.931.378,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | | Приходи из буџета | 3.931.378,00 | 3.931.378,00 | 100,00 | | | | 3.931.378,00 | 3.931.378,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | | Инвалидно хуманитарне и друге невладине организације | 31.636.769,00 | 31.636.769,00 | 100,00 | | | | 31.636.769,00 | 31.636.769,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | | Приходи из буџета | 31.636.769,00 | 31.636.769,00 | 100,00 | | | | 31.636.769,00 | 31.636.769,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | | Приходи из буџета | 46.216.407,00 | 46.216.407,00 | 100,00 | | | | 46.216.407,00 | 46.216.407,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | | 0884 482 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ | 780,00 | 780,00 | 100,00 | | | | 780,00 | 780,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | Обавезне таксе | 780,00 | 780,00 | 100,00 | | | | 780,00 | 780,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | Приходи из буџета | 780,00 | 780,00 | 100,00 | | | | 780,00 | 780,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | Извори финансирања за функцију 760 | | | | | | | | | | |
| | | | | Приходи из буџета | 294.981.559,93 | 294.981.559,93 | 100,00 | | | | 294.981.559,93 | 294.981.559,93 | 0,00 | 100,00 |
| Донације од осталих нивоа власти | | | | | | 135.000.000,00 | 135.000.000,00 | 100,00 | 135.000.000,00 | 135.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 5.367.400,00 | | | 5.367.400,00 | 100,00 | | | | 5.367.400,00 | 5.367.400,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | | 2.347.810,33 | 2.353.250,83 | 100,23 | 2.347.810,33 | 2.353.250,83 | -5.440,50 | 100,23 | | |
| Укупно за функцију 760 | 300.348.959,93 | | | 300.348.959,93 | 100,00 | 137.347.810,33 | 137.353.250,83 | 100,00 | 437.696.770,26 | 437.702.210,76 | -5.440,50 | 100,00 | | |
| 01 070 | Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима Социјална помоћ угроженом становништву | | | СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 166.240.000,00 | 166.240.000,00 | 100,00 | | | | 166.240.000,00 | 166.240.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 11.240.000,00 | 11.240.000,00 | 100,00 | | | | 11.240.000,00 | 11.240.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | | Приходи из буџета | 11.240.000,00 | 11.240.000,00 | 100,00 | | | | 11.240.000,00 | 11.240.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | | Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 155.000.000,00 | 155.000.000,00 | 100,00 | | | | 155.000.000,00 | 155.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | | Приходи из буџета | 44.170.000,00 | 44.170.000,00 | 100,00 | | | | 44.170.000,00 | 44.170.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 110.830.000,00 | 110.830.000,00 | 100,00 | | | | 110.830.000,00 | 110.830.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | | Извори финансирања за функцију 070 | | | | | | | | | | | | |
| | | Приходи из буџета | 55.410.000,00 | 55.410.000,00 | 100,00 | | | | 55.410.000,00 | 55.410.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 110.830.000,00 | 110.830.000,00 | 100,00 | | | | 110.830.000,00 | 110.830.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | | Укупно за функцију 070 | 166.240.000,00 | 166.240.000,00 | 100,00 | | | | 166.240.000,00 | 166.240.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |

| Функционална класификација попозиција | Функционална класификација попозиција | Функционална класификација попозиција | Функционална класификација попозиција | Функционална класификација попозиција | Функционална класификација попозиција | Функционална класификација попозиција | Буџетска средства | | | Додатна средства | | | Укупна средства | | | | |
|---|---|--|---|---|---|---|---|-----------------|----------------|--------------------|-----------------|----------|--------------------|---|----------------|---------|--------------------|
| | | | | | | | Назив | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | Остатак | % изв. /г.п. |
| Извори финансирања за активност | | | | | | | | | | | | | | Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима | | | |
| | | | | | | | 01 00 Приходи из буџета | 55.410.000,00 | 55.410.000,00 | 100,00 | | | | 55.410.000,00 | 55.410.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | 12 04 Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 110.830.000,00 | 110.830.000,00 | 100,00 | | | | 110.830.000,00 | 110.830.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| Укупно за активност | | Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима | | | | | | 166.240.000,00 | 166.240.000,00 | 100,00 | | | | 166.240.000,00 | 166.240.000,00 | 0,00 | 100,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------------|--|---------------------|---------------------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------|---------------------|-------------|---------------|
| 1601 | | Покрајински завод за социјалну заштиту | | | | | | | | | | | | | | | |
| 090 | | <i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0887 411 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 3.742.368,57 | 3.742.368,57 | 100,00 | | | | | | | | | 3.742.368,57 | 3.742.368,57 | 0,00 | 100,00 |
| | 0887 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених | 3.742.368,57 | 3.742.368,57 | 100,00 | | | | | | | | | 3.742.368,57 | 3.742.368,57 | 0,00 | 100,00 |
| | 01 00 | Приходи из буџета | 3.742.368,57 | 3.742.368,57 | 100,00 | | | | | | | | | 3.742.368,57 | 3.742.368,57 | 0,00 | 100,00 |
| | 0888 412 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 669.884,04 | 669.884,04 | 100,00 | | | | | | | | | 669.884,04 | 669.884,04 | 0,00 | 100,00 |
| | 0888 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 411.660,61 | 411.660,61 | 100,00 | | | | | | | | | 411.660,61 | 411.660,61 | 0,00 | 100,00 |
| | 01 00 | Приходи из буџета | 411.660,61 | 411.660,61 | 100,00 | | | | | | | | | 411.660,61 | 411.660,61 | 0,00 | 100,00 |
| | 0888 4122 | Допринос за здравствено осигурање | 230.155,70 | 230.155,70 | 100,00 | | | | | | | | | 230.155,70 | 230.155,70 | 0,00 | 100,00 |
| | 01 00 | Приходи из буџета | 230.155,70 | 230.155,70 | 100,00 | | | | | | | | | 230.155,70 | 230.155,70 | 0,00 | 100,00 |
| | 0888 4123 | Допринос за незапосленост | 28.067,73 | 28.067,73 | 100,00 | | | | | | | | | 28.067,73 | 28.067,73 | 0,00 | 100,00 |
| | 01 00 | Приходи из буџета | 28.067,73 | 28.067,73 | 100,00 | | | | | | | | | 28.067,73 | 28.067,73 | 0,00 | 100,00 |
| | 0889 413 | НАКНАДЕ У НАТУРИ | 21.091,70 | 21.091,70 | 100,00 | | | | | | | | | 21.091,70 | 21.091,70 | 0,00 | 100,00 |
| | 0889 4131 | Накнаде у натури | 21.091,70 | 21.091,70 | 100,00 | | | | | | | | | 21.091,70 | 21.091,70 | 0,00 | 100,00 |
| | 01 00 | Приходи из буџета | 21.091,70 | 21.091,70 | 100,00 | | | | | | | | | 21.091,70 | 21.091,70 | 0,00 | 100,00 |
| | 0890 415 | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 67.225,93 | 67.225,93 | 100,00 | | | | | | | | | 67.225,93 | 67.225,93 | 0,00 | 100,00 |
| | 0890 4151 | Накнаде трошкова за запослене | 67.225,93 | 67.225,93 | 100,00 | | | | | | | | | 67.225,93 | 67.225,93 | 0,00 | 100,00 |
| | 01 00 | Приходи из буџета | 67.225,93 | 67.225,93 | 100,00 | | | | | | | | | 67.225,93 | 67.225,93 | 0,00 | 100,00 |
| | 0891 416 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | 807.828,99 | 807.828,99 | 100,00 | | | | | | | | | 807.828,99 | 807.828,99 | 0,00 | 100,00 |
| | 0891 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 807.828,99 | 807.828,99 | 100,00 | | | | | | | | | 807.828,99 | 807.828,99 | 0,00 | 100,00 |
| | 01 00 | Приходи из буџета | 807.828,99 | 807.828,99 | 100,00 | | | | | | | | | 807.828,99 | 807.828,99 | 0,00 | 100,00 |
| | 0892 421 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 102.747,66 | 102.747,66 | 100,00 | | | | | | | | | 102.747,66 | 102.747,66 | 0,00 | 100,00 |
| | 0892 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 23.000,00 | 23.000,00 | 100,00 | | | | | | | | | 23.000,00 | 23.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 01 00 | Приходи из буџета | 23.000,00 | 23.000,00 | 100,00 | | | | | | | | | 23.000,00 | 23.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 0892 4214 | Услуге комуникација | 79.747,66 | 79.747,66 | 100,00 | | | | | | | | | 79.747,66 | 79.747,66 | 0,00 | 100,00 |
| | 01 00 | Приходи из буџета | 79.747,66 | 79.747,66 | 100,00 | | | | | | | | | 79.747,66 | 79.747,66 | 0,00 | 100,00 |
| | 0893 422 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 349.974,74 | 349.974,74 | 100,00 | | | | | | | | | 349.974,74 | 349.974,74 | 0,00 | 100,00 |
| | 0893 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 261.390,28 | 261.390,28 | 100,00 | | | | | | | | | 261.390,28 | 261.390,28 | 0,00 | 100,00 |
| | 01 00 | Приходи из буџета | 261.390,28 | 261.390,28 | 100,00 | | | | | | | | | 261.390,28 | 261.390,28 | 0,00 | 100,00 |
| | 0893 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | 88.584,46 | 88.584,46 | 100,00 | | | | | | | | | 88.584,46 | 88.584,46 | 0,00 | 100,00 |
| | 01 00 | Приходи из буџета | 88.584,46 | 88.584,46 | 100,00 | | | | | | | | | 88.584,46 | 88.584,46 | 0,00 | 100,00 |

| извор финансирања | економска класификација | позиција | Функционална класификација | активност | Глава | Раздео | Буџетска средства | | | Додатна средства | | | Укупна средства | | | | | |
|------------------------------------|----------------------------|----------|-------------------------------|-----------|-------|--------|------------------------|---|--------------|--------------------|-----------------|----------|--------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------------|--------|
| | | | | | | | Назив | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | Остатак | % изв. /г.п. | |
| | | | | | | | 0894 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 342.892,45 | 342.892,45 | 100,00 | | | 342.892,45 | 342.892,45 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | | | | 0894 4232 | Компјутерске услуге | 20.931,20 | 20.931,20 | 100,00 | | | 20.931,20 | 20.931,20 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 20.931,20 | 20.931,20 | 100,00 | | | 20.931,20 | 20.931,20 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | | | | 0894 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 1.539,90 | 1.539,90 | 100,00 | | | 1.539,90 | 1.539,90 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 1.539,90 | 1.539,90 | 100,00 | | | 1.539,90 | 1.539,90 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | | | | 0894 4234 | Услуге информисања | 112.088,32 | 112.088,32 | 100,00 | | | 112.088,32 | 112.088,32 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 112.088,32 | 112.088,32 | 100,00 | | | 112.088,32 | 112.088,32 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | | | | 0894 4235 | Стручне услуге | 102.013,03 | 102.013,03 | 100,00 | | | 102.013,03 | 102.013,03 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 102.013,03 | 102.013,03 | 100,00 | | | 102.013,03 | 102.013,03 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | | | | 0894 4236 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 14.570,00 | 14.570,00 | 100,00 | | | 14.570,00 | 14.570,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 14.570,00 | 14.570,00 | 100,00 | | | 14.570,00 | 14.570,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | | | | 0894 4237 | Репрезентација | 91.750,00 | 91.750,00 | 100,00 | | | 91.750,00 | 91.750,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 91.750,00 | 91.750,00 | 100,00 | | | 91.750,00 | 91.750,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | | | | 0895 425 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 42.285,66 | 42.285,66 | 100,00 | | | 42.285,66 | 42.285,66 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | | | | 0895 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме | 42.285,66 | 42.285,66 | 100,00 | | | 42.285,66 | 42.285,66 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 42.285,66 | 42.285,66 | 100,00 | | | 42.285,66 | 42.285,66 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | | | | 0896 426 | МАТЕРИЈАЛ | 251.171,85 | 251.171,85 | 100,00 | | | 251.171,85 | 251.171,85 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | | | | 0896 4261 | Административни материјал | 61.315,13 | 61.315,13 | 100,00 | | | 61.315,13 | 61.315,13 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 61.315,13 | 61.315,13 | 100,00 | | | 61.315,13 | 61.315,13 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | | | | 0896 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 39.856,72 | 39.856,72 | 100,00 | | | 39.856,72 | 39.856,72 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 39.856,72 | 39.856,72 | 100,00 | | | 39.856,72 | 39.856,72 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | | | | 0896 4264 | Материјали за саобраћај | 150.000,00 | 150.000,00 | 100,00 | | | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 150.000,00 | 150.000,00 | 100,00 | | | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | | | | 0897 512 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 147.995,36 | 147.995,36 | 100,00 | | | 147.995,36 | 147.995,36 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | | | | 0897 5122 | Административна опрема | 147.995,36 | 147.995,36 | 100,00 | | | 147.995,36 | 147.995,36 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 147.995,36 | 147.995,36 | 100,00 | | | 147.995,36 | 147.995,36 | 0,00 | 100,00 | |
| Извори финансирања за функцију 090 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 6.545.466,95 | 6.545.466,95 | 100,00 | | | 6.545.466,95 | 6.545.466,95 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | | | | Укупно за функцију 090 | | | 6.545.466,95 | 6.545.466,95 | 100,00 | | | 6.545.466,95 | 6.545.466,95 | 0,00 | 100,00 |
| Извори финансирања за главу 1601 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 6.545.466,95 | 6.545.466,95 | 100,00 | | | 6.545.466,95 | 6.545.466,95 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | | | | Свега за главу 1601 | | | 6.545.466,95 | 6.545.466,95 | 100,00 | | | 6.545.466,95 | 6.545.466,95 | 0,00 | 100,00 |

| Раздео | Глава | Активност | Класификација | Функционална класификација | Позиција | Економска класификација | Извор финансирања | Буџетска средства | | | Додатна средства | | | Укупна средства | | | | |
|---------------------------------|-------|-----------|---------------|----------------------------|----------|-------------------------|-------------------|---|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|--------|
| | | | | | | | | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | Остатак | % изв. /г.п. | |
| Извори финансирања за раздео 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 356.937.026,88 | 356.937.026,88 | 100,00 | | | 356.937.026,88 | 356.937.026,88 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | | | | 07 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | 135.000.000,00 | 135.000.000,00 | 100,00 | 135.000.000,00 | 135.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | | | | 12 04 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 116.197.400,00 | 116.197.400,00 | 100,00 | | | 116.197.400,00 | 116.197.400,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | | | | 15 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | 2.347.810,33 | 2.353.250,83 | 100,23 | 2.347.810,33 | 2.353.250,83 | -5.440,50 | 100,23 | |
| УКУПНО ЗА РАЗДЕО 16 | | | | | | | | | 473.134.426,88 | 473.134.426,88 | 100,00 | 137.347.810,33 | 137.353.250,83 | 100,00 | 610.482.237,21 | 610.487.677,71 | -5.440,50 | 100,00 |

| Редно број | Глава | Раздео | Активност | Класификација | Функционална класификација | Позиција | Економска класификација | Извор финансирања | Назив | Буџетска средства | | | Додатна средства | | | Укупна средства | | | |
|--|-------|---|--|---------------|-------------------------------|----------|----------------------------|----------------------|---------------|-------------------|----------|--------------------|------------------|-----------|--------------------|-----------------|------------|---------|--------------------|
| | | | | | | | | | | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | Остатак | % изв. /г.п. |
| 17 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 410 | | Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0307 | 411 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | | | | | | 17.000.864,38 | 16.401.300,41 | 96,47 | | | | 17.000.864,38 | 16.401.300,41 | 599.563,97 | 96,47 | |
| | 0307 | 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених | | | | | | 17.000.864,38 | 16.401.300,41 | 96,47 | | | | 17.000.864,38 | 16.401.300,41 | 599.563,97 | 96,47 | |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | | | 17.000.864,38 | 16.401.300,41 | 96,47 | | | | 17.000.864,38 | 16.401.300,41 | 599.563,97 | 96,47 | |
| | 0308 | 412 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | | | | | | 3.043.154,63 | 2.935.832,68 | 96,47 | | | | 3.043.154,63 | 2.935.832,68 | 107.321,95 | 96,47 | |
| | 0308 | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | | | | | | 1.870.095,06 | 1.804.143,04 | 96,47 | | | | 1.870.095,06 | 1.804.143,04 | 65.952,02 | 96,47 | |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | | | 1.870.095,06 | 1.804.143,04 | 96,47 | | | | 1.870.095,06 | 1.804.143,04 | 65.952,02 | 96,47 | |
| | 0308 | 4122 | Допринос за здравствено осигурање | | | | | | 1.045.553,13 | 1.008.679,93 | 96,47 | | | | 1.045.553,13 | 1.008.679,93 | 36.873,20 | 96,47 | |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | | | 1.045.553,13 | 1.008.679,93 | 96,47 | | | | 1.045.553,13 | 1.008.679,93 | 36.873,20 | 96,47 | |
| | 0308 | 4123 | Допринос за незапосленост | | | | | | 127.506,44 | 123.009,71 | 96,47 | | | | 127.506,44 | 123.009,71 | 4.496,73 | 96,47 | |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | | | 127.506,44 | 123.009,71 | 96,47 | | | | 127.506,44 | 123.009,71 | 4.496,73 | 96,47 | |
| | 0309 | 413 | НАКНАДЕ У НАТУРИ | | | | | | 140.000,00 | 118.204,23 | 84,43 | | | | 140.000,00 | 118.204,23 | 21.795,77 | 84,43 | |
| | 0309 | 4131 | Накнаде у натури | | | | | | 140.000,00 | 118.204,23 | 84,43 | | | | 140.000,00 | 118.204,23 | 21.795,77 | 84,43 | |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | | | 140.000,00 | 118.204,23 | 84,43 | | | | 140.000,00 | 118.204,23 | 21.795,77 | 84,43 | |
| | 0310 | 414 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | | | | | | 748.230,00 | 154.642,14 | 20,67 | | | | 748.230,00 | 154.642,14 | 593.587,86 | 20,67 | |
| | 0310 | 4141 | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова | | | | | | 184.730,00 | | 0,00 | | | | 184.730,00 | | 184.730,00 | 0,00 | |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | | | 184.730,00 | | 0,00 | | | | 184.730,00 | | 184.730,00 | 0,00 | |
| | 0310 | 4143 | Отпремнине и помоћи | | | | | | 523.500,00 | 145.942,14 | 27,88 | | | | 523.500,00 | 145.942,14 | 377.557,86 | 27,88 | |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | | | 523.500,00 | 145.942,14 | 27,88 | | | | 523.500,00 | 145.942,14 | 377.557,86 | 27,88 | |
| | 0310 | 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | | | | | | 40.000,00 | 8.700,00 | 21,75 | | | | 40.000,00 | 8.700,00 | 31.300,00 | 21,75 | |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | | | 40.000,00 | 8.700,00 | 21,75 | | | | 40.000,00 | 8.700,00 | 31.300,00 | 21,75 | |
| | 0311 | 415 | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | | | | | | 648.055,00 | 553.197,82 | 85,36 | | | | 648.055,00 | 553.197,82 | 94.857,18 | 85,36 | |
| | 0311 | 4151 | Накнаде трошкова за запослене | | | | | | 648.055,00 | 553.197,82 | 85,36 | | | | 648.055,00 | 553.197,82 | 94.857,18 | 85,36 | |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | | | 648.055,00 | 553.197,82 | 85,36 | | | | 648.055,00 | 553.197,82 | 94.857,18 | 85,36 | |
| | 0312 | 416 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | | | | | | 467.400,00 | 252.282,59 | 53,98 | | | | 467.400,00 | 252.282,59 | 215.117,41 | 53,98 | |
| | 0312 | 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи | | | | | | 467.400,00 | 252.282,59 | 53,98 | | | | 467.400,00 | 252.282,59 | 215.117,41 | 53,98 | |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | | | 467.400,00 | 252.282,59 | 53,98 | | | | 467.400,00 | 252.282,59 | 215.117,41 | 53,98 | |
| | 0313 | 421 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | | | | | | 395.015,00 | 212.326,47 | 53,75 | 121.000,00 | 912,62 | 0,75 | 516.015,00 | 213.239,09 | 302.775,91 | 41,32 | |
| | 0313 | 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | | | | | | 9.000,00 | 5.700,00 | 63,33 | 21.000,00 | 912,62 | 4,35 | 30.000,00 | 6.612,62 | 23.387,38 | 22,04 | |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | | | 9.000,00 | 5.700,00 | 63,33 | | | | 9.000,00 | 5.700,00 | 3.300,00 | 63,33 | |
| | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | | | | | | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 0,00 | | |
| | | 15 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | | | | | 1.000,00 | 91,26 | 1.000,00 | 912,62 | 87,38 | 91,26 | | |
| | 0313 | 4214 | Услуге комуникација | | | | | | 380.015,00 | 202.093,47 | 53,18 | 95.000,00 | | 0,00 | 475.015,00 | 202.093,47 | 272.921,53 | 42,54 | |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | | | 380.015,00 | 202.093,47 | 53,18 | | | | 380.015,00 | 202.093,47 | 177.921,53 | 53,18 | |
| | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | | | | | | 95.000,00 | 0,00 | 95.000,00 | | 95.000,00 | 0,00 | | |
| | 0313 | 4216 | Закуп имовине и опреме | | | | | | | | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 0,00 | | |
| | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | | | | | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 0,00 | | |
| | 0313 | 4219 | Остали трошкови | | | | | | 6.000,00 | 4.533,00 | 75,55 | | | | 6.000,00 | 4.533,00 | 1.467,00 | 75,55 | |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | | | 6.000,00 | 4.533,00 | 75,55 | | | | 6.000,00 | 4.533,00 | 1.467,00 | 75,55 | |

| Редно | Глава | Активност | Класификација | Функционална | Позиција | Економска | Извор | финансирања | Буџетска средства | | | | Додатна средства | | | Укупна средства | | | | |
|-------|-------|-----------|---------------|--------------|----------|-----------|-------|-------------|-------------------|---|---------------|---------------|------------------|--------------|--------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|-------|
| | | | | | | | | | Назив | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | Остатак | % изв. /г.п. | |
| | | | | | | | | | 0314 422 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 470.500,00 | 358.346,42 | 76,16 | 380.000,00 | | 0,00 | 850.500,00 | 358.346,42 | 492.153,58 | 42,13 |
| | | | | | | | | | 0314 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 170.500,00 | 166.528,28 | 97,67 | 230.000,00 | | 0,00 | 400.500,00 | 166.528,28 | 233.971,72 | 41,58 |
| | | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 170.500,00 | 166.528,28 | 97,67 | | | | 170.500,00 | 166.528,28 | 3.971,72 | 97,67 |
| | | | | | | | | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | 230.000,00 | 0,00 | 230.000,00 | | 230.000,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | 0314 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | 300.000,00 | 191.818,14 | 63,94 | 150.000,00 | | 0,00 | 450.000,00 | 191.818,14 | 258.181,86 | 42,63 |
| | | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 300.000,00 | 191.818,14 | 63,94 | | | | 300.000,00 | 191.818,14 | 108.181,86 | 63,94 |
| | | | | | | | | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | | 150.000,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | 0315 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 5.220.000,00 | 4.757.832,85 | 91,15 | 2.300.000,00 | 289.465,20 | 12,59 | 7.520.000,00 | 5.047.298,05 | 2.472.701,95 | 67,12 |
| | | | | | | | | | 0315 4231 | Административне услуге | 20.000,00 | | 0,00 | 250.000,00 | 3.200,00 | 1,28 | 270.000,00 | 3.200,00 | 266.800,00 | 1,19 |
| | | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 20.000,00 | | 0,00 | | | | 20.000,00 | | 20.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | 250.000,00 | 1,28 | 250.000,00 | 3.200,00 | 246.800,00 | 1,28 | |
| | | | | | | | | | 0315 4232 | Компјутерске услуге | 25.000,00 | | 0,00 | 200.000,00 | | 0,00 | 225.000,00 | | 225.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 25.000,00 | | 0,00 | | | | 25.000,00 | | 25.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | | 200.000,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | 0315 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 375.000,00 | 86.900,00 | 23,17 | 100.000,00 | | 0,00 | 475.000,00 | 86.900,00 | 388.100,00 | 18,29 |
| | | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 375.000,00 | 86.900,00 | 23,17 | | | | 375.000,00 | 86.900,00 | 288.100,00 | 23,17 |
| | | | | | | | | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | 0315 4234 | Услуге информисања | 1.700.000,00 | 1.686.349,30 | 99,20 | 300.000,00 | | 0,00 | 2.000.000,00 | 1.686.349,30 | 313.650,70 | 84,32 |
| | | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 1.700.000,00 | 1.686.349,30 | 99,20 | | | | 1.700.000,00 | 1.686.349,30 | 13.650,70 | 99,20 |
| | | | | | | | | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | | 300.000,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | 0315 4235 | Стручне услуге | 2.900.000,00 | 2.832.161,55 | 97,66 | 1.000.000,00 | 286.265,20 | 28,63 | 3.900.000,00 | 3.118.426,75 | 781.573,25 | 79,96 |
| | | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 2.900.000,00 | 2.832.161,55 | 97,66 | | | | 2.900.000,00 | 2.832.161,55 | 67.838,45 | 97,66 |
| | | | | | | | | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | 1.000.000,00 | 286.265,20 | 28,63 | 1.000.000,00 | 286.265,20 | 713.734,80 | 28,63 |
| | | | | | | | | | 0315 4237 | Репрезентација | | | | 200.000,00 | | 0,00 | 200.000,00 | | 200.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | | 200.000,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | 0315 4239 | Остале опште услуге | 200.000,00 | 152.422,00 | 76,21 | 250.000,00 | | 0,00 | 450.000,00 | 152.422,00 | 297.578,00 | 33,87 |
| | | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 200.000,00 | 152.422,00 | 76,21 | | | | 200.000,00 | 152.422,00 | 47.578,00 | 76,21 |
| | | | | | | | | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | | 250.000,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | 0316 424 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 22.000.000,00 | 21.573.360,00 | 98,06 | 190.000,00 | | 0,00 | 22.190.000,00 | 21.573.360,00 | 616.640,00 | 97,22 |
| | | | | | | | | | 0316 4249 | Остале специјализоване услуге | 22.000.000,00 | 21.573.360,00 | 98,06 | 190.000,00 | | 0,00 | 22.190.000,00 | 21.573.360,00 | 616.640,00 | 97,22 |
| | | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 22.000.000,00 | 21.573.360,00 | 98,06 | | | | 22.000.000,00 | 21.573.360,00 | 426.640,00 | 98,06 |
| | | | | | | | | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | 190.000,00 | 0,00 | 190.000,00 | | 190.000,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | 0317 425 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 4.500,00 | | 0,00 | | | | 4.500,00 | | 4.500,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 0317 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме | 4.500,00 | | 0,00 | | | | 4.500,00 | | 4.500,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 4.500,00 | | 0,00 | | | | 4.500,00 | | 4.500,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 0318 426 | МАТЕРИЈАЛ | 289.642,00 | 272.455,10 | 94,07 | 300.000,00 | 161.674,08 | 53,89 | 589.642,00 | 434.129,18 | 155.512,82 | 73,63 |
| | | | | | | | | | 0318 4261 | Административни материјал | | | | 200.000,00 | 161.674,08 | 80,84 | 200.000,00 | 161.674,08 | 38.325,92 | 80,84 |
| | | | | | | | | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | 200.000,00 | 161.674,08 | 80,84 | 200.000,00 | 161.674,08 | 38.325,92 | 80,84 |
| | | | | | | | | | 0318 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 289.642,00 | 272.455,10 | 94,07 | 100.000,00 | | 0,00 | 389.642,00 | 272.455,10 | 117.186,90 | 69,92 |
| | | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 289.642,00 | 272.455,10 | 94,07 | | | | 289.642,00 | 272.455,10 | 17.186,90 | 94,07 |
| | | | | | | | | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | 0319 444 | ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА | 1.654,00 | 642,46 | 38,84 | 20.000,00 | | 0,00 | 21.654,00 | 642,46 | 21.011,54 | 2,97 |
| | | | | | | | | | 0319 4441 | Негативне курсне разлике | 1.654,00 | 642,46 | 38,84 | 20.000,00 | | 0,00 | 21.654,00 | 642,46 | 21.011,54 | 2,97 |
| | | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 1.654,00 | 642,46 | 38,84 | | | | 1.654,00 | 642,46 | 1.011,54 | 38,84 |
| | | | | | | | | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | 0320 454 | СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА | 19.158.500,00 | 16.658.858,00 | 86,95 | | | | 19.158.500,00 | 16.658.858,00 | 2.499.642,00 | 86,95 |
| | | | | | | | | | 0320 4541 | Текуће субвенције приватним предузећима | 19.158.500,00 | 16.658.858,00 | 86,95 | | | | 19.158.500,00 | 16.658.858,00 | 2.499.642,00 | 86,95 |
| | | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 19.158.500,00 | 16.658.858,00 | 86,95 | | | | 19.158.500,00 | 16.658.858,00 | 2.499.642,00 | 86,95 |

| Раздео | Глава | Активност | Класификација | Функционална позиција | Индикатор финансирања | Назив | Буџетска средства | | | Додатна средства | | | Укупна средства | | | | |
|------------------------------------|-------|-----------|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------|--|----------------|---------------|------------------|--------------|--------------|-----------------|----------------|---------------|--------------|--------|
| | | | | | | | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | Остатак | % изв. /г.п. | |
| | | | | | | 0321 463 | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ | 3.360.000,00 | 3.360.000,00 | 100,00 | 500.000,00 | | 0,00 | 3.860.000,00 | 3.360.000,00 | 500.000,00 | 87,05 |
| | | | | | | 0321 4631 | Текући трансфери осталим нивоима власти | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 | 100,00 | 500.000,00 | | 0,00 | 3.700.000,00 | 3.200.000,00 | 500.000,00 | 86,49 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 | 100,00 | | | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | 500.000,00 | | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | | | 0321 4632 | Капитални трансфери осталим нивоима власти | 160.000,00 | 160.000,00 | 100,00 | | | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 160.000,00 | 160.000,00 | 100,00 | | | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | | | 0322 464 | ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА | 480.000,00 | 480.000,00 | 100,00 | | | 480.000,00 | 480.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | | | 0322 4642 | Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања | 480.000,00 | 480.000,00 | 100,00 | | | 480.000,00 | 480.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 480.000,00 | 480.000,00 | 100,00 | | | 480.000,00 | 480.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | | | 0323 465 | ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ | 26.135.500,00 | 26.135.500,00 | 100,00 | 785.769,07 | 182.649,40 | 23,24 | 26.921.269,07 | 26.318.149,40 | 603.119,67 | 97,76 |
| | | | | | | 0323 4651 | Остале текуће дотације и трансфери | 18.435.500,00 | 18.435.500,00 | 100,00 | 785.769,07 | 182.649,40 | 23,24 | 19.221.269,07 | 18.618.149,40 | 603.119,67 | 96,86 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 18.435.500,00 | 18.435.500,00 | 100,00 | | | | 18.435.500,00 | 18.435.500,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | 500.000,00 | 9.169,49 | 1,83 | 500.000,00 | 9.169,49 | 490.830,51 | 1,83 |
| | | | | | | 15 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | 285.769,07 | 173.479,91 | 60,71 | 285.769,07 | 173.479,91 | 112.289,16 | 60,71 |
| | | | | | | 0323 4652 | Остале капиталне дотације и трансфери | 7.700.000,00 | 7.700.000,00 | 100,00 | | | | 7.700.000,00 | 7.700.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 7.700.000,00 | 7.700.000,00 | 100,00 | | | | 7.700.000,00 | 7.700.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | 0324 472 | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | 260.000,00 | 258.684,28 | 99,49 | | | | 260.000,00 | 258.684,28 | 1.315,72 | 99,49 |
| | | | | | | 0324 4727 | Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт | 260.000,00 | 258.684,28 | 99,49 | | | | 260.000,00 | 258.684,28 | 1.315,72 | 99,49 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 260.000,00 | 258.684,28 | 99,49 | | | | 260.000,00 | 258.684,28 | 1.315,72 | 99,49 |
| | | | | | | 0325 481 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 1.721.080,00 | 1.720.856,00 | 99,99 | 400.000,00 | 143.827,00 | 35,96 | 2.121.080,00 | 1.864.683,00 | 256.397,00 | 87,91 |
| | | | | | | 0325 4819 | Дотације осталим непрофитним институцијама | 1.721.080,00 | 1.720.856,00 | 99,99 | 400.000,00 | 143.827,00 | 35,96 | 2.121.080,00 | 1.864.683,00 | 256.397,00 | 87,91 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 1.721.080,00 | 1.720.856,00 | 99,99 | | | | 1.721.080,00 | 1.720.856,00 | 224,00 | 99,99 |
| | | | | | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | 400.000,00 | 143.827,00 | 35,96 | 400.000,00 | 143.827,00 | 256.173,00 | 35,96 |
| | | | | | | 0326 482 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ | 18.000,00 | 450,00 | 2,50 | 190.000,00 | | 0,00 | 208.000,00 | 450,00 | 207.550,00 | 0,22 |
| | | | | | | 0326 4821 | Остали порези | 6.000,00 | | 0,00 | 190.000,00 | | 0,00 | 196.000,00 | | 196.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 6.000,00 | | 0,00 | | | | 6.000,00 | | 6.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | 190.000,00 | | 0,00 | 190.000,00 | | 190.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0326 4822 | Обавезне таксе | 6.000,00 | 450,00 | 7,50 | | | | 6.000,00 | 450,00 | 5.550,00 | 7,50 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 6.000,00 | 450,00 | 7,50 | | | | 6.000,00 | 450,00 | 5.550,00 | 7,50 |
| | | | | | | 0326 4823 | Новчане казне | 6.000,00 | | 0,00 | | | | 6.000,00 | | 6.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 6.000,00 | | 0,00 | | | | 6.000,00 | | 6.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0327 483 | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА | 6.000,00 | | 0,00 | | | | 6.000,00 | | 6.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0327 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 6.000,00 | | 0,00 | | | | 6.000,00 | | 6.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 6.000,00 | | 0,00 | | | | 6.000,00 | | 6.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0328 512 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | | | | 190.000,00 | | 0,00 | 190.000,00 | | 190.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0328 5122 | Административна опрема | | | | 190.000,00 | | 0,00 | 190.000,00 | | 190.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | 190.000,00 | | 0,00 | 190.000,00 | | 190.000,00 | 0,00 |
| Извори финансирања за функцију 410 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 101.568.095,01 | 96.204.771,45 | 94,72 | | | | 101.568.095,01 | 96.204.771,45 | 5.363.323,56 | 94,72 |
| | | | | | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | 5.090.000,00 | 604.135,77 | 11,87 | 5.090.000,00 | 604.135,77 | 4.485.864,23 | 11,87 |
| | | | | | | 15 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | 286.769,07 | 174.392,53 | 60,81 | 286.769,07 | 174.392,53 | 112.376,54 | 60,81 |
| Укупно за функцију 410 | | | | | | | | 101.568.095,01 | 96.204.771,45 | 94,72 | 5.376.769,07 | 778.528,30 | 14,48 | 106.944.864,08 | 96.983.299,75 | 9.961.564,33 | 90,69 |

| Раздео | Глава | Активност | Класификација | Функционална класификација | Позиција | Извор финансирања | Назив | Буџетска средства | | | Додатна средства | | | Укупна средства | | | |
|---------------------------------|-------|-----------|---------------|-------------------------------|----------|----------------------|---|-------------------|---------------|--------------------|------------------|------------|--------------------|-----------------|---------------|--------------|--------------------|
| | | | | | | | | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | Остатак | % изв. /г.п. |
| Извори финансирања за раздео 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 01 00 Приходи из буџета | 101.568.095,01 | 96.204.771,45 | 94,72 | | | | 101.568.095,01 | 96.204.771,45 | 5.363.323,56 | 94,72 |
| | | | | | | | 06 00 Донације од међународних организација | | | | 5.090.000,00 | 604.135,77 | 11,87 | 5.090.000,00 | 604.135,77 | 4.485.864,23 | 11,87 |
| | | | | | | | 15 00 Неутрошена средства донација из претходних година | | | | 286.769,07 | 174.392,53 | 60,81 | 286.769,07 | 174.392,53 | 112.376,54 | 60,81 |
| УКУПНО ЗА РАЗДЕО 17 | | | | | | | | 101.568.095,01 | 96.204.771,45 | 94,72 | 5.376.769,07 | 778.528,30 | 14,48 | 106.944.864,08 | 96.983.299,75 | 9.961.564,33 | 90,69 |

| Извор финансирања | Економска класификација | Позиција | Функционална класификација | Активност | Глава | Раздео | Буџетска средства | | | Додатна средства | | | Укупна средства | | | |
|----------------------|----------------------------|----------|--|-----------|-------|--------|---|-----------------|----------|--------------------|-----------------|----------|--------------------|-----------------|----------|---------|
| | | | | | | | Назив | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | Остатак |
| 18 | | | | | | | ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ДЕМОГРАФИЈУ, ПОРОДИЦУ И ДРУШТВЕНУ БРИГУ О ДЕЦИ (Престао са радом 16.07.2008.) | | | | | | | | | |
| 040 | | | | | | | Породица и деца | | | | | | | | | |
| 0898 | | 411 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | | | | 9.203.390,13 | 9.203.390,13 | 100,00 | | | | 9.203.390,13 | 9.203.390,13 | 0,00 | 100,00 |
| 0898 | | 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених | | | | 9.203.390,13 | 9.203.390,13 | 100,00 | | | | 9.203.390,13 | 9.203.390,13 | 0,00 | 100,00 |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | 9.203.390,13 | 9.203.390,13 | 100,00 | | | | 9.203.390,13 | 9.203.390,13 | 0,00 | 100,00 |
| 0899 | | 412 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | | | | 1.647.406,86 | 1.647.406,86 | 100,00 | | | | 1.647.406,86 | 1.647.406,86 | 0,00 | 100,00 |
| 0899 | | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | | | | 1.012.372,94 | 1.012.372,94 | 100,00 | | | | 1.012.372,94 | 1.012.372,94 | 0,00 | 100,00 |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | 1.012.372,94 | 1.012.372,94 | 100,00 | | | | 1.012.372,94 | 1.012.372,94 | 0,00 | 100,00 |
| 0899 | | 4122 | Допринос за здравствено осигурање | | | | 566.008,52 | 566.008,52 | 100,00 | | | | 566.008,52 | 566.008,52 | 0,00 | 100,00 |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | 566.008,52 | 566.008,52 | 100,00 | | | | 566.008,52 | 566.008,52 | 0,00 | 100,00 |
| 0899 | | 4123 | Допринос за незапосленост | | | | 69.025,40 | 69.025,40 | 100,00 | | | | 69.025,40 | 69.025,40 | 0,00 | 100,00 |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | 69.025,40 | 69.025,40 | 100,00 | | | | 69.025,40 | 69.025,40 | 0,00 | 100,00 |
| 0900 | | 413 | НАКНАДЕ У НАТУРИ | | | | 62.345,58 | 62.345,58 | 100,00 | | | | 62.345,58 | 62.345,58 | 0,00 | 100,00 |
| 0900 | | 4131 | Накнаде у натури | | | | 62.345,58 | 62.345,58 | 100,00 | | | | 62.345,58 | 62.345,58 | 0,00 | 100,00 |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | 62.345,58 | 62.345,58 | 100,00 | | | | 62.345,58 | 62.345,58 | 0,00 | 100,00 |
| 0901 | | 414 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | | | | 77.350,00 | 77.350,00 | 100,00 | | | | 77.350,00 | 77.350,00 | 0,00 | 100,00 |
| 0901 | | 4143 | Отпремнине и помоћи | | | | 77.350,00 | 77.350,00 | 100,00 | | | | 77.350,00 | 77.350,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | 77.350,00 | 77.350,00 | 100,00 | | | | 77.350,00 | 77.350,00 | 0,00 | 100,00 |
| 0902 | | 415 | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | | | | 83.755,01 | 83.755,01 | 100,00 | | | | 83.755,01 | 83.755,01 | 0,00 | 100,00 |
| 0902 | | 4151 | Накнаде трошкова за запослене | | | | 83.755,01 | 83.755,01 | 100,00 | | | | 83.755,01 | 83.755,01 | 0,00 | 100,00 |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | 83.755,01 | 83.755,01 | 100,00 | | | | 83.755,01 | 83.755,01 | 0,00 | 100,00 |
| 0903 | | 416 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | | | | 260.691,95 | 260.691,95 | 100,00 | | | | 260.691,95 | 260.691,95 | 0,00 | 100,00 |
| 0903 | | 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи | | | | 260.691,95 | 260.691,95 | 100,00 | | | | 260.691,95 | 260.691,95 | 0,00 | 100,00 |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | 260.691,95 | 260.691,95 | 100,00 | | | | 260.691,95 | 260.691,95 | 0,00 | 100,00 |
| 0904 | | 421 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | | | | 51.072,54 | 51.072,54 | 100,00 | | | | 51.072,54 | 51.072,54 | 0,00 | 100,00 |
| 0904 | | 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | | | | 600,00 | 600,00 | 100,00 | | | | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | 600,00 | 600,00 | 100,00 | | | | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 100,00 |
| 0904 | | 4214 | Услуге комуникација | | | | 50.472,54 | 50.472,54 | 100,00 | | | | 50.472,54 | 50.472,54 | 0,00 | 100,00 |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | 50.472,54 | 50.472,54 | 100,00 | | | | 50.472,54 | 50.472,54 | 0,00 | 100,00 |
| 0905 | | 422 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | | | | 158.280,19 | 158.280,19 | 100,00 | | | | 158.280,19 | 158.280,19 | 0,00 | 100,00 |
| 0905 | | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | | | | 74.752,08 | 74.752,08 | 100,00 | | | | 74.752,08 | 74.752,08 | 0,00 | 100,00 |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | 74.752,08 | 74.752,08 | 100,00 | | | | 74.752,08 | 74.752,08 | 0,00 | 100,00 |
| 0905 | | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | | | | 83.528,11 | 83.528,11 | 100,00 | | | | 83.528,11 | 83.528,11 | 0,00 | 100,00 |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | 83.528,11 | 83.528,11 | 100,00 | | | | 83.528,11 | 83.528,11 | 0,00 | 100,00 |

| извор финансирања | экономика класификација | позиција | функционална класификација | активност | Глава | Раздео | Буџетска средства | | | Додатна средства | | | Укупна средства | | | |
|----------------------|----------------------------|----------|-------------------------------|-----------|-------|--------|-------------------|---|--------------------|------------------|----------|--------------------|-----------------|---------------|---------|--------------------|
| | | | | | | | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | Остатак | % изв. /г.п. |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0906 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 5.756.635,51 | 5.756.635,51 | 100,00 | | 5.756.635,51 | 5.756.635,51 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | 0906 4232 | Компјутерске услуге | 93.685,60 | 93.685,60 | 100,00 | | 93.685,60 | 93.685,60 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 93.685,60 | 93.685,60 | 100,00 | | 93.685,60 | 93.685,60 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | 0906 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 30.300,00 | 30.300,00 | 100,00 | | 30.300,00 | 30.300,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 30.300,00 | 30.300,00 | 100,00 | | 30.300,00 | 30.300,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | 0906 4234 | Услуге информисања | 2.876.078,00 | 2.876.078,00 | 100,00 | | 2.876.078,00 | 2.876.078,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 2.876.078,00 | 2.876.078,00 | 100,00 | | 2.876.078,00 | 2.876.078,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | 0906 4235 | Стручне услуге | 2.152.951,91 | 2.152.951,91 | 100,00 | | 2.152.951,91 | 2.152.951,91 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 2.152.951,91 | 2.152.951,91 | 100,00 | | 2.152.951,91 | 2.152.951,91 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | 0906 4237 | Репрезентација | 599.620,00 | 599.620,00 | 100,00 | | 599.620,00 | 599.620,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 599.620,00 | 599.620,00 | 100,00 | | 599.620,00 | 599.620,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | 0906 4239 | Остале опште услуге | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,00 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,00 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | 0907 424 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 50.632,90 | 50.632,90 | 100,00 | | 50.632,90 | 50.632,90 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | 0907 4242 | Услуге образовања, културе и спорта | 50.632,90 | 50.632,90 | 100,00 | | 50.632,90 | 50.632,90 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 50.632,90 | 50.632,90 | 100,00 | | 50.632,90 | 50.632,90 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | 0908 426 | МАТЕРИЈАЛ | 4.971.460,72 | 4.971.460,72 | 100,00 | | 4.971.460,72 | 4.971.460,72 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | 0908 4261 | Административни материјал | 8.630,00 | 8.630,00 | 100,00 | | 8.630,00 | 8.630,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 8.630,00 | 8.630,00 | 100,00 | | 8.630,00 | 8.630,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | 0908 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 167.630,72 | 167.630,72 | 100,00 | | 167.630,72 | 167.630,72 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 167.630,72 | 167.630,72 | 100,00 | | 167.630,72 | 167.630,72 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | 0908 4269 | Материјали за посебне намене | 4.795.200,00 | 4.795.200,00 | 100,00 | | 4.795.200,00 | 4.795.200,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 4.795.200,00 | 4.795.200,00 | 100,00 | | 4.795.200,00 | 4.795.200,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | 0909 444 | ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА | 764,18 | 764,18 | 100,00 | | 764,18 | 764,18 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | 0909 4441 | Негативне курсне разлике | 764,18 | 764,18 | 100,00 | | 764,18 | 764,18 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 764,18 | 764,18 | 100,00 | | 764,18 | 764,18 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | 0910 463 | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ | 11.289.782,36 | 11.289.782,36 | 100,00 | | 11.289.782,36 | 11.289.782,36 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | 0910 4631 | Текући трансфери осталим нивоима власти | 5.518.802,00 | 5.518.802,00 | 100,00 | | 5.518.802,00 | 5.518.802,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 5.518.802,00 | 5.518.802,00 | 100,00 | | 5.518.802,00 | 5.518.802,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | 0910 4632 | Капитални трансфери осталим нивоима власти | 5.770.980,36 | 5.770.980,36 | 100,00 | | 5.770.980,36 | 5.770.980,36 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 5.770.980,36 | 5.770.980,36 | 100,00 | | 5.770.980,36 | 5.770.980,36 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | 0911 465 | ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 100,00 | | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | 0911 4652 | Остале капиталне дотације и трансфери | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 100,00 | | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 100,00 | | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | 0912 472 | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | 523.380,96 | 523.380,96 | 100,00 | | 523.380,96 | 523.380,96 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | 0912 4729 | Остале накнаде из буџета | 523.380,96 | 523.380,96 | 100,00 | | 523.380,96 | 523.380,96 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 523.380,96 | 523.380,96 | 100,00 | | 523.380,96 | 523.380,96 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | 0913 481 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 3.348.516,00 | 3.348.516,00 | 100,00 | | 3.348.516,00 | 3.348.516,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | 0913 4819 | Дотације осталим непрофитним институцијама | 3.348.516,00 | 3.348.516,00 | 100,00 | | 3.348.516,00 | 3.348.516,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 3.348.516,00 | 3.348.516,00 | 100,00 | | 3.348.516,00 | 3.348.516,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | 0914 482 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ | 450,00 | 450,00 | 100,00 | | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | 0914 4822 | Обавезне таксе | 450,00 | 450,00 | 100,00 | | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 450,00 | 450,00 | 100,00 | | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 100,00 |

| Раздео | Глава | Активност | Функционална класификација | Функционална позиција | Економска класификација | Извор финансирања | Буџетска средства | | | Додатна средства | | | Укупна средства | | | | | | |
|--|-------|-----------|----------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|--|----------------|----------------|------------------|--------------|----------|-----------------|----------------|----------|---------|--------------|--|--|
| | | | | | | | Назив | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | Остатак | % изв. /г.п. | | |
| Извори финансирања за функцију 040 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 01 00 Приходи из буџета | 47.485.914,89 | 47.485.914,89 | 100,00 | | | 47.485.914,89 | 47.485.914,89 | 0,00 | 100,00 | | | |
| Укупно за функцију 040 | | | | | | | | 47.485.914,89 | 47.485.914,89 | 100,00 | | | 47.485.914,89 | 47.485.914,89 | 0,00 | 100,00 | | | |
| 01 Програм демографског развоја Аутономне Покрајине Војводине | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 040 Породица и деца | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0915 423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 60.759,48 | 60.759,48 | 100,00 | | | 60.759,48 | 60.759,48 | 0,00 | 100,00 | | | |
| | | | | | | | 0915 4235 Стручне услуге | 60.759,48 | 60.759,48 | 100,00 | | | 60.759,48 | 60.759,48 | 0,00 | 100,00 | | | |
| | | | | | | | 01 00 Приходи из буџета | 60.759,48 | 60.759,48 | 100,00 | | | 60.759,48 | 60.759,48 | 0,00 | 100,00 | | | |
| | | | | | | | 0916 426 МАТЕРИЈАЛ | 5.994.000,00 | 5.994.000,00 | 100,00 | | | 5.994.000,00 | 5.994.000,00 | 0,00 | 100,00 | | | |
| | | | | | | | 0916 4269 Материјали за посебне намене | 5.994.000,00 | 5.994.000,00 | 100,00 | | | 5.994.000,00 | 5.994.000,00 | 0,00 | 100,00 | | | |
| | | | | | | | 01 00 Приходи из буџета | 5.994.000,00 | 5.994.000,00 | 100,00 | | | 5.994.000,00 | 5.994.000,00 | 0,00 | 100,00 | | | |
| | | | | | | | 0917 463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ | 96.177.756,50 | 96.177.756,50 | 100,00 | | | 96.177.756,50 | 96.177.756,50 | 0,00 | 100,00 | | | |
| | | | | | | | 0917 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти | 95.477.756,50 | 95.477.756,50 | 100,00 | | | 95.477.756,50 | 95.477.756,50 | 0,00 | 100,00 | | | |
| | | | | | | | 01 00 Приходи из буџета | 95.477.756,50 | 95.477.756,50 | 100,00 | | | 95.477.756,50 | 95.477.756,50 | 0,00 | 100,00 | | | |
| | | | | | | | 0917 4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти | 700.000,00 | 700.000,00 | 100,00 | | | 700.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | 100,00 | | | |
| | | | | | | | 01 00 Приходи из буџета | 700.000,00 | 700.000,00 | 100,00 | | | 700.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | 100,00 | | | |
| | | | | | | | 0918 472 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | 181.980.000,00 | 181.980.000,00 | 100,00 | | | 181.980.000,00 | 181.980.000,00 | 0,00 | 100,00 | | | |
| | | | | | | | 0918 4723 Накнаде из буџета за децу и породицу | 181.980.000,00 | 181.980.000,00 | 100,00 | | | 181.980.000,00 | 181.980.000,00 | 0,00 | 100,00 | | | |
| | | | | | | | 01 00 Приходи из буџета | 181.980.000,00 | 181.980.000,00 | 100,00 | | | 181.980.000,00 | 181.980.000,00 | 0,00 | 100,00 | | | |
| Извори финансирања за функцију 040 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 01 00 Приходи из буџета | 284.212.515,98 | 284.212.515,98 | 100,00 | | | 284.212.515,98 | 284.212.515,98 | 0,00 | 100,00 | | | |
| Укупно за функцију 040 | | | | | | | | 284.212.515,98 | 284.212.515,98 | 100,00 | | | 284.212.515,98 | 284.212.515,98 | 0,00 | 100,00 | | | |
| Извори финансирања за активност Програм демографског развоја Аутономне Покрајине Војводине | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 01 00 Приходи из буџета | 284.212.515,98 | 284.212.515,98 | 100,00 | | | 284.212.515,98 | 284.212.515,98 | 0,00 | 100,00 | | | |
| Укупно за активност Програм демографског развоја Аутономне Покрајине Војводине | | | | | | | | 284.212.515,98 | 284.212.515,98 | 100,00 | | | 284.212.515,98 | 284.212.515,98 | 0,00 | 100,00 | | | |
| Извори финансирања за раздео 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 01 00 Приходи из буџета | 331.698.430,87 | 331.698.430,87 | 100,00 | | | 331.698.430,87 | 331.698.430,87 | 0,00 | 100,00 | | | |
| УКУПНО ЗА РАЗДЕО 18 | | | | | | | | 331.698.430,87 | 331.698.430,87 | 100,00 | | | 331.698.430,87 | 331.698.430,87 | 0,00 | 100,00 | | | |

| Редног | Глава | Активност | Класификација | Функционална | Позиција | Економска | Извор | финансирања | Буџетска средства | | | Додатна средства | | | Укупна средства | | | | | | | | |
|--|-------|--|---------------|---------------|----------|---------------|-------|-------------|-------------------|--------------|----------|------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|----------|--------------|--------------|--------------|--|--------|--|
| | | | | | | | | | Назив | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | Остатак | % изв. /г.п. | | | | |
| 19 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЋИНЕ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 110 | | Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и услуге и спољни послови | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0329 411 | | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | | 52.565.654,61 | | 51.829.168,90 | | 98,60 | | | | 52.565.654,61 | | 51.829.168,90 | | 736.485,71 | | 98,60 | | | | | |
| 0329 4111 | | Плате, додаци и накнаде запослених | | 52.565.654,61 | | 51.829.168,90 | | 98,60 | | | | 52.565.654,61 | | 51.829.168,90 | | 736.485,71 | | 98,60 | | | | | |
| 01 00 | | Приходи из буџета | | 52.565.654,61 | | 51.829.168,90 | | 98,60 | | | | 52.565.654,61 | | 51.829.168,90 | | 736.485,71 | | 98,60 | | | | | |
| 0330 412 | | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | | 9.409.251,84 | | 9.277.420,98 | | 98,60 | | | | 9.409.251,84 | | 9.277.420,98 | | 131.830,86 | | 98,60 | | | | | |
| 0330 4121 | | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | | 5.782.221,98 | | 5.701.208,62 | | 98,60 | | | | 5.782.221,98 | | 5.701.208,62 | | 81.013,36 | | 98,60 | | | | | |
| 01 00 | | Приходи из буџета | | 5.782.221,98 | | 5.701.208,62 | | 98,60 | | | | 5.782.221,98 | | 5.701.208,62 | | 81.013,36 | | 98,60 | | | | | |
| 0330 4122 | | Допринос за здравствено осигурање | | 3.232.787,68 | | 3.187.493,79 | | 98,60 | | | | 3.232.787,68 | | 3.187.493,79 | | 45.293,89 | | 98,60 | | | | | |
| 01 00 | | Приходи из буџета | | 3.232.787,68 | | 3.187.493,79 | | 98,60 | | | | 3.232.787,68 | | 3.187.493,79 | | 45.293,89 | | 98,60 | | | | | |
| 0330 4123 | | Допринос за незапосленост | | 394.242,18 | | 388.718,57 | | 98,60 | | | | 394.242,18 | | 388.718,57 | | 5.523,61 | | 98,60 | | | | | |
| 01 00 | | Приходи из буџета | | 394.242,18 | | 388.718,57 | | 98,60 | | | | 394.242,18 | | 388.718,57 | | 5.523,61 | | 98,60 | | | | | |
| 0331 413 | | НАКНАДЕ У НАТУРИ | | 697.985,00 | | 552.932,04 | | 79,22 | | | | 697.985,00 | | 552.932,04 | | 145.052,96 | | 79,22 | | | | | |
| 0331 4131 | | Накнаде у натури | | 697.985,00 | | 552.932,04 | | 79,22 | | | | 697.985,00 | | 552.932,04 | | 145.052,96 | | 79,22 | | | | | |
| 01 00 | | Приходи из буџета | | 697.985,00 | | 552.932,04 | | 79,22 | | | | 697.985,00 | | 552.932,04 | | 145.052,96 | | 79,22 | | | | | |
| 0332 414 | | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | | 4.251.000,00 | | 2.124.956,05 | | 49,99 | | | | 4.251.000,00 | | 2.124.956,05 | | 2.126.043,95 | | 49,99 | | | | | |
| 0332 4141 | | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова | | 1.200.000,00 | | 357.192,78 | | 29,77 | | | | 1.200.000,00 | | 357.192,78 | | 842.807,22 | | 29,77 | | | | | |
| 01 00 | | Приходи из буџета | | 1.200.000,00 | | 357.192,78 | | 29,77 | | | | 1.200.000,00 | | 357.192,78 | | 842.807,22 | | 29,77 | | | | | |
| 0332 4143 | | Отпремнине и помоћи | | 2.831.000,00 | | 1.662.811,45 | | 58,74 | | | | 2.831.000,00 | | 1.662.811,45 | | 1.168.188,55 | | 58,74 | | | | | |
| 01 00 | | Приходи из буџета | | 2.831.000,00 | | 1.662.811,45 | | 58,74 | | | | 2.831.000,00 | | 1.662.811,45 | | 1.168.188,55 | | 58,74 | | | | | |
| 0332 4144 | | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | | 220.000,00 | | 104.951,82 | | 47,71 | | | | 220.000,00 | | 104.951,82 | | 115.048,18 | | 47,71 | | | | | |
| 01 00 | | Приходи из буџета | | 220.000,00 | | 104.951,82 | | 47,71 | | | | 220.000,00 | | 104.951,82 | | 115.048,18 | | 47,71 | | | | | |
| 0333 415 | | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | | 1.626.090,00 | | 1.229.877,28 | | 75,63 | | | | 1.626.090,00 | | 1.229.877,28 | | 396.212,72 | | 75,63 | | | | | |
| 0333 4151 | | Накнаде трошкова за запослене | | 1.626.090,00 | | 1.229.877,28 | | 75,63 | | | | 1.626.090,00 | | 1.229.877,28 | | 396.212,72 | | 75,63 | | | | | |
| 01 00 | | Приходи из буџета | | 1.626.090,00 | | 1.229.877,28 | | 75,63 | | | | 1.626.090,00 | | 1.229.877,28 | | 396.212,72 | | 75,63 | | | | | |
| 0334 416 | | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | | 1.806.000,00 | | 1.038.963,41 | | 57,53 | | 6.996.451,23 | | 4.862.198,86 | | 69,50 | | 8.802.451,23 | | 5.901.162,27 | | 2.901.288,96 | | 67,04 | |
| 0334 4161 | | Награде запосленима и остали посебни расходи | | 1.806.000,00 | | 1.038.963,41 | | 57,53 | | 6.996.451,23 | | 4.862.198,86 | | 69,50 | | 8.802.451,23 | | 5.901.162,27 | | 2.901.288,96 | | 67,04 | |
| 01 00 | | Приходи из буџета | | 1.806.000,00 | | 1.038.963,41 | | 57,53 | | | | | | | | 1.806.000,00 | | 1.038.963,41 | | 767.036,59 | | 57,53 | |
| 04 00 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | | | 6.786.500,00 | | 4.652.247,63 | | 68,55 | | 6.786.500,00 | | 4.652.247,63 | | 2.134.252,37 | | 68,55 | |
| 13 06 | | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | | | | | 209.951,23 | | 209.951,23 | | 100,00 | | 209.951,23 | | 209.951,23 | | 0,00 | | 100,00 | |
| 0335 421 | | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | | 603.215,00 | | 570.322,93 | | 94,55 | | 50.500,00 | | | | 0,00 | | 653.715,00 | | 570.322,93 | | 83.392,07 | | 87,24 | |
| 0335 4211 | | Трошкови платног промета и банкарских услуга | | 27.829,00 | | 25.477,44 | | 91,55 | | 50.500,00 | | | | 0,00 | | 78.329,00 | | 25.477,44 | | 52.851,56 | | 32,53 | |
| 01 00 | | Приходи из буџета | | 27.829,00 | | 25.477,44 | | 91,55 | | | | | | | | 27.829,00 | | 25.477,44 | | 2.351,56 | | 91,55 | |
| 04 00 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | | | 50.500,00 | | | | 0,00 | | 50.500,00 | | | | 50.500,00 | | 0,00 | |
| 0335 4214 | | Услуге комуникација | | 572.686,00 | | 544.845,49 | | 95,14 | | | | | | | | 572.686,00 | | 544.845,49 | | 27.840,51 | | 95,14 | |
| 01 00 | | Приходи из буџета | | 572.686,00 | | 544.845,49 | | 95,14 | | | | | | | | 572.686,00 | | 544.845,49 | | 27.840,51 | | 95,14 | |
| 0335 4219 | | Остали трошкови | | 2.700,00 | | | | 0,00 | | | | | | | | 2.700,00 | | | | 2.700,00 | | 0,00 | |
| 01 00 | | Приходи из буџета | | 2.700,00 | | | | 0,00 | | | | | | | | 2.700,00 | | | | 2.700,00 | | 0,00 | |

| Раздео | Глава | Активност | Класификација | Функционална класификација | Економска позиција | Извор финансирања | Назив | Буџетска средства | | | Додатна средства | | | Укупна средства | | | | |
|--------|-------|-----------|---------------|----------------------------|--------------------|-------------------|-----------|--|----------------|----------------|------------------|--------------|--------------|-----------------|----------------|---------------|--------------|--------|
| | | | | | | | | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | Остатак | % изв. /г.п. | |
| | | | | | | | 0336 422 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 1.766.574,00 | 928.919,24 | 52,58 | 52.000,00 | | 0,00 | 1.818.574,00 | 928.919,24 | 889.654,76 | 51,08 |
| | | | | | | | 0336 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 1.066.435,00 | 604.051,66 | 56,64 | 52.000,00 | | 0,00 | 1.118.435,00 | 604.051,66 | 514.383,34 | 54,01 |
| | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 1.066.435,00 | 604.051,66 | 56,64 | | | | 1.066.435,00 | 604.051,66 | 462.383,34 | 56,64 |
| | | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 52.000,00 | 0,00 | 52.000,00 | | 52.000,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | 0336 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | 700.139,00 | 324.867,58 | 46,40 | | | 700.139,00 | 324.867,58 | 375.271,42 | 46,40 | |
| | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 700.139,00 | 324.867,58 | 46,40 | | | 700.139,00 | 324.867,58 | 375.271,42 | 46,40 | |
| | | | | | | | 0337 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 13.555.950,00 | 8.778.040,78 | 64,75 | 5.039.277,00 | 3.165.933,71 | 62,83 | 18.595.227,00 | 11.943.974,49 | 6.651.252,51 | 64,23 |
| | | | | | | | 0337 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 560.000,00 | 376.964,01 | 67,32 | | | 560.000,00 | 376.964,01 | 183.035,99 | 67,32 | |
| | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 560.000,00 | 376.964,01 | 67,32 | | | 560.000,00 | 376.964,01 | 183.035,99 | 67,32 | |
| | | | | | | | 0337 4234 | Услуге информисања | 10.524.000,00 | 6.562.352,00 | 62,36 | | | 10.524.000,00 | 6.562.352,00 | 3.961.648,00 | 62,36 | |
| | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 10.524.000,00 | 6.562.352,00 | 62,36 | | | 10.524.000,00 | 6.562.352,00 | 3.961.648,00 | 62,36 | |
| | | | | | | | 0337 4235 | Стручне услуге | 2.349.550,00 | 1.831.364,77 | 77,95 | 4.919.277,00 | 3.165.933,71 | 64,36 | 7.268.827,00 | 4.997.298,48 | 2.271.528,52 | 68,75 |
| | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 2.349.550,00 | 1.831.364,77 | 77,95 | | | 2.349.550,00 | 1.831.364,77 | 518.185,23 | 77,95 | |
| | | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 4.813.500,00 | 3.060.156,71 | 63,57 | 4.813.500,00 | 3.060.156,71 | 1.753.343,29 | 63,57 |
| | | | | | | | 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | 105.777,00 | 105.777,00 | 100,00 | 105.777,00 | 105.777,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | 0337 4236 | Услуге за домаћинство и угоститељство | | | | 120.000,00 | | 0,00 | 120.000,00 | | 120.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 120.000,00 | | 0,00 | 120.000,00 | | 120.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 0337 4239 | Остале опште услуге | 122.400,00 | 7.360,00 | 6,01 | | | 122.400,00 | 7.360,00 | 115.040,00 | 6,01 | |
| | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 122.400,00 | 7.360,00 | 6,01 | | | 122.400,00 | 7.360,00 | 115.040,00 | 6,01 | |
| | | | | | | | 0338 424 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 52.785,00 | 8.000,02 | 15,16 | | | 52.785,00 | 8.000,02 | 44.784,98 | 15,16 | |
| | | | | | | | 0338 4242 | Услуге образовања, културе и спорта | 40.785,00 | | 0,00 | | | 40.785,00 | | 40.785,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 40.785,00 | | 0,00 | | | 40.785,00 | | 40.785,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | 0338 4249 | Остале специјализоване услуге | 12.000,00 | 8.000,02 | 66,67 | | | 12.000,00 | 8.000,02 | 3.999,98 | 66,67 | |
| | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 12.000,00 | 8.000,02 | 66,67 | | | 12.000,00 | 8.000,02 | 3.999,98 | 66,67 | |
| | | | | | | | 0339 425 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 58.500,00 | 58.233,00 | 99,54 | | | 58.500,00 | 58.233,00 | 267,00 | 99,54 | |
| | | | | | | | 0339 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме | 58.500,00 | 58.233,00 | 99,54 | | | 58.500,00 | 58.233,00 | 267,00 | 99,54 | |
| | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 58.500,00 | 58.233,00 | 99,54 | | | 58.500,00 | 58.233,00 | 267,00 | 99,54 | |
| | | | | | | | 0340 426 | МАТЕРИЈАЛ | 474.030,00 | 297.999,21 | 62,87 | 184.522,00 | 50.441,32 | 27,34 | 658.552,00 | 348.440,53 | 310.111,47 | 52,91 |
| | | | | | | | 0340 4261 | Административни материјал | 55.800,00 | 1.360,00 | 2,44 | 94.522,00 | 50.441,32 | 53,36 | 150.322,00 | 51.801,32 | 98.520,68 | 34,46 |
| | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 55.800,00 | 1.360,00 | 2,44 | | | 55.800,00 | 1.360,00 | 54.440,00 | 2,44 | |
| | | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 45.000,00 | 919,32 | 2,04 | 45.000,00 | 919,32 | 44.080,68 | 2,04 |
| | | | | | | | 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | 49.522,00 | 49.522,00 | 100,00 | 49.522,00 | 49.522,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | 0340 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 418.230,00 | 296.639,21 | 70,93 | 90.000,00 | | 0,00 | 508.230,00 | 296.639,21 | 211.590,79 | 58,37 |
| | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 418.230,00 | 296.639,21 | 70,93 | | | 418.230,00 | 296.639,21 | 121.590,79 | 70,93 | |
| | | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 90.000,00 | | 0,00 | 90.000,00 | | 90.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 0341 444 | ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА | 8.385,00 | 299,00 | 3,57 | | | 8.385,00 | 299,00 | 8.086,00 | 3,57 | |
| | | | | | | | 0341 4441 | Негативне курсне разлике | 8.385,00 | 299,00 | 3,57 | | | 8.385,00 | 299,00 | 8.086,00 | 3,57 | |
| | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 8.385,00 | 299,00 | 3,57 | | | 8.385,00 | 299,00 | 8.086,00 | 3,57 | |
| | | | | | | | 0342 463 | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ | 17.333.451,00 | 17.320.639,00 | 99,93 | | | 17.333.451,00 | 17.320.639,00 | 12.812,00 | 99,93 | |
| | | | | | | | 0342 4631 | Текући трансфери осталим нивоима власти | 15.333.451,00 | 15.320.639,00 | 99,92 | | | 15.333.451,00 | 15.320.639,00 | 12.812,00 | 99,92 | |
| | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 15.333.451,00 | 15.320.639,00 | 99,92 | | | 15.333.451,00 | 15.320.639,00 | 12.812,00 | 99,92 | |
| | | | | | | | 0342 4632 | Капитални трансфери осталим нивоима власти | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 100,00 | | | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 100,00 | | | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | | | | 0343 481 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 134.364.060,00 | 133.491.166,00 | 99,35 | | | 134.364.060,00 | 133.491.166,00 | 872.894,00 | 99,35 | |
| | | | | | | | 0343 4819 | Дотације осталим непрофитним институцијама | 134.364.060,00 | 133.491.166,00 | 99,35 | | | 134.364.060,00 | 133.491.166,00 | 872.894,00 | 99,35 | |
| | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 134.364.060,00 | 133.491.166,00 | 99,35 | | | 134.364.060,00 | 133.491.166,00 | 872.894,00 | 99,35 | |

| Раздео | Глава | Активност | Функционална класификација | Позиција | Економска класификација | Извор финансирања | Назив | Буџетска средства | | | Додатна средства | | | Укупна средства | | | | |
|------------------------------------|-------|-----------|----------------------------|----------|-------------------------|-------------------|--|--|----------------|----------------|------------------|---------------|----------------|-----------------|----------------|---------------|--------------|--------|
| | | | | | | | | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | Остатак | % изв. /г.п. | |
| | | | | | | | 0344 482 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ | 59.890,00 | 5.250,00 | 8,77 | | | 59.890,00 | 5.250,00 | 54.640,00 | 8,77 | |
| | | | | | | | 0344 4821 | Остали порези | 11.978,00 | | 0,00 | | | 11.978,00 | | 11.978,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 11.978,00 | | 0,00 | | | 11.978,00 | | 11.978,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | 0344 4822 | Обавезне таксе | 23.956,00 | 5.250,00 | 21,92 | | | 23.956,00 | 5.250,00 | 18.706,00 | 21,92 | |
| | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 23.956,00 | 5.250,00 | 21,92 | | | 23.956,00 | 5.250,00 | 18.706,00 | 21,92 | |
| | | | | | | | 0344 4823 | Новчане казне | 23.956,00 | | 0,00 | | | 23.956,00 | | 23.956,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 23.956,00 | | 0,00 | | | 23.956,00 | | 23.956,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | 0345 483 | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА | 23.956,00 | | 0,00 | | | 23.956,00 | | 23.956,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | 0345 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 23.956,00 | | 0,00 | | | 23.956,00 | | 23.956,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 23.956,00 | | 0,00 | | | 23.956,00 | | 23.956,00 | 0,00 | |
| Извори финансирања за функцију 110 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 238.656.777,45 | 227.512.187,84 | 95,33 | | | 238.656.777,45 | 227.512.187,84 | 11.144.589,61 | 95,33 | |
| | | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 11.957.500,00 | 7.713.323,66 | 64,51 | 11.957.500,00 | 7.713.323,66 | 4.244.176,34 | 64,51 |
| | | | | | | | 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | 365.250,23 | 365.250,23 | 100,00 | 365.250,23 | 365.250,23 | 0,00 | 100,00 |
| Укупно за функцију 110 | | | | | | | 238.656.777,45 | 227.512.187,84 | 95,33 | 12.322.750,23 | 8.078.573,89 | 65,56 | 250.979.527,68 | 235.590.761,73 | 15.388.765,95 | 93,87 | | |
| 01 | | | | | | | Пројекат "Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини" | | | | | | | | | | | |
| 110 | | | | | | | Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и услуге и спољни послови | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0346 421 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | | | 45.000,00 | 2.115,03 | 4,70 | 45.000,00 | 2.115,03 | 42.884,97 | 4,70 | |
| | | | | | | | 0346 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | | | 45.000,00 | 2.115,03 | 4,70 | 45.000,00 | 2.115,03 | 42.884,97 | 4,70 | |
| | | | | | | | 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | 30.000,00 | | 0,00 | 30.000,00 | | 30.000,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | 15.000,00 | 2.115,03 | 14,10 | 15.000,00 | 2.115,03 | 12.884,97 | 14,10 | |
| | | | | | | | 0347 422 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 632.100,00 | 404.873,90 | 64,05 | 250.000,00 | | 0,00 | 882.100,00 | 404.873,90 | 477.226,10 | 45,90 |
| | | | | | | | 0347 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 252.100,00 | 150.139,23 | 59,56 | 155.000,00 | | 0,00 | 407.100,00 | 150.139,23 | 256.960,77 | 36,88 |
| | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 252.100,00 | 150.139,23 | 59,56 | | | 252.100,00 | 150.139,23 | 101.960,77 | 59,56 | |
| | | | | | | | 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | 20.000,00 | | 0,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | 25.000,00 | | 0,00 | 25.000,00 | | 25.000,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | 07 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | 80.000,00 | | 0,00 | 80.000,00 | | 80.000,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | 08 00 | Донације од невладиних организација и појединаца | | | 30.000,00 | | 0,00 | 30.000,00 | | 30.000,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | 0347 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | 250.000,00 | 132.734,67 | 53,09 | 95.000,00 | | 0,00 | 345.000,00 | 132.734,67 | 212.265,33 | 38,47 |
| | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 250.000,00 | 132.734,67 | 53,09 | | | 250.000,00 | 132.734,67 | 117.265,33 | 53,09 | |
| | | | | | | | 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | 50.000,00 | | 0,00 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | 45.000,00 | | 0,00 | 45.000,00 | | 45.000,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | 0347 4229 | Остали трошкови транспорта | 130.000,00 | 122.000,00 | 93,85 | | | 130.000,00 | 122.000,00 | 8.000,00 | 93,85 | |
| | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 130.000,00 | 122.000,00 | 93,85 | | | 130.000,00 | 122.000,00 | 8.000,00 | 93,85 | |

| Раздео | Глава | Активност | Функционална класификација | Позиција | Економска класификација | Извор финансирања | Назив | Буџетска средства | | | Додатна средства | | | Укупна средства | | | | | |
|--------|---|------------------------|--|--|--|-------------------|-------|-------------------|---------------|--------------|------------------|--------------|--------------|-----------------|---------------|--------------|--------------|------------|------|
| | | | | | | | | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | Остатак | % изв. /г.п. | | |
| 0348 | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | | | | | | 7.039.407,00 | 6.412.867,32 | 91,10 | 9.644.803,99 | 8.223.852,75 | 85,27 | 16.684.210,99 | 14.636.720,07 | 2.047.490,92 | 87,73 | | |
| | | 0348 4234 | Услуге информисања | | | | | 4.248.207,00 | 3.748.509,18 | 88,24 | 5.385.000,00 | 4.993.299,93 | 92,73 | 9.633.207,00 | 8.741.809,11 | 891.397,89 | 90,75 | | |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | | 4.248.207,00 | 3.748.509,18 | 88,24 | | | | 4.248.207,00 | 3.748.509,18 | 499.697,82 | 88,24 | | |
| | | | Донације од иностраних земаља | | | | | | | | 1.000.000,00 | 993.299,93 | 99,33 | 1.000.000,00 | 993.299,93 | 6.700,07 | 99,33 | | |
| | | | Донације од међународних организација | | | | | | | | 35.000,00 | | 0,00 | 35.000,00 | | 35.000,00 | 0,00 | | |
| | | | Донације од осталих нивоа власти | | | | | | | | 200.000,00 | | 0,00 | 200.000,00 | | 200.000,00 | 0,00 | | |
| | | | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | | | | | 150.000,00 | | 0,00 | 150.000,00 | | 150.000,00 | 0,00 | | |
| | | | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | | | | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 100,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | | | |
| | | 0348 4235 | Стручне услуге | | | | | 780.800,00 | 761.958,14 | 97,59 | 770.000,00 | | 0,00 | 1.550.800,00 | 761.958,14 | 788.841,86 | 49,13 | | |
| | | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | | 780.800,00 | 761.958,14 | 97,59 | | | | 780.800,00 | 761.958,14 | 18.841,86 | 97,59 | |
| | | | 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | | | | | 550.000,00 | | 0,00 | 550.000,00 | | 550.000,00 | 0,00 | |
| | | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | | | | | 20.000,00 | | 0,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 0,00 | |
| | | | 07 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | | | | | 100.000,00 | | 0,00 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 0,00 | |
| | | | 08 00 | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | | | | | 100.000,00 | | 0,00 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 0,00 | |
| | | 0348 4236 | Услуге за домаћинство и угоститељство | | | | | 108.000,00 | | 0,00 | 40.000,00 | | 0,00 | 148.000,00 | | 148.000,00 | 0,00 | | |
| | | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | | 108.000,00 | | 0,00 | | | | 108.000,00 | | 108.000,00 | 0,00 | |
| | | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | | | | | 10.000,00 | | 0,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 0,00 | |
| | | | 07 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | | | | | 10.000,00 | | 0,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 0,00 | |
| | | | 08 00 | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | | | | | 20.000,00 | | 0,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 0,00 | |
| | | 0348 4237 | Репрезентација | | | | | | | | 100.000,00 | | 0,00 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 0,00 | | |
| | | | 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | | | | | 100.000,00 | | 0,00 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 0,00 | |
| | | 0348 4239 | Остале опште услуге | | | | | 1.902.400,00 | 1.902.400,00 | 100,00 | 3.349.803,99 | 3.230.552,82 | 96,44 | 5.252.203,99 | 5.132.952,82 | 119.251,17 | 97,73 | | |
| | | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | | 1.902.400,00 | 1.902.400,00 | 100,00 | | | | 1.902.400,00 | 1.902.400,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | | | | | 1.810.000,00 | 1.810.000,00 | 100,00 | 1.810.000,00 | 1.810.000,00 | 0,00 | 100,00 | | | | |
| 06 00 | Донације од међународних организација | | | | | | | | 500.000,00 | 595.657,63 | 119,13 | 500.000,00 | 595.657,63 | -95.657,63 | 119,13 | | | | |
| 07 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | | | | | 50.000,00 | | 0,00 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 0,00 | | | | |
| 08 00 | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | | | | | 80.000,00 | | 0,00 | 80.000,00 | | 80.000,00 | 0,00 | | | | |
| 15 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | | | 909.803,99 | 824.895,19 | 90,67 | 909.803,99 | 824.895,19 | 84.908,80 | 90,67 | | | | | |
| 0349 | 424 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | | | | | | 11.683.314,64 | 10.517.130,90 | 90,02 | 1.465.000,00 | 750.000,00 | 51,19 | 13.148.314,64 | 11.267.130,90 | 1.881.183,74 | 85,69 | | |
| | | 0349 4242 | Услуге образовања, културе и спорта | | | | | 11.679.714,64 | 10.517.130,90 | 90,05 | 1.240.000,00 | 750.000,00 | 60,48 | 12.919.714,64 | 11.267.130,90 | 1.652.583,74 | 87,21 | | |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | | 10.741.500,00 | 10.517.130,90 | 97,91 | | | | 10.741.500,00 | 10.517.130,90 | 224.369,10 | 97,91 | | |
| | | | Донације од иностраних земаља | | | | | | | | 750.000,00 | 750.000,00 | 100,00 | 750.000,00 | 750.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | | | Донације од међународних организација | | | | | | | | 300.000,00 | | 0,00 | 300.000,00 | | 300.000,00 | 0,00 | | |
| | | | Донације од осталих нивоа власти | | | | | | | | 100.000,00 | | 0,00 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 0,00 | | |
| | | | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | | | | | 90.000,00 | | 0,00 | 90.000,00 | | 90.000,00 | 0,00 | | |
| | | | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | | | | 938.214,64 | | 0,00 | | | | 938.214,64 | | 938.214,64 | 0,00 | | |
| | | 0349 4249 | Остале специјализоване услуге | | | | | 3.600,00 | | 0,00 | 225.000,00 | | 0,00 | 228.600,00 | | 228.600,00 | 0,00 | | |
| | | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | | 3.600,00 | | 0,00 | | | | 3.600,00 | | 3.600,00 | 0,00 | |
| | | | 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | | | | | 200.000,00 | | 0,00 | 200.000,00 | | 200.000,00 | 0,00 | |
| | | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | | | | | 25.000,00 | | 0,00 | 25.000,00 | | 25.000,00 | 0,00 | |
| | | 0350 | 425 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | | | | | | 45.000,00 | | 0,00 | 320.000,00 | | 0,00 | 365.000,00 | | 365.000,00 | 0,00 |
| | | | | 0350 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме | | | | | 45.000,00 | | 0,00 | 320.000,00 | | 0,00 | 365.000,00 | | 365.000,00 | 0,00 |
| | | | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | | 45.000,00 | | 0,00 | | | | 45.000,00 | | 45.000,00 | 0,00 |
| | | | | | Донације од иностраних земаља | | | | | | | | 250.000,00 | | 0,00 | 250.000,00 | | 250.000,00 | 0,00 |
| | | | | | Донације од међународних организација | | | | | | | | 20.000,00 | | 0,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 0,00 |
| | | | | | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | | | | | 50.000,00 | | 0,00 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 0,00 |

| извор финансирања | экономика класификација | функционална позиција | Функционална класификација | активност | Глава | Раздео | Буџетска средства | | | Додатна средства | | | Укупна средства | | | |
|----------------------|----------------------------|--------------------------|---|-----------|-------|--------|-------------------|-----------------|----------|--------------------|-----------------|----------|--------------------|-----------------|---------------|---------|
| | | | | | | | Назив | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | Остатак |
| | 0351 | 426 | МАТЕРИЈАЛ | | | | 2.656.800,00 | 2.521.692,50 | 94,91 | 1.180.000,00 | 650.000,00 | 55,08 | 3.836.800,00 | 3.171.692,50 | 665.107,50 | 82,67 |
| | 0351 | 4261 | Административни материјал | | | | | | | 170.000,00 | | 0,00 | 170.000,00 | | 170.000,00 | 0,00 |
| | | 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | | | | 50.000,00 | | 0,00 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 0,00 |
| | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | | | | 20.000,00 | | 0,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 0,00 |
| | | 07 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | | | | 50.000,00 | | 0,00 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 0,00 |
| | | 08 00 | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | | | | 50.000,00 | | 0,00 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 0,00 |
| | 0351 | 4266 | Материјали за образовање, културу и спорт | | | | 2.656.800,00 | 2.521.692,50 | 94,91 | 850.000,00 | 650.000,00 | 76,47 | 3.506.800,00 | 3.171.692,50 | 335.107,50 | 90,44 |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | 2.656.800,00 | 2.521.692,50 | 94,91 | | | | 2.656.800,00 | 2.521.692,50 | 135.107,50 | 94,91 |
| | | 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | | | | 600.000,00 | 600.000,00 | 100,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 07 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | | | | 100.000,00 | | 0,00 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 0,00 |
| | | 08 00 | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | | | | 100.000,00 | | 0,00 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 0,00 |
| | 0351 | 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | | | | | | | 160.000,00 | | 0,00 | 160.000,00 | | 160.000,00 | 0,00 |
| | | 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | | | | 20.000,00 | | 0,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 0,00 |
| | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | | | | 10.000,00 | | 0,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 0,00 |
| | | 07 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | | | | 100.000,00 | | 0,00 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 0,00 |
| | | 08 00 | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | | | | 30.000,00 | | 0,00 | 30.000,00 | | 30.000,00 | 0,00 |
| | 0352 | 463 | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ | | | | 5.734.600,00 | 4.547.393,66 | 79,30 | 1.650.000,00 | | 0,00 | 7.384.600,00 | 4.547.393,66 | 2.837.206,34 | 61,58 |
| | 0352 | 4631 | Текући трансфери осталим нивоима власти | | | | 5.734.600,00 | 4.547.393,66 | 79,30 | 1.650.000,00 | | 0,00 | 7.384.600,00 | 4.547.393,66 | 2.837.206,34 | 61,58 |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | 5.734.600,00 | 4.547.393,66 | 79,30 | | | | 5.734.600,00 | 4.547.393,66 | 1.187.206,34 | 79,30 |
| | | 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | | | | 1.500.000,00 | | 0,00 | 1.500.000,00 | | 1.500.000,00 | 0,00 |
| | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | | | | 25.000,00 | | 0,00 | 25.000,00 | | 25.000,00 | 0,00 |
| | | 08 00 | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | | | | 125.000,00 | | 0,00 | 125.000,00 | | 125.000,00 | 0,00 |
| | 0353 | 472 | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | | | | | | | 45.000,00 | | 0,00 | 45.000,00 | | 45.000,00 | 0,00 |
| | 0353 | 4727 | Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт | | | | | | | 45.000,00 | | 0,00 | 45.000,00 | | 45.000,00 | 0,00 |
| | | 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | | | | 20.000,00 | | 0,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 0,00 |
| | | 08 00 | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | | | | 25.000,00 | | 0,00 | 25.000,00 | | 25.000,00 | 0,00 |
| | 0354 | 481 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | | | | 6.560.796,00 | 6.274.421,82 | 95,64 | 3.310.000,00 | 5.356.728,12 | 161,83 | 9.870.796,00 | 11.631.149,94 | -1.760.353,94 | 117,83 |
| | 0354 | 4819 | Дотације осталим непрофитним институцијама | | | | 6.560.796,00 | 6.274.421,82 | 95,64 | 3.310.000,00 | 5.356.728,12 | 161,83 | 9.870.796,00 | 11.631.149,94 | -1.760.353,94 | 117,83 |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | 6.560.796,00 | 6.274.421,82 | 95,64 | | | | 6.560.796,00 | 6.274.421,82 | 286.374,18 | 95,64 |
| | | 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | | | | 1.550.000,00 | 1.500.000,00 | 96,77 | 1.550.000,00 | 1.500.000,00 | 50.000,00 | 96,77 |
| | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | | | | 1.400.000,00 | 3.856.728,12 | 275,48 | 1.400.000,00 | 3.856.728,12 | -2.456.728,12 | 275,48 |
| | | 07 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | | | | 210.000,00 | | 0,00 | 210.000,00 | | 210.000,00 | 0,00 |
| | | 08 00 | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | | | | 150.000,00 | | 0,00 | 150.000,00 | | 150.000,00 | 0,00 |

| извор финансирања | економска категоризација | функционална категоризација | активност | Глава | Раздео | Назив | Буџетска средства | | | Додатна средства | | | Укупна средства | | | |
|---|--|--|------------|----------|--------|--|-------------------|---------------|--------------------|------------------|---------------|--------------------|-----------------|---------------|---------------|--------------------|
| | | | | | | | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | Остатак | % изв. /г.п. |
| Извори финансирања за функцију 110 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 01 00 Приходи из буџета | 33.413.803,00 | 30.678.380,10 | 91,81 | | | | 33.413.803,00 | 30.678.380,10 | 2.735.422,90 | 91,81 |
| | | | | | | 05 00 Донације од иностраних земаља | | | | 8.500.000,00 | 5.653.299,93 | 66,51 | 8.500.000,00 | 5.653.299,93 | 2.846.700,07 | 66,51 |
| | | | | | | 06 00 Донације од међународних организација | | | | 2.500.000,00 | 4.504.500,78 | 180,18 | 2.500.000,00 | 4.504.500,78 | -2.004.500,78 | 180,18 |
| | | | | | | 07 00 Донације од осталих нивоа власти | | | | 1.000.000,00 | | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | 08 00 Донације од невладиних организација и појединаца | | | | 1.000.000,00 | | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | 13 00 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 938.214,64 | | 0,00 | | | | 938.214,64 | 0,00 | 938.214,64 | 0,00 |
| | | | | | | 13 06 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 100,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | 15 00 Неутрошена средства донација из претходних година | | | | 909.803,99 | 824.895,19 | 90,67 | 909.803,99 | 824.895,19 | 84.908,80 | 90,67 |
| Укупно за функцију 110 | | | | | | | 34.352.017,64 | 30.678.380,10 | 89,31 | 17.909.803,99 | 14.982.695,90 | 83,66 | 52.261.821,63 | 45.661.076,00 | 6.600.745,63 | 87,37 |
| Извори финансирања за активност Пројекат "Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини" | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 01 00 Приходи из буџета | 33.413.803,00 | 30.678.380,10 | 91,81 | | | | 33.413.803,00 | 30.678.380,10 | 2.735.422,90 | 91,81 |
| | | | | | | 05 00 Донације од иностраних земаља | | | | 8.500.000,00 | 5.653.299,93 | 66,51 | 8.500.000,00 | 5.653.299,93 | 2.846.700,07 | 66,51 |
| | | | | | | 06 00 Донације од међународних организација | | | | 2.500.000,00 | 4.504.500,78 | 180,18 | 2.500.000,00 | 4.504.500,78 | -2.004.500,78 | 180,18 |
| | | | | | | 07 00 Донације од осталих нивоа власти | | | | 1.000.000,00 | | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | 08 00 Донације од невладиних организација и појединаца | | | | 1.000.000,00 | | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | 13 00 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 938.214,64 | | 0,00 | | | | 938.214,64 | 0,00 | 938.214,64 | 0,00 |
| | | | | | | 13 06 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 100,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | 15 00 Неутрошена средства донација из претходних година | | | | 909.803,99 | 824.895,19 | 90,67 | 909.803,99 | 824.895,19 | 84.908,80 | 90,67 |
| Укупно за активност Пројекат "Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини" | | | | | | | 34.352.017,64 | 30.678.380,10 | 89,31 | 17.909.803,99 | 14.982.695,90 | 83,66 | 52.261.821,63 | 45.661.076,00 | 6.600.745,63 | 87,37 |
| 02 | Пројекат "Реформа и развој покрајинске управе" | | | | | | | | | | | | | | | |
| 110 | Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и услуге и спољни послови | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0355 421 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 50.000,00 | 1.530,72 | 3,06 | 50.000,00 | | 0,00 | 100.000,00 | 1.530,72 | 98.469,28 | 1,53 | | | | |
| | 0355 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 50.000,00 | 1.530,72 | 3,06 | 50.000,00 | | 0,00 | 100.000,00 | 1.530,72 | 98.469,28 | 1,53 | | | | |
| | | 01 00 Приходи из буџета | 50.000,00 | 1.530,72 | 3,06 | | | | 50.000,00 | 1.530,72 | 48.469,28 | 3,06 | | | | |
| | | 06 00 Донације од међународних организација | | | | 50.000,00 | | 0,00 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 0,00 | | | | |
| | 0356 422 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 252.000,00 | | 0,00 | 175.000,00 | | 0,00 | 427.000,00 | | 427.000,00 | 0,00 | | | | |
| | 0356 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 152.000,00 | | 0,00 | 60.000,00 | | 0,00 | 212.000,00 | | 212.000,00 | 0,00 | | | | |
| | | 01 00 Приходи из буџета | 152.000,00 | | 0,00 | | | | 152.000,00 | | 152.000,00 | 0,00 | | | | |
| | | 06 00 Донације од међународних организација | | | | 60.000,00 | | 0,00 | 60.000,00 | | 60.000,00 | 0,00 | | | | |
| | 0356 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | 100.000,00 | | 0,00 | 115.000,00 | | 0,00 | 215.000,00 | | 215.000,00 | 0,00 | | | | |
| | | 01 00 Приходи из буџета | 100.000,00 | | 0,00 | | | | 100.000,00 | | 100.000,00 | 0,00 | | | | |
| | | 06 00 Донације од међународних организација | | | | 115.000,00 | | 0,00 | 115.000,00 | | 115.000,00 | 0,00 | | | | |

| Раздео | Глава | Активност | Класификација | Функционална класификација | Позиција | Исвор финансирања | Назив | Буџетска средства | | | Додатна средства | | | Укупна средства | | | | |
|--|-------|-----------|---------------|----------------------------|----------|-------------------|-----------|--|----------------|----------------|------------------|---------------|---------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|--------|
| | | | | | | | | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | Остатак | % изв. /г.п. | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0357 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 5.441.000,00 | 1.871.307,06 | 34,39 | 1.675.000,00 | | 0,00 | 7.116.000,00 | 1.871.307,06 | 5.244.692,94 | 26,30 |
| | | | | | | | 0357 4234 | Услуге информисања | 121.000,00 | | 0,00 | 275.000,00 | | 0,00 | 396.000,00 | | 396.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 121.000,00 | | 0,00 | | | | 121.000,00 | | 121.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | 275.000,00 | | 0,00 | 275.000,00 | | 275.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 0357 4235 | Стручне услуге | 2.717.500,00 | 1.859.713,25 | 68,43 | 1.000.000,00 | | 0,00 | 3.717.500,00 | 1.859.713,25 | 1.857.786,75 | 50,03 |
| | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 2.717.500,00 | 1.859.713,25 | 68,43 | | | | 2.717.500,00 | 1.859.713,25 | 857.786,75 | 68,43 |
| | | | | | | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | 1.000.000,00 | | 0,00 | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 0357 4236 | Услуге за домаћинство и угоститељство | | | | 50.000,00 | | 0,00 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | 50.000,00 | | 0,00 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 0357 4239 | Остале опште услуге | 2.602.500,00 | 11.593,81 | 0,45 | 350.000,00 | | 0,00 | 2.952.500,00 | 11.593,81 | 2.940.906,19 | 0,39 |
| | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 2.602.500,00 | 11.593,81 | 0,45 | | | | 2.602.500,00 | 11.593,81 | 2.590.906,19 | 0,45 |
| | | | | | | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | 350.000,00 | | 0,00 | 350.000,00 | | 350.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 0358 426 | МАТЕРИЈАЛ | 50.000,00 | | 0,00 | 100.000,00 | | 0,00 | 150.000,00 | | 150.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 0358 4261 | Административни материјал | 50.000,00 | | 0,00 | 100.000,00 | | 0,00 | 150.000,00 | | 150.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 50.000,00 | | 0,00 | | | | 50.000,00 | | 50.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | 100.000,00 | | 0,00 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 0,00 |
| Извори финансирања за функцију 110 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 5.793.000,00 | 1.872.837,78 | 32,33 | | | | 5.793.000,00 | 1.872.837,78 | 3.920.162,22 | 32,33 |
| | | | | | | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | 2.000.000,00 | | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 |
| Укупно за функцију 110 | | | | | | | | | 5.793.000,00 | 1.872.837,78 | 32,33 | 2.000.000,00 | | 0,00 | 7.793.000,00 | 1.872.837,78 | 5.920.162,22 | 24,03 |
| Извори финансирања за активност Пројекат "Реформа и развој покрајинске управе" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 5.793.000,00 | 1.872.837,78 | 32,33 | | | | 5.793.000,00 | 1.872.837,78 | 3.920.162,22 | 32,33 |
| | | | | | | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | 2.000.000,00 | | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 |
| Укупно за активност Пројекат "Реформа и развој покрајинске управе" | | | | | | | | | 5.793.000,00 | 1.872.837,78 | 32,33 | 2.000.000,00 | | 0,00 | 7.793.000,00 | 1.872.837,78 | 5.920.162,22 | 24,03 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Извори финансирања за раздео 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 277.863.580,45 | 260.063.405,72 | 93,59 | | | | 277.863.580,45 | 260.063.405,72 | 17.800.174,73 | 93,59 |
| | | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 11.957.500,00 | 7.713.323,66 | 64,51 | 11.957.500,00 | 7.713.323,66 | 4.244.176,34 | 64,51 |
| | | | | | | | 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | 8.500.000,00 | 5.653.299,93 | 66,51 | 8.500.000,00 | 5.653.299,93 | 2.846.700,07 | 66,51 |
| | | | | | | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | 4.500.000,00 | 4.504.500,78 | 100,10 | 4.500.000,00 | 4.504.500,78 | -4.500,78 | 100,10 |
| | | | | | | | 07 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | 1.000.000,00 | | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 08 00 | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | 1.000.000,00 | | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 13 00 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 938.214,64 | | 0,00 | | | | 938.214,64 | 0,00 | 938.214,64 | 0,00 |
| | | | | | | | 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | 4.365.250,23 | 4.365.250,23 | 100,00 | 4.365.250,23 | 4.365.250,23 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | 15 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | 909.803,99 | 824.895,19 | 90,67 | 909.803,99 | 824.895,19 | 84.908,80 | 90,67 |
| УКУПНО ЗА РАЗДЕО 19 | | | | | | | | | 278.801.795,09 | 260.063.405,72 | 93,28 | 32.232.554,22 | 23.061.269,79 | 71,55 | 311.034.349,31 | 283.124.675,51 | 27.909.673,80 | 91,03 |

| извор финансирања | економска класификација | позиција | функционална класификација | активност | Глава | Раздео | Буџетска средства | | | | Додатна средства | | | Укупна средства | | | | | |
|----------------------|----------------------------|----------|-------------------------------|-----------|-------|--------|--|-----------------|---------------|--------------------|------------------|----------|--------------------|-----------------|--|------------|--------------------|--|--|
| | | | | | | | Назив | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | Остатак | % изв. /г.п. | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | | | | ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ И МЕЂУОПШТИНСКУ САРАДЊУ | | | | |
| 110 | | | | | | | | | | | | | | | Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и услуге и спољни послови | | | | |
| 0359 411 | | | | | | | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 25.863.141,16 | 25.863.140,62 | 100,00 | | | | 25.863.141,16 | 25.863.140,62 | 0,54 | 100,00 | | |
| 0359 4111 | | | | | | | Плате, додаци и накнаде запослених | 25.863.141,16 | 25.863.140,62 | 100,00 | | | | 25.863.141,16 | 25.863.140,62 | 0,54 | 100,00 | | |
| 01 00 | | | | | | | Приходи из буџета | 25.863.141,16 | 25.863.140,62 | 100,00 | | | | 25.863.141,16 | 25.863.140,62 | 0,54 | 100,00 | | |
| 0360 412 | | | | | | | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 4.629.503,42 | 4.629.501,73 | 100,00 | | | | 4.629.503,42 | 4.629.501,73 | 1,69 | 100,00 | | |
| 0360 4121 | | | | | | | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 2.844.945,95 | 2.844.945,32 | 100,00 | | | | 2.844.945,95 | 2.844.945,32 | 0,63 | 100,00 | | |
| 01 00 | | | | | | | Приходи из буџета | 2.844.945,95 | 2.844.945,32 | 100,00 | | | | 2.844.945,95 | 2.844.945,32 | 0,63 | 100,00 | | |
| 0360 4122 | | | | | | | Допринос за здравствено осигурање | 1.590.583,62 | 1.590.583,10 | 100,00 | | | | 1.590.583,62 | 1.590.583,10 | 0,52 | 100,00 | | |
| 01 00 | | | | | | | Приходи из буџета | 1.590.583,62 | 1.590.583,10 | 100,00 | | | | 1.590.583,62 | 1.590.583,10 | 0,52 | 100,00 | | |
| 0360 4123 | | | | | | | Допринос за незапосленост | 193.973,85 | 193.973,31 | 100,00 | | | | 193.973,85 | 193.973,31 | 0,54 | 100,00 | | |
| 01 00 | | | | | | | Приходи из буџета | 193.973,85 | 193.973,31 | 100,00 | | | | 193.973,85 | 193.973,31 | 0,54 | 100,00 | | |
| 0361 413 | | | | | | | НАКНАДЕ У НАТУРИ | 166.600,00 | 163.209,70 | 97,97 | | | | 166.600,00 | 163.209,70 | 3.390,30 | 97,97 | | |
| 0361 4131 | | | | | | | Накнаде у натури | 166.600,00 | 163.209,70 | 97,97 | | | | 166.600,00 | 163.209,70 | 3.390,30 | 97,97 | | |
| 01 00 | | | | | | | Приходи из буџета | 166.600,00 | 163.209,70 | 97,97 | | | | 166.600,00 | 163.209,70 | 3.390,30 | 97,97 | | |
| 0362 414 | | | | | | | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 589.000,00 | | 0,00 | | | | 589.000,00 | | 589.000,00 | 0,00 | | |
| 0362 4141 | | | | | | | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова | 369.000,00 | | 0,00 | | | | 369.000,00 | | 369.000,00 | 0,00 | | |
| 01 00 | | | | | | | Приходи из буџета | 369.000,00 | | 0,00 | | | | 369.000,00 | | 369.000,00 | 0,00 | | |
| 0362 4143 | | | | | | | Отпремнине и помоћи | 140.000,00 | | 0,00 | | | | 140.000,00 | | 140.000,00 | 0,00 | | |
| 01 00 | | | | | | | Приходи из буџета | 140.000,00 | | 0,00 | | | | 140.000,00 | | 140.000,00 | 0,00 | | |
| 0362 4144 | | | | | | | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 80.000,00 | | 0,00 | | | | 80.000,00 | | 80.000,00 | 0,00 | | |
| 01 00 | | | | | | | Приходи из буџета | 80.000,00 | | 0,00 | | | | 80.000,00 | | 80.000,00 | 0,00 | | |
| 0363 415 | | | | | | | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 850.610,00 | 757.862,20 | 89,10 | | | | 850.610,00 | 757.862,20 | 92.747,80 | 89,10 | | |
| 0363 4151 | | | | | | | Накнаде трошкова за запослене | 850.610,00 | 757.862,20 | 89,10 | | | | 850.610,00 | 757.862,20 | 92.747,80 | 89,10 | | |
| 01 00 | | | | | | | Приходи из буџета | 850.610,00 | 757.862,20 | 89,10 | | | | 850.610,00 | 757.862,20 | 92.747,80 | 89,10 | | |
| 0364 416 | | | | | | | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | 450.775,00 | 319.558,00 | 70,89 | | | | 450.775,00 | 319.558,00 | 131.217,00 | 70,89 | | |
| 0364 4161 | | | | | | | Награде запосленима и остали посебни расходи | 450.775,00 | 319.558,00 | 70,89 | | | | 450.775,00 | 319.558,00 | 131.217,00 | 70,89 | | |
| 01 00 | | | | | | | Приходи из буџета | 450.775,00 | 319.558,00 | 70,89 | | | | 450.775,00 | 319.558,00 | 131.217,00 | 70,89 | | |
| 0365 421 | | | | | | | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 561.802,00 | 493.898,87 | 87,91 | | | | 561.802,00 | 493.898,87 | 67.903,13 | 87,91 | | |
| 0365 4211 | | | | | | | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 2.400,00 | 600,00 | 25,00 | | | | 2.400,00 | 600,00 | 1.800,00 | 25,00 | | |
| 01 00 | | | | | | | Приходи из буџета | 2.400,00 | 600,00 | 25,00 | | | | 2.400,00 | 600,00 | 1.800,00 | 25,00 | | |
| 0365 4214 | | | | | | | Услуге комуникација | 557.432,00 | 493.298,87 | 88,49 | | | | 557.432,00 | 493.298,87 | 64.133,13 | 88,49 | | |
| 01 00 | | | | | | | Приходи из буџета | 557.432,00 | 493.298,87 | 88,49 | | | | 557.432,00 | 493.298,87 | 64.133,13 | 88,49 | | |
| 0365 4219 | | | | | | | Остали трошкови | 1.970,00 | | 0,00 | | | | 1.970,00 | | 1.970,00 | 0,00 | | |
| 01 00 | | | | | | | Приходи из буџета | 1.970,00 | | 0,00 | | | | 1.970,00 | | 1.970,00 | 0,00 | | |
| 0366 422 | | | | | | | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 357.005,00 | 79.277,91 | 22,21 | | | | 357.005,00 | 79.277,91 | 277.727,09 | 22,21 | | |
| 0366 4221 | | | | | | | Трошкови службених путовања у земљи | 219.460,00 | 64.603,16 | 29,44 | | | | 219.460,00 | 64.603,16 | 154.856,84 | 29,44 | | |
| 01 00 | | | | | | | Приходи из буџета | 219.460,00 | 64.603,16 | 29,44 | | | | 219.460,00 | 64.603,16 | 154.856,84 | 29,44 | | |
| 0366 4222 | | | | | | | Трошкови службених путовања у иностранство | 137.545,00 | 14.674,75 | 10,67 | | | | 137.545,00 | 14.674,75 | 122.870,25 | 10,67 | | |
| 01 00 | | | | | | | Приходи из буџета | 137.545,00 | 14.674,75 | 10,67 | | | | 137.545,00 | 14.674,75 | 122.870,25 | 10,67 | | |

| Редно | Глава | Активност | Класификација | Класификација | Економска | Позиција | Назив | Буџетска средства | | | Додатна средства | | | Укупна средства | | | |
|-------|-------|-----------|---------------|---------------|-----------|----------|-----------|---|----------------|----------------|------------------|----------|--------------|-----------------|----------------|---------------|--------------|
| | | | | | | | | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | Остатак | % изв. /г.п. |
| | | | | | | | 0367 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 1.716.223,00 | 1.638.172,32 | 95,45 | | | 1.716.223,00 | 1.638.172,32 | 78.050,68 | 95,45 |
| | | | | | | | 0367 4231 | Административне услуге | 5.800,00 | | 0,00 | | | 5.800,00 | | 5.800,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | | Приходи из буџета | 5.800,00 | | 0,00 | | | 5.800,00 | | 5.800,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 0367 4232 | Компјутерске услуге | 6.000,00 | | 0,00 | | | 6.000,00 | | 6.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | | Приходи из буџета | 6.000,00 | | 0,00 | | | 6.000,00 | | 6.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 0367 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 180.000,00 | 116.230,00 | 64,57 | | | 180.000,00 | 116.230,00 | 63.770,00 | 64,57 |
| | | | | | | 01 00 | | Приходи из буџета | 180.000,00 | 116.230,00 | 64,57 | | | 180.000,00 | 116.230,00 | 63.770,00 | 64,57 |
| | | | | | | | 0367 4234 | Услуге информисања | 208.780,00 | 208.780,00 | 100,00 | | | 208.780,00 | 208.780,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | 01 00 | | Приходи из буџета | 208.780,00 | 208.780,00 | 100,00 | | | 208.780,00 | 208.780,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | 0367 4235 | Стручне услуге | 1.313.643,00 | 1.313.162,32 | 99,96 | | | 1.313.643,00 | 1.313.162,32 | 480,68 | 99,96 |
| | | | | | | 01 00 | | Приходи из буџета | 1.313.643,00 | 1.313.162,32 | 99,96 | | | 1.313.643,00 | 1.313.162,32 | 480,68 | 99,96 |
| | | | | | | | 0367 4239 | Остале опште услуге | 2.000,00 | | 0,00 | | | 2.000,00 | | 2.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | | Приходи из буџета | 2.000,00 | | 0,00 | | | 2.000,00 | | 2.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 0368 424 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 4.000,00 | | 0,00 | | | 4.000,00 | | 4.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 0368 4249 | Остале специјализоване услуге | 4.000,00 | | 0,00 | | | 4.000,00 | | 4.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | | Приходи из буџета | 4.000,00 | | 0,00 | | | 4.000,00 | | 4.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 0369 425 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 10.000,00 | | 0,00 | | | 10.000,00 | | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 0369 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме | 10.000,00 | | 0,00 | | | 10.000,00 | | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | | Приходи из буџета | 10.000,00 | | 0,00 | | | 10.000,00 | | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 0370 426 | МАТЕРИЈАЛ | 335.350,00 | 326.312,40 | 97,31 | | | 335.350,00 | 326.312,40 | 9.037,60 | 97,31 |
| | | | | | | | 0370 4261 | Административни материјал | 6.000,00 | | 0,00 | | | 6.000,00 | | 6.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | | Приходи из буџета | 6.000,00 | | 0,00 | | | 6.000,00 | | 6.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 0370 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 329.350,00 | 326.312,40 | 99,08 | | | 329.350,00 | 326.312,40 | 3.037,60 | 99,08 |
| | | | | | | 01 00 | | Приходи из буџета | 329.350,00 | 326.312,40 | 99,08 | | | 329.350,00 | 326.312,40 | 3.037,60 | 99,08 |
| | | | | | | | 0371 444 | ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА | 2.000,00 | | 0,00 | | | 2.000,00 | | 2.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 0371 4441 | Негативне курсне разлике | 2.000,00 | | 0,00 | | | 2.000,00 | | 2.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | | Приходи из буџета | 2.000,00 | | 0,00 | | | 2.000,00 | | 2.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 0372 463 | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ | 245.718.740,00 | 203.286.905,00 | 82,73 | | | 245.718.740,00 | 203.286.905,00 | 42.431.835,00 | 82,73 |
| | | | | | | | 0372 4631 | Текући трансфери осталим нивоима власти | 42.477.733,00 | 35.772.164,00 | 84,21 | | | 42.477.733,00 | 35.772.164,00 | 6.705.569,00 | 84,21 |
| | | | | | | 01 00 | | Приходи из буџета | 42.477.733,00 | 35.772.164,00 | 84,21 | | | 42.477.733,00 | 35.772.164,00 | 6.705.569,00 | 84,21 |
| | | | | | | | 0372 4632 | Капитални трансфери осталим нивоима власти | 203.241.007,00 | 167.514.741,00 | 82,42 | | | 203.241.007,00 | 167.514.741,00 | 35.726.266,00 | 82,42 |
| | | | | | | 01 00 | | Приходи из буџета | 90.241.007,00 | 84.585.741,00 | 93,73 | | | 90.241.007,00 | 84.585.741,00 | 5.655.266,00 | 93,73 |
| | | | | | | 12 04 | | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 113.000.000,00 | 82.929.000,00 | 73,39 | | | 113.000.000,00 | 82.929.000,00 | 30.071.000,00 | 73,39 |
| | | | | | | | 0373 481 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 5.505.250,00 | 1.441.860,14 | 26,19 | | | 5.505.250,00 | 1.441.860,14 | 4.063.389,86 | 26,19 |
| | | | | | | | 0373 4819 | Дотације осталим непрофитним институцијама | 5.505.250,00 | 1.441.860,14 | 26,19 | | | 5.505.250,00 | 1.441.860,14 | 4.063.389,86 | 26,19 |
| | | | | | | 01 00 | | Приходи из буџета | 5.505.250,00 | 1.441.860,14 | 26,19 | | | 5.505.250,00 | 1.441.860,14 | 4.063.389,86 | 26,19 |
| | | | | | | | 0374 482 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ | 4.950,00 | 1.950,00 | 39,39 | | | 4.950,00 | 1.950,00 | 3.000,00 | 39,39 |
| | | | | | | | 0374 4821 | Остали порези | 1.650,00 | | 0,00 | | | 1.650,00 | | 1.650,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | | Приходи из буџета | 1.650,00 | | 0,00 | | | 1.650,00 | | 1.650,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 0374 4822 | Обавезне таксе | 2.650,00 | 1.950,00 | 73,58 | | | 2.650,00 | 1.950,00 | 700,00 | 73,58 |
| | | | | | | 01 00 | | Приходи из буџета | 2.650,00 | 1.950,00 | 73,58 | | | 2.650,00 | 1.950,00 | 700,00 | 73,58 |
| | | | | | | | 0374 4823 | Новчане казне | 650,00 | | 0,00 | | | 650,00 | | 650,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | | Приходи из буџета | 650,00 | | 0,00 | | | 650,00 | | 650,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 0375 483 | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА | 1.300,00 | | 0,00 | | | 1.300,00 | | 1.300,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 0375 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 1.300,00 | | 0,00 | | | 1.300,00 | | 1.300,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | | Приходи из буџета | 1.300,00 | | 0,00 | | | 1.300,00 | | 1.300,00 | 0,00 |

| Раздео | Глава | Активност | Функционална класификација | Позиција | Извор финансирања економска класификација | Назив | Буџетска средства | | | Додатна средства | | | Укупна средства | | | | | | |
|------------------------------------|-------|-----------|----------------------------|----------|---|---|-------------------|----------------|--------------|------------------|----------|--------------|-----------------|----------------|---------------|--------------|--|--|--|
| | | | | | | | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | Остатак | % изв. /г.п. | | | |
| Извори финансирања за функцију 110 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 01 00 Приходи из буџета | 173.766.249,58 | 156.072.648,89 | 89,82 | | | | 173.766.249,58 | 156.072.648,89 | 17.693.600,69 | 89,82 | | | |
| | | | | | | 12 04 Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 113.000.000,00 | 82.929.000,00 | 73,39 | | | | 113.000.000,00 | 82.929.000,00 | 30.071.000,00 | 73,39 | | | |
| Укупно за функцију 110 | | | | | | | 286.766.249,58 | 239.001.648,89 | 83,34 | | | | 286.766.249,58 | 239.001.648,89 | 47.764.600,69 | 83,34 | | | |
| Извори финансирања за раздео 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 01 00 Приходи из буџета | 173.766.249,58 | 156.072.648,89 | 89,82 | | | | 173.766.249,58 | 156.072.648,89 | 17.693.600,69 | 89,82 | | | |
| | | | | | | 12 04 Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 113.000.000,00 | 82.929.000,00 | 73,39 | | | | 113.000.000,00 | 82.929.000,00 | 30.071.000,00 | 73,39 | | | |
| УКУПНО ЗА РАЗДЕО 20 | | | | | | | 286.766.249,58 | 239.001.648,89 | 83,34 | | | | 286.766.249,58 | 239.001.648,89 | 47.764.600,69 | 83,34 | | | |

| Редно број | Глава | Активност | Класификација | Функционална позиција | Економска класификација | Извор финансирања | Назив | Буџетска средства | | | Додатна средства | | | Укупна средства | | | | | |
|---|-------|--------------|--|--------------------------|----------------------------|----------------------|----------------|-------------------|----------------|--------------------|------------------|----------|--------------------|-----------------|----------------|---------|--------------------|--------------|--------|
| | | | | | | | | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | Остатак | % изв. /г.п. | | |
| 21 СЛУЖБА ЗА ОПШТЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 130 | | ОПШТЕ УСЛУГЕ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0376 | 411 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | | | | 241.877.384,00 | | 241.877.260,92 | 100,00 | 4.860.000,00 | | 5.090.973,59 | 104,75 | 246.737.384,00 | | 246.968.234,51 | -230.850,51 | 100,09 |
| | 0376 | 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених | | | | 241.877.384,00 | | 241.877.260,92 | 100,00 | 4.860.000,00 | | 5.090.973,59 | 104,75 | 246.737.384,00 | | 246.968.234,51 | -230.850,51 | 100,09 |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | 241.877.384,00 | | 241.877.260,92 | 100,00 | | | | | 241.877.384,00 | | 241.877.260,92 | 123,08 | 100,00 |
| | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | | | 4.860.000,00 | | 5.090.973,59 | 104,75 | 4.860.000,00 | | 5.090.973,59 | -230.973,59 | 104,75 |
| | 0377 | 412 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | | | | 43.298.020,02 | | 43.296.318,29 | 100,00 | 815.100,00 | | 604.622,96 | 74,18 | 44.113.120,02 | | 43.900.941,25 | 212.178,77 | 99,52 |
| | 0377 | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | | | | 26.607.572,51 | | 26.606.676,38 | 100,00 | 472.000,00 | | 362.775,02 | 76,86 | 27.079.572,51 | | 26.969.451,40 | 110.121,11 | 99,59 |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | 26.607.572,51 | | 26.606.676,38 | 100,00 | | | | | 26.607.572,51 | | 26.606.676,38 | 896,13 | 100,00 |
| | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | | | 472.000,00 | | 362.775,02 | 76,86 | 472.000,00 | | 362.775,02 | 109.224,98 | 76,86 |
| | 0377 | 4122 | Допринос за здравствено осигурање | | | | 14.875.882,13 | | 14.875.551,06 | 100,00 | 316.000,00 | | 221.694,76 | 70,16 | 15.191.882,13 | | 15.097.245,82 | 94.636,31 | 99,38 |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | 14.875.882,13 | | 14.875.551,06 | 100,00 | | | | | 14.875.882,13 | | 14.875.551,06 | 331,07 | 100,00 |
| | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | | | 316.000,00 | | 221.694,76 | 70,16 | 316.000,00 | | 221.694,76 | 94.305,24 | 70,16 |
| | 0377 | 4123 | Допринос за незапосленост | | | | 1.814.565,38 | | 1.814.090,85 | 99,97 | 27.100,00 | | 20.153,18 | 74,37 | 1.841.665,38 | | 1.834.244,03 | 7.421,35 | 99,60 |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | 1.814.565,38 | | 1.814.090,85 | 99,97 | | | | | 1.814.565,38 | | 1.814.090,85 | 474,53 | 99,97 |
| | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | | | 27.100,00 | | 20.153,18 | 74,37 | 27.100,00 | | 20.153,18 | 6.946,82 | 74,37 |
| | 0378 | 413 | НАКНАДЕ У НАТУРИ | | | | 5.000.000,00 | | 4.598.377,62 | 91,97 | 10.000,00 | | 1.453,06 | 14,53 | 5.010.000,00 | | 4.599.830,68 | 410.169,32 | 91,81 |
| | 0378 | 4131 | Накнаде у натура | | | | 5.000.000,00 | | 4.598.377,62 | 91,97 | 10.000,00 | | 1.453,06 | 14,53 | 5.010.000,00 | | 4.599.830,68 | 410.169,32 | 91,81 |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | 5.000.000,00 | | 4.598.377,62 | 91,97 | | | | | 5.000.000,00 | | 4.598.377,62 | 401.622,38 | 91,97 |
| | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | | | 10.000,00 | | 1.453,06 | 14,53 | 10.000,00 | | 1.453,06 | 8.546,94 | 14,53 |
| | 0379 | 414 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | | | | 5.896.000,00 | | 3.666.939,66 | 62,19 | 136.000,00 | | 68.092,53 | 50,07 | 6.032.000,00 | | 3.735.032,19 | 2.296.967,81 | 61,92 |
| | 0379 | 4141 | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова | | | | 800.000,00 | | 132.084,22 | 16,51 | 55.000,00 | | 68.092,53 | 123,80 | 855.000,00 | | 200.176,75 | 654.823,25 | 23,41 |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | 800.000,00 | | 132.084,22 | 16,51 | | | | | 800.000,00 | | 132.084,22 | 667.915,78 | 16,51 |
| | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | | | 55.000,00 | | 68.092,53 | 123,80 | 55.000,00 | | 68.092,53 | -13.092,53 | 123,80 |
| | 0379 | 4143 | Отпремнине и помоћи | | | | 2.726.000,00 | | 2.704.228,07 | 99,20 | 39.000,00 | | | 0,00 | 2.765.000,00 | | 2.704.228,07 | 60.771,93 | 97,80 |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | 2.726.000,00 | | 2.704.228,07 | 99,20 | | | | | 2.726.000,00 | | 2.704.228,07 | 21.771,93 | 99,20 |
| | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | | | 39.000,00 | | | 0,00 | 39.000,00 | | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0379 | 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | | | | 2.370.000,00 | | 830.627,37 | 35,05 | 42.000,00 | | | 0,00 | 2.412.000,00 | | 830.627,37 | 1.581.372,63 | 34,44 |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | 2.370.000,00 | | 830.627,37 | 35,05 | | | | | 2.370.000,00 | | 830.627,37 | 1.539.372,63 | 35,05 |
| | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | | | 42.000,00 | | | 0,00 | | | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0380 | 415 | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | | | | 6.640.000,00 | | 5.990.258,65 | 90,21 | 200.000,00 | | 235.058,45 | 117,53 | 6.840.000,00 | | 6.225.317,10 | 614.682,90 | 91,01 |
| | 0380 | 4151 | Накнаде трошкова за запослене | | | | 6.640.000,00 | | 5.990.258,65 | 90,21 | 200.000,00 | | 235.058,45 | 117,53 | 6.840.000,00 | | 6.225.317,10 | 614.682,90 | 91,01 |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | 6.640.000,00 | | 5.990.258,65 | 90,21 | | | | | 6.640.000,00 | | 5.990.258,65 | 649.741,35 | 90,21 |
| | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | | | 200.000,00 | | 235.058,45 | 117,53 | 200.000,00 | | 235.058,45 | -35.058,45 | 117,53 |
| | 0381 | 416 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | | | | 6.800.000,00 | | 4.955.246,05 | 72,87 | | | 61.258,73 | | 6.800.000,00 | | 5.016.504,78 | 1.783.495,22 | 73,77 |
| | 0381 | 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи | | | | 6.800.000,00 | | 4.955.246,05 | 72,87 | | | 61.258,73 | | 6.800.000,00 | | 5.016.504,78 | 1.783.495,22 | 73,77 |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | 6.800.000,00 | | 4.955.246,05 | 72,87 | | | | | 6.800.000,00 | | 4.955.246,05 | 1.844.753,95 | 72,87 |
| | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | | | | | 61.258,73 | | | | 61.258,73 | -61.258,73 | |

| Редно | Глава | Активност | Класификација | Функционална позиција | Економска класификација | Извор финансирања | Буџетска средства | | | Додатна средства | | | Укупна средства | | | | | |
|-------|-------|-----------|---------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|--|----------------|------------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|--------|
| | | | | | | | Назив | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | Остатак | % изв. /г.п. | |
| | | | | | | | 0382 421 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 111.789.880,00 | 107.937.225,00 | 96,55 | 5.900.000,00 | 4.970.541,45 | 84,25 | 117.689.880,00 | 112.907.766,45 | 4.782.113,55 | 95,94 |
| | | | | | | | 0382 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 246.000,00 | 232.227,94 | 94,40 | 300.000,00 | 307.196,44 | 102,40 | 546.000,00 | 539.424,38 | 6.575,62 | 98,80 |
| | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 246.000,00 | 232.227,94 | 94,40 | | | | 246.000,00 | 232.227,94 | 13.772,06 | 94,40 |
| | | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 300.000,00 | 307.196,44 | 102,40 | 300.000,00 | 307.196,44 | -7.196,44 | 102,40 |
| | | | | | | | 0382 4212 | Енергетске услуге | 39.452.880,00 | 38.708.943,24 | 98,11 | 3.000.000,00 | 2.413.244,74 | 80,44 | 42.452.880,00 | 41.122.187,98 | 1.330.692,02 | 96,87 |
| | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 39.452.880,00 | 38.708.943,24 | 98,11 | | | | 39.452.880,00 | 38.708.943,24 | 743.936,76 | 98,11 |
| | | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 3.000.000,00 | 2.413.244,74 | 80,44 | 3.000.000,00 | 2.413.244,74 | 586.755,26 | 80,44 |
| | | | | | | | 0382 4213 | Комуналне услуге | 17.377.000,00 | 14.822.558,05 | 85,30 | 2.190.000,00 | 1.997.818,71 | 91,22 | 19.567.000,00 | 16.820.376,76 | 2.746.623,24 | 85,96 |
| | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 17.377.000,00 | 14.822.558,05 | 85,30 | | | | 17.377.000,00 | 14.822.558,05 | 2.554.441,95 | 85,30 |
| | | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 2.190.000,00 | 1.997.818,71 | 91,22 | 2.190.000,00 | 1.997.818,71 | 192.181,29 | 91,22 |
| | | | | | | | 0382 4214 | Услуге комуникација | 25.730.000,00 | 25.514.472,49 | 99,16 | 400.000,00 | 250.420,94 | 62,61 | 26.130.000,00 | 25.764.893,43 | 365.106,57 | 98,60 |
| | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 25.730.000,00 | 25.514.472,49 | 99,16 | | | | 25.730.000,00 | 25.514.472,49 | 215.527,51 | 99,16 |
| | | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 400.000,00 | 250.420,94 | 62,61 | 400.000,00 | 250.420,94 | 149.579,06 | 62,61 |
| | | | | | | | 0382 4215 | Трошкови осигурања | 25.100.000,00 | 24.964.965,50 | 99,46 | | | | 25.100.000,00 | 24.964.965,50 | 135.034,50 | 99,46 |
| | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 25.100.000,00 | 24.964.965,50 | 99,46 | | | | 25.100.000,00 | 24.964.965,50 | 135.034,50 | 99,46 |
| | | | | | | | 0382 4216 | Закуп имовине и опреме | 3.336.000,00 | 3.209.620,65 | 96,21 | | | | 3.336.000,00 | 3.209.620,65 | 126.379,35 | 96,21 |
| | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 3.336.000,00 | 3.209.620,65 | 96,21 | | | | 3.336.000,00 | 3.209.620,65 | 126.379,35 | 96,21 |
| | | | | | | | 0382 4219 | Остали трошкови | 548.000,00 | 484.437,13 | 88,40 | 10.000,00 | 1.860,62 | 18,61 | 558.000,00 | 486.297,75 | 71.702,25 | 87,15 |
| | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 548.000,00 | 484.437,13 | 88,40 | | | | 548.000,00 | 484.437,13 | 63.562,87 | 88,40 |
| | | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 10.000,00 | 1.860,62 | 18,61 | 10.000,00 | 1.860,62 | 8.139,38 | 18,61 |
| | | | | | | | 0383 422 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 32.002.120,00 | 31.419.759,27 | 98,18 | 1.000.000,00 | 565.192,37 | 56,52 | 33.002.120,00 | 31.984.951,64 | 1.017.168,36 | 96,92 |
| | | | | | | | 0383 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 21.082.120,00 | 21.032.955,62 | 99,77 | 100.000,00 | 13.060,50 | 13,06 | 21.182.120,00 | 21.046.016,12 | 136.103,88 | 99,36 |
| | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 21.082.120,00 | 21.032.955,62 | 99,77 | | | | 21.082.120,00 | 21.032.955,62 | 49.164,38 | 99,77 |
| | | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 100.000,00 | 13.060,50 | 13,06 | 100.000,00 | 13.060,50 | 86.939,50 | 13,06 |
| | | | | | | | 0383 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | 10.920.000,00 | 10.386.803,65 | 95,12 | 900.000,00 | 552.131,87 | 61,35 | 11.820.000,00 | 10.938.935,52 | 881.064,48 | 92,55 |
| | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 10.920.000,00 | 10.386.803,65 | 95,12 | | | | 10.920.000,00 | 10.386.803,65 | 533.196,35 | 95,12 |
| | | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 900.000,00 | 552.131,87 | 61,35 | 900.000,00 | 552.131,87 | 347.868,13 | 61,35 |
| | | | | | | | 0384 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 34.305.900,00 | 30.584.345,33 | 89,15 | 4.800.000,00 | 4.833.542,62 | 100,70 | 39.105.900,00 | 35.417.887,95 | 3.688.012,05 | 90,57 |
| | | | | | | | 0384 4231 | Административне услуге | 21.900,00 | | 0,00 | 50.000,00 | | 0,00 | 71.900,00 | | 71.900,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 21.900,00 | | 0,00 | | | | 21.900,00 | | 21.900,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 50.000,00 | | 0,00 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 0384 4232 | Компјутерске услуге | 1.206.000,00 | 1.203.949,35 | 99,83 | 140.000,00 | 83.623,75 | 59,73 | 1.346.000,00 | 1.287.573,10 | 58.426,90 | 95,66 |
| | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 1.206.000,00 | 1.203.949,35 | 99,83 | | | | 1.206.000,00 | 1.203.949,35 | 2.050,65 | 99,83 |
| | | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 140.000,00 | 83.623,75 | 59,73 | 140.000,00 | 83.623,75 | 56.376,25 | 59,73 |
| | | | | | | | 0384 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 10.270.000,00 | 7.516.567,45 | 73,19 | | | | 10.270.000,00 | 7.516.567,45 | 2.753.432,55 | 73,19 |
| | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 10.270.000,00 | 7.516.567,45 | 73,19 | | | | 10.270.000,00 | 7.516.567,45 | 2.753.432,55 | 73,19 |
| | | | | | | | 0384 4234 | Услуге информисања | 3.040.000,00 | 2.991.735,44 | 98,41 | 40.000,00 | 26.621,94 | 66,55 | 3.080.000,00 | 3.018.357,38 | 61.642,62 | 98,00 |
| | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 3.040.000,00 | 2.991.735,44 | 98,41 | | | | 3.040.000,00 | 2.991.735,44 | 48.264,56 | 98,41 |
| | | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 40.000,00 | 26.621,94 | 66,55 | 40.000,00 | 26.621,94 | 13.378,06 | 66,55 |
| | | | | | | | 0384 4235 | Стручне услуге | 188.000,00 | 137.107,74 | 72,93 | 10.000,00 | | 0,00 | 198.000,00 | 137.107,74 | 60.892,26 | 69,25 |
| | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 188.000,00 | 137.107,74 | 72,93 | | | | 188.000,00 | 137.107,74 | 50.892,26 | 72,93 |
| | | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 10.000,00 | | 0,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 0384 4237 | Репрезентација | 760.000,00 | 276.767,59 | 36,42 | 60.000,00 | 886,01 | 1,48 | 820.000,00 | 277.653,60 | 542.346,40 | 33,86 |
| | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 760.000,00 | 276.767,59 | 36,42 | | | | 760.000,00 | 276.767,59 | 483.232,41 | 36,42 |
| | | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 60.000,00 | 886,01 | 1,48 | 60.000,00 | 886,01 | 59.113,99 | 1,48 |
| | | | | | | | 0384 4239 | Остале опште услуге | 18.820.000,00 | 18.458.217,76 | 98,08 | 4.500.000,00 | 4.722.410,92 | 104,94 | 23.320.000,00 | 23.180.628,68 | 139.371,32 | 99,40 |
| | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 18.820.000,00 | 18.458.217,76 | 98,08 | | | | 18.820.000,00 | 18.458.217,76 | 361.782,24 | 98,08 |
| | | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 4.500.000,00 | 4.722.410,92 | 104,94 | 4.500.000,00 | 4.722.410,92 | -222.410,92 | 104,94 |

| Редни број | Глава | Активност | Класификација | Функционална позиција | Економска класификација | Извор финансирања | Назив | Буџетска средства | | | Додатна средства | | | Укупна средства | | | | |
|------------|-------|-----------|---------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|-----------|---|----------------|----------------|------------------|---------------|---------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|--------|
| | | | | | | | | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | Остатак | % изв. /г.п. | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0000 424 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | | | | | 529.347,53 | | | 529.347,53 | -529.347,53 | |
| | | | | | | | 0000 4246 | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге | | | | | 529.347,53 | | | 529.347,53 | -529.347,53 | |
| | | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | 529.347,53 | | | 529.347,53 | -529.347,53 | |
| | | | | | | | 0385 425 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 33.864.600,00 | 27.103.138,39 | 80,03 | 2.160.000,00 | 1.335.735,59 | 61,84 | 36.024.600,00 | 28.438.873,98 | 7.585.726,02 | 78,94 |
| | | | | | | | 0385 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 11.132.600,00 | 10.373.815,52 | 93,18 | 1.600.000,00 | 681.724,50 | 42,61 | 12.732.600,00 | 11.055.540,02 | 1.677.059,98 | 86,83 |
| | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 11.132.600,00 | 10.373.815,52 | 93,18 | | | | 11.132.600,00 | 10.373.815,52 | 758.784,48 | 93,18 |
| | | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 1.600.000,00 | 681.724,50 | 42,61 | 1.600.000,00 | 681.724,50 | 918.275,50 | 42,61 |
| | | | | | | | 0385 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме | 22.732.000,00 | 16.729.322,87 | 73,59 | 560.000,00 | 654.011,09 | 116,79 | 23.292.000,00 | 17.383.333,96 | 5.908.666,04 | 74,63 |
| | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 22.732.000,00 | 16.729.322,87 | 73,59 | | | | 22.732.000,00 | 16.729.322,87 | 6.002.677,13 | 73,59 |
| | | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 560.000,00 | 654.011,09 | 116,79 | 560.000,00 | 654.011,09 | -94.011,09 | 116,79 |
| | | | | | | | 0386 426 | МАТЕРИЈАЛ | 196.679.000,00 | 150.771.673,89 | 76,66 | 15.160.000,00 | 11.153.600,41 | 73,57 | 211.839.000,00 | 161.925.274,30 | 49.913.725,70 | 76,44 |
| | | | | | | | 0386 4261 | Административни материјал | 23.605.000,00 | 22.936.825,37 | 97,17 | 250.000,00 | 128.186,67 | 51,27 | 23.855.000,00 | 23.065.012,04 | 789.987,96 | 96,69 |
| | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 23.605.000,00 | 22.936.825,37 | 97,17 | | | | 23.605.000,00 | 22.936.825,37 | 668.174,63 | 97,17 |
| | | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 250.000,00 | 128.186,67 | 51,27 | 250.000,00 | 128.186,67 | 121.813,33 | 51,27 |
| | | | | | | | 0386 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 1.700.000,00 | 1.310.042,37 | 77,06 | 30.000,00 | 17.388,83 | 57,96 | 1.730.000,00 | 1.327.431,20 | 402.568,80 | 76,73 |
| | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 1.700.000,00 | 1.310.042,37 | 77,06 | | | | 1.700.000,00 | 1.310.042,37 | 389.957,63 | 77,06 |
| | | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 30.000,00 | 17.388,83 | 57,96 | 30.000,00 | 17.388,83 | 12.611,17 | 57,96 |
| | | | | | | | 0386 4264 | Материјали за саобраћај | 82.353.000,00 | 63.849.704,83 | 77,53 | 80.000,00 | 61.878,94 | 77,35 | 82.433.000,00 | 63.911.583,77 | 18.521.416,23 | 77,53 |
| | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 82.353.000,00 | 63.849.704,83 | 77,53 | | | | 82.353.000,00 | 63.849.704,83 | 18.503.295,17 | 77,53 |
| | | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 80.000,00 | 61.878,94 | 77,35 | 80.000,00 | 61.878,94 | 18.121,06 | 77,35 |
| | | | | | | | 0386 4266 | Материјали за образовање, културу и спорт | 60.000,00 | 59.944,00 | 99,91 | | | | 60.000,00 | 59.944,00 | 56,00 | 99,91 |
| | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 60.000,00 | 59.944,00 | 99,91 | | | | 60.000,00 | 59.944,00 | 56,00 | 99,91 |
| | | | | | | | 0386 4267 | Медицински и лабораторијски материјали | 150.000,00 | 149.917,06 | 99,94 | | | | 150.000,00 | 149.917,06 | 82,94 | 99,94 |
| | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 150.000,00 | 149.917,06 | 99,94 | | | | 150.000,00 | 149.917,06 | 82,94 | 99,94 |
| | | | | | | | 0386 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 66.200.000,00 | 44.222.310,82 | 66,80 | 13.290.000,00 | 9.459.378,18 | 71,18 | 79.490.000,00 | 53.681.689,00 | 25.808.311,00 | 67,53 |
| | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 66.200.000,00 | 44.222.310,82 | 66,80 | | | | 66.200.000,00 | 44.222.310,82 | 21.977.689,18 | 66,80 |
| | | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 13.290.000,00 | 9.459.378,18 | 71,18 | 13.290.000,00 | 9.459.378,18 | 3.830.621,82 | 71,18 |
| | | | | | | | 0386 4269 | Материјали за посебне намене | 22.611.000,00 | 18.242.929,44 | 80,68 | 1.510.000,00 | 1.486.767,79 | 98,46 | 24.121.000,00 | 19.729.697,23 | 4.391.302,77 | 81,79 |
| | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 20.611.000,00 | 16.247.950,64 | 78,83 | | | | 20.611.000,00 | 16.247.950,64 | 4.363.049,36 | 78,83 |
| | | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 1.510.000,00 | 1.486.767,79 | 98,46 | 1.510.000,00 | 1.486.767,79 | 23.232,21 | 98,46 |
| | | | | | | | 14 00 | Неутрошена средства од приватизације из претходних година | 2.000.000,00 | 1.994.978,80 | 99,75 | | | | 2.000.000,00 | 1.994.978,80 | 5.021,20 | 99,75 |
| | | | | | | | 0387 431 | АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ | | | | 265.000,00 | 289.465,55 | 109,23 | 265.000,00 | 289.465,55 | -24.465,55 | 109,23 |
| | | | | | | | 0387 4311 | Амортизација зграда и грађевинских објеката | | | | 225.000,00 | 225.998,81 | 100,44 | 225.000,00 | 225.998,81 | -998,81 | 100,44 |
| | | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 225.000,00 | 225.998,81 | 100,44 | 225.000,00 | 225.998,81 | -998,81 | 100,44 |
| | | | | | | | 0387 4312 | Амортизација опреме | | | | 40.000,00 | 63.466,74 | 158,67 | 40.000,00 | 63.466,74 | -23.466,74 | 158,67 |
| | | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 40.000,00 | 63.466,74 | 158,67 | 40.000,00 | 63.466,74 | -23.466,74 | 158,67 |
| | | | | | | | 0388 444 | ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА | 318.000,00 | 216.663,80 | 68,13 | 180.000,00 | 263.253,42 | 146,25 | 498.000,00 | 479.917,22 | 18.082,78 | 96,37 |
| | | | | | | | 0388 4441 | Негативне курсне разлике | 106.000,00 | 58.412,56 | 55,11 | 180.000,00 | 263.253,42 | 146,25 | 286.000,00 | 321.665,98 | -35.665,98 | 112,47 |
| | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 106.000,00 | 58.412,56 | 55,11 | | | | 106.000,00 | 58.412,56 | 47.587,44 | 55,11 |
| | | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 180.000,00 | 263.253,42 | 146,25 | 180.000,00 | 263.253,42 | -83.253,42 | 146,25 |
| | | | | | | | 0388 4442 | Казне за кашњење | 212.000,00 | 158.251,24 | 74,65 | | | | 212.000,00 | 158.251,24 | 53.748,76 | 74,65 |
| | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 212.000,00 | 158.251,24 | 74,65 | | | | 212.000,00 | 158.251,24 | 53.748,76 | 74,65 |

| Раздео | Глава | Активност | Класификација | Функционална класификација | Позиција | економика | извор финансирања | Буџетска средства | | | | Додатна средства | | | Укупна средства | | | | |
|--------|-------|-----------|---------------|-------------------------------|----------|-----------|----------------------|-------------------|---|----------------|--------------------|------------------|--------------|--------------------|-----------------|----------------|----------------|--------------------|--------|
| | | | | | | | | Назив | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | Остатак | % изв. /г.п. | |
| | | | | | | | | 0389 482 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ | 3.241.400,00 | 1.889.813,50 | 58,30 | 2.800.000,00 | 1.714.999,79 | 61,25 | 6.041.400,00 | 3.604.813,29 | 2.436.586,71 | 59,67 |
| | | | | | | | | 0389 4821 | Остали порези | 2.329.400,00 | 1.591.734,50 | 68,33 | 1.250.000,00 | 669.060,55 | 53,52 | 3.579.400,00 | 2.260.795,05 | 1.318.604,95 | 63,16 |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 2.329.400,00 | 1.591.734,50 | 68,33 | | | | 2.329.400,00 | 1.591.734,50 | 737.665,50 | 68,33 |
| | | | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 1.250.000,00 | 669.060,55 | 53,52 | 1.250.000,00 | 669.060,55 | 580.939,45 | 53,52 |
| | | | | | | | | 0389 4822 | Обавезне таксе | 848.000,00 | 298.079,00 | 35,15 | 1.500.000,00 | 1.045.939,24 | 69,73 | 2.348.000,00 | 1.344.018,24 | 1.003.981,76 | 57,24 |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 848.000,00 | 298.079,00 | 35,15 | | | | 848.000,00 | 298.079,00 | 549.921,00 | 35,15 |
| | | | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 1.500.000,00 | 1.045.939,24 | 69,73 | 1.500.000,00 | 1.045.939,24 | 454.060,76 | 69,73 |
| | | | | | | | | 0389 4823 | Новчане казне | 64.000,00 | | 0,00 | 50.000,00 | | 0,00 | 114.000,00 | | 114.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 64.000,00 | | 0,00 | | | | 64.000,00 | | 64.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 50.000,00 | | 0,00 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0390 483 | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА | 786.600,00 | 49.000,00 | 6,23 | | | | 786.600,00 | 49.000,00 | 737.600,00 | 6,23 |
| | | | | | | | | 0390 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 786.600,00 | 49.000,00 | 6,23 | | | | 786.600,00 | 49.000,00 | 737.600,00 | 6,23 |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 786.600,00 | 49.000,00 | 6,23 | | | | 786.600,00 | 49.000,00 | 737.600,00 | 6,23 |
| | | | | | | | | 0391 511 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 418.465.000,00 | 279.449.395,78 | 66,78 | 500.000,00 | 2.676.014,72 | 535,20 | 418.965.000,00 | 282.125.410,50 | 136.839.589,50 | 67,34 |
| | | | | | | | | 0391 5112 | Изградња зграда и објеката | 33.334.000,00 | 27.346.008,18 | 82,04 | | | | 33.334.000,00 | 27.346.008,18 | 5.987.991,82 | 82,04 |
| | | | | | | | | 13 00 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 7.434.000,00 | 1.475.776,91 | 19,85 | | | | 7.434.000,00 | 1.475.776,91 | 5.958.223,09 | 19,85 |
| | | | | | | | | 14 00 | Неутрошена средства од приватизације из претходних година | 25.900.000,00 | 25.870.231,27 | 99,89 | | | | 25.900.000,00 | 25.870.231,27 | 29.768,73 | 99,89 |
| | | | | | | | | 0391 5113 | Капитално одржавање зграда и објеката | 360.135.000,00 | 237.375.077,55 | 65,91 | 500.000,00 | 2.676.014,72 | 535,20 | 360.635.000,00 | 240.051.092,27 | 120.583.907,73 | 66,56 |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 45.665.000,00 | 45.664.999,43 | 100,00 | | | | 45.665.000,00 | 45.664.999,43 | 0,57 | 100,00 |
| | | | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 500.000,00 | 2.676.014,72 | 535,20 | 500.000,00 | 2.676.014,72 | -2.176.014,72 | 535,20 |
| | | | | | | | | 12 04 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 28.320.000,00 | 194.433,32 | 0,69 | | | | 28.320.000,00 | 194.433,32 | 28.125.566,68 | 0,69 |
| | | | | | | | | 13 00 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 194.388.000,00 | 140.093.801,70 | 72,07 | | | | 194.388.000,00 | 140.093.801,70 | 54.294.198,30 | 72,07 |
| | | | | | | | | 14 00 | Неутрошена средства од приватизације из претходних година | 91.762.000,00 | 51.421.843,10 | 56,04 | | | | 91.762.000,00 | 51.421.843,10 | 40.340.156,90 | 56,04 |
| | | | | | | | | 0391 5114 | Пројектно планирање | 24.996.000,00 | 14.728.310,05 | 58,92 | | | | 24.996.000,00 | 14.728.310,05 | 10.267.689,95 | 58,92 |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 3.600.000,00 | 3.498.280,00 | 97,17 | | | | 3.600.000,00 | 3.498.280,00 | 101.720,00 | 97,17 |
| | | | | | | | | 12 04 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 2.950.000,00 | 871.430,00 | 29,54 | | | | 2.950.000,00 | 871.430,00 | 2.078.570,00 | 29,54 |
| | | | | | | | | 13 00 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 13.726.000,00 | 6.266.736,00 | 45,66 | | | | 13.726.000,00 | 6.266.736,00 | 7.459.264,00 | 45,66 |
| | | | | | | | | 14 00 | Неутрошена средства од приватизације из претходних година | 4.720.000,00 | 4.091.864,05 | 86,69 | | | | 4.720.000,00 | 4.091.864,05 | 628.135,95 | 86,69 |
| | | | | | | | | 0392 512 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 171.935.000,00 | 155.115.948,04 | 90,22 | 3.225.613,96 | 1.042.739,32 | 32,33 | 175.160.613,96 | 156.158.687,36 | 19.001.926,60 | 89,15 |
| | | | | | | | | 0392 5121 | Опрема за саобраћај | 42.030.000,00 | 42.029.463,16 | 100,00 | | | | 42.030.000,00 | 42.029.463,16 | 536,84 | 100,00 |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 42.030.000,00 | 42.029.463,16 | 100,00 | | | | 42.030.000,00 | 42.029.463,16 | 536,84 | 100,00 |
| | | | | | | | | 0392 5122 | Административна опрема | 127.410.000,00 | 110.611.598,65 | 86,82 | 2.545.613,96 | 1.042.739,32 | 40,96 | 129.955.613,96 | 111.654.337,97 | 18.301.275,99 | 85,92 |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 107.308.000,00 | 91.066.628,73 | 84,86 | | | | 107.308.000,00 | 91.066.628,73 | 16.241.371,27 | 84,86 |
| | | | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 420.000,00 | 44.579,16 | 10,61 | 420.000,00 | 44.579,16 | 375.420,84 | 10,61 |
| | | | | | | | | 13 00 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 18.102.000,00 | 17.876.653,08 | 98,76 | | | | 18.102.000,00 | 17.876.653,08 | 225.346,92 | 98,76 |
| | | | | | | | | 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | 2.125.613,96 | 998.160,16 | 46,96 | 2.125.613,96 | 998.160,16 | 1.127.453,80 | 46,96 |
| | | | | | | | | 14 00 | Неутрошена средства од приватизације из претходних година | 2.000.000,00 | 1.668.316,84 | 83,42 | | | | 2.000.000,00 | 1.668.316,84 | 331.683,16 | 83,42 |
| | | | | | | | | 0392 5129 | Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема | 2.495.000,00 | 2.474.886,23 | 99,19 | 680.000,00 | | 0,00 | 3.175.000,00 | 2.474.886,23 | 700.113,77 | 77,95 |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 2.495.000,00 | 2.474.886,23 | 99,19 | | | | 2.495.000,00 | 2.474.886,23 | 20.113,77 | 99,19 |
| | | | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 680.000,00 | | 0,00 | 680.000,00 | | 680.000,00 | 0,00 |

| Раздео | Глава | Активност | Класификација | Функционална класификација | Позиција | Економска класификација | Извор финансирања | Назив | Буџетска средства | | | Додатна средства | | | Укупна средства | | | |
|---|-------|-----------|---------------|----------------------------|----------|-------------------------|-------------------|-------|-------------------|------------------|--------------|------------------|---------------|--------------|------------------|------------------|----------------|--------------|
| | | | | | | | | | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | Остатак | % изв. /г.п. |
| 0393 515 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА | | | | | | | | | 21.812.500,00 | 5.912.964,79 | 27,11 | | | | 21.812.500,00 | 5.912.964,79 | 15.899.535,21 | 27,11 |
| 0393 5151 Нематеријална имовина | | | | | | | | | 21.812.500,00 | 5.912.964,79 | 27,11 | | | | 21.812.500,00 | 5.912.964,79 | 15.899.535,21 | 27,11 |
| 01 00 Приходи из буџета | | | | | | | | | 5.462.500,00 | 4.325.032,79 | 79,18 | | | | 5.462.500,00 | 4.325.032,79 | 1.137.467,21 | 79,18 |
| 13 00 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | | | | | | | | 16.350.000,00 | 1.587.932,00 | 9,71 | | | | 16.350.000,00 | 1.587.932,00 | 14.762.068,00 | 9,71 |
| Извори финансирања за функцију 130 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 00 Приходи из буџета | | | | | | | | | 927.059.404,02 | 841.420.331,91 | 90,76 | | | | 927.059.404,02 | 841.420.331,91 | 85.639.072,11 | 90,76 |
| 04 00 Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | | | | | | | 39.886.100,00 | 34.437.731,93 | 86,34 | 39.886.100,00 | 34.437.731,93 | 5.448.368,07 | 86,34 |
| 12 04 Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | | | | | | | | | 31.270.000,00 | 1.065.863,32 | 3,41 | | | | 31.270.000,00 | 1.065.863,32 | 30.204.136,68 | 3,41 |
| 13 00 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | | | | | | | | 250.000.000,00 | 167.300.899,69 | 66,92 | | | | 250.000.000,00 | 167.300.899,69 | 82.699.100,31 | 66,92 |
| 13 06 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | | | | | | | | | 2.125.613,96 | 998.160,16 | 46,96 | 2.125.613,96 | 998.160,16 | 1.127.453,80 | 46,96 |
| 14 00 Неутрошена средства од приватизације из претходних година | | | | | | | | | 126.382.000,00 | 85.047.234,06 | 67,29 | | | | 126.382.000,00 | 85.047.234,06 | 41.334.765,94 | 67,29 |
| Укупно за функцију 130 | | | | | | | | | 1.334.711.404,02 | 1.094.834.328,98 | 82,03 | 42.011.713,96 | 35.435.892,09 | 84,35 | 1.376.723.117,98 | 1.130.270.221,07 | 246.452.896,91 | 82,10 |
| Извори финансирања за раздео 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 00 Приходи из буџета | | | | | | | | | 927.059.404,02 | 841.420.331,91 | 90,76 | | | | 927.059.404,02 | 841.420.331,91 | 85.639.072,11 | 90,76 |
| 04 00 Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | | | | | | | 39.886.100,00 | 34.437.731,93 | 86,34 | 39.886.100,00 | 34.437.731,93 | 5.448.368,07 | 86,34 |
| 12 04 Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | | | | | | | | | 31.270.000,00 | 1.065.863,32 | 3,41 | | | | 31.270.000,00 | 1.065.863,32 | 30.204.136,68 | 3,41 |
| 13 00 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | | | | | | | | 250.000.000,00 | 167.300.899,69 | 66,92 | | | | 250.000.000,00 | 167.300.899,69 | 82.699.100,31 | 66,92 |
| 13 06 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | | | | | | | | | 2.125.613,96 | 998.160,16 | 46,96 | 2.125.613,96 | 998.160,16 | 1.127.453,80 | 46,96 |
| 14 00 Неутрошена средства од приватизације из претходних година | | | | | | | | | 126.382.000,00 | 85.047.234,06 | 67,29 | | | | 126.382.000,00 | 85.047.234,06 | 41.334.765,94 | 67,29 |
| УКУПНО ЗА РАЗДЕО 21 | | | | | | | | | 1.334.711.404,02 | 1.094.834.328,98 | 82,03 | 42.011.713,96 | 35.435.892,09 | 84,35 | 1.376.723.117,98 | 1.130.270.221,07 | 246.452.896,91 | 82,10 |

| извор финансирања | економска категоризација | функционална позиција | Функционална категоризација | активност | Глава | Раздео | Буџетска средства | | | Додатна средства | | | Укупна средства | | | |
|--|-----------------------------|---|--------------------------------|-----------|-------|--------|-------------------|-----------------|----------|--------------------|-----------------|----------|--------------------|-----------------|----------|---------|
| | | | | | | | Назив | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | Остатак |
| 22 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНУ И МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ (Престао са радом 16.07.2008.) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 410 | | Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0919 411 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | | | | | 5.916.453,17 | 5.916.453,17 | 100,00 | | | | 5.916.453,17 | 5.916.453,17 | 0,00 | 100,00 |
| | 0919 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених | | | | | 5.916.453,17 | 5.916.453,17 | 100,00 | | | | 5.916.453,17 | 5.916.453,17 | 0,00 | 100,00 |
| | 01 00 | Приходи из буџета | | | | | 5.916.453,17 | 5.916.453,17 | 100,00 | | | | 5.916.453,17 | 5.916.453,17 | 0,00 | 100,00 |
| | 0920 412 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | | | | | 1.059.045,13 | 1.059.045,13 | 100,00 | | | | 1.059.045,13 | 1.059.045,13 | 0,00 | 100,00 |
| | 0920 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | | | | | 650.809,85 | 650.809,85 | 100,00 | | | | 650.809,85 | 650.809,85 | 0,00 | 100,00 |
| | 01 00 | Приходи из буџета | | | | | 650.809,85 | 650.809,85 | 100,00 | | | | 650.809,85 | 650.809,85 | 0,00 | 100,00 |
| | 0920 4122 | Допринос за здравствено осигурање | | | | | 363.861,85 | 363.861,85 | 100,00 | | | | 363.861,85 | 363.861,85 | 0,00 | 100,00 |
| | 01 00 | Приходи из буџета | | | | | 363.861,85 | 363.861,85 | 100,00 | | | | 363.861,85 | 363.861,85 | 0,00 | 100,00 |
| | 0920 4123 | Допринос за незапосленост | | | | | 44.373,43 | 44.373,43 | 100,00 | | | | 44.373,43 | 44.373,43 | 0,00 | 100,00 |
| | 01 00 | Приходи из буџета | | | | | 44.373,43 | 44.373,43 | 100,00 | | | | 44.373,43 | 44.373,43 | 0,00 | 100,00 |
| | 0921 413 | НАКНАДЕ У НАТУРИ | | | | | 37.075,66 | 37.075,66 | 100,00 | | | | 37.075,66 | 37.075,66 | 0,00 | 100,00 |
| | 0921 4131 | Накнаде у натури | | | | | 37.075,66 | 37.075,66 | 100,00 | | | | 37.075,66 | 37.075,66 | 0,00 | 100,00 |
| | 01 00 | Приходи из буџета | | | | | 37.075,66 | 37.075,66 | 100,00 | | | | 37.075,66 | 37.075,66 | 0,00 | 100,00 |
| | 0922 414 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | | | | | 261.681,65 | 261.681,65 | 100,00 | | | | 261.681,65 | 261.681,65 | 0,00 | 100,00 |
| | 0922 4141 | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова | | | | | 261.681,65 | 261.681,65 | 100,00 | | | | 261.681,65 | 261.681,65 | 0,00 | 100,00 |
| | 01 00 | Приходи из буџета | | | | | 261.681,65 | 261.681,65 | 100,00 | | | | 261.681,65 | 261.681,65 | 0,00 | 100,00 |
| | 0923 415 | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | | | | | 433.996,60 | 433.996,60 | 100,00 | | | | 433.996,60 | 433.996,60 | 0,00 | 100,00 |
| | 0923 4151 | Накнаде трошкова за запослене | | | | | 433.996,60 | 433.996,60 | 100,00 | | | | 433.996,60 | 433.996,60 | 0,00 | 100,00 |
| | 01 00 | Приходи из буџета | | | | | 433.996,60 | 433.996,60 | 100,00 | | | | 433.996,60 | 433.996,60 | 0,00 | 100,00 |
| | 0924 416 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | | | | | 192.590,69 | 192.590,69 | 100,00 | | | | 192.590,69 | 192.590,69 | 0,00 | 100,00 |
| | 0924 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи | | | | | 192.590,69 | 192.590,69 | 100,00 | | | | 192.590,69 | 192.590,69 | 0,00 | 100,00 |
| | 01 00 | Приходи из буџета | | | | | 192.590,69 | 192.590,69 | 100,00 | | | | 192.590,69 | 192.590,69 | 0,00 | 100,00 |
| | 0925 421 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | | | | | 209.089,58 | 209.089,58 | 100,00 | 24.320,50 | 24.320,50 | 100,00 | 233.410,08 | 233.410,08 | 0,00 | 100,00 |
| | 0925 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | | | | | 8.512,38 | 8.512,38 | 100,00 | 24.320,50 | 24.320,50 | 100,00 | 32.832,88 | 32.832,88 | 0,00 | 100,00 |
| | 01 00 | Приходи из буџета | | | | | 8.512,38 | 8.512,38 | 100,00 | | | | 8.512,38 | 8.512,38 | 0,00 | 100,00 |
| | 15 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | | | | 24.320,50 | 24.320,50 | 100,00 | 24.320,50 | 24.320,50 | 0,00 | 100,00 |
| | 0925 4214 | Услуге комуникација | | | | | 195.572,20 | 195.572,20 | 100,00 | | | | 195.572,20 | 195.572,20 | 0,00 | 100,00 |
| | 01 00 | Приходи из буџета | | | | | 195.572,20 | 195.572,20 | 100,00 | | | | 195.572,20 | 195.572,20 | 0,00 | 100,00 |
| | 0925 4219 | Остали трошкови | | | | | 5.005,00 | 5.005,00 | 100,00 | | | | 5.005,00 | 5.005,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 01 00 | Приходи из буџета | | | | | 5.005,00 | 5.005,00 | 100,00 | | | | 5.005,00 | 5.005,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 0926 422 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | | | | | 283.798,74 | 283.798,74 | 100,00 | | | | 283.798,74 | 283.798,74 | 0,00 | 100,00 |
| | 0926 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | | | | | 110.181,24 | 110.181,24 | 100,00 | | | | 110.181,24 | 110.181,24 | 0,00 | 100,00 |
| | 01 00 | Приходи из буџета | | | | | 110.181,24 | 110.181,24 | 100,00 | | | | 110.181,24 | 110.181,24 | 0,00 | 100,00 |
| | 0926 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | | | | | 173.617,50 | 173.617,50 | 100,00 | | | | 173.617,50 | 173.617,50 | 0,00 | 100,00 |
| | 01 00 | Приходи из буџета | | | | | 173.617,50 | 173.617,50 | 100,00 | | | | 173.617,50 | 173.617,50 | 0,00 | 100,00 |

| извор финансирања | экономика класификација | позиција | функционална класификација | активност | Глава | Раздео | Буџетска средства | | | | Додатна средства | | | | Укупна средства | | | |
|----------------------|----------------------------|----------|-------------------------------|-----------|-------|--------|-------------------|---|--------------|--------------------|------------------|--------------|--------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------------|--------|
| | | | | | | | Назив | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | Остатак | % изв. /г.п. | |
| | | | | | | | 0927 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 3.143.043,15 | 3.143.043,15 | 100,00 | 4.362.410,95 | 4.362.410,95 | 100,00 | 7.505.454,10 | 7.505.454,10 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | 0927 4231 | Административне услуге | 1.682,45 | 1.682,45 | 100,00 | 327.600,00 | 327.600,00 | 100,00 | 329.282,45 | 329.282,45 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 1.682,45 | 1.682,45 | 100,00 | | | | 1.682,45 | 1.682,45 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | 15 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | 327.600,00 | 327.600,00 | 100,00 | 327.600,00 | 327.600,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | 0927 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,00 | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,00 | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | 0927 4234 | Услуге информисања | 945.576,00 | 945.576,00 | 100,00 | 391.000,00 | 391.000,00 | 100,00 | 1.336.576,00 | 1.336.576,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 945.576,00 | 945.576,00 | 100,00 | | | | 945.576,00 | 945.576,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | 15 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | 391.000,00 | 391.000,00 | 100,00 | 391.000,00 | 391.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | 0927 4235 | Стручне услуге | 2.033.784,70 | 2.033.784,70 | 100,00 | 3.600.610,95 | 3.600.610,95 | 100,00 | 5.634.395,65 | 5.634.395,65 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 2.033.784,70 | 2.033.784,70 | 100,00 | | | | 2.033.784,70 | 2.033.784,70 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | 15 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | 3.600.610,95 | 3.600.610,95 | 100,00 | 3.600.610,95 | 3.600.610,95 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | 0927 4239 | Остале опште услуге | 156.000,00 | 156.000,00 | 100,00 | 43.200,00 | 43.200,00 | 100,00 | 199.200,00 | 199.200,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 156.000,00 | 156.000,00 | 100,00 | | | | 156.000,00 | 156.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | 15 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | 43.200,00 | 43.200,00 | 100,00 | 43.200,00 | 43.200,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | 0928 426 | МАТЕРИЈАЛ | 851.510,61 | 851.510,61 | 100,00 | 1.075.000,50 | 1.075.000,50 | 100,00 | 1.926.511,11 | 1.926.511,11 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | 0928 4261 | Административни материјал | 685.484,00 | 685.484,00 | 100,00 | | | | 685.484,00 | 685.484,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 685.484,00 | 685.484,00 | 100,00 | | | | 685.484,00 | 685.484,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | 0928 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 166.026,61 | 166.026,61 | 100,00 | | | | 166.026,61 | 166.026,61 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 166.026,61 | 166.026,61 | 100,00 | | | | 166.026,61 | 166.026,61 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | 0928 4269 | Материјали за посебне намене | | | | 1.075.000,50 | 1.075.000,50 | 100,00 | 1.075.000,50 | 1.075.000,50 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | 15 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | 1.075.000,50 | 1.075.000,50 | 100,00 | 1.075.000,50 | 1.075.000,50 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | 0929 444 | ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА | 1.825,14 | 1.825,14 | 100,00 | | | | 1.825,14 | 1.825,14 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | 0929 4441 | Негативне курсне разлике | 1.825,14 | 1.825,14 | 100,00 | | | | 1.825,14 | 1.825,14 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 1.825,14 | 1.825,14 | 100,00 | | | | 1.825,14 | 1.825,14 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | 0930 462 | ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 1.359.707,27 | 1.359.707,27 | 100,00 | | | | 1.359.707,27 | 1.359.707,27 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | 0930 4621 | Текуће дотације међународним организацијама | 1.359.707,27 | 1.359.707,27 | 100,00 | | | | 1.359.707,27 | 1.359.707,27 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 1.359.707,27 | 1.359.707,27 | 100,00 | | | | 1.359.707,27 | 1.359.707,27 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | 0931 463 | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ | 350.000,00 | 350.000,00 | 100,00 | | | | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | 0931 4631 | Текући трансфери осталим нивоима власти | 350.000,00 | 350.000,00 | 100,00 | | | | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 350.000,00 | 350.000,00 | 100,00 | | | | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | 0932 481 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 3.120.000,00 | 3.120.000,00 | 100,00 | | | | 3.120.000,00 | 3.120.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | 0932 4819 | Дотације осталим непрофитним институцијама | 3.120.000,00 | 3.120.000,00 | 100,00 | | | | 3.120.000,00 | 3.120.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 3.120.000,00 | 3.120.000,00 | 100,00 | | | | 3.120.000,00 | 3.120.000,00 | 0,00 | 100,00 |

| Раздео | Глава | Активност | Класификација | Функционална класификација | Позиција | Истпор финансирања | Назив | Буџетска средства | | | Додатна средства | | | Укупна средства | | | |
|------------------------------------|-------|-----------|---------------|----------------------------|----------|--------------------|--|-------------------|---------------|--------------|------------------|---------------|--------------|-----------------|---------------|---------|--------------|
| | | | | | | | | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | Остатак | % изв. /г.п. |
| 0933 512 | | | | | | | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 4.699.580,00 | 4.699.580,00 | 100,00 | 10.297.755,74 | 10.297.755,74 | 100,00 | 14.997.335,74 | 14.997.335,74 | 0,00 | 100,00 |
| 0933 5121 | | | | | | | Опрема за саобраћај | | | | 1.807.520,00 | 1.807.520,00 | 100,00 | 1.807.520,00 | 1.807.520,00 | 0,00 | 100,00 |
| 15 00 | | | | | | | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | 1.807.520,00 | 1.807.520,00 | 100,00 | 1.807.520,00 | 1.807.520,00 | 0,00 | 100,00 |
| 0933 5122 | | | | | | | Административна опрема | | | | 611.011,74 | 611.011,74 | 100,00 | 611.011,74 | 611.011,74 | 0,00 | 100,00 |
| 15 00 | | | | | | | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | 611.011,74 | 611.011,74 | 100,00 | 611.011,74 | 611.011,74 | 0,00 | 100,00 |
| 0933 5123 | | | | | | | Опрема за пољопривреду | | | | 981.444,00 | 981.444,00 | 100,00 | 981.444,00 | 981.444,00 | 0,00 | 100,00 |
| 15 00 | | | | | | | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | 981.444,00 | 981.444,00 | 100,00 | 981.444,00 | 981.444,00 | 0,00 | 100,00 |
| 0933 5128 | | | | | | | Опрема за јавну безбедност | 4.699.580,00 | 4.699.580,00 | 100,00 | 4.580.850,00 | 4.580.850,00 | 100,00 | 9.280.430,00 | 9.280.430,00 | 0,00 | 100,00 |
| 01 00 | | | | | | | Приходи из буџета | 4.699.580,00 | 4.699.580,00 | 100,00 | | | | 4.699.580,00 | 4.699.580,00 | 0,00 | 100,00 |
| 15 00 | | | | | | | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | 4.580.850,00 | 4.580.850,00 | 100,00 | 4.580.850,00 | 4.580.850,00 | 0,00 | 100,00 |
| 0933 5129 | | | | | | | Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема | | | | 2.316.930,00 | 2.316.930,00 | 100,00 | 2.316.930,00 | 2.316.930,00 | 0,00 | 100,00 |
| 15 00 | | | | | | | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | 2.316.930,00 | 2.316.930,00 | 100,00 | 2.316.930,00 | 2.316.930,00 | 0,00 | 100,00 |
| Извори финансирања за функцију 410 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 00 | | | | | | | Приходи из буџета | 21.919.397,39 | 21.919.397,39 | 100,00 | | | | 21.919.397,39 | 21.919.397,39 | 0,00 | 100,00 |
| 15 00 | | | | | | | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | 15.759.487,69 | 15.759.487,69 | 100,00 | 15.759.487,69 | 15.759.487,69 | 0,00 | 100,00 |
| Укупно за функцију 410 | | | | | | | | 21.919.397,39 | 21.919.397,39 | 100,00 | 15.759.487,69 | 15.759.487,69 | 100,00 | 37.678.885,08 | 37.678.885,08 | 0,00 | 100,00 |
| Извори финансирања за раздео 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 00 | | | | | | | Приходи из буџета | 21.919.397,39 | 21.919.397,39 | 100,00 | | | | 21.919.397,39 | 21.919.397,39 | 0,00 | 100,00 |
| 15 00 | | | | | | | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | 15.759.487,69 | 15.759.487,69 | 100,00 | 15.759.487,69 | 15.759.487,69 | 0,00 | 100,00 |
| УКУПНО ЗА РАЗДЕО 22 | | | | | | | | 21.919.397,39 | 21.919.397,39 | 100,00 | 15.759.487,69 | 15.759.487,69 | 100,00 | 37.678.885,08 | 37.678.885,08 | 0,00 | 100,00 |

| извор финансирања | економска класификација | позиција | функционална класификација | активност | Глава | Раздео | Буџетска средства | | | | Додатна средства | | | Укупна средства | | | | | |
|---|----------------------------|--|-------------------------------|--------------|-------|--------------|-------------------|-----------------|----------|--------------------|------------------|--------------|--------------------|-----------------|----------|------------|--------------------|-------|--|
| | | | | | | | Назив | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | Остатак | % изв. /г.п. | | |
| 23 ПОКРАЈИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ВОЈВОДИНЕ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 330 | | Судови | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0394 411 | | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | | 6.244.916,86 | | 6.237.631,06 | | 99,88 | | | | 6.244.916,86 | | 6.237.631,06 | | 7.285,80 | | 99,88 | |
| 0394 4111 | | Плате, додаци и накнаде запослених | | 6.244.916,86 | | 6.237.631,06 | | 99,88 | | | | 6.244.916,86 | | 6.237.631,06 | | 7.285,80 | | 99,88 | |
| 01 00 | | Приходи из буџета | | 6.244.916,86 | | 6.237.631,06 | | 99,88 | | | | 6.244.916,86 | | 6.237.631,06 | | 7.285,80 | | 99,88 | |
| 0395 412 | | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | | 1.120.582,56 | | 1.116.535,96 | | 99,64 | | | | 1.120.582,56 | | 1.116.535,96 | | 4.046,60 | | 99,64 | |
| 0395 4121 | | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | | 687.840,86 | | 686.139,39 | | 99,75 | | | | 687.840,86 | | 686.139,39 | | 1.701,47 | | 99,75 | |
| 01 00 | | Приходи из буџета | | 687.840,86 | | 686.139,39 | | 99,75 | | | | 687.840,86 | | 686.139,39 | | 1.701,47 | | 99,75 | |
| 0395 4122 | | Допринос за здравствено осигурање | | 384.979,78 | | 383.614,28 | | 99,65 | | | | 384.979,78 | | 383.614,28 | | 1.365,50 | | 99,65 | |
| 01 00 | | Приходи из буџета | | 384.979,78 | | 383.614,28 | | 99,65 | | | | 384.979,78 | | 383.614,28 | | 1.365,50 | | 99,65 | |
| 0395 4123 | | Допринос за незапосленост | | 47.761,92 | | 46.782,29 | | 97,95 | | | | 47.761,92 | | 46.782,29 | | 979,63 | | 97,95 | |
| 01 00 | | Приходи из буџета | | 47.761,92 | | 46.782,29 | | 97,95 | | | | 47.761,92 | | 46.782,29 | | 979,63 | | 97,95 | |
| 0396 413 | | НАКНАДЕ У НАТУРИ | | 47.700,00 | | 39.840,07 | | 83,52 | | | | 47.700,00 | | 39.840,07 | | 7.859,93 | | 83,52 | |
| 0396 4131 | | Накнаде у натури | | 47.700,00 | | 39.840,07 | | 83,52 | | | | 47.700,00 | | 39.840,07 | | 7.859,93 | | 83,52 | |
| 01 00 | | Приходи из буџета | | 47.700,00 | | 39.840,07 | | 83,52 | | | | 47.700,00 | | 39.840,07 | | 7.859,93 | | 83,52 | |
| 0397 414 | | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | | 203.901,60 | | 0,00 | | 0,00 | | | | 203.901,60 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 0397 4141 | | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова | | 93.901,60 | | 0,00 | | 0,00 | | | | 93.901,60 | | 0,00 | | 93.901,60 | | 0,00 | |
| 01 00 | | Приходи из буџета | | 93.901,60 | | 0,00 | | 0,00 | | | | 93.901,60 | | 0,00 | | 93.901,60 | | 0,00 | |
| 0397 4143 | | Отпремнине и помоћи | | 70.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | 70.000,00 | | 0,00 | | 70.000,00 | | 0,00 | |
| 01 00 | | Приходи из буџета | | 70.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | 70.000,00 | | 0,00 | | 70.000,00 | | 0,00 | |
| 0397 4144 | | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | | 40.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | 40.000,00 | | 0,00 | | 40.000,00 | | 0,00 | |
| 01 00 | | Приходи из буџета | | 40.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | 40.000,00 | | 0,00 | | 40.000,00 | | 0,00 | |
| 0398 415 | | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | | 58.300,00 | | 39.943,20 | | 68,51 | | | | 58.300,00 | | 39.943,20 | | 18.356,80 | | 68,51 | |
| 0398 4151 | | Накнаде трошкова за запослене | | 58.300,00 | | 39.943,20 | | 68,51 | | | | 58.300,00 | | 39.943,20 | | 18.356,80 | | 68,51 | |
| 01 00 | | Приходи из буџета | | 58.300,00 | | 39.943,20 | | 68,51 | | | | 58.300,00 | | 39.943,20 | | 18.356,80 | | 68,51 | |
| 0399 416 | | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | | 187.176,13 | | 75.684,81 | | 40,44 | | | | 187.176,13 | | 75.684,81 | | 111.491,32 | | 40,44 | |
| 0399 4161 | | Награде запосленима и остали посебни расходи | | 187.176,13 | | 75.684,81 | | 40,44 | | | | 187.176,13 | | 75.684,81 | | 111.491,32 | | 40,44 | |
| 01 00 | | Приходи из буџета | | 187.176,13 | | 75.684,81 | | 40,44 | | | | 187.176,13 | | 75.684,81 | | 111.491,32 | | 40,44 | |
| 0400 421 | | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | | 122.246,00 | | 71.957,75 | | 58,86 | | | | 122.246,00 | | 71.957,75 | | 50.288,25 | | 58,86 | |
| 0400 4211 | | Трошкови платног промета и банкарских услуга | | 9.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | 9.000,00 | | 0,00 | | 9.000,00 | | 0,00 | |
| 01 00 | | Приходи из буџета | | 9.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | 9.000,00 | | 0,00 | | 9.000,00 | | 0,00 | |
| 0400 4214 | | Услуге комуникација | | 110.546,00 | | 71.957,75 | | 65,09 | | | | 110.546,00 | | 71.957,75 | | 38.588,25 | | 65,09 | |
| 01 00 | | Приходи из буџета | | 110.546,00 | | 71.957,75 | | 65,09 | | | | 110.546,00 | | 71.957,75 | | 38.588,25 | | 65,09 | |
| 0400 4219 | | Остали трошкови | | 2.700,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | 2.700,00 | | 0,00 | | 2.700,00 | | 0,00 | |
| 01 00 | | Приходи из буџета | | 2.700,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | 2.700,00 | | 0,00 | | 2.700,00 | | 0,00 | |
| 0401 422 | | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | | 59.400,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | 59.400,00 | | 0,00 | | 59.400,00 | | 0,00 | |
| 0401 4221 | | Трошкови службених путовања у земљи | | 41.400,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | 41.400,00 | | 0,00 | | 41.400,00 | | 0,00 | |
| 01 00 | | Приходи из буџета | | 41.400,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | 41.400,00 | | 0,00 | | 41.400,00 | | 0,00 | |
| 0401 4222 | | Трошкови службених путовања у иностранство | | 18.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | 18.000,00 | | 0,00 | | 18.000,00 | | 0,00 | |
| 01 00 | | Приходи из буџета | | 18.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | 18.000,00 | | 0,00 | | 18.000,00 | | 0,00 | |

| Раздео | Глава | Активност | Класификација | Функционална класификација | Позиција | Економска класификација | Исвор финансирања | Буџетска средства | | | Додатна средства | | | Укупна средства | | | |
|------------------------------------|-------|-----------|---------------|----------------------------|----------|-------------------------|-------------------|---|--------------|--------------|------------------|--------------|----------|-----------------|--------------|------------|---------|
| | | | | | | | | Назив | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | Остатак |
| 0402 423 | | | | | | | | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 44.100,00 | | 0,00 | | | 44.100,00 | | 44.100,00 | 0,00 |
| 0402 4231 | | | | | | | | Административне услуге | 9.000,00 | | 0,00 | | | 9.000,00 | | 9.000,00 | 0,00 |
| 01 00 | | | | | | | | Приходи из буџета | 9.000,00 | | 0,00 | | | 9.000,00 | | 9.000,00 | 0,00 |
| 0402 4232 | | | | | | | | Компјутерске услуге | 9.000,00 | | 0,00 | | | 9.000,00 | | 9.000,00 | 0,00 |
| 01 00 | | | | | | | | Приходи из буџета | 9.000,00 | | 0,00 | | | 9.000,00 | | 9.000,00 | 0,00 |
| 0402 4233 | | | | | | | | Услуге образовања и усавршавања запослених | 9.000,00 | | 0,00 | | | 9.000,00 | | 9.000,00 | 0,00 |
| 01 00 | | | | | | | | Приходи из буџета | 9.000,00 | | 0,00 | | | 9.000,00 | | 9.000,00 | 0,00 |
| 0402 4234 | | | | | | | | Услуге информисања | 6.300,00 | | 0,00 | | | 6.300,00 | | 6.300,00 | 0,00 |
| 01 00 | | | | | | | | Приходи из буџета | 6.300,00 | | 0,00 | | | 6.300,00 | | 6.300,00 | 0,00 |
| 0402 4235 | | | | | | | | Стручне услуге | 6.300,00 | | 0,00 | | | 6.300,00 | | 6.300,00 | 0,00 |
| 01 00 | | | | | | | | Приходи из буџета | 6.300,00 | | 0,00 | | | 6.300,00 | | 6.300,00 | 0,00 |
| 0402 4239 | | | | | | | | Остале опште услуге | 4.500,00 | | 0,00 | | | 4.500,00 | | 4.500,00 | 0,00 |
| 01 00 | | | | | | | | Приходи из буџета | 4.500,00 | | 0,00 | | | 4.500,00 | | 4.500,00 | 0,00 |
| 0403 424 | | | | | | | | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 8.100,00 | | 0,00 | | | 8.100,00 | | 8.100,00 | 0,00 |
| 0403 4249 | | | | | | | | Остале специјализоване услуге | 8.100,00 | | 0,00 | | | 8.100,00 | | 8.100,00 | 0,00 |
| 01 00 | | | | | | | | Приходи из буџета | 8.100,00 | | 0,00 | | | 8.100,00 | | 8.100,00 | 0,00 |
| 0404 425 | | | | | | | | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 4.500,00 | 749,00 | 16,64 | | | 4.500,00 | 749,00 | 3.751,00 | 16,64 |
| 0404 4252 | | | | | | | | Текуће поправке и одржавање опреме | 4.500,00 | 749,00 | 16,64 | | | 4.500,00 | 749,00 | 3.751,00 | 16,64 |
| 01 00 | | | | | | | | Приходи из буџета | 4.500,00 | 749,00 | 16,64 | | | 4.500,00 | 749,00 | 3.751,00 | 16,64 |
| 0405 426 | | | | | | | | МАТЕРИЈАЛ | 212.000,00 | 114.580,60 | 54,05 | | | 212.000,00 | 114.580,60 | 97.419,40 | 54,05 |
| 0405 4263 | | | | | | | | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 212.000,00 | 114.580,60 | 54,05 | | | 212.000,00 | 114.580,60 | 97.419,40 | 54,05 |
| 01 00 | | | | | | | | Приходи из буџета | 212.000,00 | 114.580,60 | 54,05 | | | 212.000,00 | 114.580,60 | 97.419,40 | 54,05 |
| 0406 444 | | | | | | | | ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА | 3.593,00 | | 0,00 | | | 3.593,00 | | 3.593,00 | 0,00 |
| 0406 4441 | | | | | | | | Негативне курсне разлике | 3.593,00 | | 0,00 | | | 3.593,00 | | 3.593,00 | 0,00 |
| 01 00 | | | | | | | | Приходи из буџета | 3.593,00 | | 0,00 | | | 3.593,00 | | 3.593,00 | 0,00 |
| 0407 482 | | | | | | | | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ | 17.967,00 | | 0,00 | | | 17.967,00 | | 17.967,00 | 0,00 |
| 0407 4821 | | | | | | | | Остали порези | 7.367,00 | | 0,00 | | | 7.367,00 | | 7.367,00 | 0,00 |
| 01 00 | | | | | | | | Приходи из буџета | 7.367,00 | | 0,00 | | | 7.367,00 | | 7.367,00 | 0,00 |
| 0407 4822 | | | | | | | | Обавезне таксе | 5.300,00 | | 0,00 | | | 5.300,00 | | 5.300,00 | 0,00 |
| 01 00 | | | | | | | | Приходи из буџета | 5.300,00 | | 0,00 | | | 5.300,00 | | 5.300,00 | 0,00 |
| 0407 4823 | | | | | | | | Новчане казне | 5.300,00 | | 0,00 | | | 5.300,00 | | 5.300,00 | 0,00 |
| 01 00 | | | | | | | | Приходи из буџета | 5.300,00 | | 0,00 | | | 5.300,00 | | 5.300,00 | 0,00 |
| 0408 483 | | | | | | | | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА | 35.934,00 | | 0,00 | | | 35.934,00 | | 35.934,00 | 0,00 |
| 0408 4831 | | | | | | | | Новчане казне и пенали по решењу судова | 35.934,00 | | 0,00 | | | 35.934,00 | | 35.934,00 | 0,00 |
| 01 00 | | | | | | | | Приходи из буџета | 35.934,00 | | 0,00 | | | 35.934,00 | | 35.934,00 | 0,00 |
| Извори финансирања за функцију 330 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 00 | | | | | | | | Приходи из буџета | 8.370.417,15 | 7.696.922,45 | 91,95 | | | 8.370.417,15 | 7.696.922,45 | 673.494,70 | 91,95 |
| Укупно за функцију 330 | | | | | | | | | 8.370.417,15 | 7.696.922,45 | 91,95 | | | 8.370.417,15 | 7.696.922,45 | 673.494,70 | 91,95 |
| Извори финансирања за раздео 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 00 | | | | | | | | Приходи из буџета | 8.370.417,15 | 7.696.922,45 | 91,95 | | | 8.370.417,15 | 7.696.922,45 | 673.494,70 | 91,95 |
| УКУПНО ЗА РАЗДЕО 23 | | | | | | | | | 8.370.417,15 | 7.696.922,45 | 91,95 | | | 8.370.417,15 | 7.696.922,45 | 673.494,70 | 91,95 |

| извор финансирања | економска класификација | позиција | Функционална класификација | активност | Глава | Раздео | Буџетска средства | | | Додатна средства | | | Укупна средства | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------|-----------|--|-----------|---------------|--------|-------------------|-----------------|----------|--------------------|-----------------|----------|--------------------|-----------------|---------------|---------|--------------------|--|--------------|--|--------------|--|--------|--|
| | | | | | | | Назив | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | Остатак | % изв. /г.п. | | | | | | | |
| 24 ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 490 ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ НЕКЛАСИФИКОВАНИ НА ДРУГОМ МЕСТУ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 0409 411 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | | 13.438.164,00 | | 11.618.952,37 | | 86,46 | | | | 13.438.164,00 | | 11.618.952,37 | | 1.819.211,63 | | 86,46 | | | | | |
| | | 0409 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених | | 13.438.164,00 | | 11.618.952,37 | | 86,46 | | | | 13.438.164,00 | | 11.618.952,37 | | 1.819.211,63 | | 86,46 | | | | | |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | 13.438.164,00 | | 11.618.952,37 | | 86,46 | | | | 13.438.164,00 | | 11.618.952,37 | | 1.819.211,63 | | 86,46 | | | | | |
| | | 0410 412 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | | 2.404.209,00 | | 2.079.792,50 | | 86,51 | | | | 2.404.209,00 | | 2.079.792,50 | | 324.416,50 | | 86,51 | | | | | |
| | | 0410 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | | 1.476.116,00 | | 1.278.084,68 | | 86,58 | | | | 1.476.116,00 | | 1.278.084,68 | | 198.031,32 | | 86,58 | | | | | |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | 1.476.116,00 | | 1.278.084,68 | | 86,58 | | | | 1.476.116,00 | | 1.278.084,68 | | 198.031,32 | | 86,58 | | | | | |
| | | 0410 4122 | Допринос за здравствено осигурање | | 825.135,00 | | 714.565,58 | | 86,60 | | | | 825.135,00 | | 714.565,58 | | 110.569,42 | | 86,60 | | | | | |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | 825.135,00 | | 714.565,58 | | 86,60 | | | | 825.135,00 | | 714.565,58 | | 110.569,42 | | 86,60 | | | | | |
| | | 0410 4123 | Допринос за незапосленост | | 102.958,00 | | 87.142,24 | | 84,64 | | | | 102.958,00 | | 87.142,24 | | 15.815,76 | | 84,64 | | | | | |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | 102.958,00 | | 87.142,24 | | 84,64 | | | | 102.958,00 | | 87.142,24 | | 15.815,76 | | 84,64 | | | | | |
| | | 0411 413 | НАКНАДЕ У НАТУРИ | | 91.000,00 | | 82.441,33 | | 90,59 | | | | 91.000,00 | | 82.441,33 | | 8.558,67 | | 90,59 | | | | | |
| | | 0411 4131 | Накнаде у натури | | 91.000,00 | | 82.441,33 | | 90,59 | | | | 91.000,00 | | 82.441,33 | | 8.558,67 | | 90,59 | | | | | |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | 91.000,00 | | 82.441,33 | | 90,59 | | | | 91.000,00 | | 82.441,33 | | 8.558,67 | | 90,59 | | | | | |
| | | 0412 414 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | | 1.008.000,00 | | | | 0,00 | | 220.000,00 | | | | 1.228.000,00 | | | | 1.228.000,00 | | 0,00 | | | |
| | | 0412 4141 | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова | | 848.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 848.000,00 | | | | 848.000,00 | | 0,00 | | | |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | 848.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 848.000,00 | | | | 848.000,00 | | 0,00 | | | |
| | | 0412 4143 | Отпремнине и помоћи | | 70.000,00 | | | | 0,00 | | 120.000,00 | | | | 190.000,00 | | | | 190.000,00 | | 0,00 | | | |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | 70.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 70.000,00 | | | | 70.000,00 | | 0,00 | | | |
| | | 09 00 | Примања од продаје нефинансијске имовине | | | | | | | | 120.000,00 | | | | 120.000,00 | | | | 120.000,00 | | 0,00 | | | |
| | | 0412 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | | 90.000,00 | | | | 0,00 | | 100.000,00 | | | | 190.000,00 | | | | 190.000,00 | | 0,00 | | | |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | 90.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 90.000,00 | | | | 90.000,00 | | 0,00 | | | |
| | | 09 00 | Примања од продаје нефинансијске имовине | | | | | | | | 100.000,00 | | | | 100.000,00 | | | | 100.000,00 | | 0,00 | | | |
| | | 0413 415 | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | | 742.000,00 | | 543.095,51 | | 73,19 | | 200.000,00 | | | | 942.000,00 | | 543.095,51 | | 398.904,49 | | 57,65 | | | |
| | | 0413 4151 | Накнаде трошкова за запослене | | 742.000,00 | | 543.095,51 | | 73,19 | | 200.000,00 | | | | 942.000,00 | | 543.095,51 | | 398.904,49 | | 57,65 | | | |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | 742.000,00 | | 543.095,51 | | 73,19 | | | | | | 742.000,00 | | 543.095,51 | | 198.904,49 | | 73,19 | | | |
| | | 09 00 | Примања од продаје нефинансијске имовине | | | | | | | | 200.000,00 | | | | 200.000,00 | | | | 200.000,00 | | 0,00 | | | |
| | | 0414 416 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | | 336.000,00 | | 191.379,39 | | 56,96 | | | | | | 336.000,00 | | 191.379,39 | | 144.620,61 | | 56,96 | | | |
| | | 0414 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи | | 336.000,00 | | 191.379,39 | | 56,96 | | | | | | 336.000,00 | | 191.379,39 | | 144.620,61 | | 56,96 | | | |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | 336.000,00 | | 191.379,39 | | 56,96 | | | | | | 336.000,00 | | 191.379,39 | | 144.620,61 | | 56,96 | | | |
| | | 0415 421 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | | 7.371.990,00 | | 7.368.580,16 | | 99,95 | | 8.350.000,00 | | 1.543.903,39 | | 18,49 | | 15.721.990,00 | | 8.912.483,55 | | 6.809.506,45 | | 56,69 | |
| | | 0415 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | | | | | | | | 150.000,00 | | 53.264,00 | | 35,51 | | 150.000,00 | | 53.264,00 | | 96.736,00 | | 35,51 | |
| | | 09 00 | Примања од продаје нефинансијске имовине | | | | | | | | 150.000,00 | | 53.264,00 | | 35,51 | | 150.000,00 | | 53.264,00 | | 96.736,00 | | 35,51 | |
| | | 0415 4214 | Услуге комуникација | | 169.290,00 | | 168.580,16 | | 99,58 | | 200.000,00 | | 136.306,86 | | 68,15 | | 369.290,00 | | 304.887,02 | | 64.402,98 | | 82,56 | |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | 169.290,00 | | 168.580,16 | | 99,58 | | | | | | 169.290,00 | | 168.580,16 | | 709,84 | | 99,58 | | | |
| | | 09 00 | Примања од продаје нефинансијске имовине | | | | | | | | 200.000,00 | | 136.306,86 | | 68,15 | | 200.000,00 | | 136.306,86 | | 63.693,14 | | 68,15 | |
| | | 0415 4216 | Закуп имовине и опреме | | 7.200.000,00 | | 7.200.000,00 | | 100,00 | | 7.000.000,00 | | 1.354.332,53 | | 19,35 | | 14.200.000,00 | | 8.554.332,53 | | 5.645.667,47 | | 60,24 | |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | 7.200.000,00 | | 7.200.000,00 | | 100,00 | | | | | | | | 7.200.000,00 | | 7.200.000,00 | | 0,00 | | 100,00 | |
| | | 09 00 | Примања од продаје нефинансијске имовине | | | | | | | | 7.000.000,00 | | 1.354.332,53 | | 19,35 | | 7.000.000,00 | | 1.354.332,53 | | 5.645.667,47 | | 19,35 | |
| | | 0415 4219 | Остали трошкови | | 2.700,00 | | | | 0,00 | | 1.000.000,00 | | | | 0,00 | | 1.002.700,00 | | | | 1.002.700,00 | | 0,00 | |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | 2.700,00 | | | | 0,00 | | | | | | | | 2.700,00 | | | | 2.700,00 | | 0,00 | |
| | | 09 00 | Примања од продаје нефинансијске имовине | | | | | | | | 1.000.000,00 | | | | 0,00 | | 1.000.000,00 | | | | 1.000.000,00 | | 0,00 | |

| Раздео | Глава | Активност | Класификација | Функционална класификација | Позиција | Економска класификација | Извор финансирања | Назив | Буџетска средства | | | Додатна средства | | | Укупна средства | | | | |
|--------|-------|-----------|---------------|-------------------------------|----------|----------------------------|----------------------|-----------|--|--------------|--------------------|------------------|--------------|--------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------------|--------|
| | | | | | | | | | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | Остатак | % изв. /г.п. | |
| | | | | | | | | 0416 422 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 1.427.975,00 | 436.163,52 | 30,54 | 2.008.000,00 | 299.000,00 | 14,89 | 3.435.975,00 | 735.163,52 | 2.700.811,48 | 21,40 |
| | | | | | | | | 0416 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 78.975,00 | 15.083,52 | 19,10 | 108.000,00 | | 0,00 | 186.975,00 | 15.083,52 | 171.891,48 | 8,07 |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 78.975,00 | 15.083,52 | 19,10 | | | | 78.975,00 | 15.083,52 | 63.891,48 | 19,10 |
| | | | | | | | | 09 00 | Примања од продаје нефинансијске имовине | | | | 108.000,00 | | 0,00 | 108.000,00 | | 108.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0416 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | 90.000,00 | 90.000,00 | 100,00 | 400.000,00 | 299.000,00 | 74,75 | 490.000,00 | 389.000,00 | 101.000,00 | 79,39 |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 90.000,00 | 90.000,00 | 100,00 | | | | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | 09 00 | Примања од продаје нефинансијске имовине | | | | 400.000,00 | 299.000,00 | 74,75 | 400.000,00 | 299.000,00 | 101.000,00 | 74,75 |
| | | | | | | | | 0416 4229 | Остали трошкови транспорта | 1.259.000,00 | 331.080,00 | 26,30 | 1.500.000,00 | | 0,00 | 2.759.000,00 | 331.080,00 | 2.427.920,00 | 12,00 |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 1.259.000,00 | 331.080,00 | 26,30 | | | | 1.259.000,00 | 331.080,00 | 927.920,00 | 26,30 |
| | | | | | | | | 09 00 | Примања од продаје нефинансијске имовине | | | | 1.500.000,00 | | 0,00 | 1.500.000,00 | | 1.500.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0417 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 1.365.841,00 | 1.192.733,11 | 87,33 | 3.256.500,00 | 2.203.512,53 | 67,67 | 4.622.341,00 | 3.396.245,64 | 1.226.095,36 | 73,47 |
| | | | | | | | | 0417 4231 | Административне услуге | 6.885,00 | | 0,00 | | | | 6.885,00 | | 6.885,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 6.885,00 | | 0,00 | | | | 6.885,00 | | 6.885,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0417 4232 | Компјутерске услуге | 12.150,00 | | 0,00 | 83.700,00 | | 0,00 | 95.850,00 | | 95.850,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 12.150,00 | | 0,00 | | | | 12.150,00 | | 12.150,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 09 00 | Примања од продаје нефинансијске имовине | | | | 83.700,00 | | 0,00 | 83.700,00 | | 83.700,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0417 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 79.096,00 | 32.650,00 | 41,28 | 64.800,00 | 13.200,08 | 20,37 | 143.896,00 | 45.850,08 | 98.045,92 | 31,86 |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 79.096,00 | 32.650,00 | 41,28 | | | | 79.096,00 | 32.650,00 | 46.446,00 | 41,28 |
| | | | | | | | | 09 00 | Примања од продаје нефинансијске имовине | | | | 64.800,00 | 13.200,08 | 20,37 | 64.800,00 | 13.200,08 | 51.599,92 | 20,37 |
| | | | | | | | | 0417 4234 | Услуге информисања | 36.450,00 | | 0,00 | 108.000,00 | | 0,00 | 144.450,00 | | 144.450,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 36.450,00 | | 0,00 | | | | 36.450,00 | | 36.450,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 09 00 | Примања од продаје нефинансијске имовине | | | | 108.000,00 | | 0,00 | 108.000,00 | | 108.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0417 4235 | Стручне услуге | 131.220,00 | 60.428,11 | 46,05 | 1.000.000,00 | 665.648,78 | 66,56 | 1.131.220,00 | 726.076,89 | 405.143,11 | 64,19 |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 131.220,00 | 60.428,11 | 46,05 | | | | 131.220,00 | 60.428,11 | 70.791,89 | 46,05 |
| | | | | | | | | 09 00 | Примања од продаје нефинансијске имовине | | | | 1.000.000,00 | 665.648,78 | 66,56 | 1.000.000,00 | 665.648,78 | 334.351,22 | 66,56 |
| | | | | | | | | 0417 4239 | Остале опште услуге | 1.100.040,00 | 1.099.655,00 | 99,97 | 2.000.000,00 | 1.524.663,67 | 76,23 | 3.100.040,00 | 2.624.318,67 | 475.721,33 | 84,65 |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 1.100.040,00 | 1.099.655,00 | 99,97 | | | | 1.100.040,00 | 1.099.655,00 | 385,00 | 99,97 |
| | | | | | | | | 09 00 | Примања од продаје нефинансијске имовине | | | | 2.000.000,00 | 1.524.663,67 | 76,23 | 2.000.000,00 | 1.524.663,67 | 475.336,33 | 76,23 |
| | | | | | | | | 0418 424 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 314.283,00 | 175.273,35 | 55,77 | 1.198.909,02 | 688.310,66 | 57,41 | 1.513.192,02 | 863.584,01 | 649.608,01 | 57,07 |
| | | | | | | | | 0418 4249 | Остале специјализоване услуге | 314.283,00 | 175.273,35 | 55,77 | 1.198.909,02 | 688.310,66 | 57,41 | 1.513.192,02 | 863.584,01 | 649.608,01 | 57,07 |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 314.283,00 | 175.273,35 | 55,77 | | | | 314.283,00 | 175.273,35 | 139.009,65 | 55,77 |
| | | | | | | | | 09 00 | Примања од продаје нефинансијске имовине | | | | 500.000,00 | | 0,00 | 500.000,00 | | 500.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | 698.909,02 | 688.310,66 | 98,48 | 698.909,02 | 688.310,66 | 10.598,36 | 98,48 |
| | | | | | | | | 0419 425 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 6.750,00 | | 0,00 | 200.000,00 | 33.189,96 | 16,59 | 206.750,00 | 33.189,96 | 173.560,04 | 16,05 |
| | | | | | | | | 0419 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме | 6.750,00 | | 0,00 | 200.000,00 | 33.189,96 | 16,59 | 206.750,00 | 33.189,96 | 173.560,04 | 16,05 |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 6.750,00 | | 0,00 | | | | 6.750,00 | | 6.750,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 09 00 | Примања од продаје нефинансијске имовине | | | | 200.000,00 | 33.189,96 | 16,59 | 200.000,00 | 33.189,96 | 166.810,04 | 16,59 |
| | | | | | | | | 0420 426 | МАТЕРИЈАЛ | 890.750,00 | 510.958,04 | 57,36 | 614.500,00 | 97.669,00 | 15,89 | 1.505.250,00 | 608.627,04 | 896.622,96 | 40,43 |
| | | | | | | | | 0420 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 78.750,00 | 78.750,00 | 100,00 | 94.500,00 | 75.013,00 | 79,38 | 173.250,00 | 153.763,00 | 19.487,00 | 88,75 |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 78.750,00 | 78.750,00 | 100,00 | | | | 78.750,00 | 78.750,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | 09 00 | Примања од продаје нефинансијске имовине | | | | 94.500,00 | 75.013,00 | 79,38 | 94.500,00 | 75.013,00 | 19.487,00 | 79,38 |
| | | | | | | | | 0420 4269 | Материјали за посебне намене | 812.000,00 | 432.208,04 | 53,23 | 520.000,00 | 22.656,00 | 4,36 | 1.332.000,00 | 454.864,04 | 877.135,96 | 34,15 |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 812.000,00 | 432.208,04 | 53,23 | | | | 812.000,00 | 432.208,04 | 379.791,96 | 53,23 |
| | | | | | | | | 09 00 | Примања од продаје нефинансијске имовине | | | | 520.000,00 | 22.656,00 | 4,36 | 520.000,00 | 22.656,00 | 497.344,00 | 4,36 |
| | | | | | | | | 0421 444 | ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА | 1.198,00 | | 0,00 | | | | 1.198,00 | | 1.198,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0421 4441 | Негативне курсне разлике | 1.198,00 | | 0,00 | | | | 1.198,00 | | 1.198,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 1.198,00 | | 0,00 | | | | 1.198,00 | | 1.198,00 | 0,00 |

| Раздео | Глава | Активност | Класификација | Функционална класификација | Позиција | Економска класификација | Изначално финансирања | Буџетска средства | | | Додатна средства | | | Укупна средства | | | | | |
|------------------------------------|-------|-----------|---------------|----------------------------|----------|-------------------------|-----------------------|-------------------|---|----------------|------------------|---------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------|
| | | | | | | | | Назив | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | Остатак | % изв. /г.п. | |
| | | | | | | | | 0422 482 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ | 23.956,00 | 1.200,00 | 5,01 | | 23.956,00 | 1.200,00 | 22.756,00 | 5,01 | | |
| | | | | | | | | 0422 4821 | Остали порези | 5.989,00 | | 0,00 | | 5.989,00 | | 5.989,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 5.989,00 | | 0,00 | | 5.989,00 | | 5.989,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | 0422 4822 | Обавезне таксе | 11.978,00 | 1.200,00 | 10,02 | | 11.978,00 | 1.200,00 | 10.778,00 | 10,02 | | |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 11.978,00 | 1.200,00 | 10,02 | | 11.978,00 | 1.200,00 | 10.778,00 | 10,02 | | |
| | | | | | | | | 0422 4823 | Новчане казне | 5.989,00 | | 0,00 | | 5.989,00 | | 5.989,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 5.989,00 | | 0,00 | | 5.989,00 | | 5.989,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | 0423 483 | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА | 24.860,00 | | 0,00 | | 24.860,00 | | 24.860,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | 0423 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 24.860,00 | | 0,00 | | 24.860,00 | | 24.860,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 24.860,00 | | 0,00 | | 24.860,00 | | 24.860,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | 0424 511 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 1.000.000,00 | 238.489,80 | 23,85 | | 1.000.000,00 | 238.489,80 | 761.510,20 | 23,85 | | |
| | | | | | | | | 0424 5114 | Пројектно планирање | 1.000.000,00 | 238.489,80 | 23,85 | | 1.000.000,00 | 238.489,80 | 761.510,20 | 23,85 | | |
| | | | | | | | | 12 04 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 1.000.000,00 | 238.489,80 | 23,85 | | 1.000.000,00 | 238.489,80 | 761.510,20 | 23,85 | | |
| | | | | | | | | 0425 521 | РОБНЕ РЕЗЕРВЕ | 134.000.000,00 | 130.323.078,41 | 97,26 | 101.532.549,65 | 81.099.243,26 | 79,88 | 235.532.549,65 | 211.422.321,67 | 24.110.227,98 | 89,76 |
| | | | | | | | | 0425 5211 | Робне резерве | 134.000.000,00 | 130.323.078,41 | 97,26 | 101.532.549,65 | 81.099.243,26 | 79,88 | 235.532.549,65 | 211.422.321,67 | 24.110.227,98 | 89,76 |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 6.000.000,00 | 4.260.000,00 | 71,00 | | | | 6.000.000,00 | 4.260.000,00 | 1.740.000,00 | 71,00 |
| | | | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 1.000.000,00 | | 0,00 | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 09 00 | Примања од продаје нефинансијске имовине | | | | 100.000.000,00 | 80.566.693,61 | 80,57 | 100.000.000,00 | 80.566.693,61 | 19.433.306,39 | 80,57 |
| | | | | | | | | 12 04 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 128.000.000,00 | 126.063.078,41 | 98,49 | | | | 128.000.000,00 | 126.063.078,41 | 1.936.921,59 | 98,49 |
| | | | | | | | | 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | 532.549,65 | 532.549,65 | 100,00 | 532.549,65 | 532.549,65 | 0,00 | 100,00 |
| Извори финансирања за функцију 490 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 35.446.976,00 | 28.460.569,28 | 80,29 | | | | 35.446.976,00 | 28.460.569,28 | 6.986.406,72 | 80,29 |
| | | | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 1.000.000,00 | | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 09 00 | Примања од продаје нефинансијске имовине | | | | 115.349.000,00 | 84.743.968,49 | 73,47 | 115.349.000,00 | 84.743.968,49 | 30.605.031,51 | 73,47 |
| | | | | | | | | 12 04 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 129.000.000,00 | 126.301.568,21 | 97,91 | | | | 129.000.000,00 | 126.301.568,21 | 2.698.431,79 | 97,91 |
| | | | | | | | | 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | 1.231.458,67 | 1.220.860,31 | 99,14 | 1.231.458,67 | 1.220.860,31 | 10.598,36 | 99,14 |
| Укупно за функцију 490 | | | | | | | | 164.446.976,00 | 154.762.137,49 | 94,11 | 117.580.458,67 | 85.964.828,80 | 73,11 | 282.027.434,67 | 240.726.966,29 | 41.300.468,38 | 85,36 | | |
| Извори финансирања за раздео 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 35.446.976,00 | 28.460.569,28 | 80,29 | | | | 35.446.976,00 | 28.460.569,28 | 6.986.406,72 | 80,29 |
| | | | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 1.000.000,00 | | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 09 00 | Примања од продаје нефинансијске имовине | | | | 115.349.000,00 | 84.743.968,49 | 73,47 | 115.349.000,00 | 84.743.968,49 | 30.605.031,51 | 73,47 |
| | | | | | | | | 12 04 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 129.000.000,00 | 126.301.568,21 | 97,91 | | | | 129.000.000,00 | 126.301.568,21 | 2.698.431,79 | 97,91 |
| | | | | | | | | 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | 1.231.458,67 | 1.220.860,31 | 99,14 | 1.231.458,67 | 1.220.860,31 | 10.598,36 | 99,14 |
| УКУПНО ЗА РАЗДЕО 24 | | | | | | | | 164.446.976,00 | 154.762.137,49 | 94,11 | 117.580.458,67 | 85.964.828,80 | 73,11 | 282.027.434,67 | 240.726.966,29 | 41.300.468,38 | 85,36 | | |

| извор финансирања | економска класификација | позиција | функционална класификација | активност | Глава | Раздео | Назив | Буџетска средства | | | Додатна средства | | | Укупна средства | | | |
|--------------------------|----------------------------|----------|--|-----------|-------|--------|-------|-------------------|---------------|--------------------|------------------|----------|--------------------|-----------------|------------|---------|--------------------|
| | | | | | | | | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | Остатак | % изв. /г.п. |
| 25 ПОКРАЈИНСКИ ОМБУДСМАН | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 330 | | Судови | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0426 | 411 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | | | | | 26.362.299,88 | 25.802.989,31 | 97,88 | | | 26.362.299,88 | 25.802.989,31 | 559.310,57 | 97,88 | |
| | 0426 | 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених | | | | | 26.362.299,88 | 25.802.989,31 | 97,88 | | | 26.362.299,88 | 25.802.989,31 | 559.310,57 | 97,88 | |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | | 26.362.299,88 | 25.802.989,31 | 97,88 | | | 26.362.299,88 | 25.802.989,31 | 559.310,57 | 97,88 | |
| | 0427 | 412 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | | | | | 4.718.851,72 | 4.618.735,02 | 97,88 | | | 4.718.851,72 | 4.618.735,02 | 100.116,70 | 97,88 | |
| | 0427 | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | | | | | 2.899.852,94 | 2.838.328,75 | 97,88 | | | 2.899.852,94 | 2.838.328,75 | 61.524,19 | 97,88 | |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | | 2.899.852,94 | 2.838.328,75 | 97,88 | | | 2.899.852,94 | 2.838.328,75 | 61.524,19 | 97,88 | |
| | 0427 | 4122 | Допринос за здравствено осигурање | | | | | 1.621.281,48 | 1.586.883,83 | 97,88 | | | 1.621.281,48 | 1.586.883,83 | 34.397,65 | 97,88 | |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | | 1.621.281,48 | 1.586.883,83 | 97,88 | | | 1.621.281,48 | 1.586.883,83 | 34.397,65 | 97,88 | |
| | 0427 | 4123 | Допринос за незапосленост | | | | | 197.717,30 | 193.522,44 | 97,88 | | | 197.717,30 | 193.522,44 | 4.194,86 | 97,88 | |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | | 197.717,30 | 193.522,44 | 97,88 | | | 197.717,30 | 193.522,44 | 4.194,86 | 97,88 | |
| | 0428 | 413 | НАКНАДЕ У НАТУРИ | | | | | 175.600,00 | 167.089,86 | 95,15 | | | 175.600,00 | 167.089,86 | 8.510,14 | 95,15 | |
| | 0428 | 4131 | Накнаде у натури | | | | | 175.600,00 | 167.089,86 | 95,15 | | | 175.600,00 | 167.089,86 | 8.510,14 | 95,15 | |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | | 175.600,00 | 167.089,86 | 95,15 | | | 175.600,00 | 167.089,86 | 8.510,14 | 95,15 | |
| | 0429 | 414 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | | | | | 478.000,00 | 238.113,66 | 49,81 | | | 478.000,00 | 238.113,66 | 239.886,34 | 49,81 | |
| | 0429 | 4141 | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова | | | | | 258.000,00 | 238.113,66 | 92,29 | | | 258.000,00 | 238.113,66 | 19.886,34 | 92,29 | |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | | 258.000,00 | 238.113,66 | 92,29 | | | 258.000,00 | 238.113,66 | 19.886,34 | 92,29 | |
| | 0429 | 4143 | Отпремнине и помоћи | | | | | 140.000,00 | | 0,00 | | | 140.000,00 | | 140.000,00 | 0,00 | |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | | 140.000,00 | | 0,00 | | | 140.000,00 | | 140.000,00 | 0,00 | |
| | 0429 | 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | | | | | 80.000,00 | | 0,00 | | | 80.000,00 | | 80.000,00 | 0,00 | |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | | 80.000,00 | | 0,00 | | | 80.000,00 | | 80.000,00 | 0,00 | |
| | 0430 | 415 | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | | | | | 483.860,00 | 323.042,93 | 66,76 | | | 483.860,00 | 323.042,93 | 160.817,07 | 66,76 | |
| | 0430 | 4151 | Накнаде трошкова за запослене | | | | | 483.860,00 | 323.042,93 | 66,76 | | | 483.860,00 | 323.042,93 | 160.817,07 | 66,76 | |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | | 483.860,00 | 323.042,93 | 66,76 | | | 483.860,00 | 323.042,93 | 160.817,07 | 66,76 | |
| | 0431 | 416 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | | | | | 487.200,00 | 327.967,30 | 67,32 | | | 487.200,00 | 327.967,30 | 159.232,70 | 67,32 | |
| | 0431 | 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи | | | | | 487.200,00 | 327.967,30 | 67,32 | | | 487.200,00 | 327.967,30 | 159.232,70 | 67,32 | |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | | 487.200,00 | 327.967,30 | 67,32 | | | 487.200,00 | 327.967,30 | 159.232,70 | 67,32 | |

| Раздео | Глава | Активност | Класификација | Функционална | Позиција | Економска | извор финансирања | Буџетска средства | | | Додатна средства | | | Укупна средства | | | |
|---|-------|-----------|---------------|--------------|----------|-----------|-------------------|-------------------|--------------|----------|------------------|--------------|----------|-----------------|--------------|------------|---------|
| | | | | | | | | Назив | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | Остатак |
| 0432 421СТАЛНИ ТРОШКОВИ | | | | | | | | 679.420,00 | 557.734,69 | 82,09 | 440.000,00 | | 0,00 | 1.119.420,00 | 557.734,69 | 561.685,31 | 49,82 |
| 0432 4211Трошкови платног промета и банкарских услуга | | | | | | | | 18.000,00 | 12.181,10 | 67,67 | 50.000,00 | | 0,00 | 68.000,00 | 12.181,10 | 55.818,90 | 17,91 |
| 01 00Приходи из буџета | | | | | | | | 18.000,00 | 12.181,10 | 67,67 | | | | 18.000,00 | 12.181,10 | 5.818,90 | 67,67 |
| 05 00Донације од иностраних земаља | | | | | | | | | | | 10.000,00 | | 0,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 0,00 |
| 06 00Донације од међународних организација | | | | | | | | | | | 30.000,00 | | 0,00 | 30.000,00 | | 30.000,00 | 0,00 |
| 08 00Донације од невладиних организација и појединаца | | | | | | | | | | | 10.000,00 | | 0,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 0,00 |
| 0432 4214Услуге комуникација | | | | | | | | 661.420,00 | 545.553,59 | 82,48 | 130.000,00 | | 0,00 | 791.420,00 | 545.553,59 | 245.866,41 | 68,93 |
| 01 00Приходи из буџета | | | | | | | | 661.420,00 | 545.553,59 | 82,48 | | | | 661.420,00 | 545.553,59 | 115.866,41 | 82,48 |
| 05 00Донације од иностраних земаља | | | | | | | | | | | 10.000,00 | | 0,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 0,00 |
| 06 00Донације од међународних организација | | | | | | | | | | | 100.000,00 | | 0,00 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 0,00 |
| 08 00Донације од невладиних организација и појединаца | | | | | | | | | | | 20.000,00 | | 0,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 0,00 |
| 0432 4216Закуп имовине и опреме | | | | | | | | | | | 260.000,00 | | 0,00 | 260.000,00 | | 260.000,00 | 0,00 |
| 05 00Донације од иностраних земаља | | | | | | | | | | | 30.000,00 | | 0,00 | 30.000,00 | | 30.000,00 | 0,00 |
| 06 00Донације од међународних организација | | | | | | | | | | | 200.000,00 | | 0,00 | 200.000,00 | | 200.000,00 | 0,00 |
| 08 00Донације од невладиних организација и појединаца | | | | | | | | | | | 30.000,00 | | 0,00 | 30.000,00 | | 30.000,00 | 0,00 |
| 0433 422ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | | | | | | | | 664.820,00 | 581.211,05 | 87,42 | 947.000,00 | 252.546,21 | 26,67 | 1.611.820,00 | 833.757,26 | 778.062,74 | 51,73 |
| 0433 4221Трошкови службених путовања у земљи | | | | | | | | 294.820,00 | 252.573,36 | 85,67 | 452.000,00 | | 0,00 | 746.820,00 | 252.573,36 | 494.246,64 | 33,82 |
| 01 00Приходи из буџета | | | | | | | | 294.820,00 | 252.573,36 | 85,67 | | | | 294.820,00 | 252.573,36 | 42.246,64 | 85,67 |
| 05 00Донације од иностраних земаља | | | | | | | | | | | 30.000,00 | | 0,00 | 30.000,00 | | 30.000,00 | 0,00 |
| 06 00Донације од међународних организација | | | | | | | | | | | 392.000,00 | | 0,00 | 392.000,00 | | 392.000,00 | 0,00 |
| 08 00Донације од невладиних организација и појединаца | | | | | | | | | | | 30.000,00 | | 0,00 | 30.000,00 | | 30.000,00 | 0,00 |
| 0433 4222Трошкови службених путовања у иностранство | | | | | | | | 370.000,00 | 328.637,69 | 88,82 | 495.000,00 | 252.546,21 | 51,02 | 865.000,00 | 581.183,90 | 283.816,10 | 67,19 |
| 01 00Приходи из буџета | | | | | | | | 370.000,00 | 328.637,69 | 88,82 | | | | 370.000,00 | 328.637,69 | 41.362,31 | 88,82 |
| 05 00Донације од иностраних земаља | | | | | | | | | | | 45.000,00 | | 0,00 | 45.000,00 | | 45.000,00 | 0,00 |
| 06 00Донације од међународних организација | | | | | | | | | | | 400.000,00 | 252.546,21 | 63,14 | 400.000,00 | 252.546,21 | 147.453,79 | 63,14 |
| 08 00Донације од невладиних организација и појединаца | | | | | | | | | | | 50.000,00 | | 0,00 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 0,00 |

| Раздео | Глава | Активност | Класификација | Функционална | Позиција | Економска | Извор финансирања | Буџетска средства | | | Додатна средства | | | Укупна средства | | | | |
|-----------|-------|-----------|---------------|--------------|----------|-----------|----------------------|---|-----------------|------------|--------------------|-----------------|------------|--------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------------|
| | | | | | | | | Назив | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | Остатак | % изв. /г.п. |
| 0434 423 | | | | | | | | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 1.136.376,00 | 404.804,80 | 35,62 | 1.980.615,28 | 601.939,38 | 30,39 | 3.116.991,28 | 1.006.744,18 | 2.110.247,10 | 32,30 |
| 0434 4231 | | | | | | | | Административне услуге | 160.000,00 | | 0,00 | 160.000,00 | 80.000,00 | 50,00 | 320.000,00 | 80.000,00 | 240.000,00 | 25,00 |
| 01 00 | | | | | | | | Приходи из буџета | 160.000,00 | | 0,00 | | | | 160.000,00 | | 160.000,00 | 0,00 |
| 05 00 | | | | | | | | Донације од иностраних земаља | | | | 30.000,00 | | 0,00 | 30.000,00 | | 30.000,00 | 0,00 |
| 06 00 | | | | | | | | Донације од међународних организација | | | | 100.000,00 | 80.000,00 | 80,00 | 100.000,00 | 80.000,00 | 20.000,00 | 80,00 |
| 08 00 | | | | | | | | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | 30.000,00 | | 0,00 | 30.000,00 | | 30.000,00 | 0,00 |
| 0434 4232 | | | | | | | | Компјутерске услуге | 28.180,00 | | 0,00 | 88.000,00 | 67.000,00 | 76,14 | 116.180,00 | 67.000,00 | 49.180,00 | 57,67 |
| 01 00 | | | | | | | | Приходи из буџета | 28.180,00 | | 0,00 | | | | 28.180,00 | | 28.180,00 | 0,00 |
| 05 00 | | | | | | | | Донације од иностраних земаља | | | | 10.000,00 | | 0,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 0,00 |
| 06 00 | | | | | | | | Донације од међународних организација | | | | 68.000,00 | 67.000,00 | 98,53 | 68.000,00 | 67.000,00 | 1.000,00 | 98,53 |
| 08 00 | | | | | | | | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | 10.000,00 | | 0,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 0,00 |
| 0434 4233 | | | | | | | | Услуге образовања и усавршавања запослених | 146.196,00 | 112.780,00 | 77,14 | 90.000,00 | | 0,00 | 236.196,00 | 112.780,00 | 123.416,00 | 47,75 |
| 01 00 | | | | | | | | Приходи из буџета | 146.196,00 | 112.780,00 | 77,14 | | | | 146.196,00 | 112.780,00 | 33.416,00 | 77,14 |
| 05 00 | | | | | | | | Донације од иностраних земаља | | | | 30.000,00 | | 0,00 | 30.000,00 | | 30.000,00 | 0,00 |
| 06 00 | | | | | | | | Донације од међународних организација | | | | 30.000,00 | | 0,00 | 30.000,00 | | 30.000,00 | 0,00 |
| 08 00 | | | | | | | | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | 30.000,00 | | 0,00 | 30.000,00 | | 30.000,00 | 0,00 |
| 0434 4234 | | | | | | | | Услуге информисања | 330.000,00 | 152.160,80 | 46,11 | 360.000,00 | 115.452,00 | 32,07 | 690.000,00 | 267.612,80 | 422.387,20 | 38,78 |
| 01 00 | | | | | | | | Приходи из буџета | 330.000,00 | 152.160,80 | 46,11 | | | | 330.000,00 | 152.160,80 | 177.839,20 | 46,11 |
| 05 00 | | | | | | | | Донације од иностраних земаља | | | | 30.000,00 | | 0,00 | 30.000,00 | | 30.000,00 | 0,00 |
| 06 00 | | | | | | | | Донације од међународних организација | | | | 300.000,00 | 115.452,00 | 38,48 | 300.000,00 | 115.452,00 | 184.548,00 | 38,48 |
| 08 00 | | | | | | | | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | 30.000,00 | | 0,00 | 30.000,00 | | 30.000,00 | 0,00 |
| 0434 4235 | | | | | | | | Стручне услуге | 200.000,00 | | 0,00 | 322.615,28 | 85.427,22 | 26,48 | 522.615,28 | 85.427,22 | 437.188,06 | 16,35 |
| 01 00 | | | | | | | | Приходи из буџета | 200.000,00 | | 0,00 | | | | 200.000,00 | | 200.000,00 | 0,00 |
| 05 00 | | | | | | | | Донације од иностраних земаља | | | | 30.000,00 | | 0,00 | 30.000,00 | | 30.000,00 | 0,00 |
| 06 00 | | | | | | | | Донације од међународних организација | | | | 240.000,00 | 62.811,94 | 26,17 | 240.000,00 | 62.811,94 | 177.188,06 | 26,17 |
| 08 00 | | | | | | | | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | 30.000,00 | | 0,00 | 30.000,00 | | 30.000,00 | 0,00 |
| 15 00 | | | | | | | | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | 22.615,28 | 22.615,28 | 100,00 | 22.615,28 | 22.615,28 | 0,00 | 100,00 |
| 0434 4237 | | | | | | | | Репрезентација | 247.000,00 | 136.464,00 | 55,25 | 860.000,00 | 254.060,16 | 29,54 | 1.107.000,00 | 390.524,16 | 716.475,84 | 35,28 |
| 01 00 | | | | | | | | Приходи из буџета | 247.000,00 | 136.464,00 | 55,25 | | | | 247.000,00 | 136.464,00 | 110.536,00 | 55,25 |
| 05 00 | | | | | | | | Донације од иностраних земаља | | | | 30.000,00 | | 0,00 | 30.000,00 | | 30.000,00 | 0,00 |
| 06 00 | | | | | | | | Донације од међународних организација | | | | 800.000,00 | 254.060,16 | 31,76 | 800.000,00 | 254.060,16 | 545.939,84 | 31,76 |
| 08 00 | | | | | | | | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | 30.000,00 | | 0,00 | 30.000,00 | | 30.000,00 | 0,00 |
| 0434 4239 | | | | | | | | Остале опште услуге | 25.000,00 | 3.400,00 | 13,60 | 100.000,00 | | 0,00 | 125.000,00 | 3.400,00 | 121.600,00 | 2,72 |
| 01 00 | | | | | | | | Приходи из буџета | 25.000,00 | 3.400,00 | 13,60 | | | | 25.000,00 | 3.400,00 | 21.600,00 | 13,60 |
| 05 00 | | | | | | | | Донације од иностраних земаља | | | | 20.000,00 | | 0,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 0,00 |
| 06 00 | | | | | | | | Донације од међународних организација | | | | 40.000,00 | | 0,00 | 40.000,00 | | 40.000,00 | 0,00 |
| 08 00 | | | | | | | | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | 40.000,00 | | 0,00 | 40.000,00 | | 40.000,00 | 0,00 |
| 0435 425 | | | | | | | | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 18.000,00 | | 0,00 | | | | 18.000,00 | | 18.000,00 | 0,00 |
| 0435 4252 | | | | | | | | Текуће поправке и одржавање опреме | 18.000,00 | | 0,00 | | | | 18.000,00 | | 18.000,00 | 0,00 |
| 01 00 | | | | | | | | Приходи из буџета | 18.000,00 | | 0,00 | | | | 18.000,00 | | 18.000,00 | 0,00 |

| Извор финансирања | Економска класификација | Позиција | Функционална класификација | Активност | Глава | Раздео | Буџетска средства | | | Додатна средства | | | Укупна средства | | | |
|----------------------|----------------------------|----------|---|-----------|-------|--------|-------------------|-----------------|----------|--------------------|-----------------|----------|--------------------|-----------------|------------|---------|
| | | | | | | | Назив | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | Остатак |
| | 0436 | 426 | МАТЕРИЈАЛ | | | | 411.680,00 | 305.640,02 | 74,24 | 180.000,00 | | 0,00 | 591.680,00 | 305.640,02 | 286.039,98 | 51,66 |
| | 0436 | 4261 | Административни материјал | | | | 20.000,00 | 3.160,00 | 15,80 | 90.000,00 | | 0,00 | 110.000,00 | 3.160,00 | 106.840,00 | 2,87 |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | 20.000,00 | 3.160,00 | 15,80 | | | | 20.000,00 | 3.160,00 | 16.840,00 | 15,80 |
| | | 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | | | | 30.000,00 | | 0,00 | 30.000,00 | | 30.000,00 | 0,00 |
| | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | | | | 30.000,00 | | 0,00 | 30.000,00 | | 30.000,00 | 0,00 |
| | | 08 00 | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | | | | 30.000,00 | | 0,00 | 30.000,00 | | 30.000,00 | 0,00 |
| | 0436 | 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | | | | 300.000,00 | 290.609,82 | 96,87 | 90.000,00 | | 0,00 | 390.000,00 | 290.609,82 | 99.390,18 | 74,52 |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | 300.000,00 | 290.609,82 | 96,87 | | | | 300.000,00 | 290.609,82 | 9.390,18 | 96,87 |
| | | 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | | | | 30.000,00 | | 0,00 | 30.000,00 | | 30.000,00 | 0,00 |
| | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | | | | 30.000,00 | | 0,00 | 30.000,00 | | 30.000,00 | 0,00 |
| | | 08 00 | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | | | | 30.000,00 | | 0,00 | 30.000,00 | | 30.000,00 | 0,00 |
| | 0436 | 4269 | Материјали за посебне намене | | | | 91.680,00 | 11.870,20 | 12,95 | | | | 91.680,00 | 11.870,20 | 79.809,80 | 12,95 |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | 91.680,00 | 11.870,20 | 12,95 | | | | 91.680,00 | 11.870,20 | 79.809,80 | 12,95 |
| | 0437 | 444 | ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА | | | | 10.000,00 | | 0,00 | 35.000,00 | | 0,00 | 45.000,00 | | 45.000,00 | 0,00 |
| | 0437 | 4441 | Негативне курсне разлике | | | | 10.000,00 | | 0,00 | 35.000,00 | | 0,00 | 45.000,00 | | 45.000,00 | 0,00 |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | 10.000,00 | | 0,00 | | | | 10.000,00 | | 10.000,00 | 0,00 |
| | | 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | | | | 10.000,00 | | 0,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 0,00 |
| | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | | | | 15.000,00 | | 0,00 | 15.000,00 | | 15.000,00 | 0,00 |
| | | 08 00 | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | | | | 10.000,00 | | 0,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 0,00 |
| | 0438 | 462 | ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | | | | 95.824,00 | 77.978,78 | 81,38 | 80.000,00 | | 0,00 | 175.824,00 | 77.978,78 | 97.845,22 | 44,35 |
| | 0438 | 4621 | Текуће дотације међународним организацијама | | | | 95.824,00 | 77.978,78 | 81,38 | 80.000,00 | | 0,00 | 175.824,00 | 77.978,78 | 97.845,22 | 44,35 |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | 95.824,00 | 77.978,78 | 81,38 | | | | 95.824,00 | 77.978,78 | 17.845,22 | 81,38 |
| | | 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | | | | 20.000,00 | | 0,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 0,00 |
| | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | | | | 40.000,00 | | 0,00 | 40.000,00 | | 40.000,00 | 0,00 |
| | | 08 00 | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | | | | 20.000,00 | | 0,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 0,00 |
| | 0439 | 472 | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | | | | 130.000,00 | 100.000,00 | 76,92 | | | | 130.000,00 | 100.000,00 | 30.000,00 | 76,92 |
| | 0439 | 4727 | Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт | | | | 130.000,00 | 100.000,00 | 76,92 | | | | 130.000,00 | 100.000,00 | 30.000,00 | 76,92 |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | 130.000,00 | 100.000,00 | 76,92 | | | | 130.000,00 | 100.000,00 | 30.000,00 | 76,92 |
| | 0440 | 482 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ | | | | 41.200,00 | 1.050,00 | 2,55 | 160.000,00 | | 0,00 | 201.200,00 | 1.050,00 | 200.150,00 | 0,52 |
| | 0440 | 4821 | Остали порези | | | | 10.000,00 | | 0,00 | 80.000,00 | | 0,00 | 90.000,00 | | 90.000,00 | 0,00 |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | 10.000,00 | | 0,00 | | | | 10.000,00 | | 10.000,00 | 0,00 |
| | | 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | | | | 20.000,00 | | 0,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 0,00 |
| | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | | | | 40.000,00 | | 0,00 | 40.000,00 | | 40.000,00 | 0,00 |
| | | 08 00 | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | | | | 20.000,00 | | 0,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 0,00 |
| | 0440 | 4822 | Обавезне таксе | | | | 21.200,00 | 1.050,00 | 4,95 | 80.000,00 | | 0,00 | 101.200,00 | 1.050,00 | 100.150,00 | 1,04 |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | 21.200,00 | 1.050,00 | 4,95 | | | | 21.200,00 | 1.050,00 | 20.150,00 | 4,95 |
| | | 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | | | | 20.000,00 | | 0,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 0,00 |
| | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | | | | 40.000,00 | | 0,00 | 40.000,00 | | 40.000,00 | 0,00 |
| | | 08 00 | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | | | | 20.000,00 | | 0,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 0,00 |
| | 0440 | 4823 | Новчане казне | | | | 10.000,00 | | 0,00 | | | | 10.000,00 | | 10.000,00 | 0,00 |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | 10.000,00 | | 0,00 | | | | 10.000,00 | | 10.000,00 | 0,00 |
| | 0441 | 483 | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА | | | | 21.200,00 | | 0,00 | | | | 21.200,00 | | 21.200,00 | 0,00 |
| | 0441 | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | | | | 21.200,00 | | 0,00 | | | | 21.200,00 | | 21.200,00 | 0,00 |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | 21.200,00 | | 0,00 | | | | 21.200,00 | | 21.200,00 | 0,00 |

| Извор финансирања | Економска класификација | Функционална класификација | Позиција | Назив | Буџетска средства | | | Додатна средства | | | Укупна средства | | | |
|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------|---|-------------------|---------------|--------------------|------------------|------------|--------------------|-----------------|---------------|--------------|--------------------|
| | | | | | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | Остатак | % изв. /г.п. |
| Извори финансирања за функцију 330 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 01 00 Приходи из буџета | 35.914.331,60 | 33.506.357,42 | 93,30 | | | | 35.914.331,60 | 33.506.357,42 | 2.407.974,18 | 93,30 |
| | | | | 05 00 Донације од иностраних земаља | | | | 435.000,00 | | 0,00 | 435.000,00 | 0,00 | 435.000,00 | 0,00 |
| | | | | 06 00 Донације од међународних организација | | | | 2.895.000,00 | 831.870,31 | 28,73 | 2.895.000,00 | 831.870,31 | 2.063.129,69 | 28,73 |
| | | | | 08 00 Донације од невладиних организација и појединаца | | | | 470.000,00 | | 0,00 | 470.000,00 | 0,00 | 470.000,00 | 0,00 |
| | | | | 15 00 Неутрошена средства донација из претходних година | | | | 22.615,28 | 22.615,28 | 100,00 | 22.615,28 | 22.615,28 | 0,00 | 100,00 |
| Укупно за функцију 330 | | | | | 35.914.331,60 | 33.506.357,42 | 93,30 | 3.822.615,28 | 854.485,59 | 22,35 | 39.736.946,88 | 34.360.843,01 | 5.376.103,87 | 86,47 |
| Извори финансирања за раздео 25 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 01 00 Приходи из буџета | 35.914.331,60 | 33.506.357,42 | 93,30 | | | | 35.914.331,60 | 33.506.357,42 | 2.407.974,18 | 93,30 |
| | | | | 05 00 Донације од иностраних земаља | | | | 435.000,00 | | 0,00 | 435.000,00 | 0,00 | 435.000,00 | 0,00 |
| | | | | 06 00 Донације од међународних организација | | | | 2.895.000,00 | 831.870,31 | 28,73 | 2.895.000,00 | 831.870,31 | 2.063.129,69 | 28,73 |
| | | | | 08 00 Донације од невладиних организација и појединаца | | | | 470.000,00 | | 0,00 | 470.000,00 | 0,00 | 470.000,00 | 0,00 |
| | | | | 15 00 Неутрошена средства донација из претходних година | | | | 22.615,28 | 22.615,28 | 100,00 | 22.615,28 | 22.615,28 | 0,00 | 100,00 |
| УКУПНО ЗА РАЗДЕО 25 | | | | | 35.914.331,60 | 33.506.357,42 | 93,30 | 3.822.615,28 | 854.485,59 | 22,35 | 39.736.946,88 | 34.360.843,01 | 5.376.103,87 | 86,47 |

| извор финансирања | економска категоризација | функционална позиција | класификација активности | Глава | Раздео | Буџетска средства | | | | Додатна средства | | | Укупна средства | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|--|-----------------------------|--------------|--------|-------------------|-----------------|----------|--------------------|------------------|----------|--------------------|-----------------|--------------|---------|--------------------|--|------------|--|-------|--|
| | | | | | | Назив | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | Остатак | % изв. /г.п. | | | | | |
| 26 СТРУЧНА СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА ПРИВРЕДНОГ РАЗВОЈА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 410 | | Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0442 411 | | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | | 6.053.158,65 | | 6.046.648,60 | | 99,89 | | | | 6.053.158,65 | | 6.046.648,60 | | 6.510,05 | | 99,89 | | | |
| 0442 4111 | | Плате, додаци и накнаде запослених | | 6.053.158,65 | | 6.046.648,60 | | 99,89 | | | | 6.053.158,65 | | 6.046.648,60 | | 6.510,05 | | 99,89 | | | |
| 01 00 | | Приходи из буџета | | 6.053.158,65 | | 6.046.648,60 | | 99,89 | | | | 6.053.158,65 | | 6.046.648,60 | | 6.510,05 | | 99,89 | | | |
| 0443 412 | | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | | 1.084.025,34 | | 1.082.350,07 | | 99,85 | | | | 1.084.025,34 | | 1.082.350,07 | | 1.675,27 | | 99,85 | | | |
| 0443 4121 | | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | | 665.947,47 | | 665.131,37 | | 99,88 | | | | 665.947,47 | | 665.131,37 | | 816,10 | | 99,88 | | | |
| 01 00 | | Приходи из буџета | | 665.947,47 | | 665.131,37 | | 99,88 | | | | 665.947,47 | | 665.131,37 | | 816,10 | | 99,88 | | | |
| 0443 4122 | | Допринос за здравствено осигурање | | 372.654,19 | | 371.868,83 | | 99,79 | | | | 372.654,19 | | 371.868,83 | | 785,36 | | 99,79 | | | |
| 01 00 | | Приходи из буџета | | 372.654,19 | | 371.868,83 | | 99,79 | | | | 372.654,19 | | 371.868,83 | | 785,36 | | 99,79 | | | |
| 0443 4123 | | Допринос за незапосленост | | 45.423,68 | | 45.349,87 | | 99,84 | | | | 45.423,68 | | 45.349,87 | | 73,81 | | 99,84 | | | |
| 01 00 | | Приходи из буџета | | 45.423,68 | | 45.349,87 | | 99,84 | | | | 45.423,68 | | 45.349,87 | | 73,81 | | 99,84 | | | |
| 0444 413 | | НАКНАДЕ У НАТУРИ | | 90.000,00 | | 75.199,75 | | 83,56 | | | | 90.000,00 | | 75.199,75 | | 14.800,25 | | 83,56 | | | |
| 0444 4131 | | Накнаде у натури | | 90.000,00 | | 75.199,75 | | 83,56 | | | | 90.000,00 | | 75.199,75 | | 14.800,25 | | 83,56 | | | |
| 01 00 | | Приходи из буџета | | 90.000,00 | | 75.199,75 | | 83,56 | | | | 90.000,00 | | 75.199,75 | | 14.800,25 | | 83,56 | | | |
| 0445 414 | | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | | 330.000,00 | | 33.086,00 | | 10,03 | | | | 330.000,00 | | 33.086,00 | | 296.914,00 | | 10,03 | | | |
| 0445 4141 | | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова | | 200.000,00 | | | | 0,00 | | | | 200.000,00 | | | | 200.000,00 | | 0,00 | | | |
| 01 00 | | Приходи из буџета | | 200.000,00 | | | | 0,00 | | | | 200.000,00 | | | | 200.000,00 | | 0,00 | | | |
| 0445 4143 | | Отпремнине и помоћи | | 70.000,00 | | 33.086,00 | | 47,27 | | | | 70.000,00 | | 33.086,00 | | 36.914,00 | | 47,27 | | | |
| 01 00 | | Приходи из буџета | | 70.000,00 | | 33.086,00 | | 47,27 | | | | 70.000,00 | | 33.086,00 | | 36.914,00 | | 47,27 | | | |
| 0445 4144 | | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | | 60.000,00 | | | | 0,00 | | | | 60.000,00 | | | | 60.000,00 | | 0,00 | | | |
| 01 00 | | Приходи из буџета | | 60.000,00 | | | | 0,00 | | | | 60.000,00 | | | | 60.000,00 | | 0,00 | | | |
| 0446 415 | | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | | 34.000,00 | | 26.628,80 | | 78,32 | | | | 34.000,00 | | 26.628,80 | | 7.371,20 | | 78,32 | | | |
| 0446 4151 | | Накнаде трошкова за запослене | | 34.000,00 | | 26.628,80 | | 78,32 | | | | 34.000,00 | | 26.628,80 | | 7.371,20 | | 78,32 | | | |
| 01 00 | | Приходи из буџета | | 34.000,00 | | 26.628,80 | | 78,32 | | | | 34.000,00 | | 26.628,80 | | 7.371,20 | | 78,32 | | | |
| 0447 416 | | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | | 162.000,00 | | 100.913,06 | | 62,29 | | | | 162.000,00 | | 100.913,06 | | 61.086,94 | | 62,29 | | | |
| 0447 4161 | | Награде запосленима и остали посебни расходи | | 162.000,00 | | 100.913,06 | | 62,29 | | | | 162.000,00 | | 100.913,06 | | 61.086,94 | | 62,29 | | | |
| 01 00 | | Приходи из буџета | | 162.000,00 | | 100.913,06 | | 62,29 | | | | 162.000,00 | | 100.913,06 | | 61.086,94 | | 62,29 | | | |
| 0448 421 | | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | | 164.300,00 | | 78.414,54 | | 47,73 | | 250.000,00 | | 0,00 | | 414.300,00 | | 78.414,54 | | 335.885,46 | | 18,93 | |
| 0448 4211 | | Трошкови платног промета и банкарских услуга | | 20.000,00 | | 1.200,00 | | 6,00 | | | | 20.000,00 | | 1.200,00 | | 18.800,00 | | 6,00 | | | |
| 01 00 | | Приходи из буџета | | 20.000,00 | | 1.200,00 | | 6,00 | | | | 20.000,00 | | 1.200,00 | | 18.800,00 | | 6,00 | | | |
| 0448 4214 | | Услуге комуникација | | 139.500,00 | | 72.681,54 | | 52,10 | | 100.000,00 | | 0,00 | | 239.500,00 | | 72.681,54 | | 166.818,46 | | 30,35 | |
| 01 00 | | Приходи из буџета | | 139.500,00 | | 72.681,54 | | 52,10 | | | | 139.500,00 | | 72.681,54 | | 66.818,46 | | 52,10 | | | |
| 05 00 | | Донације од иностраних земаља | | | | | | | | 100.000,00 | | 0,00 | | 100.000,00 | | | | 100.000,00 | | 0,00 | |
| 0448 4215 | | Трошкови осигурања | | | | | | | | 50.000,00 | | 0,00 | | 50.000,00 | | | | 50.000,00 | | 0,00 | |
| 05 00 | | Донације од иностраних земаља | | | | | | | | 50.000,00 | | 0,00 | | 50.000,00 | | | | 50.000,00 | | 0,00 | |
| 0448 4219 | | Остали трошкови | | 4.800,00 | | 4.533,00 | | 94,44 | | 100.000,00 | | 0,00 | | 104.800,00 | | 4.533,00 | | 100.267,00 | | 4,33 | |
| 01 00 | | Приходи из буџета | | 4.800,00 | | 4.533,00 | | 94,44 | | | | 4.800,00 | | 4.533,00 | | 267,00 | | 94,44 | | | |
| 05 00 | | Донације од иностраних земаља | | | | | | | | 100.000,00 | | 0,00 | | 100.000,00 | | | | 100.000,00 | | 0,00 | |

| Раздео | Глава | Активност | Класификација | Функционална класификација | Позиција | Економска класификација | Извор финансирања | Назив | Буџетска средства | | | Додатна средства | | | Укупна средства | | | | |
|--------|-------|-----------|---------------|----------------------------|----------|-------------------------|-------------------|-----------|---|--------------|--------------|------------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|-------|
| | | | | | | | | | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | Остатак | % изв. /г.п. | |
| | | | | | | | | 0449 422 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 633.000,00 | 126.463,80 | 19,98 | 600.000,00 | | 0,00 | 1.233.000,00 | 126.463,80 | 1.106.536,20 | 10,26 |
| | | | | | | | | 0449 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 260.000,00 | 31.329,01 | 12,05 | 100.000,00 | | 0,00 | 360.000,00 | 31.329,01 | 328.670,99 | 8,70 |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 260.000,00 | 31.329,01 | 12,05 | | | | 260.000,00 | 31.329,01 | 228.670,99 | 12,05 |
| | | | | | | | | 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | 100.000,00 | | 0,00 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0449 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | 373.000,00 | 95.134,79 | 25,51 | 200.000,00 | | 0,00 | 573.000,00 | 95.134,79 | 477.865,21 | 16,60 |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 373.000,00 | 95.134,79 | 25,51 | | | | 373.000,00 | 95.134,79 | 277.865,21 | 25,51 |
| | | | | | | | | 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | 200.000,00 | | 0,00 | 200.000,00 | | 200.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0449 4229 | Остали трошкови транспорта | | | | 300.000,00 | | 0,00 | 300.000,00 | | 300.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | 300.000,00 | | 0,00 | 300.000,00 | | 300.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0450 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 1.938.100,00 | 1.622.850,18 | 83,73 | 1.890.000,00 | | 0,00 | 3.828.100,00 | 1.622.850,18 | 2.205.249,82 | 42,39 |
| | | | | | | | | 0450 4231 | Административне услуге | 367.000,00 | 365.209,12 | 99,51 | 600.000,00 | | 0,00 | 967.000,00 | 365.209,12 | 601.790,88 | 37,77 |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 367.000,00 | 365.209,12 | 99,51 | | | | 367.000,00 | 365.209,12 | 1.790,88 | 99,51 |
| | | | | | | | | 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | 600.000,00 | | 0,00 | 600.000,00 | | 600.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0450 4232 | Компјутерске услуге | 10.000,00 | | 0,00 | 200.000,00 | | 0,00 | 210.000,00 | | 210.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 10.000,00 | | 0,00 | | | | 10.000,00 | | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | 200.000,00 | | 0,00 | 200.000,00 | | 200.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0450 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 334.700,00 | 103.870,00 | 31,03 | 270.000,00 | | 0,00 | 604.700,00 | 103.870,00 | 500.830,00 | 17,18 |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 334.700,00 | 103.870,00 | 31,03 | | | | 334.700,00 | 103.870,00 | 230.830,00 | 31,03 |
| | | | | | | | | 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | 270.000,00 | | 0,00 | 270.000,00 | | 270.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0450 4234 | Услуге информисања | 80.000,00 | 77.683,00 | 97,10 | 300.000,00 | | 0,00 | 380.000,00 | 77.683,00 | 302.317,00 | 20,44 |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 80.000,00 | 77.683,00 | 97,10 | | | | 80.000,00 | 77.683,00 | 2.317,00 | 97,10 |
| | | | | | | | | 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | 300.000,00 | | 0,00 | 300.000,00 | | 300.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0450 4235 | Стручне услуге | 890.000,00 | 821.491,16 | 92,30 | 270.000,00 | | 0,00 | 1.160.000,00 | 821.491,16 | 338.508,84 | 70,82 |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 890.000,00 | 821.491,16 | 92,30 | | | | 890.000,00 | 821.491,16 | 68.508,84 | 92,30 |
| | | | | | | | | 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | 270.000,00 | | 0,00 | 270.000,00 | | 270.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0450 4236 | Услуге за домаћинство и угоститељство | | | | 100.000,00 | | 0,00 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | 100.000,00 | | 0,00 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0450 4237 | Репрезентација | | | | 50.000,00 | | 0,00 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | 50.000,00 | | 0,00 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0450 4239 | Остале опште услуге | 256.400,00 | 254.596,90 | 99,30 | 100.000,00 | | 0,00 | 356.400,00 | 254.596,90 | 101.803,10 | 71,44 |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 256.400,00 | 254.596,90 | 99,30 | | | | 256.400,00 | 254.596,90 | 1.803,10 | 99,30 |
| | | | | | | | | 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | 100.000,00 | | 0,00 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0451 424 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | | | 0,00 | 100.000,00 | | 0,00 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0451 4249 | Остале специјализоване услуге | | | | 100.000,00 | | 0,00 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | 100.000,00 | | 0,00 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0452 425 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 18.000,00 | | 0,00 | 30.000,00 | | 0,00 | 48.000,00 | | 48.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0452 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме | 18.000,00 | | 0,00 | 30.000,00 | | 0,00 | 48.000,00 | | 48.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 18.000,00 | | 0,00 | | | | 18.000,00 | | 18.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | 30.000,00 | | 0,00 | 30.000,00 | | 30.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0453 426 | МАТЕРИЈАЛ | 683.000,00 | 482.697,60 | 70,67 | 230.000,00 | | 0,00 | 913.000,00 | 482.697,60 | 430.302,40 | 52,87 |
| | | | | | | | | 0453 4261 | Административни материјал | | | | 130.000,00 | | 0,00 | 130.000,00 | | 130.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | 130.000,00 | | 0,00 | 130.000,00 | | 130.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0453 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 683.000,00 | 482.697,60 | 70,67 | 100.000,00 | | 0,00 | 783.000,00 | 482.697,60 | 300.302,40 | 61,65 |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 683.000,00 | 482.697,60 | 70,67 | | | | 683.000,00 | 482.697,60 | 200.302,40 | 70,67 |
| | | | | | | | | 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | 100.000,00 | | 0,00 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0454 444 | ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА | 21.000,00 | 1.065,38 | 5,07 | | | | 21.000,00 | 1.065,38 | 19.934,62 | 5,07 |
| | | | | | | | | 0454 4441 | Негативне курсне разлике | 21.000,00 | 1.065,38 | 5,07 | | | | 21.000,00 | 1.065,38 | 19.934,62 | 5,07 |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 21.000,00 | 1.065,38 | 5,07 | | | | 21.000,00 | 1.065,38 | 19.934,62 | 5,07 |

| Раздео | Глава | Активност | Функционална класификација | Позиција | Економска класификација | финансирања | извор | Назив | Буџетска средства | | | Додатна средства | | | Укупна средства | | | | |
|--|-------|-----------|----------------------------|----------|-------------------------|-------------|-------|---------------|--|---------------|--------------|------------------|--------------|---------------|-----------------|---------------|--------------|--------------|-------|
| | | | | | | | | | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | Остатак | % изв. /г.п. | |
| | | | | | | | | 0455 482 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ | 288.000,00 | 6.955,00 | 2,41 | | | | 288.000,00 | 6.955,00 | 281.045,00 | 2,41 |
| | | | | | | | | 0455 4821 | Остали порези | 255.000,00 | | 0,00 | | | | 255.000,00 | | 255.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 255.000,00 | | 0,00 | | | | 255.000,00 | | 255.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0455 4822 | Обавезне таксе | 23.000,00 | 6.955,00 | 30,24 | | | | 23.000,00 | 6.955,00 | 16.045,00 | 30,24 |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 23.000,00 | 6.955,00 | 30,24 | | | | 23.000,00 | 6.955,00 | 16.045,00 | 30,24 |
| | | | | | | | | 0455 4823 | Новчане казне | 10.000,00 | | 0,00 | | | | 10.000,00 | | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 10.000,00 | | 0,00 | | | | 10.000,00 | | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0456 483 | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА | 5.300,00 | | 0,00 | | | | 5.300,00 | | 5.300,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0456 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 5.300,00 | | 0,00 | | | | 5.300,00 | | 5.300,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 5.300,00 | | 0,00 | | | | 5.300,00 | | 5.300,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0457 512 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | | | | 200.000,00 | | 0,00 | 200.000,00 | | 200.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0457 5122 | Административна опрема | | | | 200.000,00 | | 0,00 | 200.000,00 | | 200.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | 200.000,00 | | 0,00 | 200.000,00 | | 200.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0458 515 | НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА | | | | 100.000,00 | | 0,00 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0458 5151 | Нематеријална имовина | | | | 100.000,00 | | 0,00 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | 100.000,00 | | 0,00 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 0,00 |
| Извори финансирања за функцију 410 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 11.503.883,99 | 9.683.272,78 | 84,17 | | | | 11.503.883,99 | 9.683.272,78 | 1.820.611,21 | 84,17 |
| | | | | | | | | 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | 3.400.000,00 | | 0,00 | 3.400.000,00 | 0,00 | 3.400.000,00 | 0,00 |
| Укупно за функцију 410 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 11.503.883,99 | 9.683.272,78 | 84,17 | 3.400.000,00 | | 0,00 | 14.903.883,99 | 9.683.272,78 | 5.220.611,21 | 64,97 | | |
| 01 Подршка трансферу нових технологија - БНТ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 140 ОСНОВНО ИСТРАЖИВАЊЕ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 0459 421 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 2.000,00 | | 0,00 | | | | 2.000,00 | | 2.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0459 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 2.000,00 | | 0,00 | | | | 2.000,00 | | 2.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 2.000,00 | | 0,00 | | | | 2.000,00 | | 2.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0460 422 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 60.000,00 | | 0,00 | | | | 60.000,00 | | 60.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0460 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 20.000,00 | | 0,00 | | | | 20.000,00 | | 20.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 20.000,00 | | 0,00 | | | | 20.000,00 | | 20.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0460 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | 40.000,00 | | 0,00 | | | | 40.000,00 | | 40.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 40.000,00 | | 0,00 | | | | 40.000,00 | | 40.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0461 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 2.460.000,00 | | 0,00 | | | | 2.460.000,00 | | 2.460.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0461 4234 | Услуге информисања | 60.000,00 | | 0,00 | | | | 60.000,00 | | 60.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 60.000,00 | | 0,00 | | | | 60.000,00 | | 60.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0461 4235 | Стручне услуге | 2.400.000,00 | | 0,00 | | | | 2.400.000,00 | | 2.400.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 2.400.000,00 | | 0,00 | | | | 2.400.000,00 | | 2.400.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0462 444 | ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДЉИВАЊА | 2.000,00 | | 0,00 | | | | 2.000,00 | | 2.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0462 4441 | Негативне курсне разлике | 2.000,00 | | 0,00 | | | | 2.000,00 | | 2.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 2.000,00 | | 0,00 | | | | 2.000,00 | | 2.000,00 | 0,00 |
| Извори финансирања за функцију 140 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 2.524.000,00 | | 0,00 | | | | 2.524.000,00 | 0,00 | 2.524.000,00 | 0,00 |
| Укупно за функцију 140 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 2.524.000,00 | | 0,00 | | | | | | 2.524.000,00 | | 2.524.000,00 | 0,00 |

| Развој | Глава | Активност | Класификација | Функционална позиција | Економска класификација | Извор финансирања | Буџетска средства | | | Додатна средства | | | Укупна средства | | | | |
|--|-----------|--|-------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|------------------|---------------|----------|-----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | | | | | | | Назив | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | Остатак | % изв. /г.п. |
| Извори финансирања за активност <i>Подришка трансферу нових технологија - БНТ</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | 2.524.000,00 | | 0,00 | | | | 2.524.000,00 | 0,00 | 2.524.000,00 | 0,00 | |
| Укупно за активност <i>Подришка трансферу нових технологија - БНТ</i> | | | | | | | 2.524.000,00 | | 0,00 | | | | 2.524.000,00 | | 2.524.000,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 | | <i>Фонд за оснивање пословних инкубатора - ББИ</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| 410 | | <i>Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0463 465 | ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ | | | | | 9.210.000,00 | | 9.100.000,00 | 98,81 | 12.447.000,00 | | 0,00 | 21.657.000,00 | 9.100.000,00 | 12.557.000,00 | 42,02 |
| | 0463 4651 | Остале текуће дотације и трансфери | | | | | 9.210.000,00 | | 9.100.000,00 | 98,81 | 12.447.000,00 | | 0,00 | 21.657.000,00 | 9.100.000,00 | 12.557.000,00 | 42,02 |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | 9.210.000,00 | | 9.100.000,00 | 98,81 | | | 9.210.000,00 | 9.100.000,00 | 110.000,00 | 98,81 | |
| | | 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | | | | | 12.447.000,00 | | 0,00 | 12.447.000,00 | | 12.447.000,00 | 0,00 |
| Извори финансирања за функцију 410 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | 9.210.000,00 | | 9.100.000,00 | 98,81 | | | 9.210.000,00 | 9.100.000,00 | 110.000,00 | 98,81 | |
| | | 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | | | | | 12.447.000,00 | | 0,00 | 12.447.000,00 | 0,00 | 12.447.000,00 | 0,00 |
| Укупно за функцију 410 | | | | | | | 9.210.000,00 | | 9.100.000,00 | 98,81 | 12.447.000,00 | | 0,00 | 21.657.000,00 | 9.100.000,00 | 12.557.000,00 | 42,02 |
| Извори финансирања за активност <i>Фонд за оснивање пословних инкубатора - ББИ</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | 9.210.000,00 | | 9.100.000,00 | 98,81 | | | 9.210.000,00 | 9.100.000,00 | 110.000,00 | 98,81 | |
| | | 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | | | | | 12.447.000,00 | | 0,00 | 12.447.000,00 | 0,00 | 12.447.000,00 | 0,00 |
| Укупно за активност <i>Фонд за оснивање пословних инкубатора - ББИ</i> | | | | | | | 9.210.000,00 | | 9.100.000,00 | 98,81 | 12.447.000,00 | | 0,00 | 21.657.000,00 | 9.100.000,00 | 12.557.000,00 | 42,02 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 | | <i>Шема пословне стандардизације и сертификације - БСЦ</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| 410 | | <i>Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0464 421 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | | | | | 30.000,00 | | | 0,00 | | | 30.000,00 | | 30.000,00 | 0,00 | |
| | 0464 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | | | | | 30.000,00 | | | 0,00 | | | 30.000,00 | | 30.000,00 | 0,00 | |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | 30.000,00 | | | 0,00 | | | 30.000,00 | | 30.000,00 | 0,00 | |
| | 0465 422 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | | | | | 228.250,00 | | 7.453,62 | 3,27 | 1.116.000,00 | | 0,00 | 1.344.250,00 | 7.453,62 | 1.336.796,38 | 0,55 |
| | 0465 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | | | | | 50.000,00 | | 7.453,62 | 14,91 | 216.000,00 | | 0,00 | 266.000,00 | 7.453,62 | 258.546,38 | 2,80 |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | 50.000,00 | | 7.453,62 | 14,91 | | | 50.000,00 | 7.453,62 | 42.546,38 | 14,91 | |
| | | 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | | | | | 216.000,00 | | 0,00 | 216.000,00 | | 216.000,00 | 0,00 |
| | 0465 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | | | | | 178.250,00 | | | 0,00 | 900.000,00 | | 0,00 | 1.078.250,00 | | 1.078.250,00 | 0,00 |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | 178.250,00 | | | 0,00 | | | 178.250,00 | | 178.250,00 | 0,00 | |
| | | 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | | | | | 900.000,00 | | 0,00 | 900.000,00 | | 900.000,00 | 0,00 |

| извор финансирања | экономика класификација | позиција функционална класификација | активност | Глава | Раздео | Назив | Буџетска средства | | | Додатна средства | | | Укупна средства | | | |
|------------------------------------|----------------------------|---|-----------|-------|--------|-----------------|---|--------------|--------------------|------------------|---------------|--------------------|-----------------|--------------|---------------|--------------------|
| | | | | | | | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | Остатак | % изв. /г.п. |
| | | | | | | 0466 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 2.050.000,00 | 1.492.533,02 | 72,81 | 7.650.000,00 | 0,00 | 9.700.000,00 | 1.492.533,02 | 8.207.466,98 | 15,39 |
| | | | | | | 0466 4231 | Административне услуге | 193.000,00 | 33.637,66 | 17,43 | | | 193.000,00 | 33.637,66 | 159.362,34 | 17,43 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 193.000,00 | 33.637,66 | 17,43 | | | 193.000,00 | 33.637,66 | 159.362,34 | 17,43 |
| | | | | | | 0466 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 60.000,00 | | 0,00 | 900.000,00 | 0,00 | 960.000,00 | | 960.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 60.000,00 | | 0,00 | | | 60.000,00 | | 60.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | 900.000,00 | 0,00 | 900.000,00 | | 900.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0466 4234 | Услуге информисања | 240.000,00 | 101.895,36 | 42,46 | 1.350.000,00 | 0,00 | 1.590.000,00 | 101.895,36 | 1.488.104,64 | 6,41 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 240.000,00 | 101.895,36 | 42,46 | | | 240.000,00 | 101.895,36 | 138.104,64 | 42,46 |
| | | | | | | 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | 1.350.000,00 | 0,00 | 1.350.000,00 | | 1.350.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0466 4235 | Стручне услуге | 1.457.000,00 | 1.357.000,00 | 93,14 | 3.600.000,00 | 0,00 | 5.057.000,00 | 1.357.000,00 | 3.700.000,00 | 26,83 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 1.457.000,00 | 1.357.000,00 | 93,14 | | | 1.457.000,00 | 1.357.000,00 | 100.000,00 | 93,14 |
| | | | | | | 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | 3.600.000,00 | 0,00 | 3.600.000,00 | | 3.600.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0466 4239 | Остале опште услуге | 100.000,00 | | 0,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | 1.900.000,00 | | 1.900.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 100.000,00 | | 0,00 | | | 100.000,00 | | 100.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | 1.800.000,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | | 1.800.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0467 424 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 1.600.000,00 | 472.000,00 | 29,50 | | | 1.600.000,00 | 472.000,00 | 1.128.000,00 | 29,50 |
| | | | | | | 0467 4242 | Услуге образовања, културе и спорта | 1.600.000,00 | 472.000,00 | 29,50 | | | 1.600.000,00 | 472.000,00 | 1.128.000,00 | 29,50 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 1.600.000,00 | 472.000,00 | 29,50 | | | 1.600.000,00 | 472.000,00 | 1.128.000,00 | 29,50 |
| | | | | | | 0468 426 | МАТЕРИЈАЛ | 40.000,00 | | 0,00 | | | 40.000,00 | | 40.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0468 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 40.000,00 | | 0,00 | | | 40.000,00 | | 40.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 40.000,00 | | 0,00 | | | 40.000,00 | | 40.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0469 444 | ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА | 2.000,00 | | 0,00 | | | 2.000,00 | | 2.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0469 4441 | Негативне курсне разлике | 2.000,00 | | 0,00 | | | 2.000,00 | | 2.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 2.000,00 | | 0,00 | | | 2.000,00 | | 2.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0471 454 | СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА | 3.500.000,00 | 3.303.000,00 | 94,37 | | | 3.500.000,00 | 3.303.000,00 | 197.000,00 | 94,37 |
| | | | | | | 0471 4541 | Текуће субвенције приватним предузећима | 3.500.000,00 | 3.303.000,00 | 94,37 | | | 3.500.000,00 | 3.303.000,00 | 197.000,00 | 94,37 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 3.500.000,00 | 3.303.000,00 | 94,37 | | | 3.500.000,00 | 3.303.000,00 | 197.000,00 | 94,37 |
| | | | | | | 0473 482 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ | 404.470,00 | | 0,00 | | | 404.470,00 | | 404.470,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0473 4821 | Остали порези | 394.470,00 | | 0,00 | | | 394.470,00 | | 394.470,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 394.470,00 | | 0,00 | | | 394.470,00 | | 394.470,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0473 4822 | Обавезне таксе | 10.000,00 | | 0,00 | | | 10.000,00 | | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 10.000,00 | | 0,00 | | | 10.000,00 | | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0474 512 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | | | | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0474 5122 | Административна опрема | | | | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0475 515 | НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА | | | | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0475 5151 | Нематеријална имовина | | | | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 | 0,00 |
| Извори финансирања за функцију 410 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 7.854.720,00 | 5.274.986,64 | 67,16 | | | 7.854.720,00 | 5.274.986,64 | 2.579.733,36 | 67,16 |
| | | | | | | 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | 10.766.000,00 | 0,00 | 10.766.000,00 | 0,00 | 10.766.000,00 | 0,00 |
| Укупно за функцију 410 | | | | | | | 7.854.720,00 | 5.274.986,64 | 67,16 | 10.766.000,00 | | 0,00 | 18.620.720,00 | 5.274.986,64 | 13.345.733,36 | 28,33 |

| Извор финансирања | Економска класификација | Позиција | Функционална класификација | Активност | Глава | Раздео | Буџетска средства | | | Додатна средства | | | Укупна средства | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|----------|----------------------------|-----------|-------|--------|--|--------------|--------------|------------------|---------------|----------|-----------------|---|--------------|---------------|--------------|
| | | | | | | | Назив | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | Остатак | % изв. /г.п. |
| Извори финансирања за активност | | | | | | | | | | | | | | Шема пословне стандардизације и сертификације - БСЦ | | | |
| | | | | 01 00 | | | Приходи из буџета | 7.854.720,00 | 5.274.986,64 | 67,16 | | | 7.854.720,00 | 5.274.986,64 | 2.579.733,36 | 67,16 | |
| | | | | 05 00 | | | Донације од иностраних земаља | | | | 10.766.000,00 | | 0,00 | 10.766.000,00 | 0,00 | 10.766.000,00 | 0,00 |
| Укупно за активност | | | | | | | Шема пословне стандардизације и сертификације - БСЦ | 7.854.720,00 | 5.274.986,64 | 67,16 | 10.766.000,00 | | 0,00 | 18.620.720,00 | 5.274.986,64 | 13.345.733,36 | 28,33 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04 | | | | | | | Фонд за промоцију извоза пољопривредних производа - АПФ | | | | | | | | | | |
| 420 | | | | | | | Пољопривреда, шумарство, лов и риболов | | | | | | | | | | |
| | | | | 0476 421 | | | СТАЉНИ ТРОШКОВИ | 10.000,00 | 600,00 | 6,00 | 800.000,00 | | 0,00 | 810.000,00 | 600,00 | 809.400,00 | 0,07 |
| | | | | 0476 4211 | | | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 8.000,00 | 600,00 | 7,50 | | | | 8.000,00 | 600,00 | 7.400,00 | 7,50 |
| | | | | 01 00 | | | Приходи из буџета | 8.000,00 | 600,00 | 7,50 | | | | 8.000,00 | 600,00 | 7.400,00 | 7,50 |
| | | | | 0476 4216 | | | Закуп имовине и опреме | 2.000,00 | | 0,00 | 800.000,00 | | 0,00 | 802.000,00 | | 802.000,00 | 0,00 |
| | | | | 01 00 | | | Приходи из буџета | 2.000,00 | | 0,00 | | | | 2.000,00 | | 2.000,00 | 0,00 |
| | | | | 05 00 | | | Донације од иностраних земаља | | | | 800.000,00 | | 0,00 | 800.000,00 | | 800.000,00 | 0,00 |
| | | | | 0477 422 | | | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 170.000,00 | 83.343,95 | 49,03 | 3.136.000,00 | | 0,00 | 3.306.000,00 | 83.343,95 | 3.222.656,05 | 2,52 |
| | | | | 0477 4221 | | | Трошкови службених путовања у земљи | 70.000,00 | 20.152,77 | 28,79 | 356.000,00 | | 0,00 | 426.000,00 | 20.152,77 | 405.847,23 | 4,73 |
| | | | | 01 00 | | | Приходи из буџета | 70.000,00 | 20.152,77 | 28,79 | | | | 70.000,00 | 20.152,77 | 49.847,23 | 28,79 |
| | | | | 05 00 | | | Донације од иностраних земаља | | | | 356.000,00 | | 0,00 | 356.000,00 | | 356.000,00 | 0,00 |
| | | | | 0477 4222 | | | Трошкови службених путовања у иностранство | 100.000,00 | 63.191,18 | 63,19 | 2.780.000,00 | | 0,00 | 2.880.000,00 | 63.191,18 | 2.816.808,82 | 2,19 |
| | | | | 01 00 | | | Приходи из буџета | 100.000,00 | 63.191,18 | 63,19 | | | | 100.000,00 | 63.191,18 | 36.808,82 | 63,19 |
| | | | | 05 00 | | | Донације од иностраних земаља | | | | 2.780.000,00 | | 0,00 | 2.780.000,00 | | 2.780.000,00 | 0,00 |
| | | | | 0478 423 | | | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 790.000,00 | 701.952,00 | 88,85 | 12.220.000,00 | | 0,00 | 13.010.000,00 | 701.952,00 | 12.308.048,00 | 5,40 |
| | | | | 0478 4233 | | | Услуге образовања и усавршавања запослених | 30.000,00 | | 0,00 | 1.800.000,00 | | 0,00 | 1.830.000,00 | | 1.830.000,00 | 0,00 |
| | | | | 01 00 | | | Приходи из буџета | 30.000,00 | | 0,00 | | | | 30.000,00 | | 30.000,00 | 0,00 |
| | | | | 05 00 | | | Донације од иностраних земаља | | | | 1.800.000,00 | | 0,00 | 1.800.000,00 | | 1.800.000,00 | 0,00 |
| | | | | 0478 4234 | | | Услуге информисања | 110.000,00 | 101.952,00 | 92,68 | 1.550.000,00 | | 0,00 | 1.660.000,00 | 101.952,00 | 1.558.048,00 | 6,14 |
| | | | | 01 00 | | | Приходи из буџета | 110.000,00 | 101.952,00 | 92,68 | | | | 110.000,00 | 101.952,00 | 8.048,00 | 92,68 |
| | | | | 05 00 | | | Донације од иностраних земаља | | | | 1.550.000,00 | | 0,00 | 1.550.000,00 | | 1.550.000,00 | 0,00 |
| | | | | 0478 4235 | | | Стручне услуге | 600.000,00 | 600.000,00 | 100,00 | 6.300.000,00 | | 0,00 | 6.900.000,00 | 600.000,00 | 6.300.000,00 | 8,70 |
| | | | | 01 00 | | | Приходи из буџета | 600.000,00 | 600.000,00 | 100,00 | | | | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | 05 00 | | | Донације од иностраних земаља | | | | 6.300.000,00 | | 0,00 | 6.300.000,00 | | 6.300.000,00 | 0,00 |
| | | | | 0478 4237 | | | Репрезентација | | | | 500.000,00 | | 0,00 | 500.000,00 | | 500.000,00 | 0,00 |
| | | | | 05 00 | | | Донације од иностраних земаља | | | | 500.000,00 | | 0,00 | 500.000,00 | | 500.000,00 | 0,00 |
| | | | | 0478 4239 | | | Остале опште услуге | 50.000,00 | | 0,00 | 2.070.000,00 | | 0,00 | 2.120.000,00 | | 2.120.000,00 | 0,00 |
| | | | | 01 00 | | | Приходи из буџета | 50.000,00 | | 0,00 | | | | 50.000,00 | | 50.000,00 | 0,00 |
| | | | | 05 00 | | | Донације од иностраних земаља | | | | 2.070.000,00 | | 0,00 | 2.070.000,00 | | 2.070.000,00 | 0,00 |
| | | | | 0479 444 | | | ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА | 800,00 | 343,09 | 42,89 | | | | 800,00 | 343,09 | 456,91 | 42,89 |
| | | | | 0479 4441 | | | Негативне курсне разлике | 800,00 | 343,09 | 42,89 | | | | 800,00 | 343,09 | 456,91 | 42,89 |
| | | | | 01 00 | | | Приходи из буџета | 800,00 | 343,09 | 42,89 | | | | 800,00 | 343,09 | 456,91 | 42,89 |
| | | | | 0480 451 | | | СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 9.930.000,00 | 9.489.364,50 | 95,56 | | | | 9.930.000,00 | 9.489.364,50 | 440.635,50 | 95,56 |
| | | | | 0480 4511 | | | Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 9.930.000,00 | 9.489.364,50 | 95,56 | | | | 9.930.000,00 | 9.489.364,50 | 440.635,50 | 95,56 |
| | | | | 01 00 | | | Приходи из буџета | 9.930.000,00 | 9.489.364,50 | 95,56 | | | | 9.930.000,00 | 9.489.364,50 | 440.635,50 | 95,56 |
| | | | | 0482 482 | | | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ | 900.000,00 | | 0,00 | | | | 900.000,00 | | 900.000,00 | 0,00 |
| | | | | 0482 4821 | | | Остали порези | 900.000,00 | | 0,00 | | | | 900.000,00 | | 900.000,00 | 0,00 |
| | | | | 01 00 | | | Приходи из буџета | 900.000,00 | | 0,00 | | | | 900.000,00 | | 900.000,00 | 0,00 |

| Извор финансирања | Економска класификација | Позиција | Функционална класификација | Активност | Глава | Раздео | Буџетска средства | | | Додатна средства | | | Укупна средства | | | | | | | |
|---|-------------------------|----------|----------------------------|--|-------|--------|---|---------------|---------------|------------------|---------------|----------|-----------------|---------------|---------------|---------|--------------|--|--|--|
| | | | | | | | Назив | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | Остатак | % изв. /г.п. | | | |
| Извори финансирања за функцију 420 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 01 00 | | | Приходи из буџета | 11.800.800,00 | 10.275.603,54 | 87,08 | | | 11.800.800,00 | 10.275.603,54 | 1.525.196,46 | 87,08 | | | | |
| | | | | 05 00 | | | Донације од иностраних земаља | | | | 16.156.000,00 | 0,00 | 16.156.000,00 | 0,00 | 16.156.000,00 | 0,00 | | | | |
| Укупно за функцију 420 | | | | | | | | 11.800.800,00 | 10.275.603,54 | 87,08 | 16.156.000,00 | 0,00 | 27.956.800,00 | 10.275.603,54 | 17.681.196,46 | 36,76 | | | | |
| Извори финансирања за активност Фонд за промоцију извоза пољопривредних производа - АПФ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 01 00 | | | Приходи из буџета | 11.800.800,00 | 10.275.603,54 | 87,08 | | | 11.800.800,00 | 10.275.603,54 | 1.525.196,46 | 87,08 | | | | |
| | | | | 05 00 | | | Донације од иностраних земаља | | | | 16.156.000,00 | 0,00 | 16.156.000,00 | 0,00 | 16.156.000,00 | 0,00 | | | | |
| Укупно за активност Фонд за промоцију извоза пољопривредних производа - АПФ | | | | | | | | 11.800.800,00 | 10.275.603,54 | 87,08 | 16.156.000,00 | 0,00 | 27.956.800,00 | 10.275.603,54 | 17.681.196,46 | 36,76 | | | | |
| 05 Комасација пољопривредног земљишта - АСЦ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 420 Пољопривреда, шумарство, лов и риболов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0483 422 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | | | | 20.000,00 | 2.260,78 | 11,30 | | | 20.000,00 | 2.260,78 | 17.739,22 | 11,30 | | | | |
| | | | 0483 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | | | | 20.000,00 | 2.260,78 | 11,30 | | | 20.000,00 | 2.260,78 | 17.739,22 | 11,30 | | | | |
| | | | | 01 00 | | | Приходи из буџета | 20.000,00 | 2.260,78 | 11,30 | | | 20.000,00 | 2.260,78 | 17.739,22 | 11,30 | | | | |
| | | | 0484 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | | | | 280.000,00 | 257.752,26 | 92,05 | | | 280.000,00 | 257.752,26 | 22.247,74 | 92,05 | | | | |
| | | | 0484 4234 | Услуге информисања | | | | 20.000,00 | | 0,00 | | | 20.000,00 | | 20.000,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | 01 00 | | | Приходи из буџета | 20.000,00 | | 0,00 | | | 20.000,00 | | 20.000,00 | 0,00 | | | | |
| | | | 0484 4235 | Стручне услуге | | | | 260.000,00 | 257.752,26 | 99,14 | | | 260.000,00 | 257.752,26 | 2.247,74 | 99,14 | | | | |
| | | | | 01 00 | | | Приходи из буџета | 260.000,00 | 257.752,26 | 99,14 | | | 260.000,00 | 257.752,26 | 2.247,74 | 99,14 | | | | |
| | | | 0485 463 | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ | | | | 14.536.000,00 | 14.536.000,00 | 100,00 | | | 14.536.000,00 | 14.536.000,00 | 0,00 | 100,00 | | | | |
| | | | 0485 4632 | Капитални трансфери осталим нивоима власти | | | | 14.536.000,00 | 14.536.000,00 | 100,00 | | | 14.536.000,00 | 14.536.000,00 | 0,00 | 100,00 | | | | |
| | | | | 01 00 | | | Приходи из буџета | 6.429.516,53 | 6.429.516,53 | 100,00 | | | 6.429.516,53 | 6.429.516,53 | 0,00 | 100,00 | | | | |
| | | | | 12 04 | | | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 5.666.000,00 | 5.666.000,00 | 100,00 | | | 5.666.000,00 | 5.666.000,00 | 0,00 | 100,00 | | | | |
| | | | | 14 00 | | | Неутрошена средства од приватизације из претходних година | 2.440.483,47 | 2.440.483,47 | 100,00 | | | 2.440.483,47 | 2.440.483,47 | 0,00 | 100,00 | | | | |
| Извори финансирања за функцију 420 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 01 00 | | | Приходи из буџета | 6.729.516,53 | 6.689.529,57 | 99,41 | | | 6.729.516,53 | 6.689.529,57 | 39.986,96 | 99,41 | | | | |
| | | | | 12 04 | | | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 5.666.000,00 | 5.666.000,00 | 100,00 | | | 5.666.000,00 | 5.666.000,00 | 0,00 | 100,00 | | | | |
| | | | | 14 00 | | | Неутрошена средства од приватизације из претходних година | 2.440.483,47 | 2.440.483,47 | 100,00 | | | 2.440.483,47 | 2.440.483,47 | 0,00 | 100,00 | | | | |
| Укупно за функцију 420 | | | | | | | | 14.836.000,00 | 14.796.013,04 | 99,73 | | | 14.836.000,00 | 14.796.013,04 | 39.986,96 | 99,73 | | | | |
| Извори финансирања за активност Комасација пољопривредног земљишта - АСЦ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 01 00 | | | Приходи из буџета | 6.729.516,53 | 6.689.529,57 | 99,41 | | | 6.729.516,53 | 6.689.529,57 | 39.986,96 | 99,41 | | | | |
| | | | | 12 04 | | | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 5.666.000,00 | 5.666.000,00 | 100,00 | | | 5.666.000,00 | 5.666.000,00 | 0,00 | 100,00 | | | | |
| | | | | 14 00 | | | Неутрошена средства од приватизације из претходних година | 2.440.483,47 | 2.440.483,47 | 100,00 | | | 2.440.483,47 | 2.440.483,47 | 0,00 | 100,00 | | | | |
| Укупно за активност Комасација пољопривредног земљишта - АСЦ | | | | | | | | 14.836.000,00 | 14.796.013,04 | 99,73 | | | 14.836.000,00 | 14.796.013,04 | 39.986,96 | 99,73 | | | | |

| извор финансирања | экономика класификација | позиција | Функционална класификација | активност | Глава | Раздео | Буџетска средства | | | | Додатна средства | | | Укупна средства | | | |
|--|----------------------------|----------|-------------------------------|-----------|-------|--------|--|-----------------|---------------|--------------------|------------------|----------|--------------------|-----------------|--------------|---------|--------------------|
| | | | | | | | Назив | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | Остатак | % изв. /г.п. |
| 06 | | | | | | | Фонд за подршку промоцији извоза - БПФ | | | | | | | | | | |
| 410 | | | | | | | Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада | | | | | | | | | | |
| 0486 421 | | | | | | | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 2.686.000,00 | 2.529.585,44 | 94,18 | | | 2.686.000,00 | 2.529.585,44 | 156.414,56 | 94,18 | |
| 0486 4211 | | | | | | | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 26.000,00 | 9.144,93 | 35,17 | | | 26.000,00 | 9.144,93 | 16.855,07 | 35,17 | |
| 01 00 | | | | | | | Приходи из буџета | 26.000,00 | 9.144,93 | 35,17 | | | 26.000,00 | 9.144,93 | 16.855,07 | 35,17 | |
| 0486 4216 | | | | | | | Закуп имовине и опреме | 2.660.000,00 | 2.520.440,51 | 94,75 | | | 2.660.000,00 | 2.520.440,51 | 139.559,49 | 94,75 | |
| 01 00 | | | | | | | Приходи из буџета | 2.660.000,00 | 2.520.440,51 | 94,75 | | | 2.660.000,00 | 2.520.440,51 | 139.559,49 | 94,75 | |
| 0487 422 | | | | | | | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 1.385.000,00 | 1.171.717,80 | 84,60 | | | 1.385.000,00 | 1.171.717,80 | 213.282,20 | 84,60 | |
| 0487 4221 | | | | | | | Трошкови службених путовања у земљи | 20.000,00 | | 0,00 | | | 20.000,00 | | 20.000,00 | 0,00 | |
| 01 00 | | | | | | | Приходи из буџета | 20.000,00 | | 0,00 | | | 20.000,00 | | 20.000,00 | 0,00 | |
| 0487 4222 | | | | | | | Трошкови службених путовања у иностранство | 500.000,00 | 388.717,80 | 77,74 | | | 500.000,00 | 388.717,80 | 111.282,20 | 77,74 | |
| 01 00 | | | | | | | Приходи из буџета | 500.000,00 | 388.717,80 | 77,74 | | | 500.000,00 | 388.717,80 | 111.282,20 | 77,74 | |
| 0487 4229 | | | | | | | Остали трошкови транспорта | 865.000,00 | 783.000,00 | 90,52 | | | 865.000,00 | 783.000,00 | 82.000,00 | 90,52 | |
| 01 00 | | | | | | | Приходи из буџета | 865.000,00 | 783.000,00 | 90,52 | | | 865.000,00 | 783.000,00 | 82.000,00 | 90,52 | |
| 0488 423 | | | | | | | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 1.180.000,00 | 1.115.534,12 | 94,54 | | | 1.180.000,00 | 1.115.534,12 | 64.465,88 | 94,54 | |
| 0488 4234 | | | | | | | Услуге информисања | 380.000,00 | 316.634,12 | 83,32 | | | 380.000,00 | 316.634,12 | 63.365,88 | 83,32 | |
| 01 00 | | | | | | | Приходи из буџета | 380.000,00 | 316.634,12 | 83,32 | | | 380.000,00 | 316.634,12 | 63.365,88 | 83,32 | |
| 0488 4235 | | | | | | | Стручне услуге | 800.000,00 | 798.900,00 | 99,86 | | | 800.000,00 | 798.900,00 | 1.100,00 | 99,86 | |
| 01 00 | | | | | | | Приходи из буџета | 800.000,00 | 798.900,00 | 99,86 | | | 800.000,00 | 798.900,00 | 1.100,00 | 99,86 | |
| 0489 444 | | | | | | | ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА | 10.000,00 | 556,30 | 5,56 | | | 10.000,00 | 556,30 | 9.443,70 | 5,56 | |
| 0489 4441 | | | | | | | Негативне курсне разлике | 10.000,00 | 556,30 | 5,56 | | | 10.000,00 | 556,30 | 9.443,70 | 5,56 | |
| 01 00 | | | | | | | Приходи из буџета | 10.000,00 | 556,30 | 5,56 | | | 10.000,00 | 556,30 | 9.443,70 | 5,56 | |
| 0490 451 | | | | | | | СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 1.045.000,00 | 500.000,00 | 47,85 | | | 1.045.000,00 | 500.000,00 | 545.000,00 | 47,85 | |
| 0490 4511 | | | | | | | Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 1.045.000,00 | 500.000,00 | 47,85 | | | 1.045.000,00 | 500.000,00 | 545.000,00 | 47,85 | |
| 01 00 | | | | | | | Приходи из буџета | 1.045.000,00 | 500.000,00 | 47,85 | | | 1.045.000,00 | 500.000,00 | 545.000,00 | 47,85 | |
| 0491 454 | | | | | | | СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА | 4.810.000,00 | 4.780.425,98 | 99,39 | | | 4.810.000,00 | 4.780.425,98 | 29.574,02 | 99,39 | |
| 0491 4541 | | | | | | | Текуће субвенције приватним предузећима | 4.810.000,00 | 4.780.425,98 | 99,39 | | | 4.810.000,00 | 4.780.425,98 | 29.574,02 | 99,39 | |
| 01 00 | | | | | | | Приходи из буџета | 4.810.000,00 | 4.780.425,98 | 99,39 | | | 4.810.000,00 | 4.780.425,98 | 29.574,02 | 99,39 | |
| Извори финансирања за функцију 410 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 00 | | | | | | | Приходи из буџета | 11.116.000,00 | 10.097.819,64 | 90,84 | | | 11.116.000,00 | 10.097.819,64 | 1.018.180,36 | 90,84 | |
| Укупно за функцију 410 | | | | | | | | 11.116.000,00 | 10.097.819,64 | 90,84 | | | 11.116.000,00 | 10.097.819,64 | 1.018.180,36 | 90,84 | |
| Извори финансирања за активност Фонд за подршку промоцији извоза - БПФ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 00 | | | | | | | Приходи из буџета | 11.116.000,00 | 10.097.819,64 | 90,84 | | | 11.116.000,00 | 10.097.819,64 | 1.018.180,36 | 90,84 | |
| Укупно за активност Фонд за подршку промоцији извоза - БПФ | | | | | | | | 11.116.000,00 | 10.097.819,64 | 90,84 | | | 11.116.000,00 | 10.097.819,64 | 1.018.180,36 | 90,84 | |

| извор финансирања | економска класификација | позиција | Функционална класификација | активност | Глава | Раздео | Буџетска средства | | | Додатна средства | | | Укупна средства | | | |
|---|----------------------------|----------|-------------------------------|-----------|-------|--------|---|-----------------|--------------|--------------------|-----------------|----------|--------------------|-----------------|---------------|---------|
| | | | | | | | Назив | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | Остатак |
| 07 | | | | | | | Е - Војводина | | | | | | | | | |
| 140 | | | | | | | ОСНОВНО ИСТРАЖИВАЊЕ | | | | | | | | | |
| 0492 423 | | | | | | | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 147.920,00 | 66.750,00 | 45,13 | | | 147.920,00 | 66.750,00 | 81.170,00 | 45,13 |
| 0492 4234 | | | | | | | Услуге информисања | 140.000,00 | 66.750,00 | 47,68 | | | 140.000,00 | 66.750,00 | 73.250,00 | 47,68 |
| 01 00 | | | | | | | Приходи из буџета | 140.000,00 | 66.750,00 | 47,68 | | | 140.000,00 | 66.750,00 | 73.250,00 | 47,68 |
| 0492 4235 | | | | | | | Стручне услуге | 7.920,00 | | 0,00 | | | 7.920,00 | | 7.920,00 | 0,00 |
| 01 00 | | | | | | | Приходи из буџета | 7.920,00 | | 0,00 | | | 7.920,00 | | 7.920,00 | 0,00 |
| 0493 424 | | | | | | | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 11.060.000,00 | | 0,00 | | | 11.060.000,00 | | 11.060.000,00 | 0,00 |
| 0493 4249 | | | | | | | Остале специјализоване услуге | 11.060.000,00 | | 0,00 | | | 11.060.000,00 | | 11.060.000,00 | 0,00 |
| 01 00 | | | | | | | Приходи из буџета | 11.060.000,00 | | 0,00 | | | 11.060.000,00 | | 11.060.000,00 | 0,00 |
| 0494 512 | | | | | | | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 10.000.000,00 | 6.920.263,16 | 69,20 | | | 10.000.000,00 | 6.920.263,16 | 3.079.736,84 | 69,20 |
| 0494 5122 | | | | | | | Административна опрема | 10.000.000,00 | 6.920.263,16 | 69,20 | | | 10.000.000,00 | 6.920.263,16 | 3.079.736,84 | 69,20 |
| 01 00 | | | | | | | Приходи из буџета | 10.000.000,00 | 6.920.263,16 | 69,20 | | | 10.000.000,00 | 6.920.263,16 | 3.079.736,84 | 69,20 |
| 0495 515 | | | | | | | НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА | 4.580.000,00 | 574.660,00 | 12,55 | | | 4.580.000,00 | 574.660,00 | 4.005.340,00 | 12,55 |
| 0495 5151 | | | | | | | Нематеријална имовина | 4.580.000,00 | 574.660,00 | 12,55 | | | 4.580.000,00 | 574.660,00 | 4.005.340,00 | 12,55 |
| 01 00 | | | | | | | Приходи из буџета | 4.580.000,00 | 574.660,00 | 12,55 | | | 4.580.000,00 | 574.660,00 | 4.005.340,00 | 12,55 |
| Извори финансирања за функцију 140 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 00 | | | | | | | Приходи из буџета | 25.787.920,00 | 7.561.673,16 | 29,32 | | | 25.787.920,00 | 7.561.673,16 | 18.226.246,84 | 29,32 |
| Укупно за функцију 140 | | | | | | | | 25.787.920,00 | 7.561.673,16 | 29,32 | | | 25.787.920,00 | 7.561.673,16 | 18.226.246,84 | 29,32 |
| Извори финансирања за активност Е - Војводина | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 00 | | | | | | | Приходи из буџета | 25.787.920,00 | 7.561.673,16 | 29,32 | | | 25.787.920,00 | 7.561.673,16 | 18.226.246,84 | 29,32 |
| Укупно за активност Е - Војводина | | | | | | | | 25.787.920,00 | 7.561.673,16 | 29,32 | | | 25.787.920,00 | 7.561.673,16 | 18.226.246,84 | 29,32 |
| 08 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 430 | | | | | | | Пројекат енергетске ефикасности - ЕЕП | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Гориво и енергија | | | | | | | | | |
| 0496 421 | | | | | | | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 6.000,00 | | 0,00 | | | 6.000,00 | | 6.000,00 | 0,00 |
| 0496 4211 | | | | | | | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 6.000,00 | | 0,00 | | | 6.000,00 | | 6.000,00 | 0,00 |
| 01 00 | | | | | | | Приходи из буџета | 6.000,00 | | 0,00 | | | 6.000,00 | | 6.000,00 | 0,00 |
| 0497 422 | | | | | | | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 220.000,00 | | 0,00 | | | 220.000,00 | | 220.000,00 | 0,00 |
| 0497 4221 | | | | | | | Трошкови службених путовања у земљи | 100.000,00 | | 0,00 | | | 100.000,00 | | 100.000,00 | 0,00 |
| 01 00 | | | | | | | Приходи из буџета | 100.000,00 | | 0,00 | | | 100.000,00 | | 100.000,00 | 0,00 |
| 0497 4222 | | | | | | | Трошкови службених путовања у иностранство | 120.000,00 | | 0,00 | | | 120.000,00 | | 120.000,00 | 0,00 |
| 01 00 | | | | | | | Приходи из буџета | 120.000,00 | | 0,00 | | | 120.000,00 | | 120.000,00 | 0,00 |
| 0498 423 | | | | | | | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 2.270.000,00 | 1.900.838,40 | 83,74 | | | 2.270.000,00 | 1.900.838,40 | 369.161,60 | 83,74 |
| 0498 4233 | | | | | | | Услуге образовања и усавршавања запослених | 300.000,00 | | 0,00 | | | 300.000,00 | | 300.000,00 | 0,00 |
| 01 00 | | | | | | | Приходи из буџета | 300.000,00 | | 0,00 | | | 300.000,00 | | 300.000,00 | 0,00 |
| 0498 4234 | | | | | | | Услуге информисања | 200.000,00 | 130.838,40 | 65,42 | | | 200.000,00 | 130.838,40 | 69.161,60 | 65,42 |
| 01 00 | | | | | | | Приходи из буџета | 200.000,00 | 130.838,40 | 65,42 | | | 200.000,00 | 130.838,40 | 69.161,60 | 65,42 |
| 0498 4235 | | | | | | | Стручне услуге | 1.770.000,00 | 1.770.000,00 | 100,00 | | | 1.770.000,00 | 1.770.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 01 00 | | | | | | | Приходи из буџета | 1.770.000,00 | 1.770.000,00 | 100,00 | | | 1.770.000,00 | 1.770.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 0499 426 | | | | | | | МАТЕРИЈАЛ | 210.000,00 | | 0,00 | | | 210.000,00 | | 210.000,00 | 0,00 |
| 0499 4263 | | | | | | | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 210.000,00 | | 0,00 | | | 210.000,00 | | 210.000,00 | 0,00 |
| 01 00 | | | | | | | Приходи из буџета | 210.000,00 | | 0,00 | | | 210.000,00 | | 210.000,00 | 0,00 |

| Раздео | Глава | Активност | Функционална класификација | Позиција | Економска класификација | Извор финансирања | Назив | Буџетска средства | | | Додатна средства | | | Укупна средства | | | |
|---|---|-----------|----------------------------|----------|-------------------------|----------------------------------|---|---|---------------|---------------|------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | Остатак | % изв. /г.п. |
| | 0500 | 444 | | | | | ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА | 2.000,00 | | 0,00 | | | 2.000,00 | | 2.000,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | 0500 4441 | Негативне курсне разлике | 2.000,00 | | 0,00 | | | 2.000,00 | | 2.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 2.000,00 | | 0,00 | | | 2.000,00 | | 2.000,00 | 0,00 |
| | 0501 | 451 | | | | | СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 100,00 | | | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | | | | 0501 4512 | Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 100,00 | | | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | 12 04 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 100,00 | | | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 0502 | 454 | | | | | СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА | 6.800.000,00 | 6.700.000,00 | 98,53 | | | 6.800.000,00 | 6.700.000,00 | 100.000,00 | 98,53 | |
| | | | | | | | 0502 4542 | Капиталне субвенције приватним предузећима | 6.800.000,00 | 6.700.000,00 | 98,53 | | | 6.800.000,00 | 6.700.000,00 | 100.000,00 | 98,53 |
| | | | | | | | 12 04 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 1.524.140,00 | 1.524.140,00 | 100,00 | | | 1.524.140,00 | 1.524.140,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | 14 00 | Неутрошена средства од приватизације из претходних година | 5.275.860,00 | 5.175.860,00 | 98,10 | | | 5.275.860,00 | 5.175.860,00 | 100.000,00 | 98,10 |
| 0503 | 463 | | | | | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ | 10.700.000,00 | 7.633.555,67 | 71,34 | | | 10.700.000,00 | 7.633.555,67 | 3.066.444,33 | 71,34 | | |
| | | | | | | 0503 4632 | Капитални трансфери осталим нивоима власти | 10.700.000,00 | 7.633.555,67 | 71,34 | | | 10.700.000,00 | 7.633.555,67 | 3.066.444,33 | 71,34 | |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 10.700.000,00 | 7.633.555,67 | 71,34 | | | 10.700.000,00 | 7.633.555,67 | 3.066.444,33 | 71,34 | |
| 0504 | 512 | | | | | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 1.770.000,00 | 1.770.000,00 | 100,00 | | | 1.770.000,00 | 1.770.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | | | | | | 0504 5124 | Опрема за заштиту животне средине | 1.770.000,00 | 1.770.000,00 | 100,00 | | | 1.770.000,00 | 1.770.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 1.770.000,00 | 1.770.000,00 | 100,00 | | | 1.770.000,00 | 1.770.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| Извори финансирања за функцију 430 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 15.178.000,00 | 11.304.394,07 | 74,48 | | | 15.178.000,00 | 11.304.394,07 | 3.873.605,93 | 74,48 |
| | | | | | | | 12 04 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 7.524.140,00 | 7.524.140,00 | 100,00 | | | 7.524.140,00 | 7.524.140,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | 14 00 | Неутрошена средства од приватизације из претходних година | 5.275.860,00 | 5.175.860,00 | 98,10 | | | 5.275.860,00 | 5.175.860,00 | 100.000,00 | 98,10 |
| Укупно за функцију 430 | | | | | | | | 27.978.000,00 | 24.004.394,07 | 85,80 | | | 27.978.000,00 | 24.004.394,07 | 3.973.605,93 | 85,80 | |
| Извори финансирања за активност Пројекат енергетске ефикасности - ЕЕП | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 15.178.000,00 | 11.304.394,07 | 74,48 | | | 15.178.000,00 | 11.304.394,07 | 3.873.605,93 | 74,48 |
| | | | | | | | 12 04 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 7.524.140,00 | 7.524.140,00 | 100,00 | | | 7.524.140,00 | 7.524.140,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | 14 00 | Неутрошена средства од приватизације из претходних година | 5.275.860,00 | 5.175.860,00 | 98,10 | | | 5.275.860,00 | 5.175.860,00 | 100.000,00 | 98,10 |
| Укупно за активност Пројекат енергетске ефикасности - ЕЕП | | | | | | | | 27.978.000,00 | 24.004.394,07 | 85,80 | | | 27.978.000,00 | 24.004.394,07 | 3.973.605,93 | 85,80 | |
| 09 | Пилот пројекат водоснабдевања - WSP | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 410 | Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0505 | 421 | | | | | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 10.000,00 | | 0,00 | | | 10.000,00 | | 10.000,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | 0505 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 10.000,00 | | 0,00 | | | 10.000,00 | | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 10.000,00 | | 0,00 | | | 10.000,00 | | 10.000,00 | 0,00 |

| Раздео | Глава | Активност | Класификација | Функционална класификација | Позиција | Економска класификација | Извор финансирања | Назив | Буџетска средства | | | Додатна средства | | | Укупна средства | | | |
|---|-------|---|---------------|----------------------------|---|-------------------------|-------------------|-------|-------------------|---------------|--------------|------------------|------------|---------------|-----------------|---------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | Остатак | % изв. /г.п. |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0506 | 422 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | | | | 190.000,00 | 13.782,71 | 7,25 | | | 190.000,00 | 13.782,71 | 176.217,29 | 7,25 | |
| | | | 0506 | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | | | | 50.000,00 | 13.782,71 | 27,57 | | | 50.000,00 | 13.782,71 | 36.217,29 | 27,57 | |
| | | | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | 50.000,00 | 13.782,71 | 27,57 | | | 50.000,00 | 13.782,71 | 36.217,29 | 27,57 | |
| | | | 0506 | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | | | | 140.000,00 | | 0,00 | | | 140.000,00 | | 140.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | 140.000,00 | | 0,00 | | | 140.000,00 | | 140.000,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0507 | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | | | | 450.000,00 | | 0,00 | | | 450.000,00 | | 450.000,00 | 0,00 | |
| | | | 0507 | 4234 | Услуге информисања | | | | 50.000,00 | | 0,00 | | | 50.000,00 | | 50.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | 50.000,00 | | 0,00 | | | 50.000,00 | | 50.000,00 | 0,00 | |
| | | | 0507 | 4235 | Стручне услуге | | | | 400.000,00 | | 0,00 | | | 400.000,00 | | 400.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | 400.000,00 | | 0,00 | | | 400.000,00 | | 400.000,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0508 | 444 | ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА | | | | 2.000,00 | | 0,00 | | | 2.000,00 | | 2.000,00 | 0,00 | |
| | | | 0508 | 4441 | Негативне курсне разлике | | | | 2.000,00 | | 0,00 | | | 2.000,00 | | 2.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | 2.000,00 | | 0,00 | | | 2.000,00 | | 2.000,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0509 | 482 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ | | | | 20.000,00 | | 0,00 | | | 20.000,00 | | 20.000,00 | 0,00 | |
| | | | 0509 | 4822 | Обавезне таксе | | | | 20.000,00 | | 0,00 | | | 20.000,00 | | 20.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | 20.000,00 | | 0,00 | | | 20.000,00 | | 20.000,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0510 | 511 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | | | | 14.320.000,00 | 164.020,00 | 1,15 | | | 14.320.000,00 | 164.020,00 | 14.155.980,00 | 1,15 | |
| | | | 0510 | 5112 | Изградња зграда и објеката | | | | 13.920.000,00 | | 0,00 | | | 13.920.000,00 | | 13.920.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 12 04 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | | | | 13.920.000,00 | | 0,00 | | | 13.920.000,00 | | 13.920.000,00 | 0,00 | |
| | | | 0510 | 5114 | Пројектно планирање | | | | 400.000,00 | 164.020,00 | 41,01 | | | 400.000,00 | 164.020,00 | 235.980,00 | 41,01 | |
| | | | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | 400.000,00 | 164.020,00 | 41,01 | | | 400.000,00 | 164.020,00 | 235.980,00 | 41,01 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Извори финансирања за функцију 410 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | 1.072.000,00 | 177.802,71 | 16,59 | | | 1.072.000,00 | 177.802,71 | 894.197,29 | 16,59 | |
| | | | | 12 04 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | | | | 13.920.000,00 | | 0,00 | | | 13.920.000,00 | 0,00 | 13.920.000,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Укупно за функцију 410 | | | | | | | | | 14.992.000,00 | 177.802,71 | 1,19 | | | 14.992.000,00 | 177.802,71 | 14.814.197,29 | 1,19 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Извори финансирања за активност Пилот пројекат водоснабдевања - WSP | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | 1.072.000,00 | 177.802,71 | 16,59 | | | 1.072.000,00 | 177.802,71 | 894.197,29 | 16,59 | |
| | | | | 12 04 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | | | | 13.920.000,00 | | 0,00 | | | 13.920.000,00 | 0,00 | 13.920.000,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Укупно за активност Пилот пројекат водоснабдевања - WSP | | | | | | | | | 14.992.000,00 | 177.802,71 | 1,19 | | | 14.992.000,00 | 177.802,71 | 14.814.197,29 | 1,19 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | Војвођанска агенција за привлачење инвестиција - ВИП | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 410 | | Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0511 | 465 | ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ | | | | 30.800.000,00 | 30.800.000,00 | 100,00 | 7.893.000,00 | 549.277,30 | 6,96 | 38.693.000,00 | 31.349.277,30 | 7.343.722,70 | 81,02 |
| | | | 0511 | 4651 | Остале текуће дотације и трансфери | | | | 30.800.000,00 | 30.800.000,00 | 100,00 | 7.893.000,00 | 549.277,30 | 6,96 | 38.693.000,00 | 31.349.277,30 | 7.343.722,70 | 81,02 |
| | | | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | 30.800.000,00 | 30.800.000,00 | 100,00 | | | | 30.800.000,00 | 30.800.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | | | | 7.893.000,00 | 549.277,30 | 6,96 | 7.893.000,00 | 549.277,30 | 7.343.722,70 | 6,96 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Извори финансирања за функцију 410 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | 30.800.000,00 | 30.800.000,00 | 100,00 | | | 30.800.000,00 | 30.800.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | | | | 7.893.000,00 | 549.277,30 | 6,96 | 7.893.000,00 | 549.277,30 | 7.343.722,70 | 6,96 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Укупно за функцију 410 | | | | | | | | | 30.800.000,00 | 30.800.000,00 | 100,00 | 7.893.000,00 | 549.277,30 | 6,96 | 38.693.000,00 | 31.349.277,30 | 7.343.722,70 | 81,02 |

| извор финансирања | экономика класификација | позиција | Функционална класификација | активност | Глава | Раздео | Буџетска средства | | | Додатна средства | | | Укупна средства | | | |
|---|---|---|----------------------------|-----------|-------|--------|-------------------|---------------|----------|------------------|--------------|----------|-----------------|---------------|---------------|---------|
| | | | | | | | Назив | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | Остатак |
| Извори финансирања за активност <i>Војвођанска агенција за привлачење инвестиција - ВИП</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 01 00 | Приходи из буџета | | | | | 30.800.000,00 | 30.800.000,00 | 100,00 | | | | 30.800.000,00 | 30.800.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | | | | | 7.893.000,00 | 549.277,30 | 6,96 | 7.893.000,00 | 549.277,30 | 7.343.722,70 | 6,96 |
| Укупно за активност <i>Војвођанска агенција за привлачење инвестиција - ВИП</i> | | | | | | | 30.800.000,00 | 30.800.000,00 | 100,00 | 7.893.000,00 | 549.277,30 | 6,96 | 38.693.000,00 | 31.349.277,30 | 7.343.722,70 | 81,02 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | <i>Пројекат развоја наутичког туризма - НТД</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| 473 | <i>Туризам</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0512 421 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | | | | | 5.000,00 | | 0,00 | | | | 5.000,00 | | 5.000,00 | 0,00 |
| | 0512 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | | | | | 5.000,00 | | 0,00 | | | | 5.000,00 | | 5.000,00 | 0,00 |
| | 01 00 | Приходи из буџета | | | | | 5.000,00 | | 0,00 | | | | 5.000,00 | | 5.000,00 | 0,00 |
| | 0513 422 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | | | | | 130.000,00 | | 0,00 | | | | 130.000,00 | | 130.000,00 | 0,00 |
| | 0513 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | | | | | 50.000,00 | | 0,00 | | | | 50.000,00 | | 50.000,00 | 0,00 |
| | 01 00 | Приходи из буџета | | | | | 50.000,00 | | 0,00 | | | | 50.000,00 | | 50.000,00 | 0,00 |
| | 0513 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | | | | | 80.000,00 | | 0,00 | | | | 80.000,00 | | 80.000,00 | 0,00 |
| | 01 00 | Приходи из буџета | | | | | 80.000,00 | | 0,00 | | | | 80.000,00 | | 80.000,00 | 0,00 |
| | 0514 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | | | | | 216.000,00 | 42.055,20 | 19,47 | | | | 216.000,00 | 42.055,20 | 173.944,80 | 19,47 |
| | 0514 4234 | Услуге информисања | | | | | 96.000,00 | 42.055,20 | 43,81 | | | | 96.000,00 | 42.055,20 | 53.944,80 | 43,81 |
| | 01 00 | Приходи из буџета | | | | | 96.000,00 | 42.055,20 | 43,81 | | | | 96.000,00 | 42.055,20 | 53.944,80 | 43,81 |
| | 0514 4235 | Стручне услуге | | | | | 120.000,00 | | 0,00 | | | | 120.000,00 | | 120.000,00 | 0,00 |
| | 01 00 | Приходи из буџета | | | | | 120.000,00 | | 0,00 | | | | 120.000,00 | | 120.000,00 | 0,00 |
| | 0515 444 | ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА | | | | | 2.000,00 | | 0,00 | | | | 2.000,00 | | 2.000,00 | 0,00 |
| | 0515 4441 | Негативне курсне разлике | | | | | 2.000,00 | | 0,00 | | | | 2.000,00 | | 2.000,00 | 0,00 |
| | 01 00 | Приходи из буџета | | | | | 2.000,00 | | 0,00 | | | | 2.000,00 | | 2.000,00 | 0,00 |
| | 0516 463 | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ | | | | | 12.000.000,00 | | 0,00 | | | | 12.000.000,00 | | 12.000.000,00 | 0,00 |
| | 0516 4632 | Капитални трансфери осталим нивоима власти | | | | | 12.000.000,00 | | 0,00 | | | | 12.000.000,00 | | 12.000.000,00 | 0,00 |
| | 01 00 | Приходи из буџета | | | | | 2.020.000,00 | | 0,00 | | | | 2.020.000,00 | | 2.020.000,00 | 0,00 |
| | 12 04 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | | | | | 9.980.000,00 | | 0,00 | | | | 9.980.000,00 | | 9.980.000,00 | 0,00 |
| Извори финансирања за функцију 473 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 01 00 | Приходи из буџета | | | | | 2.373.000,00 | 42.055,20 | 1,77 | | | | 2.373.000,00 | 42.055,20 | 2.330.944,80 | 1,77 |
| | 12 04 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | | | | | 9.980.000,00 | | 0,00 | | | | 9.980.000,00 | 0,00 | 9.980.000,00 | 0,00 |
| Укупно за функцију 473 | | | | | | | 12.353.000,00 | 42.055,20 | 0,34 | | | | 12.353.000,00 | 42.055,20 | 12.310.944,80 | 0,34 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Извори финансирања за активност <i>Пројекат развоја наутичког туризма - НТД</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 01 00 | Приходи из буџета | | | | | 2.373.000,00 | 42.055,20 | 1,77 | | | | 2.373.000,00 | 42.055,20 | 2.330.944,80 | 1,77 |
| | 12 04 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | | | | | 9.980.000,00 | | 0,00 | | | | 9.980.000,00 | 0,00 | 9.980.000,00 | 0,00 |
| Укупно за активност <i>Пројекат развоја наутичког туризма - НТД</i> | | | | | | | 12.353.000,00 | 42.055,20 | 0,34 | | | | 12.353.000,00 | 42.055,20 | 12.310.944,80 | 0,34 |

| Редног броја | Глава | Активност | Класификација финансирања | Класификација функционална | Класификација економска | Позиција | Назив | Буџетска средства | | | Додатна средства | | | Укупна средства | | | | |
|--|-------|-----------|------------------------------|-------------------------------|---|----------|-------|-------------------|---------------|--------------------|------------------|----------|--------------------|-----------------|---------------|---------------|--------------------|--|
| | | | | | | | | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | Остатак | % изв. /г.п. | |
| 12Интегрисана квалификациона шема - IQS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 410Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0517 | 421 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | | | 30.000,00 | | 0,00 | 90.000,00 | | 0,00 | 120.000,00 | | 120.000,00 | 0,00 | |
| | | | 0517 | 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | | | 30.000,00 | | 0,00 | | | | 30.000,00 | | 30.000,00 | 0,00 | |
| | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | | | 30.000,00 | | 0,00 | | | | 30.000,00 | | 30.000,00 | 0,00 | |
| | | | 0517 | 4214 | Услуге комуникација | | | | | | 30.000,00 | | 0,00 | 30.000,00 | | 30.000,00 | 0,00 | |
| | | | 05 | 00 | Донације од иностраних земаља | | | | | | 30.000,00 | | 0,00 | 30.000,00 | | 30.000,00 | 0,00 | |
| | | | 0517 | 4216 | Закуп имовине и опреме | | | | | | 30.000,00 | | 0,00 | 30.000,00 | | 30.000,00 | 0,00 | |
| | | | 05 | 00 | Донације од иностраних земаља | | | | | | 30.000,00 | | 0,00 | 30.000,00 | | 30.000,00 | 0,00 | |
| | | | 0517 | 4219 | Остали трошкови | | | | | | 30.000,00 | | 0,00 | 30.000,00 | | 30.000,00 | 0,00 | |
| | | | 05 | 00 | Донације од иностраних земаља | | | | | | 30.000,00 | | 0,00 | 30.000,00 | | 30.000,00 | 0,00 | |
| | | | 0518 | 422 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | | | 10.000,00 | | 0,00 | 4.192.040,00 | | 0,00 | 4.202.040,00 | | 4.202.040,00 | 0,00 | |
| | | | 0518 | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | | | 10.000,00 | | 0,00 | 417.000,00 | | 0,00 | 427.000,00 | | 427.000,00 | 0,00 | |
| | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | | | 10.000,00 | | 0,00 | | | | 10.000,00 | | 10.000,00 | 0,00 | |
| | | | 05 | 00 | Донације од иностраних земаља | | | | | | 417.000,00 | | 0,00 | 417.000,00 | | 417.000,00 | 0,00 | |
| | | | 0518 | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | | | | | | 3.375.040,00 | | 0,00 | 3.375.040,00 | | 3.375.040,00 | 0,00 | |
| | | | 05 | 00 | Донације од иностраних земаља | | | | | | 3.375.040,00 | | 0,00 | 3.375.040,00 | | 3.375.040,00 | 0,00 | |
| | | | 0518 | 4229 | Остали трошкови транспорта | | | | | | 400.000,00 | | 0,00 | 400.000,00 | | 400.000,00 | 0,00 | |
| | | | 05 | 00 | Донације од иностраних земаља | | | | | | 400.000,00 | | 0,00 | 400.000,00 | | 400.000,00 | 0,00 | |
| | | | 0519 | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | | | 28.249.000,00 | 21.701.924,64 | 76,82 | 9.510.000,00 | | 0,00 | 37.759.000,00 | 21.701.924,64 | 16.057.075,36 | 57,47 | |
| | | | 0519 | 4231 | Административне услуге | | | 270.000,00 | | 0,00 | 230.000,00 | | 0,00 | 500.000,00 | | 500.000,00 | 0,00 | |
| | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | | | 270.000,00 | | 0,00 | | | | 270.000,00 | | 270.000,00 | 0,00 | |
| | | | 05 | 00 | Донације од иностраних земаља | | | | | | 230.000,00 | | 0,00 | 230.000,00 | | 230.000,00 | 0,00 | |
| | | | 0519 | 4232 | Компјутерске услуге | | | 270.000,00 | | 0,00 | 280.000,00 | | 0,00 | 550.000,00 | | 550.000,00 | 0,00 | |
| | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | | | 270.000,00 | | 0,00 | | | | 270.000,00 | | 270.000,00 | 0,00 | |
| | | | 05 | 00 | Донације од иностраних земаља | | | | | | 280.000,00 | | 0,00 | 280.000,00 | | 280.000,00 | 0,00 | |
| | | | 0519 | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | | | 50.000,00 | | 0,00 | 1.030.000,00 | | 0,00 | 1.080.000,00 | | 1.080.000,00 | 0,00 | |
| | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | | | 50.000,00 | | 0,00 | | | | 50.000,00 | | 50.000,00 | 0,00 | |
| | | | 05 | 00 | Донације од иностраних земаља | | | | | | 1.030.000,00 | | 0,00 | 1.030.000,00 | | 1.030.000,00 | 0,00 | |
| | | | 0519 | 4234 | Услуге информисања | | | 200.000,00 | 53.460,00 | 26,73 | 1.030.000,00 | | 0,00 | 1.230.000,00 | 53.460,00 | 1.176.540,00 | 4,35 | |
| | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | | | 200.000,00 | 53.460,00 | 26,73 | | | | 200.000,00 | 53.460,00 | 146.540,00 | 26,73 | |
| | | | 05 | 00 | Донације од иностраних земаља | | | | | | 1.030.000,00 | | 0,00 | 1.030.000,00 | | 1.030.000,00 | 0,00 | |
| | | | 0519 | 4235 | Стручне услуге | | | 27.189.000,00 | 21.648.464,64 | 79,62 | 5.080.000,00 | | 0,00 | 32.269.000,00 | 21.648.464,64 | 10.620.535,36 | 67,09 | |
| | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | | | 23.089.000,00 | 18.299.835,24 | 79,26 | | | | 23.089.000,00 | 18.299.835,24 | 4.789.164,76 | 79,26 | |
| | | | 05 | 00 | Донације од иностраних земаља | | | | | | 5.080.000,00 | | 0,00 | 5.080.000,00 | | 5.080.000,00 | 0,00 | |
| | | | 12 | 04 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | | | 4.100.000,00 | 3.348.629,40 | 81,67 | | | | 4.100.000,00 | 3.348.629,40 | 751.370,60 | 81,67 | |
| | | | 0519 | 4237 | Репрезентација | | | | | | 230.000,00 | | 0,00 | 230.000,00 | | 230.000,00 | 0,00 | |
| | | | 05 | 00 | Донације од иностраних земаља | | | | | | 230.000,00 | | 0,00 | 230.000,00 | | 230.000,00 | 0,00 | |
| | | | 0519 | 4239 | Остале опште услуге | | | 270.000,00 | | 0,00 | 1.630.000,00 | | 0,00 | 1.900.000,00 | | 1.900.000,00 | 0,00 | |
| | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | | | 270.000,00 | | 0,00 | | | | 270.000,00 | | 270.000,00 | 0,00 | |
| | | | 05 | 00 | Донације од иностраних земаља | | | | | | 1.630.000,00 | | 0,00 | 1.630.000,00 | | 1.630.000,00 | 0,00 | |
| | | | 0520 | 424 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | | | | | | 3.440.000,00 | | 0,00 | 3.440.000,00 | | 3.440.000,00 | 0,00 | |
| | | | 0520 | 4242 | Услуге образовања, културе и спорта | | | | | | 3.360.000,00 | | 0,00 | 3.360.000,00 | | 3.360.000,00 | 0,00 | |
| | | | 05 | 00 | Донације од иностраних земаља | | | | | | 3.360.000,00 | | 0,00 | 3.360.000,00 | | 3.360.000,00 | 0,00 | |
| | | | 0520 | 4249 | Остале специјализоване услуге | | | | | | 80.000,00 | | 0,00 | 80.000,00 | | 80.000,00 | 0,00 | |
| | | | 05 | 00 | Донације од иностраних земаља | | | | | | 80.000,00 | | 0,00 | 80.000,00 | | 80.000,00 | 0,00 | |

| Раздео | Глава | Активност | Класификација | Функционална класификација | Позиција | Економска класификација | Исвор финансирања | Буџетска средства | | | Додатна средства | | | Укупна средства | | | |
|------------------------------------|-------|-----------|---|----------------------------|----------|-------------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|------------------|--------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------|
| | | | | | | | | Назив | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | Остатак |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0521 | 426 | МАТЕРИЈАЛ | | | | | | | 49.200,00 | | 0,00 | 49.200,00 | | 49.200,00 | 0,00 | |
| | 0521 | 4261 | Административни материјал | | | | | | | 19.200,00 | | 0,00 | 19.200,00 | | 19.200,00 | 0,00 | |
| | | 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | | | | 19.200,00 | | 0,00 | 19.200,00 | | 19.200,00 | 0,00 | |
| | 0521 | 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | | | | | | | 30.000,00 | | 0,00 | 30.000,00 | | 30.000,00 | 0,00 | |
| | | 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | | | | 30.000,00 | | 0,00 | 30.000,00 | | 30.000,00 | 0,00 | |
| | 0522 | 444 | ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА | | | | | 4.000,00 | 0,00 | | | | 4.000,00 | | 4.000,00 | 0,00 | |
| | 0522 | 4441 | Негативне курсне разлике | | | | | 4.000,00 | 0,00 | | | | 4.000,00 | | 4.000,00 | 0,00 | |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | | 4.000,00 | 0,00 | | | | 4.000,00 | | 4.000,00 | 0,00 | |
| | 0523 | 463 | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ | | | | | | | 430.000,00 | | 0,00 | 430.000,00 | | 430.000,00 | 0,00 | |
| | 0523 | 4631 | Текући трансфери осталим нивоима власти | | | | | | | 430.000,00 | | 0,00 | 430.000,00 | | 430.000,00 | 0,00 | |
| | | 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | | | | 430.000,00 | | 0,00 | 430.000,00 | | 430.000,00 | 0,00 | |
| | 0524 | 464 | ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА | | | | | 670.000,00 | 0,00 | 780.000,00 | | 0,00 | 1.450.000,00 | | 1.450.000,00 | 0,00 | |
| | 0524 | 4641 | Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања | | | | | 670.000,00 | 0,00 | 780.000,00 | | 0,00 | 1.450.000,00 | | 1.450.000,00 | 0,00 | |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | | 670.000,00 | 0,00 | | | | 670.000,00 | | 670.000,00 | 0,00 | |
| | | 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | | | | 780.000,00 | | 0,00 | 780.000,00 | | 780.000,00 | 0,00 | |
| | 0525 | 465 | ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ | | | | | | | 30.000,00 | | 0,00 | 30.000,00 | | 30.000,00 | 0,00 | |
| | 0525 | 4651 | Остале текуће дотације и трансфери | | | | | | | 30.000,00 | | 0,00 | 30.000,00 | | 30.000,00 | 0,00 | |
| | | 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | | | | 30.000,00 | | 0,00 | 30.000,00 | | 30.000,00 | 0,00 | |
| | 0526 | 472 | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | | | | | 1.200.000,00 | 852.648,65 | 71,05 | 560.000,00 | | 0,00 | 1.760.000,00 | 852.648,65 | 907.351,35 | 48,45 |
| | 0526 | 4727 | Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт | | | | | | | 30.000,00 | | 0,00 | 30.000,00 | | 30.000,00 | 0,00 | |
| | | 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | | | | 30.000,00 | | 0,00 | 30.000,00 | | 30.000,00 | 0,00 | |
| | 0526 | 4729 | Остале накнаде из буџета | | | | | 1.200.000,00 | 852.648,65 | 71,05 | 530.000,00 | | 0,00 | 1.730.000,00 | 852.648,65 | 877.351,35 | 49,29 |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | | 1.200.000,00 | 852.648,65 | 71,05 | | | 1.200.000,00 | 852.648,65 | 347.351,35 | 71,05 | |
| | | 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | | | | 530.000,00 | | 0,00 | 530.000,00 | | 530.000,00 | 0,00 | |
| | 0527 | 481 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | | | | | | | 530.000,00 | | 0,00 | 530.000,00 | | 530.000,00 | 0,00 | |
| | 0527 | 4819 | Дотације осталим непрофитним институцијама | | | | | | | 530.000,00 | | 0,00 | 530.000,00 | | 530.000,00 | 0,00 | |
| | | 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | | | | 530.000,00 | | 0,00 | 530.000,00 | | 530.000,00 | 0,00 | |
| | 0528 | 482 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ | | | | | 645.165,00 | 0,00 | | | | 645.165,00 | | 645.165,00 | 0,00 | |
| | 0528 | 4821 | Остали порези | | | | | 645.165,00 | 0,00 | | | | 645.165,00 | | 645.165,00 | 0,00 | |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | | 645.165,00 | 0,00 | | | | 645.165,00 | | 645.165,00 | 0,00 | |
| | 0529 | 512 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | | | | | | | 1.836.800,00 | | 0,00 | 1.836.800,00 | | 1.836.800,00 | 0,00 | |
| | 0529 | 5122 | Административна опрема | | | | | | | 1.836.800,00 | | 0,00 | 1.836.800,00 | | 1.836.800,00 | 0,00 | |
| | | 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | | | | 1.836.800,00 | | 0,00 | 1.836.800,00 | | 1.836.800,00 | 0,00 | |
| Извори финансирања за функцију 410 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | | 26.708.165,00 | 19.205.943,89 | 71,91 | | | 26.708.165,00 | 19.205.943,89 | 7.502.221,11 | 71,91 | |
| | | 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | | | | 21.448.040,00 | | 0,00 | 21.448.040,00 | 0,00 | 21.448.040,00 | 0,00 | |
| | | 12 04 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | | | | | 4.100.000,00 | 3.348.629,40 | 81,67 | | | 4.100.000,00 | 3.348.629,40 | 751.370,60 | 81,67 | |
| Укупно за функцију | | 410 | | | | | | 30.808.165,00 | 22.554.573,29 | 73,21 | 21.448.040,00 | | 0,00 | 52.256.205,00 | 22.554.573,29 | 29.701.631,71 | 43,16 |

| извор финансирања | економска класификација | функционална позиција | финансијална класификација | активност | Глава | Раздео | Буџетска средства | | | Додатна средства | | | Укупна средства | | | | |
|---|----------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------|-------|--------|---|-----------------|---------------|--------------------|-----------------|---------------|--------------------|-----------------|---------------|---------|--------------------|
| | | | | | | | Назив | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | Остатак | % изв. /г.п. |
| Извори финансирања за активност <i>Интегрисана квалификациона шема - IQS</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 01 00 | | | Приходи из буџета | 26.708.165,00 | 19.205.943,89 | 71,91 | | | 26.708.165,00 | 19.205.943,89 | 7.502.221,11 | 71,91 | |
| | | | | 05 00 | | | Донације од иностраних земаља | | | | 21.448.040,00 | 0,00 | 21.448.040,00 | 0,00 | 21.448.040,00 | 0,00 | |
| | | | | 12 04 | | | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 4.100.000,00 | 3.348.629,40 | 81,67 | | | 4.100.000,00 | 3.348.629,40 | 751.370,60 | 81,67 | |
| Укупно за активност <i>Интегрисана квалификациона шема - IQS</i> | | | | | | | 30.808.165,00 | 22.554.573,29 | 73,21 | 21.448.040,00 | 0,00 | 52.256.205,00 | 22.554.573,29 | 29.701.631,71 | 43,16 | | |
| 13 <i>Шема субвенционисања трошкова рада - LCS</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 410 <i>Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 0530 422 | | | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 10.000,00 | | 0,00 | | | 10.000,00 | | 10.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 0530 4221 | | | Трошкови службених путовања у земљи | 10.000,00 | | 0,00 | | | 10.000,00 | | 10.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 01 00 | | | Приходи из буџета | 10.000,00 | | 0,00 | | | 10.000,00 | | 10.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 0531 423 | | | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 453.000,00 | 321.744,19 | 71,03 | | | 453.000,00 | 321.744,19 | 131.255,81 | 71,03 | |
| | | | | 0531 4234 | | | Услуге информисања | 50.000,00 | | 0,00 | | | 50.000,00 | | 50.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 01 00 | | | Приходи из буџета | 50.000,00 | | 0,00 | | | 50.000,00 | | 50.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 0531 4235 | | | Стручне услуге | 353.000,00 | 321.744,19 | 91,15 | | | 353.000,00 | 321.744,19 | 31.255,81 | 91,15 | |
| | | | | 01 00 | | | Приходи из буџета | 353.000,00 | 321.744,19 | 91,15 | | | 353.000,00 | 321.744,19 | 31.255,81 | 91,15 | |
| | | | | 0531 4239 | | | Остале опште услуге | 50.000,00 | | 0,00 | | | 50.000,00 | | 50.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 01 00 | | | Приходи из буџета | 50.000,00 | | 0,00 | | | 50.000,00 | | 50.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 0532 454 | | | СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА | 23.068.000,00 | 21.415.116,66 | 92,83 | | | 23.068.000,00 | 21.415.116,66 | 1.652.883,34 | 92,83 | |
| | | | | 0532 4541 | | | Текуће субвенције приватним предузећима | 23.068.000,00 | 21.415.116,66 | 92,83 | | | 23.068.000,00 | 21.415.116,66 | 1.652.883,34 | 92,83 | |
| | | | | 01 00 | | | Приходи из буџета | 11.854.000,00 | 10.205.116,66 | 86,09 | | | 11.854.000,00 | 10.205.116,66 | 1.648.883,34 | 86,09 | |
| | | | | 12 04 | | | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 11.214.000,00 | 11.210.000,00 | 99,96 | | | 11.214.000,00 | 11.210.000,00 | 4.000,00 | 99,96 | |
| | | | | 0533 464 | | | ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА | 600.000,00 | | 0,00 | | | 600.000,00 | | 600.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 0533 4641 | | | Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања | 600.000,00 | | 0,00 | | | 600.000,00 | | 600.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 01 00 | | | Приходи из буџета | 600.000,00 | | 0,00 | | | 600.000,00 | | 600.000,00 | 0,00 | |
| Извори финансирања за функцију 410 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 01 00 | | | Приходи из буџета | 12.917.000,00 | 10.526.860,85 | 81,50 | | | 12.917.000,00 | 10.526.860,85 | 2.390.139,15 | 81,50 | |
| | | | | 12 04 | | | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 11.214.000,00 | 11.210.000,00 | 99,96 | | | 11.214.000,00 | 11.210.000,00 | 4.000,00 | 99,96 | |
| Укупно за функцију 410 | | | | | | | 24.131.000,00 | 21.736.860,85 | 90,08 | | | 24.131.000,00 | 21.736.860,85 | 2.394.139,15 | 90,08 | | |
| Извори финансирања за активност <i>Шема субвенционисања трошкова рада - LCS</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 01 00 | | | Приходи из буџета | 12.917.000,00 | 10.526.860,85 | 81,50 | | | 12.917.000,00 | 10.526.860,85 | 2.390.139,15 | 81,50 | |
| | | | | 12 04 | | | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 11.214.000,00 | 11.210.000,00 | 99,96 | | | 11.214.000,00 | 11.210.000,00 | 4.000,00 | 99,96 | |
| Укупно за активност <i>Шема субвенционисања трошкова рада - LCS</i> | | | | | | | 24.131.000,00 | 21.736.860,85 | 90,08 | | | 24.131.000,00 | 21.736.860,85 | 2.394.139,15 | 90,08 | | |

| Раздео | Глава | Активност | Функционална класификација | Позиција | Економска класификација | финансирања | Извор | Буџетска средства | | | Додатна средства | | | Укупна средства | | | | |
|--|-------|-----------|----------------------------|----------|-------------------------|-------------|-------|---|----------------|----------------|------------------|---------------|--------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| | | | | | | | | Назив | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | Остатак | % изв. /г.п. |
| 14 | | | | | | | | Центар за стратешка економска истраживања "Војводина - ЦЕСС" | | | | | | | | | | |
| 410 | | | | | | | | Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада | | | | | | | | | | |
| 0534 465 | | | | | | | | ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ | 18.007.701,00 | 18.007.701,00 | 100,00 | 14.049.600,00 | 718.094,16 | 5,11 | 32.057.301,00 | 18.725.795,16 | 13.331.505,84 | 58,41 |
| 0534 4651 | | | | | | | | Остале текуће дотације и трансфери | 18.007.701,00 | 18.007.701,00 | 100,00 | 14.049.600,00 | 718.094,16 | 5,11 | 32.057.301,00 | 18.725.795,16 | 13.331.505,84 | 58,41 |
| 01 00 | | | | | | | | Приходи из буџета | 18.007.701,00 | 18.007.701,00 | 100,00 | | | | 18.007.701,00 | 18.007.701,00 | 0,00 | 100,00 |
| 05 00 | | | | | | | | Донације од иностраних земаља | | | | 14.049.600,00 | 718.094,16 | 5,11 | 14.049.600,00 | 718.094,16 | 13.331.505,84 | 5,11 |
| Извори финансирања за функцију 410 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 00 | | | | | | | | Приходи из буџета | 18.007.701,00 | 18.007.701,00 | 100,00 | | | | 18.007.701,00 | 18.007.701,00 | 0,00 | 100,00 |
| 05 00 | | | | | | | | Донације од иностраних земаља | | | | 14.049.600,00 | 718.094,16 | 5,11 | 14.049.600,00 | 718.094,16 | 13.331.505,84 | 5,11 |
| Укупно за функцију 410 | | | | | | | | | 18.007.701,00 | 18.007.701,00 | 100,00 | 14.049.600,00 | 718.094,16 | 5,11 | 32.057.301,00 | 18.725.795,16 | 13.331.505,84 | 58,41 |
| Извори финансирања за активност Центар за стратешка економска истраживања "Војводина - ЦЕСС" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 00 | | | | | | | | Приходи из буџета | 18.007.701,00 | 18.007.701,00 | 100,00 | | | | 18.007.701,00 | 18.007.701,00 | 0,00 | 100,00 |
| 05 00 | | | | | | | | Донације од иностраних земаља | | | | 14.049.600,00 | 718.094,16 | 5,11 | 14.049.600,00 | 718.094,16 | 13.331.505,84 | 5,11 |
| Укупно за активност | | | | | | | | Центар за стратешка економска истраживања "Војводина - ЦЕСС" | 18.007.701,00 | 18.007.701,00 | 100,00 | 14.049.600,00 | 718.094,16 | 5,11 | 32.057.301,00 | 18.725.795,16 | 13.331.505,84 | 58,41 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Извори финансирања за раздео 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 00 | | | | | | | | Приходи из буџета | 193.582.706,52 | 148.747.643,05 | 76,84 | | | | 193.582.706,52 | 148.747.643,05 | 44.835.063,47 | 76,84 |
| 05 00 | | | | | | | | Донације од иностраних земаља | | | | 86.159.640,00 | 1.267.371,46 | 1,47 | 86.159.640,00 | 1.267.371,46 | 84.892.268,54 | 1,47 |
| 12 04 | | | | | | | | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 52.404.140,00 | 27.748.769,40 | 52,95 | | | | 52.404.140,00 | 27.748.769,40 | 24.655.370,60 | 52,95 |
| 14 00 | | | | | | | | Неутрошена средства од приватизације из претходних година | 7.716.343,47 | 7.616.343,47 | 98,70 | | | | 7.716.343,47 | 7.616.343,47 | 100.000,00 | 98,70 |
| УКУПНО ЗА РАЗДЕО 26 | | | | | | | | | 253.703.189,99 | 184.112.755,92 | 72,57 | 86.159.640,00 | 1.267.371,46 | 1,47 | 339.862.829,99 | 185.380.127,38 | 154.482.702,61 | 54,55 |

| Извор финансирања | Економска категорија | Позиција | Функционална категоризација | Активност | Глава | Раздео | Буџетска средства | | | Додатна средства | | | Укупна средства | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-------------------------|--|--------------------------------|-----------|--------------|--------|-------------------|-----------------|----------|--------------------|-----------------|----------|--------------------|--|----------|---------|--------------------|--|--|------------|--|--|-------|--|--|
| | | | | | | | Назив | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | Остатак | % изв. /г.п. | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | | | | | КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЕВРОПСКЕ ПОСЛОВЕ | | | | | | | | | | | |
| 110 | | | | | | | | | | | | | | Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и услуге и спољни послови | | | | | | | | | | | |
| 0535 411 | | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | | | 8.835.463,16 | | | 8.737.227,26 | | | 98,89 | | | 8.835.463,16 | | | 8.737.227,26 | | | 98.235,90 | | | 98,89 | | |
| 0535 4111 | | Плате, додаци и накнаде запослених | | | 8.835.463,16 | | | 8.737.227,26 | | | 98,89 | | | 8.835.463,16 | | | 8.737.227,26 | | | 98.235,90 | | | 98,89 | | |
| 01 00 | | Приходи из буџета | | | 8.835.463,16 | | | 8.737.227,26 | | | 98,89 | | | 8.835.463,16 | | | 8.737.227,26 | | | 98.235,90 | | | 98,89 | | |
| 0536 412 | | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | | | 1.581.547,80 | | | 1.563.963,55 | | | 98,89 | | | 1.581.547,80 | | | 1.563.963,55 | | | 17.584,25 | | | 98,89 | | |
| 0536 4121 | | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | | | 971.900,95 | | | 961.094,99 | | | 98,89 | | | 971.900,95 | | | 961.094,99 | | | 10.805,96 | | | 98,89 | | |
| 01 00 | | Приходи из буџета | | | 971.900,95 | | | 961.094,99 | | | 98,89 | | | 971.900,95 | | | 961.094,99 | | | 10.805,96 | | | 98,89 | | |
| 0536 4122 | | Допринос за здравствено осигурање | | | 543.380,92 | | | 537.339,36 | | | 98,89 | | | 543.380,92 | | | 537.339,36 | | | 6.041,56 | | | 98,89 | | |
| 01 00 | | Приходи из буџета | | | 543.380,92 | | | 537.339,36 | | | 98,89 | | | 543.380,92 | | | 537.339,36 | | | 6.041,56 | | | 98,89 | | |
| 0536 4123 | | Допринос за незапосленост | | | 66.265,93 | | | 65.529,20 | | | 98,89 | | | 66.265,93 | | | 65.529,20 | | | 736,73 | | | 98,89 | | |
| 01 00 | | Приходи из буџета | | | 66.265,93 | | | 65.529,20 | | | 98,89 | | | 66.265,93 | | | 65.529,20 | | | 736,73 | | | 98,89 | | |
| 0537 413 | | НАКНАДЕ У НАТУРИ | | | 63.760,00 | | | 59.789,12 | | | 93,77 | | | 63.760,00 | | | 59.789,12 | | | 3.970,88 | | | 93,77 | | |
| 0537 4131 | | Накнаде у натури | | | 63.760,00 | | | 59.789,12 | | | 93,77 | | | 63.760,00 | | | 59.789,12 | | | 3.970,88 | | | 93,77 | | |
| 01 00 | | Приходи из буџета | | | 63.760,00 | | | 59.789,12 | | | 93,77 | | | 63.760,00 | | | 59.789,12 | | | 3.970,88 | | | 93,77 | | |
| 0538 414 | | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | | | 360.000,00 | | | 38.532,00 | | | 10,70 | | | 360.000,00 | | | 38.532,00 | | | 321.468,00 | | | 10,70 | | |
| 0538 4141 | | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова | | | 200.000,00 | | | | | | 0,00 | | | 200.000,00 | | | | | | 200.000,00 | | | 0,00 | | |
| 01 00 | | Приходи из буџета | | | 200.000,00 | | | | | | 0,00 | | | 200.000,00 | | | | | | 200.000,00 | | | 0,00 | | |
| 0538 4143 | | Отпремнине и помоћи | | | 120.000,00 | | | 38.532,00 | | | 32,11 | | | 120.000,00 | | | 38.532,00 | | | 81.468,00 | | | 32,11 | | |
| 01 00 | | Приходи из буџета | | | 120.000,00 | | | 38.532,00 | | | 32,11 | | | 120.000,00 | | | 38.532,00 | | | 81.468,00 | | | 32,11 | | |
| 0538 4144 | | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | | | 40.000,00 | | | | | | 0,00 | | | 40.000,00 | | | | | | 40.000,00 | | | 0,00 | | |
| 01 00 | | Приходи из буџета | | | 40.000,00 | | | | | | 0,00 | | | 40.000,00 | | | | | | 40.000,00 | | | 0,00 | | |
| 0539 415 | | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | | | 634.760,00 | | | 80.051,08 | | | 12,61 | | | 634.760,00 | | | 80.051,08 | | | 554.708,92 | | | 12,61 | | |
| 0539 4151 | | Накнаде трошкова за запослене | | | 634.760,00 | | | 80.051,08 | | | 12,61 | | | 634.760,00 | | | 80.051,08 | | | 554.708,92 | | | 12,61 | | |
| 01 00 | | Приходи из буџета | | | 634.760,00 | | | 80.051,08 | | | 12,61 | | | 634.760,00 | | | 80.051,08 | | | 554.708,92 | | | 12,61 | | |
| 0540 416 | | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | | | 354.460,00 | | | 126.141,30 | | | 35,59 | | | 354.460,00 | | | 126.141,30 | | | 228.318,70 | | | 35,59 | | |
| 0540 4161 | | Награде запосленима и остали посебни расходи | | | 354.460,00 | | | 126.141,30 | | | 35,59 | | | 354.460,00 | | | 126.141,30 | | | 228.318,70 | | | 35,59 | | |
| 01 00 | | Приходи из буџета | | | 354.460,00 | | | 126.141,30 | | | 35,59 | | | 354.460,00 | | | 126.141,30 | | | 228.318,70 | | | 35,59 | | |
| 0541 421 | | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | | | 2.141.706,00 | | | 1.227.247,93 | | | 57,30 | | | 2.141.706,00 | | | 1.227.247,93 | | | 914.458,07 | | | 57,30 | | |
| 0541 4211 | | Трошкови платног промета и банкарских услуга | | | 65.000,00 | | | 47.149,98 | | | 72,54 | | | 65.000,00 | | | 47.149,98 | | | 17.850,02 | | | 72,54 | | |
| 01 00 | | Приходи из буџета | | | 65.000,00 | | | 47.149,98 | | | 72,54 | | | 65.000,00 | | | 47.149,98 | | | 17.850,02 | | | 72,54 | | |
| 0541 4212 | | Енергетске услуге | | | 534.000,00 | | | 253.134,72 | | | 47,40 | | | 534.000,00 | | | 253.134,72 | | | 280.865,28 | | | 47,40 | | |
| 01 00 | | Приходи из буџета | | | 534.000,00 | | | 253.134,72 | | | 47,40 | | | 534.000,00 | | | 253.134,72 | | | 280.865,28 | | | 47,40 | | |
| 0541 4213 | | Комуналне услуге | | | 447.500,00 | | | 336.602,34 | | | 75,22 | | | 447.500,00 | | | 336.602,34 | | | 110.897,66 | | | 75,22 | | |
| 01 00 | | Приходи из буџета | | | 447.500,00 | | | 336.602,34 | | | 75,22 | | | 447.500,00 | | | 336.602,34 | | | 110.897,66 | | | 75,22 | | |
| 0541 4214 | | Услуге комуникација | | | 756.500,00 | | | 525.360,89 | | | 69,45 | | | 756.500,00 | | | 525.360,89 | | | 231.139,11 | | | 69,45 | | |
| 01 00 | | Приходи из буџета | | | 756.500,00 | | | 525.360,89 | | | 69,45 | | | 756.500,00 | | | 525.360,89 | | | 231.139,11 | | | 69,45 | | |
| 0541 4215 | | Трошкови осигурања | | | 137.280,00 | | | | | | 0,00 | | | 137.280,00 | | | | | | 137.280,00 | | | 0,00 | | |
| 01 00 | | Приходи из буџета | | | 137.280,00 | | | | | | 0,00 | | | 137.280,00 | | | | | | 137.280,00 | | | 0,00 | | |
| 0541 4216 | | Закуп имовине и опреме | | | 96.426,00 | | | 65.000,00 | | | 67,41 | | | 96.426,00 | | | 65.000,00 | | | 31.426,00 | | | 67,41 | | |
| 01 00 | | Приходи из буџета | | | 96.426,00 | | | 65.000,00 | | | 67,41 | | | 96.426,00 | | | 65.000,00 | | | 31.426,00 | | | 67,41 | | |
| 0541 4219 | | Остали трошкови | | | 105.000,00 | | | | | | 0,00 | | | 105.000,00 | | | | | | 105.000,00 | | | 0,00 | | |
| 01 00 | | Приходи из буџета | | | 105.000,00 | | | | | | 0,00 | | | 105.000,00 | | | | | | 105.000,00 | | | 0,00 | | |

| Раздео | Глава | Активност | Класификација | Функционална класификација | Позиција | Економска класификација | извор финансирања | Буџетска средства | | | Додатна средства | | | Укупна средства | | | | | | |
|------------------------------------|-------|-----------|---------------|----------------------------|----------|-------------------------|-------------------------|-------------------|---------------|--------------|------------------|----------|--------------|-----------------|---------------|--------------|--------------|--|--|--|
| | | | | | | | | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | Остатак | % изв. /г.п. | | | |
| Извори финансирања за функцију 110 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 01 00 Приходи из буџета | 27.442.224,96 | 22.091.540,66 | 80,50 | | | | 27.442.224,96 | 22.091.540,66 | 5.350.684,30 | 80,50 | | | |
| Укупно за функцију 110 | | | | | | | | 27.442.224,96 | 22.091.540,66 | 80,50 | | | | 27.442.224,96 | 22.091.540,66 | 5.350.684,30 | 80,50 | | | |
| Извори финансирања за раздео 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 01 00 Приходи из буџета | 27.442.224,96 | 22.091.540,66 | 80,50 | | | | 27.442.224,96 | 22.091.540,66 | 5.350.684,30 | 80,50 | | | |
| УКУПНО ЗА РАЗДЕО 27 | | | | | | | | 27.442.224,96 | 22.091.540,66 | 80,50 | | | | 27.442.224,96 | 22.091.540,66 | 5.350.684,30 | 80,50 | | | |

| извор финансирања | економска класификација | позиција функционална класификација | активност | Глава | Раздео | Буџетска средства | | | | Додатна средства | | | Укупна средства | | | |
|--|----------------------------|--|---|--|--------------|-------------------|-----------------|----------|--------------------|------------------|----------|--------------------|-----------------|------------|---------|--------------------|
| | | | | | | Назив | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | Остатак | % изв. /г.п. |
| 28 СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 980 | | ОБРАЗОВАЊЕ НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0551 | 411 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | | 4.754.951,87 | 4.694.662,00 | 98,73 | | | | | 4.754.951,87 | 4.694.662,00 | 60.289,87 | 98,73 | |
| | | 0551 | 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених | | 4.754.951,87 | 4.694.662,00 | 98,73 | | | | 4.754.951,87 | 4.694.662,00 | 60.289,87 | 98,73 | |
| | | 01 | 00 | Приходи из буџета | | 4.754.951,87 | 4.694.662,00 | 98,73 | | | | 4.754.951,87 | 4.694.662,00 | 60.289,87 | 98,73 | |
| | 0552 | 412 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | | 844.652,13 | 833.860,27 | 98,72 | | | | | 844.652,13 | 833.860,27 | 10.791,86 | 98,72 | |
| | | 0552 | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | | 519.060,02 | 512.428,15 | 98,72 | | | | 519.060,02 | 512.428,15 | 6.631,87 | 98,72 | |
| | | 01 | 00 | Приходи из буџета | | 519.060,02 | 512.428,15 | 98,72 | | | | 519.060,02 | 512.428,15 | 6.631,87 | 98,72 | |
| | | 0552 | 4122 | Допринос за здравствено осигурање | | 290.201,66 | 286.493,82 | 98,72 | | | | 290.201,66 | 286.493,82 | 3.707,84 | 98,72 | |
| | | 01 | 00 | Приходи из буџета | | 290.201,66 | 286.493,82 | 98,72 | | | | 290.201,66 | 286.493,82 | 3.707,84 | 98,72 | |
| | | 0552 | 4123 | Допринос за незапосленост | | 35.390,45 | 34.938,30 | 98,72 | | | | 35.390,45 | 34.938,30 | 452,15 | 98,72 | |
| | | 01 | 00 | Приходи из буџета | | 35.390,45 | 34.938,30 | 98,72 | | | | 35.390,45 | 34.938,30 | 452,15 | 98,72 | |
| | 0553 | 413 | НАКНАДЕ У НАТУРИ | | 194.600,00 | 34.366,37 | 17,66 | | | | | 194.600,00 | 34.366,37 | 160.233,63 | 17,66 | |
| | | 0553 | 4131 | Накнаде у натури | | 194.600,00 | 34.366,37 | 17,66 | | | | 194.600,00 | 34.366,37 | 160.233,63 | 17,66 | |
| | | 01 | 00 | Приходи из буџета | | 194.600,00 | 34.366,37 | 17,66 | | | | 194.600,00 | 34.366,37 | 160.233,63 | 17,66 | |
| | 0554 | 414 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | | 310.000,00 | | 0,00 | | | | | 310.000,00 | | 310.000,00 | 0,00 | |
| | | 0554 | 4141 | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова | | 200.000,00 | | 0,00 | | | | 200.000,00 | | 200.000,00 | 0,00 | |
| | | 01 | 00 | Приходи из буџета | | 200.000,00 | | 0,00 | | | | 200.000,00 | | 200.000,00 | 0,00 | |
| | | 0554 | 4143 | Отпремнине и помоћи | | 70.000,00 | | 0,00 | | | | 70.000,00 | | 70.000,00 | 0,00 | |
| | | 01 | 00 | Приходи из буџета | | 70.000,00 | | 0,00 | | | | 70.000,00 | | 70.000,00 | 0,00 | |
| | | 0554 | 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | | 40.000,00 | | 0,00 | | | | 40.000,00 | | 40.000,00 | 0,00 | |
| | | 01 | 00 | Приходи из буџета | | 40.000,00 | | 0,00 | | | | 40.000,00 | | 40.000,00 | 0,00 | |
| | 0555 | 415 | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | | 182.640,00 | 41.253,50 | 22,59 | | | | | 182.640,00 | 41.253,50 | 141.386,50 | 22,59 | |
| | | 0555 | 4151 | Накнаде трошкова за запослене | | 182.640,00 | 41.253,50 | 22,59 | | | | 182.640,00 | 41.253,50 | 141.386,50 | 22,59 | |
| | | 01 | 00 | Приходи из буџета | | 182.640,00 | 41.253,50 | 22,59 | | | | 182.640,00 | 41.253,50 | 141.386,50 | 22,59 | |
| | 0556 | 416 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | | 207.000,00 | 75.684,78 | 36,56 | | | | | 207.000,00 | 75.684,78 | 131.315,22 | 36,56 | |
| | | 0556 | 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи | | 207.000,00 | 75.684,78 | 36,56 | | | | 207.000,00 | 75.684,78 | 131.315,22 | 36,56 | |
| | | 01 | 00 | Приходи из буџета | | 207.000,00 | 75.684,78 | 36,56 | | | | 207.000,00 | 75.684,78 | 131.315,22 | 36,56 | |
| | 0557 | 421 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | | 148.000,00 | 39.475,99 | 26,67 | | | | | 148.000,00 | 39.475,99 | 108.524,01 | 26,67 | |
| | | 0557 | 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | | 18.000,00 | 4.850,52 | 26,95 | | | | 18.000,00 | 4.850,52 | 13.149,48 | 26,95 | |
| | | 01 | 00 | Приходи из буџета | | 18.000,00 | 4.850,52 | 26,95 | | | | 18.000,00 | 4.850,52 | 13.149,48 | 26,95 | |
| | | 0557 | 4214 | Услуге комуникација | | 130.000,00 | 34.625,47 | 26,63 | | | | 130.000,00 | 34.625,47 | 95.374,53 | 26,63 | |
| | | 01 | 00 | Приходи из буџета | | 130.000,00 | 34.625,47 | 26,63 | | | | 130.000,00 | 34.625,47 | 95.374,53 | 26,63 | |
| | 0558 | 422 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | | 365.000,00 | 183.629,95 | 50,31 | | | | | 365.000,00 | 183.629,95 | 181.370,05 | 50,31 | |
| | | 0558 | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | | 143.000,00 | 72.316,37 | 50,57 | | | | 143.000,00 | 72.316,37 | 70.683,63 | 50,57 | |
| | | 01 | 00 | Приходи из буџета | | 143.000,00 | 72.316,37 | 50,57 | | | | 143.000,00 | 72.316,37 | 70.683,63 | 50,57 | |
| | | 0558 | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | | 222.000,00 | 111.313,58 | 50,14 | | | | 222.000,00 | 111.313,58 | 110.686,42 | 50,14 | |
| | | 01 | 00 | Приходи из буџета | | 222.000,00 | 111.313,58 | 50,14 | | | | 222.000,00 | 111.313,58 | 110.686,42 | 50,14 | |

| Раздео | Глава | Активност | Класификација | Функционална класификација | Позиција | Економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства | | | Додатна средства | | | Укупна средства | | | | | |
|------------------------------------|-------|-----------|---------------|----------------------------|----------|-------------------------|-------------------|-------|-------------------|---|--------------|------------------|----------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|
| | | | | | | | | | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | Остатак | % изв. /г.п. | | |
| | | | | | | | | | 0559 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 3.700.000,00 | 1.850.941,76 | 50,03 | | | | 3.700.000,00 | 1.850.941,76 | 1.849.058,24 | 50,03 |
| | | | | | | | | | 0559 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 190.000,00 | 141.424,14 | 74,43 | | | | 190.000,00 | 141.424,14 | 48.575,86 | 74,43 |
| | | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 190.000,00 | 141.424,14 | 74,43 | | | | 190.000,00 | 141.424,14 | 48.575,86 | 74,43 |
| | | | | | | | | | 0559 4234 | Услуге информисања | 430.000,00 | 186.190,73 | 43,30 | | | | 430.000,00 | 186.190,73 | 243.809,27 | 43,30 |
| | | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 430.000,00 | 186.190,73 | 43,30 | | | | 430.000,00 | 186.190,73 | 243.809,27 | 43,30 |
| | | | | | | | | | 0559 4235 | Стручне услуге | 2.900.000,00 | 1.491.192,14 | 51,42 | | | | 2.900.000,00 | 1.491.192,14 | 1.408.807,86 | 51,42 |
| | | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 2.900.000,00 | 1.491.192,14 | 51,42 | | | | 2.900.000,00 | 1.491.192,14 | 1.408.807,86 | 51,42 |
| | | | | | | | | | 0559 4239 | Остале опште услуге | 180.000,00 | 32.134,75 | 17,85 | | | | 180.000,00 | 32.134,75 | 147.865,25 | 17,85 |
| | | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 180.000,00 | 32.134,75 | 17,85 | | | | 180.000,00 | 32.134,75 | 147.865,25 | 17,85 |
| | | | | | | | | | 0560 426 | МАТЕРИЈАЛ | 415.000,00 | 213.007,56 | 51,33 | | | | 415.000,00 | 213.007,56 | 201.992,44 | 51,33 |
| | | | | | | | | | 0560 4261 | Административни материјал | 100.000,00 | 14.444,20 | 14,44 | | | | 100.000,00 | 14.444,20 | 85.555,80 | 14,44 |
| | | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 100.000,00 | 14.444,20 | 14,44 | | | | 100.000,00 | 14.444,20 | 85.555,80 | 14,44 |
| | | | | | | | | | 0560 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 315.000,00 | 198.563,36 | 63,04 | | | | 315.000,00 | 198.563,36 | 116.436,64 | 63,04 |
| | | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 315.000,00 | 198.563,36 | 63,04 | | | | 315.000,00 | 198.563,36 | 116.436,64 | 63,04 |
| Извори финансирања за функцију 980 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 00 Приходи из буџета | | | | | | | | | 11.121.844,00 | 7.966.882,18 | 71,63 | | | | 11.121.844,00 | 7.966.882,18 | 3.154.961,82 | 71,63 | | |
| Укупно за функцију 980 | | | | | | | | | 11.121.844,00 | 7.966.882,18 | 71,63 | | | | 11.121.844,00 | 7.966.882,18 | 3.154.961,82 | 71,63 | | |
| Извори финансирања за раздео 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 00 Приходи из буџета | | | | | | | | | 11.121.844,00 | 7.966.882,18 | 71,63 | | | | 11.121.844,00 | 7.966.882,18 | 3.154.961,82 | 71,63 | | |
| УКУПНО ЗА РАЗДЕО 28 | | | | | | | | | 11.121.844,00 | 7.966.882,18 | 71,63 | | | | 11.121.844,00 | 7.966.882,18 | 3.154.961,82 | 71,63 | | |

| извор финансирања | економска класификација | позиција | функционална класификација | активност | Глава | Раздео | Буџетска средства | | | | Додатна средства | | | Укупна средства | | | | |
|----------------------|----------------------------|----------|--|-----------|-------|--------|--|-----------------|----------|--------------------|------------------|----------|--------------------|-----------------|--|---------|--------------------|--|
| | | | | | | | Назив | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | Остатак | % изв. /г.п. | |
| 29 | | | | | | | | | | | | | | | ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ | | | |
| 980 | | | | | | | ОБРАЗОВАЊЕ НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ | | | | | | | | | | | |
| | 0561 | 411 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | | | | 26.608.746,01 | 25.699.639,20 | 96,58 | | | | 26.608.746,01 | 25.699.639,20 | 909.106,81 | 96,58 | | |
| | 0561 | 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених | | | | 26.608.746,01 | 25.699.639,20 | 96,58 | | | | 26.608.746,01 | 25.699.639,20 | 909.106,81 | 96,58 | | |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | 26.608.746,01 | 25.699.639,20 | 96,58 | | | | 26.608.746,01 | 25.699.639,20 | 909.106,81 | 96,58 | | |
| | 0562 | 412 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | | | | 4.762.965,53 | 4.600.235,25 | 96,58 | | | | 4.762.965,53 | 4.600.235,25 | 162.730,28 | 96,58 | | |
| | 0562 | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | | | | 2.926.962,08 | 2.826.960,30 | 96,58 | | | | 2.926.962,08 | 2.826.960,30 | 100.001,78 | 96,58 | | |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | 2.926.962,08 | 2.826.960,30 | 96,58 | | | | 2.926.962,08 | 2.826.960,30 | 100.001,78 | 96,58 | | |
| | 0562 | 4122 | Допринос за здравствено осигурање | | | | 1.636.437,86 | 1.580.527,72 | 96,58 | | | | 1.636.437,86 | 1.580.527,72 | 55.910,14 | 96,58 | | |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | 1.636.437,86 | 1.580.527,72 | 96,58 | | | | 1.636.437,86 | 1.580.527,72 | 55.910,14 | 96,58 | | |
| | 0562 | 4123 | Допринос за незапосленост | | | | 199.565,59 | 192.747,23 | 96,58 | | | | 199.565,59 | 192.747,23 | 6.818,36 | 96,58 | | |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | 199.565,59 | 192.747,23 | 96,58 | | | | 199.565,59 | 192.747,23 | 6.818,36 | 96,58 | | |
| | 0563 | 413 | НАКНАДЕ У НАТУРИ | | | | 381.850,47 | 280.279,26 | 73,40 | | | | 381.850,47 | 280.279,26 | 101.571,21 | 73,40 | | |
| | 0563 | 4131 | Накнаде у натури | | | | 381.850,47 | 280.279,26 | 73,40 | | | | 381.850,47 | 280.279,26 | 101.571,21 | 73,40 | | |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | 381.850,47 | 280.279,26 | 73,40 | | | | 381.850,47 | 280.279,26 | 101.571,21 | 73,40 | | |
| | 0564 | 414 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | | | | 1.158.848,36 | 967.623,19 | 83,50 | | | | 1.158.848,36 | 967.623,19 | 191.225,17 | 83,50 | | |
| | 0564 | 4141 | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова | | | | 435.623,36 | 435.591,19 | 99,99 | | | | 435.623,36 | 435.591,19 | 32,17 | 99,99 | | |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | 435.623,36 | 435.591,19 | 99,99 | | | | 435.623,36 | 435.591,19 | 32,17 | 99,99 | | |
| | 0564 | 4143 | Отпремнине и помоћи | | | | 651.225,00 | 532.032,00 | 81,70 | | | | 651.225,00 | 532.032,00 | 119.193,00 | 81,70 | | |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | 651.225,00 | 532.032,00 | 81,70 | | | | 651.225,00 | 532.032,00 | 119.193,00 | 81,70 | | |
| | 0564 | 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | | | | 72.000,00 | | 0,00 | | | | 72.000,00 | | 72.000,00 | 0,00 | | |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | 72.000,00 | | 0,00 | | | | 72.000,00 | | 72.000,00 | 0,00 | | |
| | 0565 | 415 | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | | | | 612.464,39 | 286.025,32 | 46,70 | | | | 612.464,39 | 286.025,32 | 326.439,07 | 46,70 | | |
| | 0565 | 4151 | Накнаде трошкова за запослене | | | | 612.464,39 | 286.025,32 | 46,70 | | | | 612.464,39 | 286.025,32 | 326.439,07 | 46,70 | | |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | 612.464,39 | 286.025,32 | 46,70 | | | | 612.464,39 | 286.025,32 | 326.439,07 | 46,70 | | |
| | 0566 | 416 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | | | | 2.221.646,07 | 315.185,60 | 14,19 | | | | 2.221.646,07 | 315.185,60 | 1.906.460,47 | 14,19 | | |
| | 0566 | 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи | | | | 2.221.646,07 | 315.185,60 | 14,19 | | | | 2.221.646,07 | 315.185,60 | 1.906.460,47 | 14,19 | | |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | 2.221.646,07 | 315.185,60 | 14,19 | | | | 2.221.646,07 | 315.185,60 | 1.906.460,47 | 14,19 | | |
| | 0567 | 421 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | | | | 980.153,63 | 736.884,61 | 75,18 | 300.000,00 | | 0,00 | 1.280.153,63 | 736.884,61 | 543.269,02 | 57,56 | | |
| | 0567 | 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | | | | 17.006,26 | 7.003,79 | 41,18 | 300.000,00 | | 0,00 | 317.006,26 | 7.003,79 | 310.002,47 | 2,21 | | |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | 17.006,26 | 7.003,79 | 41,18 | | | | 17.006,26 | 7.003,79 | 10.002,47 | 41,18 | | |
| | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | | | | 300.000,00 | | 0,00 | 300.000,00 | | 300.000,00 | 0,00 | | |
| | 0567 | 4214 | Услуге комуникација | | | | 766.797,37 | 727.558,82 | 94,88 | | | | 766.797,37 | 727.558,82 | 39.238,55 | 94,88 | | |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | 766.797,37 | 727.558,82 | 94,88 | | | | 766.797,37 | 727.558,82 | 39.238,55 | 94,88 | | |
| | 0567 | 4216 | Закуп имовине и опреме | | | | 190.000,00 | | 0,00 | | | | 190.000,00 | | 190.000,00 | 0,00 | | |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | 190.000,00 | | 0,00 | | | | 190.000,00 | | 190.000,00 | 0,00 | | |
| | 0567 | 4219 | Остали трошкови | | | | 6.350,00 | 2.322,00 | 36,57 | | | | 6.350,00 | 2.322,00 | 4.028,00 | 36,57 | | |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | 6.350,00 | 2.322,00 | 36,57 | | | | 6.350,00 | 2.322,00 | 4.028,00 | 36,57 | | |

| Редног | Глава | Активност | Класификација | Функционална | Позиција | Економска | Извор финансирања | Назив | Буџетска средства | | | Додатна средства | | | Укупна средства | | | | |
|--------|-------|-----------|---------------|--------------|----------|-----------|-------------------|-----------|---|--------------|--------------|------------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------|
| | | | | | | | | | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | Остатак | % изв. /г.п. | |
| | | | | | | | | 0568 422 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 589.034,42 | 243.215,36 | 41,29 | 700.000,00 | | 0,00 | 1.289.034,42 | 243.215,36 | 1.045.819,06 | 18,87 |
| | | | | | | | | 0568 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 268.339,43 | 175.217,47 | 65,30 | 500.000,00 | | 0,00 | 768.339,43 | 175.217,47 | 593.121,96 | 22,80 |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 268.339,43 | 175.217,47 | 65,30 | | | | 268.339,43 | 175.217,47 | 93.121,96 | 65,30 |
| | | | | | | | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | 500.000,00 | | 0,00 | 500.000,00 | | 500.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0568 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | 320.694,99 | 67.997,89 | 21,20 | 200.000,00 | | 0,00 | 520.694,99 | 67.997,89 | 452.697,10 | 13,06 |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 320.694,99 | 67.997,89 | 21,20 | | | | 320.694,99 | 67.997,89 | 252.697,10 | 21,20 |
| | | | | | | | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | 200.000,00 | | 0,00 | 200.000,00 | | 200.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0569 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 3.528.047,44 | 1.596.426,07 | 45,25 | 3.860.335,78 | 533.283,10 | 13,81 | 7.388.383,22 | 2.129.709,17 | 5.258.674,05 | 28,83 |
| | | | | | | | | 0569 4231 | Административне услуге | 88.450,00 | 2.550,00 | 2,88 | 150.000,00 | | 0,00 | 238.450,00 | 2.550,00 | 235.900,00 | 1,07 |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 88.450,00 | 2.550,00 | 2,88 | | | | 88.450,00 | 2.550,00 | 85.900,00 | 2,88 |
| | | | | | | | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | 150.000,00 | | 0,00 | 150.000,00 | | 150.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0569 4232 | Компјутерске услуге | 72.000,00 | 72.000,00 | 100,00 | | | | 72.000,00 | 72.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 72.000,00 | 72.000,00 | 100,00 | | | | 72.000,00 | 72.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | 0569 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 423.948,80 | 98.205,15 | 23,16 | | | | 423.948,80 | 98.205,15 | 325.743,65 | 23,16 |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 423.948,80 | 98.205,15 | 23,16 | | | | 423.948,80 | 98.205,15 | 325.743,65 | 23,16 |
| | | | | | | | | 0569 4234 | Услуге информисања | 445.385,60 | | 0,00 | 100.000,00 | | 0,00 | 545.385,60 | | 545.385,60 | 0,00 |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 445.385,60 | | 0,00 | | | | 445.385,60 | | 445.385,60 | 0,00 |
| | | | | | | | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | 100.000,00 | | 0,00 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0569 4235 | Стручне услуге | 2.228.263,04 | 1.350.350,92 | 60,60 | 1.515.135,78 | 533.283,10 | 35,20 | 3.743.398,82 | 1.883.634,02 | 1.859.764,80 | 50,32 |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 2.228.263,04 | 1.350.350,92 | 60,60 | | | | 2.228.263,04 | 1.350.350,92 | 877.912,12 | 60,60 |
| | | | | | | | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | 1.515.135,78 | 533.283,10 | 35,20 | 1.515.135,78 | 533.283,10 | 981.852,68 | 35,20 |
| | | | | | | | | 0569 4237 | Репрезентација | | | | 100.000,00 | | 0,00 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | 100.000,00 | | 0,00 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0569 4239 | Остале опште услуге | 270.000,00 | 73.320,00 | 27,16 | 1.995.200,00 | | 0,00 | 2.265.200,00 | 73.320,00 | 2.191.880,00 | 3,24 |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 270.000,00 | 73.320,00 | 27,16 | | | | 270.000,00 | 73.320,00 | 196.680,00 | 27,16 |
| | | | | | | | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | 1.995.200,00 | | 0,00 | 1.995.200,00 | | 1.995.200,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0570 424 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 1.221.000,00 | 1.105.572,68 | 90,55 | | | | 1.221.000,00 | 1.105.572,68 | 115.427,32 | 90,55 |
| | | | | | | | | 0570 4242 | Услуге образовања, културе и спорта | 4.000,00 | | 0,00 | | | | 4.000,00 | | 4.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 4.000,00 | | 0,00 | | | | 4.000,00 | | 4.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0570 4249 | Остале специјализоване услуге | 1.217.000,00 | 1.105.572,68 | 90,84 | | | | 1.217.000,00 | 1.105.572,68 | 111.427,32 | 90,84 |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 1.217.000,00 | 1.105.572,68 | 90,84 | | | | 1.217.000,00 | 1.105.572,68 | 111.427,32 | 90,84 |
| | | | | | | | | 0571 425 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 150.174,69 | 149.110,64 | 99,29 | | | | 150.174,69 | 149.110,64 | 1.064,05 | 99,29 |
| | | | | | | | | 0571 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме | 150.174,69 | 149.110,64 | 99,29 | | | | 150.174,69 | 149.110,64 | 1.064,05 | 99,29 |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 150.174,69 | 149.110,64 | 99,29 | | | | 150.174,69 | 149.110,64 | 1.064,05 | 99,29 |
| | | | | | | | | 0572 426 | МАТЕРИЈАЛ | 727.384,79 | 537.601,96 | 73,91 | 400.000,00 | | 0,00 | 1.127.384,79 | 537.601,96 | 589.782,83 | 47,69 |
| | | | | | | | | 0572 4261 | Административни материјал | 159.914,40 | 79.830,07 | 49,92 | 200.000,00 | | 0,00 | 359.914,40 | 79.830,07 | 280.084,33 | 22,18 |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 159.914,40 | 79.830,07 | 49,92 | | | | 159.914,40 | 79.830,07 | 80.084,33 | 49,92 |
| | | | | | | | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | 200.000,00 | | 0,00 | 200.000,00 | | 200.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0572 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 564.470,39 | 457.771,89 | 81,10 | 200.000,00 | | 0,00 | 764.470,39 | 457.771,89 | 306.698,50 | 59,88 |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 564.470,39 | 457.771,89 | 81,10 | | | | 564.470,39 | 457.771,89 | 106.698,50 | 81,10 |
| | | | | | | | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | 200.000,00 | | 0,00 | 200.000,00 | | 200.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0572 4266 | Материјали за образовање, културу и спорт | 3.000,00 | | 0,00 | | | | 3.000,00 | | 3.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 3.000,00 | | 0,00 | | | | 3.000,00 | | 3.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0573 444 | ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА | 3.000,00 | 165,50 | 5,52 | 80.000,00 | | 0,00 | 83.000,00 | 165,50 | 82.834,50 | 0,20 |
| | | | | | | | | 0573 4441 | Негативне курсне разлике | 3.000,00 | 165,50 | 5,52 | 80.000,00 | | 0,00 | 83.000,00 | 165,50 | 82.834,50 | 0,20 |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 3.000,00 | 165,50 | 5,52 | | | | 3.000,00 | 165,50 | 2.834,50 | 5,52 |
| | | | | | | | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | 80.000,00 | | 0,00 | 80.000,00 | | 80.000,00 | 0,00 |

| Извор финансирања | Економска класификација | Функционална класификација | Позиција | Назив | Буџетска средства | | | Додатна средства | | | Укупна средства | | | |
|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------|--|-------------------|------------------|--------------|------------------|------------|--------------|------------------|------------------|---------------|--------------|
| | | | | | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | Остатак | % изв. /г.п. |
| | 0574 | 462 | | ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 1.400,00 | | 0,00 | | | | 1.400,00 | | 1.400,00 | 0,00 |
| | 0574 | 4621 | | Текуће дотације међународним организацијама | 1.400,00 | | 0,00 | | | | 1.400,00 | | 1.400,00 | 0,00 |
| | | 01 00 | | Приходи из буџета | 1.400,00 | | 0,00 | | | | 1.400,00 | | 1.400,00 | 0,00 |
| | 0575 | 472 | | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | 1.869.000,00 | 1.848.211,98 | 98,89 | | | | 1.869.000,00 | 1.848.211,98 | 20.788,02 | 98,89 |
| | 0575 | 4727 | | Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт | 1.869.000,00 | 1.848.211,98 | 98,89 | | | | 1.869.000,00 | 1.848.211,98 | 20.788,02 | 98,89 |
| | | 01 00 | | Приходи из буџета | 1.869.000,00 | 1.848.211,98 | 98,89 | | | | 1.869.000,00 | 1.848.211,98 | 20.788,02 | 98,89 |
| | 0576 | 482 | | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ | 9.060,00 | 450,00 | 4,97 | 500.000,00 | | 0,00 | 509.060,00 | 450,00 | 508.610,00 | 0,09 |
| | 0576 | 4821 | | Остали порези | 1.800,00 | | 0,00 | 500.000,00 | | 0,00 | 501.800,00 | | 501.800,00 | 0,00 |
| | | 01 00 | | Приходи из буџета | 1.800,00 | | 0,00 | | | | 1.800,00 | | 1.800,00 | 0,00 |
| | | 06 00 | | Донације од међународних организација | | | | 500.000,00 | | 0,00 | 500.000,00 | | 500.000,00 | 0,00 |
| | 0576 | 4822 | | Обавезне таксе | 4.260,00 | 450,00 | 10,56 | | | | 4.260,00 | 450,00 | 3.810,00 | 10,56 |
| | | 01 00 | | Приходи из буџета | 4.260,00 | 450,00 | 10,56 | | | | 4.260,00 | 450,00 | 3.810,00 | 10,56 |
| | 0576 | 4823 | | Новчане казне | 3.000,00 | | 0,00 | | | | 3.000,00 | | 3.000,00 | 0,00 |
| | | 01 00 | | Приходи из буџета | 3.000,00 | | 0,00 | | | | 3.000,00 | | 3.000,00 | 0,00 |
| | 0577 | 483 | | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА | 18.000,00 | | 0,00 | | | | 18.000,00 | | 18.000,00 | 0,00 |
| | 0577 | 4831 | | Новчане казне и пенали по решењу судова | 18.000,00 | | 0,00 | | | | 18.000,00 | | 18.000,00 | 0,00 |
| | | 01 00 | | Приходи из буџета | 18.000,00 | | 0,00 | | | | 18.000,00 | | 18.000,00 | 0,00 |
| Извори финансирања за функцију 980 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 01 00 | | Приходи из буџета | 44.842.775,80 | 38.366.626,62 | 85,56 | | | | 44.842.775,80 | 38.366.626,62 | 6.476.149,18 | 85,56 |
| | | 06 00 | | Донације од међународних организација | | | | 5.840.335,78 | 533.283,10 | 9,13 | 5.840.335,78 | 533.283,10 | 5.307.052,68 | 9,13 |
| Укупно за функцију 980 | | | | | 44.842.775,80 | 38.366.626,62 | 85,56 | 5.840.335,78 | 533.283,10 | 9,13 | 50.683.111,58 | 38.899.909,72 | 11.783.201,86 | 76,75 |
| 01 | Основно образовање | | | | | | | | | | | | | |
| 910 | ПРЕДШКОЛСКО И ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ | | | | | | | | | | | | | |
| | 0578 | 463 | | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ | 6.406.593.557,23 | 6.394.778.042,01 | 99,82 | | | | 6.406.593.557,23 | 6.394.778.042,01 | 11.815.515,22 | 99,82 |
| | 0578 | 4631 | | Текући трансфери осталим нивоима власти | 6.394.193.385,23 | 6.383.652.882,01 | 99,84 | | | | 6.394.193.385,23 | 6.383.652.882,01 | 10.540.503,22 | 99,84 |
| | | 01 00 | | Приходи из буџета | 118.960.805,72 | 117.626.220,51 | 98,88 | | | | 118.960.805,72 | 117.626.220,51 | 1.334.585,21 | 98,88 |
| | | 07 01 | | Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу | 6.275.232.579,51 | 6.266.026.661,50 | 99,85 | | | | 6.275.232.579,51 | 6.266.026.661,50 | 9.205.918,01 | 99,85 |
| | 0578 | 4632 | | Капитални трансфери осталим нивоима власти | 12.400.172,00 | 11.125.160,00 | 89,72 | | | | 12.400.172,00 | 11.125.160,00 | 1.275.012,00 | 89,72 |
| | | 01 00 | | Приходи из буџета | 4.400.172,00 | 3.377.754,00 | 76,76 | | | | 4.400.172,00 | 3.377.754,00 | 1.022.418,00 | 76,76 |
| | | 12 04 | | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 8.000.000,00 | 7.747.406,00 | 96,84 | | | | 8.000.000,00 | 7.747.406,00 | 252.594,00 | 96,84 |
| | 0579 | 472 | | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | 500.000,00 | 440.357,09 | 88,07 | | | | 500.000,00 | 440.357,09 | 59.642,91 | 88,07 |
| | 0579 | 4727 | | Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт | 500.000,00 | 440.357,09 | 88,07 | | | | 500.000,00 | 440.357,09 | 59.642,91 | 88,07 |
| | | 01 00 | | Приходи из буџета | 500.000,00 | 440.357,09 | 88,07 | | | | 500.000,00 | 440.357,09 | 59.642,91 | 88,07 |
| | 0580 | 481 | | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 8.810.148,95 | 8.201.159,00 | 93,09 | | | | 8.810.148,95 | 8.201.159,00 | 608.989,95 | 93,09 |
| | 0580 | 4819 | | Дотације осталим непрофитним институцијама | 8.810.148,95 | 8.201.159,00 | 93,09 | | | | 8.810.148,95 | 8.201.159,00 | 608.989,95 | 93,09 |
| | | 01 00 | | Приходи из буџета | 8.810.148,95 | 8.201.159,00 | 93,09 | | | | 8.810.148,95 | 8.201.159,00 | 608.989,95 | 93,09 |

| | | | Буџетска средства | | | Додатна средства | | | Укупна средства | | | | |
|--|-------------------|--|-------------------|------------------|----------|------------------|---------------|----------|------------------|------------------|---------------|---------|--------------|
| | | | Назив | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | Остатак | % изв. /г.п. |
| Извори финансирања за функцију 910 | | | | | | | | | | | | | |
| | 01 00 | Приходи из буџета | 132.671.126,67 | 129.645.490,60 | 97,72 | | | | 132.671.126,67 | 129.645.490,60 | 3.025.636,07 | 97,72 | |
| | 07 01 | Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу | 6.275.232.579,51 | 6.266.026.661,50 | 99,85 | | | | 6.275.232.579,51 | 6.266.026.661,50 | 9.205.918,01 | 99,85 | |
| | 12 04 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 8.000.000,00 | 7.747.406,00 | 96,84 | | | | 8.000.000,00 | 7.747.406,00 | 252.594,00 | 96,84 | |
| Укупно за функцију 910 | | | 6.415.903.706,18 | 6.403.419.558,10 | 99,81 | | | | 6.415.903.706,18 | 6.403.419.558,10 | 12.484.148,08 | 99,81 | |
| Извори финансирања за активност Основно образовање | | | | | | | | | | | | | |
| | 01 00 | Приходи из буџета | 132.671.126,67 | 129.645.490,60 | 97,72 | | | | 132.671.126,67 | 129.645.490,60 | 3.025.636,07 | 97,72 | |
| | 07 01 | Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу | 6.275.232.579,51 | 6.266.026.661,50 | 99,85 | | | | 6.275.232.579,51 | 6.266.026.661,50 | 9.205.918,01 | 99,85 | |
| | 12 04 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 8.000.000,00 | 7.747.406,00 | 96,84 | | | | 8.000.000,00 | 7.747.406,00 | 252.594,00 | 96,84 | |
| Укупно за активност Основно образовање | | | 6.415.903.706,18 | 6.403.419.558,10 | 99,81 | | | | 6.415.903.706,18 | 6.403.419.558,10 | 12.484.148,08 | 99,81 | |
| 02 | Средње образовање | | | | | | | | | | | | |
| 920 | СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ | | | | | | | | | | | | |
| | 0581 463 | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ | 2.686.292.602,44 | 2.665.973.745,27 | 99,24 | 19.175.723,66 | 11.666.928,60 | 60,84 | 2.705.468.326,10 | 2.677.640.673,87 | 27.827.652,23 | 98,97 | |
| | 0581 4631 | Текући трансфери осталим нивоима власти | 2.657.735.941,45 | 2.639.105.992,27 | 99,30 | 19.175.723,66 | 11.666.928,60 | 60,84 | 2.676.911.665,11 | 2.650.772.920,87 | 26.138.744,24 | 99,02 | |
| | 01 00 | Приходи из буџета | 40.137.516,70 | 31.768.365,36 | 79,15 | | | | 40.137.516,70 | 31.768.365,36 | 8.369.151,34 | 79,15 | |
| | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | 19.175.723,66 | 11.666.928,60 | 60,84 | 19.175.723,66 | 11.666.928,60 | 7.508.795,06 | 60,84 | |
| | 07 01 | Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу | 2.617.598.424,75 | 2.607.337.626,91 | 99,61 | | | | 2.617.598.424,75 | 2.607.337.626,91 | 10.260.797,84 | 99,61 | |
| | 0581 4632 | Капитални трансфери осталим нивоима власти | 28.556.660,99 | 26.867.753,00 | 94,09 | | | | 28.556.660,99 | 26.867.753,00 | 1.688.907,99 | 94,09 | |
| | 01 00 | Приходи из буџета | 10.556.660,99 | 9.632.832,00 | 91,25 | | | | 10.556.660,99 | 9.632.832,00 | 923.828,99 | 91,25 | |
| | 12 04 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 18.000.000,00 | 17.234.921,00 | 95,75 | | | | 18.000.000,00 | 17.234.921,00 | 765.079,00 | 95,75 | |
| | 0582 472 | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | 1.389.474,56 | 1.106.741,56 | 79,65 | 3.000.000,00 | | 0,00 | 4.389.474,56 | 1.106.741,56 | 3.282.733,00 | 25,21 | |
| | 0582 4727 | Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт | 1.389.474,56 | 1.106.741,56 | 79,65 | 3.000.000,00 | | 0,00 | 4.389.474,56 | 1.106.741,56 | 3.282.733,00 | 25,21 | |
| | 01 00 | Приходи из буџета | 1.389.474,56 | 1.106.741,56 | 79,65 | | | | 1.389.474,56 | 1.106.741,56 | 282.733,00 | 79,65 | |
| | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | 3.000.000,00 | | 0,00 | 3.000.000,00 | | 3.000.000,00 | 0,00 | |
| | 0583 481 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 6.412.975,00 | 5.478.000,00 | 85,42 | 6.093.664,34 | 2.346.833,83 | 38,51 | 12.506.639,34 | 7.824.833,83 | 4.681.805,51 | 62,57 | |
| | 0583 4819 | Дотације осталим непрофитним институцијама | 6.412.975,00 | 5.478.000,00 | 85,42 | 6.093.664,34 | 2.346.833,83 | 38,51 | 12.506.639,34 | 7.824.833,83 | 4.681.805,51 | 62,57 | |
| | 01 00 | Приходи из буџета | 6.412.975,00 | 5.478.000,00 | 85,42 | | | | 6.412.975,00 | 5.478.000,00 | 934.975,00 | 85,42 | |
| | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | 6.093.664,34 | 2.346.833,83 | 38,51 | 6.093.664,34 | 2.346.833,83 | 3.746.830,51 | 38,51 | |

| Раздео | Глава | Активност | Функционална класификација | Позиција | Економска класификација | Извор финансирања | Назив | Буџетска средства | | | Додатна средства | | | Укупна средства | | | |
|---|-----------|--|--|----------|-------------------------|-------------------|--|-------------------|------------------|--------------|------------------|---------------|---------------|------------------|------------------|---------------|--------------|
| | | | | | | | | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | Остатак | % изв. /г.п. |
| Извори финансирања за функцију 920 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 01 00 Приходи из буџета | 58.496.627,25 | 47.985.938,92 | 82,03 | | | | 58.496.627,25 | 47.985.938,92 | 10.510.688,33 | 82,03 |
| | | | | | | | 06 00 Донације од међународних организација | | | | 28.269.388,00 | 14.013.762,43 | 49,57 | 28.269.388,00 | 14.013.762,43 | 14.255.625,57 | 49,57 |
| | | | | | | | 07 01 Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу | 2.617.598.424,75 | 2.607.337.626,91 | 99,61 | | | | 2.617.598.424,75 | 2.607.337.626,91 | 10.260.797,84 | 99,61 |
| | | | | | | | 12 04 Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 18.000.000,00 | 17.234.921,00 | 95,75 | | | | 18.000.000,00 | 17.234.921,00 | 765.079,00 | 95,75 |
| Укупно за функцију 920 | | | | | | | | 2.694.095.052,00 | 2.672.558.486,83 | 99,20 | 28.269.388,00 | 14.013.762,43 | 49,57 | 2.722.364.440,00 | 2.686.572.249,26 | 35.792.190,74 | 98,69 |
| Извори финансирања за активност Средње образовање | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 01 00 Приходи из буџета | 58.496.627,25 | 47.985.938,92 | 82,03 | | | | 58.496.627,25 | 47.985.938,92 | 10.510.688,33 | 82,03 |
| | | | | | | | 06 00 Донације од међународних организација | | | | 28.269.388,00 | 14.013.762,43 | 49,57 | 28.269.388,00 | 14.013.762,43 | 14.255.625,57 | 49,57 |
| | | | | | | | 07 01 Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу | 2.617.598.424,75 | 2.607.337.626,91 | 99,61 | | | | 2.617.598.424,75 | 2.607.337.626,91 | 10.260.797,84 | 99,61 |
| | | | | | | | 12 04 Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 18.000.000,00 | 17.234.921,00 | 95,75 | | | | 18.000.000,00 | 17.234.921,00 | 765.079,00 | 95,75 |
| Укупно за активност Средње образовање | | | | | | | | 2.694.095.052,00 | 2.672.558.486,83 | 99,20 | 28.269.388,00 | 14.013.762,43 | 49,57 | 2.722.364.440,00 | 2.686.572.249,26 | 35.792.190,74 | 98,69 |
| 03 | | Ученички стандард | | | | | | | | | | | | | | | |
| 960 | | ПОМОЋНЕ УСЛУГЕ ОБРАЗОВАЊУ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0584 463 | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ | | | | | | 162.386.182,69 | 152.023.517,61 | 93,62 | | | | 162.386.182,69 | 152.023.517,61 | 10.362.665,08 | 93,62 |
| | 0584 4631 | Текући трансфери осталим нивоима власти | | | | | | 146.752.910,57 | 136.410.148,01 | 92,95 | | | | 146.752.910,57 | 136.410.148,01 | 10.342.762,56 | 92,95 |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | 64.645.317,25 | 64.460.781,57 | 99,71 | | | | 64.645.317,25 | 64.460.781,57 | 184.535,68 | 99,71 | |
| | | 07 01 | Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу | | | | 82.107.593,32 | 71.949.366,44 | 87,63 | | | | 82.107.593,32 | 71.949.366,44 | 10.158.226,88 | 87,63 | |
| | 0584 4632 | Капитални трансфери осталим нивоима власти | | | | | | 15.633.272,12 | 15.613.369,60 | 99,87 | | | | 15.633.272,12 | 15.613.369,60 | 19.902,52 | 99,87 |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | 12.633.272,12 | 12.620.413,20 | 99,90 | | | | 12.633.272,12 | 12.620.413,20 | 12.858,92 | 99,90 | |
| | | 12 04 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | | | | 3.000.000,00 | 2.992.956,40 | 99,77 | | | | 3.000.000,00 | 2.992.956,40 | 7.043,60 | 99,77 | |
| Извори финансирања за функцију 960 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 01 00 Приходи из буџета | 77.278.589,37 | 77.081.194,77 | 99,74 | | | | 77.278.589,37 | 77.081.194,77 | 197.394,60 | 99,74 |
| | | | | | | | 07 01 Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу | 82.107.593,32 | 71.949.366,44 | 87,63 | | | | 82.107.593,32 | 71.949.366,44 | 10.158.226,88 | 87,63 |
| | | | | | | | 12 04 Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 3.000.000,00 | 2.992.956,40 | 99,77 | | | | 3.000.000,00 | 2.992.956,40 | 7.043,60 | 99,77 |
| Укупно за функцију 960 | | | | | | | | 162.386.182,69 | 152.023.517,61 | 93,62 | | | | 162.386.182,69 | 152.023.517,61 | 10.362.665,08 | 93,62 |

| извор финансирања | економска класификација | функционална позиција | функционална класификација | активност | Глава | Раздео | Буџетска средства | | | Додатна средства | | | Укупна средства | | | |
|--|----------------------------|---|-------------------------------|-----------|--|--------|-------------------|------------------|----------|--------------------|-----------------|----------|--------------------|------------------|---------------|---------|
| | | | | | | | Назив | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | Остатак |
| Извори финансирања за активност <i>Ученички стандард</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 01 00 | Приходи из буџета | | 77.278.589,37 | 77.081.194,77 | 99,74 | | | | 77.278.589,37 | 77.081.194,77 | 197.394,60 | 99,74 |
| | | | | 07 01 | Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу | | 82.107.593,32 | 71.949.366,44 | 87,63 | | | | 82.107.593,32 | 71.949.366,44 | 10.158.226,88 | 87,63 |
| | | | | 12 04 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | | 3.000.000,00 | 2.992.956,40 | 99,77 | | | | 3.000.000,00 | 2.992.956,40 | 7.043,60 | 99,77 |
| Укупно за активност <i>Ученички стандард</i> | | | | | | | 162.386.182,69 | 152.023.517,61 | 93,62 | | | | 162.386.182,69 | 152.023.517,61 | 10.362.665,08 | 93,62 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04 | | <i>Високо образовање</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| 940 | | <i>ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0585 463 | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ | | | | | 2.090.406.047,33 | 2.088.734.638,93 | 99,92 | | | | 2.090.406.047,33 | 2.088.734.638,93 | 1.671.408,40 | 99,92 |
| | 0585 4631 | Текући трансфери осталим нивоима власти | | | | | 2.075.296.911,46 | 2.073.630.389,70 | 99,92 | | | | 2.075.296.911,46 | 2.073.630.389,70 | 1.666.521,76 | 99,92 |
| | | | | 01 00 | Приходи из буџета | | 115.301.244,55 | 113.973.903,85 | 98,85 | | | | 115.301.244,55 | 113.973.903,85 | 1.327.340,70 | 98,85 |
| | | | | 07 01 | Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу | | 1.959.995.666,91 | 1.959.656.485,85 | 99,98 | | | | 1.959.995.666,91 | 1.959.656.485,85 | 339.181,06 | 99,98 |
| | 0585 4632 | Капитални трансфери осталим нивоима власти | | | | | 15.109.135,87 | 15.104.249,23 | 99,97 | | | | 15.109.135,87 | 15.104.249,23 | 4.886,64 | 99,97 |
| | | | | 01 00 | Приходи из буџета | | 8.109.135,87 | 8.104.249,23 | 99,94 | | | | 8.109.135,87 | 8.104.249,23 | 4.886,64 | 99,94 |
| | | | | 12 04 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 100,00 | | | | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 0586 472 | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | | | | | 1.134.392,84 | 1.031.844,62 | 90,96 | | | | 1.134.392,84 | 1.031.844,62 | 102.548,22 | 90,96 |
| | 0586 4727 | Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт | | | | | 1.134.392,84 | 1.031.844,62 | 90,96 | | | | 1.134.392,84 | 1.031.844,62 | 102.548,22 | 90,96 |
| | | | | 01 00 | Приходи из буџета | | 1.134.392,84 | 1.031.844,62 | 90,96 | | | | 1.134.392,84 | 1.031.844,62 | 102.548,22 | 90,96 |
| | 0587 481 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | | | | | 1.659.293,00 | 1.398.793,00 | 84,30 | | | | 1.659.293,00 | 1.398.793,00 | 260.500,00 | 84,30 |
| | 0587 4819 | Дотације осталим непрофитним институцијама | | | | | 1.659.293,00 | 1.398.793,00 | 84,30 | | | | 1.659.293,00 | 1.398.793,00 | 260.500,00 | 84,30 |
| | | | | 01 00 | Приходи из буџета | | 1.659.293,00 | 1.398.793,00 | 84,30 | | | | 1.659.293,00 | 1.398.793,00 | 260.500,00 | 84,30 |
| Извори финансирања за функцију 940 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 01 00 | Приходи из буџета | | 126.204.066,26 | 124.508.790,70 | 98,66 | | | | 126.204.066,26 | 124.508.790,70 | 1.695.275,56 | 98,66 |
| | | | | 07 01 | Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу | | 1.959.995.666,91 | 1.959.656.485,85 | 99,98 | | | | 1.959.995.666,91 | 1.959.656.485,85 | 339.181,06 | 99,98 |
| | | | | 12 04 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 100,00 | | | | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| Укупно за функцију 940 | | | | | | | 2.093.199.733,17 | 2.091.165.276,55 | 99,90 | | | | 2.093.199.733,17 | 2.091.165.276,55 | 2.034.456,62 | 99,90 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Извори финансирања за активност <i>Високо образовање</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 01 00 | Приходи из буџета | | 126.204.066,26 | 124.508.790,70 | 98,66 | | | | 126.204.066,26 | 124.508.790,70 | 1.695.275,56 | 98,66 |
| | | | | 07 01 | Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу | | 1.959.995.666,91 | 1.959.656.485,85 | 99,98 | | | | 1.959.995.666,91 | 1.959.656.485,85 | 339.181,06 | 99,98 |
| | | | | 12 04 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 100,00 | | | | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| Укупно за активност <i>Високо образовање</i> | | | | | | | 2.093.199.733,17 | 2.091.165.276,55 | 99,90 | | | | 2.093.199.733,17 | 2.091.165.276,55 | 2.034.456,62 | 99,90 |

| Извор финансирања | Економска класификација | Позиција | Функционална класификација | Активност | Глава | Раздео | Буџетска средства | | | Додатна средства | | | Укупна средства | | | | |
|---|----------------------------|----------|-------------------------------|-----------|-------|--------|---|-----------------|----------------|--------------------|-----------------|----------|--------------------|-----------------|----------------|--------------|--------------------|
| | | | | | | | Назив | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | Остатак | % изв. /г.п. |
| 05 | | | | | | | Студентски стандард | | | | | | | | | | |
| 960 | | | | | | | ПОМОЋНЕ УСЛУГЕ ОБРАЗОВАЊУ | | | | | | | | | | |
| 0588 463 | | | | | | | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ | 173.718.897,65 | 173.571.218,67 | 99,91 | | | | 173.718.897,65 | 173.571.218,67 | 147.678,98 | 99,91 |
| 0588 4631 | | | | | | | Текући трансфери осталим нивоима власти | 149.887.301,05 | 149.739.622,07 | 99,90 | | | | 149.887.301,05 | 149.739.622,07 | 147.678,98 | 99,90 |
| 01 00 | | | | | | | Приходи из буџета | 52.789.772,31 | 52.642.093,33 | 99,72 | | | | 52.789.772,31 | 52.642.093,33 | 147.678,98 | 99,72 |
| 07 01 | | | | | | | Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу | 97.097.528,74 | 97.097.528,74 | 100,00 | | | | 97.097.528,74 | 97.097.528,74 | 0,00 | 100,00 |
| 0588 4632 | | | | | | | Капитални трансфери осталим нивоима власти | 23.831.596,60 | 23.831.596,60 | 100,00 | | | | 23.831.596,60 | 23.831.596,60 | 0,00 | 100,00 |
| 01 00 | | | | | | | Приходи из буџета | 23.831.596,60 | 23.831.596,60 | 100,00 | | | | 23.831.596,60 | 23.831.596,60 | 0,00 | 100,00 |
| Извори финансирања за функцију 960 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 00 | | | | | | | Приходи из буџета | 76.621.368,91 | 76.473.689,93 | 99,81 | | | | 76.621.368,91 | 76.473.689,93 | 147.678,98 | 99,81 |
| 07 01 | | | | | | | Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу | 97.097.528,74 | 97.097.528,74 | 100,00 | | | | 97.097.528,74 | 97.097.528,74 | 0,00 | 100,00 |
| Укупно за функцију 960 | | | | | | | | 173.718.897,65 | 173.571.218,67 | 99,91 | | | | 173.718.897,65 | 173.571.218,67 | 147.678,98 | 99,91 |
| Извори финансирања за активност Студентски стандард | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 00 | | | | | | | Приходи из буџета | 76.621.368,91 | 76.473.689,93 | 99,81 | | | | 76.621.368,91 | 76.473.689,93 | 147.678,98 | 99,81 |
| 07 01 | | | | | | | Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу | 97.097.528,74 | 97.097.528,74 | 100,00 | | | | 97.097.528,74 | 97.097.528,74 | 0,00 | 100,00 |
| Укупно за активност | | | | | | | Студентски стандард | 173.718.897,65 | 173.571.218,67 | 99,91 | | | | 173.718.897,65 | 173.571.218,67 | 147.678,98 | 99,91 |
| 2901 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 980 | | | | | | | Индиректни корисници у области образовања ОБРАЗОВАЊЕ НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ | | | | | | | | | | |
| 0589 411 | | | | | | | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 5.956.258,85 | 4.903.906,53 | 82,33 | 82.500,00 | 2,00 | 0,00 | 6.038.758,85 | 4.903.908,53 | 1.134.850,32 | 81,21 |
| 0589 4111 | | | | | | | Плате, додаци и накнаде запослених | 5.956.258,85 | 4.903.906,53 | 82,33 | 82.500,00 | 2,00 | 0,00 | 6.038.758,85 | 4.903.908,53 | 1.134.850,32 | 81,21 |
| 01 00 | | | | | | | Приходи из буџета | 5.956.258,85 | 4.903.906,53 | 82,33 | | | | 5.956.258,85 | 4.903.906,53 | 1.052.352,32 | 82,33 |
| 04 00 | | | | | | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | 2,00 | | | 2,00 | -2,00 | |
| 06 00 | | | | | | | Донације од међународних организација | | | | 57.500,00 | | 0,00 | 57.500,00 | | 57.500,00 | 0,00 |
| 08 00 | | | | | | | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | 25.000,00 | | 0,00 | 25.000,00 | | 25.000,00 | 0,00 |

| Раздео | Глава | Активност | Класификација | Функционална | Позиција | Економска | Извор финансирања | Буџетска средства | | | Додатна средства | | | Укупна средства | | | | | | |
|--------|-------|-----------|---------------|--------------|----------|-----------|----------------------|-------------------|-----------------|--|--------------------|-----------------|----------|--------------------|-----------------|----------|--------------|--------------------|-------------|--------|
| | | | | | | | | Назив | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | Остатак | % изв. /г.п. | | |
| | | | | | | | | 0590 | 412 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 1.066.173,61 | 877.797,57 | 82,33 | 14.767,00 | | 0,00 | 1.080.940,61 | 877.797,57 | 203.143,04 | 81,21 |
| | | | | | | | | 0590 | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 655.189,99 | 539.429,92 | 82,33 | 9.075,00 | | 0,00 | 664.264,99 | 539.429,92 | 124.835,07 | 81,21 |
| | | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 655.189,99 | 539.429,92 | 82,33 | | | | 655.189,99 | 539.429,92 | 115.760,07 | 82,33 |
| | | | | | | | | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | 6.325,00 | | 0,00 | 6.325,00 | | 6.325,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 08 00 | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | 2.750,00 | | 0,00 | 2.750,00 | | 2.750,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0590 | 4122 | Допринос за здравствено осигурање | 366.305,91 | 301.587,63 | 82,33 | 5.073,00 | | 0,00 | 371.378,91 | 301.587,63 | 69.791,28 | 81,21 |
| | | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 366.305,91 | 301.587,63 | 82,33 | | | | 366.305,91 | 301.587,63 | 64.718,28 | 82,33 |
| | | | | | | | | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | 3.536,00 | | 0,00 | 3.536,00 | | 3.536,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 08 00 | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | 1.537,00 | | 0,00 | 1.537,00 | | 1.537,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0590 | 4123 | Допринос за незапосленост | 44.677,71 | 36.780,02 | 82,32 | 619,00 | | 0,00 | 45.296,71 | 36.780,02 | 8.516,69 | 81,20 |
| | | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 44.677,71 | 36.780,02 | 82,32 | | | | 44.677,71 | 36.780,02 | 7.897,69 | 82,32 |
| | | | | | | | | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | 431,00 | | 0,00 | 431,00 | | 431,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 08 00 | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | 188,00 | | 0,00 | 188,00 | | 188,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0591 | 413 | НАКНАДЕ У НАТУРИ | 55.583,60 | 39.203,50 | 70,53 | | 7.840,70 | | 55.583,60 | 47.044,20 | 8.539,40 | 84,64 |
| | | | | | | | | 0591 | 4131 | Накнаде у натури | 55.583,60 | 39.203,50 | 70,53 | | 7.840,70 | | 55.583,60 | 47.044,20 | 8.539,40 | 84,64 |
| | | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 55.583,60 | 39.203,50 | 70,53 | | | | 55.583,60 | 39.203,50 | 16.380,10 | 70,53 |
| | | | | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | 7.840,70 | | | 7.840,70 | -7.840,70 | |
| | | | | | | | | 0592 | 414 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 86.191,00 | 178.707,98 | 207,34 | 518.728,24 | 334.950,24 | 64,57 | 604.919,24 | 513.658,22 | 91.261,02 | 84,91 |
| | | | | | | | | 0592 | 4141 | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова | | 178.707,98 | | 515.728,24 | 324.950,24 | 63,01 | 515.728,24 | 503.658,22 | 12.070,02 | 97,66 |
| | | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | | 178.707,98 | | | | | | 178.707,98 | -178.707,98 | |
| | | | | | | | | | 03 00 | Социјални доприноси | | | | 515.728,24 | 324.950,24 | 63,01 | 515.728,24 | 324.950,24 | 190.778,00 | 63,01 |
| | | | | | | | | 0592 | 4143 | Отпремнине и помоћи | 10.000,00 | | 0,00 | 1.000,00 | | 0,00 | 11.000,00 | | 11.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 10.000,00 | | 0,00 | | | | 10.000,00 | | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 1.000,00 | | 0,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0592 | 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 76.191,00 | | 0,00 | 2.000,00 | 10.000,00 | 500,00 | 78.191,00 | 10.000,00 | 68.191,00 | 12,79 |
| | | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 76.191,00 | | 0,00 | | | | 76.191,00 | | 76.191,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 2.000,00 | 10.000,00 | 500,00 | 2.000,00 | 10.000,00 | -8.000,00 | 500,00 |
| | | | | | | | | 0593 | 415 | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 13.029,40 | 11.782,50 | 90,43 | 5.000,00 | 1.120,10 | 22,40 | 18.029,40 | 12.902,60 | 5.126,80 | 71,56 |
| | | | | | | | | 0593 | 4151 | Накнаде трошкова за запослене | 13.029,40 | 11.782,50 | 90,43 | 5.000,00 | 1.120,10 | 22,40 | 18.029,40 | 12.902,60 | 5.126,80 | 71,56 |
| | | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 13.029,40 | 11.782,50 | 90,43 | | | | 13.029,40 | 11.782,50 | 1.246,90 | 90,43 |
| | | | | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 5.000,00 | 1.120,10 | 22,40 | 5.000,00 | 1.120,10 | 3.879,90 | 22,40 |
| | | | | | | | | 0594 | 416 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | 24.316,48 | | 0,00 | 199.500,00 | | 0,00 | 223.816,48 | | 223.816,48 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0594 | 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 24.316,48 | | 0,00 | 199.500,00 | | 0,00 | 223.816,48 | | 223.816,48 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 24.316,48 | | 0,00 | | | | 24.316,48 | | 24.316,48 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 159.500,00 | | 0,00 | 159.500,00 | | 159.500,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | 20.000,00 | | 0,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 08 00 | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | 20.000,00 | | 0,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 0,00 |

| Раздео | Глава | Активност | Класификација | Функционална | Позиција | Економска | извор финансирања | Назив | Буџетска средства | | | Додатна средства | | | Укупна средства | | | |
|--------|-------|-----------|---------------|--------------|----------|-----------|----------------------|---|-------------------|------------|--------------------|------------------|------------|--------------------|-----------------|------------|-------------|--------------------|
| | | | | | | | | | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | Остатак | % изв. /г.п. |
| | | | | | | | | 0595 421СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 768.215,88 | 593.040,47 | 77,20 | 410.500,00 | 39.603,79 | 9,65 | 1.178.715,88 | 632.644,26 | 546.071,62 | 53,67 |
| | | | | | | | | 0595 4211Трошкови платног промета и банкарских услуга | 99.992,79 | 42.044,42 | 42,05 | 45.000,00 | 9.025,01 | 20,06 | 144.992,79 | 51.069,43 | 93.923,36 | 35,22 |
| | | | | | | | | 01 00Приходи из буџета | 99.992,79 | 42.044,42 | 42,05 | | | | 99.992,79 | 42.044,42 | 57.948,37 | 42,05 |
| | | | | | | | | 04 00Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 15.000,00 | 9.025,01 | 60,17 | 15.000,00 | 9.025,01 | 5.974,99 | 60,17 |
| | | | | | | | | 06 00Донације од међународних организација | | | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 08 00Донације од невладиних организација и појединаца | | | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0595 4212Енергетске услуге | 71.014,33 | 16.089,69 | 22,66 | 20.000,00 | | 0,00 | 91.014,33 | 16.089,69 | 74.924,64 | 17,68 |
| | | | | | | | | 01 00Приходи из буџета | 71.014,33 | 16.089,69 | 22,66 | | | | 71.014,33 | 16.089,69 | 54.924,64 | 22,66 |
| | | | | | | | | 04 00Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 20.000,00 | | 0,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0595 4213Комуналне услуге | 11.104,49 | 6.291,88 | 56,66 | 5.000,00 | | 0,00 | 16.104,49 | 6.291,88 | 9.812,61 | 39,07 |
| | | | | | | | | 01 00Приходи из буџета | 11.104,49 | 6.291,88 | 56,66 | | | | 11.104,49 | 6.291,88 | 4.812,61 | 56,66 |
| | | | | | | | | 04 00Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 5.000,00 | | 0,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0595 4214Услуге комуникација | 297.204,27 | 291.299,42 | 98,01 | 223.500,00 | 30.578,78 | 13,68 | 520.704,27 | 321.878,20 | 198.826,07 | 61,82 |
| | | | | | | | | 01 00Приходи из буџета | 297.204,27 | 291.299,42 | 98,01 | | | | 297.204,27 | 291.299,42 | 5.904,85 | 98,01 |
| | | | | | | | | 04 00Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 25.000,00 | 30.578,78 | 122,32 | 25.000,00 | 30.578,78 | -5.578,78 | 122,32 |
| | | | | | | | | 06 00Донације од међународних организација | | | | 118.500,00 | 0,00 | 0,00 | 118.500,00 | | 118.500,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 08 00Донације од невладиних организација и појединаца | | | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | | 80.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0595 4215Трошкови осигурања | 5.000,00 | | 0,00 | 5.000,00 | | 0,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 01 00Приходи из буџета | 5.000,00 | | 0,00 | | | | 5.000,00 | | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 04 00Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 5.000,00 | | 0,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0595 4216Закуп имовине и опреме | 263.900,00 | 237.315,06 | 89,93 | 105.000,00 | | 0,00 | 368.900,00 | 237.315,06 | 131.584,94 | 64,33 |
| | | | | | | | | 01 00Приходи из буџета | 263.900,00 | 237.315,06 | 89,93 | | | | 263.900,00 | 237.315,06 | 26.584,94 | 89,93 |
| | | | | | | | | 04 00Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 5.000,00 | | 0,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 06 00Донације од међународних организација | | | | 10.000,00 | | 0,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 08 00Донације од невладиних организација и појединаца | | | | 90.000,00 | | 0,00 | 90.000,00 | | 90.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0595 4219Остали трошкови | 20.000,00 | | 0,00 | 7.000,00 | | 0,00 | 27.000,00 | | 27.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 01 00Приходи из буџета | 20.000,00 | | 0,00 | | | | 20.000,00 | | 20.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 04 00Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 5.000,00 | | 0,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 06 00Донације од међународних организација | | | | 2.000,00 | | 0,00 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0596 422ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 354.879,73 | 303.503,00 | 85,52 | 588.500,00 | 498.452,90 | 84,70 | 943.379,73 | 801.955,90 | 141.423,83 | 85,01 |
| | | | | | | | | 0596 4221Трошкови службених путовања у земљи | 191.395,60 | 150.019,10 | 78,38 | 520.000,00 | 477.478,90 | 91,82 | 711.395,60 | 627.498,00 | 83.897,60 | 88,21 |
| | | | | | | | | 01 00Приходи из буџета | 191.395,60 | 150.019,10 | 78,38 | | | | 191.395,60 | 150.019,10 | 41.376,50 | 78,38 |
| | | | | | | | | 04 00Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 230.000,00 | 395.333,50 | 171,88 | 230.000,00 | 395.333,50 | -165.333,50 | 171,88 |
| | | | | | | | | 06 00Донације од међународних организација | | | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | | 200.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 08 00Донације од невладиних организација и појединаца | | | | 90.000,00 | 82.145,40 | 91,27 | 90.000,00 | 82.145,40 | 7.854,60 | 91,27 |
| | | | | | | | | 0596 4222Трошкови службених путовања у иностранство | 163.484,13 | 153.483,90 | 93,88 | 63.750,00 | 20.974,00 | 32,90 | 227.234,13 | 174.457,90 | 52.776,23 | 76,77 |
| | | | | | | | | 01 00Приходи из буџета | 163.484,13 | 153.483,90 | 93,88 | | | | 163.484,13 | 153.483,90 | 10.000,23 | 93,88 |
| | | | | | | | | 04 00Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 60.000,00 | 20.974,00 | 34,96 | 60.000,00 | 20.974,00 | 39.026,00 | 34,96 |
| | | | | | | | | 06 00Донације од међународних организација | | | | 3.750,00 | 0,00 | 0,00 | 3.750,00 | | 3.750,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0596 4223Трошкови путовања у оквиру редовног рада | | | | 4.750,00 | | 0,00 | 4.750,00 | | 4.750,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 04 00Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 06 00Донације од међународних организација | | | | 3.750,00 | 0,00 | 0,00 | 3.750,00 | | 3.750,00 | 0,00 |

| Раздео | Глава | Активност | Класификација | Функционална класификација | Позиција | Економска класификација | Извор финансирања | Буџетска средства | | | Додатна средства | | | Укупна средства | | | |
|--------|-------|-----------|--|----------------------------|----------|-------------------------|-------------------|-------------------|--------------|----------|------------------|--------------|----------|-----------------|--------------|--------------|---------|
| | | | | | | | | Назив | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | Остатак |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0597 | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | | | | | 2.247.560,20 | 2.058.582,52 | 91,59 | 2.246.075,00 | 313.915,12 | 13,98 | 4.493.635,20 | 2.372.497,64 | 2.121.137,56 | 52,80 |
| | 0597 | 4231 | Административне услуге | | | | | 129.200,00 | 124.200,00 | 96,13 | 45.000,00 | | 0,00 | 174.200,00 | 124.200,00 | 50.000,00 | 71,30 |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | | 129.200,00 | 124.200,00 | 96,13 | | | | 129.200,00 | 124.200,00 | 5.000,00 | 96,13 |
| | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | | | 45.000,00 | | 0,00 | 45.000,00 | | 45.000,00 | 0,00 |
| | 0597 | 4232 | Компјутерске услуге | | | | | 95.860,00 | 93.360,00 | 97,39 | 120.000,00 | 59.608,00 | 49,67 | 215.860,00 | 152.968,00 | 62.892,00 | 70,86 |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | | 95.860,00 | 93.360,00 | 97,39 | | | | 95.860,00 | 93.360,00 | 2.500,00 | 97,39 |
| | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | | | 110.000,00 | 59.608,00 | 54,19 | 110.000,00 | 59.608,00 | 50.392,00 | 54,19 |
| | | 08 00 | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | | | | | 10.000,00 | | 0,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 0,00 |
| | 0597 | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | | | | | 32.900,00 | 15.800,00 | 48,02 | 51.000,00 | 12.000,00 | 23,53 | 83.900,00 | 27.800,00 | 56.100,00 | 33,13 |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | | 32.900,00 | 15.800,00 | 48,02 | | | | 32.900,00 | 15.800,00 | 17.100,00 | 48,02 |
| | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | | | 51.000,00 | 12.000,00 | 23,53 | 51.000,00 | 12.000,00 | 39.000,00 | 23,53 |
| | 0597 | 4234 | Услуге информисања | | | | | 1.130.932,20 | 1.045.841,40 | 92,48 | 1.039.745,00 | 149.397,60 | 14,37 | 2.170.677,20 | 1.195.239,00 | 975.438,20 | 55,06 |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | | 1.130.932,20 | 1.045.841,40 | 92,48 | | | | 1.130.932,20 | 1.045.841,40 | 85.090,80 | 92,48 |
| | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | | | 250.000,00 | | 0,00 | 250.000,00 | | 250.000,00 | 0,00 |
| | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | | | | | 389.745,00 | | 0,00 | 389.745,00 | | 389.745,00 | 0,00 |
| | | 07 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | | | | | 300.000,00 | | 0,00 | 300.000,00 | | 300.000,00 | 0,00 |
| | | 08 00 | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | | | | | 100.000,00 | 149.397,60 | 149,40 | 100.000,00 | 149.397,60 | -49.397,60 | 149,40 |
| | 0597 | 4235 | Стручне услуге | | | | | 730.040,00 | 646.879,00 | 88,61 | 60.000,00 | 4.523,00 | 7,54 | 790.040,00 | 651.402,00 | 138.638,00 | 82,45 |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | | 730.040,00 | 646.879,00 | 88,61 | | | | 730.040,00 | 646.879,00 | 83.161,00 | 88,61 |
| | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | | | 60.000,00 | 4.523,00 | 7,54 | 60.000,00 | 4.523,00 | 55.477,00 | 7,54 |
| | 0597 | 4236 | Услуге за домаћинство и угоститељство | | | | | 81.703,00 | 110.577,12 | 135,34 | 865.330,00 | 62.270,00 | 7,20 | 947.033,00 | 172.847,12 | 774.185,88 | 18,25 |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | | 81.703,00 | 110.577,12 | 135,34 | | | | 81.703,00 | 110.577,12 | -28.874,12 | 135,34 |
| | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | | | 25.000,00 | 3.055,00 | 12,22 | 25.000,00 | 3.055,00 | 21.945,00 | 12,22 |
| | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | | | | | 572.500,00 | | 0,00 | 572.500,00 | | 572.500,00 | 0,00 |
| | | 08 00 | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | | | | | 267.830,00 | 59.215,00 | 22,11 | 267.830,00 | 59.215,00 | 208.615,00 | 22,11 |
| | 0597 | 4237 | Репрезентација | | | | | 25.000,00 | | 0,00 | 45.000,00 | | 0,00 | 70.000,00 | | 70.000,00 | 0,00 |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | | 25.000,00 | | 0,00 | | | | 25.000,00 | | 25.000,00 | 0,00 |
| | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | | | 45.000,00 | | 0,00 | 45.000,00 | | 45.000,00 | 0,00 |
| | 0597 | 4239 | Остале опште услуге | | | | | 21.925,00 | 21.925,00 | 100,00 | 20.000,00 | 26.116,52 | 130,58 | 41.925,00 | 48.041,52 | -6.116,52 | 114,59 |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | | 21.925,00 | 21.925,00 | 100,00 | | | | 21.925,00 | 21.925,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | | | 20.000,00 | 17.866,52 | 89,33 | 20.000,00 | 17.866,52 | 2.133,48 | 89,33 |
| | | 08 00 | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | | | | | | 8.250,00 | | | 8.250,00 | -8.250,00 | |
| | 0598 | 424 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | | | | | 1.662.632,00 | 2.558.398,37 | 153,88 | 2.250.271,76 | 940.007,81 | 41,77 | 3.912.903,76 | 3.498.406,18 | 414.497,58 | 89,41 |
| | 0598 | 4242 | Услуге образовања, културе и спорта | | | | | 1.662.632,00 | 2.558.398,37 | 153,88 | 2.250.271,76 | 940.007,81 | 41,77 | 3.912.903,76 | 3.498.406,18 | 414.497,58 | 89,41 |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | | 1.662.632,00 | 2.558.398,37 | 153,88 | | | | 1.662.632,00 | 2.558.398,37 | -895.766,37 | 153,88 |
| | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | | | 350.000,00 | 408.736,05 | 116,78 | 350.000,00 | 408.736,05 | -58.736,05 | 116,78 |
| | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | | | | | 1.095.000,00 | | 0,00 | 1.095.000,00 | | 1.095.000,00 | 0,00 |
| | | 07 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | | | | | 150.000,00 | | 0,00 | 150.000,00 | | 150.000,00 | 0,00 |
| | | 08 00 | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | | | | | 396.000,00 | 272.000,00 | 68,69 | 396.000,00 | 272.000,00 | 124.000,00 | 68,69 |
| | | 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | | | | | 259.271,76 | 259.271,76 | 100,00 | 259.271,76 | 259.271,76 | 0,00 | 100,00 |

| Раздео | Глава | Активност | Класификација | Функционална | Позиција | Економска | Класификација | Назив | Буџетска средства | | | Додатна средства | | | Укупна средства | | | | | |
|--------|-------|-----------|---------------|--------------|----------|-----------|---------------|-----------|---|------------|--------------|------------------|------------|--------------|-----------------|------------|------------|--------------|------------|--|
| | | | | | | | | | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | Остатак | % изв. /г.п. | | |
| | | | | | | | | 0599 425 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 109.574,95 | 52.510,00 | 47,92 | 42.000,00 | 3.866,40 | 9,21 | 151.574,95 | 56.376,40 | 95.198,55 | 37,19 | |
| | | | | | | | | 0599 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 46.000,00 | 42.834,00 | 93,12 | 7.000,00 | | 0,00 | 53.000,00 | 42.834,00 | 10.166,00 | 80,82 | |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 46.000,00 | 42.834,00 | 93,12 | | | | 46.000,00 | 42.834,00 | 3.166,00 | 93,12 | |
| | | | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 5.000,00 | | 0,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | 08 00 | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | 2.000,00 | | 0,00 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | 0599 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме | 63.574,95 | 9.676,00 | 15,22 | 35.000,00 | 3.866,40 | 11,05 | 98.574,95 | 13.542,40 | 85.032,55 | 13,74 | |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 63.574,95 | 9.676,00 | 15,22 | | | | 63.574,95 | 9.676,00 | 53.898,95 | 15,22 | |
| | | | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 32.000,00 | 3.866,40 | 12,08 | 32.000,00 | 3.866,40 | 28.133,60 | 12,08 | |
| | | | | | | | | 08 00 | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | 3.000,00 | | 0,00 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | 0600 426 | МАТЕРИЈАЛ | 478.234,94 | 262.673,94 | 54,93 | 316.681,00 | 37.194,00 | 11,74 | 794.915,94 | 299.867,94 | 495.048,00 | 37,72 | |
| | | | | | | | | 0600 4261 | Административни материјал | 125.530,94 | 99.845,48 | 79,54 | 102.181,00 | | 0,00 | 227.711,94 | 99.845,48 | 127.866,46 | 43,85 | |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 125.530,94 | 99.845,48 | 79,54 | | | | 125.530,94 | 99.845,48 | 25.685,46 | 79,54 | |
| | | | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 34.603,00 | | 0,00 | 34.603,00 | | 34.603,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | 17.578,00 | | 0,00 | 17.578,00 | | 17.578,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | 08 00 | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | 50.000,00 | | 0,00 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | 0600 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 108.204,00 | 62.939,00 | 58,17 | 10.000,00 | | 0,00 | 118.204,00 | 62.939,00 | 55.265,00 | 53,25 | |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 108.204,00 | 62.939,00 | 58,17 | | | | 108.204,00 | 62.939,00 | 45.265,00 | 58,17 | |
| | | | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 10.000,00 | | 0,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | 0600 4264 | Материјали за саобраћај | 150.000,00 | | 0,00 | 5.000,00 | | 0,00 | 155.000,00 | | 155.000,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 150.000,00 | | 0,00 | | | | 150.000,00 | | 150.000,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 5.000,00 | | 0,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | 0600 4266 | Материјали за образовање, културу и спорт | 83.700,00 | 83.700,00 | 100,00 | 155.000,00 | | 0,00 | 238.700,00 | 83.700,00 | 155.000,00 | 35,06 | |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 83.700,00 | 83.700,00 | 100,00 | | | | 83.700,00 | | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 60.000,00 | | 0,00 | 60.000,00 | | 60.000,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | 80.000,00 | | 0,00 | 80.000,00 | | 80.000,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | 08 00 | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | 15.000,00 | | 0,00 | 15.000,00 | | 15.000,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | 0600 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 10.800,00 | 16.189,46 | 149,90 | 44.500,00 | 30.004,00 | 67,42 | 55.300,00 | 46.193,46 | 9.106,54 | 83,53 | |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 10.800,00 | 16.189,46 | 149,90 | | | | 10.800,00 | 16.189,46 | -5.389,46 | 149,90 | |
| | | | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 5.000,00 | 4.312,00 | 86,24 | 5.000,00 | 4.312,00 | 688,00 | 86,24 | |
| | | | | | | | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | 32.500,00 | | 0,00 | 32.500,00 | | 32.500,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | 08 00 | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | 7.000,00 | 25.692,00 | 367,03 | 7.000,00 | 25.692,00 | -18.692,00 | 367,03 | |
| | | | | | | | | 0600 4269 | Материјали за посебне намене | | | | | 7.190,00 | | | 7.190,00 | | -7.190,00 | |
| | | | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | 7.190,00 | | | 7.190,00 | | -7.190,00 | |
| | | | | | | | | 0000 431 | АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ | | | | | 38.423,15 | | | 38.423,15 | | -38.423,15 | |
| | | | | | | | | 0000 4312 | Амортизација опреме | | | | | 38.423,15 | | | 38.423,15 | | -38.423,15 | |
| | | | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | 38.423,15 | | | 38.423,15 | | -38.423,15 | |
| | | | | | | | | 0601 444 | ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА | 5.300,00 | | 0,00 | 1.000,00 | | 0,00 | 6.300,00 | | 6.300,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | 0601 4441 | Негативне курсне разлике | 5.300,00 | | 0,00 | 1.000,00 | | 0,00 | 6.300,00 | | 6.300,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 5.300,00 | | 0,00 | | | | 5.300,00 | | 5.300,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 1.000,00 | | 0,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 0,00 | |

| Раздео | Глава | Активност | Класификација | Функционална позиција | Економска класификација | Извор финансирања | Назив | Буџетска средства | | | Додатна средства | | | Укупна средства | | | | | | | | |
|--|-------|-----------|---------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|-------|-------------------|---------------|--------------|------------------|--------------|---------------|-----------------|---------------|--------------|--------------|-------|------------|-----------|------------|------|
| | | | | | | | | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | Остатак | % изв. /г.п. | | | | | |
| 0602 482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ | | | | | | | | | | | | | | 2.014,00 | 0,00 | 153.070,00 | 15.450,00 | 10,09 | 155.084,00 | 15.450,00 | 139.634,00 | 9,96 |
| 0602 4821 Остали порези | | | | | | | | 2.014,00 | 0,00 | 152.570,00 | 15.300,00 | 10,03 | 154.584,00 | 15.300,00 | 139.284,00 | 9,90 | | | | | | |
| 01 00 Приходи из буџета | | | | | | | | 2.014,00 | 0,00 | | | | 2.014,00 | | 2.014,00 | 0,00 | | | | | | |
| 04 00 Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | | | | | 1.000,00 | | 0,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 0,00 | | | | | | |
| 06 00 Донације од међународних организација | | | | | | | | | | 94.000,00 | | 0,00 | 94.000,00 | | 94.000,00 | 0,00 | | | | | | |
| 08 00 Донације од невладиних организација и појединаца | | | | | | | | | | 57.570,00 | 15.300,00 | 26,58 | 57.570,00 | 15.300,00 | 42.270,00 | 26,58 | | | | | | |
| 0602 4822 Обавезне таксе | | | | | | | | | | 500,00 | 150,00 | 30,00 | 500,00 | 150,00 | 350,00 | 30,00 | | | | | | |
| 04 00 Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | | | | | 500,00 | 150,00 | 30,00 | 500,00 | 150,00 | 350,00 | 30,00 | | | | | | |
| 0603 483 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА | | | | | | | | 5.300,00 | 0,00 | 1.000,00 | | 0,00 | 6.300,00 | | 6.300,00 | 0,00 | | | | | | |
| 0603 4831 Новчане казне и пенали по решењу судова | | | | | | | | 5.300,00 | 0,00 | 1.000,00 | | 0,00 | 6.300,00 | | 6.300,00 | 0,00 | | | | | | |
| 01 00 Приходи из буџета | | | | | | | | 5.300,00 | 0,00 | | | | 5.300,00 | | 5.300,00 | 0,00 | | | | | | |
| 04 00 Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | | | | | 1.000,00 | | 0,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 0,00 | | | | | | |
| 0604 512 МАШИНЕ И ОПРЕМА | | | | | | | | 312.700,00 | 0,00 | 461.723,17 | 36.091,17 | 7,82 | 774.423,17 | 36.091,17 | 738.332,00 | 4,66 | | | | | | |
| 0604 5121 Опрема за саобраћај | | | | | | | | 67.700,00 | 0,00 | 250.000,00 | | 0,00 | 317.700,00 | | 317.700,00 | 0,00 | | | | | | |
| 01 00 Приходи из буџета | | | | | | | | 67.700,00 | 0,00 | | | | 67.700,00 | | 67.700,00 | 0,00 | | | | | | |
| 04 00 Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | | | | | 250.000,00 | | 0,00 | 250.000,00 | | 250.000,00 | 0,00 | | | | | | |
| 0604 5122 Административна опрема | | | | | | | | 100.000,00 | 0,00 | 131.723,17 | 36.091,17 | 27,40 | 231.723,17 | 36.091,17 | 195.632,00 | 15,58 | | | | | | |
| 01 00 Приходи из буџета | | | | | | | | 100.000,00 | 0,00 | | | | 100.000,00 | | 100.000,00 | 0,00 | | | | | | |
| 04 00 Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | | | | | 80.000,00 | 2.660,00 | 3,33 | 80.000,00 | 2.660,00 | 77.340,00 | 3,33 | | | | | | |
| 06 00 Донације од међународних организација | | | | | | | | | | 12.500,00 | | 0,00 | 12.500,00 | | 12.500,00 | 0,00 | | | | | | |
| 13 06 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | | | | | | | 39.223,17 | 33.431,17 | 85,23 | 39.223,17 | 33.431,17 | 5.792,00 | 85,23 | | | | | | |
| 0604 5126 Опрема за образовање, науку, културу и спорт | | | | | | | | 145.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | | 0,00 | 225.000,00 | | 225.000,00 | 0,00 | | | | | | |
| 01 00 Приходи из буџета | | | | | | | | 145.000,00 | 0,00 | | | | 145.000,00 | | 145.000,00 | 0,00 | | | | | | |
| 04 00 Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | | | | | 80.000,00 | | 0,00 | 80.000,00 | | 80.000,00 | 0,00 | | | | | | |
| 0605 515 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА | | | | | | | | 258.300,00 | 200.000,00 | 77,43 | 10.000,00 | | 0,00 | 268.300,00 | 200.000,00 | 68.300,00 | 74,54 | | | | | |
| 0605 5151 Нематеријална имовина | | | | | | | | 258.300,00 | 200.000,00 | 77,43 | 10.000,00 | | 0,00 | 268.300,00 | 200.000,00 | 68.300,00 | 74,54 | | | | | |
| 01 00 Приходи из буџета | | | | | | | | 258.300,00 | 200.000,00 | 77,43 | | | 258.300,00 | 200.000,00 | 58.300,00 | 77,43 | | | | | | |
| 04 00 Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | | | | | 10.000,00 | | 0,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 0,00 | | | | | | |
| Извори финансирања за функцију 980 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 00 Приходи из буџета | | | | | | | | 13.406.264,64 | 12.040.106,38 | 89,81 | | | 13.406.264,64 | 12.040.106,38 | 1.366.158,26 | 89,81 | | | | | | |
| 03 00 Социјални доприноси | | | | | | | | | | 515.728,24 | 324.950,24 | 63,01 | 515.728,24 | 324.950,24 | 190.778,00 | 63,01 | | | | | | |
| 04 00 Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | | | | | 2.069.603,00 | 1.037.264,21 | 50,12 | 2.069.603,00 | 1.037.264,21 | 1.032.338,79 | 50,12 | | | | | | |
| 06 00 Донације од међународних организација | | | | | | | | | | 2.729.615,00 | | 0,00 | 2.729.615,00 | 0,00 | 2.729.615,00 | 0,00 | | | | | | |
| 07 00 Донације од осталих нивоа власти | | | | | | | | | | 450.000,00 | | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 | | | | | | |
| 08 00 Донације од невладиних организација и појединаца | | | | | | | | | | 1.237.875,00 | 612.000,00 | 49,44 | 1.237.875,00 | 612.000,00 | 625.875,00 | 49,44 | | | | | | |
| 13 06 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | | | | | | | 298.494,93 | 292.702,93 | 98,06 | 298.494,93 | 292.702,93 | 5.792,00 | 98,06 | | | | | | |
| Укупно за функцију 980 | | | | | | | | 13.406.264,64 | 12.040.106,38 | 89,81 | 7.301.316,17 | 2.266.917,38 | 31,05 | 20.707.580,81 | 14.307.023,76 | 6.400.557,05 | 69,09 | | | | | |

| Извор финансирања | Економска класификација | Функционална позиција | Функционална класификација | Активност | Глава | Раздео | Назив | Буџетска средства | | | Додатна средства | | | Укупна средства | | | |
|----------------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------|-------|--------|--|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|---------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------------|
| | | | | | | | | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | Остатак | % изв. /г.п. |
| Извори финансирања за главу 2901 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 01 00 Приходи из буџета | 13.406.264,64 | 12.040.106,38 | 89,81 | | | 13.406.264,64 | 12.040.106,38 | 1.366.158,26 | 89,81 | |
| | | | | | | | 03 00 Социјални доприноси | | | | 515.728,24 | 324.950,24 | 63,01 | 515.728,24 | 324.950,24 | 190.778,00 | 63,01 |
| | | | | | | | 04 00 Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 2.069.603,00 | 1.037.264,21 | 50,12 | 2.069.603,00 | 1.037.264,21 | 1.032.338,79 | 50,12 |
| | | | | | | | 06 00 Донације од међународних организација | | | | 2.729.615,00 | | 0,00 | 2.729.615,00 | 0,00 | 2.729.615,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 07 00 Донације од осталих нивоа власти | | | | 450.000,00 | | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 08 00 Донације од невладинних организација и појединаца | | | | 1.237.875,00 | 612.000,00 | 49,44 | 1.237.875,00 | 612.000,00 | 625.875,00 | 49,44 |
| | | | | | | | 13 06 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | 298.494,93 | 292.702,93 | 98,06 | 298.494,93 | 292.702,93 | 5.792,00 | 98,06 |
| Свега за главу 2901 | | | | | | | | 13.406.264,64 | 12.040.106,38 | 89,81 | 7.301.316,17 | 2.266.917,38 | 31,05 | 20.707.580,81 | 14.307.023,76 | 6.400.557,05 | 69,09 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Извори финансирања за раздео 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 01 00 Приходи из буџета | 529.520.818,90 | 506.101.837,92 | 95,58 | | | | 529.520.818,90 | 506.101.837,92 | 23.418.980,98 | 95,58 |
| | | | | | | | 03 00 Социјални доприноси | | | | 515.728,24 | 324.950,24 | 63,01 | 515.728,24 | 324.950,24 | 190.778,00 | 63,01 |
| | | | | | | | 04 00 Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 2.069.603,00 | 1.037.264,21 | 50,12 | 2.069.603,00 | 1.037.264,21 | 1.032.338,79 | 50,12 |
| | | | | | | | 06 00 Донације од међународних организација | | | | 36.839.338,78 | 14.547.045,53 | 39,49 | 36.839.338,78 | 14.547.045,53 | 22.292.293,25 | 39,49 |
| | | | | | | | 07 00 Донације од осталих нивоа власти | | | | 450.000,00 | | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 07 01 Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу | 11.032.031.793,23 | 11.002.067.669,44 | 99,73 | | | | 11.032.031.793,23 | 11.002.067.669,44 | 29.964.123,79 | 99,73 |
| | | | | | | | 08 00 Донације од невладинних организација и појединаца | | | | 1.237.875,00 | 612.000,00 | 49,44 | 1.237.875,00 | 612.000,00 | 625.875,00 | 49,44 |
| | | | | | | | 12 04 Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 36.000.000,00 | 34.975.283,40 | 97,15 | | | | 36.000.000,00 | 34.975.283,40 | 1.024.716,60 | 97,15 |
| | | | | | | | 13 06 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | 298.494,93 | 292.702,93 | 98,06 | 298.494,93 | 292.702,93 | 5.792,00 | 98,06 |
| УКУПНО ЗА РАЗДЕО 29 | | | | | | | | 11.597.552.612,13 | 11.543.144.790,76 | 99,53 | 41.411.039,95 | 16.813.962,91 | 40,60 | 11.638.963.652,08 | 11.559.958.753,67 | 79.004.898,41 | 99,32 |

| | | Буџетска средства | | | Додатна средства | | | Укупна средства | | | |
|--|---|-------------------|----------------|--------------|------------------|----------|--------------|-----------------|----------------|---------------|--------------|
| | Назив | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | Остатак | % изв. /г.п. |
| 30 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ | | | | | | | | | | | |
| 820 Услуге културе | | | | | | | | | | | |
| 0606 424 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 40.205.600,00 | 31.250.600,00 | 77,73 | | | | 40.205.600,00 | 31.250.600,00 | 8.955.000,00 | 77,73 |
| 0606 4242 | Услуге образовања, културе и спорта | 40.205.600,00 | 31.250.600,00 | 77,73 | | | | 40.205.600,00 | 31.250.600,00 | 8.955.000,00 | 77,73 |
| 01 00 | Приходи из буџета | 40.205.600,00 | 31.250.600,00 | 77,73 | | | | 40.205.600,00 | 31.250.600,00 | 8.955.000,00 | 77,73 |
| 0607 451 | СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 100,00 | | | | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 0607 4511 | Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 100,00 | | | | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 01 00 | Приходи из буџета | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 100,00 | | | | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 0608 454 | СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА | 20.633.600,00 | 20.358.000,00 | 98,66 | | | | 20.633.600,00 | 20.358.000,00 | 275.600,00 | 98,66 |
| 0608 4541 | Текуће субвенције приватним предузећима | 20.633.600,00 | 20.358.000,00 | 98,66 | | | | 20.633.600,00 | 20.358.000,00 | 275.600,00 | 98,66 |
| 01 00 | Приходи из буџета | 20.633.600,00 | 20.358.000,00 | 98,66 | | | | 20.633.600,00 | 20.358.000,00 | 275.600,00 | 98,66 |
| 0609 463 | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ | 58.333.002,00 | 54.136.116,99 | 92,81 | | | | 58.333.002,00 | 54.136.116,99 | 4.196.885,01 | 92,81 |
| 0609 4631 | Текући трансфери осталим нивоима власти | 52.536.226,00 | 48.906.938,99 | 93,09 | | | | 52.536.226,00 | 48.906.938,99 | 3.629.287,01 | 93,09 |
| 01 00 | Приходи из буџета | 52.536.226,00 | 48.906.938,99 | 93,09 | | | | 52.536.226,00 | 48.906.938,99 | 3.629.287,01 | 93,09 |
| 0609 4632 | Капитални трансфери осталим нивоима власти | 5.796.776,00 | 5.229.178,00 | 90,21 | | | | 5.796.776,00 | 5.229.178,00 | 567.598,00 | 90,21 |
| 01 00 | Приходи из буџета | 1.225.126,00 | 1.225.126,00 | 100,00 | | | | 1.225.126,00 | 1.225.126,00 | 0,00 | 100,00 |
| 12 04 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 4.571.650,00 | 4.004.052,00 | 87,58 | | | | 4.571.650,00 | 4.004.052,00 | 567.598,00 | 87,58 |
| 0610 465 | ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ | 448.000,00 | 448.000,00 | 100,00 | | | | 448.000,00 | 448.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 0610 4651 | Остале текуће дотације и трансфери | 448.000,00 | 448.000,00 | 100,00 | | | | 448.000,00 | 448.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 01 00 | Приходи из буџета | 448.000,00 | 448.000,00 | 100,00 | | | | 448.000,00 | 448.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 0611 481 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 92.288.230,63 | 84.479.690,00 | 91,54 | | | | 92.288.230,63 | 84.479.690,00 | 7.808.540,63 | 91,54 |
| 1 | Програми и пројекти из области културе и уметности | 81.737.669,63 | 73.949.290,00 | 90,47 | | | | 81.737.669,63 | 73.949.290,00 | 7.788.379,63 | 90,47 |
| 1 01 00 | Приходи из буџета | 81.737.669,63 | 73.949.290,00 | 90,47 | | | | 81.737.669,63 | 73.949.290,00 | 7.788.379,63 | 90,47 |
| 2 | Адаптације Задужбине Саве Текелије у Будимпешти | 9.275.000,00 | 9.275.000,00 | 100,00 | | | | 9.275.000,00 | 9.275.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2 01 00 | Приходи из буџета | 9.275.000,00 | 9.275.000,00 | 100,00 | | | | 9.275.000,00 | 9.275.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 0611 4819 | Дотације осталим непрофитним институцијама | 92.288.230,63 | 84.479.690,00 | 91,54 | | | | 92.288.230,63 | 84.479.690,00 | 7.808.540,63 | 91,54 |
| 1 | Програми и пројекти из области културе и уметности | 81.737.669,63 | 73.949.290,00 | 90,47 | | | | 81.737.669,63 | 73.949.290,00 | 7.788.379,63 | 90,47 |
| 1 01 00 | Приходи из буџета | 81.737.669,63 | 73.949.290,00 | 90,47 | | | | 81.737.669,63 | 73.949.290,00 | 7.788.379,63 | 90,47 |
| 2 | Адаптације Задужбине Саве Текелије у Будимпешти | 9.275.000,00 | 9.275.000,00 | 100,00 | | | | 9.275.000,00 | 9.275.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2 01 00 | Приходи из буџета | 9.275.000,00 | 9.275.000,00 | 100,00 | | | | 9.275.000,00 | 9.275.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 01 00 | Приходи из буџета | 92.288.230,63 | 84.479.690,00 | 91,54 | | | | 92.288.230,63 | 84.479.690,00 | 7.808.540,63 | 91,54 |
| Извори финансирања за функцију 820 | | | | | | | | | | | |
| 01 00 | Приходи из буџета | 208.836.782,63 | 188.168.354,99 | 90,10 | | | | 208.836.782,63 | 188.168.354,99 | 20.668.427,64 | 90,10 |
| 12 04 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 4.571.650,00 | 4.004.052,00 | 87,58 | | | | 4.571.650,00 | 4.004.052,00 | 567.598,00 | 87,58 |
| Укупно за функцију 820 | | 213.408.432,63 | 192.172.406,99 | 90,05 | | | | 213.408.432,63 | 192.172.406,99 | 21.236.025,64 | 90,05 |
| 980 ОБРАЗОВАЊЕ НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ | | | | | | | | | | | |
| 0612 411 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 16.294.277,36 | 13.413.297,95 | 82,32 | | | | 16.294.277,36 | 13.413.297,95 | 2.880.979,41 | 82,32 |
| 0612 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених | 16.294.277,36 | 13.413.297,95 | 82,32 | | | | 16.294.277,36 | 13.413.297,95 | 2.880.979,41 | 82,32 |
| 01 00 | Приходи из буџета | 16.294.277,36 | 13.413.297,95 | 82,32 | | | | 16.294.277,36 | 13.413.297,95 | 2.880.979,41 | 82,32 |

| Раздео | Глава | Активност | Класификација | Функционална класификација | Позиција | Економска класификација | Извор финансирања | Буџетска средства | | | Додатна средства | | | Укупна средства | | | | | |
|--------|-------|-----------|---------------|-------------------------------|----------|----------------------------|----------------------|-------------------|--|--------------|--------------------|-----------------|----------|--------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------------|-------|
| | | | | | | | | Назив | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | Остатак | % изв. /г.п. | |
| | | | | | | | | 0613 412 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 2.916.885,88 | 2.400.980,39 | 82,31 | | | | 2.916.885,88 | 2.400.980,39 | 515.905,49 | 82,31 |
| | | | | | | | | 0613 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 1.792.499,66 | 1.475.462,84 | 82,31 | | | | 1.792.499,66 | 1.475.462,84 | 317.036,82 | 82,31 |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 1.792.499,66 | 1.475.462,84 | 82,31 | | | | 1.792.499,66 | 1.475.462,84 | 317.036,82 | 82,31 |
| | | | | | | | | 0613 4122 | Допринос за здравствено осигурање | 1.002.170,15 | 824.917,84 | 82,31 | | | | 1.002.170,15 | 824.917,84 | 177.252,31 | 82,31 |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 1.002.170,15 | 824.917,84 | 82,31 | | | | 1.002.170,15 | 824.917,84 | 177.252,31 | 82,31 |
| | | | | | | | | 0613 4123 | Допринос за незапосленост | 122.216,07 | 100.599,71 | 82,31 | | | | 122.216,07 | 100.599,71 | 21.616,36 | 82,31 |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 122.216,07 | 100.599,71 | 82,31 | | | | 122.216,07 | 100.599,71 | 21.616,36 | 82,31 |
| | | | | | | | | 0614 413 | НАКНАДЕ У НАТУРИ | 187.900,31 | 88.427,60 | 47,06 | | | | 187.900,31 | 88.427,60 | 99.472,71 | 47,06 |
| | | | | | | | | 0614 4131 | Накнаде у натури | 187.900,31 | 88.427,60 | 47,06 | | | | 187.900,31 | 88.427,60 | 99.472,71 | 47,06 |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 187.900,31 | 88.427,60 | 47,06 | | | | 187.900,31 | 88.427,60 | 99.472,71 | 47,06 |
| | | | | | | | | 0615 414 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 935.877,58 | 516.891,00 | 55,23 | | | | 935.877,58 | 516.891,00 | 418.986,58 | 55,23 |
| | | | | | | | | 0615 4141 | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова | 202.377,58 | | 0,00 | | | | 202.377,58 | | 202.377,58 | 0,00 |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 202.377,58 | | 0,00 | | | | 202.377,58 | | 202.377,58 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0615 4143 | Отпремнине и помоћи | 685.500,00 | 516.891,00 | 75,40 | | | | 685.500,00 | 516.891,00 | 168.609,00 | 75,40 |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 685.500,00 | 516.891,00 | 75,40 | | | | 685.500,00 | 516.891,00 | 168.609,00 | 75,40 |
| | | | | | | | | 0615 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 48.000,00 | | 0,00 | | | | 48.000,00 | | 48.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 48.000,00 | | 0,00 | | | | 48.000,00 | | 48.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0616 415 | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 258.309,59 | 125.286,07 | 48,50 | | | | 258.309,59 | 125.286,07 | 133.023,52 | 48,50 |
| | | | | | | | | 0616 4151 | Накнаде трошкова за запослене | 258.309,59 | 125.286,07 | 48,50 | | | | 258.309,59 | 125.286,07 | 133.023,52 | 48,50 |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 258.309,59 | 125.286,07 | 48,50 | | | | 258.309,59 | 125.286,07 | 133.023,52 | 48,50 |
| | | | | | | | | 0617 416 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | 510.564,04 | 23.216,82 | 4,55 | | | | 510.564,04 | 23.216,82 | 487.347,22 | 4,55 |
| | | | | | | | | 0617 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 510.564,04 | 23.216,82 | 4,55 | | | | 510.564,04 | 23.216,82 | 487.347,22 | 4,55 |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 510.564,04 | 23.216,82 | 4,55 | | | | 510.564,04 | 23.216,82 | 487.347,22 | 4,55 |
| | | | | | | | | 0618 421 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 568.476,67 | 275.323,29 | 48,43 | | | | 568.476,67 | 275.323,29 | 293.153,38 | 48,43 |
| | | | | | | | | 0618 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 11.337,51 | 10.382,64 | 91,58 | | | | 11.337,51 | 10.382,64 | 954,87 | 91,58 |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 11.337,51 | 10.382,64 | 91,58 | | | | 11.337,51 | 10.382,64 | 954,87 | 91,58 |
| | | | | | | | | 0618 4214 | Услуге комуникација | 386.950,16 | 179.360,57 | 46,35 | | | | 386.950,16 | 179.360,57 | 207.589,59 | 46,35 |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 386.950,16 | 179.360,57 | 46,35 | | | | 386.950,16 | 179.360,57 | 207.589,59 | 46,35 |
| | | | | | | | | 0618 4216 | Закуп имовине и опреме | 170.100,00 | 85.580,08 | 50,31 | | | | 170.100,00 | 85.580,08 | 84.519,92 | 50,31 |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 170.100,00 | 85.580,08 | 50,31 | | | | 170.100,00 | 85.580,08 | 84.519,92 | 50,31 |
| | | | | | | | | 0618 4219 | Остали трошкови | 89,00 | | 0,00 | | | | 89,00 | | 89,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 89,00 | | 0,00 | | | | 89,00 | | 89,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0619 422 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 324.778,96 | 137.870,66 | 42,45 | | | | 324.778,96 | 137.870,66 | 186.908,30 | 42,45 |
| | | | | | | | | 0619 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 137.648,96 | 87.643,71 | 63,67 | | | | 137.648,96 | 87.643,71 | 50.005,25 | 63,67 |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 137.648,96 | 87.643,71 | 63,67 | | | | 137.648,96 | 87.643,71 | 50.005,25 | 63,67 |
| | | | | | | | | 0619 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | 187.130,00 | 50.226,95 | 26,84 | | | | 187.130,00 | 50.226,95 | 136.903,05 | 26,84 |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 187.130,00 | 50.226,95 | 26,84 | | | | 187.130,00 | 50.226,95 | 136.903,05 | 26,84 |

| извор финансирања | економска класификација | позиција | Функционална класификација | активност | Глава | Раздео | Буџетска средства | | | Додатна средства | | | Укупна средства | | | |
|----------------------|----------------------------|----------|---|-----------|-------|--------|-------------------|-----------------|----------|--------------------|-----------------|----------|--------------------|-----------------|------------|---------|
| | | | | | | | Назив | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | Остатак |
| | 0620 | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | | | | 2.122.209,06 | 1.275.003,16 | 60,08 | | | | 2.122.209,06 | 1.275.003,16 | 847.205,90 | 60,08 |
| | 0620 | 4231 | Административне услуге | | | | 62.000,00 | 4.357,65 | 7,03 | | | | 62.000,00 | 4.357,65 | 57.642,35 | 7,03 |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | 62.000,00 | 4.357,65 | 7,03 | | | | 62.000,00 | 4.357,65 | 57.642,35 | 7,03 |
| | 0620 | 4232 | Компјутерске услуге | | | | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,00 | | | | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,00 | | | | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 0620 | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | | | | 138.429,20 | 84.274,01 | 60,88 | | | | 138.429,20 | 84.274,01 | 54.155,19 | 60,88 |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | 138.429,20 | 84.274,01 | 60,88 | | | | 138.429,20 | 84.274,01 | 54.155,19 | 60,88 |
| | 0620 | 4234 | Услуге информисања | | | | 859.590,40 | 349.589,14 | 40,67 | | | | 859.590,40 | 349.589,14 | 510.001,26 | 40,67 |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | 859.590,40 | 349.589,14 | 40,67 | | | | 859.590,40 | 349.589,14 | 510.001,26 | 40,67 |
| | 0620 | 4235 | Стручне услуге | | | | 918.541,30 | 777.282,36 | 84,62 | | | | 918.541,30 | 777.282,36 | 141.258,94 | 84,62 |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | 918.541,30 | 777.282,36 | 84,62 | | | | 918.541,30 | 777.282,36 | 141.258,94 | 84,62 |
| | 0620 | 4239 | Остале опште услуге | | | | 103.648,16 | 19.500,00 | 18,81 | | | | 103.648,16 | 19.500,00 | 84.148,16 | 18,81 |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | 103.648,16 | 19.500,00 | 18,81 | | | | 103.648,16 | 19.500,00 | 84.148,16 | 18,81 |
| | 0621 | 424 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | | | | 1.989,00 | | 0,00 | | | | 1.989,00 | | 1.989,00 | 0,00 |
| | 0621 | 4242 | Услуге образовања, културе и спорта | | | | 1.000,00 | | 0,00 | | | | 1.000,00 | | 1.000,00 | 0,00 |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | 1.000,00 | | 0,00 | | | | 1.000,00 | | 1.000,00 | 0,00 |
| | 0621 | 4249 | Остале специјализоване услуге | | | | 989,00 | | 0,00 | | | | 989,00 | | 989,00 | 0,00 |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | 989,00 | | 0,00 | | | | 989,00 | | 989,00 | 0,00 |
| | 0622 | 425 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | | | | 133.449,79 | 86.475,20 | 64,80 | | | | 133.449,79 | 86.475,20 | 46.974,59 | 64,80 |
| | 0622 | 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме | | | | 133.449,79 | 86.475,20 | 64,80 | | | | 133.449,79 | 86.475,20 | 46.974,59 | 64,80 |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | 133.449,79 | 86.475,20 | 64,80 | | | | 133.449,79 | 86.475,20 | 46.974,59 | 64,80 |
| | 0623 | 426 | МАТЕРИЈАЛ | | | | 484.923,19 | 93.742,00 | 19,33 | | | | 484.923,19 | 93.742,00 | 391.181,19 | 19,33 |
| | 0623 | 4261 | Административни материјал | | | | 106.609,60 | | 0,00 | | | | 106.609,60 | | 106.609,60 | 0,00 |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | 106.609,60 | | 0,00 | | | | 106.609,60 | | 106.609,60 | 0,00 |
| | 0623 | 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | | | | 376.313,59 | 93.742,00 | 24,91 | | | | 376.313,59 | 93.742,00 | 282.571,59 | 24,91 |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | 376.313,59 | 93.742,00 | 24,91 | | | | 376.313,59 | 93.742,00 | 282.571,59 | 24,91 |
| | 0623 | 4266 | Материјали за образовање, културу и спорт | | | | 2.000,00 | | 0,00 | | | | 2.000,00 | | 2.000,00 | 0,00 |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | 2.000,00 | | 0,00 | | | | 2.000,00 | | 2.000,00 | 0,00 |
| | 0624 | 444 | ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА | | | | 1.192,12 | 139,21 | 11,68 | | | | 1.192,12 | 139,21 | 1.052,91 | 11,68 |
| | 0624 | 4441 | Негативне курсне разлике | | | | 1.192,12 | 139,21 | 11,68 | | | | 1.192,12 | 139,21 | 1.052,91 | 11,68 |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | 1.192,12 | 139,21 | 11,68 | | | | 1.192,12 | 139,21 | 1.052,91 | 11,68 |
| | 0625 | 462 | ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | | | | 1.012,92 | | 0,00 | | | | 1.012,92 | | 1.012,92 | 0,00 |
| | 0625 | 4621 | Текуће дотације међународним организацијама | | | | 1.012,92 | | 0,00 | | | | 1.012,92 | | 1.012,92 | 0,00 |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | 1.012,92 | | 0,00 | | | | 1.012,92 | | 1.012,92 | 0,00 |
| | 0625 | 472 | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | | | | 150.000,00 | 150.000,00 | 100,00 | | | | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | I | | | | | 150.000,00 | 150.000,00 | 100,00 | | | | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | I 01 00 | Приходи из буџета | | | | 150.000,00 | 150.000,00 | 100,00 | | | | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 0625 | 4727 | Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт | | | | 150.000,00 | 150.000,00 | 100,00 | | | | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | I | | | | | 150.000,00 | 150.000,00 | 100,00 | | | | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | I 01 00 | Приходи из буџета | | | | 150.000,00 | 150.000,00 | 100,00 | | | | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | 150.000,00 | 150.000,00 | 100,00 | | | | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 100,00 |

| Раздео | Глава | Активност | Класификација | Функционална | Позиција | Класификација | Економска | извор финансирања | Буџетска средства | | | Додатна средства | | | Укупна средства | | | | |
|--------|-------|-----------|---------------|--------------|----------|---------------|-----------|----------------------|-------------------|-----------------|----------|--------------------|-----------------|----------|--------------------|-----------------|----------|---------|--------------------|
| | | | | | | | | | Назив | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | Остатак | % изв. /г.п. |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | </ | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|-------------------|---------------|---------------|-------|---------------|---------------|---------------|--------------|-------|
| Извори финансирања за функцију 980 | | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 24.909.886,47 | 18.586.653,35 | 74,62 | | 24.909.886,47 | 18.586.653,35 | 6.323.233,12 | 74,62 |
| Укупно за функцију 980 | | | | | | | | | 24.909.886,47 | 18.586.653,35 | 74,62 | | | 24.909.886,47 | 18.586.653,35 | 6.323.233,12 | 74,62 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|----------------|----------------|--------|---------------|---------------|--------|----------------|----------------|--------------|--------|--|
| 3001 | Индиレクトни корисници у области културе | | | | | | | | | | | |
| 820 | Услуге културе | | | | | | | | | | | |
| 0628 411 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 296.830.688,12 | 292.292.672,97 | 98,47 | 29.278.806,63 | 23.939.709,45 | 81,76 | 326.109.494,75 | 316.232.382,42 | 9.877.112,33 | 96,97 | |
| 0628 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених | 296.830.688,12 | 292.292.672,97 | 98,47 | 29.278.806,63 | 23.939.709,45 | 81,76 | 326.109.494,75 | 316.232.382,42 | 9.877.112,33 | 96,97 | |
| 01 00 | Приходи из буџета | 4.418.471,90 | 4.573.183,38 | 103,50 | | | | 4.418.471,90 | 4.573.183,38 | -154.711,48 | 103,50 | |
| 03 00 | Социјални доприноси | | | | 130.734,00 | 144.749,85 | 110,72 | 130.734,00 | 144.749,85 | -14.015,85 | 110,72 | |
| 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 9.825.860,00 | 9.113.285,60 | 92,75 | 9.825.860,00 | 9.113.285,60 | 712.574,40 | 92,75 | |
| 07 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | 18.755.075,00 | 14.648.115,00 | 78,10 | 18.755.075,00 | 14.648.115,00 | 4.106.960,00 | 78,10 | |
| 07 01 | Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу | 292.412.216,22 | 287.719.489,59 | 98,40 | | | | 292.412.216,22 | 287.719.489,59 | 4.692.726,63 | 98,40 | |
| 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | 567.137,63 | 33.559,00 | 5,92 | 567.137,63 | 33.559,00 | 533.578,63 | 5,92 | |

| Раздео | Глава | Активност | Класификација | Функционална позиција | Економска класификација | Извор финансирања | Назив | Буџетска средства | | | Додатна средства | | | Укупна средства | | | | |
|--------|-------|-----------|---------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|-----------|--|---------------|---------------|------------------|--------------|--------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|--------|
| | | | | | | | | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | Остатак | % изв. /г.п. | |
| | | | | | | | 0629 412 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 55.422.135,05 | 54.938.005,88 | 99,13 | 5.238.569,64 | 4.171.999,76 | 79,64 | 60.660.704,69 | 59.110.005,64 | 1.550.699,05 | 97,44 |
| | | | | | | | 0629 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 34.977.992,77 | 34.728.762,47 | 99,29 | 3.252.935,14 | 2.569.216,01 | 78,98 | 38.230.927,91 | 37.297.978,48 | 932.949,43 | 97,56 |
| | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 486.031,95 | 512.833,73 | 105,51 | | | | 486.031,95 | 512.833,73 | -26.801,78 | 105,51 |
| | | | | | | | 03 00 | Социјални доприноси | | | | 14.319,00 | 15.925,41 | 111,22 | 14.319,00 | 15.925,41 | -1.606,41 | 111,22 |
| | | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 1.113.173,00 | 937.992,60 | 84,26 | 1.113.173,00 | 937.992,60 | 175.180,40 | 84,26 |
| | | | | | | | 07 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | 2.063.058,00 | 1.611.293,00 | 78,10 | 2.063.058,00 | 1.611.293,00 | 451.765,00 | 78,10 |
| | | | | | | | 07 01 | Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу | 34.491.960,82 | 34.215.928,74 | 99,20 | | | | 34.491.960,82 | 34.215.928,74 | 276.032,08 | 99,20 |
| | | | | | | | 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | 62.385,14 | 4.005,00 | 6,42 | 62.385,14 | 4.005,00 | 58.380,14 | 6,42 |
| | | | | | | | 0629 4122 | Допринос за здравствено осигурање | 18.222.081,27 | 18.017.661,44 | 98,88 | 1.769.048,96 | 1.423.492,60 | 80,47 | 19.991.130,23 | 19.441.154,04 | 549.976,19 | 97,25 |
| | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 271.736,03 | 281.248,74 | 103,50 | | | | 271.736,03 | 281.248,74 | -9.512,71 | 103,50 |
| | | | | | | | 03 00 | Социјални доприноси | | | | 8.161,00 | 8.903,96 | 109,10 | 8.161,00 | 8.903,96 | -742,96 | 109,10 |
| | | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 572.572,00 | 511.478,64 | 89,33 | 572.572,00 | 511.478,64 | 61.093,36 | 89,33 |
| | | | | | | | 07 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | 1.153.437,00 | 900.859,00 | 78,10 | 1.153.437,00 | 900.859,00 | 252.578,00 | 78,10 |
| | | | | | | | 07 01 | Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу | 17.950.345,24 | 17.736.412,70 | 98,81 | | | | 17.950.345,24 | 17.736.412,70 | 213.932,54 | 98,81 |
| | | | | | | | 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | 34.878,96 | 2.251,00 | 6,45 | 34.878,96 | 2.251,00 | 32.627,96 | 6,45 |
| | | | | | | | 0629 4123 | Допринос за незапосленост | 2.222.061,01 | 2.191.581,97 | 98,63 | 216.585,54 | 179.291,15 | 82,78 | 2.438.646,55 | 2.370.873,12 | 67.773,43 | 97,22 |
| | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 33.138,55 | 34.302,51 | 103,51 | | | | 33.138,55 | 34.302,51 | -1.163,96 | 103,51 |
| | | | | | | | 03 00 | Социјални доприноси | | | | 952,00 | 1.086,78 | 114,16 | 952,00 | 1.086,78 | -134,78 | 114,16 |
| | | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 70.717,00 | 68.063,37 | 96,25 | 70.717,00 | 68.063,37 | 2.653,63 | 96,25 |
| | | | | | | | 07 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | 140.663,00 | 109.866,00 | 78,11 | 140.663,00 | 109.866,00 | 30.797,00 | 78,11 |
| | | | | | | | 07 01 | Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу | 2.188.922,46 | 2.157.279,46 | 98,55 | | | | 2.188.922,46 | 2.157.279,46 | 31.643,00 | 98,55 |
| | | | | | | | 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | 4.253,54 | 275,00 | 6,47 | 4.253,54 | 275,00 | 3.978,54 | 6,47 |
| | | | | | | | 0630 413 | НАКНАДЕ У НАТУРИ | 6.553.865,65 | 5.909.916,43 | 90,17 | 477.734,00 | 234.413,84 | 49,07 | 7.031.599,65 | 6.144.330,27 | 887.269,38 | 87,38 |
| | | | | | | | 0630 4131 | Накнаде у натури | 6.553.865,65 | 5.909.916,43 | 90,17 | 477.734,00 | 234.413,84 | 49,07 | 7.031.599,65 | 6.144.330,27 | 887.269,38 | 87,38 |
| | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 92.332,70 | 108.801,42 | 117,84 | | | | 92.332,70 | 108.801,42 | -16.468,72 | 117,84 |
| | | | | | | | 03 00 | Социјални доприноси | | | | | 3.258,46 | | | 3.258,46 | -3.258,46 | |
| | | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 237.151,00 | 82.340,38 | 34,72 | 237.151,00 | 82.340,38 | 154.810,62 | 34,72 |
| | | | | | | | 07 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | 210.583,00 | 148.815,00 | 70,67 | 210.583,00 | 148.815,00 | 61.768,00 | 70,67 |
| | | | | | | | 07 01 | Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу | 6.461.532,95 | 5.801.115,01 | 89,78 | | | | 6.461.532,95 | 5.801.115,01 | 660.417,94 | 89,78 |
| | | | | | | | 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | 30.000,00 | | 0,00 | 30.000,00 | | 30.000,00 | 0,00 |

| Раздео | Глава | Активност | Класификација | Функционална позиција | Економска класификација | Извор финансирања | Назив | Буџетска средства | | | Додатна средства | | | Укупна средства | | | |
|--------|-------|-----------|---------------|--|-------------------------|-------------------|---------------|-------------------|-----------|--------------|------------------|----------|---------------|-----------------|--------------|-----------|--------------|
| | | | | | | | | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | Остатак | % изв. /г.п. |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0631 | | 414 | | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | | | 4.283.996,87 | 2.812.753,60 | 65,66 | 9.788.179,00 | 7.949.452,36 | 81,21 | 14.072.175,87 | 10.762.205,96 | 3.309.969,91 | 76,48 | |
| 0631 | | 4141 | | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова | | | | | | 9.318.179,00 | 7.864.614,61 | 84,40 | 9.318.179,00 | 7.864.614,61 | 1.453.564,39 | 84,40 | |
| | | 03 00 | | Социјални доприноси | | | | | | 9.170.179,00 | 7.416.769,22 | 80,88 | 9.170.179,00 | 7.416.769,22 | 1.753.409,78 | 80,88 | |
| | | 04 00 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 128.000,00 | 447.845,39 | 349,88 | 128.000,00 | 447.845,39 | -319.845,39 | 349,88 | |
| | | 13 06 | | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | | | 20.000,00 | | 0,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 0,00 | |
| 0631 | | 4142 | | Расходи за образовање деце запослених | | | | | | 10.000,00 | | 0,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 0,00 | |
| | | 04 00 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 10.000,00 | | 0,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 0,00 | |
| 0631 | | 4143 | | Отпремнине и помоћи | | | 3.602.160,00 | 2.416.029,00 | 67,07 | 220.000,00 | 59.072,05 | 26,85 | 3.822.160,00 | 2.475.101,05 | 1.347.058,95 | 64,76 | |
| | | 01 00 | | Приходи из буџета | | | | -72,00 | | | | | | -72,00 | 72,00 | | |
| | | 04 00 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 220.000,00 | 94.072,05 | 42,76 | 220.000,00 | 94.072,05 | 125.927,95 | 42,76 | |
| | | 07 01 | | Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу | | | 3.602.160,00 | 2.416.101,00 | 67,07 | | | | 3.602.160,00 | 2.416.101,00 | 1.186.059,00 | 67,07 | |
| | | 13 06 | | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | | | | -35.000,00 | | | -35.000,00 | 35.000,00 | | |
| 0631 | | 4144 | | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | | | 681.836,87 | 396.724,60 | 58,18 | 240.000,00 | 25.765,70 | 10,74 | 921.836,87 | 422.490,30 | 499.346,57 | 45,83 | |
| | | 04 00 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 240.000,00 | 25.765,70 | 10,74 | 240.000,00 | 25.765,70 | 214.234,30 | 10,74 | |
| | | 07 01 | | Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу | | | 681.836,87 | 396.724,60 | 58,18 | | | | 681.836,87 | 396.724,60 | 285.112,27 | 58,18 | |
| 0632 | | 415 | | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | | | 6.126.351,57 | 4.265.765,79 | 69,63 | 397.600,00 | 365.494,86 | 91,93 | 6.523.951,57 | 4.631.260,65 | 1.892.690,92 | 70,99 | |
| 0632 | | 4151 | | Накнаде трошкова за запослене | | | 6.126.351,57 | 4.265.765,79 | 69,63 | 397.600,00 | 365.494,86 | 91,93 | 6.523.951,57 | 4.631.260,65 | 1.892.690,92 | 70,99 | |
| | | 01 00 | | Приходи из буџета | | | 36.812,40 | -1.766.572,23 | -4.798,85 | | | | 36.812,40 | -1.766.572,23 | 1.803.384,63 | -4.798,85 | |
| | | 03 00 | | Социјални доприноси | | | | | | 11.000,00 | 39.680,00 | 360,73 | 11.000,00 | 39.680,00 | -28.680,00 | 360,73 | |
| | | 04 00 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 386.600,00 | 370.584,88 | 95,86 | 386.600,00 | 370.584,88 | 16.015,12 | 95,86 | |
| | | 07 01 | | Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу | | | 6.089.539,17 | 6.032.338,02 | 99,06 | | | | 6.089.539,17 | 6.032.338,02 | 57.201,15 | 99,06 | |
| | | 13 06 | | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | | | | -44.770,02 | | | -44.770,02 | 44.770,02 | | |
| 0633 | | 416 | | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | | | 10.134.792,27 | 6.420.650,22 | 63,35 | 4.026.582,84 | 3.966.750,25 | 98,51 | 14.161.375,11 | 10.387.400,47 | 3.773.974,64 | 73,35 | |
| 0633 | | 4161 | | Награде запосленима и остали посебни расходи | | | 10.134.792,27 | 6.420.650,22 | 63,35 | 4.026.582,84 | 3.966.750,25 | 98,51 | 14.161.375,11 | 10.387.400,47 | 3.773.974,64 | 73,35 | |
| | | 01 00 | | Приходи из буџета | | | 240.509,60 | -846.112,20 | -351,80 | | | | 240.509,60 | -846.112,20 | 1.086.621,80 | -351,80 | |
| | | 03 00 | | Социјални доприноси | | | | | | | 8.409,42 | | | 8.409,42 | -8.409,42 | | |
| | | 04 00 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 1.106.254,48 | 1.197.344,33 | 108,23 | 1.106.254,48 | 1.197.344,33 | -91.089,85 | 108,23 | |
| | | 07 00 | | Донације од осталих нивоа власти | | | | | | 2.821.185,00 | 2.703.790,00 | 95,84 | 2.821.185,00 | 2.703.790,00 | 117.395,00 | 95,84 | |
| | | 07 01 | | Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу | | | 9.894.282,67 | 7.266.762,42 | 73,44 | | | | 9.894.282,67 | 7.266.762,42 | 2.627.520,25 | 73,44 | |
| | | 13 06 | | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | | | 99.143,36 | 57.206,50 | 57,70 | 99.143,36 | 57.206,50 | 41.936,86 | 57,70 | |

| извор финансирања | економска класификација | позиција | Функционална класификација | активност | Глава | Раздео | Буџетска средства | | | Додатна средства | | | Укупна средства | | | | |
|----------------------|----------------------------|----------|--|--|-------|--------|-------------------|-----------------|---------------|--------------------|-----------------|--------------|--------------------|-----------------|---------------|-------------|--------------------|
| | | | | | | | Назив | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | Остатак | % изв. /г.п. |
| | 0634 | 421 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | | | | 41.072.275,17 | 38.354.752,41 | 93,38 | 8.340.984,98 | 5.581.218,41 | 66,91 | 49.413.260,15 | 43.935.970,82 | 5.477.289,33 | 88,92 | |
| | 0634 | 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | | | | 1.591.876,02 | 1.644.936,99 | 103,33 | 555.585,48 | 430.648,61 | 77,51 | 2.147.461,50 | 2.075.585,60 | 71.875,90 | 96,65 | |
| | | 01 | 00 | Приходи из буџета | | | | 1.591.876,02 | 1.644.936,99 | 103,33 | | | | 1.591.876,02 | 1.644.936,99 | -53.060,97 | 103,33 |
| | | 03 | 00 | Социјални доприноси | | | | | | | 18.000,00 | 2.353,15 | 13,07 | 18.000,00 | 2.353,15 | 15.646,85 | 13,07 |
| | | 04 | 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | | 391.787,00 | 228.684,04 | 58,37 | 391.787,00 | 228.684,04 | 163.102,96 | 58,37 |
| | | 07 | 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | | | | 139.772,00 | 194.749,97 | 139,33 | 139.772,00 | 194.749,97 | -54.977,97 | 139,33 |
| | | 13 | 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | | | | 6.026,48 | 4.861,45 | 80,67 | 6.026,48 | 4.861,45 | 1.165,03 | 80,67 |
| | 0634 | 4212 | Енергетске услуге | | | | 16.238.565,11 | 15.768.118,59 | 97,10 | 1.958.602,00 | 1.452.577,65 | 74,16 | 18.197.167,11 | 17.220.696,24 | 976.470,87 | 94,63 | |
| | | 01 | 00 | Приходи из буџета | | | | 16.238.565,11 | 15.768.118,59 | 97,10 | | | | 16.238.565,11 | 15.768.118,59 | 470.446,52 | 97,10 |
| | | 04 | 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | | 1.168.220,00 | 785.174,68 | 67,21 | 1.168.220,00 | 785.174,68 | 383.045,32 | 67,21 |
| | | 07 | 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | | | | 780.382,00 | 667.402,97 | 85,52 | 780.382,00 | 667.402,97 | 112.979,03 | 85,52 |
| | | 13 | 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | | | | 10.000,00 | | 0,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 0,00 |
| | 0634 | 4213 | Комуналне услуге | | | | 5.020.529,30 | 4.105.789,34 | 81,78 | 493.460,00 | 357.970,97 | 72,54 | 5.513.989,30 | 4.463.760,31 | 1.050.228,99 | 80,95 | |
| | | 01 | 00 | Приходи из буџета | | | | 5.020.529,30 | 4.105.789,34 | 81,78 | | | | 5.020.529,30 | 4.105.789,34 | 914.739,96 | 81,78 |
| | | 04 | 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | | 63.500,00 | 261.369,54 | 411,61 | 63.500,00 | 261.369,54 | -197.869,54 | 411,61 |
| | | 07 | 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | | | | 419.960,00 | 96.601,43 | 23,00 | 419.960,00 | 96.601,43 | 323.358,57 | 23,00 |
| | | 13 | 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | | | | 10.000,00 | | 0,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 0,00 |
| | 0634 | 4214 | Услуге комуникација | | | | 3.655.190,15 | 3.457.328,15 | 94,59 | 1.985.913,50 | 1.110.764,36 | 55,93 | 5.641.103,65 | 4.568.092,51 | 1.073.011,14 | 80,98 | |
| | | 01 | 00 | Приходи из буџета | | | | 3.655.190,15 | 3.457.328,15 | 94,59 | | | | 3.655.190,15 | 3.457.328,15 | 197.862,00 | 94,59 |
| | | 03 | 00 | Социјални доприноси | | | | | | | 22.000,00 | 150,00 | 0,68 | 22.000,00 | 150,00 | 21.850,00 | 0,68 |
| | | 04 | 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | | 1.690.392,50 | 926.430,33 | 54,81 | 1.690.392,50 | 926.430,33 | 763.962,17 | 54,81 |
| | | 07 | 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | | | | 273.405,00 | 184.184,03 | 67,37 | 273.405,00 | 184.184,03 | 89.220,97 | 67,37 |
| | | 13 | 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | | | | 116,00 | | 0,00 | 116,00 | | 116,00 | 0,00 |
| | 0634 | 4215 | Трошкови осигурања | | | | 9.554.466,42 | 9.167.553,43 | 95,95 | 1.328.968,00 | 1.149.919,30 | 86,53 | 10.883.434,42 | 10.317.472,73 | 565.961,69 | 94,80 | |
| | | 01 | 00 | Приходи из буџета | | | | 9.554.466,42 | 9.167.553,43 | 95,95 | | | | 9.554.466,42 | 9.167.553,43 | 386.912,99 | 95,95 |
| | | 04 | 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | | 903.000,00 | 722.440,30 | 80,00 | 903.000,00 | 722.440,30 | 180.559,70 | 80,00 |
| | | 07 | 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | | | | 393.468,00 | 393.468,00 | 100,00 | 393.468,00 | 393.468,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 13 | 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | | | | 32.500,00 | 34.011,00 | 104,65 | 32.500,00 | 34.011,00 | -1.511,00 | 104,65 |
| | 0634 | 4216 | Закуп имовине и опреме | | | | 4.917.409,17 | 4.156.665,71 | 84,53 | 1.784.456,00 | 1.066.451,52 | 59,76 | 6.701.865,17 | 5.223.117,23 | 1.478.747,94 | 77,94 | |
| | | 01 | 00 | Приходи из буџета | | | | 4.917.409,17 | 4.156.665,71 | 84,53 | | | | 4.917.409,17 | 4.156.665,71 | 760.743,46 | 84,53 |
| | | 04 | 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | | 1.520.000,00 | 1.377.543,91 | 90,63 | 1.520.000,00 | 1.377.543,91 | 142.456,09 | 90,63 |
| | | 07 | 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | | | | 264.456,00 | 322.571,60 | 121,98 | 264.456,00 | 322.571,60 | -58.115,60 | 121,98 |
| | | 13 | 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | | | | | -633.663,99 | | -633.663,99 | | 633.663,99 | |
| | 0634 | 4219 | Остали трошкови | | | | 94.239,00 | 54.360,20 | 57,68 | 234.000,00 | 12.886,00 | 5,51 | 328.239,00 | 67.246,20 | 260.992,80 | 20,49 | |
| | | 01 | 00 | Приходи из буџета | | | | 94.239,00 | 54.360,20 | 57,68 | | | | 94.239,00 | 54.360,20 | 39.878,80 | 57,68 |
| | | 03 | 00 | Социјални доприноси | | | | | | | | 1.652,00 | | | 1.652,00 | -1.652,00 | |
| | | 04 | 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | | 144.000,00 | 11.234,00 | 7,80 | 144.000,00 | 11.234,00 | 132.766,00 | 7,80 |
| | | 07 | 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | | | | 90.000,00 | | 0,00 | 90.000,00 | | 90.000,00 | 0,00 |

| Раздео | Глава | Активност | Класификација | Функционална класификација | Исвор финансирања | Назив | Буџетска средства | | | Додатна средства | | | Укупна средства | | | | |
|--------|-------|-----------|---------------|----------------------------|-------------------|-----------|--|--------------|--------------|------------------|--------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-----------|
| | | | | | | | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | Остатак | % изв. /г.п. | |
| | | | | | | 0635 422 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 6.321.327,05 | 6.223.307,59 | 98,45 | 8.892.334,00 | 8.099.738,11 | 91,09 | 15.213.661,05 | 14.323.045,70 | 890.615,35 | 94,15 |
| | | | | | | 0635 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 2.055.287,95 | 1.660.299,70 | 80,78 | 4.845.044,00 | 4.824.142,73 | 99,57 | 6.900.331,95 | 6.484.442,43 | 415.889,52 | 93,97 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 1.134.366,82 | 808.231,09 | 71,25 | | | | 1.134.366,82 | 808.231,09 | 326.135,73 | 71,25 |
| | | | | | | 03 00 | Социјални доприноси | | | | 10.000,00 | 27.840,00 | 278,40 | 10.000,00 | 27.840,00 | -17.840,00 | 278,40 |
| | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 4.476.904,00 | 3.820.402,71 | 85,34 | 4.476.904,00 | 3.820.402,71 | 656.501,29 | 85,34 |
| | | | | | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | 50.000,00 | | 0,00 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | 07 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | 201.140,00 | 2.772.941,50 | 1.378,61 | 201.140,00 | 2.772.941,50 | -2.571.801,50 | 1.378,61 |
| | | | | | | 07 01 | Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу | 920.921,13 | 852.068,61 | 92,52 | | | | 920.921,13 | 852.068,61 | 68.852,52 | 92,52 |
| | | | | | | 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | 107.000,00 | -1.797.041,48 | -1.679,48 | 107.000,00 | -1.797.041,48 | 1.904.041,48 | -1.679,48 |
| | | | | | | 0635 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | 4.266.039,10 | 4.563.007,89 | 106,96 | 3.461.290,00 | 2.888.471,18 | 83,45 | 7.727.329,10 | 7.451.479,07 | 275.850,03 | 96,43 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 1.154.810,99 | 1.508.771,57 | 130,65 | | | | 1.154.810,99 | 1.508.771,57 | -353.960,58 | 130,65 |
| | | | | | | 03 00 | Социјални доприноси | | | | | 2.504,50 | | | 2.504,50 | -2.504,50 | |
| | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 2.761.290,00 | 2.339.016,68 | 84,71 | 2.761.290,00 | 2.339.016,68 | 422.273,32 | 84,71 |
| | | | | | | 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | 100.000,00 | | 0,00 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | 100.000,00 | | 0,00 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | 07 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | 500.000,00 | 500.000,00 | 100,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | 07 01 | Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу | 3.111.228,11 | 3.054.236,32 | 98,17 | | | | 3.111.228,11 | 3.054.236,32 | 56.991,79 | 98,17 |
| | | | | | | 08 00 | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | | 46.950,00 | | | 46.950,00 | -46.950,00 | |
| | | | | | | 0635 4223 | Трошкови путовања у оквиру редовног рада | | | | 60.000,00 | 820,00 | 1,37 | 60.000,00 | 820,00 | 59.180,00 | 1,37 |
| | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 60.000,00 | | 0,00 | 60.000,00 | | 60.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | | 820,00 | | | 820,00 | -820,00 | |
| | | | | | | 0635 4229 | Остали трошкови транспорта | | | | 526.000,00 | 386.304,20 | 73,44 | 526.000,00 | 386.304,20 | 139.695,80 | 73,44 |
| | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 476.000,00 | 386.304,20 | 81,16 | 476.000,00 | 386.304,20 | 89.695,80 | 81,16 |
| | | | | | | 07 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | 50.000,00 | | 0,00 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 0,00 |

| Редног | Глава | Активност | Класификација | Функционална | Класификација | економска | позција | извор финансирања | Буџетска средства | | | | Додатна средства | | | Укупна средства | | | |
|--------|-------|-----------|--|--|---------------|-----------|---------|----------------------|-------------------|-----------------|--------------|--------------------|------------------|--------------|--------------------|-----------------|---------------|---------|--------------------|
| | | | | | | | | | Назив | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | Остатак | % изв. /г.п. |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0636 | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | | | | | | 18.936.817,00 | 17.827.667,59 | 94,14 | 7.303.308,00 | 10.100.788,37 | 138,30 | 26.240.125,00 | 27.928.455,96 | -1.688.330,96 | 106,43 | |
| | 0636 | 4231 | Административне услуге | | | | | | 472.357,60 | 340.323,70 | 72,05 | 76.600,00 | 9.629,78 | 12,57 | 548.957,60 | 349.953,48 | 199.004,12 | 63,75 | |
| | | 01 | 00 | Приходи из буџета | | | | | | 472.357,60 | 340.323,70 | 72,05 | | | 472.357,60 | 340.323,70 | 132.033,90 | 72,05 | |
| | | 04 | 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | | | | 74.600,00 | 9.629,78 | 74.600,00 | 9.629,78 | 64.970,22 | 12,91 | |
| | | 07 | 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | | | | | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 0,00 | |
| | 0636 | 4232 | Компјутерске услуге | | | | | | 299.270,13 | 261.151,95 | 87,26 | 146.200,00 | 398.312,55 | 272,44 | 445.470,13 | 659.464,50 | -213.994,37 | 148,04 | |
| | | 01 | 00 | Приходи из буџета | | | | | | 299.270,13 | 261.151,95 | 87,26 | | | 299.270,13 | 261.151,95 | 38.118,18 | 87,26 | |
| | | 04 | 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | | | | 103.000,00 | 363.118,55 | 103.000,00 | 363.118,55 | -260.118,55 | 352,54 | |
| | | 07 | 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | | | | | | 43.200,00 | 35.194,00 | 43.200,00 | 35.194,00 | 8.006,00 | 81,47 | |
| | 0636 | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | | | | | | 688.246,68 | 538.736,38 | 78,28 | 360.110,00 | 255.847,00 | 71,05 | 1.048.356,68 | 794.583,38 | 253.773,30 | 75,79 | |
| | | 01 | 00 | Приходи из буџета | | | | | | 688.246,68 | 538.736,38 | 78,28 | | | 688.246,68 | 538.736,38 | 149.510,30 | 78,28 | |
| | | 03 | 00 | Социјални доприноси | | | | | | | | | 21.168,00 | | | 21.168,00 | -21.168,00 | | |
| | | 04 | 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | | | | 331.010,00 | 224.425,00 | 331.010,00 | 224.425,00 | 106.585,00 | 67,80 | |
| | | 07 | 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | | | | | | 29.100,00 | 35,24 | 29.100,00 | 10.254,00 | 18.846,00 | 35,24 | |
| | 0636 | 4234 | Услуге информисања | | | | | | 11.231.007,16 | 10.964.702,26 | 97,63 | 1.249.838,00 | 3.903.919,97 | 312,35 | 12.480.845,16 | 14.868.622,23 | -2.387.777,07 | 119,13 | |
| | | 01 | 00 | Приходи из буџета | | | | | | 8.798.330,71 | 8.532.025,81 | 96,97 | | | 8.798.330,71 | 8.532.025,81 | 266.304,90 | 96,97 | |
| | | 04 | 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | | | | 876.174,00 | 1.005.687,29 | 876.174,00 | 1.005.687,29 | -129.513,29 | 114,78 | |
| | | 07 | 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | | | | | | 363.914,00 | 2.888.482,68 | 363.914,00 | 2.888.482,68 | -2.524.568,68 | 793,73 | |
| | | 07 | 01 | Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу | | | | | | 2.432.676,45 | 2.432.676,45 | 100,00 | | | 2.432.676,45 | 2.432.676,45 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 08 | 00 | Донације од невладиних организација и појединача | | | | | | | | | 9.750,00 | 9.750,00 | 9.750,00 | 9.750,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | 0636 | 4235 | Стручне услуге | | | | | | 4.618.233,26 | 4.422.998,98 | 95,77 | 880.587,00 | 757.249,15 | 85,99 | 5.498.820,26 | 5.180.248,13 | 318.572,13 | 94,21 | |
| | | 01 | 00 | Приходи из буџета | | | | | | 3.096.631,26 | 2.968.981,98 | 95,88 | | | 3.096.631,26 | 2.968.981,98 | 127.649,28 | 95,88 | |
| | | 04 | 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | | | | 707.000,00 | 721.811,19 | 707.000,00 | 721.811,19 | -14.811,19 | 102,09 | |
| | | 07 | 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | | | | | | 148.587,00 | 54.475,00 | 148.587,00 | 54.475,00 | 94.112,00 | 36,66 | |
| | | 07 | 01 | Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу | | | | | | 1.521.602,00 | 1.454.017,00 | 95,56 | | | 1.521.602,00 | 1.454.017,00 | 67.585,00 | 95,56 | |
| | | 13 | 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | | | | | | 25.000,00 | -19.037,04 | 25.000,00 | -19.037,04 | 44.037,04 | -76,15 | |
| | 0636 | 4236 | Услуге за домаћинство и угоститељство | | | | | | 702.960,80 | 505.486,03 | 71,91 | 215.780,00 | 1.353.936,46 | 627,46 | 918.740,80 | 1.859.422,49 | -940.681,69 | 202,39 | |
| | | 01 | 00 | Приходи из буџета | | | | | | 702.960,80 | 505.486,03 | 71,91 | | | 702.960,80 | 505.486,03 | 197.474,77 | 71,91 | |
| | | 04 | 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | | | | 140.780,00 | 1.314.253,74 | 140.780,00 | 1.314.253,74 | -1.173.473,74 | 933,55 | |
| | | 07 | 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | | | | | | 40.000,00 | 39.682,72 | 40.000,00 | 39.682,72 | 317,28 | 99,21 | |
| | | 13 | 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | | | | | | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | | 35.000,00 | 0,00 | |
| | 0636 | 4237 | Репрезентација | | | | | | 268.660,68 | 192.609,27 | 71,69 | 2.797.031,00 | 2.324.673,91 | 83,11 | 3.065.691,68 | 2.517.283,18 | 548.408,50 | 82,11 | |
| | | 01 | 00 | Приходи из буџета | | | | | | 268.660,68 | 192.609,27 | 71,69 | | | 268.660,68 | 192.609,27 | 76.051,41 | 71,69 | |
| | | 03 | 00 | Социјални доприноси | | | | | | | | | 32.424,61 | | | 32.424,61 | -32.424,61 | | |
| | | 04 | 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | | | | 2.726.900,00 | 2.292.249,30 | 2.726.900,00 | 2.292.249,30 | 434.650,70 | 84,06 | |
| | | 07 | 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | | | | | | 36.131,00 | 0,00 | 36.131,00 | | 36.131,00 | 0,00 | |
| | | 13 | 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | | | | | | 34.000,00 | 0,00 | 34.000,00 | | 34.000,00 | 0,00 | |
| | 0636 | 4239 | Остале опште услуге | | | | | | 656.080,69 | 601.659,02 | 91,71 | 1.577.162,00 | 1.097.219,55 | 69,57 | 2.233.242,69 | 1.698.878,57 | 534.364,12 | 76,07 | |
| | | 01 | 00 | Приходи из буџета | | | | | | 656.080,69 | 601.659,02 | 91,71 | | | 656.080,69 | 601.659,02 | 54.421,67 | 91,71 | |
| | | 04 | 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | | | | 1.397.328,00 | 952.905,67 | 1.397.328,00 | 952.905,67 | 444.422,33 | 68,19 | |
| | | 07 | 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | | | | | | 129.334,00 | 106.638,54 | 129.334,00 | 106.638,54 | 22.695,46 | 82,45 | |
| | | 13 | 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | | | | | | 50.500,00 | 37.675,34 | 50.500,00 | 37.675,34 | 12.824,66 | 74,60 | |

| Редног | Глава | Активност | Класификација | Функционална | Позиција | Економска | Извор финансирања | Буџетска средства | | | Додатна средства | | | Укупна средства | | | | | | | |
|--------|-------|-----------|---------------|--------------|----------|-----------|-------------------|-------------------|--------------|--|--|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------|
| | | | | | | | | Назив | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | Остатак | % изв. /г.п. | | | |
| | | | | | | | | 0637 | 424 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 33.581.856,31 | 33.954.274,70 | 101,11 | 46.944.830,33 | 38.267.890,37 | 81,52 | 80.526.686,64 | 72.222.165,07 | 8.304.521,57 | 89,69 | |
| | | | | | | | | 0637 | 4242 | Услуге образовања, културе и спорта | 32.979.332,31 | 33.410.124,70 | 101,31 | 45.054.897,33 | 37.849.405,58 | 84,01 | 78.034.229,64 | 71.259.530,28 | 6.774.699,36 | 91,32 | |
| | | | | | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 26.325.380,84 | 26.950.464,04 | 102,37 | | | | 26.325.380,84 | 26.950.464,04 | -625.083,20 | 102,37 |
| | | | | | | | | | 04 | 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 25.446.466,00 | 24.191.813,06 | 95,07 | 25.446.466,00 | 24.191.813,06 | 1.254.652,94 | 95,07 |
| | | | | | | | | | 05 | 00 | Донације од иностраних земаља | | | | 375.000,00 | | 0,00 | 375.000,00 | | 375.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 06 | 00 | Донације од међународних организација | | | | 305.000,00 | | 0,00 | 305.000,00 | | 305.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 07 | 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | 15.644.960,00 | 15.813.059,21 | 101,07 | 15.644.960,00 | 15.813.059,21 | -168.099,21 | 101,07 | |
| | | | | | | | | | 07 | 01 | Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу | 6.493.310,66 | 6.459.660,66 | 99,48 | | | | 6.493.310,66 | 6.459.660,66 | 33.650,00 | 99,48 |
| | | | | | | | | | 08 | 00 | Донације од невладиних организација и појединаца | | | 3.040.500,00 | | 0,00 | 3.040.500,00 | | 3.040.500,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | 13 | 00 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 160.640,81 | | 0,00 | | | | 160.640,81 | | 160.640,81 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 13 | 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | 242.971,33 | -2.155.466,69 | -887,13 | 242.971,33 | -2.155.466,69 | 2.398.438,02 | -887,13 | |
| | | | | | | | | 0637 | 4243 | Медицинске услуге | 60.024,00 | 1.650,00 | 2,75 | 74.933,00 | 2.600,00 | 3,47 | 134.957,00 | 4.250,00 | 130.707,00 | 3,15 | |
| | | | | | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 60.024,00 | 1.650,00 | 2,75 | | | | 60.024,00 | 1.650,00 | 58.374,00 | 2,75 |
| | | | | | | | | | 04 | 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | 74.933,00 | 2.600,00 | 3,47 | 74.933,00 | 2.600,00 | 72.333,00 | 3,47 | |
| | | | | | | | | 0637 | 4246 | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге | | | | 200.000,00 | 195.220,00 | 97,61 | 200.000,00 | 195.220,00 | 4.780,00 | 97,61 | |
| | | | | | | | | | 04 | 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | 200.000,00 | 195.220,00 | 97,61 | 200.000,00 | 195.220,00 | 4.780,00 | 97,61 | |
| | | | | | | | | 0637 | 4249 | Остале специјализоване услуге | 542.500,00 | 542.500,00 | 100,00 | 1.615.000,00 | 220.664,79 | 13,66 | 2.157.500,00 | 763.164,79 | 1.394.335,21 | 35,37 | |
| | | | | | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 542.500,00 | 542.500,00 | 100,00 | | | | 542.500,00 | 542.500,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | | 04 | 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | 370.000,00 | 115.164,79 | 31,13 | 370.000,00 | 115.164,79 | 254.835,21 | 31,13 | |
| | | | | | | | | | 05 | 00 | Донације од иностраних земаља | | | 500.000,00 | | 0,00 | 500.000,00 | | 500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | 06 | 00 | Донације од међународних организација | | | 500.000,00 | | 0,00 | 500.000,00 | | 500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | 07 | 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | 50.000,00 | | 0,00 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | 08 | 00 | Донације од невладиних организација и појединаца | | | 195.000,00 | 105.500,00 | 54,10 | 195.000,00 | 105.500,00 | 89.500,00 | 54,10 | |
| | | | | | | | | 0638 | 425 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 7.017.631,29 | 4.292.220,20 | 61,16 | 2.219.300,59 | 2.263.312,57 | 101,98 | 9.236.931,88 | 6.555.532,77 | 2.681.399,11 | 70,97 | |
| | | | | | | | | 0638 | 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 5.400.475,40 | 2.791.564,33 | 51,69 | 1.734.548,23 | 1.616.566,14 | 93,20 | 7.135.023,63 | 4.408.130,47 | 2.726.893,16 | 61,78 | |
| | | | | | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 5.400.475,40 | 2.791.564,33 | 51,69 | | | | 5.400.475,40 | 2.791.564,33 | 2.608.911,07 | 51,69 |
| | | | | | | | | | 04 | 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | 1.414.678,50 | 1.291.532,81 | 91,30 | 1.414.678,50 | 1.291.532,81 | 123.145,69 | 91,30 | |
| | | | | | | | | | 08 | 00 | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | 200.000,00 | | | 200.000,00 | -200.000,00 | | |
| | | | | | | | | | 13 | 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | 319.869,73 | 125.033,33 | 39,09 | 319.869,73 | 125.033,33 | 194.836,40 | 39,09 | |
| | | | | | | | | 0638 | 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме | 1.617.155,89 | 1.500.655,87 | 92,80 | 484.752,36 | 646.746,43 | 133,42 | 2.101.908,25 | 2.147.402,30 | -45.494,05 | 102,16 | |
| | | | | | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 1.617.155,89 | 1.500.655,87 | 92,80 | | | | 1.617.155,89 | 1.500.655,87 | 116.500,02 | 92,80 |
| | | | | | | | | | 03 | 00 | Социјални доприноси | | | | 13.866,00 | | | 13.866,00 | | -13.866,00 | |
| | | | | | | | | | 04 | 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | 451.000,00 | 579.477,03 | 128,49 | 451.000,00 | 579.477,03 | -128.477,03 | 128,49 | |
| | | | | | | | | | 07 | 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | 42.515,40 | | | 42.515,40 | | -42.515,40 | |
| | | | | | | | | | 13 | 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | 33.752,36 | 10.888,00 | 32,26 | 33.752,36 | 10.888,00 | 22.864,36 | 32,26 | |

| Редног | Глава | Активност | Класификација | Функционална | Класификација | економска | извор финансирања | Назив | Буџетска средства | | | Додатна средства | | | Укупна средства | | | |
|--------|-------|-----------|---------------|--------------|---------------|-----------|----------------------|--|-------------------|---------------|--------------------|------------------|--------------|--------------------|-----------------|---------------|--------------|--------------------|
| | | | | | | | | | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | Остатак | % изв. /г.п. |
| | | | | | | | | 0639 426МАТЕРИЈАЛ | 13.931.700,57 | 12.821.029,65 | 92,03 | 15.555.671,45 | 8.681.151,98 | 55,81 | 29.487.372,02 | 21.502.181,63 | 7.985.190,39 | 72,92 |
| | | | | | | | 0639 4261 | Административни материјал | 1.077.201,93 | 981.905,04 | 91,15 | 430.068,84 | 982.322,87 | 228,41 | 1.507.270,77 | 1.964.227,91 | -456.957,14 | 130,32 |
| | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 1.077.201,93 | 981.905,04 | 91,15 | | | | 1.077.201,93 | 981.905,04 | 95.296,89 | 91,15 |
| | | | | | | | 03 00 | Социјални доприноси | | | | 13.074,84 | 11.924,13 | 91,20 | 13.074,84 | 11.924,13 | 1.150,71 | 91,20 |
| | | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 353.336,00 | 951.339,86 | 269,25 | 353.336,00 | 951.339,86 | -598.003,86 | 269,25 |
| | | | | | | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | 20.000,00 | | 0,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 07 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | 43.658,00 | 14.729,65 | 33,74 | 43.658,00 | 14.729,65 | 28.928,35 | 33,74 |
| | | | | | | | 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | | 4.329,23 | | 4.329,23 | -4.329,23 | | |
| | | | | | | | 0639 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 772.789,10 | 808.343,54 | 104,60 | 270.740,00 | 130.749,41 | 48,29 | 1.043.529,10 | 939.092,95 | 104.436,15 | 89,99 |
| | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 772.789,10 | 808.343,54 | 104,60 | | | | 772.789,10 | 808.343,54 | -35.554,44 | 104,60 |
| | | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 260.740,00 | 129.103,41 | 49,51 | 260.740,00 | 129.103,41 | 131.636,59 | 49,51 |
| | | | | | | | 07 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | 10.000,00 | 1.646,00 | 16,46 | 10.000,00 | 1.646,00 | 8.354,00 | 16,46 |
| | | | | | | | 0639 4264 | Материјали за саобраћај | 716.036,35 | 756.593,45 | 105,66 | 956.628,32 | 1.281.949,12 | 134,01 | 1.672.664,67 | 2.038.542,57 | -365.877,90 | 121,87 |
| | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 716.036,35 | 756.593,45 | 105,66 | | | | 716.036,35 | 756.593,45 | -40.557,10 | 105,66 |
| | | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 900.280,00 | 1.773.911,06 | 197,04 | 900.280,00 | 1.773.911,06 | -873.631,06 | 197,04 |
| | | | | | | | 07 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | 46.000,00 | 38.142,13 | 82,92 | 46.000,00 | 38.142,13 | 7.857,87 | 82,92 |
| | | | | | | | 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | 10.348,32 | -530.104,07 | -5.122,61 | 10.348,32 | -530.104,07 | 540.452,39 | -5.122,61 |
| | | | | | | | 0639 4265 | Материјали за очување животне средине и науку | | | | 1.000,00 | | 0,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 1.000,00 | | 0,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 0639 4266 | Материјали за образовање, културу и спорт | 10.957.347,61 | 9.868.754,69 | 90,07 | 12.120.935,43 | 4.591.910,08 | 37,88 | 23.078.283,04 | 14.460.664,77 | 8.617.618,27 | 62,66 |
| | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 9.479.510,90 | 8.391.016,49 | 88,52 | | | | 9.479.510,90 | 8.391.016,49 | 1.088.494,41 | 88,52 |
| | | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 4.801.450,00 | 2.345.976,32 | 48,86 | 4.801.450,00 | 2.345.976,32 | 2.455.473,68 | 48,86 |
| | | | | | | | 07 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | 4.591.253,00 | 2.836.284,23 | 61,78 | 4.591.253,00 | 2.836.284,23 | 1.754.968,77 | 61,78 |
| | | | | | | | 07 01 | Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу | 1.477.836,71 | 1.477.738,20 | 99,99 | | | | 1.477.836,71 | 1.477.738,20 | 98,51 | 99,99 |
| | | | | | | | 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | | -590.350,47 | | | -590.350,47 | 590.350,47 | |
| | | | | | | | 15 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | 2.728.232,43 | | 0,00 | 2.728.232,43 | | 2.728.232,43 | 0,00 |
| | | | | | | | 0639 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 408.325,58 | 405.432,93 | 99,29 | 539.185,74 | 503.436,28 | 93,37 | 947.511,32 | 908.869,21 | 38.642,11 | 95,92 |
| | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 408.325,58 | 405.432,93 | 99,29 | | | | 408.325,58 | 405.432,93 | 2.892,65 | 99,29 |
| | | | | | | | 03 00 | Социјални доприноси | | | | 2.345,74 | | 0,00 | 2.345,74 | | 2.345,74 | 0,00 |
| | | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 508.840,00 | 491.496,52 | 96,59 | 508.840,00 | 491.496,52 | 17.343,48 | 96,59 |
| | | | | | | | 07 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | 8.000,00 | 7.113,19 | 88,91 | 8.000,00 | 7.113,19 | 886,81 | 88,91 |
| | | | | | | | 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | 20.000,00 | 4.826,57 | 24,13 | 20.000,00 | 4.826,57 | 15.173,43 | 24,13 |
| | | | | | | | 0639 4269 | Материјали за посебне намене | | | | 1.237.113,12 | 1.190.784,22 | 96,26 | 1.237.113,12 | 1.190.784,22 | 46.328,90 | 96,26 |
| | | | | | | | 03 00 | Социјални доприноси | | | | 6.613,12 | 18.783,25 | 284,03 | 6.613,12 | 18.783,25 | -12.170,13 | 284,03 |
| | | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 1.230.500,00 | 1.310.191,25 | 106,48 | 1.230.500,00 | 1.310.191,25 | -79.691,25 | 106,48 |
| | | | | | | | 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | | -138.190,28 | | | -138.190,28 | 138.190,28 | |
| | | | | | | | 0640 431 | АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНОСТИ И ОПРЕМЕ | | | | 1.100.000,00 | 1.012.243,37 | 92,02 | 1.100.000,00 | 1.012.243,37 | 87.756,63 | 92,02 |
| | | | | | | | 0640 4311 | Амортизација зграда и грађевинских објеката | | | | | 561.861,90 | | | 561.861,90 | -561.861,90 | |
| | | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | 561.861,90 | | | 561.861,90 | -561.861,90 | |
| | | | | | | | 0640 4312 | Амортизација опреме | | | | 1.100.000,00 | 450.381,47 | 40,94 | 1.100.000,00 | 450.381,47 | 649.618,53 | 40,94 |
| | | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 1.100.000,00 | 450.381,47 | 40,94 | 1.100.000,00 | 450.381,47 | 649.618,53 | 40,94 |

| Раздео | Глава | Активност | Класификација | Функционална | Позиција | Економска | Извор финансирања | Назив | Буџетска средства | | | Додатна средства | | | Укупна средства | | | | |
|--------|-------|-----------|---------------|--------------|----------|-----------|----------------------|-----------|--|------------|--------------------|------------------|------------|--------------------|-----------------|------------|------------|--------------------|--------|
| | | | | | | | | | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | Остатак | % изв. /г.п. | |
| | | | | | | | | 0641 441 | ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА | | | 30.000,00 | 19.876,85 | 66,26 | 30.000,00 | 19.876,85 | 10.123,15 | 66,26 | |
| | | | | | | | | 0641 4412 | Отплата камата осталим нивоима власти | | | | 700,00 | | | 700,00 | -700,00 | | |
| | | | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 700,00 | | | 700,00 | -700,00 | | |
| | | | | | | | | 0641 4414 | Отплата камата домаћим пословним банкама | | | | 19.176,85 | | | 19.176,85 | -19.176,85 | | |
| | | | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 19.176,85 | | | 19.176,85 | -19.176,85 | | |
| | | | | | | | | 0641 4415 | Отплата камата осталим домаћим кредиторима | | | 30.000,00 | | 0,00 | 30.000,00 | | 30.000,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | 30.000,00 | | 0,00 | 30.000,00 | | 30.000,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | 0642 444 | ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА | | | 189.431,84 | 63.652,72 | 33,60 | 189.431,84 | 63.652,72 | 125.779,12 | 33,60 | |
| | | | | | | | | 0642 4441 | Негативне курсне разлике | | | 20.441,84 | 1.833,10 | 8,97 | 20.441,84 | 1.833,10 | 18.608,74 | 8,97 | |
| | | | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | 20.441,84 | 1.833,10 | 8,97 | 20.441,84 | 1.833,10 | 18.608,74 | 8,97 | |
| | | | | | | | | 0642 4442 | Казне за кашњење | | | 153.990,00 | 48.320,42 | 31,38 | 153.990,00 | 48.320,42 | 105.669,58 | 31,38 | |
| | | | | | | | | 03 00 | Социјални доприноси | | | | 1.444,05 | | | 1.444,05 | -1.444,05 | | |
| | | | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | 153.990,00 | 46.876,37 | 30,44 | 153.990,00 | 46.876,37 | 107.113,63 | 30,44 | |
| | | | | | | | | 0642 4443 | Таксе које проистичу из задуживања | | | 15.000,00 | 13.499,20 | 89,99 | 15.000,00 | 13.499,20 | 1.500,80 | 89,99 | |
| | | | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | 15.000,00 | 13.499,20 | 89,99 | 15.000,00 | 13.499,20 | 1.500,80 | 89,99 | |
| | | | | | | | | 0643 462 | ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 471.700,00 | 462.039,55 | 97,95 | 3.674,00 | | 471.700,00 | 465.713,55 | 5.986,45 | 98,73 | |
| | | | | | | | | 0643 4621 | Текуће дотације међународним организацијама | 471.700,00 | 462.039,55 | 97,95 | 3.674,00 | | 471.700,00 | 465.713,55 | 5.986,45 | 98,73 | |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 471.700,00 | 462.039,55 | 97,95 | | | 471.700,00 | 462.039,55 | 9.660,45 | 97,95 | |
| | | | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 3.674,00 | | | 3.674,00 | -3.674,00 | | |
| | | | | | | | | 0644 472 | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | | | 150.000,00 | 120.000,00 | 80,00 | 150.000,00 | 120.000,00 | 30.000,00 | 80,00 | |
| | | | | | | | | 0644 4727 | Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт | | | 150.000,00 | 120.000,00 | 80,00 | 150.000,00 | 120.000,00 | 30.000,00 | 80,00 | |
| | | | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | 150.000,00 | 120.000,00 | 80,00 | 150.000,00 | 120.000,00 | 30.000,00 | 80,00 | |
| | | | | | | | | 0645 481 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | | | 60.000,00 | 2.904,00 | 4,84 | 60.000,00 | 2.904,00 | 57.096,00 | 4,84 | |
| | | | | | | | | 0645 4811 | Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима | | | 10.000,00 | 2.904,00 | 29,04 | 10.000,00 | 2.904,00 | 7.096,00 | 29,04 | |
| | | | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | 10.000,00 | 2.904,00 | 29,04 | 10.000,00 | 2.904,00 | 7.096,00 | 29,04 | |
| | | | | | | | | 0645 4819 | Дотације осталим непрофитним институцијама | | | 50.000,00 | | 0,00 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | 50.000,00 | | 0,00 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | 0646 482 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ | 182.462,00 | 121.538,00 | 66,61 | 625.800,00 | 649.915,51 | 103,85 | 808.262,00 | 771.453,51 | 36.808,49 | 95,45 |
| | | | | | | | | 0646 4821 | Остали порези | 42.682,00 | 16.208,00 | 37,97 | 417.500,00 | 425.566,67 | 101,93 | 460.182,00 | 441.774,67 | 18.407,33 | 96,00 |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 42.682,00 | 16.208,00 | 37,97 | | | | 42.682,00 | 16.208,00 | 26.474,00 | 37,97 |
| | | | | | | | | 03 00 | Социјални доприноси | | | | 2.040,00 | | | 2.040,00 | -2.040,00 | | |
| | | | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | 200.900,00 | 271.059,67 | 134,92 | 200.900,00 | 271.059,67 | -70.159,67 | 134,92 | |
| | | | | | | | | 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | 25.000,00 | | 0,00 | 25.000,00 | | 25.000,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | 25.000,00 | | 0,00 | 25.000,00 | | 25.000,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | 07 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | 150.000,00 | 147.467,00 | 98,31 | 150.000,00 | 147.467,00 | 2.533,00 | 98,31 | |
| | | | | | | | | 08 00 | Донације од невладиних организација и појединаца | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | | | | | 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | 11.600,00 | | 0,00 | 11.600,00 | | 11.600,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | 0646 4822 | Обавезне таксе | 139.780,00 | 105.330,00 | 75,35 | 186.300,00 | 224.348,84 | 120,42 | 326.080,00 | 329.678,84 | -3.598,84 | 101,10 |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 139.780,00 | 105.330,00 | 75,35 | | | | 139.780,00 | 105.330,00 | 34.450,00 | 75,35 |
| | | | | | | | | 03 00 | Социјални доприноси | | | | 3.693,00 | | | 3.693,00 | -3.693,00 | | |
| | | | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | 186.300,00 | 149.859,84 | 80,44 | 186.300,00 | 149.859,84 | 36.440,16 | 80,44 | |
| | | | | | | | | 07 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | 70.796,00 | | | 70.796,00 | -70.796,00 | | |
| | | | | | | | | 0646 4823 | Новчане казне | | | 22.000,00 | | 0,00 | 22.000,00 | | 22.000,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | 22.000,00 | | 0,00 | 22.000,00 | | 22.000,00 | 0,00 | |

| Редног | Глава | Активност | Класификација | Функционална | Класификација | Економска | Позиција | Извор финансирања | Назив | Буџетска средства | | | Додатна средства | | | Укупна средства | | | | |
|--------|-------|-----------|---------------|--------------|---------------|-----------|----------|-------------------|-----------|--|---------------|---------------|------------------|--------------|--------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|----------|
| | | | | | | | | | | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | Остатак | % изв. /г.п. | |
| | | | | | | | | | 0647 483 | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА | 248.000,00 | 4.190.818,01 | 1.689,85 | 1.503.000,00 | 3.323.150,55 | 221,10 | 1.751.000,00 | 7.513.968,56 | -5.762.968,56 | 429,12 |
| | | | | | | | | | 0647 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 248.000,00 | 4.190.818,01 | 1.689,85 | 1.503.000,00 | 3.323.150,55 | 221,10 | 1.751.000,00 | 7.513.968,56 | -5.762.968,56 | 429,12 |
| | | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 248.000,00 | 4.190.818,01 | 1.689,85 | | | | 248.000,00 | 4.190.818,01 | -3.942.818,01 | 1.689,85 |
| | | | | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 1.503.000,00 | 554.257,21 | 36,88 | 1.503.000,00 | 554.257,21 | 948.742,79 | 36,88 |
| | | | | | | | | | 07 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | | 2.838.570,00 | | | 2.838.570,00 | -2.838.570,00 | |
| | | | | | | | | | 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | | -69.676,66 | | | -69.676,66 | 69.676,66 | |
| | | | | | | | | | 0648 511 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 19.321.755,37 | 4.837.797,52 | 25,04 | 2.142.558,00 | 2.964.090,52 | 138,34 | 21.464.313,37 | 7.801.888,04 | 13.662.425,33 | 36,35 |
| | | | | | | | | | 0648 5112 | Изградња зграда и објеката | 18.720.358,12 | 4.837.797,52 | 25,84 | 2.076.766,00 | 2.952.090,52 | 142,15 | 20.797.124,12 | 7.789.888,04 | 13.007.236,08 | 37,46 |
| | | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | | -35.910,26 | | | | | | -35.910,26 | 35.910,26 | |
| | | | | | | | | | 07 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | 2.076.766,00 | 2.923.234,52 | 140,76 | 2.076.766,00 | 2.923.234,52 | -846.468,52 | 140,76 |
| | | | | | | | | | 08 00 | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | | 28.856,00 | | | 28.856,00 | -28.856,00 | |
| | | | | | | | | | 13 00 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 18.720.358,12 | 4.873.707,78 | 26,03 | | | | 18.720.358,12 | 4.873.707,78 | 13.846.650,34 | 26,03 |
| | | | | | | | | | 0648 5114 | Пројектно планирање | 601.397,25 | | 0,00 | 65.792,00 | 12.000,00 | 18,24 | 667.189,25 | 12.000,00 | 655.189,25 | 1,80 |
| | | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 601.397,25 | | 0,00 | | | | 601.397,25 | | 601.397,25 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 30.000,00 | 12.000,00 | 40,00 | 30.000,00 | 12.000,00 | 18.000,00 | 40,00 |
| | | | | | | | | | 08 00 | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | 15.792,00 | | 0,00 | 15.792,00 | | 15.792,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | 20.000,00 | | 0,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 0649 512 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 15.210.695,30 | 10.111.912,95 | 66,48 | 6.866.110,72 | 4.393.794,64 | 63,99 | 22.076.806,02 | 14.505.707,59 | 7.571.098,43 | 65,71 |
| | | | | | | | | | 0649 5121 | Опрема за саобраћај | | | | 1.292.100,00 | 671.165,45 | 51,94 | 1.292.100,00 | 671.165,45 | 620.934,55 | 51,94 |
| | | | | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 577.100,00 | 594.165,45 | 102,96 | 577.100,00 | 594.165,45 | -17.065,45 | 102,96 |
| | | | | | | | | | 09 00 | Примања од продаје нефинансијске имовине | | | | 215.000,00 | 77.000,00 | 35,81 | 215.000,00 | 77.000,00 | 138.000,00 | 35,81 |
| | | | | | | | | | 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | 500.000,00 | | 0,00 | 500.000,00 | | 500.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 0649 5122 | Административна опрема | 3.556.785,11 | 3.164.863,28 | 88,98 | 1.305.501,75 | 1.089.221,56 | 83,43 | 4.862.286,86 | 4.254.084,84 | 608.202,02 | 87,49 |
| | | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 3.556.785,11 | 3.164.863,28 | 88,98 | | | | 3.556.785,11 | 3.164.863,28 | 391.921,83 | 88,98 |
| | | | | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 679.251,75 | 1.059.955,17 | 156,05 | 679.251,75 | 1.059.955,17 | -380.703,42 | 156,05 |
| | | | | | | | | | 07 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | | 17.748,72 | | | 17.748,72 | -17.748,72 | |
| | | | | | | | | | 08 00 | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | 146.250,00 | | 0,00 | 146.250,00 | | 146.250,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 09 00 | Примања од продаје нефинансијске имовине | | | | 50.000,00 | | 0,00 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | 430.000,00 | 11.517,67 | 2,68 | 430.000,00 | 11.517,67 | 418.482,33 | 2,68 |
| | | | | | | | | | 0649 5124 | Опрема за заштиту животне средине | | | | | 40.695,00 | | | 40.695,00 | -40.695,00 | |
| | | | | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | 40.695,00 | | | 40.695,00 | -40.695,00 | |
| | | | | | | | | | 0649 5126 | Опрема за образовање, науку, културу и спорт | 6.851.207,19 | 5.332.458,05 | 77,83 | 3.953.288,97 | 2.338.109,81 | 59,14 | 10.804.496,16 | 7.670.567,86 | 3.133.928,30 | 70,99 |
| | | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 6.851.207,19 | 5.332.458,05 | 77,83 | | | | 6.851.207,19 | 5.332.458,05 | 1.518.749,14 | 77,83 |
| | | | | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 3.697.010,00 | 534.401,34 | 14,45 | 3.697.010,00 | 534.401,34 | 3.162.608,66 | 14,45 |
| | | | | | | | | | 07 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | | 648.351,00 | | | 648.351,00 | -648.351,00 | |
| | | | | | | | | | 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | 256.278,97 | 1.155.357,47 | 450,82 | 256.278,97 | 1.155.357,47 | -899.078,50 | 450,82 |
| | | | | | | | | | 0649 5128 | Опрема за јавну безбедност | 4.561.078,00 | 1.568.810,00 | 34,40 | 315.220,00 | 254.602,82 | 80,77 | 4.876.298,00 | 1.823.412,82 | 3.052.885,18 | 37,39 |
| | | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 4.561.078,00 | 1.568.810,00 | 34,40 | | | | 4.561.078,00 | 1.568.810,00 | 2.992.268,00 | 34,40 |
| | | | | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 285.220,00 | 254.602,82 | 89,27 | 285.220,00 | 254.602,82 | 30.617,18 | 89,27 |
| | | | | | | | | | 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | 30.000,00 | | 0,00 | 30.000,00 | | 30.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 0649 5129 | Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема | 241.625,00 | 45.781,62 | 18,95 | | | | 241.625,00 | 45.781,62 | 195.843,38 | 18,95 |
| | | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 241.625,00 | 45.781,62 | 18,95 | | | | 241.625,00 | 45.781,62 | 195.843,38 | 18,95 |

| Извор финансирања экономика класификација | позција Функционална класификација | активност | Година | Раздео | Назив | Буџетска средства | | | Додатна средства | | | Укупна средства | | | | |
|---|--|-----------|---|--|-------|-------------------|----------------|--------------------|------------------|----------------|--------------------|-----------------|----------------|----------------|--------------------|---------|
| | | | | | | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | Остатак | % изв. /г.п. | |
| | 0650 | 515 | НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА | | | 902.086,30 | 673.543,84 | 74,67 | 213.434,34 | 312.977,66 | 146,64 | 1.115.520,64 | 986.521,50 | 128.999,14 | 88,44 | |
| | 0650 | 5151 | Нематеријална имовина | | | 902.086,30 | 673.543,84 | 74,67 | 213.434,34 | 312.977,66 | 146,64 | 1.115.520,64 | 986.521,50 | 128.999,14 | 88,44 | |
| | | 01 | 00 | Приходи из буџета | | | 902.086,30 | 673.543,84 | 74,67 | | | 902.086,30 | 673.543,84 | 228.542,46 | 74,67 | |
| | | 04 | 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 113.434,34 | 212.419,94 | 187,26 | 113.434,34 | 212.419,94 | -98.985,60 | 187,26 |
| | | 07 | 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | | | | 0,92 | | 0,92 | -0,92 | | |
| | | 13 | 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | | | 100.000,00 | 100.556,80 | 100,56 | 100.000,00 | 100.556,80 | -556,80 | 100,56 |
| | 0651 | 523 | ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ | | | | | | 222.483,00 | 47.397,55 | 21,30 | 222.483,00 | 47.397,55 | 175.085,45 | 21,30 | |
| | 0651 | 5231 | Залихе робе за даљу продају | | | | | | 222.483,00 | 47.397,55 | 21,30 | 222.483,00 | 47.397,55 | 175.085,45 | 21,30 | |
| | | 04 | 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 117.483,00 | -9.312,31 | -7,93 | 117.483,00 | -9.312,31 | 126.795,31 | -7,93 |
| | | 09 | 00 | Примања од продаје нефинансијске имовине | | | | | | 105.000,00 | 56.709,86 | 54,01 | 105.000,00 | 56.709,86 | 48.290,14 | 54,01 |
| | 0652 | 621 | НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ | | | | | | 10.000,00 | | 0,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 0,00 | |
| | 0652 | 6216 | Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи | | | | | | 10.000,00 | | 0,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 0,00 | |
| | | 12 | 00 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине | | | | | | 10.000,00 | | 0,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 0,00 |
| Извори финансирања за функцију 820 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 01 | 00 | Приходи из буџета | | | 127.938.765,50 | 116.164.410,34 | 90,80 | | | | 127.938.765,50 | 116.164.410,34 | 11.774.355,16 | 90,80 |
| | | 03 | 00 | Социјални доприноси | | | | | | 9.407.378,70 | 7.778.625,79 | 82,69 | 9.407.378,70 | 7.778.625,79 | 1.628.752,91 | 82,69 |
| | | 04 | 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 78.876.567,41 | 68.864.290,98 | 87,31 | 78.876.567,41 | 68.864.290,98 | 10.012.276,43 | 87,31 |
| | | 05 | 00 | Донације од иностраних земаља | | | | | | 1.000.000,00 | | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| | | 06 | 00 | Донације од међународних организација | | | | | | 1.000.000,00 | | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| | | 07 | 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | | | 51.669.487,00 | 53.789.042,41 | 104,10 | 51.669.487,00 | 53.789.042,41 | -2.119.555,41 | 104,10 |
| | | 07 | 01 | Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу | | | 389.730.371,46 | 379.472.548,78 | 97,37 | | | | 389.730.371,46 | 379.472.548,78 | 10.257.822,68 | 97,37 |
| | | 08 | 00 | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | | | 3.412.292,00 | 396.056,00 | 11,61 | 3.412.292,00 | 396.056,00 | 3.016.236,00 | 11,61 |
| | | 09 | 00 | Примања од продаје нефинансијске имовине | | | | | | 370.000,00 | 133.709,86 | 36,14 | 370.000,00 | 133.709,86 | 236.290,14 | 36,14 |
| | | 12 | 00 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине | | | | | | 10.000,00 | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | 13 | 00 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | | 18.880.998,93 | 4.873.707,78 | 25,81 | | | | 18.880.998,93 | 4.873.707,78 | 14.007.291,15 | 25,81 |
| | | 13 | 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | | | 3.102.761,82 | -4.426.127,34 | -142,65 | 3.102.761,82 | -4.426.127,34 | 7.528.889,16 | -142,65 |
| | | 15 | 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | | 2.728.232,43 | | 0,00 | 2.728.232,43 | 0,00 | 2.728.232,43 | 0,00 |
| Укупно за функцију | 820 | | | | | 536.550.135,89 | 500.510.666,90 | 93,28 | 151.576.719,36 | 126.535.597,70 | 83,48 | 688.126.855,25 | 627.046.264,60 | 61.080.590,65 | 91,12 | |

| извор финансирања | економска категоризација | позиција | функционална категоризација | активност | Глава | Раздео | Буџетска средства | | | Додатна средства | | | Укупна средства | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-----------------------------|----------|--------------------------------|--|-------|--------|-------------------|----------|--------------------|------------------|----------|--------------------|-----------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|---------------|----------------|-------|---------------|--|-------|
| | | | | | | | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | Остатак | % изв. /г.п. | | | | | | | |
| Извори финансирања за главу 3001 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 01 00 | Приходи из буџета | | | 127.938.765,50 | | 116.164.410,34 | | 90,80 | | | | 127.938.765,50 | | 116.164.410,34 | | 11.774.355,16 | | 90,80 | | |
| | | | 03 00 | Социјални доприноси | | | | | | 9.407.378,70 | | 7.778.625,79 | | 82,69 | 9.407.378,70 | | 7.778.625,79 | | 1.628.752,91 | | 82,69 | | |
| | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 78.876.567,41 | | 68.864.290,98 | | 87,31 | 78.876.567,41 | | 68.864.290,98 | | 10.012.276,43 | | 87,31 | | |
| | | | 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | | | 1.000.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | 1.000.000,00 | | 0,00 | | 1.000.000,00 | | 0,00 | | |
| | | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | | | 1.000.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | 1.000.000,00 | | 0,00 | | 1.000.000,00 | | 0,00 | | |
| | | | 07 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | | | 51.669.487,00 | | 53.789.042,41 | | 104,10 | 51.669.487,00 | | 53.789.042,41 | | -2.119.555,41 | | 104,10 | | |
| | | | 07 01 | Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу | | | 389.730.371,46 | | 379.472.548,78 | | 97,37 | | | 389.730.371,46 | | 379.472.548,78 | | 10.257.822,68 | | 97,37 | | | |
| | | | 08 00 | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | | | 3.412.292,00 | | 396.056,00 | | 11,61 | 3.412.292,00 | | 396.056,00 | | 3.016.236,00 | | 11,61 | | |
| | | | 09 00 | Примања од продаје нефинансијске имовине | | | | | | 370.000,00 | | 133.709,86 | | 36,14 | 370.000,00 | | 133.709,86 | | 236.290,14 | | 36,14 | | |
| | | | 12 00 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине | | | | | | 10.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | 10.000,00 | | 0,00 | | 10.000,00 | | 0,00 | | |
| | | | 13 00 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | | 18.880.998,93 | | 4.873.707,78 | | 25,81 | | | 18.880.998,93 | | 4.873.707,78 | | 14.007.291,15 | | 25,81 | | | |
| | | | 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | | | 3.102.761,82 | | -4.426.127,34 | | -142,65 | 3.102.761,82 | | -4.426.127,34 | | 7.528.889,16 | | -142,65 | | |
| | | | 15 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | | 2.728.232,43 | | 0,00 | | 0,00 | 2.728.232,43 | | 0,00 | | 2.728.232,43 | | 0,00 | | |
| Свега за главу 3001 | | | | | | | 536.550.135,89 | | 500.510.666,90 | | 93,28 | 151.576.719,36 | | 126.535.597,70 | | 83,48 | 688.126.855,25 | | 627.046.264,60 | | 61.080.590,65 | | 91,12 |

3002
Издавачки завод "Форум" - Forum Könyvkiadó Intézet

820
Услуге културе

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|--|--------------|--------------|--------|------------|------|--------------|--------------|------------|--------|
| | 0653 411 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 3.009.539,00 | 3.009.506,00 | 100,00 | 264.827,00 | 0,00 | 3.274.366,00 | 3.009.506,00 | 264.860,00 | 91,91 |
| | 0653 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених | 3.009.539,00 | 3.009.506,00 | 100,00 | 264.827,00 | 0,00 | 3.274.366,00 | 3.009.506,00 | 264.860,00 | 91,91 |
| | 01 00 | Приходи из буџета | 3.009.539,00 | 3.009.506,00 | 100,00 | | | 3.009.539,00 | 3.009.506,00 | 33,00 | 100,00 |
| | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 102.619,00 | 0,00 | 102.619,00 | | 102.619,00 | 0,00 |
| | 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | 162.208,00 | 0,00 | 162.208,00 | | 162.208,00 | 0,00 |
| | 0654 412 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 538.713,44 | 538.706,00 | 100,00 | 47.405,00 | 0,00 | 586.118,44 | 538.706,00 | 47.412,44 | 91,91 |
| | 0654 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 331.054,00 | 331.048,00 | 100,00 | 29.131,00 | 0,00 | 360.185,00 | 331.048,00 | 29.137,00 | 91,91 |
| | 01 00 | Приходи из буџета | 331.054,00 | 331.048,00 | 100,00 | | | 331.054,00 | 331.048,00 | 6,00 | 100,00 |
| | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 11.288,00 | 0,00 | 11.288,00 | | 11.288,00 | 0,00 |
| | 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | 17.843,00 | 0,00 | 17.843,00 | | 17.843,00 | 0,00 |
| | 0654 4122 | Допринос за здравствено осигурање | 185.086,44 | 185.086,00 | 100,00 | 16.287,00 | 0,00 | 201.373,44 | 185.086,00 | 16.287,44 | 91,91 |
| | 01 00 | Приходи из буџета | 185.086,44 | 185.086,00 | 100,00 | | | 185.086,44 | 185.086,00 | 0,44 | 100,00 |
| | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 6.311,00 | 0,00 | 6.311,00 | | 6.311,00 | 0,00 |
| | 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | 9.976,00 | 0,00 | 9.976,00 | | 9.976,00 | 0,00 |
| | 0654 4123 | Допринос за незапосленост | 22.573,00 | 22.572,00 | 100,00 | 1.987,00 | 0,00 | 24.560,00 | 22.572,00 | 1.988,00 | 91,91 |
| | 01 00 | Приходи из буџета | 22.573,00 | 22.572,00 | 100,00 | | | 22.573,00 | 22.572,00 | 1,00 | 100,00 |
| | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 770,00 | 0,00 | 770,00 | | 770,00 | 0,00 |
| | 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | 1.217,00 | 0,00 | 1.217,00 | | 1.217,00 | 0,00 |
| | 0655 413 | НАКНАДЕ У НАТУРИ | 10.220,32 | 9.980,40 | 97,65 | 27.992,00 | 0,00 | 38.212,32 | 9.980,40 | 28.231,92 | 26,12 |
| | 0655 4131 | Накнаде у натури | 10.220,32 | 9.980,40 | 97,65 | 27.992,00 | 0,00 | 38.212,32 | 9.980,40 | 28.231,92 | 26,12 |
| | 01 00 | Приходи из буџета | 10.220,32 | 9.980,40 | 97,65 | | | 10.220,32 | 9.980,40 | 239,92 | 97,65 |
| | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 27.992,00 | 0,00 | 27.992,00 | | 27.992,00 | 0,00 |

| Редно | Глава | Активност | Класификација | Функционална | Позиција | Економска | Извор финансирања | Буџетска средства | | | | Додатна средства | | | Укупна средства | | | |
|-------|-------|-----------|---------------|--------------|--|-----------|-------------------|-------------------|--------------|------------|--------------|------------------|------------|--------------|-----------------|------------|---------|--------------|
| | | | | | | | | Назив | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | Остатак | % изв. /г.п. |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0656 | 414 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | | | | | 110.227,00 | | 0,00 | 110.227,00 | | 110.227,00 | 0,00 | | |
| | | | 0656 | 4141 | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова | | | | | 50.000,00 | | 0,00 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 0,00 | | |
| | | | | 03 00 | Социјални доприноси | | | | | 50.000,00 | | 0,00 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 0,00 | | |
| | | | 0656 | 4143 | Отпремнине и помоћи | | | | | 10.227,00 | | 0,00 | 10.227,00 | | 10.227,00 | 0,00 | | |
| | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | 10.227,00 | | 0,00 | 10.227,00 | | 10.227,00 | 0,00 | | |
| | | | 0656 | 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | | | | | 50.000,00 | | 0,00 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 0,00 | | |
| | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | 50.000,00 | | 0,00 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 0,00 | | |
| | | | 0657 | 415 | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | | | 73.215,00 | 73.215,00 | 100,00 | 13.874,00 | 5.115,00 | 36,87 | 87.089,00 | 78.330,00 | 8.759,00 | 89,94 | |
| | | | 0657 | 4151 | Накнаде трошкова за запослене | | | 73.215,00 | 73.215,00 | 100,00 | 13.874,00 | 5.115,00 | 36,87 | 87.089,00 | 78.330,00 | 8.759,00 | 89,94 | |
| | | | | 01 00 | Приходи из буџета | | | 73.215,00 | 73.215,00 | 100,00 | | | | 73.215,00 | 73.215,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 13.874,00 | 5.115,00 | 36,87 | 13.874,00 | 5.115,00 | 8.759,00 | 36,87 | |
| | | | 0658 | 416 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | | | 197.217,00 | 71.169,00 | 36,09 | 130.964,00 | | 0,00 | 328.181,00 | 71.169,00 | 257.012,00 | 21,69 | |
| | | | 0658 | 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи | | | 197.217,00 | 71.169,00 | 36,09 | 130.964,00 | | 0,00 | 328.181,00 | 71.169,00 | 257.012,00 | 21,69 | |
| | | | | 01 00 | Приходи из буџета | | | 197.217,00 | 71.169,00 | 36,09 | | | | 197.217,00 | 71.169,00 | 126.048,00 | 36,09 | |
| | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 80.964,00 | | 0,00 | 80.964,00 | | 80.964,00 | 0,00 | |
| | | | | 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | | | 50.000,00 | | 0,00 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 0,00 | |
| | | | 0659 | 421 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | | | 211.771,40 | 205.746,26 | 97,15 | 302.035,42 | 170.410,36 | 56,42 | 513.806,82 | 376.156,62 | 137.650,20 | 73,21 | |
| | | | 0659 | 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | | | 26.232,34 | 26.232,34 | 100,00 | 30.770,44 | 25.145,45 | 81,72 | 57.002,78 | 51.377,79 | 5.624,99 | 90,13 | |
| | | | | 01 00 | Приходи из буџета | | | 26.232,34 | 26.232,34 | 100,00 | | | | 26.232,34 | 26.232,34 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 7.961,89 | 16.614,45 | 208,67 | 7.961,89 | 16.614,45 | -8.652,56 | 208,67 | |
| | | | | 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | | | 10.000,00 | | 0,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 15 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | | 12.808,55 | 8.531,00 | 66,60 | 12.808,55 | 8.531,00 | 4.277,55 | 66,60 | |
| | | | 0659 | 4212 | Енергетске услуге | | | 8.485,16 | 7.866,57 | 92,71 | 91.500,00 | 30.313,30 | 33,13 | 99.985,16 | 38.179,87 | 61.805,29 | 38,19 | |
| | | | | 01 00 | Приходи из буџета | | | 8.485,16 | 7.866,57 | 92,71 | | | | 8.485,16 | 7.866,57 | 618,59 | 92,71 | |
| | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 91.500,00 | 30.313,30 | 33,13 | 91.500,00 | 30.313,30 | 61.186,70 | 33,13 | |
| | | | 0659 | 4213 | Комуналне услуге | | | 15.728,15 | 14.523,84 | 92,34 | 20.000,00 | 948,00 | 4,74 | 35.728,15 | 15.471,84 | 20.256,31 | 43,30 | |
| | | | | 01 00 | Приходи из буџета | | | 15.728,15 | 14.523,84 | 92,34 | | | | 15.728,15 | 14.523,84 | 1.204,31 | 92,34 | |
| | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 20.000,00 | 948,00 | 4,74 | 20.000,00 | 948,00 | 19.052,00 | 4,74 | |
| | | | 0659 | 4214 | Услуге комуникација | | | 70.045,75 | 65.843,51 | 94,00 | 48.832,98 | 73.753,27 | 151,03 | 118.878,73 | 139.596,78 | -20.718,05 | 117,43 | |
| | | | | 01 00 | Приходи из буџета | | | 70.045,75 | 65.843,51 | 94,00 | | | | 70.045,75 | 65.843,51 | 4.202,24 | 94,00 | |
| | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 15.206,89 | 73.753,27 | 485,00 | 15.206,89 | 73.753,27 | -58.546,38 | 485,00 | |
| | | | | 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | | | 33.626,09 | | 0,00 | 33.626,09 | | 33.626,09 | 0,00 | |
| | | | 0659 | 4215 | Трошкови осигурања | | | 71.280,00 | 71.280,00 | 100,00 | 28.400,00 | 40.250,34 | 141,73 | 99.680,00 | 111.530,34 | -11.850,34 | 111,89 | |
| | | | | 01 00 | Приходи из буџета | | | 71.280,00 | 71.280,00 | 100,00 | | | | 71.280,00 | 71.280,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 28.400,00 | 40.250,34 | 141,73 | 28.400,00 | 40.250,34 | -11.850,34 | 141,73 | |
| | | | 0659 | 4216 | Закуп имовине и опреме | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 | 70.000,00 | | 0,00 | 90.000,00 | 20.000,00 | 70.000,00 | 22,22 | |
| | | | | 01 00 | Приходи из буџета | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 50.000,00 | | 0,00 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | | | 20.000,00 | | 0,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 0,00 | |
| | | | 0659 | 4219 | Остали трошкови | | | | | | 12.532,00 | | 0,00 | 12.532,00 | | 12.532,00 | 0,00 | |
| | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 12.532,00 | | 0,00 | 12.532,00 | | 12.532,00 | 0,00 | |

| Редни број | Глава | Раздео | Активност | Класификација | Функционална позиција | Економска класификација | Извор финансирања | Назив | Буџетска средства | | | Додатна средства | | | Укупна средства | | | | |
|------------|-------|--------|-----------|---------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|-----------|--|------------|--------------|------------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------|
| | | | | | | | | | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | Остатак | % изв. /г.п. | |
| | | | | | | | | 0660 422 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 89.285,31 | 89.004,68 | 99,69 | 162.595,02 | 60.368,69 | 37,13 | 251.880,33 | 149.373,37 | 102.506,96 | 59,30 |
| | | | | | | | | 0660 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 51.200,00 | 51.200,00 | 100,00 | 51.900,00 | 58.324,00 | 112,38 | 103.100,00 | 109.524,00 | -6.424,00 | 106,23 |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 51.200,00 | 51.200,00 | 100,00 | | | | 51.200,00 | 51.200,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 51.900,00 | 58.324,00 | 112,38 | 51.900,00 | 58.324,00 | -6.424,00 | 112,38 |
| | | | | | | | | 0660 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | 38.085,31 | 37.804,68 | 99,26 | 84.695,02 | 2.044,69 | 2,41 | 122.780,33 | 39.849,37 | 82.930,96 | 32,46 |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 38.085,31 | 37.804,68 | 99,26 | | | | 38.085,31 | 37.804,68 | 280,63 | 99,26 |
| | | | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 64.695,02 | 2.044,69 | 3,16 | 64.695,02 | 2.044,69 | 62.650,33 | 3,16 |
| | | | | | | | | 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | 20.000,00 | | 0,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0660 4223 | Трошкови путовања у оквиру редовног рада | | | | 6.000,00 | | 0,00 | 6.000,00 | | 6.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 1.000,00 | | 0,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | 5.000,00 | | 0,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0660 4229 | Остали трошкови транспорта | | | | 20.000,00 | | 0,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 10.000,00 | | 0,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | 10.000,00 | | 0,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0661 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 827.220,76 | 806.722,67 | 97,52 | 2.440.068,50 | 1.434.619,51 | 58,79 | 3.267.289,26 | 2.241.342,18 | 1.025.947,08 | 68,60 |
| | | | | | | | | 0661 4231 | Административне услуге | | | | 60.000,00 | | 0,00 | 60.000,00 | | 60.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 30.000,00 | | 0,00 | 30.000,00 | | 30.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | 30.000,00 | | 0,00 | 30.000,00 | | 30.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0661 4232 | Компјутерске услуге | | | | 36.722,46 | 52.440,00 | 142,80 | 36.722,46 | 52.440,00 | -15.717,54 | 142,80 |
| | | | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 36.722,46 | 52.440,00 | 142,80 | 36.722,46 | 52.440,00 | -15.717,54 | 142,80 |
| | | | | | | | | 0661 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | | | | 53.000,00 | | 0,00 | 53.000,00 | | 53.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 53.000,00 | | 0,00 | 53.000,00 | | 53.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0661 4234 | Услуге информисања | 264.114,00 | 255.960,00 | 96,91 | 1.873.373,04 | 1.227.862,30 | 65,54 | 2.137.487,04 | 1.483.822,30 | 653.664,74 | 69,42 |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 264.114,00 | 255.960,00 | 96,91 | | | | 264.114,00 | 255.960,00 | 8.154,00 | 96,91 |
| | | | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 1.023.200,00 | 279.003,51 | 27,27 | 1.023.200,00 | 279.003,51 | 744.196,49 | 27,27 |
| | | | | | | | | 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | 730.173,04 | 888.378,79 | 121,67 | 730.173,04 | 888.378,79 | -158.205,75 | 121,67 |
| | | | | | | | | 07 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | 120.000,00 | 60.480,00 | 50,40 | 120.000,00 | 60.480,00 | 59.520,00 | 50,40 |
| | | | | | | | | 0661 4235 | Стручне услуге | 172.429,00 | 172.423,00 | 100,00 | 50.000,00 | 65.200,00 | 130,40 | 222.429,00 | 237.623,00 | -15.194,00 | 106,83 |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 172.429,00 | 172.423,00 | 100,00 | | | | 172.429,00 | 172.423,00 | 6,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 50.000,00 | 53.200,00 | 106,40 | 50.000,00 | 53.200,00 | -3.200,00 | 106,40 |
| | | | | | | | | 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | | 12.000,00 | | | 12.000,00 | -12.000,00 | |
| | | | | | | | | 0661 4236 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 80.000,00 | 80.000,00 | 100,00 | | 930,00 | | 80.000,00 | 80.930,00 | -930,00 | 101,16 |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 80.000,00 | 80.000,00 | 100,00 | | | | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | 930,00 | | | 930,00 | -930,00 | |
| | | | | | | | | 0661 4237 | Репрезентација | | | | 225.473,00 | 48.804,00 | 21,65 | 225.473,00 | 48.804,00 | 176.669,00 | 21,65 |
| | | | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 225.473,00 | 48.804,00 | 21,65 | 225.473,00 | 48.804,00 | 176.669,00 | 21,65 |
| | | | | | | | | 0661 4239 | Остале опште услуге | 310.677,76 | 298.339,67 | 96,03 | 141.500,00 | 39.383,21 | 27,83 | 452.177,76 | 337.722,88 | 114.454,88 | 74,69 |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 310.677,76 | 298.339,67 | 96,03 | | | | 310.677,76 | 298.339,67 | 12.338,09 | 96,03 |
| | | | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 91.500,00 | 39.383,21 | 43,04 | 91.500,00 | 39.383,21 | 52.116,79 | 43,04 |
| | | | | | | | | 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | 50.000,00 | | 0,00 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0662 424 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 564.725,00 | 784.725,00 | 138,96 | 1.637.360,00 | 1.653.424,42 | 100,98 | 2.202.085,00 | 2.438.149,42 | -236.064,42 | 110,72 |
| | | | | | | | | 0662 4242 | Услуге образовања, културе и спорта | 564.725,00 | 784.725,00 | 138,96 | 1.587.360,00 | 1.486.457,00 | 93,64 | 2.152.085,00 | 2.271.182,00 | -119.097,00 | 105,53 |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 564.725,00 | 784.725,00 | 138,96 | | | | 564.725,00 | 784.725,00 | -220.000,00 | 138,96 |
| | | | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 862.421,00 | | 0,00 | 862.421,00 | | 862.421,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | 324.939,00 | 1.026.937,00 | 316,04 | 324.939,00 | 1.026.937,00 | -701.998,00 | 316,04 |
| | | | | | | | | 07 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | 400.000,00 | 459.520,00 | 114,88 | 400.000,00 | 459.520,00 | -59.520,00 | 114,88 |
| | | | | | | | | 0662 4249 | Остале специјализоване услуге | | | | 50.000,00 | 166.967,42 | 333,93 | 50.000,00 | 166.967,42 | -116.967,42 | 333,93 |
| | | | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 50.000,00 | 159.719,48 | 319,44 | 50.000,00 | 159.719,48 | -109.719,48 | 319,44 |
| | | | | | | | | 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | | 7.247,94 | | | 7.247,94 | -7.247,94 | |

| Раздео | Глава | активност | класификација | Функционална класификација | позиција | экономика класификација | извор финансирања | Буџетска средства | | | | Додатна средства | | | | Укупна средства | | | |
|--------|-------|-----------|---------------|-------------------------------|----------|----------------------------|----------------------|-------------------|---|------------|--------------------|------------------|------------|--------------------|-----------------|-----------------|------------|--------------------|--------|
| | | | | | | | | Назив | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | Остатак | % изв. /г.п. | |
| | | | | | | | | 0663 425 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 76.668,74 | 75.977,76 | 99,10 | 102.919,74 | 13.033,97 | 12,66 | 179.588,48 | 89.011,73 | 90.576,75 | 49,56 |
| | | | | | | | | 0663 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | | | | 5.000,00 | | 0,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 5.000,00 | | 0,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0663 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме | 76.668,74 | 75.977,76 | 99,10 | 97.919,74 | 13.033,97 | 13,31 | 174.588,48 | 89.011,73 | 85.576,75 | 50,98 |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 76.668,74 | 75.977,76 | 99,10 | | | | 76.668,74 | 75.977,76 | 690,98 | 99,10 |
| | | | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 47.919,74 | 13.033,97 | 27,20 | 47.919,74 | 13.033,97 | 34.885,77 | 27,20 |
| | | | | | | | | 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | 50.000,00 | | 0,00 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0664 426 | МАТЕРИЈАЛ | 177.404,55 | 176.744,12 | 99,63 | 260.844,50 | 154.208,09 | 59,12 | 438.249,05 | 330.952,21 | 107.296,84 | 75,52 |
| | | | | | | | | 0664 4261 | Административни материјал | 36.029,13 | 36.029,13 | 100,00 | 40.000,00 | 43.753,30 | 109,38 | 76.029,13 | 79.782,43 | -3.753,30 | 104,94 |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 36.029,13 | 36.029,13 | 100,00 | | | | 36.029,13 | 36.029,13 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 20.000,00 | 43.753,30 | 218,77 | 20.000,00 | 43.753,30 | -23.753,30 | 218,77 |
| | | | | | | | | 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | 20.000,00 | | 0,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0664 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 16.200,00 | 16.200,00 | 100,00 | 101.670,00 | 33.747,78 | 33,19 | 117.870,00 | 49.947,78 | 67.922,22 | 42,38 |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 16.200,00 | 16.200,00 | 100,00 | | | | 16.200,00 | 16.200,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 51.670,00 | 33.747,78 | 65,31 | 51.670,00 | 33.747,78 | 17.922,22 | 65,31 |
| | | | | | | | | 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | 50.000,00 | | 0,00 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0664 4264 | Материјали за саобраћај | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 | 48.500,00 | 54.500,00 | 112,37 | 98.500,00 | 104.500,00 | -6.000,00 | 106,09 |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 41.500,00 | 54.500,00 | 131,33 | 41.500,00 | 54.500,00 | -13.000,00 | 131,33 |
| | | | | | | | | 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | 7.000,00 | | 0,00 | 7.000,00 | | 7.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0664 4265 | Материјали за очување животне средине и науку | | | | 3.125,00 | | 0,00 | 3.125,00 | | 3.125,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 3.125,00 | | 0,00 | 3.125,00 | | 3.125,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0664 4266 | Материјали за образовање, културу и спорт | 65.175,42 | 64.514,99 | 98,99 | 56.549,50 | 19.930,01 | 35,24 | 121.724,92 | 84.445,00 | 37.279,92 | 69,37 |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 65.175,42 | 64.514,99 | 98,99 | | | | 65.175,42 | 64.514,99 | 660,43 | 98,99 |
| | | | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 25.243,50 | 12.940,01 | 51,26 | 25.243,50 | 12.940,01 | 12.303,49 | 51,26 |
| | | | | | | | | 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | 31.306,00 | 6.990,00 | 22,33 | 31.306,00 | 6.990,00 | 24.316,00 | 22,33 |
| | | | | | | | | 0664 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 | | 2.277,00 | | 10.000,00 | 12.277,00 | -2.277,00 | 122,77 |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | 2.277,00 | | | 2.277,00 | -2.277,00 | |
| | | | | | | | | 0664 4269 | Материјали за посебне намене | | | | 11.000,00 | | 0,00 | 11.000,00 | | 11.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 11.000,00 | | 0,00 | 11.000,00 | | 11.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0665 431 | АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ | | | | 207.090,57 | 57.230,29 | 27,64 | 207.090,57 | 57.230,29 | 149.860,28 | 27,64 |
| | | | | | | | | 0665 4311 | Амортизација зграда и грађевинских објеката | | | | 110.316,83 | 22.991,98 | 20,84 | 110.316,83 | 22.991,98 | 87.324,85 | 20,84 |
| | | | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 110.316,83 | 22.991,98 | 20,84 | 110.316,83 | 22.991,98 | 87.324,85 | 20,84 |
| | | | | | | | | 0665 4312 | Амортизација опреме | | | | 96.773,74 | 34.238,31 | 35,38 | 96.773,74 | 34.238,31 | 62.535,43 | 35,38 |
| | | | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 96.773,74 | 34.238,31 | 35,38 | 96.773,74 | 34.238,31 | 62.535,43 | 35,38 |
| | | | | | | | | 0666 435 | АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ | | | | 4.679,76 | 2.406,28 | 51,42 | 4.679,76 | 2.406,28 | 2.273,48 | 51,42 |
| | | | | | | | | 0666 4351 | Амортизација нематеријалне имовине | | | | 4.679,76 | 2.406,28 | 51,42 | 4.679,76 | 2.406,28 | 2.273,48 | 51,42 |
| | | | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 4.679,76 | 2.406,28 | 51,42 | 4.679,76 | 2.406,28 | 2.273,48 | 51,42 |
| | | | | | | | | 0667 444 | ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА | | | | 780,66 | 233,20 | 29,87 | 780,66 | 233,20 | 547,46 | 29,87 |
| | | | | | | | | 0667 4442 | Казне за кашњење | | | | 780,66 | 233,20 | 29,87 | 780,66 | 233,20 | 547,46 | 29,87 |
| | | | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 780,66 | 233,20 | 29,87 | 780,66 | 233,20 | 547,46 | 29,87 |

| Раздео | Глава | Активност | Функционална класификација | Позиција | Економска класификација | Извор финансирања | Назив | Буџетска средства | | | Додатна средства | | | Укупна средства | | | |
|--|-------|-----------|----------------------------|----------|-------------------------|-------------------|-------|-------------------|--------------|--------------|------------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | Остатак | % изв. /г.п. |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0668 482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ | | | | | | | | | | | 248.739,92 | 95.040,97 | 38,21 | 248.739,92 | 95.040,97 | 153.698,95 | 38,21 |
| 0668 4821 Остали порези | | | | | | | | | | | 240.816,92 | 82.424,47 | 34,23 | 240.816,92 | 82.424,47 | 158.392,45 | 34,23 |
| 04 00 Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | | | | | | 75.097,22 | 41.878,05 | 55,77 | 75.097,22 | 41.878,05 | 33.219,17 | 55,77 |
| 05 00 Донације од иностраних земаља | | | | | | | | | | | 165.719,70 | 40.546,42 | 24,47 | 165.719,70 | 40.546,42 | 125.173,28 | 24,47 |
| 0668 4822 Обавезне таксе | | | | | | | | | | | 7.923,00 | 12.616,50 | 159,24 | 7.923,00 | 12.616,50 | -4.693,50 | 159,24 |
| 04 00 Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | | | | | | 7.923,00 | 12.616,50 | 159,24 | 7.923,00 | 12.616,50 | -4.693,50 | 159,24 |
| 0669 512 МАШИНЕ И ОПРЕМА | | | | | | | | 7.443,20 | 6.504,00 | 87,38 | 1.251.726,15 | 73.577,59 | 5,88 | 1.259.169,35 | 80.081,59 | 1.179.087,76 | 6,36 |
| 0669 5121 Опрема за саобраћај | | | | | | | | | | | 387.500,00 | | 0,00 | 387.500,00 | | 387.500,00 | 0,00 |
| 04 00 Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | | | | | | 42.500,00 | | 0,00 | 42.500,00 | | 42.500,00 | 0,00 |
| 05 00 Донације од иностраних земаља | | | | | | | | | | | 325.000,00 | | 0,00 | 325.000,00 | | 325.000,00 | 0,00 |
| 09 00 Примања од продаје нефинансијске имовине | | | | | | | | | | | 20.000,00 | | 0,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 0,00 |
| 0669 5122 Административна опрема | | | | | | | | 7.443,20 | 6.504,00 | 87,38 | | | | 7.443,20 | 6.504,00 | 939,20 | 87,38 |
| 01 00 Приходи из буџета | | | | | | | | 7.443,20 | 6.504,00 | 87,38 | | | | 7.443,20 | 6.504,00 | 939,20 | 87,38 |
| 0669 5126 Опрема за образовање, науку, културу и спорт | | | | | | | | | | | 864.226,15 | 73.577,59 | 8,51 | 864.226,15 | 73.577,59 | 790.648,56 | 8,51 |
| 04 00 Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | | | | | | 38.750,00 | | 0,00 | 38.750,00 | | 38.750,00 | 0,00 |
| 05 00 Донације од иностраних земаља | | | | | | | | | | | 100.000,00 | 73.577,59 | 73,58 | 100.000,00 | 73.577,59 | 26.422,41 | 73,58 |
| 13 06 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | | | | | | | | 725.476,15 | | 0,00 | 725.476,15 | | 725.476,15 | 0,00 |
| 0670 515 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА | | | | | | | | | | | 250.000,00 | | 0,00 | 250.000,00 | | 250.000,00 | 0,00 |
| 0670 5151 Нематеријална имовина | | | | | | | | | | | 250.000,00 | | 0,00 | 250.000,00 | | 250.000,00 | 0,00 |
| 04 00 Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | | | | | | 250.000,00 | | 0,00 | 250.000,00 | | 250.000,00 | 0,00 |
| 0671 621 НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ | | | | | | | | | | | 13.200,00 | | 0,00 | 13.200,00 | | 13.200,00 | 0,00 |
| 0671 6219 Набавка домаћих акција и осталог капитала | | | | | | | | | | | 13.200,00 | | 0,00 | 13.200,00 | | 13.200,00 | 0,00 |
| 04 00 Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | | | | | | 13.200,00 | | 0,00 | 13.200,00 | | 13.200,00 | 0,00 |
| Извори финансирања за функцију 820 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 00 Приходи из буџета | | | | | | | | 5.783.423,72 | 5.848.000,89 | 101,12 | | | | 5.783.423,72 | 5.848.000,89 | -64.577,17 | 101,12 |
| 03 00 Социјални доприноси | | | | | | | | | | | 50.000,00 | | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 04 00 Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | | | | | | 3.925.036,71 | 1.135.459,63 | 28,93 | 3.925.036,71 | 1.135.459,63 | 2.789.577,08 | 28,93 |
| 05 00 Донације од иностраних земаља | | | | | | | | | | | 2.224.007,83 | 2.055.677,74 | 92,43 | 2.224.007,83 | 2.055.677,74 | 168.330,09 | 92,43 |
| 07 00 Донације од осталих нивоа власти | | | | | | | | | | | 520.000,00 | 520.000,00 | 100,00 | 520.000,00 | 520.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 09 00 Примања од продаје нефинансијске имовине | | | | | | | | | | | 20.000,00 | | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 13 06 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | | | | | | | | 725.476,15 | | 0,00 | 725.476,15 | 0,00 | 725.476,15 | 0,00 |
| 15 00 Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | | | | | | | 12.808,55 | 8.531,00 | 66,60 | 12.808,55 | 8.531,00 | 4.277,55 | 66,60 |
| Укупно за функцију 820 | | | | | | | | 5.783.423,72 | 5.848.000,89 | 101,12 | 7.477.329,24 | 3.719.668,37 | 49,75 | 13.260.752,96 | 9.567.669,26 | 3.693.083,70 | 72,15 |

| Раздео | Глава | Активност | Класификација | Функционална класификација | Позиција | Економска класификација | извор финансирања | Буџетска средства | | | Додатна средства | | | Укупна средства | | | | | |
|----------------------------------|-------|-----------|---------------|----------------------------|----------|-------------------------|-------------------|-------------------|--|----------------|------------------|--------------|----------------|-----------------|--------------|----------------|----------------|---------------|---------|
| | | | | | | | | Назив | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | Остатак | % изв. /г.п. | |
| Извори финансирања за главу 3002 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 5.783.423,72 | 5.848.000,89 | 101,12 | | | | 5.783.423,72 | 5.848.000,89 | -64.577,17 | 101,12 |
| | | | | | | | | 03 00 | Социјални доприноси | | | | 50.000,00 | | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 3.925.036,71 | 1.135.459,63 | 28,93 | 3.925.036,71 | 1.135.459,63 | 2.789.577,08 | 28,93 |
| | | | | | | | | 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | 2.224.007,83 | 2.055.677,74 | 92,43 | 2.224.007,83 | 2.055.677,74 | 168.330,09 | 92,43 |
| | | | | | | | | 07 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | 520.000,00 | 520.000,00 | 100,00 | 520.000,00 | 520.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | 09 00 | Примања од продаје нефинансијске имовине | | | | 20.000,00 | | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | 725.476,15 | | 0,00 | 725.476,15 | 0,00 | 725.476,15 | 0,00 |
| | | | | | | | | 15 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | 12.808,55 | 8.531,00 | 66,60 | 12.808,55 | 8.531,00 | 4.277,55 | 66,60 |
| Свега за главу 3002 | | | | | | | | | | 5.783.423,72 | 5.848.000,89 | 101,12 | 7.477.329,24 | 3.719.668,37 | 49,75 | 13.260.752,96 | 9.567.669,26 | 3.693.083,70 | 72,15 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Извори финансирања за раздео 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 367.468.858,32 | 328.767.419,57 | 89,47 | | | | 367.468.858,32 | 328.767.419,57 | 38.701.438,75 | 89,47 |
| | | | | | | | | 03 00 | Социјални доприноси | | | | 9.457.378,70 | 7.778.625,79 | 82,25 | 9.457.378,70 | 7.778.625,79 | 1.678.752,91 | 82,25 |
| | | | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 82.801.604,12 | 69.999.750,61 | 84,54 | 82.801.604,12 | 69.999.750,61 | 12.801.853,51 | 84,54 |
| | | | | | | | | 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | 3.224.007,83 | 2.055.677,74 | 63,76 | 3.224.007,83 | 2.055.677,74 | 1.168.330,09 | 63,76 |
| | | | | | | | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | 1.000.000,00 | | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 07 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | 52.189.487,00 | 54.309.042,41 | 104,06 | 52.189.487,00 | 54.309.042,41 | -2.119.555,41 | 104,06 |
| | | | | | | | | 07 01 | Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу | 389.730.371,46 | 379.472.548,78 | 97,37 | | | | 389.730.371,46 | 379.472.548,78 | 10.257.822,68 | 97,37 |
| | | | | | | | | 08 00 | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | 3.412.292,00 | 396.056,00 | 11,61 | 3.412.292,00 | 396.056,00 | 3.016.236,00 | 11,61 |
| | | | | | | | | 09 00 | Примања од продаје нефинансијске имовине | | | | 390.000,00 | 133.709,86 | 34,28 | 390.000,00 | 133.709,86 | 256.290,14 | 34,28 |
| | | | | | | | | 12 00 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине | | | | 10.000,00 | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 12 04 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 4.571.650,00 | 4.004.052,00 | 87,58 | | | | 4.571.650,00 | 4.004.052,00 | 567.598,00 | 87,58 |
| | | | | | | | | 13 00 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 18.880.998,93 | 4.873.707,78 | 25,81 | | | | 18.880.998,93 | 4.873.707,78 | 14.007.291,15 | 25,81 |
| | | | | | | | | 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | 3.828.237,97 | -4.426.127,34 | -115,62 | 3.828.237,97 | -4.426.127,34 | 8.254.365,31 | -115,62 |
| | | | | | | | | 15 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | 2.741.040,98 | 8.531,00 | 0,31 | 2.741.040,98 | 8.531,00 | 2.732.509,98 | 0,31 |
| УКУПНО ЗА РАЗДЕО 30 | | | | | | | | | | 780.651.878,71 | 717.117.728,13 | 91,86 | 159.054.048,60 | 130.255.266,07 | 81,89 | 939.705.927,31 | 847.372.994,20 | 92.332.933,11 | 90,17 |

| Редног броја | Глава | Активност | Класификација | Функционална позиција | Економска категорија | Извор финансирања | Назив | Буџетска средства | | | Додатна средства | | | Укупна средства | | | |
|--|-------|---|---------------|--------------------------|-------------------------|----------------------|--|-------------------|---------------|--------------------|------------------|----------|--------------------|-----------------|---------------|--------------|--------------------|
| | | | | | | | | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | Остатак | % изв. /г.п. |
| 31 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 760 | | ЗДРАВСТВО НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0672 411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 40.719.591,97 | 38.275.657,40 | 94,00 | | | | 40.719.591,97 | 38.275.657,40 | 2.443.934,57 | 94,00 |
| | | | | | | | 0672 4111 Плате, додаци и накнаде запослених | 40.719.591,97 | 38.275.657,40 | 94,00 | | | | 40.719.591,97 | 38.275.657,40 | 2.443.934,57 | 94,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 40.719.591,97 | 38.275.657,40 | 94,00 | | | | 40.719.591,97 | 38.275.657,40 | 2.443.934,57 | 94,00 |
| | | | | | | | 0673 412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 7.279.455,74 | 6.851.343,00 | 94,12 | | | | 7.279.455,74 | 6.851.343,00 | 428.112,74 | 94,12 |
| | | | | | | | 0673 4121 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 4.473.408,57 | 4.210.322,49 | 94,12 | | | | 4.473.408,57 | 4.210.322,49 | 263.086,08 | 94,12 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 4.473.408,57 | 4.210.322,49 | 94,12 | | | | 4.473.408,57 | 4.210.322,49 | 263.086,08 | 94,12 |
| | | | | | | | 0673 4122 Допринос за здравствено осигурање | 2.501.042,06 | 2.353.953,01 | 94,12 | | | | 2.501.042,06 | 2.353.953,01 | 147.089,05 | 94,12 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 2.501.042,06 | 2.353.953,01 | 94,12 | | | | 2.501.042,06 | 2.353.953,01 | 147.089,05 | 94,12 |
| | | | | | | | 0673 4123 Допринос за незапосленост | 305.005,11 | 287.067,50 | 94,12 | | | | 305.005,11 | 287.067,50 | 17.937,61 | 94,12 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 305.005,11 | 287.067,50 | 94,12 | | | | 305.005,11 | 287.067,50 | 17.937,61 | 94,12 |
| | | | | | | | 0674 413 НАКНАДЕ У НАТУРИ | 488.254,43 | 381.950,04 | 78,23 | | | | 488.254,43 | 381.950,04 | 106.304,39 | 78,23 |
| | | | | | | | 0674 4131 Накнаде у натури | 488.254,43 | 381.950,04 | 78,23 | | | | 488.254,43 | 381.950,04 | 106.304,39 | 78,23 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 488.254,43 | 381.950,04 | 78,23 | | | | 488.254,43 | 381.950,04 | 106.304,39 | 78,23 |
| | | | | | | | 0675 414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 2.083.930,83 | 643.710,88 | 30,89 | | | | 2.083.930,83 | 643.710,88 | 1.440.219,95 | 30,89 |
| | | | | | | | 0675 4141 Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова | 612.577,03 | 610.730,88 | 99,70 | | | | 612.577,03 | 610.730,88 | 1.846,15 | 99,70 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 612.577,03 | 610.730,88 | 99,70 | | | | 612.577,03 | 610.730,88 | 1.846,15 | 99,70 |
| | | | | | | | 0675 4143 Отпремнине и помоћи | 1.357.603,80 | 32.980,00 | 2,43 | | | | 1.357.603,80 | 32.980,00 | 1.324.623,80 | 2,43 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 1.357.603,80 | 32.980,00 | 2,43 | | | | 1.357.603,80 | 32.980,00 | 1.324.623,80 | 2,43 |
| | | | | | | | 0675 4144 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 113.750,00 | | 0,00 | | | | 113.750,00 | | 113.750,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 113.750,00 | | 0,00 | | | | 113.750,00 | | 113.750,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 0676 415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 1.937.163,11 | 1.581.657,87 | 81,65 | | | | 1.937.163,11 | 1.581.657,87 | 355.505,24 | 81,65 |
| | | | | | | | 0676 4151 Накнаде трошкова за запослене | 1.937.163,11 | 1.581.657,87 | 81,65 | | | | 1.937.163,11 | 1.581.657,87 | 355.505,24 | 81,65 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 1.937.163,11 | 1.581.657,87 | 81,65 | | | | 1.937.163,11 | 1.581.657,87 | 355.505,24 | 81,65 |
| | | | | | | | 0677 416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | 958.744,32 | | 0,00 | | | | 958.744,32 | | 958.744,32 | 0,00 |
| | | | | | | | 0677 4161 Награде запосленима и остали посебни расходи | 958.744,32 | | 0,00 | | | | 958.744,32 | | 958.744,32 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 958.744,32 | | 0,00 | | | | 958.744,32 | | 958.744,32 | 0,00 |
| | | | | | | | 0678 421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 588.485,86 | 543.512,44 | 92,36 | 8.000,00 | 662,50 | 8,28 | 596.485,86 | 544.174,94 | 52.310,92 | 91,23 |
| | | | | | | | 0678 4211 Трошкови платног промета и банкарских услуга | 12.156,20 | 1.630,50 | 13,41 | 8.000,00 | 662,50 | 8,28 | 20.156,20 | 2.293,00 | 17.863,20 | 11,38 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 12.156,20 | 1.630,50 | 13,41 | | | | 12.156,20 | 1.630,50 | 10.525,70 | 13,41 |
| | | | | | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | 8.000,00 | 662,50 | 8,28 | 8.000,00 | 662,50 | 7.337,50 | 8,28 |
| | | | | | | | 0678 4214 Услуге комуникација | 573.159,29 | 539.946,94 | 94,21 | | | | 573.159,29 | 539.946,94 | 33.212,35 | 94,21 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 573.159,29 | 539.946,94 | 94,21 | | | | 573.159,29 | 539.946,94 | 33.212,35 | 94,21 |
| | | | | | | | 0678 4219 Остали трошкови | 3.170,37 | 1.935,00 | 61,03 | | | | 3.170,37 | 1.935,00 | 1.235,37 | 61,03 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 3.170,37 | 1.935,00 | 61,03 | | | | 3.170,37 | 1.935,00 | 1.235,37 | 61,03 |

| извор финансирања экономика класификација | позиција | функционална класификација | активност | Глава | Раздео | Буџетска средства | | | | Додатна средства | | | Укупна средства | | | |
|--|----------|-------------------------------|-----------|---|--------|-------------------|-----------------|------------|--------------------|------------------|------------|--------------------|-----------------|------------|--------------|--------------------|
| | | | | | | Назив | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | Остатак | % изв. /г.п. |
| | 0679 | 422 | | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | | | 456.359,77 | 294.269,16 | 64,48 | 40.344,00 | | 0,00 | 496.703,77 | 294.269,16 | 202.434,61 | 59,24 |
| | 0679 | 4221 | | Трошкови службених путовања у земљи | | | 248.821,71 | 197.859,52 | 79,52 | 14.263,00 | | 0,00 | 263.084,71 | 197.859,52 | 65.225,19 | 75,21 |
| | | 01 00 | | Приходи из буџета | | | 248.821,71 | 197.859,52 | 79,52 | | | | 248.821,71 | 197.859,52 | 50.962,19 | 79,52 |
| | | 15 00 | | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | | 14.263,00 | | 0,00 | 14.263,00 | | 14.263,00 | 0,00 |
| | 0679 | 4222 | | Трошкови службених путовања у иностранство | | | 207.538,06 | 96.409,64 | 46,45 | 26.081,00 | | 0,00 | 233.619,06 | 96.409,64 | 137.209,42 | 41,27 |
| | | 01 00 | | Приходи из буџета | | | 207.538,06 | 96.409,64 | 46,45 | | | | 207.538,06 | 96.409,64 | 111.128,42 | 46,45 |
| | | 15 00 | | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | | 26.081,00 | | 0,00 | 26.081,00 | | 26.081,00 | 0,00 |
| | 0680 | 423 | | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | | | 995.426,62 | 772.266,54 | 77,58 | 1.030.235,47 | 131.232,00 | 12,74 | 2.025.662,09 | 903.498,54 | 1.122.163,55 | 44,60 |
| | 0680 | 4231 | | Административне услуге | | | 6.581,25 | | 0,00 | | | | 6.581,25 | | 6.581,25 | 0,00 |
| | | 01 00 | | Приходи из буџета | | | 6.581,25 | | 0,00 | | | | 6.581,25 | | 6.581,25 | 0,00 |
| | 0680 | 4232 | | Компјутерске услуге | | | 111.776,00 | 40.435,20 | 36,18 | | | | 111.776,00 | 40.435,20 | 71.340,80 | 36,18 |
| | | 01 00 | | Приходи из буџета | | | 111.776,00 | 40.435,20 | 36,18 | | | | 111.776,00 | 40.435,20 | 71.340,80 | 36,18 |
| | 0680 | 4233 | | Услуге образовања и усавршавања запослених | | | 221.463,12 | 216.831,34 | 97,91 | | | | 221.463,12 | 216.831,34 | 4.631,78 | 97,91 |
| | | 01 00 | | Приходи из буџета | | | 221.463,12 | 216.831,34 | 97,91 | | | | 221.463,12 | 216.831,34 | 4.631,78 | 97,91 |
| | 0680 | 4234 | | Услуге информисања | | | 517.075,00 | 515.000,00 | 99,60 | 1.168,00 | | 0,00 | 518.243,00 | 515.000,00 | 3.243,00 | 99,37 |
| | | 01 00 | | Приходи из буџета | | | 517.075,00 | 515.000,00 | 99,60 | | | | 517.075,00 | 515.000,00 | 2.075,00 | 99,60 |
| | | 15 00 | | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | | 1.168,00 | | 0,00 | 1.168,00 | | 1.168,00 | 0,00 |
| | 0680 | 4235 | | Стручне услуге | | | 105.625,00 | | 0,00 | 1.025.195,56 | 131.232,00 | 12,80 | 1.130.820,56 | 131.232,00 | 999.588,56 | 11,61 |
| | | 01 00 | | Приходи из буџета | | | 105.625,00 | | 0,00 | | | | 105.625,00 | | 105.625,00 | 0,00 |
| | | 06 00 | | Донације од међународних организација | | | | | | 696.409,82 | 5.440,50 | 0,78 | 696.409,82 | 5.440,50 | 690.969,32 | 0,78 |
| | | 15 00 | | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | | 328.785,74 | 125.791,50 | 38,26 | 328.785,74 | 125.791,50 | 202.994,24 | 38,26 |
| | 0680 | 4236 | | Услуге за домаћинство и угоститељство | | | | | | 3.871,91 | | 0,00 | 3.871,91 | | 3.871,91 | 0,00 |
| | | 15 00 | | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | | 3.871,91 | | 0,00 | 3.871,91 | | 3.871,91 | 0,00 |
| | 0680 | 4239 | | Остале опште услуге | | | 32.906,25 | | 0,00 | | | | 32.906,25 | | 32.906,25 | 0,00 |
| | | 01 00 | | Приходи из буџета | | | 32.906,25 | | 0,00 | | | | 32.906,25 | | 32.906,25 | 0,00 |
| | 0681 | 424 | | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | | | 760.000,00 | | 0,00 | | | | 760.000,00 | | 760.000,00 | 0,00 |
| | 0681 | 4243 | | Медицинске услуге | | | 760.000,00 | | 0,00 | | | | 760.000,00 | | 760.000,00 | 0,00 |
| | | 01 00 | | Приходи из буџета | | | 760.000,00 | | 0,00 | | | | 760.000,00 | | 760.000,00 | 0,00 |
| | 0682 | 425 | | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | | | 36.562,50 | | 0,00 | | | | 36.562,50 | | 36.562,50 | 0,00 |
| | 0682 | 4252 | | Текуће поправке и одржавање опреме | | | 36.562,50 | | 0,00 | | | | 36.562,50 | | 36.562,50 | 0,00 |
| | | 01 00 | | Приходи из буџета | | | 36.562,50 | | 0,00 | | | | 36.562,50 | | 36.562,50 | 0,00 |
| | 0683 | 426 | | МАТЕРИЈАЛ | | | 416.465,37 | 120.006,23 | 28,82 | 95.817,76 | | 0,00 | 512.283,13 | 120.006,23 | 392.276,90 | 23,43 |
| | 0683 | 4261 | | Административни материјал | | | 40.625,00 | 25.667,12 | 63,18 | 95.817,76 | | 0,00 | 136.442,76 | 25.667,12 | 110.775,64 | 18,81 |
| | | 01 00 | | Приходи из буџета | | | 40.625,00 | 25.667,12 | 63,18 | | | | 40.625,00 | 25.667,12 | 14.957,88 | 63,18 |
| | | 15 00 | | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | | 95.817,76 | | 0,00 | 95.817,76 | | 95.817,76 | 0,00 |
| | 0683 | 4263 | | Материјали за образовање и усавршавање запослених | | | 375.840,37 | 94.339,11 | 25,10 | | | | 375.840,37 | 94.339,11 | 281.501,26 | 25,10 |
| | | 01 00 | | Приходи из буџета | | | 375.840,37 | 94.339,11 | 25,10 | | | | 375.840,37 | 94.339,11 | 281.501,26 | 25,10 |
| | 0684 | 444 | | ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА | | | 4.306,25 | | 0,00 | | | | 4.306,25 | | 4.306,25 | 0,00 |
| | 0684 | 4441 | | Негативне курсне разлике | | | 4.306,25 | | 0,00 | | | | 4.306,25 | | 4.306,25 | 0,00 |
| | | 01 00 | | Приходи из буџета | | | 4.306,25 | | 0,00 | | | | 4.306,25 | | 4.306,25 | 0,00 |

| Раздео | Глава | Активност | Функционална класификација | Позиција | Економска класификација | Извор финансирања | Буџетска средства | | | Додатна средства | | | Укупна средства | | | |
|------------------------------------|-------|-----------|---|----------|-------------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------|------------------|--------------|----------|-----------------|----------------|----------------|---------|
| | | | | | | | Назив | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | Остатак |
| | 0685 | 463 | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ | | | | 561.019.834,00 | 89.866.965,00 | 16,02 | | | | 561.019.834,00 | 89.866.965,00 | 471.152.869,00 | 16,02 |
| | 0685 | 4631 | Текући трансфери осталим нивоима власти | | | | 74.113.314,20 | 70.977.205,00 | 95,77 | | | | 74.113.314,20 | 70.977.205,00 | 3.136.109,20 | 95,77 |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | 74.113.314,20 | 70.977.205,00 | 95,77 | | | | 74.113.314,20 | 70.977.205,00 | 3.136.109,20 | 95,77 |
| | 0685 | 4632 | Капитални трансфери осталим нивоима власти | | | | 486.906.519,80 | 18.889.760,00 | 3,88 | | | | 486.906.519,80 | 18.889.760,00 | 468.016.759,80 | 3,88 |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | 18.893.769,80 | 18.889.760,00 | 99,98 | | | | 18.893.769,80 | 18.889.760,00 | 4.009,80 | 99,98 |
| | | 12 04 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | | | | 468.012.750,00 | | 0,00 | | | | 468.012.750,00 | | 468.012.750,00 | 0,00 |
| | 0687 | 482 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ | | | | 82.899,75 | 34.687,50 | 41,84 | | | | 82.899,75 | 34.687,50 | 48.212,25 | 41,84 |
| | 0687 | 4821 | Остали порези | | | | 12.203,75 | | 0,00 | | | | 12.203,75 | | 12.203,75 | 0,00 |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | 12.203,75 | | 0,00 | | | | 12.203,75 | | 12.203,75 | 0,00 |
| | 0687 | 4822 | Обавезне таксе | | | | 36.246,00 | 34.687,50 | 95,70 | | | | 36.246,00 | 34.687,50 | 1.558,50 | 95,70 |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | 36.246,00 | 34.687,50 | 95,70 | | | | 36.246,00 | 34.687,50 | 1.558,50 | 95,70 |
| | 0687 | 4823 | Новчане казне | | | | 34.450,00 | | 0,00 | | | | 34.450,00 | | 34.450,00 | 0,00 |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | 34.450,00 | | 0,00 | | | | 34.450,00 | | 34.450,00 | 0,00 |
| | 0688 | 483 | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА | | | | 48.952,75 | | 0,00 | | | | 48.952,75 | | 48.952,75 | 0,00 |
| | 0688 | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | | | | 48.952,75 | | 0,00 | | | | 48.952,75 | | 48.952,75 | 0,00 |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | 48.952,75 | | 0,00 | | | | 48.952,75 | | 48.952,75 | 0,00 |
| | 0689 | 485 | НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА | | | | 37.895,00 | | 0,00 | | | | 37.895,00 | | 37.895,00 | 0,00 |
| | 0689 | 4851 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | | | | 37.895,00 | | 0,00 | | | | 37.895,00 | | 37.895,00 | 0,00 |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | 37.895,00 | | 0,00 | | | | 37.895,00 | | 37.895,00 | 0,00 |
| Извори финансирања за функцију 760 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | 149.901.578,27 | 139.366.026,06 | 92,97 | | | | 149.901.578,27 | 139.366.026,06 | 10.535.552,21 | 92,97 |
| | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | | | | 704.409,82 | 6.103,00 | 0,87 | 704.409,82 | 6.103,00 | 698.306,82 | 0,87 |
| | | 12 04 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | | | | 468.012.750,00 | | 0,00 | | | | 468.012.750,00 | 0,00 | 468.012.750,00 | 0,00 |
| | | 15 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | | | 469.987,41 | 125.791,50 | 26,76 | 469.987,41 | 125.791,50 | 344.195,91 | 26,76 |
| Укупно за функцију 760 | | | | | | | 617.914.328,27 | 139.366.026,06 | 22,55 | 1.174.397,23 | 131.894,50 | 11,23 | 619.088.725,50 | 139.497.920,56 | 479.590.804,94 | 22,53 |
| Извори финансирања за раздео 31 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | 149.901.578,27 | 139.366.026,06 | 92,97 | | | | 149.901.578,27 | 139.366.026,06 | 10.535.552,21 | 92,97 |
| | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | | | | 704.409,82 | 6.103,00 | 0,87 | 704.409,82 | 6.103,00 | 698.306,82 | 0,87 |
| | | 12 04 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | | | | 468.012.750,00 | | 0,00 | | | | 468.012.750,00 | 0,00 | 468.012.750,00 | 0,00 |
| | | 15 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | | | 469.987,41 | 125.791,50 | 26,76 | 469.987,41 | 125.791,50 | 344.195,91 | 26,76 |
| УКУПНО ЗА РАЗДЕО 31 | | | | | | | 617.914.328,27 | 139.366.026,06 | 22,55 | 1.174.397,23 | 131.894,50 | 11,23 | 619.088.725,50 | 139.497.920,56 | 479.590.804,94 | 22,53 |

| Редног | Глава | Активност | Класификација | Функционална | Позиција | Економска | Извор | финансирања | Буџетска средства | | | Додатна средства | | | Укупна средства | | | | | | |
|---|-------|--|---------------|--------------|----------|--------------|-------|-------------|-------------------|--------------|----------|------------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|----------|------------|--------------|-------|--|
| | | | | | | | | | Назив | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | Остатак | % изв. /г.п. | | |
| 32 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНУ И МЕЃУНАРОДНУ САРАДЊУ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 410 | | Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0690 411 | | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | | 7.310.833,80 | | 6.374.589,78 | | 87,19 | | | | 7.310.833,80 | | 6.374.589,78 | | 936.244,02 | | 87,19 | | | |
| 0690 4111 | | Плате, додаци и накнаде запослених | | 7.310.833,80 | | 6.374.589,78 | | 87,19 | | | | 7.310.833,80 | | 6.374.589,78 | | 936.244,02 | | 87,19 | | | |
| 01 00 | | Приходи из буџета | | 7.310.833,80 | | 6.374.589,78 | | 87,19 | | | | 7.310.833,80 | | 6.374.589,78 | | 936.244,02 | | 87,19 | | | |
| 0691 412 | | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | | 1.308.639,26 | | 1.145.980,37 | | 87,57 | | | | 1.308.639,26 | | 1.145.980,37 | | 162.658,89 | | 87,57 | | | |
| 0691 4121 | | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | | 804.191,72 | | 704.233,76 | | 87,57 | | | | 804.191,72 | | 704.233,76 | | 99.957,96 | | 87,57 | | | |
| 01 00 | | Приходи из буџета | | 804.191,72 | | 704.233,76 | | 87,57 | | | | 804.191,72 | | 704.233,76 | | 99.957,96 | | 87,57 | | | |
| 0691 4122 | | Допринос за здравствено осигурање | | 449.616,28 | | 393.730,63 | | 87,57 | | | | 449.616,28 | | 393.730,63 | | 55.885,65 | | 87,57 | | | |
| 01 00 | | Приходи из буџета | | 449.616,28 | | 393.730,63 | | 87,57 | | | | 449.616,28 | | 393.730,63 | | 55.885,65 | | 87,57 | | | |
| 0691 4123 | | Допринос за незапосленост | | 54.831,26 | | 48.015,98 | | 87,57 | | | | 54.831,26 | | 48.015,98 | | 6.815,28 | | 87,57 | | | |
| 01 00 | | Приходи из буџета | | 54.831,26 | | 48.015,98 | | 87,57 | | | | 54.831,26 | | 48.015,98 | | 6.815,28 | | 87,57 | | | |
| 0692 413 | | НАКНАДЕ У НАТУРИ | | 132.924,34 | | 53.146,85 | | 39,98 | | | | 132.924,34 | | 53.146,85 | | 79.777,49 | | 39,98 | | | |
| 0692 4131 | | Накнаде у натури | | 132.924,34 | | 53.146,85 | | 39,98 | | | | 132.924,34 | | 53.146,85 | | 79.777,49 | | 39,98 | | | |
| 01 00 | | Приходи из буџета | | 132.924,34 | | 53.146,85 | | 39,98 | | | | 132.924,34 | | 53.146,85 | | 79.777,49 | | 39,98 | | | |
| 0693 414 | | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | | 951.570,35 | | 784.587,36 | | 82,45 | | | | 951.570,35 | | 784.587,36 | | 166.982,99 | | 82,45 | | | |
| 0693 4141 | | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова | | 231.570,35 | | 222.481,36 | | 96,08 | | | | 231.570,35 | | 222.481,36 | | 9.088,99 | | 96,08 | | | |
| 01 00 | | Приходи из буџета | | 231.570,35 | | 222.481,36 | | 96,08 | | | | 231.570,35 | | 222.481,36 | | 9.088,99 | | 96,08 | | | |
| 0693 4143 | | Отпремнине и помоћи | | 670.000,00 | | 562.106,00 | | 83,90 | | | | 670.000,00 | | 562.106,00 | | 107.894,00 | | 83,90 | | | |
| 01 00 | | Приходи из буџета | | 670.000,00 | | 562.106,00 | | 83,90 | | | | 670.000,00 | | 562.106,00 | | 107.894,00 | | 83,90 | | | |
| 0693 4144 | | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | | 50.000,00 | | | | 0,00 | | | | 50.000,00 | | | | 50.000,00 | | 0,00 | | | |
| 01 00 | | Приходи из буџета | | 50.000,00 | | | | 0,00 | | | | 50.000,00 | | | | 50.000,00 | | 0,00 | | | |
| 0694 415 | | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | | 516.003,40 | | 349.863,35 | | 67,80 | | | | 516.003,40 | | 349.863,35 | | 166.140,05 | | 67,80 | | | |
| 0694 4151 | | Накнаде трошкова за запослене | | 516.003,40 | | 349.863,35 | | 67,80 | | | | 516.003,40 | | 349.863,35 | | 166.140,05 | | 67,80 | | | |
| 01 00 | | Приходи из буџета | | 516.003,40 | | 349.863,35 | | 67,80 | | | | 516.003,40 | | 349.863,35 | | 166.140,05 | | 67,80 | | | |
| 0695 416 | | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | | 267.409,31 | | | | 0,00 | | | | 267.409,31 | | | | 267.409,31 | | 0,00 | | | |
| 0695 4161 | | Награде запосленима и остали посебни расходи | | 267.409,31 | | | | 0,00 | | | | 267.409,31 | | | | 267.409,31 | | 0,00 | | | |
| 01 00 | | Приходи из буџета | | 267.409,31 | | | | 0,00 | | | | 267.409,31 | | | | 267.409,31 | | 0,00 | | | |
| 0696 421 | | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | | 685.910,42 | | 122.517,82 | | 17,86 | | 53.179,50 | | 0,00 | | 739.089,92 | | 122.517,82 | | 616.572,10 | | 16,58 | |
| 0696 4211 | | Трошкови платног промета и банкарских услуга | | 76.487,62 | | 13.331,25 | | 17,43 | | 53.179,50 | | 0,00 | | 129.667,12 | | 13.331,25 | | 116.335,87 | | 10,28 | |
| 01 00 | | Приходи из буџета | | 76.487,62 | | 13.331,25 | | 17,43 | | | | | | 76.487,62 | | 13.331,25 | | 63.156,37 | | 17,43 | |
| 06 00 | | Донације од међународних организација | | | | | | | | 30.000,00 | | 0,00 | | 30.000,00 | | | | 30.000,00 | | 0,00 | |
| 15 00 | | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | | | | 23.179,50 | | 0,00 | | 23.179,50 | | | | 23.179,50 | | 0,00 | |
| 0696 4214 | | Услуге комуникација | | 604.427,80 | | 105.611,57 | | 17,47 | | | | | | 604.427,80 | | 105.611,57 | | 498.816,23 | | 17,47 | |
| 01 00 | | Приходи из буџета | | 604.427,80 | | 105.611,57 | | 17,47 | | | | | | 604.427,80 | | 105.611,57 | | 498.816,23 | | 17,47 | |
| 0696 4219 | | Остали трошкови | | 4.995,00 | | 3.575,00 | | 71,57 | | | | | | 4.995,00 | | 3.575,00 | | 1.420,00 | | 71,57 | |
| 01 00 | | Приходи из буџета | | 4.995,00 | | 3.575,00 | | 71,57 | | | | | | 4.995,00 | | 3.575,00 | | 1.420,00 | | 71,57 | |

| Редни број | Глава | Раздео | Активност | Класификација | Функционална класификација | Економска позиција | Извор финансирања | Назив | Буџетска средства | | | Додатна средства | | | Укупна средства | | | | |
|------------|-------|--------|-----------|---------------|----------------------------|--------------------|-------------------|-----------|---|--------------|--------------|------------------|---------------|--------------|-----------------|---------------|--------------|---------------|--------|
| | | | | | | | | | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | Остатак | % изв. /г.п. | |
| | | | | | | | | 0697 422 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 2.634.457,26 | 350.877,34 | 13,32 | 31.816,00 | | 0,00 | 2.666.273,26 | 350.877,34 | 2.315.395,92 | 13,16 |
| | | | | | | | | 0697 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 419.818,76 | 68.193,85 | 16,24 | | | | 419.818,76 | 68.193,85 | 351.624,91 | 16,24 |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 419.818,76 | 68.193,85 | 16,24 | | | | 419.818,76 | 68.193,85 | 351.624,91 | 16,24 |
| | | | | | | | | 0697 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | 2.214.638,50 | 282.683,49 | 12,76 | 31.816,00 | | 0,00 | 2.246.454,50 | 282.683,49 | 1.963.771,01 | 12,58 |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 2.214.638,50 | 282.683,49 | 12,76 | | | | 2.214.638,50 | 282.683,49 | 1.931.955,01 | 12,76 |
| | | | | | | | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | 31.816,00 | | 0,00 | 31.816,00 | | 31.816,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0698 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 7.407.362,85 | 1.837.369,04 | 24,80 | 12.934.722,96 | | 0,00 | 20.342.085,81 | 1.837.369,04 | 18.504.716,77 | 9,03 |
| | | | | | | | | 0698 4231 | Административне услуге | 128.317,55 | | 0,00 | 452.287,50 | | 0,00 | 580.605,05 | | 580.605,05 | 0,00 |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 128.317,55 | | 0,00 | | | | 128.317,55 | | 128.317,55 | 0,00 |
| | | | | | | | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | 447.095,00 | | 0,00 | 447.095,00 | | 447.095,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 15 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | 5.192,50 | | 0,00 | 5.192,50 | | 5.192,50 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0698 4232 | Компјутерске услуге | 1.010.000,00 | | 0,00 | | | | 1.010.000,00 | | 1.010.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 1.010.000,00 | | 0,00 | | | | 1.010.000,00 | | 1.010.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0698 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 554.000,00 | 151.620,00 | 27,37 | | | | 554.000,00 | 151.620,00 | 402.380,00 | 27,37 |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 554.000,00 | 151.620,00 | 27,37 | | | | 554.000,00 | 151.620,00 | 402.380,00 | 27,37 |
| | | | | | | | | 0698 4234 | Услуге информисања | 555.566,00 | 555.540,00 | 100,00 | 3.906.216,00 | | 0,00 | 4.461.782,00 | 555.540,00 | 3.906.242,00 | 12,45 |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 555.566,00 | 555.540,00 | 100,00 | | | | 555.566,00 | 555.540,00 | 26,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | 3.848.840,00 | | 0,00 | 3.848.840,00 | | 3.848.840,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 15 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | 57.376,00 | | 0,00 | 57.376,00 | | 57.376,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0698 4235 | Стручне услуге | 4.932.479,30 | 1.127.188,24 | 22,85 | 5.145.622,03 | | 0,00 | 10.078.101,33 | 1.127.188,24 | 8.950.913,09 | 11,18 |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 4.932.479,30 | 1.127.188,24 | 22,85 | | | | 4.932.479,30 | 1.127.188,24 | 3.805.291,06 | 22,85 |
| | | | | | | | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | 5.102.618,00 | | 0,00 | 5.102.618,00 | | 5.102.618,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 15 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | 43.004,03 | | 0,00 | 43.004,03 | | 43.004,03 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0698 4239 | Остале опште услуге | 227.000,00 | 3.020,80 | 1,33 | 3.430.597,43 | | 0,00 | 3.657.597,43 | 3.020,80 | 3.654.576,63 | 0,08 |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 227.000,00 | 3.020,80 | 1,33 | | | | 227.000,00 | 3.020,80 | 223.979,20 | 1,33 |
| | | | | | | | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | 3.424.431,00 | | 0,00 | 3.424.431,00 | | 3.424.431,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 15 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | 6.166,43 | | 0,00 | 6.166,43 | | 6.166,43 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0699 424 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 108.100,00 | | 0,00 | | | | 108.100,00 | | 108.100,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0699 4249 | Остале специјализоване услуге | 108.100,00 | | 0,00 | | | | 108.100,00 | | 108.100,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 108.100,00 | | 0,00 | | | | 108.100,00 | | 108.100,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0700 425 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 18.000,00 | | 0,00 | | | | 18.000,00 | | 18.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0700 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме | 18.000,00 | | 0,00 | | | | 18.000,00 | | 18.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 18.000,00 | | 0,00 | | | | 18.000,00 | | 18.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0701 426 | МАТЕРИЈАЛ | 982.283,39 | 959.379,14 | 97,67 | 2.412.645,50 | | 0,00 | 3.394.928,89 | 959.379,14 | 2.435.549,75 | 28,26 |
| | | | | | | | | 0701 4261 | Административни материјал | 100,00 | | 0,00 | 2.411.397,00 | | 0,00 | 2.411.497,00 | | 2.411.497,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 100,00 | | 0,00 | | | | 100,00 | | 100,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | 2.411.397,00 | | 0,00 | 2.411.397,00 | | 2.411.397,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0701 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 982.183,39 | 959.379,14 | 97,68 | | | | 982.183,39 | 959.379,14 | 22.804,25 | 97,68 |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 982.183,39 | 959.379,14 | 97,68 | | | | 982.183,39 | 959.379,14 | 22.804,25 | 97,68 |
| | | | | | | | | 0701 4269 | Материјали за посебне намене | | | | 1.248,50 | | 0,00 | 1.248,50 | | 1.248,50 | 0,00 |
| | | | | | | | | 15 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | 1.248,50 | | 0,00 | 1.248,50 | | 1.248,50 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0702 444 | ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА | 8.774,86 | 725,68 | 8,27 | | | | 8.774,86 | 725,68 | 8.049,18 | 8,27 |
| | | | | | | | | 0702 4441 | Негативне курсне разлике | 8.774,86 | 725,68 | 8,27 | | | | 8.774,86 | 725,68 | 8.049,18 | 8,27 |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 8.774,86 | 725,68 | 8,27 | | | | 8.774,86 | 725,68 | 8.049,18 | 8,27 |

| Раздео | Глава | Активност | Класификација | Функционална класификација | Економска позиција | извор финансирања | Буџетска средства | | | | Додатна средства | | | | Укупна средства | | | | |
|--------|-------|-----------|---------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|-----------------|--|--------------------|------------------|----------|--------------------|-----------------|-----------------|---------------|--------------------|---------------|--------|
| | | | | | | | Назив | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | Остатак | % изв. /г.п. | | |
| | | | | | | | 0703 | 462 | ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 4.727.352,73 | 4.551.191,71 | 96,27 | | | | 4.727.352,73 | 4.551.191,71 | 176.161,02 | 96,27 |
| | | | | | | | 0703 | 4621 | Текуће дотације међународним организацијама | 4.727.352,73 | 4.551.191,71 | 96,27 | | | | 4.727.352,73 | 4.551.191,71 | 176.161,02 | 96,27 |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 4.727.352,73 | 4.551.191,71 | 96,27 | | | | 4.727.352,73 | 4.551.191,71 | 176.161,02 | 96,27 |
| | | | | | | | 0704 | 463 | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ | 500.000,00 | 500.000,00 | 100,00 | | | | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | 0704 | 4631 | Текући трансфери осталим нивоима власти | 500.000,00 | 500.000,00 | 100,00 | | | | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 500.000,00 | 500.000,00 | 100,00 | | | | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | 0705 | 481 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 3.850.000,00 | 3.355.550,00 | 87,16 | | | | 3.850.000,00 | 3.355.550,00 | 494.450,00 | 87,16 |
| | | | | | | | 0705 | 4819 | Дотације осталим непрофитним институцијама | 3.850.000,00 | 3.355.550,00 | 87,16 | | | | 3.850.000,00 | 3.355.550,00 | 494.450,00 | 87,16 |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 3.850.000,00 | 3.355.550,00 | 87,16 | | | | 3.850.000,00 | 3.355.550,00 | 494.450,00 | 87,16 |
| | | | | | | | 0706 | 482 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ | 13.175,00 | | 0,00 | | | | 13.175,00 | | 13.175,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 0706 | 4821 | Остали порези | 5.989,00 | | 0,00 | | | | 5.989,00 | | 5.989,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 5.989,00 | | 0,00 | | | | 5.989,00 | | 5.989,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 0706 | 4822 | Обавезне таксе | 5.989,00 | | 0,00 | | | | 5.989,00 | | 5.989,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 5.989,00 | | 0,00 | | | | 5.989,00 | | 5.989,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 0706 | 4823 | Новчане казне | 1.197,00 | | 0,00 | | | | 1.197,00 | | 1.197,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 1.197,00 | | 0,00 | | | | 1.197,00 | | 1.197,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 0707 | 483 | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА | 5.989,00 | | 0,00 | | | | 5.989,00 | | 5.989,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 0707 | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 5.989,00 | | 0,00 | | | | 5.989,00 | | 5.989,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 5.989,00 | | 0,00 | | | | 5.989,00 | | 5.989,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 0708 | 511 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | | | | 233.700,00 | | 0,00 | 233.700,00 | | 233.700,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 0708 | 5114 | Пројектно планирање | | | | 233.700,00 | | 0,00 | 233.700,00 | | 233.700,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 15 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | 233.700,00 | | 0,00 | 233.700,00 | | 233.700,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 0709 | 512 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 385.467,00 | 347.998,20 | 90,28 | 17.890.371,93 | | 0,00 | 18.275.838,93 | 347.998,20 | 17.927.840,73 | 1,90 |
| | | | | | | | 0709 | 5121 | Опрема за саобраћај | | | | 1.810.825,57 | | 0,00 | 1.810.825,57 | | 1.810.825,57 | 0,00 |
| | | | | | | | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | 1.800.000,00 | | 0,00 | 1.800.000,00 | | 1.800.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 15 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | 10.825,57 | | 0,00 | 10.825,57 | | 10.825,57 | 0,00 |
| | | | | | | | 0709 | 5122 | Административна опрема | | | | 3.376.841,26 | | 0,00 | 3.376.841,26 | | 3.376.841,26 | 0,00 |
| | | | | | | | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | 3.372.573,00 | | 0,00 | 3.372.573,00 | | 3.372.573,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 15 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | 4.268,26 | | 0,00 | 4.268,26 | | 4.268,26 | 0,00 |
| | | | | | | | 0709 | 5123 | Опрема за пољопривреду | | | | 1.800.003,10 | | 0,00 | 1.800.003,10 | | 1.800.003,10 | 0,00 |
| | | | | | | | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | 1.800.000,00 | | 0,00 | 1.800.000,00 | | 1.800.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 15 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | 3,10 | | 0,00 | 3,10 | | 3,10 | 0,00 |
| | | | | | | | 0709 | 5128 | Опрема за јавну безбедност | 385.467,00 | 347.998,20 | 90,28 | 8.000.072,00 | | 0,00 | 8.385.539,00 | 347.998,20 | 8.037.540,80 | 4,15 |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 385.467,00 | 347.998,20 | 90,28 | | | | 385.467,00 | 347.998,20 | 37.468,80 | 90,28 |
| | | | | | | | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | 8.000.000,00 | | 0,00 | 8.000.000,00 | | 8.000.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 15 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | 72,00 | | 0,00 | 72,00 | | 72,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 0709 | 5129 | Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема | | | | 2.902.630,00 | | 0,00 | 2.902.630,00 | | 2.902.630,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | 2.900.000,00 | | 0,00 | 2.900.000,00 | | 2.900.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 15 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | 2.630,00 | | 0,00 | 2.630,00 | | 2.630,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 0710 | 622 | НАБАВКА СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ | 119.780,00 | | 0,00 | | | | 119.780,00 | | 119.780,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 0710 | 6227 | Набавка страних акција и осталог капитала | 119.780,00 | | 0,00 | | | | 119.780,00 | | 119.780,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 119.780,00 | | 0,00 | | | | 119.780,00 | | 119.780,00 | 0,00 |

| Раздео | Глава | Активност | Класификација | Функционална класификација | позиција | Економска класификација | извор финансирања | Буџетска средства | | | Додатна средства | | | Укупна средства | | | |
|------------------------------------|-------|-----------|---------------|----------------------------|----------|-------------------------|---|-------------------|---------------|--------------|------------------|----------|---------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|
| | | | | | | | | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | Остатак | % изв. /г.п. |
| Извори финансирања за функцију 410 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 01 00 Приходи из буџета | 31.934.032,97 | 20.733.776,64 | 64,93 | | | 31.934.032,97 | 20.733.776,64 | 11.200.256,33 | 64,93 | |
| | | | | | | | 06 00 Донације од међународних организација | | | | 33.168.770,00 | | 0,00 | 33.168.770,00 | 0,00 | 33.168.770,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 15 00 Неутрошена средства донација из претходних година | | | | 387.665,89 | | 0,00 | 387.665,89 | 0,00 | 387.665,89 | 0,00 |
| Укупно за функцију 410 | | | | | | | | 31.934.032,97 | 20.733.776,64 | 64,93 | 33.556.435,89 | | 0,00 | 65.490.468,86 | 20.733.776,64 | 44.756.692,22 | 31,66 |
| Извори финансирања за раздео 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 01 00 Приходи из буџета | 31.934.032,97 | 20.733.776,64 | 64,93 | | | 31.934.032,97 | 20.733.776,64 | 11.200.256,33 | 64,93 | |
| | | | | | | | 06 00 Донације од међународних организација | | | | 33.168.770,00 | | 0,00 | 33.168.770,00 | 0,00 | 33.168.770,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 15 00 Неутрошена средства донација из претходних година | | | | 387.665,89 | | 0,00 | 387.665,89 | 0,00 | 387.665,89 | 0,00 |
| УКУПНО ЗА РАЗДЕО 32 | | | | | | | | 31.934.032,97 | 20.733.776,64 | 64,93 | 33.556.435,89 | | 0,00 | 65.490.468,86 | 20.733.776,64 | 44.756.692,22 | 31,66 |

| извор финансирања | економска класификација | функционална позиција | Функционална класификација | активност | Глава | Раздео | Буџетска средства | | | Додатна средства | | | Укупна средства | | | | |
|----------------------|----------------------------|--------------------------|--|-----------|-------|--------|-------------------|-----------------|----------|--------------------|-----------------|----------|--------------------|--|------------|---------|--------------------|
| | | | | | | | Назив | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | Остатак | % изв. /г.п. |
| 33 | | | | | | | | | | | | | | ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ И ДЕМОГРАФИЈУ | | | |
| 040 | | | | | | | | | | | | | | Породица и деца | | | |
| | 0711 | 411 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | | | | 9.140.023,29 | 9.138.051,12 | 99,98 | | | | 9.140.023,29 | 9.138.051,12 | 1.972,17 | 99,98 | |
| | 0711 | 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених | | | | 9.140.023,29 | 9.138.051,12 | 99,98 | | | | 9.140.023,29 | 9.138.051,12 | 1.972,17 | 99,98 | |
| | 01 | 00 | Приходи из буџета | | | | 9.140.023,29 | 9.138.051,12 | 99,98 | | | | 9.140.023,29 | 9.138.051,12 | 1.972,17 | 99,98 | |
| | 0712 | 412 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | | | | 1.678.164,19 | 1.635.711,18 | 97,47 | | | | 1.678.164,19 | 1.635.711,18 | 42.453,01 | 97,47 | |
| | 0712 | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | | | | 1.024.402,58 | 1.005.185,67 | 98,12 | | | | 1.024.402,58 | 1.005.185,67 | 19.216,91 | 98,12 | |
| | 01 | 00 | Приходи из буџета | | | | 1.024.402,58 | 1.005.185,67 | 98,12 | | | | 1.024.402,58 | 1.005.185,67 | 19.216,91 | 98,12 | |
| | 0712 | 4122 | Допринос за здравствено осигурање | | | | 575.961,43 | 561.990,09 | 97,57 | | | | 575.961,43 | 561.990,09 | 13.971,34 | 97,57 | |
| | 01 | 00 | Приходи из буџета | | | | 575.961,43 | 561.990,09 | 97,57 | | | | 575.961,43 | 561.990,09 | 13.971,34 | 97,57 | |
| | 0712 | 4123 | Допринос за незапосленост | | | | 77.800,18 | 68.535,42 | 88,09 | | | | 77.800,18 | 68.535,42 | 9.264,76 | 88,09 | |
| | 01 | 00 | Приходи из буџета | | | | 77.800,18 | 68.535,42 | 88,09 | | | | 77.800,18 | 68.535,42 | 9.264,76 | 88,09 | |
| | 0713 | 413 | НАКНАДЕ У НАТУРИ | | | | 167.654,42 | 93.792,62 | 55,94 | | | | 167.654,42 | 93.792,62 | 73.861,80 | 55,94 | |
| | 0713 | 4131 | Накнаде у натури | | | | 167.654,42 | 93.792,62 | 55,94 | | | | 167.654,42 | 93.792,62 | 73.861,80 | 55,94 | |
| | 01 | 00 | Приходи из буџета | | | | 167.654,42 | 93.792,62 | 55,94 | | | | 167.654,42 | 93.792,62 | 73.861,80 | 55,94 | |
| | 0714 | 414 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | | | | 1.470.530,00 | 670.077,00 | 45,57 | | | | 1.470.530,00 | 670.077,00 | 800.453,00 | 45,57 | |
| | 0714 | 4141 | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова | | | | 200.000,00 | | 0,00 | | | | 200.000,00 | | 200.000,00 | 0,00 | |
| | 01 | 00 | Приходи из буџета | | | | 200.000,00 | | 0,00 | | | | 200.000,00 | | 200.000,00 | 0,00 | |
| | 0714 | 4143 | Отпремнине и помоћи | | | | 1.230.530,00 | 670.077,00 | 54,45 | | | | 1.230.530,00 | 670.077,00 | 560.453,00 | 54,45 | |
| | 01 | 00 | Приходи из буџета | | | | 1.230.530,00 | 670.077,00 | 54,45 | | | | 1.230.530,00 | 670.077,00 | 560.453,00 | 54,45 | |
| | 0714 | 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | | | | 40.000,00 | | 0,00 | | | | 40.000,00 | | 40.000,00 | 0,00 | |
| | 01 | 00 | Приходи из буџета | | | | 40.000,00 | | 0,00 | | | | 40.000,00 | | 40.000,00 | 0,00 | |
| | 0715 | 415 | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | | | | 96.244,99 | 80.927,10 | 84,08 | | | | 96.244,99 | 80.927,10 | 15.317,89 | 84,08 | |
| | 0715 | 4151 | Накнаде трошкова за запослене | | | | 96.244,99 | 80.927,10 | 84,08 | | | | 96.244,99 | 80.927,10 | 15.317,89 | 84,08 | |
| | 01 | 00 | Приходи из буџета | | | | 96.244,99 | 80.927,10 | 84,08 | | | | 96.244,99 | 80.927,10 | 15.317,89 | 84,08 | |
| | 0716 | 416 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | | | | 157.308,05 | 23.967,95 | 15,24 | | | | 157.308,05 | 23.967,95 | 133.340,10 | 15,24 | |
| | 0716 | 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи | | | | 157.308,05 | 23.967,95 | 15,24 | | | | 157.308,05 | 23.967,95 | 133.340,10 | 15,24 | |
| | 01 | 00 | Приходи из буџета | | | | 157.308,05 | 23.967,95 | 15,24 | | | | 157.308,05 | 23.967,95 | 133.340,10 | 15,24 | |
| | 0717 | 421 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | | | | 241.310,46 | 72.262,51 | 29,95 | 50.000,00 | | 0,00 | 291.310,46 | 72.262,51 | 219.047,95 | 24,81 | |
| | 0717 | 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | | | | 17.400,00 | | 0,00 | 50.000,00 | | 0,00 | 67.400,00 | | 67.400,00 | 0,00 | |
| | 01 | 00 | Приходи из буџета | | | | 17.400,00 | | 0,00 | | | | 17.400,00 | | 17.400,00 | 0,00 | |
| | 06 | 00 | Донације од међународних организација | | | | | | | 10.000,00 | | 0,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 0,00 | |
| | 08 | 00 | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | | | | 40.000,00 | | 0,00 | 40.000,00 | | 40.000,00 | 0,00 | |
| | 0717 | 4214 | Услуге комуникација | | | | 212.210,46 | 72.262,51 | 34,05 | | | | 212.210,46 | 72.262,51 | 139.947,95 | 34,05 | |
| | 01 | 00 | Приходи из буџета | | | | 212.210,46 | 72.262,51 | 34,05 | | | | 212.210,46 | 72.262,51 | 139.947,95 | 34,05 | |
| | 0717 | 4216 | Закуп имовине и опреме | | | | 9.000,00 | | 0,00 | | | | 9.000,00 | | 9.000,00 | 0,00 | |
| | 01 | 00 | Приходи из буџета | | | | 9.000,00 | | 0,00 | | | | 9.000,00 | | 9.000,00 | 0,00 | |
| | 0717 | 4219 | Остали трошкови | | | | 2.700,00 | | 0,00 | | | | 2.700,00 | | 2.700,00 | 0,00 | |
| | 01 | 00 | Приходи из буџета | | | | 2.700,00 | | 0,00 | | | | 2.700,00 | | 2.700,00 | 0,00 | |

| извор финансирања | економска класификација | позиција | Функционална класификација | активност | Глава | Раздео | Буџетска средства | | | Додатна средства | | | Укупна средства | | | |
|----------------------|----------------------------|----------|-------------------------------|-----------|-------|--------|---|-----------------|--------------|--------------------|-----------------|----------|--------------------|-----------------|--------------|---------|
| | | | | | | | Назив | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | Остатак |
| | | | 0718 422 | | | | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 316.674,81 | 121.102,18 | 38,24 | | | 316.674,81 | 121.102,18 | 195.572,63 | 38,24 |
| | | | 0718 4221 | | | | Трошкови службених путовања у земљи | 280.202,92 | 121.102,18 | 43,22 | | | 280.202,92 | 121.102,18 | 159.100,74 | 43,22 |
| | | | 01 00 | | | | Приходи из буџета | 280.202,92 | 121.102,18 | 43,22 | | | 280.202,92 | 121.102,18 | 159.100,74 | 43,22 |
| | | | 0718 4222 | | | | Трошкови службених путовања у иностранство | 36.471,89 | | 0,00 | | | 36.471,89 | | 36.471,89 | 0,00 |
| | | | 01 00 | | | | Приходи из буџета | 36.471,89 | | 0,00 | | | 36.471,89 | | 36.471,89 | 0,00 |
| | | | 0719 423 | | | | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 8.847.364,49 | 6.481.925,48 | 73,26 | | | 8.847.364,49 | 6.481.925,48 | 2.365.439,01 | 73,26 |
| | | | 0719 4231 | | | | Административне услуге | 5.000,00 | | 0,00 | | | 5.000,00 | | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | 01 00 | | | | Приходи из буџета | 5.000,00 | | 0,00 | | | 5.000,00 | | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | 0719 4232 | | | | Компјутерске услуге | 36.314,40 | 33.600,00 | 92,53 | | | 36.314,40 | 33.600,00 | 2.714,40 | 92,53 |
| | | | 01 00 | | | | Приходи из буџета | 36.314,40 | 33.600,00 | 92,53 | | | 36.314,40 | 33.600,00 | 2.714,40 | 92,53 |
| | | | 0719 4233 | | | | Услуге образовања и усавршавања запослених | 119.700,00 | 64.066,00 | 53,52 | | | 119.700,00 | 64.066,00 | 55.634,00 | 53,52 |
| | | | 01 00 | | | | Приходи из буџета | 119.700,00 | 64.066,00 | 53,52 | | | 119.700,00 | 64.066,00 | 55.634,00 | 53,52 |
| | | | 0719 4234 | | | | Услуге информисања | 2.933.922,00 | 2.724.430,94 | 92,86 | | | 2.933.922,00 | 2.724.430,94 | 209.491,06 | 92,86 |
| | | | 01 00 | | | | Приходи из буџета | 2.933.922,00 | 2.724.430,94 | 92,86 | | | 2.933.922,00 | 2.724.430,94 | 209.491,06 | 92,86 |
| | | | 0719 4235 | | | | Стручне услуге | 4.176.048,09 | 2.215.873,44 | 53,06 | | | 4.176.048,09 | 2.215.873,44 | 1.960.174,65 | 53,06 |
| | | | 01 00 | | | | Приходи из буџета | 4.176.048,09 | 2.215.873,44 | 53,06 | | | 4.176.048,09 | 2.215.873,44 | 1.960.174,65 | 53,06 |
| | | | 0719 4237 | | | | Репрезентација | 1.550.380,00 | 1.443.955,10 | 93,14 | | | 1.550.380,00 | 1.443.955,10 | 106.424,90 | 93,14 |
| | | | 01 00 | | | | Приходи из буџета | 1.550.380,00 | 1.443.955,10 | 93,14 | | | 1.550.380,00 | 1.443.955,10 | 106.424,90 | 93,14 |
| | | | 0719 4239 | | | | Остале опште услуге | 26.000,00 | | 0,00 | | | 26.000,00 | | 26.000,00 | 0,00 |
| | | | 01 00 | | | | Приходи из буџета | 26.000,00 | | 0,00 | | | 26.000,00 | | 26.000,00 | 0,00 |
| | | | 0720 424 | | | | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 22.267,10 | | 0,00 | | | 22.267,10 | | 22.267,10 | 0,00 |
| | | | 0720 4242 | | | | Услуге образовања, културе и спорта | 19.367,10 | | 0,00 | | | 19.367,10 | | 19.367,10 | 0,00 |
| | | | 01 00 | | | | Приходи из буџета | 19.367,10 | | 0,00 | | | 19.367,10 | | 19.367,10 | 0,00 |
| | | | 0720 4249 | | | | Остале специјализоване услуге | 2.900,00 | | 0,00 | | | 2.900,00 | | 2.900,00 | 0,00 |
| | | | 01 00 | | | | Приходи из буџета | 2.900,00 | | 0,00 | | | 2.900,00 | | 2.900,00 | 0,00 |
| | | | 0721 425 | | | | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 7.648,00 | | 0,00 | | | 7.648,00 | | 7.648,00 | 0,00 |
| | | | 0721 4252 | | | | Текуће поправке и одржавање опреме | 7.648,00 | | 0,00 | | | 7.648,00 | | 7.648,00 | 0,00 |
| | | | 01 00 | | | | Приходи из буџета | 7.648,00 | | 0,00 | | | 7.648,00 | | 7.648,00 | 0,00 |
| | | | 0722 426 | | | | МАТЕРИЈАЛ | 3.898.539,28 | 3.855.394,72 | 98,89 | | | 3.898.539,28 | 3.855.394,72 | 43.144,56 | 98,89 |
| | | | 0722 4261 | | | | Административни материјал | 21.370,00 | 2.690,00 | 12,59 | | | 21.370,00 | 2.690,00 | 18.680,00 | 12,59 |
| | | | 01 00 | | | | Приходи из буџета | 21.370,00 | 2.690,00 | 12,59 | | | 21.370,00 | 2.690,00 | 18.680,00 | 12,59 |
| | | | 0722 4263 | | | | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 72.369,28 | 56.504,72 | 78,08 | | | 72.369,28 | 56.504,72 | 15.864,56 | 78,08 |
| | | | 01 00 | | | | Приходи из буџета | 72.369,28 | 56.504,72 | 78,08 | | | 72.369,28 | 56.504,72 | 15.864,56 | 78,08 |
| | | | 0722 4269 | | | | Материјали за посебне намене | 3.804.800,00 | 3.796.200,00 | 99,77 | | | 3.804.800,00 | 3.796.200,00 | 8.600,00 | 99,77 |
| | | | 01 00 | | | | Приходи из буџета | 3.804.800,00 | 3.796.200,00 | 99,77 | | | 3.804.800,00 | 3.796.200,00 | 8.600,00 | 99,77 |
| | | | 0723 444 | | | | ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА | 23.189,82 | | 0,00 | | | 23.189,82 | | 23.189,82 | 0,00 |
| | | | 0723 4441 | | | | Негативне курсне разлике | 23.189,82 | | 0,00 | | | 23.189,82 | | 23.189,82 | 0,00 |
| | | | 01 00 | | | | Приходи из буџета | 23.189,82 | | 0,00 | | | 23.189,82 | | 23.189,82 | 0,00 |
| | | | 0724 463 | | | | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ | 2.900.987,00 | 2.653.805,80 | 91,48 | 4.700.000,00 | 0,00 | 7.600.987,00 | 2.653.805,80 | 4.947.181,20 | 34,91 |
| | | | 0724 4631 | | | | Текући трансфери осталим нивоима власти | 1.900.987,00 | 1.653.805,80 | 87,00 | 2.350.000,00 | 0,00 | 4.250.987,00 | 1.653.805,80 | 2.597.181,20 | 38,90 |
| | | | 01 00 | | | | Приходи из буџета | 1.900.987,00 | 1.653.805,80 | 87,00 | | | 1.900.987,00 | 1.653.805,80 | 247.181,20 | 87,00 |
| | | | 06 00 | | | | Донације од међународних организација | | | | 470.000,00 | 0,00 | 470.000,00 | | 470.000,00 | 0,00 |
| | | | 08 00 | | | | Донације од невладиних организација и појединача | | | | 1.880.000,00 | 0,00 | 1.880.000,00 | | 1.880.000,00 | 0,00 |
| | | | 0724 4632 | | | | Капитални трансфери осталим нивоима власти | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 100,00 | 2.350.000,00 | 0,00 | 3.350.000,00 | 1.000.000,00 | 2.350.000,00 | 29,85 |
| | | | 01 00 | | | | Приходи из буџета | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 100,00 | | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | 06 00 | | | | Донације од међународних организација | | | | 470.000,00 | 0,00 | 470.000,00 | | 470.000,00 | 0,00 |
| | | | 08 00 | | | | Донације од невладиних организација и појединача | | | | 1.880.000,00 | 0,00 | 1.880.000,00 | | 1.880.000,00 | 0,00 |

| Раздео | Глава | Активност | Функционална класификација | Позиција | Економска класификација | Исвор финансирања | Назив | Буџетска средства | | | Додатна средства | | | Укупна средства | | | | |
|------------------------------------|---|-----------|----------------------------|----------|-------------------------|-------------------|-----------|--|---------------|---------------|------------------|--------------|--------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-------|
| | | | | | | | | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | Остатак | % изв. /г.п. | |
| | | | | | | | 0725 472 | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | 6.093.333,33 | 6.063.142,90 | 99,50 | | | | 6.093.333,33 | 6.063.142,90 | 30.190,43 | 99,50 |
| | | | | | | | 0725 4729 | Остале накнаде из буџета | 6.093.333,33 | 6.063.142,90 | 99,50 | | | | 6.093.333,33 | 6.063.142,90 | 30.190,43 | 99,50 |
| | | | | | | 01 00 | | Приходи из буџета | 6.093.333,33 | 6.063.142,90 | 99,50 | | | | 6.093.333,33 | 6.063.142,90 | 30.190,43 | 99,50 |
| | | | | | | | 0726 481 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 2.896.000,00 | 870.000,00 | 30,04 | | | | 2.896.000,00 | 870.000,00 | 2.026.000,00 | 30,04 |
| | | | | | | | 0726 4819 | Дотације осталим непрофитним институцијама | 2.896.000,00 | 870.000,00 | 30,04 | | | | 2.896.000,00 | 870.000,00 | 2.026.000,00 | 30,04 |
| | | | | | | 01 00 | | Приходи из буџета | 2.896.000,00 | 870.000,00 | 30,04 | | | | 2.896.000,00 | 870.000,00 | 2.026.000,00 | 30,04 |
| | | | | | | | 0727 482 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ | 68.526,00 | 450,00 | 0,66 | 250.000,00 | | 0,00 | 318.526,00 | 450,00 | 318.076,00 | 0,14 |
| | | | | | | | 0727 4821 | Остали порези | 39.114,00 | | 0,00 | 250.000,00 | | 0,00 | 289.114,00 | | 289.114,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | | Приходи из буџета | 39.114,00 | | 0,00 | | | | 39.114,00 | | 39.114,00 | 0,00 |
| | | | | | | 06 00 | | Донације од међународних организација | | | | 50.000,00 | | 0,00 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | 08 00 | | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | 200.000,00 | | 0,00 | 200.000,00 | | 200.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 0727 4822 | Обавезне таксе | 20.664,00 | 450,00 | 2,18 | | | | 20.664,00 | 450,00 | 20.214,00 | 2,18 |
| | | | | | | 01 00 | | Приходи из буџета | 20.664,00 | 450,00 | 2,18 | | | | 20.664,00 | 450,00 | 20.214,00 | 2,18 |
| | | | | | | | 0727 4823 | Новчане казне | 8.748,00 | | 0,00 | | | | 8.748,00 | | 8.748,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | | Приходи из буџета | 8.748,00 | | 0,00 | | | | 8.748,00 | | 8.748,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 0728 483 | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА | 18.624,00 | | 0,00 | | | | 18.624,00 | | 18.624,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 0728 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 18.624,00 | | 0,00 | | | | 18.624,00 | | 18.624,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | | Приходи из буџета | 18.624,00 | | 0,00 | | | | 18.624,00 | | 18.624,00 | 0,00 |
| Извори финансирања за функцију 040 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 01 00 | | Приходи из буџета | 38.044.389,23 | 31.760.610,56 | 83,48 | | | | 38.044.389,23 | 31.760.610,56 | 6.283.778,67 | 83,48 |
| | | | | | | 06 00 | | Донације од међународних организација | | | | 1.000.000,00 | | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | 08 00 | | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | 4.000.000,00 | | 0,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 0,00 |
| Укупно за функцију 040 | | | | | | | | | 38.044.389,23 | 31.760.610,56 | 83,48 | 5.000.000,00 | | 0,00 | 43.044.389,23 | 31.760.610,56 | 11.283.778,67 | 73,79 |
| 760 | ЗДРАВСТВО НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0729 411 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 10.117.529,74 | 10.004.457,66 | 98,88 | | | | 10.117.529,74 | 10.004.457,66 | 113.072,08 | 98,88 |
| | | | | | | | 0729 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених | 10.117.529,74 | 10.004.457,66 | 98,88 | | | | 10.117.529,74 | 10.004.457,66 | 113.072,08 | 98,88 |
| | | | | | | 01 00 | | Приходи из буџета | 10.117.529,74 | 10.004.457,66 | 98,88 | | | | 10.117.529,74 | 10.004.457,66 | 113.072,08 | 98,88 |
| | | | | | | | 0730 412 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 1.851.037,74 | 1.790.798,32 | 96,75 | | | | 1.851.037,74 | 1.790.798,32 | 60.239,42 | 96,75 |
| | | | | | | | 0730 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 1.132.928,23 | 1.100.490,63 | 97,14 | | | | 1.132.928,23 | 1.100.490,63 | 32.437,60 | 97,14 |
| | | | | | | 01 00 | | Приходи из буџета | 1.132.928,23 | 1.100.490,63 | 97,14 | | | | 1.132.928,23 | 1.100.490,63 | 32.437,60 | 97,14 |
| | | | | | | | 0730 4122 | Допринос за здравствено осигурање | 632.228,05 | 615.274,27 | 97,32 | | | | 632.228,05 | 615.274,27 | 16.953,78 | 97,32 |
| | | | | | | 01 00 | | Приходи из буџета | 632.228,05 | 615.274,27 | 97,32 | | | | 632.228,05 | 615.274,27 | 16.953,78 | 97,32 |
| | | | | | | | 0730 4123 | Допринос за незапосленост | 85.881,46 | 75.033,42 | 87,37 | | | | 85.881,46 | 75.033,42 | 10.848,04 | 87,37 |
| | | | | | | 01 00 | | Приходи из буџета | 85.881,46 | 75.033,42 | 87,37 | | | | 85.881,46 | 75.033,42 | 10.848,04 | 87,37 |
| | | | | | | | 0731 413 | НАКНАДЕ У НАТУРИ | 162.674,10 | 116.046,75 | 71,34 | | | | 162.674,10 | 116.046,75 | 46.627,35 | 71,34 |
| | | | | | | | 0731 4131 | Накнаде у натури | 162.674,10 | 116.046,75 | 71,34 | | | | 162.674,10 | 116.046,75 | 46.627,35 | 71,34 |
| | | | | | | 01 00 | | Приходи из буџета | 162.674,10 | 116.046,75 | 71,34 | | | | 162.674,10 | 116.046,75 | 46.627,35 | 71,34 |

| Раздео | Глава | Активност | Класификација | Функционална класификација | Позиција | Економска класификација | Извор финансирања | Буџетска средства | | | | Додатна средства | | | | Укупна средства | | | |
|--------|-------|-----------|---------------|-------------------------------|----------|----------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|--|--------------------|------------------|----------|--------------------|-----------------|-----------------|------------|--------------------|-------|
| | | | | | | | | Назив | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | Остатак | % изв. /г.п. | |
| | | | | | | | | 0732 | 414 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 487.830,20 | | 0,00 | | | 487.830,20 | | 487.830,20 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0732 | 4141 | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова | 124.056,24 | | 0,00 | | | 124.056,24 | | 124.056,24 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 124.056,24 | | 0,00 | | | 124.056,24 | | 124.056,24 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0732 | 4143 | Отпремнине и помоћи | 337.523,96 | | 0,00 | | | 337.523,96 | | 337.523,96 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 337.523,96 | | 0,00 | | | 337.523,96 | | 337.523,96 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0732 | 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 26.250,00 | | 0,00 | | | 26.250,00 | | 26.250,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 26.250,00 | | 0,00 | | | 26.250,00 | | 26.250,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0733 | 415 | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 251.204,06 | 161.666,85 | 64,36 | | | 251.204,06 | 161.666,85 | 89.537,21 | 64,36 |
| | | | | | | | | 0733 | 4151 | Накнаде трошкова за запослене | 251.204,06 | 161.666,85 | 64,36 | | | 251.204,06 | 161.666,85 | 89.537,21 | 64,36 |
| | | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 251.204,06 | 161.666,85 | 64,36 | | | 251.204,06 | 161.666,85 | 89.537,21 | 64,36 |
| | | | | | | | | 0734 | 416 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | 221.248,69 | 23.406,02 | 10,58 | | | 221.248,69 | 23.406,02 | 197.842,67 | 10,58 |
| | | | | | | | | 0734 | 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 221.248,69 | 23.406,02 | 10,58 | | | 221.248,69 | 23.406,02 | 197.842,67 | 10,58 |
| | | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 221.248,69 | 23.406,02 | 10,58 | | | 221.248,69 | 23.406,02 | 197.842,67 | 10,58 |
| | | | | | | | | 0735 | 421 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 135.804,44 | 17.412,42 | 12,82 | | | 135.804,44 | 17.412,42 | 118.392,02 | 12,82 |
| | | | | | | | | 0735 | 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 2.805,28 | | 0,00 | | | 2.805,28 | | 2.805,28 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 2.805,28 | | 0,00 | | | 2.805,28 | | 2.805,28 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0735 | 4214 | Услуге комуникација | 132.267,53 | 17.412,42 | 13,16 | | | 132.267,53 | 17.412,42 | 114.855,11 | 13,16 |
| | | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 132.267,53 | 17.412,42 | 13,16 | | | 132.267,53 | 17.412,42 | 114.855,11 | 13,16 |
| | | | | | | | | 0735 | 4219 | Остали трошкови | 731,63 | | 0,00 | | | 731,63 | | 731,63 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 731,63 | | 0,00 | | | 731,63 | | 731,63 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0736 | 422 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 59.159,95 | 18.292,00 | 30,92 | | | 59.159,95 | 18.292,00 | 40.867,95 | 30,92 |
| | | | | | | | | 0736 | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 34.343,47 | 18.292,00 | 53,26 | | | 34.343,47 | 18.292,00 | 16.051,47 | 53,26 |
| | | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 34.343,47 | 18.292,00 | 53,26 | | | 34.343,47 | 18.292,00 | 16.051,47 | 53,26 |
| | | | | | | | | 0736 | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | 24.816,48 | | 0,00 | | | 24.816,48 | | 24.816,48 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 24.816,48 | | 0,00 | | | 24.816,48 | | 24.816,48 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0737 | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 218.175,38 | | 0,00 | | | 218.175,38 | | 218.175,38 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0737 | 4231 | Административне услуге | 1.518,75 | | 0,00 | | | 1.518,75 | | 1.518,75 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 1.518,75 | | 0,00 | | | 1.518,75 | | 1.518,75 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0737 | 4232 | Компјутерске услуге | 14.256,00 | | 0,00 | | | 14.256,00 | | 14.256,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 14.256,00 | | 0,00 | | | 14.256,00 | | 14.256,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0737 | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 51.106,88 | | 0,00 | | | 51.106,88 | | 51.106,88 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 51.106,88 | | 0,00 | | | 51.106,88 | | 51.106,88 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0737 | 4234 | Услуге информисања | 119.325,00 | | 0,00 | | | 119.325,00 | | 119.325,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 119.325,00 | | 0,00 | | | 119.325,00 | | 119.325,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0737 | 4235 | Стручне услуге | 24.375,00 | | 0,00 | | | 24.375,00 | | 24.375,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 24.375,00 | | 0,00 | | | 24.375,00 | | 24.375,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0737 | 4239 | Остале опште услуге | 7.593,75 | | 0,00 | | | 7.593,75 | | 7.593,75 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 7.593,75 | | 0,00 | | | 7.593,75 | | 7.593,75 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0738 | 425 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 8.437,50 | | 0,00 | | | 8.437,50 | | 8.437,50 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0738 | 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме | 8.437,50 | | 0,00 | | | 8.437,50 | | 8.437,50 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 8.437,50 | | 0,00 | | | 8.437,50 | | 8.437,50 | 0,00 |

| Извор финансирања | Економска класификација | Позиција | Функционална класификација | Активност | Глава | Раздео | Буџетска средства | | | Додатна средства | | | Укупна средства | | | |
|------------------------------------|----------------------------|-----------|---|-----------|-------|--------|-------------------|-----------------|----------|--------------------|-----------------|----------|--------------------|-----------------|---------------|---------|
| | | | | | | | Назив | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | Остатак |
| | | 0739 426 | МАТЕРИЈАЛ | | | | 96.107,39 | 35.208,00 | 36,63 | | | | 96.107,39 | 35.208,00 | 60.899,39 | 36,63 |
| | | 0739 4261 | Административни материјал | | | | 9.375,00 | | 0,00 | | | | 9.375,00 | | 9.375,00 | 0,00 |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | 9.375,00 | | 0,00 | | | | 9.375,00 | | 9.375,00 | 0,00 |
| | | 0739 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | | | | 86.732,39 | 35.208,00 | 40,59 | | | | 86.732,39 | 35.208,00 | 51.524,39 | 40,59 |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | 86.732,39 | 35.208,00 | 40,59 | | | | 86.732,39 | 35.208,00 | 51.524,39 | 40,59 |
| | | 0740 444 | ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА | | | | 993,75 | | 0,00 | | | | 993,75 | | 993,75 | 0,00 |
| | | 0740 4441 | Негативне курсне разлике | | | | 993,75 | | 0,00 | | | | 993,75 | | 993,75 | 0,00 |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | 993,75 | | 0,00 | | | | 993,75 | | 993,75 | 0,00 |
| | | 0741 472 | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | | | | 65.126.357,96 | 51.870.598,29 | 79,65 | | | | 65.126.357,96 | 51.870.598,29 | 13.255.759,67 | 79,65 |
| | | 0741 4729 | Остале накнаде из буџета | | | | 65.126.357,96 | 51.870.598,29 | 79,65 | | | | 65.126.357,96 | 51.870.598,29 | 13.255.759,67 | 79,65 |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | 65.126.357,96 | 51.870.598,29 | 79,65 | | | | 65.126.357,96 | 51.870.598,29 | 13.255.759,67 | 79,65 |
| | | 0742 481 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | | | | 23.570.763,00 | 21.571.197,84 | 91,52 | | | | 23.570.763,00 | 21.571.197,84 | 1.999.565,16 | 91,52 |
| | | 1 | Црвени крст Војводине | | | | 4.179.940,00 | 4.179.940,00 | 100,00 | | | | 4.179.940,00 | 4.179.940,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 1 01 00 | Приходи из буџета | | | | 4.179.940,00 | 4.179.940,00 | 100,00 | | | | 4.179.940,00 | 4.179.940,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 2 | Удружења бораца, ратних, војних и цивилних инвалида рата | | | | 4.006.032,00 | 4.002.028,00 | 99,90 | | | | 4.006.032,00 | 4.002.028,00 | 4.004,00 | 99,90 |
| | | 2 01 00 | Приходи из буџета | | | | 4.006.032,00 | 4.002.028,00 | 99,90 | | | | 4.006.032,00 | 4.002.028,00 | 4.004,00 | 99,90 |
| | | 3 | Инавалидно хуманитарне и друге невладине организације | | | | 15.384.791,00 | 13.389.229,84 | 87,03 | | | | 15.384.791,00 | 13.389.229,84 | 1.995.561,16 | 87,03 |
| | | 3 01 00 | Приходи из буџета | | | | 15.384.791,00 | 13.389.229,84 | 87,03 | | | | 15.384.791,00 | 13.389.229,84 | 1.995.561,16 | 87,03 |
| | | 0742 4819 | Дотације осталим непрофитним институцијама | | | | 23.570.763,00 | 21.571.197,84 | 91,52 | | | | 23.570.763,00 | 21.571.197,84 | 1.999.565,16 | 91,52 |
| | | 1 | Црвени крст Војводине | | | | 4.179.940,00 | 4.179.940,00 | 100,00 | | | | 4.179.940,00 | 4.179.940,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 1 01 00 | Приходи из буџета | | | | 4.179.940,00 | 4.179.940,00 | 100,00 | | | | 4.179.940,00 | 4.179.940,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 2 | Удружења бораца, ратних, војних и цивилних инвалида рата | | | | 4.006.032,00 | 4.002.028,00 | 99,90 | | | | 4.006.032,00 | 4.002.028,00 | 4.004,00 | 99,90 |
| | | 2 01 00 | Приходи из буџета | | | | 4.006.032,00 | 4.002.028,00 | 99,90 | | | | 4.006.032,00 | 4.002.028,00 | 4.004,00 | 99,90 |
| | | 3 | Инавалидно хуманитарне и друге невладине организације | | | | 15.384.791,00 | 13.389.229,84 | 87,03 | | | | 15.384.791,00 | 13.389.229,84 | 1.995.561,16 | 87,03 |
| | | 3 01 00 | Приходи из буџета | | | | 15.384.791,00 | 13.389.229,84 | 87,03 | | | | 15.384.791,00 | 13.389.229,84 | 1.995.561,16 | 87,03 |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | 23.570.763,00 | 21.571.197,84 | 91,52 | | | | 23.570.763,00 | 21.571.197,84 | 1.999.565,16 | 91,52 |
| | | 0743 482 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ | | | | 18.536,25 | | 0,00 | | | | 18.536,25 | | 18.536,25 | 0,00 |
| | | 0743 4821 | Остали порези | | | | 2.636,25 | | 0,00 | | | | 2.636,25 | | 2.636,25 | 0,00 |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | 2.636,25 | | 0,00 | | | | 2.636,25 | | 2.636,25 | 0,00 |
| | | 0743 4822 | Обавезне таксе | | | | 7.950,00 | | 0,00 | | | | 7.950,00 | | 7.950,00 | 0,00 |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | 7.950,00 | | 0,00 | | | | 7.950,00 | | 7.950,00 | 0,00 |
| | | 0743 4823 | Новчане казне | | | | 7.950,00 | | 0,00 | | | | 7.950,00 | | 7.950,00 | 0,00 |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | 7.950,00 | | 0,00 | | | | 7.950,00 | | 7.950,00 | 0,00 |
| | | 0744 483 | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА | | | | 11.891,25 | | 0,00 | | | | 11.891,25 | | 11.891,25 | 0,00 |
| | | 0744 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | | | | 11.891,25 | | 0,00 | | | | 11.891,25 | | 11.891,25 | 0,00 |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | 11.891,25 | | 0,00 | | | | 11.891,25 | | 11.891,25 | 0,00 |
| | | 0745 485 | НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА | | | | 8.745,00 | | 0,00 | | | | 8.745,00 | | 8.745,00 | 0,00 |
| | | 0745 4851 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | | | | 8.745,00 | | 0,00 | | | | 8.745,00 | | 8.745,00 | 0,00 |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | 8.745,00 | | 0,00 | | | | 8.745,00 | | 8.745,00 | 0,00 |
| Извори финансирања за функцију 760 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | 102.346.496,40 | 85.609.084,15 | 83,65 | | | | 102.346.496,40 | 85.609.084,15 | 16.737.412,25 | 83,65 |
| Укупно за функцију 760 | | | | | | | 102.346.496,40 | 85.609.084,15 | 83,65 | | | | 102.346.496,40 | 85.609.084,15 | 16.737.412,25 | 83,65 |

| Извор финансирања | Економска класификација | Функционална класификација | Активност | Глава | Раздео | Назив | Буџетска средства | | | Додатна средства | | | Укупна средства | | | |
|---|----------------------------|-------------------------------|---|-------|--------|--|-------------------|----------------|--------------------|------------------|----------|--------------------|-----------------|----------------|---------------|--------------------|
| | | | | | | | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | Остатак | % изв. /г.п. |
| 01 | | | | | | Програм демографског развоја Аутономне Покрајине Војводине | | | | | | | | | | |
| 040 | | | | | | Породица и деца | | | | | | | | | | |
| | 0746 | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | | | | 439.240,52 | 121.518,96 | 27,67 | | | | 439.240,52 | 121.518,96 | 317.721,56 | 27,67 |
| | 0746 | 4235 | Стручне услуге | | | | 439.240,52 | 121.518,96 | 27,67 | | | | 439.240,52 | 121.518,96 | 317.721,56 | 27,67 |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | 439.240,52 | 121.518,96 | 27,67 | | | | 439.240,52 | 121.518,96 | 317.721,56 | 27,67 |
| | 0747 | 426 | МАТЕРИЈАЛ | | | | 6.000,00 | | 0,00 | | | | 6.000,00 | | 6.000,00 | 0,00 |
| | 0747 | 4269 | Материјали за посебне намене | | | | 6.000,00 | | 0,00 | | | | 6.000,00 | | 6.000,00 | 0,00 |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | 6.000,00 | | 0,00 | | | | 6.000,00 | | 6.000,00 | 0,00 |
| | 0748 | 463 | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ | | | | 98.792.243,50 | 81.039.756,55 | 82,03 | | | | 98.792.243,50 | 81.039.756,55 | 17.752.486,95 | 82,03 |
| | 0748 | 4631 | Текући трансфери осталим нивоима власти | | | | 97.992.243,50 | 80.239.756,55 | 81,88 | | | | 97.992.243,50 | 80.239.756,55 | 17.752.486,95 | 81,88 |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | 97.992.243,50 | 80.239.756,55 | 81,88 | | | | 97.992.243,50 | 80.239.756,55 | 17.752.486,95 | 81,88 |
| | 0748 | 4632 | Капитални трансфери осталим нивоима власти | | | | 800.000,00 | 800.000,00 | 100,00 | | | | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | 800.000,00 | 800.000,00 | 100,00 | | | | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 0749 | 472 | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | | | | 220.590.000,00 | 188.270.000,00 | 85,35 | | | | 220.590.000,00 | 188.270.000,00 | 32.320.000,00 | 85,35 |
| | 0749 | 4723 | Накнаде из буџета за децу и породицу | | | | 220.590.000,00 | 188.270.000,00 | 85,35 | | | | 220.590.000,00 | 188.270.000,00 | 32.320.000,00 | 85,35 |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | 220.590.000,00 | 188.270.000,00 | 85,35 | | | | 220.590.000,00 | 188.270.000,00 | 32.320.000,00 | 85,35 |
| Извори финансирања за функцију 040 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | 319.827.484,02 | 269.431.275,51 | 84,24 | | | | 319.827.484,02 | 269.431.275,51 | 50.396.208,51 | 84,24 |
| Укупно за функцију | | | | | | 040 | 319.827.484,02 | 269.431.275,51 | 84,24 | | | | 319.827.484,02 | 269.431.275,51 | 50.396.208,51 | 84,24 |
| Извори финансирања за активност Програм демографског развоја Аутономне Покрајине Војводине | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | 319.827.484,02 | 269.431.275,51 | 84,24 | | | | 319.827.484,02 | 269.431.275,51 | 50.396.208,51 | 84,24 |
| Укупно за активност | | | | | | Програм демографског развоја Аутономне Покрајине Војводине | 319.827.484,02 | 269.431.275,51 | 84,24 | | | | 319.827.484,02 | 269.431.275,51 | 50.396.208,51 | 84,24 |
| 02 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 070 | | | | | | Социјална помоћ угроженом становништву | | | | | | | | | | |
| | 0750 | 451 | СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА | | | | 15.890.000,00 | 11.825.000,00 | 74,42 | | | | 15.890.000,00 | 11.825.000,00 | 4.065.000,00 | 74,42 |
| | 0750 | 4511 | Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | | | | 15.890.000,00 | 11.825.000,00 | 74,42 | | | | 15.890.000,00 | 11.825.000,00 | 4.065.000,00 | 74,42 |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | 15.890.000,00 | 11.825.000,00 | 74,42 | | | | 15.890.000,00 | 11.825.000,00 | 4.065.000,00 | 74,42 |
| Извори финансирања за функцију 070 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | 15.890.000,00 | 11.825.000,00 | 74,42 | | | | 15.890.000,00 | 11.825.000,00 | 4.065.000,00 | 74,42 |
| Укупно за функцију | | | | | | 070 | 15.890.000,00 | 11.825.000,00 | 74,42 | | | | 15.890.000,00 | 11.825.000,00 | 4.065.000,00 | 74,42 |
| Извори финансирања за активност Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 01 00 | Приходи из буџета | | | | 15.890.000,00 | 11.825.000,00 | 74,42 | | | | 15.890.000,00 | 11.825.000,00 | 4.065.000,00 | 74,42 |
| Укупно за активност | | | | | | Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима | 15.890.000,00 | 11.825.000,00 | 74,42 | | | | 15.890.000,00 | 11.825.000,00 | 4.065.000,00 | 74,42 |

| Редног | Глава | Активност | Класификација | Функционална | Позиција | Економска | Класификација | Извор | Финансирања | Буџетска средства | | | | Додатна средства | | | Укупна средства | | | | |
|--------|-------|-----------|---------------|--------------|----------|-----------|---------------|-------|-------------|---|--------------|--|--------------|------------------|----------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------|
| | | | | | | | | | | Назив | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | Остатак | % изв. /г.п. | |
| 3301 | | | | | | | | | | Покрајински завод за социјалну заштиту | | | | | | | | | | | |
| 090 | | | | | | | | | | Социјална заштита неklasификована на другом месту | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 0751 | 411 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 6.749.370,43 | 4.791.599,03 | 70,99 | | | 6.749.370,43 | 4.791.599,03 | 1.957.771,40 | 70,99 |
| | | | | | | | | | | 0751 | 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених | 6.749.370,43 | 4.791.599,03 | 70,99 | | | 6.749.370,43 | 4.791.599,03 | 1.957.771,40 | 70,99 |
| | | | | | | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 6.749.370,43 | 4.791.599,03 | 70,99 | | | 6.749.370,43 | 4.791.599,03 | 1.957.771,40 | 70,99 |
| | | | | | | | | | | 0752 | 412 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 1.210.115,96 | 857.696,42 | 70,88 | | | 1.210.115,96 | 857.696,42 | 352.419,54 | 70,88 |
| | | | | | | | | | | 0752 | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 743.340,39 | 527.075,98 | 70,91 | | | 743.340,39 | 527.075,98 | 216.264,41 | 70,91 |
| | | | | | | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 743.340,39 | 527.075,98 | 70,91 | | | 743.340,39 | 527.075,98 | 216.264,41 | 70,91 |
| | | | | | | | | | | 0752 | 4122 | Допринос за здравствено осигурање | 415.844,30 | 294.683,38 | 70,86 | | | 415.844,30 | 294.683,38 | 121.160,92 | 70,86 |
| | | | | | | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 415.844,30 | 294.683,38 | 70,86 | | | 415.844,30 | 294.683,38 | 121.160,92 | 70,86 |
| | | | | | | | | | | 0752 | 4123 | Допринос за незапосленост | 50.931,27 | 35.937,06 | 70,56 | | | 50.931,27 | 35.937,06 | 14.994,21 | 70,56 |
| | | | | | | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 50.931,27 | 35.937,06 | 70,56 | | | 50.931,27 | 35.937,06 | 14.994,21 | 70,56 |
| | | | | | | | | | | 0753 | 413 | НАКНАДЕ У НАТУРИ | 138.908,30 | 102.107,19 | 73,51 | | | 138.908,30 | 102.107,19 | 36.801,11 | 73,51 |
| | | | | | | | | | | 0753 | 4131 | Накнаде у натури | 138.908,30 | 102.107,19 | 73,51 | | | 138.908,30 | 102.107,19 | 36.801,11 | 73,51 |
| | | | | | | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 138.908,30 | 102.107,19 | 73,51 | | | 138.908,30 | 102.107,19 | 36.801,11 | 73,51 |
| | | | | | | | | | | 0754 | 414 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 360.000,00 | | 0,00 | | 352.874,24 | 360.000,00 | 352.874,24 | 7.125,76 | 98,02 |
| | | | | | | | | | | 0754 | 4141 | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова | 240.000,00 | | 0,00 | | 352.874,24 | 240.000,00 | 352.874,24 | -112.874,24 | 147,03 |
| | | | | | | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 240.000,00 | | 0,00 | | | 240.000,00 | | 240.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 03 | 00 | Социјални доприноси | | | | | | | 352.874,24 | -352.874,24 | |
| | | | | | | | | | | 0754 | 4143 | Отпремнине и помоћи | 60.000,00 | | 0,00 | | | 60.000,00 | | 60.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 60.000,00 | | 0,00 | | | 60.000,00 | | 60.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 0754 | 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 60.000,00 | | 0,00 | | | 60.000,00 | | 60.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 60.000,00 | | 0,00 | | | 60.000,00 | | 60.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 0755 | 415 | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 119.974,07 | 85.031,12 | 70,87 | | | 119.974,07 | 85.031,12 | 34.942,95 | 70,87 |
| | | | | | | | | | | 0755 | 4151 | Накнаде трошкова за запослене | 119.974,07 | 85.031,12 | 70,87 | | | 119.974,07 | 85.031,12 | 34.942,95 | 70,87 |
| | | | | | | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 119.974,07 | 85.031,12 | 70,87 | | | 119.974,07 | 85.031,12 | 34.942,95 | 70,87 |
| | | | | | | | | | | 0756 | 416 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | 1.652.171,01 | 868.589,25 | 52,57 | | | 1.652.171,01 | 868.589,25 | 783.581,76 | 52,57 |
| | | | | | | | | | | 0756 | 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1.652.171,01 | 868.589,25 | 52,57 | | | 1.652.171,01 | 868.589,25 | 783.581,76 | 52,57 |
| | | | | | | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 1.652.171,01 | 868.589,25 | 52,57 | | | 1.652.171,01 | 868.589,25 | 783.581,76 | 52,57 |
| | | | | | | | | | | 0757 | 421 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 595.252,34 | 440.656,41 | 74,03 | | 6.341,40 | 595.252,34 | 446.997,81 | 148.254,53 | 75,09 |
| | | | | | | | | | | 0757 | 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 85.000,00 | 19.157,00 | 22,54 | | 3.341,40 | 85.000,00 | 22.498,40 | 62.501,60 | 26,47 |
| | | | | | | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 85.000,00 | 19.157,00 | 22,54 | | | 85.000,00 | 19.157,00 | 65.843,00 | 22,54 |
| | | | | | | | | | | 04 | 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | 3.341,40 | | 3.341,40 | -3.341,40 | |
| | | | | | | | | | | 0757 | 4214 | Услуге комуникација | 170.252,34 | 138.891,41 | 81,58 | | 3.000,00 | 170.252,34 | 141.891,41 | 28.360,93 | 83,34 |
| | | | | | | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 170.252,34 | 138.891,41 | 81,58 | | | 170.252,34 | 138.891,41 | 31.360,93 | 81,58 |
| | | | | | | | | | | 04 | 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | 3.000,00 | | 3.000,00 | -3.000,00 | |
| | | | | | | | | | | 0757 | 4215 | Трошкови осигурања | 250.000,00 | 196.608,00 | 78,64 | | | 250.000,00 | 196.608,00 | 53.392,00 | 78,64 |
| | | | | | | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 250.000,00 | 196.608,00 | 78,64 | | | 250.000,00 | 196.608,00 | 53.392,00 | 78,64 |
| | | | | | | | | | | 0757 | 4216 | Закуп имовине и опреме | 90.000,00 | 86.000,00 | 95,56 | | | 90.000,00 | 86.000,00 | 4.000,00 | 95,56 |
| | | | | | | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 90.000,00 | 86.000,00 | 95,56 | | | 90.000,00 | 86.000,00 | 4.000,00 | 95,56 |

| Раздео | Глава | Активност | Класификација | Функционална | Позиција | Економска | Исвор | финансирања | Буџетска средства | | | | Додатна средства | | | Укупна средства | | | | |
|--------|-------|-----------|---------------|--------------|----------|-----------|-------|-------------|-------------------|---|------------|--------------|------------------|----------|--------------|-----------------|------------|------------|--------------|--------|
| | | | | | | | | | Назив | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | Остатак | % изв. /г.п. | |
| | | | | | | | | | 0758 422 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 645.025,26 | 81.443,20 | 12,63 | | 255.296,09 | | 645.025,26 | 336.739,29 | 308.285,97 | 52,21 |
| | | | | | | | | | 0758 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 423.609,72 | 81.443,20 | 19,23 | | 255.296,09 | | 423.609,72 | 336.739,29 | 86.870,43 | 79,49 |
| | | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 423.609,72 | 81.443,20 | 19,23 | | | | 423.609,72 | 81.443,20 | 342.166,52 | 19,23 |
| | | | | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | 255.296,09 | | | 255.296,09 | -255.296,09 | |
| | | | | | | | | | 0758 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | 221.415,54 | | 0,00 | | | | 221.415,54 | | 221.415,54 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 221.415,54 | | 0,00 | | | | 221.415,54 | | 221.415,54 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 0759 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 965.107,55 | 745.128,22 | 77,21 | | 57.940,00 | | 965.107,55 | 803.068,22 | 162.039,33 | 83,21 |
| | | | | | | | | | 0759 4231 | Административне услуге | 100.000,00 | | 0,00 | | | | 100.000,00 | | 100.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 100.000,00 | | 0,00 | | | | 100.000,00 | | 100.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 0759 4232 | Компјутерске услуге | 179.068,80 | 160.057,56 | 89,38 | | | | 179.068,80 | 160.057,56 | 19.011,24 | 89,38 |
| | | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 179.068,80 | 160.057,56 | 89,38 | | | | 179.068,80 | 160.057,56 | 19.011,24 | 89,38 |
| | | | | | | | | | 0759 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 248.460,10 | 191.981,24 | 77,27 | | | | 248.460,10 | 191.981,24 | 56.478,86 | 77,27 |
| | | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 248.460,10 | 191.981,24 | 77,27 | | | | 248.460,10 | 191.981,24 | 56.478,86 | 77,27 |
| | | | | | | | | | 0759 4234 | Услуге информисања | 87.911,68 | 80.790,00 | 91,90 | | | | 87.911,68 | 80.790,00 | 7.121,68 | 91,90 |
| | | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 87.911,68 | 80.790,00 | 91,90 | | | | 87.911,68 | 80.790,00 | 7.121,68 | 91,90 |
| | | | | | | | | | 0759 4235 | Стручне услуге | 147.986,97 | 126.659,42 | 85,59 | | | | 147.986,97 | 126.659,42 | 21.327,55 | 85,59 |
| | | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 147.986,97 | 126.659,42 | 85,59 | | | | 147.986,97 | 126.659,42 | 21.327,55 | 85,59 |
| | | | | | | | | | 0759 4236 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 93.430,00 | 83.220,00 | 89,07 | | 57.940,00 | | 93.430,00 | 141.160,00 | -47.730,00 | 151,09 |
| | | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 93.430,00 | 83.220,00 | 89,07 | | | | 93.430,00 | 83.220,00 | 10.210,00 | 89,07 |
| | | | | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | 57.940,00 | | | 57.940,00 | -57.940,00 | |
| | | | | | | | | | 0759 4237 | Репрезентација | 108.250,00 | 102.420,00 | 94,61 | | | | 108.250,00 | 102.420,00 | 5.830,00 | 94,61 |
| | | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 108.250,00 | 102.420,00 | 94,61 | | | | 108.250,00 | 102.420,00 | 5.830,00 | 94,61 |
| | | | | | | | | | 0760 425 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 107.714,34 | 48.394,93 | 44,93 | | | | 107.714,34 | 48.394,93 | 59.319,41 | 44,93 |
| | | | | | | | | | 0760 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме | 107.714,34 | 48.394,93 | 44,93 | | | | 107.714,34 | 48.394,93 | 59.319,41 | 44,93 |
| | | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 107.714,34 | 48.394,93 | 44,93 | | | | 107.714,34 | 48.394,93 | 59.319,41 | 44,93 |
| | | | | | | | | | 0761 426 | МАТЕРИЈАЛ | 364.828,15 | 339.370,67 | 93,02 | | 155.872,79 | | 364.828,15 | 495.243,46 | -130.415,31 | 135,75 |
| | | | | | | | | | 0761 4261 | Административни материјал | 118.684,87 | 116.112,29 | 97,83 | | 133.772,79 | | 118.684,87 | 249.885,08 | -131.200,21 | 210,55 |
| | | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 118.684,87 | 116.112,29 | 97,83 | | | | 118.684,87 | 116.112,29 | 2.572,58 | 97,83 |
| | | | | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | 133.772,79 | | | 133.772,79 | -133.772,79 | |
| | | | | | | | | | 0761 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 110.143,28 | 91.287,00 | 82,88 | | | | 110.143,28 | 91.287,00 | 18.856,28 | 82,88 |
| | | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 110.143,28 | 91.287,00 | 82,88 | | | | 110.143,28 | 91.287,00 | 18.856,28 | 82,88 |
| | | | | | | | | | 0761 4264 | Материјали за саобраћај | 100.000,00 | 99.967,98 | 99,97 | | 22.100,00 | | 100.000,00 | 122.067,98 | -22.067,98 | 122,07 |
| | | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 100.000,00 | 99.967,98 | 99,97 | | | | 100.000,00 | 99.967,98 | 32,02 | 99,97 |
| | | | | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | 22.100,00 | | | 22.100,00 | -22.100,00 | |
| | | | | | | | | | 0761 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 36.000,00 | 32.003,40 | 88,90 | | | | 36.000,00 | 32.003,40 | 3.996,60 | 88,90 |
| | | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 36.000,00 | 32.003,40 | 88,90 | | | | 36.000,00 | 32.003,40 | 3.996,60 | 88,90 |
| | | | | | | | | | 0762 444 | ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА | 2.792,00 | | 0,00 | | | | 2.792,00 | | 2.792,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 0762 4441 | Негативне курсне разлике | 2.792,00 | | 0,00 | | | | 2.792,00 | | 2.792,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 2.792,00 | | 0,00 | | | | 2.792,00 | | 2.792,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 0763 482 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ | 65.000,00 | 22.482,00 | 34,59 | | | | 65.000,00 | 22.482,00 | 42.518,00 | 34,59 |
| | | | | | | | | | 0763 4821 | Остали порези | 40.000,00 | 19.320,00 | 48,30 | | | | 40.000,00 | 19.320,00 | 20.680,00 | 48,30 |
| | | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 40.000,00 | 19.320,00 | 48,30 | | | | 40.000,00 | 19.320,00 | 20.680,00 | 48,30 |
| | | | | | | | | | 0763 4822 | Обавезне таксе | 20.000,00 | 3.162,00 | 15,81 | | | | 20.000,00 | 3.162,00 | 16.838,00 | 15,81 |
| | | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 20.000,00 | 3.162,00 | 15,81 | | | | 20.000,00 | 3.162,00 | 16.838,00 | 15,81 |
| | | | | | | | | | 0763 4823 | Новчане казне | 5.000,00 | | 0,00 | | | | 5.000,00 | | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 5.000,00 | | 0,00 | | | | 5.000,00 | | 5.000,00 | 0,00 |

| Раздео | Глава | Активност | Функционална класификација | Позиција | Економска класификација | Извор финансирања | Назив | Буџетска средства | | | Додатна средства | | | Укупна средства | | | |
|------------------------------------|-------|-----------|----------------------------|----------|-------------------------|-------------------|--|-------------------|----------------|--------------|------------------|--------------|----------------|-----------------|----------------|---------------|--------------|
| | | | | | | | | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | Остатак | % изв. /г.п. |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0764 512 | | | | | | | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 502.004,64 | 499.457,13 | 99,49 | | 216.133,56 | | 502.004,64 | 715.590,69 | -213.586,05 | 142,55 |
| 0764 5122 | | | | | | | Административна опрема | 502.004,64 | 499.457,13 | 99,49 | | 216.133,56 | | 502.004,64 | 715.590,69 | -213.586,05 | 142,55 |
| 01 00 | | | | | | | Приходи из буџета | 502.004,64 | 499.457,13 | 99,49 | | | | 502.004,64 | 499.457,13 | 2.547,51 | 99,49 |
| 04 00 | | | | | | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | 216.133,56 | | | 216.133,56 | -216.133,56 | |
| Извори финансирања за функцију 090 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 00 | | | | | | | Приходи из буџета | 13.478.264,05 | 8.881.955,57 | 65,90 | | | 13.478.264,05 | 8.881.955,57 | 4.596.308,48 | | 65,90 |
| 03 00 | | | | | | | Социјални доприноси | | | | | 352.874,24 | | 0,00 | 352.874,24 | -352.874,24 | |
| 04 00 | | | | | | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | 691.583,84 | | 0,00 | 691.583,84 | -691.583,84 | |
| Укупно за функцију 090 | | | | | | | | 13.478.264,05 | 8.881.955,57 | 65,90 | | 1.044.458,08 | | 13.478.264,05 | 9.926.413,65 | 3.551.850,40 | 73,65 |
| Извори финансирања за главу 3301 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 00 | | | | | | | Приходи из буџета | 13.478.264,05 | 8.881.955,57 | 65,90 | | | 13.478.264,05 | 8.881.955,57 | 4.596.308,48 | | 65,90 |
| 03 00 | | | | | | | Социјални доприноси | | | | | 352.874,24 | | 0,00 | 352.874,24 | -352.874,24 | |
| 04 00 | | | | | | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | 691.583,84 | | 0,00 | 691.583,84 | -691.583,84 | |
| Свега за главу 3301 | | | | | | | | 13.478.264,05 | 8.881.955,57 | 65,90 | | 1.044.458,08 | | 13.478.264,05 | 9.926.413,65 | 3.551.850,40 | 73,65 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Извори финансирања за раздео 33 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 00 | | | | | | | Приходи из буџета | 489.586.633,70 | 407.507.925,79 | 83,24 | | | 489.586.633,70 | 407.507.925,79 | 82.078.707,91 | | 83,24 |
| 03 00 | | | | | | | Социјални доприноси | | | | | 352.874,24 | | 0,00 | 352.874,24 | -352.874,24 | |
| 04 00 | | | | | | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | 691.583,84 | | 0,00 | 691.583,84 | -691.583,84 | |
| 06 00 | | | | | | | Донације од међународних организација | | | 1.000.000,00 | | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | | 0,00 |
| 08 00 | | | | | | | Донације од невладиних организација и појединаца | | | 4.000.000,00 | | 0,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | | 0,00 |
| УКУПНО ЗА РАЗДЕО 33 | | | | | | | | 489.586.633,70 | 407.507.925,79 | 83,24 | 5.000.000,00 | 1.044.458,08 | 20,89 | 494.586.633,70 | 408.552.383,87 | 86.034.249,83 | 82,60 |

| извор финансирања | економска класификација | функционална позиција | функционална класификација | активност | Глава | Раздео | Буџетска средства | | | Додатна средства | | | Укупна средства | | | |
|--|----------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------|--------------------|------------------|----------|--------------------|-------------------|------------------|---------|
| | | | | | | | Назив | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | % изв. /г.п. | Годишњи план | Извршење | Остатак |
| Извори финансирања за буџет АП Војводине | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | | 9.746.700.000,00 | 8.462.826.536,15 | 86,83 | | | | 9.746.700.000,00 | 8.462.826.536,15 | 1.283.873.463,85 | 86,83 |
| | | | 03 | 00 | Социјални доприноси | | | | | 18.695.485,55 | 17.367.919,19 | 92,90 | 18.695.485,55 | 17.367.919,19 | 1.327.566,36 | 92,90 |
| | | | 04 | 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | 1.058.438.701,79 | 882.427.417,49 | 83,37 | 1.058.438.701,79 | 882.427.417,49 | 176.011.284,30 | 83,37 |
| | | | 05 | 00 | Донације од иностраних земаља | | | | | 100.793.866,54 | 10.383.296,11 | 10,30 | 100.793.866,54 | 10.383.296,11 | 90.410.570,43 | 10,30 |
| | | | 06 | 00 | Донације од међународних организација | | | | | 144.879.722,48 | 27.413.931,61 | 18,92 | 144.879.722,48 | 27.413.931,61 | 117.465.790,87 | 18,92 |
| | | | 07 | 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | | 231.067.701,90 | 220.887.257,31 | 95,59 | 231.067.701,90 | 220.887.257,31 | 10.180.444,59 | 95,59 |
| | | | 07 | 01 | Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу | 24.094.341.000,00 | 24.054.119.053,53 | 99,83 | | | | | 24.094.341.000,00 | 24.054.119.053,53 | 40.221.946,47 | 99,83 |
| | | | 07 | 07 | Донације од осталих нивоа власти - средства из буџета Републике Србије | 12.000.000.000,00 | 9.000.000.000,00 | 75,00 | | | | | 12.000.000.000,00 | 9.000.000.000,00 | 3.000.000.000,00 | 75,00 |
| | | | 08 | 00 | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | | 16.341.611,00 | 2.529.500,00 | 15,48 | 16.341.611,00 | 2.529.500,00 | 13.812.111,00 | 15,48 |
| | | | 09 | 00 | Примања од продаје нефинансијске имовине | | | | | 115.739.000,00 | 85.389.355,43 | 73,78 | 115.739.000,00 | 85.389.355,43 | 30.349.644,57 | 73,78 |
| | | | 12 | 00 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине | | | | | 10.000,00 | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | 12 | 04 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 8.000.000.000,00 | 5.510.899.442,25 | 68,89 | | | | | 8.000.000.000,00 | 5.510.899.442,25 | 2.489.100.557,75 | 68,89 |
| | | | 13 | 00 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 295.219.110,46 | 197.382.964,45 | 66,86 | | | | | 295.219.110,46 | 197.382.964,45 | 97.836.146,01 | 66,86 |
| | | | 13 | 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | | 3.776.697.505,53 | 3.740.476.139,49 | 99,04 | 3.776.697.505,53 | 3.740.476.139,49 | 36.221.366,04 | 99,04 |
| | | | 14 | 00 | Неутрошена средства од приватизације из претходних година | 484.643.938,45 | 443.133.179,67 | 91,43 | | | | | 484.643.938,45 | 443.133.179,67 | 41.510.758,78 | 91,43 |
| | | | 15 | 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | 33.376.986,17 | 28.528.607,70 | 85,47 | 33.376.986,17 | 28.528.607,70 | 4.848.378,47 | 85,47 |
| УКУПНО | | | | | | | 54.620.904.048,91 | 47.668.361.176,05 | 87,27 | 5.496.040.580,96 | 5.015.403.424,33 | 91,25 | 60.116.944.629,87 | 52.683.764.600,38 | 7.433.180.029,49 | 87,64 |

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 15.

Завршни рачун буџета Аутономне Покрајине Војводине садржи:

- 1) Биланс стања на дан 31.12.2008. године;
- 2) Биланс прихода и расхода у периоду од 01.01.2008. до 31.12.2008. године;
- 3) Извештај о капиталним расходима и финансирању у периоду 01.01.2008. до 31.12.2008. године;
- 4) Извештај о новчаним токовима у периоду од 01.01.2008. до 31.12.2008. године;
- 5) Извештај о извршењу буџета сачињен тако да приказује разлику између одобрених средстава и извршења у периоду од 01.01.2008. до 31.12.2008. године;
- 6) Објашњење великих одступања између одобрених средстава и извршења у 2008. години;
- 7) Извештај о примљеним донацијама и кредитима домаћим и иностраним, и извршеним отплатама дугова у 2008. години;
- 8) Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве у 2008. години;
- 9) Извештај о гаранцијама датим у 2008. години;
- 10) Извештај екстерне ревизије о финансијским извештајима за 2008. годину;

Члан 16.

Одлуку о завршном рачуну буџета АП Војводине за 2008. годину са Извештајем о извршењу буџета АП Војводине за 2008. годину доставити Министарству финансија Републике Србије, Управи за трезор до 15. јуна 2009. године.

Члан 17.

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

СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

01 Број: 40-27
Нови Сад, 28.маја 2009. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

ЕГЕРЕШИ ШАНДОР ср

За тачност отправка оверава
Саветник Скупштине

Надежда Врзић

Образак 1

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

НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА **БУЏЕТ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ**

СЕДИШТЕ **НОВИ САД** Матични број **8649987**

ПИБ **102187302** Број подрачуна

НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

(Попуњава само индиректни корисник буџетских средстава)

БИЛАНС СТАЊА

на дан **31.12. 2008.** године

(У динара / паре)

| 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 + 1020) | 2.695.567 | 4.656.022 | 1.250.383 | 3.405.639 |
| 1002 | 010000 | НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У СТАЛНИМ СРЕДСТВИМА (1003 + 1007 + 1009 + 1011 + 1015 + 1018) | 2.588.880 | 4.178.318 | 1.144.523 | 3.033.795 |
| 1003 | 011000 | НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (од 1004 до 1006) | 1.570.812 | 2.945.439 | 1.141.012 | 1.804.427 |
| 1004 | 011100 | Зграде и грађевински објекти | 1.117.976 | 1.721.121 | 528.412 | 1.192.709 |
| 1005 | 011200 | Опрема | 439.565 | 1.213.901 | 611.798 | 602.103 |
| 1006 | 011300 | Остале некретнине и опрема | 13.271 | 10.417 | 802 | 9.615 |
| 1007 | 012000 | КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (1008) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1008 | 012100 | Култивисана имовина | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1009 | 013000 | ДРАГОЦЕНОСТИ (1010) | 198.568 | 199.260 | 169 | 199.091 |
| 1010 | 013100 | Драгоцености | 198.568 | 199.260 | 169 | 199.091 |
| 1011 | 014000 | ПРИРОДНА ИМОВИНА (од 1012 до 1014) | 333.553 | 333.553 | 0 | 333.553 |
| 1012 | 014100 | Земљиште | 333.553 | 333.553 | 0 | 333.553 |
| 1013 | 014200 | Подземна блага | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1014 | 014300 | Шуме и воде | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1015 | 015000 | НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ПРИПРЕМИ И АВАНСИ (1016 + 1017) | 408.426 | 603.084 | 0 | 603.084 |
| 1016 | 015100 | Нефинансијска имовина у припреми | 241.218 | 419.517 | 0 | 419.517 |

| Ознака ОП | Број контa | Опис | Износ из претходне године (почетно стање) | Износ текуће године | | |
|--------------|---------------|---|--|---------------------|-----------------------|------------------|
| | | | | Бруто | Исправка вредности | Нето (5-6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1017 | 015200 | Аванси за нефинансијску имовину | 167.208 | 183.567 | 0 | 183.567 |
| 1018 | 016000 | НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (1019) | 77.521 | 96.982 | 3.342 | 93.640 |
| 1019 | 016100 | Нематеријална имовина | 77.521 | 96.982 | 3.342 | 93.640 |
| 1020 | 020000 | НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ЗАЛИХАМА (1021 + 1025) | 106.687 | 477.704 | 105.860 | 371.844 |
| 1021 | 021000 | ЗАЛИХЕ (од 1022 до 1024) | 94.981 | 202.989 | 6.002 | 196.987 |
| 1022 | 021100 | Робне резерве | 88.973 | 192.123 | 0 | 192.123 |
| 1023 | 021200 | Залихе производње | 5.323 | 9.498 | 5.644 | 3.854 |
| 1024 | 021300 | Роба за даљу продају | 685 | 1.368 | 358 | 1.010 |
| 1025 | 022000 | ЗАЛИХЕ СИТНОГ ИНВЕНТАРА И ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА (1026 + 1027) | 11.706 | 274.715 | 99.858 | 174.857 |
| 1026 | 022100 | Залихе ситног инвентара | 141 | 99.976 | 99.708 | 268 |
| 1027 | 022200 | Залихе потрошног материјала | 11.565 | 174.739 | 150 | 174.589 |
| 1028 | 100000 | ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1029 + 1049 + 1067) | 5.745.475 | 4.034.497 | 54.063 | 3.980.434 |
| 1029 | 110000 | ДУГОРОЧНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1030 + 1040) | 458.684 | 475.160 | 54.063 | 421.097 |
| 1030 | 111000 | ДУГОРОЧНА ДОМАЋА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (од 1031 до 1039) | 458.362 | 474.800 | 54.063 | 420.737 |
| 1031 | 111100 | Дугорочне домаће хартије од вредности, изузев акција | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1032 | 111200 | Кредити осталим нивоима власти | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1033 | 111300 | Кредити домаћим јавним финансијским институцијама | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1034 | 111400 | Кредити домаћим пословним банкама | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1035 | 111500 | Кредити домаћим јавним нефинансијским институцијама | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1036 | 111600 | Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи | 20.035 | 21.230 | 0 | 21.230 |
| 1037 | 111700 | Кредити домаћим невладиним организацијама | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1038 | 111800 | Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1039 | 111900 | Домаће акције и остали капитал | 438.327 | 453.570 | 54.063 | 399.507 |
| 1040 | 112000 | ДУГОРОЧНА СТРАНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (од 1041 до 1048) | 322 | 360 | 0 | 360 |
| 1041 | 112100 | Дугорочне стране хартије од вредности, изузев акција | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1042 | 112200 | Кредити страним владама | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1043 | 112300 | Кредити међународним организацијама | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1044 | 112400 | Кредити страним пословним банкама | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1045 | 112500 | Кредити страним нефинансијским институцијама | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1046 | 112600 | Кредити страним невладиним организацијама | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1047 | 112700 | Стране акције и остали капитал | 322 | 360 | 0 | 360 |
| 1048 | 112800 | Страни финансијски деривати | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 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 |
| 1049 | 120000 | НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ, ПОТРАЖИВАЊА И КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (1050 + 1060 + 1062) | 4.807.036 | 3.040.742 | 0 | 3.040.742 |
| 1050 | 121000 | НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ (од 1051 до 1059) | 1.047.968 | 2.835.702 | 0 | 2.835.702 |
| 1051 | 121100 | Жиро и текући рачуни | 1.007.984 | 2.804.658 | 0 | 2.804.658 |
| 1052 | 121200 | Издвојена новчана средства и акредитиви | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1053 | 121300 | Благајна | 12.221 | 22.542 | 0 | 22.542 |
| 1054 | 121400 | Девизни рачун | 27.763 | 8.502 | 0 | 8.502 |
| 1055 | 121500 | Девизни акредитиви | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1056 | 121600 | Девизна благајна | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1057 | 121700 | Остала новчана средства | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1058 | 121800 | Племенити метали | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1059 | 121900 | Хартије од вредности | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1060 | 122000 | КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (1061) | 3.719.743 | 152.923 | 0 | 152.923 |
| 1061 | 122100 | Потраживања по основу продаје и друга потраживања | 3.719.743 | 152.923 | 0 | 152.923 |
| 1062 | 123000 | КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (од 1063 до 1066) | 39.325 | 52.117 | 0 | 52.117 |
| 1063 | 123100 | Краткорочни кредити | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1064 | 123200 | Дати аванси, депозити и кауције | 38.315 | 51.285 | 0 | 51.285 |
| 1065 | 123300 | Хартије од вредности намењене продаји | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1066 | 123900 | Остали краткорочни пласмани | 1.010 | 832 | 0 | 832 |
| 1067 | 130000 | АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1068) | 479.755 | 518.595 | 0 | 518.595 |
| 1068 | 131000 | АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1069 до 1071) | 479.755 | 518.595 | 0 | 518.595 |
| 1069 | 131100 | Разграничени расходи до једне године | 811 | 987 | 0 | 987 |
| 1070 | 131200 | Обрачунати неплаћени расходи и издаци | 433.923 | 488.675 | 0 | 488.675 |
| 1071 | 131300 | Остала активна временска разграничења | 45.021 | 28.933 | 0 | 28.933 |
| 1072 | | УКУПНА АКТИВА (1001 + 1028) | 8.441.042 | 8.690.519 | 1.304.446 | 7.386.073 |
| 1073 | 351000 | ВАНБИЛАНСНА АКТИВА | 1.230.215 | 1.937.085 | 0 | 1.937.085 |

| Ознака ОП | Број конта | Опис | Износ | |
|--------------|---------------|---|------------------|----------------|
| | | | Претходна година | Текућа година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | ПАСИВА | | |
| 1074 | 200000 | ОБАВЕЗЕ (1075 + 1095 + 1114 + 1169 + 1194 + 1208) | 681.334 | 745.982 |
| 1075 | 210000 | ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (1076 + 1086 + 1093) | 2.160 | 1.636 |
| 1076 | 211000 | ДОМАЋЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1077 до 1085) | 2.160 | 1.636 |
| 1077 | 211100 | Обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција | 375 | 253 |
| 1078 | 211200 | Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих нивоа власти | 0 | 0 |
| 1079 | 211300 | Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћих јавних финансијских институција | 0 | 0 |
| 1080 | 211400 | Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћих пословних банака | 0 | 0 |
| 1081 | 211500 | Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих домаћих кредитора | 0 | 0 |
| 1082 | 211600 | Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћинстава у земљи | 0 | 0 |
| 1083 | 211700 | Дугорочне обавезе по основу домаћих финансијских деривата | 0 | 0 |
| 1084 | 211800 | Дугорочне обавезе по основу домаћих меница | 0 | 0 |
| 1085 | 211900 | Дугорочне обавезе за финансијске лизинге | 1.785 | 1.383 |
| 1086 | 212000 | СТРАНЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1087 до 1092) | 0 | 0 |
| 1087 | 212100 | Дугорочне стране обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција | 0 | 0 |
| 1088 | 212200 | Обавезе по основу дугорочних кредита од страних влада | 0 | 0 |
| 1089 | 212300 | Обавезе по основу дугорочних кредита од мултилатералних институција | 0 | 0 |
| 1090 | 212400 | Обавезе по основу дугорочних кредита од страних пословних банака | 0 | 0 |
| 1091 | 212500 | Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих страних кредитора | 0 | 0 |
| 1092 | 212600 | Дугорочне обавезе по основу страних финансијских деривата | 0 | 0 |
| 1093 | 213000 | ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ГАРАНЦИЈА (1094) | 0 | 0 |
| 1094 | 213100 | Дугорочне обавезе по основу гаранција | 0 | 0 |
| 1095 | 220000 | КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (1096 + 1105 + 1112) | 0 | 0 |
| 1096 | 221000 | КРАТКОРОЧНЕ ДОМАЋЕ ОБАВЕЗЕ (од 1097 до 1104) | 0 | 0 |
| 1097 | 221100 | Краткорочне домаће обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција | 0 | 0 |
| 1098 | 221200 | Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих нивоа власти | 0 | 0 |
| 1099 | 221300 | Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћих јавних финансијских институција | 0 | 0 |
| 1100 | 221400 | Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћих пословних банака | 0 | 0 |
| 1101 | 221500 | Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих домаћих кредитора | 0 | 0 |
| 1102 | 221600 | Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћинстава у земљи | 0 | 0 |
| 1103 | 221700 | Краткорочне обавезе по основу домаћих финансијских деривата | 0 | 0 |
| 1104 | 221800 | Краткорочне обавезе по основу домаћих меница | 0 | 0 |
| 1105 | 222000 | КРАТКОРОЧНЕ СТРАНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1106 до 1111) | 0 | 0 |
| 1106 | 222100 | Краткорочне стране обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција | 0 | 0 |

| Ознака ОП | Број конта | Опис | Износ | |
|--------------|---------------|---|------------------|---------------|
| | | | Претходна година | Текућа година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1107 | 222200 | Обавезе по основу краткорочних кредита од страних влада | 0 | 0 |
| 1108 | 222300 | Обавезе по основу краткорочних кредита од мултилатералних институција | 0 | 0 |
| 1109 | 222400 | Обавезе по основу краткорочних кредита од страних пословних банака | 0 | 0 |
| 1110 | 222500 | Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих страних кредитора | 0 | 0 |
| 1111 | 222600 | Краткорочне обавезе по основу страних финансијских деривата | 0 | 0 |
| 1112 | 223000 | КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ГАРАНЦИЈА (1113) | 0 | 0 |
| 1113 | 223100 | Краткорочне обавезе по основу гаранција | 0 | 0 |
| 1114 | 230000 | ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1115 + 1121 + 1127 + 1133+ 1137 + 1143 + 1149 + 1157 + 1163) | 48.096 | 57.063 |
| 1115 | 231000 | ОБАВЕЗЕ ЗА ПЛАТЕ И ДОДАТКЕ (од 1116 до 1120) | 38.659 | 45.922 |
| 1116 | 231100 | Обавезе за нето плате и додатке | 26.982 | 32.062 |
| 1117 | 231200 | Обавезе по основу пореза на плате и додатке | 4.366 | 5.211 |
| 1118 | 231300 | Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на плате и додатке | 4.493 | 5.315 |
| 1119 | 231400 | Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на плате и додатке | 2.512 | 2.972 |
| 1120 | 231500 | Обавезе по основу доприноса за незапосленост на плате и додатке | 306 | 362 |
| 1121 | 232000 | ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА ЗАПОСЛЕНИМА (од 1122 до 1126) | 0 | 104 |
| 1122 | 232100 | Обавезе по основу нето накнада запосленима | 0 | 94 |
| 1123 | 232200 | Обавезе по основу пореза за накнаде запосленима | 0 | 10 |
| 1124 | 232300 | Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за накнаде запосленима | 0 | 0 |
| 1125 | 232400 | Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за накнаде запосленима | 0 | 0 |
| 1126 | 232500 | Обавезе по основу доприноса за незапосленост за накнаде запосленима | 0 | 0 |
| 1127 | 233000 | ОБАВЕЗЕ ЗА НАГРАДЕ И ОСТАЛЕ ПОСЕБНЕ РАСХОДЕ (од 1128 до 1132) | 0 | 63 |
| 1128 | 233100 | Обавезе по основу нето исплата награда и осталих посебних расхода | 0 | 42 |
| 1129 | 233200 | Обавезе по основу пореза на награде и остале посебне расходе | 0 | 10 |
| 1130 | 233300 | Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за награде и остале посебне расходе | 0 | 11 |
| 1131 | 233400 | Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за награде и остале посебне расходе | 0 | 0 |
| 1132 | 233500 | Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за награде и остале посебне расходе | 0 | 0 |
| 1133 | 234000 | ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНИХ ДОПРИНОСА НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 1134 до 1136) | 7.882 | 9.125 |
| 1134 | 234100 | Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на терет послодавца | 5.064 | 5.792 |
| 1135 | 234200 | Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на терет послодавца | 2.512 | 2.971 |
| 1136 | 234300 | Обавезе по основу доприноса за случај незапослености на терет послодавца | 306 | 362 |
| 1137 | 235000 | ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА У НАТУРИ (од 1138 до 1142) | 0 | 0 |
| 1138 | 235100 | Обавезе по основу нето накнада у натури | 0 | 0 |

| Ознака ОП | Број конта | Опис | Износ | |
|--------------|---------------|--|------------------|----------------|
| | | | Претходна година | Текућа година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1139 | 235200 | Обавезе по основу пореза на накнаде у натури | 0 | 0 |
| 1140 | 235300 | Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за накнаде у натури | 0 | 0 |
| 1141 | 235400 | Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за накнаде у натури | 0 | 0 |
| 1142 | 235500 | Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за накнаде у натури | 0 | 0 |
| 1143 | 236000 | ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ ЗАПОСЛЕНИМА (од 1144 до 1148) | 965 | 1.028 |
| 1144 | 236100 | Обавезе по основу нето исплата социјалне помоћи запосленима | 586 | 645 |
| 1145 | 236200 | Обавезе по основу пореза на социјалну помоћ запосленима | 86 | 93 |
| 1146 | 236300 | Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за социјалну помоћ запосленима | 180 | 178 |
| 1147 | 236400 | Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за социјалну помоћ запосленима | 101 | 100 |
| 1148 | 236500 | Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за социјалну помоћ запосленима | 12 | 12 |
| 1149 | 237000 | СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА И УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 1150 до 1156) | 590 | 821 |
| 1150 | 237100 | Обавезе по основу нето исплата за службена путовања | 362 | 47 |
| 1151 | 237200 | Обавезе по основу пореза на исплате за службена путовања | 18 | 3 |
| 1152 | 237300 | Обавезе по основу нето исплата за услуге по уговору | 165 | 563 |
| 1153 | 237400 | Обавезе по основу пореза на исплате за услуге по уговору | 21 | 92 |
| 1154 | 237500 | Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за услуге по уговору | 24 | 109 |
| 1155 | 237600 | Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за услуге по уговору | 0 | 6 |
| 1156 | 237700 | Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за услуге по уговору | 0 | 1 |
| 1157 | 238000 | ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОСЛАНИЧКИХ ДОДАТАКА (од 1158 до 1162) | 0 | 0 |
| 1158 | 238100 | Обавезе за нето исплаћени посланички додатак | 0 | 0 |
| 1159 | 238200 | додатак | 0 | 0 |
| 1160 | 238300 | Обавезе по основу доприноса за пензијско осигурање за посланички додатак | 0 | 0 |
| 1161 | 238400 | Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за посланички додатак | 0 | 0 |
| 1162 | 238500 | Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за посланички додатак | 0 | 0 |
| 1163 | 239000 | ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СУДИЈСКИХ ДОДАТАКА (од 1164 до 1168) | 0 | 0 |
| 1164 | 239100 | Обавезе за нето исплаћени судијски додатак | 0 | 0 |
| 1165 | 239200 | Обавезе по основу пореза на исплаћени судијски додатак | 0 | 0 |
| 1166 | 239300 | Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за судијски додатак | 0 | 0 |
| 1167 | 239400 | Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за судијски додатак | 0 | 0 |
| 1168 | 239500 | Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за судијски додатак | 0 | 0 |
| 1169 | 240000 | ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ РАСХОДА, ИЗУЗЕВ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1170 + 1175 + 1180 + 1185 + 1188) | 299.617 | 290.229 |
| 1170 | 241000 | ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ КАМАТА И ПРАТЕЋИХ ТРОШКОВА ЗАДУЖИВАЊА (од 1171 до 1174) | 0 | 0 |

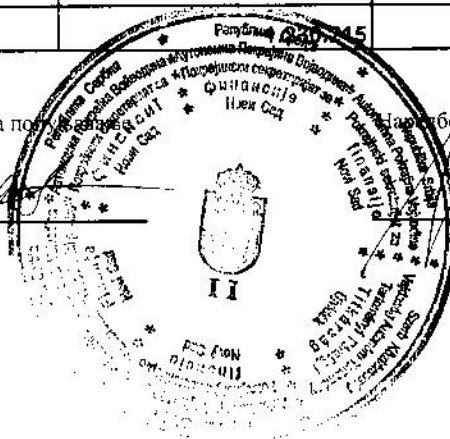
| Ознака ОП | Број конта | Опис | Износ | |
|--------------|---------------|---|------------------|----------------|
| | | | Претходна година | Текућа година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1171 | 241100 | Обавезе по основу отплате домаћих камата | 0 | 0 |
| 1172 | 241200 | Обавезе по основу отплате страних камата | 0 | 0 |
| 1173 | 241300 | Обавезе по основу отплате камата по гаранцијама | 0 | 0 |
| 1174 | 241400 | Обавезе по основу пратећих трошкова задуживања | 0 | 0 |
| 1175 | 242000 | ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СУБВЕНЦИЈА (од 1176 до 1179) | 293.906 | 255.040 |
| 1176 | 242100 | Обавезе по основу субвенција нефинансијским предузећима | 254.803 | 149.997 |
| 1177 | 242200 | Обавезе по основу субвенција приватним финансијским предузећима | 0 | 0 |
| 1178 | 242300 | Обавезе по основу субвенција јавним финансијским установама | 0 | 0 |
| 1179 | 242400 | Обавезе по основу субвенција приватним предузећима | 39.103 | 105.043 |
| 1180 | 243000 | ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ДОНАЦИЈА, ДОТАЦИЈА И ТРАНСФЕРА (од 1181 до 1184) | 4.724 | 30.263 |
| 1181 | 243100 | Обавезе по основу донација страним владама | 0 | 0 |
| 1182 | 243200 | Обавезе по основу дотација међународним организацијама | 0 | 0 |
| 1183 | 243300 | Обавезе по основу трансфера осталим нивоима власти | 4.724 | 30.263 |
| 1184 | 243400 | Обавезе по основу дотација организацијама обавезног социјалног осигурања | 0 | 0 |
| 1185 | 244000 | ОБАВЕЗЕ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (1186 + 1187) | 0 | 208 |
| 1186 | 244100 | Обавезе по основу права из социјалног осигурања код организација обавезног социјалног осигурања | 0 | 0 |
| 1187 | 244200 | Обавезе по основу социјалне помоћи из буџета | 0 | 208 |
| 1188 | 245000 | ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ РАСХОДЕ (од 1189 до 1193) | 987 | 4.718 |
| 1189 | 245100 | Обавезе по основу дотација невладиним организацијама | 0 | 4.140 |
| 1190 | 245200 | Обавезе за остале порезе, обавезне таксе и казне | 987 | 578 |
| 1191 | 245300 | Обавезе по основу казни и пенала по решењима судова | 0 | 0 |
| 1192 | 245400 | Обавезе по основу накнаде штете за повреде и штете услед елементарних непогода | 0 | 0 |
| 1193 | 245500 | Обавезе по основу накнаде штете или повреда нанетих од стране државних органа | 0 | 0 |
| 1194 | 250000 | ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (1195 + 1199 + 1202 + 1204) | 146.373 | 177.128 |
| 1195 | 251000 | ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ (од 1196 до 1198) | 46.526 | 29.869 |
| 1196 | 251100 | Примљени аванси | 46.171 | 29.514 |
| 1197 | 251200 | Примљени депозити | 355 | 355 |
| 1198 | 251300 | Примљене кауције | 0 | 0 |
| 1199 | 252000 | ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА (1200 + 1201) | 82.895 | 137.130 |
| 1200 | 252100 | Добављачи у земљи | 82.390 | 136.894 |
| 1201 | 252200 | Добављачи у иностранству | 505 | 236 |
| 1202 | 253000 | ОБАВЕЗЕ ЗА ИЗДАТЕ ЧЕКОВЕ И ОБВЕЗНИЦЕ (1203) | 0 | 0 |
| 1203 | 253100 | Обавезе за издате чекове и обвезнице | 0 | 0 |
| 1204 | 254000 | ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ (од 1205 до 1207) | 16.952 | 10.129 |
| 1205 | 254100 | Обавезе из односа буџета и буџетских корисника | 14.266 | 7.576 |
| 1206 | 254200 | Остале обавезе буџета | 473 | 140 |
| 1207 | 254900 | Остале обавезе из пословања | 2.213 | 2.413 |

| Ознака ОП | Број конта | Опис | Износ | |
|--------------|---------------|---|------------------|---------------|
| | | | Претходна година | Текућа година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1208 | 290000 | ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1209) | 185.088 | 219.926 |
| 1209 | 291000 | ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1210 до 1213) | 185.088 | 219.926 |
| 1210 | 291100 | Разграничени приходи и примања | 35 | 323 |
| 1211 | 291200 | Разграничени плаћени расходи и издаци | 51.754 | 74.322 |
| 1212 | 291300 | Обрачунати ненаплаћени приходи и примања | 75.615 | 78.642 |
| 1213 | 291900 | Остала пасивна временска разграничења | 57.684 | 66.639 |
| 1214 | 300000 | КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (1215 + 1225 - 1226 + 1227 - 1228 + 1229 - 1230) | 7.759.708 | 6.640.091 |
| 1215 | 310000 | КАПИТАЛ (1216) | 3.681.743 | 4.299.842 |
| 1216 | 311000 | КАПИТАЛ (1217 + 1218 - 1219 + 1220 + 1221 - 1222 + 1223 + 1224) | 3.681.743 | 4.299.842 |
| 1217 | 311100 | Нефинансијска имовина у сталним средствима | 2.588.880 | 3.033.795 |
| 1218 | 311200 | Нефинансијска имовина у залихама | 106.687 | 371.844 |
| 1219 | 311300 | Исправка вредности сопствених извора нефинансијске имовине, у сталним средствима, за набавке из кредита | 0 | 0 |
| 1220 | 311400 | Финансијска имовина | 438.647 | 399.866 |
| 1221 | 311500 | Извори новчаних средстава | 460.201 | 378.091 |
| 1222 | 311600 | Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине у току једне године | 0 | 0 |
| 1223 | 311700 | Пренета неутрошена средства из ранијих година | 82.239 | 116.246 |
| 1224 | 311900 | Остали сопствени извори | 5.089 | 0 |
| 1225 | 321121 | Вишак прихода и примања – суфицит | 4.018.716 | 2.203.354 |
| 1226 | 321122 | Мањак прихода и прихода – дефицит | 0 | 0 |
| 1227 | 321311 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | 60.684 | 138.691 |
| 1228 | 321312 | Дефицит из ранијих година | 1.435 | 1.796 |
| | | ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ | 0 | 0 |
| 1229 | | ПОЗИТИВНЕ ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ (1231 + 1233 - 1232 - 1234) | 0 | 0 |
| 1230 | | НЕГАТИВНЕ ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ (1232 + 1234 - 1231 - 1233) | 0 | 0 |
| 1231 | 330000 | ДОБИТИ КОЈЕ СУ РЕЗУЛТАТ ПРОМЕНЕ ВРЕДНОСТИ – ПОТРАЖНИ САЛДО | 0 | 0 |
| 1232 | 330000 | ДОБИТИ КОЈЕ СУ РЕЗУЛТАТ ПРОМЕНЕ ВРЕДНОСТИ – ДУГОВНИ САЛДО | 0 | 0 |
| 1233 | 340000 | ДРУГЕ ПРОМЕНЕ У ОБИМУ – ПОТРАЖНИ САЛДО | 0 | 0 |
| 1234 | 340000 | ДРУГЕ ПРОМЕНЕ У ОБИМУ – ДУГОВНИ САЛДО | 0 | 0 |
| 1235 | | УКУПНА ПАСИВА (1074 + 1214) | 8.441.042 | 7.386.073 |
| 1236 | 352000 | ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА | 930.445 | 1.937.085 |

Датум, 31.03.2009.

Лице одговорно за попуњавање
обрасца

Марија



Образац 2

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

НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА **БУЏЕТ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ**

СЕДИШТЕ **НОВИ САД** Матични број **8649987**

ПИБ **102187302** Број подрачуна

НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

(Попуњава само индиректни корисник буџетских средстава)

БИЛАНС ПРИХОДА И РАСХОДА
у периоду од 01.01.2008. до 31.12.2008. године

(У хиљадама динара)

| Ознака ОП | Број конта | Опис | Износ | |
|-----------|------------|--|------------------|---------------|
| | | | Претходна година | Текућа година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2001 | | ПРИХОДИ И ПРМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2002+2104) | 33.204.167 | 44.959.299 |
| 2002 | 700000 | ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (2003+2047+2057+2067+2092+2097+2101) | 33.120.387 | 44.867.534 |
| 2003 | 710000 | ПОРЕЗИ (2004+2008+2010+2017+2023+2030+2033+2040) | 6.853.616 | 9.041.506 |
| 2004 | 711000 | ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 2005 до 2007) | 6.541.439 | 8.702.069 |
| 2005 | 711100 | Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица | 4.083.124 | 4.663.325 |
| 2006 | 711200 | Порези на добит и капиталне добитке које плаћају предузећа и друга правна лица | 2.458.315 | 4.038.744 |
| 2007 | 711300 | Порези на доходак, добит и капиталне добитке који се не могу разврстати између физичких и правних лица | 0 | 0 |
| 2008 | 712000 | ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (2009) | 0 | 0 |
| 2009 | 712100 | Порез на фонд зарада | 0 | 0 |
| 2010 | 713000 | ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 2011 до 2016) | 0 | 0 |
| 2011 | 713100 | Периодични порези на непокретности | 0 | 0 |
| 2012 | 713200 | Периодични порези на нето имовину | 0 | 0 |
| 2013 | 713300 | Порези на заоставштину, наслеђе и поклон | 0 | 0 |
| 2014 | 713400 | Порези на финансијске и капиталне трансакције | 0 | 0 |
| 2015 | 713500 | Други једнократни порези на имовину | 0 | 0 |
| 2016 | 713600 | Други периодични порези на имовину | 0 | 0 |
| 2017 | 714000 | ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 2018 до 2022) | 312.177 | 339.437 |
| 2018 | 714100 | Општи порези на добра и услуге | 0 | 0 |
| 2019 | 714300 | Добит фискалних монопола | 0 | 0 |
| 2020 | 714400 | Порези на појединачне услуге | 0 | 0 |
| 2021 | 714500 | Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају | 312.177 | 339.437 |

| 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 МЕЃУНАРОДНУ 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 | 717000 | АКЦИЗЕ (од 2034 до 2039) | 0 | 0 |
| 2034 | 717100 | Акцизе на деривате нафте | 0 | 0 |
| 2035 | 717200 | Акцизе на дуванске прерађевине | 0 | 0 |
| 2036 | 717300 | Акцизе на алкохолна пића | 0 | 0 |
| 2037 | 717400 | Акцизе на освежавајућа безалкохолна пића | 0 | 0 |
| 2038 | 717500 | Акциза на кафу | 0 | 0 |
| 2039 | 717600 | Друге акцизе | 0 | 0 |
| 2040 | 719000 | ЈЕДНОКРАТНИ ПОРЕЗ НА ЕКСТРА ПРОФИТ И ЕКСТРА ИМОВИНУ СТЕЧЕНУ КОРИШЋЕЊЕМ ПОСЕБНИХ ПОГОДНОСТИ (од 2041 до 2046) | 0 | 0 |
| 2041 | 719100 | Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет физичких лица | 0 | 0 |
| 2042 | 719200 | Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет предузећа и осталих правних лица | 0 | 0 |
| 2043 | 719300 | Порез на доходак, добит и капиталну добит нераспоредив између физичких и правних лица | 0 | 0 |
| 2044 | 719400 | Остали једнократни порези на имовину | 0 | 0 |
| 2045 | 719500 | Остали порези које плаћају искључиво предузећа и предузетници | 0 | 0 |
| 2046 | 719600 | Остали порези које плаћају друга или неидентификована лица | 0 | 0 |
| 2047 | 720000 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (2048 + 2053) | 0 | 0 |
| 2048 | 721000 | ДОПРИНОСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (од 2049 до 2052) | 0 | 0 |
| 2049 | 721100 | Доприноси за социјално осигурање на терет запослених | 0 | 0 |
| 2050 | 721200 | Доприноси за социјално осигурање на терет послодавца | 0 | 0 |
| 2051 | 721300 | Доприноси за социјално осигурање лица која обављају самосталну делатност и незапослених лица | 0 | 0 |
| 2052 | 721400 | Доприноси за социјално осигурање који се не могу разврстати | 0 | 0 |
| 2053 | 722000 | ОСТАЛИ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (од 2054 до 2056) | 0 | 0 |
| 2054 | 722100 | Социјални доприноси на терет осигураника | 0 | 0 |
| 2055 | 722200 | Социјални доприноси на терет послодаваца | 0 | 0 |
| 2056 | 722300 | Импутирани социјални доприноси | 0 | 0 |
| 2057 | 730000 | ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2058 +2061 + 2064) | 25.518.973 | 34.258.424 |
| 2058 | 731000 | ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (2059 + 2060) | 4.100 | 16.902 |

| Ознака ОП | Број конта | Опис | Износ | |
|--------------|---------------|---|-------------------|-------------------|
| | | | Претходна година | Текућа година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2059 | 731100 | Текуће донације од иностраних држава | 2.817 | 16.902 |
| 2060 | 731200 | Капиталне донације од иностраних држава | 1.283 | 0 |
| 2061 | 732000 | ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (2062 + 2063) | 40.850 | 55.510 |
| 2062 | 732100 | Текуће донације од међународних организација | 40.850 | 55.510 |
| 2063 | 732200 | Капиталне донације од међународних организација | 0 | 0 |
| 2064 | 733000 | ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (2065 + 2066) | 25.474.023 | 34.186.012 |
| 2065 | 733100 | Текући трансфери од других нивоа власти | 19.379.423 | 24.151.012 |
| 2066 | 733200 | Капитални трансфери од других нивоа власти | 6.094.600 | 10.035.000 |
| 2067 | 740000 | ДРУГИ ПРИХОДИ (2068 + 2075 + 2080 + 2087 + 2090) | 695.274 | 1.547.838 |
| 2068 | 741000 | ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 2069 до 2074) | 391.693 | 1.238.397 |
| 2069 | 741100 | Камате | 139.467 | 473.781 |
| 2070 | 741200 | Дивиденде | 0 | 93 |
| 2071 | 741300 | Повлачење прихода од квази корпорација | 0 | 0 |
| 2072 | 741400 | Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања | 0 | 0 |
| 2073 | 741500 | Закуп непроизведене имовине | 252.226 | 764.523 |
| 2074 | 741600 | Финансијске промене на финансијским лизинзима | 0 | 0 |
| 2075 | 742000 | ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 2076 до 2079) | 245.163 | 249.888 |
| 2076 | 742100 | Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација | 167.819 | 159.076 |
| 2077 | 742200 | Таксе и накнаде | 2.229 | 2.667 |
| 2078 | 742300 | Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице | 75.115 | 88.145 |
| 2079 | 742400 | Импутиране продаје добара и услуга | 0 | 0 |
| 2080 | 743000 | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 2081 до 2086) | 0 | 0 |
| 2081 | 743100 | Приходи од новчаних казни за кривична дела | 0 | 0 |
| 2082 | 743200 | Приходи од новчаних казни за привредне преступе | 0 | 0 |
| 2083 | 743300 | Приходи од новчаних казни за прекршаје | 0 | 0 |
| 2084 | 743400 | Приходи од пенала | 0 | 0 |
| 2085 | 743500 | Приходи од одузете имовинске користи | 0 | 0 |
| 2086 | 743900 | Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи | 0 | 0 |
| 2087 | 744000 | ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (2088 + 2089) | 1.593 | 2.677 |
| 2088 | 744100 | Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица | 1.593 | 2.677 |
| 2089 | 744200 | Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица | 0 | 0 |
| 2090 | 745000 | МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (2091) | 56.825 | 56.876 |
| 2091 | 745100 | Мешовити и неодређени приходи | 56.825 | 56.876 |
| 2092 | 770000 | МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (2093 + 2095) | 12.429 | 19.766 |
| 2093 | 771000 | МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (2094) | 10.017 | 15.683 |
| 2094 | 771100 | Меморандумске ставке за рефундацију расхода | 10.017 | 15.683 |

| Ознака ОП | Број конта | Опис | Износ | |
|--------------|---------------|--|------------------|---------------|
| | | | Претходна година | Текућа година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2095 | 772000 | МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (2096) | 2.412 | 4.083 |
| 2096 | 772100 | Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године | 2.412 | 4.083 |
| 2097 | 780000 | ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (2098) | 0 | 0 |
| 2098 | 781000 | ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (2099+2100) | 0 | 0 |
| 2099 | 781100 | Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу | 0 | 0 |
| 2100 | 781300 | Трансфери између организација обавезног социјалног осигурања | 0 | 0 |
| 2101 | 790000 | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (2102) | 40.095 | 0 |
| 2102 | 791000 | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (2103) | 40.095 | 0 |
| 2103 | 791100 | Приходи из буџета | 40.095 | 0 |
| 2104 | 800000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2105+2112+2119+2122) | 83.780 | 91.765 |
| 2105 | 810000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (2106+2108+2110) | 5.550 | 5.240 |
| 2106 | 811000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (2107) | 2.898 | 1.379 |
| 2107 | 811100 | Примања од продаје непокретности | 2.898 | 1.379 |
| 2108 | 812000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (2109) | 2.652 | 3.861 |
| 2109 | 812100 | Примања од продаје покретне имовине | 2.652 | 3.861 |
| 2110 | 813000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (2111) | 0 | 0 |
| 2111 | 813100 | Примања од продаје осталих основних средстава | 0 | 0 |
| 2112 | 820000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (2113+2115+2117) | 78.230 | 86.525 |
| 2113 | 821000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (2114) | 77.843 | 85.839 |
| 2114 | 821100 | Примања од продаје робних резерви | 77.843 | 85.839 |
| 2115 | 822000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (2116) | 0 | 0 |
| 2116 | 822100 | Примања од продаје залиха производње | 0 | 0 |
| 2117 | 823000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (2118) | 387 | 686 |
| 2118 | 823100 | Примања од продаје робе за даљу продају | 387 | 686 |
| 2119 | 830000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (2120) | 0 | 0 |
| 2120 | 831000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (2121) | 0 | 0 |
| 2121 | 831100 | Примања од продаје драгоцености | 0 | 0 |
| 2122 | 840000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (2123+2125+2127) | 0 | 0 |
| 2123 | 841000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (2124) | 0 | 0 |
| 2124 | 841100 | Примања од продаје земљишта | 0 | 0 |
| 2125 | 842000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (2126) | 0 | 0 |
| 2126 | 842100 | Примања од продаје подземних блага | 0 | 0 |
| 2127 | 843000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (2128) | 0 | 0 |
| 2128 | 843100 | Примања од продаје шума и вода | 0 | 0 |

| Ознака ОП | Број конта | Опис | Износ | |
|--------------|---------------|--|------------------|---------------|
| | | | Претходна година | Текућа година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2129 | | ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (2130+2298) | 34.830.345 | 52.683.758 |
| 2130 | 400000 | ТЕКУЋИ РАСХОДИ (2131 + 2153 + 2198 + 2213 + 2237 + 2250 + 2266 + 2281) | 34.283.080 | 37.138.005 |
| 2131 | 410000 | РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2132 + 2134 + 2138 + 2140 + 2145 + 2147 + 2149 + 2151) | 2.044.362 | 2.530.354 |
| 2132 | 411000 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)(2133) | 1.551.934 | 1.928.209 |
| 2133 | 411100 | Плате, додаци и накнаде запослених | 1.551.934 | 1.928.209 |
| 2134 | 412000 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 2135 до 2137) | 282.055 | 350.232 |
| 2135 | 412100 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 174.964 | 217.310 |
| 2136 | 412200 | Допринос за здравствено осигурање | 95.460 | 118.480 |
| 2137 | 412300 | Допринос за незапосленост | 11.631 | 14.442 |
| 2138 | 413000 | НАКНАДЕ У НАТУРИ (2139) | 20.685 | 22.349 |
| 2139 | 413100 | Накнаде у натури | 20.685 | 22.349 |
| 2140 | 414000 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 2141 до 2144) | 23.998 | 41.110 |
| 2141 | 414100 | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова | 12.905 | 22.284 |
| 2142 | 414200 | Расходи за образовање деце запослених | 0 | 0 |
| 2143 | 414300 | Отпремнине и помоћи | 8.804 | 16.256 |
| 2144 | 414400 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 2.289 | 2.570 |
| 2145 | 415000 | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2146) | 36.816 | 39.103 |
| 2146 | 415100 | Накнаде трошкова за запослене | 36.816 | 39.103 |
| 2147 | 416000 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (2148) | 51.275 | 58.545 |
| 2148 | 416100 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 51.275 | 58.545 |
| 2149 | 417000 | ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (2150) | 77.599 | 90.806 |
| 2150 | 417100 | Посланички додатак | 77.599 | 90.806 |
| 2151 | 418000 | СУДИЈСКИ ДОДАТАК (2152) | 0 | 0 |
| 2152 | 418100 | Судијски додатак | 0 | 0 |
| 2153 | 420000 | КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (2154 + 2162 + 2168 + 2177 + 2185 + 2188) | 1.673.362 | 2.899.787 |
| 2154 | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ (2155 до 2161) | 235.870 | 265.170 |
| 2155 | 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 18.157 | 23.253 |
| 2156 | 421200 | Енергетске услуге | 72.512 | 82.369 |
| 2157 | 421300 | Комуналне услуге | 25.884 | 27.128 |
| 2158 | 421400 | Услуге комуникација | 53.332 | 57.761 |
| 2159 | 421500 | Трошкови осигурања | 42.077 | 47.195 |
| 2160 | 421600 | Закуп имовине и опреме | 23.422 | 26.761 |
| 2161 | 421900 | Остали трошкови | 486 | 703 |
| 2162 | 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (2163 до 2167) | 93.783 | 104.596 |
| 2163 | 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | 41.619 | 54.236 |
| 2164 | 422200 | Трошкови службених путовања у иностранство | 50.423 | 48.469 |
| 2165 | 422300 | Трошкови путовања у оквиру редовног рада | 74 | 67 |

| Ознака ОП | Број конта | Опис | Износ | |
|--------------|---------------|--|------------------|----------------|
| | | | Претходна година | Текућа година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2166 | 422400 | Трошкови путовања ученика | 0 | 0 |
| 2167 | 422900 | Остали трошкови транспорта | 1.667 | 1.824 |
| 2168 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (2169 до 2176) | 274.448 | 585.644 |
| 2169 | 423100 | Административне услуге | 3.023 | 5.073 |
| 2170 | 423200 | Компјутерске услуге | 4.258 | 6.765 |
| 2171 | 423300 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 7.768 | 16.599 |
| 2172 | 423400 | Услуге информисања | 105.864 | 164.074 |
| 2173 | 423500 | Стручне услуге | 99.728 | 319.743 |
| 2174 | 423600 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 1.799 | 3.893 |
| 2175 | 423700 | Репрезентација | 10.925 | 15.088 |
| 2176 | 423900 | Остале опште услуге | 41.083 | 54.409 |
| 2177 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 2178 до 2184) | 822.191 | 965.097 |
| 2178 | 424100 | Пољопривредне услуге | 3.524 | 3.099 |
| 2179 | 424200 | Услуге образовања, културе и спорта | 211.770 | 240.584 |
| 2180 | 424300 | Медицинске услуге | 361 | 691 |
| 2181 | 424400 | Услуге одржавања аутопутева | 0 | 0 |
| 2182 | 424500 | Услуге одржавања националних паркова и природних површина | 3.613 | 24.568 |
| 2183 | 424600 | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге | 457.019 | 546.080 |
| 2184 | 424900 | Остале специјализоване услуге | 145.904 | 150.075 |
| 2185 | 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (2186 + 2187) | 41.990 | 50.657 |
| 2186 | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 20.273 | 23.965 |
| 2187 | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | 21.717 | 26.692 |
| 2188 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ (од 2189 до 2197) | 205.080 | 928.623 |
| 2189 | 426100 | Административни материјал | 26.935 | 33.679 |
| 2190 | 426200 | Материјали за пољопривреду | 13 | 13 |
| 2191 | 426300 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 15.736 | 17.761 |
| 2192 | 426400 | Материјали за саобраћај | 57.381 | 71.846 |
| 2193 | 426500 | Материјали за очување животне средине и науку | 1.033 | 635.036 |
| 2194 | 426600 | Материјали за образовање, културу и спорт | 27.996 | 31.028 |
| 2195 | 426700 | Медицински и лабораторијски материјали | 110 | 150 |
| 2196 | 426800 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 50.806 | 57.511 |
| 2197 | 426900 | Материјали за посебне намене | 25.070 | 81.599 |
| 2198 | 430000 | АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (2199 + 2203 + 2205 + 2207 + 2211) | 4.686 | 5.152 |
| 2199 | 431000 | АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (од 2200 до 2202) | 4.686 | 5.145 |
| 2200 | 431100 | Амортизација зграда и грађевинских објеката | 945 | 1.360 |
| 2201 | 431200 | Амортизација опреме | 3.741 | 3.197 |
| 2202 | 431300 | Амортизација осталих некретнина и опреме | 0 | 588 |
| 2203 | 432000 | АМОРТИЗАЦИЈА КУЛТИВИСАНЕ ИМОВИНЕ (2204) | 0 | 0 |
| 2204 | 432100 | Амортизација култивисане имовине | 0 | 0 |
| 2205 | 433000 | УПОТРЕБА ДРАГОЦЕНОСТИ (2206) | 0 | 0 |
| 2206 | 433100 | Употреба драгоцености | 0 | 0 |

| Ознака ОП | Број конта | Опис | Износ | |
|--------------|---------------|---|------------------|------------------|
| | | | Претходна година | Текућа година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2207 | 434000 | УПОТРЕБА ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (од 2208 до 2210) | 0 | 0 |
| 2208 | 434100 | Употреба земљишта | 0 | 0 |
| 2209 | 434200 | Употреба подземног блага | 0 | 0 |
| 2210 | 434300 | Употреба шума и вода | 0 | 0 |
| 2211 | 435000 | АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ (2212 до 2213) | 0 | 7 |
| 2212 | 435100 | Амортизација нематеријалне имовине | 0 | 7 |
| 2213 | 440000 | ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (2214 + 2224 + 2231 + 2233) | 252 | 698 |
| 2214 | 441000 | ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА (од 2215 до 2223) | 3 | 20 |
| 2215 | 441100 | Отплата камата на домаће хартије од вредности | 0 | 0 |
| 2216 | 441200 | Отплата камата осталим нивоима власти | 0 | 1 |
| 2217 | 441300 | Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама | 0 | 0 |
| 2218 | 441400 | Отплата камата домаћим пословним банкама | 0 | 19 |
| 2219 | 441500 | Отплата камата осталим домаћим кредиторима | 0 | 0 |
| 2220 | 441600 | Отплата камата домаћинствима у земљи | 0 | 0 |
| 2221 | 441700 | Отплата камата на домаће финансијске деривате | 0 | 0 |
| 2222 | 441800 | Отплата камата на домаће менице | 0 | 0 |
| 2223 | 441900 | Финансијске промене на финансијским лизинзима | 3 | 0 |
| 2224 | 442000 | ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 2225 до 2230) | 0 | 0 |
| 2225 | 442100 | Отплата камата на стране хартије од вредности | 0 | 0 |
| 2226 | 442200 | Отплата камата страним владама | 0 | 0 |
| 2227 | 442300 | Отплата камата мултилатералним институцијама | 0 | 0 |
| 2228 | 442400 | Отплата камата страним пословним банкама | 0 | 0 |
| 2229 | 442500 | Отплата камата осталим страним кредиторима | 0 | 0 |
| 2230 | 442600 | Отплата камата на стране финансијске деривате | 0 | 0 |
| 2231 | 443000 | ОТПЛАТА КАМАТА ПО ГАРАНЦИЈАМА (2232 до 2233) | 0 | 0 |
| 2232 | 443100 | Отплата камата по гаранцијама | 0 | 0 |
| 2233 | 444000 | ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 2234 до 2236) | 249 | 678 |
| 2234 | 444100 | Негативне курсне разлике | 94 | 400 |
| 2235 | 444200 | Казне за кашњење | 155 | 264 |
| 2236 | 444300 | Таксе које проистичу из задужења | 0 | 14 |
| 2237 | 450000 | СУБВЕНЦИЈЕ (2238 + 2241 + 2244 + 2247) | 7.658.679 | 4.054.428 |
| 2238 | 451000 | СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2239 + 2240) | 6.461.675 | 3.141.489 |
| 2239 | 451100 | Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 1.070.255 | 1.094.890 |
| 2240 | 451200 | Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 5.391.420 | 2.046.599 |
| 2241 | 452000 | СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (2242+2243) | 0 | 0 |
| 2242 | 452100 | Текуће субвенције приватним финансијским институцијама | 0 | 0 |
| 2243 | 452200 | Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама | 0 | 0 |

| Ознака ОП | Број конта | Опис | Износ | |
|--------------|---------------|--|------------------|---------------|
| | | | Претходна година | Текућа година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2244 | 453000 | СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (2245 + 2246) | 0 | 0 |
| 2245 | 453100 | Текуће субвенције јавним финансијским институцијама | 0 | 0 |
| 2246 | 453200 | Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама | 0 | 0 |
| 2247 | 454000 | СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (2248 +2249) | 1.197.004 | 912.939 |
| 2248 | 454100 | Текуће субвенције приватним предузећима | 132.717 | 182.348 |
| 2249 | 454200 | Капиталне субвенције приватним предузећима | 1.064.287 | 730.591 |
| 2250 | 460000 | ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2251 + 2254 + 2257 + 2260 + 2263) | 21.955.952 | 26.396.541 |
| 2251 | 461000 | ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА (2252+2253) | 0 | 0 |
| 2252 | 461100 | Текуће донације страним владама | 0 | 0 |
| 2253 | 461200 | Капиталне донације страним владама | 0 | 0 |
| 2254 | 462000 | ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2255+2256) | 6.934 | 7.723 |
| 2255 | 462100 | Текуће дотације међународним организацијама | 6.934 | 7.723 |
| 2256 | 462200 | Капиталне дотације међународним организацијама | 0 | 0 |
| 2257 | 463000 | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (2258+2259) | 21.677.134 | 26.006.490 |
| 2258 | 463100 | Текући трансфери осталим нивоима власти | 19.694.046 | 24.584.668 |
| 2259 | 463200 | Капитални трансфери осталим нивоима власти | 1.983.088 | 1.421.822 |
| 2260 | 464000 | ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (2261+2262) | 4.720 | 480 |
| 2261 | 464100 | Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања | 4.720 | 480 |
| 2262 | 464200 | Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања | 0 | 0 |
| 2263 | 465000 | ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2264+2265) | 267.164 | 381.848 |
| 2264 | 465100 | Остале текуће дотације и трансфери | 207.834 | 228.291 |
| 2265 | 465200 | Остале капиталне дотације и трансфери | 59.330 | 153.557 |
| 2266 | 470000 | СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (2267 + 2271) | 425.621 | 493.914 |
| 2267 | 471000 | ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) (од 2268 до 2270) | 0 | 0 |
| 2268 | 471100 | Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно домаћинствима | 0 | 0 |
| 2269 | 471200 | Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно пружаоцима услуга | 0 | 0 |
| 2270 | 471900 | Трансфери другим организацијама обавезног социјалног осигурања за доприносе за осигурање | 0 | 0 |
| 2271 | 472000 | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 2272 до 2280) | 425.621 | 493.914 |
| 2272 | 472100 | Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности | 0 | 0 |
| 2273 | 472200 | Накнаде из буџета за породично одсуство | 0 | 0 |
| 2274 | 472300 | Накнаде из буџета за децу и породицу | 344.620 | 370.250 |
| 2275 | 472400 | Накнаде из буџета за случај незапослености | 0 | 0 |

| Ознака ОП | Број конта | Опис | Износ | |
|--------------|---------------|---|------------------|-------------------|
| | | | Претходна година | Текућа година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2276 | 472500 | Старосне и породичне пензије из буџета | 0 | 0 |
| 2277 | 472600 | Накнаде из буџета у случају смрти | 0 | 0 |
| 2278 | 472700 | Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт | 20.459 | 23.778 |
| 2279 | 472800 | Накнаде из буџета за становање и живот | 0 | 0 |
| 2280 | 472900 | Остале накнаде из буџета | 60.542 | 99.886 |
| 2281 | 480000 | ОСТАЛИ РАСХОДИ (2282 + 2285 + 2289 + 2291 + 2294 + 2296) | 520.166 | 757.131 |
| 2282 | 481000 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2283 + 2284) | 504.480 | 740.428 |
| 2283 | 481100 | Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима | 0 | 3 |
| 2284 | 481900 | Дотације осталим непрофитним институцијама | 504.480 | 740.425 |
| 2285 | 482000 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 2286 до 2288) | 6.423 | 8.553 |
| 2286 | 482100 | Остали порези | 4.351 | 6.342 |
| 2287 | 482200 | Обавезне таксе | 2.056 | 2.200 |
| 2288 | 482300 | Новчане казне | 16 | 11 |
| 2289 | 483000 | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (2290) | 8.848 | 7.998 |
| 2290 | 483100 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 8.848 | 7.998 |
| 2291 | 484000 | НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (2292 + 2293) | 371 | 0 |
| 2292 | 484100 | Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода | 371 | 0 |
| 2293 | 484200 | Накнада штете од дивљачи | 0 | 0 |
| 2294 | 485000 | НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (2295) | 44 | 152 |
| 2295 | 485100 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 44 | 152 |
| 2296 | 489000 | РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (2297) | 0 | 0 |
| 2297 | 489100 | Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног инвестиционог плана | 0 | 0 |
| 2298 | 500000 | ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (2299 + 2321 + 2330 + 2333 + 2341) | 547.265 | 15.545.753 |
| 2299 | 510000 | ОСНОВНА СРЕДСТВА (2300 + 2305 + 2315 + 2317 + 2319) | 448.409 | 567.971 |
| 2300 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 2301 до 2304) | 168.339 | 332.617 |
| 2301 | 511100 | Куповина зграда и објеката | 0 | 0 |
| 2302 | 511200 | Изградња зграда и објеката | 71.936 | 74.833 |
| 2303 | 511300 | Капитално одржавање зграда и објеката | 80.980 | 240.051 |
| 2304 | 511400 | Пројектно планирање | 15.423 | 17.733 |
| 2305 | 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 2306 до 2314) | 272.461 | 224.117 |
| 2306 | 512100 | Опрема за саобраћај | 36.077 | 48.925 |
| 2307 | 512200 | Административна опрема | 146.657 | 134.403 |
| 2308 | 512300 | Опрема за пољопривреду | 397 | 1.044 |
| 2309 | 512400 | Опрема за заштиту животне средине | 53.407 | 7.699 |
| 2310 | 512500 | Медицинска и лабораторијска опрема | 0 | 0 |
| 2311 | 512600 | Опрема за образовање, науку, културу и спорт | 13.057 | 11.049 |
| 2312 | 512700 | Опрема за војску | 0 | 0 |

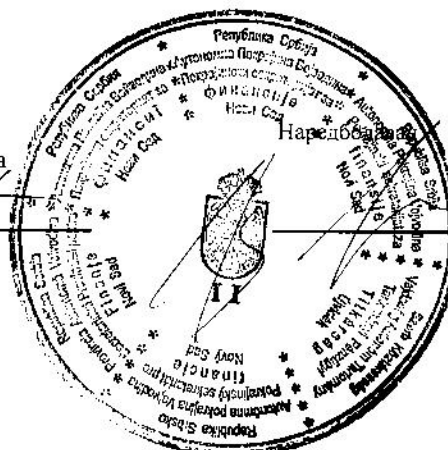
| Ознака ОП | Број конта | Опис | Износ | |
|--------------|---------------|---|------------------|-------------------|
| | | | Претходна година | Текућа година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2313 | 512800 | Опрема за јавну безбедност | 6.019 | 15.964 |
| 2314 | 512900 | Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема | 16.847 | 5.033 |
| 2315 | 513000 | ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (2316) | 0 | 0 |
| 2316 | 513100 | Остале некретнине и опрема | 0 | 0 |
| 2317 | 514000 | КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (2318) | 0 | 0 |
| 2318 | 514100 | Култивисана имовина | 0 | 0 |
| 2319 | 515000 | НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (2320) | 7.609 | 11.237 |
| 2320 | 515100 | Нематеријална имовина | 7.609 | 11.237 |
| 2321 | 520000 | ЗАЛИХЕ (2322 + 2324 + 2328) | 98.856 | 212.036 |
| 2322 | 521000 | РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (2323) | 98.516 | 211.422 |
| 2323 | 521100 | Робне резерве | 98.516 | 211.422 |
| 2324 | 522000 | ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од2325 до 2327) | 0 | 0 |
| 2325 | 522100 | Залихе материјала | 0 | 0 |
| 2326 | 522200 | Залихе недовршене производње | 0 | 0 |
| 2327 | 522300 | Залихе готових производа | 0 | 0 |
| 2328 | 523000 | ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (2329) | 340 | 614 |
| 2329 | 523100 | Залихе робе за даљу продају | 340 | 614 |
| 2330 | 530000 | ДРАГОЦЕНОСТИ (2331) | 0 | 0 |
| 2331 | 531000 | ДРАГОЦЕНОСТИ (2332) | 0 | 0 |
| 2332 | 531100 | Драгоцености | 0 | 0 |
| 2333 | 540000 | ПРИРОДНА ИМОВИНА (2334 + 2336 + 2338) | 0 | 0 |
| 2334 | 541000 | ЗЕМЉИШТЕ (2335) | 0 | 0 |
| 2335 | 541100 | Земљиште | 0 | 0 |
| 2336 | 542000 | РУДНА БОГАТСТВА (2337) | 0 | 0 |
| 2337 | 542100 | Копови | 0 | 0 |
| 2338 | 543000 | ШУМЕ И ВОДЕ (2339 + 2340) | 0 | 0 |
| 2339 | 543100 | Шуме | 0 | 0 |
| 2340 | 543200 | Воде | 0 | 0 |
| 2341 | 550000 | НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (2342) | 0 | 14.765.746 |
| 2342 | 551000 | НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (2343) | 0 | 14.765.746 |
| 2343 | 551100 | Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана | 0 | 14.765.746 |

| Ознака ОП | Број конта | Опис | Износ | |
|--------------|---------------|---|------------------|------------------|
| | | | Претходна година | Текућа година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА | | |
| 2344 | | Вишак прихода и примања - буџетски суфицит (2001 - 2129) (ОП5434) | 0 | 0 |
| 2345 | | Мањак прихода и примања - буџетски дефицит (2129 - 2001) (ОП5435) | 1.626.178 | 7.724.459 |
| 2346 | | КОРИГОВАЊЕ ВИШКА, ОДНОСНО МАЊКА ПРИХОДА И ПРИМАЊА (2347 + 2348 + 2349 + 2350 + 2351) | 5.644.894 | 9.927.820 |
| 2347 | | Део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године | 110.903 | 241.549 |
| 2348 | | Део новчаних средстава амортизације који је коришћен за набавку нефинансијске имовине | 1.462 | 6.625 |
| 2349 | | Део пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака текуће године | 1.114.186 | 4.168.747 |
| 2350 | | Износ приватизационих примања коришћен за покриће расхода и издатака текуће године | 4.418.343 | 5.510.899 |
| 2351 | | Износ расхода и издатака за нефинансијску имовину, финансираних из кредита | 0 | 0 |
| 2352 | | ПОКРИЋЕ ИЗВРШЕНИХ ИЗДАТАКА ИЗ ТЕКУЋИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА (2353 + 2354) | 0 | 7 |
| 2353 | | Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима | 0 | 0 |
| 2354 | | Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за набавку финансијске имовине | 0 | 7 |
| 2355 | 321121 | ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ (2344 + 2346 - 2352) или (2346 - 2345 - 2352) | 4.018.716 | 2.203.354 |
| 2356 | 321122 | МАЊАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – ДЕФИЦИТ (2345 - 2346) | 0 | 0 |
| 2357 | | ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ (ЗА ПРЕНОС У НАРЕДНУ ГОДИНУ) | 4.018.716 | 2.203.354 |
| 2358 | | Део вишка прихода и примања наменски опредељен за наредну годину | 3.749.438 | 1.383.618 |
| 2359 | | Нераспоређени део вишка прихода и примања за пренос у наредну годину | 269.278 | 819.736 |

Датум, 31.03.2009.

Лице одговорно за
попуњавање обрасца

[Својеручни потпис]



Образац 3

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

НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА БУЏЕТ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

СЕДИШТЕ НОВИ САД Матични број 8649987

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 01.01.2008. до 31.12.2008. године

(У хиљадама динара)

| Ознака ОП | Број конта | Опис | Износ | |
|-----------|------------|--|------------------|---------------|
| | | | Претходна година | Текућа година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3001 | | ПРИМАЊА (3002 + 3027) | 4.961.284 | 5.979.287 |
| 3002 | 800000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3003 + 3010 + 3017 + 3020) | 83.780 | 91.765 |
| 3003 | 810000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (3004 + 3006 + 3008) | 5.550 | 5.240 |
| 3004 | 811000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (3005) | 2.898 | 1.379 |
| 3005 | 811100 | Примања од продаје непокретности | 2.898 | 1.379 |
| 3006 | 812000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (3007) | 2.652 | 3.861 |
| 3007 | 812100 | Примања од продаје покретне имовине | 2.652 | 3.861 |
| 3008 | 813000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (3009) | 0 | 0 |
| 3009 | 813100 | Примања од продаје осталих основних средстава | 0 | 0 |
| 3010 | 820000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (3011 + 3013 + 3015) | 78.230 | 86.525 |
| 3011 | 821000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (3012) | 77.843 | 85.839 |
| 3012 | 821100 | Примања од продаје робних резерви | 77.843 | 85.839 |
| 3013 | 822000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (3014) | 0 | 0 |
| 3014 | 822100 | Примања од продаје залиха производње | 0 | 0 |
| 3015 | 823000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (3016) | 387 | 686 |
| 3016 | 823100 | Примања од продаје робе за даљу продају | 387 | 686 |
| 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 |

| Ознака ОП | Број конта | Опис | Износ | |
|--------------|---------------|---|------------------|------------------|
| | | | Претходна година | Текућа година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 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 |
| 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 + 3047) | 4.877.504 | 5.887.522 |
| 3028 | 910000 | ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА (3029 + 3039) | 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 поверилаца | 0 | 0 |
| 3045 | 912600 | Примања од иностраних финансијских деривата | 0 | 0 |
| 3046 | 912900 | Исправка спољног дуга | 0 | 0 |
| 3047 | 920000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3048 + 3058) | 4.877.504 | 5.887.522 |
| 3048 | 921000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 3049 до 3057) | 4.877.504 | 5.887.522 |
| 3049 | 921100 | Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев акција | 197 | 0 |
| 3050 | 921200 | Примања од отплате кредита датих осталим нивоима власти | 0 | 0 |
| 3051 | 921300 | Примања од отплате кредита датих домаћим јавним финансијским институцијама | 0 | 0 |
| 3052 | 921400 | Примања од отплате кредита датих домаћим пословним банкама | 0 | 0 |
| 3053 | 921500 | Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама | 0 | 0 |
| 3054 | 921600 | Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи | 3.646 | 3.887 |
| 3055 | 921700 | Примања од отплате кредита датих удружењима грађана у земљи | 0 | 0 |
| 3056 | 921800 | Примања од отплате кредита датих нефинансијским приватним предузећима у земљи | 0 | 0 |
| 3057 | 921900 | Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала | 4.873.661 | 5.883.635 |
| 3058 | 922000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 3059 до 3066) | 0 | 0 |

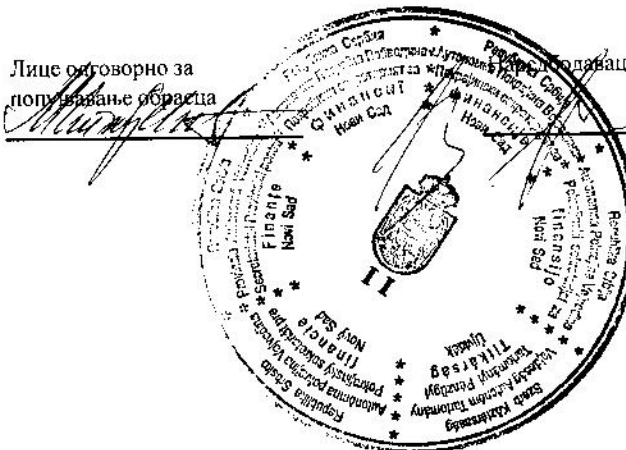
| Ознака ОП | Број конта | Опис | Износ | |
|--------------|---------------|---|------------------|-------------------|
| | | | Претходна година | Текућа година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3059 | 922100 | Примања од продаје страних хартија од вредности, изузев акција | 0 | 0 |
| 3060 | 922200 | Примања од отплате кредита датих страним владама | 0 | 0 |
| 3061 | 922300 | Примања од отплате кредита датих међународним организацијама | 0 | 0 |
| 3062 | 922400 | Примања од отплате кредита датих страним пословним банкама | 0 | 0 |
| 3063 | 922500 | Примања од отплате кредита датих страним нефинансијским институцијама | 0 | 0 |
| 3064 | 922600 | Примања од отплате кредита датих страним невладиним организацијама | 0 | 0 |
| 3065 | 922700 | Примања од продаје страних акција и осталог капитала | 0 | 0 |
| 3066 | 922800 | Примања од продаје стране валуте | 0 | 0 |
| 3067 | | ИЗДАЦИ (3068 + 3114) | 547.630 | 15.545.760 |
| 3068 | 500000 | ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (3069 + 3091 + 3100 + 3103 + 3111) | 547.265 | 15.545.753 |
| 3069 | 510000 | ОСНОВНА СРЕДСТВА (3070 + 3075 + 3085 + 3087 + 3089) | 448.409 | 567.971 |
| 3070 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 3071 до 3074) | 168.339 | 332.617 |
| 3071 | 511100 | Куповина зграда и објеката | 0 | 0 |
| 3072 | 511200 | Изградња зграда и објеката | 71.936 | 74.833 |
| 3073 | 511300 | Капитално одржавање зграда и објеката | 80.980 | 240.051 |
| 3074 | 511400 | Пројектно планирање | 15.423 | 17.733 |
| 3075 | 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 3076 до 3084) | 272.461 | 224.117 |
| 3076 | 512100 | Опрема за саобраћај | 36.077 | 48.925 |
| 3077 | 512200 | Административна опрема | 146.657 | 134.403 |
| 3078 | 512300 | Опрема за пољопривреду | 397 | 1.044 |
| 3079 | 512400 | Опрема за заштиту животне средине | 53.407 | 7.699 |
| 3080 | 512500 | Медицинска и лабораторијска опрема | 0 | 0 |
| 3081 | 512600 | Опрема за образовање, науку, културу и спорт | 13.057 | 11.049 |
| 3082 | 512700 | Опрема за војску | 0 | 0 |
| 3083 | 512800 | Опрема за јавну безбедност | 6.019 | 15.964 |
| 3084 | 512900 | Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема | 16.847 | 5.033 |
| 3085 | 513000 | ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (3086) | 0 | 0 |
| 3086 | 513100 | Остале некретнине и опрема | 0 | 0 |
| 3087 | 514000 | КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (3088) | 0 | 0 |
| 3088 | 514100 | Култивисана имовина | 0 | 0 |
| 3089 | 515000 | НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (3090) | 7.609 | 11.237 |
| 3090 | 515100 | Нематеријална имовина | 7.609 | 11.237 |
| 3091 | 520000 | ЗАЛИХЕ (3092 + 3094 + 3098) | 98.856 | 212.036 |
| 3092 | 521000 | РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (3093) | 98.516 | 211.422 |
| 3093 | 521100 | Робне резерве | 98.516 | 211.422 |
| 3094 | 522000 | ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 3095 до 3097) | 0 | 0 |
| 3095 | 522100 | Залихе материјала | 0 | 0 |
| 3096 | 522200 | Залихе недовршене производње | 0 | 0 |
| 3097 | 522300 | Залихе готових производа | 0 | 0 |
| 3098 | 523000 | ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (3099) | 340 | 614 |
| 3099 | 523100 | Залихе робе за даљу продају | 340 | 614 |
| 3100 | 530000 | ДРАГОЦЕНОСТИ (3101) | 0 | 0 |
| 3101 | 531000 | ДРАГОЦЕНОСТИ (3102) | 0 | 0 |
| 3102 | 531100 | Драгоцености | 0 | 0 |

| Ознака ОП | Број конта | Опис | Износ | |
|--------------|---------------|--|------------------|---------------|
| | | | Претходна година | Текућа година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3103 | 540000 | ПРИРОДНА ИМОВИНА (3104 + 3106 + 3108) | 0 | 0 |
| 3104 | 541000 | ЗЕМЉИШТЕ (3105) | 0 | 0 |
| 3105 | 541100 | Земљиште | 0 | 0 |
| 3106 | 542000 | РУДНА БОГАТСТВА (3107) | 0 | 0 |
| 3107 | 542100 | Копови | 0 | 0 |
| 3108 | 543000 | ШУМЕ И ВОДЕ (3109 + 3110) | 0 | 0 |
| 3109 | 543100 | Шуме | 0 | 0 |
| 3110 | 543200 | Воде | 0 | 0 |
| 3111 | 550000 | НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (3112) | 0 | 14.765.746 |
| 3112 | 551000 | НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (3113) | 0 | 14.765.746 |
| 3113 | 551100 | Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана | 0 | 14.765.746 |
| 3114 | 600000 | ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3115 + 3138) | 365 | 7 |
| 3115 | 610000 | ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (3116 + 3126 + 3134 + 3136) | 0 | 0 |
| 3116 | 611000 | ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 3117 до 3125) | 0 | 0 |
| 3117 | 611100 | Отплата главнице на домаће хартије од вредности, изузев акција | 0 | 0 |
| 3118 | 611200 | Отплата главнице осталим нивоима власти | 0 | 0 |
| 3119 | 611300 | Отплата главнице домаћим јавним финансијским институцијама | 0 | 0 |
| 3120 | 611400 | Отплата главнице домаћим пословним банкама | 0 | 0 |
| 3121 | 611500 | Отплата главнице осталим домаћим кредиторима | 0 | 0 |
| 3122 | 611600 | Отплата главнице домаћинствима у земљи | 0 | 0 |
| 3123 | 611700 | Отплата главнице на домаће финансијске деривате | 0 | 0 |
| 3124 | 611800 | Отплата домаћих меница | 0 | 0 |
| 3125 | 611900 | Исправка унутрашњег дуга | 0 | 0 |
| 3126 | 612000 | ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ СТРАНИМ КРЕДИТОРИМА (од 3127 до 3133) | 0 | 0 |
| 3127 | 612100 | Отплата главнице на стране хартије од вредности, изузев акција | 0 | 0 |
| 3128 | 612200 | Отплата главнице страним владама | 0 | 0 |
| 3129 | 612300 | Отплата главнице мултилатералним институцијама | 0 | 0 |
| 3130 | 612400 | Отплата главнице страним пословним банкама | 0 | 0 |
| 3131 | 612500 | Отплата главнице осталим страним кредиторима | 0 | 0 |
| 3132 | 612600 | Отплата главнице на стране финансијске деривате | 0 | 0 |
| 3133 | 612900 | Исправка спољног дуга | 0 | 0 |
| 3134 | 613000 | ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ПО ГАРАНЦИЈАМА (3135) | 0 | 0 |
| 3135 | 613100 | Отплата главнице по гаранцијама | 0 | 0 |
| 3136 | 614000 | ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ (3137) | 0 | 0 |
| 3137 | 614100 | Отплата главнице за финансијски лизинг | 0 | 0 |
| 3138 | 620000 | НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3139 + 3149 + 3158) | 365 | 7 |
| 3139 | 621000 | НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 3140 до 3148) | 365 | 7 |
| 3140 | 621100 | Набавка домаћих хартија од вредности, изузев акција | 0 | 0 |
| 3141 | 621200 | Кредити осталим нивоима власти | 0 | 0 |

| Ознака ОП | Број конта | Опис | Износ | |
|--------------|---------------|---|------------------|------------------|
| | | | Претходна година | Текућа година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3142 | 621300 | Кредити домаћим јавним финансијским институцијама | 0 | 0 |
| 3143 | 621400 | Кредити домаћим пословним банкама | 0 | 0 |
| 3144 | 621500 | Кредити домаћим нефинансијским јавним институцијама | 0 | 0 |
| 3145 | 621600 | Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи | 365 | 0 |
| 3146 | 621700 | Кредити невладиним организацијама у земљи | 0 | 0 |
| 3147 | 621800 | Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима | 0 | 0 |
| 3148 | 621900 | Набавка домаћих акција и осталог капитала | 0 | 7 |
| 3149 | 622000 | НАБАВКА СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 3150 до 3157) | 0 | 0 |
| 3150 | 622100 | Набавка страних хартија од вредности, изузев акција | 0 | 0 |
| 3151 | 622200 | Кредити страним владама | 0 | 0 |
| 3152 | 622300 | Кредити међународним организацијама | 0 | 0 |
| 3153 | 622400 | Кредити страним пословним банкама | 0 | 0 |
| 3154 | 622500 | Кредити страним нефинансијским институцијама | 0 | 0 |
| 3155 | 622600 | Кредити страним невладиним организацијама | 0 | 0 |
| 3156 | 622700 | Набавка страних акција и осталог капитала | 0 | 0 |
| 3157 | 622800 | Куповина стране валуте | 0 | 0 |
| 3158 | 623000 | НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (3159) | 0 | 0 |
| 3159 | 623100 | Набавка финансијске имовине која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана | 0 | 0 |
| 3160 | | ВИШАК ПРИМАЊА (3001 - 3067) | 4.413.654 | 0 |
| 3161 | | МАЊАК ПРИМАЊА (3067 - 3001) | 0 | 9.566.473 |

Датум, 31.03.2009.

Лице одговорно за
попуњавање обрасца



Образац 4

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

НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА **БУЏЕТ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ**

СЕДИШТЕ **НОВИ САД** Матични број **8649987**

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. 2008. до 31. 12. 2008. 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 + 4104 + 4129) | 38.081.671 | 50.846.821 |
| 4002 | 700000 | ТЕКУЋИ ПРИХОДИ(4003 + 4047 + 4057 + 4067 + 4092 + 4097 + 4101) | 33.120.387 | 44.867.534 |
| 4003 | 710000 | ПОРЕЗИ (4004 + 4008 + 4010 + 4017 + 4023 + 4030 + 4033 + 4040) | 6.853.616 | 9.041.506 |
| 4004 | 711000 | ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 4005 до 4007) | 6.541.439 | 8.702.069 |
| 4005 | 711100 | Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица | 4.083.124 | 4.663.325 |
| 4006 | 711200 | Порези на добит и капиталне добитке које плаћају предузећа и друга правна лица | 2.458.315 | 4.038.744 |
| 4007 | 711300 | Порези на доходак, добит и капиталне добитке који се не могу разврстати између физичких и правних лица | 0 | 0 |
| 4008 | 712000 | ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (4009) | 0 | 0 |
| 4009 | 712100 | Порез на фонд зарада | 0 | 0 |
| 4010 | 713000 | ПОРЕЗ 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 4022) | 312.177 | 339.437 |
| 4018 | 714100 | Општи порези на добра и услуге | 0 | 0 |
| 4019 | 714300 | Добит фискалних монопола | 0 | 0 |
| 4020 | 714400 | Порези на појединачне услуге | 0 | 0 |

| Ознака ОП | Број конта | Опис | Износ | |
|--------------|---------------|---|-------------------|-------------------|
| | | | Претходна година | Текућа година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4021 | 714500 | Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају | 312.177 | 339.437 |
| 4022 | 714600 | Други порези на добра и услуге | 0 | 0 |
| 4023 | 715000 | ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И ТРАНСАКЦИЈЕ (од 4024 до 4029) | 0 | 0 |
| 4024 | 715100 | Царине и друге увозне дажбине | 0 | 0 |
| 4025 | 715200 | Порези на извоз | 0 | 0 |
| 4026 | 715300 | Добит извозних или увозних монопола | 0 | 0 |
| 4027 | 715400 | Добит по основу разлике између куповног и продајног девизног курса | 0 | 0 |
| 4028 | 715500 | Порези на продају или куповину девиза | 0 | 0 |
| 4029 | 715600 | Други порези на међународну трговину и трансакције | 0 | 0 |
| 4030 | 716000 | ДРУГИ ПОРЕЗИ (4031 + 4032) | 0 | 0 |
| 4031 | 716100 | Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници | 0 | 0 |
| 4032 | 716200 | Други порези које плаћају остала лица или који се не могу идентификовати | 0 | 0 |
| 4033 | 717000 | АКЦИЗЕ (од 4034 до 4039) | 0 | 0 |
| 4034 | 717100 | Акцизе на деривате нафте | 0 | 0 |
| 4035 | 717200 | Акцизе на дуванске прерађевине | 0 | 0 |
| 4036 | 717300 | Акцизе на алкохолна пића | 0 | 0 |
| 4037 | 717400 | Акцизе на освежавајућа безалкохолна пића | 0 | 0 |
| 4038 | 717500 | Акцизе на кафу | 0 | 0 |
| 4039 | 717600 | Друге акцизе | 0 | 0 |
| 4040 | 719000 | ЈЕДНОКРАТНИ ПОРЕЗ НА ЕКСТРА ПРОФИТ И ЕКСТРА ИМОВИНУ СТЕЧЕНУ КОРИШЋЕЊЕМ ПОСЕБНИХ ПОГОДНОСТИ (од 4041 до 4046) | 0 | 0 |
| 4041 | 719100 | Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет физичких лица | 0 | 0 |
| 4042 | 719200 | Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет предузећа и осталих правних лица | 0 | 0 |
| 4043 | 719300 | Порез на доходак, добит и капиталну добит нераспоредив између физичких и правних лица | 0 | 0 |
| 4044 | 719400 | Остали једнократни порези на имовину | 0 | 0 |
| 4045 | 719500 | Остали порези које плаћају искључиво предузећа и предузетници | 0 | 0 |
| 4046 | 719600 | Остали порези које плаћају друга или неидентификована лица | 0 | 0 |
| 4047 | 720000 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (4048 + 4053) | 0 | 0 |
| 4048 | 721000 | ДОПРИНОСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (од 4049 до 4052) | 0 | 0 |
| 4049 | 721100 | Доприноси за социјално осигурање на терет запослених | 0 | 0 |
| 4050 | 721200 | Доприноси за социјално осигурање на терет послодавца | 0 | 0 |
| 4051 | 721300 | Доприноси за социјално осигурање лица која обављају самосталну делатност и незапослених лица | 0 | 0 |
| 4052 | 721400 | Доприноси за социјално осигурање који се не могу разврстати | 0 | 0 |
| 4053 | 722000 | ОСТАЛИ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (од 4054 до 4056) | 0 | 0 |
| 4054 | 722100 | Социјални доприноси на терет осигураника | 0 | 0 |
| 4055 | 722200 | Социјални доприноси на терет послодаваца | 0 | 0 |
| 4056 | 722300 | Импутирани социјални доприноси | 0 | 0 |
| 4057 | 730000 | ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (4058 + 4061 + 4064) | 25.518.973 | 34.258.424 |
| 4058 | 731000 | ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (од 4059 + 4060) | 4.100 | 16.902 |
| 4059 | 731100 | Текуће донације од иностраних држава | 2.817 | 16.902 |
| 4060 | 731200 | Капиталне донације од иностраних држава | 1.283 | 0 |

| Ознака ОП | Број конта | Опис | Износ | |
|--------------|---------------|---|-------------------|-------------------|
| | | | Претходна година | Текућа година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4061 | 732000 | ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (4062 + 4063) | 40.850 | 55.510 |
| 4062 | 732100 | Текуће донације од међународних организација | 40.850 | 55.510 |
| 4063 | 732200 | Капиталне донације од међународних организација | 0 | 0 |
| 4064 | 733000 | ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (4065 + 4066) | 25.474.023 | 34.186.012 |
| 4065 | 733100 | Текући трансфери од других нивоа власти | 19.379.423 | 24.151.012 |
| 4066 | 733200 | Капитални трансфери од других нивоа власти | 6.094.600 | 10.035.000 |
| 4067 | 740000 | ДРУГИ ПРИХОДИ (4068 + 4075 + 4080 + 4087 + 4090) | 695.274 | 1.547.838 |
| 4068 | 741000 | ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 4069 до 4074) | 391.693 | 1.238.397 |
| 4069 | 741100 | Камате | 139.467 | 473.781 |
| 4070 | 741200 | Дивиденде | 0 | 93 |
| 4071 | 741300 | Повлачење прихода од квази корпорација | 0 | 0 |
| 4072 | 741400 | Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања | 0 | 0 |
| 4073 | 741500 | Закуп непроизведене имовине | 252.226 | 764.523 |
| 4074 | 741600 | Финансијске промене на финансијским лизинзима | 0 | 0 |
| 4075 | 742000 | ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 4076 до 4079) | 245.163 | 249.888 |
| 4076 | 742100 | Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација | 167.819 | 159.076 |
| 4077 | 742200 | Таксе и накнаде | 2.229 | 2.667 |
| 4078 | 742300 | Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице | 75.115 | 88.145 |
| 4079 | 742400 | Импутиране продаје добара и услуга | 0 | 0 |
| 4080 | 743000 | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 4081 до 4086) | 0 | 0 |
| 4081 | 743100 | Приходи од новчаних казни за кривична дела | 0 | 0 |
| 4082 | 743200 | Приходи од новчаних казни за привредне преступе | 0 | 0 |
| 4083 | 743300 | Приходи од новчаних казни за прекршаје | 0 | 0 |
| 4084 | 743400 | Приходи од пенала | 0 | 0 |
| 4085 | 743500 | Приходи од одузете имовинске користи | 0 | 0 |
| 4086 | 743900 | Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи | 0 | 0 |
| 4087 | 744000 | ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (4088 + 4089) | 1.593 | 2.677 |
| 4088 | 744100 | Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица | 1.593 | 2.677 |
| 4089 | 744200 | Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица | 0 | 0 |
| 4090 | 745000 | МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (4091) | 56.825 | 56.876 |
| 4091 | 745100 | Мешовити и неодређени приходи | 56.825 | 56.876 |
| 4092 | 770000 | МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (4093 + 4095) | 12.429 | 19.766 |
| 4093 | 771000 | МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (4094) | 10.017 | 15.683 |
| 4094 | 771100 | Меморандумске ставке за рефундацију расхода | 10.017 | 15.683 |
| 4095 | 772000 | МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (4096) | 2.412 | 4.083 |
| 4096 | 772100 | Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године | 2.412 | 4.083 |
| 4097 | 780000 | ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (4098) | 0 | 0 |
| 4098 | 781000 | ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (4099 + 4100) | 0 | 0 |
| 4099 | 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 |
| 4100 | 781300 | Трансфери између организација обавезног социјалног осигурања | 0 | 0 |
| 4101 | 790000 | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (4102) | 40.095 | 0 |
| 4102 | 791000 | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (4103) | 40.095 | 0 |
| 4103 | 791100 | Приходи из буџета | 40.095 | 0 |
| 4104 | 800000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4105 + 4112 + 4119 + 4122) | 83.780 | 91.765 |
| 4105 | 810000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (4106 + 4108 + 4110) | 5.550 | 5.240 |
| 4106 | 811000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (4107) | 2.898 | 1.379 |
| 4107 | 811100 | Примања од продаје непокретности | 2.898 | 1.379 |
| 4108 | 812000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (4109) | 2.652 | 3.861 |
| 4109 | 812100 | Примања од продаје покретне имовине | 2.652 | 3.861 |
| 4110 | 813000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (4111) | 0 | 0 |
| 4111 | 813100 | Примања од продаје осталих основних средстава | 0 | 0 |
| 4112 | 820000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (4113 + 4115 + 4117) | 78.230 | 86.525 |
| 4113 | 821000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (4114) | 77.843 | 85.839 |
| 4114 | 821100 | Примања од продаје робних резерви | 77.843 | 85.839 |
| 4115 | 822000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (4116) | 0 | 0 |
| 4116 | 822100 | Примања од продаје залиха производње | 0 | 0 |
| 4117 | 823000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (4118) | 387 | 686 |
| 4118 | 823100 | Примања од продаје робе за даљу продају | 387 | 686 |
| 4119 | 830000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (4120) | 0 | 0 |
| 4120 | 831000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (4121) | 0 | 0 |
| 4121 | 831100 | Примања од продаје драгоцености | 0 | 0 |
| 4122 | 840000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (4123 + 4125 + 4127) | 0 | 0 |
| 4123 | 841000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (4124) | 0 | 0 |
| 4124 | 841100 | Примања од продаје земљишта | 0 | 0 |
| 4125 | 842000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (4126) | 0 | 0 |
| 4126 | 842100 | Примања од продаје подземних блага | | |
| 4127 | 843000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (4128) | 0 | 0 |
| 4128 | 843100 | Примања од продаје шума и вода | 0 | 0 |
| 4129 | 900000 | ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4130 + 4149) | 4.877.504 | 5.887.522 |
| 4130 | 910000 | ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА (4131 + 4141) | 0 | 0 |
| 4131 | 911000 | ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА (од 4132 до 4140) | 0 | 0 |
| 4132 | 911100 | Примања од емитовања домаћих хартија од вредности, изузев акција | 0 | 0 |
| 4133 | 911200 | Примања од задуживања од осталих нивоа власти | 0 | 0 |
| 4134 | 911300 | Примања од задуживања од јавних финансијских институција у земљи | 0 | 0 |
| 4135 | 911400 | Примања од задуживања од пословних банака у земљи | 0 | 0 |
| 4136 | 911500 | Примања од задуживања код осталих поверилаца у земљи | 0 | 0 |
| 4137 | 911600 | Примања од задуживања од домаћинстава у земљи | 0 | 0 |
| 4138 | 911700 | Примања од домаћих финансијских деривата | 0 | 0 |
| 4139 | 911800 | Примања од домаћих меница | 0 | 0 |
| 4140 | 911900 | Исправка унутрашњег дуга | 0 | 0 |
| 4141 | 912000 | ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНОГ ЗАДУЖИВАЊА (од 4142 до 4148) | 0 | 0 |

| Ознака ОП | Број конта | Опис | Износ | |
|--------------|---------------|---|-------------------|-------------------|
| | | | Претходна година | Текућа година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4142 | 912100 | Примања од емитовања иностраних хартија од вредности, изузев акција | 0 | 0 |
| 4143 | 912200 | Примања од задуживања од иностраних држава | 0 | 0 |
| 4144 | 912300 | Примања од задуживања од мултилатералних институција | 0 | 0 |
| 4145 | 912400 | Примања од задуживања од иностраних пословних банака | 0 | 0 |
| 4146 | 912500 | Примања од задуживања од осталих иностраних поверилаца | 0 | 0 |
| 4147 | 912600 | Примања од иностраних финансијских деривата | 0 | 0 |
| 4148 | 912900 | Исправка спољног дуга | 0 | 0 |
| 4149 | 920000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4150 + 4160) | 4.877.504 | 5.887.522 |
| 4150 | 921000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4151 до 4159) | 4.877.504 | 5.887.522 |
| 4151 | 921100 | Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев акција | 197 | 0 |
| 4152 | 921200 | Примања од отплате кредита датих осталим нивоима власти | 0 | 0 |
| 4153 | 921300 | Примања од отплате кредита датих домаћим јавним финансијским институцијама | 0 | 0 |
| 4154 | 921400 | Примања од отплате кредита датих домаћим пословним банкама | 0 | 0 |
| 4155 | 921500 | Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама | 0 | 0 |
| 4156 | 921600 | Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи | 3.646 | 3.887 |
| 4157 | 921700 | Примања од отплате кредита датих удружењима грађана у земљи | 0 | 0 |
| 4158 | 921800 | Примања од отплате кредита датих нефинансијским приватним предузећима у земљи | 0 | 0 |
| 4159 | 921900 | Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала | 4.873.661 | 5.883.635 |
| 4160 | 922000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4161 до 4168) | 0 | 0 |
| 4161 | 922100 | Примања од продаје страних хартија од вредности, изузев акција | 0 | 0 |
| 4162 | 922200 | Примања од отплате кредита датих страним владама | 0 | 0 |
| 4163 | 922300 | Примања од отплате кредита датих међународним организацијама | 0 | 0 |
| 4164 | 922400 | Примања од отплате кредита датих страним пословним банкама | 0 | 0 |
| 4165 | 922500 | Примања од отплате кредита датих страним нефинансијским институцијама | 0 | 0 |
| 4166 | 922600 | Примања од отплате кредита датих страним невладиним организацијама | 0 | 0 |
| 4167 | 922700 | Примања од продаје страних акција и осталог капитала | 0 | 0 |
| 4168 | 922800 | Примања од продаје стране валуте | 0 | 0 |
| 4169 | | НОВЧАНИ ОДЛИВИ (4170 + 4338 + 4384) | 34.830.710 | 52.683.765 |
| 4170 | 400000 | ТЕКУЋИ РАСХОДИ (4171 + 4193 + 4238 + 4253 + 4277 + 4290 + 4306 + 4321) | 34.283.080 | 37.138.005 |
| 4171 | 410000 | РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (4172 + 4174 + 4178 + 4180 + 4185 + 4187 + 4189 + 4191) | 2.044.362 | 2.530.354 |
| 4172 | 411000 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (4173) | 1.551.934 | 1.928.209 |
| 4173 | 411100 | Плате, додаци и накнаде запослених | 1.551.934 | 1.928.209 |
| 4174 | 412000 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (4175 до 4177) | 282.055 | 350.232 |
| 4175 | 412100 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 174.964 | 217.310 |
| 4176 | 412200 | Допринос за здравствено осигурање | 95.460 | 118.480 |
| 4177 | 412300 | Допринос за незапосленост | 11.631 | 14.442 |
| 4178 | 413000 | НАКНАДЕ У НАТУРИ (4179) | 20.685 | 22.349 |

| Ознака ОП | Број конта | Опис | Износ | |
|--------------|---------------|--|------------------|------------------|
| | | | Претходна година | Текућа година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4179 | 413100 | Накнаде у натури | 20.685 | 22.349 |
| 4180 | 414000 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 4181 до 4184) | 23.998 | 41.110 |
| 4181 | 414100 | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова | 12.905 | 22.284 |
| 4182 | 414200 | Расходи за образовање деце запослених | 0 | 0 |
| 4183 | 414300 | Отпремнине и помоћи | 8.804 | 16.256 |
| 4184 | 414400 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 2.289 | 2.570 |
| 4185 | 415000 | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (4186) | 36.816 | 39.103 |
| 4186 | 415100 | Накнаде трошкова за запослене | 36.816 | 39.103 |
| 4187 | 416000 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (4188) | 51.275 | 58.545 |
| 4188 | 416100 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 51.275 | 58.545 |
| 4189 | 417000 | ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (4190) | 77.599 | 90.806 |
| 4190 | 417100 | Посланички додатак | 77.599 | 90.806 |
| 4191 | 418000 | СУДИЈСКИ ДОДАТАК (4192) | 0 | 0 |
| 4192 | 418100 | Судијски додатак | 0 | 0 |
| 4193 | 420000 | КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (4194 + 4202 + 4208 + 4217 + 4225 + 4228) | 1.673.362 | 2.899.787 |
| 4194 | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 4195 до 4201) | 235.870 | 265.170 |
| 4195 | 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 18.157 | 23.253 |
| 4196 | 421200 | Енергетске услуге | 72.512 | 82.369 |
| 4197 | 421300 | Комуналне услуге | 25.884 | 27.128 |
| 4198 | 421400 | Услуге комуникација | 53.332 | 57.761 |
| 4199 | 421500 | Трошкови осигурања | 42.077 | 47.195 |
| 4200 | 421600 | Закуп имовине и опреме | 23.422 | 26.761 |
| 4201 | 421900 | Остали трошкови | 486 | 703 |
| 4202 | 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 4203 до 4207) | 93.783 | 104.596 |
| 4203 | 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | 41.619 | 54.236 |
| 4204 | 422200 | Трошкови службених путовања у иностранство | 50.423 | 48.469 |
| 4205 | 422300 | Трошкови путовања у оквиру редовног рада | 74 | 67 |
| 4206 | 422400 | Трошкови путовања ученика | 0 | 0 |
| 4207 | 422900 | Остали трошкови транспорта | 1.667 | 1.824 |
| 4208 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 4209 до 4216) | 274.448 | 585.644 |
| 4209 | 423100 | Административне услуге | 3.023 | 5.073 |
| 4210 | 423200 | Компјутерске услуге | 4.258 | 6.765 |
| 4211 | 423300 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 7.768 | 16.599 |
| 4212 | 423400 | Услуге информисања | 105.864 | 164.074 |
| 4213 | 423500 | Стручне услуге | 99.728 | 319.743 |
| 4214 | 423600 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 1.799 | 3.893 |
| 4215 | 423700 | Репрезентација | 10.925 | 15.088 |
| 4216 | 423900 | Остале опште услуге | 41.083 | 54.409 |
| 4217 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 4218 до 4224) | 822.191 | 965.097 |
| 4218 | 424100 | Пољопривредне услуге | 3.524 | 3.099 |
| 4219 | 424200 | Услуге образовања, културе и спорта | 211.770 | 240.584 |
| 4220 | 424300 | Медицинске услуге | 361 | 691 |
| 4221 | 424400 | Услуге одржавања аутопутева | 0 | 0 |
| 4222 | 424500 | Услуге одржавања националних паркова и природних површина | 3.613 | 24.568 |
| 4223 | 424600 | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге | 457.019 | 546.080 |

| Ознака ОП | Број конта | Опис | Износ | |
|--------------|---------------|--|------------------|----------------|
| | | | Претходна година | Текућа година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4224 | 424900 | Остале специјализоване услуге | 145.904 | 150.075 |
| 4225 | 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ) (4226 + 4227) | 41.990 | 50.657 |
| 4226 | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 20.273 | 23.965 |
| 4227 | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | 21.717 | 26.692 |
| 4228 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ (од 4229 до 4237) | 205.080 | 928.623 |
| 4229 | 426100 | Административни материјал | 26.935 | 33.679 |
| 4230 | 426200 | Материјали за пољопривреду | 13 | 13 |
| 4231 | 426300 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 15.736 | 17.761 |
| 4232 | 426400 | Материјали за саобраћај | 57.381 | 71.846 |
| 4233 | 426500 | Материјали за очување животне средине и науку | 1.033 | 635.036 |
| 4234 | 426600 | Материјали за образовање, културу и спорт | 27.996 | 31.028 |
| 4235 | 426700 | Медицински и лабораторијски материјали | 110 | 150 |
| 4236 | 426800 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 50.806 | 57.511 |
| 4237 | 426900 | Материјали за посебне намене | 25.070 | 81.599 |
| 4238 | 430000 | АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (4239 + 4243 + 4245 + 4247 + 4251) | 4.686 | 5.152 |
| 4239 | 431000 | АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (од 4240 до 4242) | 4.686 | 5.145 |
| 4240 | 431100 | Амортизација зграда и грађевинских објеката | 945 | 1.360 |
| 4241 | 431200 | Амортизација опреме | 3.741 | 3.197 |
| 4242 | 431300 | Амортизација осталих некретнина и опреме | 0 | 588 |
| 4243 | 432000 | АМОРТИЗАЦИЈА КУЛТИВИСАНЕ ИМОВИНЕ (4244) | 0 | 0 |
| 4244 | 432100 | Амортизација култивисане имовине | 0 | 0 |
| 4245 | 433000 | УПОТРЕБА ДРАГОЦЕНОСТИ (4246) | 0 | 0 |
| 4246 | 433100 | Употреба драгоцености | 0 | 0 |
| 4247 | 434000 | УПОТРЕБА ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (од 4248 до 4250) | 0 | 0 |
| 4248 | 434100 | Употреба земљишта | 0 | 0 |
| 4249 | 434200 | Употреба подземног блага | 0 | 0 |
| 4250 | 434300 | Употреба шума и вода | 0 | 0 |
| 4251 | 435000 | АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ (4252) | 0 | 7 |
| 4252 | 435100 | Амортизација нематеријалне имовине | 0 | 7 |
| 4253 | 440000 | ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (4254 + 4264 + 4271 + 4273) | 252 | 698 |
| 4254 | 441000 | ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА (од 4255 до 4263) | 3 | 20 |
| 4255 | 441100 | Отплата камата на домаће хартије од вредности | 0 | 0 |
| 4256 | 441200 | Отплата камата осталим нивоима власти | 0 | 1 |
| 4257 | 441300 | Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама | 0 | 0 |
| 4258 | 441400 | Отплата камата домаћим пословним банкама | 0 | 19 |
| 4259 | 441500 | Отплата камата осталим домаћим кредиторима | 0 | 0 |
| 4260 | 441600 | Отплата камата домаћинствима у земљи | 0 | 0 |
| 4261 | 441700 | Отплата камата на домаће финансијске деривате | 0 | 0 |
| 4262 | 441800 | Отплата камата на домаће менице | 0 | 0 |
| 4263 | 441900 | Финансијске промене на финансијским лизинзима | 3 | 0 |
| 4264 | 442000 | ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 4265 до 4270) | 0 | 0 |

| Ознака ОП | Број конта | Опис | Износ | |
|--------------|---------------|--|-------------------|-------------------|
| | | | Претходна година | Текућа година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4265 | 442100 | Отплата камата на стране хартије од вредности | 0 | 0 |
| 4266 | 442200 | Отплата камата страним владама | 0 | 0 |
| 4267 | 442300 | Отплата камата мултилатералним институцијама | 0 | 0 |
| 4268 | 442400 | Отплата камата страним пословним банкама | 0 | 0 |
| 4269 | 442500 | Отплата камата осталим страним кредиторима | 0 | 0 |
| 4270 | 442600 | Отплата камата на стране финансијске деривате | 0 | 0 |
| 4271 | 443000 | ОТПЛАТА КАМАТА ПО ГАРАНЦИЈАМА (4272) | 0 | 0 |
| 4272 | 443100 | Отплата камата по гаранцијама | 0 | 0 |
| 4273 | 444000 | ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 4274 до 4276) | 249 | 678 |
| 4274 | 444100 | Негативне курсне разлике | 94 | 400 |
| 4275 | 444200 | Казне за кашњење | 155 | 264 |
| 4276 | 444300 | Таксе које проистичу из задуживања | 0 | 14 |
| 4277 | 450000 | СУБВЕНЦИЈЕ (4278 + 4281 + 4284 + 4287) | 7.658.679 | 4.054.428 |
| 4278 | 451000 | СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4279 + 4280) | 6.461.675 | 3.141.489 |
| 4279 | 451100 | Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 1.070.255 | 1.094.890 |
| 4280 | 451200 | Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 5.391.420 | 2.046.599 |
| 4281 | 452000 | СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (4282 + 4283) | 0 | 0 |
| 4282 | 452100 | Текуће субвенције приватним финансијским институцијама | 0 | 0 |
| 4283 | 452200 | институцијама | 0 | 0 |
| 4284 | 453000 | СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (4285 + 4286) | 0 | 0 |
| 4285 | 453100 | Текуће субвенције јавним финансијским институцијама | 0 | 0 |
| 4286 | 453200 | Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама | 0 | 0 |
| 4287 | 454000 | СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (4288 + 4289) | 1.197.004 | 912.939 |
| 4288 | 454100 | Текуће субвенције приватним предузећима | 132.717 | 182.348 |
| 4289 | 454200 | Капиталне субвенције приватним предузећима | 1.064.287 | 730.591 |
| 4290 | 460000 | ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (4291 + 4294 + 4297 + 4300 + 4303) | 21.955.952 | 26.396.541 |
| 4291 | 461000 | ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА (4292 + 4293) | 0 | 0 |
| 4292 | 461100 | Текуће донације страним владама | 0 | 0 |
| 4293 | 461200 | Капиталне донације страним владама | 0 | 0 |
| 4294 | 462000 | ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4295 + 4296) | 6.934 | 7.723 |
| 4295 | 462100 | Текуће дотације међународним организацијама | 6.934 | 7.723 |
| 4296 | 462200 | Капиталне дотације међународним организацијама | 0 | 0 |
| 4297 | 463000 | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (4298 + 4299) | 21.677.134 | 26.006.490 |
| 4298 | 463100 | Текући трансфери осталим нивоима власти | 19.694.046 | 24.584.668 |
| 4299 | 463200 | Капитални трансфери осталим нивоима власти | 1.983.088 | 1.421.822 |
| 4300 | 464000 | ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (4301 + 4302) | 4.720 | 480 |
| 4301 | 464100 | Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања | 4.720 | 480 |
| 4302 | 464200 | Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања | 0 | 0 |
| 4303 | 465000 | ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (4304 + 4305) | 267.164 | 381.848 |

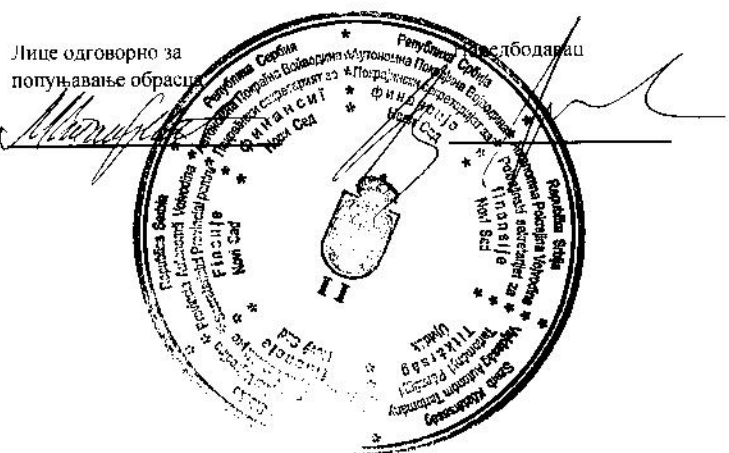
| Ознака ОП | Број конта | Опис | Износ | |
|--------------|---------------|---|------------------|-------------------|
| | | | Претходна година | Текућа година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4304 | 465100 | Остале текуће дотације и трансфери | 207.834 | 228.291 |
| 4305 | 465200 | Остале капиталне дотације и трансфери | 59.330 | 153.557 |
| 4306 | 470000 | СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (4307 + 4311) | 425.621 | 493.914 |
| 4307 | 471000 | ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) (од 4308 до 4310) | 0 | 0 |
| 4308 | 471100 | Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно домаћинствима | 0 | 0 |
| 4309 | 471200 | Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно пружаоцима услуга | 0 | 0 |
| 4310 | 471900 | Трансфери другим организацијама обавезног социјалног осигурања за доприносе за осигурање | 0 | 0 |
| 4311 | 472000 | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 4312 до 4320) | 425.621 | 493.914 |
| 4312 | 472100 | Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности | 0 | 0 |
| 4313 | 472200 | Накнаде из буџета за породилско одсуство | 0 | 0 |
| 4314 | 472300 | Накнаде из буџета за децу и породицу | 344.620 | 370.250 |
| 4315 | 472400 | Накнаде из буџета за случај незапослености | 0 | 0 |
| 4316 | 472500 | Старосне и породичне пензије из буџета | 0 | 0 |
| 4317 | 472600 | Накнаде из буџета у случају смрти | 0 | 0 |
| 4318 | 472700 | Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт | 20.459 | 23.778 |
| 4319 | 472800 | Накнаде из буџета за становање и живот | 0 | 0 |
| 4320 | 472900 | Остале накнаде из буџета | 60.542 | 99.886 |
| 4321 | 480000 | ОСТАЛИ РАСХОДИ (4322 + 4325 + 4329 + 4331 + 4334 + 4336) | 520.166 | 757.131 |
| 4322 | 481000 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4323 + 4324) | 504.480 | 740.428 |
| 4323 | 481100 | Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима | 0 | 3 |
| 4324 | 481900 | Дотације осталим непрофитним институцијама | 504.480 | 740.425 |
| 4325 | 482000 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 4326 до 4328) | 6.423 | 8.553 |
| 4326 | 482100 | Остали порези | 4.351 | 6.342 |
| 4327 | 482200 | Обавезне таксе | 2.056 | 2.200 |
| 4328 | 482300 | Новчане казне | 16 | 11 |
| 4329 | 483000 | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (4330) | 8.848 | 7.998 |
| 4330 | 483100 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 8.848 | 7.998 |
| 4331 | 484000 | НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (4332 + 4333) | 371 | 0 |
| 4332 | 484100 | Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода | 371 | 0 |
| 4333 | 484200 | Накнада штете од дивљачи | 0 | 0 |
| 4334 | 485000 | НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (4335) | 44 | 152 |
| 4335 | 485100 | Накнада штете за повреде или штету нанете од стране државних органа | 44 | 152 |
| 4336 | 489000 | РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (4337) | 0 | 0 |
| 4337 | 489100 | Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног инвестиционог плана | 0 | 0 |
| 4338 | 500000 | ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (4339 + 4361 + 4370 + 4373 + 4381) | 547.265 | 15.545.753 |
| 4339 | 510000 | ОСНОВНА СРЕДСТВА (4340 + 4345 + 4355 + 4357 + 4359) | 448.409 | 567.971 |
| 4340 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 4341 до 4344) | 168.339 | 332.617 |
| 4341 | 511100 | Куповина зграда и објеката | 0 | 0 |
| 4342 | 511200 | Изградња зграда и објеката | 71.936 | 74.833 |
| 4343 | 511300 | Капитално одржавање зграда и објеката | 80.980 | 240.051 |

| Ознака ОП | Број конта | Опис | Износ | |
|--------------|---------------|---|------------------|-------------------|
| | | | Претходна година | Текућа година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4344 | 511400 | Пројектно планирање | 15.423 | 17.733 |
| 4345 | 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 4346 до 4354) | 272.461 | 224.117 |
| 4346 | 512100 | Опрема за саобраћај | 36.077 | 48.925 |
| 4347 | 512200 | Административна опрема | 146.657 | 134.403 |
| 4348 | 512300 | Опрема за пољопривреду | 397 | 1.044 |
| 4349 | 512400 | Опрема за заштиту животне средине | 53.407 | 7.699 |
| 4350 | 512500 | Медицинска и лабораторијска опрема | 0 | 0 |
| 4351 | 512600 | Опрема за образовање, науку, културу и спорт | 13.057 | 11.049 |
| 4352 | 512700 | Опрема за војску | 0 | 0 |
| 4353 | 512800 | Опрема за јавну безбедност | 6.019 | 15.964 |
| 4354 | 512900 | Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема | 16.847 | 5.033 |
| 4355 | 513000 | ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (4356) | 0 | 0 |
| 4356 | 513100 | Остале некретнине и опрема | 0 | 0 |
| 4357 | 514000 | КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (4358) | 0 | 0 |
| 4358 | 514100 | Култивисана имовина | 0 | 0 |
| 4359 | 515000 | НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (4360) | 7.609 | 11.237 |
| 4360 | 515100 | Нематеријална имовина | 7.609 | 11.237 |
| 4361 | 520000 | ЗАЛИХЕ (4362 + 4364 + 4368) | 98.856 | 212.036 |
| 4362 | 521000 | РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (4363) | 98.516 | 211.422 |
| 4363 | 521100 | Робне резерве | 98.516 | 211.422 |
| 4364 | 522000 | ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 4365 до 4367) | 0 | 0 |
| 4365 | 522100 | Залихе материјала | 0 | 0 |
| 4366 | 522200 | Залихе недовршене производње | 0 | 0 |
| 4367 | 522300 | Залихе готових производа | 0 | 0 |
| 4368 | 523000 | ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (4369) | 340 | 614 |
| 4369 | 523100 | Залихе робе за даљу продају | 340 | 614 |
| 4370 | 530000 | ДРАГОЦЕНОСТИ (4371) | 0 | 0 |
| 4371 | 531000 | ДРАГОЦЕНОСТИ (4372) | 0 | 0 |
| 4372 | 531100 | Драгоцености | 0 | 0 |
| 4373 | 540000 | ПРИРОДНА ИМОВИНА (4374 + 4376 + 4378) | 0 | 0 |
| 4374 | 541000 | ЗЕМЉИШТЕ (4375) | 0 | 0 |
| 4375 | 541100 | Земљиште | 0 | 0 |
| 4376 | 542000 | РУДНА БОГАТСТВА (4377) | 0 | 0 |
| 4377 | 542100 | Копови | 0 | 0 |
| 4378 | 543000 | ШУМЕ И ВОДЕ (4379 + 4380) | 0 | 0 |
| 4379 | 543100 | Шуме | 0 | 0 |
| 4380 | 543200 | Воде | 0 | 0 |
| 4381 | 550000 | НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (4382) | 0 | 14.765.746 |

| Ознака ОП | Број конта | Опис | Износ | |
|--------------|---------------|---|------------------|-------------------|
| | | | Претходна година | Текућа година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4382 | 551000 | НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (4383) | 0 | 14.765.746 |
| 4383 | 551100 | Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана | 0 | 14.765.746 |
| 4384 | 600000 | ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4385 + 4408) | 365 | 7 |
| 4385 | 610000 | ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (4386 + 4396 + 4404 + 4406) | 0 | 0 |
| 4386 | 611000 | ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 4387 до 4395) | 0 | 0 |
| 4387 | 611100 | Отплата главнице на домаће хартије од вредности, изузев акција | 0 | 0 |
| 4388 | 611200 | Отплата главнице осталим нивоима власти | 0 | 0 |
| 4389 | 611300 | Отплата главнице домаћим јавним финансијским институцијама | 0 | 0 |
| 4390 | 611400 | Отплата главнице домаћим пословним банкама | 0 | 0 |
| 4391 | 611500 | Отплата главнице осталим домаћим кредиторима | 0 | 0 |
| 4392 | 611600 | Отплата главнице домаћинствима у земљи | 0 | 0 |
| 4393 | 611700 | Отплата главнице на домаће финансијске деривате | 0 | 0 |
| 4394 | 611800 | Отплата домаћих меница | 0 | 0 |
| 4395 | 611900 | Исправка унутрашњег дуга | 0 | 0 |
| 4396 | 612000 | ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ СТРАНИМ КРЕДИТОРИМА (од 4397 до 4403) | 0 | 0 |
| 4397 | 612100 | Отплата главнице на стране хартије од вредности, изузев акција | 0 | 0 |
| 4398 | 612200 | Отплата главнице страним владама | 0 | 0 |
| 4399 | 612300 | Отплата главнице мултилатералним институцијама | 0 | 0 |
| 4400 | 612400 | Отплата главнице страним пословним банкама | 0 | 0 |
| 4401 | 612500 | Отплата главнице осталим страним кредиторима | 0 | 0 |
| 4402 | 612600 | Отплата главнице на стране финансијске деривате | 0 | 0 |
| 4403 | 612900 | Исправка спољног дуга | 0 | 0 |
| 4404 | 613000 | ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ПО ГАРАНЦИЈАМА (4405) | 0 | 0 |
| 4405 | 613100 | Отплата главнице по гаранцијама | 0 | 0 |
| 4406 | 614000 | ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ (4407) | 0 | 0 |
| 4407 | 614100 | Отплата главнице за финансијски лизинг | 0 | 0 |
| 4408 | 620000 | НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4409 + 4419 + 4428) | 365 | 7 |
| 4409 | 621000 | НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4410 до 4418) | 365 | 7 |
| 4410 | 621100 | Набавка домаћих хартија од вредности, изузев акција | 0 | 0 |
| 4411 | 621200 | Кредити осталим нивоима власти | 0 | 0 |
| 4412 | 621300 | Кредити домаћим јавним финансијским институцијама | 0 | 0 |
| 4413 | 621400 | Кредити домаћим пословним банкама | 0 | 0 |
| 4414 | 621500 | Кредити домаћим нефинансијским јавним институцијама | 0 | 0 |
| 4415 | 621600 | Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи | 365 | 0 |
| 4416 | 621700 | Кредити невладиним организацијама у земљи | 0 | 0 |
| 4417 | 621800 | Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима | 0 | 0 |
| 4418 | 621900 | Набавка домаћих акција и осталог капитала | 0 | 7 |
| 4419 | 622000 | НАБАВКА СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4420 до 4427) | 0 | 0 |
| 4420 | 622100 | Набавка страних хартија од вредности, изузев акција | 0 | 0 |

| Ознака ОП | Број конта | Опис | Износ | |
|--------------|---------------|--|------------------|---------------|
| | | | Претходна година | Текућа година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4421 | 622200 | Кредити страним владама | 0 | 0 |
| 4422 | 622300 | Кредити међународним организацијама | 0 | 0 |
| 4423 | 622400 | Кредити страним пословним банкама | 0 | 0 |
| 4424 | 622500 | Кредити страним нефинансијским институцијама | 0 | 0 |
| 4425 | 622600 | Кредити страним невладиним организацијама | 0 | 0 |
| 4426 | 622700 | Набавка страних акција и осталог капитала | 0 | 0 |
| 4427 | 622800 | Куповина стране валуте | 0 | 0 |
| 4428 | 623000 | ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (4429) | 0 | 0 |
| 4429 | 623100 | Набавка финансијске имовине која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана | 0 | 0 |
| 4430 | | ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (4001 - 4169) | 3.250.961 | 0 |
| 4431 | | МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (4169 - 4001) | 0 | 1.836.944 |
| 4432 | | САЛДО ГОТОВИНЕ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ | 1.391.577 | 4.608.383 |
| 4433 | | КОРИГОВАНИ ПРИЛИВИ ЗА ПРИМЉЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (4001 + 4434) | 38.100.211 | 54.493.554 |
| 4434 | | Корекција новчаних прилива за наплаћена средства која се не евидентирају преко класа 700000, 800000 и 900000 | 18.540 | 3.646.733 |
| 4435 | | КОРИГОВАНИ ОДЛИВИ ЗА ИСПЛАЋЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (4169 - 4436 + 4437) | 38.456.041 | 56.288.777 |
| 4436 | | Корекција новчаних одлива за износ обрачунате амортизације књижене на терет сопствених прихода | 4.653 | 5.151 |
| 4437 | | Корекција новчаних одлива за износ плаћених расхода који се не евидентирају преко класа 400000, 500000 и 600000 | 3.629.984 | 3.610.163 |
| 4438 | | САЛДО ГОТОВИНЕ НА КРАЈУ ГОДИНЕ (4432 + 4433 - 4435) | 1.035.747 | 2.813.160 |

Датум, 31.03.2009.



Образец 5

| ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|---|----------------------|---|---|---|---|---|---|--|----|----|----|----|----|----|----|------------|--|----|----|----|-----------------------|----|--|----|----|----|----|----|--|----|--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| Врста посла | | | Јединствени број КБС | | | | | | | | | | | | | | | Седиште УТ | | | | | Надлежни директни КБС | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

БУЏЕТ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

СЕДИШТЕ **НОВИ САД** Матични број 8649987

ПИБ 102187302 Број подрачуна _____

НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

(Попуњава само индиректни корисник буџетских средстава)

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА

у периоду од 01.01.2008. до 31.12.2008. 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 (од 6 до 11) | Приходи из буџета | | | | Из донација | Из осталих извора |
| | | | | | Републике | Аутономне покрајине | Општине града | О О С О | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5001 | | ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5002+5104) | 51.487.291 | 44.959.299 | 33.990.496 | 9.280.162 | 50.589 | 0 | 210.089 | 1.427.963 |
| 5002 | 700000 | ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (5003 + 5047 + 5057 + 5067 + 5092 + 5097+5101) | 51.368.452 | 44.867.534 | 33.990.496 | 9.275.110 | 50.589 | 0 | 210.089 | 1.341.250 |
| 5003 | 710000 | ПОРЕЗИ (5004 + 5008 + 5010 + 5017 + 5023 + 5030 + 5033+5040) | 9.693.484 | 9.041.506 | 0 | 8.702.069 | 0 | 0 | 0 | 339.437 |
| 5004 | 711000 | ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 5005 до 5007) | 9.020.000 | 8.702.069 | 0 | 8.702.069 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5005 | 711100 | Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица | 4.760.000 | 4.663.325 | 0 | 4.663.325 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ознака ОП | Број конта | Опис | Износ планираних прихода из буџета | Износ остварених прихода и примања | | | | | | |
|--------------|---------------|---|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------|------------------------|---------------|----------|-------------|----------------------|
| | | | | Укупно (од 6 до 11) | Приходи из буџета | | | | Из донација | Из осталих извора |
| | | | | | Републике | Аутономне покрајине | Општине града | О О С О | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5006 | 711200 | Порези на добит и капиталне добитке које плаћају предузећа и друга правна лица | 4.260.000 | 4.038.744 | 0 | 4.038.744 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5007 | 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 |
| 5008 | 712000 | ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (5009) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5009 | 712100 | Порез на фонд зарада | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5010 | 713000 | ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 5011 до 5016) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5011 | 713100 | Периодични порези на непокретности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5012 | 713200 | Периодични порези на нето имовину | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5013 | 713300 | Порези на заоставштину, наслеђе и поклон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5014 | 713400 | Порези на финансијске и капиталне трансакције | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5015 | 713500 | Други једнократни порези на имовину | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5016 | 713600 | Други периодични порези на имовину | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5017 | 714000 | ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 5018 до 5022) | 673.484 | 339.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339.437 |
| 5018 | 714100 | Општи порези на добра и услуге | 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, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају | 673.484 | 339.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339.437 |
| 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 |

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

| Ознака ОП | Број конта | Опис | Износ планираних прихода из буџета | Износ остварених прихода и примања | | | | | | |
|--------------|---------------|--|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------|------------------------|---------------|----------|----------------|----------------------|
| | | | | Укупно (од 6 до 11) | Приходи из буџета | | | | Из донација | Из осталих извора |
| | | | | | Републике | Аутономне покрајине | Општине града | О О С О | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5049 | 721100 | Доприноси за социјално осигурање на терет запослених | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5050 | 721200 | Доприноси за социјално осигурање на терет послодавца | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5051 | 721300 | Доприноси за социјално осигурање лица која обављају самосталну делатност и незапослених лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5052 | 721400 | Доприноси за социјално осигурање који се не могу разврстати | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5053 | 722000 | ОСТАЛИ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (од 5054 до 5056) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5054 | 722100 | Социјални доприноси на терет осигураника | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5055 | 722200 | Социјални доприноси на терет послодаваца | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5056 | 722300 | Импутирани социјални доприноси | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5057 | 730000 | ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5058 + 5061 + 5064) | 36.580.082 | 34.258.424 | 33.990.496 | 9.927 | 50.589 | 0 | 207.412 | 0 |
| 5058 | 731000 | ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (5059 + 5060) | 100.994 | 16.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.902 | 0 |
| 5059 | 731100 | Текуће донације од иностраних држава | 100.469 | 16.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.902 | 0 |
| 5060 | 731200 | Капиталне донације од иностраних држава | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5061 | 732000 | ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (5062 + 5063) | 145.079 | 55.510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.510 | 0 |
| 5062 | 732100 | Текуће донације од међународних организација | 144.467 | 55.510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.510 | 0 |
| 5063 | 732200 | Капиталне донације од међународних организација | 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5064 | 733000 | ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (5065 + 5066) | 36.334.009 | 34.186.012 | 33.990.496 | 9.927 | 50.589 | 0 | 135.000 | 0 |
| 5065 | 733100 | Текући трансфери од других нивоа власти | 24.191.907 | 24.151.012 | 24.090.496 | 9.927 | 50.589 | 0 | 0 | 0 |
| 5066 | 733200 | Капитални трансфери од других нивоа власти | 12.142.102 | 10.035.000 | 9.900.000 | 0 | 0 | 0 | 135.000 | 0 |
| 5067 | 740000 | ДРУГИ ПРИХОДИ (5068 + 5075+ 5080 + 5087 + 5090) | 5.073.090 | 1.547.838 | 0 | 560.782 | 0 | 0 | 2.677 | 984.379 |
| 5068 | 741000 | ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 5069 до 5074) | 651.744 | 1.238.397 | 0 | 509.992 | 0 | 0 | 0 | 728.405 |
| 5069 | 741100 | Кamate | 483.228 | 473.781 | 0 | 468.939 | 0 | 0 | 0 | 4.842 |
| 5070 | 741200 | Дивиденде | 1.000 | 93 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 10 |

| Ознака ОП | Број конта | Опис | Износ планираних прихода из буџета | Износ остварених прихода и примања | | | | | | |
|--------------|---------------|--|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------|------------------------|---------------|----------|--------------|----------------------|
| | | | | Укупно (од 6 до 11) | Приходи из буџета | | | | Из донација | Из осталих извора |
| | | | | | Републике | Аутономне покрајине | Општине града | О О С О | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5071 | 741300 | Повлачење прихода од квази корпорација | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5072 | 741400 | Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5073 | 741500 | Закуп непроизведене имовине | 167.516 | 764.523 | 0 | 40.970 | 0 | 0 | 0 | 723.553 |
| 5074 | 741600 | Финансијске промене на финансијским лизинзима | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5075 | 742000 | ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 5076 до 5079) | 249.366 | 249.888 | 0 | 12.184 | 0 | 0 | 0 | 237.704 |
| 5076 | 742100 | Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација | 152.420 | 159.076 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 159.046 |
| 5077 | 742200 | Таксе и накнаде | 3.000 | 2.667 | 0 | 2.667 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5078 | 742300 | Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице | 93.946 | 88.145 | 0 | 9.487 | 0 | 0 | 0 | 78.658 |
| 5079 | 742400 | Импутиране продаје добара и услуга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5080 | 743000 | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 5081 до 5086) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5081 | 743100 | Приходи од новчаних казни за кривична дела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5082 | 743200 | Приходи од новчаних казни за привредне преступе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5083 | 743300 | Приходи од новчаних казни за прекршаје | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5084 | 743400 | Приходи од пенала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5085 | 743500 | Приходи од одузете имовинске користи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5086 | 743900 | Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5087 | 744000 | ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (5088 + 5089) | 16.742 | 2.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.677 | 0 |
| 5088 | 744100 | Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица | 14.542 | 2.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.677 | 0 |
| 5089 | 744200 | Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица | 2.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5090 | 745000 | МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (5091) | 4.155.238 | 56.876 | 0 | 38.606 | 0 | 0 | 0 | 18.270 |
| 5091 | 745100 | Мешовити и неодређени приходи | 4.155.238 | 56.876 | 0 | 38.606 | 0 | 0 | 0 | 18.270 |

| Ознака ОП | Број конта | Опис | Износ планираних прихода из буџета | Износ остварених прихода и примања | | | | | | |
|--------------|---------------|---|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------|------------------------|---------------|---------|-------------|----------------------|
| | | | | Укупно (од 6 до 11) | Приходи из буџета | | | | Из донација | Из осталих извора |
| | | | | | Републике | Аутономне покрајине | Општине града | О О С О | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5092 | 770000 | МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (5093 + 5095) | 21.796 | 19.766 | 0 | 2.332 | 0 | 0 | 0 | 17.434 |
| 5093 | 771000 | МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (5094) | 17.839 | 15.683 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.676 |
| 5094 | 771100 | Меморандумске ставке за рефундацију расхода | 17.839 | 15.683 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.676 |
| 5095 | 772000 | МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (5096) | 3.957 | 4.083 | 0 | 2.325 | 0 | 0 | 0 | 1.758 |
| 5096 | 772100 | Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године | 3.957 | 4.083 | 0 | 2.325 | 0 | 0 | 0 | 1.758 |
| 5097 | 780000 | ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (5098) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5098 | 781000 | ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (5099 + 5100) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5099 | 781100 | Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5100 | 781300 | Трансфери између организација обавезног социјалног осигурања | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5101 | 790000 | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5102) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5102 | 791000 | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5103) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5103 | 791100 | Приходи из буџета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5104 | 800000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5105 + 5112 + 5119+5122) | 118.839 | 91.765 | 0 | 5.052 | 0 | 0 | 0 | 86.713 |
| 5105 | 810000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (5106 + 5108 + 5110) | 3.490 | 5.240 | 0 | 5.052 | 0 | 0 | 0 | 188 |
| 5106 | 811000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (5107) | 15 | 1.379 | 0 | 1.348 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 5107 | 811100 | Примања од продаје непокретности | 15 | 1.379 | 0 | 1.348 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 5108 | 812000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (5109) | 3.125 | 3.861 | 0 | 3.704 | 0 | 0 | 0 | 157 |
| 5109 | 812100 | Примања од продаје покретне имовине | 3.125 | 3.861 | 0 | 3.704 | 0 | 0 | 0 | 157 |
| 5110 | 813000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (5111) | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5111 | 813100 | Примања од продаје осталих основних средстава | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ознака ОП | Број конта | Опис | Износ планираних прихода из буџета | Износ остварених прихода и примања | | | | | | |
|--------------|---------------|--|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------|------------------------|---------------|---------|-------------|----------------------|
| | | | | Укупно (од 6 до 11) | Приходи из буџета | | | | Из донација | Из осталих извора |
| | | | | | Републике | Аутономне покрајине | Општине града | О О С О | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5112 | 820000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (5113 + 5115 + 5117) | 115.349 | 86.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.525 |
| 5113 | 821000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (5114) | 115.349 | 85.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.839 |
| 5114 | 821100 | Примања од продаје робних резерви | 115.349 | 85.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.839 |
| 5115 | 822000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (5116) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5116 | 822100 | Примања од продаје залиха производње | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5117 | 823000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (5118) | 0 | 686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 686 |
| 5118 | 823100 | Примања од продаје робе за даљу продају | 0 | 686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 686 |
| 5119 | 830000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (5120) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5120 | 831000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (5121) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5121 | 831100 | Примања од продаје драгоцености | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5122 | 840000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (5123 + 5125 + 5127) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5123 | 841000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (5124) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5124 | 841100 | Примања од продаје земљишта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5125 | 842000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (5126) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5126 | 842100 | Примања од продаје подземних блага | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5127 | 843000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (5128) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5128 | 843100 | Примања од продаје шума и вода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5129 | 900000 | ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5130 + 5149) | 8.629.654 | 5.887.522 | 0 | 5.887.287 | 0 | 0 | 0 | 235 |
| 5130 | 910000 | ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА (5131 + 5141) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5131 | 911000 | ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА (од 5132 до 5140) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5132 | 911100 | Примања од емитовања домаћих хартија од вредности, изузев акција | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ознака ОП | Број конта | Опис | Износ планираних прихода из буџета | Износ остварених прихода и примања | | | | | | |
|--------------|---------------|--|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------|------------------------|---------------|----------|-------------|----------------------|
| | | | | Укупно (од 6 до 11) | Приходи из буџета | | | | Из донација | Из осталих извора |
| | | | | | Републике | Аутономне покрајине | Општине града | О О С О | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5133 | 911200 | Примања од задуживања од осталих нивоа власти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5134 | 911300 | Примања од задуживања од јавних финансијских институција у земљи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5135 | 911400 | Примања од задуживања од пословних банака у земљи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5136 | 911500 | Примања од задуживања код осталих поверилаца у земљи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5137 | 911600 | Примања од задуживања од домаћинстава у земљи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5138 | 911700 | Примања од домаћих финансијских деривата | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5139 | 911800 | Примања од домаћих меница | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5140 | 911900 | Исправка унутрашњег дуга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5141 | 912000 | ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНОГ ЗАДУЖИВАЊА (од 5142 до 5148) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5142 | 912100 | Примања од емитовања иностраних хартија од вредности, изузев акција | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5143 | 912200 | Примања од задуживања од иностраних држава | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5144 | 912300 | Примања од задуживања од мултилатералних институција | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5145 | 912400 | Примања од задуживања од иностраних пословних банака | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5146 | 912500 | Примања од задуживања од осталих иностраних поверилаца | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5147 | 912600 | Примања од иностраних финансијских деривата | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5148 | 912900 | Исправка спољног дуга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5149 | 920000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5150 + 5160) | 8.629.654 | 5.887.522 | 0 | 5.887.287 | 0 | 0 | 0 | 235 |
| 5150 | 921000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5151 до 5159) | 8.629.654 | 5.887.522 | 0 | 5.887.287 | 0 | 0 | 0 | 235 |
| 5151 | 921100 | Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев акција | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5152 | 921200 | Примања од отплате кредита датих осталим нивоима власти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5153 | 921300 | Примања од отплате кредита датих домаћим јавним финансијским институцијама | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ознака ОП | Број конта | Опис | Износ планираних прихода из буџета | Износ остварених прихода и примања | | | | | | |
|--------------|---------------|--|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------|------------------------|---------------|----------|----------------|----------------------|
| | | | | Укупно (од 6 до 11) | Приходи из буџета | | | | Из донација | Из осталих извора |
| | | | | | Републике | Аутономне покрајине | Општине града | О О С О | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5154 | 921400 | Примања од отплате кредита датих домаћим пословним банкама | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5155 | 921500 | Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5156 | 921600 | Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи | 4.010 | 3.887 | 0 | 3.652 | 0 | 0 | 0 | 235 |
| 5157 | 921700 | Примања од отплате кредита датих удружењима грађана у земљи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5158 | 921800 | Примања од отплате кредита датих нефинансијским приватним предузећима у земљи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5159 | 921900 | Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала | 8.625.644 | 5.883.635 | 0 | 5.883.635 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5160 | 922000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5161 до 5168) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5161 | 922100 | Примања од продаје страних хартија од вредности, изузев акција | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5162 | 922200 | Примања од отплате кредита датих страним владама | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5163 | 922300 | Примања од отплате кредита датих међународним организацијама | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5164 | 922400 | Примања од отплате кредита датих страним пословним банкама | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5165 | 922500 | Примања од отплате кредита датих страним нефинансијским институцијама | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5166 | 922600 | Примања од отплате кредита датих страним невладиним организацијама | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5167 | 922700 | Примања од продаје страних акција и осталог капитала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5168 | 922800 | Примања од продаје стране валуте | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5169 | | УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (5001 + 5129) | 60.116.945 | 50.846.821 | 33.990.496 | 15.167.449 | 50.589 | 0 | 210.089 | 1.428.198 |

II УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

| Ознака ОП | Број конта | Опис | Износ планираних прихода из буџета | Износ остварених прихода и примања | | | | | | |
|--------------|---------------|--|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------|------------------------|---------------|---------|-------------|----------------------|
| | | | | Укупно (од 6 до 11) | Приходи из буџета | | | | Из донација | Из осталих извора |
| | | | | | Републике | Аутономне покрајине | Општине града | О О С О | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5170 | | ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5171+5339) | 60.116.752 | 52.683.758 | 33.089.417 | 14.962.947 | 50.589 | 0 | 203.856 | 4.376.949 |
| 5171 | 400000 | ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5172 + 5194 + 5239+ 5254 + 5278 + 5291 + 5307 + 5322) | 40.500.098 | 37.138.005 | 24.088.751 | 12.131.484 | 47.666 | 0 | 192.366 | 677.738 |
| 5172 | 410000 | РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5173 + 5175 + 5179 + 5181 + 5186 + 5188 + 5190+5192) | 2.700.500 | 2.530.354 | 759.224 | 1.636.392 | 37.335 | 0 | 104 | 97.299 |
| 5173 | 411000 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (5174) | 2.000.123 | 1.928.209 | 596.325 | 1.248.477 | 28.550 | 0 | 104 | 54.753 |
| 5174 | 411100 | Плате, додаци и накнаде запослених | 2.000.123 | 1.928.209 | 596.325 | 1.248.477 | 28.550 | 0 | 104 | 54.753 |
| 5175 | 412000 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 5176 до 5178) | 363.273 | 350.232 | 112.214 | 223.496 | 5.110 | 0 | 0 | 9.412 |
| 5176 | 412100 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 225.147 | 217.310 | 71.021 | 137.347 | 3.140 | 0 | 0 | 5.802 |
| 5177 | 412200 | Допринос за здравствено осигурање | 123.120 | 118.480 | 36.721 | 76.784 | 1.756 | 0 | 0 | 3.219 |
| 5178 | 412300 | Допринос за незапосленост | 15.006 | 14.442 | 4.472 | 9.365 | 214 | 0 | 0 | 391 |
| 5179 | 413000 | НАКНАДЕ У НАТУРИ (5180) | 28.267 | 22.349 | 9.358 | 11.622 | 292 | 0 | 0 | 1.077 |
| 5180 | 413100 | Накнаде у натури | 28.267 | 22.349 | 9.358 | 11.622 | 292 | 0 | 0 | 1.077 |
| 5181 | 414000 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА(од 5182 до 5185) | 71.010 | 41.110 | 4.991 | 17.771 | 0 | 0 | 0 | 18.348 |
| 5182 | 414100 | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова | 33.793 | 22.284 | 0 | 4.513 | 0 | 0 | 0 | 17.771 |
| 5183 | 414200 | Расходи за образовање деце запослених | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5184 | 414300 | Отпремнине и помоћи | 28.282 | 16.256 | 3.776 | 12.070 | 0 | 0 | 0 | 410 |
| 5185 | 414400 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 8.925 | 2.570 | 1.215 | 1.188 | 0 | 0 | 0 | 167 |
| 5186 | 415000 | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ(5187) | 49.801 | 39.103 | 14.420 | 23.246 | 0 | 0 | 0 | 1.437 |
| 5187 | 415100 | Накнаде трошкова за запослене | 49.801 | 39.103 | 14.420 | 23.246 | 0 | 0 | 0 | 1.437 |
| 5188 | 416000 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (5189) | 93.406 | 58.545 | 21.916 | 20.974 | 3.383 | 0 | 0 | 12.272 |

| Ознака ОП | Број конта | Опис | Износ планираних прихода из буџета | Износ остварених прихода и примања | | | | | | |
|--------------|---------------|--|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------|------------------------|---------------|----------|---------------|----------------------|
| | | | | Укупно (од 6 до 11) | Приходи из буџета | | | | Из донација | Из осталих извора |
| | | | | | Републике | Аутономне покрајине | Општине града | О О С О | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5189 | 416100 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 93.406 | 58.545 | 21.916 | 20.974 | 3.383 | 0 | 0 | 12.272 |
| 5190 | 417000 | ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (5191) | 94.620 | 90.806 | 0 | 90.806 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5191 | 417100 | Посланички додатак | 94.620 | 90.806 | 0 | 90.806 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5192 | 418000 | СУДИЈСКИ ДОДАТАК (5193) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5193 | 418100 | Судијски додатак | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5194 | 420000 | КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (5195 + 5203 + 5209 + 5218 + 5226 + 5229) | 3.400.793 | 2.899.787 | 73.497 | 2.629.252 | 10.255 | 0 | 27.947 | 158.836 |
| 5195 | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 5196 до 5202) | 311.421 | 265.170 | 238 | 239.243 | 3.778 | 0 | 105 | 21.806 |
| 5196 | 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 34.984 | 23.253 | 91 | 20.507 | 180 | 0 | 44 | 2.431 |
| 5197 | 421200 | Енергетске услуге | 87.203 | 82.369 | 147 | 76.148 | 1.212 | 0 | 0 | 4.862 |
| 5198 | 421300 | Комуналне услуге | 31.613 | 27.128 | 0 | 22.689 | 191 | 0 | 0 | 4.248 |
| 5199 | 421400 | Услуге комуникација | 68.955 | 57.761 | 0 | 53.721 | 352 | 0 | 61 | 3.627 |
| 5200 | 421500 | Трошкови осигурања | 49.133 | 47.195 | 0 | 43.918 | 826 | 0 | 0 | 2.451 |
| 5201 | 421600 | Закуп имовине и опреме | 36.892 | 26.761 | 0 | 21.599 | 1.017 | 0 | 0 | 4.145 |
| 5202 | 421900 | Остали трошкови | 2.641 | 703 | 0 | 661 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 5203 | 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 5204 до 5208) | 156.537 | 104.596 | 10.295 | 80.703 | 179 | 0 | 384 | 13.035 |
| 5204 | 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | 70.305 | 54.236 | 4.852 | 40.437 | 179 | 0 | 82 | 8.686 |
| 5205 | 422200 | Трошкови службених путовања у иностранство | 80.745 | 48.469 | 5.443 | 39.052 | 0 | 0 | 302 | 3.672 |
| 5206 | 422300 | Трошкови путовања у оквиру редовног рада | 222 | 67 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 5207 | 422400 | Трошкови путовања ученика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5208 | 422900 | Остали трошкови транспорта | 5.265 | 1.824 | 0 | 1.198 | 0 | 0 | 0 | 626 |
| 5209 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 5210 до 5217) | 759.381 | 585.644 | 10.118 | 513.854 | 919 | 0 | 20.593 | 40.160 |
| 5210 | 423100 | Административне услуге | 10.313 | 5.073 | 0 | 3.368 | 15 | 0 | 1.498 | 192 |
| 5211 | 423200 | Компјутерске услуге | 11.012 | 6.765 | 0 | 4.772 | 47 | 0 | 67 | 1.879 |
| 5212 | 423300 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 31.988 | 16.599 | 0 | 15.570 | 22 | 0 | 0 | 1.007 |
| 5213 | 423400 | Услуге информисања | 205.201 | 164.074 | 6.686 | 146.180 | 477 | 0 | 3.423 | 7.308 |

| Ознака ОП | Број конта | Опис | Износ планираних прихода из буџета | Износ остварених прихода и примања | | | | | | |
|--------------|---------------|---|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------|------------------------|---------------|----------|--------------|----------------------|
| | | | | Укупно (од 6 до 11) | Приходи из буџета | | | | Из донација | Из осталих извора |
| | | | | | Републике | Аутономне покрајине | Општине града | О О С О | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5214 | 423500 | Стручне услуге | 394.161 | 319.743 | 3.432 | 296.593 | 170 | 0 | 11.890 | 7.658 |
| 5215 | 423600 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 4.323 | 3.893 | 0 | 1.424 | 40 | 0 | 170 | 2.259 |
| 5216 | 423700 | Репрезентација | 26.983 | 15.088 | 0 | 8.110 | 13 | 0 | 254 | 6.711 |
| 5217 | 423900 | Остале опште услуге | 75.400 | 54.409 | 0 | 37.837 | 135 | 0 | 3.291 | 13.146 |
| 5218 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 5219 до 5225) | 1.100.086 | 965.097 | 42.193 | 867.088 | 4.652 | 0 | 4.537 | 46.627 |
| 5219 | 424100 | Пољопривредне услуге | 3.100 | 3.099 | 0 | 3.099 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5220 | 424200 | Услуге образовања, културе и спорта | 308.077 | 240.584 | 42.193 | 150.159 | 4.574 | 0 | 4.424 | 39.234 |
| 5221 | 424300 | Медицинске услуге | 3.598 | 691 | 0 | 14 | 78 | 0 | 0 | 599 |
| 5222 | 424400 | Услуге одржавања аутопутева | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5223 | 424500 | Услуге одржавања националних паркова и природних површина | 24.570 | 24.568 | 0 | 24.568 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5224 | 424600 | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге | 565.991 | 546.080 | 0 | 542.282 | 0 | 0 | 0 | 3.798 |
| 5225 | 424900 | Остале специјализоване услуге | 194.750 | 150.075 | 0 | 146.966 | 0 | 0 | 113 | 2.996 |
| 5226 | 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (5227 + 5228) | 66.883 | 50.657 | 0 | 41.131 | 43 | 0 | 200 | 9.283 |
| 5227 | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 30.438 | 23.965 | 0 | 18.157 | 0 | 0 | 200 | 5.608 |
| 5228 | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | 36.445 | 26.692 | 0 | 22.974 | 43 | 0 | 0 | 3.675 |
| 5229 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ (од 5230 до 5238) | 1.006.485 | 928.623 | 10.653 | 887.233 | 684 | 0 | 2.128 | 27.925 |
| 5230 | 426100 | Административни материјал | 40.326 | 33.679 | 0 | 28.293 | 41 | 0 | 301 | 5.044 |
| 5231 | 426200 | Материјали за пољопривреду | 40 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 5232 | 426300 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 23.381 | 17.761 | 0 | 16.917 | 2 | 0 | 0 | 842 |
| 5233 | 426400 | Материјали за саобраћај | 91.983 | 71.846 | 143 | 67.477 | 20 | 0 | 53 | 4.153 |
| 5234 | 426500 | Материјали за очување животне средине и науку | 637.889 | 635.036 | 0 | 634.987 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 5235 | 426600 | Материјали за образовање, културу и спорт | 40.178 | 31.028 | 10.510 | 15.704 | 613 | 0 | 673 | 3.528 |
| 5236 | 426700 | Медицински и лабораторијски материјали | 150 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ознака ОП | Број конта | Опис | Износ планираних прихода из буџета | Износ остварених прихода и примања | | | | | | |
|--------------|---------------|--|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------|------------------------|---------------|---------|-------------|----------------------|
| | | | | Укупно (од 6 до 11) | Приходи из буџета | | | | Из донација | Из осталих извора |
| | | | | | Републике | Аутономне покрајине | Општине града | О О С О | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5237 | 426800 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 84.681 | 57.511 | 0 | 46.542 | 8 | 0 | 26 | 10.935 |
| 5238 | 426900 | Материјали за посебне намене | 87.857 | 81.599 | 0 | 77.163 | 0 | 0 | 1.075 | 3.361 |
| 5239 | 430000 | АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (5240 + 5244 + 5246+5248+5252) | 10.227 | 5.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.152 |
| 5240 | 431000 | АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (од 5241 до 5243) | 10.222 | 5.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.145 |
| 5241 | 431100 | Амортизација зграда и грађевинских објеката | 5.077 | 1.360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.360 |
| 5242 | 431200 | Амортизација опреме | 4.509 | 3.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.197 |
| 5243 | 431300 | Амортизација осталих некретнина и опреме | 636 | 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588 |
| 5244 | 432000 | АМОРТИЗАЦИЈА КУЛТИВИСАНЕ ИМОВИНЕ (5245) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5245 | 432100 | Амортизација култивисане имовине | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5246 | 433000 | УПОТРЕБА ДРАГОЦЕНОСТИ (5247) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5247 | 433100 | Употреба драгоцености | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5248 | 434000 | УПОТРЕБА ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (од 5249 до 5251) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5249 | 434100 | Употреба земљишта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5250 | 434200 | Употреба подземног блага | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5251 | 434300 | Употреба шума и вода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5252 | 435000 | АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ (5253) | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 5253 | 435100 | Амортизација нематеријалне имовине | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 5254 | 440000 | ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (5255 + 5265 + 5272 + 5274) | 1.483 | 698 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 405 |
| 5255 | 441000 | ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА (од 5256 до 5264) | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 5256 | 441100 | Отплата камата на домаће хартије од вредности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5257 | 441200 | Отплата камата осталим нивоима власти | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

| Ознака ОП | Број конта | Опис | Износ планираних прихода из буџета | Износ остварених прихода и примања | | | | | | |
|--------------|---------------|--|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------|------------------------|---------------|----------|-------------|----------------------|
| | | | | Укупно (од 6 до 11) | Приходи из буџета | | | | Из донација | Из осталих извора |
| | | | | | Републике | Аутономне покрајине | Општине града | О О С О | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5258 | 441300 | Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5259 | 441400 | Отплата камата домаћим пословним банкама | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 5260 | 441500 | Отплата камата осталим домаћим кредиторима | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5261 | 441600 | Отплата камата домаћинствима у земљи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5262 | 441700 | Отплата камата на домаће финансијске деривате | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5263 | 441800 | Отплата камата на домаће менице | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5264 | 441900 | Финансијске промене на финансијским лизинзима | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5265 | 442000 | ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 5266 до 5271) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5266 | 442100 | Отплата камата на стране хартије од вредности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5267 | 442200 | Отплата камата страним владама | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5268 | 442300 | Отплата камата мултилатералним институцијама | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5269 | 442400 | Отплата камата страним пословним банкама | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5270 | 442500 | Отплата камата осталим страним кредиторима | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5271 | 442600 | Отплата камата на стране финансијске деривате | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5272 | 443000 | ОТПЛАТА КАМАТА ПО ГАРАНЦИЈАМА (5273) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5273 | 443100 | Отплата камата по гаранцијама | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5274 | 444000 | ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 5275 до 5277) | 1.443 | 678 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 385 |
| 5275 | 444100 | Негативне курсне разлике | 844 | 400 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 265 |
| 5276 | 444200 | Казне за кашњење | 584 | 264 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 106 |
| 5277 | 444300 | Таксе које проистичу из задуживања | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 5278 | 450000 | СУБВЕНЦИЈЕ (5279 + 5282 + 5285 + 5288) | 5.758.676 | 4.054.428 | 0 | 3.645.700 | 0 | 0 | 0 | 408.728 |
| 5279 | 451000 | СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5280 + 5281) | 4.717.168 | 3.141.489 | 0 | 2.732.761 | 0 | 0 | 0 | 408.728 |

| Ознака ОП | Број конта | Опис | Износ планираних прихода из буџета | Износ остварених прихода и примања | | | | | | |
|--------------|---------------|---|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------|------------------------|---------------|----------|----------------|----------------------|
| | | | | Укупно (од 6 до 11) | Приходи из буџета | | | | Из донација | Из осталих извора |
| | | | | | Републике | Аутономне покрајине | Општине града | О О С О | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5280 | 451100 | Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 1.267.792 | 1.094.890 | 0 | 686.162 | 0 | 0 | 0 | 408.728 |
| 5281 | 451200 | Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 3.449.376 | 2.046.599 | 0 | 2.046.599 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5282 | 452000 | СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (5283 + 5284) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5283 | 452100 | Текуће субвенције приватним финансијским институцијама | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5284 | 452200 | Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5285 | 453000 | СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (5286 + 5287) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5286 | 453100 | Текуће субвенције јавним финансијским институцијама | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5287 | 453200 | Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5288 | 454000 | СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (5289 + 5290) | 1.041.508 | 912.939 | 0 | 912.939 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5289 | 454100 | Текуће субвенције приватним предузећима | 192.070 | 182.348 | 0 | 182.348 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5290 | 454200 | Капиталне субвенције приватним предузећима | 849.438 | 730.591 | 0 | 730.591 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5291 | 460000 | ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5292 + 5295 + 5298 + 5301+5304). | 27.281.117 | 26.396.541 | 23.253.043 | 2.989.514 | 0 | 0 | 153.980 | 4 |
| 5292 | 461000 | ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА (5293 + 5294) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5293 | 461100 | Текуће донације страним владама | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5294 | 461200 | Капиталне донације страним владама | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5295 | 462000 | ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5296 + 5297) | 8.437 | 7.723 | 0 | 7.719 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 5296 | 462100 | Текуће дотације међународним организацијама | 8.437 | 7.723 | 0 | 7.719 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 5297 | 462200 | Капиталне дотације међународним организацијама | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5298 | 463000 | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (5299 + 5300) | 26.810.574 | 26.006.490 | 23.253.043 | 2.600.917 | 0 | 0 | 152.530 | 0 |
| 5299 | 463100 | Текући трансфери осталим нивоима власти | 24.682.039 | 24.584.668 | 23.253.043 | 1.314.095 | 0 | 0 | 17.530 | 0 |

| Ознака ОП | Број конта | Опис | Износ планираних прихода из буџета | Износ остварених прихода и примања | | | | | | |
|--------------|---------------|--|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------|------------------------|---------------|----------|--------------|----------------------|
| | | | | Укупно (од 6 до 11) | Приходи из буџета | | | | Из донација | Из осталих извора |
| | | | | | Републике | Аутономне покрајине | Општине града | О О С О | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5300 | 463200 | Капитални трансфери осталим нивоима власти | 2.128.535 | 1.421.822 | 0 | 1.286.822 | 0 | 0 | 135.000 | 0 |
| 5301 | 464000 | ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (5302 + 5303) | 2.530 | 480 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5302 | 464100 | Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања | 2.050 | 480 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5303 | 464200 | Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5304 | 465000 | ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5305+5306) | 459.576 | 381.848 | 0 | 380.398 | 0 | 0 | 1.450 | 0 |
| 5305 | 465100 | Остале текуће дотације и трансфери | 267.524 | 228.291 | 0 | 226.841 | 0 | 0 | 1.450 | 0 |
| 5306 | 465200 | Остале капиталне дотације и трансфери | 192.052 | 153.557 | 0 | 153.557 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5307 | 470000 | СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (5308 + 5312) | 546.832 | 493.914 | 0 | 493.668 | 0 | 0 | 0 | 246 |
| 5308 | 471000 | ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) (од 5309 до 5311) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5309 | 471100 | Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно домаћинствима | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5310 | 471200 | Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно пружаоцима услуга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5311 | 471900 | Трансфери другим организацијама обавезног социјалног осигурања за доприносе за осигурање | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5312 | 472000 | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 5313 до 5321) | 546.832 | 493.914 | 0 | 493.668 | 0 | 0 | 0 | 246 |
| 5313 | 472100 | Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5314 | 472200 | Накнаде из буџета за породилско одсуство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5315 | 472300 | Накнаде из буџета за децу и породицу | 402.570 | 370.250 | 0 | 370.250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5316 | 472400 | Накнаде из буџета за случај незапослености | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5317 | 472500 | Старосне и породичне пензије из буџета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5318 | 472600 | Накнаде из буџета у случају смрти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ознака ОП | Број конта | Опис | Износ планираних прихода из буџета | Износ остварених прихода и примања | | | | | | |
|--------------|---------------|---|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------|------------------------|---------------|----------|---------------|----------------------|
| | | | | Укупно (од 6 до 11) | Приходи из буџета | | | | Из донација | Из осталих извора |
| | | | | | Републике | Аутономне покрајине | Општине града | О О С О | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5319 | 472700 | Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт | 30.213 | 23.778 | 0 | 23.532 | 0 | 0 | 0 | 246 |
| 5320 | 472800 | Накнаде из буџета за становање и живот | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5321 | 472900 | Остале накнаде из буџета | 114.049 | 99.886 | 0 | 99.886 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5322 | 480000 | ОСТАЛИ РАСХОДИ (5323 + 5326 + 5330 + 5332 + 5335+5337) | 800.470 | 757.131 | 2.987 | 736.665 | 76 | 0 | 10.335 | 7.068 |
| 5323 | 481000 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5324+ 5325) | 767.838 | 740.428 | 0 | 730.200 | 0 | 0 | 10.225 | 3 |
| 5324 | 481100 | Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 5325 | 481900 | Дотације осталим непрофитним институцијама | 767.828 | 740.425 | 0 | 730.200 | 0 | 0 | 10.225 | 0 |
| 5326 | 482000 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 5327 до 5329) | 15.097 | 8.553 | 149 | 2.225 | 76 | 0 | 110 | 5.993 |
| 5327 | 482100 | Остали порези | 10.632 | 6.342 | 149 | 1.672 | 0 | 0 | 110 | 4.411 |
| 5328 | 482200 | Обавезне таксе | 3.867 | 2.200 | 0 | 553 | 76 | 0 | 0 | 1.571 |
| 5329 | 482300 | Новчане казне | 598 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 5330 | 483000 | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (5331) | 4.855 | 7.998 | 2.838 | 4.240 | 0 | 0 | 0 | 920 |
| 5331 | 483100 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 4.855 | 7.998 | 2.838 | 4.240 | 0 | 0 | 0 | 920 |
| 5332 | 484000 | НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (5333 + 5334) | 12.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5333 | 484100 | Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода | 12.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5334 | 484200 | Накнада штете од дивљачи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5335 | 485000 | НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (5336) | 347 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 |
| 5336 | 485100 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 347 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 |

| Ознака ОП | Број конта | Опис | Износ планираних прихода из буџета | Износ остварених прихода и примања | | | | | | |
|--------------|---------------|--|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------|------------------------|---------------|---------|-------------|----------------------|
| | | | | Укупно (од 6 до 11) | Приходи из буџета | | | | Из донација | Из осталих извора |
| | | | | | Републике | Аутономне покрајине | Општине града | О О С О | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5337 | 489000 | РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5338) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5338 | 489100 | Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног инвестиционог плана | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5339 | 500000 | ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5340 + 5362 + 5371 + 5374+5382) | 19.616.654 | 15.545.753 | 9.000.666 | 2.831.463 | 2.923 | 0 | 11.490 | 3.699.211 |
| 5340 | 510000 | ОСНОВНА СРЕДСТВА (5341 + 5346 + 5356+5358+5360) | 812.571 | 567.971 | 666 | 503.666 | 2.923 | 0 | 11.490 | 49.226 |
| 5341 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 5342 до 5345) | 499.190 | 332.617 | 0 | 293.989 | 2.923 | 0 | 43 | 35.662 |
| 5342 | 511100 | Куповина зграда и објеката | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5343 | 511200 | Изградња зграда и објеката | 107.880 | 74.833 | 0 | 40.615 | 2.923 | 0 | 43 | 31.252 |
| 5344 | 511300 | Капитално одржавање зграда и објеката | 360.635 | 240.051 | 0 | 237.375 | 0 | 0 | 0 | 2.676 |
| 5345 | 511400 | Пројектно планирање | 30.675 | 17.733 | 0 | 15.999 | 0 | 0 | 0 | 1.734 |
| 5346 | 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА(од 5347 до 5355) | 279.039 | 224.117 | 666 | 201.536 | 0 | 0 | 10.568 | 11.347 |
| 5347 | 512100 | Опрема за саобраћај | 52.767 | 48.925 | 0 | 42.649 | 0 | 0 | 1.807 | 4.469 |
| 5348 | 512200 | Административна опрема | 164.570 | 134.403 | 18 | 128.961 | 0 | 0 | 807 | 4.617 |
| 5349 | 512300 | Опрема за пољопривреду | 2.781 | 1.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 982 | 62 |
| 5350 | 512400 | Опрема за заштиту животне средине | 7.860 | 7.699 | 0 | 7.658 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 5351 | 512500 | Медицинска и лабораторијска опрема | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5352 | 512600 | Опрема за образовање, науку, културу и спорт | 15.175 | 11.049 | 648 | 8.427 | 0 | 0 | 74 | 1.900 |
| 5353 | 512700 | Опрема за војску | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5354 | 512800 | Опрема за јавну безбедност | 27.055 | 15.964 | 0 | 11.125 | 0 | 0 | 4.581 | 258 |
| 5355 | 512900 | Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема | 8.831 | 5.033 | 0 | 2.716 | 0 | 0 | 2.317 | 0 |
| 5356 | 513000 | ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (5357) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5357 | 513100 | Остале некретнине и опрема | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ознака ОП | Број конта | Опис | Износ планираних прихода из буџета | Износ остварених прихода и примања | | | | | | |
|--------------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------|------------------------|---------------|---------|-------------|----------------------|
| | | | | Укупно (од 6 до 11) | Приходи из буџета | | | | Из донација | Из осталих извора |
| | | | | | Републике | Аутономне покрајине | Општине града | О О С О | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5358 | 514000 | КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (5359) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5359 | 514100 | Култивисана имовина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5360 | 515000 | НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (5361) | 34.342 | 11.237 | 0 | 8.141 | 0 | 0 | 879 | 2.217 |
| 5361 | 515100 | Нематеријална имовина | 34.342 | 11.237 | 0 | 8.141 | 0 | 0 | 879 | 2.217 |
| 5362 | 520000 | ЗАЛИХЕ (5363 + 5365 + 5369) | 235.810 | 212.036 | 0 | 130.323 | 0 | 0 | 0 | 81.713 |
| 5363 | 521000 | РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (5364) | 235.533 | 211.422 | 0 | 130.323 | 0 | 0 | 0 | 81.099 |
| 5364 | 521100 | Робне резерве | 235.533 | 211.422 | 0 | 130.323 | 0 | 0 | 0 | 81.099 |
| 5365 | 522000 | ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ(од 5366 до 5368) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5366 | 522100 | Залихе материјала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5367 | 522200 | Залихе недовршене производње | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5368 | 522300 | Залихе готових производа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5369 | 523000 | ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (5370) | 277 | 614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 614 |
| 5370 | 523100 | Залихе робе за даљу продају | 277 | 614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 614 |
| 5371 | 530000 | ДРАГОЦЕНОСТИ (5372) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5372 | 531000 | ДРАГОЦЕНОСТИ (5373) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5373 | 531100 | Драгоцености | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5374 | 540000 | ПРИРОДНА ИМОВИНА (5375 + 5377 + 5379) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5375 | 541000 | ЗЕМЉИШТЕ (5376) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5376 | 541100 | Земљиште | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5377 | 542000 | РУДНА БОГАТСТВА(5378) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5378 | 542100 | Копови | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5379 | 543000 | ШУМЕ И ВОДЕ (5380 + 5381) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5380 | 543100 | Шуме | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5381 | 543200 | Воде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ознака ОП | Број конта | Опис | Износ планираних прихода из буџета | Износ остварених прихода и примања | | | | | | |
|--------------|---------------|--|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------|------------------------|---------------|---------|-------------|----------------------|
| | | | | Укупно (од 6 до 11) | Приходи из буџета | | | | Из донација | Из осталих извора |
| | | | | | Републике | Аутономне покрајине | Општине града | О О С О | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5382 | 550000 | НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5383) | 18.568.273 | 14.765.746 | 9.000.000 | 2.197.474 | 0 | 0 | 0 | 3.568.272 |
| 5383 | 551000 | НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5384) | 18.568.273 | 14.765.746 | 9.000.000 | 2.197.474 | 0 | 0 | 0 | 3.568.272 |
| 5384 | 551100 | Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана | 18.568.273 | 14.765.746 | 9.000.000 | 2.197.474 | 0 | 0 | 0 | 3.568.272 |
| 5385 | 600000 | ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5386 + 5409) | 193 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 5386 | 610000 | ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (5387 + 5397 + 5405+5407) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5387 | 611000 | ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 5388 до 5396) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5388 | 611100 | Отплата главнице на домаће хартије од вредности, изузев акција | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5389 | 611200 | Отплата главнице осталим нивоима власти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5390 | 611300 | Отплата главнице домаћим јавним финансијским институцијама | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5391 | 611400 | Отплата главнице домаћим пословним банкама | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5392 | 611500 | Отплата главнице осталим домаћим кредиторима | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5393 | 611600 | Отплата главнице домаћинствима у земљи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5394 | 611700 | Отплата главнице на домаће финансијске деривате | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5395 | 611800 | Отплата домаћих меница | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5396 | 611900 | Исправка унутрашњег дуга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5397 | 612000 | ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ СТРАНИМ КРЕДИТОРИМА (од 5398 до 5404) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5398 | 612100 | Отплата главнице на стране хартије од вредности, изузев акција | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5399 | 612200 | Отплата главнице страним владама | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ознака ОП | Број конта | Опис | Износ планираних прихода из буџета | Износ остварених прихода и примања | | | | | | |
|--------------|---------------|---|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------|------------------------|---------------|----------|-------------|----------------------|
| | | | | Укупно (од 6 до 11) | Приходи из буџета | | | | Из донација | Из осталих извора |
| | | | | | Републике | Аутономне покрајине | Општине града | О О С О | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5400 | 612300 | Отплата главнице мултилатералним институцијама | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5401 | 612400 | Отплата главнице страним пословним банкама | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5402 | 612500 | Отплата главнице осталим страним кредиторима | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5403 | 612600 | Отплата главнице на стране финансијске деривате | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5404 | 612900 | Исправка спољног дуга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5405 | 613000 | ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ПО ГАРАНЦИЈАМА (5406) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5406 | 613100 | Отплата главнице по гаранцијама | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5407 | 614000 | ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ (5408) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5408 | 614100 | Отплата главнице за финансијски лизинг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5409 | 620000 | НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5410 + 5420+5429) | 193 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 5410 | 621000 | НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5411 до 5419) | 73 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 5411 | 621100 | Набавка домаћих хартија од вредности, изузев акција | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5412 | 621200 | Кредити осталим нивоима власти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5413 | 621300 | Кредити домаћим јавним финансијским институцијама | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5414 | 621400 | Кредити домаћим пословним банкама | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5415 | 621500 | Кредити домаћим нефинансијским јавним институцијама | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5416 | 621600 | Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5417 | 621700 | Кредити невладиним организацијама у земљи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5418 | 621800 | Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5419 | 621900 | Набавка домаћих акција и осталог капитала | 63 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 5420 | 622000 | НАБАВКА СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5421 до 5428) | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5421 | 622100 | Набавка страних хартија од вредности, изузев акција | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

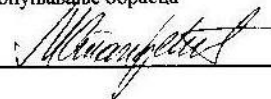
| Ознака ОП | Број конта | Опис | Износ планираних прихода из буџета | Износ остварених прихода и примања | | | | | | |
|--------------|---------------|--|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------|------------------------|---------------|---------|-------------|----------------------|
| | | | | Укупно (од 6 до 11) | Приходи из буџета | | | | Из донација | Из осталих извора |
| | | | | | Републике | Аутономне покрајине | Општине града | О О С О | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5422 | 622200 | Кредити страним владама | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5423 | 622300 | Кредити међународним организацијама | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5424 | 622400 | Кредити страним пословним банкама | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5425 | 622500 | Кредити страним нефинансијским институцијама | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5426 | 622600 | Кредити страним невладиним организацијама | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5427 | 622700 | Набавка страних акција и осталог капитала | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5428 | 622800 | Куповина стране валуте | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5429 | 623000 | НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5430) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5430 | 623100 | Набавка финансијске имовине која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431 | | УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (5170 + 5385) | 60.116.945 | 52.683.765 | 33.089.417 | 14.962.947 | 50.589 | 0 | 203.856 | 4.376.956 |

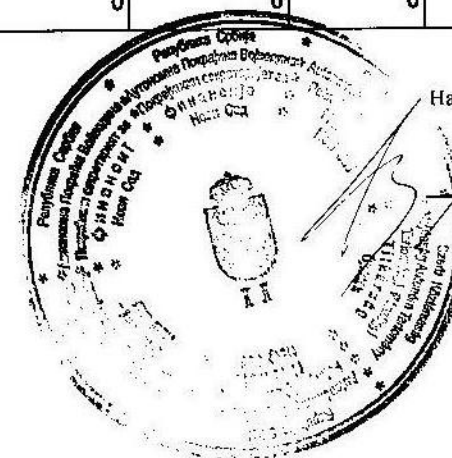
III УТВРЂИВАЊЕ РАЗЛИКЕ ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА

| Ознака ОП | Број конта | Опис | Износ планираних прихода из буџета | Износ остварених прихода и примања | | | | | | |
|--------------|---------------|---|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------|------------------------|---------------|---------|-------------|----------------------|
| | | | | Укупно (од 6 до 11) | Приходи из буџета | | | | Из донација | Из осталих извора |
| | | | | | Републике | Аутономне покрајине | Општине града | О О С О | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5432 | | ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5001) | 51.487.291 | 44.959.299 | 33.990.496 | 9.280.162 | 50.589 | 0 | 210.089 | 1.427.963 |
| 5433 | | ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5170) | 60.116.752 | 52.683.758 | 33.089.417 | 14.962.947 | 50.589 | 0 | 203.856 | 4.376.949 |
| 5434 | | Вишак прихода и примања – буџетски суфицит (5432 – 5433) > 0 | 0 | 0 | 901.079 | 0 | 0 | 0 | 6.233 | 0 |
| 5435 | | Мањак прихода и примања – буџетски дефицит (5433 – 5432) > 0 | 8.629.461 | 7.724.459 | 0 | 5.682.785 | 0 | 0 | 0 | 2.948.986 |
| 5436 | 900000 | ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5129) | 8.629.654 | 5.887.522 | 0 | 5.887.287 | 0 | 0 | 0 | 235 |
| 5437 | 600000 | ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5385) | 193 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 5438 | | ВИШАК ПРИМАЊА (5436 – 5437) > 0 | 8.629.461 | 5.887.515 | 0 | 5.887.287 | 0 | 0 | 0 | 228 |
| 5439 | | МАЊАК ПРИМАЊА (5437 – 5436) > 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5440 | | ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5169-5431) > 0 | 0 | 0 | 901.079 | 204.502 | 0 | 0 | 6.233 | 0 |
| 5441 | | МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5431-5169) > 0 | 0 | 1.836.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.948.758 |

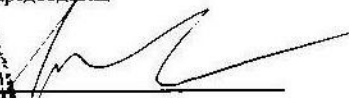
Датум, 31.03. 2009 .

Лице одговорно за
попуњавање обрасца





Наредбодавац



ЗАВРШНИ РАЧУН БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

**ОБЈАШЊЕЊЕ
ВЕЛИКИХ ОДСТУПАЊА ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА
у 2008. години**

Између извршених и апропријација одобрених Одлуком о буџету АП Војводине за 2008. годину, евидентирана су следећа одступања:

Раздео 06 – Покрајински секретаријат за архитектуру, урбанизам и градитељство, глава 01 Јавно предузеће за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ је остварио одступања на извору финансирања 03 00 – социјални доприноси у износу од 189.090,31 динара што је у складу са чланом 6. тачка 6. Одлуке о буџету АП Војводине за 2008. годину.

Раздео 12 – Покрајински секретаријат за финансије; глава 01 – Фонд за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине је остварио одступања на извору финансирања 04 00 – сопствени приходи буџетских корисника - додатна средства у износу од 2.357.362,00 динара што је у складу са чланом 6. тачка 6. Одлуке о буџету АП Војводине за 2008. годину.

Раздео 14 - Покрајински секретаријат за образовање и културу; глава 03 – ЈП «Форум – издавачка делатност» за издавање књига и часописа је остварио одступање из извора финансирања 04 00 – сопствени приходи буџетских корисника на поједином економским класификацијама у износу од 1.006.743,67 динара и извору 05 00 - донације од иностраних земаља у износу од 15.652,53 динара, што је у складу са чланом 6. тачка 6. Одлуке о буџету АП Војводине за 2008. годину («Сл. Лист АПВ,3/08») 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. Такође су вршене корекције на појединим економским класификацијама, због ПДВ-а који је плаћен, али се не води као расход у Обрасцу бр. 5, а приказан је као суфицит за 2008. годину.

ЈП „Форум“ издавачка делатност“ за издавање књига и часописа је претрпео статусне промене на дан 30.06.2008. године и од 01.07.2008. године почиње са радом под називом Издавачки завод „Форум“ – Forum Könyvkiadó Intézet - раздео 14, глава 04. Одступање је извршено на извору 04 00 - сопствени приходи буџетских корисника у износу од 32.848,33 динара.

Раздео 30 – Покрајински секретаријат за културу, глава 02 Издавачки завод „Форум“ - Forum Kõnuvkiado Intezet је остварио одступања на извору финансирања 04 00 - сопствени приходи буџетских корисника, 05 00 - донације од иностраних земаља, 07 00 – донације од осталих нивоа власти у укупном износу од 1.197.735,79 динара, што је у складу са чланом 6. тачка 6. Одлуке о буџету АП Војводине за 2008. годину («Сл. Лист АПВ,21/08»). Такође су вршене корекције на појединим економским класификацијама, због ПДВ-а који је плаћен, али се не води као расход у Обрасцу бр. 5, а приказан је као суфицит за 2008. годину.

Одступање је остварено и из извора финансирања 01 00 – приходи из буџета (на економској класификацији 4242 – специјализоване услуге), због коришћења средстава примљених од Покрајинског секретаријата за културу, функција 820 активност култура у износу од 220.000,00 динара по основу конкурса у области културе.

Раздео 15 - Покрајински секретаријат за спорт и омладину - глава 01 – Покрајински завод за спорт је остварио одступање на извору 04 00 – сопствени приходи буџетских корисника у износу од 3.594.748,13 динара на појединим економским класификацијама, извора финансирања 09 00 – примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 511.677,08 динара на економској класификацији 5231 – залихе робе за даљу продају и извора финансирања 13 06 - нераспоређени вишак прихода из ранијих година – додатна средства у износу од 345.661,76 динара што је у складу са чланом 6. тачка 6. Одлуке о буџету АП Војводине за 2008. годину.

Корекције на појединим економским класификацијама су вршене због ПДВ-а који је плаћен, али се не води као расход у Обрасцу број 5, а приказан је као суфицит за 2008. годину.

Раздео 16 – Покрајински секретаријат за здравство и социјалну политику (престао са радом 16.07.2008 године) је остварио одступања на извору финансирања 15 00 - неутрошена средства донација из претходних година у износу од 5.440,50 динара што је у складу са чланом 6. тачка 6. Одлуке о буџету АП Војводине за 2008. годину.

Раздео 19 – Покрајински секретаријат за прописе, управу и националне мањине - активност 01 – Пројекат «Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини» је остварио одступање на извору финансирања 06 00 – донације од међународних организација у износу од 2.552.385,75 динара, што је у складу са чланом 6. тачка 6. Одлуке о буџету АП Војводине за 2008. годину.

Раздео 21 – Служба за опште и заједничке послове покрајинских органа је остварила одступања из извора финансирања 04 00 - сопствени приходи буџетских корисника у износу од 3.477.082,97 динара, које је настало применом члана 6. тачка 6. Одлуке о буџету АП Војводине за 2008. годину.

Раздео 29 – Покрајински секретаријат за образовање, глава 01 – Индиректни корисници из области образовања (Мисао и Педагошки завод) из надлежности Покрајинског секретаријата за образовање су остварили одступање у укупном износу од 1.399.842,11 динара и то: на извору 01 00 – приходи из буџета у износу од 1.108.737,93 динара и извору 04 00 – сопствени приходи буџетских корисника у износу од 291.104,18 динара.

Раздео 30 - Покрајински секретаријат за културу; глава 01 – Индиректни корисници у области културе су остварили одступање у укупном износу од 12.006.611,12 динара и то на следећим изворима финансирања: извор 01 00 – приходи из буџета износ од 2.369.686,52 динара, извор 03 00 – социјални доприноси износ од 165.650,17 динара, извор 04 00 – сопствени приходи буџетских корисника износ од 4.932.751,33 динара, извор 07 00 – донације од осталих нивоа власти износ од 9.783.897,92 динара, извор 08 00 – донације од невладиних организација и појединаца износ од 246.950,00 динара и извор 13 06 – нераспоређени вишак прихода из ранијих година износ од 5.492.324,82 динара. Одступање на додатним средствима је у складу са чланом 6. тачка 6. Одлуке о буџету АП Војводине за 2008. годину.

Раздео 33 – Покрајински секретаријат за социјалну политику и демографију (почео са радом 17.07.2008. године) глава 01 – Покрајински завод за социјалну политику је остварио одступања на извору 03 00 - социјални доприноси у износу од 352.874,24 динара и извору 04 00 – сопствени приходи буџетских корисника у износу од 691.583,84 динара, што је у складу са чланом 6. тачка 6. Одлуке о буџету АП Војводине за 2008. годину.

Нови Сад, 31. март 2009. године

НАРЕДБОДАВАЦ

мр Јовица Букић



ЗАВРШНИ РАЧУН БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

ИЗВЕШТАЈ

**О ПРИМЉЕНИМ ДОНАЦИЈАМА И КРЕДИТИМА, ДОМАЋИМ И
ИНОСТРАНИМ, И ИЗВРШЕНИМ ОТПЛАТАМА ДУГОВА
у 2008. 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 буџету АП Војводине за 2008. годину планирани приходи из донација износе 295.392.186,19 динара и то:

Извор **05 00** – Донације од иностраних земаља у износу од **100.793.866,54** динара;

Извор **06 00** – Донације од међународних организација у износу од **144.879.722,48** динара;

Извор **08 00** – Донације од невладиних организација и појединаца у износу од **16.341.611,00** динара;

Извор **15 00** – Неутрошена средства донација из претходних година у износу од **33.376.986,17** динара.

Остварени приходи од донација у текућој 2008. години износе 75.089.338,47 динара (68.128.522,65 динара од стране директних буџетских корисника и 6.960.815,82 динара од стране индиректних буџетских корисника). Од неутрошених средстава донација из претходних година у износу од **33.328.815,41** динара, враћен је донатору износ од 112.376,54 динара и буџету АП Војводине рефундиран је износ од 338.755,41 динара (Прилог I образацу 7)

Укупно расположива средства од донација у 2008. години (текућа и пренета) износе **107.967.021,93** динара (Прилог II и III образацу 7).

Структуру остварених донација према извору финансирања чине:

- Извор **05 00** – Донације од иностраних земаља у износу од **16.902.221,65** динара;
- Извор **06 00** – Донације од међународних организација у износу од **55.509.746,82** динара;
- Извор **08 00** – Донације од невладиних организација и појединаца у износу од **2.677.370,00** динара;

- Извор **15 00** – Неутрошена средства донација из претходних година у износу од **32.877.683,46** динара.

Извршени расходи од примљених донација износе укупно **68.855.335,42** динара, а остатак средстава из донација за пренос у наредну буџетску годину износи **39.111.686,51** динара.

ДОНАЦИЈЕ ПРИМЉЕНЕ У КОРИСТ ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

Остварени приходи од донација дозначени у корист директних буџетских корисника износе **68.128.522,65** динара. Остатак пренетих неутрошених средстава из 2007. године по основу донација износи **30.303.850,17** динара. Укупан износ средстава који је враћен по захтеву донатора и рефундиран буџету АП Војводине износи 451.131,95 динара. Расположена средства на име донација директних буџетских корисника у 2008. години износе **97.981.240,87** динара.

У 2008. години приходе од донација су остварили:

1. Извршно веће АП Војводине у корист подрачуна за помоћ поплавленим подручјима **1.620,00** динара;
2. Покрајински секретаријат за привреду **190.194,93** динара;
3. Покрајински секретаријат за образовање и културу **6.920.276,22** динара;
4. Покрајински секретаријат за рад, запошљавање и равноправност полова **24.603.824,21** динара;
5. Покрајински секретаријат за прописе, управу и националне мањине **11.175.177,60** динара;
6. Покрајински омбудсман **831.879,31** динара;
7. Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АП Војводине **6.335.348,66** динара;
8. Покрајински секретаријат за образовање **17.508.404,34** динара;
9. Покрајински секретаријат за здравство **105.108,57** динара;
10. Покрајински секретаријат за регионалну и међународну сарадњу **456.688,81** динара.

1. Извршно веће АП Војводине је остварило донацију за помоћ поплавленим подручјима у износу од **1.620,00** динара од стране Телекома Србије, на подрачуну - Помоћ поплавленим подручјима Баната. Средства нису трошена у 2008. години, тако да се неутрошена средства у износу од **1.620,00** динара преносе у наредну годину.

2. Покрајински секретаријат за привреду је евидентирао пренета средства у износу од **190.194,93** динара од Покрајинског секретаријата за приватизацију, предузетништво, мала и средња предузећа. Средства представљају резултат свођења неутрошених девизних средстава на средњи курс на дан конвертовања по основу остварене позитивне курсне разлике за пројекат „Подстицање кохерентног пограничног развоја економије у пределу Тисе“. У 2008. години, средства нису трошена тако да се неутрошена средства у износу од **190.194,93** динара преносе у складу са уговором у наредну годину.

- 3. Покрајински секретаријат за образовање и културу** је примио донацију у износу од **6.920.276,22** динара од Фонда за образовање Рома – хуманитарна фондација у Швајцарској за пројекат „Инклузија ромских ученика у средњим школама у АП Војводини“. Средства су утрошена у износу од **6.920.276,22** динара и то за: надокнаду стручних услуга извршног директора и административног извршиоца Пројекта у износу од 189.664,22 динара (2.294,06 ЕУР-а), финансирање стипендирања 324 ученика ромске националности у износу од 3.471.624,36 динара (41.990,41 Еур-а), накнаде наставницима - менторима ученика ромске националности у износу од 2.340.287,00 динара (28.465,70 Еур-а), накнаду наставнику ментору за друго полугодиште у износу од 6.686,54 динара (81,33 Еур-а), накнаде за радно ангажовање особа укључених у реализацију наведеног пројекта и за материјалне трошкове у износу од 906.335,66 динара (11.328,46 Еур-а) и позитивне курсне разлике у износу од 5.678,44 динара. Укупан остатак средстава на дан 16.07.2008. године износи 9.084.825,86 динара (7.018.788,88 динара на рачуну извршења буџета и на девизном рачуну - 26.351,00 ЕУР-а противвредност 2.066.036,98 динара). Као последица реорганизације покрајинске управе од 17.07.2008. године планиране неизвршене апропријације из овог извора су пренете на Покрајински секретаријат за образовање.
- 4. Покрајински секретаријат за рад, запошљавање и равноправност полова** је остварио приход од донација у износу од **24.603.824,21** динара од Развојног Фонда Уједињених нација за жене (UNIFEM) за следеће пројекте: „Ка родно осетљивом буџетирању у АП Војводини“ у износу од 1.282.677,12 динара, „Ка свеобухватном систему за сузбијање насиља над женама у Војводини“ у износу од 23.311.977,60 динара и „Рехабилитација и развој људских ресурса на интегрисаном српско-мађарском тржишту рада“ у износу од 9.169,49 динара по основу позитивне курсне разлике. У 2008. години средства су утрошена у укупном износу од **604.135,77** динара за пројекат „Ка родно осетљивом буџетирању у АП Војводини“ за консекутивно превођење предавања „Увођење родне равноправности у главне токове политике и родно буџетирање“, исплату хонорара за идејно осмишљавање, припрему, спровођење, обраду и анализу података за 12 фокус група за потребе пројекта и за материјалне трошкове. Остатак средстава по наведеном пројекту износи 687.710,84 динара и преноси се у наредну годину за исте намене. Остатак средстава у износу од 23.311.977,60 динара се односи на пројекат „Ка свеобухватном систему за сузбијање насиља над женама“ и преноси се у наредну годину за исте намене. Укупан остатак средстава на дан 31.12.2008. године од донација износи 23.999.688,44 динара и преноси се у наредну годину за исте намене.
- 5. Покрајински секретаријат за прописе, управу и националне мањине** је примио донацију у износу од **11.175.177,60** динара и то од: Јавне фондације „Шанса за стабилност“ из Сегедина износ од 4.504.500,78 динара (54.081,47 еур-а), Кабинета председника владе Мађарске „Будимпешта“ износ од 6.281.807,17 динара (76.766,18 еур-а) и Фондације Конрад Аденауер – канцеларија у Београду износ од 388.869,65

динара (4.850,42 еур-а). Средства су извршена у износу од **10.157.800,71** динара. Износ од 4.504.500,78 динара је намењен за пројекат „Ethno day“ и утрошен је у целости. Од укупно примљених средстава која су намењена за реализацију активности на пројекту „Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини“, утрошено је 5.653.299,93 динара. Остатак средстава за наведени пројекат у износу од 1.017.376,89 динара се у складу са уговором преноси у наредну годину.

6. **Покрајински омбудсман** је примио донацију у износу од **831.879,31** динара (10.120,00 еур-а) од: Save the Children Norway –регионалне канцеларије за југоисточну Европу са седиштем у Сарајеву за реализацију пројекта „Мрежа омбудсмана за децу у Југоисточној Европи“. Средства су утрошена у износу од **831.870,31** динара. Остатак средстава у износу од 9,00 динара се налази на рачуну Извршења буџета АП Војводине.
7. **Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АП Војводине** је остварила донацију у износу од **6.335.348,66** динара (73.150,00 еур-а) и то за следеће активности: Фонд за оснивање пословних инкубатора – ББИ износ од 2.215.025,00 динара, Шема пословне стандардизације и сертификације – БСЦ износ од 797.409,00 динара, Војвођанска агенција за привлачење инвестиција – ВИП износ од 549.277,30 динара, Интегрисана квалификациона шема – IQS износ од 2.055.543,20 динара и Центар за стратешка економска истраживања „Војводина-ЦЕСС“ износ од 718.094,16 динара. Средства су дозначена од Агенције за европске интеграције и економски развој, Беч за пројекат „Стратешко партнерство у подршци Програма привредног развоја АП Војводине“. Средства су извршена у износу од **1.267.371,46** динара (Војвођанска агенција за привлачење инвестиција - ВИП износ од 549.277,30 динара и Центар за стратешка економска истраживања „Војводина – ЦЕСС“ износ од 718.094,16 динара). Остатак средстава на девизном рачуну у износу од 57.200,00 еур-а противвредност 5.067.977,20 динара се преноси у складу са уговором у наредну годину.
8. Као последица реорганизације покрајинске управе од 17.07.2008. године планиране неизвршене апропријације из области образовања код Покрајинског секретаријата за образовање и културу су пренете на Покрајински секретаријат за образовање. **Покрајински секретаријат за образовање** је евидентирао пренет остатак донације на дан 17.07.2008. године у износу од 9.084.825,86 динара. У периоду од 17.07.2008. године до 31.12.2008. године дозначена су средства од Фонда за образовање Рома – хуманитарна фондација у Швајцарској за пројекат „Инклузија ромских ученика у средњим школама у АП Војводини“ у износу од 8.423.578,48 динара. Расположиви приходи за реализацију пројекта у периоду 17.07.-31.12.2008. године износе **17.508.404,34** динара. Средства су извршена у износу од **14.547.045,53** динара за: надокнаду трошкова стручних услуга извршног директора Пројекта и административног извршиоца износ од 533.283,10 динара (6.707,99 еур-а), финансирање стипендирања ученика ромске националности за школску 2007/2008. годину и финансирање накнада наставницима - менторима ученика ромске националности износ

од 11.666.928,60 динара (143.123,73 еур-а) и финансирање трошкова радног ангажовања координатора Пројекта рачуноводствених радника, чланова Тима за мониторинг и евалуацију пројекта, чланова Тима за промоцију образовања и стручне консултанте на пројекту, водитеље семинара и набавку рачунара износ од 2.346.833,83 динара (28.000,00 еур-а). Остатак средстава на дан 31.12.2008. године износи 2.961.358,81 динара (28.331,00 еур-а на девизном рачуну противвредност 2.510.154,93 динара и 451.203,88 динара на рачуну буџета АП Војводине) и преноси се у складу са уговором у наредну годину.

9. Покрајински секретаријат за здравство је евидентирао повећање средстава у износу од **105.108,57** динара као резултат свођења неутрошених девизних средстава на средњи курс на дан конвертовања по основу позитивне курсне разлике. Средства су утрошена у износу од **6.103,00** динара за услуге ревизије и банкарске услуге. Остатак средстава у износу од 99.005,57 динара се у складу са уговором преноси у наредну годину.

10. Покрајински секретаријат за регионалну и међународну сарадњу је евидентирао повећање средстава у износу од **456.688,81** динара као резултат свођења неутрошених девизних средстава на средњи курс на дан конвертовања по основу позитивне курсне разлике. Средства нису трошена у 2008. години. Остатак средстава у износу од 456.688,81 динара се у складу са уговором преноси у наредну годину.

Сходно члану 3. Одлуке о буџету АП Војводине за 2008. годину, средства у износу од **33.328.815,41** динара (30.303.850,17 динара директни корисници и 3.024.965,24 динара индиректни корисници) су укључена као неутрошена средства донација из претходних година (извор 15 00). У току 2008. године извршен је повраћај неутрошених средстава по основу донација код директних буџетских корисника у укупном износу од 451.131,95 динара и то код: Покрајинског секретаријата за рад, запошљавање и равноправност полова у износу од 112.376,54 динара који је враћен по налогу донатора и Покрајинског секретаријата за здравство и социјалну политику у износу од 338.755,41 динара која су враћена на рачун извршења буџета АП Војводине као рефундација дела трошкова за пројекат. Укупно расположива неутрошена средства донација из претходних година износе **32.877.683,46** динара.

Неутрошена средства донација из претходних година директних корисника у износу од 30.303.850,17 динара, пренели су следећи директни корисници:

1. Извршно веће АП Војводине износ од **333.289,00** динара;
2. Покрајински секретаријат за привреду износ од **500.620,58** динара;
3. Покрајински секретаријат за приватизацију, предузетништво, мала и средња предузећа износ од **5.185.844,55** динара;
4. Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој износ од **2.219.793,34** динара;
5. Покрајински секретаријат за образовање и културу износ од **1.875.720,17** динара;

6. Покрајински секретаријат за спорт и омладину износ од **4.442,87** динара;
7. Покрајински секретаријат за здравство и социјалну политику износ од **2.692.006,24** динара;
8. Покрајински секретаријат за рад, запошљавање и равноправност полова износ од **286.769,07** динара;
9. Покрајински секретаријат за прописе, управу и националне мањине износ од **909.803,99** динара;
10. Секретаријат за регионалну и међународну сарадњу износ од **15.759.487,69** динара;
11. Покрајински омбудсман износ од **22.615,28** динара;
12. Покрајински секретаријат за здравство износ од **125.791,50** динара;
13. Покрајински секретаријат за регионалну и међународну сарадњу износ од **387.665,89** динара.

1. **Извршно веће АП Војводине** није користило у 2008. години пренете неутрошене донације из 2007. године у износу од **333.289,00** динара. Остатак неутрошених средстава од донација на име помоћи поплавленим подручјима се преноси у наредну годину.
2. **Покрајински секретаријат за приватизацију, предузетништво, мала и средња предузећа** је пренео неутрошена средства на име донација из 2008. године у износу од 5.686.465,13 динара. Као последица реорганизације покрајинске управе на дан 16.07.2008. године престао је са радом наведени секретаријат. У периоду од 01.01.2008. до 16.07.2008. године од пренетих неутрошених средстава из 2007. године утрошена су средства за стручне услуге, услуге комуникација и материјал у висини од **5.185.844,55** динара. Остатак средстава у висини од 500.620,58 динара се преноси на Покрајински секретаријат за привреду и реализоваће се у складу са уговором.
3. **Покрајински секретаријат за привреду** је евидентирао донације које су пренете на дан 16.07.2008. године са Покрајинског секретаријата за приватизацију, предузетништво, мала и средња предузећа, а односе се на неутрошене донације у износу од **500.620,58** динара. Средства нису трошена и преносе се у складу са уговором у наредну годину.
4. **Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој** је пренео неутрошена средства на име донација из 2007. године у износу од **2.219.793,34** динара. Средства су пренета од Европске Уније коју представља Европска комисија за израду и реализацију Истраживачког пројекта за посебне намене – SWEB пројекат „Сигурни међуоперативни, прекогранични IT –сервиси који доприносе поузданој европској сарадњи са земљама Западног Балкана које нису чланице Европске уније“ у оквиру посебног истраживачког и развојног програма „Технологије информатичког друштва (2002-2006)“. У 2008. години је утрошен износ од 1.909.711,83 динара за развој

софтвера у оквиру SWEB пројекта, услуге по уговору и административну опрему. Остатак средстава у износу од 310.081,51 динара се у складу са уговором преноси у наредну годину.

5. **Покрајински секретаријат за образовање и културу** је пренео неутрошена средства на име донација из 2007. године у износу од **1.875.720,17** динара (21.424,00 еур-а на девизном рачуну – противвредност 1.697.556,35 динара и 178.163,82 на динарском рачуну) од Фонда за образовање Рома за реализацију пројекта „Инклузија ромских ученика у средњим школама у АП Војводини“. У периоду од 01.01 - 16.07.2008. године средства су утрошена у целости.
6. **Покрајински секретаријат за спорт и омладину** је пренете неутрошене донације из 2007. године у износу од **4.442,87** динара утрошио у целости на име стручних услуга за ангажовање стручних људи за потребе реализације активности секретаријата.
7. **Покрајински секретаријат за здравство и социјалну политику** је пренео неутрошена средства на име донација из 2007. године у износу од 2.817.797,74 динара (35.562 еур-а) од: Европске комисије, коју представља Европска агенција за реконструкцију, Београд за реализацију пројекта „Здравствено осигурање без граница“. Реорганизацијом покрајинске управе на дан 16.07.2008. године, престао је са радом наведени секретаријат. У периоду од 01.01 - 16.07.2008. године за пројекат је утрошен износ од 2.353.250,83 динара (од планираних **2.347.810,33** динара). Део средстава, примљених на име донације, је рефундиран буџету АП Војводине у износу од 338.755,41 динара. Остатак средстава у износу од 125.791,50 динара се преноси на Покрајински секретаријат за здравство и трошиће се у складу са уговором.
8. **Покрајински секретаријат за рад, запошљавање и равноправност полова** је пренео неутрошена средства на име донација из 2007. године у износу од **286.769,07** динара (са девизног рачуна 2.932,00 еур-а – противвредност 232.320,54 динара и са динарског рачуна 54.448,53 динара). Средства су утрошена у износу од 174.392,53 динара за пројекат „Рехабилитација и развој људских ресурса на интегрисаном српско-мађарском тржишту рада“. По налогу донатора (Европска агенција за реконструкцију) неутрошена средства у износу од 1.358,00 ЕУР-а противвредност 112.376,54 динара су враћена на рачун донатора.
9. **Покрајински секретаријат за прописе, управу и националне мањине** је пренео неутрошена средства на име донација из 2007. године у износу од **909.803,99** динара које је користио у 2008. години. Донација је намењена за реализацију пројекта "Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини“. Средства су утрошена у износу од 824.895,19 динара. Остатак средстава у износу од 84.908,80 динара се преноси у складу са уговором у наредну годину.

10. **Секретаријат за регионалну и међународну сарадњу** је пренео неутрошена средства на име донација из 2007. године у износу од 16.147.153,58 динара (203.536,80 еур-а са девизног рачуна - противвредност 16.127.482,60 динара и 19.670,98 динара са динарског подрачуна) од Европске заједнице коју представља Европска агенција за реконструкцију, Београд. У периоду од 01.01 - 16.07.2008. године су утрошена средства у износу од **15.759.487,69** динара за: пројекат „Формирање акционе групе у циљу заједничке борбе против изазова насталих због поплава“ износ од 15.504.453,24 динара и за пројекат „ERIC –Еурорегионални информациони центар“ износ од 255.034,45 динара. Остатак средстава у износу од 387.665,89 динара се преноси на Покрајински секретаријат за регионалну и међународну сарадњу и реализоваће се у складу са уговором.
11. **Покрајински омбудсман** је пренео неутрошена средства на име донације из 2007. године у износу од **22.615,28** динара које је користио у 2008. години. Средства су утрошена у целости у складу са уговором о сарадњи између Покрајинског омбудсмана и Save The Children Norway – Регионални уред за Југоисточну Европу, Сарајево за пројекат „Мрежа омбудсмана за децу у Југоисточној Европи“.
12. **Покрајински секретаријат за здравство** је евидентирао на дан 17.07.2008. године пренета средстава од Покрајинског секретаријата за здравство и социјалну политику у износу од **125.791,50** динара. Средства су утрошена у целости за стручне услуге и трошкове платног промета.
13. **Покрајински секретаријат за регионалну и међународну сарадњу** је евидентирао на дан 17.07.2008. године пренета средства у износу од **387.665,89** динара од Секретаријата за регионалну и међународну сарадњу. Средства нису коришћена у периоду од 17.07. - 31.12.2008. године и преносе се у складу са уговором у наредну годину.

Укупна неутрошена средства на дан **31.12.2008.** године износе **35.410.485,43** динара и то:

1. на **рачуну Извршења буџета АП Војводине** износ од **26.554.084,03** динара и то: неутрошена средства донација из претходних година у износу од **895.610,89** динара (пројекат „Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини“ износ од 84.908,80 динара, пројекат „Подстицање кохерентног пограничног развоја економије у пределу Тисе“ износ од 500.620,58 динара, „Сигурни међуоперативни прекогранични m-сервиси који доприносе поузданој европској сарадњи са земљама Западног Балкана које нису чланице Европске уније“ у износу од 310.081,51 динара) и остатак донација из текуће године у износу од **25.658.473,14** динара (пројекат „Мрежа омбудсмана за децу у југоисточној Европи“ износ од 9,00 динара, пројекат „Подстицање кохерентног пограничног развоја економије у пределу Тисе“ износ од 190.194,93 динара, пројекат „Инклузија ромских ученика у средњим школама у АП Војводини“ износ од 451.203,88 динара, пројекат „Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини“ износ од 1.017.376,89 динара, пројекат „Ка родно осетљивом буџетирању у АП Војводини“ износ

од 687.710,84 динара, пројекат „Ка свеобухватном систему за сузбијање насиља над женама у Војводини“ износ од 23.311.977,60 динара).

2. на **наменским подрачунима у оквиру КРТ-а АП Војводине** износ од **1.278.269,27** динара и то за: пројекат „ERIC – Еврорегионални информативни центар“ износ од 51.779,66 динара, пројекат „Формирање акционе групе у циљу заједничке борбе против изазова насталих због поплава“ износ од 792.575,04 динара, на подрачуну Помоћ поплавленим подручјима Баната износ од 16.129,00 динара, на подрачуну Помоћ поплавленом подручју АП Војводине износ од 318.780,00 динара и пројекат „Здравствено осигурање без граница“ износ од 99.005,57 динара.
3. на **девизном рачуну** 85.531,00 ЕУР-а односно противвредност по средњем курсу **7.578.132,13** динара (Прилог III образцу 7).

Директни корисници буџета АП Војводине су остварили приходе од донација у 2008. години заједно са пренетим неутрошеним средствима од донација из 2007. године у укупном износу од **97.981.240,87** динара.

Извршени расходи из средстава примљених по основу донација износе укупно **62.570.755,44** динара.

Неутрошена средства донација, на дан 31.12.2008. године, износе 35.410.485,43 динара.

ДОНАЦИЈЕ У КОРИСТ ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

Индијектни буџетски корисници буџета АП Војводине су остварили донације у 2008. години у износу од **6.960.815,82** динара. Поред примљених донација у току посматраног периода, индијектни корисници су пренели неутрошене донације из 2007. године у укупном износу од **3.024.965,24** динара и то: Музеј Војводине у износу од 2.728.232,43 динара, ЈП «Форум» - издавачка делатност у износу од 283.924,26 динара и Издавачки завод „Форум“ у износу од 12.808,55 динара. Укупан износ средстава на име донација заједно са пренетим неутрошеним средствима из 2007. године износи **9.985.781,06** динара.

У 2008. години, индијектни корисници су остварили донације у износу од **6.960.815,82** динара и то:

1. Педагошки завод Војводине, износ од **612.000,00** динара;
2. Српско народно позориште износ од **1.746.950,00** динара;
3. Народно позориште „Nepszinhaz“ износ од **42.800,00** динара;
4. Завод за културу Војводине износ од **274.000,00** динара;
5. ЈП „Форум“ – издавачка делатност износ од **2.172.932,64** динара;
6. Издавачки завод „Форум“ износ од **2.112.133,18** динара.

1. **Педагошки завод Војводине** је остварио донације у укупном износу од **612.000,00** динара од Фонда за Отворено друштво, Београд. Средства су утрошена у целости.
2. **Српско народно позориште** је остварило укупне донације у износу од **1.746.950,00** динара од стране:
 - ДДОР–а, Нови Сад у износу од **1.500.000,00** динара за унапређење делатности Српског народног позоришта,
 - „НИС – Нафтагас“, Нови Сад у износу од **200.000,00** динара,
 - Cargo партнер ДОО, Београд –Земун у износу од **20.000,00** динара,
 - ГП „Ковачевић“ ДОО, Нови Сад у износу од **16.950,00** динара,
 - „Агропанонка“ ХТЗ Финке ДОО, Нови Сад у износу од **10.000,00** динара.

Дозначена средства на име донације су утрошена у целости.

3. **Народно позориште «Nepszinhaz» Суботица** је примио донацију у укупном износу од **42.800,00** динара од председника Управног Одбора за изградњу зграде. Средства су у целости утрошена.
4. **Завод за културу Војводине** је остварио донације у износу од **274.000,00** динара и то од:
 - НИС-а а.д. Нови Сад **124.000,00** динара,
 - Компаније „Дунав“ осигурање а.д. Београд **150.000,00** динара.

Средства су утрошена у износу од **127.750,00** динара, а остатак средстава у износу од 146.250,00 динара се преноси у наредну годину у складу са уговором.

5. **ЈП «Форум» – издавачка делатност** је остварио донацију у укупном износу од **2.172.932,64** динара. Средства су остварена од Владе Мађарске (владињих организација). Средства су утрошена у износу од 1.406.946,98 динара, као и неутрошена средства донација из претходних година у износу од 283.924,26 динара, што укупно износи **1.690.871,24** динара. Остатак средстава у износу од 765.985,66 динара се преноси у складу са уговором у наредну годину.
6. **Издавачки завод «Форум»** је остварио донацију у укупном износу од **2.112.133,18** динара од Владе Мађарске. Средства су утрошена у износу од 2.055.677,74 динара, а неутрошена средства донација из претходних година су утрошена у износу од 8.531,00 динара, што укупно чини износ од **2.064.208,74** динара. Средства у износу од 60.732,99 динара (износ од 56.455,44 динара из извора финансирања 05 00 - донације од иностраних земаља и износ од 4.277,55 динара из извора 15 00 - неутрошена средства донација из претходних година) се преносе у складу са уговором у наредну годину.

Извршени расходи из средстава примљених по основу донација код индиректних буџетских корисника износе укупно 6.284.579,98 динара.

Укупан остатак неутрошених средстава донација из 2008. године износи **3.701.201,08** динара.

Нови Сад, 31. март 2009. године



РЕКАПИТУЛАЦИЈА
ДОНАЦИЈА ДИРЕКТНИХ И ИНДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ
у периоду јануар-децембар 2008.године
ПРЕМА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

I ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ ОД ДОНАЦИЈА

| Ек. клас. | Назив конта | ДИРЕКТНИ БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ | ИНДИРЕКТНИ БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ | УКУПНО |
|---|---|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (3+4) |
| 731 | Донације од иностраних држава | 12.617.155,83 | 4.285.065,82 | 16.902.221,65 |
| 732 | Донације од међународних организација | 55.509.746,82 | 0,00 | 55.509.746,82 |
| 744 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | 1.620,00 | 2.675.750,00 | 2.677.370,00 |
| Укупне текуће донације | | 68.128.522,65 | 6.960.815,82 | 75.089.338,47 |
| Неутрошена средства донација из претходних година на дан 01.01.2008. | | 30.303.850,17 | 3.024.965,24 | 33.328.815,41 |
| Враћена средства донатору на дан 08.02.2008. | | 112.376,54 | | 112.376,54 |
| Средства пренета на рачун буџета - рефундација буџетских средстава | | 338.755,41 | | 338.755,41 |
| Неутрошена средства донација из претходних година на дан 31.12.2008. | | 29.852.718,22 | | 32.877.683,46 |
| РАСПОЛОЖИВА СРЕДСТВА ОД ДОНАЦИЈА (текућа и пренета): | | 97.981.240,87 | 9.985.781,06 | 107.967.021,93 |

II ИЗВРШЕНИ ИЗДАЦИ ИЗ СРЕДСТАВА ПРИМЉЕНИХ НА ИМЕ ДОНАЦИЈА

| | | | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 411 | Плате, додаци и накнаде запослених | 0,00 | 104.454,00 | 104.454,00 |
| 421 | Стални трошкови | 40.167,61 | 64.904,91 | 105.072,52 |
| 422 | Трошкови путовања | 254.990,21 | 129.095,40 | 384.085,61 |
| 423 | Услуге по уговору | 18.937.128,48 | 1.656.818,35 | 20.593.946,83 |
| 424 | Специјализоване услуге | 750.000,00 | 3.786.745,94 | 4.536.745,94 |
| 426 | Материјал | 2.010.786,02 | 316.557,07 | 2.327.343,09 |
| 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 17.530.526,50 | 0,00 | 17.530.526,50 |
| 465 | Остале дотације и трансфери | 1.450.020,86 | 0,00 | 1.450.020,86 |
| 481 | Дотације невладиним организацијама | 10.224.677,91 | 0,00 | 10.224.677,91 |
| 482 | Порези, обавезне таксе и казне | 0,00 | 109.626,72 | 109.626,72 |
| 511 | Зграде и грађевински објекти | 0,00 | 42.800,00 | 42.800,00 |
| 512 | Машине и опрема | 10.494.010,44 | 73.577,59 | 10.567.588,03 |
| 515 | Нематеријална имовина | 878.447,41 | 0,00 | 878.447,41 |
| УКУПНИ ИЗДАЦИ ИЗ ДОНАЦИЈА: | | 62.570.755,44 | 6.284.579,98 | 68.855.335,42 |

| | | | | |
|---|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| III (I-II): НЕУТРОШЕНЕ ДОНАЦИЈЕ НА ДАН 31.12.2008.ГОДИНЕ | | 35.410.485,43 | 3.701.201,08 | 39.111.686,51 |
|---|--|----------------------|---------------------|----------------------|

Преглед примљених донација и извршених исплата по изворима финансирања и по директним и индиректним корисницима буџета АП Војводине
за период од 01.01.2008. до 31.12.2008.године

| I ПРИХОДИ | | ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА | | | | | | ИФ 1500 | | |
|------------------------|--|--|---|--|---|--|---|--|---|---|
| Раздео | Назив секретаријата | 05 Донације од иностраних земаља | 1500 (05) Неутрошена средства донација из претх. година | 06 Донације од међународних организација | 1500 (06) Неутрошена средства донација из претх. година | 08 Донације од невла. организ. и појединача | 1500 (08) Неутрошена средства донација из претх. година | УКУПНО ОСТВАРЕНИ ТЕКУЋИ ПРИХОДИ | УКУПНО НЕУТРОШЕНА СР.ДОНАЦИЈА ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА | УКУПНИ ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9(3+5+7) | 10(4+6+8) | 11(9+10) |
| 03 | Извршно веће АП Војводине | | | | | 1.620,00 | 333.289,00 | 1.620,00 | 333.289,00 | 334.909,00 |
| 05 | П.С. за привреду | | | 190.194,93 | 500.620,58 | | | 190.194,93 | 500.620,58 | 690.815,51 |
| 08 | П.С. за приватизацију, пред., мала и сред. пред. | | | 0,00 | 5.185.844,55 | | | 0,00 | 5.185.844,55 | 5.185.844,55 |
| 09 | П.С. за науку и технолошки развој | | | 0,00 | 2.219.793,34 | | | 0,00 | 2.219.793,34 | 2.219.793,34 |
| 14 | П.С. за образ. и културу-14 00 02-средине обр. | | | 6.920.276,22 | 1.875.720,17 | | | 6.920.276,22 | 1.875.720,17 | 8.795.996,39 |
| 1401 | Култура | 0,00 | 0,00 | | | 1.521.444,00 | | 1.521.444,00 | 0,00 | 1.521.444,00 |
| 1403 | ЈП "ФОРУМ-издавачка делатност" | 2.172.932,64 | 283.924,26 | | | | | 2.172.932,64 | 283.924,26 | 2.456.856,90 |
| 1404 | Издавачки завод "Форум" | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | П.С. за спорт и омладину | | | | 4.442,87 | | | 0,00 | 4.442,87 | 4.442,87 |
| 16 | П.С. за здравство и социјалну политику | | | 0,00 | 2.353.250,83 | | | 0,00 | 2.353.250,83 | 2.353.250,83 |
| 17 | П.С. за рад, запошљавање и равнопр.пол. | | | 24.603.824,21 | 174.392,53 | | | 24.603.824,21 | 174.392,53 | 24.778.216,74 |
| 19 | П.С. за прописе, управу и национ. мањине | 6.281.807,17 | 55.000,00 | 4.893.370,43 | 854.803,99 | | | 11.175.177,60 | 909.803,99 | 12.084.981,59 |
| 22 | Секретаријат за рег.и међун. сарадњу | | | 0,00 | 15.759.487,69 | | | 0,00 | 15.759.487,69 | 15.759.487,69 |
| 25 | Покрајински омбудсман | | | 831.879,31 | 22.615,28 | | | 831.879,31 | 22.615,28 | 854.494,59 |
| 26 | Стручна служба за реал.прог.прив.раз.АПВ | 6.335.348,66 | | | | | | 6.335.348,66 | 0,00 | 6.335.348,66 |
| 29 | П.С. за образовање | | | 17.508.404,34 | | | | 17.508.404,34 | 0,00 | 17.508.404,34 |
| 2901 | Педагошки завод Војводине | | | | | 612.000,00 | | 612.000,00 | 0,00 | 612.000,00 |
| 3001 | Култура | | 2.728.232,43 | | | 542.306,00 | | 542.306,00 | 2.728.232,43 | 3.270.538,43 |
| 3002 | Издавачки завод "Форум" | 2.112.133,18 | 12.808,55 | | | | | 2.112.133,18 | 12.808,55 | 2.124.941,73 |
| 31 | П.С. за здравство | | | 105.108,57 | 125.791,50 | | | 105.108,57 | 125.791,50 | 230.900,07 |
| 32 | П.С. за регионалну и међународну сарадњу | | | 456.688,81 | 387.665,89 | | | 456.688,81 | 387.665,89 | 844.354,70 |
| ПРИХОДИ УКУПНО: | | 16.902.221,65 | 3.079.965,24 | 55.509.746,82 | 29.464.429,22 | 2.677.370,00 | 333.289,00 | 75.089.338,47 | 32.877.683,46 | 107.967.021,93 |

| II РАСХОДИ | | ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА | | | | | | ИФ 1500 | | |
|------------------------|--|--|---|--|---|--|---|---|--|------------------------------------|
| Раздео | Назив секретаријата | 05 Донације од иностраних земаља | 1500 (05) Неутрошена средства донација из претх. година | 06 Донације од међународних организација | 1500 (06) Неутрошена средства донација из претх. година | 08 Донације од невла. организ. и појединача | 1500 (08) Неутрошена средства донација из претх. година | УКУПНО ИЗВРШЕНИ ТЕКУЋИ РАСХОДИ | УКУПНО ИЗВРШЕНИ ПРЕНЕТИ РАСХОДИ | УКУПНИ ИЗВРШЕНИ РАСХОДИ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9(3+5+7) | 10(4+6+8) | 11(9+10) |
| 08 | П.С. за приватизацију, пред., мала и сред. пред. | | | | 5.185.844,55 | | | 0,00 | 5.185.844,55 | 5.185.844,55 |
| 09 | П.С. за науку и технолошки развој | | | 0,00 | 1.909.711,83 | | | 0,00 | 1.909.711,83 | 1.909.711,83 |
| 14 | П.С. за образ. и културу-14 00 02-средине обр. | | | 6.920.276,22 | 1.875.720,17 | | | 6.920.276,22 | 1.875.720,17 | 8.795.996,39 |
| 1401 | Култура | | 0,00 | | | 1.521.444,00 | | 1.521.444,00 | 0,00 | 1.521.444,00 |
| 1403 | ЈП "ФОРУМ-издавачка делатност" | 1.406.946,98 | 283.924,26 | | | | | 1.406.946,98 | 283.924,26 | 1.690.871,24 |
| 1404 | Издавачки завод "Форум" | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | П.С. за спорт и омладину | | | | 4.442,87 | | | 0,00 | 4.442,87 | 4.442,87 |
| 16 | П.С. за здравство и социјалну политику | | | | 2.353.250,83 | | | 0,00 | 2.353.250,83 | 2.353.250,83 |
| 17 | П.С. за рад, запошљавање и равнопр.пол. | | | 604.135,77 | 174.392,53 | | | 604.135,77 | 174.392,53 | 778.528,30 |
| 19 | П.С. за прописе, управу и национ. мањине | 5.653.299,93 | 0,00 | 4.504.500,78 | 824.895,19 | | | 10.157.800,71 | 824.895,19 | 10.982.695,90 |
| 22 | Секретаријат за рег.и међун. сарадњу | | | 0,00 | 15.759.487,69 | | | 0,00 | 15.759.487,69 | 15.759.487,69 |
| 25 | Покрајински омбудсман | | | 831.870,31 | 22.615,28 | | | 831.870,31 | 22.615,28 | 854.485,59 |
| 26 | Стручна служба за реал.прог.прив.раз.АПВ | 1.267.371,46 | | | | | | 1.267.371,46 | 0,00 | 1.267.371,46 |
| 29 | П.С. за образовање | | | 14.547.045,53 | 0,00 | | | 14.547.045,53 | 0,00 | 14.547.045,53 |
| 2901 | Педагошки завод Војводине | | | | | 612.000,00 | | 612.000,00 | 0,00 | 612.000,00 |
| 3001 | Култура | | | | | 396.056,00 | | 396.056,00 | 0,00 | 396.056,00 |
| 3002 | Издавачки завод "Форум" | 2.055.677,74 | 8.531,00 | | | | | 2.055.677,74 | 8.531,00 | 2.064.208,74 |
| 31 | П.С. за здравство | | | 6.103,00 | 125.791,50 | | | 6.103,00 | 125.791,50 | 131.894,50 |
| РАСХОДИ УКУПНО: | | 10.383.296,11 | 292.455,26 | 27.413.931,61 | 28.236.152,44 | 2.529.500,00 | 0,00 | 40.326.727,72 | 28.528.607,70 | 68.855.335,42 |

**III ОСТАТАК
НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА (I-II)**

| ИФ 05 | ИФ 1500(05) | ИФ 06 | ИФ 1500(06) | ИФ 08 | ИФ 1500(08) | Σ текућа средства | ИФ 1500 | Σ |
|--------------|--------------------|---------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------------------|----------------|---------------|
| 6.518.925,54 | 2.787.509,98 | 28.095.815,21 | 1.228.276,78 | 147.870,00 | 333.289,00 | 34.762.610,75 | 4.349.075,76 | 39.111.686,51 |

**ПРЕГЛЕД ПРИМЉЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕНИХ ИЗДАТАКА ИЗ ДОНАЦИЈА
ДИРЕКТНИХ И ИНДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ
У ПЕРИОДУ ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2008.ГОДИНЕ**

| I | Директни корисници | ПРИХОДИ | | | ИЗДАЦИ | |
|------------------------------|---|---|---|----------------|-----------------------------|------------------------|
| | | Неутрошена средства донација из претходних година | Износ примљених донација у 2008. години | Примања укупно | Износ извршених издатака | Неутрошена средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (3+4) | 6 | 7 (5-6) |
| 1. | 03 Извршно веће АП Војводине | 333.289,00 | 1.620,00 | 334.909,00 | 0,00 | 334.909,00 |
| 2. | 05 Покрајински секретаријат за привреду | 500.620,58 | 190.194,93 | 690.815,51 | 0,00 | 690.815,51 |
| 3. | 08 Покрајински секретаријат за приватизацију, предузетништво, мала и средња предузећа | 5.185.844,55 | 0,00 | 5.185.844,55 | 5.185.844,55 | 0,00 |
| 4. | 09 Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој | 2.219.793,34 | 0,00 | 2.219.793,34 | 1.909.711,83 | 310.081,51 |
| 5. | 14 Покрајински секретаријат за образовање и културу | 1.875.720,17 | 6.920.276,22 | 8.795.996,39 | 8.795.996,39 | 0,00 |
| 6. | 15 Покрајински секретаријат за спорт и омладину | 4.442,87 | 0,00 | 4.442,87 | 4.442,87 | 0,00 |
| 7. | 16 Покрајински секретаријат за здравство и социјалну политику | 2.353.250,83 | 0,00 | 2.353.250,83 | 2.353.250,83 | 0,00 |
| 8. | 17 Покрајински секретаријат за рад, запошљавање и равноправност полова | 174.392,53 | 24.603.824,21 | 24.778.216,74 | 778.528,30 | 23.999.688,44 |
| 9. | 19 Покрајински секретаријат за прописе, управу и националне мањине | 909.803,99 | 11.175.177,60 | 12.084.981,59 | 10.982.695,90 | 1.102.285,69 |
| 10. | 22 Секретаријат за регионалну и међународну сарадњу | 15.759.487,69 | 0,00 | 15.759.487,69 | 15.759.487,69 | 0,00 |
| 11. | 25 Покрајински омбудсман | 22.615,28 | 831.879,31 | 854.494,59 | 854.485,59 | 9,00 |
| 12. | 26 Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АП Војводине | 0,00 | 6.335.348,66 | 6.335.348,66 | 1.267.371,46 | 5.067.977,20 |
| 13. | 29 Покрајински секретаријат за образовање | 0,00 | 17.508.404,34 | 17.508.404,34 | 14.547.045,53 | 2.961.358,81 |
| 14. | 31 Покрајински секретаријат за здравство | 125.791,50 | 105.108,57 | 230.900,07 | 131.894,50 | 99.005,57 |
| 15. | 32 Покрајински секретаријат за регионалну и међународну сарадњу | 387.665,89 | 456.688,81 | 844.354,70 | 0,00 | 844.354,70 |
| Укупно директни корисници: | | 29.852.718,22 | 68.128.522,65 | 97.981.240,87 | 62.570.755,44 | 35.410.485,43 |
| II | Индијектни корисници | Неутрошена средства донација из претходних година | Износ примљених донација у 2008. години | Примања укупно | Износ извршених издатака | Неутрошена средства |
| | | 3 | 4 | 5 (3+4) | 6 | 7 (5-6) |
| 1. | 14 01 Култура | 0,00 | 1.521.444,00 | 1.521.444,00 | 1.521.444,00 | 0,00 |
| 2. | 14 03 ЈП "ФОРУМ-Издавачка делатност" | 283.924,26 | 2.172.932,64 | 2.456.856,90 | 1.690.871,24 | 765.985,66 |
| 3. | 29 01 Педагошки завод Војводине | 0,00 | 612.000,00 | 612.000,00 | 612.000,00 | 0,00 |
| 4. | 30 01 Култура | 2.728.232,43 | 542.306,00 | 3.270.538,43 | 396.056,00 | 2.874.482,43 |
| 5. | 30 02 Издавачки завод "Форум" | 12.808,55 | 2.112.133,18 | 2.124.941,73 | 2.064.208,74 | 60.732,99 |
| Укупно индијектни корисници: | | 3.024.965,24 | 6.960.815,82 | 9.985.781,06 | 6.284.579,98 | 3.701.201,08 |
| III (I+II): | Укупно директни и индијектни корисници: | 32.877.683,46 | 75.089.338,47 | 107.967.021,93 | 68.855.335,42 | 39.111.686,51 |

**ОСТАТАК неутрошених средстава директних корисника буџета АП Војводине
на дан 31.12.2008. године из извора финансирања 05 00, 06 00, 08 00 и 15 00**

| Раздео / глава / активност Директни буџетски корисник | Донатор / Пројекат | ИФ 05 00 | ИФ 06 00 | ИФ 08 00 | ИФ 15 00 | УКУПНО |
|---|---|-------------------|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7(3+4+5+6) |
| I | | | | | | |
| на РАЧУНУ ИЗВРШЕЊА БУЏЕТА | | | | | | |
| 05 00 00 ПС за привреду | Европска комисија, коју представља Европска агенција за реконструкцију, Београд / пројекат "Подстицање кохерентног пограничног развоја економије у пределу Тисе" | | 190.194,93 | | 500.620,58 | 690.815,51 |
| 09 00 00 ПС за науку и технолошки развој | Европска заједница коју представља Комисија Европских заједница/ SWEB пројекат - "Сигурни међуоперативни прекогранични m-сервиси који доприносе поузданој европској сарадњи са земљама Западног Балкана које нису чланице Европске уније" | | | | 310.081,51 | 310.081,51 |
| 17 00 00 ПС за рад, запошљавање и равноправност полова | Развојни фонд Уједињених нација за жене (UNIFEM) / пројекат "Ка родно осетљивом буџетирању у АП Војводини" програм "Родно осетљиво буџетирање у југоисточној Европи" | | 687.710,84 | | | 23.999.688,44 |
| | Развојни фонд Уједињених нација за жене (UNIFEM) / пројекат "Ка свеобухватном систему за сузбијање насиља над женама у Војводини" | | 23.311.977,60 | | | |
| | | | 23.999.688,44 | | | |
| 19 00 00 ПС за прописе, управу и националне мањине | Министарство иностраних послова Републике Мађарске "Афирмација мултикултурализма и толеранције" | | | | 55.000,00 | 1.102.285,69 |
| | Јавна фондација "Шанса за стабилност", Сегедин / пројекат "Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини" | | | | 29.908,80 | |
| | Фондација Konrad Adenauer Канцеларија у Београду / пројекат "Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини" | | 388.869,65 | | | |
| | Кабинет председника владе Мађарске, Будимпешта / пројекат "Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини" | 628.507,24 | | | | |
| | | 628.507,24 | 388.869,65 | 0,00 | 84.908,80 | |
| 25 00 00 Покрајински омбудсман | "Save the Children Norway", Регионална канцеларија за југоисточну Европу, Сарајево/ пројекат "Мрежа омбудсмана за дјecu у Југоисточној Европи" | | 9,00 | | | 9,00 |
| 29 00 00 ПС за образовање | Фонд за образовање Рома, хуманитарна фондација у Швајцарској/ пројекат "Инклузија ромских ученика у средњим школама у АП Војводини" | | 237.566,08 | | | 451.203,88 |
| 29 00 02 Средње образовање | | | 213.637,80 | | | |
| 29 00 00 УКУПНО ПС за образовање | | | 451.203,88 | | | |
| УКУПНО (I): | | 628.507,24 | 25.029.965,90 | 0,00 | 895.610,89 | 26.554.084,03 |

| Раздео / глава / активност Директни буџетски корисник | Донатор / Пројекат | ИФ 05 00 | ИФ 06 00 | ИФ 08 00 | ИФ 15 00 | УКУПНО |
|--|--------------------|----------|----------|----------|----------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7(3+4+5+6) |

II

ДЕВИЗНИ РАЧУНИ У НБС

| | | | | | | |
|--|---|-----------------------------|-----------------------------|------|------|-----------------------------|
| 26 00 02 Фонд за оснивање пословних инкубатора - ББИ | Агенција за европске интеграције и економски развој, Беч/ пројекат "Стратешко партнерство у подршци Програма привредног развоја АП Војводине" | 25.000,00 € 2.215.025,00 | | | | 25.000,00 € 2.215.025,00 |
| 26 00 03 Шема пословне стандардизације и сертификације - БСЦ | | 9.000,00 € 797.409,00 | | | | 9.000,00 € 797.409,00 |
| 26 00 12 Интегрисана квалификациона шема - IQS | | 23.200,00 € 2.055.543,20 | | | | 23.200,00 € 2.055.543,20 |
| 26 00 00 УКУПНО Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АПВ | | 57.200,00 € 5.067.977,20 | | | | 57.200,00 € 5.067.977,20 |
| 29 00 00 ПС за образовање | Фонд за образовање Рома, хуманитарна фондација у Швајцарској/ пројекат "Инклузија ромских ученика у средњим школама у АП Војводини" | | 4.000,00 € 354.404,00 | | | 4.000,00 € 354.404,00 |
| 29 00 02 Средње образовање | | | 24.331,00 € 2.155.750,93 | | | 24.331,00 € 2.155.750,93 |
| 29 00 00 УКУПНО ПС за образовање | | | 28.331,00 € 2.510.154,93 | | | 28.331,00 € 2.510.154,93 |
| УКУПНО (II): | | 57.200,00 € 5.067.977,20 | 28.331,00 € 2.510.154,93 | 0,00 | 0,00 | 85.531,00 € 7.578.132,13 |

III

ПОДРАЧУНИ У КРТ-у АП ВОЈВОДИНЕ

| | | | | | | |
|--|---|--------------|---------------|----------|--------------|---------------|
| Помоћ поплавленим подручјима Баната 840-1326741-09 | "Телеком Србија "А.Д., Београд (2008.година) | | | 1.620,00 | | 16.129,00 |
| | Физичка и правна лица (2006.година) | | | | 1.980,00 | |
| | "Телеком Србија "А.Д., Београд (2007.година) | | | | 12.529,00 | |
| | УКУПНО | 0,00 | 0,00 | 1.620,00 | 14.509,00 | |
| Помоћ поплавленим подручјима АП Војводине 840-1388741-55 | Физичка лица | | | | 15.400,00 | 318.780,00 |
| | Правна лица | | | | 303.380,00 | |
| | УКУПНО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318.780,00 | |
| 03 00 00 УКУПНО Извршно веће | | 0,00 | 0,00 | 1.620,00 | 333.289,00 | 334.909,00 |
| 31 00 00 ПС за здравство (840-1579741-34) | Европска комисија, коју представља Европска агенција за реконструкцију, Београд / пројекат "Здравствено осигурање без граница" | | 99.005,57 | | 0,00 | 99.005,57 |
| Донација "ERIC" 840-1468741-33 | Европска заједница коју представља Европска агенција за реконструкцију,Београд / Пројекат "ERIC-Еврорегионални информациони центар" | | 10.489,83 | | 41.289,83 | 51.779,66 |
| Пројекат "Формирање акционе групе" 840-1538741-38 | Европска заједница, коју представља Европска агенција за реконструкцију Београд/ пројекат "Формирање акционе групе у циљу заједничке борбе против изазова насталих због поплава" | | 446.198,98 | | 346.376,06 | 792.575,04 |
| 32 00 00 УКУПНО ПС за регионалну и међународну сарадњу | | 0,00 | 456.688,81 | 0,00 | 387.665,89 | 844.354,70 |
| УКУПНО (III): | | 0,00 | 555.694,38 | 1.620,00 | 720.954,89 | 1.278.269,27 |
| УКУПНО (I+II+III): | | 5.696.484,44 | 28.095.815,21 | 1.620,00 | 1.616.565,78 | 35.410.485,43 |

ЗАВРШНИ РАЧУН БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ИЗ ТЕКУЋЕ И СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ у 2008. 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 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.

Сходно члану 10. Одлуке о буџету АП Војводине за 2008. годину, о употреби средстава буџетске резерве одлучује Извршно веће АП Војводине на предлог Покрајинског секретаријата за финансије.

На основу Одлуке о привременом финансирању АП Војводине за период јануар - март 2008. године («Службени лист АПВ» број 22/07), члана 10. Одлуке о буџету АП Војводине за 2008. годину ("Службени лист АПВ" број 3/08) и члана 6. Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету АП Војводине за 2008. годину, («Службени лист АПВ», број 21/08), опредељена су средства за текућу буџетску резерву у укупном износу од 310.685.667,76 динара.

У 2008. години одобрена су и распоређена средства текуће буџетске резерве на директне буџетске кориснике у износу од **310.092.953,85** динара, а извршена у износу од **305.705.079,08** динара. Неутрошена средства одобрена решењима Извршног већа АП Војводине на дан 31.12.2008. године износе **4.387.874,77** динара.

Остатак планираних средстава који није распоређен на дан 31.12.2008. године износи **592.713,91** динара. (Прилог I - Преглед донетих решења о коришћењу средстава текуће буџетске резерве буџета АП Војводине у 2008. години).

СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА

Средства за сталну буџетску резерву су Одлуком о буџету АП Војводине за 2008. годину исказана као 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.

Решења о употреби сталне буџетске резерве доноси Извршно веће АП Војводине на предлог Покрајинског секретаријата за финансије.

Одлуком о буџету АП Војводине за 2008. годину, планирана су средства сталне буџетске резерве у износу од **10.000.000,00** динара. Укупно одобрено коришћење средстава сталне буџетске резерве у 2008. години износи 3.500.000,00 динара. Средства су намењена за отклањање последица пожара и помоћи угроженим породицама у беоцинском насељу „Колоније“. Нераспоређена планирана средства сталне буџетске резерве на дан 31.12.2008. године износе 6.500.000,00 динара.

Нови Сад, 31. март 2009. године

НАРЕДБОДАВАЦ



мр Јовица Ђукић

Преглед донетих решења о коришћењу средстава текуће буџетске резерве буџета АП Војводине у 2008. години

| Ред. бр. | Број решења | Износ | Раздео | Корисник | Намена | Износ извршења |
|----------|-------------------|--------------|--|--|---|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 401-00083/2008-01 | 300.000,00 | 14-00-06 Покрајински секретаријат за образовање и културу - Активност 06 - Култура | Месна заједница Нови Итебеј | суфинансирање 27. Итебејских зимских сусрета | 300.000,00 |
| 2. | 401-00083/2008-02 | 400.000,00 | 14-00-06 Покрајински секретаријат за образовање и културу - Активност 06 - Култура | Месна заједница Банатско Карађорђево | суфинансирање манифестације "Карађорђево прела" | 400.000,00 |
| 3. | 401-00083/2008-04 | 500.000,00 | 14-00-06 Покрајински секретаријат за образовање и културу - Активност 06 - Култура | Друштво књижевника Војводине у Новом Саду | финансијска помоћ за реализацију 2. Међународног новосадског књижевног фестивала | 500.000,00 |
| 4. | 401-00083/2008-05 | 2.320.000,00 | 14-00-06 Покрајински секретаријат за образовање и културу - Активност 06 - Култура | Академија уметности у Новом Саду | суфинансирање пројекта Чување филмске грађе Кинотеке Војводине | 2.320.000,00 |
| 5. | 401-00083/2008-07 | 1.000.000,00 | 18-00-00 Покрајински секретаријат за демографију, породицу и друштвену бригу о деци | Предшколска установа "Радост" у Чоки | финансијска помоћ за набавку опреме за дечија игралишта | 1.000.000,00 |
| 6. | 401-00083/2008-08 | 3.621.446,25 | 05-00-00 Покрајински секретаријат за привреду | Покрајински секретаријат за привреду | финансијска помоћ за израду Генералног пројекта модернизације пруге Петроварадин-Беоцин | |
| 7. | 401-00083/2008-09 | 400.000,00 | 05-00-00 Покрајински секретаријат за привреду | Балканкулт фондација из Београда | суфинансирање манифестације Прва светска изложба "Хлеб-културна баштина" у Новом Саду | 400.000,00 |
| 8. | 401-00083/2008-10 | 300.000,00 | 19-00-00 Покрајински секретаријат за прописе, управу и националне мањине | Хуманитарна организација "Мати Татијана" из Новог Сада | помоћ православном дечијем часопису "Светосавско звонце" | 300.000,00 |
| 9. | 401-00083/2008-13 | 5.000.000,00 | 14-00-06 Покрајински секретаријат за образовање и културу - Активност-06- Култура | Удружење ЕХИТ - Нови Сад | суфинансирање манифестације Зимски ЕХИТ фестивал | 5.000.000,00 |
| 10. | 401-00083/2008-11 | 1.000.000,00 | 15-00-00 Покрајински секретаријат за спорт и омладину | ОШ "4. Октобар" из Војводе Степе | суфинансирање изградње вишенаменског игралишта | 1.000.000,00 |
| 11. | 401-00083/2008-12 | 500.000,00 | 22-00-00 Секретаријат за регионалну и међународну сарадњу | Канцеларија Дунавског бироа Нови Сад | финансирање трошкова редовних активности канцеларије | 500.000,00 |
| 12. | 401-00083/2008-14 | 2.809.346,36 | 18-00-00 Покрајински секретаријат за демографију, породицу и друштвену бригу о деци | Предшколска установа "Наша радост" у Суботици | набавка пећнице за кухињу | 2.809.346,36 |
| 13. | 401-00083/2008-15 | 150.000,00 | 19-00-00 Покрајински секретаријат за прописе, управу и националне мањине | Реформска хришћанска црквена општина из Новог Сада | финансијска помоћ за санацију штете насталу приликом пожара | 150.000,00 |
| 14. | 401-00083/2008-16 | 500.000,00 | 19-00-00 Покрајински секретаријат за прописе, управу и националне мањине | Бискупски ординаријат у Суботици | финансијска помоћ Римокатоличком жупном уреду "Пресветог тројства" у Малој Босни | 500.000,00 |

| Ред. бр. | Број решења | Износ | Раздео | Корисник | Намена | Износ извршења |
|----------|-------------------|---------------|--|--|---|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15. | 401-00083/2008-17 | 255.000,00 | 14-00-06 Покрајински секретаријат за образовање и културу - Активност 06 - Култура | Хор "Розанов" из Ђурђева | суфинансирање гостовања хора на Фестивалу православног појања у Белорусији | 255.000,00 |
| 16. | 401-00083/2008-18 | 10.000.000,00 | 18-00-00 Покрајински секретаријат за демографију, породицу и друштвену бригу о деци | Стамбено-кредитни пронаталитетни фонд у Суботици | финансијска помоћ Стамбено-кредитном пронаталитетном фонду у Суботици | 10.000.000,00 |
| 17. | 401-00083/2008-19 | 952.197,00 | 14-03-00 Покрајински секретаријат за образовање и културу -ЈП "Форум-Издавачка делатност" - за издавање књига и часописа | ЈП "Форум-Издавачка делатност" - за издавање књига и часописа у Новом Саду | финансијска помоћ за набавку и надоградњу комби возила "Библиобус" | 952.197,00 |
| 18. | 401-00083/2008-20 | 1.700.000,00 | 05-00-00 Покрајински секретаријат за привреду | СЗР Атеље Радошевић | организовање изложбе "Најбоље из Војводине" која се одржава у Љубљани у периоду од 10. до 16. марта 2008. године | 1.700.000,00 |
| 19. | 401-00083/2008-21 | 100.000,00 | 17-00-00 Покрајински секретаријат за рад, запошљавање и равноправност полова | Друштво за церебралну и дечију парализу Јужно-бачког округа у Новом Саду | финансијска помоћ за активности везане за обележавање Дана особа са инвалидитетом | 100.000,00 |
| 20. | 401-00083/2008-22 | 2.000.000,00 | 06-00-00 Покрајински секретаријат за архитектуру, урбанизам и градитељство | Општина Опово | финансирање санације и изградње стамбених објеката у ромском насељу у општини Опово | 2.000.000,00 |
| 21. | 401-00083/2008-23 | 10.414.738,28 | 11-00-00 Покрајински секретаријат за заштиту животне средине и одрживи развој | Телеком Србија ад - Београд Електровојводина доо - Електродистрибуције | финансирање трошкова неопходних за успостављање мреже аутоматских станица за праћење квалитета амбијенталног ваздуха у Војводини (трошкови прикључка за ПТГ линије, трошкови електричне енергије) | 9.662.458,89 |
| 22. | 401-00083/2008-24 | 500.000,00 | 19-00-00 Покрајински секретаријат за прописе, управу и националне мањине | Српска православна црквена општина из Радојева | финансијска помоћ за ревитализацију храма | 500.000,00 |
| 23. | 401-00083/2008-25 | 594.000,00 | 14-00-06 Покрајински секретаријат за образовање и културу - Активност 06 - Култура | Кинематографска кућа Playground produkcija doo у Новом Саду | финансирање завршетка документарно-играног филма "Јасмин" Желимира Жилника | 594.000,00 |
| 24. | 401-00083/2008-27 | 1.300.000,00 | 14-00-06 Покрајински секретаријат за образовање и културу - Активност 06 - Култура | Отворени универзитет Суботица | организација програма гостовања учесника 15. Међународног фестивала за децу "Суботица 2008" по местима у Војводини | 1.300.000,00 |
| 25. | 401-00083/2008-28 | 5.000.000,00 | 14-00-06 Покрајински секретаријат за образовање и културу - Активност 06 - Култура | Фонд за издавачку делатност на словачком језику <i>Словачка штампана реч</i> | суфинансирање плана издавачке делатности на словачком језику у 2008. години | 5.000.000,00 |
| 26. | 401-00083/2008-29 | 1.120.000,00 | 14-00-06 Покрајински секретаријат за образовање и културу - Активност 06 - Култура | ЈКП Лисје из Новог Сада | довршетак радова на Спомен гробљу интернираца из Војводине у Шарвару, Република Мађарска | 1.120.000,00 |
| 27. | 401-00083/2008-30 | 400.000,00 | 14-01-00 Покрајински секретаријат за образовање и културу -Култура- | Покрајински Завод за заштиту споменика културе у Новом Саду | путни трошкови одласка у Мађарску ради обављања надзора над извођењем радова на реконструкцији споменика на Спомен-гробљу у Шарвару | 400.000,00 |
| 28. | 401-00083/2008-31 | 1.000.000,00 | 15-00-00 Покрајински секретаријат за спорт и омладину | Ватерполо савез Србије | суфинансирање организације добротворне акције "Негујмо праве вредности" | 1.000.000,00 |
| 29. | 401-00083/2008-32 | 1.500.000,00 | 14-00-06 Покрајински секретаријат за образовање и културу - Активност 06 - Култура | Словачко културно уметничко друштво "Пивнице" из Пивница | суфинансирање манифестације "Сусрети у пивничким пољима" | 1.500.000,00 |

| Ред. бр. | Број решења | Износ | Раздео | Корисник | Намена | Износ извршења |
|----------|-------------------|---------------|---|---|---|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 30. | 401-00083/2008-33 | 250.000,00 | 15-00-00 Покрајински секретаријат за спорт и омладину | Удружење "Астра Румуна" у Србији из Куштиља | суфинансирање организације интернационалног фудбалског турнира у Вршцу | 250.000,00 |
| 31. | 401-00083/2008-37 | 9.950.000,00 | 14-00-01 Покрајински секретаријат за образовање и културу - Активност 01 - Основно образовање | Основна школа "Чаки Лајош" у Бачкој Тополи | финансијска помоћ за санацију и замену система за централно грејање | 9.950.000,00 |
| 32. | 401-00083/2008-26 | 1.600.000,00 | 14-00-06 Покрајински секретаријат за образовање и културу - Активност 06 - Култура | Новосадски сајам - Нови Сад | организација програма 14. Међународног салона књига и Дана Лазе Костић са наградом Лаза Костић и програма Изложбе уметности ART EXPO са наградом Сава Шумановић, који ће се одржати у Новом Саду од 13. до 18. марта 2008. године | 1.600.000,00 |
| 33. | 401-00083/2008-34 | 83.000,00 | 14-00-06 Покрајински секретаријат за образовање и културу - Активност 06 - Култура | Издавачка агенција "Личке новине" из Новог Сада | финансирање објављивања књиге Ковилеке Тишме Јанковић Растварање сна у издању Личких новина из Новог Сада | 83.000,00 |
| 34. | 401-00083/2008-36 | 250.000,00 | 14-00-06 Покрајински секретаријат за образовање и културу - Активност 06 - Култура | Туристичко друштво "Качарево" из Качарева | суфинансирање одржавања манифестације Сланинијада у Качареву | 250.000,00 |
| 35. | 401-00083/2008-38 | 23.291.532,00 | 10-00-01 Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство - Активност 01 - Рурални развој | Средства пренета корисницима по конкурс за рурални развој за 2007. годину | финансирање дела нерелизованог Програма руралног развоја Аутономне Покрајине Војводине за 2007. годину | 23.291.532,00 |
| 36. | 401-00083/2008-39 | 300.000,00 | 05-00-00 Покрајински секретаријат за привреду | Месна заједница Руменка | суфинансирање манифестације "Руменаčka пихтијада" у Руменци | 300.000,00 |
| 37. | 401-00083/2008-40 | 1.000.000,00 | 15-00-00 Покрајински секретаријат за спорт и омладину | Атлетски клуб "Војводина" из Новог Сада | суфинансирање организације атлетског митинга "Еуроtop 2008" | 1.000.000,00 |
| 38. | 401-00083/2008-41 | 576.000,00 | 16-00-00 Покрајински секретаријат за здравство и социјалну политику | Самостална месна организација инвалидских и осталих пензионера из Равног Села | финансијска помоћ Месној организацији инвалидских и осталих пензионера из Равног Села за санацију и адаптацију објекта "Дом инвалида и пензионера" | 576.000,00 |
| 39. | 401-00083/2008-45 | 1.961.634,00 | 18-00-00 Покрајински секретаријат за демографију, породицу и друштвену бригу о деци | Општина Бач | опремање новозграђене зграде вртића у Селенчи | 1.961.634,00 |
| 40. | 401-00083/2008-46 | 65.361,59 | 14-00-01 Покрајински секретаријат за образовање и културу - Активност 01 - Основно образовање | Општина Бач | финансирање довршетка фискултурне сале у О.Ш. "Моша Пијаде" у Бачком Новом Селу | 65.361,59 |
| 41. | 401-00083/2008-47 | 1.695.438,80 | 14-00-06 Покрајински секретаријат за образовање и културу - Активност 06 - Култура | Општина Бач | опремање и реконструкција сале Народне библиотеке Вук Караџић Дома културе у Бачу | 1.695.438,80 |
| 42. | 401-00083/2008-50 | 259.000,00 | 24-00-00 Дирекција за робне резерве Аутономне Покрајине Војводине | Алф - Промет доо - Каћ | трошкови организације у пружању помоћи социјално угроженом делу становништва (трошкови допреме робе, паковања и сама дистрибуција пакета) | 259.000,00 |
| | | 1.100.040,00 | | Градска организација Црвеног Крста - Н. Сада | | 1.099.655,00 |
| | | 252.000,00 | | Петропласт сзр - Петроварадин | | 251.998,44 |
| | | 1.611.040,00 | | Алф Промет доо - Каћ | | 1.610.653,44 |
| 43. | 401-00083/2008-57 | 200.000,00 | 14-00-06 Покрајински секретаријат за образовање и културу - Активност 06 - Култура | Српско занатлијско певачко друштво "Невен" из Новог Сада | помоћ за покривање финансијских трошкова друштва | 200.000,00 |

| Ред. бр. | Број решења | Износ | Раздео | Корисник | Намена | Износ извршења |
|----------|-------------------|--------------|---|---|--|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 44. | 401-00083/2008-42 | 250.000,00 | 14-00-06 Покрајински секретаријат за образовање и културу - Активност 06 - Култура | Удружење грађана "Градски центар - Фокус" из Новог Сада | реализација пројекта "290. година Подбаре и Алмашког краја" | 250.000,00 |
| 45. | 401-00083/2008-44 | 200.000,00 | 14-00-06 Покрајински секретаријат за образовање и културу - Активност 06 - Култура | Агенција за рекламу и пропаганду "Pićubas" | финансирање реализације мултимедијалног пројекта "Путовање Европом" у организацији музичког уметника Александра Дујина из Новог Сада | 200.000,00 |
| 46. | 401-00083/2008-48 | 277.000,00 | 20-00-00 Покрајински секретаријат за локалну самоуправу и међуопштинску сарадњу | Месна заједница Телечка, општина Сомбор | финансијска помоћ за набавку пумпе за воду | 277.000,00 |
| 47. | 401-00083/2008-49 | 68.500,00 | 14-00-06 Покрајински секретаријат за образовање и културу - Активност 06 - Култура | Филмска радионица "Cinema" из Кањиже | суфинансирање одласка аутора филма "Лепа Тиса и остало" на Међународни филмски фестивал | 68.500,00 |
| 48. | 401-00083/2008-52 | 3.500.000,00 | 14-00-06 Покрајински секретаријат за образовање и културу - Активност 06 - Култура | Продукцијска кућа Talking Wolf Productions d.o.o из Панчева | суфинансирање наставка снимања филма "Зона мртвих" | 3.500.000,00 |
| 49. | 401-00083/2008-53 | 2.210.460,00 | 14-01-00 Покрајински секретаријат за образовање и културу -Култура- | Покрајински Завод за заштиту споменика културе из Петроварадина | извођење конзерваторско-рестаураторских радова на иконостасу манастира Крке у Републици Хрватској | 2.210.460,00 |
| 50. | 401-00083/2008-55 | 250.000,00 | 14-00-06 Покрајински секретаријат за образовање и културу - Активност 06 - Култура | Матица српска у Новом Саду | суфинансирање израде бисте Тихомира Остојића | 250.000,00 |
| 51. | 401-00083/2008-56 | 138.000,00 | 14-00-06 Покрајински секретаријат за образовање и културу - Активност 06 - Култура | Издавачко предузеће Академска књига из Новог Сада | представљање књиге Славоја Жижека "Испитивање реалног" | 138.000,00 |
| 52. | 401-00083/2008-58 | 106.714,29 | 18-00-00 Покрајински секретаријат за демографију, породицу и друштвену бригу о деци | Вукица Миланков из Новог Бечеја | финансијска помоћ Вукици Миланков из Новог Бечеја за одржавање трудноће (тројке) | 106.714,29 |
| 53. | 401-00083/2008-59 | 100.000,00 | 18-00-00 Покрајински секретаријат за демографију, породицу и друштвену бригу о деци | Удружење жена "Јана" из Баноштора | финансијска помоћ за реализацију хуманитарних активности овог удружења у 2008. години | 100.000,00 |
| 54. | 401-00083/2008-60 | 1.862.862,00 | 14-00-01 Покрајински секретаријат за образовање и културу - Активност 01 - Основно образовање | Основна школа "Јован Јовановић Змај" у Новом Кнежевцу | финансијска помоћ за обнову зграде Основне школе "Ј.Ј. Змај", Нови Кнежевац | 1.862.862,00 |
| 55. | 401-00083/2008-61 | 800.000,00 | 14-00-04 Покрајински секретаријат за образовање и културу - Активност 04 - Високо образовање | Академија уметности у Новом Саду | набавка новог музичког инструментационе | 800.000,00 |
| 56. | 401-00083/2008-62 | 300.000,00 | 19-00-00 Покрајински секретаријат за прописе, управу и националне мањине | Римокатоличка црквена општина Ада | финансијска помоћ Римокатоличкој црквеној општини Ада за санацију цркве | 300.000,00 |
| | | 300.000,00 | | Српска православна црквена општина у Неузину | финансијска помоћ Српској Православној црквеној општини у Неузину за обнову храма | 300.000,00 |
| | | 200.000,00 | | Српска православна црквена општина у Остојићеву | финансијска помоћ Српској Православној црквеној општини у Остојићеву за увођење грејања | 200.000,00 |
| | | 800.000,00 | | | | 800.000,00 |
| 57. | 401-00083/2008-63 | 450.000,00 | 14-01-00 Покрајински секретаријат за образовање и културу -Култура- | Музеј савремене уметности Војводине у Новом Саду | израда пројектне документације за изградњу нове зграде Музеја | 450.000,00 |
| 58. | 401-00083/2008-64 | 450.000,00 | 05-00-00 Покрајински секретаријат за привреду | Новинско издавачка агенција Genco из Новог Сада | суфинансирање часописа "Свет вина" | 450.000,00 |

| Ред. бр. | Број решења | Износ | Раздео | Корисник | Намена | Износ извршења |
|----------|-------------------|---------------|--|--|---|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 59. | 401-00083/2008-65 | 250.000,00 | 10-00-00 Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство | Пољопривредни факултет - Депарتمان за сточарство у Новом Саду | организација стручног саветовања "Дан млека" | 250.000,00 |
| 60. | 401-00083/2008-66 | 100.000,00 | 14-00-06 Покрајински секретаријат за образовање и културу - Активност 06 - Култура | Центар омладине Војвођанских Мађара у Новом Саду | суфинансирање активности овог центра | 100.000,00 |
| 61. | 401-00083/2008-67 | 2.600.000,00 | 14-00-06 Покрајински секретаријат за образовање и културу - Активност 06 - Култура | Удружење грађана Позоришна група "Студио" у Кисачу | финансирање два семестра студије глуме | 2.600.000,00 |
| 62. | 401-00083/2008-68 | 2.000.000,00 | 17-00-00 Покрајински секретаријат за рад, запошљавање и равноправност полова | Средства пренета корисницима за обуку незапослених жена | финансијска помоћ за обуку незапослених жена (информатичка обука) | 2.000.000,00 |
| 63. | 401-00083/2008-69 | 126.500,00 | 16-00-00 Покрајински секретаријат за здравство и социјалну политику | Атила Нађпал | финансијска помоћ за решавање здравственог проблема Атиле Нађпала - куповина слушног апарата | 126.500,00 |
| 64. | 401-00083/2008-70 | 129.789,00 | 18-00-00 Покрајински секретаријат за демографију, породицу и друштвену бригу о деци | Градска библиотека у Новом Саду | суфинансирање издавања књига "Васпитање и образовање деце и омладине са сметњама у развоју" и "Методички приручник за корективно-педагошки рад" | 129.789,00 |
| 65. | 401-00083/2008-71 | 11.000.000,00 | 14-00-06 Покрајински секретаријат за образовање и културу - Активност 06 - Култура | Општина Сремски Карловци | суфинансирање програма обележавања револуционарне 1848. године - 160 година од одржавања Мајске скупштине | 11.000.000,00 |
| 66. | 401-00083/2008-43 | 1.000.000,00 | 14-00-06 Покрајински секретаријат за образовање и културу - Активност 06 - Култура | Издавачка кућа "Прометеј" из Новог Сада | финансирање дела трошкова за објављивање Великог речника страних речи и израза | 1.000.000,00 |
| 67. | 401-00083/2008-72 | 2.500.000,00 | 14-00-06 Покрајински секретаријат за образовање и културу - Активност 06 - Култура | Продуцентска кућа Кобра филм доо Београд | суфинансирање наставка снимања серије "Вратиће се роде" | 2.500.000,00 |
| 68. | 401-00083/2008-74 | 395.230,00 | 16-00-00 Покрајински секретаријат за здравство и социјалну политику | Савез инвалида рада Војводине | финансијска помоћ за набавку компјутерске опреме | 395.230,00 |
| 69. | 401-00083/2008-75 | 3.000.000,00 | 05-00-00 Покрајински секретаријат за привреду | Општина Зрењанин | завршетак пројекта "Успостављање система видео надзора и озвучења у пешачкој зони Зрењанина" | 3.000.000,00 |
| 70. | 401-00083/2008-78 | 2.300.000,00 | 14-00-06 Покрајински секретаријат за образовање и културу - Активност 06 - Култура | Породични круг доо - Нови Сад | суфинансирање пројекта Здрава исхрана војвођанског становништва недељника на мађарском језику Csaladi Kor (Породични круг) у 2008. години | 2.300.000,00 |
| 71. | 401-00083/2008-76 | 1.500.000,00 | 05-00-00 Покрајински секретаријат за привреду | Америчка фондација за развој (America's Development Foundation) | суфинансирање организације Етно фестивала хране и музике Војводине 2008. године | 1.500.000,00 |
| 72. | 401-00083/2008-77 | 400.000,00 | 09-00-00 Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој | Медицински факултет у Новом Саду | припрема и штампање публикације "Хирургија-одабрана поглавља" | 400.000,00 |
| 73. | 401-00083/2008-79 | 180.000,00 | 16-00-00 Покрајински секретаријат за здравство и социјалну политику | Удружење ратних добровољаца 1912. - 1918. њихових потомака и поштовалаца - Београд | финансијска помоћ за делимично финансирање манифестације "Дани Војводе Степе" | 180.000,00 |
| 74. | 401-00083/2008-80 | 162.939,00 | 20-00-00 Покрајински секретаријат за локалну самоуправу и међуопштинску сарадњу | XII Месна заједница "Јужни Телеп" - Нови Сад | набавка опреме за потребе месне заједнице | 162.939,00 |
| 75. | 401-00083/2008-81 | 2.069.801,00 | 20-00-00 Покрајински секретаријат за локалну самоуправу и међуопштинску сарадњу | Месна заједница "Меленци" из Меленаца | ограђивање три гробља и хемијско третирање траве | 2.069.801,00 |

| Ред. бр. | Број решења | Износ | Раздео | Корисник | Намена | Износ извршења |
|----------|-------------------|--------------|--|---|---|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 76. | 401-00083/2008-82 | 1.000.000,00 | 15-00-00 Покрајински секретаријат за спорт и омладину | Бициклистички савез Војводине у Новом Саду | суфинансирање организације међународне бициклистичке трке кроз Војводину | 1.000.000,00 |
| 77. | 401-00083/2008-83 | 3.000.000,00 | 15-00-00 Покрајински секретаријат за спорт и омладину | Рвачки клуб "Војводина" у Новом Саду | суфинансирање организације квалификационог турнира за олимпијске игре 2008. године у рвању | 3.000.000,00 |
| 78. | 401-00083/2008-84 | 500.000,00 | 15-00-00 Покрајински секретаријат за спорт и омладину | Сенћански Атлетски клуб из Сенте | суфинансирање организације атлетског митинга "Maђар Co" | 500.000,00 |
| 79. | 401-00083/2008-85 | 600.000,00 | 14-00-06 Покрајински секретаријат за образовање и културу - Активност 06 - Култура | КУД "Бранко Радичевић" из Ердевика | финансијска помоћ за несметано обављање програмских активности | 600.000,00 |
| 80. | 401-00083/2008-86 | 600.000,00 | 14-00-06 Покрајински секретаријат за образовање и културу - Активност 06 - Култура | Национални савет Румунске националне мањине из Новог Сада | суфинансирање рада Оркестра и Хора | 600.000,00 |
| 81. | 401-00083/2008-87 | 3.000.000,00 | 14-00-06 Покрајински секретаријат за образовање и културу - Активност 06 - Култура | Хуманитарна организација "Наша Србија" из Београда | суфинансирање пројекта - мултиетничког семинара Дани пријатељства на Тари | 3.000.000,00 |
| 82. | 401-00083/2008-89 | 960.000,00 | 05-00-00 Покрајински секретаријат за привреду | Атеље Радошевић СЗР - Нови Сад | додатна финансијска помоћ за организовање изложбе "Најбоље из Војводине", која се одржава у Љубљани у периоду од 07. до 13. априла 2008. године | 960.000,00 |
| 83. | 401-00083/2008-90 | 850.000,00 | 09-00-00 Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој | Научно друштво војвођанских Мађара - Нови Сад | финансијска помоћ за остваривање програмских делатности друштва у 2008. години | 850.000,00 |
| 84. | 401-00083/2008-91 | 1.560.000,00 | 07-00-00 Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине | Издавачка кућа "Прометеј" из Новог Сада | финансирање трошкова за публикавање Алманаха ресурса обновљивих извора енергије у Војводини | 1.560.000,00 |
| 85. | 401-00083/2008-92 | 200.000,00 | 10-00-00 Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство | Месна заједница Сусек | организација изложбе-сајма стоке у Сусеку | 200.000,00 |
| 86. | 401-00083/2008-93 | 5.000.000,00 | 14-00-06 Покрајински секретаријат за образовање и културу - Активност 06 - Култура | Кинематографска и видео производња "Свети Георгије убија аждаху" д.о.о. - Београд | суфинансирање филмског пројекта "Свети Георгије убија аждаху" | 5.000.000,00 |
| 87. | 401-00083/2008-94 | 500.000,00 | 07-00-00 Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине | Месна заједница Радојево | реализација пројекта гасификације Дома културе у Радојеву | 500.000,00 |
| 88. | 401-00083/2008-95 | 1.500.000,00 | 14-00-06 Покрајински секретаријат за образовање и културу - Активност 06 - Култура | Народна библиотека у Новом Бечеју | финансијска помоћ за завршне радове на реконструкцији поткровља | 1.500.000,00 |
| 89. | 401-00083/2008-96 | 3.000.000,00 | 15-00-00 Покрајински секретаријат за спорт и омладину | Ватерполо савез Војводине - Нови Сад | суфинансирање организације Светске лиге у ватерполу у Новом Саду | 3.000.000,00 |
| 90. | 401-00083/2008-97 | 5.000.000,00 | 17-00-00 Покрајински секретаријат за рад, запошљавање и равноправност полова | Фонд Б92 - Београд | изградња сигурне женске куће у Сомбору | 5.000.000,00 |
| 91. | 401-00083/2008-98 | 480.000,00 | 17-00-00 Покрајински секретаријат за рад, запошљавање и равноправност полова | Национална служба за запошљавање Београд -филијала Нови Сад- | постављање хидрауличне подизне платформе на електрични погон за улазак у просторије ове службе у филијали Нови Сад | 480.000,00 |
| 92. | 401-00083/2008-99 | 7.000.000,00 | 26-00-14 Стручна служба за реализацију програма привредног развоја Аутономне Покрајине Војводине Активност 14 - Центар за стратешка економска истраживања "Војводина ЦЕСС" | Центар за стратешка економска истраживања "Војводина-ЦЕСС" из Новог Сада | реализација програмских активности у 2008. години | 7.000.000,00 |

| Ред. бр. | Број решења | Износ | Раздео | Корисник | Намена | Износ извршења |
|----------|--------------------|--------------|---|---|---|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 93. | 401-00083/2008-100 | 200.000,00 | 05-00-00 Покрајински секретаријат за привреду | Сремска привредна комора-Сремска Митровица | суфинансирање израде пројекта <i>Каталог нових инвестиција у региону Срема</i> | 200.000,00 |
| 94. | 401-00083/2008-102 | 120.000,00 | 14-00-01 Покрајински секретаријат за образовање и културу - Активност 01 - Основно образовање | Удружење грађана македонске националне мањине Јужнобачког округа "Кирил и Методије" у Новом Саду | суфинансирање учешћа две ученице на Међународном дечијем фестивалу "Езерски бисери" у Струги | 120.000,00 |
| 95. | 401-00083/2008-103 | 112.000,00 | 17-00-00 Покрајински секретаријат за рад, запошљавање и равноправност полова | Удружење Рома општине Рума "Мала ватра" | обнављање изгореле бараке у ромском насељу у Руми | 112.000,00 |
| 96. | 401-00083/2008-104 | 1.000.000,00 | 15-00-00 Покрајински секретаријат за спорт и омладину | Боксерски савез Војводине у Новом Саду | суфинансирање организације Европског првенства у боксу за младе од 12 -14 година | 1.000.000,00 |
| 97. | 401-00083/2008-105 | 300.000,00 | 15-00-00 Покрајински секретаријат за спорт и омладину | Завичајно удружење Срба из Лике "Матица личка", Апатин | суфинансирање манифестације "Лички вишебој" | 300.000,00 |
| 98. | 401-00083/2008-106 | 800.000,00 | 14-00-06 Покрајински секретаријат за образовање и културу - Активност 06 - Култура | Радио Ада доо - Ада | суфинансирање трошкова пројекта "Вратити се кући - у Војводини вас чека Европа" у 2008. години | 800.000,00 |
| 99. | 401-00083/2008-107 | 400.000,00 | 22-00-00 Секретаријат за регионалну и међународну сарадњу | Привредна комора Војводине- Дунавски биро у Новом Саду | финансирање манифестације "Дани Војводине" у Улму | 400.000,00 |
| 100. | 401-00083/2008-108 | 2.320.000,00 | 01-00-00 Скупштина Аутономне Покрајине Војводине | Центар за европске интеграције у Паризу и Центар за промоцију и стратешки развој Војводине- Војвођански бизнис центар | финансијска помоћ за организовање манифестације "Дани Војводине у Паризу", која се одржава у периоду од 23. до 26. априла 2008. године у Паризу | 2.320.000,00 |
| 101. | 401-00083/2008-109 | 100.000,00 | 19-00-00 Покрајински секретаријат за прописе, управу и националне мањине | Римокатоличка црквена општина Свети Карло Боромејски - Панчево | финансијска помоћ за издавање књиге <i>Летопис миноритског манастира у Панчеву</i> | 100.000,00 |
| 102. | 401-00083/2008-110 | 99.080,00 | 17-00-00 Покрајински секретаријат за рад, запошљавање и равноправност полова | Удружење жена из Тобе | финансијска помоћ за опремање просторија | 99.080,00 |
| 103. | 401-00083/2008-111 | 5.000.000,00 | 19-00-00 Покрајински секретаријат за прописе, управу и националне мањине | Српски православни манастир Високи Дечани у Дечанима | финансијска помоћ за реализацију пројекта <i>челичне кровне конструкције за економски објекат овог манастира</i> | 5.000.000,00 |
| 104. | 401-00083/2008-112 | 3.950.000,00 | 13-00-00 Покрајински секретаријат за информације | "Дневник" Холдинг ад Дневник Промет - Нови Сад | финансијска помоћ за унапређење специјализованих магацина | 3.950.000,00 |
| 105. | 401-00083/2008-113 | 5.000.000,00 | 14-00-06 Покрајински секретаријат за образовање и културу - Активност 06 - Култура | Удружење "ЕХИТ" из Новог Сада | суфинансирање пројекта - Супер свима у 2008. години у организацији овог удружења | 5.000.000,00 |
| 106. | 401-00083/2008-114 | 450.000,00 | 14-00-06 Покрајински секретаријат за образовање и културу - Активност 06 - Култура | Организација "Inter Art" из Новог Сада | суфинансирање фестивала - Baby exit у 2008. години у организацији овог удружења | 450.000,00 |
| 107. | 401-00083/2008-115 | 3.000.000,00 | 14-00-06 Покрајински секретаријат за образовање и културу - Активност 06 - Култура | Студентски културни центар у Новом Саду | суфинансирање пројекта "Ритам Европе" | 3.000.000,00 |
| 108. | 401-00083/2008-116 | 250.000,00 | 14-00-06 Покрајински секретаријат за образовање и културу - Активност 06 - Култура | Агенција "АПВ-Ауто публик Влаовић" - Нови Сад | штампање етно-монографије "Салашки дивани" Јована Танурића | 250.000,00 |

| Ред. бр. | Број решења | Износ | Раздео | Корисник | Намена | Износ извршења |
|----------|--------------------|--------------|---|--|--|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 109. | 401-00083/2008-117 | 1.100.000,00 | 14-00-06 Покрајински секретаријат за образовање и културу - Активност 06 - Култура | Друштво књижевника Војводине у Новом Саду | финансијска помоћ за реализацију програмске делатности у 2008. години | 1.100.000,00 |
| 110. | 401-00083/2008-118 | 1.000.000,00 | 14-00-02 Покрајински секретаријат за образовање и културу Активност 02 - Средње образовање | Економско-трговинска средња школа из Сенте | опремање кабинета за нови образовни профил Пословни администратор | 1.000.000,00 |
| 111. | 401-00083/2008-119 | 4.000.000,00 | 14-00-01 Покрајински секретаријат за образовање и културу - Активност 01 - Основно образовање | Општина Сечањ | измирење дуга за грејање НИС-ГАС-у и то за осам основних школа и средњој школи Вук Караџић на територији ове општине | 4.000.000,00 |
| | | 1.000.000,00 | 14-00-02 Покрајински секретаријат за образовање и културу Активност 02 - Средње образовање | | | 1.000.000,00 |
| | | 5.000.000,00 | | | | 5.000.000,00 |
| 112. | 401-00083/2008-120 | 2.000.000,00 | 15-00-00 Покрајински секретаријат за спорт и омладину | Планинарско-смучарски савез Војводине-Нови Сад | суфинансирање организације планинарске експедиције на врх К-2 | 2.000.000,00 |
| 113. | 401-00083/2008-121 | 1.144.516,00 | 18-00-00 Покрајински секретаријат за демографију, породицу и друштвену бригу о деци | Центар за грађанско-демократску иницијативу из Аде | финансијска помоћ за допуну и реконструкцију дечијих игралишта у општини Ада | 1.144.516,00 |
| 114. | 401-00083/2008-122 | 357.143,00 | 09-00-00 Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој | породица Јегдић Душка из Ђале | једнократна финансијска помоћ породици погинулог радника Јегдић Душка из Ђале | 357.143,00 |
| 115. | 401-00083/2008-123 | 149.929,00 | 09-00-00 Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој | уплата станарине Девчић Вери за Александра Антића | једнократна финансијска помоћ у пожару настрадалом студенту Антић Александру за трошкове станарине | 149.929,00 |
| 116. | 401-00083/2008-124 | 2.500.000,00 | 15-00-00 Покрајински секретаријат за спорт и омладину | предузеће ДОО "Првенство Европе 2009." Нови Сад | организација Европског првенства у атлетици 2009. године у Новом Саду | 2.500.000,00 |
| 117. | 401-00083/2008-125 | 2.500.000,00 | 15-00-00 Покрајински секретаријат за спорт и омладину | Месна заједница Кисач | суфинансирање асфалтирања отвореног спортског игралишта у Кисачу | 2.500.000,00 |
| 118. | 401-00083/2008-126 | 2.500.000,00 | 15-00-00 Покрајински секретаријат за спорт и омладину | Кајак - кану клуб "Војводина" Нови Сад | суфинансирање завршетка хангара за смештај чамаца | 2.500.000,00 |
| 119. | 401-00083/2008-127 | 1.000.000,00 | 14-00-06 Покрајински секретаријат за образовање и културу - Активност 06 - Култура | НИУ "Руске слово" - из Новог Сада | финансијска помоћ за реализацију издавачке делатности на русинском језику у 2008. години | 1.000.000,00 |
| 120. | 401-00083/2008-128 | 660.000,00 | 14-00-06 Покрајински секретаријат за образовање и културу - Активност 06 - Култура | Национални савет македонске националне мањине из Панчева | суфинансирање пројекта "Отаџбина куца на твоја врата" | 660.000,00 |
| 121. | 401-00083/2008-129 | 280.000,00 | 14-00-06 Покрајински секретаријат за образовање и културу - Активност 06 - Култура | Национални савет македонске националне мањине из Панчева | суфинансирање манифестације "Бубафест" | 280.000,00 |
| 122. | 401-00083/2008-130 | 5.000.000,00 | 14-00-06 Покрајински секретаријат за образовање и културу - Активност 06 - Култура | Стеријино позорје | суфинансирање Стеријиног позорја-Нови Сад | 5.000.000,00 |
| 123. | 401-00083/2008-131 | 1.000.000,00 | 14-00-06 Покрајински секретаријат за образовање и културу - Активност 06 - Култура | НИУ "Libertatea" - из Панчева | финансијска помоћ за реализацију издавачке делатности на румунском језику у 2008. години | 1.000.000,00 |

| Ред. бр. | Број решења | Износ | Раздео | Корисник | Намена | Износ извршења |
|----------|--------------------|--------------|--|--|--|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 124. | 401-00083/2008-132 | 200.000,00 | 14-00-06 Покрајински секретаријат за образовање и културу - Активност 06 - Култура | Позоришна трупа Дупло дно из Новог Сада | суфинансирање премијере представе Човек звани Че | 200.000,00 |
| 125. | 401-00083/2008-133 | 2.590.000,00 | 14-00-06 Покрајински секретаријат за образовање и културу - Активност 06 - Култура | Дом културе у Руском Крстуру | финансијска помоћ за реконструкцију и санацију крова | 2.590.000,00 |
| 126. | 401-00083/2008-134 | 270.000,00 | 14-00-06 Покрајински секретаријат за образовање и културу - Активност 06 - Култура | Научно - меморијални центар Патријарх Јосиф Рајачић у Сремским Карловцима | финансијска помоћ за издавање монографије Патријарх Јосиф Рајачић-прошлост и садашњост у 2008. години | 270.000,00 |
| 127. | 401-00083/2008-135 | 960.000,00 | 14-00-06 Покрајински секретаријат за образовање и културу - Активност 06 - Култура | "The City Collection" д.о.о. - Нови Сад | финансијска помоћ за реализацију фестивала савременог балканског видео под називом Случајни фестивал у Печују у 2008. години | 960.000,00 |
| 128. | 401-00083/2008-136 | 400.000,00 | 16-00-00 Покрајински секретаријат за здравство и социјалну политику | Удружење ратних војних инвалида Покрајине Војводине | финансијска помоћ за реализацију пројекта "Едукација ратних војних инвалида и породица палих бораца" | 400.000,00 |
| 129. | 401-00083/2008-137 | 718.200,00 | 16-00-00 Покрајински секретаријат за здравство и социјалну политику | Црвени крст Србије - Црвени крст Војводине | финансијска помоћ за боравак деце са Косова и Метохије у Дому Црвеног крста на Вршачком брегу | 718.200,00 |
| 130. | 401-00083/2008-138 | 800.000,00 | 07-00-00 Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине | Месна заједница Меленци | реализација пројекта осветљења парка и шеталишта у Меленцима | 800.000,00 |
| 131. | 401-00083/2008-139 | 2.000.000,00 | 26-00-14 Стручна служба за реализацију програма привредног развоја Аутономне Покрајине Војводине Активност 14 - Центар за стратешка економска истраживања "Војводина ЦЕСС" | Центар за стратешка економска истраживања "Војводина-ЦЕСС" д.о.о. Нови Сад | финансирање ЦЕСС-магазина | 2.000.000,00 |
| 132. | 401-00083/2008-140 | 2.000.000,00 | 17-00-00 Покрајински секретаријат за рад, запошљавање и равноправност полова | Центар за социјални рад Суботица | подршка у реализацији пројекта Сигурне куће у Суботици | 2.000.000,00 |
| 133. | 401-00083/2008-141 | 159.000,00 | 14-00-06 Покрајински секретаријат за образовање и културу - Активност 06 - Култура | Културно-уметничко друштво Светозар Марковић у Новом Саду | финансирање трошкова набавке музичког инструмента-клавијанове, за рад хора и постављање новог репертоара | 159.000,00 |
| 134. | 401-00083/2008-142 | 126.000,00 | 06-00-00 Покрајински секретаријат за архитектуру, урбанизам и градитељство | Предузеће за креативне делатности "О3" д.о.о. Београд | финансијска помоћ за организацију изложбе "Покушај разрешења кризе града путем исписивања интимне мале" | 126.000,00 |
| 135. | 401-00083/2008-143 | 3.000.000,00 | 07-00-00 Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине | Месна заједница Бело Блато Општина Зрењанин | реализација Главног машинског пројекта загревања објекта Међународног истраживачког-едукативног центра у Белом Блату, општина Зрењанин | 3.000.000,00 |
| 136. | 401-00083/2008-144 | 300.000,00 | 14-00-06 Покрајински секретаријат за образовање и културу - Активност 06 - Култура | Српска академија наука и уметности Огранак у Новом Саду | суфинансирање научног скупа "Пет векова манастира Крушедол" | 300.000,00 |
| 137. | 401-00083/2008-145 | 1.600.000,00 | 14-00-06 Покрајински секретаријат за образовање и културу - Активност 06 - Култура | "Karišik i Karišik" Agencija - Нови Сад | суфинансирање мултимедијалног догађаја "Стижу роде" који ће се одржати у Новом Саду 11. јуна 2008. године | 1.600.000,00 |
| 138. | 401-00083/2008-146 | 288.000,00 | 14-00-06 Покрајински секретаријат за образовање и културу - Активност 06 - Култура | "Karišik i Karišik" Agencija - Нови Сад | додатно суфинансирање мултимедијалног догађаја "Стижу роде" који ће се одржати у Новом Саду 11. јуна 2008. године | 288.000,00 |

| Ред. бр. | Број решења | Износ | Раздео | Корисник | Намена | Износ извршења |
|----------|----------------------|--------------|---|---|--|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 139. | 401-00083/2008-147 | 150.000,00 | 13-00-00 Покрајински секретаријат за информације | Друштво за новинско-издавачку делатност "Дан Граф" д.о.о. Београд | финансијска подршка медијској промоцији Светског конгреса међународног института за штампу (IPI) у дневном листу "Данас" | 150.000,00 |
| 140. | 401-00083/2008-148 | 9.000.000,00 | 09-00-01 Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој - Активност 01 - Установа - Центар за привредно-технолошки развој Војводине | Установа-Центар за привредно-технолошки развој Војводине | за рад и активности Установе-Центра за привредно-технолошки развој Војводине | 9.000.000,00 |
| 141. | 401-00083/2008-149 | 283.000,00 | 05-00-00 Покрајински секретаријат за привреду | Европска агенција за реконструкцију Београд | суфинансирање трошкова пројекта "Подстицање кохерентног пограничног развоја економије у пределу Тисе" | 270.666,00 |
| 142. | 401-00083/2008-150 | 6.000.000,00 | 30-00-00 Покрајински секретаријат за културу | Општина Сомбор | финансирање завршетка радова на обнови зграде Препарандије у Сомбору | 6.000.000,00 |
| 143. | 401-00083/2008-150-1 | 439.067,05 | 29-00-04 Покрајински секретаријат за образовање - Активност 04 - Високо образовање | Правни факултет у Новом Саду | суфинансирање трошкова такмичења студената у симулацији суђења пред судом правде у Хагу | 439.067,05 |
| 144. | 401-00083/2008-150-1 | 444.048,00 | 29-00-02 Покрајински секретаријат за образовање -Активност 02 - Средње образовање | Техничка школа у Зрењанину | плаћање обавеза по основу набавке возила у 2007. години | 444.048,00 |
| 145. | 401-00083/2008-150-1 | 350.000,00 | 30-00-00 Покрајински секретаријат за културу | Галерија "Перо" у Београду | суфинансирање XVI Српске ликовне колоније у Сентандреји у 2008. години | 350.000,00 |
| 146. | 401-00083/2008-150-1 | 1.946.681,23 | 30-01-00 Покрајински секретаријат за културу Глава 01 - Индиректни корисници у области културе | Завод за културу Војводине у Новом Саду | реализација програма Дани Истре у Војводини у 2008. години | 1.946.681,23 |
| 147. | 401-00083/2008-151 | 180.000,00 | 33-00-00 Покрајински секретаријат за социјалну политику и демографију | Лајош и Марија Балог из Угљара на Косову | финансијска помоћ за медицинско лечење унука Вука | 178.571,43 |
| 148. | 401-00083/2008-160 | 600.000,00 | 09-00-00 Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој | Удружење правника Србије - Београд | финансирање Двадесет првог сусрета Копачичке школе природног права | 600.000,00 |
| 149. | 401-00083/2008-161 | 567.000,00 | 30-00-00 Покрајински секретаријат за културу | Камерна сцена Мирослав Антић из Сенте | финансирање трошкова рада у предстојећој позоришној сезони 2008/2009 и припрему три премијерне представе | 567.000,00 |
| 150. | 401-00083/2008-162 | 800.000,00 | 30-00-00 Покрајински секретаријат за културу | Скупштина општине Чока | суфинансирање организације Трећег међународног фестивала добосара "Даје се на знање" Чока 2008. | 800.000,00 |
| 151. | 401-00083/2008-163 | 500.000,00 | 30-00-00 Покрајински секретаријат за културу | Градски музеј у Сомбору | суфинансирање организације <i>Изложбе графика Хуана Мироа</i> | 500.000,00 |
| 152. | 401-00083/2008-164 | 150.000,00 | 30-00-00 Покрајински секретаријат за културу | Ивана Мирков из Новог Кнежевца | суфинансирање школовања Ивани Мирков из Новог Кнежевца на Музичком факултету "Мусикене" у Сан Себастијану (Шпанија) у 2008. години | 150.000,00 |
| 153. | 401-00083/2008-165 | 1.200.000,00 | 30-00-00 Покрајински секретаријат за културу | Општина Сремски Карловци | суфинансирање манифестације "Карловачка берба грожђа 2008." | 1.200.000,00 |
| 154. | 401-00083/2008-166 | 4.000.000,00 | 30-00-00 Покрајински секретаријат за културу | Предузеће за филмску и видео продукцију д.о.о. Нова Филм Београд | суфинансирање трошкова снимања играног филма "Мелени месец" | 4.000.000,00 |

| Ред. бр. | Број решења | Износ | Раздео | Корисник | Намена | Износ извршења |
|----------|--------------------|--------------|--|--|---|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 155. | 401-00083/2008-170 | 391.760,00 | 19-00-00 Покрајински секретаријат за прописе, управу и националне мањине | Бискупија Ђаковачка и Сријемска из Петроварадина | финансијска помоћ за реализацију пројекта осветљавања свих црквених храмова у Петроварадину | 391.760,00 |
| 156. | 401-00083/2008-167 | 3.000.000,00 | 30-00-00 Покрајински секретаријат за културу | Продукцијска кућа "Eye to eye" из Београда | суфинансирање трошкова снимања играног филма "Травелатор" | 3.000.000,00 |
| 157. | 401-00083/2008-168 | 3.000.000,00 | 30-00-00 Покрајински секретаријат за културу | Филмска кућа Баш Челик из Београда | суфинансирање трошкова снимања играног филма "Беса" | 3.000.000,00 |
| 158. | 401-00083/2008-169 | 3.000.000,00 | 30-00-00 Покрајински секретаријат за културу | Продукцијска кућа "Vans" из Београда | суфинансирање трошкова снимања играног филма "Костимска проба у доба транзиције" | 3.000.000,00 |
| 159. | 401-00083/2008-171 | 500.000,00 | 19-00-00 Покрајински секретаријат за прописе, управу и националне мањине | Српска Православна Црквена Општина у Силашу | суфинансирање трошкова изградње храма Св. Пророка Илије у Силашу | 500.000,00 |
| 160. | 401-00083/2008-172 | 1.800.000,00 | 07-00-00 Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине | "TMC Konsalting agencija" из Новог Сада | суфинансирање трошкова организовања другог Међународног Форума: "Нове технологије обновљивих извора енергије" | 1.800.000,00 |
| 161. | 401-00083/2008-173 | 500.000,00 | 19-00-00 Покрајински секретаријат за прописе, управу и националне мањине | Удружење грађана "Новосадска новинарска школа" | израда пројекта "Медијска свесност" | 500.000,00 |
| 162. | 401-00083/2008-175 | 600.000,00 | 30-00-00 Покрајински секретаријат за културу | Независни филмски центар кино клуб - Нови Сад | суфинансирање снимања краткометражног играног филма "Бацач" | 600.000,00 |
| 163. | 401-00083/2008-177 | 1.000.000,00 | 15-00-00 Покрајински секретаријат за спорт и омладину | Месна заједница Хртковци | суфинансирање трошкова реконструкције и опремања отворених спортских терена у МЗ Хртковци | 1.000.000,00 |
| 164. | 401-00083/2008-178 | 1.000.000,00 | 07-00-00 Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине | Општина Бач | суфинансирање трошкова изградње јавне расвете од Бача до приградског насеља Мали Бач | 1.000.000,00 |
| 165. | 401-00083/2008-179 | 1.000.000,00 | 29-00-03 Покрајински секретаријат за образовање Активност 03 - Ученички стандард | Општина Житиште | регресирање превоза ученика средњих школа у међумесном саобраћају | 1.000.000,00 |
| 166. | 401-00083/2008-180 | 1.000.000,00 | 33-00-00 Покрајински секретаријат за социјалну политику и демографију | Предшколска установа у Зрењанину | финансијска помоћ за набавку пречишћивача за воду | 1.000.000,00 |
| 167. | 401-00083/2008-181 | 2.000.000,00 | 30-00-00 Покрајински секретаријат за културу | Општина Нови Бечеј | суфинансирање трошкова манифестације "Великогоспојински дани 2008." | 2.000.000,00 |
| 168. | 401-00083/2008-176 | 900.000,00 | 30-00-00 Покрајински секретаријат за културу | Удружење композитора Војводине Нови Сад | суфинансирање 20. јубиларног фестивала "Златна тамбурица-избор најлепше нове војвођанске песме 2008. и гала концерт - "Бисери златне тамбурице" | 900.000,00 |
| 169. | 401-00083/2008-182 | 1.000.000,00 | 30-00-00 Покрајински секретаријат за културу | Продукцијска кућа "Living Pictures" из Београда | суфинансирање трошкова снимања дугометражног филма "Моја Војводина" | 1.000.000,00 |
| 170. | 401-00083/2008-183 | 200.000,00 | 30-00-00 Покрајински секретаријат за културу | Центар за ликовно васпитање деце и омладине Војводине у Новом Саду | суфинансирање трошкова реализације програмских активности Центра | 200.000,00 |
| 171. | 401-00083/2008-185 | 120.000,00 | 05-00-00 Покрајински секретаријат за привреду | Агенција Аграр Прес Зрењанин | суфинансирање трошкова организације манифестације "Аграр Баната у Шумадији" на сајму у Крагујевцу | 120.000,00 |
| 172. | 401-00083/2008-186 | 500.000,00 | 05-00-00 Покрајински секретаријат за привреду | Центар за истраживање и студије туризма из Новог Сада | суфинансирање Међународне туристичке конференције EIAT | 500.000,00 |

| Ред. бр. | Број решења | Износ | Раздео | Корисник | Намена | Износ извршења |
|----------|--------------------|--------------|--|--|--|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 173. | 401-00083/2008-187 | 700.000,00 | 15-00-00 Покрајински секретаријат за спорт и омладину | Креативно едукативни центар Нови Сад | суфинансирање трошкова организације фестивала "Европска недеља младих у Новом Саду" | 700.000,00 |
| 174. | 401-00083/2008-188 | 8.000.000,00 | 13-00-00 Покрајински секретаријат за информације | Издавачи новина покрајинског значаја (Doo Magyar Szo, Hlas L'udu, НИУ "Руске слово", НИУ "Libertatea", Ridne slovo, НИУ Bunjevački informativni centar, Slovačka štampana reč, Hrvatska riječ) | финансијска помоћ издавачима новина покрајинског значаја у Аутономној Покрајини Војводини за издавање новина на језицима националних мањина | 8.000.000,00 |
| 175. | 401-00083/2008-189 | 300.000,00 | 30-00-00 Покрајински секретаријат за културу | КУД "Светозар Марковић" Нови Сад | суфинансирање трошкова реализације програмских активности КУД-а | 300.000,00 |
| 176. | 401-00083/2008-190 | 2.000.000,00 | 30-00-00 Покрајински секретаријат за културу | Хрватски културни центар "Буњевачко коло" из Суботице | суфинансирање трошкова одржавања манифестације "Дужијанца" | 2.000.000,00 |
| 177. | 401-00083/2008-191 | 289.000,00 | 19-00-00 Покрајински секретаријат за прописе, управу и националне мањине | Епархијски управни одбор православне епархије бачке | суфинансирање трошкова увођења грејања у женској кући у Бачком Петровом Селу у оквиру пројекта за лечење болести зависности под називом "Земља живих" | 289.000,00 |
| 178. | 401-00083/2008-192 | 2.500.000,00 | 30-00-00 Покрајински секретаријат за културу | Месна заједница Мол - Општина Ада | суфинансирање трошкова адаптације локалитета за потребе филма "Као рани мраз" аутора Ђорђа Балашевића | 2.500.000,00 |
| 179. | 401-00083/2008-193 | 400.000,00 | 26-00-10 Стручна служба за реализацију програма привредног развоја Аутономне Покрајине Војводине Активност - 10 - Војвођанска агенција за привлачење инвестиција-ВИП | Фонд за подршку инвестиција у Војводини | финансијска помоћ за потребе организације догађаја "Дани Војводине" у Паризу | 400.000,00 |
| 180. | 401-00083/2008-194 | 160.000,00 | 30-00-00 Покрајински секретаријат за културу | Војвођанска социолошка асоцијација из Новог Сада | суфинансирање најновијег броја часописа Журнал за социологију | 160.000,00 |
| 181. | 401-00083/2008-195 | 120.000,00 | 30-02-00 Покрајински секретаријат за културу - Глава 02 - Издавачки завод "Форум" - Forum Konyvkiado Intezet | Издавачки завод "Форум" - Forum Konyvkiado Intezet из Новог Сада | суфинансирање трошкова новоосноване Ликовне награде за допринос развоју ликовне културе Војводине при Издавачком заводу "Форум" - Forum Konyvkiado Intezet из Новог Сада | 120.000,00 |
| 182. | 401-00083/2008-196 | 1.000.000,00 | 30-01-00 Покрајински секретаријат за културу Глава 01 - Индиректни корисници у области културе | Српско Народно Позориште - Нови Сад | финансирање Међународног позоришног фестивала Асоцијација "Квартет" у Новом Саду | 1.000.000,00 |
| 183. | 401-00083/2008-197 | 500.000,00 | 15-00-00 Покрајински секретаријат за спорт и омладину | Д.о.о. "Првенство Европе 2009." Нови Сад | суфинансирање трошкова припреме Европског првенства у атлетици за јуниоре | 500.000,00 |
| 184. | 401-00083/2008-198 | 2.700.000,00 | 17-00-00 Покрајински секретаријат за рад, запошљавање и равноправност полова | Канцеларија за инклузију Рома | суфинансирање трошкова решавања стамбеног проблема ученика Мирка Калдараша и његове породице из Вршца | 2.700.000,00 |
| 185. | 401-00083/2008-199 | 200.000,00 | 19-00-00 Покрајински секретаријат за прописе, управу и националне мањине | Римокатоличка верска заједница бискупски ординаријат Суботица | суфинансирање трошкова санације крова на цркви "Пресвето Тројство" у Малој Босни | 200.000,00 |
| 186. | 401-00083/2008-200 | 800.000,00 | 30-01-00 Покрајински секретаријат за културу Глава 01 - Индиректни корисници у области културе | Спомен Збирка Павла Бељанског из Новог Сада | суфинансирање трошкова издавања Монографије | 800.000,00 |

| Ред. бр. | Број решења | Износ | Раздео | Корисник | Намена | Износ извршења |
|----------|---------------------------|-----------------------|---|---|---|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 187. | 401-00083/2008-201 | 200.000,00 | 30-00-00 Покрајински секретаријат за културу | Д.О.Н.К.Т. "ПРЕЛО" из Чуруга | суфинансирање трошкова санације и реконструкције објекта који би служио за неговање културне традиције у Чуругу | 200.000,00 |
| 188. | 401-00083/2008-202 | 500.000,00 | 30-00-00 Покрајински секретаријат за културу | Атеље Радошевић из Новог Сада | суфинансирање трошкова израде пројекта, дизајна, визуелног идентитета и реализоване графичке јединице за манифестацију "Поздрав Мађарској из вишенационалне Војводине - Европа чека Србију" | 500.000,00 |
| 189. | 401-00083/2008-203 | 500.000,00 | 19-00-00 Покрајински секретаријат за прописе, управу и националне мањине | Српски православни манастир "Света Петка" - Петковица на Фрушкој гори | суфинансирање трошкова набавке трактора за потребе манастира | 500.000,00 |
| 190. | 401-00083/2008-204 | 2.000.000,00 | 19-00-00 Покрајински секретаријат за прописе, управу и националне мањине | Општина Апатин | суфинансирање трошкова завршетка радова на Храму "Светих Апостола" и Парохијског дома у Апатину | 2.000.000,00 |
| укупно: | | 310.092.953,85 | | | | 305.705.079,08 |

Укупно планирано Одлуком о буџету АП
Војводине за 2008. годину: **310.685.667,76**

Одобрено решењима Извршног већа АП
Војводине: **310.092.953,85**

Нераспоређено: **592.713,91**

Укупно извршено по решењима: **305.705.079,08**

Неизвршена решења: **4.387.874,77**

Преглед донетих решења о коришћењу средстава сталне буџетске резерве буџета АП Војводине у 2008. години

| Ред. бр. | Број решења | Датум решења | Износ | Раздео | Корисник | Намена | Износ извршења | Датум извршења |
|----------|-------------------|--------------|--------------|---|----------------|--|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 01. | 400-00010/2008-01 | 25.09.2008. | 3.500.000,00 | 03-00-00 Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине | Општина Беоцин | отклањање последица пожара и помоћ угроженим породицама у беоцинском насељу "Колоније" | 3.500.000,00 | 07.10.2008. |

| | | | | | | | | |
|---------|--|--|--------------|--|--|--|--------------|--|
| укупно: | | | 3.500.000,00 | | | | 3.500.000,00 | |
|---------|--|--|--------------|--|--|--|--------------|--|

Укупно планирано Одлуком о буџету АП Војводине за 2008.
годину: **10.000.000,00**

Одобрено решењима Извршног већа АП Војводине: **3.500.000,00**

Укупно извршено по решењима: **3.500.000,00**

Неизвршена решења: **0,00**

Укупно нераспоређена средства на дан 31. децембра 2008.
године: **6.500.000,00**

ЗАВРШНИ РАЧУН БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

ИЗВЕШТАЈ О ГАРАНЦИЈАМА ДАТИМ У 2008. ГОДИНИ

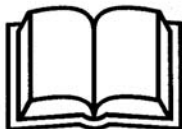
На основу члана 55. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС" бр. 9/02...86/06), буџет Републике Србије утврђује ограничење укупног износа гаранције као и однос дуга и гаранције према текућим приходима.

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 2008. години нису давали гаранције.

Нови Сад, 31. март 2009. 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: 01-58/1-2009. godine

BUDŽET AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

MIŠLJENJE I IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA SKUPŠTINI AP VOJVODINE

Obavili smo reviziju Predloga završnog računa Budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine (u daljem tekstu „Budžet AP Vojvodine“) koji obuhvata Bilans stanja na dan 31. decembra 2008. godine i odgovarajući Bilans prihoda i rashoda, Izveštaj o kapitalnim izdatcima 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 za finansije 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 2008. 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.



BUDŽET AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

MIŠLJENJE I IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA SKUPŠTINI AP VOJVODINE (nastavak)

Mišljenje nezavisnog ovlašćenog revizora

Po našem mišljenju, Predlog završnog računa Budžeta AP Vojvodine za 2008. 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 31. decembra 2008. godine, 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 2008. godinu, i računovodstvenim politikama obelodanjenim u napomenama 2. i 3. ovog izveštaja.

U vezi sa napred rečenim, shodno članu 38. Zakona o računovodstvu i reviziji, izražava se pozitivno mišljenje na ove finansijske izveštaje.

Beograd, 27. april 2009. godine



Ovlašćeni revizor

Mr. Sreten Vinčić dipl. oec.