

ИЗВЕШТАЈ

О ИЗВРШЕЊУ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ

АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2016. ГОДИНУ

у периоду јануар - септембар 2016. године

део 2.

ПО С Е Б А Н Д Е О

**ИЗВРШЕЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ПЛАНОВА ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ПРЕМА
ОРГАНИЗАЦИОНОЈ, ЕКОНОМСКОЈ, ФУНКЦИОНАЛНОЈ И ПРОГРАМСКОЈ
КЛАСИФИКАЦИЈИ**

Садржај

Увод	1
ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ПРЕМА ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ у периоду јануар - септембар 2016. године	2
Раздео 1 – СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	3
Раздео 2 – СЛУЖБА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	7
Раздео 3 – ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА	9
Раздео 4 – СЕКРЕТАРИЈАТ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ	11
Раздео 5 – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	13
Раздео 6 – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА	69
Раздео 7 – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО	94
Раздео 8 – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ	120
Раздео 9 – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ - НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	126
Раздео 10 – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ	173
Раздео 11 – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	178
Раздео 12 – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ	195
Раздео 13 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ	205
Раздео 14 – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	225
Раздео 15 – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ	250
Раздео 16 – УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА	304
Раздео 17 - СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА АП ВОЈВОДИНЕ	310
Раздео 18 - СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА	320
Раздео 19 - ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АП ВОЈВОДИНЕ	323
Раздео 20 - ПОКРАЈИНСКИ ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА – ОМБУДСМАН.....	325
Раздео 21 - ПРАВОБРАНИЛАШТВО АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ.....	327
Раздео 22 - СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	329
Раздео 23 – УПРАВА ЗА ИМОВИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	331
Раздео 24 - УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	336
Раздео 25 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА	351
Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине за период од 01.01. до 30.09.2016. године	366

ИЗВРШЕЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ПЛАНОВА ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ПРЕМА ОРГАНИЗАЦИОНОЈ, ЕКОНОМСКОЈ, ФУНКЦИОНАЛНОЈ И ПРОГРАМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

Законом о буџетском систему у члану 28. дефинисано је да се у посебном делу буџета исказују финансијски планови директних буџетских корисника буџетских средстава, према принципу поделе власти на законодавну, извршну и судску.

Сходно наведеном у овом делу извештаја даје се према организационој класификацији табеларни приказ расхода и издатака буџета на четвороцифреном нивоу економске класификације, с према финансијским плановима које су донели руководиоци буџетских корисника у складу са Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину.

Описни део овог извештаја чине појединачни извештаји 25 директних буџетских корисника, са укљученим подацима о извршењу финансијских планова индиректних буџетских корисника који су у њиховој надлежности. Директни буџетски корисници су представили аналитичке податке о примаоцима буџетских средстава, начину њиховог избора, износу пренетих средстава и намерама за које је пренос средстава извршен.

**ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ПРЕМА ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ
у периоду јануар - септембар 2016. године**

Раздео	Назив корисника	ПЛАНИРАНО у 2016 години	% учешћа	ИЗВРШЕНО јануар - септембар 2016 године	% учешћа	%ИЗВРШЕЊА
1	2	3	4	5	6	7
1	СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	478.608.515,95	0,83	310.116.548,92	0,81	64,80
2	СЛУЖБА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	110.134.000,00	0,19	67.072.420,25	0,17	60,90
3	ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА	23.947.438,28	0,04	11.495.737,74	0,03	48,00
4	СЕКРЕТАРИЈАТ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ	74.301.000,00	0,13	47.593.159,46	0,12	64,05
5	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	7.489.371.971,41	12,92	2.811.219.644,22	7,31	37,54
6	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА	1.928.812.397,05	3,33	1.191.111.168,45	3,10	61,75
7	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО	750.928.398,54	1,30	611.423.622,82	1,59	81,42
8	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ	10.635.538.856,26	18,35	7.051.308.090,41	18,35	66,30
9	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ - НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	22.511.749.516,70	38,84	16.819.975.275,81	43,76	74,72
10	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ	203.817.235,35	0,35	140.748.052,64	0,37	69,06
11	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	319.276.608,86	0,55	195.536.325,99	0,51	61,24
12	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ	6.176.023.134,18	10,66	4.791.287.306,44	12,47	77,58
13	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ	397.950.563,97	0,69	232.043.502,92	0,60	58,31
14	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	322.506.450,14	0,56	200.063.349,62	0,52	62,03
15	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ	769.061.044,27	1,33	635.576.205,91	1,65	82,64
16	УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА	653.598.110,00	1,13	406.443.423,68	1,06	62,19
17	СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	120.802.000,00	0,21	73.210.476,18	0,19	60,60
18	СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА	14.500.000,00	0,03	7.675.827,56	0,02	52,94
19	ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АП ВОЈВОДИНЕ	97.900.000,00	0,17	71.587.492,24	0,19	73,12
20	ПОКРАЈИНСКИ ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА - ОМБУДСМАН	42.200.000,00	0,07	27.052.863,43	0,07	64,11
21	ПРАВОБРАНИЛАШТВО АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	21.642.651,69	0,04	10.745.399,09	0,03	49,65
22	СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	14.927.394,57	0,03	9.571.242,45	0,02	64,12
23	УПРАВА ЗА ИМОВИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	57.107.868,17	0,10	22.557.353,41	0,06	39,50
24	УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	4.451.839.771,45	7,68	2.483.138.848,28	6,46	55,78
25	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА	289.064.576,67	0,50	204.301.699,37	0,53	70,68
	УКУПНО	57.955.609.503,51	100,00	38.432.855.037,29	100,00	66,31

Раздео 1 - СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину за **Раздео 01 - Скупштина Аутономне покрајине Војводине**, у оквиру **Програма 2101 – Политички систем** планирана су средства у износу од **478.608.515,95** динара и то из следећих извора финансирања:

- 0100 – приходи из буџета, износ од 478.200.500,00 динара и
- 1500 – неутрошена средства донација из ранијих година, износ од 408.015,95 динара.

Наведени Програм је реализован у оквиру следећих програмских активности:

1. **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 21011001** – Организација, редован рад, међупарламентарна и међурегионална сарадња Скупштине Аутономне покрајине Војводине
2. **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 21011003** – Активности органа за спровођење избора
3. **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 21011004** – Унапређивање запошљавања младих (PYE)

У наведени износ планираних средства укључене су и следеће измене:

- средства у укупном износу од 153.400.000,00 динара враћена су у текућу буџетску резерву (Решење о преносу средстава у текућу буџетску резерву Скупштине Аутономне покрајине Војводине број: 401-1650/2016-6) и
- преусмеравање апропријација са раздела 02 Служба Скупштине Аутономне покрајине Војводине у износу од 4.210.900,00 динара (Одобрење о преусмеравању апропријација утврђених Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину број: 102-401-280/2016-01-57).

За период јануар – септембар 2016. године укупно је извршено 64,80% од финансијског плана што износи **310.116.548,92** динара.

Програмска активност 21011001 – Организација, редован рад, међупарламентарна и међурегионална сарадња Скупштине Аутономне покрајине Војводине

За наведену програмску активност планирана су средства у износу од 260.184.500,00 динара и то из извора финансирања 0100 – Приходи из буџета, Функционална класификација 111 – Извршни и законодавни органи, док је извршено 61,54% од финансијског плана, што износи **160.109.472,42** динара.

За **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирано је 92.793.300,00 динара, извршено је **63.181.896,48** динара, односно 68,09% плана (за плате по основу цене рада, додатак за време проведено на раду (минули рад), накнаде зараде за време одсуствовања са рада на дан празника који је нерадни дан, годишњег одмора, плаћеног одсуства, војне вежбе и одазивања на позив државног органа и остале додатке и накнаде запосленима).

Социјални доприноси на терет послодавца су планирани у износу од 16.606.900,00 динара извршено је 68,10% плана, односно **11.309.559,63** динара за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање, доприносе за здравствено осигурање и за доприносе за незапосленост. За **накнаде у натури** планиран је износ од 440.000,00 динара док за наведени период није било извршења.

Социјална давања запосленима планирана су за исплату накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова, отпремнине и помоћи, помоћи у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице и друге помоћи запосленом у износу од 920.000,00 динара, није било извршења.

За **накнаде трошкова за запослене** планирано је 1.000,00 динара, није било извршења.

Награде запосленима и остали посебни расходи планирани су само у иницијалном износу од 1.000,00 динара, тако да није било извршења.

Средства за исплату **посланичког додатка** планирана су износу од 84.366.000,00 динара, утрошено је 63,59% планираних средстава, што износи **53.644.882,40** динара. Средства су утрошена за исплату посланичког додатка.

За **сталне трошкове** планирано је 330.000,00 динара, а извршено је 2,88% од плана односно **9.500,30** динара. Средства су коришћена за накнаду трошкова банкарских услуга и услуге доставе.

Од 15.300.000,00 динара планираних за **трошкове путовања** извршено је 43,55% плана, што износи **6.663.408,23** динара. Средства су коришћена за трошкове превоза, накнаду за употребу сопственог возила приликом доласка посланика на седнице Скупштине Аутономне покрајине Војводине и њених радних тела и посланичких група, као и за дневнице, превоз, смештај, такси превоз и остале трошкове на службеном путу у иностранству.

За **услуге по уговору** планирана су средства у износу од 23.960.000,00 динара. Од одобрених средстава утрошено је **10.127.713,20** динара, односно 42,27% плана. Средства су утрошена за услуге превођења, остале компјутерске услуге, котизације за стручна саветовања, објављивање тендера и информативних огласа, накнаде члановима управних, надзорних одбора и комисија, остале стручне услуге, репрезентацију и остале опште услуге.

За трошкове **материјала** од планираног износа од 1.101.000,00 динара извршено је **369.348,00** динара, односно 33,55% плана. Средства су коришћена за набавку канцеларијског материјала, цвећа и зеленила и стручне литературе за редовне потребе запослених.

За **пратеће трошкове задуживања** извршено је **3.537,07** динара, односно 8,84% од планираних 40.000,00 динара. Средства су утрошена за покриће негативних курсних разлика које су настале приликом коначних обрачуна трошкова за службена путовања у иностранство.

Остале дотације и трансфери планиране су у износу од 23.864.300,00 динара, а извршено 62,02% плана, што износи **14.799.627,11** динара. Средства су коришћена за уплату на рачун прописан за уплату јавних прихода Републике Србије у складу са чланом 7. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“, број 116/2014).

Накнаде за социјалну заштиту из буџета планиране су у износу од 1.000,00 динара, није било извршења за ову намену.

Средства за *порезе, обавезне таксе, казне и пенале* планирана су у износу од 60.000,00 динара, није било утрошка за ову намену.

За *новчане казне и пенале по решењу судова* планирано је 400.000,00 динара, док извршења није било.

Програмска активност 21011003 – Активности органа за спровођење избора

За наведену програмску активност планирана су средства у износу од 218.016.000,00 динара и то из извора финансирања 0100 – Приходи из буџета, Функционална класификација 160 – Опште јавне услуге неквалификоване на другом месту, док је извршено 68,81% од финансијског плана, што износи **150.007.076,50** динара.

За *сталне трошкове* планирано је укупно 10.090.000,00 динара, а извршено **3.688.322,19** динара, односно 36,55% плана. Средства су коришћена за услуге комуникације односно накнаду трошкова доставе обавештења бирачима о дану и времену одржавања избора и плаћање закупа простора ради смештаја изборног материјала.

За *трошкове путовања* планирано је 850.000,00 динара, а извршено је **220.742,05** динара, односно 25,97% плана. Средства су утрошена за накнаду за употребу сопственог возила члановима Покрајинске изборне комисије и њиховим заменицима.

За *услуге по уговору* планирано је 159.883.000,00 динара, а извршено је **102.764.269,38** динара, односно 64,27% од плана. Средства су утрошена за исплату накнада за рад у органима за спровођење избора, и то за рад Покрајинске изборне комисије и накнаде за рад ангажованих лица у Покрајинској изборној комисији (редован рад сталног састава, накнаде за рад сталног и проширеног састава Покрајинске изборне комисије за време избора, накнаде за рад радних група Покрајинске изборне комисије за време избора, накнаде за рад ангажованих лица у Покрајинској изборној комисији за време избора), за накнаде за рад радних тела, накнаде за рад бирачких одбора и накнаде за рад лица ангажованих у општинским/градским управама, за услуге штампања обавештења бирачима о дану и времену одржавања избора и трошкова објаве огласа везаних за спровођење јавне набавке материјала за спровођење избора.

За трошкове *материјала* планиран је износ од 41.756.000,00 динара док је извршено **39.585.657,48** динара, односно 94,80% плана. Средства су утрошена за куповину осталог материјала за посебне намене и трансфер средстава општинским/градским управама.

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

Остале дотације и трансфери планиране су у износу од 5.427.000,00 динара, а извршено 69,06% плана, што износи **3.748.085,40** динара. Средства су коришћена за уплату на рачун прописан за уплату јавних прихода Републике Србије у складу са чланом 7. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“, број 116/2014).

Пројекат – Унапређивање запошљавања младих (PUE)

За наведени пројекат планирана су средства у износу од 408.015,95 динара и то из *извора финансирања 1500 – Неутрошена средства донација из ранијих година, приходни конто 3117 – Пренета неутрошена средства из ранијих година, функционална класификација 412 – Општи послови по питању рада.*

За ***услуге по уговору*** планирана су средства у износу 408.015,95 динара. Међутим услед усклађивања девизног дела донације са средњим курсом Народне банке Србије односно са изводом из Главне књиге трезора Аутономне покрајине Војводине за наведену намену неутрошена средства донација из ранијих година износе **411.473,34** динара, док утрошка није било.

Раздео 2 - СЛУЖБА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину за **Раздео 02 – Служба Скупштине Аутономне покрајине Војводине** планирана су средства у износу од 110.134.000,00 динара и то из извора финансирања 0100 – Приходи из буџета, Функционална класификација 131 – Опште кадровске, а извршено је 60,90% плана, што износи **67.072.420,25** динара.

Средства су у потпуности планирана и реализована у оквиру **Програма 2101 – Политички систем**, односно Програмске активности 21011005 – Стручни, административни и технички послови Службе Скупштине Аутономне покрајине Војводине.

У наведени износ планираних средства укључене су и следеће измене:

- преусмеравање апропријација на раздео 01 Скупштина Аутономне покрајине Војводине у износу од 4.210.900,00 динара (Одобрење о преусмеравању апропријација утврђених Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину број: 102-401-280/2016-01-57).

Програмска активност 21011005– Стручни, административни и технички послови Службе Скупштине Аутономне покрајине Војводине

За **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирано је 73.350.000,00 динара, док је извршено 64,97% плана, односно **47.658.942,82** динара. Средства су утрошена за плате по основу цене рада, додаток за рад дужи од пуног радног времена, додаток за рад ноћу, додаток за време проведено на раду (минули рад), накнаде зараде за време привремене спречености за рад до 30 дана услед болести, накнаде за рад за време одсуствовања са рада на дан празника и годишњег одмора, остале додатке и накнаде запосленима и плате привремено запослених.

Социјални доприноси на терет послодавца планирани су у износу од 13.132.800,00 динара, а извршени су у износу од **8.530.949,89** динара, односно 64,96% плана. Средства су утрошена за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање, доприносе за здравствено осигурање и допринос за незапосленост.

За **накнаде у натури** планирано је 1.100.000,00 динара, а извршено је 44,15% плана, што износи **485.635,58** динара. Средства су утрошена за превоз на посао и са посла (маркице).

Социјална давања запосленима планирана су у износу од 2.600.000,00 динара, а извршена су у износу од **320.313,58** динара, односно 12,32% од плана. Средства су утрошена за исплате породилског боловања, боловања преко 30 дана, помоћи у случају смрти запосленог или члана уже породице, помоћи у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице и остале помоћи запосленим радницима.

Накнаде трошкова за запослене планиране су у износу од 2.700.000,00 динара, а извршено је 51,07% плана, што износи **1.378.850,15** динара. Средства су утрошена за исплату накнаде трошкова за превоз на посао и са посла.

Награде запосленима и остали посебни расходи планирани су у износу од 350.000,00 динара, док је извршено 81,36% односно **284.752,78** динара. Средства су утрошена за исплату јубиларне награде.

Стални трошкови планирани су у износу од 530.000,00 динара, а извршено је 53,53% плана, што износи **283.690,42** динара. Средства су коришћена за трошкове банкарских услуга и трошкове фиксних телефона.

Трошкови путовања планирани су у износу од 1.200.000,00 динара, а извршено је 20,31%, односно **243.771,23** динара. Средства су коришћена за трошкове дневница, превоза, накнаду за употребу сопственог возила, трошкове смештаја на службеном путу у земљи и иностранству и остале трошкове службених путовања у земљи и иностранству.

За **услуге по уговору** одобрена су средства у износу од 3.134.000,00 динара, утрошена су у износу од **814.685,23** динара односно 26,00% плана. Средства су утрошена за остале компјутерске услуге, котизацију за семинаре и стручна саветовања, издатке за стручне испите и остале стручне услуге.

За трошкове **материјала** одобрен је износ од 900.000,00 динара, а извршено је 60,11% од плана односно **541.024,69** динара за набавку стручне литературе за редовне потребе запослених.

За **пратеће трошкове задуживања** одобрен је износ од 5.000,00 динара, с тим да није било извршења.

Остале дотације и трансфери планирани су у износу од 11.097.200,00 динара, а извршено је 58,83% плана, што износи **6.529.003,88** динара. Средства су утрошена за финансирање зарада у складу са Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом и за уплату на рачун прописан за уплату јавних прихода Републике Србије у складу са чланом 7. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“, број 116/2014).

За **порезе, обавезне таксе, казне и пенале** одобрен је износ од 25.000,00 динара, извршено је **800,00** динара, односно 3,20% плана и то за уплату Републичке административне таксе.

За **новчане казне и пенале по решењу судова** планирано је 10.000,00 динара, с тим да није било извршења за наведену намену.

Раздео 3 – ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2016. годину, за **раздео 03 – Покрајинска влада** планиран је износ од **23.947.438,28** динара. У периоду јануар – септембар 2016. године извршено је **11.495.737,74** динара, што представља 48,00% финансијског плана и то из извора финансирања *01 00 - Приходи из буџета*.

Средства су планирана и реализована у оквиру **ПРОГРАМА 2102 - ПОДРШКА РАДУ ВЛАДЕ**, односно **ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ 21021001 – Организација, редован рад и одлучивање, функционалне класификације 111 – Извршни и законодавни органи и извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета** за следеће намене:

Плате, додаци и накнаде запослених - планирано је 5.374.149,30 динара, а извршено **3.266.138,99** динара или 60,77% од плана.

Социјални доприноси на терет послодавца - планирана средства износе 961.972,73 динара, а утрошено је **584.638,86** динара или 60,77% од плана и односе се на обрачун доприноса за пензијско и инвалидско осигурање, здравствено осигурање и осигурање за незапосленост.

Накнаде у натури – планирано је 18.062,00 динара, средства нису трошена у овом периоду.

Социјална давања запосленима - планирано је 52.000,00 динара, средства нису трошена у овом периоду.

Награде запосленима и остали посебни расходи - планирана средства у износу од 1.000,00 динара нису трошена.

Стални трошкови - планирано је 701.500,00 динара, а извршено **226.159,90** динара или 32,24% од плана (за трошкове платног промета, банкарских услуга, коришћење мобилних и фиксних телефона и остале трошкове).

За **трошкове путовања** планирано је 10.810.000,00 динара, а извршено **4.601.967,35** динара или 42,57% од плана. Расходи се односе на трошкове службених путовања у иностранство.

Услуге по уговору - планирана средства износе 3.320.000,00 динара, а утрошено је **1.663.233,03** динара или 50,10% од плана. Средства су утрошена за: услуге информисања 8.820,00 динара, стручне услуге 1.092.397,28 динара, репрезентацију 510.393,00 динара и остале опште услуге у износу од 46.000,00 динара.

Специјализоване услуге - планирано је 10.000,00 динара, средства нису трошена у овом периоду.

За трошкове **материјала** - планирано је 701.000,00 динара, а извршено **360.971,89** динара или 51,49% плана. Средства су утрошена за материјал за образовање и усавршавање запослених.

Пратећи трошкови задуживања – планиран је износ од 95.000,00 динара, а извршено **23.713,32** динара или 33,88% од плана (за негативне курсне разлике).

Трансфери осталим нивоима власти – планирано је 691.000,00 динара, средства нису трошена.

Остале дотације и трансфери- планирано је 840.754,25 динара, а пренето **588.504,40** динара или 70,00% плана.

Накнаде за социјалну заштиту из буџета- планирана средства у износу 2.000,00 динара нису трошена.

Порези, обавезне таксе, казне и пенали – планиран је износ од 45.000,00 динара, а извршено **7.910,00** динара или 17,58% од плана.

Новчане казне и пенали по решењу судова – планиран је износ од 324.000,00 динара, а извршено је **172.500,00** динара или 53,24% плана.

Раздео 4 – СЕКРЕТАРИЈАТ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2016. годину, за **раздео 04 – Секретаријат Покрајинске владе** укупно је планиран износ од **74.301.000,00** динара. У периоду јануар – септембар 2016. године извршено је **47.593.159,46** динара, односно 64,05% финансијског плана и то из *извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета*.

Средства су планирана и реализована у оквиру два програма, односно програмске активности:

1. ПРОГРАМ 1401 – БЕЗБЕДНО ДРУШТВО, ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 14015002 – *Формирање Ситуационог центра*
2. ПРОГРАМ 2102 – ПОДРШКА РАДУ ВЛАДЕ, ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 21021002 – *Стручни, административни и оперативни послови секретаријата*

ПРОГРАМ 1401 – БЕЗБЕДНО ДРУШТВО

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 14015002 – Формирање Ситуационог центра

Функционална класификација 111 – Извршни и законодавни органи

0100 Приходи из буџета

За реализацију наведеног програма планиран је износ од 1.001.000,00 динара, а извршења није било. Средства су планирана за следеће:

Зграде и грађевинске објекте – планиран је износ средстава од **1.000.000,00** динара за израду пројектне документације за Ситуациони центар АП Војводине, средства нису утрошена.

Машине и опрему – планиран је износ од **1.000,00** динара за опрему за јавну безбедност, средства нису утрошена.

ПРОГРАМ 2102 – ПОДРШКА РАДУ ВЛАДЕ

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 21021002 – Стручни, административни и оперативни послови секретаријата

Функционална класификација 111 – Извршни и законодавни органи

0100 Приходи из буџета

За реализацију наведеног програма, планиран је износ од 73.300.000,00 динара, а извршено је 64,93% финансијског плана, односно **47.593.159,46** динара за следеће намене:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) – планирано је 39.995.074,08 динара, а извршено **28.525.688,46** динара или 71,32% плана.

Социјални доприноси на терет послодавца – планирано је 7.159.118,27 динара, а извршено **5.015.846,41** динара или 70,06% плана и односе се на исплате доприноса за пензијско и инвалидско осигурање, здравствено осигурање и доприносе за незапосленост.

Накнаде у натури – планирано је 316.478,54 динара, а извршено **61.125,68** динара или 19,31% плана, за трошкове куповине месечних маркица за градски превоз радника на посао и са посла запослених и новогодишње поклоне за децу запослених.

Социјална давања запосленима – планирано је 6.483.407,37 динара, а извршено **5.199.191,07** динара, односно 80,19% плана (за породилјско боловање, боловање радника преко 30 дана, отпремнине приликом одласка у пензију, помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице и за остале помоћи запосленима).

Накнаде трошкова за запослене – планирано је 1.985.323,24 динара, а извршено **1.105.540,94** динара или 55,69% плана (за исплату трошкова превоза у готовини у градском и међуградском превозу запослених).

Награде запосленима и остали посебни расходи – планирано је 1.000,00 динара, средства нису трошена .

Стални трошкови – планирано је 261.500,00 динара, а извршено **179.005,22** динара или 68,45% плана за услуге комуникације, односно исплату трошкова мобилних телефона.

Трошкови путовања - планирано је 1.550.000,00 динара, а извршено **1.053.138,86** динара или 67,94% за трошкове службених путовања у земљи.

Услуге по уговору – планирано је 9.459.383,40 динара, а извршено **2.028.495,89** динара или 21,44% од плана. Средства су утрошена за административне и стручне услуге, односно ангажовање стручних лица – саветника у области медија, културе, екологије, маркетинга и друго за потребе кабинета Председника Покрајинске владе.

Специјализоване услуге – планирано је 10.000,00 динара, средства нису трошена.

Текуће поправке и одржавање опреме – планирано је 50.000,00 динара, средства нису трошена.

За трошкове **материјала** планирано је 310.000,00 динара, а извршено **264.360,00** динара или 85,28% плана (за набавку материјала за образовање и усавршавање запослених и административни материјал).

Отплата домаћих камата - планирано је 4.000,00 динара, није било извршења.

Пратећи трошкови задуживања – планирано је 5.000,00 динара, није било извршења.

Остале дотације и трансфери - планирано је 5.675.893,31 динара, а пренето **4.159.766,93** динара или 73,29% плана. У оквиру ове економске класификације део средстава у износу од 5.275.893,31 планиран је за измиривање обавеза по Чл. 7. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и дугих сталних примања код корисника јавних средстава (Сл.гласник бр.116/2014), а део средстава у износу од 400.000,00 динара планиран је за измиривање обавеза по Чл. 24.став 2 и Чл.26.став 1 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом (Сл. гласник РС, број 36/2009 и 32/2013).

Порези, обавезне таксе, казне и пенали – планиран је износ од 30.821,79 динара, а извршено 1.000,00 динара или 3,24% од плана.

Новчане казне и пенали по решењу судова – планирана средства износе 3.000,00 динара, средства нису трошена.

Раздео 5 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину, за раздео 5 - Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, планирана су средства у износу од 7.489.371.971,41 динара, а утрошена су у износу од **2.811.219.644,22** динара, односно 37,54% од плана.

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

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

- 01 00 Приходи из буџета, у износу од 411.512.768,94 динара, а извршени у износу од **173.713.031,89** динара, односно 42,21% од плана;
- 01 02 Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима, у износу од 5.917.400.000,00 динара, а извршени у износу од **2.121.868.110,23** динара, односно 35,86% од плана;
- 07 10 Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове, у износу од 26.977.709,47 динара, а извршени у износу од **9.410.734,74** динара, односно 34,88% од плана (средства су остварена по основу Споразума с Министарством пољопривреде и заштите животне средине о преузимању водних и шумско-ловних инспектора на основу кога је Министарство преузело обавезу да врши трансфер средстава из Републичког буџета у Буџет АП Војводине за финансирање поверених надлежности);
- 13 02 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи, у износу од 1.133.481.493,00 динара, а извршени у износу од **506.227.767,36** динара, односно 44,66% од плана.

Програм 0101**Уређење и надзор у области пољопривреде**

Средства за **Програм 0101 Уређење и надзор у области пољопривреде** утрошена су у укупном износу од **77.962.900,63** динара, односно 58,40% од планираних 133.490.478,41 динара у оквиру следеће програмске активности:

Програмска активност	0101	Администрација, управљање и инспекцијски надзор
Функционална класификација	1001	
	421	Пољопривреда

Средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** утрошена су у износу од **43.612.171,60** динара (35.630.208,32 динара из извора финансирања 01 00 Приходи из буџета и 7.981.963,28 динара из извора финансирања 07 10 Трансфери од других нивоа власти – трансфери из републичког буџета за поверене послове), односно 62,20% од планираних 70.117.086,23 динара.

Средства за **социјалне доприносе на терет послодавца** (допринос за пензијско и инвалидско осигурање, допринос за здравствено осигурање и допринос за незапосленост) утрошена су у износу од **7.725.540,10** динара (6.296.768,64 динара из извора финансирања 01 00 Приходи из буџета и 1.428.771,46 динара из извора финансирања 07 10 Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове), односно 61,55% од планираних 12.550.958,44 динара.

Средства за **накнаде у натури** утрошена су у износу од **359.068,17** динара, односно 40,34% од планираних 890.000,00 динара и то на име превоза на посао и са посла (маркице).

Средства за **социјална давања запосленима** утрошена су у износу од **747.990,22** динара, односно 38,96% од планираних 1.920.000,00 динара и то: на име *исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова* 85.906,48 динара за боловање преко 30 дана; на име *расхода за образовање деце запослених* 237.985,74 динара; на име *отпремнине и помоћи* 394.798,00 динара (266.474,00 динара за отпремнину приликом одласка у пензију и 128.324,00 динара за помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице) и на име *помоћи у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом* 29.300,00 динара за остале помоћи запосленим радницима.

Средства за **накнаде трошкова за запослене** утрошена су у износу од **1.486.800,64** динара, односно 57,18% од планираних 2.600.000,00 динара на име накнада трошкова за превоз на посао и са посла за запослене који примају накнаде у готовом.

Средства за **награде запосленима и остале посебне расходе** утрошена су у износу од **160.664,66** динара или 98,38% од планираних 163.317,00 динара на име јубиларних награда.

Средства за **сталне трошкове** утрошена су у износу од **403.775,81** динара, односно 49,24% од планираних 820.000,00 динара на име услуга комуникација (89.523,41 динара за услуге телефона, телекса и телефакса и 314.252,40 динара за остале ПТТ услуге).

Средства за **трошкове путовања** утрошена су у износу од **339.138,84** динара, односно 34,96% од планираних 970.000,00 динара на име трошкова службених путовања у земљи (225.798,84 динара за трошкове дневница-исхране на службеном путу; 110.000,00 динара за трошкове смештаја на службеном путу и 3.340,00 динара за остале трошкове за пословна путовања у земљи).

Средства за **услуге по уговору** утрошена су у износу од **8.907.310,80** динара, односно 52,54% од планираних 16.955.000,00 динара за следеће намене:

- за **услуге образовања и усавршавања запослених** утрошено је 102.300,00 динара за котизацију за семинаре и стручна саветовања, односно 20,46% од планираних 500.000,00 динара;

- за **услуге информисања** утрошено је 5.891.635,20 динара, односно 65,46% од планираних 9.000.000,00 динара и то:

- на име услуга информисања јавности 4.800.000,00 динара (1.000.000,00 динара за продукцију и емитовање емисије „Агродневник“ на РТВ која прати актуелна дневна дешавања у пољопривреди, водопривреди и шумарству - ЈМУ „Радио телевизија Војводине“, Нови Сад; 3.500.000,00 динара за продукцију „Зелена прогноза“ на РТВ у вези са информацијама о појави и кретању штетних организама и мерама контроле и спречавања, која има за циљ ближе упознавање јавности, стручну помоћ и унапређење пољопривредне производње - ЈМУ „Радио телевизија Војводине“, Нови Сад; 300.000,00 динара за продукцију репортажа и прилога - „Ninamedia kliping“ d.o.o, Нови Сад)
- на име услуга односа са јавношћу 180.000,00 динара за праћења медијских објава (у штампаним и електронским медијима) - „Ninamedia kliping“ d.o.o, Нови Сад
- на име објављивања тендера и информативних огласа 911.635,20 динара за објављивање огласа и конкурса за реализацију програма и активности - „DAN GRAF“ d.o.o. Београд);

- за **стручне услуге** утрошено је 2.906.175,60 динара, односно 40,93% од планираних 7.100.000,00 динара и то на име осталих стручних услуга (189.291,50 динара за услуге вештачења и 2.716.884,10 динара за уговоре о обављању привремених и повремених послова);

- за **остале опште услуге** утрошено је 7.200,00 динара, односно 14,40% од планираних 50.000,00 динара и то на име издавања и коришћења квалификованог електронског сертификата.

Средства за **специјализоване услуге** утрошена су у износу од **5.976.000,00** динара, односно 59,76% од планираних 10.000.000,00 динара (2.376.000,00 динара на име набавке услуге израде пројекта усавршавања производње на газдинствима у АП Војводини и увођење ЕУ стандарда у објекте у којима се врши производња и прерада меса - Научни институт за прехранбене технологије у Новом Саду, Нови Сад и 3.600.000,00 динара на име набавке услуге израде пројекта усавршавања производње на газдинствима у АП Војводини и увођење ЕУ

стандарда у објекте у којима се врши производња и прерада млека – Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултет, Нови Сад).

Средства за **материјал** утрошена су у износу од **311.837,22** динара, односно 66,35% од планираних 470.000,00 динара, на име стручне литературе за редовне потребе запослених (185.790,00 динара - „Параграф-лекс“ д.о.о, Нови Сад; 89.900,00 динара - „IPC“ д.о.о, Београд и 36.147,22 динара - ЈП „Службени гласник“, Београд).

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

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

Средства за **трансфере осталим нивоима власти** планирана су у износу од 100.000,00 динара и нису трошена.

Средства за **остале дотације и трансфере** утрошена су у износу од **5.842.602,57** динара, односно 57,46% од планираних 10.168.116,74 динара (5.336.066,57 динара на име ефекта умањења плата у складу с одредбама члана 7. став 1. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава и 506.536,00 динара за финансирање зарада особа са инвалидитетом).

Средства за **дотације невладиним организацијама** утрошена су у износу од **2.090.000,00** динара, односно 41,80% од планираних 5.000.000,00 динара, у складу с резултатима Конкурса за доделу бесповратних средстава којима ће се суфинансирати програмске активности удружења грађана у 2016. години на територији АП Војводине, чија је делатност у вези са пољопривредном и сточарском производњом, а корисници средстава су удружења грађана:

ПЛАН				5.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				2.090.000,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				41,80%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ
УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА				
1	Удружење "Пчелари Фрушке Горе"	Гргуревци	Сремска Митровица	80.000,00
2	Иришко удружење одгајивача свиња	Ириг	Ириг	80.000,00
3	Удружење одгајивача голубова, живине, кунића и птица" Вршачки Превртач"	Вршац	Вршац	50.000,00
4	Удружење пољопривредника Општине Рума	Путинци	Рума	90.000,00
5	Удружење пчелара Општине Нова Црња "Моја Пчела"	Српска Црња	Нова Црња	50.000,00
6	Удружење пољопривредних произвођача Општине Пећинци	Пећинци	Пећинци	50.000,00
7	Удружење земљорадника насељеног места Ботош "Ботош"	Ботош	Зрењанин	50.000,00
8	Инфо центар за рурални развој Агросмарт	Нови Сад	Нови Сад	200.000,00
9	Аграрна Унија општине Кањижа	Кањижа	Кањижа	80.000,00
10	"Центар за органску производњу" Селенча	Селенча	Бач	80.000,00

ПЛАН				5.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				2.090.000,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				41,80%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ
УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА				
11	Удружење произвођача паприке "CAPSICUM ANNUUM"	Руски Крстур	Кула	80.000,00
12	"Евроинтеграције" Бачка Паланка	Бачка Паланка	Бачка Паланка	50.000,00
13	"Асоцијација сомелијера, винара и виноградарара"	Нови Сад	Нови Сад	50.000,00
14	"Општинска унија" Бачка Топола	Бачка Топола	Бачка Топола	80.000,00
15	Школа плус Доситеј Обрадовић	Бела Црква	Бела Црква	80.000,00
16	Удружење грађана Еко Фарма	Бела Црква	Бела Црква	80.000,00
17	Удружење грађана "Агро футура"	Футог	Нови Сад	50.000,00
18	Удружење произвођача и прерађивача футошког купуса и футошког киселог купуса "Футошки купус"	Футог	Нови Сад	80.000,00
19	"КЛУБ 100П плус"	Нови Сад	Нови Сад	250.000,00
20	Удружење "АГРО-РЕСПЕКТ" Чока	Чока	Чока	50.000,00
21	Општинско удружење одгајивача коза Мали Иђош	Мали Иђош	Мали Иђош	50.000,00
22	Савез произвођача традиционалних производа србије "Оригинал Србија"	Футог	Нови Сад	50.000,00
23	Локална акциона група Фрушка гора - Дунав	Сремски Карловци	Сремски Карловци	200.000,00
24	Удружење виноградарара и винара "Шасла" Иђош	Иђош	Кикинда	80.000,00
25	Удружење произвођача и прерађивача алтернативних биљних врста "Конопља"	Нови Сад	Нови Сад	50.000,00
УКУПНО				2.090.000,00

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

Средства за **новчане казне и пенале по решењу судова** планирана су у износу од 150.000,00 динара и нису трошена.

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

Програм 0102**Заштита, уређење, коришћење и управљање
пољопривредним земљиштем**

Средства за Програм 0102 *Заштита, уређење, коришћење и управљање пољопривредним земљиштем* утрошена су у укупном износу од **766.564.494,50** динара, односно 27,68% од планираних 2.769.866.161,00 динара.

Распоред и коришћење средстава планираних за овај програм реализован је по *Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији АП Војводине у 2016. години*, („Службени лист АПВ”, број 54/15 и 9/16), у оквиру следећих програмских активности:

Програмска активност 0102 1001 *Подршка заштити пољопривредног земљишта*
Функционална класификација 421 *Пољопривреда*

Средства за активност *Подршка заштити пољопривредног земљишта* утрошена су у износу од **168.900.000,00** динара, односно 38,01% од планираних 444.359.222,00 динара, према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 02	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	128.400.000,00	3.900.000,00
01 02	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	285.000.000,00	165.000.000,00
01 02	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	20.000.000,00	0,00
13 02	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	10.959.222,00	0,00
01 02		Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	433.400.000,00	168.900.000,00
13 02		Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	10.959.222,00	0,00
Укупно за програмску активност 0102 1001			444.359.222,00	168.900.000,00

Реализација ове активности обухвата:

- **систематско праћење болести и штеточина, превенција контаминације пољопривредног земљишта и воде у мелиоративним каналима**, по уговорима који су закључени у 2016. години, у износу од **3.900.000,00** динара, а корисници средстава су пољопривредне стручне службе:

ПЛАН			103.400.000,00
ИЗВРШЕЊЕ			3.900.000,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА			3,77%
Ред. број	Корисник средстава	Град/Општина	Износ
ПОЉОПРИВРЕДНЕ СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ			
1	"ПСС Пољопривредна станица" д.о.о. Нови Сад	Нови Сад	600.000,00
2	"ПСС Агрозавод" д.о.о. Вршац	Вршац	600.000,00
3	"ПСС Бачка Топола" д.о.о.	Бачка Топола	300.000,00
4	"ПСС Рума" д.о.о.	Рума	300.000,00
5	"ПСС Сомбор" д.о.о.	Сомбор	600.000,00
6	"ПСС Сента" д.о.о.	Сента	300.000,00
7	"ПСС Суботица" ад	Суботица	300.000,00
8	"ПСС Зрењанин" д.о.о.	Зрењанин	600.000,00
9	"ПСС Сремска Митровица" д.о.о.	Сремска Митровица	300.000,00
УКУПНО			3.900.000,00

- **редовно и интервентно одржавање и ојачавање заштитних водопривредних објеката и заштита од штетног дејства воде**, односно реализацију уговора који је закључен у 2016. години са ЈВП „Воде Војводине“, Нови Сад, у износу од **165.000.000,00** динара, односно 57,89% од планираних 285.000.000,00 динара.

Програмска **0102** *Подршка уређењу пољопривредног земљишта*
 активност **1002**
 Функционална **421** *Пољопривреда*
 класификација

Средства за активност *Подршка уређењу пољопривредног земљишта* утрошена су у износу од **455.021.702,01** динара, односно 26,82% од планираних 1.696.490.349,00 динара, према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 02	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	10.000.000,00	0,00
01 02	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1.075.000.000,00	94.107.461,00
13 02	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	492.490.349,00	339.989.687,47
01 02	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	109.000.000,00	18.581.553,54
13 02	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	10.000.000,00	2.343.000,00
01 02	Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима		1.194.000.000,00	112.689.014,54
13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи		502.490.349,00	342.332.687,47
Укупно за програмску активност 0102 1002			1.696.490.349,00	455.021.702,01

Реализација ове активности обухвата:

- **радове на уређењу каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта**, односно реализацију преузетих обавеза по уговорима који су закључени у 2015. години, у складу с резултатима конкурса, у износу од **339.989.687,47** динара, при чему су уговорена средства трансферисана ЈВП „Воде Војводине“, Нови Сад, а радови су изведени на територији следећих локалних самоуправа:

ПЛАН			492.490.349,00
ИЗВРШЕЊЕ			339.989.687,47
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА			69,03%
Ред. број	Корисник средстава		Износ
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА			
1	Општина	Нови Кнежевац	4.050.318,82
2	Општина	Сечањ	2.429.478,64
3	Општина	Бела Црква	19.679.619,27

ПЛАН			492.490.349,00
ИЗВРШЕЊЕ			339.989.687,47
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА			69,03%
Ред. број	Корисник средстава		Износ
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА			
4	Општина	Бачка Паланка	2.475.660,00
5	Општина	Бач	14.331.212,55
6	Општина	Темерин	1.634.516,28
7	Општина	Ковин	1.609.170,60
8	Општина	Србобран	26.365.810,00
9	Општина	Алибунар	3.823.797,08
10	Општина	Ковачица	3.015.151,81
11	Општина	Кула	2.636.935,80
12	Општина	Пландиште	6.941.369,06
13	Општина	Житиште	23.196.234,74
14	Град	Зрењанин	28.539.833,00
15	Општина	Жабаљ	524.460,00
16	Општина	Инђија	6.189.150,00
17	Општина	Ириг	2.230.691,12
18	Општина	Чока	10.207.665,47
19	Град	Кикинда	5.004.453,32
20	Општина	Шид	4.354.432,17
21	Општина	Бачка Топола	403.327,94
22	Град	Суботица	14.579.107,76
23	Град	Панчево	26.701.488,02
24	Град	Нови Сад	15.516.562,73
25	Општина	Нови Бечеј	6.078.110,70
26	Општина	Нова Црња	211.849,91
27	Град	Сремска Митровица	20.738.688,03
28	Општина	Сента	3.321.655,04
29	Општина	Стара Пазова	6.808.070,00
30	Општина	Бечеј	34.514.000,00
31	Општина	Кањижа	4.605.168,54
32	Општина	Апатин	13.593.927,70
33	Град	Сомбор	6.107.982,69
34	Општина	Оџаци	6.881.550,33
35	Општина	Рума	5.593.850,08
36	Општина	Тител	5.094.388,27
УКУПНО			339.989.687,47

- **започињање нових поступака комасације**, односно реализацију преузете обавеза из 2015. године, тј. уговора који је закључен са Градом Сремска Митровица, у складу с резултатима конкурса, у износу од **2.343.000,00** динара, односно 23,43% од планираних 10.000.000,00 динара;

- **реализацију раније започетих поступака комасације**, у износу од **18.581.553,54** динара, а корисници средстава су Општина Апатин у износу од 9.255.857,16 динара и Град Вршац у износу од 9.325.696,38 динара, односно 23,23% од планираних 80.000.000,00 динара;

- **изградњу, реконструкцију и санацију система за наводњавање и набавку опреме за наводњавање**, по уговорима који су закључени у 2016. години, у складу с резултатима конкурса, у износу од **94.107.461,00** динара, односно 31,37% од планираних 300.000.000,00 динара, а корисници средстава су регистрована пољопривредна газдинства:

ПЛАН				300.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				94.107.461,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				31,37%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ
РЕГИСТРОВАНА ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА-ФИЗИЧКА ЛИЦА				
1	Драгиша Врекић	Деспотово	Бачка Паланка	700.000,00
2	Антун Видаковић	Доњи Таванкут	Суботица	413.169,00
3	Милан Милић	Краљевци	Рума	72.683,00
4	Лидушка Спевак	Бачки Петровац	Бачки Петровац	108.125,00
5	Милош Мартић	Савино село	Врбас	295.740,00
6	Александар Лаћарак	Силбаш	Бачка Паланка	28.700,00
7	Небојша Драгојловић	Голубинци	Стара Пазова	281.177,00
8	Љубиша Фијачки	Врдник	Ириг	236.782,00
9	Војин Васиљевић	Витојевци	Рума	397.500,00
10	Мићо Митровић	Витојевци	Рума	137.000,00
11	Драган Милетић	Витојевци	Рума	381.667,00
12	Силвија Ујхази Маркс	Бачки Виногради	Суботица	209.815,00
13	Миле Бошњачић	Витојевци	Рума	44.417,00
14	Габор Добо	Нови Кнежевац	Нови Кнежевац	642.077,00
15	Јанош Сили	Госпођинци	Жабалъ	104.369,00
16	Небојша Бојовски	Пландиште	Пландиште	476.060,00
17	Јелена Ђокић	Силбаш	Бачка Паланка	844.083,00
18	Олгица Адамовић	Дероње	Оџаци	320.000,00
19	Александар Кваић	Лок	Тител	2.450.000,00
20	Стеван Мирковић	Челарево	Бачка Паланка	786.826,00
21	Маринко Милојица	Нови Сланкамен	Инђија	269.643,00
22	Синиша Миловановић	Платичево	Рума	406.250,00
23	Здравко Тинтор	Кула	Кула	29.617,00
24	Срђан Степанов	Нови Сад	Нови Сад	181.604,00
25	Бранислав Маринков	Ковиљ	Нови Сад	54.979,00
26	Драгиша Јанић	Платичево	Рума	354.167,00
27	Драгана Голубов	Силбаш	Бачка Паланка	39.814,00
28	Игор Николић	Томашевац	Зрењанин	138.275,00
29	Бојан Чивић	Зрењанин	Зрењанин	249.225,00
30	Јарослав Часар	Пивнице	Бачка Паланка	858.637,00
31	Оскар Забош	Торњош	Сента	1.044.602,00
32	Јован Перишић	Бечеј	Бечеј	1.510.000,00
33	Милибор Димић	Дероње	Оџаци	1.800.000,00
34	Властимир Ковачић	Сириг	Темерин	214.892,00
35	Миленко Мијалчић	Нови Карловци	Инђија	57.001,00
36	Петар Рацков	Баранда	Опово	2.000.000,00
37	Јован Рацков	Баранда	Опово	833.625,00
38	Растислав Турчан	Лалић	Оџаци	38.353,00
39	Марија Зорњан	Лалић	Оџаци	66.090,00
40	Милан Симић	Платичево	Рума	129.250,00
41	Јован Гојков	Госпођинци	Жабалъ	96.951,00
42	Ружа Будановић	Доњи Таванкут	Суботица	135.473,00
43	Славиша Беломарковић	Засавица 2	Сремска Митровица	39.521,00
44	Драги Славујевић	Витојевци	Рума	392.500,00
45	Павле Шофхаузер	Платичево	Рума	40.000,00
46	Терезија Виславски	Руски Крстур	Кула	78.000,00
47	Јелена Глишић	Сомбор	Сомбор	1.306.854,00
48	Жељко Шкара	Платичево	Рума	380.000,00
49	Даниел Шушерски	Кулпин	Бачки Петровац	262.279,00

ПЛАН				300.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				94.107.461,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				31,37%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ
50	Бранко Смиљанић	Велика Греда	Пландиште	275.250,00
51	Дарко Мирић	Ветерник	Нови Сад	91.754,00
52	Арпад Нађ	Тотово Село	Кањижа	548.765,00
53	Владимир Обреновић	Платичево	Рума	350.000,00
54	Вјекослав Ходак	Платичево	Рума	171.925,00
55	Зоран Ђорђевић	Грабовци	Рума	310.000,00
56	Миро Струхар	Силбаш	Бачка Паланка	591.771,00
57	Никола Вулић	Сириг	Темерин	700.000,00
58	Вида Бурсаћ	Ириг	Ириг	708.702,00
59	Мита Данилов	Дероње	Оџаци	1.685.000,00
60	Бојана Ђаковић	Бач	Бач	2.494.000,00
61	Владимир Шимек	Лалић	Оџаци	85.848,00
62	Никола Ратковић	Платичево	Рума	95.000,00
63	Жељко Круљ	Војвода Степа	Нова Црња	133.234,00
64	Славица Цвјетићанин	Апатин	Апатин	32.625,00
65	Љубомир Спасић	Ратково	Оџаци	27.172,00
66	Славко Роман	Руски Крстур	Кула	26.296,00
67	Душко Крњић	Добринци	Рума	45.458,00
68	Михајло Орос	Руски Крстур	Кула	43.000,00
69	Владимир Шпирић	Чуруг	Жабалъ	225.236,00
70	Чаба Фаркаш	Палић	Суботица	341.241,00
71	Илија Бркић	Нови Козарци	Кикинда	983.412,00
72	Данијел Прегун	Руски Крстур	Кула	37.667,00
73	Ксенија Мученски	Руски Крстур	Кула	56.500,00
74	Јосип Прћић	Горњи Таванкут	Суботица	157.500,00
75	Тамара Скендеровић	Горњи Таванкут	Суботица	210.666,00
76	Милан Марић	Грабовци	Рума	347.500,00
77	Никола Гршић	Грабовци	Рума	308.250,00
78	Златимир Сабо	Руски Крстур	Кула	30.000,00
79	Младен Арсенијевић	Банатски Карловац	Алибунар	82.298,00
80	Предраг Јанић	Нови Сад	Нови Сад	150.000,00
81	Никола Чакара	Нови Сланкамен	Инђија	237.359,00
82	Владимир Рац	Руски Крстур	Кула	31.750,00
83	Перица Шинкарчук	Лалић	Оџаци	72.485,00
84	Горан Гужвић	Нови Карловци	Инђија	49.483,00
85	Александра Перишић	Силбаш	Бачка Паланка	31.402,00
86	Веселин Баруданов	Дероње	Оџаци	1.685.300,00
87	Синиша Лукач	Нови Карловци	Инђија	88.957,00
88	Павле Црнковић	Платичево	Рума	800.000,00
89	Ново Радоњић	Липар	Кула	655.400,00
90	Звонимир Ђорђевић	Грабовци	Рума	113.750,00
91	Зоран Милошевић	Платичево	Рума	42.658,00
92	Сава Љуштинић	Буђановци	Рума	196.698,00
93	Мелинда Маронка Немет	Мали Иђош	Мали Иђош	326.510,00
94	Милован Станојевић	Грабовци	Рума	60.000,00
95	Љубомир Булатовић	Крушчић	Кула	27.113,00
96	Тодор Влаовић	Ченеј	Нови Сад	764.665,00
97	Олесја Бучко	Руски Крстур	Кула	27.604,00
98	Верица Винчић	Шид	Шид	1.965.963,00
99	Михајло Чордаш	Руски Крстур	Кула	51.638,00
100	Душко Драгољевић	Силбаш	Бачка Паланка	72.665,00
101	Божидар Шћепановић	Ратково	Оџаци	89.365,00

ПЛАН				300.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				94.107.461,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				31,37%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ
102	Александар Репчек	Врбас	Врбас	1.308.847,00
103	Ђорђе Шунка	Нови Сад	Нови Сад	39.127,00
104	Милан Ђурчић	Ченеј	Нови Сад	917.812,00
105	Нада Ружић	Зрењанин	Зрењанин	95.025,00
106	Милана Дорословац	Дероње	Оџаци	165.100,00
107	Јован Урошев	Баваниште	Ковин	32.125,00
108	Давор Урбановски	Суботица	Суботица	615.028,00
109	Иван Хурек	Крушчић	Кула	61.250,00
110	Горан Боројевић	Буђановци	Рума	39.375,00
111	Милутин Марковић	Платичево	Рума	400.000,00
112	Стјепан Шофхаузер	Платичево	Рума	76.500,00
113	Слађана Мијатовић	Панчево	Панчево	504.840,00
114	Винко Бркљача	Платичево	Рума	262.500,00
115	Тоша Секеруш	Деспотово	Бачка Паланка	700.000,00
116	Смиљка Младеновић	Госпођинци	Жабалъ	86.696,00
117	Здравко Секеруш	Деспотово	Бачка Паланка	1.304.035,00
118	Зоран Крстић	Платичево	Рума	415.000,00
119	Зора Грегус	Крушчић	Кула	46.306,00
120	Данило Ракић	Кулпин	Бачки Петровац	40.000,00
121	Бојан Вучић	Дероње	Оџаци	26.940,00
122	Ференц Хармат	Тотово Село	Кањижа	129.167,00
123	Ненад Товаровић	Огар	Пећинци	45.485,00
124	Милојка Трумић	Платичево	Рума	415.000,00
125	Владимир Црнковић	Платичево	Рума	419.167,00
УКУПНО РПГ-ФИЗИЧКА ЛИЦА				48.819.952,00
РПГ-ПРАВНА ЛИЦА				
1	Пољосунце ДОО за пољопривредну производњу и трговину	Суботица	Суботица	3.590.000,00
2	Земљорадничка задруга Агродунав	Каравуково	Оџаци	1.226.212,00
3	Телек паприка ДОО за производњу промет и експорт-импорт	Мартонош	Кањижа	5.047.130,00
4	Акционарско друштво пољопривредно добро Камендин	Сириг	Темерин	375.000,00
5	Земљорадничка задруга Вељко Лукић-Курјак	Лукићево	Зрењанин	7.271.165,00
6	Ратарско-сточарска и индустријска производња и услужне делатности Агрос ДОО	Опово	Опово	7.930.527,00
7	Горан & ЗМ ДОО За производњу и промет	Сомбор	Сомбор	5.098.615,00
8	Предузеће за производњу и промет на велико и мало Горан Пром ДОО	Бачки Брестовац	Оџаци	2.052.786,00
9	Пољопривредно предузеће за производњу, трговину и услуге Пер-Агро ДОО	Црвенка	Кула	2.566.471,00
10	Земљорадничка задруга Агролика	Бачки Грачац	Оџаци	8.000.000,00
11	ДОО за пољопривредну производњу, трговину и превоз Ново плус	Црвенка	Кула	1.515.503,00
12	ДОО Агро Стапар	Нови Сад	Нови Сад	614.100,00
УКУПНО РПГ-ПРАВНА ЛИЦА				45.287.509,00
УКУПНО				94.107.461,00

Програмска активност 0102 **Подршка коришћењу пољопривредног земљишта**
1003

Функционална класификација 421 **Пољопривреда**

Средства за активност **Подршка коришћењу пољопривредног земљишта** утрошена су у износу од **142.642.792,49** динара, односно 22,68% од планираних 629.016.590,00 динара, према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 02	4249	Остале специјализоване услуге	8.000.000,00	0,00
13 02	4249	Остале специјализоване услуге	7.990.356,00	3.995.178,00
01 02	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	110.000.000,00	49.712.871,20
01 02	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	390.000.000,00	63.370.885,00
13 02	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	60.000.000,00	12.328.974,00
01 02	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	5.000.000,00	0,00
01 02	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	17.000.000,00	0,00
13 02	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	1.026.234,00	1.026.234,00
01 02	4651	Остале текуће дотације и трансфери	10.000.000,00	5.000.000,00
13 02	4651	Остале текуће дотације и трансфери	10.000.000,00	0,00
13 02	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	10.000.000,00	7.208.650,29
01 02		Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	540.000.000,00	118.083.756,20
13 02		Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	89.016.590,00	24.559.036,29
Укупно за програмску активност 0102 1003			629.016.590,00	142.642.792,49

Реализација ове активности обухвата:

- **набавку услуге одржавања апликације на постојећој платформи просторноинформационог система**, односно реализацију дела преузете обавезе из 2015. године, тј. уговора који је закључен са GDI Gisdata doo, Београд, у износу од **3.995.178,00** динара, односно 50,00% од планираних 7.990.356,00 динара;

- **привођење култури необрадивог пољопривредног земљишта-за пољопривредну производњу-реконструкција рибњака и подизање нових рибњака**, односно реализацију преузете обавеза из 2015. године, тј. уговора који је закључен са ПРП „Свети Никола“ доо, Сечањ, у складу с резултатима конкурса, у износу од **12.328.974,00** динара, односно 20,55% од планираних 60.000.000,00 динара;

- **интензивирање коришћења пољопривредног земљишта којим располажу средње пољопривредне школе - набавка опреме**, односно реализацију преузете обавеза из 2015. године, тј. уговора који је закључен са Пољопривредном школом са домом ученика Футог, Футог, у складу с резултатима конкурса, у износу од **1.026.234,00** динара, односно 100,00% од планираних 1.026.234,00 динара;

- **исплату на основу судских решења–преузете обавезе**, у износу од **7.208.650,29** динара, по пресуди Привредног суда у Новом Саду, Посл.бр. 11. П.729/2015 од 14.09.2015. године, којом се обавезује АП Војводина да тужиоцу Републици Србији исплати износ од 6.855.721,50 динара са законском затезном каматом у износу од 352.928,79 динара што укупно износи 7.208.650,29 динара, односно 72,00% од планираних 10.000.000,00 динара.

Република Србија је као закуподавац извршила повраћај укупно уплаћеног депозита закупцу са којим је раскинула Уговор о закупу пољопривредног земљишта (због обостраног неиспуњења уговорних обавеза уговорних страна). Правоснажним решењем Привредног суда Република Србија је обавезана да врати целокупан депозит, што је и наплаћено принудним путем. Како је раскидом Уговора о закупу престао правни основ да Аутономна покрајина Војводина задржи примљени депозит (припадајуће део од 30%), извршен је повраћај средстава.

- **интензивирање коришћења пољопривредног земљишта-подршка произвођачима за набавку конструкција и опреме за производњу у заштићеном простору**, по уговорима који су закључени у 2016. години, у складу с резултатима конкурса, у износу од **13.816.613,00** динара, односно 23,03% од планираних 60.000.000,00 динара, а корисници средстава су регистрована пољопривредна газдинства:

ПЛАН				60.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				13.816.613,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				23,03%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ
РЕГИСТРОВАНА ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА-ФИЗИЧКА ЛИЦА				
1	Драган Ергарац	Кула	Кула	1.495.275,00
2	Биљана Шкара	Платичево	Рума	980.000,00
3	Марица Милошевић	Рума	Рума	198.231,00
4	Митар Љешевић	Нови Сад	Нови Сад	600.000,00
5	Павле Дајић	Бач	Бач	111.467,00
6	Веселко Вулетић	Буђановци	Рума	114.446,00
7	Дејан Пашко	Никинци	Рума	160.322,00
8	Лазар Ђукић	Госпођинци	Жабалј	1.000.000,00
9	Даница Ђуђић	Србобран	Србобран	356.250,00
10	Душан Срданов	Србобран	Србобран	315.000,00
11	Срђан Степанов	Нови Сад	Нови Сад	114.400,00
12	Горан Кузмановић	Вогањ	Рума	149.691,00
13	Саша Бисерчић	Бач	Бач	131.011,00
14	Ана Ремеш	Суботица	Суботица	65.033,00

ПЛАН				60.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				13.816.613,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				23,03%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ
РЕГИСТРОВАНА ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА-ФИЗИЧКА ЛИЦА				
15	Мирослав Вранковић	Нови Карловци	Инђија	31.565,00
16	Миљана Тешић	Наково	Кикинда	31.552,00
17	Јелка Стојчић	Буковац	Нови Сад	19.098,00
18	Милица Петровић	Никинци	Рума	41.500,00
19	Мирослав Кудрон	Гложан	Бачки Петровац	132.739,00
20	Данилов Зорица	Дероње	Оџаци	461.735,00
21	Слађана Стојаковић	Дероње	Оџаци	218.042,00
22	Миладин Миљановић	Дероње	Оџаци	590.000,00
23	Игор Воргић	Сента	Сента	293.772,00
24	Јелица Медурић	Равно Село	Врбас	188.647,00
25	Миленко Петрић	Обровац	Бачка Паланка	101.135,00
26	Станко Берић	Надаљ	Србобран	361.500,00
27	Саша Ромчевић	Хртковци	Рума	126.864,00
28	Пера Црнковић	Платичево	Рума	366.708,00
29	Александар Марковић	Нови Сад	Нови Сад	32.908,00
30	Атила Пакаи	Михајлово	Зрењанин	227.109,00
31	Ондреј Фекете	Гложан	Бачки Петровац	535.308,00
32	Горан Гужвић	Нови Карловци	Инђија	49.500,00
33	Јосип Прћић	Горњи Таванкут	Суботица	139.801,00
34	Димитрије Лучар	Дероње	Оџаци	792.916,00
35	Бошко Рајковић	Добринци	Рума	106.251,00
36	Синиша Михаљ	Никинци	Рума	64.766,00
37	Драго Пејић	Нови Сад	Нови Сад	390.000,00
38	Здравко Михајловић	Банатски Брестовац	Панчево	602.593,00
39	Ласло Шурјан	Никинци	Рума	78.035,00
40	Жељко Стевановић	Параге	Бачка Паланка	936.000,00
41	Бојан Вучић	Дероње	Оџаци	72.800,00
42	Зоран Шарић	Равно Село	Врбас	180.270,00
43	Душан Врачевић	Оџаци	Оџаци	195.000,00
44	Золи Таши	Лукино Село	Зрењанин	33.145,00
45	Раде Панић	Вилово	Тител	107.363,00
46	Драган Коџо	Бачки Јарак	Темерин	19.313,00
47	Јан Кукучка	Гложан	Бачки Петровац	200.912,00
48	Јелена Дукић	Србобран	Србобран	296.640,00
УКУПНО				13.816.613,00

- реализацију пројекта „Мониторинг употребом даљинске детекције у пољопривреди, водопривреди и шумарству“ на име дела уговора, у износу од **5.000.000,00** динара, који је закључен у 2016. години са Институтом БиоСенс - Истраживачко развојни институт за информационе технологије биосистема, Нови Сад, односно 50,00% од планираних 10.000.000,00 динара;

- подстицање издавања пољопривредног земљишта регистрованих пољопривредних газдинстава чији су носиоци старији од 65 година или инвалиди, у складу са јавним позивом за 2016. годину, у износу од **49.712.871,20** динара, а корисници средстава су **1242** регистрованих пољопривредних газдинстава (Прилог број 1.), односно 45,19% од планираних 110.000.000,00 динара;

• унапређење коришћења пољопривредног земљишта кроз заштиту од временских непогода и набавку остале опреме, по уговорима који су закључени у 2016. години, у складу с резултатима конкурса, у износу од **49.554.272,00** динара, односно 18,35% од планираних **270.000.000,00** динара, а корисници средстава су регистрована пољопривредна газдинства:

ПЛАН				270.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				49.554.272,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				18,35%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ
РЕГИСТРОВАНА ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА-ФИЗИЧКА ЛИЦА				
1	Ђаковић Ђорђе	Бачка Паланка	Бачка Паланка	1.828.065,00
2	Вејић Гордан	Кукујевци	Шид	5.108.320,00
3	Ујхази Маркс Силвиа	Бачки Виногради	Суботица	2.284.480,00
4	Пашин Биља	Бачка Паланка	Бачка Паланка	528.465,00
5	Панић Тодор	Ириг	Ириг	604.550,00
6	Шпирић Владимир	Чуруг	Жабал	954.640,00
7	Гуљан Живко	Сурдук	Стара Пазова	1.500.000,00
8	Благојевић Милена	Павловци	Рума	2.000.000,00
9	Визин Горан	Доњи Таванкут	Суботица	1.602.428,00
10	Кораћ Владимир	Шид	Шид	1.487.680,00
11	Софија Перишић	Кула	Кула	7.838.400,00
УКУПНО РПГ ФИЗИЧКА ЛИЦА				25.737.028,00
РЕГИСТРОВАНА ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА-ПРАВНА ЛИЦА				
1	ФРУЕКО ДОО НОВИ САД	Нови Сад	Нови Сад	7.991.466,00
2	ВЛАБОНС ДОО ЈАЗАК	Јазак	Ириг	7.825.778,00
3	ZZ RATAR KUKUJEVCI	Кукујевци	Шид	8.000.000,00
УКУПНО РПГ ПРАВНА ЛИЦА				23.817.244,00
УКУПНО				49.554.272,00

Програм 0103**Подстицаји у пољопривреди и руралном развоју**

Средства за **Програм 0103 Подстицаји у пољопривредној производњи и руралном развоју** утрошена су у укупном износу од **105.160.866,00** динара, односно 34,48% од планираних 305.000.000,00 динара.

Распоред и коришћење средстава планираних за овај програм реализује се у оквиру следећих програмских активности:

Програмска активност 0103 **Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села на територији АПВ**
Функционална класификација 421 **Пољопривреда**

Средства за ову активност **Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села на територији АПВ** утрошена су у износу од **79.260.866,00** динара, односно 29,91% од планираних 265.000.000,00 динара, по *Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села Аутономне покрајине Војводине у 2016. години* („Службени лист АПВ”, број 54/15), према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 00	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	129.200.000,00	27.313.000,00
01 00	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	118.000.000,00	42.032.116,00
01 00	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	7.800.000,00	3.000.000,00
01 00	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	10.000.000,00	6.915.750,00
01 00	Приходи из буџета		265.000.000,00	79.260.866,00
Укупно за програмску активност 0103 1001			265.000.000,00	79.260.866,00

Реализација ове активности обухвата следеће мере:

- **инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава-изградња складишних капацитета у сектору воће, грожђе и поврће; инвестиције у пчеларство и прераду пчелињих производа у сектору пчеларство (шифра мере 101), односно реализација уговора који су закључени у 2016. години, у складу с резултатима конкурса, у износу од **38.336.859,00** динара, односно 52,52% од планираних 73.000.000,00 динара, а корисници средстава су регистрована пољопривредна газдинства:**

ПЛАН				73.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				38.336.859,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				52,52%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ
РЕГИСТРОВАНА ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА				
Изградња хладњача				
1	Иван Вуковић	Љутово	Суботица	3.000.000,00
2	Мењхерт Харангозо	Љутово	Суботица	2.954.859,00
3	Милан Миленковић	Оџаци	Оџаци	1.299.200,00
4	Антонија Вуковић	Оџаци	Оџаци	4.000.000,00
5	Милоја Давидов	Дероње	Оџаци	4.000.000,00
6	Земљорадничка задруга Вишња Палић	Суботица	Палић	2.897.385,00
7	Зора Шишарица	Каћ	Нови Сад	1.854.230,00
8	Славка Краликова	Бачки Петровац	Бачки Петровац	2.075.534,00
9	Лазар Ђукић	Госпођинци	Жабалъ	3.000.000,00
10	Марица Благојевић	Ветерник	Нови Сад	1.727.657,00
11	Веселин Баруданов	Дероње	Оџаци	1.000.000,00
12	Сава Давидов	Дероње	Оџаци	1.299.200,00
13	Марина Џомба	Кула	Кула	1.000.000,00
14	Никола Џомба	Крушчић	Кула	1.000.000,00
УКУПНО				31.108.065,00
Изградња сушара за индустријско, зачинско и лековито биље				
1	Слађана Стојаковић	Дероње	Оџаци	1.000.000,00
2	Никола Николић	Кањижа	Кањижа	734.450,00
3	Бојан Татић	Марадик	Инђија	861.000,00
4	Ђорђе Живковић	Марадик	Инђија	688.000,00
УКУПНО				3.283.450,00
Набавка нових пчелињих друштава				
1	Јасна Медић	Буковац	Нови Сад	48.000,00
2	Драган Вученовић	Инђија	Инђија	147.000,00
3	Игор Перван	Инђија	Инђија	136.500,00
4	Миливоје Одановић	Нови Сад	Нови Сад	30.000,00
УКУПНО				361.500,00
Набавка опреме за пчеларство				
1	Јасна Медић	Буковац	Нови Сад	60.080,00
2	Драгослав Клисура	Ветерник	Нови Сад	66.896,00
3	Драган Вученовић	Инђија	Инђија	30.087,00
4	Игор Перван	Инђија	Инђија	73.500,00
5	Душан Нићетић	Нови Сад	Нови Сад	203.000,00
6	Златан Баћић	Нови Сад	Нови Сад	158.760,00
7	Миленко Весковић	Гргуревци	Сремска Митровица	175.000,00
8	Владимир Божић	Руско Село	Кикинда	140.172,00
9	Радомир Лазић	Беочин	Беочин	85.420,00
10	Јована Субошић	Футог	Нови Сад	201.250,00
11	Драгољуб Матић	Суботица	Палић	92.000,00
12	Драган Анчин	Ботош	Зрењанин	112.668,00
13	Милорад Павловић	Засавица 1	Сремска Митровица	84.000,00
14	Бранислав Бежановић	Инђија	Инђија	197.274,00
15	Милан Рајков	Ботош	Зрењанин	195.094,00
16	Аница Батинић	Лазарево	Зрењанин	227.656,00
17	Горан Крстић	Лазарево	Зрењанин	143.496,00
18	Татјана Балатинац	Суботица	Суботица	111.400,00

ПЛАН				73.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				38.336.859,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				52,52%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ
РЕГИСТРОВАНА ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА				
Набавка опреме за пчеларство				
19	Снежана Крлић	Зрењанин	Зрењанин	50.000,00
20	Велибор Брајовић	Црвенка	Кула	55.200,00
21	Душан Буљевић	Петроварадин	Петроварадин	108.224,00
22	Никола Кнежевић	Нови Сад	Нови Сад	50.000,00
23	Златомир Томић	Јарковац	Сечањ	190.909,00
24	Драгана Лазор	Бачка Топола	Бачка Топола	50.000,00
25	Никола Дејановић	Сремска Митровица	Сремска Митровица	50.274,00
26	Жељка Карнаш	Петроварадин	Петроварадин	122.505,00
27	Јозеф Гашпаровски	Селенча	Бач	65.150,00
28	Ана Брекић	Купиник	Пландиште	50.200,00
29	Горан Чалић	Бач	Бач	50.000,00
30	Миливоје Одановић	Нови Сад	Нови Сад	67.600,00
31	Марко Николић	Нови Сад	Нови Сад	50.000,00
32	Саша Чолак	Банатско Велико Село	Кикинда	266.029,00
УКУПНО				3.583.844,00
УКУПНО				38.336.859,00

• инвестиције за прераду и маркетинг пољопривредних производа-набавка нове опреме и уређаја за сушење воћа, грожђа и поврћа, као и њихових производа; набавка нове опреме и уређаја за бланширање, пастеризацију и стерилизацију производа од воћа и поврћа и набавка нове опреме за пријем, прераду, пуњење и паковање воћа, грожђа и поврћа, као и њихових производа (шифра мере 103), односно реализација уговора који су закључени у 2016. години, у складу с резултатима конкурса, у износу од **3.695.257,00** динара, односно 24,63% од планираних 15.000.000,00 динара, а корисници средстава су регистрована пољопривредна газдинства:

ПЛАН				15.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				3.695.257,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				24,63%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ
РЕГИСТРОВАНА ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА				
Набавка нове опреме и уређаја за сушење воћа, грожђа и поврћа, као и њихових производа				
1	Душан Живановић	Голубинци	Стара Пазова	794.185,00
УКУПНО				794.185,00
Набавка нове опреме и уређаја за бланширање, пастеризацију и стерилизацију производа од воћа и поврћа				
1	Мирна Милосављевић	Ириг	Ириг	1.500.000,00
УКУПНО				1.500.000,00
Набавка нове опреме за пријем, прераду, пуњење и паковање воћа, грожђа и поврћа, као и њихових производа				
1	Бранислав Секулић	Врбас	Врбас	1.401.072,00
УКУПНО				1.401.072,00
УКУПНО				3.695.257,00

• **трансфер знања и развој саветодавства - унапређење обука у области пољопривреде и руралног развоја**-суфинансирање одржавања традиционалних сеоских манифестација које обрађују теме везане за унапређење и прераду пољопривредне производње, сигурност хране и квалитет производа организовање пољопривредних произвођача, рурални развој и др. (шифра мере 305), односно реализација уговора који су закључени у 2016. години, у складу с резултатима конкурса, у износу од **9.915.750,00** динара, односно 99,16% од планираних 10.000.000,00 динара, а корисници средстава су научно образовне установе, локалне самоуправе и удружења:

ПЛАН				10.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				9.915.750,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				99,16%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/ Општина	Износ
НАУЧНО ОБРАЗОВНЕ УСТАНОВЕ				
1	Пољопривредни факултет Нови Сад	Нови Сад	Нови Сад	300.000,00
2	Пољопривредна школа са домом ученика Футог	Футог	Футог	100.000,00
3	Научни институт за прехранбене технологије у Новом Саду	Нови Сад	Нови Сад	200.000,00
4	Пољопривредни факултет Нови Сад	Нови Сад	Нови Сад	200.000,00
УКУПНО НАУЧНО ОБРАЗОВНЕ УСТАНОВЕ				800.000,00
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
1	Општина Инђија	Инђија	Инђија	140.000,00
2	Општина Темерин	Темерин	Темерин	100.000,00
3	Град Кикинда	Кикинда	Кикинда	140.000,00
4	Општина Ада	Ада	Ада	100.000,00
5	Општина Житиште	Житиште	Житиште	150.000,00
6	Општина Чока	Чока	Чока	60.000,00
7	Град Вршац	Вршац	Вршац	300.000,00
8	Општина Рума	Рума	Рума	150.000,00
9	Општинска управа Нови Бечеј	Нови Бечеј	Нови Бечеј	300.000,00
10	Град Зрењанин	Зрењанин	Зрењанин	300.000,00
11	Општина Шид	Шид	Шид	110.000,00
12	Општина Беочин	Беочин	Беочин	100.000,00
13	Општина Мали Иђош	Мали Иђош	Мали Иђош	100.000,00
14	Општина Бачка Паланка	Бачка Паланка	Бачка Паланка	100.000,00
15	Општина Ковачица	Ковачица	Ковачица	50.000,00
УКУПНО ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				2.200.000,00
УДРУЖЕЊА				
1	Удружење виноградаря, воћара и повртар "Кадарка" Бајша	Бајша	Бачка Топола	88.500,00
2	Вински ред телечке висоравни - Агиос Димитриос	Бајша	Бачка Топола	88.500,00
3	Удружење произвођача и прерађивача футошког купуса и футошког киселог купуса "Футошки купус"	Футог	Нови Сад	221.250,00
4	Удружење Повртар Идвор	Идвор	Ковачица	61.950,00
5	Удружење пчелара "Аврам Максимовић", Сомбор	Сомбор	Сомбор	61.950,00
6	Евроинтеграције Бачка Паланка	Бачка Паланка	Бачка Паланка	61.950,00
7	Клуб жена "Вредне руке" Српски Итебеј	Српски Итебеј	Житиште	44.250,00
8	Удружење сељака Суботица	Бајмок	Суботица	70.800,00

ПЛАН				10.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				9.915.750,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				99,16%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/ Општина	Износ
9	Удружење виноградара и винара "Шасла" Иђош	Иђош	Кикинда	44.250,00
10	Актив жена Орхидеја Остојићево	Остојићево	Чока	44.250,00
11	Удружење жена Тоба	Тоба	Нова Црња	40.000,00
12	Удружење грађана "Осторка"	Палић	Суботица	61.950,00
13	Удружење жена Ђура Јакшић - Српска Црња	Српска Црња	Нова Црња	40.000,00
14	Удружење "Актив жена Александрово" Александрово	Александрово	Нова Црња	44.250,00
15	Удружење за производњу органске хране "Еко енерџи" Сомбор	Сомбор	Сомбор	70.800,00
16	Друштво пчелара "Јован Живановић" Нови Сад	Нови Сад	Нови Сад	61.950,00
17	Удружење грађана "Трачак"	Нови Сад	Нови Сад	40.000,00
18	Еко-натурал Бачка Паланка	Бачка Паланка	Бачка Паланка	44.250,00
19	Еко центар "Водомар 05"	Темерин	Темерин	221.250,00
20	Удружење грађана "Кату"	Каћ	Нови Сад	106.200,00
21	Удружење "За будућност Торде" Торда	Торда	Житиште	61.950,00
22	Јоргован Друштво за неговање традиције ручних радова	Торда	Житиште	61.950,00
23	Општинско удружење одгајивача коза Мали Иђош	Мали Иђош	Мали Иђош	44.250,00
24	Удружење "Брежанке"	Бачки Брег	Сомбор	44.250,00
25	Удружење "Удружење жена Радојево и секције ручних радова"	Радојево	Нова Црња	40.000,00
26	Удружење за неговање традиције, народних обичаја и рукотворина "Вретено" Иђош	Иђош	Кикинда	53.100,00
27	Удружење виноградара Арадац	Арадац	Зрењанин	88.500,00
28	Удружење грађана "Агро футура"	Футог	Нови Сад	53.100,00
29	Македонско удружење "Јабука" Јабука	Јабука	Панчево	40.000,00
30	Удружење жена "Бајка"	Руски Крстур	Кула	70.800,00
31	Удружење Terras	Суботица	Суботица	132.750,00
32	Иновативни кластер за унапређење конкурентности пчеларске производње "Панонска пчела"	Нови Сад	Нови Сад	61.950,00
33	Невладина организација "Промоција" Вршац	Вршац	Вршац	40.000,00
34	Друштво виноградара Весела браћа	Орловат	Зрењанин	79.650,00
35	Руменачка пихтија 2003	Руменка	Нови Сад	106.200,00
36	Удружење произвођача и љубитеља ракије - суботичка пешчара	Љутово	Суботица	132.750,00
37	Удружење земљорадника северне Војводине	Палић	Суботица	88.500,00
38	Удружење жена Падина	Падина	Ковачица	73.455,00
39	Удружење пчелара "Пчела" - Суботица	Суботица	Суботица	61.950,00
40	Едукативни центар за развој туризма	Вршац	Вршац	40.000,00
41	Удружење "Мирошкине рукотворине"	Раковац	Беочин	40.000,00
42	Војвођанско удружење гастротрадиције CHEF	Мале Пијаце	Кањижа	88.500,00

ПЛАН				10.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				9.915.750,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				99,16%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/ Општина	Износ
43	Удружење произвођача паприке "Capsicum annuum"	Руски Крстур	Кула	106.200,00
44	Клуб љубитеља реке Тисе "Тиса 63"	Нови Бечеј	Нови Бечеј	88.500,00
45	Локална акциона група Фрушка гора - Дунав	Сремски Карловци	Сремски Карловци	256.650,00
46	Удружење грађана "Развој села"	Чока	Чока	88.500,00
47	Удружење за неговање традиције - Нови Бечеј	Ново Милошево	Нови Бечеј	40.000,00
48	Удружење виноградара и воћара "Висови" Кљајићево	Кљајићево	Сомбор	40.000,00
49	Удружење пољопривредника Сенте	Сента	Сента	88.500,00
50	Коноба Кујунџић-винско дегустациони подрум	Суботица	Суботица	53.100,00
51	Пчеларско удружење "Szigeti Sandor" Темерин	Темерин	Темерин	40.000,00
52	Банатски вински ред "Теодор" Вршац	Вршац	Вршац	61.950,00
53	Удружење сточара "Овчар"	Сакуле	Опово	70.000,00
54	Удружење одгајивача ситних животиња "Паун" Обровац	Обровац	Бачка Паланка	40.000,00
55	Удружење одгајивача оваца и коза Вањ	Кумане	Нови Бечеј	79.650,00
56	Удружење жена "Горска ружа"	Раковац	Беочин	53.100,00
57	Удружење за неговање традиције "Традиционално - Војвођански"	Чуруг	Жабалъ	40.000,00
58	ДМО-Тиса-Дестинација менаџмент организација	Ада	Ада	61.950,00
59	Друштво пријатеља баште Темерин	Темерин	Темерин	44.250,00
60	Удружење грађана Новосељански паори	Банатско Ново Село	Панчево	105.000,00
61	Удружење одгајивача оваца и коза Сирмијум	Лежмир	Сремска Митровица	50.445,00
62	Удружење буњевачких Хрвата Дужијанца	Суботица	Суботица	106.200,00
63	Удружење "Завирите у салаше" Турија	Турија	Србобран	40.000,00
64	Удружење овчара Капетански рит Општине Кањижа	Кањижа	Кањижа	40.000,00
65	Удружење жена "Доловке"	Долово	Панчево	40.000,00
66	Удружење "Неворт"	Нови Сад	Нови Сад	40.000,00
67	Удружење одгајивача расних коња "Стапар"	Стапар	Сомбор	44.250,00
68	Актив жена Шумарак	Шумарак	Ковин	40.000,00
69	Друштво пчелара "Старчево" из Старчева	Старчево	Панчево	40.000,00
70	ФЕХЕР ТО - Друштво за негу традиције и екологије	Лукино село	Зрењанин	53.100,00
71	Удружење грађана "Став"	Бачка Паланка	Бачка Паланка	40.000,00
72	Удружење пчелара "Рој"	Инђија	Инђија	40.000,00
73	Друштво воћара Војводине	Нови Сад	Нови Сад	132.000,00
74	Удружење "Актив жена Љиљана Јаша Томић"	Јаша Томић	Сечањ	40.000,00
75	Удружење за узгој свиња расе мангулица Војводине	Шупљак	Суботица	53.100,00

ПЛАН				10.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				9.915.750,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				99,16%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/ Општина	Износ
76	Интересно удружење пољопривредника Тотовог села и околине	Тотово Село	Кањижа	40.000,00
77	Коњички и фијакерски клуб "Вилењак" Сента	Сента	Сента	40.000,00
78	Удружење виноградара и воћара "Шајка"	Тител	Тител	40.000,00
79	Удружење одгајивача говеда подолске расе Србије	Бачка Топола	Бачка Топола	88.500,00
80	Удружење пољопривредника "Бачка Топола"	Бачка Топола	Бачка Топола	40.000,00
81	Удружење пољопривредника "Гложан"	Гложан	Бачки Петровац	61.950,00
82	Удружење воћара и виноградара "Калем"	Чока	Чока	40.000,00
83	Клуб виноградара и винара Свети Труфун	Банаштор	Беочин	61.950,00
84	Банаћанке - Торак	Торак	Житиште	40.000,00
85	Удружење "Молски повртари"	Мол	Ада	53.100,00
86	Удружење пољопривредника "Потиски ратар" Остојићево	Остојићево	Чока	40.000,00
87	Удружење пољопривредних произвођача Пачир	Пачир	Бачка Топола	40.000,00
88	Удружење жена Кулпина	Кулпин	Бачки Петровац	40.000,00
89	Удружење за развој регије "VOJVODICUM KLASITER"	Суботица	Суботица	40.000,00
90	Ориго	Бачка Топола	Бачка Топола	40.000,00
91	Удружење жена "Свилен конач - Обровац" Обровац	Обровац	Бачка Паланка	40.000,00
92	Клуб Хоргошких произвођача	Хоргош	Кањижа	40.000,00
93	Регионално удружење грађана "Лудахпуста"	Хајдуково	Суботица	44.300,00
94	Удружење "Лемешки кулен"	Светозар Милетић	Сомбор	88.500,00
95	Љубитељи вина Свети Мартин Мужља	Зрењанин	Зрењанин	40.000,00
96	Ред витезова вина ARENA ZABATKIENSIS	Хајдуково	Суботица	40.000,00
97	Удружење произвођача и љубитеља органске хране Витас	Рума	Рума	53.100,00
98	Удружење породичних газдинстава "Кластер Фокус" Зрењанин	Мужља	Зрењанин	40.000,00
99	Удружење пољопривредних произвођача Банатска ленија	Кикинда	Кикинда	132.000,00
100	Пчеларско друштво "Сивац" из Сивца	Сивац	Кула	40.000,00
101	Група за промоцију зелене енергије	Нови Сад	Нови Сад	40.000,00
102	Удружење за развој руралног и еко туризма "Бач у срцу Бачке"	Бач	Бач	40.000,00
103	Гастро клуб Банка Бачи	Чока	Чока	44.250,00
104	Војвођански кластер органске пољопривреде Нови Сад	Нови Сад	Нови Сад	44.250,00
105	Удружење жена "Пијада Пупин"	Идвор	Ковачица	40.000,00
106	Удружење повртар Глогоњ	Глогоњ	Панчево	70.800,00
107	Друштво "Ирижана" у Иригу	Ириг	Ириг	53.100,00

ПЛАН				10.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				9.915.750,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				99,16%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/ Општина	Износ
108	Римски дани Хртковци	Хртковци	Рума	53.100,00
109	Удружење "Сремачки талас"	Јазак	Ириг	88.500,00
УКУПНО УДРУЖЕЊА				6.915.750,00
УКУПНО				9.915.750,00

• подршку пољопривредним стручним саветодавним службама за обављање саветодавних послова у складу са средњерочним програмом развоја саветодавних послова у пољопривреди и Закона о обављању саветодавних и стручних послова у пољопривреди (шифра мере 306), у укупном износу од **27.313.000,00** динара, односно 29,37% од планираних 93.000.000,00 динара и то за:

- реализацију програма и пројеката заснованих на саветодавним пословима који су намењени пољопривредним произвођачима, који је предвиђен за први квартал, у износу од **19.513.000,00** динара, односно 22,90% од планираних 85.200.000,00 динара, а корисници средстава су пољопривредне стручне службе:

Ред. број	Корисник средстава	Место/Град/Општина	Износ
ПОЉОПРИВРЕДНЕ СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ			
1	„ПСС Пољопривредна станица“ д.о.о.	Нови Сад	1.563.000,00
2	„ПСС Вршац“ д.о.о.	Вршац	1.550.000,00
3	„ПСС Бачка Топола“ д.о.о.	Бачка Топола	950.000,00
4	„ПСС Рума“ д.о.о.	Рума	1.850.000,00
5	„ПСС Сомбор“ д.о.о.	Сомбор	1.850.000,00
6	ПДС Институт „Тамиш“ д.о.о.	Панчево	2.450.000,00
7	„ПСС Сента“ д.о.о.	Сента	1.250.000,00
8	„ПСС Суботица“ а.д.	Суботица	950.000,00
9	„ПСС Врбас“ д.о.о.	Врбас	1.550.000,00
10	„ПСС Зрењанин“ д.о.о.	Зрењанин	2.150.000,00
11	„ПСС Кикинда“ д.о.о.	Кикинда	1.850.000,00
12	„ПСС Сремска Митровица“ д.о.о.	Сремска Митровица	1.550.000,00
УКУПНО			19.513.000,00

- едукације и усавршавање пољопривредних саветодаваца и пољопривредних произвођача (организовање IX Семинара саветодаваца Пољопривредне саветодавне службе АП Војводине и едукативних модула за саветодавце), односно реализација уговора који је закључен са „ПСС Пољопривредна станица“ ДОО, Нови Сад, у износу од **2.500.000,00** динара и

- финансирања рада Центра за усавршавање пољопривредних саветодаваца и пољопривредних произвођача, односно реализација уговора који је закључен са „ПСС Пољопривредна станица“ ДОО, Нови Сад, у износу од **5.300.000,00** динара.

Програмска **0103** *Кредитна подршка пољопривреди*
 активност **1002**
 Функционална **421** *Пољопривреда*
 класификација

Средства за активност *Кредитна подршка пољопривреди* утрошена су у износу од **25.900.000,00** динара, односно 64,75% од планираних 40.000.000,00 динара, по *Програму рада Покрајинског фонда за развој пољопривреде*, на који је Покрајинска влада дала сагласност *Решењем број 025-5/2016* од 18. фебруара 2016. године и *Финансијском плану Покрајинског фонда за развој пољопривреде* на који је Покрајинска влада дала сагласност *Решењем број 402-34/2016* од 18. фебруара 2016. године, према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 00	4651	Остале текуће дотације и трансфери	16.450.000,00	11.900.000,00
01 00	6219	Набавка домаћих акција и осталог капитала	23.550.000,00	14.000.000,00
01 00	Приходи из буџета		40.000.000,00	25.900.000,00
Укупно за програмску активност 0103 1002			40.000.000,00	25.900.000,00

Реализација ове активности обухвата:

- пренос финансијских средстава Покрајинском фонду за развој пољопривреде намењених за текуће издатке Фонда, у износу од **11.900.000,00** динара и
- пренос финансијских средстава Покрајинском фонду за развој пољопривреде намењених **кредитирању пољопривредне производње**, с циљем подстицања развоја пољопривреде у АП Војводини, у износу од **14.000.000,00** динара.

0501**Буџетски фонд за воде Аутономне покрајине Војводине****Програм 0401****Интегрално управљање водама**

Средства за **Програм 0401 Интегрално управљање водама** утрошена су у укупном износу од **1.861.531.383,09** динара, односно 46,04% од планираних 4.043.000.000,00 динара.

Распоред и коришћење средстава планираних за овај програм реализован је по *Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за воде АПВ за 2016. годину*, („Службени лист АПВ”, број 54/15), у оквиру следећих програмских активности:

Програмска активност **0401** **Уређење и коришћење вода**
1001
Функционална класификација **421** *Пољопривреда*

Средства за активност **Уређење и коришћење вода** утрошена су у износу од **217.277.273,65** динара, односно 37,33% од планираних 582.000.000,00 динара, према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 02	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	300.000.000,00	133.144.277,12
13 02	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	282.000.000,00	84.132.996,53
01 02	Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима		300.000.000,00	133.144.277,12
13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи		282.000.000,00	84.132.996,53
Укупно за програмску активност 0401 1001			582.000.000,00	217.277.273,65

Реализација ове активности обухвата:

- **суфинансирање израде пројектно-техничке документације и изградње и реконструкцију водних објеката у јавној својини**, по уговорима који су закључени у 2016. години, у складу с резултатима конкурса, у износу од **133.144.277,12** динара, а корисници средстава су локалне самоуправе:

ПЛАН			300.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ			133.144.277,12
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА			44,38%
Ред. број	Корисник средстава	Место реализације	Износ
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА			
1	Град Сремска Митровица	Босут и Дивош	7.149.200,00
2	Општина Ада	Адица	6.729.600,00
3	Општина Бачка Топола	Бачка Топола	7.083.602,00

ПЛАН			300.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ			133.144.277,12
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА			44,38%
Ред. број	Корисник средстава	Место реализације	Износ
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА			
4	Општина Бачка Топола	Стара Моравица	2.231.040,00
5	Општина Рума	Рума-Фишеров Салаш	3.334.000,00
6	Општина Бачка Паланка	Бачка Паланка	3.025.742,40
7	Општина Пландиште	Дужине	2.409.335,50
8	Општина Шид	Бикић До и Привина	10.000.000,00
9	Општина Шид	Вишњићево, Моровић и Јамена	9.539.600,00
10	Општина Србобран	Турија	4.952.064,40
11	Општина Инђија	Бешка	3.000.000,00
12	Општина Бачка Топола	Ново Орахово	2.142.858,00
13	Општина Беочин	Беочин	2.847.351,10
14	Општина Инђија	Инђија	759.534,80
15	Општина Жабалъ	Жабалъ	1.075.000,00
16	Општина Бечеј	Бечеј	7.880.586,50
17	Општина Бечеј	Бачко Петрово Село	2.530.423,75
18	Општина Србобран	Турија, Надаљ и Вашариште	800.000,00
19	Општина Србобран	Турија	3.200.000,00
20	Општина Нови Бечеј	Нови Бечеј	2.189.478,85
21	Град Сомбор	Град Сомбор	642.256,00
22	Општина Кањижа	Кањижа	2.788.974,39
23	Општина Кањижа	Кањижа	1.895.201,40
24	Град Сомбор	Кљајићево	3.959.600,00
25	Град Суботица	Суботица	6.779.175,40
26	Општина Нови Бечеј	Нови Бечеј	9.436.500,00
27	Општина Нови Бечеј	Кумане	550.497,00
28	Град Суботица	Суботица	2.041.065,20
29	Град Суботица	Суботица	6.430.603,91
30	Општина Ада	Адица	662.040,00
31	Општина Пећинци	Доњи Товарник	1.340.859,00
32	Општина Нови Кнежевац	Нови Кнежевац	8.829.687,52
33	Град Панчево	Глогоњ	2.460.400,00
34	Општина Апатин	Сонта	2.448.000,00
УКУПНО			133.144.277,12

• суфинансирање израде пројектно-техничке документације и изградње и реконструкције водних објеката у јавној својини, односно реализацију преузетих обавеза по уговорима који су закључени у 2015. години, у складу с резултатима конкурса, у износу од **70.630.440,07** динара, а корисници средстава су локалне самоуправе:

ПЛАН			230.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ			70.630.440,07
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА			30,71%
Ред. број	Корисник средстава	Место реализације	Износ
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА			
1	Град Зрењанин	Зрењанин	2.715.399,87
2	Општина Србобран	Надаљ	4.550.000,00
3	Општина Ада	Ада	1.843.333,39
4	Општина Шид	Кузмин	6.819.641,60

ПЛАН			230.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ			70.630.440,07
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА			30,71%
Ред. број	Корисник средстава	Место реализације	Износ
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА			
5	Општина Темерин	Бачка Јарак, Сириг	10.941.116,00
6	Општина Бечеј	Бачко Градиште	9.986.246,85
7	Општина Бачка Паланка	Силбаш, Пивнице	12.864.553,15
8	Општина Стара Пазова	Стара Пазова	1.664.000,00
9	Општина Чока	Чока	6.362.443,48
10	Општина Пландиште	Барице	319.083,86
11	Општина Бач	Бач	2.530.101,74
12	Општина Бела Црква	Црвена Црква и Врачев Гај	675.829,25
13	Општина Беочин	Беочин	2.215.322,90
14	Општина Беочин	Раковац	917.413,70
15	Општина Бела Црква	Крушчица	627.611,18
16	Општина Бачка Паланка	Бачка Паланка	5.598.343,10
УКУПНО			70.630.440,07

• суфинансирање израде пројектно-техничке документације и изградње и реконструкције водних објеката у јавној својини, односно реализација преузетих обавеза по уговорима који су закључени у 2014. години, у складу с резултатима конкурса, у износу од **13.364.494,75** динара, а корисници средстава су локалне самоуправе:

ПЛАН			35.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ			13.364.494,75
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА			38,18%
Ред. број	Корисник средстава	Место реализације	Износ
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА			
1	Општина Житиште	Житиште	1.801.434,51
2	Општина Опово	Опово	2.790.631,42
3	Општина Инђија	Инђија	7.519.238,03
4	Општина Инђија	Чортановци	1.253.190,79
УКУПНО			13.364.494,75

• суфинансирање израде пројектно-техничке документације и изградње и реконструкције водних објеката у јавној својини, односно реализацију преузете обавезе по уговору који је закључен у 2013. години, са Општином Инђија-Чортановци, у складу с резултатима конкурса, у износу од **138.061,71** динара, односно 0,81% од планираних 17.000.000,00 динара.

Програмска **0401** **Заштита вода од загађивања**
 активност **1002**
 Функционална **421** **Пољопривреда**
 класификација

Средства за активност **Заштита вода од загађивања** утрошена су у износу од **85.203.047,07** динара, односно 37,37% од планираних 228.000.000,00 динара, према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 02	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	115.000.000,00	30.000.000,00
13 02	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	113.000.000,00	55.203.047,07
01 02	Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима		115.000.000,00	30.000.000,00
13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи		113.000.000,00	55.203.047,07
Укупно за програмску активност 0401 1002			228.000.000,00	85.203.047,07

Реализација ове активности обухвата:

- **суфинансирање израде пројектно-техничке документације и изградње и реконструкције објеката фекалне канализације**, по уговорима који су закључени у 2016. години, у складу с резултатима конкурса, у износу од **57.085.426,35** динара, а корисници средстава су локалне самоуправе:

ПЛАН			115.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ			57.085.426,35
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА			49,64%
Ред. број	Корисник средстава	Место реализације	Износ
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА			
1	Општина Оџаци	Оџаци	2.644.397,75
2	Општина Сремски Карловци	Сремски Карловци	4.041.727,60
3	Општина Тител	Шајкаш	10.000.000,00
4	Град Кикинда	Кикинда	4.045.788,00
5	Општина Беоцин	Раковац	974.210,00
6	Општина Бечеј	Бечеј	7.379.303,00
7	Општина Бач	Селенча	8.000.000,00
8	Град Сомбор	Град Сомбор	10.000.000,00
9	Општина Ада	Ада	10.000.000,00
УКУПНО			57.085.426,35

• суфинансирање израде пројектно-техничке документације и изградње и реконструкције објекта фекалне канализације, по уговорима који су закључени у 2015. години, у складу с резултатима конкурса, у износу од **25.410.808,86** динара, а корисници средстава су локалне самоуправе:

ПЛАН			90.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ			25.410.808,86
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА			28,23%
Ред. број	Корисник средстава	Место реализације	Износ
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА			
1	Град Панчево	Панчево	2.989.801,57
2	Општина Бач	Селенча	2.073.892,40
3	Град Панчево	Омољица	2.078.032,48
4	Град Зрењанин	Зрењанин	2.454.521,77
5	Град Зрењанин	Клек	3.562.566,54
6	Општина Стара Пазова	Стара Пазова	5.209.175,89
7	Општина Шид	Беркасово	2.283.814,56
8	Општина Срем. Карловци	Сремски Карловци	3.610.600,00
9	Општина Сента	Сента	27.571,46
10	Општина Сента	Сента	220.495,68
11	Општина Сента	Сента	273.150,97
12	Општина Темерин	Темерин	627.185,54
УКУПНО			25.410.808,86

• суфинансирање израде пројектно-техничке документације и изградње и реконструкције објекта фекалне канализације, по уговорима који су закључени у 2014. години, у складу с резултатима конкурса, у износу од **2.706.811,86** динара, а корисници средстава су локалне самоуправе:

ПЛАН			21.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ			2.706.811,86
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА			12,89%
Ред. број	Корисник средстава	Место реализације	Износ
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА			
1	Општина Бачка Топола	Стара Моравица	340.774,72
2	Општина Бечеј	Бечеј	2.366.037,14
УКУПНО			2.706.811,86

Програмска активност 0401 1003 *Уређење, коришћење и заштита од вода*
 Функционална класификација 421 *Пољопривреда*

Средства за активност *Уређење, коришћење и заштита од вода* утрошена су у износу од **1.559.051.062,37** динара, односно 48,22% од планираних 3.233.000.000,00 динара, према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 02	4235	Стручне услуге	2.500.000,00	0,00
01 02	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	3.230.500.000,00	1.559.051.062,37
01 02	Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима		3.233.000.000,00	1.559.051.062,37
Укупно за програмску активност 0401 1003			3.233.000.000,00	1.559.051.062,37

Реализација ове активности обухвата:

- финансирање програма пословања ЈВП „Воде Војводине” за 2016. годину, у износу од **1.559.051.062,37** динара односно 48,26% од планираних 3.230.500.000,00 динара.

Глава 0502 **Буџетски фонд за шуме Аутономне покрајине Војводине**
Програм 0106 ***Развој шумарства и ловства***

Програмска **0106** ***Одрживи развој и унапређење шумарства***
активност **1001**
Функционална **422** ***Шумарство***
класификација

Средства за **Буџетски фонд за шуме Аутономне покрајине Војводине** планирана су у износу од 195.000.000,00 динара и нису трошена.

Распоред и коришћење средстава планираних за овај програм реализоваће се по *Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме АПВ за 2016. годину* („Службени лист АПВ”, број 54/15 и 53/16) у четвртом кварталу.

Глава 0503 **Буџетски фонд за развој ловства Аутономне покрајине Војводине**
Програм 0106 ***Развој шумарства и ловства***

Програмска **0106** ***Одрживи развој и унапређење ловства***
активност **1002**
Функционална **423** ***Лов и риболов***
класификација

Средства за **Буџетски фонд за развој ловства Аутономне покрајине Војводине** планирана су у износу од 43.015.332,00 динара и нису трошена.

Распоред и коришћење средстава планираних за овај програм реализоваће се по *Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за развој ловства АПВ за 2016. годину* („Службени лист АПВ”, број 54/15 и 53/16) у четвртом кварталу.

**Заштита, уређење, коришћење и
управљање пољопривредним земљиштем**

ПРИЛОГ БРОЈ 1.

ПЛАН					110.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ					49.712.871,20
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА					45,19%
Ред. број	ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ Носилац регистрованог пољопривредног газдинства	ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ -ЧЛАН- регистрованог пољопривредног газдинства	Место	Град/Општина	Износ
РЕГИСТРОВАНА ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА-ФИЗИЧКА ЛИЦА					
1	Винка Симић		Кузмин	Сремска Митровица	36.291,00
2	Душан Ђурчић		Ђурђево	Жабал	39.021,60
3	Радослав Крстић		Сусек	Беочин	22.822,80
4	Марија Шарчевић		Суботица	Суботица	30.751,40
5	Јања Ромић		Суботица	Суботица	42.868,20
6	Димитрије Отић		Лок	Тител	12.880,80
7	Лиза Орчић		Ђурђин	Суботица	25.498,00
8	Мате Шарчевић		Стари Жедник	Суботица	69.280,80
9	Сена Ботић	Стеван Ботић	Змајево	Врбас	100.000,00
10	Антун Дулић		Суботица	Суботица	59.689,20
11	Бошко Секендек		Лаћарак	Сремска Митровица	47.289,60
12	Павле Бркић		Лаћарак	Сремска Митровица	60.000,00
13	Веронка Комароми		Дорослово	Сомбор	18.178,80
14	Иштван Сенди	Ибоља Сенди	Суботица	Суботица	19.330,20
15	Ержебет Шинковић		Чантавир	Суботица	32.725,80
16	Милеса Дабин		Црепаја	Ковачица	23.881,20
17	Каменко Симић		Гардиновци	Тител	55.505,40
18	Минерва Богдан		Банатско Ново Село	Панчево	58.961,40
19	Марија Илин		Ковиљ	Нови Сад	56.766,00
20	Нерка Сударевић		Суботица	Суботица	74.117,60
21	Драгољуб Дањурић		Мартинци	Сремска Митровица	23.232,80
22	Ната Чарубић		Шуљам	Сремска Митровица	100.000,00
23	Ласло Варга		Темерин	Темерин	60.000,00
24	Љубица Стантић		Суботица	Суботица	27.603,60
25	Вита Видаковић		Ђурђин	Суботица	58.344,00
26	Боривој Смиљанић		Шуљам	Сремска Митровица	60.000,00
27	Зузана Грња		Кисач	Нови Сад	19.771,20
28	Мартон Сабо	Катарина Сабо	Лок	Тител	44.917,20
29	Мартон Сабо		Лок	Тител	64.840,00
30	Милан Трифковић		Ноћај	Сремска Митровица	60.000,00
31	Бошко Јуришић		Шуљам	Сремска Митровица	36.579,00
32	Милан Бошковић		Шуљам	Шид	35.018,40
33	Иван Јарамазовић		Ђурђин	Суботица	55.900,80
34	Јонел Богдан		Банатско Ново Село	Панчево	58.070,40
35	Мирослав Срећков		Нови Сад	Нови Сад	59.383,20
36	Мирослав Срећков	Спасенка Срећков	Нови Сад	Нови Сад	8.418,60
37	Богдан Војновић		Банатско Карађорђево	Житиште	31.018,80
38	Божо Ошاپ		Госпојинци	Жабал	60.000,00
39	Славко Певац		Манђелос	Сремска Митровица	60.000,00
40	Раде Брекић		Купиник	Пландиште	21.901,20

Ред. број	ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ Носилац регистрованог пољопривредног газдинства	ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ -ЧЛАН- регистрованог пољопривредног газдинства	Место	Град/Општина	Износ
41	Ержебет Балинт		Банатска Топола	Кикинда	60.000,00
42	Мирко Радосављевић		Гргуревци	Сремска Митровица	60.000,00
43	Марија Имрић		Суботица	Суботица	59.912,40
44	Слободан Зечевић		Кузмин	Сремска Митровица	52.206,60
45	Момчило Ковачић		Сомбор	Сомбор	50.190,00
46	Војин Марић		Кузмин	Сремска Митровица	60.000,00
47	Еде Дукаи		Палић	Суботица	58.848,00
48	Стеван Милодановић		Суботица	Суботица	44.554,20
49	Лајош Сабо		Дорослово	Сомбор	59.986,20
50	Митар Николић		Кузмин	Сремска Митровица	42.931,80
51	Ђорђе Бајић		Лежмир	Сремска Митровица	60.000,00
52	Ђорђе Бајић	Верица Бајић	Лежмир	Сремска Митровица	54.891,60
53	Никола Малајмаре		Банатско Ново Село	Панчево	52.239,60
54	Борбала Витез		Суботица	Суботица	57.158,40
55	Борбала Витез	Миклош Витез	Суботица	Суботица	34.845,00
56	Мирко Ожеговић		Сириг	Темерин	60.000,00
57	Софија Влашкалић		Сомбор	Сомбор	100.000,00
58	Војин Живковић		Кузмин	Сремска Митровица	32.985,00
59	Нада Владисављевић		Кузмин	Сремска Митровица	24.303,00
60	Ержебет Банчи		Руменка	Нови Сад	41.696,40
61	Деже Банчи		Руменка	Нови Сад	55.179,60
62	Јован Павлица		Ковиљ	Нови Сад	59.922,60
63	Јован Ердељан		Ковиљ	Нови Сад	60.000,00
64	Јован Ердељан	Меланија Ердељан	Ковиљ	Нови Сад	17.562,00
65	Славко Радић		Манђелос	Сремска Митровица	58.533,00
66	Милисав Стојаков		Стапар	Сомбор	53.338,20
67	Милисав Стојаков	Олгица Стојаков	Стапар	Сомбор	16.440,00
68	Иштван Штенбек		Дорослово	Сомбор	42.260,40
69	Јосиф Мундреан		Локве	Алибунар	60.000,00
70	Лина Мундреан		Локве	Алибунар	30.696,60
71	Светомир Марјанов		Панчево	Панчево	31.718,40
72	Ана Хорватски		Ђурђин	Суботица	10.348,80
73	Ана Стантић		Ђурђин	Суботица	15.919,80
74	Марија Пушић		Ново Милошево	Нови Бечеј	48.084,60
75	Габриела Сударевић		Суботица	Суботица	80.000,00
76	Роза Варга		Суботица	Суботица	51.861,60
77	Небојша Станишић		Лежмир	Сремска Митровица	12.076,20
78	Споменка Вученовић		Ноћај	Сремска Митровица	30.073,20
79	Иван Нимчевић		Горњи Таванкут	Суботица	20.004,00
80	Иван Нимчевић	Мира Нимчевић	Горњи Таванкут	Суботица	9.125,40
81	Ана Прћић		Суботица	Суботица	33.592,60
82	Рада Андрић		Буђановци	Рума	74.824,00
83	Петар Константинов		Иланца	Алибунар	34.087,80
84	Властимир Адамов		Меленци	Зрењанин	18.537,00
85	Александар Ђурђевић		Српска Црња	Нова Црња	54.204,60
86	Марија Мунћан		Локве	Алибунар	50.482,20
87	Жива Ранисављевић		Уљма	Вршац	60.000,00
88	Зуза Сладечек		Ковачица	Ковачица	19.318,20
89	Ержебет Витушка		Чантавир	Суботица	45.678,00
90	Бранислав Данкуц		Црепаја	Ковачица	43.808,40
91	Роко Вукманов Шимоков		Биково	Суботица	21.241,80
92	Роко Вукманов Шимоков	Марија Вукманов Шимоков	Биково	Суботица	16.101,00
93	Етела Тумбас		Суботица	Суботица	44.362,80
94	Марија Војнић Тунић		Суботица	Суботица	48.357,60
95	Јован Веселиновић	Јованка Веселиновић	Кузмин	Сремска Митровица	10.358,40
96	Јован Веселиновић		Кузмин	Сремска Митровица	33.333,60

Ред. број	ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ Носилац регистрованог пољопривредног газдинства	ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ -ЧЛАН- регистрованог пољопривредног газдинства	Место	Град/Општина	Износ
97	Балаж Кираљ		Дорослово	Сомбор	38.296,20
98	Јозо Иличић		Вајска	Бач	58.299,60
99	Виорел Тотан		Клек	Зрењанин	60.000,00
100	Виорел Тотан	Ана Тотан	Клек	Зрењанин	11.100,00
101	Анђелка Вучковић		Кузмин	Сремска Митровица	60.000,00
102	Радивој Стојшин		Жабал	Жабал	29.583,60
103	Жужана Диоши		Дорослово	Сомбор	18.727,80
104	Катица Хусар		Дорослово	Сомбор	76.565,60
105	Бранислав Руднички		Ечка	Зрењанин	47.856,00
106	Рајко Васић		Српска Црња	Нова Црња	33.250,20
107	Јован Зечевић		Кузмин	Сремска Митровица	60.000,00
108	Јулијана Лацко		Суботица	Суботица	21.393,60
109	Грго Скендеровић		Доњи Таванкут	Суботица	18.777,00
110	Грго Скендеровић	Кристина Скендеровић	Доњи Таванкут	Суботица	20.406,60
111	Лазо Жарић	Паулина Жарић	Бајмок	Суботица	49.247,40
112	Верона Хеђи		Бајмок	Суботица	59.866,20
113	Јосип Борић	Етел Борић	Бајмок	Суботица	29.703,60
114	Јосип Борић		Бајмок	Суботица	58.594,80
115	Пирошка Вереш		Чантавир	Суботица	60.000,00
116	Марга Габрић		Суботица	Суботица	55.034,40
117	Мира Францишковић		Суботица	Суботица	29.106,00
118	Иван Перчић		Суботица	Суботица	37.515,60
119	Терезија Вуковић		Суботица	Суботица	34.055,20
120	Милица Рацков		Стапар	Сомбор	47.520,00
121	Стеван Витановић		Војка	Стара Пазова	12.766,80
122	Лазар Живковић		Кузмин	Сремска Митровица	36.900,00
123	Златинка Вученић		Томашевац	Зрењанин	60.000,00
124	Васа Велисављев		Чента	Зрењанин	33.459,60
125	Зоранка Ановић		Томашевац	Зрењанин	60.000,00
126	Коса Головић		Српска Црња	Нова Црња	31.699,20
127	Ђорђе Србу		Влајковац	Вршац	30.396,60
128	Јован Ивков		Уљма	Вршац	59.325,60
129	Стојан Тешин		Српска Црња	Нова Црња	60.000,00
130	Милка Косановић		Банатско Карађорђево	Житиште	70.239,60
131	Светислав Петровачки		Орловат	Зрењанин	31.868,40
132	Љубиша Заркула		Банатска Суботица	Бела Црква	27.713,40
133	Стеван Живков		Долово	Панчево	42.217,80
134	Чедомир Стојановић		Санад	Чока	60.000,00
135	Лазар Ђурђевић		Мошорин	Тител	47.646,60
136	Обрад Ватауљ		Избиште	Вршац	37.944,00
137	Обрад Ватауљ	Божана Ватауљ	Избиште	Вршац	18.948,60
138	Љубомир Катић		Буђановци	Рума	28.519,80
139	Бисерка Катић		Буђановци	Рума	51.703,20
140	Ђока Смуков		Добринци	Рума	60.000,00
141	Жаклина Адамов	Стеван Адамов	Инђија	Инђија	60.000,00
142	Радован Путниковић		Голубинци	Стара Пазова	51.753,00
143	Боја Матић		Банатско Карађорђево	Житиште	47.710,80
144	Стеван Рајачић		Банатско Карађорђево	Житиште	60.000,00
145	Ференц Гелер		Дорослово	Сомбор	55.003,20
146	Борбала Нађ		Дорослово	Сомбор	57.057,60
147	Лајош Нађ		Дорослово	Сомбор	48.601,40
148	Ержебет Боршић		Дорослово	Сомбор	34.437,00
149	Карољ Вереш		Бачко Душаново	Суботица	19.251,00
150	Андрија Мишколци		Келебија	Суботица	37.371,00
151	Живадин Јовић		Нођај	Сремска Митровица	36.578,40
152	Ана Ромић		Шупљак	Суботица	60.000,00
153	Ондреј Меши	Ана Меши	Кисач	Нови Сад	23.807,40

Ред. број	ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ Носилац регистрованог пољопривредног газдинства	ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ -ЧЛАН- регистрованог пољопривредног газдинства	Место	Град/Општина	Износ
154	Ондреј Меши		Кисач	Нови Сад	45.734,40
155	Ката Видаковић		Суботица	Суботица	70.056,40
156	Борислав Исаков		Каћ	Нови Сад	44.211,60
157	Јово Опарница		Чуруг	Жабалъ	60.000,00
158	Илона Радич		Нова Црња	Нова Црња	22.386,00
159	Етел Ђерман		Нова Црња	Нова Црња	33.730,80
160	Марија Балинт		Тоба	Нова Црња	16.102,80
161	Сида Драган		Зрењанин	Зрењанин	38.039,40
162	Марчел Бесу	Павел Бесу	Зрењанин	Зрењанин	29.863,80
163	Драгољуб Белегишки		Манђелос	Сремска Митровица	60.000,00
164	Рајко Зечевић		Кузмин	Сремска Митровица	27.662,40
165	Милорад Полић		Кузмин	Сремска Митровица	44.134,80
166	Анђелко Биуковић		Кузмин	Сремска Митровица	60.000,00
167	Ђерђ Фаркаш		Бајмок	Суботица	25.719,00
168	Станимир Градински	Јелена Градински	Сомбор	Сомбор	32.057,40
169	Станимир Градински		Сомбор	Сомбор	29.505,60
170	Миленко Вукадиновић		Сомбор	Сомбор	60.000,00
171	Настасија Аћимовић		Сомбор	Сомбор	28.786,80
172	Ладислав Нађ		Бајмок	Суботица	54.063,00
173	Ладислав Нађ	Верона Нађ	Бајмок	Суботица	31.818,60
174	Габор Циндел		Бајмок	Суботица	37.544,40
175	Габор Циндел	Ана Циндел	Бајмок	Суботица	34.365,60
176	Франьо Копуновић-Легетин		Суботица	Суботица	43.755,60
177	Марко Урошев		Долово	Панчево	23.782,20
178	Веселинка Урошев		Долово	Панчево	19.570,80
179	Јоса Лоренц		Локве	Алибунар	44.581,20
180	Иштван Лабади		Телечка	Сомбор	59.217,60
181	Невенка Марков		Српска Црња	Нова Црња	36.549,60
182	Анка Бошков		Стапар	Сомбор	42.729,00
183	Љиљана Пејачки		Конак	Сечањ	44.514,00
184	Бранислав Арсин		Српска Црња	Нова Црња	20.055,60
185	Ружица Филиповић		Нови Карловци	Инђија	11.604,60
186	Ружица Филиповић	Бранко Филиповић	Нови Карловци	Инђија	24.264,00
187	Миросава Томик		Бачка Топола	Бачка Топола	27.219,00
188	Марко Лазић		Љутово	Суботица	32.530,80
189	Магдолна Вуковић		Мала Босна	Суботица	12.604,20
190	Пајо Скендеровић	Ружа Скендеровић	Суботица	Суботица	30.244,80
191	Пајо Скендеровић		Суботица	Суботица	32.803,20
192	Аница Вукманов Шимоков		Суботица	Суботица	52.120,80
193	Викторија Бирђан		Банатско Ново Село	Панчево	60.000,00
194	Јелена Живанов		Ковиљ	Нови Сад	48.397,80
195	Ђорђе Ристић		Гргуревци	Сремска Митровица	53.028,00
196	Славица Бачкоња		Сурдук	Стара Пазова	23.151,00
197	Душан Станисављевић		Иланца	Алибунар	44.759,40
198	Нића Николин	Видосава Николин	Уљма	Вршац	41.862,00
199	Богица Станојев		Уљма	Вршац	40.707,60
200	Ружа Маринков		Уљма	Вршац	34.389,60
201	Стеван Милошевић		Манђелос	Сремска Митровица	60.000,00
202	Јоца Царан		Банатско Ново Село	Панчево	36.016,80
203	Јоца Царан	Стелуца Царан	Банатско Ново Село	Панчево	23.038,20
204	Светозар Шарковић		Сусек	Беоцин	31.812,00
205	Пал Сич		Кула	Кула	34.125,00
206	Гизела Дудаш		Кула	Кула	55.360,80
207	Пало Сојак	Ана Сојак	Падина	Ковачица	33.441,20
208	Пало Сојак		Падина	Ковачица	21.872,40
209	Пирошка Биачи		Нова Црња	Нова Црња	57.395,40
210	Гиза Миљачки Матак		Суботица	Суботица	60.000,00

Ред. број	ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ Носилац регистрованог пољопривредног газдинства	ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ -ЧЛАН- регистрованог пољопривредног газдинства	Место	Град/Општина	Износ
211	Виорел Ђирошан		Торак	Житиште	44.307,60
212	Драгомир Котрља		Добрица	Алибунар	28.632,60
213	Виктор Тођераш		Банатско Ново Село	Панчево	44.798,40
214	Босиљка Живковић		Ноћај	Сремска Митровица	29.994,60
215	Витомир Сердар		Кузмин	Сремска Митровица	45.817,80
216	Драгица Ремецки		Бешеново	Сремска Митровица	32.420,40
217	Верица Марић		Кузмин	Сремска Митровица	17.007,60
218	Маринко Тодошковић		Кузмин	Сремска Митровица	52.282,80
219	Милорад Пудар		Кузмин	Сремска Митровица	60.000,00
220	Јан Мелих		Бачки Петровац	Бачки Петровац	30.572,40
221	Балинт Рапоти	Шара Рапоти	Фекетић	Мали Иђош	17.910,00
222	Балинт Рапоти		Фекетић	Мали Иђош	29.863,20
223	Јелисавета Шарчевић		Суботица	Суботица	40.992,00
224	Живан Милаз		Уљма	Вршац	41.775,60
225	Бранко Црногорац		Кузмин	Сремска Митровица	41.415,60
226	Никола Зечевић		Кузмин	Сремска Митровица	60.000,00
227	Сима Деменеску		Уздин	Ковачица	60.000,00
228	Славинка Малешев		Ботош	Зрењанин	30.145,80
229	Елек Катона	Ибоља Катона	Шупљак	Суботица	7.716,00
230	Елек Катона		Шупљак	Суботица	54.679,80
231	Ирен Шведић		Бајмок	Суботица	41.005,80
232	Ирен Тертели		Чантавир	Суботица	60.649,00
233	Никола Милосављевић		Сремска Митровица	Сремска Митровица	33.124,80
234	Јанко Копчански		Куцура	Врбас	60.000,00
235	Владимир Макаји		Куцура	Врбас	43.980,60
236	Јулијана Стоја		Уздин	Ковачица	59.426,40
237	Каталин Хусар		Дорослово	Сомбор	46.266,00
238	Илона Кочиш		Дорослово	Сомбор	55.751,40
239	Марија Шаму		Дорослово	Сомбор	9.919,80
240	Ђорђе Жарковачки		Сомбор	Сомбор	60.000,00
241	Миливој Мијић		Сомбор	Сомбор	40.586,40
242	Бела Пеић Гавран		Биково	Суботица	21.605,40
243	Катица Ристић		Гргуревци	Сремска Митровица	31.763,40
244	Мира Живковић		Нови Карловци	Инђија	60.000,00
245	Даница Мишић		Нови Бечеј	Нови Бечеј	60.000,00
246	Светозар Мишић	Војислав Мишић	Нови Бечеј	Нови Бечеј	60.000,00
247	Светозар Мишић	Катарина Мишић	Нови Бечеј	Нови Бечеј	60.000,00
248	Маћаш Микоња		Горњи Брег	Сента	60.536,80
249	Радмила Гајић		Јарак	Сремска Митровица	50.734,20
250	Марија Раду		Уздин	Ковачица	44.604,60
251	Јелена Радуловић		Уздин	Ковачица	50.283,00
252	Жива Марков		Самош	Ковачица	37.123,20
253	Десанка Ракић		Иланца	Алибунар	12.960,00
254	Јон Лелеа		Торак	Житиште	60.000,00
255	Јон Лелеа	Лија Лелеа	Торак	Житиште	58.507,20
256	Петер Ковач Калиц		Чантавир	Суботица	60.000,00
257	Софија Ристин		Иланца	Алибунар	26.283,60
258	Мирко Дулић		Ђурђин	Суботица	74.797,00
259	Мирко Дулић	Џилика Дулић	Ђурђин	Суботица	23.924,40
260	Стеван Острогонац		Доњи Таванкут	Суботица	60.000,00
261	Душко Пауновић		Гргуревци	Сремска Митровица	60.000,00
262	Софија Летић		Ченеј	Нови Сад	100.000,00
263	Јон Стефан	Мариа Стефан	Локве	Алибунар	14.057,40
264	Јон Стефан		Локве	Алибунар	21.030,00
265	Антун Будинчевић		Суботица	Суботица	51.663,00
266	Антун Будинчевић	Габриела Будинчевић	Суботица	Суботица	12.635,40
267	Мартин Холубек	Зузана Холубек	Падина	Ковачица	10.017,00

Ред. број	ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ Носилац регистрованог пољопривредног газдинства	ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ -ЧЛАН- регистрованог пољопривредног газдинства	Место	Град/Општина	Износ
268	Мартин Холубек		Падина	Ковачица	17.806,80
269	Миленко Мијатовић	Бранислава Мијатовић	Привина Глава	Шид	9.856,00
270	Миленко Мијатовић		Привина Глава	Шид	59.479,20
271	Алозија Радак		Ђурђин	Суботица	14.952,60
272	Јоса Лотреан		Локве	Алибунар	24.341,40
273	Миланка Небригић		Сибач	Пећинци	12.084,60
274	Јосип Вуковић		Доњи Таванкут	Суботица	41.689,20
275	Катарина Мик		Банатско Ново Село	Панчево	56.074,80
276	Ђорђе Пенца		Владимировац	Алибунар	45.548,40
277	Ђорђе Пенца	Ана Пенца	Владимировац	Алибунар	60.000,00
278	Дане Кларић		Банатски Соколац	Пландиште	49.521,00
279	Маринка Малица		Банатско Ново Село	Панчево	20.290,20
280	Илона Јухас		Хоргош	Кањижа	38.167,80
281	Јанош Виг		Суботица	Суботица	32.881,80
282	Томо Ивковић Ивандекић		Ђурђин	Суботица	59.928,60
283	Алберт Агоштон		Палић	Суботица	49.055,40
284	Ержебет Агоштон		Палић	Суботица	26.140,20
285	Косара Томић		Алекса Шантић	Сомбор	23.839,20
286	Ференц Танчик		Дорослово	Сомбор	48.672,00
287	Јанош Салаји		Дорослово	Сомбор	54.781,80
288	Францишка Танчик		Дорослово	Сомбор	27.023,40
289	Маринко Барбеник		Стара Бингула	Сремска Митровица	40.450,80
290	Драгослав Мијаиловић		Ноћај	Сремска Митровица	60.000,00
291	Љуба Михајловић		Дивош	Сремска Митровица	32.068,80
292	Милка Мирков		Ново Милошево	Нови Бечеј	60.000,00
293	Марија Милер		Бајмок	Суботица	44.108,60
294	Гиза Саулић		Горњи Таванкут	Суботица	49.090,20
295	Карло Лукач		Бајмок	Суботица	18.081,00
296	Карло Лукач	Маргит Лукач	Бајмок	Суботица	7.587,00
297	Ференц Палашти	Ана Бенковић	Бајмок	Суботица	17.457,00
298	Милан Прохаска		Орловат	Зрењанин	40.682,40
299	Андриа Хоркаи		Фекетић	Мали Иђош	56.350,20
300	Жужана Варга		Фекетић	Мали Иђош	16.158,60
301	Ревека Мукушан		Ечка	Зрењанин	60.000,00
302	Лазар Фендрик		Јазово	Чока	4.731,00
303	Лазар Фендрик	Илона Фендрик	Јазово	Чока	9.889,80
304	Милосава Шовљански		Ђурђево	Жабалъ	60.607,20
305	Бела Тумбас Локетић		Суботица	Суботица	55.434,60
306	Славољуб Дамјанов		Српска Црња	Нова Црња	51.337,20
307	Пирош Доромбеш		Нова Црња	Нова Црња	60.000,00
308	Славољуб Дамјанов	Смиља Дамјанов	Српска Црња	Нова Црња	15.250,20
309	Анђелка Мијалчић		Лежмир	Сремска Митровица	45.448,80
310	Јожеф Шипош		Бездан	Сомбор	45.194,40
311	Љубица Скендеровић		Доњи Таванкут	Суботица	48.495,60
312	Рудолф Немет		Чантавир	Суботица	60.000,00
313	Рудолф Немет	Маргит Немет	Чантавир	Суботица	5.167,20
314	Розалија Вида		Суботица	Суботица	42.246,00
315	Имре Туркал		Дорослово	Сомбор	38.224,20
316	Имре Туркал	Катица Туркал	Дорослово	Сомбор	58.307,40
317	Марија Кормањош		Телечка	Сомбор	19.283,40
318	Ђура Берковић		Неузина	Сечањ	40.921,20
319	Гаврило Божин		Алибунар	Алибунар	60.000,00
320	Виорика Флора		Банатско Ново Село	Панчево	32.059,20
321	Марија Конц		Чантавир	Суботица	25.267,20
322	Јелена Тумбас Локетић		Ђурђин	Суботица	26.169,00
323	Етела Дулић		Доњи Таванкут	Суботица	60.000,00
324	Славко Кузминац		Лаћарак	Сремска Митровица	41.749,20

Ред. број	ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ Носилац регистрованог пољопривредног газдинства	ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ -ЧЛАН- регистрованог пољопривредног газдинства	Место	Град/Општина	Износ
325	Имре Хевизи		Нови Итебеј	Житиште	39.444,00
326	Лајчо Рихтер		Суботица	Суботица	22.758,00
327	Бранко Тодошковић		Кузмин	Сремска Митровица	60.000,00
328	Љубица Васић		Сремска Рача	Сремска Митровица	23.904,00
329	Јон Ардељан		Локве	Алибунар	18.363,60
330	Марија Рошу		Алибунар	Алибунар	38.818,20
331	Јон Тодоран		Локве	Алибунар	30.686,40
332	Петар Ардељан		Локве	Алибунар	36.852,60
333	Павел Мустец		Торак	Житиште	53.516,40
334	Иштван Месарош		Торда	Житиште	64.142,00
335	Виорика Филип		Торак	Житиште	30.365,60
336	Шандор Милински		Бачко Градиште	Бечеј	33.607,80
337	Шандор Милински	Верона Милински	Бачко Градиште	Бечеј	22.902,00
338	Мењхарт Феирер		Келебија	Суботица	27.943,20
339	Роза Брешћански		Мала Босна	Суботица	49.920,00
340	Борбала Тури		Бездан	Сомбор	24.295,80
341	Антун Палић		Сомбор	Сомбор	56.453,60
342	Меланија Ковач		Руски Крстур	Кула	36.840,60
343	Паулина Бабијановић		Биково	Суботица	25.411,80
344	Јанош Кош		Ада	Ада	20.468,40
345	Софија Говорчин		Кулпин	Бачки Петровац	26.337,00
346	Нада Вуковић		Дивош	Сремска Митровица	49.924,80
347	Стеван Шевић		Дивош	Сремска Митровица	33.388,80
348	Браниславка Крстић		Дивош	Сремска Митровица	27.835,80
349	Бранко Вуковић		Дивош	Сремска Митровица	54.522,00
350	Љубица Крстић		Дивош	Сремска Митровица	35.934,00
351	Душко Новаковић		Дивош	Сремска Митровица	36.264,60
352	Миленко Остојић		Дивош	Сремска Митровица	20.830,20
353	Никола Хнатко		Бикић До	Шид	25.495,20
354	Радојица Недић		Зрењанин	Зрењанин	19.565,40
355	Марија Чернаи		Бачка Топола	Бачка Топола	60.000,00
356	Младен Јаковљевић		Ада	Ада	27.304,80
357	Младен Јаковљевић	Драгиња Јаковљевић	Ада	Ада	28.878,60
358	Маргит Дер		Бачка Топола	Бачка Топола	58.180,80
359	Спасоје Сантрач		Банатски Соколац	Планиште	42.252,00
360	Спасоје Сантрач	Новка Сантрач	Банатски Соколац	Планиште	7.087,80
361	Бранка Панић		Лок	Тител	58.675,80
362	Марија Беличка		Бачки Петровац	Бачки Петровац	24.133,80
363	Магдолна Франција		Темерин	Темерин	55.804,80
364	Станислава Петрић		Нештин	Бачка Паланка	44.604,60
365	Даница Влаовић		Ченеј	Нови Сад	59.944,80
366	Станимир Вукадинов		Силбаш	Бачка Паланка	51.010,20
367	Антал Бачик		Тоба	Нова Црња	60.000,00
368	Надежда Новаков		Црепаја	Ковачица	59.033,40
369	Марија Стантић		Суботица	Суботица	30.911,40
370	Славка Римски		Ђурђево	Жабал	60.000,00
371	Добрица Влалукин		Ђурђево	Жабал	22.839,00
372	Радивој Шовљански		Ђурђево	Жабал	40.990,80
373	Аурел Бољанац		Банатско Ново Село	Панчево	56.542,20
374	Васа Павловић		Чента	Зрењанин	28.919,40
375	Фелиција Околишан		Торак	Житиште	23.717,40
376	Ђорђе Балаш		Торак	Житиште	45.730,20
377	Ђорђе Балаш	Ленуца Балаш	Торак	Житиште	32.559,60
378	Зорица Парабуцки		Ново Милошево	Нови Бечеј	28.299,60
379	Лазар Петровић		Буђановци	Рума	54.151,20
380	Спасенија Шегуљев		Ђурђево	Жабал	35.587,80
381	Антал Добаи		Торда	Житиште	59.659,80

Ред. број	ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ Носилац регистрованог пољопривредног газдинства	ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ -ЧЛАН- регистрованог пољопривредног газдинства	Место	Град/Општина	Износ
382	Пава Видовић		Дивош	Сремска Митровица	22.288,20
383	Миленко Никић		Јарак	Сремска Митровица	17.719,20
384	Миленко Никић	Радмила Никић	Јарак	Сремска Митровица	9.395,40
385	Славица Живковић		Кузмин	Сремска Митровица	50.755,80
386	Војислав Бељански		Кузмин	Сремска Митровица	32.684,40
387	Војислав Бељански	Божица Бељански	Кузмин	Сремска Митровица	11.692,80
388	Сава Крњајић		Кузмин	Сремска Митровица	26.235,60
389	Драгутин Плавшић	Слободанка Плавшић	Кузмин	Сремска Митровица	40.255,20
390	Милорад Шојић		Кузмин	Сремска Митровица	50.959,20
391	Јожеф Бенко		Мали Иђош	Мали Иђош	76.554,20
392	Лазар Добојанов		Нови Бечеј	Нови Бечеј	60.000,00
393	Мирко Ваић		Баранда	Опово	36.758,40
394	Душанка Ђуран		Вишњевац	Суботица	33.400,20
395	Петронела Млинко		Биково	Суботица	15.525,60
396	Петронела Млинко	Бела Млинко	Биково	Суботица	54.559,80
397	Оливера Саулић		Горњи Таванкут	Суботица	37.780,80
398	Етела Црнковић		Суботица	Суботица	28.843,80
399	Манда Кунтић		Биково	Суботица	22.381,80
400	Ката Стантић		Ђурђин	Суботица	40.304,40
401	Никола Гуцуња	Стеванка Гуцуња	Сомбор	Сомбор	41.135,40
402	Јован Живковић		Дероње	Оџаци	60.000,00
403	Јанош Диоши		Дорослово	Сомбор	50.175,00
404	Илија Лемић		Дорослово	Сомбор	30.412,20
405	Никола Авакумовић		Дивош	Сремска Митровица	79.460,00
406	Михал Варга		Кисач	Нови Сад	60.000,00
407	Михал Варга	Зузана Варга	Кисач	Нови Сад	33.831,00
408	Јован Крунић		Мошорин	Тител	60.000,00
409	Сава Крунић		Мошорин	Тител	59.998,20
410	Каталин Барати		Сента	Сента	60.000,00
411	Михајло Балог		Мала Босна	Суботица	60.000,00
412	Михајло Балог	Јованка Балог	Мала Босна	Суботица	60.000,00
413	Аурел Цера		Куштиљ	Вршац	60.000,00
414	Каталин Мезеи		Мала Босна	Суботица	73.740,00
415	Милорад Маливук		Лалић	Оџаци	51.270,60
416	Љубица Михаић		Банатско Карађорђево	Житиште	24.169,20
417	Смиљана Опачић		Александрово	Нова Црња	32.946,00
418	Марија Томин		Српска Црња	Нова Црња	32.902,80
419	Ката Балаж		Бајмок	Суботица	36.449,40
420	Кристина Ивковић Ивандекић		Биково	Суботица	6.829,20
421	Марија Фаркаш		Телечка	Сомбор	72.549,80
422	Роза Пинтер	Ђорђе Пинтер	Суботица	Суботица	17.950,80
423	Роза Пинтер		Суботица	Суботица	17.950,80
424	Марцела Хорват		Суботица	Суботица	15.195,00
425	Радован Живојнов		Иланца	Алибунар	26.801,40
426	Ружа Нимчевић		Мала Босна	Суботица	31.369,80
427	Десимирка Градинац		Сомбор	Сомбор	18.085,80
428	Радославка Мијатов		Дероње	Оџаци	16.010,40
429	Јурај Муртин		Гложан	Бачки Петровац	22.540,20
430	Меланија Рехак		Руски Крстур	Кула	38.918,40
431	Меланија Рехак	Јовген Рехак	Руски Крстур	Кула	14.129,40
432	Петар Пенца	Виорика Пенца	Владимировац	Алибунар	43.246,80
433	Бранко Мијић		Сомбор	Сомбор	51.100,80
434	Бранко Мијић	Данилка Мијић	Сомбор	Сомбор	18.489,60
435	Мартин Бојковски		Падина	Ковачица	19.540,80
436	Мартин Бојковски	Ана Бојковски	Падина	Ковачица	27.687,60
437	Шима Хорњак		Сомбор	Сомбор	56.251,20
438	Јарослав Нађ		Руски Крстур	Кула	23.659,20

Ред. број	ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ Носилац регистрованог пољопривредног газдинства	ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ -ЧЛАН- регистрованог пољопривредног газдинства	Место	Град/Општина	Износ
439	Јарослав Нађ	Еуфимија Нађ	Руски Крстур	Кула	13.584,00
440	Панта Пуркари		Локве	Алибунар	25.351,80
441	Панта Пуркари	Леана Пуркари	Локве	Алибунар	10.728,00
442	Михајло Будински		Руски Крстур	Кула	60.000,00
443	Катарина Диоши		Дорослово	Сомбор	37.561,20
444	Захарије Пинку		Николинци	Алибунар	60.000,00
445	Стева Бабић		Лежмир	Сремска Митровица	34.807,20
446	Ана Ивковић Ивандекић	Марија Ивковић Ивандекић	Суботица	Суботица	59.986,20
447	Тибор Нађ		Кеви	Сента	8.596,20
448	Тибор Нађ	Марија Нађ	Кеви	Сента	13.050,00
449	Гизела Черник		Мали Иђош	Мали Иђош	22.888,20
450	Марија Миланковић		Мала Босна	Суботица	25.032,60
451	Милица Бајић		Дероње	Оџаци	45.935,40
452	Божица Томић		Добринци	Рума	60.000,00
453	Виоара Рошу		Алибунар	Алибунар	22.650,00
454	Ружица Кош		Мол	Ада	14.658,00
455	Ружица Кош	Карољ Кош	Мол	Ада	11.696,40
456	Рада Бабић		Мошорин	Тител	44.482,80
457	Ендре Вуков		Сента	Сента	93.807,00
458	Ката Миљачки		Ђурђин	Суботица	18.541,80
459	Матија Вуковић		Суботица	Суботица	54.487,80
460	Етелка Ерег		Бачко Петрово Село	Бечеј	37.825,20
461	Илона Фекете		Бачко Градиште	Бечеј	24.735,00
462	Мирко Дрча		Банатско Вишњићево	Житиште	28.306,80
463	Илона Фодор		Торда	Житиште	57.566,40
464	Пирошка Колингер		Нова Црња	Нова Црња	28.349,40
465	Јанош Киш		Нова Црња	Нова Црња	9.498,60
466	Станислав Станков		Српска Црња	Нова Црња	60.000,00
467	Даринка Петров		Чента	Зрењанин	59.397,60
468	Цветанка Секулић		Кумане	Нови Бечеј	54.356,40
469	Илона Типолт		Тоба	Нова Црња	31.104,00
470	Коста Жупунски		Меленци	Зрењанин	60.000,00
471	Сабин Субу		Торак	Житиште	32.535,60
472	Сабин Субу	Марија Субу	Торак	Житиште	15.649,80
473	Ангелина Мустец		Торак	Житиште	60.000,00
474	Габор Лоди		Нови Итебеј	Житиште	54.601,20
475	Габор Лоди	Естер Лоди	Нови Итебеј	Житиште	39.319,20
476	Војислав Живановић		Лаћарак	Сремска Митровица	22.244,40
477	Ана Лотреан		Локве	Алибунар	60.000,00
478	Борка Глигорић		Јарак	Сремска Митровица	56.997,00
479	Наталија Миндић		Гардиновци	Тител	60.000,00
480	Зузана Марко		Гложан	Бачки Петровац	45.206,40
481	Владимир Абрахам		Бачки Петровац	Бачки Петровац	60.000,00
482	Јан Марко		Гложан	Бачки Петровац	56.223,60
483	Веселин Бешлин		Бочар	Нови Бечеј	32.572,20
484	Даница Белоцић		Нови Сад	Нови Сад	38.790,60
485	Ана Ардељан		Локве	Алибунар	12.680,40
486	Стелуца Фијат		Селеуш	Алибунар	60.000,00
487	Биљана Вишњички		Црепаја	Ковачица	54.807,60
488	Виорел Кузма		Вршац	Вршац	60.000,00
489	Маргарија Преда		Ритишево	Вршац	60.000,00
490	Загорка Мијајловић		Ноћај	Сремска Митровица	43.251,00
491	Гаврило Вукајловић		Добринци	Рума	60.000,00
492	Златко Вукмановић		Добринци	Рума	57.602,40
493	Смиља Вукмановић		Добринци	Рума	20.581,20
494	Стака Анђелић		Вогањ	Рума	30.186,00

Ред. број	ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ Носилац регистрованог пољопривредног газдинства	ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ -ЧЛАН- регистрованог пољопривредног газдинства	Место	Град/Општина	Износ
495	Светислав Мирић		Кузмин	Сремска Митровица	59.740,20
496	Госпојинка Зечевић		Кузмин	Сремска Митровица	56.551,20
497	Петар Барбу		Владимировац	Алибунар	48.845,40
498	Марија Перчић		Суботица	Суботица	21.899,40
499	Винце Дулић		Суботица	Суботица	57.958,20
500	Винце Дулић	Марија Дулић	Суботица	Суботица	15.890,40
501	Аурика Јон		Банатско Ново Село	Панчево	28.120,80
502	Јон Божин		Алибунар	Алибунар	50.132,40
503	Перса Живку		Владимировац	Алибунар	57.309,00
504	Имре Канчар		Јерменовци	Пландиште	55.613,40
505	Јулка Ђуркин		Товаришево	Бачка Паланка	26.448,00
506	Јованка Илкић		Шурјан	Сечањ	46.599,60
507	Параскева Буна		Владимировац	Алибунар	60.000,00
508	Марија Митер		Владимировац	Алибунар	59.931,60
509	Јованка Алексић		Нови Козјак	Алибунар	26.353,80
510	Милован Живанов		Бачка Паланка	Бачка Паланка	41.527,20
511	Савета Јакотреновић		Гргуревци	Сремска Митровица	14.668,80
512	Драгослав Вученовић		Ноћај	Сремска Митровица	60.000,00
513	Адам Жеберан		Ритишево	Вршац	43.622,40
514	Љубомир Ковачев		Уљма	Вршац	51.477,00
515	Самуел Зима	Ана Зима	Кулпин	Бачки Петровац	80.000,00
516	Радослав Стошић		Дупљаја	Бела Црква	60.000,00
517	Терезија Колар		Бајмок	Суботица	29.382,00
518	Илонка Нађ		Хетин	Житиште	29.599,80
519	Марија Таши		Хетин	Житиште	45.481,80
520	Ана Шомораи		Хетин	Житиште	13.242,00
521	Титу Лелеа	Ана Лелеа	Торак	Житиште	16.528,20
522	Титу Лелеа		Торак	Житиште	60.000,00
523	Ференц Шофхаузер		Бајмок	Суботица	36.078,00
524	Ференц Шофхаузер	Јоланка Шофхаузер	Бајмок	Суботица	21.642,00
525	Димитрије Микља		Дупљаја	Бела Црква	36.016,20
526	Димитрије Микља	Божана Микља	Дупљаја	Бела Црква	4.354,80
527	Савица Паунковић		Дупљаја	Бела Црква	57.814,20
528	Савица Паунковић	Катица Паунковић	Дупљаја	Бела Црква	24.634,80
529	Живанко Пантелић		Гај	Ковин	23.904,00
530	Јене Лукач		Бајмок	Суботица	17.492,40
531	Јене Лукач	Каталин Лукач	Бајмок	Суботица	54.370,80
532	Ференц Хегедиш		Бајмок	Суботица	22.899,00
533	Ференц Хегедиш	Пирошка Хегедиш	Бајмок	Суботица	22.668,00
534	Верона Коменда		Бајмок	Суботица	23.347,80
535	Мартон Ердељи		Бајмок	Суботица	12.066,60
536	Мартон Ердељи	Ана Ердељи	Бајмок	Суботица	15.888,60
537	Цилика Милодановић		Бајмок	Суботица	19.871,40
538	Петар Павлов		Локве	Алибунар	36.403,20
539	Јонел Трајловић		Владимировац	Алибунар	31.456,80
540	Чедо Кесић		Банатско Ново Село	Панчево	56.181,00
541	Видосава Нешић		Нови Бечеј	Нови Бечеј	48.816,60
542	Нада Николић		Јарак	Сремска Митровица	50.298,60
543	Радослав Милутинов		Дероње	Оџаци	60.000,00
544	Марија Макаи		Руски Крстур	Кула	33.945,00
545	Шандор Фиштеш		Кула	Кула	92.001,00
546	Бранислав Теодоровић		Меленци	Зрењанин	54.124,80
547	Бранислав Теодоровић	Мирјана Теодоровић	Меленци	Зрењанин	27.774,00
548	Стева Радновић		Ново Милошево	Нови Бечеј	60.000,00
549	Стева Радновић	Веселинка Радновић	Ново Милошево	Нови Бечеј	27.640,20
550	Марија Станковић		Нови Бечеј	Нови Бечеј	42.615,00
551	Јага Берберовић		Таванкут	Суботица	30.306,00

Ред. број	ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ Носилац регистрованог пољопривредног газдинства	ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ -ЧЛАН- регистрованог пољопривредног газдинства	Место	Град/Општина	Износ
552	Флорија Питик		Ритишево	Вршац	60.000,00
553	Марија Коња		Суботица	Суботица	55.425,60
554	Вукосава Добранић		Руско Село	Кикинда	60.000,00
555	Петар Лацку		Алибунар	Алибунар	40.344,00
556	Радован Зарић		Кикинда	Кикинда	53.029,20
557	Даница Цуцић		Ново Милошево	Нови Бечеј	60.000,00
558	Милица Жебељан		Добрица	Алибунар	51.652,80
559	Ђорђе Драгој		Торак	Житиште	60.000,00
560	Марија Бартоловић		Бач	Бач	33.030,00
561	Миладин Чурић		Лок	Тител	60.000,00
562	Јован Ружић		Нови Сад	Нови Сад	60.000,00
563	Тодор Лупу		Уздин	Ковачица	28.095,60
564	Јова Тамаш		Уздин	Ковачица	15.726,60
565	Глигорије Алмажан		Уздин	Ковачица	59.890,20
566	Божидар Терзић		Гај	Ковин	41.694,00
567	Зузана Ракић		Кулпин	Бачки Петровац	35.318,40
568	Милица Мартиновић		Војвода Степа	Нова Црња	29.956,20
569	Антун Азашевац		Бач	Бач	57.332,40
570	Злата Малетин		Мошорин	Тител	60.000,00
571	Милета Ковачев		Нови Козјак	Алибунар	46.423,80
572	Милета Ковачев	Бранка Ковачев	Нови Козјак	Алибунар	15.957,60
573	Илија Цвејановић		Јарак	Сремска Митровица	60.000,00
574	Душан Жеравић		Кузмин	Сремска Митровица	50.903,40
575	Миленко Живковић		Кузмин	Сремска Митровица	28.792,20
576	Илија Котарлић		Кузмин	Сремска Митровица	60.000,00
577	Милош Сарајлић		Кузмин	Сремска Митровица	40.788,00
578	Вида Живановић		Кузмин	Сремска Митровица	32.329,20
579	Елена Пенца		Владимировац	Алибунар	60.000,00
580	Петар Ардељан		Локве	Алибунар	60.000,00
581	Симеон Рошу		Владимировац	Алибунар	60.000,00
582	Миша Пајић		Иланца	Алибунар	30.777,60
583	Клара Мештер		Бечеј	Бечеј	71.824,80
584	Милева Добрић		Шајкаш	Тител	29.603,40
585	Милан Лукић		Банатско Карађорђево	Житиште	52.090,80
586	Даринка Јевремовић		Бешеново	Сремска Митровица	15.439,20
587	Славко Јовешковић	Јелена Јовешковић	Гргуревци	Сремска Митровица	12.754,20
588	Славко Јовешковић		Гргуревци	Сремска Митровица	46.069,20
589	Радованка Голубов		Иланца	Алибунар	48.538,20
590	Борислава Попадић		Гргуревци	Сремска Митровица	51.258,00
591	Јонел Ђула		Банатско Ново Село	Панчево	54.286,80
592	Зорица Лукић		Банатска Дубица	Сечањ	34.441,80
593	Михаљ Хорват		Хетин	Житиште	19.414,20
594	Милка Топалов		Банатска Дубица	Сечањ	60.000,00
595	Мила Цвејин		Нови Бечеј	Нови Бечеј	40.768,20
596	Викторија Пап		Бајмок	Суботица	12.551,40
597	Славко Славујевић		Витојевци	Рума	45.491,40
598	Ђорђе Свитлић		Кузмин	Сремска Митровица	26.826,60
599	Стеван Вукашиновић		Шашинци	Сремска Митровица	36.627,60
600	Љиљана Гранатировић		Кузмин	Сремска Митровица	11.944,20
601	Вероника Ердeљан		Банатско Ново Село	Панчево	60.000,00
602	Богдан Даутовић		Банатско Карађорђево	Житиште	56.606,40
603	Слободан Бугарски		Нови Бечеј	Нови Бечеј	43.625,40
604	Слободан Бугарски	Зорка Бугарски	Нови Бечеј	Нови Бечеј	33.170,40
605	Стојанка Давинић		Јарковац	Сечањ	41.832,00
606	Марко Црквењаков		Лалић	Оџаци	51.011,40
607	Вукосава Јерковић		Стапар	Сомбор	31.089,00
608	Радојка Настасић		Сомбор	Сомбор	19.162,80

Ред. број	ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ Носилац регистрованог пољопривредног газдинства	ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ -ЧЛАН- регистрованог пољопривредног газдинства	Место	Град/Општина	Износ
609	Танасије Војнов		Орловат	Зрењанин	60.000,00
610	Коста Лоренц		Локве	Алибунар	60.000,00
611	Јанко Папуга		Руски Крстур	Кула	60.000,00
612	Ранко Црногорац		Кузмин	Сремска Митровица	24.952,20
613	Богдан Николин		Избиште	Вршац	60.000,00
614	Даринка Стојанчев		Ботош	Зрењанин	60.000,00
615	Радинка Милин		Орловат	Зрењанин	42.824,40
616	Лазар Мали	Љубица Мали	Нови Карловци	Инђија	13.202,40
617	Лазар Мали		Нови Карловци	Инђија	54.903,60
618	Славица Чакара		Нови Сланкамен	Инђија	54.405,60
619	Ирен Бајчи	Антал Бајчи	Бечеј	Бечеј	58.848,00
620	Каталин Јухас		Нови Итебеј	Житиште	35.867,40
621	Михаљ Чапо		Нови Итебеј	Житиште	42.175,80
622	Љубица Панчевачки		Црепаја	Ковачица	18.939,60
623	Оливија Роден		Јанков Мост	Зрењанин	60.000,00
624	Валери Опрен		Зрењанин	Зрењанин	25.236,60
625	Флоријан Рафаи		Мол	Ада	41.615,40
626	Флоријан Рафаи	Марија Рафаи	Мол	Ада	4.701,00
627	Драгиња Савин		Ковиљ	Нови Сад	40.561,60
628	Јован Ивков		Чуруг	Жабал	60.000,00
629	Миладинка Топалски		Чуруг	Жабал	60.000,00
630	Виора Паунеску		Торак	Житиште	31.655,20
631	Сава Ћосић		Црепаја	Ковачица	33.666,60
632	Сава Ћосић	Олгица Ћосић	Црепаја	Ковачица	18.670,20
633	Зорица Фишћан		Сакуле	Опово	56.943,60
634	Пало Хеђи	Мара Хеђи	Падина	Ковачица	26.770,20
635	Ева Краскова		Падина	Ковачица	28.287,60
636	Јано Шимац	Ката Шимац	Падина	Ковачица	20.166,00
637	Јан Котваш		Падина	Ковачица	24.200,40
638	Зуза Бачур		Падина	Ковачица	28.296,00
639	Ђуро Чижик		Падина	Ковачица	40.678,80
640	Ондреј Котваш		Падина	Ковачица	31.422,60
641	Софија Пенца		Владимиловац	Алибунар	34.188,60
642	Вероника Нађ Абоњи		Горњи Брег	Сента	60.000,00
643	Етела Тонковић		Биково	Суботица	60.000,00
644	Марија Лучић		Суботица	Суботица	60.000,00
645	Ержебет Миклош		Бечеј	Бечеј	54.748,20
646	Љубица Бајић		Крчедин	Инђија	26.988,00
647	Живан Веселиновић		Кузмин	Сремска Митровица	57.264,00
648	Радосав Божјаковић		Ноћај	Сремска Митровица	26.440,80
649	Вукосава Недељков		Добрица	Алибунар	21.031,20
650	Софија Барбу		Владимиловац	Алибунар	48.276,00
651	Јон Тапалага		Локве	Алибунар	31.372,80
652	Стеван Давидовић		Владимиловац	Алибунар	60.000,00
653	Михајло Ухлик		Бингула	Шид	34.851,60
654	Богдан Прокић		Дивош	Сремска Митровица	52.945,80
655	Наталија Будински		Руски Крстур	Кула	25.126,80
656	Лазар Марић		Дероње	Оџаци	46.008,00
657	Никола Скендеровић		Суботица	Суботица	44.818,20
658	Ђула Ковач		Сента	Сента	33.077,40
659	Ђула Ковач	Рожа Ковач	Сента	Сента	18.727,80
660	Душко Катић		Буђановци	Рума	60.000,00
661	Живан Сремчевић		Буђановци	Рума	39.062,40
662	Јованка Ерцеговац		Добринци	Рума	22.432,20
663	Борбала Матушка		Бајша	Бачка Топола	60.000,00
664	Марија Мања		Банатска Дубица	Сечањ	58.824,00
665	Гордана Попов		Банатска Дубица	Сечањ	26.545,20

Ред. број	ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ Носилац регистрованог пољопривредног газдинства	ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ -ЧЛАН- регистрованог пољопривредног газдинства	Место	Град/Општина	Износ
666	Петар Тодоран		Локве	Алибунар	26.142,60
667	Петар Тодоран	Ана Тодоран	Локве	Алибунар	18.249,60
668	Јосиф Мунћан		Локве	Алибунар	24.686,40
669	Анђелија Прокин		Добрица	Алибунар	60.000,00
670	Петар Вучку		Алибунар	Алибунар	32.289,60
671	Ана Мунћан		Локве	Алибунар	60.000,00
672	Георге Мунћан		Локве	Алибунар	36.616,20
673	Дамаскин Мелка		Николинци	Алибунар	59.935,80
674	Миле Бјелобаба		Банатско Карађорђево	Житиште	37.323,60
675	Јованка Новаковић		Банатско Карађорђево	Житиште	30.951,00
676	Мариа Иванковић		Светозар Милетић	Сомбор	60.000,00
677	Бранислава Черубцић		Дероње	Оџаци	52.818,60
678	Љубица Данилов		Дероње	Оџаци	24.036,60
679	Маћаш Арањош		Мол	Ада	35.254,80
680	Маћаш Арањош	Розалија Арањош	Мол	Ада	26.133,60
681	Етелка Берењи	Ференц Берењи	Чантавир	Суботица	21.232,20
682	Етелка Берењи		Чантавир	Суботица	9.733,80
683	Петер Пешти		Чантавир	Суботица	27.033,60
684	Петер Пешти	Ибољка Пешти	Чантавир	Суботица	7.426,20
685	Ђуро Лулић		Суботица	Суботица	60.000,00
686	Вера Њари		Хетин	Житиште	55.580,40
687	Сима Бабин		Силбаш	Бачка Паланка	69.603,60
688	Андрија Краљик		Силбаш	Бачка Паланка	27.483,00
689	Паљо Зеленак		Силбаш	Бачка Паланка	36.414,60
690	Радислав Катић		Житиште	Житиште	60.000,00
691	Софија Стајчић		Војвода Степа	Нова Црња	53.148,60
692	Јован Панић		Иђош	Кикинда	40.974,60
693	Јован Панић	Весела Панић	Иђош	Кикинда	8.761,80
694	Милена Панић		Иђош	Кикинда	47.760,00
695	Ружа Даниловац	Божидар Даниловац	Дероње	Оџаци	59.583,60
696	Јелена Матковић		Алекса Шантић	Сомбор	52.454,40
697	Душан Јанков	Србислава Јанков	Елемир	Зрењанин	60.000,00
698	Душан Јанков	Витомир Јанков	Елемир	Зрењанин	37.579,20
699	Трифун Пеић		Бачко Петрово Село	Бечеј	22.953,00
700	Илона Кути		Бачко Петрово Село	Бечеј	41.995,20
701	Розика Кујунџић		Суботица	Суботица	30.313,20
702	Милоја Стојишић		Пачир	Бачка Топола	38.159,40
703	Живојин Вребалов		Нови Бечеј	Нови Бечеј	60.000,00
704	Пало Хеђи		Падина	Ковачица	41.109,60
705	Катица Васић		Црепаја	Ковачица	45.081,60
706	Петар Балан		Ритишево	Вршац	30.299,40
707	Ева Трифу		Владимировац	Алибунар	15.450,60
708	Васа Ивковић		Гргуревци	Сремска Митровица	52.866,60
709	Пантелејмон Милићев		Старчево	Панчево	60.000,00
710	Перса Николица		Алибунар	Алибунар	12.801,60
711	Гавра Чебац		Ђурђево	Жабаљ	17.917,80
712	Ђорђе Велемиров		Ђурђево	Жабаљ	46.222,60
713	Јанош Тот		Бечеј	Бечеј	60.000,00
714	Јанош Рице		Торда	Житиште	60.000,00
715	Ференц Тот		Торда	Житиште	22.800,00
716	Ференц Фејеш		Торда	Житиште	37.889,40
717	Корнел Балаш		Торак	Житиште	60.000,00
718	Јулиана Козма		Чантавир	Суботица	44.947,20
719	Ана Фир		Богојево	Оџаци	39.764,20
720	Марија Шафер		Суботица	Суботица	18.417,60
721	Смиљка Мишков		Јарковац	Сечањ	59.796,60
722	Вера Косо		Торда	Житиште	34.518,60

Ред. број	ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ Носилац регистрованог пољопривредног газдинства	ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ -ЧЛАН- регистрованог пољопривредног газдинства	Место	Град/Општина	Износ
723	Јован Мијаиловић		Ноћај	Сремска Митровица	23.816,40
724	Иштван Детелин		Марадик	Инђија	60.000,00
725	Антал Ходоницки		Србобран	Србобран	26.233,80
726	Владимир Нађ	Наталија Нађ	Руски Крстур	Кула	26.748,00
727	Гордана Рацић		Сомбор	Сомбор	60.520,20
728	Марија Међеши		Руски Крстур	Кула	22.032,60
729	Иштван Винко		Бајмок	Суботица	41.414,40
730	Јелена Мартон		Бајмок	Суботица	13.230,00
731	Жарко Петровић	Ружица Петровић	Мошорин	Тител	16.847,40
732	Жарко Петровић		Мошорин	Тител	33.147,60
733	Љубица Врбаши		Ђурђево	Жабал	50.299,20
734	Слободан Бошњак	Емилија Бошњак	Кула	Кула	22.335,00
735	Јожеф Борош		Ада	Ада	59.364,60
736	Милева Грковић		Орешковић	Бачка Топола	26.060,00
737	Ана Томић		Локве	Алибунар	27.934,80
738	Јожеф Фекеч		Ново Орахово	Бачка Топола	60.000,00
739	Лајош Лакатош		Мол	Ада	69.986,00
740	Францишка Копас		Торњош	Сента	60.000,00
741	Ана Стантић		Доњи Таванкут	Суботица	19.554,60
742	Јован Трифу		Селеуш	Алибунар	60.000,00
743	Димитрије Геђа		Алибунар	Алибунар	43.677,60
744	Марија Лотреан		Локве	Алибунар	47.257,80
745	Димитрије Геђа	Милијана Геђа	Алибунар	Алибунар	13.221,60
746	Драга Броштеан		Селеуш	Алибунар	60.000,00
747	Петру Буна		Владиминовац	Алибунар	60.000,00
748	Анђа Проле		Банатско Ново Село	Панчево	12.477,60
749	Никола Церога		Локве	Алибунар	28.308,00
750	Петру Геђа		Владиминовац	Алибунар	60.000,00
751	Никола Јеремић		Добринци	Рума	44.826,60
752	Ђорђе Јеленић		Бешеново	Сремска Митровица	54.034,80
753	Сава Белић		Црепаја	Ковачица	27.080,40
754	Гиза Мештер		Келебија	Суботица	22.118,40
755	Драгина Мохан		Локве	Алибунар	51.758,40
756	Јулијана Гетејанц		Локве	Алибунар	21.345,00
757	Јанош Халупка		Добричево	Бела Црква	45.231,60
758	Јанош Халупка	Ана Халупка	Добричево	Бела Црква	25.951,80
759	Јанко Мађар		Пивнице	Бачка Паланка	37.002,60
760	Јанко Мађар	Зуска Мађар	Пивнице	Бачка Паланка	22.561,80
761	Љубиша Радишић	Олгица Радишић	Кумане	Нови Бечеј	20.688,00
762	Мирјана Стојшин		Јарковац	Сечањ	60.000,00
763	Драгина Мохан	Андреи Мохан	Локве	Алибунар	69.130,40
764	Стеван Петровић		Банатско Ново Село	Панчево	23.359,80
765	Михаљ Виг		Нови Итебеј	Житиште	71.310,80
766	Видосава Ћела		Самош	Ковачица	24.888,00
767	Александра Богдан		Банатско Ново Село	Панчево	28.540,20
768	Ђорђе Секешан	Марија Секешан	Владиминовац	Алибунар	25.507,80
769	Маргит Цекуш		Мали Иђош	Мали Иђош	49.911,00
770	Милка Петровић		Товаришево	Бачка Паланка	19.144,80
771	Јања Ђурановић		Дивош	Сремска Митровица	31.845,60
772	Сава Богић		Дивош	Сремска Митровица	44.656,80
773	Јано Петраш		Падина	Ковачица	26.721,00
774	Јано Шимац		Падина	Ковачица	51.593,40
775	Петру Геђа	Марија Геђа	Владиминовац	Алибунар	42.315,00
776	Мелана Сивч		Руски Крстур	Кула	60.000,00
777	Петар Божић		Банатско Карађорђево	Житиште	60.000,00
778	Вероника Богдан		Банатско Ново Село	Панчево	34.267,20
779	Виорика Малица		Банатско Ново Село	Панчево	51.457,20

Ред. број	ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ Носилац регистрованог пољопривредног газдинства	ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ -ЧЛАН- регистрованог пољопривредног газдинства	Место	Град/Општина	Износ
780	Радосава Миладиновић		Мартинци	Сремска Митровица	25.572,00
781	Естер Егете		Сајан	Кикинда	25.137,60
782	Шиме Скендеровић		Горњи Таванкут	Суботица	28.596,00
783	Иван Габрић		Суботица	Суботица	48.035,40
784	Иван Габрић	Ђула Габрић	Суботица	Суботица	39.285,00
785	Јулишка Палатинуш		Мол	Ада	24.990,60
786	Јулијана Сакач		Шупљак	Суботица	8.850,00
787	Шандор Шереги		Хајдуково	Суботица	59.026,60
788	Арпад Мештер		Мол	Ада	17.682,60
789	Јања Стипић		Нови Жедник	Суботица	60.310,80
790	Амалија Губаш		Ђурђево	Жабал	29.313,00
791	Меланија Сивч		Ђурђево	Жабал	53.677,40
792	Раденко Костић		Ђурђево	Жабал	59.247,60
793	Јон Скумпија		Локве	Алибунар	49.800,00
794	Васа Андраш		Локве	Алибунар	19.318,80
795	Васа Андраш	Ана Андраш	Локве	Алибунар	48.421,80
796	Љубица Коруга		Велика Греда	Планиште	41.103,60
797	Рујица Шуваковић		Бачинци	Шид	35.463,60
798	Љубинко Фишћан		Сакуле	Опово	57.864,60
799	Никола Ракар		Нови Карловци	Инђија	60.000,00
800	Радован Прванов		Иланца	Алибунар	58.350,00
801	Благоје Натарош		Ботош	Зрењанин	60.000,00
802	Бошко Рипић		Јарак	Сремска Митровица	60.000,00
803	Дејан Поморишки		Ботош	Зрењанин	60.000,00
804	Дејан Поморишки	Душица Поморишки	Ботош	Зрењанин	39.191,40
805	Јожеф Берта		Нова Црња	Нова Црња	31.766,40
806	Милица Марчетић		Мали Радинци	Рума	33.317,40
807	Милош Илић		Кузмин	Сремска Митровица	18.243,00
808	Ержебет Кесег	Ђерђ Кесег	Сајан	Кикинда	59.954,40
809	Јован Митровић		Доњи Таванкут	Суботица	33.123,60
810	Милица Остојић		Сремска Рача	Сремска Митровица	30.528,00
811	Гергељ Милом		Бачко Петрово Село	Бечеј	8.131,80
812	Илонка Рекли		Чантавир	Суботица	60.000,00
813	Ференц Рекли		Чантавир	Суботица	41.422,80
814	Петер Балаша		Чантавир	Суботица	59.133,60
815	Петер Балаша	Јолан Балаша	Чантавир	Суботица	60.000,00
816	Вероника Пећерић		Биково	Суботица	38.889,80
817	Душан Олајцин		Бачко Петрово Село	Бечеј	60.000,00
818	Ласло Такач		Бачко Градиште	Бечеј	26.819,40
819	Марко Дулић		Мала Босна	Суботица	20.982,00
820	Јулиана Катона	Рудолф Катона	Бачки Виногради	Суботица	32.967,00
821	Јулиана Катона		Бачки Виногради	Суботица	8.928,60
822	Јене Нађ		Хајдуково	Суботица	47.786,00
823	Љепосава Суботић		Кукујевци	Шид	16.174,80
824	Петар Недељков		Дупљаја	Бела Црква	38.799,00
825	Павле Шовљански		Ђурђево	Жабал	60.000,00
826	Мирко Васић		Банатско Карађорђево	Житиште	60.000,00
827	Виктор Секошан		Торак	Житиште	39.181,20
828	Ђорђе Дамјан	Тициана Дамјан	Торак	Житиште	60.000,00
829	Лајош Фир		Суботица	Суботица	59.452,20
830	Љубиша Пувача		Нови Карловци	Инђија	26.996,40
831	Ђорђе Дамјан		Торак	Житиште	60.000,00
832	Бисерка Ђурић		Војвода Степа	Нова Црња	19.756,80
833	Јон Букур		Торак	Житиште	19.627,20
834	Русалина Урсу		Торак	Житиште	50.231,40
835	Ирен Терек		Утрине	Ада	46.809,60
836	Андраш Чорба		Торда	Житиште	26.651,40

Ред. број	ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ Носилац регистрованог пољопривредног газдинства	ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ -ЧЛАН- регистрованог пољопривредног газдинства	Место	Град/Општина	Износ
837	Иштван Бенак		Торда	Житиште	56.190,00
838	Имре Вереш		Торда	Житиште	17.521,80
839	Клара Ханђа		Сента	Сента	35.525,40
840	Аурел Ташка		Банатско Ново Село	Панчево	40.287,00
841	Петар Секешан	Софија Секешан	Владимировац	Алибунар	30.088,80
842	Петар Секешан		Владимировац	Алибунар	60.000,00
843	Симеон Рађија		Владимировац	Алибунар	47.781,00
844	Ирен Јежовић		Бачка Топола	Бачка Топола	60.000,00
845	Јосип Стантић	Стана Стантић	Доњи Таванкут	Суботица	24.834,00
846	Јулијана Лазар		Руско Село	Кикинда	36.810,60
847	Јованка Писаров		Ботош	Зрењанин	26.064,00
848	Благоје Станић		Орловат	Зрењанин	18.901,20
849	Викторија Руднеан		Банатско Ново Село	Панчево	32.001,60
850	Мирко Мишковић		Гргуревци	Сремска Митровица	18.049,20
851	Стеван Будошан		Сремска Митровица	Сремска Митровица	60.000,00
852	Сара Матић		Кузмин	Сремска Митровица	27.202,80
853	Мирко Мишковић	Јулијана Мишковић	Гргуревци	Сремска Митровица	22.462,20
854	Љиљана Војнов		Црепаја	Ковачица	32.527,20
855	Душан Богданов	Драга Богданов	Александрово	Нова Црња	8.928,60
856	Душан Богданов		Александрово	Нова Црња	28.727,40
857	Михал Цеснак		Кулпин	Бачки Петровац	60.000,00
858	Хелена Емејди		Руски Крстур	Кула	19.165,20
859	Ева Балинт		Кула	Кула	15.338,40
860	Смиљка Војнов		Зрењанин	Зрењанин	49.602,60
861	Олгица Марић		Дероње	Оџаци	60.000,00
862	Радован Катић		Светићево	Бачка Топола	20.744,40
863	Борбала Озорак		Бајша	Бачка Топола	60.000,00
864	Елвира Векоњ		Бајша	Бачка Топола	50.953,80
865	Марија Скендеровић		Стари Жедник	Суботица	54.248,40
866	Ференц Немет		Чантавир	Суботица	34.017,60
867	Јелисавета Скендеровић		Мала Босна	Суботица	65.930,80
868	Марија Данко		Чантавир	Суботица	60.000,00
869	Илонка Дудаш		Чантавир	Суботица	18.016,20
870	Јене Шандор		Кеви	Сента	60.000,00
871	Јене Шандор	Јулијана Шандор	Кеви	Сента	54.737,40
872	Петер Кош		Мол	Ада	40.977,60
873	Андраш Шоти		Ново Орахово	Бачка Топола	46.903,80
874	Андраш Шоти	Ева Шоти	Ново Орахово	Бачка Топола	42.823,80
875	Марија Хорват		Мол	Ада	51.641,40
876	Роза Стантић		Суботица	Суботица	71.300,40
877	Јене Нађ	Маргит Нађ	Хајдуково	Суботица	61.969,40
878	Габор Шоти		Ново Орахово	Бачка Топола	23.688,60
879	Габор Шоти	Марија Шоти	Ново Орахово	Бачка Топола	33.647,40
880	Гизела Пап		Кеви	Сента	18.291,60
881	Матилда Иштванчић		Доњи Таванкут	Суботица	28.870,20
882	Вилмош Киш		Келебија	Суботица	60.000,00
883	Михаљ Нађ		Биково	Суботица	11.032,80
884	Славица Ракар		Нови Карловци	Инђија	18.334,80
885	Ана Младен		Банатско Ново Село	Панчево	13.852,20
886	Данило Новаковић		Банатско Ново Село	Панчево	56.128,80
887	Јан Бенка		Бачки Петровац	Бачки Петровац	29.913,00
888	Ана Доброцки		Гложан	Бачки Петровац	19.188,00
889	Ана Тома		Гложан	Бачки Петровац	38.310,60
890	Чеда Сазданић		Ђурђево	Жабалъ	60.000,00
891	Бранко Јовановић		Мошорин	Тител	51.872,40
892	Урош Јуришин		Мошорин	Тител	17.148,60
893	Јулијана Сеги		Ором	Кањижа	35.097,60

Ред. број	ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ Носилац регистрованог пољопривредног газдинства	ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ -ЧЛАН- регистрованог пољопривредног газдинства	Место	Град/Општина	Износ
894	Живка Праменко		Војвода Степа	Нова Црња	54.681,00
895	Рудолф Бажо		Бачко Душаново	Суботица	25.807,80
896	Мађаш Фигеди		Чантавир	Суботица	60.000,00
897	Мађаш Фигеди	Ержебет Фигеди	Чантавир	Суботица	60.000,00
898	Маргитка Јанушко		Чантавир	Суботица	16.056,00
899	Имре Пешти		Чантавир	Суботица	34.199,40
900	Маргит Себењи		Мартонош	Кањижа	14.701,20
901	Јожеф Марки		Мартонош	Кањижа	9.871,80
902	Јожеф Марки	Каталин Марки	Мартонош	Кањижа	9.871,80
903	Стеван Сабо Цибоја		Чантавир	Суботица	27.920,40
904	Маргит Ходик		Ада	Ада	40.432,80
905	Георге Гетејанц		Локве	Алибунар	69.132,40
906	Мита Оморјан		Банатско Ново Село	Панчево	34.759,80
907	Мита Оморјан	Милица Оморјан	Банатско Ново Село	Панчево	39.699,00
908	Драгица Радојев		Крушчица	Бела Црква	44.554,80
909	Божица Рашић		Дупљаја	Бела Црква	30.693,60
910	Трајан Микља		Гребенац	Бела Црква	51.037,80
911	Трајан Микља	Перса Микља	Гребенац	Бела Црква	48.735,60
912	Ирен Ержебет Добо		Чантавир	Суботица	23.240,40
913	Јанош Дудаш	Катарина Дудаш	Палић	Суботица	34.623,00
914	Јанош Дудаш		Палић	Суботица	14.779,20
915	Роза Миланковић		Мала Босна	Суботица	22.491,60
916	Ержебет Ходик		Ада	Ада	18.465,00
917	Илонка Берток		Фекетић	Мали Иђош	28.241,40
918	Ђезе Бобан		Горњи Брег	Сента	19.682,60
919	Аранка Риго		Кула	Кула	60.000,00
920	Ференц Удвари		Торда	Житиште	51.337,20
921	Јожеф Карвак		Торда	Житиште	31.519,20
922	Саша Врговић	Милош Врговић	Грабово	Беоцин	28.105,80
923	Видосава Сретић		Сомбор	Сомбор	27.600,00
924	Антал Бодор		Бечеј	Бечеј	57.770,40
925	Антал Бодор	Борбала Бодор	Бечеј	Бечеј	30.846,60
926	Ондреј Балаж		Бачки Петровац	Бачки Петровац	52.573,00
927	Ђула Катона		Чантавир	Суботица	26.613,00
928	Јелена Матковић		Суботица	Суботица	31.032,60
929	Лајчо Стантић		Доњи Таванкут	Суботица	60.000,00
930	Ана Мамужић		Доњи Таванкут	Суботица	43.546,20
931	Амалија Јенеи		Суботица	Суботица	39.068,40
932	Бела Мајлат		Стара Моравица	Бачка Топола	56.399,40
933	Ђерђ Леваи		Рабе	Нови Кнежевац	20.355,00
934	Јанош Сабо		Торда	Житиште	34.500,60
935	Јанош Сабо	Розалиа Сабо	Торда	Житиште	26.313,60
936	Геза Дудаш		Стари Жедник	Суботица	52.633,80
937	Геза Дудаш	Етела Дудаш	Стари Жедник	Суботица	52.633,80
938	Јован Богичевић		Брестач	Пећинци	26.286,00
939	Анђелија Милунов		Избиште	Вршац	49.890,00
940	Дара Ћирић		Ривица	Ириг	51.066,00
941	Стеван Гајинов		Кулпин	Бачки Петровац	59.253,60
942	Јован Шкара		Нови Сланкамен	Инђија	60.000,00
943	Јанош Шите		Остојићево	Чока	43.623,00
944	Јанош Шите	Илона Шите	Остојићево	Чока	19.625,40
945	Катарина Арњаш		Бачки Петровац	Бачки Петровац	49.542,00
946	Милана Ристић		Бачка Паланка	Бачка Паланка	25.678,20
947	Нада Којић		Бачка Паланка	Бачка Паланка	28.757,40
948	Никола Живку		Владимировац	Алибунар	40.696,20
949	Етел Патаи		Нови Итебеј	Житиште	31.489,20
950	Ђурђица Ловчанин		Лаћарак	Сремска Митровица	45.838,20

Ред. број	ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ Носилац регистрованог пољопривредног газдинства	ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ -ЧЛАН- регистрованог пољопривредног газдинства	Место	Град/Општина	Износ
951	Андраш Кекењ		Нови Итебеј	Житиште	21.154,80
952	Јанош Пеце		Фекетић	Мали Иђош	60.000,00
953	Радован Суботић		Јарак	Сремска Митровица	28.356,00
954	Јонел Туркоње		Николинци	Алибунар	60.000,00
955	Каролина Матковић		Ђурђин	Суботица	47.170,20
956	Габор Бузогањ		Бачко Градиште	Бечеј	43.059,60
957	Арпад Бузогањ		Бачко Градиште	Бечеј	16.684,20
958	Радивој Катић		Стапар	Сомбор	32.287,20
959	Еуфрозина Марган		Николинци	Алибунар	43.101,60
960	Ката Скендеровић		Суботица	Суботица	28.075,80
961	Ема Кабаи		Чантавир	Суботица	55.747,80
962	Зузана Гуча		Бачки Петровац	Бачки Петровац	36.261,00
963	Павел Паленкаш		Бачки Петровац	Бачки Петровац	56.271,60
964	Јанко Буила		Куцура	Врбас	46.718,40
965	Серафина Јухас		Куцура	Врбас	59.865,60
966	Георге Шорђан		Владимировац	Алибунар	38.908,20
967	Иштван Шофхаузер		Бајмок	Суботица	33.243,00
968	Иштван Шофхаузер	Маргит Шофхаузер	Бајмок	Суботица	8.701,20
969	Терезија Макаи	Лајош Макаи	Бајмок	Суботица	18.964,80
970	Верона Паор		Бајмок	Суботица	21.365,40
971	Вукосава Чолаков		Нови Бечеј	Нови Бечеј	48.541,20
972	Стеван Кунчак		Пивнице	Бачка Паланка	26.842,20
973	Мирослава Ранитовић		Гргуревци	Сремска Митровица	5.356,80
974	Душанка Блажин		Гргуревци	Сремска Митровица	34.339,80
975	Милан Божић		Буђановци	Рума	37.675,20
976	Теза Тумбас		Мала Босна	Суботица	29.515,80
977	Светозар Жегарац		Гргуревци	Сремска Митровица	27.009,60
978	Јован Ристић		Гргуревци	Сремска Митровица	32.427,60
979	Радмила Јеремић		Радојево	Нова Црња	60.000,00
980	Вукосава Ђукановић		Војвода Степа	Нова Црња	51.856,20
981	Павел Колар		Бачки Петровац	Бачки Петровац	22.485,00
982	Павел Колар	Зузана Колар	Бачки Петровац	Бачки Петровац	21.678,60
983	Илона Кукли		Торда	Житиште	51.756,00
984	Персида Живановић		Перлез	Зрењанин	28.936,80
985	Шандор Петеш		Нови Итебеј	Житиште	52.935,60
986	Шандор Петеш	Ирен Петеш	Нови Итебеј	Житиште	24.065,40
987	Јулијана Идворијан		Торак	Житиште	29.487,60
988	Ружа Молкуц		Торак	Житиште	50.981,40
989	Петар Драгојлов		Ботош	Зрењанин	52.653,60
990	Даринка Пиперски		Житиште	Житиште	27.949,80
991	Вера Шетет		Торда	Житиште	58.597,80
992	Марија Арделеан		Локве	Алибунар	12.943,20
993	Иван Драженовић		Нови Сланкамен	Инђија	58.231,20
994	Јован Рашић		Марадик	Инђија	22.617,60
995	Љубица Габоров		Ботош	Зрењанин	47.268,60
996	Верица Степанчевић		Лежмир	Сремска Митровица	48.141,00
997	Зорка Дејановић		Ђурђево	Жабал	41.220,00
998	Надежда Шатрић		Гргуревци	Сремска Митровица	18.094,80
999	Ђорђе Раша		Торак	Житиште	60.000,00
1000	Катарина Андрашик		Бачки Петровац	Бачки Петровац	16.159,20
1001	Мирослава Нинков		Силбаш	Бачка Паланка	50.068,20
1002	Стеван Малајмаре		Банатско Ново Село	Панчево	48.426,00
1003	Стеван Малајмаре	Марија Малајмаре	Банатско Ново Село	Панчево	11.280,00
1004	Михаљ Франција		Темерин	Темерин	60.000,00
1005	Михаљ Франција	Борбала Франција	Темерин	Темерин	47.915,40
1006	Димитрије Ковчин		Стапар	Сомбор	66.785,40
1007	Софија Ковчин		Стапар	Сомбор	54.858,60

Ред. број	ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ Носилац регистрованог пољопривредног газдинства	ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ -ЧЛАН- регистрованог пољопривредног газдинства	Место	Град/Општина	Износ
1008	Љубиша Костић		Ђурђево	Жабал	42.124,20
1009	Косовка Шкрбић		Липар	Кула	20.770,80
1010	Косовка Шкрбић	Стеван Комазец	Липар	Кула	44.517,00
1011	Манда Црнковић		Таванкут	Суботица	60.000,00
1012	Јелисавета Рудински		Доњи Таванкут	Суботица	32.701,80
1013	Јулка Острогонац		Суботица	Суботица	58.788,00
1014	Јелена Бујандрић		Нови Сад	Нови Сад	37.302,60
1015	Марија Хегедиш		Адорјан	Кањижа	22.802,40
1016	Ђорђе Весеј		Владимиловац	Алибунар	60.000,00
1017	Димитрије Остојин		Ботош	Зрењанин	59.437,20
1018	Живан Миленковић		Јасеново	Бела Црква	57.154,20
1019	Жива Катана		Ботош	Зрењанин	60.000,00
1020	Жива Катана	Иванка Катана	Ботош	Зрењанин	7.527,00
1021	Трифу Ерина		Владимиловац	Алибунар	60.000,00
1022	Етела Капоста		Суботица	Суботица	27.453,00
1023	Ката Керестеш		Бајмок	Суботица	33.148,80
1024	Викторија Панчић		Суботица	Суботица	36.912,00
1025	Иштван Ковач Калиц		Чантавир	Суботица	60.000,00
1026	Ружа Габрић		Биково	Суботица	35.323,80
1027	Андраш Балаша		Бачко Петрово Село	Бечеј	28.200,00
1028	Андраш Балаша	Терезија Балаша	Бачко Петрово Село	Бечеј	6.000,00
1029	Бела Шимон		Бечеј	Бечеј	60.000,00
1030	Бела Шимон	Каталин Шимон	Бечеј	Бечеј	40.462,80
1031	Ирина Роман		Руски Крстур	Кула	30.933,60
1032	Сима Балан		Уздин	Ковачица	52.926,00
1033	Виоара Давид		Уздин	Ковачица	14.570,40
1034	Виорика Моторожеску		Уздин	Ковачица	60.000,00
1035	Трифу Ерина	Дојна Ерина	Владимиловац	Алибунар	24.575,40
1036	Коста Карастанковић		Кузмин	Сремска Митровица	29.273,40
1037	Имре Пакаи		Михајлово	Зрењанин	20.202,00
1038	Иштван Пеце		Гунарош	Бачка Топола	42.971,40
1039	Иштван Пеце	Терез Пеце	Гунарош	Бачка Топола	28.392,60
1040	Вита Милодановић		Стари Жедник	Суботица	59.596,20
1041	Ласло Хомоља	Ержебет Хомоља	Ново Орахово	Бачка Топола	73.622,20
1042	Ласло Хомоља		Ново Орахово	Бачка Топола	57.062,40
1043	Карољ Шишка		Бачка Топола	Бачка Топола	24.936,00
1044	Неђељка Милић		Војвода Степа	Нова Црња	42.795,00
1045	Миленка Накончић		Војвода Степа	Нова Црња	49.900,80
1046	Војислав Грујић		Александрово	Нова Црња	60.000,00
1047	Бено Мерковић		Мала Босна	Суботица	41.599,80
1048	Михаљ Детки		Торда	Житиште	39.514,40
1049	Јока Гавриловић		Српска Црња	Нова Црња	36.705,60
1050	Катица Закић		Перлез	Зрењанин	57.786,60
1051	Љубинка Крстић		Перлез	Зрењанин	26.189,40
1052	Ђурђевка Вујчин		Перлез	Зрењанин	31.719,00
1053	Јања Рајчић		Суботица	Суботица	65.814,00
1054	Гиза Брајков		Суботица	Суботица	30.633,00
1055	Даница Пејин		Сивац	Кула	43.873,80
1056	Јанко Сабадош		Руски Крстур	Кула	35.415,60
1057	Јанко Сабадош	Меланија Сабадош	Руски Крстур	Кула	46.275,60
1058	Марија Гајдач		Палић	Суботица	41.505,60
1059	Марија Гајдач	Карољ Гајдач	Палић	Суботица	49.234,80
1060	Вилмош Хусак		Шупљак	Суботица	35.098,20
1061	Имре Ковач		Чантавир	Суботица	33.989,40
1062	Имре Ковач	Марија Ковач	Чантавир	Суботица	36.294,60
1063	Сима Попи		Торак	Житиште	55.714,80
1064	Сима Попи	Маријора Попи	Торак	Житиште	31.954,80

Ред. број	ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ Носилац регистрованог пољопривредног газдинства	ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ -ЧЛАН- регистрованог пољопривредног газдинства	Место	Град/Општина	Износ
1065	Јожеф Фодор		Хетин	Житиште	33.657,00
1066	Јожеф Сарка		Хетин	Житиште	44.455,20
1067	Карољ Тот Мељкути		Гунарош	Бачка Топола	28.036,80
1068	Јелена Бајић		Дероње	Оџаци	39.265,80
1069	Стеван Колар		Силбаш	Бачка Паланка	35.304,00
1070	Недељко Јахура		Војвода Степа	Нова Црња	56.421,00
1071	Радован Данилов		Дероње	Оџаци	60.000,00
1072	Радославка Татомиров		Дероње	Оџаци	9.294,60
1073	Даница Попов		Дероње	Оџаци	55.197,00
1074	Виорел Борач		Ритишево	Вршац	60.000,00
1075	Матилд Филеп		Чантавир	Суботица	17.866,20
1076	Илона Лошонц		Ором	Кањижа	26.910,00
1077	Иштван Бабински		Адорјан	Кањижа	16.091,40
1078	Иштван Бабински	Валерија Бабински	Адорјан	Кањижа	16.654,20
1079	Розалија Немет		Фекетић	Мали Иђош	60.000,00
1080	Илона Батки		Хоргош	Кањижа	55.347,60
1081	Јулијана Бечејац		Житиште	Житиште	60.000,00
1082	Имре Апро		Житиште	Житиште	19.725,00
1083	Вукосава Микић		Житиште	Житиште	39.371,40
1084	Милован Бошковић		Добринци	Рума	59.785,80
1085	Милован Бошковић	Загорка Бошковић	Добринци	Рума	29.677,80
1086	Наталија Попов		Госпођинци	Жабал	60.000,00
1087	Ненад Јованов		Добрица	Алибунар	32.730,00
1088	Ненад Јованов	Ковилка Јованов	Добрица	Алибунар	10.980,60
1089	Ђуро Павела	Зуза Павела	Падина	Ковачица	48.649,80
1090	Ђуро Павела		Падина	Ковачица	39.232,80
1091	Душан Пауљев		Добрица	Алибунар	39.389,40
1092	Душан Пауљев	Радислава Пауљев	Добрица	Алибунар	19.880,40
1093	Петар Стефан		Локве	Алибунар	31.517,40
1094	Ана Сабо		Ковачица	Ковачица	16.558,80
1095	Бони Талаш		Чантавир	Суботица	22.885,20
1096	Етелка Мишколци		Суботица	Суботица	49.511,40
1097	Марта Јарамазовић		Суботица	Суботица	47.412,60
1098	Цилика Стантић		Ђурђин	Суботица	60.000,00
1099	Марија Стантић		Ђурђин	Суботица	21.312,00
1100	Анка Булајић		Милетићево	Пландиште	60.000,00
1101	Ђорђе Ловчанин		Лаћарак	Сремска Митровица	16.789,20
1102	Љубомир Томић		Добринци	Рума	39.849,60
1103	Лајчо Ирмеш		Келебија	Суботица	60.000,00
1104	Златица Лепшановић		Сурдук	Стара Пазова	34.975,80
1105	Розалија Гуљаш		Јазово	Чока	28.969,20
1106	Милорад Савић		Вашица	Шид	19.017,60
1107	Јелица Дејановић		Госпођинци	Жабал	40.159,20
1108	Добрила Ђулић		Дивош	Сремска Митровица	44.807,40
1109	Митар Бесеровац		Дивош	Сремска Митровица	60.000,00
1110	Стева Радичић		Дивош	Сремска Митровица	30.724,20
1111	Средоје Ђурић	Радојка Ђурић	Александрово	Нова Црња	26.718,60
1112	Радојка Јанковић		Бешеново	Сремска Митровица	20.887,20
1113	Жарко Тодоров		Добрица	Алибунар	36.948,00
1114	Ђуро Шинковић		Љутово	Суботица	19.535,40
1115	Имре Ковач		Хајдуково	Суботица	33.615,60
1116	Албе Габрић		Шупљак	Суботица	38.256,00
1117	Светозар Ђого		Његошево	Бачка Топола	49.150,80
1118	Ержебет Боднар		Кањижа	Кањижа	18.379,80
1119	Албе Хегедиш		Суботица	Суботица	37.063,20
1120	Ференц Лоци		Ада	Ада	35.333,40
1121	Ференц Лоци	Верона Лоци	Ада	Ада	29.471,40

Ред. број	ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ Носилац регистрованог пољопривредног газдинства	ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ -ЧЛАН- регистрованог пољопривредног газдинства	Место	Град/Општина	Износ
1122	Јелица Копуновић		Суботица	Суботица	60.000,00
1123	Францишка Ез		Суботица	Суботица	20.631,60
1124	Ана Нађ		Мол	Ада	11.281,80
1125	Сара Милошев		Јарковац	Сечањ	53.163,60
1126	Адам Кокавски		Арадац	Зрењанин	58.361,40
1127	Ференц Кормош		Мол	Ада	60.000,00
1128	Слободан Веселиновић		Кузмин	Сремска Митровица	41.996,40
1129	Радослава Кирћански		Перлез	Зрењанин	60.000,00
1130	Веруна Њаради		Руски Крстур	Кула	41.572,80
1131	Ирен Вадоц		Бачка Топола	Бачка Топола	60.000,00
1132	Агнеш Ковач	Бела Ковач	Риђица	Сомбор	60.000,00
1133	Марија Дер		Бачка Топола	Бачка Топола	45.164,80
1134	Верона Винце		Бајша	Бачка Топола	47.855,40
1135	Золтан Пеце		Бачко Петрово Село	Бечеј	62.013,20
1136	Гизела Ивегеш		Бачка Топола	Бачка Топола	60.000,00
1137	Данилка Суботин		Мошорин	Тител	69.459,00
1138	Радмила Димитријевић		Бингула	Шид	55.599,60
1139	Радмила Плавшић		Нови Сад	Нови Сад	34.072,20
1140	Милица Вујовић		Војвода Степа	Нова Црња	41.508,60
1141	Бранислав Милошевић		Банатска Паланка	Бела Црква	59.757,00
1142	Марица Лалић		Нови Козјак	Алибунар	20.778,00
1143	Никола Бољанцу		Локве	Алибунар	36.282,60
1144	Ана Бољанац		Локве	Алибунар	41.517,00
1145	Дејан Кувину		Дупљаја	Бела Црква	24.343,80
1146	Антоније Томин		Добрица	Алибунар	30.359,40
1147	Средоје Дума		Добрица	Алибунар	35.838,00
1148	Љубица Дрндарски		Зрењанин	Зрењанин	56.042,40
1149	Магдолна Ирмеш		Бачки Виногради	Суботица	22.025,40
1150	Лајош Леринц Нађ Абоњи		Хајдуково	Суботица	18.906,00
1151	Терезија Себењи		Бачки Виногради	Суботица	11.115,00
1152	Викторија Миковић		Палић	Суботица	28.030,20
1153	Маргита Варга		Шупљак	Суботица	39.382,80
1154	Емилија Фаркаш		Палић	Суботица	28.756,80
1155	Јожеф Канижаи		Бездан	Сомбор	28.653,60
1156	Матија Горјанац		Бачки Брег	Сомбор	60.000,00
1157	Јожеф Канижаи	Ана Канижаи	Бездан	Сомбор	20.201,40
1158	Ана Хели	Јосип Хели	Суботица	Суботица	44.416,80
1159	Слободанка Будимир		Банатско Карађорђево	Житиште	28.053,00
1160	Никола Јарић		Банатско Карађорђево	Житиште	26.176,20
1161	Магдалена Ивковић		Суботица	Суботица	60.000,00
1162	Мишо Петровић	Зуза Петровић	Падина	Ковачица	33.429,60
1163	Јелена Живков		Бечеј	Бечеј	83.462,40
1164	Терезија Жолдош		Трешњевац	Кањижа	60.000,00
1165	Борбала Нача		Бечеј	Бечеј	36.060,00
1166	Јулиана Букович		Бечеј	Бечеј	54.436,20
1167	Деже Фулеки		Шупљак	Суботица	8.457,60
1168	Јулијана Ковач		Хајдуково	Суботица	7.042,20
1169	Гизела Борош		Ада	Ада	23.350,80
1170	Имре Галиц	Регина Галиц	Ада	Ада	60.000,00
1171	Стеван Хордоши	Борбала Хордоши	Бездан	Сомбор	24.354,00
1172	Стеван Хордоши		Бездан	Сомбор	11.805,60
1173	Ђурђина Лазић		Сомбор	Сомбор	60.000,00
1174	Лајош Нађ		Дорослово	Сомбор	60.000,00
1175	Јожеф Варга		Дорослово	Сомбор	50.302,20
1176	Меланија Папуга		Руски Крстур	Кула	47.940,00
1177	Нандор Варга		Кеви	Сента	32.097,60
1178	Марија Нађ Мељкути		Кеви	Сента	25.524,00

Ред. број	ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ Носилац регистрованог пољопривредног газдинства	ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ -ЧЛАН- регистрованог пољопривредног газдинства	Место	Град/Општина	Износ
1179	Андраш Барна		Кеви	Сента	21.951,00
1180	Босиљка Боговац		Светићево	Бачка Топола	44.888,40
1181	Иштван Ирмеш	Јоланка Ирмеш	Бачки Виногради	Суботица	23.312,40
1182	Марија Салма		Шупљак	Суботица	18.738,00
1183	Шандор Чира		Палић	Суботица	20.018,40
1184	Бранко Гавриловић		Нови Сад	Нови Сад	21.785,40
1185	Мирјана Ракин		Нови Сад	Нови Сад	60.000,00
1186	Славица Хорват		Бач	Бач	33.187,20
1187	Богољуб Радосављевић		Гргуревци	Сремска Митровица	51.049,20
1188	Милица Јатић		Обровац	Бачка Паланка	39.022,80
1189	Лазар Ковачић		Келебија	Суботица	30.007,80
1190	Ђорђе Брадарич		Буђановци	Рума	59.658,60
1191	Сава Радосављевић		Шуљам	Сремска Митровица	38.840,40
1192	Сава Радосављевић	Видосава Радосављевић	Шуљам	Сремска Митровица	16.306,80
1193	Јелена Дачин		Чента	Зрењанин	38.716,20
1194	Вероника Барна		Хетин	Житиште	9.777,00
1195	Милена Миланов		Српска Црња	Нова Црња	60.000,00
1196	Каталин Енги		Хајдуково	Суботица	12.888,00
1197	Милош Лазић		Дероње	Оџаци	59.235,00
1198	Маринко Марић		Дероње	Оџаци	59.038,20
1199	Жива Лалић		Нови Козјак	Алибунар	40.133,40
1200	Жива Лалић	Олга Лалић	Нови Козјак	Алибунар	23.901,60
1201	Јанос Деак		Нова Црња	Нова Црња	31.038,00
1202	Гизела Лилиом		Стари Жедник	Суботица	21.286,20
1203	Анђелија Седлар		Пачир	Бачка Топола	41.862,00
1204	Душко Поморишки		Зрењанин	Зрењанин	60.000,00
1205	Антун Кујунџић		Стари Жедник	Суботица	66.215,80
1206	Мита Ристић		Бачка Паланка	Бачка Паланка	60.000,00
1207	Борислава Николић		Дероње	Оџаци	60.000,00
1208	Душан Седмаков		Ада	Ада	60.000,00
1209	Клара Грубер		Утрине	Ада	18.085,80
1210	Павел Маљах		Бачки Петровац	Бачки Петровац	35.367,00
1211	Зуза Ивичиак		Кисач	Нови Сад	20.071,80
1212	Меланија Перепелуг		Руски Крстур	Кула	52.355,40
1213	Ружица Давчик		Биково	Суботица	17.329,20
1214	Милош Лазић		Дероње	Оџаци	41.886,60
1215	Ката Пекетић		Бач	Бач	24.553,80
1216	Лајош Мишински		Бачка Топола	Бачка Топола	60.000,00
1217	Лајош Мишински	Марија Мишински	Бачка Топола	Бачка Топола	14.211,00
1218	Зоранка Марков		Српска Црња	Нова Црња	21.865,80
1219	Душан Дражилов		Долово	Панчево	60.000,00
1220	Душан Дражилов	Јулијана Дражилов	Долово	Панчево	15.045,60
1221	Здравко Мургић		Орловат	Зрењанин	60.000,00
1222	Фрањо Стантић		Таванкут	Суботица	45.452,40
1223	Бартул Скендеровић		Таванкут	Суботица	12.049,80
1224	Ката Вајханд		Горњи Таванкут	Суботица	29.326,20
1225	Јожеф Телеки		Шупљак	Суботица	16.917,00
1226	Јожеф Телеки	Марија Телеки	Шупљак	Суботица	30.601,20
1227	Марија Сабо		Шупљак	Суботица	22.699,20
1228	Етел Фаркаш		Шупљак	Суботица	11.471,40
1229	Карољ Јухас		Бачка Топола	Бачка Топола	49.787,40
1230	Маргит Јухас		Бачка Топола	Бачка Топола	22.633,20
1231	Јанос Шимон		Келебија	Суботица	58.724,40
1232	Јелисавета Чајкаш		Келебија	Суботица	29.652,60
1233	Андраш Хатала		Сента	Сента	25.352,40
1234	Андраш Хатала	Жужана Хатала	Сента	Сента	7.063,20
1235	Вероника Ковач Вецеи		Горњи Брег	Сента	9.873,60

Ред. број	ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ Носилац регистраног пољопривредног газдинства	ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ -ЧЛАН- регистраног пољопривредног газдинства	Место	Град/Општина	Износ
1236	Велинка Стојадиновић		Мол	Ада	49.117,80
1237	Јосо Миковић	Ана Миковић	Суботица	Суботица	24.430,80
1238	Никола Ромић		Суботица	Суботица	22.771,80
1239	Никола Ромић	Габриела Ромић	Суботица	Суботица	5.793,00
1240	Јосо Габрић		Суботица	Суботица	60.000,00
1241	Мирослава Радосављевић		Шашинци	Сремска Митровица	24.241,20
1242	Мара Купец		Падина	Ковачица	14.580,60
УКУПНО					49.712.871,20

Раздео 6 – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2016. годину, за Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама планирани су расходи и издаци у износу од **1.928.812.397,05** динара, а извршени су расходи у износу од **1.191.111.168,45** динара, (61,75% од плана).

Функционална класификација 820 – Услуге културе

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

У оквиру овог програма Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама суфинансира пројекте којима се постиже стварање, проучавање, очување и представљање културе националних мањина – националних заједница у АП Војводини. Средства планирана за овај програм из извора 01 00 Приходи из буџета износе 5.000.000,00 динара. У извештајном периоду извршено је **2.661.000,00** динара, што чини 53,22% од годишњег плана.

10011001 Програмска активност - Подршка културној делатности националних мањина

Кроз ову програмску активност суфинансирају се пројекти у области заштите нематеријалног културног наслеђа (изворне народне игре, изворна народна песма и музика, обичаји и веровања, традиционални народни занати) и савременог уметничког стваралаштва (визуелних уметности и мултимедије, књижевно стваралаштво и издаваштво, музичко стваралаштво, сценско стваралаштво). Средства се додељују путем јавног конкурса и на основу члан 76. Закона о култури и бесповратна су, а право учешћа имају сви субјекти у култури.

Средства за ову програмску активност планирана су из извора 01 00 Приходи из буџета и износе 5.000.000,00 динара. У извештајном периоду извршено је 2.661.000,00 динара, односно 53,22% од плана.

Ек. класификација	Планирано	Извршено	% извршења од годишњег плана
4631 – Текући трансфери осталим нивоима власти	900.000,00	800.000,00	88,89
4819 – Дотације осталим непрофитним институцијама	4.100.000,00	1.861.000,00	45,39

1201 програм - УРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

Средства планирана за овај програм из извора 01 00 Приходи из буџета износе 102.951.492,32 динара, а извршена су у износу од **61.834.194,27** динара односно 60,06% од плана.

12011001 Програмска активност - Уређење и надзор, администрација и управљање у области културе

У оквиру ове програмске активности обезбеђују се средства за редовно пословање Секретаријата и извршавање свих активности неопходних за његово функционисање и обављање послова из надлежности Секретаријата у области културе.

Средства за ову програмску активност планирана су из извора 01 00 Приходи из буџета у износу од 61.282.551,64 динара, а извршена су у износу од **38.319.038,10** динара (62,53% од плана).

Средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирана су у износу од 41.193.428,03 динара, а извршена су у износу од **27.573.684,97** динара, (66,94% од плана).

Средства за **социјалне доприносе на терет послодавца** планирана су у износу од 7.373.623,61 динара, а извршена су у износу од **4.866.920,75** динара, (66,00% од плана).

Средства за **накнаде у натури** планирана су у износу од 347.000,00 динара, а извршена су за набавку маркица за превоз запослених у градском саобраћају за долазак на рад и одлазак са рада, у износу од **138.627,50** динара (39,95% од плана).

Средства за **социјална давања запосленима** планирана су у износу од 1.154.000,00 динара, а извршена су за исплату накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова и помоћи у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и других помоћи запосленом, у износу од **156.269,59** динара (13,54% од плана).

Средства за исплату **накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова** планирана су у износу од 300.000,00 динара, а извршена су у износу од 55.403,02 динара (18,47% од плана).

Средства за исплату **помоћи у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и других помоћи запосленом** планирана су у износу од 180.000,00 динара, а извршена су у износу од 100.866,57 динара (56,04% од плана).

Средства за **накнаде трошкова за запослене** планирана су у износу од 966.000,00 динара, а извршена су на име накнаде трошкова превоза за долазак и одлазак са рада запослених, у износу од **587.165,50** динара (60,78% од плана).

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирана су средства од 107.000,00 динара, а извршена су за исплату јубиларне награде у износу од **55.168,78** (51,56% од плана).

Средства за **сталне трошкове** планирана су у износу од 618.000,00 динара, извршење није реализовано у извештајном периоду.

Средства за **трошкове путовања** планирана су у износу од 420.000,00 динара, а извршена су у износу од **129.883,46** динара (30,92% од плана).

Средства за **услуге по уговору** планирана су у износу од 2.429.000,00 динара, а извршена су на име услуга образовања и усавршавања запослених, услуга информисања и стручних услуга, у износу од 1.148.732,82 динара (47,29% од плана).

Средства за **услуге образовања и усавршавања запослених** планирана су у износу од 200.000,00 динара, а извршена су у износу од 13.260,00 динара (6,63% од плана).

Средства за **услуге информисања** планирана су у износу од 354.000,00 динара, а извршена су у износу од 18.172,50 динара (5,13% од плана).

Средства за *стручне услуге* планирана су у износу од 1.785.000,00 динара, а извршена су у износу од 1.117.300,32 динара (62,59% од плана).

Средства за *специјализоване услуге* планирана су у износу од 62.000,00 динара, извршење није реализовано у извештајном периоду.

Средства за *материјал* планирана су у износу од 692.000,00 динара, а извршено је **231.011,85** динара на име трошкова материјала за образовање и усавршавање запослених (33,38% од плана).

Средства за *материјале за образовање и усавршавање запослених* планирана су у износу од 672.000,00 динара, а извршена су у износу од 231.011,85 динара (34,38% од плана).

Средства за *пратеће трошкове задуживања* планирана су у износу од 1.000,00 динара; извршење није реализовано.

Средства за *остале дотације и трансфере* планирана су у износу од 5.494.000,00 динара, а извршена су на име измирења обавеза по Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других примања код корисника јавних средстава («Сл.гласник РС», бр. 116/2014) у износу од **3.372.172,88** динара (61,38% од плана).

Средства за порезе, обавезне таксе, казне и пенале планирана су у износу од 4.500,00 динара извршење није реализовано у извештајном периоду.

Средства за новчане казне и пенале по решењу судова планирана су у износу од 1.000,00 динара извршење није реализовано.

Средства за нематеријалну имовину планирана су у износу од 420.000,00 динара, а извршена су у износу од **59.400,00** динара (14,14% од плана).

1201002 Програмска активност - Уређење, администрација и управљање у области јавног информисања

У оквиру ове Програмске активности обезбеђују се средстава за плате, додатке и накнаде запослених и стварање других финансијских и материјално техничких услова за извршавање обавеза и обављање утврђених надлежности Секретаријата у области јавног информисања.

Средства за ову програмску активност планирана су у износу од 34.413.480,75 динара, а извршена су у износу од **20.019.150,61** динара (58,17% од плана).

Средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирана су у износу од 19.483.003,19 динара, а извршена су у износу од **12.755.360,62** динара, (65,47% од плана).

Средства за **социјалне доприносе на терет послодавца** планирана су у износу од 3.487.457,56 динара, а извршена су у износу од **2.261.635,65** динара, (64,85 % од плана).

Средства за **накнаде у натури** планирана су у износу од 155.000,00 динара, а извршена су за набавку маркица за превоз запослених у градском саобраћају за долазак на рад и одлазак са рада, у износу од **31.240,00** динара (20,15% од плана).

Средства за **социјална давања запосленима** планирана су у износу од 975.000,00 динара, а извршена су у износу од **400.650,88** динара (41,09% од плана). *За исплату накнаде за време одсуствовања с посла на терет фондова* планирано је 300.000,00 динара а извршено 23.258,57 динара (7,75% од плана); за *отпремнине и помоћи* планирано је 575.000,00 динара, а извршено је за отпремнине приликом одласка у пензију 377.392,31 динара (65,63% од плана).

Средства за **накнаде трошкова за запослене** планирана су у износу од 590.000,00 динара, а извршена су на име накнаде трошкова превоза за долазак и одлазак са рада запослених, у износу од **401.030,31** динара (67,97% од плана).

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирана су средства од 47.020,00 динара, а извршења није било.

Средства за **сталне трошкове** планирана су у износу од 678.000,00 динара, а извршена су у износу од **234.064,73** динара (34,52% од плана). За **трошкове платног промета и банкарских услуга** планирано је 8.000,00 динара а извршено 3.000,00 динара (37,50% од плана); за **услуге комуникација** планирано је 170.000,00 динара, а извршено 91.814,73 динара (54,01% од плана). За **остале трошкове** планирано је 500.000,00 динара, а извршено 139.250,00 динара (27,85% од плана).

Средства за **трошкове путовања** планирана су у износу од 201.000,00 динара, а извршено је **26.532,39** динара (13,20% од плана) за **трошкове путовања у земљи**; за **трошкове путовања у оквиру редовног рада** планирано је 1.000,00 динара, а извршења није било.

Средства за **услуге по уговору** планирана су у износу од 5.101.000,00 динара, а извршено је **1.627.777,24** динара (31,91% од плана). За **административне услуге** (за трошкове превођења) планирано је 490.000,00 динара, а извршено 282.333,88 динара (57,62% од плана); за **компјутерске услуге и услуге образовања и усавршавања запослених** није било извршења; за **услуге информисања** планирано је 2.000.000,00 динара, а реализовано 421.881,00 динара (21,09% од плана): средства у износу од 216.000,00 динара су утрошена на основу уговора закљученог са „Нинамедија клипинг“ д.о.о. за праћење медијских објава у штампаним и електронским медијима, о раду Владе, Скупштине АП Војводине и покрајинских секретаријата у оквиру договореног броја праћених медија, кључних тема и речи (clipping service), 205.881,00 динара за објављивање огласа. За **стручне услуге** планирано је 2.500.000,00 динара, а извршено 923.562,36 динара (36,94% од плана) на име накнаде по уговорима о привременим и повременим пословима и накнаде члановима конкурсних комисија; на **осталим општим услугама** од планираних 1.000,00 динара није било извршења.

Средства за **специјализоване услуге** планирана су у износу од 10.000,00 динара, а извршења није било.

Средства за **материјал** планирана су у износу од 284.000,00 динара, а извршено је **116.265,20** динара, на име трошкова материјала за образовање и усавршавање запослених (40,94% од плана). За **материјал за образовање и усавршавање запослених** планирано је 250.000,00 динара а извршено 116.265,20 динара (46,51% од плана)

Средства за **остале дотације и трансфере** планирана су у износу од 3.400.000,00 динара, а извршена у износу од **2.164.593,59** динара (63,66% од плана) за извршење обавеза по Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других примања код корисника јавних средстава («Сл.гласник РС», бр.116/14), и обавеза запошљавања особа са инвалидитетом у складу са Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом («Сл.гласник РС», бр.36/2009 и 32/13).

Порези, обавезне таксе, казне и пенали планирано је 2.000,00 динара, а извршења није било.

12011003 Програмска активност - Суфинансирање рада репрезентативних, односно уметничких (струковних) удружења основаних на нивоу АП Војводине

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама суфинансира рад репрезентативних и струковних удружења у култури, како би ова удружења обављала своју делатност, као и послове који се односе на права и обавезе уметника са статусом самосталног уметника. Суфинансирају се трошкови простора где удружења раде, зараде запослених, административни као и други текући расходи и издаци. Средства се планирају на основу члана 77. Закона о култури („Сл. гласник РС“, бр.72/09, 13/16 и 30/16-испр.) Средства планирана за ову програмску активност планирана су из извора 01 00 Приходи из буџета и износе укупно 3.750.000,00 динара, а извршена су у износу од **1.748.025,00** динара (46,61% од плана), за *дотације невладиним организацијама*.

1201004 Програмска активност - Уређење, администрација и управљање у области односа са верским заједницама

У оквиру ове Програмске активности обезбеђују се средства за плате, додатке и накнаде запослених и стварање других финансијских и материјално техничких услова за извршавање обавеза и обављање утврђених надлежности Секретаријата у области односа са црквама и верским заједницама.

Средства за ову програмску активност планирана су у износу од 3.505.459,93 динара, а извршена су у износу од **1.747.980,56** динара (49,86% од плана).

Средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирана су у износу од 2.372.959,94 динара, а извршена су у износу од **1.249.739,05** динара, (52,67% од плана).

Средства за **социјалне доприносе на терет послодавца** планирана су у износу од 424.759,83 динара, а извршена су у износу од **223.703,28** динара, (52,67 % од плана).

Средства за **накнаде у натури** планирана су у износу од 227.173,22 динара, а извршена су за набавку маркица за превоз запослених у градском саобраћају за долазак на рад и одлазак са рада, у износу од **99.889,11** динара (43,97% од плана).

Средства за **накнаде трошкова за запослене** планирана су у износу од 116.151,32 динара, а извршена су на име накнаде трошкова превоза за долазак и одлазак са рада запослених, у износу од **38.703,19** динара (33,32% од плана).

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирана су средства од 47.020,00 динара, а извршења није било.

У оквиру **осталих дотација и трансфера** утрошено је 135.945,94 динара, односно 42,83% од планираних 317.395,62 динара.

1202 програм – УРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА ЗАШТИТЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама посебну пажњу посвећује заштити културне баштине, њеном чувању, одржавању, обнављању, истраживању и презентовању, промовисању и одрживом коришћењу.

У оквиру овог програма планирају се програмске активности за које се средства додељују путем јавног конкурса и на основу члан 76. и 77. Закона у култури и бесповратна су, а право учешћа имају сви субјекти у култури.

Средства планирана за овај програм из извора 01 00 Приходи из буџета износе 14.120.000,00 динара, а извршена су у износу од **8.240.240,00** динара, односно 58,36% од плана.

12021001 Програмска активност – Подршка истраживању, заштити и очувању непокретног културног наслеђа

Средства планирана за ову програмску активност планирана су из извора 01 00 Приходи из буџета и износе 3.500.000,00 динара, а извршена су у износу од **2.350.000,00** динара (67,14% од плана), и то по економској класификацији:

Ек.класификација	Планирано	Извршено	% извршења од годишњег плана
4631	3.000.000,00	1.850.000,00	61,67
4632	500.000,00	500.000,00	100,00

12021002 Програмска активност - Подршка истраживању, заштита и очувању нематеријалног и покретног културног наслеђа

Средства планирана за ову програмску активност планирана су из извора 01 00 Приходи из буџета и износе 4.000.000,00 динара, а извршена су у износу од **2.120.000,00** динара (53,00% од плана), и то по економској класификацији:

Ек.класификација	Планирано	Извршено	% извршења од годишњег плана
4631	2.500.000,00	1.410.000,00	56,40
4632	500.000,00	150.000,00	30,00
4819	1.000.000,00	560.000,00	56,00

12021003 Програмска активност - Подршка развоју библиотечко-информационе делатности

Средства планирана за ову програмску активност планирана су из извора 01 00 Приходи из буџета и износе 1.400.000,00 динара, а извршена су у износу од **600.240,00** динара (42,87% од годишњег плана), и то по економској класификацији:

Ек.класификација	Планирано	Извршено	% извршења од годишњег плана
4631	400.000,00	400.000,00	100,00
4632	1.000.000,00	200.240,00	20,02

12021004 Програмска активност – Подршка истраживању, заштити и очувању традиционалног народног стваралаштва Срба

Средства планирана за ову програмску активност планирана су из извора 01 00 Приходи из буџета и износе 1.500.000,00 динара, а извршена су у износу од **800.000,00** динара (53,33% од годишњег плана), и то по економској класификацији:

Ек.класификација	Планирано	Извршено	% извршења од годишњег плана
4819	1.500.000,00	800.000,00	53,33

12021005 Програмска активност - Подршка установама заштите културног наслеђа у мање развијеним срединама у АП Војводини

Средства планирана за ову програмску активност планирана су из извора 01 00 Приходи из буџета и износе 1.000.000,00 динара, а извршена су у износу од **450.000,00** динара (45,00% од плана), и то по економској класификацији:

Ек.класификација	Планирано	Извршено	% извршења од годишњег плана
4631	1.000.000,00	450.000,00	45,00

12021006 Програмска активност - Подршка програмима Матице српске у области културе

Средства планирана за ову програмску активност планирана су из извора 01 00 Приходи из буџета и износе 1.220.000,00 динара, а извршена су у износу од **1.220.000,00** динара (100,00% од плана), и то по економској класификацији:

Ек.класификација	Планирано	Извршено	% извршења од годишњег плана
4819	1.220.000,00	1.220.000,00	100,00

12021007 Програмска активност - Подршка издавачкој и библиотечко-информационој делатности Савеза слепих Војводине

Средства планирана за ову програмску активност планирана су из извора 01 00 Приходи из буџета и износе 1.500.000,00 динара, а извршена су у износу од **700.000,00** динара (46,67% од годишњег плана), и то по економској класификацији:

Ек.класификација	Планирано	Извршено	% извршења од годишњег плана
4819	1.500.000,00	700.000,00	46,67

1203 програм – ЈАЧАЊЕ КУЛТУРНЕ ПРОДУКЦИЈЕ И УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА

Програм се реализује кроз финансирање и суфинансирање пројеката у свим уметничким областима/музичка уметност, драмска, плесна, визуелне уметности, књижевност, филмска уметност, и др. Средства се распоређују путем јавног конкурса и на основу члан 76. Закона у култури. Средства су бесповратна, а право учешћа имају сви субјекти у култури.

Планирана средства а овај програм износе 83.700.000,00 динара, а извршена су у износу од **45.697.227,00** динара, односно 54,60% од плана.

12031001 Програмска активност – Подршка разоју визуелне уметности и мултимедије

Средства планирана за ову програмску активност планирана су из извора 01 00 Приходи из буџета и износе 3.500.000,00 динара, а извршена су у износу од **1.750.000,00** динара (50,00% од годишњег плана), и то по економској класификацији:

Ек.класификација	Планирано	Извршено	% извршења од годишњег плана
4541	500.000,00	500.000,00	100,00
4631	1.000.000,00	400.000,00	40,00
4819	2.000.000,00	850.000,00	42,50

12031002 Програмска активност - Подршка филмској уметности и осталом аудиовизуелном стваралаштву

Средства планирана за ову програмску активност планирана су из извора 01 00 Приходи из буџета и износе 11.500.000,00 динара, а извршена су у износу од **4.500.000,00** динара (39,13% од плана), и то по економској класификацији:

Ек.класификација	Планирано	Извршено	% извршења од годишњег плана
4511	3.000.000,00	1.500.000,00	50,00
4541	2.500.000,00	1.000.000,00	28,57
4819	5.000.000,00	2.000.000,00	40,00

12031003 Програмска активност – Подршка разоју књижевног стваралаштва и издаваштва

Средства планирана за ову програмску активност планирана су из извора 01 00 Приходи из буџета и износе 8.500.000,00 динара, а извршена су у износу од **1.550.000,00** динара (18,67% од плана), и то по економској класификацији:

Ек.класификација	Планирано	Извршено	% извршења од годишњег плана
4511	1.700.000,00	0,00	0,00
4541	3.950.000,00	0,00	0,00
4631	1.500.000,00	900.000,00	60,00
4819	1.350.000,00	650.000,00	48,15

12031004 Програмска активност – Подршка разоју музичког стваралаштва

Средства планирана за ову програмску активност планирана су из извора 01 00 Приходи из буџета и износе 4.000.000,00 динара, а извршена су у износу од **1.697.227,00** динара (42,43% од плана), и то по економској класификацији:

Ек.класификација	Планирано	Извршено	% извршења од годишњег плана
4631	1.000.000,00	400.000,00	40,00
4819	3.000.000,00	1.297.227,00	43,24

12031005 Програмска активност – Подршка развоју сценског стваралаштва – позориште/уметничка игра

Средства планирана за ову програмску активност планирана су из извора 01 00 Приходи из буџета и износе 11.200.000,00 динара, а извршена су у износу од **8.300.000,00** динара (74,11% од годишњег плана), и то по економској класификацији:

Ек.класификација	Планирано	Извршено	% извршења од годишњег плана
4511	1.000.000,00	400.000,00	40,00
4541	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
4621	200.000,00	200.000,00	100,00
4631	3.000.000,00	1.500.000,00	50,00
4819	5.000.000,00	4.200.000,00	84,00

12031007 Програмска активност - Подршка раду Завода за културу националних мањина

Аутономна покрајина Војводина заједно са националним саветима националних мањина основала је заводе за културу националних мањина, и то: Завод за културу војвођанских Мађара, Завод за културу војвођанских Словака, Завод за културу војвођанских Румуна, Завод за културу војвођанских Русина и Завод за културу војвођанских Хрвата («Службени лист АПВ», број 7/08, 6/09, 3/10 и 22/11).

Средства планирана за ову програмску активност планирана су из извора 01 00 Приходи из буџета и износе 45.000.000,00 динара, а извршена су у износу од **27.900.000,00** динара (62,00% од годишњег плана).

Средства су пренета:

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Заводу за културу војвођанских Мађара | 8.202.500,00 динара; |
| 2. Заводу за културу војвођанских Словака | 5.468.000,00 динара; |
| 3. Заводу за културу војвођанских Румуна | 5.146.000,00 динара; |
| 4. Заводу за културу војвођанских Русина | 3.614.500,00 динара; |
| 5. Заводу за културу војвођанских Хрвата | 5.469.000,00 динара. |

1204 Програм - СИСТЕМ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама на функционалној класификацији 830 – Услуге емитовања и штампања врши активности које проистичу из надлежности утврђених у члану 62. Закона о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине ("Сл. гласник РС", број 99/2009 и 67/12-Одлука УС), на основу Закона о јавном информисању и медијима ("Сл. гласник РС", број 83/2014, 58/2015 и 12/2016-аутентично тумачење) у складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја ("Службени гласник РС", број: 120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010) и члана 34. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ", број 37/2014, 54/2014-др. одлука и 37/2016).

Ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања Секретаријат прати и утврђује стање у области јавног информисања и обезбеђује средства и друге услове за: унапређивање и подстицање јавног информисања, заштиту интереса особа са инвалидитетом ради несметаног остваривања права тих лица у јавном информисању, остваривање права националних мањина на информисање на сопственом језику и неговање сопствене културе и идентитета и финансирање делатности јавног медијског сервиса.

Средства планирана за програма 1204 - Систем јавног информисања износе 277.805.000,00 динара, а извршена су у износу од 210.703.720,00 динара (75,85% од годишњег плана).

Програм Систем јавног информисања реализује се кроз следеће програмске активности:

12041001 Програмска активност - Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања

Средства за ову програмску активност планирана су у износу од 8.500.000,00 динара.

Субвенције приватним предузећима планиране су у износу од 6.000.000,00 динара;

Дотације невладиним организацијама планиране су у износу од 2.500.000,00 динара, у овој суми су и средства од 1.500.000,00 динара одобрена Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве бр. 401-746/2016-17. Исплата средстава након конкурсне процедуре планира се у наредном периоду.

Од планираних 8.500.000,00 динара реализовано је **7.800.000,00** динара (91,76% од плана).

Ек.класификација	Планирано	Извршено	% извршења од годишњег плана
4541 – Текући субвенције приватним предузећима	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00
4819 – Дотације осталим непрофитним институцијама	2.500.000,00	1.800.000,00	72,00
Укупно:	8.500.000,00	7.800.000,00	91,76

Исплата средстава извршена је следећим корисницима:

Са економске класификације 4541:

Р. Б.	Издавач	Медиј	Намена средстава	Додељена средства
1	РТВ МЕГА-ИН доо, Инђија	Телевизија МЕГА	"Зашто се каже....?"	100.000,00
2	ВТВ КОМНЕТ доо, Суботица	ТВ Суботица	Информацијом за бољу будућност	100.000,00
3	Предузеће за производњу, трговину и услуге РЕКС доо, Кикинда	Ами Радио	Одрастање данас	220.000,00
4	РТВ Инђија доо, Инђија	Радио Инђија	Еко-Блок	100.000,00
5	Озон доо, Сремска Митровица	Радио Озон	Не у мом дворишту	100.000,00

6	Радио телевизија Стара Пазова доо, Стара Пазова	Радио Стара Пазова	<i>Прозори душе</i>	200.000,00
7	Радио Срем доо, Рума	Радио Срем	<i>Сметња није сметња</i>	100.000,00
8	Master Craft доо, Кула	Радио Клик ФМ 91.7	<i>Млади у агробизнису</i>	200.000,00
9	НИП Срем медија МЦВ доо, Сремска Митровица	М новине	<i>Села без деце -</i>	100.000,00
10	НИК Еликсир плус доо, Нови Сад	ЕкоМед Плус	<i>Јачи и од судбине</i>	100.000,00
11	Фабрика слова доо, Петроварадин	Војвођански магазин	<i>Манифестације</i>	150.000,00
12	Привредно друштво РУМ прес МЦВ доо, Сремска Митровица	Румске новине	<i>Српске књижевнице и владарке</i>	100.000,00
13	Новинско предузеће Време доо, Београд (Стари град)	Недељник Време	<i>Културна баштина Војводине</i>	200.000,00
14	Сремске новине доо, Сремска Митровица	Сремске новине	<i>Причајмо, упознајмо се</i>	200.000,00
15	Дан Граф, друштво за новинско издавачку делатност, Београд (Врачар)	Лист Данас	<i>Специјални културни додаци</i>	200.000,00
16	Дневник Војводина прес доо, Нови Сад	Дневник	<i>Еколошка страна</i>	100.000,00
17	Мозаик доо, Бечеј	Бечејски мозаик	<i>Еколошки бомба Бечеја</i>	280.000,00
18	Радио продукција Медија Мастерс доо, Сремска Каменица	Продукција	<i>ФМ Атар</i>	250.000,00
19	Доо ТХЕ ТРАЧ, Бачка Топола	Продукција	<i>Култура у тренду</i>	200.000,00
20	Агенција за производњу тв програма ВОКС-М, Милада Поповић ПР, Ветерник	Продукција	<i>ТВ пројекат "Куда иде Војводина?"</i>	150.000,00
21	Контраст медија - аудио-видео продукција, Саша Љубојевић ПР, Нови Сад	Продукција	<i>Емисија Екобаланс</i>	250.000,00
22	Предузеће за производњу и услуге LIVING PICTURES доо, Београд (Стари град)	Продукција	<i>Новинарке у Србији</i>	250.000,00
23	Нина медија клипинг доо, Нови Сад	Продукција	<i>Ринг без конопца</i>	150.000,00

24	Playground produkcija doo, Нови Сад	Продукција	<i>Ватрено оружје и родно засновано насиље</i>	200.000,00
25	Архител доо, Београд (Град)	Продукција	<i>Михајло Идворски Пупин</i>	300.000,00
26	Агенција за дизајн Смарт арт, Јован Јарић ПР, Нови Сад	www.moja planeta.net	<i>Промоција природних лепота Војводине</i>	100.000,00
27	Радиодифузно предузеће 021 доо, Нови Сад	021.rs	<i>Војводина на једном месту 2016.</i>	200.000,00
28	Медија арт контент доо, Нови Сад	Линк	<i>Преисторија Војводине</i>	200.000,00
29	Никола Тумбас ПР фотографска радња Noah Agency, Суботица	www.subotica.info	<i>Лепша половина спорта</i>	200.000,00
30	Радња за телевизијске и радио активности Про Медиа, Фриђеш Ирмењи ПР, Сента	ТВ Про Медиа	<i>Емисија Célkeresztben</i>	100.000,00
31	Породични круг доо за новинско издавачку делатност, Нови Сад	Породични круг/Családi kör	<i>Унапређење рубрика Породичног круга</i>	100.000,00
32	Медија њуз - Агенција за телевизијске активности - Еба Хибш Бодиш ПР, Нови Сад	Продукција	<i>На два точка по Војводини</i>	200.000,00
33	Хонестас агенција Имре Шебешћен ПР, Нови Сад	Портал Vajdaság ma	<i>Медијски допринос чистијој и здравијој Војводини</i>	168.000,00
34	Доо за промет роба и услуга Данели, Алибунар	Радио Фар	<i>На крају недеље</i>	100.000,00
35	Акционарско друштво за новинско-издавачку делатност, Зрењанин	Лист Зрењанин	<i>Глас Баната</i>	132.000,00
36	Информативно пропагандни центар КУЛА доо, Кула	Q Радио	<i>Русински омладински радио</i>	100.000,00
37	Информативно пропагандни центар КУЛА доо, Кула	Кулска комуна	<i>Мој дом</i>	100.000,00
УКУПНО:				6.000.000,00

Са економске класификације 4819:

Р.Б	Издавач	Медиј	Намена средстава	Додељена средства
1	Удружење грађана РАДГОСТ, Врбас	Глас	<i>Поновно издавање локалног листа Глас</i>	100.000,00
2	...ИЗ КРУГА-ВОЈВОДИНА, организација за подршку женама с инвалидитетом, Н. Сад	Портал о инвалидности	<i>Информисање особа са инвалидитетом</i>	150.000,00
3	Центар за промоцију и развој општине, Темерин	Интернет страница Темерин инфо	<i>Арсен у води</i>	100.000,00
4	Војвођанска зелена иницијатива, Нови Сад	продукција	<i>Зелена патрола на делу</i>	250.000,00
5	Удружење Хрватска независна листа, Суботица	Хрватске новине	<i>Мјесечник Хрватске новине</i>	100.000,00
6	Удружење новинара КРО ИНФО, Суботица	Продукција	<i>Хрватска панорама</i>	190.000,00
7	Удружење грађана Буњевачки омладински центар, Суботица	Буњевачки радио	<i>Буњевачка рич</i>	100.000,00
8	Удружење грађана "Фралипе", Нови Сад	Продукција	<i>Програм културно забавног садржаја за младе роме</i>	100.000,00
9	Удружење грађана македонске националне заједнице у Јабуци "Илинден-Јабука", Јабука	Продукција	70 година од досељавања Македонаца у Војводину	100.000,00
10	Удружење Институт за одрживи развој и заштиту животне средине Зелени круг, Нови Сад	Еколист	<i>Поглавље 27</i>	100.000,00
11	Фондација Панонија, Суботица	ТВ Панон	<i>Развој информативних емисија на мађарском</i>	200.000,00
12	Фондација за заштиту завичајног наслеђа подунавских Шваба "Завичајна кућа", Сремски Карловци	Фенстер	<i>Издавање две свеске часописа Фенстер</i>	150.000,00
13	Фондација Мозаик, Нови Сад	ТВ Мозаик	<i>Села у изумирању</i>	160.000,00
УКУПНО:				1.800.000,00

12041002 Програмска активност - Подстицање јавног информисања на српском језику у земљама у окружењу

Остале дотације и трансфери планиране су и реализоване у износу од 1.000.000,00 динара (100,00% од плана).

Ек.класификација	Планирано	Извршено	% извршења од годишњег плана
4651 – Остале текуће дотације и трансфери	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00

Исплата средстава извршена је следећим корисницима:

Р.Б.	Издавач	Медиј	Намена средстава	Додељена средства
1	Радио Банска коса доо, Бели Манастир, Република Хрватска	Радио Банска коса	<i>Култура петком у два</i>	175.000,00
2	Заједничко веће општина Вуковар, Вуковар, Република Хрватска	продукција	<i>Хроника Славоније, Барање и западног Срема</i>	200.000,00
3	Дифузија доо за емитирање радијског програма, трговину и угоститељство, Вуковар, Република Хрватска	Радио Дунав	<i>Хоризонти</i>	125.000,00
4	Рапсодија доо за емитовање радијског програма и трговину, Борово, Република Хрватска	Радио Борово	<i>Јелек</i>	100.000,00
5	Самоуправа Срба у Мађарској, Будимпешта, Мађарска	Српске недељне новине	<i>Додаци Српских недељних новина</i>	250.000,00
6	Српско-румунски мултимедијални центар Медиалинк, Темишвар, Румунија	Радио Банат Линк	<i>Банатски мозаик</i>	150.000,00
УКУПНО:				1.000.000,00

12041003 Програмска активност - Унапређење професионалних стандарда

Остале дотације и трансфери планиране су у износу од 1.000.000,00 динара, а реализоване у износу од **800.000,00** динара (80,00 % од плана).

Ек.класификација	Планирано	Извршено	% извршења од годишњег плана
4651 – Остале текуће дотације и трансфери	1.000.000,00	800.000,00	80,00

Исплата средстава извршена је следећим корисницима:

Р.б.	Оснивач	Намена средстава	Додељена средства
1	Херор медија понт доо, Нови Сад	<i>5. Регионална конференција посвећена мањинским и локалним медијима</i>	100.000,00
2	Доо Импрес, Бачка Топола	<i>ПРОФЕСТ 2016.</i>	200.000,00
3	ТВ Апатин доо, Апатин	<i>ИНТЕРФЕР 2016</i>	100.000,00
4	Друштво новинара Војводине, Нови Сад	<i>Златно перо и Годишње новинарске награде</i>	100.000,00
5	Новосадска новинарска школа, Нови Сад	<i>Кандидаткиње 2016</i>	100.000,00
6	Удружење новинара Војводине, Зрењанин	<i>Прес витез</i>	100.000,00
7	Удружење електронских медија ComNet, Суботица	<i>Подизање капацитета локалних телевизија Војводине</i>	100.000,00
УКУПНО:			800.000,00

12041004 Програмска активност - Јавно информисање осетљивих група

Дотације невладиним организацијама планиране су у износу од 2.500.000,00 динара, у овој суми су и средства од 1.500.000,00 динара одобрена Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве бр. 401-746/2016-29, реализовано је **2.500.000,00** динара (100,00% од плана).

Ек.класификација	Планирано	Извршено	% извршења од годишњег плана
4819 – Дотације осталим непрофитним институцијама	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00

Исплата средстава извршена је следећим корисницима:

Р.Б.	Издавач	Медиј	Намена средстава	Додељена средства
1	Новосадска новинарска школа, Нови Сад	Новосадска новинарска школа	<i>Бајке исплетене прстима</i>	125.000,00
2	Савез глувих и наглувих Војводине - аудиолошки центар, Нови Сад	Глас тишине	<i>Информативна и издавачка делатност у 2016. години</i>	1.000.000,00
3	Удружење грађана МАЛИН, Суботица	www.ecofemini zam.com	<i>Развој и унапређење јавног информисања и промоција знаковног језика</i>	125.000,00
4	Савез слепих Војводине, Нови Сад	Одјек	<i>Звучни часопис Одјек</i>	562.500,00
5	Савез слепих Војводине, Нови Сад	Видици	<i>Штампање часописа Видици</i>	687.500,00
УКУПНО:				2.500.000,00

12041005 Програмска активност - Подршка јавном информисању националних мањина

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама планиране су у износу од 264.805.000,00 динара, а реализоване у износу од **198.603.720,00** динара (75,00% од плана).

Ек.класификација	Планирано	Извршено	% извршења од годишњег плана
4511 – Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	264.805.000,00	198.603.720,00	75,00

Средства су планирана ради остваривања права националних мањина - националних заједница на информисање на сопственом језику и неговању сопствене културе и идентитета.

Субвенције медијима покрајинског значаја извршене су за редовно издавање новина које излазе на мађарском, словачком, румунском, русинском, хрватском, украјинском, буњевачком и македонском:

Р.бр.	Назив и седиште правног лица и назив медија	Исплаћено у динарима
1	МАЂАР СО, Д.О.О. Нови Сад	67.439.700,00
	"Мађар со"	57.496.500,00
	"Кепеш ифјушаг"	5.089.050,00
	"Јо пајташ"	3.483.000,00
	"Мезешкалач"	1.371.150,00
2	ХЕТ НАП, Д.О.О. Суботица	19.696.500,00
	"Хет нап"	19.696.500,00
3	НИУ ХЛАС ЉУДУ, Нови Сад	25.447.500,00
	"Хлас људу"	21.505.500,00
	"Взлет"	1.809.000,00
	"Зорњичка"	2.133.000,00
4	НИУ ЛИБЕРТАТЕА, Панчево	25.123.500,00
	"Либертатеа"	21.505.500,00
	"Тинерета"	1.809.000,00
	"Букурија копилор"	1.809.000,00
5	НИУ РУСКЕ СЛОВО, Нови Сад	23.314.500,00
	"Руске слово"	19.696.500,00
	"Захратка"	1.809.000,00
	"Мак"	1.809.000,00
6	НИУ ХРВАТСКА РИЈЕЧ, Суботица	24.502.500,00
	"Хрватска ријеч"	21.505.500,00
	"Кужиш"	1.296.000,00
	"Хрцко"	1.701.000,00
7	НИУ БУЊЕВАЧКИ ИЦ, Суботица	6.186.600,00
	"Буњевачке новине"	4.850.100,00
	"Тандрчак"	1.336.500,00
8	НИУ МАКЕДОНСКИ ИЦ, Панчево	3.854.250,00
	"Македонска виделина"	3.854.250,00
9	НИУ РИДНЕ СЛОВО, Кула	3.038.670,00
	"Ридне слово"	2.215.170,00
	"Соловејко"	823.500,00
	Укупно:	198.603.720,00

1901 Програм – САРАДЊА ДРЖАВЕ СА ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама на функционалној класификацији 840 – Верске и остале услуге заједница врши активности које проистичу из надлежности утврђених у члану 74. Закона о утврђивању надлежности Аутономне

покрајине Војводине ("Сл. гласник РС", број 99/2009 и 67/12-Одлука УС) и члана 34. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ", број 37/2014, 54/2014-др. одлука и 37/2016).

1201004 Програмска активност- Уређење, администрација и управљање у области односа са верским заједницама

Средства планирана за ову програмску активност планирана су из извора 01 00 Приходи из буџета и износе 4.464.931,00 динара, а извршења није било.

Глава 06 01 - Индиректни корисници у области културе

1202 програм - УНАПРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА ЗАШТИТЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА

Пословима заштите непокретних и покретних културних добара на територији АП Војводине баве се, установе културе на основу Закон о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине („Сл. гласник РС", број: 99/09 и 67/12-одлука УС), Закон о култури ("Сл. гласник РС, 72/09 и 13/06), Закон о културним добрима ("Сл. гласник РС", број 71/94), и других подзаконских аката.

12021008 Програмска активност - Подршка раду установа у области заштите и очувања културног наслеђа

Ова програмска активност се остварује кроз програме које реализују установе заштите културног наслеђа у АПВ и које се односе на заштиту, истраживање, чување, презентацију и промоцију непокретног, покретног и нематеријалног наслеђа, стручног усавршавања запослених, регионалну и међународну сарадњу, набавку савремених машина, техничке и информатичке опреме, набавку нематеријалне имовине, као и обезбеђивање зарада запослених, социјална давања и друга примања по основу рада. Кроз ову програмску активност финансирају се: Архив Војводине, Музеј Војводине, Музеј савремене уметности Војводине, Спомен-збирка Павла Бељанског, Галерија ликовне уметности поклон збирка Рајка Мамузића и Позоришни музеј Војводине, сви у Новом Саду и Покрајински завод за заштиту споменика културе из Петроварадина. За реализацију програма и програмске делатности ових установа планирана су средства у укупном износу од **489.585.467,70** динара.

Из прихода из буџета за Установе културе планирана су укупна средства у износу од **396.507.077,00** динара, а утрошена су у износу од **230.895.276,54** динара (55,22% од плана).

Средства за **плате, додатке, накнаде (зарада) запослених, социјалне доприносе на терет послодавца** планирана су у износу од 234.124.540,00 динара, а утрошено **148.668.830,22** динара, 63,50% од плана).

Средства за **накнаде у натури** планирана су у износу од 6.042.336,00 динара, а утрошена су за набавку маркица за превоз запослених у градском саобраћају за долазак на рад и одлазак са рада, у износу од **3.136.587,53** динара (51,91% од плана).

За **социјална давања запосленима** планирана су средства, у износу од 1.950.000,00 динара, а утрошена су за исплату отпремнина при одласку у пензију запослених радника у установама културе, у износу од **1.054.477,37** динара (54,08% од плана).

Средства за **накнаде трошкова за запослене** планирана су у износу од 6.295.830,00 динара, а утрошена су на име накнаде трошкова превоза за долазак и одлазак са рада запослених, у износу од **4.036.215,93** динара (64,11% од плана).

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирано је 4.308.700,00 динара, а утрошена су средства у износу од **2.573.907,15** динара (59,74% од плана).

Средства за **сталне трошкове** планирана у износу од 40.988.802,00 динара, а утрошена у износу од **23.733.328,42** динара (57,90% од плана), за трошкове платног промета и банкарских услуга, енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникација, трошкова осигурања, закупа имовине и опреме и осталих трошкова.

Средства за **трошкове путовања** планирана су у износу од 7.954.450,00 динара, а утрошена су у износу од **3.804.538,43** динара (47,83% од плана), за трошкове службених путовања у земљи и иностранству и осталих трошкова транспорта.

Средства за **услуге по уговору** планирана су у износу од 20.945.214,00 динара, а утрошена су на име трошкова услуга образовања и усавршавања запослених, услуга информисања, стручних услуга и осталих општих услуга у износу **8.446.561,96** динара (40,33% од плана).

Средства за **специјализоване услуге** планирана су у износу од 23.803.200,00 динара, а утрошена су у износу од **10.643.081,23** динара (44,73% од плана), за услуге образовања, културе и спорта, медицинске услуге и остале специјализоване услуге.

Средства за **текуће поправке и одржавање** планирана су у износу од 7.632.645,00 динара, а утрошена су у износу од **3.406.119,68** динара (44,63% од плана), за текуће поправке и одржавања зграда, објеката и опреме.

Средства за трошкове **материјала** планирана су у износу 12.074.900,00 динара, а утрошена у износу од **5.514.783,36** динара (45,82% од плана), за административни материјал, материјал за саобраћај, материјал за образовање, културу и спорт, материјал за одржавање хигијене и угоститељства и материјал за посебне намене.

Средства за **пратеће трошкове задуживања**, планирана су у износу од 10.000,00 динара, а утрошена су средства у износу од **1.142,46** динара (11,42% од плана), за казне за кашњења.

Средства за **остале дотације и трансфере**, планирана су у износу од 20.997.360,00 динара, а утрошена су средства у износу од **12.850.866,41** динара (61,20% од плана), за извршење обавеза по Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других примања код корисника јавних средстава («Сл.гласник РС», бр.116/14).

Средства за **накнаде за социјалну заштиту из буџета** планирана су у износу од 100.000,00 динара, средства нису трошена у овом извештајном периоду.

Средства за **порезе, обавезне таксе, казне и пенале** планирана су у износу од 114.600,00 динара, а утрошена су у износу од **26.034,00** динара (22,72% од плана).

Средства за **новчане казне и пенале по решењу судова** планирана су у износу од 50.000,00 динара, средства нису трошена у овом извештајном периоду.

Средства за **накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државног органа** планирана су у износу од 70.000,00 динара, а средства нису трошена у овом извештајном периоду.

Средства за **зграде и грађевинске објекте**, планирана су у износу од 350.000,00 динара, а утрошена су износу од **60.000,00** динара (17,14% од плана).

Средства за **машине и опрему** планирана су у износу од 1.699.000,00 динара, а утрошена су у износу од **696.330,39** динара (40,98% од плана), за опрему за саобраћај, административну опрему, опрему за образовање, науку, културу и спорт и опрему за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема.

Средства за **нематеријалну имовину**, планирана су у износу од 2.901.000,00 динара, а утрошена су у износу од **1.690.472,00** динара (58,27% од плана).

У оквиру буџетских средстава остварена су средства **трансфера од других нивоа власти – средства из буџета Републике Србије** (извор финансирања 07 07) од Министарства културе у износу 20.106.720,00 динара, Средства су оствариле установа културе: Покрајински завод за заштиту споменика културе у износу **13.098.000,00** динара за финансирање програмске делатности и то за: *Наставак радова на иконама СПЦ у Републици Хрватској, за Дворац у Беочину-извођење радова на интервентној заштити и израда пројектно-техничке документације санације, реконструкције и конзервације дворца у Беочину, за Израда пројекта техничке документације заштите зидног сликарства и конака манастира Крушедол од штетног утицаја влаге, за пројекат Тврђава Бач и средњоевропске цркве и утврђења у окружењу-археолошка истраживања (део развојног пројекта интегративне заштите Векови Бача)-за геофизичко снимање, утрошена су средства у износу од 7.271.858,66 динара, Архив Војводине је остварио средства у износу од **800.000,00** динара за пројекат *Елите у Великом рату о улози истакнутих личности из области културе, политике, војске, племства и грађанства у Првом светском рату са посебним освртом на балкански средњоевропски простор*, средства нису трошена у овом извештајном периоду, Музеј Војводине је остварио средства у износу од **5.084.920,00** динара за пројекте: пројекат *„Дигитализација је стигла - У МУЗЕЈЕ. Културно благо Војводине на сајтовима “*, пројекат *„Међународна мултидисциплинарна археолошка истраживања локалитета Борђош код Новог Бечеја“*, пројекат *„Археолошки парк Чуруг (за ископавања на локалитетима Детелинара и Стари виногради) “*, пројекат *Зборник радова Прве српско-руске археолошке конференције „Судбине народа источне и јужне Европе, поглед кроз векове“*, пројекат *Археолошка топографија Баната (северни Банат)-за припрему археолошке грађе за публикавање монографије „Археолошка топографија општине Кикинда 1“*, за пројекат *Конзервација и фотографисање керамике и метала и проширење капацитета за депоновање археолошких налаза са дугорочно заштитно-истраживачког пројекта Археолошки парк Чуруг*, утрошена су средства у износу од 2.717.584,50 динара, Спомен збирка Павла Бељанског остварила је средства у износу од **23.800,00** динара за *откуп публикација*, средства су утрошена у целости, Музеј савремене уметности Војводине је остварио средства у износу од **1.100.000,00** динара за: за пројекат *Нове религије* и за пројекат *Неколико панорама за једну феноменологију ирационалног, у износу од 1.100.000,00 динара.**

Средства из донација

Средства из донација остварена су у периоду јануар-септембар 2016. године у укупном износу од **147.766,90** динара, а утрошена у износу од **147.766,90** динара из следећих извора:

- ***добровољни трансфери од физичких и правних лица*** (извор финансирања 08 00) остварена су у износу од **147.766,90** динара а оствариле су следеће установе културе: Музеј Војводине је остварио средства у износу од **65.000,00** динара и то: од VISA-PROM из Кањиже, **25.000,00** динара и од „HOLKER“ из Кањиже **40.000,00** динара за осигурање изложбе „Магична реч-Жолнаи, средства су утрошена у целости. Спомен збирка Павла Бељанског остварила је средства донација у износу од 52.766,90 динара од РОТАРИ КЛУБА из Новог Сада за институционалну чланарину за 2016. годину, средства су утрошена у целости. Позоришни музеј Војводине је остварио средства у износ од **30.000,00** динара, средства су добијена од Националног савета мађарске националне мањине за пројекат *Сећање на глумца и редитеља Ласла Патакија поводом 100. годишњице његовог рођења*, средства су утрошена у целости.

Остварена су средства трансфера од других нивоа власти (извор 07), приходни конто 7331 – *Текући трансфере од других нивоа власти*, у износу од 400.000,00 динара. Средства трансфера од другог нивоа власти остварили су из буџета Града Новог Сада Музеј Војводине у износу од 400.000,00 динара за пројекат *Машкараде* и пројекат *Новосадско културно благо на сајтовима*, средства су утрошена у износу од **100.000,00** динара.

Додатна средства установа културе

Из додатних активности установе културе су оствариле сопствене приходе у износу од **13.827.548,90** динара, и то:

Извор финансирања 03 00 – Социјални доприноси у износу од **882.366,00** динара оствариле су установе културе и то из следећих прихода (Меморандумске ставке за рефундацију расхода), средства су утрошена у износу од **1.041.999,06** динара;

Извор финансирања 04 00 - Сопствени приходи у износу од **25.561.191,18** динара оствариле су све установе културе и то из следећих прихода: приходи од продаје добара и услуга, приходи од споредне продаје добара и услуга и мешовити и неодређени приходи. Средства су утрошена у износу од **22.391.175,80** динара;

Извор финансирања 09 00 - Примања од продаје нефинансијске имовине у износу од **67.850,00** динара остварила је установа Музеј Војводине и то из примања од продаје робе за даљу продају, средства нису трошена у овом извештајном периоду.

Средства суфицита из 2015. године утрошена су из нераспоређеног вишака прихода из ранијих година – додатна средства (извор 13 06) у износу од **1.358.191,41** динара.

12024023 Пројекат - Пројекти установа у области заштите и очувања културног наслеђа подржани средствима ЕУ фондова

Овим пројектом је предвиђена подршка у области истраживања, валоризације, заштите, конзервације/рестаурације, презентације и одрживог коришћења културног наслеђа АПВ које реализују установе чији је оснивач АПВ и који су подржани средствима различитих програма ЕУ. Укупно планирана средства за ове пројекте износи **6.496.900,00** динара, и то:

1. Пројекат "Рехабилитација Фрањевачког самостана у Бачу" (реализација Покрајински завод за заштиту споменика културе) финансиран из Програма ЕУ "Љубљаски процес 2" у циљу рехабилитације, рестаурације, презентације и одрживог коришћења непокретног културног наслеђа, средства су планирана из извора 01 00 приходи из буџета у износу од 2.500.000,00 динара. **Нису остварена средства донација у овом периоду и средства из извора 01 00 приходи из буџета нису трошена у овом извештајном периоду.**
2. Пројекат "Performing Museum" (реализација: Музеј савремене уметности Војводине) који се финансира из програма Креативна Европа; у оквиру пројекта средства су планирана из извора 56 00 - Финансијска помоћ ЕУ у износу од 2.362.400,00 динара а из извора 01 00 приходи из буџета у износу од 1.634.500,00 динара. **Остварена су средства донација у овом периоду у износу од 2.116.837,55 динара, утрошена су средства у износу од 991.612,36 динара.** Средства из извора 01 00 приходи из буџета утрошена су за трошкове путовања у износу од **552.000,00** динара.

1203 програм - САВРЕМЕНО СТВАРАЛАШТВО И КРЕАТИВНЕ ИНДУСТРИЈЕ

Индиректни корисници у области стваралаштва су Српско народно позориште и Народно позориште –Narodno kazalište- Nepszínház Суботица. Делатност позоришта су припремање и извођење представа, као и других врста сценских уметности. Завод за културу Војводине негује и промовише савремене културне стратегије, истражује могућности примене и развоја нових културних модела у Војводини, умрежава постојеће институције културе и афирмише мултикултуралност. Издавачком делатношћу бави се Издавачки завод „Форум“ (на мађарском језику), а концертном уметношћу Војвођански симфонијски оркестар.

12031006 Програмска активност - Подршка раду установа у области стваралаштва

Финансирање програмских активности, текућих расхода и издатака установа културе у области савременог стваралаштва чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина: Српско народно позориште, Народно позориште – Narodno kazalište – Népszínház Суботица, Завод за културу Војводине, Издавачки завод „Форум“ и Војвођански симфонијски оркестар. Кроз ову програмску активност финансирају се зараде запослених, социјална давања и друга примања по основу рада, стални трошкови, набавка опреме и сви други расходи релевантни за реализацију програма и програмске делатности ових установа у укупном износу од **951.185.506,03** динара.

Буџетска средства

Из прихода из буџета за услуге културе планирана су укупна средства у износу од 784.821.687,00 динара, а утрошена су у износу од **490.221.590,23,90** динара, (62,46 % од плана).

Средства за **плате, додатке, накнаде запослених (зараде) и социјалне доприносе на терет послодавца** планирана су у износу од 513.758.260,00 динара, а утрошено **338.482.509,21** динара (65,88 % од плана).

Средства за **накнаде у натури** планирана су у износу од 10.270.180,00 динара, а утрошена су за набавку маркица за превоз запослених у градском саобраћају за долазак на рад и одлазак са рада, у износу **3.901.403,12** динара (37,98 % од плана).

За **социјална давања запосленима** планирана су средства у износу од 5.477.700,00 динара, а утрошена су за исплату отпремнина при одласку у пензију запослених радника у установама културе, у износу од **2.166.644,37** динара (39,55 % од плана).

Средства за **накнаде трошкова за запослене** планирана су у износу од 17.928.085,00 динара, а утрошена су на име накнаде трошкова превоза за долазак и одлазак са рада запослених, у износу од **10.837.570,10** динара (60,45 % од плана).

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирано је 11.479.000,00 динара, а утрошена су средства у износу од **5.242.669,28** динара (45,67 % од плана).

Средства за **сталне трошкове** планирана у износу од 66.745.700,00 динара, а утрошена у износу од **49.933.275,15** динара (74,81 % од плана), за трошкове платног промета и банкарских услуга, енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникација, трошкова осигурања, закупа имовине и опреме и осталих трошкова.

Средства за **трошкове путовања** планирана су у износу од 6.337.000,00 динара, а утрошена су у износу од **1.351.026,97** динара (21,32 % од плана), за трошкове службених путовања у земљи и иностранству и осталих трошкова транспорта.

Средства за **услуге по уговору** планирана су у износу од 13.504.750,00 динара, а утрошена су на име трошкова услуга образовања и усавршавања запослених, услуга информисања, стручних услуга и осталих општих услуга у износу од **4.847.949,69** динара (35,89% од плана).

Средства за **специјализоване услуге** планирана су у износу од 67.055.862,00 динара, а утрошена су у износу од **37.527.358,90** динара (55,96% од плана), за услуге образовања, културе и спорта, медицинске услуге и остале специјализоване услуге.

Средства за **текуће поправке и одржавање** планирана су у износу од 5.318.000,00 динара, а утрошена су у износу од **1.451.597,40** динара (27,30 % од плана), за текуће поправке и одржавања зграда, објеката и опреме.

Средства за трошкове **материјала** планирана су у износу 16.823.250,00 динара, а утрошена у износу од **5.546.097,64** динара (32,97 % од плана), за административни материјал, материјал за саобраћај, материјал за образовање, културу и спорт, материјал за одржавање хигијене и угоститељства и материјал за посебне намене.

Средства за **пратеће трошкове задуживања**, планирана су у износу од 50.000,00 динара, а средства нису трошена у овом извештајном периоду.

Средства за **остале дотације и трансфере** планирана су у износу од 47.936.900,00 динара, а утрошена су у износу од **27.752.621,40** динара (57,89 % од плана), за извршење обавеза по Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других примања код корисника јавних средстава («Сл.гласник РС», бр.116/14).

Средства за **накнаде за социјалну заштиту из буџета** планирана су у износу од 1.336.000,00 динара, а утрошена су у износу од **1.062.820,00** динара (79,55 % од плана).

Средства за **порезе, обавезне таксе, казне и пенале** планирана су у износу од 325.000,00 динара, а утрошена су у износу од **113.577,00** динара (34,95 % од плана).

Средства за **новчане казне и пенале по решењу судова** планирана су у износу од 200.000,00 динара, а извршења у извештајном периоду није било.

Средства за **накнаду штете за повреде или штету нанету од стране државних органа** планирана су у износу од 40.000,00 динара, а извршења у извештајном периоду није било.

Средства за **машине и опрему** планирана су за административну опрему, опрему за образовање, науку, културу и спорт и опрему за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема у износу од 215.000,00 динара, а извршења у извештајном периоду није било.

Средства за **нематеријалну имовину** планирана су у износу од 21.000,00 динара, а утрошена су у износу од **4.830,00** динара (23,00 % од плана), за набавку књига за библиотеку.

У оквиру буџетских средстава остварена су средства **трансфера од других нивоа власти – средства из буџета Републике Србије** (извор финансирања 07 07) од Министарства културе у износу 2.032.632,00 динара, средства су оствариле установа културе: Народно позориште из Суботице остварио је је остварио средства у износ од 1.500.000,00 динара и то за премијерну делатност, средства су утрошена у износу од 40.000,00 динара, Издавачки завод Форум остварио је донацију у износу од 468.912,00 динара остварила је средства откуп публикација и суфинансирање издавања часописа «НІD» и „Letunk“ за 2016. годину, средства су утрошена у износу од 123.750,00 динара. Завод за културу Војводине је остварио средства у износ од 63.720,00 динара, средства су добијена за откуп публикација, средства нису утрошена у овом извештајном периоду.

Средства из донација

Средства из донација остварена су у укупном износу од **6.661.953,69** динара, а утрошена су из следећих извора:

- **донације од иностраних држава** (извор 05 00) остварене су у износу од 4.661.953,69 динара и то: Издавачки завод Форум је остварио средства (од Владе Републике Мађарске) за суфинансирање издавања часописа «НІD» и „Letunk“, а утрошена су у износу од **3.551.711,42** динара.

- **добровољни трансфери од физичких и правних лица** (извор 08 00) остварена су у износу од 2.000.000,00 динара а оствариле су следеће установе културе: Издавачки завод Форум остварио је донацију у износу од 1.400.000,00 динара од Националног савета мађарске

националне мањине из Суботице и то за: Монографија Than M6g и донацију за пројекат библиобус, донација за најбољи роман "Gion Nandor" и донације за награду „Hid 2016" и "Forum 2016" средства су утрошена у износу од 383.035,70 динара, Народно позориште из Суботице остварио је донацију у износу од 600.000,00 динара од Националног савета мађарске националне мањине и то: 500.000,00 динара за финансирање *трошкова свечаности поводом 200 година постојања мађарског глумишта* и средства у износу од 100.000,00 динара за финансирање *трошкова организације Патакијевог прстена*, средства су утрошена у износу од **156.649,63** динара.

Остварена су средства трансфера од других ниова власти (извор 07), приходни конто 7331 – *Текући трансфере од других ниова власти*, у износу од **38.166.551,66** динара. Средства трансфера од другог нивоа власти остварили су: Народно позориште из Суботице из буџета буџета Града Суботице за финансирање делатности, средства су утрошена у износу од **38.085.626,13** динара, из буџета Града Новог Сада Српско народно позориште у износу од **900.000,00** динара за финансирање програмске делатности и то премијеру драме На Дрини Њуприја, средства су утрошена у целости и Издавачки завод Форум остварио је средства у износу од **160.000,00** динара за часопис „Хид“, средства нису трошена у овом извештајном периоду.

Додатна средства установа културе

Из *додатних средстава* установе културе су оствариле сопствене приходе у износу од **61.026.817,44** динара, и то:

Извор финансирања 03 00 – Социјални доприноси у износу од 1.245.461,98 динара оствариле су установе културе и то из следећих прихода Меморандумске ставке за рефундацију расхода и Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године и то за рефундацију трошкова за боловања преко 30 дана, средства су утрошена у износу од **421.122,93** динара;

Извор финансирања 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника у износу од 59.019.347,13 динара оствариле су све установе културе и то из следећих прихода: приходи од продаје добара и услуга, приходи од споредне продаје добара и услуга и мешовити и неодређени приходи, средства су утрошена у износу од **53.850.345,24** динара;

Извор финансирања 09 00 - Примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 757.108,33 динара остварила је установе културе Српско народно позориште и то из примања од продаје робе за даљу продају, средства нису утрошена.

Извор финансирања 12 00 - Примања од отплате датих кредита и од продаје финансијске имовине у износу од 4.900,00 динара, остварило је Српско народно позориште, средства нису утрошена.

Средства суфицита из 2015. године утрошена су из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година – додатна средства (извор финансирања 13 06) у износу од **6.087.536,61** динара и неутрошена средства донација из ранијих година (извор финансирања 15 00) у износу **114.155,06** динара.

Раздео 7 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2016. годину и одобреним решењима о употреби средстава буџетске резерве, планирана су средства Покрајинског секретаријата за здравство у износу од **750.928.398,54** динара. Извршени расходи у периоду јануар – септембар 2016. године износе **611.423.622,82** динара, односно 81,42% у односу на план.

Из **буџетских средстава** планирано је 732.181.748,37 динара, а утрошено 604.995.245,64 динара, односно 82,63% плана. Из извора 01 00 – Приходи из буџета 632.181.748,37 динара, а утрошено 515.483.878,84 динара или 81,54% плана. Из извора 13 00 – нераспоређен вишак прихода из ранијих година планирано је 20.000.000,00 динара, а извршено 18.724.000,00 динара односно 93,62%, а из извора 13 12 – нераспоређени вишак прихода из ранијих година – средства од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине и других потраживања по датим кредитима планирано је 80.000.000,00 динара, а извршено је 70.787.366,80 динара односно 88,48%.

Из **додатних средстава** планирано је 18.746.650,00 динара, а извршено 6.428.377,18 динара, из следећих извора финансирања:

- 03 00 – социјални доприноси 44.522,24 динара, односно 33,85% плана,
- 06 00 - донације од међународних организација 6.168.741,44 динара, односно 33,53% плана и
- 07 00 - трансфери од других нивоа власти 215.113,50 динара, односно 100,00% плана.

У односу на планиране приходе од додатних средстава у висини од 18.746.650,00 динара, остварено је укупно **7.782.878,00** динара и то из следећих извора финансирања:

- 03 00 – социјални доприноси остварено је 176.032,47 динара,
- 06 00 - донације од међународних организација остварено је 7.387.845,53 динара и
- 07 00 - трансфери од других нивоа власти 219.000,00 динара.

Планирани расходи и издаци из буџетских средстава су распоређени за извршавање следећих програма, програмских активности и пројеката за главу 07:

- 0902 – СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА - 73.670.475,12 динара,
- 0903 – ПОРОДИЧНО-ПРАВНА ЗАШТИТА – 266.009.305,25 динара,
- 0904 – БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКА ЗАШТИТА – 7.604.681,15 динара,
- 1801 – УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВА – 110.921.584,98 динара,
- 1802 – ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА – 57.719.240,00 динара,
- 1803 – РАЗВОЈ КВАЛИТЕТА И ДОСТУПНОСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ – 63.881.585,50 динара и
- 1807 – ИЗГРАДЊА И ОПРЕМАЊЕ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ АП ВОЈВОДИНА – 135.886.410,84 динара.

Поред горе наведених средстава планирани расходи и издаци су распоређени и за извршавање програма 0902 – СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА, за главу 07 01 – Покрајински завод за социјалну заштиту у износу од 7.561.309,83 динара; и за главу 07 02 Породични смештај и усвојење у износу од 8.927.155,70 динара.

Укупно планирана буџетска средства за **главу 07 00 – Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију** износе 732.181.748,37 динара, а утрошена **604.995.245,65** динара односно 82,63% плана.

ПРОГРАМ 0902: СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

Функционална класификација 090 - социјална заштита неклассификована на другом месту

- 1. Програмска активност 9021001: Развој услуга социјалне заштите - Програм унапређења социјалне заштите у АПВ
- Извор финансирања 01 00 – приходи из буџета*

Средства у висини од **32.000.000,00** динара су расподељена на основу расписаног Јавног конкурса број 129-401-164/2016 од 25. јануара 2016. године и донетог решења Решења о додели средстава по јавном конкурс за финансирање, односно суфинансирање мера, активности и програма у области социјалне заштите у 2016. години број 129-401-165/2016-03-2 од 25. марта 2016. године.

На основу тога средства су утрошена у оквиру:

Текућих трансфера осталим нивоима власти у висини од 10.000.000,00 динара, а пренета су следећим установама социјалне заштите за реализацију одобрених пројеката:

1. Центар за социјални рад општине Сечањ, Сечањ за „Саветовалиште за брак и породицу и младе“ у износу од 300.000,00 динара,
2. Центар за социјални рад општине Кула, Кула за „Карика која недостаје у хранитељству Кула до формирања ЦПСУ Суботица“ у износу од 200.000,00 динара,
3. Дом за старе и пензионере Апатин, Апатин за „Помоћ и подршка оболелима од Алцхајмерове болести и члановима породице“ у износу од 400.000,00 динара,
4. Геронтолошки центар Срем, Рума за „Ликовна колонија Пролећна палета 2016.“ У износу од 200.000,00 динара,
5. Геронтолошки центар Срем, Рума за „Обележавање 40-те годишњице постојања Геронтолошког центар „Срем“Рума“ у износу од 200.000,00 динара,
6. Геронтолошки центар Кикинда, Кикинда за „Помоћ на длану“ у износу од 600.000,00 динара,
7. Др Милорад Павловић, установа за децу и младе Дечје село, Сремска Каменица за „Ја могу, ја хоћу – само ме научи како!“ у износу од 240.000,00 динара,
8. Дом за децу и омладину Колевка, Суботица за „Унапређење рада са децом ометеном у развоју кроз креативне радионице“ у износу од 500.000,00 динара,
9. Геронтолошки центар Нови Сад, Нови Сад за „Превенција насиља над старијим особама“ у износу од 500.000,00 динара,

10. Центар за социјални рад Ковачица, Ковачица за „Помоћу кући за особе са инвалидитетом и сметњама у развоју“ у износу од 300.000,00 динара,
11. Центар за социјални рад Сента, Сента за „Деца и млади са проблемима у понашању – Уз стручну помоћ и породица уме боље“ у износу од 200.000,00 динара,
12. Геронтолошки центар Кикинда, Кикинда за „Кретивно треће доба“ у износу од 500.000,00 динара,
13. Центар за социјални рад са домским одељењем и дневним центром за смештај старих и пензионера, Нови Кнежевац за „Насиље и предрасуде, не!“ у износу од 100.000,00 динара,
14. Центар за социјални рад за општину Чока, Чока за „Исте потребе, без различитости – Дневни боравак за децу и младе са сметњама у развоју“ у износу од 500.000,00 динара,
15. Центар за социјални рад за општине Бачка Топола и Мали Иђош, Бачка Топола за „За породице, због свих нас – развој саветодавне услуге у општини Бачка Топола и Мали Иђош“ у износу од 200.000,00 динара,
16. Центар за социјални рад „Дунав“, Инђија за „Реци НЕ насиљу“ у износу од 300.000,00 динара,
17. Дом за смештај душевно оболелих лица „Свети Василије Острошки Чудотворац“, Нови Бечеј за „Помоћ у кући за стара и немоћна лица“ у износу од 1.000.000,00 динара,
18. Геронтолошки центар Сомбор, Сомбор за „Помоћ и нега у кући – геронто домаћице“ у износу од 200.000,00 динара,
19. Геронтолошки центар Нови Сад –РЈ Прихватилиште са прихватном станицом и дневним боравком за бескућнике, Нови Сад за Програм подршке за бескућнике у износу од 300.000,00 динара,
20. Центар за социјални рад Нови Сад, Нови Сад за „Превенција, заштита и третман сексуално злостављање деце Јужнобачког округа“ у износу од 700.000,00 динара,
21. Центар за социјални рад Апатин, Апатин за „(Ис)Корак у сигурност“ у износу од 250.000,00
22. Дом за лица са оштећеним видом „Збрињавање“, Панчево за „За корак без бола“ у износу од 200.000,00 динара,
23. Дом „Ветерник“, Ветерник за „Хоћу и ја да знам“ у износу од 200.000,00 динара,
24. Дом за децу и омладину „Вера Радивојевић“, Бела Црква за „Дневни боравак Сунце“ у износу од 300.000,00 динара,
25. Геронтолошки центар Врбас, Врбас за „Дневни боравак за одрасла и стара лица, лица са посебним потребама и особама са инвалидитетом на територији општине Врбас“ у износу од 420.000,00 динара,
26. Геронтолошки центар Зрењанин, Зрењанин за „Банатска прича“ у износу од 190.000,00
27. Центар за социјални рад општине Бач, Бач за „Породично саветовалиште“ у износу од 200.000,00 динара,
28. Центар за социјални рад општине Ириг, Ириг за „Живот уз осмех - Помоћ у кући за стара и инвалидна лица“ у износу од 400.000,00 динара и
29. Центар за социјални рад града Зрењанина, Зрењанин за „Становање уз подршку за жене жртве насиља у породици“ у износу од 400.000,00 динара.

Поред наведених средстава из средстава текуће буџетске резерве додељена су средства Општини Нова Црња за финансирање социјалних давања корисницима на територији ове општине у висини од 2.000.000,00 динара.

И у оквиру **капиталних трансфера осталим нивоима власти** у висини од 15.000.000,00 динара, а пренета су следећим установама социјалне заштите за реализацију одобрених пројеката:

1. Геронтолошки центар, социјално-здравствена установа за збрињавање одраслих лица, Суботица за „Сигурност као услов за виши квалитет услуга“ у износу 650.000,00 динара,
2. Дом за лица ометена у развоју „Срце у јабуци“, Јабука за „Опремањем до самосталности“ у износу од 500.000,00 динара,
3. Дом за душевно оболела лица „Чуруг“, Чуруг за „Постављање пода у трећем павиљону Дома“ у износу од 500.000,00 динара,
4. Геронтолошки центар „Срем“, Рума за „Побољшање здравствених услуга у Геронтолошком центру „Срем“ Рума“ у износу од 1.000.000,00 динара,
5. Дом за лица ометена у менталном развоју „Оттхон“, Стара Моравица за „Грејни систем“ у износу од 1.000.000,00 динара,
6. Дом за старе и пензионере Апатин, Апатин за „Увођење болничке сигнализације“ у износу од 700.000,00 динара,
7. Дом за старе и пензионере Кула, Кула за „За бољи квалитет живота „ у износу од 250.000,00 динара,
8. Дом за старе и пензионере Кула, Кула за „Дајте нам шансу можемо и ми радити“ у износу од 700.000,00 динара,
9. Дом за децу и омладину без родитељског старања „Споменак“, Панчево за „Унапређење квалитета пословања развојем информационе технологије“ у износу од 400.000,00 динара,
10. Дом за старе и пензионере Мол, Мол за „Адаптација санитарних чворова“ у износу од 1.000.000,00 динара,
11. Дом за децу и омладину „Мирослав Антић – Мика“, Сомбор за „Побољшање квалитета живота корисника у Дому „Мирослав Антић – Мика““ у износу од 1.000.000,00 динара,
12. Дом за душевно оболела лица „1. октобар“, Стари Лец за „Санација мокрог чвора у Белој згради“ у износу од 800.000,00 динара,
13. Геронтолошки центар Зрењанин, Зрењанин за „Компјутерска учионица“ у износу од 355.000,00 динара,
14. Дом за смештај душевно оболелих лица „Свети Василије Остошки Чудотворац“, Нови Бечеј за „Набавка санитетског возила“ у износу од 1.000.000,00 динара,
15. Геронтолошки центар Сомбор, Сомбор за „Набавка фланела и подлошке за непокретне кориснике“ у износу од 245.000,00 динара,
16. Геронтолошки центар у Вршцу, Вршац за „Уређење унутардворишног дела Геронтолошког центра у Вршцу“ у износу од 1.000.000,00 динара,
17. Дом за лица са оштећеним видом „Збрињавање“, Панчево за „Осети стазу да знаш да је то твој пут“ у износу од 500.000,00 динара,
18. Геронтолошки центар Бачка Паланка, Бачка Паланка за „Пројекат уградње СОС система“ у износу од 600.000,00 динара,
19. Дом „Ветерник“, Ветерник за „Куповина веш машине“ у износу од 900.000,00 динара,
20. Установа за смештај и збрињавање старих лица, Геронтолошки центар Панчево, Панчево за „Достојанство трећег доба“ у износу од 900.000,00 динара и
21. Геронтолошки центар Врбас, Врбас за „Безбедан корисник – наш корисник“ у износу од 1.000.000,00 динара.

У оквиру **дотација осталим непрофитним институцијама** утрошена су средства у висини од 5.000.000,00 динара, а пренета су следећим удружењима грађана за реализацију одобрених пројеката:

1. Удружење „Сјајница“, Ириг за „Подршка отвореног срца – да нестане свака недоумица“ у износу од 200.000,00 динара,
2. Удружење „Алтруист“, Жабаљ за „Деца која чекају“ у износу 150.000,00 динара,
3. „Снага породице“, Нови Сад за „Родитељски предах“ у износу од 200.000,00 динара,
4. Удружење грађана „Сунце“ за церебралну и дечју парализу ЈБО, Нови Сад за „Моја десна рука“ у износу од 100.000,00 динара,
5. „Млади за Ковиљ“, Ковиљ за „Добар савет злата вредан“ у износу 150.000,00 динара,
6. „Центар за едукацију, социјални рад и одрживи развој“, Нови Сад за „Истакнуто образовање као обука за ментално здравље2 у износу од 200.000,00 динара,
7. „Интеркултурални театар III/40“, Нови Сад за „Другачији па шта, Креатив 2“ у износу од 200.000,00 динара,
8. „На пола пута“, Панчево за „Пружање услуге помоћ у кући за децу, младе и одрасле са интелектуалним тешкоћама, аутизмом и сродним стањима“ у износу од 200.000,00 динара,
9. Удружење грађана „Бреза“, Апатин за „Едукација и израда керамичких сувенира у дневном боравку“ у износу од 190.000,00 динара,
10. „Пријатељи Титела“, удружење за церебралну и дечју парализу, Тител за „Заједно можемо више“ у износу 200.000,00 динара,
11. „Центар за развој савремених вештина“, Зрењанин за „Унапређење квалитета живота старих људи у Средњебанатском округу“ у износу од 150.000,00 динара,
12. „Филиа пет“, Нова Пазова за „Подршка породици у кризи“ у износу од 200.000,00 динара,
13. „Удружење за помоћ МНРО града Сомбора“, Сомбор за „Шареница“ у износу од 150.000,00 динара,
14. Удружење грађана „Заједница“, Сомбор за „Корак ка заједници“ у износу од 100.000,00 динара,
15. Удружење слепих Сомбор, Сомбор за „Наше место 4“ у износу од 200.000,00 динара,
16. Центар са децом, младима и породицом „Врдничак“, Врдник за „Вилењачка школа за децу и родитеље“ у износу од 90.000,00 динара,
17. УГ „Phralipe Novi Sad“, Нови Сад за „И деца имају права“ у износу од 100.000,00 динара,
18. Омладина ЈАЗАС-а, Нови Сад за „Клуб за превенцију и подршку посебно угроженим популацијама од инфекције ХИВ-ом - Превентивни клуб“ у износу од 200.000,00 динара,
19. Друштво „Распустилиште“, Нови Сад за „Терапија бојом, кроз облик боју и композицију“ у износу од 200.000,00 динара,
20. „Инклузивно креативно едукативни центар ИН“, Сремска Митровица за „Унапређење квалитета услуга“ у износу од 150.000,00 динара,
21. „Удружење лечених од психозе“, Нови Сад за Ресоцијализација и социјална инклузија клуба лечених од психозе“ у износу 200.000,00 динара,
22. Удружење „Сјај у оку“, Нови Бечеј за „Мала школа вртларства“ у износу од 200.000,00 динара,
23. Форум за едукацију, афирмацију и подршку грађанском друштву“, Нови Сад за „Игра ми је храна“ у износу од 130.000,00 динара,

24. Удружење грађана за социјалну заштиту „Превент“, Нови Сад за „Превенција агресивног понашања код деце – водич за родитеље“ у износу од 80.000,00 динара,
25. Фондација „Деци на дар“, Нови Сад за „Бесплатно психолошко саветовалиште за самохране родитеље и саветовалиште за децу“ у износу од 200.000,00 динара,
26. „Кругови пријатељства“, Темерин за „Слободно кажи шта осећаш“ у износу од 200.000,00 динара,
27. „Културно-етнолошки клуб ИСКОН“, Бач за „Унапређење рада Дневног боравка за лица са посебним потребама – И ми смо ту“ у износу од 200.000,00 динара,
28. Удружење „Научите нас све“, Нови Сад за „Подршком до самосталног живота“ у износу од 200.000,00 динара,
29. Удружење мултипле склерозе „Мала Бачка“, Бачка Топола за „Вежбањем за лакше сутра“ у износу од 100.000,00 динара и
30. „Центар за развој, едукацију и промоцију ЦРЕП“, Нови Сад за „Развој услуга социјалне заштите које подржавају живот у заједници“ у износу од 160.000,00 динара.

Укупно утрошена средства по реализованом јавном конкурс у износу од 32.000.000,00 динара, односно 100,00% плана.

2. Програмска активност 9021002: Подршка удружењима грађана за финансирање пројеката у области социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом
Извор финансирања 01 00 – приходи из буџета

Средства у висини од 3.799.521,60 динара су расподељена на основу расписаног Јавног конкурса бр. 129-401-167/2016 од 25. јануара 2016. године и донетог Решења о додели средстава по јавном конкурс за финансирање програма удружења грађана у области здравствене заштите, социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом, борачко-инвалидске заштите, друштвене бриге о деци и популаризације пронаталитетне политике у 2015. години бр. 129-401-167/2016 од 28. марта 2016. године. На основу тога средства су пренета у оквиру:

Дотација осталим непрофитним институцијама у висини од **3.799.521,60** динара, а пренета су следећим удружењима грађана за реализацију одобрених пројеката следећим удружењима грађана:

1. Друштво мултипле склерозе Војводине, Нови Сад за „Обележавање Светског дана борбе против мултипле склерозе“ у износу од 200.000,00 динара,
2. Удружење „Спорт за све“, Нови Сад за „Седећа одбојка за особе са инвалидитетом“ у износу од 150.000,00 динара,
3. Удружење „Сјајница“, Ириг за „Искра живота“ у износу од 49.521,60 динара,
4. Удружење за помоћ ментално недовољно развијеним особама „Сунцокрет“, Зрењанин за „Камп инклузије – Чардак 2016“ у износу од 150.000,00 динара,
5. Развојна иницијатива, Нови Сад за „Како и до посла лако“ у износу од 200.000,00 динара,
6. Удружење дистрофичара Јужнобачког округа, Нови Сад за „Физикална рехабилитација особа са мишићном дистрофијом и другим неуромишићним обољењима“ у износу од 200.000,00 динара,
7. Савез организација за подршку особама са сметњама у развоју – СОПОР, Нови Сад за „Програми животних вештина“ у износу од 200.000,00 динара,

8. Социјално-хуманитарно удружење „Табита“, Нови Сад за „Бригом и образовањем до истих шанси“ у износу од 200.000,00 динара,
9. „МултиС“ удружење оболелих од мултиплексклерозе Јужнобачког округа са седиштем у Новом Саду, Нови Сад за „Живетни квалитетно са МС-ом“ у износу од 200.000,00 динара,
10. Савез параплегицара и квадриплегицара Војводине, Нови Сад за “Покрајинске спортске игре за особе са параплегијом и квадриплегијом 2016.” у износу од 200.000,00 динара,
11. Удружење за подршку особама са Даун синдромом Нови Сад, Нови Сад за „Да и наше слободно време буде креативно време“ у износу од 200.000,00 динара,
12. Удружење оболелих од мултипле склерозе Севернобанатског округа, Нови Кнежевац за „Живот је уметност“ у износу од 200.000,00 динара,
13. Хуманитарни центар „Сунцокрет“, Нови Бечеј за „Подршка је важна“ у износу од 198.000,00 динара,
14. Асоцијација независних омладинских медија, Врбас за „Превенција едукацијом“ у износу од 190.000,00 динара,
15. Удружење лечених од психозе, Нови Сад за „Рехабилитација и ресоцијализација особа оболелих од психозе“ у износу од 200.000,00 динара,
16. „Сунцокрет“ Савез за церебралну и дечју парализу Војводине, Нови Сад за „Квиз – И ми знамо“ у износу од 100.000,00 динара,
17. Удружење параплегицара и квадриплегицара Јужног Баната, Панчево за „Напиши ми – да те видим“ у износу од 100.000,00 динара,
18. Креативни центар младих, Нови Сад за „У корак са Европском унијом/јер ми то сигурно можемо“ у износу од 100.000,00 динара,
19. Боксерски клуб „Војводина“, Нови Сад за „Спорт за све“ у износу од 195.000,00 динара,
20. Из круга – Војводина, Нови Сад за Сервиси подршке за особе са инвалидитетом у АП Војводини“ у износу од 200.000,00 динара,
21. Удружење за подршку особама са психофизичким сметњама „Заједно“ града Суботице, Суботица за „Библиотека играчака“ у износу од 200.000,00 динара и
22. Удружење „Клуб жена Бело Блато“, Бело Блато за „Геронто домаћице!“ у износу од 167.000,00 динара.

Укупно утрошена средства по јавном конкурс у износу од 3.799.521,60 динара односно 100,00% плана.

3. Програмска активност 9021003: *Подршка раду за спровођење јавних овлашћења и других планираних активности Црвеног крста Војводине*

- Извор финансирања 01 00 – приходи из буџета

Планирано је и утрошено **5.000.000,00** динара односно 100,00% плана. Средства су реализована у оквиру **дотација осталим непрофитним институцијама** за спровођење планираних програмских активности Црвеног Крста Војводине.

4. Програмска активност 9021004: *Помоћ избеглим, прогнаним и расељеним лицима*

- Извор финансирања 01 00 – приходи из буџета

Планирано је и утрошено **24.000.000,00** односно 100,00% плана, а средства су пренета Фонду за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима Нови Сад.

Од укупно пренетих средстава, средства у висини од 5.500.000,00 динара, обезбеђена и утрошена из средстава текуће буџетске резерве за суфинансирање серијала телевизијских емисија намењених информисању избегличке и расељеничке популације у Војводини док су остала средства у висини од 18.500.000,00 динара утрошена за реализацију планираних програмских активности и рад Фонда.

Средства су реализована у оквиру:

осталих текућих дотација и трансфера – 16.000.000,00 динара и

остали капиталних дотација и трансфера – 8.000.000,00 динара.

5. Програмска активност 9021005: *Подршка у остваривању права на социјалну заштиту и остваривању породично правне заштите*

- Извор финансирања 01 00 – приходи из буџета

Средства су извршена према следећим економским класификацијама:

Планирана средства за ***плате, додатке и накнаде запослених (зараде)*** извршена су у износу од **6.493.026,10** динара, односно 100,00% у односу на план.

Средства планирана за ***социјалне доприносе на терет послодавца*** утрошена су у износу од **1.140.296,22** динара, односно 100,00% плана.

Средства намењена за ***накнаде у натури*** утрошена су у износу од **48.945,30** динара, односно 100,00% у односу на план. Ова средства су коришћена за накнаде трошкова превоза на посао и са посла запослених (маркице).

За ***социјална давања запосленима*** планирана су средства у износу од 139.057,76 динара. Средства су искоришћена за исплату накнаде за време одсуствовања с посла на терет фондова и помоћ за смрт чланова уже породице и друге помоћи у износу од **139.057,76** динара или 100,00% у односу на план.

Планирана средства за ***накнаде трошкова за запослене*** утрошена су у износу од **208.851,10** динара, односно 100,00% плана. Ова средства су коришћена за накнаде трошкова превоза на посао и са посла запослених (готовина).

Средства за ***остале дотације и трансфере*** извршена су у висини од **840.777,04** динара, односно 100,00% плана – исплата по чл. 7. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других осталих примања код корисника јавних средстава.

Укупно су планирана средства за ову програмску активност извршена су у висини од **8.870.953,52** динара односно 100,00% плана.

Укупно планирана средства за ***Програм 902 - Социјална заштита*** утрошена су у износу од **73.670.475,12** динара, односно 100,00% плана.

ПРОГРАМ 0903: ПОРОДИЧНО ПРАВНА ЗАШТИТА ГРАЂАНА

Функционална класификација 040 - породица и деца

1. Програмска активност 9031001: *Подршка породицама за подстицај рађања*

- Извор финансирања 01 00 – приходи из буџета

У периоду до 20. јуна 2016. години део средстава у висини од **245.064.000,00** динара утрошен је на име новчане помоћи породици у којој се роди треће дете. Право на новчану помоћ у складу са Одлуком о остваривању новчане помоћи породици у којој се роди треће дете („Сл.лист АПВ“ бр. 4/2013) на дан 30.06.2016. године користи 4100 деце. Напомињемо да је у 2013. години право остварило 1525 деце и да су током 2015. године ова деца у потпуности остварила своје право на 24 месечних рата новчане помоћи. У 2014. години право је остварило нових 2030 деце. Ова деца ће своје право искористити током 2014. године, 2015. године и 2016. године. У 2015 години ово право остварило је још око 2026 деце. Висина новчане помоћи у 2016. години износи 12.000,00 динара месечно, а исплаћује се у 24 месечне рате.

Други део средстава намењен је био реализацији Покрајинске скупштинске одлуке о праву на суфинансирање трошкова за биомедицинско потпомогнуто оплођење за друго, треће и свако наредно дете која је почела да се примењује крајем 2014. године. Ово право у 2016. години остварило је 45 породица, а висина помоћи износи 200.000,00 динара по породици тако да су за ову намену пренета средства у висини од 9.000.000,00 динара. Након завршеног поступка и реализације трошкова за биомедицинско потпомогнуто оплођење, 1 породица извршила је повраћај више пренетих средстава у висини од 12.012,00 динара тако да је за ове намене утрошено **8.987.988,00** динара.

Средства су реализована са економске класификације **Накнаде за социјалну заштиту** у укупном износу од 254.051.988,00 динара.

Укупно планирана средства за ову програмску активност утрошена су у износу од **254.051.988,00** динара односно 100,00% плана.

2. Програмска активност 9031002: *Подршка удружењима грађана у области друштвене бриге о деци и популаризације пронаталитетне политике*

- Извор финансирања 01 00 – приходи из буџета

Средства у висини од 900.000,00 динара су расподељена на основу расписаног Јавног конкурса бр. 129-401-167/2016 од 25. јануара 2016. године и донетог Решења о додели средстава по јавном конкурс за финансирање програма удружења грађана у области здравствене заштите, социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом, борачко-инвалидске заштите, друштвене бриге о деци и популаризације пронаталитетне политике у 2015. години бр. 129-401-167/2016 од 28. марта 2016. године. На основу тога средства су пренета у оквиру:

На основу тога, за област друштвене бриге о деци и популаризацију пронаталитетне политике, средства у висини од **900.000,00** динара пренета су са економске класификације *дотације*

осталим непрофитним институцијама. Средства су пренета следећим удружењима грађана за реализацију одобрених пројеката:

1. Међународни центар књижевности за децу „Змајеве дечје игре“, Нови Сад за „59. јунски програми Змајевих дечјих игара - Здравствене, еколошке и едукативне дечије креативне радионице“ у износу од 100.000,00 динара,
2. Друштво „Распустилиште“, Нови Сад за „Сунце у очима – ликовна уметност и култура спорта“ износу од 100.000,00 динара,
3. Удружење „Проактивна омладина Ковиља“, Ковиљ за „Поштујем те, чувам те, значиш ми – права и обавезе деце“ у износу од 100.000,00 динара,
4. Пријатељи деце Војводине, Нови Сад за „Матерња мелодија и образовање“ у износу од 100.000,00 динара,
5. Друштво за Евро-интеграционе програме ЕИП, Србобран за „Клинцијада – наставак“ у износу од 50.000,00 динара,
6. Центар за рад са децом, младима и породицом „Врдничак“, Врдник за „Тата и ја – чаролија“ у износу од 50.000,00 динара,
7. Удружење за афирмацију младих талената „Фестивал Омладина“, Суботица за „Летњи камп – подстицај стваралаштва деце са посебним потребама у области друштвене бриге о деци“ у износу од 100.000,00 динара,
8. Новосадска женска иницијатива, Нови Сад за „Репродуктивни квалитет, здрав наталитет“ у износу од 50.000,00 динара,
9. Удружење „Омладински центар Војводине“, Нови Сад за „Едукација адолесцената о значају репродуктивног здравља“ у износу од 100.000,00 динара,
10. Удружење „Новосадски центар“, Нови Сад за „Промоција популационе политике“ у износу од 100.000,00 динара и
11. Удружење „Село у срцу“, Силбаш за „Вез и ткање из наше маште“ у износу од 50.000,00 динара.

Укупно планирана средства за ову програмску активност утрошена су у износу од **900.000,00** динара односно 100,00% плана.

3. Програмска активност 9031003: Администрација управљање и надзор

- *Извор финансирања 01 00 – приходи из буџета*

Средства су извршена према следећим контима:

Планирана средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** извршена су у износу од 4.635.208,18 динара, односно 100,00% у односу на план.

Средства планирана за **социјалне доприносе на терет послодавца** извршена су у износу од **829.702,04** динара, односно 100,00% у односу на план.

Средства намењена за **накнаде у натури** утрошена су у износу од **97.421,15** динара, односно 100,00% у односу на план. Ова средства су коришћена за накнаде трошкова превоза на посао и са посла запослених (маркице).

За **социјална давања запосленима** планирана су средства у износу од 184.454,74 динара. Средства су искоришћена за помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи у износу од **184.454,74** динара или 100,00% у односу на план.

Планирана средства за **накнаде трошкова за запослене** утрошена су у износу од **31.716,74** динара, односно 100,004% у односу на план. Ова средства су коришћена за накнаде трошкова превоза на посао и са посла запослених (готовина).

За **трошкове путовања** планирана средства извршена су у износу од **900.644,91** динара, односно 100,00% у односу на план. Средства су утрошена за трошкове службених путовања у земљи.

За **услуге по уговору** извршени су расходи у износу од **3.271.215,53** динара, односно 100,00% у односу на план.

Средства за **материјал** утрошена су у износу од **168.250,15** динара, односно 100,00% плана. Ова средства утрошена су за **материјал за образовање и усавршавање запослених**.

Средства за **остале дотације и трансфере** извршена су у висини од **770.398,86** динара односно 100,00% плана. Део средстава извршен је за исплате по чл. 7. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других осталих примања код корисника јавних средстава, а други део планираних средства утрошен је за уплату зарада особа са инвалидитетом запослених у предузећу за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом или социјалном предузећу или организацији.

За **порезе, обавезне таксе, казне и пенале** утрошено је **4.338,00** динара односно 100,00% плана.

За **новчане казне и пенале по решењу судова** утрошено је **163.966,95** динара односно 100,00% плана.

Укупно планирана средства за ову програмску активност утрошена су у износу од **11.057.317,25** динара, односно 100,00% у односу на план.

Укупно планирана средства за *Програм 0903 - Породично правна заштита* утрошена су у висини од **266.009.305,25** динара односно 100,00% плана.

ПРОГРАМ 0904 - БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКА ЗАШТИТА

Функционална класификација 010 – болест и инвалидност

- 1. Програмска активност 9041001: *Подршка у остваривању права корисника борачко инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата***
- Извор финансирања 01 00 – приходи из буџета

Средства су извршена према следећим економским класификацијама:

Планирана средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** утрошена су у износу од **3.656.449,04** динара, односно 100,00% плана.

Средства планирана за **социјалне доприносе на терет послодавца** утрошена су у износу од **654.504,33** динара, односно 100,006% плана.

Средства намењена за **накнаде у натури** утрошена су у износу од **39.049,95** динара, односно 100,00% плана. Ова средства су коришћена за трошкове превоза на посао и са посла запослених (маркице).

Планирана средства за **накнаде трошкова за запослене** утрошена су у износу од **21.870,25** динара, односно 100,00% у односу на план. Средства су искоришћена за трошкове превоза запослених на посао и са посла.

Средства за **остале дотације и трансфере** извршена су у висини од **482.807,58** динара односно 100,00% плана. Средства су коришћена за исплату по чл. 7. Закона о провременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других осталих примања код корисника јавних средстава.

Укупно планирана средства за ову програмску активност утрошена су у износу од **4.854.681,15** динара, односно 100,00% у односу на план.

2. Програмска активност 9041002: *Подршка удружењима и невладиним организацијама у области борачко-инвалидске заштите*

- Извор финансирања 01 00 – приходи из буџета

Средства у висини од 2.750.000,00 динара су расподељена на основу расписаног Јавног конкурса бр. 129-401-167/2016 од 25. јануара 2016. године и донетог Решења о додели средстава по јавном конкурс за финансирање програма удружења грађана у области здравствене заштите, социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом, борачко-инвалидске заштите, друштвене бриге о деци и популаризације пронаталитетне политике у 2015. години бр. 129-401-167/2016 од 28. марта 2016. године. На основу тога средства су пренета у оквиру:

На основу тога, за област борачко инвалидске заштите, средства у висини од **2.750.000,00** динара пренета су са:

дотација осталим непрофитним институцијама следећим удружењима грађана, за реализацију одобрених пројеката:

1. Покрајинско удружење цивилних инвалида рата Војводине, Нови Сад за „Средства за рад Удружења ради реализације програмских активности удружења за 2016. годину“ у износу од 200.000,00
2. Организација резервних војних старешина АП Војводине, Нови САД за „Остваривање програмских задатака организације резервних војних старешина у АПВ у 2016.“ у износу од 200.000,00
3. Савез удружења бораца народноослободилачког рата АП војводине, Покрајински одбор, Нови Сад за „Неговање традиција Народноослободилачког рата 1941-1945.“ у износу од 200.000,00
4. Удружење ратних војних инвалида града Новог Сада, Нови Сад за „Психосоцијална рехабилитација ратних војних инвалида“ у износу од 200.000,00

5. Удружење ратних војних ветерана општине Рума, Рума за „Психосоцијална рехабилитација ратних војних ветерана, ратних војних инвалида и чланова породица погинулих бораца“ у износу од 200.000,00
6. Инвалиди и ветерани ратова „Милош Обилић“, Нови Сад за „Обележавање 100 година битке на Кајмакчалану“ у износу од 100.000,00
7. Удружење ветерана – ратних инвалида ратова од 1990. године града Сомбора, Сомбор за „Санација објекта за одмор и рекреацију чланова Удружења и њихових породица“ у износу од 198.000,00
8. Удружење ратних и мирнодопских војних инвалида Нови Сад, Нови Сад за „Непосредна подршка војним инвалидима и корисницима породичне инвалиднине“ у износу од 150.000,00
9. Удружење учесника оружаних сукоба на простору бивше Југославије, Нови Сад за „Бањско климатски опоравак, пружање саветодавно-терапијских и социјално едукативних услуга ветеранима, војним инвалидима, цивилним инвалидима рата, члановима њихових породица и породица палих бораца“ у износу од 200.000,00
10. Ромкиње Војводине, Нови Бечеј за „Невидљиви“ у износу од 100.000,00
11. Центар за ратну трауму, Нови Сад за „Психосоцијални програм подршке особама са искуством рата у Центру за ратну таруму“ у износу од 150.000,00
12. Друштво за спорт и рекреацију ратних војних инвалида „Борац“, Нови Сад за „17. август - обележавање значајног датума у области борачко-инвалидске заштите међуопштинском спортском манифестацијом ратних војних инвалида“ у износу од 100.000,00
13. Удружење ратних војних инвалида општине Србобран, Србобран за „Традиционално такмичење у пецању XI куп чланова Удружења ратних војних инвалида и ППБ Покрајине Војводине и Републике Србије“ у износу од 200.000,00
14. Удружење ратних војних инвалида општине Врбас, Врбас за „Унапређење просторно-техничких услова рада УРВИ Врбас“ у износу од 200.000,00
15. Удружење бораца рата од 1990. године града Новог Сада, Нови Сад за „Семинар за обуку волонтера за помоћ саборцима – војним инвалидима и породицама палих бораца, члановима удружења“ у износу од 152.000,00
16. Српски ратни ветерани Кикинда, Кикинда за „Ликовна терапија“ у износу од 200.000,00

Укупно планирана средства за ову програмску активност утрошена су у износу од **2.750.000,00** динара, односно 100,00% у односу на план.

Укупно планирана средства за **Програм 904 - Борачко-инвалидска заштита** утрошена су у износу од **7.604.681,15** динара односно 100,00% плана.

ПРОГРАМ 1801: УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВА

Функционална класификација 760 – Здравство неклассификовано на другом месту

1. Програмска активност 18011003: Санитарни надзор на територији АПВ

- извор финансирања: 01 00 – приходи из буџета

Средства су извршена према следећим економским класификацијама:

Планирана су средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** у износу од 61.883.213,28 динара, а извршено је **42.716.689,46** динара, односно 69,03% плана.

Средства планирана за **социјалне доприносе на терет послодавца** износе 11.077.095,17 динара, а извршено је **7.646.557,76** динара, односно 69,03% плана.

За **накнаде у натури** планирана су средства у износу од 546.000,00 динара, а за ове намене утрошено је **169.140,63** динара, што износи 30,98% плана.

За **социјална давања запосленима** планирана су средства у висини од 881.407,40 динара, а за ове намене утрошено је **254.292,19** динара, што износи 28,85% плана.

Планирана су средства за **накнаде трошкова за запослене** у износу 3.154.000,00 динара. За ове намене утрошено је **2.010.018,15** динара, што износи 63,73% плана.

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирана су средства у износу од 405.000,00 динара, а за ове намене утрошено је **62.241,00** динара, што износи 15,37% плана.

Стални трошкови су планирани у висини од 1.830.000,00 динара, а извршено је **1.087.634,94** динара, што је 59,43% плана.

За **остале дотације и трансфере** планирано је 8.272.284,15 динара. За ове намене утрошено је **5.320.627,50** динара, односно 64,32% плана.

За **нематеријалну имовину** планирано је 250.000,00 динара. Средства по овом основу нису утрошена.

Планирана средства за ову програмску активност износе 88.299.000,00 динара, утрошена су у износу од **59.267.201,63** динара, односно 67,12% плана.

2. Програмска активност 18011004: Администрација и управљање

- извор финансирања: 01 00 – приходи из буџета

Средства су извршена према следећим економским класификацијама:

Планирана су средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** у износу од 15.352.672,38 динара, а извршено је **10.921.033,35** динара, односно 71,13% плана.

Средства планирана за **социјалне доприносе на терет послодавца** износе 2.748.128,36 динара, а извршено је **1.912.904,28** динара, односно 69,61% плана.

За **накнаде у натури** планирана су средства у износу од 165.000,00 динара, а за ове намене утрошено је **74.195,06** динара, што износи 44,97% плана.

За **социјална давања запосленима** планирана су средства у висини од 100.000,00 динара, а за ове намене утрошено је **1.99** динара, што износи 0,00% плана.

Планирана су средства за **накнаде трошкова за запослене** у износу 279.000,00 динара. За ове намене утрошено је **207.962,94** динара, што износи 74,54% плана.

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирана су средства у износу од 122.000,00 динара. Средства по овом основу нису утрошена.

Стални трошкови су планирани у висини од 52.541,14 динара. За ове намене утрошено је **1.100,00** динара, што износи 2,09% плана.

За **трошкове путовања** планирано је 319.355,09 динара, а за ове намене утрошено је **12.723,00** динара, што износи 3,98% плана.

За **услуге по уговору** планирано је 1.200.000,00 динара, а за ове намене утрошено је **446.384,93** динара, што износи 37,20% плана.

Средства за **материјал** планирана су у износу од 184.229,89 динара, а утрошено је **14.155,02** динара, односно 7,68% плана.

За **пратеће трошкове задуживања** планирано је 50.000,00 динара, али није било трошкова за наведене намене.

За **остале дотације и трансфере** планирано је 2.049.658,12 динара. За ове намене утрошено је **1.484.158,86** динара, односно 72,41% плана.

Укупно планирана средства за ову програмску активност износила су 22.622.584,98 динара, а реализована су у износу од **15.074.619,43** динара односно 66,64% плана.

Укупно планирана средства за *Програм 1801: Уређење и надзор у области здравства* износе **110.921.584,98** динара, а укупно утрошено у оквиру наведеног програма је **74.341.821,06** динара, односно 67,02% плана.

ПРОГРАМ 1802: ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

Функционална класификација 760 – Здравство неклассификовано на другом месту

Пројекат 18024001: Увођење нове информационе технологије у дијагностици и лечењу од хроничних незаразних болести и унапређења радиолошке службе

- извор финансирања: 01 00 – приходи из буџета

Планирана средства износе 2.030.000,00 динара, утрошена су у износу од **1.000.000,00** динара, односно 49,26% плана.

Планирана средства за **текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања** износе 2.030.000,00 динара, утрошена су средства у висини од 1.000.000,00 динара (извор финансирања: 01 00 – приходи из буџета), односно 49,26% плана. Средства су пренета Клиничком центру Војводине, Нови Сад за реализацију Програма увођења нове информационе технологије у дијагностици и лечењу од хроничних незаразних болести и унапређења радиолошке службе на територији Аутономне покрајине Војводине;

Пројекат 18024002: Неонатални скрининг на цистичну фиброзу на територији Аутономне покрајине Војводине

- извор финансирања: 01 00 – приходи из буџета

Планирана средства износе 8.666.890,00 динара, утрошена су у износу од **1.733.105,00** динара, односно 20,00% плана.

Планирана средства за **текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања** износе 8.666.890,00 динара, извршено је **1.733.105,00** динара, односно 20,00% плана. Средства су пренета Институту за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад за

реализацију Програма неонаталног скрининга на цистичну фиброзу на територији Аутономне покрајине Војводине.

Пројекат 18024003: *Рано откривање и праћење промена функције срца код хипертензивних трудница на територији Аутономне покрајине Војводине*

- извор финансирања: 01 00 – приходи из буџета

Планирана средства износе 2.850.000,00 динара, утрошена су у износу од **1.900.000,00** динара, односно 66,67% плана.

Планирана средства у оквиру **текућих дотације организацијама обавезног социјалног осигурања** износе 2.850.000,00 динара, а утрошена су у износу од **1.900.000,00** динара, односно 66,67% плана.

Средства за текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања су пренета Институту за кардиоваскуларне болести Војводине, Сремска Каменица за реализацију Програма раног откривања и праћења промена функције срца код хипертензивних трудница на територији Аутономне покрајине Војводине.

Пројекат 18024004: *Рано откривање и лечење компликација шећерне болести на очима*

- извор финансирања: 01 00 – приходи из буџета

- извор финансирања 13 00 – нераспоређен вишак прихода из ранијих година

Планирана средства износе од 6.570.000,00 динара, а утрошена **6.494.000,00** динара односно 98,84% плана.

Планирана и утрошена средства за **текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања** износе 770.000,00 динара, односно 100,00% плана.

За **капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања** планирана су средства у износу од 5.800.000,00 динара, утрошена су у износу од 5.724.200,00 динара, (извор финансирања 13 00 – нераспоређен вишак прихода из ранијих година) односно 98,69% плана.

Средства су пренета Клиничком центру Војводине, Нови Сад за реализацију Програма раног откривања и лечења компликација шећерне болести на очима на територији Аутономне покрајине Војводине.

Пројекат 18024005: *Унапређење лечења брачне неплодности БМПО и премплантационом генетском дијагностиком*

- извор финансирања: 01 00 – приходи из буџета

Планирана средства износе 9.651.980,00 динара, утрошена су у износу од **5.000.000,00** динара, односно 51,80% плана за **текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања**

Средства су пренета следећим здравственим установама:

1. Клиничком центру Војводине, Нови Сад за реализацију Програма раног откривања и лечења брачне неплодности биомедицински потпомогнутим оплођењем и

преимплатационом генетском дијагностиком на територији АПВ у износу од 2.300.000,00 динара и

2. Институту за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад за реализацију Програма раног откривања и лечења брачне неплодности биомедицински потпомогнутим оплођењем и преимплатационом генетском дијагностиком на територији АПВ у износу од 2.700.000,00 динара.

Пројекат 18024006: *Очување плодности код оболелих од малигнух болести*

- *извор финансирања: 01 00 – приходи из буџета*

Планирана средства износе 12.000.000,00 динара, утрошена су у износу од **6.258.000,00** динара, односно 52,15% плана за **текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања**.

Средства су пренета следећим здравственим установама:

1. Клиничком центру Војводине, Нови Сад за реализацију Програма очувања плодности код оболелих од малигнух болести на територији АПВ у износу од 3.850.000,00 динара и
2. Институту за онкологију Војводине, Сремска Каменица за реализацију Програма очувања плодности код оболелих од малигнух болести на територији АПВ у износу од 2.408.000,00 динара;

Пројекат 18024008: *Унапређење онколошке заштите*

- *извор финансирања: 01 00 – приходи из буџета*
- *извор финансирања 13 00 – нераспоређен вишак прихода из ранијих година*

Планирана и утрошена су средства у износу **4.790.250,00** динара, односно 100,00% плана.

Планирана и утрошена су средства за **текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања** у износу од 1.288.940,00 динара (извор финансирања: 01 00 – приходи из буџета), односно 100,00% плана.

Планирана и утрошена су средства за **капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања** у износу од 3.501.310,00 динара (извор финансирања: 13 00 – нераспоређен вишак прихода из ранијих година), односно 100,00% плана.

Средства су пренета Институту за онкологију Војводине, Сремска Каменица за реализацију програма онколошке заштите у АП Војводини.

Пројекат 18024009: *Лечење унапредовале дегенеративне остеоартрозе и фокалних остеохондралних лезија зглоба колена методом интраартикуларног или оперативног апликовања мезенхималних матичних ћелија из БМАЦ пацијената на територији АП Војводине*

- *извор финансирања: 01 00 – приходи из буџета*
- *извор финансирања 13 00 – нераспоређен вишак прихода из ранијих година*

Планирана и утрошена средства износе **11.160.120,00** динара, односно 100,00% плана.

Планирана и утрошена средства за **текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања** износе 7.945.000,00 динара (извор финансирања: 01 00 – приходи из буџета), односно 100,00% плана.

За **капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања** планирана и извршена су средства у износу од 3.215.120,00 динара (извор финансирања: 13 00 – нераспоређен вишак прихода из ранијих година), односно 100,00% плана.

Средства за текуће и капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања у укупном износу од 11.160.120,00 динара су пренета Клиничком центру Војводине Нови Сад за реализацију Програма Лечење узнапредовале дегенеративне остеоартрозе и фокалних остеохондралних лезија зглоба колена методом интраартикуларног или оперативног апликовања мезенхималних матичних ћелија из БМАЦ пацијената на територији АП Војводине. Укупно планирана средства за *Програм 1802: Превентивна здравствена заштита* износе **57.719.240,00** динара, а укупно утрошено у оквиру наведеног програма је **38.335.475,00** динара, односно 66,42% плана.

ПРОГРАМ 1803 – УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА И УСЛОВА ЗА ЛЕЧЕЊЕ

Функционална класификација 760 – Здравство неклассификовано на другом месту

Програмска активност 18031003: Хитна медицинска помоћ

- извор финансирања: 01 00 – приходи из буџета

Планирана средства износе 100.000,00 динара. Средства по овом основу нису утрошена.

Програмска активност 18031010: Обезбеђење несметаног функционисања и подизања квалитета здравствене заштите

- извор финансирања: 01 00 – приходи из буџета

-

Планирана средства износе 48.420.585,50 динара, а утрошена су средства у висини од **30.219.381,73** динара, односно 62,41% плана. Укупна средства су планирана у оквиру **текућих дотација организацијама обавезног социјалног осигурања**, а део средстава чине средства текуће буџетске резерве у висини од 5.220.585,00 динара.

Средства у износу од 30.219.381,73 динара су пренета следећим здравственим установама:

1. Клиничком центру Војводине Нови Сад ради стварања услова за континуирани рад обезбеђивањем недостајућих средстава за исплату плата, додатака и накнада са припадајућим доприносима у износу од 29.720.585,50 динара (средства у износу од 5.220.585,00 динара су одобрена решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве средстава) и

2. Специјалној болници за неуролошка обољења и пострауматска стаља „Др Боривоје Гњатић“ Стари Сланкамен за превазилажење проблема у раду због недостатка специјалиста физикалне медицине у износу од 498.796,23 динара;

Пројекат 18034005: Родитељска кућа

- извор финансирања: 01 00 – приходи из буџета

- извор финансирања 13 00 – нераспоређен вишак прихода из ранијих година

Планирана средства износе 10.000.000,00 динара, а утрошена **7.500.000,00** динара, односно 75,00% плана и то: из извора 01 00 – приходи из буџета у висини од 3.516.430,00 динара и из извора 13 00 – нераспоређени вишак прихода из ранијих година у висини од 1.483.570,00 динара.

Средства су реализована у оквиру **текућих допације организацијама обавезног социјалног осигурања** и пренета су Институту за здравствену заштиту деце и омладине Војводине за трошкове „Родитељске куће“ (Задужбине породице Костић) за смештај деце оболеле од малигних болести у износу од 7.500.000,00 динара.

Пројекат 18034009: Развој здравственог туризма у Аутономној покрајини Војводини

- извор финансирања: 01 00 – приходи из буџета

Планирана и утрошена средства износе **1.000.000,00** динара, односно 100,00% плана за **остале текуће допације и трансфери**. Средства су пренета Фонду кластер здравственог туризма Војводине, Кањижа за финансирање текућих трошкова неопходних за несметано пословање у првом тромесечју 2016. године у износу од 1.000.000,00 динара.

Пројекат 18034011: „ЗАУСТАВИ-ЗАШТИТИ-ПОМОЗИ“ СНАЖНИЈИ ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ОДГОВОР НА РОДНО ЗАСНОВАНО НАСИЉЕ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ

- извор финансирања: 01 00 – приходи из буџета

- извор финансирања: 06 00 – допације од међународних организација

Покрајинском секретаријату на конкурс Повереничког фонда Уједињених Нација за подршку акцијама елиминисања насиља над женама (The United Nation Trust Fund to End Violence against Women-UN Trust Fund) одобрена су средства за реализацију пројекта „ЗАУСТАВИ-ЗАШТИТИ-ПОМОЗИ“ у укупном износу од 533.060\$ у периоду од три године. Наведени износ средстава је умањен за износ од 10.000\$ који је намењен за организацију радионица Повереничког фонда UN за елиминисање насиља над женама и износ од 33.440\$ који чине трошкове ревизије буџетских линија, а које ће сносити инопартнер. Укупан износ средстава у висини од 497.646\$ биће пренешен у годишњим износима и то: 2016. године 106.359\$, 2017. године 215.255\$ и 2018. године 176.062\$.

Партнер Покрајинског секретаријата на Пројекту је Центар за подршку женама Кикинда, коме ће се у првој 2016. години пренети средства за реализацију пројекта у висини од 33.440\$, Учешће Покрајинског секретаријата као главног носиоца пројекта које се обезбеђује кроз плате запослених у Покрајинском секретаријату који ће део радног времена радити на реализацији овог Пројекта и Центра за подршку женама Кикинда које се обезбеђује кроз режијске трошкове износи 77.877\$ у периоду од три године. За спровођење Пројекта 2. новембра 2015. године закључен је Стандардни споразум о сарадњи између Покрајинског секретаријата и Организације УН за равноправност полова и оснаживање жена. Средства у износу од 12.231.285,00 динара инопартнер пренео је Покрајинском секретаријату у децембру 2015. године што чини уговорену обавезу за 2016. годину, а планирана су и средства у износу од 4.361.000,00 динара из извора 01 00-приходи из буџета ради несметане реализације пројекта у буџетској 2016. години.

Средства су извршена према следећим економским класификацијама:

Стални трошкови су планирани у висини од 92.920,00 динара и то из извора 01 00 – приходи из буџета у висини од 46.460,00 динара и из извора 06 00 – донације од међународних организација у висини од 46.460,00 динара. Средства по овом основу нису утрошена.

Трошкови путовања су планирани у висини од 558.900,00 динара и то из извора 01 00 – приходи из буџета у висини од 279.450,00 динара и из извора 06 00 – донације од међународних организација у висини од 279.450,00 динара. Средства по овом основу нису утрошена.

За **услуге по уговору** планирано је 8.942.205,00 динара и то из извора 01 00 – приходи из буџета у висини од 150.826,00 динара и из извора 06 00 – донације од међународних организација у висини од 7.433.945,00 динара. Средства по овом основу нису утрошена.

За **дотације невладиним организацијама** планирано је 5.746.600,00 динара, а утрошено је **1.900.000,00** динара (из извора 01 00 – приходи из буџета), односно 33,06% плана. Средства су пренета Удружењу грађанки и грађана „Центар за подршку женама“ из Кикинде за финансирање трошкова активности пројекта за 2016. годину. Уговорене обавезе су 3.830.284,48 динара, извршена је уплата од 1.900.000,00 динара, а преостали уговорени неизвршени износ је у висини од 1.930.284,00 динара.

За **машине и опрему** планирано је 1.251.660,00 динара и то из извора 01 00 – приходи из буџета у висини од 625.830,00 динара и из извора 06 00 – донације од међународних организација у висини од 625.830,00 динара. Средства по овом основу нису утрошена.

Укупно планирана средства за **Програм 1803: Унапређење квалитета и услова за лечење** износе 76.112.870,50 динара, а укупно је утрошено **40.619.381,73** динара односно 53,37% плана.

ПРОГРАМ 1807: РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА

Функционална класификација 760 – Здравство неклассификовано на другом месту

Програмска активности 18071001: *Изградња и опремање здравствених установа у државној својини чији је оснивач Аутономна покрајина Војводине*

- извор финансирања: 01 00 – приходи из буџета

- извор финансирања 13 00 – нераспоређен вишак прихода из ранијих година
- извор финансирања 13 12 – нераспоређен вишак прихода из ранијих година – средства од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине Војводине и других потраживања по датим кредитима

Укупно планирана средства за ову програмску активност износе 135.886.410,84 динара, утрошена су у износу од **87.925.640,80** динара, односно 64,71% плана из следећих извора:

- извор финансирања: 01 00 – приходи из буџета

Средства су одобрена решењима о употреби средстава текуће буџетске резерве у износу од 49.886.410,84 динара, утрошена су у износу од **12.338.274,00** динара, односно 24,73% плана и пренета су за **капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања** следећим здравственим установама:

- Институт за онкологију Војводине, Сремска Каменица за набавку опреме – ултразвучни апарат са багиналном, ректалном и абдоминалном сондом у износу од 3.499.200,00 динара,
- Општа болница „Ђорђе Јоановић“ Зрењанин за набавку РТГ цеви за мамографски апарату износу од 2.438.478,00 динара и
- Институт за каридоваскуларне болести Војводине за набавку и уградњу РТГ цеви за ангиографску салу у износу од 6.400.596,00 динара.

- извор финансирања: 13 00 – нераспоређени вишак прихода из ранијих година

Планирана средства износе 6.000.000,00 динара, а утрошена су у износу од **4.800.000,00** динара, односно 80,00% плана.

Средства су утрошена за **капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања** и пренета су Клиничком центру Војводине, Нови Сад за набавку моторних система у износу од 4.800.000,00 динара.

- извор финансирања: 13 12 – нераспоређен вишак прихода из ранијих година – средства од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине Војводине и других потраживања по датим кредитима

Планирана средства износе 80.000.000,00 динара, а утрошена су у износу од **70.787.366,80** динара, односно 88,48% плана.

Средства су утрошена за **капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања** и пренета су следећим здравственим установама:

- Клиничком центру Војводине, Нови Сад за замену прозора са грађевинском обрадом, замену дотрајалих подова, поправку санитарних чворова и молерске радове на Клиници за психијатрију и Клиници за неурологију, за набавку апарата за терапијску измену плазме за Клинику за неурологију, за пројектовање и усаглашавање пројектне документације са законским прописима Клинике за инфективне болести, надзор и извођење грађевинских радова на реконструкцији Клинике за инфективне болести и поправку апарата за разбијање камена у уринарним путевима и замену ударне главе Клинике за урологију у износу од 54.480.719,60 динара, за потребе исходовања документације за отпочињање радова на инвестиционом одржавању објекта за патологију трудноће Клинике за гинекологију и акушерство у износу од 222.048,00 динара и годишње одржавање RIS система у износу од 1.499.882,40 динара што укупно износи 56.202.650,00 динара,
- Општој болници Суботица за набавку система за ендоскопске и хистероскопске операције у износу од 6.955.878,80 динара,
- Општој болници „Ђорђе Јоановић“, Зрењанин за набавку и замену РТГ цеви на ЦТ апарату у износу од 3.752.000,00 динара,
- Институт за кардиоваскуларне болести Војводине, Сремска Каменица за набавку бронхијалних аспиратора (4 комада), аспиратора за трајну дренажу (4 комада), комплета за кисеоничку терапију (4 комада) и дефибрилатора у укупном износу од 2.172.000,00 динара,
- Специјалној болници за реуматске болести, Нови Сад за набавку сивих стерилизатора, фармацеутског фижидера, комбинованог фрижидера, парафинске каде и Уз сонда (2 комада) у укупном износу од 1.223.508,00 динара и
- Општа болница Вршац, Вршац за израду главног пројекта друге фазе реконструкције и адаптације подорилишта у износу од 481.320,00 динара.

Укупно планирана средства за **главу 07 00 – Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију** износе 727.924.567,84, а утрошена **588.506.780,11** динара односно 80,85% плана.

ПРОГРАМ 0902: СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

Функционална класификација 090 - Социјална заштита неklasификована на другом месту и

глава 07 01 - Покрајински завод за социјалну заштиту

Укупно планирана средства за Покрајински завод за социјалну заштиту износе 13.861.561,50 динара, односно по изворима финансирања:

- 01 00 приходи из буџета у износу од 7.561.309,83 динара,
- 03 00 социјални доприноси у износу од 131.510,23 динара,
- 06 00 донације од међународних организација у износу од 6.168.741,44 динара и

Укупно извршени расходи за све изворе Покрајинског завода за социјалну заштиту износе **13.774.573,51** динара односно 99,37% плана.

Програмска активност 9021007:

Развој, истраживање и друге стручне услуге у социјалној заштити

извор финансирања 01 00 – приходи из буџета

Средства су извршена према следећим економским класификацијама:

Плате, додатке и накнаде запослених (зараде) реализовани су у укупном износу од **4.481.101,64** динара, односно 100,00% плана;

Социјалне доприносе на терет послодавца реализована су у укупном износу од **802.117,33** динара, односно 100,00% плана и то за плаћање доприноса за пензијско и инвалидаско, за плаћање доприноса за здравствено осигурање и за плаћање доприноса за незапосленост;

Накнаде у натури реализоване су у износу од **68.337,50** динара, односно 100,00% плана и то за плаћање накнада у натури (маркице за превоз на посао и са посла);

Накнаде трошкова за запослене реализоване су у укупном износу од **88.681,63** динара, односно 100,00% плана и то за исплату накнада за превоза на посао и са посла у готовини;

За ***награде запосленима и остале посебне расходе*** реализована су средства у укупном износу од **166.139,25** динара, односно 100,00% и то за исплату накнада члановима управних и надзорних одбора;

За ***сталне трошкове*** реализована средства за ове намене износе **704.436,93** динара, односно 100,00% плана и то за исплату трошкова платног промета и банкарских услуга, за енергетске услуге, за комуналне услуге и за плаћање услуга комуникација (трошкови телефона и телефакса, трошкове интернета, услуге мобилног телефона и поште);

За ***трошкове путовања*** реализована средства су у износу од **112.120,00** динара, односно 100,00% плана и то за исплату трошкова службених путовања у земљи (дневнице, превоз на службеном путовању, трошкови смештаја на службеном путовању);

За ***услуге по уговору*** реализована су средства у укупном износу од **410.586,75** динара, односно 100,00% динара и то за плаћање административних услуга, компјутерских услуга, услуге образовања и усавршавања, за плаћање стручних услуга, за плаћање услуга за домаћинство и угоститељство (угоститељске услуге) и за плаћање трошкова осталих општих услуга;

За ***текуће поправке и одржавање*** реализована су средства у укупном износу од **138.223,11** динара, односно 100,00% плана и то за плаћање трошкова текућих поправки и одржавања опреме (одржавање опреме за саобраћај, административне опреме);

За трошкове ***материјала*** реализована су средства у укупном износу од **36.582,00** динара, односно 100,00% плана;

Средства за ***остале дотације и трансфере*** утрошена су у висини од **552.983,69** динара односно 100,00% плана – исплата по чл. 7. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других осталих примања код корисника јсвних средстава.

Планирано је 113.510,23 динара – из извора 03 00 – социјални доприноси, а остварено је 176.032,47 динара. Извршени су расходи са економске класификације ***социјална давања запосленима*** у износу од **44.522,24** динара.

Укупно је планирано за наведене намене 7.692.820,06 динара, а утрошено је **7.605.832,07** динара, односно 98,87% плана.

Пројекат 9024010:

Развој сродничког хранитељства, подељене бриге за децу са сметњама у развоју и културно компетентне праксе у социјалном раду

За реализацију овог пројекта планирана су средства из:

извора финансирања - 06 00 донације од међународних организација у износу од 6.168.741,44 динара.

Укупно планирана средства за овај пројекат остварена су у износу од 7.387.845,53 динара односно 119,76% плана.

Укупно извршени расходи износе 6.168.741,44 динара односно 100% планираних средстава и извршена су према следећим економским класификацијама:

За **сталне трошкове** реализована средства износе **6.977,08** динара,

За **трошкове путовања** реализована су средства у износу од **1.608.841,68** динара,

За **услуге по уговору** реализована су средства у износу од **4.119.467,55** динара и

За **материјал** реализована су средства у износу од **433.455,13** динара.

ПРОГРАМ 0902: СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

Функционална класификација 090 - социјална заштита неklasификована на другом месту
глава 07 02 – Центар за породични смештај и усвојење – Нови Сад

Програмска активност 9021006: Породични смештај и усвојење

Укупно планирана средства за Центар за породични смештај и усвојење – Нови Сад износе 9.142.269,20 динара, односно по изворима финансирања:

- *01 00 приходи из буџета* у износу од 8.927.155,70 динара,
- *07 00 трансфери од других нивоа власти* у износу од 215.113,50 динара.

Средства су извршена према економским класификацијама за:

Плате, додатке и накнаде запослених (зараде) утрошено је **4.644.725,26** динара односно 100,00% плана;

Социјалне доприносе на терет послодавца утрошено је **831.405,71** динара односно 100,00% плана;

Накнаде у натури реализована у износу од **29.287,50** динара, односно 100,00% плана и то за плаћање накнада у натури (маркице за превоз на посао и са посла);

Накнаде трошкова за запослене утрошено је **116.074,54** динара односно 100,003% плана;

За **награде запосленима и остали посебни расходи** а утрошена су средства у висини од **166.139,25** динара односно 100,00% плана (накнаде члановима управног и надзорног одбора – запослени);

За **сталне трошкове** реализована средства за ове намене износе **241.995,68** динара, односно 100,00% плана и то за исплату трошкова платног промета и банкарских услуга, за енергетске услуге, за комуналне услуге, за плаћање услуга комуникација (трошкови телефона и телефакса, трошкове интернета, услуге мобилног телефона и поште) и трошкове осигурања;

За **трошкове путовања** утрошено је **199.304,27** динара за трошкове путовања у земљи односно 100,00% плана;

За **услуге по уговору** реализовано је у **676.800,85** динара, односно 100,00% динара и то за плаћање административних услуга, услуге образовања и усавршавања запослених, услуга информисања, услуга за домаћинство и угоститељство, репрезентације и остале опште услуге;

За **текуће поправке и одржавање** реализовано је **19.297,01** динара, односно 100,00% плана и то за плаћање за текућих поправки и одржавања опреме;

За трошкове **материјала** реализовано је **331.213,34** динара, односно 100,00% плана, и то за административни материјал, материјал за образовање и усавршавање запослених, материјал за одржавање хигијене и угоститељство и материјал за посебне намене;

Средства за **остале дотације и трансфере** за исплате по чл. 7. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других осталих примања код корисника јавних средстава, реализовано је **515.249,89** динара односно 100,00% плана;

За набавку **машина и опреме** реализовано је у висини од **1.009.972,80** динара односно 100,00% плана.

За набавку **нематеријалне имовине** реализовано је у висини од **145.689,60** динара односно 100,00% плана.

Укупно планирана средства за ову програмску активност утрошена су у износу од **8.927.155,70** динара, односно 100,00% плана.

Програмска активност 9024011:

Саветодавно терапијске услуге за децу на хранитељству Центра за породични смештај и усвојење у 2016. години

За реализацију овог пројекта планирана су средства из:

извора финансирања - 07 00 трансфери од других нивоа власти у износу од 215.113,50 динара, а остварено је 219.000,00 динара односно 101,81% плана.

Укупно извршени расходи износе 215.113,50 динара и извршени су према следећим економским класификацијама:

За **сталне трошкове** реализована средства износе **113,50** динара и

За **услуге по уговору** реализована су средства у износу од **215.000,00** динара.

Укупно планирана средства за **програм 0902: СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА** реализована су у износу од **9.142.269,20** динара односно 100,00% плана.

Укупно планирана средства за Покрајински секретаријат за здравство износе 750.928.398,54 динара, а реализовано је **611.423.622,82** динара односно 81,42% плана.

Раздео 8 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2016. годину **Разделу 8 - Покрајинском секретаријату за финансије**, планирана су средства у износу од **10.635.538.856,26** динара и то из:

- *извора финансирања 01 00 - Приходи буџета* – планиран је износ од 1.847.654.139,52 динара, а извршено је 709.426.117,42 динара, односно 38,40% плана
- *извора финансирања 01 12 - Приходи буџета – камате и други приходи по основу наплаћених потраживања Фонда за развој АП Војводине и других потраживања по датим кредитима* – планирано је 26.371.035,00 динара, а извршен је износ од 19.855.646,13 динара или 75,29% плана
- *извора финансирања 07 08 - Трансфери од других нивоа власти – наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе* – планирано је 8.261.513.681,74 динара, а извршено 5.876.397.889,74 динара или 71,13% планираних средстава
- *извора финансирања 13 00 – Нераспоређени вишак прихода из ранијих година* – планиран је и извршен износ од 100.000.000,00 динара
- *извора финансирања 13 12 – Нераспоређени вишак прихода из ранијих година – средства од наплаћених потраживања Фонда за развој АП Војводине и других потраживања по датим кредитима* – планирано је 400.000.000,00 динара, а извршено 345.628.437,12 динара, односно 86,41% плана.

У периоду јануар - септембар 2016. године извршено је укупно **7.051.308.090,41** динара, односно 66,30% планираних средстава.

Средства су реализована кроз следећих пет програма:

1. **ПРОГРАМ 0608 - СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**
2. **ПРОГРАМ 2101 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ**
3. **ПРОГРАМ 2201 - УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ДУГОМ**
4. **ПРОГРАМ 2301 - УРЕЂЕЊЕ, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР ФИНАНСИЈСКОГ И ФИСКАЛНОГ СИСТЕМА**
5. **ПРОГРАМ 2402 - ИНТЕРВЕНЦИЈСКА СРЕДСТВА**

ПРОГРАМ 0608 - СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Средства обухваћена овим програмом представљају средства која се из буџета Републике Србије усмеравају буџету Аутономне покрајине Војводине (наменски и ненаменски трансфери јединицама локалне самоуправе са територије АП Војводине). Средства су опредељена Законом о буџету Републике Србије и реализују се у утврђеним роковима. Висина извршења

плана по овом основу зависи од средстава која су усмерена у буџет Аутономне покрајине Војводине из буџета Републике Србије у датом периоду.

Планирана средства у оквиру **Програма 0608 - Систем локалне самоуправе**, износе 8.261.513.681,74 динара, а утрошено је **5.876.397.889,74** динара (71,13% од плана).

Програмска активност 1001 - Подршка функционисању локалне самоуправе

Функционална класификација 180 – Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти

Планирана средства за **Програмску активност 1001 - Подршка функционисању локалне самоуправе** износе 8.261.513.681,74 динара, а утрошено је **5.876.397.889,74** динара (71,13% од плана).

Средства су утрошена за **текуће трансфере осталим нивоима власти** - пренето је јединицама локалне самоуправе на територији АП Војводине **5.875.397.889,74** динара (71,13% од плана) и за **капиталне трансфере осталим нивоима власти** - пренето је јединицама локалне самоуправе на територији АП Војводине **1.000.000,00** динара (100% од плана) и то из извора финансирања 07 08 - Трансфери од других нивоа власти – наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе.

ПРОГРАМ 2101 – ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ

Средства за реализацију наведеног Програма планирана су у износу од 19.448.409,28 динара из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета, а чине их средства намењена за финансирање редовног рада политичких странака у износу од 11.669.045,57 динара (0,105% пореских прихода буџета аутономне покрајине, планирани порески приходи износе 11.113.376.735,00 динара) и за покриће трошкова изборне кампање 7.779.363,71 динара (0,07% пореских прихода буџета Аутономне покрајине, планирани порески приходи износе 11.113.376.735,00 динара).

Финансирање по овом основу регулисано је Законом о финансирању политичких активности, "Сл.гласник РС", бр.43/2011 и 123/2014, (чл.16 и чл.20).

Утрошена средства у оквиру овог програма износе **15.499.108,05** динара (79,69% од плана).

Програмска активност 1006 - Финансирање редовног рада политичких субјеката

Функционална класификација 160 – Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту

Планирана средства за реализацију наведене програмске активности износе 19.448.409,28 динара, а утрошена су у износу од **15.499.108,05** динара (79,69% од плана) из извора финансирања 01 00 - Приходи буџета и то за **дотације осталим непрофитним институцијама**, односно за финансирање редовног рада политичких субјеката и за покриће трошкова изборне кампање.

ПРОГРАМ 2201 – УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ДУГОМ

Планирана средства за реализацију **Програма 2201** износе 2.065.560.750,00 динара (из извора финансирања 01 00 Приходи из буџета - 1.565.560.750,00 динара, из извора финансирања 13 00 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 100.000.000,00 динара и извора финансирања 13 12 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година средства од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине и других потраживања по датим кредитима 400.000.000,00 динара).

Укупно утрошена средства за отплату анuitета доспелих у периоду јануар - септембар 2016. године износе **1.029.842.734,54** динара (49,86% од плана).

Програмска активност 1001 - Сервисирање домаћег дуга

Функционална класификација 170 – Трансакције јавног дуга

Средства у оквиру наведене програмске активности планирана за отплату анuitета (главнице и камате), по основу емисије дугорочних обвезница АП Војводине износе 2.065.560.750,00 динара.

Укупно утрошена средства за отплату анuitета доспелих у периоду јануар - септембар 2016. године износе **1.029.842.734,54** динара (49,86% од плана).

За отплату домаћих камата по основу емисије дугорочних обвезница планирано је 352.162.000,00 динара и то из извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета, а укупно је извршено **190.566.419,57** динара (54,11 % плана).

За отплату главнице домаћим кредиторима на име емисије дугорочних обвезница планиран је износ од 1.713.398.750,00 динара и то из извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета 1.213.398.750,00 динара, из извора финансирања 13 00 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 100.000.000,00 динара и извора финансирања 13 12 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година средства од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине и других потраживања по датим кредитима 400.000.000,00 динара. Укупно је извршено **839.276.314,97** динара (48,98 % плана) и то из извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета 393.647.877,85 динара (32,44 % плана), из извора финансирања 13 00 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 100.000.000,00 динара (100 % плана) и из извора финансирања 13 12 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - средства од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине и других потраживања по датим кредитима 345.628.437,12 динара (86,41 % плана).

ПРОГРАМ 2301 – УРЕЂЕЊЕ, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР ФИНАНСИЈСКОГ И ФИСКАЛНОГ СИСТЕМА

Планирана средства за **Програм 2301** - Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система износе 205.203.627,69 динара, а утрошено је 129.568.358,08 динара (63,14% од плана).

Програмска активност 1001 - Послови буџета, трезора, макроекономских и фискалних анализа, буџетске инспекције и административна подршка процесима финансијског управљања и контроле

Функционална класификација 112 – Финансијски и фискални послови

Средства у оквиру наведене програмске активности планирана износе 205.203.627,69 динара, а утрошено је **129.568.358,08** динара (63,14% од плана).

Опредељена средства по врстама расхода и издатака утрошена су за:

Плате, додатке и накнаде запослених (зараде) планирано је 92.296.578,64 динара, а утрошено **60.499.729,30** динара (65,55% од плана), за плате по основу цене рада, додаток за рад дужи од пуног радног времена, додаток за рад на дан државног и верског празника, додаток за време проведено на раду (минули рад), накнаде зараде за време привремене спречености за рад до 30 дана услед болести и накнаде зарада за време одсуствовања са рада на дан празника који је нерадни дан, годишњих одмора, плаћеног одсуства.

Социјалне доприносе на терет послодавца планирано је 16.521.087,57 динара, а утрошено **10.796.613,86** динара (65,35% плана), за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање, доприносе за здравствено осигурање и доприносе за незапосленост.

Накнаде у натури планирано је 1.272.457,99 динара, а утрошено **561.070,43** динара (44,09% плана), за накнаде запосленима за трошкове превоза на посао и са посла у виду претплатних карата (маркице).

Социјална давања запосленима планирано је 3.372.207,83 динара, а утрошено **2.226.696,03** динара (66,03% плана) и то: за исплату накнада за време одсуствовања са посла на терет фондова 133.986,71 динара, расходи за образовање деце запослених 28.266,50 динара, за отпремнине и помоћи 1.566.305,81 динара и за помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом 498.137,01 динара.

Накнаде трошкова за запослене планирано је 1.715.517,86 динара, а утрошено **1.083.052,19** динара (63,13% плана) и то за превоз на посао и са посла у градском, приградском и међуградском саобраћају запосленима који ту накнаду примају у готовом новцу.

Награде запосленима и остале посебне расходе планирано је 426.743,32 динара, а утрошено **302.941,80** динара (70,99% плана), за јубиларне награде запосленима.

Стални трошкови планирано је 30.887.000,00 динара, а утрошено **15.929.490,56** динара (51,57% плана), за трошкове платног промета и банкарске услуге 15.699.433,81 динара и трошкове услуга комуникација 230.056,75 динара.

Трошкове путовања планирано је 800.000,00 динара, а утрошено је **297.755,55** динара (37,22% плана), за трошкове службеног путовања у земљи 276.504,09 динара и за трошкове службеног путовања у иностранству 21.251,46 динара.

Услуге по уговору планирано је 32.642.927,00 динара, а утрошено **21.493.576,89** динара (65,84% плана), за услуге образовања и усавршавање запослених 250.216,98 динара, стручне услуге 21.243.359,91 динара.

За трошкове **материјала** планирано је 2.800.000,00 динара, а утрошено **1.273.577,67** динара (45,48% плана), за материјал за образовање и усавршавање запослених.

За **пратеће трошкове задуживања** планирано је 2.000,00 динара, реализације није било.

За **остале дотације и трансфере** планирано је 13.216.107,48 динара, а утрошено је **7.916.765,55** динара (59,90% плана) на законске обавезе за финансирање зарада особа са инвалидитетом запослених у предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом и привременом умањењу основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.

За **порезе, обавезне таксе, казне и пенале** планирано је 11.000,00 динара, а утрошено **1.660,00** динара за обавезне таксе (15,09% плана).

За **новчане казне и пенале по решењу судова** планирано је 5.410.000,00 динара, а утрошено је **5.360.815,70** динара (99,09% плана).

За **машине и опрему** планирана су средства у износу од 290.000,00 динара, а утрошено је **201.012,55** динара (69,31% плана) за набавку рачунарске опреме.

За **нематеријалну имовину** планирана су средства у износу од 3.540.000,00 динара за набавку лиценци за програмске алате и других лиценци, а утрошено је 1.623.600,00 динара (45,86% плана).

Програм 2402 – Интервенцијска средства

Програмска активност 1001 - Текућа буџетска резерва

Функционална класификација

160-Опште јавне услуге неквалификоване на другом месту

Текућа буџетска резерва

Средства текуће буџетске резерва у 2016. години, а укључујући и средства која су пренета у текућу буџетску резерву током године по решењима Покрајинске владе, утврђена су у укупном износу од **310.759.690,16 динара**. У посматраном периоду у текућу буџетску резерву пренета су средства у укупном износу од 233.761.600,00 динара и то из извора финансирања 01 00 Приходи из буџета.

Решењима Покрајинске владе из текуће буџетске резерве **распоређена** су средства директним корисницима буџетских средстава у износу од **250.180.065,11 динара из извора финансирања 01 00 Приходи из буџета**

Салдо нераспоређених средстава на дан 30. 09. 2016. године је **60.579.625,05 динара** и то из извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета.

Програмска активност 1002 - Стална буџетска резерва

Функционална класификација

160-Опште јавне услуге неквалификоване на другом месту

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2016. годину планирана су средства сталне буџетске резерве у износу **30.000.000,00** динара, од којих је закључно са 30.09.2016. године **распоређено 6.767.237,50 динара** и то:

1. Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице 6.767.237,50 динара, а средства су намењена Технолошкој школи са домом ученика у Апатину за суфинансирање трошкова извођења хитних радова на санацији и реконструкцији котларнице.

Салдо нераспоређених средстава на дан 30. 09.2016. године је **23.232.762,50 динара** и то из извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета.

Раздео 9 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ - НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2016. годину укупно планирана средства на разделу 9 - Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице за 2016. годину износе **22.511.749.516,70** динара (укључујући и буџетска средства из текуће буџетске резерве и додатна средства из планираних извора), у периоду јануар – септембар извршено је **16.819.975.275,81** динара, што је 74,71% у односу на план.

Укупно планирана средства су утрошена у износу од **16.819.975.275,81** динара, из следећих извора финансирања:

- 01 00 - Прихода из буџета - 311.880.120,22 динара, односно 62,37% плана;
- 04 00 – сопствени приходи буџетских корисника – 260.346,93 динара, односно 13,06% плана;
- 07 08 - Трансфера од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из Републичког буџета јединицама локалне самоуправе - 350.519.372,00 динара, односно 63,45% плана;
- 07 13 - Трансфери од других нивоа власти - трансферна средства из Републичког буџета за расходе за запослене у образовању - 16.121.960.007,72 динара, односно 75,26% плана;
- 13 00 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - 35.000.000,00 динара, односно 100,00% плана;
- 13 06 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства – 355.428,94 динара, односно 33,85% плана.

ПРОГРАМ 0606 - ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ

Програмска активност 06061003 - Издавање службеног листа АП Војводине

Функционална класификација – 111 – Извршни и законодавни органи

Услуге по уговору-Укупно планирана средства износе 15.200.000,00 динара, а утрошено је **9.157.720,00** динара што је 60,25% планираних средстава. Средства су намењена за услуге штампања «Службеног листа АП Војводине» .

ПРОГРАМ 0607 - СИСТЕМ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ

Укупно планирана средства износе 92.397.084,20 динара од тога је извршено је 56.795.283,91 динара, што је 61,47 % планираних средстава.

Програмска активност 06071001 - Организација и спровођење државног стручног испита

Функционална класификација – 111 – Извршни и законодавни органи

Услуге по уговору – Укупно планирана средства износе 5.500.000,00 динара, а утрошено је **2.079.485,74** динара што је 37,81% планираних средстава. Средства су утрошена за накнаде члановима и испитивачима у испитним комисијама за полагање државног стручног испита и лицима која учествују у организацији и спровођењу испита, а која су именована по основу решења покрајинског секретара за управу.

Остале дотације и трансфере – Укупно планирана средства у износе 550.000,00 динара, а исплаћено је **60.814,88** динара односно 11,06% планираних средстава. Средства су намењена за исплату умањења других сталних примања запослених у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.

Програмска активност 06071004 - Администрација и управљање

Функционална класификација – 111 – Извршни и законодавни органи

Укупно планирана средства износе 86.347.084,20 динара, а расходи износе **54.654.983,29** динара што је 63,30% планираних средстава.

Плате, додатци и накнаде запослених (зараде) – Укупно планирана средства износе 56.529.396,41 динара. У извештајном периоду утрошено је укупно **37.643.776,65** динара, или 66,59% планираних средстава. Средства су утрошена за плате, додатке и накнаде запослених у складу са важећим прописима.

Социјални доприноси на терет послодавца – Укупно планирана средства износе 10.118.761,95 динара, а утрошено **6.726.567,18** динара или 66,48% планираних средстава и то за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање, доприносе за здравствено осигурање и доприносе за незапосленост.

Накнаде у натури – Укупно планирана средства износе 755.826,78 динара, а утрошено **536.682,07** динара или 71,01% планираних средстава. Средства су утрошена за накнаде трошкова превоза запослених у Секретаријату - маркица .

Социјална давања запосленима - Укупно планирана средства износе 3.679.430,00 динара, а утрошено је **1.964.815,88** динара или 53,40 % планираних средстава. За исплату накнада за време одсуствовања са посла и породилског боловања утрошено је 409.195,20 динара, за отпремнине и за помоћ у случају смрти члана уже породице запосленог 1.506.786,24 динара и за помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом 48.834,44 динара.

Накнаде трошкова за запослене – Укупно планирана средства износе 2.560.420,68 динара, а утрошено је 1.305.239,45 динара или 50,98% планираних средстава. Исплате су извршене за трошкове превоза на посао и са посла запослених радника који накнаду за превоз примају у готовини.

Награде запосленима и остали посебни расходи- Укупно планирана средства износе 334.211,00 динара, а утрошено је **247.409,57** динара или 74,03% планираних средстава. Исплате су извршене за јубиларне награде запосленима.

Стални трошкови – Укупно планирана средства износе 275.000,00 динара, а утрошено **128.512,80** динара, односно 46,73% планираних средстава за закуп имовине и опреме.

Трошкови путовања Укупно планирана средства износе 391.245,00 динара, а утрошено **349.173,65** динара, што је 89,25% планираних средстава. Средства су утрошена за трошкове службених путовања у земљи за запослене у Секретаријату.

Услуге по уговору - Укупно планирана средства износе 2.385.000,00 динара, а утрошено је **483.842,79** динара, што је 20,29% планираних средстава. Од укупно планираних средстава, расходи за услуге образовања и усавршавања запослених (котизације за учествовање на семинарима и стручним саветовањима) износе 64.380,00 динара.

Расходи за објављивање тендера и информативних огласа износе 244.727,81 динара. Утрошена средства у износу од 174.734,98 динара односе се на исплату по уговорима о привременим и повременим пословима и уговора о делу.

Специјализоване услуге - Укупно планирана средства износе 160.000,00 динара а у извештајном периоду нису утрошена средства за ову намену.

Материјал - Укупно планирана средства износе 20.054,00 динара, а у извештајном периоду нису утрошена средства за ову намену.

Пратећи трошкови задуживања планирани су у износу од 1.000,00 динара, а у извештајном периоду нису утрошена средства за ову намену.

Остале дотације и трансфери – Укупно планирана средства износе 8.716.358,38 динара. Од укупно планираних средстава исплаћено је **5.217.163,25** динара односно 59,85% планираних средстава за исплату умањења зарада запослених у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава и за учешће у финансирању зарада особа са инвалидитетом.

Порези, обавезне таксе, казне и пенали – Укупно планирана средства износе 125.000,00 динара, а утрошено је укупно **800,00** динара што је 0,64 % планираних средстава.

Новчане казне и пенали по решењу судова - Укупно планирана средства износе 175.380,00 динара, а утрошено је укупно 51.000,00 динара што је 29,08% планираних средстава.

Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа - Укупно планирана средства износе 20.000,00 динара, а у извештајном периоду није било утрошка за ове намене.

Нематеријална имовина - Укупно планирана средства износе 100.000,00 динара, а у извештајном периоду није било утрошка за ове намене.

ПРОГРАМ 0609 Е-УПРАВА

Укупно планирана средства износе 2.000.000,00 динара, а у извештајном периоду није било утрошка за ове намене.

Пројекат 06094003 - Пројекат „Имплементација софтвера за подршку превођења (CAT TOOLS)
Функционална класификација – 111 – Извршни и законодавни органи

Укупно планирана средства износе 2.000.000,00 динара, а у извештајном периоду није било утрошка за ове намене.

Услуге по уговору Укупно планирана средства износе 166.000,00 динара и то за едукацију запослених за коришћење софтвера за превођење.

Нематеријалну имовину - Укупно планирана средства износе 1.834.000,00 динара за куповину компјутерских софтвера, лиценци и др. за потребе пројекта, а у извештајном периоду није било утрошка за ове намене.

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

Укупно планирана средства износе 88.495.923,00 динара а исплаћено је 61.501.756,66 динара односно 69,50% планираних средстава.

Програмска активност 10011003 - Подршка организацијама етничких заједница

Функционална класификација – 840 – Верске и остале услуге заједнице

Дотације невладиним организацијама - Укупно планирана средства износе 16.797.333,00 динара. У извештајном периоду исплаћено је **8.028.221,70** динара односно 47,79% планираних средстава. Средства су утрошена за дотације организацијама етничких заједница за суфинансирање редовне делатности, пројеката и организовање манифестација, као и набавку опреме и инвестициона улагања организација етничких заједница.

Програмска активност 10011004 - Подршка раду националних савета националних мањина

Функционална класификација – 840 – Верске и остале услуге заједнице

Дотације невладиним организацијама - Укупно планирана средства износе 46.214.000,00 динара а расходи износе **34.585.500,00** динара или 74,84% планираних средстава. Средства су утрошена за финансирање трошкова редовне делатности и развојне делатности националних савета националних мањина са седиштем на територији АП Војводине .

Програмска активност 10011005 - Развој вишејезичности на територији АПВ

Функционална класификација – 111 – Извршни и законодавни органи

Укупно планирана средства износе 6.184.590,00 динара, а исплаћено је **4.275.361,44** динара односно 69,13% планираних средстава.

Услуге по уговору - Укупно планирана средства износе 100.000,00 динара а потрошено је **34.335,44** динара односно 34,34%. Исплате се односе на накнаде члановима и испитивачима у испитним комисијама за полагање језичког испита као начина провере знања страног језика и језика мањинских националних заједница за рад у органима локалне самоуправе и органима покрајинске управе и за лица која учествују у организацији и спровођењу испита, а која су именована по основу решења покрајинског секретара.

Трансфери осталим нивоима власти – Укупно планирана средства износе 6.074.590,00 динара а исплаћено је **4.241.026,00** динара односно 69,82%. Средства су намењена органима локалне самоуправе за финансирање оспособљавања запослених у органима и организацијама у чијем раду су у службеној употреби језици и писма националних мањина , за развој система електронске управе за рад у условима вишејезичности (унапређење интернет портала и друго) и за трошкове израде и постављање табли са називом органа и организација, називом насељеног места на путним правцима, називом улица и тргова исписаних и на језицима националних мањина који су у службеној употреби у општини, граду и насељеном месту, за

штампање двојезичних или вишејезичних образаца, као и за штампање службених гласила и других јавних публикација.

Остале дотације и трансфере -Укупно планирана средства износе 10.000,00 динара. У извештајном периоду није било утрошка за ове намене.

Пројекат 10011006 - Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини

Функционална класификација – 111 – Извршни и законодавни органи

Укупно планирана средства за Пројекат износе 17.990.000,00 динара. Укупно утрошена средства износе **13.762.673,52** динара или 76,50% планираних средстава.

Трошкови путовања - Укупно планирана средства 250.000,00 динара. Укупно утрошена средства износе **61.286,69** динара или 24,51% планираних средстава. Средства су исплаћена за трошкове службених путовања у земљи за запослене приликом обиласка општина на територији АП Војводине у којима се реализује Пројекат.

Услуге по уговору –Укупно планирана средства износе 2.500.000,00 динара. Утрошена средства износе **478.066,50** динара или 19,12% планираних средстава. Средства су исплаћена за услуге информисања и то за телевизијску продукцију реализације потројекта „Камп без граница“.

Трансфери осталим нивоима власти- Укупно планирана средства износе 1.200.000,00 динара, а утрошено је **583.320,33** динара односно 48,61% планираних средстава. Средства су утрошена за исплату накнада превоза школама и трошкова накнада професорима за учешће на реализације потројекта „Камп без граница“ у оквиру Пројекта «Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини».

Дотације невладиним организацијама - Укупно планирана средства износе 14.040.000,00 динара а утрошена средства износе **12.640.000,00** динара односно 90,03% планираних средстава. Средства су исплаћена на основу расписаног Конкурса за суфинансирање пројеката и активности које за циљ имају очување и неговање међунационалне толеранције у Војводини у 2016. години.

Пројекат 10014007 - Пројекат „Декада инклузије Рома“

Функционална класификација – 840 – Верске и остале услуге заједнице

Дотације невладиним организацијама - Укупно планирана средства износе 1.310.000,00 динара и то за реализацију афирмативних мера и процеса за интеграцију Рома за наставак "Декаде инклузије Рома" у 2016. години. Укупно је исплаћено **850.000,00** динара што је 64,89% планираних средстава.

ПРОГРАМ 1602 - УРЕЂЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ У СИСТЕМУ ПРАВОСУЂА

Програмска активност 16021001 - Организација и спровођење правосудног испита и испита за судске тумаче

Функционална класификација – 111 – Извршни и законодавни органи

Укупно планирана средства износе 9.460.600,00 динара, а утрошено је укупно **6.179.509,34** динара односно 65,32% планираних средстава.

Услуге по уговору – Укупно планирана износе 8.600.000,00 динара, а утрошено је укупно 5.792.753,01 динара или 67,36% планираних средстава. Средства су утрошена за услуге чланова и испитивача у испитним комисијама за полагање правосудног испита и испита за судске тумаче,

за лица која учествују у организацији и спровођењу испита, а која су именована по основу решења покрајинског секретара за управу и друго.

Остале дотације и трансфери – Укупно планирана средства износе 860.000,00 динара. У извештајном периоду исплаћено је **386.756,33** динара што је 44,97% планираних средстава Средства су утрошена за исплату умањења других сталних примања запослених у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.

ПРОГРАМ 1901 - САРАДЊА ДРЖАВЕ СА ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА

Програмска активност 19011001 - Подршка раду црквама и верским заједницама

Функционална класификација – 840 – Верске и остале услуге заједнице

Дотације невладиним организацијама – Укупно планирана средства износе 6.617.000,00 динара. У извештајном периоду утрошено је **6.617.000,00** динара или 100% планираних средстава. Средства су утрошена за доделу средстава традиционалним црквама, верским заједницама, као и организацијама и установама чији су они оснивачи за суфинансирање грађевинских радова, добротворне и научне делатности. У складу са одредбама Покрајинске скупштинске одлуке о изменама и допунама покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи ("Службени лист АПВ", број 37/2016) реализација овог програма и програмске активности је пренета у надлежност Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама.

У складу са одредбама Покрајинске скупштинске одлуке о изменама и допунама покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи ("Службени лист АПВ", број 37/2016) од 20. јуна 2016. године надлежност Секретаријата у областима вера, цркава и верских заједница пренета је у надлежност Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама.

ПРОГРАМ 2001 - УРЕЂЕЊЕ, НАДЗОР И РАЗВОЈ СВИХ НИВОА ОБРАЗОВНОГ СИСТЕМА

Функционална класификација – 980

Образовање неклассификовано на другом месту

Планирана су средства у укупном износу од 77.712.790,00 динара и то у целости из извора 01 00 – Приходи из буџета. Средства су извршена у укупном износу од **44.634.412,97** динара односно 57,44% плана.

Програмска активност 1001 – Администрација, управљање и надзор

Извор 01 00

Планирана средства износе 62.482.790,00 динара а извршење у извештајном периоду је **40.732.672,06** динара односно 65,19% плана.

Расходи и издаци из буџетских средстава

Планирана средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** износе 39.665.650,29 динара, а утрошено је **28.126.077,79** динара, што је 70,91% у односу на план.

За **социјалне доприносе на терет послодавца** планирана су средства у износу 7.100.151,41 динара, а утрошено укупно **5.015.915,29** динара: за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање планирано 4.759.878,04 динара, а утрошено је 3.362.624,70 динара, за доприносе за здравствено осигурање планирано је 2.042.780,99 динара а утрошено је 1.443.126,32 динара и за доприносе за незапосленост планирано је 297.492,38 динара, а утрошено 210.164,27 динара, што је свега 70,65% плана.

За **накнаде у натури** планирано је 445.566,44 динара, а утрошено **206.965,00** динара, што је 46,45% у односу на план, за набавку маркица за превоз запослених у Секретаријату.

За **социјална давања запосленима** планирана су средства у износу 1.500.000,00 динара, а утрошена у укупном износу **391.174,35** динара, што је 26,08% у односу на план, за исплату накнада за време одсуствовања са посла због боловања преко 30 дана и породичног боловања планирано је 700.000,00 а утрошено 226.201,24 динара односно 32,31% плана, за отпремнине и помоћи планирано је 500.000,00 динара а утрошено 64.162,00 динара односно 12,83% плана и за помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице и друге помоћи планирано је 300.000,00 динара а утрошено 100.811,11 динара, односно 33,60% плана. Планирана средства за **накнаде трошкова за запослене** износе 862.326,75 динара, а утрошено је **685.156,68** динара, што је 79,45% плана, за покривање трошкова превоза на посао и са посла запослених који накнаду за превоз примају у готовини.

Награде запосленима и остали посебни расходи планирани су у износу од 55.500,00 динара, а утрошено је **55.168,78** динара, односно 99,40% плана, за исплату јубиларних награда запосленима у Секретаријату који су то право стекли у 2016. години.

За **сталне трошкове** планирано је 595.500,00 динара, а утрошено укупно **112.551,08** динара, односно 18,90% плана. За услуге комуникација тј. за трошкове фиксних телефона планирано је 260.500,00 динара а утрошено 112.551,08 динара односно 43,21% плана, за закуп имовине и опреме планирано је 334.000,00 динара али у извештајном периоду ниису трошена наведена средства, за остале трошкове планирано је 1.000,00 динара, средства нису трошена.

За **трошкове путовања** планирана су средства у износу од 520.770,74 динара, а утрошена су у износу од **111.152,68** динара односно 21,34% плана за трошкове дневница (исхране), смештаја, трошкове превоза и за остале трошкове службених путовања у земљи.

За **услуге по уговору** планирано је 4.852.000,00 динара, а утрошена су у укупном износу од **1.894.955,75** динара, што је 39,06% у односу на план. Средства планирана за административне услуге у износу од 1.000,00 динара нису трошена, за компјутерске услуге (услуге одржавања софтвера) планирано је 150.000,00 динара и утрошено 150.000,00 динара односно 100% плана, за услуге образовања и усавршавања запослених (за котизације и издатке за стручне испите) планирано је 300.000,00 динара а утрошено 47.400,00 динара односно 15,80% плана, за услуге информисања, за трошкове информисања јавности (за објављивање конкурса и информативних огласа и обавештења) планирано је 1.600.000,00 динара, а извршено **930.910,38** динара односно 58,18% плана, за стручне услуге (за исплату обавеза по уговорима о привременим и повременим пословима) планирано је 2.400.000,00 динара. а утрошено је 749.635,37 динара односно 31,23% плана, за услуге за домаћинство и угоститељство планирано је 100.000,00 динара и средства нису трошена, за репрезентацију је планирано

300.000,00 дин а утрошено је 17.010,00 динара односно 5,67% плана. За остале опште услуге планирано је 1.000,00 динара и средства нису трошена.

За **специјализоване услуге** планирана су средства у износу од 301.000,00 динара, утрошка средстава за ове намене није било.

За трошкове **материјала** планирано је 1.231.000,00 динара а утрошена су средства у укупном износу од **701.322,22** динара, што је 56,97% плана. За административни материјал планирано је 30.000,00 динара али средства нису трошена, за материјал за образовање и усавршавање запослених планирано је 1.000.000,00 динара а утрошено 701.322,22 динара, односно 63,76% плана. За материјал за образовање, културу и спорт планирано је 1.000,00 динара, средства нису трошена, а за материјал за одржавање хигијене и угоститељство планирано је 100.000,00 динара, средства нису трошена.

Пратећи трошкови задуживања планирани су у износу од 1.000,00 динара, а извршење средстава за ове намене није било.

За **остале дотације и трансфере** планирано је 5.287.324,37 динара, а утрошена су средства у износу од **3.429.032,44** динара, што је 64,85% плана, а односе се на умањење сталних примања (плата) у складу са законом.

За **порезе, обавезне таксе, казне и пенале** планирано је 15.000,00 динара, а укупно утрошено **3.200,00** динара, што је 21,33% плана. За остале порезе планирано је 2.000,00 динара а средства нису трошена. За обавезне таксе планирано је 5.000,00 динара а утрошено 3.200,00 динара односно 64,00% плана за трошкове републичке административне таксе. За новчане казне и пенале планирано је 8.000,00 динара и средства нису трошена.

Планирана средства за **новчане казне и пенале по решењу судова** износе 50.000,00 динара, а извршење средстава за ове намене није било.

Програмска активност 1002 - Организација и спровођење испита за лиценце, секретаре установа и директоре

Извор 01 00

Планирана средства износе 12.320.000,00 динара а извршење у извештајном периоду је **3.901.740,91** динара односно 31,67% годишњег плана.

Расходи и издаци из буџетских средстава

Планирана средства за **услуге по уговору** износе 11.520.000,00 динара и обухватају износ од 520.000,00 динара који је одобрен решењем текуће буџетске резерве број 401-746/2016-33 од 20.04.2016. године. Средства су утрошена у укупном износу од **3.901.740,91** динара, што је 33,87% у односу на план. Утрошена средства се односе на накнаду члановима и испитивачима комисија за полагање испита за лиценцу наставника, васпитача и стручних сарадника и секретара установа на територији АП Војводине. Средства из текуће буџетске резерве нису извршена.

За **остале дотације и трансфере** планирано је 800.000,00 динара, а извршење средстава за ове намене није било.

Програмска активност 1003 – Додела признања „др Ђорђе Натшевић“

Извор 01 00

Планирана средства износе 2.910.000,00 динара, а извршења у извештајном периоду нема.

Расходи и издаци из буџетских средстава

Планирана средства за **услуге по уговору** износе 210.000,00 динара, а извршења средстава за ове намене није било.

За **накнаде за социјалну заштиту из буџета** планирана су средства у износу од 2.700.000,00 динара. Извршење средстава за ове намене није било.

ПРОГРАМ 2002 – ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ

Функционална класификација - 910 -Предшколско и основно образовање

Програмска активност 1001 – Подршка реализацији четворочасовног припремног предшколског програма

Извор 07 08

Планирана су средства у укупном износу од 552.474.000,00 динара из трансферних средстава од других нивоа власти – наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе. Средства за припремни предшколски програм су утрошена у укупном износу од **350.519.372,00** динара, што је 63,45% од годишњег плана, а реализована су за четворочасовни припремни предшколски програм на подручју АП Војводине, а у складу са Решењима надлежних органа Републике Србије.

ПРОГРАМ 2003 – ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

Функционална класификација 910 - Предшколско и основно образовање

Планирана су средства у укупном износу од 15.069.334.387,00 динара, и то из извора 01 00 – Приходи из буџета у износу од 59.884.387,00 динара и из извора 07 13 – Трансфери од других нивоа власти- трансферних средстава из републичког буџета за расходе за запослене у образовању у износу од 15.009.450.000,00 динара.

Средства су извршена у укупном износу од **11.398.656.557,32** динара, односно 75,64% годишњег плана. Из извора 01 00 пренето је 34.466.882,95 динара и из извора 07 13 утрошено је 11.364.189.674,37 динара.

Програмска активност 1001 – Реализација делатности основног образовања

Извор 07 13

За 2016. годину планирана су средства у укупном износу од 15.009.450.000,00 динара из трансферних средстава од других нивоа власти – трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању. Средства за основно образовање су утрошена у

укупном износу од **11.364.189.674,37** динара, што је 75,71% од годишњег плана, а реализована су за расходе за запослене у основном образовању (зараде запослених са припадајућим социјалним доприносима и порезом, накнаде за отпремнине за наставно и ненаставно особље по основу престанка радног односа ради остваривања права на редовну пензију).

Програмска активност 1002 – Двојезична настава на српском и енглеском језику у основним школама

Извор 01 00

За 2016. годину планирана су средства у укупном износу од 2.300.000,00 динара и то на економској класификацији 4631 – Текући трансфери осталим нивоима власти износ од 1.300.000,00 динара и на економској класификацији 4632 – Капитални трансфери осталим нивоима власти износ од 1.000.000,00 динара а за реализацију двојезичне наставе на српском и енглеском језику у основним школама у АП Војводини. Средства за наведену активност у извештајном периоду нису реализована.

Програмска активност 1004 – Подизање квалитета основног образовања

Извор 01 00

За 2016. годину планирана су средства у укупном износу од 9.800.000,00 динара, и то износ од 6.200.000,00 на економској класификацији 4631 - Текући трансфери осталим нивоима власти и износ од 3.600.000,00 динара на економској класификацији 4819 - Дотације осталим непрофитним институцијама. Средства за наведену активност у извештајном периоду реализована су у укупном износу од **7.087.164,42** динара што је извршење годишњег плана са 72,32 %.

У оквиру наведене програмске активности за економску класификацију 4631 – Текући трансфери осталим нивоима власти укупан износ од 3.907.164,42 динара реализован је по Конкурсу за суфинансирање програма и пројеката у области основног и средњег образовања у АП Војводини за 2016. годину (износ од 3.345.829,42 динара), по Конкурсу за суфинансирање програма и пројеката у области јачања језичких компетенција ученика основних школа у Аутономној покрајини Војводини (износ од 341.335,00 динара) и средства у износу од 220.000,00 динара по дискреционом праву покрајинског секретара.

Табеларни преглед утрошених средстава за економску класификацију 4631:

Р.бр.	Корисник	Седиште Корисника	Износ	Намена	Датум плаћања
1	ОШ „Каролина Карас“	Хоргош	77.600,00	Фестивал ученичких драмских остварења ХИИ. школске позоришне сцене.	26.05.2016.
2	ШОМОВ „Барток Бела“	Ада	40.000,00	XIII Фестивал Војвођанске Тамбуре	26.05.2016.

3	ОШ „Марија Трандафил“	Ветерник	80.000,00	НАША СРЦА КУЦАЈУ У ИСТОМ РИТМУ - Међуокружна смотре луткарских група основних школа у свом саставу имју бар једног учесника из осетљивих група	26.05.2016.
4	ОШ „20. октобар“	Сивац	40.000,00	Неговање мултикултуралности и матерњег језика - мађарског језика	26.05.2016.
5	ОШ „Б. Октобар“	Кикинда	160.000,00	Од покрета кроз игру до спорта	26.05.2016.
6	ОШ „Јосиф Маринковић“	Нови Бечеј	100.000,00	Школа по мери деци.	26.05.2016.
7	ОШ „Небојша Јерковић“	Буђановци	99.000,00	Толеранцијом и професионалним компетенцијама у сусрет потребама сваког детета.	26.05.2016.
8	Основна школа „Јожеф Атила“	Купусина	60.000,00	Сусрет братских школа	26.05.2016.
9	ОШ „Арањ Јанош“	Трешњевац	110.000,00	Дечја недеља, Заједно су школе, формирање свести будућих грађана помоћу екологије и спорта	26.05.2016.
10	ОШ „Шаму Михаљ“	Бачко Петрово Село	48.000,00	Штампање 42. и 43. броја ђачког листа "Kisokos"	26.05.2016.
11	ОШ „Јован Грчић Миленко“	Беоцин	100.000,00	Међународна сарадња ученика и наставника са Српском основном школом из Батање (Република Мађарска)	01.06.2016.
12	ОШ „Север Ђуркић“	Бечеј	90.000,00	Мултикултурални сусрет ученика Бечеј(Србија) - Пиандимелето (Италија)	31.05.2016.
13	ОШ „Новак Радонић“	Мол	92.000,00	Учврстимо братске везе	31.05.2016.
14	ОШ „Милош Црњански“	Нови Сад	100.000,00	Мали - велики друг	01.06.2016.
15	Основна школа "Братство-јединство"	Бело Блато	110.000,00	Повећање језичке компетенције - полиглотизам припадника различитих националних заједница као предуслов за реалан суживот људи/деце у мултикултуралним заједницама	31.05.2016.
16	Школа за основно музичко васпитање и	Бечеј	100.000,00	Пето међународно музичко такмичење Фантаст 2016	01.06.2016.

	образовање «Петар Коњовић»				
17	ОШ „Свети Сава“	Кикинда	100.000,00	Летњи камп 2016	01.06.2016.
18	ОШ „Мирослав Антић“	Палић	100.000,00	Игром и смехом кроз математички свет	31.05.2016.
19	ОШ „Јан Колар“	Селенча	80.000,00	Прамиенок - стопама наших предака	31.05.2016.
20	ОШ „Соња Маринковић“	Суботица	125.000,00	Читам и ужива	01.06.2016.
21	ОШ „Јован Јовановић Змај“	Кањижа	100.000,00	Спремамо се за школу - образовно - васпитна подршка деци из маргинализованих група	31.05.2016.
22	ОШ "Бранко Радичевић"	Уљма	23.240,00	Обезбеђивање континуитета похађања наставе на мађарском језику са елементи националне културе	31.05.2016.
23	Центар за стручно усавршавање	Кикинда	150.000,00	Стручно усавршавање наставника из неразвијених општина.	17.06.2016.
24	ОШ „Чех Карољ“	Ада	100.000,00	Дружење братских школа	17.06.2016.
25	ОШ „Петар Петровић Његош“	Зрењанин	100.000,00	Научни ПМК клуб	31.05.2016.
26	Регионални центар за професионални развој запослених у образов.	Кањижа	150.000,00	Постављамо темеље дечјег развоја	17.06.2016.
27	ОШ „Јован Јовановић Змај“	Кањижа	64.000,00	Учимо српски као нематерњи кроз игру	31.05.2016.
28	ОШ „Здравко Гложански“	Бечеј	50.000,00	Инклузивно есклузивни Бечеј. Локална заједница по мери детета/ученика	31.05.2016.
29	ОШ „Симеон Аранички“	Стара Пазова	50.000,00	Спремност образовног система за укључивање сваког детета.	31.05.2016.
30	Основна школа "Братство- јединство"	Сомбор	70.000,00	Вршњчком медијацијом до повећане безбедности ученика	31.05.2016.
31	ОШ "Јован Поповић"	Инђија	50.000,00	Транзиција деце са сметњама у развоју и из социјално осетљивих група	31.05.2016.
32	ОШ "Јован Поповић"	Инђија	-10,58	Повраћај неутрошених средстава	24.06.2016.
33	ОШ „Фејеш Клара“	Кикинда	80.000,00	Панонско наслеђе	31.05.2016.

34	ОШ "Петефи Бригада"	Кула	110.000,00	Финансијска подршка обележавања јубилеја „160. година постојања школе и 50. година назива школе „Петефи бригада“	31.05.2016.
35	ОШ "Серво Михаљ"	Мужља	70.000,00	Финансијска подршка одласка на финално такмичење школског спорта у организацији „Златног тима“.	11.07.2016.
36	ОШ "Јожеф Атила"	Нови Сад	40.000,00	Финансирање трошкова превоза деце и наставника у Черкесоло (Cserkeszölő), Мађарску за учествовање у програму поводом обележавања „Дани грожђа“.	14.09.2016.
37	ОШ "Херој Јанко Чмелик"	Стара Пазова	47.000,00	Регионално такмичење из познавања матерњег (словачког) језика	17.05.2016.
			-49,00	Повраћај неутрошених средстава	19.09.16.
38	ОШ "15. октобар"	Пивнице	53.000,00	Регионално такмичење из познавања матерњег (словачког) језика	17.05.2016.
39	ОШ "Братство јединство"	Куцура	100.000,00	Регионално такмичење из познавања матерњег (русинског) језика	17.05.2016.
40	ОШ "Сечењи Иштван"	Суботица	21.384,00	Регионално такмичење из познавања матерњег (мађарског) језика	17.05.2016.
41	ОШ "Братство јединство"	Селеуш	120.000,00	Регионално такмичење из познавања матерњег (румунског) језика	17.05.2016.
42	ОШ „Доситеј Обрадовић“	Бочар	50.000,00	Инклузија на делу	27.07.2016.
43	Школа за основно музичко образовање Стеван Христић	Бачка Паланка	40.000,00	Четврто школско такмичење.	27.07.2016.
44	ОШ „Јожеф Атила“	Купусина	80.000,00	Талентовани ученици	05.09.2016.
45	Огледна основна школа "Ади Ендре"	Мали Иђош	100.000,00	Учећи приближимо се природи	05.09.2016.
46	ОШ Ђуро Салај	Суботица	67.000,00	Богатство различитости	05.09.2016.
47	ОШ „Матко Вуковић“	Суботица	80.000,00	То смо МИ	05.09.2016.

48	ОШ „Владимир Назор“	Ђурђин	80.000,00	Дани буњевачке културе	05.09.2016.
49	ОШ „Моша Пијаде“	Пачир	50.000,00	Јачање међунационалног поверења и неговање интеркултуралности и традиције	27.07.2016.
Укупно:			3.907.164,42		

У оквиру наведене програмске активности за економску класификацију 4819 – *Дотације осталим непрофитним институцијама* укупан износ од 3.180.000,00 динара реализован је по Конкурсу за суфинансирање програма и пројеката у области основног и средњег образовања у АП Војводини за 2016. годину (износ од 2.125.000,00 динара), по Конкурсу за финансирање и суфинансирање активности, програма и пројеката националних савета националних мањина у области основног и средњег образовања у АП Војводини за 2016. годину (износ од 855.000,00 динара), по Конкурсу за суфинансирање програма и пројеката удружења у области основног и средњег образовања у АП Војводини за 2016. годину (износ од 150.000,00 динара) и средства у износу од 50.000,00 динара по дискреционом праву покрајинског секретара.

Табеларни преглед утрошених средстава за економску класификацију 4819:

Р.бр.	Корисник	Седиште Корисника	Износ	Намена	Датум плаћања
1	Удружење грађана Пхралипе	Нови Сад	60.000,00	Функционално описмењавање младих.	01.07.2016.
2	УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА ШКОЛА ПЛУС ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ	Бела Црква	70.000,00	Чеси наши пријатељи - истраживачки рад	01.07.2016.
3	Еколошко друштво "Аркус"	Бачка Топола	80.000,00	Научно-образовни еколошки камп - Еко камп 2016	01.07.2016.
4	У.Г. македонске националне заједнице у Јабуци Илинден-Јабука	Јабука	50.000,00	Летња школа у Охриду	01.07.2016.
5	Удружење грађана "Животни лавиринт"	Нови Сад	90.000,00	Дружење на сателиту	01.07.2016.
6	Удружење грађана Пал Абрахам	Апатин	90.000,00	Међународни летњи камп	05.09.2016.
7	Удружење Хармонија Музике	Бачки Јарак	80.000,00	Деца снимају свој први музички албум	05.09.2016.
8	Бугарско Културно Друштво	Нови Сад	70.000,00	Викенд Ђирила и Методија - Покровитеља Европе	02.08.2016.
9	Савез информатичара Војводине	Нови Сад	140.000,00	Ривија кратког ђачког филма	01.07.2016.
10	Удружење просветних радника општине Кањижа	Кањижа	70.000,00	Дечији едукативни камп	02.08.2016.

11	Центар за рад са децом, младима и породицом Врдничак	Врдник	50.000,00	Наши мали грађани	01.07.2016.
12	Удружење просветних радника банатских Мађара	Зрењанин	50.000,00	Логиком кроз живот	10.08.2016.
13	ДРУШТВО ЉУБИТЕЉА ПРИРОДЕ ФАЛЦО	Темерин	70.000,00	Промоција и заштита природних вредности кроз едукацију деце школског узраста.	02.08.2016.
14	Призма аутизма	Нови Сад	90.000,00	Уметност и млади са аутизмом	02.08.2016.
15	Удружење дефектолога северне Војводине Пужић	Кањижа	80.000,00	Образовањем за интеграцију	02.08.2016.
16	Марита Западни Балкан	Нови Сад	70.000,00	Престани пре него што почнеш - програм превенције наркоманије	02.08.2016.
17	ОДРЕД ИЗВИЂАЧА "КАЊИЖА"	Кањижа	70.000,00	Мали камп - и ја сам извиђач	02.08.2016.
18	ПОКРЕТ ГОРАНА НОВИ САД	Нови Сад	70.000,00	Горански Еко Камп Летња пустоловина	05.09.2016.
19	Екуменска хуманитарна организација	Нови Сад	95.000,00	Подршка деци у учењу	02.08.2016.
20	УДРУЖЕЊЕ ВАСПИТАЧА ПРОСВЕТНИХ РАДНИКА СЛОВАКА ВОЈВОДИНЕ	Бачки Петровац	70.000,00	У сусрет потребама детета/ученика	01.07.2016.
21	Форум жена Мали Иђош	Мали Иђош	80.000,00	На младима свет остаје.	01.07.2016.
22	Буњевачки едукативни и истраживачки центар "Амброзије Шарчевић"	Суботица	70.000,00	Дигитализација часова буњевачког говора	05.09.2016.
23	Фондација ЦООЛИСТ	Нови Сад	90.000,00	Немој бити тај лик	02.08.2016.
24	Хуманитарно удружење грађана Лек за душу	Бачко Градиште	80.000,00	Подизање социјалних компетенција ромских ученика	01.07.2016.
25	Педагошко друштво Војводине	Нови Сад	130.000,00	Промоција образовно - васпитног рада кроз издавање часописа Педагошка стварност	01.07.2016.
26	ПОКРЕТ ГОРАНА ВОЈВОДИНЕ	Сремски Карловци	70.000,00	Програм - Бранкови основци	05.09.2016.
27	Центар за подршку и развој Суботица	Суботица	90.000,00	Даровит ученик-изазов и шанса за развој	02.08.2016.
28	ПОКРЕТ ГОРАНА ВОЈВОДИНЕ	Сремски Карловци	75.000,00	За чистије и зеленије школе у Војводини"	22.07.2016.
29	Центар за развој и примену науке, технологије и информатике	Нови Сад	40.000,00	Дани информатике у школама Војводине	22.07.2016.

30	Центар за развој и примену науке, технологије и информатике	Нови Сад	35.000,00	Енергија је свуда око нас	22.07.2016.
31	Национални савет мађарске националне мањине	Суботица	220.485,00	Финансирање и суфинансирање трошкова програма/пројекта „Превод и припрема тестова за такмичења ученика основних школа који наставу похађају на мађарском језику на територији АПВ“	11.08.2016.
32	Национални савет хрватске националне мањине	Суботица	132.195,00	Финансирање и суфинансирање трошкова програма/пројекта „Превод и припрема тестова за такмичења ученика основних школа који наставу похађају на хрватском језику на територији АПВ“	12.08.2016.
33	Национални савет словачке националне мањине	Нови Сад	171.600,00	Финансирање и суфинансирање трошкова програма/пројекта „Превод и припрема тестова за такмичења ученика основних школа који наставу похађају на словачком језику на територији АПВ“	11.08.2016.
34	Национални савет румунске националне мањине	Нови Сад	193.660,00	Финансирање и суфинансирање трошкова програма/пројекта „Превод и припрема тестова за такмичења ученика основних школа који наставу похађају на румунском језику на територији АПВ“	11.08.2016.
35	Национални савет русинске националне мањине	Руски Крстур	137.060,00	Финансирање и суфинансирање трошкова програма/пројекта „Превод и припрема тестова за такмичења ученика основних школа који наставу похађају на русинском језику на територији АПВ“	11.08.2016.

36	Академија забаве и уметности „О&М»	Нови Сад	50.000,00	Финансијска подршкау едукацији младих талената кроз програм „Мулти талент едукација"	20.07.2016.
Укупно:			3.180.000,00		

Програмска активност 1005 – Образовање одраслих

Извор 01 00

Планирана су средства у укупном износу од 2.000.000,00 динара у оквиру економске класификације 4632 – Капитални трансфери осталим нивоима власти за набавку опреме у основним школама које имају статус јавно признатих организатора активности формалног основног образовања одраслих на територији АП Војводине. Средства у износу од 1.900.000,00 динара распоређена су за 17 корисника на основу конкурса. У извештајном периоду средства су пренета корисницима у износу од **1.639.321,00** динара што је извршење годишњег плана са 81,97 %.

Табеларни преглед утрошених средстава за економску класификацију 4632:

Р.бр.	Корисник	Седиште Корисника	Износ	Намена	Датум плаћања
1	ОШ „Ђура Јакшић“	Панчево	84.274,00	Набавка школских клупа и столица	17.05. 2016.
2	ОШ „Васа Стајић“	Мокрин	107.258,00	Набавка фотокопир апарата	19.05.2016.
3	ОШ „Иво Лола Рибар“	Рума	114.919,00	Набавка школских клупа и столица	01.06. 2016.
4	ОШ „Небојша Јерковић“	Буђановци	153.198,00	Набавка интерактивне табле и лаптопа	01.06. 2016.
5	Школа за основно образовање и васпитање одраслих „Свети Сава“	Нови Сад	114.919,00	Набавка канцеларијског намештаја	02.06. 2016.
6	ОШ „Светозар Милетић“	Тител	113.880,00	Набавка лаптопа, мултимедијалног пројектора и платна за пројекцију	01.07.2016.
7	ОШ „Јован Јовановић Змај“	Суботица	137.903,00	Набавка рачунара	01.07.2016.
8	ОШ „Петефи бригада“	Кула	114.919,00	Набавка интерактивне табле	19.07.2016.
9	ОШ „Паја Јовановић“	Вршац	84.274,00 -1,00 повраћај 25.07.2016.	Набавка школских клупа и столица	21.07.2016.

10	ОШ „Јосиф Маринковић“	Нови Бечеј	130.242,00	Набавка интерактивне табле и лаптопа	21.07.2016.
11	ОШ „Новак Радонић“	Мол	69.974,00	Набавка пројектора, носача, апарата за пластифицирање А4, ласерског штампача и апарата за платифицирање картица	27.07.2016.
12	Школа за основно образовање одраслих	Сомбор	145.565,00	Набавка интерактивне табле, беле табле, флипчарта и катедре са столицама	13.09.2016.
13	ОШ „20. Октобар“	Врбас	53.500,00	Набавка пројектора	19.09.2016.
14	ОШ „Милета Протић“	Товаришево	99.597,00	Набавка фотокопир апарата	20.09.2016.
15	Школа за основно и средње образовање "Милан Петровић" са домом ученика	Нови Сад	114.900,00	Набавка notebook	23.09.2016.
	УКУПНО		1.639.321,00		

Програмска активност 1006 – Модернизација инфраструктуре основних школа

Извор 01 00

Планирана су средства у укупном износу од 45.334.387,00 динара, и то у оквиру економске класификације 4631 – Текући трансфери осталим нивоима власти износ од 4.000.000,00 динара и 4632 – Капитални трансфери осталим нивоима власти износ од 41.334.387,00 динара. Средства за наведену активност у извештајном периоду реализована су у укупном износу од **25.480.671,00** динара што је извршење годишњег плана са 56,21%.

У оквиру наведене програмске активности за економску класификацију 4631 – Текући трансфери осталим нивоима власти планиран је износ од 4.000.000,00 динара за суфинансирање трошкова пројекта „Школа без промаје“ – замена прозора на школском објекту у Орому Основне школе „Арањ Јанош“, Трешњевац по Решењу Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-746/2016-40 од 31.05.2016 године који до краја извештајног периода делимично реализован, и то у износу од 2.678.892,00 динара. То је 66,97% од годишњег плана. Остатак средстава ће реализовати до краја буџетске године.

У оквиру наведене програмске активности за економску класификацију 4632 – Капитални трансфери осталим нивоима власти укупан износ од 41.334.387,00 динара обухвата средства у износу од 30.000.000,00 динара намењена за набавку опреме у основним школама која се распоређују конкурсом односно на основу дискреционог права Покрајинског секретара, а

износ од 11.33.387,00 динара су средства обезбеђена употребом средстава текуће буџетске резерве за: 1) ОШ "Јован Јовановић Змај" из Новог Кнежевца број решења 401-746/2016-80 од 25.08. 2016. године у износу од 6.016.778,00 динара за суфинансирање трошкова санације школског објекта у Српском Крстур у и за 2) Општину Нови Кнежевац број решења 401-746/2016-81 од 25.08.2016. године у износу од 5.317.609,00 динара за суфинансирање трошкова извођења радова замене кровног покривача на објекту Предшколске установе "Срећно дете" у Новом Кнежевцу. Наведена решења у извештајном периоду нису реализована.

У извештајном периоду донето је 1) Решење о укидању Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-746/2016-51-1 од 13. јула 2016. године које се односи на Школу за основно и средње образовање "Антон Скала" Стара Пазова, за финансирање трошкова радова који су настали при извођењу радова на адаптацији реконструкцији зграде школе у износу од 2.476.141,20 динара и 2) Решење о укидању Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-746/2016-53-1 од 13. јула 2016. године које се односи на ОШ "Милица Стојадиновић Српкиња" Врдник, за финансирање трошкова пројекта санације и енергетске санације објекта школе у износу од 1.271.218,00 динара. Наведена решења у извештајном периоду нису реализована.

У извештајном периоду од планираних 41.334.387,00 динара извршено је **22.801.779,00** динара, 55,16% годишњег плана и то: по Конкурсу за финансирање и суфинансирање набавке опреме за школе основног образовања и школе средњег образовања у АП Војводини за 2016. годину износ од 21.916.455,00 и по дискреционом праву покрајинског секретара износ од 885.324,00 динара. Средства су додељена по дискреционом праву: 1) ОШ "Арањ Јанош" Трешњевац за набавку опреме и реквизита за фискултурну салу у издвојеном одељењу у Орому у износу од 585.324,00 динара и 2) ОШ "Јован Јовановић Змај" Нови Кнежевац за набавку школских клупа и столица у издвојеном одељењу у Српском Крстур у износу од 300.000,00 динара.

Табеларни преглед утрошених средстава на економској класификацији 4632:

Рбр.	НАЗИВ УСТАНОВЕ	СЕДИШТЕ	НАЗИВ ОПРЕМЕ ЗА КУЈУ СЕ ДОДЕЉУЈУ СРЕДСТВА	ДАТУМ ПЛАЋАЊА	ПЛАЋЕНО
1	О.Ш. "НОВАК РАДОНИЋ"	МОЛ	пројектори	27.07.2016	85.980,00
2	ШКОЛА ЗА ОСНОВНО МУЗИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ "БАРТОК БЕЛА"	АДА	музички инструменти	25.07.2016	92.700,00
3	ОШ "БРАТСТВО-ЈЕДИНСТВО"	АЛИБУНАР	рачунарска опрема	17.06.2016	98.100,00
4	ОШ "МИЛОШ ЦРЊАНСКИ"	ИЛАНЦА	школски намештај	23.05.2016	92.600,00
5	ОШ "ДУШАН ЈЕРКОВИЋ"	БАНАТСКИ КАРЛОВАЦ	интерактивна табла, пројектори и рачунари	17.06.2016	96.332,00
6	ОШ "2. ОКТОБАР"	НИКОЛИНЦИ	школски намештај	02.06.2016	93.000,00
7	ОШ "ТОМАШ ГАРИГ МАСАРИК"	ЈАНОШИК	опрема за спрот	31.05.2016	92.700,00
8	ОШ ЗА ПОСЕБНО МУЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ "СТЕВАН ХРИСТИЋ"	АПАТИН	музички инструменти	28.06.2016	90.000,00

9	ОШ "ЈОЖЕФ АТИЛА"	КУПУСИНА	школски намештај-клуче и столице	21.07.2016	90.000,00
10	ОШ "ИВАН ГОРАН КОВАЧИЋ"	СОНТА	школске клуче и столице		
11	ОШ "ВУК КАРАЏИЋ"	БАЧ	намештај за библиотеку	27.09.2016	94.272,00
12	ОШ "ЈАН КОЛАР"	СЕЛЕНЧА	интерактивна табла	28.06.2016	90.000,00
13	ОШ "АЛЕКСА ШАНТИЋ"	ВАЈСКА	књиге за лектуру	25.08.2016	95.400,00
14	О.Ш. "ИВО ЛОЛА РИБАР"	ПЛАВНА	рачунари	28.06.2016	95.400,00
15	О.Ш. "МОША ПИЈАДЕ"	БАЧКО НОВО СЕЛО	интерактивна табла и рачунари	01.07.2016	95.400,00
			Повраћај неутрошених средстава		
16	ОШ "ЖАРКО ЗРЕЊАНИН"	ОБРОВАЦ	интерактивна табла, пројектори и рачунари	28.09.2016	81.600,00
17	ОШ "15. ОКТОБАР"	ПИВНИЦЕ	систем за видео надзор	15.08.2016	92.700,00
18	ОШ "МИЛЕТА ПРОТИЋ"	ТОВАРИШЕВО	школски намештај	22.07.2016	87.000,00
19	ОШ "ВУК КАРАЏИЋ"	БАЧКА ПАЛАНКА	систем за озвучење	25.07.2016	92.700,00
20	ОШ "БРАНКО ЋОПИЋ"	МЛАДЕНОВО	пројектори, рачунари и радио апарат	25.07.2016	87.300,00
21	ОШ "СВЕТИ САВА"	БАЧКА ПАЛАНКА	пројектори и рачунари	23.08.2016	93.480,00
22	ОШ "ХЕРОЈ ПИНКИ"	БАЧКА ПАЛАНКА	рачунари	01.07.2016	90.000,00
23	О.Ш. "ЗДРАВКО ЧЕЛАР"	ЧЕЛАРЕВО	школске табле	17.06.2016	89.256,00
24	ОШ "АЛЕКСА ШАНТИЋ"	НОВА ГАЈДОБРА	пројектори и рачунари	29.06.2016	85.257,00
25	ОШ "БРАЋА НОВАКОВ"	СИЛБАШ	пројектори	23.05.2016	90.000,00
26	ОШ "ЧАКИ ЛАЈОШ"	БАЧКА ТОПОЛА	школски намештај-клуче и столице	21.07.2016	93.000,00
27	ОШ "СТАРИ КОВАЧ ЂУЛА"	СТАРА МОРАВИЦА	пројектори и рачунари	19.07.2016	95.400,00
28	ОШ "НИКОЛА ТЕСЛА"	БАЧКА ТОПОЛА	опрема за спорт	21.07.2016	98.100,00
29	ОШ "ДОЖА ЂЕРЋ"	ГУНАРОШ	школски намештај	17.06.2016	90.000,00
30	ОШ "БРАТСТВО-ЈЕДИНСТВО"	БАЈША	школски намештај	25.07.2016	90.000,00
31	ОШ "ВУК КАРАЏИЋ"	КРИВАЈА	интерактивна табла и фотоапарат	28.06.2016	88.800,00
32	ОШ "ЖАРКО ЗРЕЊАНИН"	МАГЛИЋ	школски намештај	21.07.2016	90.000,00
33	ОШ "ЈАН ЧАЈАК"	БАЧКИ ПЕТРОВАЦ	проточна машина за прање посуђа	26.07.2016	81.800,00
34	ОШ "ЈОЗЕФ МАРЧОК ДРАГУТИН"	ГЛОЖАН	опрема за школску кухињу	21.07.2016	79.200,00
35	ОШ "СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ"	БАЧКО ГРАДИШТЕ	школске клуче и столице	19.07.2016	90.000,00
36	ОШ "ПЕТЕФИ ШАНДОР"	БЕЧЕЈ	беле табле и интерактивне табле	01.07.2016	92.700,00
37	О.Ш. "СЕВЕР ЂУРКИЋ"	БЕЧЕЈ	опрема за спорт	17.06.2016	90.000,00
38	ОШ "ШАМУ МИХАЉ"	БАЧКО ПЕТРОВО СЕЛО	набавка носача за пројекторе и штампача, ормани и наставна средства за географију	04.07.2016	95.400,00
39	ОШ "САВА МУЊАН"	КРУШЧИЦА	интерактивне табле	28.06.2016	98.100,00

40	ОШ "ЖАРКО ЗРЕЊАНИН"	БЕЛА ЦРКВА	рачунари	26.05.2016	98.100,00
41	ОШ "ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ"	БЕЛА ЦРКВА	рачунари	22.07.2016	98.100,00
42	ОШ "ЂОРЂЕ МАЛЕТИЋ"	ЈАСЕНОВО	беле табле и пројектор	23.05.2016	98.100,00
43	ОШ "МАРКО СТОЈАНОВИЋ"	ВРАЧЕВ ГАЈ	интерактивне табле и пројектор	22.07.2016	95.400,00
44	ОШ "МАРА ЈАНКОВИЋ"	КУСИЋ	интерактивна табла	26.05.2016	98.100,00
45	ОШ "ЈОВАН ПОПОВИЋ"	СУСЕК	рачунарска опрема	19.07.2016	87.300,00
46	ОШ "ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ"	ЗМАЈЕВО	рачунари	23.09.2016	90.000,00
47	ОШ "БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО"	ВРБАС	рачунар и школски намештај	07.09.2016	86.160,00
48	ОШ "ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ"	ВРБАС	видео надзор	01.07.2016	92.700,00
49	ОШ "СВЕТОЗАР МИЛЕТИЋ"	ВРБАС	рачунари	23.05.2016	95.400,00
50	ОШ "БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО"	КУЦУРА	школски намештај	23.05.2016	90.000,00
51	ОШ "БРАНКО РАДИЧЕВИЋ"	САВИНО СЕЛО	школски намештај	23.05.2016	88.000,00
52	ОШ "БРАНКО РАДИЧЕВИЋ"	РАВНО СЕЛО	рачунари	21.07.2016	90.000,00
53	ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА	ВРБАС	рачунарска опрема и пројектор	27.09.2016	90.000,00
54	ОШ "ЈОВАН СТЕРИЈА ПОПОВИЋ"	ВРШАЦ	опрема за видео надзор	23.05.2016	103.500,00
55	ОШ "ПАЈА ЈОВАНОВИЋ"	ВРШАЦ	спортска опрема	28.06.2016	87.300,00
56	ОШ "БРАНКО РАДИЧЕВИЋ"	ВЕЛИКО СРЕДИШТЕ	опрема за видео надзор	07.09.2016	90.000,00
57	ОШ "МОША ПИЈАДЕ"	ГУДУРИЦА	пројектори, радиокасетофон и опрема за спорт	19.07.2016	87.300,00
58	ОШ "ЖАРКО ЗРЕЊАНИН"	ИЗБИШТЕ	опрема за видео надзор	28.06.2016	89.900,00
59	ШКОЛА ЗА ОСНОВНО ИСРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ "ЈЕЛЕНА ВАРЈАШКИ"	ВРШАЦ	штампач и опрема за образовање	26.07.2016	85.065,00
60	ОШ "МИЛОШ ЦРЊАНСКИ"	ЖАБАЉ	рачунари, пројектори и тв апарати	19.07.2016	106.000,00
61	ОШ "ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ"	ЂУРЂЕВО	опрема за безбедност-паник расвета	19.07.2016	103.320,00
62	ОШ "ЂУРА ЈАКШИЋ"	ЧУРУГ	рачунари и пројектори	21.07.2016	103.600,00
63	ОШ "СВЕТИ САВА"	ЖИТИШТЕ	рачунари	23.05.2016	100.800,00
64	ОШ "НИКОЛА ТЕСЛА"	БАНАТСКО КАРАЂОРЂЕВО	набавка опреме за кабинете	21.07.2016	98.100,00
65	ОШ "ДР АЛЕКСАНДАР САБОВЉЕВ"	ЕЧКА	опрема за спорт	18.08.2016	95.400,00
66	ОШ "СОЊА МАРИНКОВИЋ"	ЗРЕЊАНИН	опрема за спорт	25.08.2016	74.880,00
67	ОШ "ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ"	ЗРЕЊАНИН	школски намештај	17.06.2016	96.000,00
68	ОШ "ПЕТАР КОЧИЋ"	БАНАТСКИ ДЕСПОТОВАЦ	опрема за кабинете	28.06.2016	90.000,00
69	ОШ "2. ОКТОБАР"	ЗРЕЊАНИН	рачунарска опрема	01.07.2016	94.980,00

70	ОШ "ВУК КАРАЏИЋ"	ЗРЕЊАНИН	рачунарска опрема	18.08.2016	90.030,00
71	ОШ "БРАТСТВО"	АРАДАЦ	телевизори и рачунари	26.05.2016	92.700,00
72	ОШ "УРОШ ПРЕДИЋ"	ОРЛОВАТ	рачунари и пројектори	22.07.2016	90.000,00
73	ОШ "ДР БОШКО ВРЕБАЛОВ"	МЕЛЕНЦИ	рачунари и пројектори	21.07.2016	92.700,00
74	ОШ "ПЕТАР КОЧИЋ"	ИНЂИЈА	рачунарска опрема	22.07.2016	95.688,00
75	ОШ "ДУШАН ЈЕРКОВИЋ"	ИНЂИЈА	школски намештај	23.08.2016	96.000,00
76	ОШ "ЈОВАН ПОПОВИЋ"	ИНЂИЈА	пројектор	28.06.2016	74.000,00
77	ОШ "СЛОБОДАН БАЈИЋ ПАЈА"	НОВИ КАРЛОВЦИ	школски намештај-клубе и столице	17.06.2016	90.000,00
78	ОШ "ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ"	НОВИ СЛАНКАМЕН	намештај за учионице	29.06.2016	93.000,00
79	ОШ "БРАЋА ГРУЛОВИЋ"	БЕШКА	опрема за видео надзор	21.07.2016	100.800,00
80	ОШ "ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ"	ИРИГ	школски намештај	23.05.2016	96.000,00
81	ОШ "МИЛИЦА СТОЈАДИНОВИЋ СРПКИЊА"	ВРДНИК	школски намештај-клубе и столице	28.06.2016	93.000,00
82	О.Ш. "ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ"	КАЊИЖА	интерактивне табле	25.07.2016	95.400,00
83	ОШ "КАРАС КАРОЛИНА"	ХОРГОШ	видео пројектор	05.09.2016	95.400,00
84	ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА	КАЊИЖА	музички инструменти	26.07.2016	90.000,00
85	ОШ "ВАСА СТАЈИЋ"	МОКРИН	школски намештај	23.05.2016	93.000,00
86	ОШ "ЖАРКО ЗРЕЊАНИН"	КИКИНДА	рачунари	26.05.2016	98.100,00
87	ОШ "ЈОВАН ПОПОВИЋ"	КИКИНДА	пројектори и беле табле	17.06.2016	94.500,00
88	ОШ "СВЕТИ САВА"	КИКИНДА	школски намештај за кабинет хемије	23.05.2016	92.700,00
89	ОШ "ЂУРА ЈАКШИЋ"	КИКИНДА	рачунари и пројектори	23.08.2016	92.700,00
90	ОШ "ФЕЈЕШ КЛАРА"	КИКИНДА	рачунарска опрема	28.09.2016	92.700,00
91	ОШ "ПЕТАР КОЧИЋ"	НАКОВО	интерактивна табла и рачунарска опрема	28.06.2016	90.000,00
92	ОШ "СЛАВКО РОДИЋ"	БАНАТСКО ВЕЛИКО СЕЛО	рачунари	28.06.2016	90.000,00
93	ОШ "ИВО ЛОЛА РИБАР"	НОВИ КОЗАРЦИ	табле и школски намештај	26.05.2016	90.000,00
94	ОШ "БРАТСТВО-ЈЕДИНСТВО"	БАНАТСКА ТОПОЛА	набавка рачунара	19.07.2016	92.700,00
95	ОШ "1. ОКТОБАР"	БАШАИД	завесе за заштиту од сунца	28.06.2016	93.000,00
96	ОШ "МИЛИВОЈ ОМОРАЦ"	ИЂОШ	телевизори	17.06.2016	90.000,00
97	ОШ "МОРА КАРОЉ"	САЈАН	рачунари	27.09.2016	92.700,00
98	ОШ "6. ОКТОБАР"	КИКИНДА	опремање сензорне собе	23.05.2016	90.000,00
99	ОШ "МОША ПИЈАДЕ"	ДЕБЕЉАЧА	школски намештај	23.05.2016	96.000,00

100	ОШ "МИХАЈЛО ПУПИН"	ИДВОР	рачунари и пројектори	21.07.2016	93.820,00
101	ОШ "САВА ЖЕБЕЉАН"	ЦРЕПАЈА	рачунари	17.06.2016	98.100,00
102	ОШ "ЛУКРЕЦИЈА АНКУЦИЋ"	САМОШ	рачунари и опрема за образовање	19.09.2016	94.992,00
103	ОШ "ЂУРА ЈАКШИЋ"	КОВИН	фотокопир апарат и рачунар	19.07.2016	92.700,00
104	ОШ "МИША СТОЈКОВИЋ"	ГАЈ	штампач и фотокопир апарат	31.05.2016	92.700,00
105	ОШ "ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ "	КОВИН	школски намештај-ормарићи за ученике	21.07.2016	95.500,00
106	ОШ "ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ"	КОВИН	школско озвучење	22.07.2016	87.200,00
107	ОШ "БОРА РАДИЋ"	БАВАНИШТЕ	видео надзор	02.06.2016	103.600,00
108	ОШ "ПРЕДРАГ КОЖИЋ"	ДУБОВАЦ	школски намештај	22.07.2016	93.000,00
109	ОШ "ПАЈА МАРГАНОВИЋ"	ДЕЛИБЛАТО	Опрема за спортске активности	28.09.2016	80.695,00
110	ОШ "САВА МАКСИМОВИЋ"	МРАМОРАК	рачунари	26.07.2016	95.400,00
111	О.Ш. "ЖАРКО ЗРЕЊАНИН"	СКОРЕНОВАЦ	интерактивне табле и рачунари	19.07.2016	95.400,00
112	ОШ "ВУК КАРАЏИЋ"	ЦРВЕНКА	намештај и школске табле	17.06.2016	94.224,00
113	ОШ "20. ОКТОБАР"	СИВАЦ	набавка интерактивне табле, пројектора и рачунара	23.08.2016	85.340,00
114	ОШ "ПЕТЕФИ БРИГАДА"	КУЛА	опрема за образовање за кабинет биологије	17.06.2016	92.800,00
115	ОШ "ИСА БАЈИЋ"	КУЛА	интерактивна табла	18.08.2016	98.100,00
116	ОГЛЕДНА ОШ "АДИ ЕНДРЕ"	МАЛИ ИЂОШ	рачунари и пројектори	01.07.2016	98.100,00
117	ОШ "НИКОЛА ЂУРКОВИЋ"	ФЕКЕТИЋ	набавка лабораторијске опреме за кабинете физике и хемије	28.06.2016	103.500,00
118	ОШ "БРАНКО РАДИЧЕВИЋ"	АЛЕКСАНДРОВО	школски намештај	28.06.2016	93.000,00
119	ОШ "СТАНКО КРСТИН"	РАДОЈЕВО	ормари, писаћи сто и сто за стони тенис	17.06.2016	81.800,00
120	ОШ "ПЕТЕФИ ШАНДОР"	НОВА ЦРЊА	пројектори и скенер	28.06.2016	98.100,00
121	ОШ "4. ОКТОБАР"	ВОЈВОДА СТЕПА	опрема за спорт	05.09.2016	92.700,00
122	ОШ "СТАНЧИЋ МИЛАН УЧА"	КУМАНЕ	рачунарска опрема-рачунари и телевизори	23.09.2016	98.100,00
123	ОШ "ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ"	БОЧАР	набавка намештаја за школску кухињу	29.06.2016	92.700,00
124	ОШ "МИЛОЈЕ ЧИПЛИЋ"	НОВИ БЕЧЕЈ	књиге за лектуру	27.09.2016	92.700,00
125	ОШ "ЂОРЂЕ ЈОАНОВИЋ"	НОВО МИЛОШЕВО	школски намештај	23.09.2016	97.464,00
126	ОШ "ЈОВАН ДУЧИЋ"	ПЕТРОВАРАДИН	рачунари	19.07.2016	94.920,00
127	ОШ "ВЕЉКО ПЕТРОВИЋ"	БЕГЕЧ	телевизори и рачунари	28.06.2016	87.200,00
			Повраћај неутрошених средстава		
128	ОШ "АЛЕКСА ШАНТИЋ"	СТЕПАНОВИЋЕВО	беле магнетне табле	28.06.2016	87.300,00
129	ОШ "МИРОСЛАВ АНТИЋ"	ФУТОГ	школске клупе и столице	25.07.2016	92.760,00

130	ОШ "ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ"	ФУТОГ	интерактивне табле са пројектором и лап топом	17.06.2016	91.998,00
131	ОШ "ЂУРА ЈАКШИЋ"	КАЂ	рачунари	19.07.2016	92.640,00
132	ОШ "ИВО АНДРИЋ"	БУДИСАВА	рачунарска опрема и штампачи	22.07.2016	90.000,00
133	ОШ "ЖАРКО ЗРЕЊАНИН"	НОВИ САД	рачунари, камера и електрични клавир	05.09.2016	98.100,00
			Повраћај неутрошених средстава		-60,00
134	ОШ "СОЊА МАРИНКОВИЋ"	НОВИ САД	рачунарска опрема	21.07.2016	98.100,00
135	ОШ "ВЕЉКО ВЛАХОВИЋ"	НОВИ САД Шангај	опрема за школску кухињу	21.07.2016	86.994,00
136	ОШ "ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ"	СРЕМСКА КАМЕНИЦА	телевизори	22.07.2016	98.100,00
137	ОШ "ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ"	НОВИ САД	рачунари	31.05.2016	95.400,00
138	ОШ "ЂУРА ДАНИЧИЋ"	НОВИ САД	рачунари	26.05.2016	92.700,00
139	ОШ "БРАНКО РАДИЧЕВИЋ"	НОВИ САД	школски намештај-клупе и столице	23.08.2016	88.000,00
140	ОШ "ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ"	НОВИ САД	клима уређаји	22.07.2016	79.000,00
141	ОШ "ИВАН ГУНДУЛИЋ"	НОВИ САД	пројектори и рачунари	26.07.2016	92.700,00
142	ОШ "ИВО ЛОЛА РИБАР"	НОВИ САД	видео надзор	17.06.2016	103.500,00
143	ОШ "ЈОЖЕФ АТИЛА"	НОВИ САД	пројектори и графоскопи	29.06.2016	97.812,00
144	ОШ "ЈОВАН ПОПОВИЋ"	НОВИ САД	пројектори и рачунари	28.06.2016	98.100,00
145	О.Ш. "КОСТА ТРИФКОВИЋ"	НОВИ САД	набавка рачунарске опреме	02.06.2016	100.800,00
146	ОШ "МИЛОШ ЦРЊАНСКИ"	НОВИ САД	рачунари, пројектор и тв апарати	29.06.2016	98.100,00
147	ОШ "НИКОЛА ТЕСЛА"	НОВИ САД	рачунари	28.06.2016	95.400,00
148	ОШ "ПЕТЕФИ ШАНДОР"	НОВИ САД	школски намештај-столице и табле	23.08.2016	98.100,00
			Повраћај неутрошених средстава		-300,00
149	ОШ "СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ ТОЗА"	НОВИ САД	рачунари	29.06.2016	98.100,00
150	ОШ "ВАСА СТАЈИЋ"	НОВИ САД	телевизор	31.05.2016	79.000,00
151	ОШ "ВУК КАРАЏИЋ"	НОВИ САД	телевизори, веб камере и слушалице	22.07.2016	90.000,00
152	ОШ "СВЕТИ САВА"	РУМЕНКА	рачунари	28.06.2016	92.700,00
153	ОШ "МИХАЈЛО ПУПИН"	ВЕТЕРНИК	рачунарска опрема и пројектор	31.05.2016	98.100,00
154	ОШ "ЉУДОВИТ ШТУР"	КИСАЧ	рачунари	28.06.2016	90.000,00
155	ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ "МИЛАН ПЕТРОВИЋ" СА ДОМОМ УЧЕНИКА	НОВИ САД	интерактивни сетови	27.09.2016	84.000,00

156	ШКОЛА ЗА ПОСЕБНО ОСНОВНО МУЗИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ "ЈОСИП СЛАВЕНСКИ"	НОВИ САД	рачунари	01.07.2016	98.100,00
157	ОШ "ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ"	ОПОВО	рачунарска опрема и пројектори	26.05.2016	111.700,00
158	ОШ "НИКОЛА ТЕСЛА"	БАЧКИ БРЕСТОВАЦ	опрема за кабинетску наставу	28.06.2016	98.100,00
159	ОШ "МИРОСЛАВ АНТИЋ"	ОЏАЦИ	школски намештај	29.06.2016	96.000,00
160	ОШ "НЕСТОР ЖУЧНИ"	ЛАЛИЋ	школски намештај	22.07.2016	93.000,00
161	ОШ "КОСТА СТАМЕНКОВИЋ"	СРПСКИ МИЛЕТИЋ	школски намештај	26.07.2016	93.000,00
162	ОШ "БРАНКО РАДИЧЕВИЋ"	ОЏАЦИ	рачунари, пројектор и тв апарати	29.06.2016	98.100,00
163	ОШ "БОРА СТАНКОВИЋ"	КАРАВУКОВО	опремање школске трпезарије	21.07.2016	90.000,00
164	ОШ "ЈОЖЕФ АТИЛА"	БОГОЈЕВО	рачунари	17.06.2016	95.400,00
165	ОШ "МАРКО ОРЕШКОВИЋ"	БАЧКИ ГРАЧАЦ	интерактивне табле и рачунарска опрема	28.06.2016	95.400,00
166	ОШ "ВУК КАРАЏИЋ"	ДЕРОЊЕ	рачунари, пројектори и штампач	02.08.2016	94.960,00
167	ОШ "БРАТСТВО-ЈЕДИНСТВО (Војловица)"	ПАНЧЕВО	школски намештај и беле табле	17.06.2016	89.280,00
168	ОШ "ЂУРА ЈАКШИЋ"	ПАНЧЕВО	телевизори	23.05.2016	85.500,00
169	ОШ "ИСИДОРА СЕКУЛИЋ"	ПАНЧЕВО	рачунари	27.09.2016	95.400,00
170	ОШ "СВЕТИ САВА"	ПАНЧЕВО	рачунари	28.06.2016	95.400,00
171	ОШ "ЖАРКО ЗРЕЊАНИН"	КАЧАРЕВО	опрема за видео надзор	02.08.2016	93.422,00
172	ОШ "АКСЕНТИЈЕ МАКСИМОВИЋ"	ДОЛОВО	школски намештај	26.07.2016	90.000,00
173	ОШ "ВУК СТЕФАНОВИЋ КАРАЏИЋ"	СТАРЧЕВО	школски намештај- ормарићи за ученике и видео-бим	17.06.2016	92.700,00
174	ОШ "МОША ПИЈАДЕ"	ИВАНОВО	рачунарска опрема	26.07.2016	87.300,00
175	ОШ "ОЛГА ПЕТРОВ"	БАНАТСКИ БРЕСТОВАЦ	рачунари	26.07.2016	87.200,00
176	ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ "МАРА МАНДИЋ"	ПАНЧЕВО	интерактивне табле, пројектори и рачунари	21.07.2016	87.300,00
177	ОШ "ДУШАН ВУКАСОВИЋ ДИОГЕН"	КУПИНОВО	опрема за кабинетску наставу	18.08.2016	95.400,00
178	ОШ "ДУШАН ЈЕРКОВИЋ УЧА"	ШИМАНОВЦИ	школског намештаја	19.07.2016	93.000,00
179	ОШ "ЈОВАН СТЕРИЈА ПОПОВИЋ"	ВЕЛИКА ГРЕДА	опрема за кабинет за физику	05.09.2016	95.400,00
180	ОШ "ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ"	ХАЈДУЧИЦА	школски разглас	29.06.2016	84.500,00
181	ОШ "НЕБОЈША ЈЕРКОВИЋ"	БУЂАНОВЦИ	школски намештај	31.05.2016	90.000,00
182	ОШ "ЗМАЈ ЈОВА ЈОВАНОВИЋ"	РУМА	итерактивна табла и рачунарска опрема	22.07.2016	95.400,00
183	ОШ "ИВО ЛОЛА РИБАР"	РУМА	рачунари и пројектори	19.07.2016	92.700,00
184	ОШ "ДУШАН ЈЕРКОВИЋ"	РУМА	школске клупе	22.07.2016	96.000,00

185	ОШ "МИЛИВОЈ ПЕТКОВИЋ-ФЕЋКО"	ПЛАТИЧЕВО	видео пројектор	28.06.2016	75.800,00
186	ОШ "БРАНКО РАДИЧЕВИЋ"	НИКИНЦИ	школски намештај-клуче и столице	26.07.2016	93.000,00
187	ОШ "6. УДАРНА ВОЈВОЂАНСКА БРИГАДА"	ГРАБОВЦИ	рачунари и пројектор	01.07.2016	90.000,00
188	ОШ "МИЛОШ ЦРЊАНСКИ"	ХРТКОВЦИ	интерактивне табле	07.09.2016	81.000,00
189	ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА "ТЕОДОР ТОША АНДРЕЈЕВИЋ"	РУМА	рачунари	23.05.2016	92.700,00
190	ОШ "ВЕЉКО ЂУРИЧИН"	ЈАРКОВАЦ	опрема за спорт	23.05.2016	92.700,00
191	ОШ "ЖАРКО ЗРЕЊАНИН"	БОКА	набавка фотокопир апарата и рачунара	19.07.2016	81.800,00
192	ОШ "АВРАМ МРАЗОВИЋ"	СОМБОР	опрема за видео надзор	27.09.2016	100.800,00
193	ОШ "НИКОЛА ВУКИЋЕВИЋ"	СОМБОР	интерактивне табле и рачунари	28.06.2016	100.800,00
194	ОШ "БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО - СВЕТОЗАР МИЛЕТИЋ"	СВЕТОЗАР МИЛЕТИЋ	школски намештај-клуче и столице	26.05.2016	90.000,00
195	ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ СА ДОМОМ УЧЕНИКА "ВУК КАРАЏИЋ"	СОМБОР	беле табле и пројектор	17.06.2016	90.000,00
196	ОШ "ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ"	СРБОБРАН	школски намештај-клуче и столице	19.07.2016	95.382,00
197	ОШ "СВЕТИ САВА"	СРЕМСКА МИТРОВИЦА	електрични клавир - клавинова	21.07.2016	88.100,00
198	ОШ "СЛОБОДАН БАЈИЋ ПАЈА"	СРЕМСКА МИТРОВИЦА	интерактивна табла	02.06.2016	95.400,00
199	ОШ "ЈОВАН ПОПОВИЋ"	СРЕМСКА МИТРОВИЦА	школски намештај	11.07.2016	96.000,00
200	ОШ "БОШКО ПАЛКОВЉЕВИЋ ПИНКИ"	СРЕМСКА МИТРОВИЦА	интерактивна табла	23.05.2016	81.000,00
201	ОШ "ДОБРОСАВ РАДОСАВЉЕВИЋ НАРОД"	МАЧВАНСКА МИТРОВИЦА	пројектори и рачунари	23.05.2016	98.100,00
202	ОШ "23.ОКТОБАР"	СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ	канцеларијски намештај	23.05.2016	70.800,00
203	ОШ "ВЕРА МИШЧЕВИЋ"	БЕЛЕГИШ	рачунари и пројектори	26.07.2016	95.400,00
204	ОШ "ХЕРОЈ ЈАНКО ЧМЕЛИК"	СТАРА ПАЗОВА	школски разглас и рачунарска опрема	23.09.2016	90.000,00
205	ОШ "РАСТКО НЕМАЊИЋ - СВЕТИ САВА"	НОВА ПАЗОВА	фотокопир, пројектор и рачунарска опрема	28.06.2016	98.100,00
206	ОШ "СЛОБОДАН САВКОВИЋ"	СТАРИ БАНОВЦИ	спортска опрема	28.06.2016	90.000,00
207	ОШ "23. ОКТОБАР"	ГОЛУБИНЦИ	опрема за видео надзор	28.06.2016	92.700,00
208	ОШ "МИЛАН ХАЏИЋ"	ВОЈКА	опрема за спорт	28.06.2016	87.300,00
209	ОШ "ВУК КАРАЏИЋ"	БАЈМОК	рачунари и пројектор	23.05.2016	92.700,00
210	О.Ш. "КИЗУР ИШТВАН"	СУБОТИЦА	рачунарска опрема	22.07.2016	100.800,00
211	О.Ш. "СВЕТИ САВА"	СУБОТИЦА	фотокопир апарат и интерактивна табла	18.08.2016	98.100,00
			Повраћај неутрошених средстава		-180,00
212	ОШ "МИЛОШ ЦРЊАНСКИ"	СУБОТИЦА	школске клуче и столице	19.07.2016	88.596,00
213	ОШ "ИВАН МИЛУТИНОВИЋ"	СУБОТИЦА	рачунарска опрема	25.08.2016	74.880,00

214	ОШ "СОЊА МАРИНКОВИЋ"	СУБОТИЦА	школске клупе и столице	17.06.2016	93.000,00
215	ОШ "СЕЧЕЊИ ИШТВАН"	СУБОТИЦА	опрема за видео надзор	18.08.2016	100.800,00
216	ОШ "МАЈШАНСКИ ПУТ"	СУБОТИЦА	интерактивне табле, пројектори и рачунари	23.05.2016	92.700,00
217	ОШ "ИВАН ГОРАН КОВАЧИЋ"	СУБОТИЦА	рачунари	21.07.2016	90.000,00
218	О.Ш. "МАТКО ВУКОВИЋ"	СУБОТИЦА	рачунарска опрема	17.06.2016	78.900,00
219	ОШ "ЈОВАН МИКИЋ"	СУБОТИЦА	пројектори и рачунари	21.07.2016	92.700,00
220	О.Ш. "ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ"	СУБОТИЦА	рачунари	26.07.2016	95.400,00
221	ОШ "МАТИЈА ГУБЕЦ"	ТАВАНКУТ	опрема за спорт	22.07.2016	92.700,00
222	ОШ "ХУЊАДИ ЈАНОШ"	ЧАНТАВИР	интерактивне табле, пројектори и рачунари	07.09.2016	83.328,00
223	ОШ "БОСА МИЛИЋЕВИЋ"	НОВИ ЖЕДНИК	рачунар и фотокопир	17.06.2016	66.600,00
224	ОШ "ПИОНИР"	СТАРИ ЖЕДНИК	рачунари	21.07.2016	87.300,00
225	ОШ "МИРОСЛАВ АНТИЋ"	ПАЛИЋ	школски намештај	18.08.2016	90.000,00
226	ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ "ЖАРКО ЗРЕЊАНИН"	СУБОТИЦА	рачунари	13.07.2016	90.000,00
227	ШКОЛСКИ ЦЕНТАР СА ДОМОМ УЧЕНИКА "ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ"	СУБОТИЦА	опрема за детекцију пожара	21.09.2016	98.000,00
228	ОШ "ДАНИЛО ЗЕЛЕНОВИЋ"	СИРИГ	школски намештај-клубе и столице	27.07.2016	89.700,00
229	ОШ "СЛАВКО РОДИЋ"	БАЧКИ ЈАРАК	школски намештај-клубе и столице	23.05.2016	92.700,00
230	ОШ "КОКАИ ИМРЕ"	ТЕМЕРИН	школски намештај	28.06.2016	90.000,00
231	ОШ "ИСИДОРА СЕКУЛИЋ"	ШАЈКАШ	интерактивне табле, пројектори и рачунарска опрема	18.08.2016	106.300,00
232	О.Ш. "СВЕТОЗАР МИЛЕТИЋ"	ТИТЕЛ	школски намештај-клубе и столице	19.07.2016	98.000,00
233	ОШ "СЕРВО МИХАЉ"	ПАДЕЈ	школски намештај	23.05.2016	93.000,00
234	ОШ "ДР ТИХОМИР ОСТОЈИЋ"	ОСТОЈИЋЕВО	интерактивна табла и рачунарска опрема	22.07.2016	98.100,00
235	ОШ "СРЕМСКИ ФРОНТ"	ШИД	рачунарска опрема	23.08.2016	103.600,00
236	О.Ш. "САВА ШУМАНОВИЋ"	ЕРДЕВИК	рачунари и пројектори	28.06.2016	98.100,00
237	ОШ "ФИЛИП ВИШЊИЋ"	МОРОВИЋ	школски намештај	31.05.2016	96.000,00
238	ОШ "ВУК КАРАЏИЋ"	АДАШЕВЦИ	школске клупе и столице	21.07.2016	97.128,00
239	ОШ "АРАЊ ЈАНОШ"	ТРЕШЊЕВАЦ	набавка реквизита за фискултурну салу		585.324,00
240	ОШ "ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ"	НОВИ КНЕЖЕВАЦ	НАБАВКА ШКОЛСКИХ КЛУПА	30.08.2016	300.000,00
				Укупно:	22.801.779,00

Пројекат 4003 – Бесплатни уџбеници за ученике првог циклуса основног образовања и васпитања

Извор 01 00

За 2016. годину планирана су средства у укупном износу од 50.000,00 динара, и то у оквиру економске класификације 4632 – Капитални трансфери осталим нивоима власти. Средства за наведену активност у извештајном периоду нису реализована.

Пројекат 4007 – Унапређивање наставе француског језика у основним школама на територији АП Војводине у циљу увођења двојезичке наставе

Извор 01 00

Планирана су средства у укупном износу од 400.000,00 динара у оквиру економске класификације 4621 – Текуће дотације међународним организацијама. Средства за наведену активност у извештајном периоду су **реализована у целости** према Француском институту у Србији, Београд, а са чије је стране извршен повраћај неутрошених средстава у износу од 140.273,47 динара. С тога реализација у извештајном периоду износи 259.726,53 динара.

Табеларни преглед утрошених средстава за Пројекат 4007:

Р.бр.	Корисник	Седиште Корисника	Намена	Износ	Датум плаћања
1	Француски Институт у Србији	Београд	Финансирање дела трошкова ангажовања лектора за француски језик за школску 2015/2016 годину	400.000,00	17.05.2016.
2			Повраћај неутрошених средстава	-140.273,47	05.09.2016.
Укупно:				259.726,53	

ПРОГРАМ 2004 – СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

Функционална класификација - 920 - Средње образовање

Планирана су средства у укупном износу од 6.247.494.367,50 динара, и то из извора 01 00 – Приходи из буџета у износу од 35.748.367,50 динара и из извора 07 13 – Трансфери од других нивоа власти - трансферних средстава из републичког буџета за расходе за запослене у образовању у износу од 6.211.746.000,00 динара.

Средства су извршена у укупном износу од **4.632.332.238,99** динара, односно 74,15% годишњег плана. Из извора 01 00 пренето је 23.971.845,00 динара и из извора 07 13 утрошено је 4.608.360.393,99 динара.

Програмска активност 1001 - Реализација делатности средњег образовања

Извор 07 13

Планирана су средства у укупном износу од 6.211.746.000,00 динара из трансферних средстава од других нивоа власти – трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању. Средства за средње образовање су утрошена у укупном износу од **4.608.360.393,99** динара, што је 74,19,% од годишњег плана, а реализована су за расходе за запослене у средњем образовању (зараде запослених са припадајућим социјалним доприносима и порезом, накнаде за отпремнине за наставно и ненаставно особље по основу престанка радног односа ради остваривања права на редовну пензију).

Програмска активност 1002 – Подизање квалитета средњег образовања

Извор 01 00

Планирана су средства у укупном износу од **10.000.000,00** динара из прихода из буџета, у оквиру економске класификације 4631 – Текући трансфери осталим нивоима власти износ од 7.000.000,00 динара и у оквиру економске класификације 4819 – Дотације осталим непрофитним институцијама износ од 3.000.000,00 динара. Средства за наведену активност у извештајном периоду реализована су у укупном износу од **7.368.560,00** динара што је извршење годишњег плана са 73,69%.

У оквиру наведене програмске активности за економску класификацију 4631 – Текући трансфери осталим нивоима власти укупан износ од 4.978.560,00 динара реализован је по Конкурсу за суфинансирање програма и пројеката у области основног и средњег образовања у АП Војводини за 2016. годину (износ од 2.572.000,00 динара), по Финансијском плану за закуп имовине Балетској школи у Новом Саду за период јануар-јун текуће године (износ од 2.207.760,00 динара) и средства у износу од 198.800,00 динара по дискреционом праву покрајинског секретара.

Табеларни преглед утрошених средстава за економску класификацију 4631:

Р.бр.	Корисник	Седиште Корисника	Износ	Намена	Датум плаћања
1	Средња школа «Др Ђорђе Натшевић»	Инђија	120.000,00	Српско - словачки драгуљи	28.06.2016.
2	Карловачка гимназија	Сремски Карловци	230.000,00	Транскултурални дијалог кроз учење о Холокаусту - нови приступи у развоју методологије наставе историје у средњој школи - Холокауст - поуке за будућност.	09.05.2016.
3	Економско-трговинска школа	Бечеј	65.000,00	Ученик-предузетник	17.06.2016.
4	Економско трговинска школа	Сента	160.000,00	Приручник за пословног админдтратор-стивање и развој практичних и животних вештина	17.06.2016.

5	Гимназија за талентоване ученике «Деже Костолањи»	Суботица	89.000,00	Организације општинског, окружног и републичког такмичења из мађарског језика	17.06.2016.
6	Медицинска школа „Стевица Јовановић“	Панчево	66.000,00	Медицина и медицинско особље у првом светском рату	17.06.2016.
7	Гимназија „Сава Шумановић“	Шид	64.000,00	Различитости нас спајају и обогаћују - Факултативна радионичарска настава русинског језика и књижевности са елементима националне културе	17.06.2016.
8	Пољопривредна школа „Јосиф Панчић“	Панчево	120.000,00	Удахнимо распуст и чист ваздух	17.06.2016.
9	Средња пољопривредно прехрамбена школа «Стеван Петровић Бриле»	Рума	80.000,00	Зашто баш ми	17.06.2016.
10	Пољопривредна школа	Вршац	39.000,00	Учешће на 5. Сајму виртуелних компанија, Темишвар, Румунија	17.06.2016.
11	Средња стручна школа «Др Радивој Увалић»	Бачка Паланка	100.000,00	Спортске игре без граница	17.06.2016.
12	Гимназија „Светозар Марковић“	Нови Сад	110.000,00	19. такмичење у беседништву	17.06.2016.
13	Гимназија „Светозар Марковић“	Нови Сад	100.000,00	22. школско позорје. Покрајински фестивал средњошколских драмских трупа.	17.06.2016.
14	Гимназија „Лаза Костић“	Нови Сад	120.000,00	Едукативни летњи камп из градова побратима	28.06.2016.
15	Гимназија и економска школа «Светозар Милетић»	Србобран	126.000,00	Усавршавање наставника	17.06.2016.
16	Техничка школа „Павле Савић“	Нови Сад	43.000,00	Писци, наши савременици, у школи.	28.06.2016.
17	Политехничка школа	Суботица	150.000,00	Хајдемо у природу	28.06.2016.
18	Балетска школа „Димитрије Парлић“	Панчево	120.000,00	Летњи камп Врање 2016	28.06.2016.
19	Средња економска школа	Сомбор	120.000,00	Мултикултурална кухиња	29.06.2016.
20	Сенћанска гимназија	Сента	120.000,00	140 година традиције неговања мултикултуре у Сенћанској гимназији	28.06.2016.
21	Регионални центар за професионални развој запослених у образов.	Кањижа	150.000,00	У служби талената, В. Научна конеренција.	17.06.2016.

22	Регионалног центра за професионални развој запослених у области образовања	Кањижа	100.000,00	финансијска подршка превођења семинара намењених наставницима средњих школа Потиског региона.	04.03.2016.
23	Зрењанинска гимназија	Зрењанин	98.800,00	Финансијска подршка за обележавање јубилеја 170 година од основања Зрењанинске гимназије.	28.09.2016.
24	Балетска школа у Новом Саду	Нови Сад	729.060,00	Финансирање трошкова закупа имовине од Јеврејске општине Нови Сад, Јеврејска 11, за период јануар-март 2016. године.	24.02.2016.
25	Балетска школа у Новом Саду	Нови Сад	736.020,00	Финансирање трошкова закупа имовине од Јеврејске општине Нови Сад, Јеврејска 11, за период април-јун 2016. године.	21.04.2016.
26	Балетска школа у Новом Саду	Нови Сад	742.680,00	Финансирање трошкова закупа имовине од Јеврејске општине Нови Сад, Јеврејска 11, за период јул-септембар 2016. године.	22.07.2016.
27	Пољопривредна школа са домом ученика	Футог	150.000,00	Прекогранична сарадња - Заједно ка већим приносима и бољем квалитету	27.07.2016.
28	Техничка школа «Иван Сарић»	Суботица	50.000,00	Програм размене ученика	01.07.2016.
29	Гимназија «Душан Васиљев»	Кикинда	80.000,00	Мој град то сам ја	05.09.2016.
Укупно:			4.978.560,00		

У оквиру наведене програмске активности за економску класификацију 4819 – Дотације осталим непрофитним институцијама укупан износ од **2.390.000,00** динара реализован је по Конкурсу за суфинансирање програма и пројеката у области основног и средњег образовања у АП Војводини за 2016. годину (износ од 1.770.000,00 динара), по Конкурсу за финансирање и суфинансирање активности, програма и пројеката националних савета националних мањина у области основног и средњег образовања у АП Војводини за 2016. годину (износ од 470.000,00 динара) и по Конкурсу за суфинансирање програма и пројеката удружења у области основног и средњег образовања у АП Војводини за 2016. годину (износ од 150.000,00 динара).

Табеларни преглед утрошених средстава за економску класификацију 4819:

Р.бр.	Корисник	Седиште Корисника	Износ	Намена	Датум плаћања
1	Центар за рад са децом, младима и породицом Врдничак	Врдник	80.000,00	Камп средњишколаца Војводина је наклепша	01.07.16.
2	Алегро Удружење	Ада	33.000,00	Мјузикл	01.07.16.

3	Удружења грађана "Војвођанска иницијатива"	Зрењанин	120.000,00	Емоционална писменост - емоционалне компетенције у просвети	01.07.16.
4	Удружење грађана "Животни лавиринт"	Нови Сад	100.000,00	Водић кроз интеркултуралност	02.08.16.
5	Удружење Хармонија Музике	Бачки Јарак	70.000,00	Рооцксцоол колеџ у Војводини	05.09.16.
6	Удружење грађана и грађанки "Глас"	Нови Сад	150.000,00	Припреми се за посао	01.07.16.
7	Образовно методички центар "Катедра"	Нови Сад	150.000,00	Сазнај више изабери боље 2016	02.08.16.
8	Удружење просветних радника општине Кањижа	Кањижа	50.000,00	Свечана академија поводом дана просветних радника општине Кањижа	02.08.16.
9	Форум за едукацију, сарадњу, афирмацију и подршку грађ. друштву	Нови Сад	67.000,00	Едукативна радионица Машталица - свашталица 2	28.06.16.
10	Техно Лед	Нови Сад	120.000,00	Организовање мултиетничке и мултикултуралне Летње школе-камп за најбоље ђаке. Русини, мађари, хрвати, црногорци, срби и у Татрама Словачка, Попрад	01.07.16.
11	Хумана Друштво за подршку детињству и младости	Бачка Паланка	80.000,00	Интеркултурално у Војводини.	02.08.16.
12	ПОКРЕТ ГОРАНА НОВИ САД	Нови Сад	85.000,00	Едукативни семинар Стопама Андреаса Волнија	05.09.16.
13	Институт за друштвену еманципацију и едукацију	Нови Сад	150.000,00	Заједно смо јачи	01.07.16.
14	Фондација Ингениум	Сента	50.000,00	Метаморфоза-од гусенице до лептира	05.09.16.
15	Центар за развој критичког мишљења	Кикинда	70.000,00	Мућни главом.	01.07.16.
16	Центар омладине војвођанских мађара	Нови Сад	60.000,00	Прихвати обуку	01.07.16.
17	Удружење за савремено обр.и васп.деце и одраслих СОИВ	Сремска Каменица	50.000,00	Радионица за проверу исправности и калибрацију машина за заштиту биља	01.07.16.
18	Педагошко друштво Војводине	Нови Сад	100.000,00	Буди део решења!	01.07.16.
19	Подружница друштва математичара Србије Панчево	Панчево	50.000,00	Мај месец математике МЗ	02.08.16.
20	Савез информатичара Војводине	Нови Сад	135.000,00	Примена интерактивне табле	01.07.16.
21	ПОКРЕТ ГОРАНА НОВИ САД	Сремски Карловци	75.000,00	За чистије и зеленије школе у Војводини"	22.07.16.

22	Центар за развој и примену науке, технологије и информатике	Нови Сад	40.000,00	Енергија је свуда око нас	22.07.16.
23	Центар за развој и примену науке, технологије и информатике	Нови Сад	35.000,00	Дани информатике у школама Војводине	22.07.16.
24	Национални савет мађарске националне мањине	Суботица	173.170,00	Финансирање и суфинансирање трошкова програма/пројекта „Превод и припрема тестова за такмичења ученика средњих школа који наставу похађају на мађарском језику на територији АПВ“	11.08.16.
25	Национални савет хрватске националне мањине	Суботица	53.702,00	Финансирање и суфинансирање трошкова програма/пројекта „Превод и припрема тестова за такмичења ученика средњих школа који наставу похађају на хрватском језику на територији АПВ“	11.08.16.
26	Национални савет словачке националне мањине	Нови Сад	102.220,00	Финансирање и суфинансирање трошкова програма/пројекта „Превод и припрема тестова за такмичења ученика средњих школа који наставу похађају на словачком језику на територији АПВ“	11.08.16.
27	Национални савет румунске националне мањине	Нови Сад	72.580,00	Финансирање и суфинансирање трошкова програма/пројекта „Превод и припрема тестова за такмичења ученика средњих школа који наставу похађају на румунском језику на територији АПВ“	11.08.16.
28	Национални савет русинске националне мањине	Руски Крстур	68.328,00	Финансирање и суфинансирање трошкова програма/пројекта „Превод и припрема тестова за такмичења ученика средњих школа који наставу похађају на русинском језику на територији АПВ“	11.08.16.
Укупно:			2.390.000,00		

Програмска активност 1004 – Двојезична настава на српском и енглеском језику у средњим школама

Извор 01 00

Планирана су средства у укупном износу од 2.500.000,00 динара и то у оквиру економске класификације 4631-Текући трансфери осталим нивоима власти износ од 1.900.000,00 динара и у оквиру економске класификације 4632 – Капитални трансфери осталим нивоима власти износ од 600.000,00 динара а за реализацију двојезичне наставе на српском и енглеском језику у средњим школама у АП Војводини. Средства за наведену активност у извештајном периоду нису реализована.

Програмска активност 1005 – Модернизација инфраструктуре средњих школа

Извор 01 00

Планирана су средства у укупном износу од 22.848.367,50 динара и то у оквиру економске класификације 4631 – Текући трансфери осталим нивоима власти износ од 220.000,00 динара и у оквиру економске класификације 4632 – Капитални трансфери осталим нивоима власти износ од 22.628.367,50 динара. Средства за наведену активност у извештајном периоду реализована су у износу од **16.203.285,00** динара што је извршење годишњег плана са 70,92 %.

У оквиру наведене програмске активности за економску класификацију 4631 – Текући трансфери осталим нивоима власти планиран је износ од 220.000,00 динара за финансирање трошкова пројекта "Опремање хемијског кабинета у школи" - радови на санацији и адаптацији простора Средње стручне школе "Милош Црњански" Кикинда по Решењу Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-746/2016-54 од 31.05.2016 године који до краја извештајног периода није реализован.

У оквиру наведене програмске активности на економској класификацији 4632 – Капитални трансфери осталим нивоима власти од планираних 22.628.367,50 динара извршено је 16.203.285,00 динара односно 71,61% годишњег плана: 1) по Конкурсу за финансирање и суфинансирање набавке опреме за школе основног образовања и школе средњег образовања у АП Војводини за 2016. годину извршено је **9.436.047,50** динара а 2) по Решењу Покрајинске владе о употреби средстава сталне буџетске резерве број: 401-1516/2016-1 од 16.03.2016. године извршено је 6.767.237,50 динара за санацију и реконструкцију котларнице Техничке школе са домом ученика, Апатин. Неискоришћена средства по наведеном решењу у износу од 197.362,50 динара враћена су у сталну буџетску резерву Решењем о измени решења о употреби средстава сталне буџетске резерве број 401-1516/2016-1 од 16. марта 2016. године које је донето под бројем 401-1516/2016-1-1 10. августа 2016. године.

У оквиру планираних средстава на економској класификацији 4632 – Капитални трансфери осталим нивоима власти обезбеђена су средства у износу од 694.000,00 динара за финансирање трошкова пројекта "Опремање хемијског кабинета у школи" - набавка намештаја Средње стручне школе "Милош Црњански" Кикинда по Решењу Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-746/2016-54 од 31.05.2016 године. У извештајном периоду наведено решење није реализовано.

Табеларни преглед утрошених средстава за економску класификацију 4632:

Рбр.	НАЗИВ УСТАНОВЕ	СЕДИШТЕ	НАЗИВ ОПРЕМЕ ЗА КУЛУ СЕ ДОДЕЉУЈУ СРЕДСТВА	ДАТУМ ПЛАЋАЊА	ПЛАЋЕНО
1	БАЛЕТСКА ШКОЛА У НОВОМ САДУ	НОВИ САД	балетски костими	17.06.2016	127.300,00
2	БАЛЕТСКА ШКОЛА "ДИМИТРИЈЕ ПАРЛИЋ"	ПАНЧЕВО	балетски под и костими	17.06.2016	119.800,00
3	МУЗИЧКА ШКОЛА "ПЕТАР КОЊОВИЋ"	СОМБОР	рачунар и опрема за образовање смера дизајнер звука	25.07.2016	119.800,00
4	ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА "ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ"	АЛИБУНАР	школски намештај-клупе и столице	22.07.2016	134.800,00
5	ТЕХНИЧКА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА	АПАТИН	набавка рачунарске опреме	21.07.2016	117.312,00
6	ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА	БАЧ	интерактивне табле	23.08.2016	131.000,00
7	ГИМНАЗИЈА "20. ОКТОБАР"	БАЧКА ПАЛАНКА	микроскоп и рачунарска опрема	21.07.2016	123.600,00
8	С.С.Ш. "ДР. РАДИВОЈ УВАЛИЋ"	БАЧКА ПАЛАНКА	рачунари и пројектори	17.06.2016	131.000,00
9	СРЕДЊА ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА	БАЧКА ТОПОЛА	дробилице за гране у воћњаку и винограду	21.07.2016	108.000,00
10	ГИМНАЗИЈА СА ДОМОМ УЧЕНИКА "ЈАН КОЛАР"	БАЧКИ ПЕТРОВАЦ	рачунари	01.07.2016	127.300,00
11	ГИМНАЗИЈА БЕЧЕЈ	БЕЧЕЈ	рачунари	31.05.2016	131.000,00
12	ТЕХНИЧКА ШКОЛА	БЕЧЕЈ	рачунарска опрема	31.05.2016	131.000,00
13	ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА	БЕЧЕЈ	телевизори и рачунари	22.07.2016	138.600,00
14	ТЕХНИЧКА ШКОЛА "САВА МУЊАН"	БЕЛА ЦРКВА	видео надзор и школски намештај	21.07.2016	137.039,00
15	ГИМНАЗИЈА "ЖАРКО ЗРЕЊАНИН"	ВРБАС	рачунари и пројектори	22.07.2016	127.300,00
16	ХЕМИЈСКО МЕДИЦИНСКА ШКОЛА	ВРШАЦ	опрема за кабинет микробиологије	26.07.2016	127.300,00
17	ШКОЛСКИ ЦЕНТАР "НИКОЛА ТЕСЛА"	ВРШАЦ	опрема за кабинете електротехничких предмета	17.06.2016	119.800,00
18	СРЕДЊА ШКОЛА "22. ОКТОБАР"	ЖАБАЉ	рачунари и пројектори	21.07.2016	142.300,00
19	МУЗИЧКА ШКОЛА "ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ"	ЗРЕЊАНИН	музички инструменти	18.08.2016	131.000,00
			Повраћај неутрошених средстава		
20	МЕДИЦИНСКА ШКОЛА	ЗРЕЊАНИН	опреме за видео надзор	23.08.2016	137.522,00
21	"ЗРЕЊАНИНСКА ГИМНАЗИЈА"	ЗРЕЊАНИН	рачунари	01.07.2016	138.600,00
22	ТЕХНИЧКА ШКОЛА	ЗРЕЊАНИН	рачунарска опрема и опрема за видео надзор	26.05.2016	134.800,00
23	ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА "ЈОВАН ТРАЈКОВИЋ"	ЗРЕЊАНИН	рачунарска опрема	21.07.2016	134.800,00
24	СРЕДЊА ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА	ЗРЕЊАНИН	видео-бима и рачунарск опрема	28.09.2016	130.000,00
25	ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА И ГРАЂЕВИНСКА ШКОЛА "НИКОЛА ТЕСЛА"	ЗРЕЊАНИН	пројектори и рачунарска опрема	17.06.2016	131.000,00

26	ГИМНАЗИЈА	ИНЂИЈА	фотоапарат и пројектор	21.07.2016	105.400,00
27	СРЕДЊА ШКОЛА "ДР. ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ"	ИНЂИЈА	пројектори и рачунари	21.07.2016	120.279,00
28	ТЕХНИЧКА ШКОЛА "МИХАЈЛО ПУПИН"	ИНЂИЈА	пројектори и рачунари	21.07.2016	131.000,00
29	ПОЉОПРИВРЕДНО-ТЕХНИЧКИ СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР "БЕСЕДЕШ ЈОЖЕФ"	КАЊИЖА	пакет алата и прибора раскладне технике за практичну наставу	27.07.2016	121.749,00
30	ТЕХНИЧКА ШКОЛА	КИКИНДА	набавка опреме за извођење наставе	23.05.2016	134.800,00
31	ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА	КИКИНДА	опремање кабинета за куварство	26.05.2016	119.800,00
32	СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА "МИЛОШ ЦРЊАНСКИ"	КИКИНДА	опрема за практичну наставу прехранбене струке	21.07.2016	123.600,00
33	ГИМНАЗИЈА И ЕКОНОМСКА ШКОЛА "БРАНКО РАДИЧЕВИЋ"	КОВИН	рачунара	21.07.2016	134.800,00
34	СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА "ВАСА ПЕЛАГИЋ"	КОВИН	опрема за кабинет хортикултуре	31.05.2016	138.600,00
35	ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА	КУЛА	спортски реквизити, шпорет и миксер, климе уређаји	31.05.2016	131.000,00
			Повраћај неутрошених средстава		-82,00
36	СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА "МИХАЈЛО ПУПИН"	КУЛА	пројектори	21.07.2016	131.000,00
37	ОСНОВНА И СРЕДЊА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА "ПЕТРО КУЗМЈАК"	РУСКИ КРСТУР	опрема за спорт	21.07.2016	117.600,00
38	ГИМНАЗИЈА НОВИ КНЕЖЕВАЦ	НОВИ КНЕЖЕВАЦ	намештај за информатички кабинет	01.07.2016	127.300,00
39	ТЕХНИЧКА ШКОЛА "МИЛЕВА МАРИЋ - АЈНШТАЈН"	НОВИ САД	рачунари и пројектори	23.09.2016	126.360,00
40	МЕДИЦИНСКА ШКОЛА "7. АПРИЛ"	НОВИ САД	рачунари и пројектори	17.06.2016	134.800,00
41	ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА "МИХАЈЛО ПУПИН"	НОВИ САД	набавка тренажних сетова за роботiku	26.07.2016	132.613,00
42	ГИМНАЗИЈА "СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ"	НОВИ САД	рачунари	17.06.2016	134.800,00
43	САОБРАЋАЈНА ШКОЛА "ПИНКИ"	НОВИ САД	рачунари, пројектори и тв апарати	17.06.2016	134.800,00
44	СРЕДЊА ШКОЛА "СВЕТОЗАР МИЛЕТИЋ"	НОВИ САД	школски намештај-клуче и столице	28.06.2016	134.400,00
45	ТЕХНИЧКА ШКОЛА "ПАВЛЕ САВИЋ"	НОВИ САД	рачунари	21.07.2016	131.000,00
46	ТЕХНИЧКА ШКОЛА	ОЏАЦИ	рачунари	17.06.2016	134.800,00
47	ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА "ПАЈА МАРГАНОВИЋ"	ПАНЧЕВО	рачунари и пројектори	26.05.2016	131.000,00
48	МАШИНСКА ШКОЛА "ПАНЧЕВО"	ПАНЧЕВО	пројектори и рачунари	23.05.2016	131.000,00
49	МЕДИЦИНСКА ШКОЛА "СТЕВИЦА ЈОВАНОВИЋ"	ПАНЧЕВО	опрема за кабинет биологије	05.09.2016	127.300,00
50	ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА "НИКОЛА ТЕСЛА"	ПАНЧЕВО	рачунари	07.09.2016	130.777,00
51	ГИМНАЗИЈА "УРОШ ПРЕДИЋ"	ПАНЧЕВО	рачунари	18.08.2016	131.000,00
52	ТЕХНИЧКА ШКОЛА "МИЛЕНКО ВЕРКИЋ НЕША"	ПЕЋИНЦИ	рачунари и интерактивне табле	05.09.2016	120.400,00

53	СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА "МИЛЕНКО БРЗАК УЧА"	РУМА	рачунари и пројектори	21.07.2016	131.000,00
54	ГИМНАЗИЈА "СТЕВАН ПУЗИЋ"	РУМА	рачунари	18.08.2016	127.300,00
55	СРЕДЊА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА	СЕНТА	рачунари	23.05.2016	123.600,00
56	СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА	СОМБОР	рачунарска опрема	01.07.2016	134.800,00
57	СРЕДЊА ШКОЛА "СВЕТИ САВА"	СОМБОР	опрема за видео надзор	17.06.2016	131.000,00
58	ГИМНАЗИЈА "ВЕЉКО ПЕТРОВИЋ"	СОМБОР	фотокопир апарат и школски намештај-столице и клупе	26.05.2016	138.000,00
59	СРЕДЊА ПОЉОПРИВРЕДНО- ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА	СОМБОР	рачунари и пројектори	31.05.2016	127.300,00
60	МЕДИЦИНСКА ШКОЛА "ДРАГИЊА НИКШИЋ"	СРЕМСКА МИТРОВИЦА	медицинска опрема	27.07.2016	134.800,00
61	СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА "НИКОЛА ТЕСЛА"	СРЕМСКА МИТРОВИЦА	рачунари, интерактивне табле и пројектор	27.09.2016	123.600,00
62	ТЕХНИЧКА ШКОЛА	СТАРА ПАЗОВА	рачунари, пројектор и интерактивна табла	17.06.2016	123.600,00
63	ХЕМИЈСКО-ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА	СУБОТИЦА	пројектори	23.08.2016	131.000,00
			Повраћај неутрошених средстава		-50,00
64	ГИМНАЗИЈА "СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ"	СУБОТИЦА	школски намештај	17.06.2016	131.000,00
65	СРЕДЊА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА	СУБОТИЦА	рачунари	22.07.2016	127.300,00
66	ТЕХНИЧКА ШКОЛА "ИВАН САРИЋ"	СУБОТИЦА	школски намештај	18.08.2016	138.600,00
67	ЕКОНОМСКА СРЕДЊА ШКОЛА "БОСА МИЛИЋЕВИЋ"	СУБОТИЦА	рачунари	21.07.2016	131.000,00
			Повраћај неутрошених средстава		-200,00
68	ПОЛИТЕХНИЧКА ШКОЛА	СУБОТИЦА	фотографска опрема	22.07.2016	127.300,00
69	ГИМНАЗИЈА ЗА ТАЛЕНТОВАНЕ УЧЕНИКЕ "ДЕЖЕ КОСТОЛАЊИ"	СУБОТИЦА	пројектор и телевизор	21.07.2016	123.600,00
70	СРЕДЊА ШКОЛА "ЛУКИЈАН МУШИЦКИ"	ТЕМЕРИН	школски намештај-клубе и столице	21.07.2016	127.300,00
71	СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА "МИЛЕВА МАРИЋ"	ТИТЕЛ	школски намештај	31.05.2016	138.600,00
72	ГИМНАЗИЈА "САВА ШУМАНОВИЋ"	ШИД	рачунарска опрема	21.07.2016	134.540,00
73	ТЕХНИЧКА ШКОЛА "НИКОЛА ТЕСЛА"	ШИД	опрема за практичну наставу машинске и електро струке	31.05.2016	134.800,00
74	СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА	АПАТИН	санација и реконструкција котларнице	11.05.2016	6.767.237,50
				Укупно:	16.203.285,00

Програм 2004 – Средње образовање, Пројекат 4003 – Фестивал памети

Извор 01 00

Планирана су средства у укупном износу од 400.000,00 динара и то у оквиру економске класификације 4819 – Дотације осталим непрофитним институцијама. Средства за наведену активност у извештајном периоду пренета су Удружењу грађана „Менса Србије“, Нови Сад у износу од **400.000,00** динара за суфинансирање дела трошкова за организовање 6. Међународног Фестивала памети.

Табеларни преглед утрошених средстава за Пројекат 4003:

Р.бр.	Корисник	Седиште Корисника	Износ	Намена	Датум плаћања
1	Удружење грађана „Менса Србије“	Нови Сад	400.000,00	Суфинансирање трошкова организовања 6. Међународног Фестивала памети,	17.05.2016.
Укупно:			400.000,00		

ПРОГРАМ 2007 – ПОДРШКА У ОБРАЗОВАЊУ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА

Функционална класификација - 960 - Помоћне услуге образовању

Планирана су средства у укупном износу од 325.920.285,00 динара, и то из извора 01 00 – Приходи из буџета у износу од 90.920.285,00 динара, из извора 13 00 – Нераспоређен вишак прихода из ранијих година у износу од 35.000.000,00 динара и из извора 07 13 – Трансфери од других нивоа власти- трансферних средстава из републичког буџета за расходе за запослене у образовању у износу од 200.000.000,00 динара.

Средства су извршена у укупном износу од **241.902.836,80** динара, односно 74,22% годишњег плана. Из извора 01 00 пренето је 57.492.897,44 динара, из извора 13 00 утрошено је 35.000.000,00 динара а из извора 07 13 утрошено је 149.409.939,36 динара.

Програмска активност 1003 – Реализација делатности установа ученичког стандарда

Извор 07 13

Планирана су средства у укупном износу од 200.000.000,00 динара из трансферних средстава од других нивоа власти – трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању. Средства за ученички стандард су утрошена у укупном износу од **149.409.939,36** динара, што је 74,70% од годишњег плана, а реализована су за расходе за запослене у установама ученичког стандарда (зараде запослених са припадајућим социјалним доприносима и порезом).

Програмска активност 1004 – Подизање квалитета ученичког стандарда

Извор 01 00

Планирана су средства у укупном износу од 2.050.000,00 динара, и то на економској класификацији 4631 - Текући трансфери осталим ниовима власти за реализацију програма и пројеката у циљу подизања квалитета ученичког стандарда у АП Војводини. Средства у износу од 1.947.500,00 динара распоређена су за 12 корисника на основу конкурса. У извештајном периоду средства су пренета корисницима у износу од **1.935.013,00** динара што је извршење годишњег плана са 94,39 %.

Табеларни преглед утрошених средстава за економску класификацију 4631:

Р.бр.	Корисник	Седиште Корисника	Износ	Намена	Датум плаћања
1	Дом ученика средњих школа	Суботица	189.710,00	Трошкови учешћа на домијади, трошкови превоза учесника	11.05.2016.
2.	Дом ученика средњих школа	Сомбор	227.652,00	Трошкови учешћа на домијади, трошкови превоза учесника	23.05.2016.
3	Дом ученика средњих школа	Сремска Митровица	208.682,00	Трошкови учешћа на домијади	19.05.2016.
4	Пољопривредна школа са домом ученика	Футог	170.739,00	Трошкови учешћа на домијади, трошкови превоза учесника	17.06.2016.
5	Дом ученика средњих школа	Вршац	189.710,00	Трошкови учешћа на домијади, трошкови превоза учесника	12.05.2016.
6	Основна и средња школа са домом ученика "Петро Кузмјак"	Руски Крстур	97.000,00	Трошкови учешћа на домијади, трошкови превоза учесника	31.05.2016.
7	Гимназија "Јан Колар" са домом ученика	Бачки Петровац	126.750,00	Трошкови учешћа на домијади, трошкови превоза учесника	12.05.2016.
8	Техничка школа са домом ученика	Апатин	161.040,00	Трошкови учешћа на домијади, трошкови превоза учесника, материјал за спорт	17.06.2016.
9	ШОСО "Милан Петровић"	Нови Сад	120.309,00	Трошкови излета на Палић	17.06.2016.
10	Дом ученика средњих школа "Бранково коло"	Нови Сад	208.682,00	Трошкови учешћа на домијади	17.06.2016.
11	Средњошколски дом	Нови Сад	64.000,00	Трошкови превоза учесника	13.05.2016.

12	Гимназија са домом ученика за талентоване ученике "Бољаи"	Сента	170.739,00	Трошкови контроле система НАССР и ISO стандарда	07.09.2016.
	УКУПНО		1.935.013,00		

Програмска активност 1005 – Регресирање превоза ученика средњих школа

01 00 Приходи из буџета 50.629.147,44 динара

13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година 35.000.000,00 динара

Планирана су средства у укупном износу од 117.000.000,00 динара и то из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета 82.000.000,00 динара и из извора 13 00 – Нераспоређен вишак прихода из ранијих година 35.000.000,00 динара а у оквиру економске класификације 4631 – Текући трансфери осталим нивоима власти. Средства су извршена у укупном износу од **85.629.147,44** динара што је извршење годишњег плана са 73,19%. Средства из извора 01 00 извршена су у износу од 50.629.147,44 динара а из извора 13 00 у износу од 35.000.000,00 динара. Средства су намењена за регресирање трошкова превоза ученика средњих школа у међуградском саобраћају у АП Војводини и преносе се јединицама локалне самоуправе на територији АП Војводине. Средства су распоређена корисницима на основу конкурса. Конкурсом из 2015. године а на основу члана 20. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину ("Службени лист АПВ", број 54/15) извршена су средства из извора 01 00 у износу од 33.113.685,84 динара и из извора 13 00 у износу од 33.767.155,00 динара. На основу конкурса из 2016. године средства су извршена из извора 01 00 у износу од 17.515.461,60 динара а из извора 13 00 у износу од 1.232.845,00 динара.

Извор 01 00 - Табеларни преглед утрошених средстава за регресирање превоза ученика средњих школа у међуградском саобраћају за економску класификацију 4631:

Р.бр.	Корисник Општина /Град	Износ по Конкурсу из 2015. године	Износ по Конкурсу из 2016. године	Извршено јануар-септенбар 2016.	Датум плаћања
1	Ада	447.446,00	236.028,00	683.474,00	02.03. 2016. 20.07.2016.
2	Алибунар	801.165,00	427.702,00	1.228.867,00	02.03. 2016. 20.07.2016.
3	Апатин	503.318,00	300.183,00	803.501,00	02.03. 2016. 20.07.2016.
4	Бач	436.565,00	233.810,00	670.375,00	02.03. 2016. 20.07.2016.
5	Бачка Паланка	833.732,00	402.356,00	1.236.088,00	02.03. 2016. 20.07.2016.
6	Бачка Топола	813.539,00	484.729,00	1.298.268,00	02.03.2016. 20.07.2016.
7	Бачки Петровац	467.785,00	224.147,00	691.932,00	02.03.2016. 20.07.2016.

8	Бела Црква	366.092,00	218.603,00	584.695,00	02.03.2016. 20.07.2016.
9	Беочин	579.112,00	302.243,00	881.355,00	02.03.2016 20.07.2016.
10	Бечеј	901.532,00	430.870,00	1.322.402,00	02.03.2016. 20.07.2016.
11	Врбас	688.066,00	242.681,00	930.747,00	02.03.2016. 20.07.2016.
12	Вршац	559.308,00	344.696,00	904.004,00	02.03. 2016. 20.07.2016.
13	Жабалъ	813.539,00	469.522,00	1.283.061,00	02.03. 2016. 20.07.2016.
14	Житиште	573.782,00	331.706,00	905.488,00	02.03. 2016. 20.07.2016.
15	Зрењанин	1.706.842,00	967.873,00	2.674.715,00	02.03. 2016. 20.07.2016.
16	Инђија	466.310,00	229.692,00	696.002,00	02.03. 2016. 20.07.2016.
17	Ириг	259.357,00	112.153,00	371.510,00	02.03.2016. 20.07.2016.
18	Кањижа	582.665,00	294.005,00	876.670,00	02.03.2016. 17.08.2016.
19	Кикинда	866.003,00	280.382,00	1.146.385,00	02.03.2016. 20.07.2016.
20	Ковачица	1.007.229,00	466.670,00	1.473.899,00	02.03.2016. 20.07.2016.
21	Ковин	1.199.081,00	571.219,00	1.770.300,00	02.03.2016. 20.07.2016.
22	Кула	1.281.323,00	674.818,00	1.956.141,00	02.03.2016. 20.07.2016.
23	Мали Иђош	659.051,00	281.333,00	940.384,00	02.03. 2016. 20.07.2016.
24	Нова Црња	326.860,00	168.229,00	495.089,00	02.03. 2016. 20.07.2016.
25	Нови Бечеј	570.231,00	307.945,00	878.176,00	02.03. 2016. 20.07.2016.
26	Нови Кнежевац	227.974,00	91.085,00	319.059,00	02.03. 2016. 20.07.2016.
27	Нови Сад	0,00	248.384,00	248.384,00	20.07.2016.
28	Опово	684.513,00 - 477.492,00 повраћај 22.04.2016.	0,00	207.021,00	02.03.2016.
29	Оџаци	1.014.334,00 - 151.521,16 повраћај 08.04.2016.	450.512,00	1.313.324,84	02.03.2016. 20.07.2016.
30	Панчево	1.395.080,00	697.629,00	2.092.709,00	02.03.2016. 20.07.2016.
31	Пећинци	590.955,00	256.621,00	847.576,00	02.03.2016. 20.07.2016.
32	Пландиште	484.963,00	140.476,00	625.439,00	02.03.2016. 20.07.2016.
33	Рума	0,00	612.247,00	612.247,00	20.07.2016.
34	Сента	336.335,00	171.081,00	507.416,00	02.03. 2016. 20.07.2016.

35	Сечањ	540.031,00	280.382,00	820.413,00	02.03. 2016. 20.07.2016.
36	Сомбор	1.763.096,00	974.210,00	2.737.306,00	02.03.2016. 20.07.2016.
37	Србобран	538.255,00	259.472,00	797.727,00	02.03.2016. 20.07.2016.
38	Сремска Митровица	1.070.291,00	602.743,00	1.673.034,00	02.03.2016. 20.07.2016.
39	Сремски Карловци	340.479,00 -270.605,00 повраћај 12.07.2016.	160.784,00	230.658,00	02.03.2016 20.07.2016.
40	Стара Пазова	2.115.121,00	1.042.959,00	3.158.080,00	02.03.2016. 20.07.2016.
41	Суботица	1.881.818,00	959.953,00	2.841.771,00	02.03.2016. 20.07.2016.
42	Темерин	1.199.081,00	632.840,00	1.831.921,00	02.03. 2016. 20.07.2016.
43	Тител	627.076,00	323.152,00	950.228,00	02.03. 2016. 20.07.2016.
44	Чока	468.979,00	230.959,00	699.938,00	02.03. 2016. 20.07.2016.
45	Шид	1.024.990,00	376.377,60	1.401.367,60	02.03. 2016. 20.07.2016.
	УКУПНО	33.113.685,84	17.515.461,60	50.629.147,44	

Извор 13 00 - Табеларни преглед утрошених средстава за регресирање превоза ученика средњих школа у међуградском саобраћају за економску класификацију 4631:

Р.бр.	Корисник Општина /Град	Износ по Конкурсу из 2015. године	Износ по Конкурсу из 2016. године	Извршено јануар- септембар 2016.	Датум плаћања
1	Ада	444.208,00		444.208,00	02.03. 2016.
2	Алибунар	795.367,00		795.367,00	02.03. 2016.
3	Апатин	499.676,00		499.676,00	02.03. 2016.
4	Бач	433.406,00		433.406,00	02.03. 2016.
5	Бачка Паланка	827.698,00		827.698,00	02.03. 2016.
6	Бачка Топола	807.651,00		807.651,00	02.03.2016.
7	Бачки Петровац	464.399,00		464.399,00	02.03.2016.
8	Бела Црква	363.443,00		363.443,00	02.03.2016.
9	Беочин	574.921,00		574.921,00	02.03.2016
10	Бечеј	895.008,00		895.008,00	02.03.2016.
11	Врбас	683.086,00		683.086,00	02.03.2016.
12	Вршац	555.260,00		555.260,00	02.03. 2016.

13	Жабаль	807.651,00		807.651,00	02.03. 2016.
14	Житиште	569.631,00		569.631,00	02.03. 2016.
15	Зрењанин	1.694.489,00		1.694.489,00	02.03. 2016.
16	Инђија	462.935,00		462.935,00	02.03. 2016.
17	Ириг	257.480,00		257.480,00	02.03.2016.
18	Кањижа	578.448,00		578.448,00	02.03.2016.
19	Кикинда	859.737,00		859.737,00	02.03.2016.
20	Ковачица	999.940,00		999.940,00	02.03.2016
21	Ковин	1.190.404,00		1.190.404,00	02.03.2016.
22	Кула	1.272.051,00		1.272.051,00	02.03.2016.
23	Мали Иђош	654.282,00		654.282,00	02.03. 2016.
24	Нова Црња	324.496,00		324.496,00	02.03. 2016.
25	Нови Бечеј	566.103,00		566.103,00	02.03. 2016.
26	Нови Кнежевац	226.324,00		226.324,00	02.03. 2016.
27	Нови Сад	0,00		0,00	
28	Опово	679.559,00	921.276,00	1.600.835,00	02.05.2016. 12.05.2016.
29	Оџаци	1.006.994,00		1.006.994,00	02.03.2016.
30	Панчево	1.384.984,00		1.384.984,00	02.03.2016.
31	Пећинци	586.678,00		586.678,00	02.03.2016.
32	Пландиште	481.452,00	311.569,00	793.021,00	02.05.2016. 12.05.2016.
33	Рума	0,00		0,00	
34	Сента	333.901,00		333.901,00	02.03. 2016.
35	Сечањ	536.123,00		536.123,00	02.03. 2016.
36	Сомбор	1.750.335,00		1.750.335,00	02.03.2016.
37	Србобран	534.359,00		534.359,00	02.03.2016.
38	Сремска Митровица	1.062.546,00		1.062.546,00	02.03.2016.
39	Сремски Карловци	338.016,00		338.016,00	02.03.2016
40	Стара Пазова	2.099.815,00		2.099.815,00	02.03.2016.
41	Суботица	1.868.200,00		1.868.200,00	02.03.2016.

42	Темерин	1.190.404,00		1.190.404,00	02.03. 2016.
43	Тител	622.537,00		622.537,00	02.03. 2016.
44	Чока	465.580,00		465.580,00	02.03. 2016.
45	Шид	1.017.578,00		1.017.578,00	02.03. 2016.
	УКУПНО	33.767.155,00	1.232.845,00	35.000.000,00	

Програмска активност 1006 – Модернизација инфраструктуре установа ученичког стандарда

Извор 01 00

Планирана су средства у укупном износу од 6.870.285,00 динара и то у целости у оквиру економске класификације 4632 – Капитални трансфери осталим нивоима власти за набавку опреме у установама ученичког стандарда у АП Војводини. Планирана средства обухватају 1.870.285,00 динара која су додељена Школском центру са домом ученика "Доситеј Обрадовић" у Суботици решењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-746/2016-52 од 31.05.2016. године. Средства текуће буџетске резерве су намењена за набавку система противпожарне опреме у установи.

У извештајном периоду средства су пренета корисницима у износу од **4.928.737,00** динара што је извршење годишњег плана са 71,74 %.

Табеларни преглед утрошених средстава по **конкурсу** за економску класификацију 4632:

Р.бр.	Корисник	Седиште Корисника	Износ	Намена	Датум плаћања
1	Дом ученика средњих школа	Суботица	375.899,00	Машина за сечење и фрижидер	13.05.2016.
2.	ШОСО "Вук Караџић" са домом ученика	Сомбор	239.209,00 -1,00 повраћај 14.06.2016.	Радни столови и ормарић	01.06.2016.
3	Гимназија "Јан Колар" са домом ученика	Бачки Петровац	307.554,00	Комбиновани шпорет	12.05.2016.
4	Основна и средња школа са домом ученика "Петро Кузмјак"	Руски Крстур	239.209,00	Линијски елемент и гастро посуде	17.06.2016.
5	Школски центар са домом ученика "Доситеј Обрадовић"	Суботица	307.554,00 -307.554,00 повраћај 09.09.2016. + 307.554,00	Противпожарна опрема	01.06.2016. 19.09.2016.
6	Средњошколски дом	Нови Сад	307.554,00	Кухињска опрема	21.07.2016.

7	Дом ученика средњих школа	Сремска Митровица	341.727,00	Регал од нерђајућег лима, радни сто и топли сто	21.07.2016.
8	Дом ученика средњих школа "Никола Војводић"	Кикинда	205.036,00	Машине за прање и полирање (2 комада, различити типови)	10.08.2016.
9	Дом ученика средњих школа "Ангелина Којић Гина"	Зрењанин	427.157,00	Витрина за шведски сто	12.09.2016.
10	Пољопривредна школа са домом ученика	Футог	307.554,00	Кревети	13.09.2016.
	УКУПНО		3.058.452,00		

Табеларни преглед утрошених средстава из средстава **текуће буџетске резерве** за економску класификацију 4632:

Р.бр.	Корисник	Седиште Корисника	Износ	Намена	Датум плаћања
1	Школски центар са домом ученика "Доситеј Обрадовић"	Суботица	1.870.285,00	Телекомуникациона и сигнална инсталација-систем дојаве пожара – решење о употреби средстава ТБР Број 401-746/2016-52 од 31.05.2016.	30.08.2016.
	Укупно по Конкурсу и ТБР		4.928.737,00		

ГЛАВА 01 - ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ У ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА

ПРОГРАМ 2001 УРЕЂЕЊЕ, НАДЗОР И РАЗВОЈ СВИХ НИВОА ОБРАЗОВНОГ СИСТЕМА Програмска активност 1005 - Развој стручно-истраживачког рада у области образовања 980 Образовање неklasификовано на другом месту

Индиレクトни корисници у области образовања у 2016. години обухватају једног корисника, и то Педагошког завода Војводине.

Планирани приходи за финансирање делатности Педагошког завода Војводине у 2016. години износе **24.643.680,00** динара, и то средства покрајинског буџета су 21.599.680,00 динара, сопствени приходи буџетских корисника 1.994.000,00 динара и нераспоређени вишак прихода из ранијих година – додатна средства 1.050.000,00 динара.

Из прихода покрајинског буџета пренета су средства у износу од **11.067.782,09** динара, а сопствени приходи буџетских корисника су **234.243,50** динара. Планирани суфицит од додатних средстава износи 1.050.000,00 динара који је сведен на ниво оствареног суфицита од

886.366,22 динара по Завршном рачуну Педагошког завода Војводине за 2015. годину. Плаћањем пореза на добит од 139.556,00 динара остатак суфицита за расподелу је 746.810,22 динара.

Из покрајинског буџета, извора финансирања 01 00, извршено је **11.062.811,95** динара (51,22% плана), и то за:

- **плате запослених**, планирана су средства у износу 10.948.991,00 динара, извршено је **7.489.277,63** динара. Средства су утрошена за плате, додатке и накнаде запосленима;
- **социјалне доприносе на терет послодавца**, планирана су средства у износу 1.959.869,00 динара, а извршено је **1.340.580,75** динара, и то за доприносе за пензијско-инвалидско осигурање 898.713,32 динара, за доприносе за здравствено осигурање 385.697,80 динара и доприносе за незапосленост 56.169,63 динара;
- **накнаде у натури**, планирана су средства у износу 180.000,00 динара, а извршено је **78.100,00** динара, и то за трошкове превоза запослених на рад и са рада (маркице);
- **накнаде трошкова за запослене**, планирана средства износе 410.000,00 динара, а извршена су у износу од **207.763,57** динара, и то за трошкове превоза запослених на рад и са рада (исплата готовине);
- **сталне трошкове**, планирана средства су 648.207,00 динара, а извршено је **252.129,49** динара, и то: за трошкове платног промета и банкарских услуга извршено је 13.019,73 динара и 239.109,76 динара за услуге комуникација;
- **трошкови путовања**, планирана средства износе 500.000,00 динара, а извршена су у износу од **93.320,76** динара, и то за трошкове службених путовања у земљи;
- **услуге по уговору**, планирана средства су 2.000.000,00 динара, а извршена су у износу **453.260,16** динара, и то: за компјутерске услуге 190.000,00 динара, за котизације и друге услуге образовања и усавршавања запослених 45.562,85 динара, за услуге информисања 59.620,00 динара, за накнаде члановима управног и надзорног одбора 73.852,31 динара, за угоститељске услуге 36.305,00 динара и за остале опште услуге 47.920,00 динара ;
- **текуће поправке и одржавање**, планирана средства су 115.000,00 динара, а извршена су у износу **29.540,00** динара, и то у целости за одржавање опреме у Заводу;
- **материјал**, планирана су средства у износу од 880.000,00 динара, а извршено је **194.399,00** динара, и то: за административни материјал 4.200,00 динара, за материјал за образовање и усавршавање запослених 17.002,00 динара, за гориво и друге материјале за саобраћај за службено возило 165.402,00 динара, за материјал за образовање, културу и спорт 5.397,00 динара и материјали за посебне намене 2.398,00 динара;
- **остале дотације и трансфери**, планирана су средства у износу од 1.459.615,00 динара, а извршено је **836.860,59** динара, и то за уплату ефекта умањења плата;
- **машине и опрема**, планирана су средства у износу од 158.000,00 динара, а извршено је **48.000,00** динара, и то у целости за набавку административне опреме за потребе Педагошког завода Војводине и
- **нематеријална имовина**, планирана су средства у износу од 200.000,00 динара, а извршено је **39.580,00** динара, и то за набавку софтвера.

Расходи и издаци из додатних средстава

Укупно планирана додатна средства износе 3.044.000,00 динара, а извршено је **615.775,87** динара, и то из извора финансирања 04 00 – сопствени приходи буџетских корисника износ од 260.346,93 динара (средства су утрошена за исплату готовине за превоз запослених на рад и са рада, трошкове службених путовања у земљи, за компјутерске услуге, услуге образовања и усавршавања запослених, обавезне таксе, за административна опрему и опрему за образовање) и из извора 13 06 – нераспоређени вишак прихода из ранијих година – додатна средства у износу од 355.428,94 динара (за марकिце за превоз запослених, за исплату готовине за превоз запослених на рад и са рада, за платни промет, поштанске и телефонске услуге, службена путовања у земљи, компјутерске услуге, услуге образовања и усавршавања запослених, услуге информисања, угоститељске услуге, остале опште услуге, услуге образовања, културе и спорта, текуће поправке и одржавање опреме, административни материјал, материјал за образовање и усавршавање запослених, материјал за образовање, културу и спорт, материјал за саобраћај, материјал за одржавање хигијене и угооститељство, материјал за посебне намене, обавезне таксе и набавка административне опреме и опреме за образовање).

Расходи су извршени у периоду јануар-септембар 2016. године у укупном износу од **11.678.587,82** динара. Из прихода покрајинског буџета (извор 01 00) средства су извршена у износу од 11.062.811,95 динара, из сопствених прихода буџетских корисника (извор 04 00) извршење је 260.346,93 динара, а из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година (извор 13 06) извршење је 355.428,94 динара.

Раздео 10 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2016. годину за **Раздео 10 - Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу** укупно је планирано **203.817.235,35** динара у оквиру следећих извора финансирања:

- Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета - планирано је 198.365.107,04 динара, а извршено 140.748.052,64 динара

- Извор финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација из ранијих година – планирано је 3.457.765,72 динара и није било извршења

- Извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ – планирано је 1.994.362,59 динара и није било извршења.

У периоду јануар – септембар 2016. године укупно је извршено **140.748.052,64** динара, односно 69,06% финансијског плана.

Средства су планирана и реализована према следећој програмској структури:

1. ПРОГРАМ 0301 - КООРДИНАЦИЈА И СПРОВОЂЕЊЕ ПОЛИТИКЕ У ОБЛАСТИ СПОЉНИХ ПОСЛОВА

1.1. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 3011001 – Међурегионална сарадња

1.2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 3014005 – „DR SHARE – Редукција катастрофа, стандардна анализа опасности и евалуација ризика“

2. ПРОГРАМ 0601 - ПОДРШКА ПРИСТУПАЊУ СРБИЈЕ ЕУ

2.1. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 6011003 – Подршка раду фонда „Европски послови“ АП Војводине

3. ПРОГРАМ 0608 – СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

3.1. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 6081003 – Подршка развоју локалне самоуправе

3.2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 6081007 – Администрација и управљање

4. ПРОГРАМ 1505 – РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ

4.1. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 15051003 – Подршка раду Агенције за регионални развој АП Војводине

ПРОГРАМ 0301 - КООРДИНАЦИЈА И СПРОВОЂЕЊЕ ПОЛИТИКЕ У ОБЛАСТИ СПОЉНИХ ПОСЛОВА

Планирана су средства у укупном износу од 11.365.128,31 динара из следећих извора финансирања:

- извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета - 5.913.000,00 динара,

- извора финансирања 15 00 - Неутрошена средства донација из ранијих година 3.457.765,72 динара и

- извора финансирања 56 00 - Финансијска помоћ ЕУ - 1.994.362,59 динара.

У оквиру наведеног Програма, укупно је извршено **5.722.744,40** динара, односно 50,35% финансијског плана и то из *извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета* за реализацију следећих програмских активности:

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 3011001 – Међурегионална сарадња

Функционална класификација 411 – Општи економски и комерцијални послови

Планирана су средства у износу од 9.370.765,72 динара, од тога: 5.913.000,00 динара из *извора финансирања 01 00 Приходи из буџета* и 3.457.765,72 динара из *извора финансирања 15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година*.

Буџетска средства (извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета) су утрошена за следеће намене:

Дотације међународним организацијама - укупно је планиран износ од 5.413.000,00 динара, а пренето је **5.222.744,40** динара, односно 96,4% плана. Средства у износу од 1.439.327,28 динара (11.702,00 ЕВРА) су уплаћена Скупштини европских регија (*Assemblee des Regions d'Europe*), на име трошкова годишње чланарине за 2016. годину за чланство у Скупштини Европских Регија и DKMT Neprofitnom javnom društvu, DOO DKMT, HU 6722 Szeged, Tabor u. 7/B, Мађарска, средства у износу од 3.783.417,12 динара (30.679,00 ЕУРА) на име обезбеђења средстава за остваривање општекорисне делатности Непрофитног јавног друштва ДОО за период од 01. априла 2016. године до 31. марта 2017. године.

Трансфери осталим нивоима власти – планиран је износ од **500.000,00** динара који је у потпуности и извршен за традиционално отварање границе на тремеђи Рабе-Кибехаза-Бабавеке, поводом манифестације „Дани Еврорегије Дунав-Криш-Мориш-Тиса“ која је одржана 28. и 29. маја 2016. године.

Додатна средства (извор финансирања 15 00 - Неутрошена средства донација из ранијих година) планирана су средства у износу од 3.457.765,72 динара, није било утрошка средстава.

ПРОЈЕКАТ 3014005 – „DR SHARE – Редукација катастрофа, стандардна анализа опасности и евалуација ризика“ – Disaster Reduction, Standardized Hazard Analysis and Risk Evaluation

Функционална класификација 411 – Општи економски и комерцијални послови

Из *извора финансирања 56 00 Финансијска помоћ ЕУ*, планирана су средства у износу од 1.994.362,59 динара и није било утрошка истих.

Средства су планирана за следеће намене:

Трошкови путовања планирани су у износу од 169.863,00 динара, а извршења није било.

Трошкови **услуга по уговору** планирани су у износу од 1.824.499,59 динара, а извршења није било.

Сходно Уговору за вишекориснички пројекат број: ЕCHO/SUB/2015/713859/PREV21, Вуковарско-сријемска жупанија из Вуковара, Република Хрватска, као координатор, уплатила је по основу предфинансирања средства у износу од **11.316,03 евра**, односно у динарској противвредности 1.395.186,16 динара што је 70% максималног износа средстава, односно доприноса Европске комисије Покрајинском секретаријату за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу. Средства се налазе на девизном подрачуну.

Сврха пројекта је управљање ризиком у циљу редукције последица, интензитета и учесталости природних катастрофа и великих непогода у циљу заштите становништва, животне средине и имовине, кроз размену примера добрих пракси које промовишу заједничко разумевање прекограничне сарадње уз хармонизацију методологија, смерница и процена ризика оснажених кроз укључивање новоразвијених информатичких решења која могу помоћи у управљању ризицима.

ПРОГРАМ 0601 - ПОДРШКА ПРИСТУПАЊУ СРБИЈЕ ЕУ

За наведени Програм укупно су планирана средства од 97.000.000,00 динара, а извршено **69.065.000,00** динара, односно 71,20% плана из *извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета*.

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 6011003 – Подршка раду фонда „Европски послови“ АП Војводине
Функционална класификација 411 - Општи економски и комерцијални послови
Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Укупно је планиран износ од 97.000.000,00 динара, а пренето је **69.065.000,00** динара, односно 71,20% плана. Средства су утрошена за **остале дотације и трансфере**, односно средства су пренета Фонду „Европски послови“ Аутономне Покрајине Војводине за реализацију редовних активности у 2016. години.

ПРОГРАМ 0608 – СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

За реализацију наведеног Програма, укупно су планирана средства у износу од 60.952.107,04 динара из *извора финансирања 01 00 - приходи из буџета*, а утрошена у износу од **42.060.308,24** динара, односно 69,01% плана и то у оквиру следеће две програмске активности:

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 6081003 – Подршка развоју локалне самоуправе
Функционална класификација 180 – Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти
Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Планирана су расходи у износу од 4.558.594,85 динара, а извршено је **4.036.034,65** динара, односно 88,54% плана. Средства су утрошена за следеће намене:

Трошкови **услуга по уговору** планирани су у износу од 2.820.000,00 динара, а извршени у износу од **2.349.683,60** динара, односно 83,32% плана. Средства су утрошена за покриће стручних услуга за исплату накнада члановима Одбора за израду анализе проблема неразвијених и мање развијених локалних самоуправа у Аутономној Покрајини Војводини.

Трансфери осталим нивоима власти – планирана средства износе 1.425.274,85 динара који је у потпуности извршен за финансирање дела трошкова радова на спортској хали у Гложану, општина Бачки Петровац.

Средства су обезбеђена из текуће буџетске резерве решењем број: 401-746/2016-58 од 01. јуна 2016. године.

Остале дотације и трансфери су планиране у износу од 313.320,00 динара, а пренете су у износу од **261.076,20** динара, односно 83,33% плана. Средства су утрошена у складу са чланом 7. став 1. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Сл. гласник РС", број 116/2014).

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 6081007 – Администрација и управљање

Функционална класификација 110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Планирана су расходи у износу од 56.393.512,19 динара, а извршено је **38.024.273,59** динара, односно 67,43% плана. Средства су утрошена за следеће намене:

Расходи за запослене (плате, додаци и накнаде запослених (зараде); социјални доприноси на терет послодавца; накнаде у природи; социјална давања запосленима; накнаде трошкова за запослене и награде запосленима и остали посебни расходи) планирани су у износу од 46.800.141,78 динара, а извршени у износу од **31.862.855,92** динара, односно 68,09% плана.

Стални трошкови планирани су у износу од 266.000,00 динара, а извршени у износу од **155.629,45** динара, односно 58,51% плана. Средства су утрошена за покриће: трошкова платног промета, трошкова телефона, телекса, телефакса, интернета, и осталих трошкова.

Трошкови путовања планирани су у износу од 250.000,00 динара, а извршени у износу од **112.457,54** динара, односно 44,98% плана.

Трошкови **услуга по уговору** планирани су у износу од 2.470.000,00 динара, а извршени у износу од **1.575.885,95** динара, односно 63,80% плана. Средства су утрошена за покриће компјутерских услуга 240.000,00 динара; услуга образовања и усавршавања 14.900,00 динара; стручних услуга 1.289.041,45 динара и трошкова репрезентације 31.944,50 динара.

Текуће поправке и одржавање планиране су у износу од 20.000,00 динара, а извршења није било.

Трошкови **материјала** планирани су у износу од 410.000,00 динара, а извршени су у износу од **152.317,36** динара, односно 37,15% плана. Средства су утрошена за покриће: трошкова материјала за образовање и усавршавање запослених.

Остале дотације и трансфери су планиране у износу од 4.939.370,41 динара, а пренете су у износу од **2.965.127,37** динара, односно 60,03% плана. Средства су утрошена у складу са чланом 7. став 1. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Сл.гласник РС", број 116/2014).

Порези, обавезне таксе, казне и пенали планирано је 8.000,00 динара, а извршења није било.

Новчане казне и пенали по решењу судова планирано 1.210.000,00 динара, а извршено је **1.200.000,00** динара, односно 99,17%.

Пресудом Основног суда у Новом Саду, Пословни број: П1-233/2015 тужиљи Цвејановић Вукици исплаћен је део ради накнаде штете.

Нематеријална имовина планирана су средства у износу од 20.000,00 динара, а утрошка није било.

ПРОГРАМ 1505 – РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 15051003 – Подршка раду Агенције за регионални развој АП Војводине

Функционална класификација 411 Општи економски и комерцијални послови

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Укупно планирани расходи износе 34.500.000,00 динара, а извршено је **23.900.000,00** динара, односно 69,28% плана за **остале дотације и трансфере**, односно средства су пренета Агенцији за регионални развој Аутономне Покрајине Војводине доо Нови Сад за реализацију редовних активности у 2016. години.

Раздео 11 – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2016. годину, укупно планирана средства Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине износе **319.276.608,86** динара. Извршени су расходи и издаци у укупном износу од **195.536.325,99** динара или 61,24% од годишњег плана.

У надлежности Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, налазе се програми:

ПРОГРАМ 0404 УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1001 Администрација, управљање и надзор

Функционална класификација 560 - Заштита животне средине неklasификована на другом месту

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1002 Управљање и промоција

Функционална класификација 560 - Заштита животне средине неklasификована на другом месту

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1003 Мониторинг и информациони систем животне средине

Функционална класификација 560 - Заштита животне средине неklasификована на другом месту

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1004 Контрола штетних организама у животној средини

Функционална класификација 560 - Заштита животне средине неklasификована на другом месту

ПРОГРАМ 0405 ЗАШТИТА ПРИРОДЕ ГЛАВА 00

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1001 Заштита природе

Функционална класификација 540 Заштита биљног и животињског света и крајолика

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1002 - Одрживо коришћење рибљег фонда и унапређење рада корисника риболовних вода

Функционална класификација 560 - Заштита животне средине неklasификована на другом месту

ПРОГРАМ 1101 УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ПЛАНИРАЊА И ИЗГРАДЊЕ

Функционална класификација 620 - Развој заједнице

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1002 - Администрација, управљање и надзор у области планирања и изградње

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1003 - Израда, доношење и имплементација планске документације

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1004 - Подршка у изради пројектно техничке и планске документације ЈЛС и невладиним организацијама у области планирања и изградње

ПРОГРАМ 0405 ЗАШТИТА ПРИРОДЕ ГЛАВА 01

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1002 - Одрживо коришћење рибљег фонда и унапређење рада корисника риболовних вода

Функционална класификација 560 - Заштита животне средине неklasификована на другом месту

ПРОГРАМ 0405 ЗАШТИТА ПРИРОДЕ ГЛАВА 02

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1003 - Заштита природе и природних добара на територији

Аутономне покрајине Војводине

Функционална класификација 560 - Заштита животне средине неklasификована на другом месту

У оквиру програма **0404 - Управљање заштитом животне средине** планирано је 103.930.258,61 динара, а извршено 62.809.398,21 динара, односно 60,43% плана.

За **ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ 1001 - Администрација, управљање и надзор** планирана су средства из извора финансирања 01 00 – приходи из буџета у износу од **69.630.258,61** динар, а извршени су расходи у износу од **46.702.072,10** динара, односно 67,07% плана, за:

Расходе за запослене и друге текуће расходе – планирано је 67.790.011,55 динара (економске класификације 411, 412, 413, 414, 415, 416, 421, 422, 426, 465, 482), а утрошено **45.553.976,60** динара, односно 67,20% плана.

Услуге по уговору – планирано је **1.760.247,06** динара, а утрошено је **1.148.095,50** динара, односно **65,22%** плана, за: услуге образовања и усавршавања запослених, услуге информисања, стручне услуге и остале опште услуге.

За трошкове *услуга образовања и усавршавања запослених* у износу од 134.598,00 динара средства су утрошена за покриће трошкова котизације за семинаре и стручно усавршавање запослених.

За трошкове *услуга информисања* у износу 250.966,80 динара средства су пренета:

- **ЈП "Службени гласник"**, Београд, у износу од 12.474,00 динара на име трошкова услуга објављивања огласа – обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке ЈН ОП 4/16 на Порталу службених гласила РС "Службени гласник РС" и базе прописа на дан 17.05.2016. године и
- **„Дан граф“ д.о.о., Београд**, у износу од 238.492,80 динара на име услуга објављивања у дневном листу „Данас“ дана 23. фебруара 2016. године, а у складу са чланом 4. Уговора о јавној набавци услуге оглашавања јавних конкурса, огласа и других информативних текстова за потребе наручиоца у дневним новинама које покривају целу територију Републике Србије у 2016. години, ред. бр. ЈН МВ 1/2016, број: 130-404-17/2016-02 од 10. фебруара 2016. године.

За трошкове *стручних услуга* у износу од 756.680,70 динара средства су пренета на име накнаде Уговора о обављању привремених и повремених послова, и то:

- **Клари Валтер, Кикинда**, исплата у износу од 13.162,58 динара на име покрића трошкова реализације стручних услуга наведених у члану 1. Уговора о обављању привремених и повремених послова број: 130-112-116/2015-02 од 11.08.2015. године, и то за период од 28.12.2015. године до 31.12.2015. године,
- **Немањи Пантошу, Футог**, у износу од 15.822,78 динара на име покрића трошкова реализације услуге одржавању и унапређивању интернет презентације у периоду од 01.10.2015. године до 31.12.2015. године – трећи квартал,
- **Клари Валтер, Кикинда**, у износу од 212.097,47 динара на име покрића трошкова реализације стручних услуга у складу са Уговором о обављању привремених и повремених послова број: 130-112-84/2016-02 од 09.05.2015. године, и то за период од 09.05.2016. године до 30.07.2016. године и
- **Мирзи Халиловићу, Нови Сад**, у износу од 436.549,39 динара на име покрића трошкова реализације стручних услуга у складу са Уговором о обављању привремених

и повремених послова број: 130-112-37/2016-02 од 04.02.2016. године, и то за период од 04.02.2016. године до 28.07.2016. године.

- **Синиши Савковићу, из Новог Сада**, у износу од 79.048,48 динара на име покрића трошкова реализације стручних услуга наведених у члану 1. Уговора о обављању привремених и повремених послова број: 140-112-164/2016-02 од 01.08.2016. године, и то за период од 01.08.2016. године до 31.08.2016. године.

За *остале опште услуге* у износу од **5.850,00** динара. Средства су пренета Библиотеци матице Српске, Нови Сад, у износу од 1.200,00 динара на име каталогизације публикације “УПРАВЉАЊЕ ПРИРОДНОМ БАШТИНОМ У ВОЈВОДИНИ”, Народној библиотеци Србије, Националној ИСБН агенцији, Београд, у износу од 1.050,00 динара на име партиципације за ИСБН-ознака 4. група “УПРАВЉАЊЕ ПРИРОДНОМ БАШТИНОМ У ВОЈВОДИНИ” и Привредној комори Војводине, Нови Сад, у износу од 3.600,00 динара за покриће трошкова услуга издавања квалификованог електронског сертификата на рок од 3. године од дана генерисања за овлашћена лица у Секретаријату за коришћење квалификованог електронског сертификата.

Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа – Укупно планирана средства износе 80.000,00 динара, а утрошка није било.

ПРОГРАМ 0402 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1002 - Управљање и промоција

Функционална класификација 560 Заштита животне средине неklasификована на другом месту

За **ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ 1002 - Управљање и промоција** планирана су средства из извора финансирања 01 00 – приходи из буџета у износу од 16.000.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **9.198.702,55** динара, односно 57,49 % плана, за:

Услуге по уговору – планирано је 8.000.000,00 динара а утрошена су средства у износу од **7.233.702,55** динара, односно 90,42 % плана.

За трошкове *услуга информисања* утрошена су средства у износу 7.000.000,00 динара, а средства су пренета:

- **Радио дифузном предузећу „021“, Д.О.О., Нови Сад**, у износу од 3.400.000,00 динара на име услуга куповине, развоја, продукције или копродукције радио програма или времена за емитовање програма, најмање 25 радио емисија до 30.11.2016. године из области које покривају догађаје и активности из надлежности Секретаријата,
- **РТВ „Панонија“, Д.О.О., Нови Сад**, у износу од 1.200.000,00 динара на име услуга продукције четири телевизијске емисије у трајању до 50 минута које ће се емитовати на РТВ Панонија у периоду од 01.03 – 30.11.2016. године и
- **„Видеонет“, Д.О.О., Београд**, у износу од 2.400.000,00 динара на име услуга продукције серијала ТВ емисија, просечно најмање три телевизијске тематске емисије месечно из области које покривају догађаје и активности из надлежности Секретаријата у периоду од 01.03 – 30.11.2016. године.

За трошкове **стручних услуга** утрошена су средства у износу 233.702,55 динара, а средства су пренета:

- **Члановима техничке комисије** за оцену Студије о процени утицаја на животну средину, проф. др Александру Јововићу, Београд и др Дејану Крчмару, Нови Сад у износу од **63.291,14** динара на име трошкова стручних услуга по Решењу о образовању Техничке комисије за оцену Студије о процени утицаја на животну средину број: 130-021/2015-05-35 од 14.09.2015. године и то: пројекат Дистрибутивни центар за ускладиштење и претакање течног нафтног гаса,
- **Члану техничке комисије** за оцену Студије о процени утицаја на животну средину, мр Наташи Пил, Нови Сад у износу од **36.392,41** динара на име трошкова стручних услуга по Решењу о образовању Техничке комисије за оцену Студије о процени утицаја на животну средину број: 130-02-11/2015-05-29 од 22.07.2015. године и то: пројекат Изградња и реконструкција магистралног пута М-18, деоница Визић – Ердевик, до укрштања магистралног пута М-18 са регионалним путем Р-107 до укрштања са регионалним путем Р-106 и
- **Члану техничке комисије** за оцену Студије о процени утицаја на животну средину, проф. др Александру Јововићу, Београд, у износу од **36.392,41** динар на име трошкова стручних услуга по Решењу о образовању Техничке комисије за оцену Студије о процени утицаја на животну средину број: 130-02-1/2015-05-37 од 07.10.2015. године и то: пројекат доградња и реконструкција постојећег објекта-хале ваљаонице за механичку обраду метала са променом намене у ваљаоницу са опремом.
- **Члану техничке комисије** за оцену Студије о процени утицаја на животну средину, проф. др Александру Јововићу, Београд, у износу од **36.392,41** динар на име трошкова стручних услуга по Решењу о образовању Техничке комисије за оцену Студије о процени утицаја на животну средину број: 130-02-1/2015-05-45 од 31.12.2015. године и то: пројекат Изградња постројења за аутоматско дозирање уљних муљева у калцинаторску комору у фабрици цемента Лафарж БФЦ, чији је носилац а.д. Лафарж БФЦ из Беочина, улица Трг БФЦ бр. 1,
- **Члану техничке комисије** за оцену Студије о процени утицаја на животну средину, проф. др Александру Јововићу, Београд, у износу од **36.392,41** динар на име трошкова стручних услуга по Решењу о образовању Техничке комисије за оцену Студије о процени утицаја на животну средину број: 130-02-1/2015-05-44 од 09.12.2015. године и то: пројекат пројекат Прања електронског гаса на S-2200 у РНП на КО Војловица СО Панчево, чији је носилац НИС а.д. Нови Сад, Блок Прерада, улица Народног фронта бр. 12. и
- **Члану техничке комисије** за оцену Студије о процени утицаја на животну средину, проф. др Александру Јововићу, Београд, у износу од **24.841,77** динара на име трошкова стручних услуга по Решењу о образовању Техничке комисије за оцену Студије о процени утицаја на животну средину број: 130-02-1/2015-05-36 од 07.10.2015. године и то: пројекат Коспљивање месног коштаног брашна у котловском постројењу Хипол а.д. Оџаци, пројектанта Хипол а.д. Оџаци из Оџака, улица Грачанички пут бб.

За трошкове **капиталних субвенција јавним нефинансијским предузећима и организацијама** планирана су средства у износу од 6.000.000,00 динара, а утрошка у наведеном периоду није било.

Дотације невладиним организацијама – планирано је 2.000.000,00 динара, а након спроведеног јавног конкурса додељена су бесповратна средства из буџета Аутономне покрајине Војводине у 2016. години за реализацију пројектних активности удружења грађана у 2016. години чије је седиште на територији Аутономне покрајине Војводине у износу од **1.965.000,00** динара, односно 98,25% од плана. Средства су пренета:

Одлуком о додели новчаних средстава по јавном конкурс број: 130-401-716/2016-04 од 28.03.2016. године до 20.06.2016. године, средства су додељена следећим непрофитним институцијама:

РЕАЛИЗОВАНИ УГОВОРИ О ДОДЕЛИ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА У АПВ У 2016. ГОДИНИ

Ред. бр.	Организација	Пројекат	Одобрено
1.	ИНОВАТИВНИ КЛАСТЕР ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КОНКУРЕНТНОСТИ ПЧЕЛАРСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ "ПАНОНСКА ПЧЕЛА", Нови Сад	„Сачувајмо пчеле“	30.000,00
2.	УДРУЖЕЊЕ ФИЛМСКИХ, ТВ И РАДИО СТВАРАЛАЦА "СРЕМ ФИЛМ", Сремска Митровица	„Срем филм фест 4“	35.000,00
3.	ЕКОЛОШКО УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА "ЗЕЛЕНО ПИТАЊЕ", Нови Сад	„365 дана против отпада“	35.000,00
4.	УДРУЖЕЊЕ ВИНОГРАДАРА И ВОЂАРА "ШАЈКА", Тител	„Одржавање и подизање ветрозаштитног појаса на Тителском брегу“	35.000,00
5.	ЕКОЛОШКИ ПОКРЕТ ВРБАСА, Врбас	„Енергетски одговорна заједница“	30.000,00
6.	"АСОЦИЈАЦИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЧВРСТИМ ОТПАДОМ", Нови Сад	„World Congress 2016“	40.000,00
7.	УГ "ПХРАЛИПЕ НОВИ САД", Нови Сад	„Информисање у функцији едукације ромског НВО, ради подизање свести о заштити животне средине“	30.000,00
8.	УГ "КООПЕРАТИВА-АШЦ", Палић	Фестивал „Summer3р“	40.000,00
9.	"АРХУС ЦЕНТАР НОВИ САД", Нови Сад	„Унапређење комуникације о смањењу ризика од катастрофа ради ефикасних одговора међу циљаним локалним заједницама које су изложене ризику“	40.000,00
10.	ДРУШТВО ЗА РАЗВОЈНЕ ПРОЈЕКТЕ, Сремска Митровица	„Очување биодиверзитета – допринос локалног становништва“	50.000,00
11.	УДРУЖЕЊЕ „ПЧЕЛАРИ ФРУШКЕ ГОРЕ“, Гругуревци	„Очување природних реткости (биљних и животињских) и побољшање животних услова у руралним срединама“	50.000,00

12.	УДРУЖЕЊЕ "ЕКО ЕТНО ШАТРИНЦИ", Шатринци	„Реконструкција ђерма у оквиру Еко-етно туристичког центра у Шатринцима“	40.000,00
13.	УДРУЖЕЊЕ "ЗА БУДУЋНОСТ ТОРДЕ", Торда	„Улепшајмо средину“	40.000,00
14.	ИНЖЕЊЕРИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, Нови Сад	Међународни волонтерски камп „Мисли глобално, делуј локално“	35.000,00
15.	"ЗЕЛЕНИ КРУГ", Нови Сад	„ЕКОЛИСТ – информативно гласило“	50.000,00
16.	ЕКОЛОШКО УДРУЖЕЊЕ "ДА САЧУВАМО ВОЈВОДИНУ", Товаришево	Отварање канцеларије еколошког удружења „Да сачувамо Војводину“	30.000,00
17.	РАЗВОЈНА ИНИЦИЈАТИВА, Нови Сад	„Напуштени љубимци и ми2“	50.000,00
18.	СИНЕРГИЈА СРБИЈЕ, Нови Сад	„Промоција Еко-туризма заштићених подручја у Војводини“	30.000,00
19.	ПРИРОДЊАЧКО ДРУШТВО "ГЕА", Вршац	„Годишњак ГЕА 16“	30.000,00
20.	"ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ ДЕЧИЈИХ ИНТЕРЕСОВАЊА - ПЛАВА ПЛАНЕТА", Суботица	„Дечији еко камп“	50.000,00
21.	УГ ЗА РАЗВОЈ ЕКОЛОШКЕ СВЕСТИ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ "ЕКОПАН", Панчево	„Средства за заштиту биља, корист и опасност“	50.000,00
22.	УГ ЕКО-ГЕА, Нови Сад	„Медијска промоција Предела изузетних одлика Караш-Нера“	50.000,00
23.	УДРУЖЕЊЕ „ЗА БОЉИ НОВИ КНЕЖЕВАЦ“, Нови Кнежевац	„Благо које смо упозајмили од наших потомака“	35.000,00
24.	УДРУЖЕЊЕ "ЗЕЛЕНИ ПОГЛЕД",	„XIX међународни волонтерски еколошки камп на Обедској бари“	40.000,00
25.	УДРУЖЕЊЕ ЖЕНА ЧЕНЂАНСКИ СУВЕНИРИ, Чента	„Цветно пролеће“	45.000,00
26.	УДРУЖЕЊЕ TERRA'S, Суботица	„Примена закона о Архувској конвенцији у пракси“	30.000,00
27.	УГ "ЦРНА РОДА", Зрењанин	„Изложба фотографија – Наша прича о природи“	30.000,00
28.	ЕКО ЦЕНТАР "ТИСА" НОВИ КНЕЖЕВАЦ, Нови Кнежевац	„Орнитолошки летњи камп“	30.000,00
29.	"КРЕАТИВНА ОМЛАДИНА СОМБОРА", Сомбор	„Активан одмор – телефон искључи природу укључи“	40.000,00
30.	СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ „ТЕХНОЛОГ“, Нови Сад	„Бранко и Станко – Чаробни напитак професора Нача Де Траака“	45.000,00
31.	ПОКРЕТ ГОРАНА НОВОГ САДА, Н.Сад	„Летња пустоловина“	40.000,00
32.	"ДРУШТВО ЉУБИТЕЉА ПРИРОДЕ-FALCO", Темерин	„Заштита модровране у Бачкој и Банату“	40.000,00

33.	УДРУЖЕЊЕ НОВИНАРА "ЕКО ВЕСТ", Нови Сад	„Еколошки семинар за новинаре – Заштићена природна добра Војводине“	35.000,00
34.	СТУДЕНТСКА АСОЦИЈАЦИЈА УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ	„Екотека“	35.000,00
35.	УДРУЖЕЊЕ "ЗЕЛЕНА КУЋА", Кула	„Млади еколози“	30.000,00
36.	"ДРУШТВО ЗА ЗАШТИТУ И ПРОУЧАВАЊЕ ПТИЦА СРБИЈЕ", Нови Сад	„Школа за птице“	40.000,00
37.	РЕГИОНАЛНЕ ИНИЦИЈАТИВЕ СРЕМА, Рума	„Афирмација учешћа удружења грађана у пројектима интегрисаног управљања воденим ресурсима у региону Срема са приказом модела удруживања корисника воде за наводњавање у пољопривреди“	35.000,00
38.	"НАША ПЕРСПЕКТИВА" БАЧКА ПАЛАНКА, Карађорђево	„Моје Карађорђево“	30.000,00
39.	"ЕВРОИНТЕГРАЦИЈЕ" БАЧКА ПАЛАНКА"	„И ми мали чувамо планету“	30.000,00
40.	ПОКРЕТ ГОРАНА ВОЈВОДИНЕ, Сремски Карловци	„Сачувајмо рит“	40.000,00
41.	УДРУЖЕЊЕ ВЛАСНИКА ПРИВАТНИХ ШУМА "ШУМСКА ЗАЈЕДНИЦА", Беочин	„Уређење Беочинских ливада – Бранковац у НП Фрушка гора“	30.000,00
42.	УГ ОГАРНИЗАЦИЈА, Огар	„Промоција Обедске баре кроз изградњу традиционалног објекта народног градитељства - ђерма“	40.000,00
43.	"ЕВРОПСКИ ОМЛАДИНСКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ", Нови Сад	„Екологија у кампусу“	40.000,00
44.	УГ "ТАРАШКЕ РОДЕ", Тараш	„Едукативно-информационе табле и путокази“	30.000,00
45.	УГ - КООПЕРАТИВА "ARTRUST", Суботица	„Са друге стране Палића“- стаза за посматрање птица-birdwatching на језеру Палић	40.000,00
46.	ПРИРОДЊАЧКО ДРУШТВО "СТАРИ ДУНАВ", Апатин	„Опскрба и рад хранилишта за угрожене птице грабљивице у Свилојеву“	40.000,00
47.	УГ "АРС НАТУРАЕ", Мале Пијаци	„Трасирање и опремање посетилачке стазе у природним пределима општине Кањижа“	30.000,00
48.	УГ "ЗЕЛЕНИ СВЕТ", Кањижа	„Птице у фокусу“	30.000,00
49.	УДРУЖЕЊЕ ЉУБИТЕЉА ПРИРОДЕ "RIPARIA", Суботица	„Ревитализација и одржавање степских станишта са испашом“	30.000,00
50.	УГ "МОБА" ЧОКА	„Сакупљамо отпад – јачамо свест“	30.000,00
51.	УГ "АУРОРА", Бела Црква	„Зелени талас – едукативно/информативне активности у циљу заштите природе“	30.000,00
52.	ЕКОЛОШКИ ПОКРЕТ ИРИГ, Ириг	„Едукацијом до очувања и унапређења природних вредности Фрушке горе“	40.000,00
53.	УГ "КОМШИЈА-ПЕТРОВАРАДИН", Петроварадин	„Не бацај, рециклирај 2016“	35.000,00
	УКУПНО:		1.965.000,00

**НЕРЕАЛИЗОВАНИ УГОВОРИ О ДОДЕЛИ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА У АПВ
У 2016. ГОДИНИ**

Ред. бр.	Организација	Пројекат	Одобрено
1.	УДРУЖЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИКА "БРАЗДА" ТОРЊОШ	„За еколошко чистију њиву“	35.000,00
	С В Е Г А:		35.000,00

ПРОГРАМ 0404 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

**ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1003 - Мониторинг и информациони систем животне средине
Функционална класификација 560 Заштита животне средине неклассификована на другом месту**

За ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ 1003 - Мониторинг и информациони систем животне средине планирана су средства из извора финансирања 01 00 – приходи из буџета у износу од **14.300.000,00** динара, а извршени су расходи у износу од **6.908.623,56** динар, односно 48,31% плана, за:

Специјализоване услуге – планирано је 2.500.000,00 динара, а укупно извршени расходи износе **1.993.800,00** динара, односно 79,75% плана.

Средства су пренета:

- **Универзитету у Новом Саду, Природно-математичком факултету, Нови Сад**, у износу **1.050.000,00** на име услуге мониторинга полена у ваздуху на територији АП Војводине у 2016. години, а у складу са чл. 7. Уговора о јавној набавци услуга мониторинга полена у ваздуху на територији АП Војводине за 2016. годину у поступку јавне набавке мале вредности, број: 130-404-54/2016-02, ред. бр. ЈН МВ 3/2016, од 22.03.2016. године и
- **Заштити на раду и заштити животне средине „Београд“ д.о.о., Београд, Дескашева бр. 7.**, ОДОБРАВА се исплата у износу од **943.800,00** динара на име уплате за финансирање трошкова услуге систематског праћења квалитета непољопривредног земљишта у АП Војводини у 2016. години, а у складу са Уговором о јавној набавци услуге систематско праћење квалитета непољопривредног земљишта у АП Војводини у 2016. години, редни број ЈН МВ 2/2016, број: 130-404-35/2016-02 од 16.03.2016. године

Текуће поправке и одржавање - планирано је 11.800.000,00 динара, а укупно извршени расходи износе **4.914.823,56** динара, односно **41,65%** плана.

Средства су пренета:

- **„E-SMART systems“ Д.О.О., Београд**, у износу од **52.500,00** динара на име уплате уговорене вредности радова (сервиса), а у складу са Уговором за јавну набавку услуге једногодишњег одржавања сервера типа RACK SERVER DELL™ POWEREDGE™R710, софтверске инфраструктуре сервера и пратеће опреме, обликоване у више посебних истоврсних целина (партија) од 1 до 4, ЈН ОП бр. 5/15 и то за Партију 1 – Услуга одржавања софтверске инфраструктуре (Windows server 2012) и виртуелне машине, број: 130-404-59/2015-02 закљученог дана 28. априла 2015. године,

- **„Информатика“ А.Д., Београд**, у износу од **50.850,00** динара на име уплате уговорене вредности услуге одржавања сервера и система за архивирање и складиштење података, а у складу са Уговором за јавну набавку услуге једногодишњег одржавања сервера типа RACK SERVER DELL™ POWEREDGE™R710, софтверске инфраструктуре сервера и пратеће опреме, обликоване у више посебних истоврсних целина (партија) од 1 до 4, ЈН ОП бр. 5/15 и то за Партију 2-Услуга одржавања сервера и система за архивирање и складиштење података, број: 130-404-59/2015-02 од 28.04.2015. године,
- **„Мизма Игбос“ Д.О.О., Београд**, у износу од **2.754.493,56** динара на име услуга редовног одржавања и сервисирања локалне мреже аутоматских станица на територији АП Војводине, а у складу са Уговором о јавној набавци услуге деветомесечног редовног одржавања и сервисирања локалне мреже аутоматског мониторинга АП Војводине за контролу амбијенталног ваздуха на територији АП Војводине, у отвореном поступку ЈН ОП 9/15, број: 130-404-141/2015-02 закљученог дана 24. јуна 2015. године, за 2015. годину и
- **„Мизма Игбос“ Д.О.О., Београд**, у износу од **1.588.032,00** динара на име уплате аванса од 20% уговорене вредности радова (сервиса), а у складу са Уговором о јавној набавци услуге шестомесечног редовног одржавања и сервисирања локалне мреже аутоматског мониторинга АП Војводине за контролу амбијенталног ваздуха на територији АП Војводине, у отвореном поступку ЈН ОП 4/2016, број: 130-404-63/2016-02 закљученог дана 09. маја 2016. године.
- **„E-SMART systems“ Д.О.О., Београд, Кнеза Вишеслава бр. 70.**, у износу од **312.948,00** динара на име уплате уговорене вредности услуга одржавања microsoft софтверске инфраструктуре, а у складу са чл. 14. Уговора за јавну набавку услуге шестомесечног одржавања сервера типа RACK SERVER DELL™ POWEREDGE™R710, microsoft софтверске инфраструктуре сервера и услуге сервисирања по захтеву наручиоца мултифункционалног уређаја Canon iRC380i (ЈН ОП 5/2016) обликовану по партијама од 1 до 3 и то за Партију 1 – Услуга одржавања microsoft софтверске инфраструктуре, број: 130-404-103/2016-02 закљученог дана 27. маја 2016. године и
- **„Информатика“ А.Д., Београд, Јеврејска бр. 32.**, у износу од **156.000,00** динара на име уплате уговорене вредности услуге одржавања сервера и система за архивирање и складиштење података, а у складу са чл. 15. Уговора за јавну набавку услуге шестомесечног одржавања сервера типа RACK SERVER DELL™POWEREDGE™R710, microsoft софтверске инфраструктуре сервера и услуге сервисирања по захтеву наручиоца мултифункционалног уређаја Canon iRC380i (ЈН ОП 5/2016) обликовану по партијама од 1 до 3 и то за Партију 2 – Одржавање сервера и система за архивирање и складиштење података, број: 130-404-103/2016-02 од 27. маја 2016. године.

ПРОГРАМ 0404 УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1004 Контрола штетних организама у животној средини

Функционална класификација 560

Заштита животне средине неklasификована на другом месту

За ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ 1004 - Контрола штетних организама у животној средини

планирана су средства из извора финансирања 01 00 – приходи из буџета у износу од 4.000.000,00 динара, а у наведеном периоду средства нису трошена.

Специјализоване услуге – планирана средства износе 4.000.000,00 динара, а у наведеном периоду средства нису трошена.

ПРОГРАМ 0405 ЗАШТИТА ПРИРОДЕ

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 100 - Заштита природе

Функционална класификација 540 Заштита биљног и животињског света и крајолика

У оквиру програма 0405 – *Заштита природе* планирано је и извршено 5.000.000,00 динара, односно 100,00% плана.

За ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ 1001 - *Заштита природе* планирана су средства из извора финансирања 01 00 – приходи из буџета у износу од 5.000.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од 5.000.000,00 динара, односно 100,00% плана, за:

Специјализоване услуге – Средства за услуге одржавања националних паркова и природних површина утрошена су из буџетских средстава у износу од 5.000.000,00 динара, односно 100,00% од плана. Средства су пренета на основу Јавног конкурса за су/финансирање пројеката управљача у заштићеним подручјима АП Војводине у току 2016. године од 24.02.2016. године и Одлуке о додели новчаних средстава по јавном конкурс број: 130-401-715/2016-04 од 30.05.2016. године:

РЕАЛИЗОВАНИ УГОВОРИ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА УПРАВЉАЧИМА ЗАШТИЋЕНИХ ДОБАРА АПВ У 2016. ГОДИНИ НА ДАН 30.09.2016. ГОДИНЕ

Ред. бр.	ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА	НАЗИВ ЗАШТИЋЕНОГ ПРИРОДНОГ ДОБРА	ОДОБРЕНО
1.	Јавно предузеће „Тителски брег“, Тител	„Заштита, очување и промоција СРП Тителски брег у 2016. години“	300.000,00
2.	„Ловачко удружење Нови Бечеј“, Нови Бечеј	„Одржавање, ревитализација и промоција СРП Слано копово“	300.000,00
3.	Јавно предузеће „Национални парк Фрушка гора“, Сремска Каменица	„Унапређење услова станишта у функцији обнављања природних шумских еко система и ревитализација степских пашњака“	600.000,00
4.	Јавно водопривредно предузеће „Воде Војводине“, Нови Сад	„Уклањање инванзивних врста у заштићеном подручју Парка природе Бељанска бара“	600.000,00
5.	Јавно водопривредно предузеће „Воде Војводине“	„Промоција заштићеног подручја Парка природе Јегричка - уређење едукативне стазе од Информативног центра до осматрачнице за птице, за едукацију посетилаца“	400.000,00
6.	Јавно предузеће „Војводинашуме“, Петроварадин	„Унапређење управљања СРП Делиблатска пешчара радовима на санацији и одржавању степских станишта локалитета Корн, као и	700.000,00

		обезбеђивањем додатне исхране на хранилишту Орловац“	
7.	Јавно предузеће „Војводинашуме“, Петроварадин	„Унапређење стања екосистема слатина и влажних ливада у СРП Горње Подунавље“	400.000,00
8.	Јавно предузеће „Војводинашуме“, Петроварадин	„Ревитализација и промоција локалитета Курјачка греда у СРП Ковиљско-петроварадински рит у 2016. години“,	300.000,00
9.	Јавно предузеће „Војводинашуме“, Петроварадин,	Успостављање еколошке стазе уз руб високе обале на делу северног руба Потковице у зони шуме Матијевице и одржавање влажних ливада кошењем у СРП „Обедска бара“	700.000,00
10.	Јавно предузеће „Резервати природе Зрењанин“, Зрењанин	„Обележавање и промоција Специјалног резервата природе Ритови доњег Потисја“	100.000,00
11.	Туристичка организација општине Рума, Рума	„Санација влажних ливада на заштићеном станишту „Бара Трсковача“ кошењем инванзивне, алохтоне и дрвенасте вегетације“	300.000,00
12.	Покрет горана Сремска Митровица, Сремска Митровица	„Унапређење заштите биодиверзитета СРП Засавице“	300.000,00
	УКУПНО:		5.000.000,00

ПРОГРАМ 1101 УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ПЛАНИРАЊА И ИЗГРАДЊЕ
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1002 Администрација, управљање и надзор у области планирања и изградње

Функционална класификација 620 - Развој заједнице

Планирана су средства у износу од **33.721.830,13** динара, а укупно извршени расходи износе **23.606.016,83** динара, односно 70,00% годишњег плана, из **извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета**, и то за:

Плате, додатке и накнаде запослених (зараде) и средства за *редован рад органа* (економске класификације 411, 412, 413, 414, 415, 416, 421, 422, 426, 482 и 483) планирана су у износу од **28.795.433,09** динара, а утрошено је **20.813.278,16** динара или 72,28% плана;

Услуге по уговору планиране су у износу од 1.300.000,00 динара, а утрошено је **326.417,30** динара, односно 25,11% плана за:

- покриће трошкова котизације запослених ради присуствовања семинару под називом: „Копаонички дани јавних набавки“ на Копаонику у периоду од 28.03. до 31.03.2016. године, на име покрића трошкова котизације запослених ради присуствовања међународној конференцији под називом: „Очување и унапређење историјских градова“ у Сремским Карловцима у периоду од 12-13.05.2016. године, за покриће трошкова котизације запослених ради присуствовања конференцији под називом: „Савремена грађевинска пракса 2016“ на Андrevљу у периоду од 26-27.05.2016. године,

- трошкове стручних услуга за Надицу Јошанов, Нови Сада, на основу Уговора о обављању привремених и повремених послова број: 130-112-149/2015-02 од 20.10.2015. године,

- покриће трошкова услуга издавања квалификованог електронског сертификата на рок од 3. године од дана генерисања за овлашћена лица у Секретаријату за коришћење квалификованог електронског сертификата и

- трошкове услуге објављивања текста: Рани јавни увид у нацрт Просторног плана подручја посебне намене мреже коридора саобраћајне инфраструктуре на основном правцу државног пута првог реда број 24-Суботица-Зрењанин-Ковин и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене мреже коридора саобраћајне инфраструктуре на основном правцу државног пута првог реда број 24-Суботица-Зрењанин-Ковин на животну средину и Рани јавни увид у материјал за израду Просторног плана подручја посебне намене културног предела Сремски Карловци, Рани јавни увид у материјал за израду просторног плана подручја посебне намене „Фрушка гора“ у дневном листу „Данас“.

Остале дотације и трансфери – планиране су у износу од 3.626.397,04 динара, а утрошено је **2.466.321,37** динара, односно 68,01% плана. Средства су утрошена за уплату разлике између укупног износа плате обрачунате применом основице која није умањена и укупног износа плате обрачунате применом умањене основице у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Сл.гласник РС", бр.116/2014).

**ПРОГРАМ 1101 УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ПЛАНИРАЊА И ИЗГРАДЊЕ
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1003 Израда, доношење и имплементација планске документације**

ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА 620 Развој заједнице

Планирана су средства у износу од **64.800.000,00** динара, а укупно извршени расходи износе **48.265.029,46** динара, односно 74,48% годишњег плана, из **извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета**, и то за:

Услуге по уговору планиране су у износу од 3.500.000,00 динара, а утрошено је **2.290.029,46** динара, односно 65,43% плана, за покриће трошкова накнада члановима Комисије за стручну контролу планских докумената, Комисије за контролу усклађености планских докумената и Комисије за јавни увид, који нису из редова запослених.

Специјализоване услуге планиране су у износу од 61.300.000,00 динара, а утрошено је **45.975.000,00** динара, односно 75,00% од плана, и то на име уплате дела средстава Јавном предузећу за просторно и урбанистичко планирање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад за обављање сталних и повремених послова за потребе оснивача (АП Војводина), у складу са Годишњим програмом пословања Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад за 2016. годину, на који је сагласност дала Покрајинска влада на 161. седници одржаној дана 13.01.2016. године.

ПРОГРАМ 1101 УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ПЛАНИРАЊА И ИЗГРАДЊЕ
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1004 Подршка у изради пројектно техничке и планске документације ЈЛС и невладиним организацијама у области планирања и изградње

ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА 620 Развој заједнице

Планирана су средства у износу од **11.000.000,00** динара, а укупно извршени расходи износе **7.933.500,00** динара, односно 72,12% годишњег плана, из *извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета*, и то за:

Трансфери осталим нивоима власти – планирани су у износу од 11.000.000,00 динара, а након спроведеног јавног конкурса додељена су бесповратна средства из буџета Аутономне покрајине Војводине у 2016. години за суфинансирање израде планских докумената у износу од **7.933.500,00** динара, односно 72,12% како следи:

Ред. бр.	ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА	НАЗИВ ПД	ДОДЕЉЕНА СРЕДСТВА
1.	ОПШТИНА ОПОВО	ПДР СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНОГ И ТУРИСТИЧКОГ КОМПЛЕКСА БАРАНДА-ОПОВО	1.000.000,00
2.	ОПШТИНА СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ	ПДР РАДНЕ ЗОНЕ ПРОСЈАНИЦЕ У СРЕМСКИМ КАРЛОВЦИМА	374.400,00
3.	ОПШТИНА НОВИ КНЕЖЕВАЦ	ПДР СТАРОГ ПАРКА У НОВОМ КНЕЖЕВЦУ	1.000.000,00
4.	ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ	ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПГР НАСЕЉА ПЛАНДИШТЕ	390.000,00
5.	ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ	ПДР ТУРИСТИЧКЕ ДЕСТИНАЦИЈЕ НОВО МИЛОШЕВО	1.000.000,00
6.	ОПШТИНА ПЕЋИНЦИ	ПДР ЛОКАЛИТЕТА СПОМЕНИК УЗ СРП ОБЕДСКА БАРА У КО АШАЊА	229.100,00
7.	ОПШТИНА ИНЂИЈА	ПГР НАСЕЉА КРЧЕДИН	900.000,00
8.	ОПШТИНА ВРБАС	ПДР БЛОКА БРОЈ 20 У ВРБАСУ	1.000.000,00
9.	ОПШТИНА БАЧ	ПДР ТУРИСТИЧКО СПОРТСКОГ РЕКРЕАТИВНОГ КОМПЛЕКСА ЈЕЗЕРО ПРОВАЛА	1.000.000,00
10.	ОПШТИНА ЖАБАЉ	ПДР ЗА ДЕО БЛОКА БРОЈ 31 У НАСЕЉУ ЖАБАЉ	250.000,00
11.	ОПШТИНА КАЊИЖА	ПДР ДЕЛА БЛОКА 24 - РАДНА ЗОНА У НАСЕЉУ КАЊИЖА	390.000,00
12.	ГРАД КИКИНДА	ПДР ГРАНИЧНОГ ПРЕЛАЗА У НАСЕЉУ НАКОВО	400.000,00

ГЛАВА 01 ПОКРАЈИНСКИ БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ПРОГРАМ 0405 ЗАШТИТА ПРИРОДЕ ГЛАВА 01
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1002

Одрживо коришћење риблиг фонда и унапређење рада корисника риболовних вода
Функционална класификација
560 Заштита животне средине неклассификована на другом месту

За **ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ 1002 - Одрживо коришћење риблиг фонда и унапређење рада корисника риболовних вода** планирана су средства у износу од 6.000.000,00 динара, из извора финансирања 01 00 – приходи из буџета износ од 3.376.735,00 динара и извора 13 02 – нераспоређен вишак прихода из ранијих година – наменски приходи износ од 2.623.265,00 динара. У наведеном периоду није било извршења.

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - планирана средства износе 4.800.000,00 динара а у наведеном периоду није било извршења.

Субвенције приватним предузећима - планирана средства износе 1.000.000,00 динара а у наведеном периоду није било извршења.

Дотације невладиним организацијама - планирана средства износе 200.000,00 динара а у наведеном периоду није било извршења.

Глава 11 02 – ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ НОВИ САД

Програм 0405 - Заштита природе

Програмска активност 1003 - Заштита природе и природних добара на територији Аутономне Покрајине Војводине

Функционална класификација 560 - Заштита животне средине неklasификована на другом месту

Покрајински завод за заштиту природе, Нови Сад (у даљем тексту: Завод) основан је 16.02.2010. године, Покрајинском скупштинском одлуком о оснивању Покрајинског завода за заштиту природе ("Службени лист АПВ", број 2/2010), а почео је са радом 01.04.2010. године. Завод послује као установа, у складу са прописима о јавним службама, обавља послове заштите природе и природних добара утврђене Законом о заштити природе („Службени гласник РС“, 36/2009, 88/2010 и 91/2010), Законом о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине (Сл. Гласник РС“, 99/2009), Покрајинском скупштинском одлуком о оснивању Покрајинског завода за заштиту природе и Статутом Завода.

УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ И ИЗВРШЕНИ РАСХОДИ

	Извор финанс ирања	План 2016. год.	Остварење 01.01.- 30.09. 2016. год.	Расходи 01.01.-30.09. 2016. год.	% Извршења 01.01.- 30.09. 2016. год.	Извршење за период I -IX (%)
		1	2	3	3/2	3/1
Буџетска средства	01 00	79.003.010,06	54.901.282,13	44.909.356,15	81,80	56,85
Сопствени приходи	04 00	11.563.394,00	5.313.524,71	2.899.005,34	54,56	25,07
Суфицит из ранијих година – додатна средства	13 06	1.652.116,06	321.847,90	114.020,00	-	6,90
Социјални доприноси	03 00	2.606.000,00	316.224,25	-	-	-

Табела бр. 1: Преглед укупно планираних и остварених прихода и извршених расходи

Расходи и издаци из буџетских средстава

Финансирање расхода Покрајинског завода за заштиту природе Нови Сад за обављање сталних и повремених послова за потребе оснивача (*извор финансирања 01 00 – приходи из буџета*) планирано је 79.003.010,06 динара, а утрошено **44.909.356,15** динара односно 56,85% планираних средстава. Средства су утрошена по економским класификацијама на следећи начин:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) - планирано је 43.400.177,53 динара, а утрошено **26.559.170,82** динара 61,20% плана.

Социјални доприноси на терет послодавца - планирано је 7.768.631,77 динара, а утрошено **4.723.558,41** динара, 60,80 % плана.

Накнаде у натури - планирано је 550.000,00 и утрошено **129.000,00** динара, 23,45 % плана и то за куповину маркица за превоз запослених.

Социјална давања запосленима - планирано је 579.068,00 динара а утрошено **46.898,55** динара, 8,10% плана и то за исплату накнада за време одсуствовања с посла преко 30 дана на терет фонда, помоћ у лечењу запосленог или члана уже породице.

Накнаде трошкова за запослене - (исплата трошкова превоза за запослене у готовини) планирано 1.635.365,98 динара, а утрошено **782.034,10** динара, односно 47,82% плана. Средства су утрошена за исплату трошкова доласка и одласка на посао и са посла за запослене који ту накнаду примају у готовом новцу и за остале накнаде.

Награде запосленима и остали посебни расходи - планирано је 225.820,00 динара, а утрошено 178.126,17 динара, 78,88% плана. Средства су утрошена за исплату јубиларних награда.

Стални трошкови - планирано је 8.372.999,71 динара, а утрошено **4.294.995,23** динара, 51,30% плана. Стални трошкови обухватају: трошкове енергетских услуга (струја и грејање), комуналних услуга (информатика, обезбеђење, чистоћа, димничарина), услуга комуникација (фиксних и мобилних телефона, интернета, поштанских услуга), ртв претплате, трошкове осигурања - осигурање имовине, опреме, запослених и други вид осигурања.

Трошкови путовања - планирано је 840.000,00 динара, а утрошено 469.571,10 динара, односно 55,90% од плана. Средства су трошена за исплату трошкова службених путовања у земљи и у иностранству и остале транспортне трошкове.

Услуге по уговору - планирано је 477.312,70 динара, а утрошено **2.479.083,34** динара, односно 71,29% плана. Средства су трошена за исплату накнада председницима и члановима Управног и Надзорног одбора Завода, као и трошкова компјутерских, стручних услуга, услуга усавршавања запослених, услуга штампе, репрезентације, угоститељских и услуга чишћења, општих услуга и сл.

Специјализоване услуге - планирано је 61.751,00 динара, а утрошено **12.928,00** динара, односно 20,94% од плана.

Текуће поправке и одржавање - планирано је 2.712.514,54 динара, а утрошено **502.610,53** динара, односно 18,53% плана. Средства су трошена за трошкове текућег одржавања зграде као и трошкове одржавања административне опреме (возила, рачунарске и др. административне опреме).

Материјал - планирано је 2.808.402,48 динара, а утрошено **1.543.043,06** динара, односно 54,94% плана. Средства су трошена за исплату трошкова набавке горива, материјала за угоститељство и одржавање хигијене, материјала за образовање и административног материјала и материјал за посебне намене.

Остале дотације и трансфери - планирано је **5.928.546,59** динара а утрошено је **3.004.189,84** динара, 50,67% плана. Средства су утрошена исплату умањења основице сходну Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава и исплату трошкова учешћа у заради особа са инвалидитетом.

Порези, обавезне таксе, казне и пенали - планирано је 123.500,00 динара, а утрошено **68.807,00** динара, односно 55,71% од плана. Средства су утрошена за плаћање пореза и административних такси за обавезну регистрацију теренских возила Завода.

Машине и опрема - планирано је 264.000,00 динара, а утрошено **15.340,00** динара, односно 5,81% од плана. Средства су утрошена за набавку административне, електронске опреме, опреме за домаћинство и др. опреме.

Нематеријална имовина - планирано је 254.919,76 динара, а утрошено **100.000,00** динара, односно 39,23% од плана. Средства су утрошена за набавку програма и лиценци.

Извор финансирања 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника

Планирана средства из додатних активности- сопствени приходи из извора финансирања 04 00 Покрајинског завода за заштиту природе Нови Сад, на име текућих прихода од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација износе 11.563.394,00 динара, остварена су у износу од **5.313.524,71** динара. Извршени расходи износе **2.899.005,34** динара, односно 25,07% плана, односно 35,43% остварених средстава.

Накнаде у натури - планирано је 100.000,00 и утрошено **1.202,51** динара, 1,20 % плана и то за куповину маркица за превоз запослених.

Социјална давања запосленима - планирано је 495.000,00 динара, а утрошено 64.162,00 динара, односно 12,96% плана. Средства су утрошена за исплату накнаде са посла преко 30 дана – на терет фонда, помоћи у случају смрти члана породице запосленог, солидарне помоћи у случају болести запослених и чланова домаћинства и др. помоћи.

Стални трошкови - планирано је 70.000,00 динара, а утрошено **12.809,17** динара, односно 18,30% плана. Средства су утрошена за покриће трошкова платног промета и банкарских провизија и осталих трошкова.

Трошкови путовања - планирано је 1.505.000,00 динара, а утрошено 302.831,52 дин, односно 20,12% плана, за покриће трошкова службених путовања у земљи и у иностранству и осталих трошкова путовања.

Услуге по уговору - планирано је 5.041.000,00 динара, а утрошено **1.608.887,07** динара, односно 34,18% плана, за исплату трошкова административних, услуга усавршавања и образовања запослених, услуга информисања, стручних услуга, услуга за домаћинство и угоститељство и репрезентације.

Специјализоване услуге - планирано је 152.000,00 динара, а утрошено **29.702,81** динара, односно 19,54% од плана.

Текуће поправке и одржавање - планирано је 586.375,99 динара, а утрошено **98.057,97** динара, односно 16,72% плана. Средства су трошена за трошкове текућег одржавања административне опреме.

Материјал - планирано је 2.493.573,73 динара, а утрошено **777.181,19** динара, 31,16% плана за исплату трошкова набавке административног материјала, материјала за саобраћај, угоститељство и одржавање хигијене, материјала за образовање, материјала за посебне наменене и др. материјала.

Порези, обавезне таксе, казне и пенали - планирано је 75.000,00 динара, а утрошено **600,00** динара, односно 0,80% од плана. Средства су утрошена за плаћање пореза и административних такси за обавезну регистрацију теренских возила Завода.

Нематеријална имовина - планирано је 11.000,00 динара, а утрошено **3.571,10** динара, односно 32,46% од плана. Средства су утрошена за набавку програма и лиценци.

Извор финансирања 13 06 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

Средства *нераспоређеног вишка прихода из ранијих година – додатна средства (извор финансирања 13 06)* Покрајинског завода за заштиту природе, Нови Сад су планирана у износу од 1.652.116,06 динара, остварена у износу од 321.847,90 динара, а извршени расходи износе **114.020,00** динара (6,90% планираних). Средства су утрошена по економским класификацијама на следећи начин:

Услуге по уговору - планирано је 280.704,27 динара, а утрошено **114.020,00** динара, односно 40,62% плана. Средства су трошена за исплату услуга усавршавања запослених и сл.

**Раздео 12 – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И
НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ**

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2016. годину за раздео 12 – Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност планирана су средства у износу од **6.176.023.134,18** динара из следећих извора финансирања:

- 01 00 - Приходи из буџета - 778.700.495,05 динара;
- 07 13 - Трансфери од других нивоа власти – трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању – 5.358.215.000,00 динара;
- 14 00 – Неутрошена средства од приватизације из ранијих година - 39.107.639,13 динара.

Расходи и издаци у периоду јануар – септембар 2016. године извршени су у износу од **4.791.287.306,44** динара или **77,58%** од плана, из следећих извора финансирања:

- 01 00 - Приходи из буџета – 477.205.083,46 динара или 61,28% од плана;
- 07 13 - Трансфери од других нивоа власти – трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању – 4.275.753.221,78 динара или 79,80% од плана;
- 14 00 – Неутрошена средства од приватизације из ранијих година - 38.329.001,20 динара или 98,01% од плана.

А) ИЗВРШЕЊЕ ПО ПРОГРАМИМА

Планирани приходи и примања и њихово извршење по програмима даје се у наредној табели:

Шифра програма	Назив програма и извор средстава	Планирани износ средстава за 2016. годину	Извршење средстава јануар - септембар	% извршења од плана
0201	Развој науке и технологије Извор 01 00 Приходи из буџета Извор 14 00 Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	629.265.730,22 590.158.091,09 39.107.639,13	365.990.007,38 327.661.006,18 38.329.001,20	58,16 55,52 98,01
2005	Високо образовање Извор 01 00 Приходи из буџета Извор 07 13 Трансфери од других нивоа власти - трансферна средства од републичког буџета за расходе за запослене у образовању	5.249.757.403,96 153.542.403,96 5.096.215.000,00	4.210.797.902,38 127.664.588,54 4.083.133.313,84	80,21 83,15 80,12
2007	Подршка у образ. ученика и студен. Извор 01 00 Приходи из буџета Извор 07 13 Трансфери од других нивоа власти - трансферна средства од републичког буџета за расходе за запослене у образовању	297.000.000,00 35.000.000,00 262.000.000,00	214.499.396,68 21.879.488,74 192.619.907,94	72,22 62,51 73,52
	УКУПНО (Програми 0201+2005+2007) Извор 01 00 Приходи из буџета Извор 07 13 Трансфери од других нивоа власти -трансферна средства од републичког буџета за расходе за запослене у образовању Извор 14 00 Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	6.176.023.134,18 778.700.495,05 5.358.215.000,00 39.107.639,13	4.791.287.306,44 477.205.083,46 4.275.753.221,78 38.329.001,20	77,58 61,28 79,80 98,01

Б) ИЗВРШЕЊЕ ПО ПРОГРАМИМА И ПРОГРАМСКИМ АКТИВНОСТИМА

ПРОГРАМ 0201: РАЗВОЈ НАУКЕ И ТЕХНОЛОГИЈЕ, планирана средства износе **629.265.730,22** динара, а реализовано је **365.990.007,38** динара или **58,16%** од плана.

Програмска активност: 1001 Стручна и административна подршка развоју науке - планирана средства износе 36.157.350,54 динара, реализовано је **23.830.859,68** динара што износи 65,91% од плана.

Функционална класификација 140 – Основно истраживање, Извор финансирања 01 00 - Приходи из буџета

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) – планирано је 17.338.259,18 динара, а утрошено **12.592.094,42** динара или 72,63% од плана.

Социјални доприноси на терет послодавца – планирано је 3.103.548,39 динара, а утрошено је **2.226.865,88** динара или 71,75% од плана.

Накнаде у натури – Планирани износ од 175.952,70 динара је намењен за исплату превоза радницима Секретаријата, као и за остале накнаде у натури, а њихова реализација износи **21.477,50** динара, што је 12,21% од планираног износа.

Социјална давања запосленима – планирано је 1.150.000,00 динара, а ова средства нису трошена.

Накнаде трошкова за запослене - Средства у износу од 798.699,57 динара планирана су за превоз на посао и са посла запослених који накнаду за превоз примају у готовини, као и за друге врсте накнада, утрошена су у износу од **587.143,48** динара, што износи 73,51% од плана.

Награде запосленима и остали посебни расходи – Средства у износу од 94.040,00 динара планирана су за награде запосленима у виду јубиларних награда и за бонусе и остале посебне расходе, а реализована су за исплату јубиларне награде запосленом у износу од **69.469,89** динара или са 73,87% од плана.

Стални трошкови – планирано је 880.000,00 динара, а утрошено **648.969,68** динара или 73,75% од плана. Средства су утрошена за *трошкове платног промета и банкарских услуга* у висини од 433,03 динара, *услуге комуникација* - за трошкове телефона, поште, трошкове интернета, као и за услуге поште и доставе и остале ПТТ услуге утрошено је 348.536,65 динара, и за закуп имовине и опреме 300.000,00 динара

Трошкови путовања – планирано је 419.970,45 динара, а утрошено је **22.080,12** динара или 5,26% од плана. За трошкове службених путовања у земљи, трошкове дневница (исхране), трошкове превоза, трошкове смештаја, накнаде за употребу сопственог возила и остале трошкове за службена путовања у земљи. **Услуге по уговору** – планиране су у износу од 7.761.880,25 динара, а извршене у износу од **5.251.331,76** динара или 67,66% од плана. За услуге образовања утрошено је 7.500,00 динара. За услуге информисања, које обухватају услуге штампања (штампања билтена, часописа, публикација и друго), трошкове информисања јавности, објављивање информативних огласа, јавних позива и јавних конкурса, медијску популаризацију и презентацију научних резултата и истакнутих појединаца из области науке и технолошког развоја, и друго, утрошено је 3.757.604,00 динара. За стручне услуге које

обухватају ревизије, вештачења, рад финансијских саветника и друге стручне услуге, а пре свега накнаду за вршење функције заменика покрајинског секретара за високо образовање и научноистраживачку делатност и друго, утрошено је 1.486.227,76 динара.

Материјал - планирано је 310.000,00 динара, а извршено **248.072,07** динара или 80,02% од плана, за стручну литературу за редовне потребе запослених и образовање кадрова и друге врсте материјала за образовање и усавршавање. **Дотације међународним организацијама** – планирано је 5.000,00 динара, а извршења није било.

Остале дотације и трансфери – Планирана средства у износу од 3.500.000,00 динара односе се на разлику умањења плата у складу са Законом о привременом уређивању основице за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, број 116/2014) и на средства која се плаћају у складу са Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Службени гласник РС“, број 36/2009). Извршење ових средства је **1.909.004,88** динара или 54,54% од плана.

Порези, обавезне таксе, казне и пенали – планирано је 210.000,00 динара, а извршено **1.950,00** динара или 0,93% од плана, за измирење обавеза по основу републичких, покрајинских, општинских такси и друго.

Новчане казне и пенали по решењу судова – планирано је 410.000,00 динара, а извршено **252.400,00** динара или 61,56% од плана, за новчане казне по решењу судова и судских тела.

Програмска активност: 1005 - Унапређење рада невладиних организација у области науке - планирано је **8.000.000,00** динара, а реализовано је **7.599.027,00** динара или 94,99% од плана.
Функционална класификација 140 – Основно истраживање, Извор финансирања 01 00 - Приходи из буџета

Дотације осталим непрофитним институцијама - Средства од 8.000.000,00 динара су планирана за суфинансирање активности невладиних организација у области науке и реализована су у износу од **7.599.027,00** динара или 94,99% од плана. У извештајном периоду суфинансирани су пројекти 33 невладине организације у АПВ.

Програмска активност: 1006 - Популаризација науке - планирано и реализовано је **4.500.000,00** динара или 100% од плана.

Функционална класификација 150 – Опште јавне услуге – истраживање и развој, Извор финансирања 01 00 - Приходи из буџета

Текући трансфери осталим нивоима власти – Средства од 4.500.000,00 динара су планирана за активности популаризације научног и технолошког стваралаштва на територији АП Војводине и за активности везане за учешће у заједничким пројектима са Министарством, просвете, науке и технолошког развоја. Од укупно планираних средстава, износ од **2.000.000,00** динара планиран је за суфинансирање "Фестивала науке" Универзитета у Новом Саду и реализован је у извештајном периоду, као и 2.500.000,00 динара за Народну библиотеку Србије, тако да извршење износи 100%.

Програмска активност: 1007 - Подршка раду научних институција - планирано је **24.000.000,00** динара, а реализовано је **12.000.000,00** динара или 50,00% од плана.

Функционална класификација 150 – Опште јавне услуге – истраживање и развој, Извор финансирања 01 00 - Приходи из буџета

Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама – Средства у износу од 19.800.000,00 динара планирана су за финансирање рада, материјалних трошкова, текућег одржавања, одржавања научно-истраживачке инфраструктуре Института Биосенс и Института за филозофију и друштвену теорију, Регионалног научног центра у Новом Саду, а наведена средства су реализована у износу од **11.800.000,00** динара или 59,60% од плана.

Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - Средства у износу од 4.200.000,00 динара планирана су за капитално опремање научних института. Од планираног износа реализована су средства у висини од **200.000,00** динара за Институт за филозофију и друштвену теорију, Регионални научни центар у Новом Саду, што износи 4,76% од плана.

Програмска активност: 1008 - Подршка раду Центра за привредно-технолошки развој - планирана су средства у износу од **21.500.000,00** динара, а реализована у висини од **15.700.000,00** динара или **73,02%** од плана.

Функционална класификација 150 – Опште услуге, Извор финансирања 01 00 - Приходи из буџета

Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - Средства у износу од 21.500.000,00 динара планирана су за суфинансирање рада и текућих активности Установе - Центра за привредно-технолошки развој Војводине, а реализована су у износу од **15.700.000,00** динара, односно 73,02% од плана, укључујући средства из средстава текуће буџетске резерве у износу од 2.500.000,00 динара.

Програмска активност: 1009 - Развој погона нових технологија - планирана су у износу од **377.958.379,68** динара, а реализована у износу од **213.235.101,20** динара или са 56,42% од плана.

Функционална класификација 442 – Производња

Средства су планирана и утрошена у оквиру **субвенција приватним предузећима** и то на извору финансирања 01 00 - Приходи из буџета, планирано је 338.850.740,55 динара, а утрошено **174.906.100,00** динара или 51,62% од плана, а у оквиру извора финансирања 14 00 - Неутрошена средства од приватизације из ранијих година, планирана су у износу од 39.107.639,13 динара, а реализована у износу од **38.329.001,20** динара или 98,01% од плана.

Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност, на основу расписаног конкурса, суфинансира технолошке припрему и изградњу производних капацитета у области нових технологија у локалним самоуправама у АП Војводини. За наведене намене, у извештајном периоду, додељена су средства у укупном износу од 213.235.101,20 динара или 56,42% од плана, следећим корисницима:

Ред.бр.	Назив корисника	Место	Износ
1.	ДОО „Плодови пак“	Ковин	2.360.301,20
2.	„Дукат“ ДОО	Палић	3.600.000,00
3.	„Фриго Жика“	Рума	32.400.000,00
4.	„Термометал“	Ада	14.400.000,00
5.	„Алпис“ ДОО	Ковин	15.200.000,00
6.	"Трибекс"	Сремска Каменица	16.800.000,00
7.	"Зорић"	Темерин	6.274.800,00
8.	"Јуба Банат"	Банатски Карловац	9.680.000,00
9.	"Гепард"	Нови Сад	14.400.000,00
10.	"Дафар"	Зрењанин	14.400.000,00
11.	"Муза тим"	Деч	13.000.000,00
12.	"Евротом" доо	Рума	9.720.000,00
13.	"Хитим"	Вршац	12.000.000,00
14.	"Супер силвер"	Сремска Митровица	12.000.000,00
15.	"Промедиа"	Кикинда	12.000.000,00
16.	"Капитал груп"	Београд	2.800.000,00
17.	„Анђелковић“	Винча	3.600.000,00
18.	„Белмил-тим“	Ада	3.600.000,00
19.	„Технолинк“	Ченеј	12.000.000,00
20.	„Агроомега“	Жабалъ	3.000.000,00
	Укупно		213.235.101,20

Од наведених средстава решењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве одобрена су средства за суфинансирање погона за примену нових технологија у износу од 24.000.000,00 динара.

Програмска активност: 1011 - Подршка раду ВОЈВОЂАНСКЕ АКАДЕМИЈЕ НАУКА, УМЕТНОСТИ И КУЛТУРЕ- планирана су средства у износу од 2.000.000,00 динара, и нису реализована у извештајном периоду.

Програмска активност: 1012 - Подршка развоју научно-истраживачке делатности - планирана су средства у износу од 155.150.000,00 динара, а реализована у износу од **89.125.019,50** динара или 57,44% од плана.

Функционална класификација 140 – Основно истраживање, Извор финансирања 01 00 - Приходи из буџета

Специјализоване услуге: планирано је 153.150.000,00 динара, а реализовано **87.125.019,50** динара или 56,89% од плана.

У складу са својим надлежностима Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност је у извештајном периоду путем јавних позива суфинансирао припрему и реализацију међународних, међурегионалних и других врста научно-истраживачких и технолошких пројеката, учешће научних радника и студената на научним скуповима и усавршавањима у иностранству, организовање научних скупова у земљи и реализацију краткорочног истраживачког пројекта за незапослена лица са звањем доктора наука са подручја АП Војводине, као "Право на прву шансу".

Од наведених средстава решењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве одобрена су средства Филозофском факултету Универзитета у Новом Саду, за суфинансирање пројекта научно-стручног књижевног фестивала „Разговори о љубави“ у износу од 250.000,00 динара. Као и решењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве одобрена су средства за суфинансирање трошкова реализације пројекта у периоду од 2016-2019 у износу од 6.500.000,00 динара.

Трансфери осталим нивоима власти: планирано је и реализовано **2.000.000,00** динара или 100,00% од плана. Средства су додељена Универзитету у Новом Саду, Фонду "др Зоран Ђинђић" за суфинансирање трошкова доделе награде за најбољег младог научника и најбољег студента Универзитета и реализована су 100,00% од плана. Од одобрених средстава износ од 1.800.000,00 динара је обезбеђен из средстава текуће буџетске резерве.

ПРОГРАМ 2005: ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ - планирана средства износе **5.249.757.403,96** динара, реализовано је **4.210.797.902,38** или 80,21% од плана.

Програмска активност: 1001 Администрација, управљање и инспекцијски надзор-планирана средства износе 23.342.403,96 динара, а реализовано је 14.759.054,54 или 63,23% од плана.

Функционална класификација 980 - Образовање неklasификовано на другом месту, Извор финансирања 01 00 - Приходи из буџета

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) – планиране су у износу од 15.810.781,73 динара, а извршено је **10.988.924,42** или 69,50% од плана.

Социјални доприноси на терет послодавца – планирани су у висини од 2.830.129,93 динара, а извршено је **1.933.998,67** динара или 68,34% од плана.

Накнаде у натури – Средства у износу од 234.536,84 динара планирана су за трошкове набавке маркица за превоз у градском саобраћају за долазак и одлазак на посао, поклоне за децу запослених, као и за остале накнаде у натури, а утрошена у износу од **106.516,36** динара или 45,42% од плана.

Социјална давања запосленима – планирана су у износу од 600.000,00 динара, а реализована у износу од **133.013,02** динара или 22,17% од плана. Средства намењена за исплату накнада за време одсуствовања са посла на терет фондова односно боловање преко 30 дана, породилско боловање и друго планирана су у износу од 300.000,00 динара, а средства нису реализована. Средства планирана за отпремнине и помоћи које се исплаћују за отпремнине запосленима или за случај смрти запосленог или члана уже породице и друго, у износу од 200.000,00 динара, а реализована су у износу од **133.013,02** динара или 66,51% од плана. Планирани износ средстава за помоћ у медицинском лечењу запослених или чланова уже породице, као и друге врсте помоћи је 100.000,00 динара, а средства нису реализована.

Накнаде трошкова за запослене - планиране су у износу од 342.656,59 динара, а извршено је **219.837,31** динара или 64,16% од плана.

Стални трошкови – планирани су у износу од 30.000,00 динара, и није било извршења.

Трошкови путовања – планиран је износ од 350.000,00 динара, а реализовано **15.585,96** динара или 4,45% од плана, за трошкове службених путовања у земљи и односе се на исплату трошкова дневница (исхране), трошкова превоза, смештаја на службеном путу у земљи, накнаде за употребу сопственог возила и остале трошкове за пословна путовања у земљи.

Услуге по уговору – планирано је 790.000,00 динара, а реализован је износ од **42.000,00** динара или 5,32% од плана, за трошкове израде и одржавања софтвера, одржавање рачунара и остале компјутерске услуге.

Материјал – Средства у износу од 154.298,87 динара планирана су за набавку стручне литературе за редовне потребе запослених и образовање кадрова као и друге материјале за образовање, а није било реализације наведених средстава у извештајном периоду.

Остале дотације и трансфери – Средства у износу 2.200.000,00 динара планирана су за разлику умањења плата у складу са Законом о привременом уређивању основице за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, број 116/2014) и иста су утрошена у висини од **1.319.178,80** динара или 59,96% од плана.

Програмска активност: 1002 Подршка раду високообразовних установа - планирана средства за наведене намене износе 5.223.415.000,00 динара и иста су утрошена у висини од 4.194.338.847,84 динара или 80,30% од плана.

Функционална класификација 940 - Високо образовање, Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета и 07 13 - Трансфери од других нивоа власти

Трансфери осталим нивоима власти – планирана средства за наведене намене износе 5.223.415.000,00 динара и иста су утрошена у висини од 4.194.338.847,84 динара или 80,30% од плана.

Средства су утрошена у укупном у износу од 4.194.338.847,84 динара, односно 80,30% у односу на план:

Из извора 01 00 - Приходи из буџета Аутономне Покрајине Војводине, за финансирање високог образовања, утрошена су средства у износу од **111.205.534,00** динара, што износи 87,43% у односу на план,

Из извора 07 13 – Трансфери од других нивоа власти – трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању утрошена су средства у износу од **4.083.133.313,84** динара, што је 80,12% у односу на план.

Средства за плате, додатке и накнаде запослених (зараде) и социјалне доприносе на терет послодавца преносе се из буџета Републике Србије буџету АП Војводине као трансферна средства за запослене у установама високог образовања у АП Војводини. У периоду јануар-септембар 2016. године извршен је пренос средстава у износу од 4.083.133.313,84 динара.

Стални трошкови у високом образовању обухватају трошкове за: енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникација, трошкове осигурања и друге сталне трошкове. Средства за сталне трошкове обезбеђују се до нивоа процентуалног учешћа буџетских средстава у укупном приходу установа високог образовања. Извршен је пренос средстава у износу од 87.657.635,00 динара. Од наведених средставарешењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве одобрена су средства Универзитету у Новом Саду за суфинансирање сталних трошкова Централне зграде у износу од 7.000.000,00 динара.

Средства за услуге по уговору за установе високог образовања односе се на услуге образовања и усавршавања запослених, услуге информисања, стручне услуге и остале услуге по уговору. У извештајном периоду извршен је пренос средстава у износу од 5.452.000,00 динара, од чега је решењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве одобрено Универзитету у Новом Саду, Факултету техничких наука, за суфинансирање дела трошкова реализације пројекта стандардизације пословних процеса 400.000,00 динара.

Текуће поправке и одржавање обухватају текуће поправке и одржавање зграда, објеката и опреме установа високог образовања. Извршен је пренос средстава у износу од 8.101.928,00 динара.

Материјал се односи на административни материјал, материјале за образовање и усавршавање запослених, материјале за образовање и остале материјале неопходне у наставном процесу високообразовних установа. У извештајном периоду извршен је пренос средстава у износу од 6.593.971,00 динара.

Накнаде за социјалну заштиту из буџета односе се на накнаде из буџета за образовање, које обухватају накнаде за образовање и усавршавање студената, стручну праксу студената, накнаде за исхрану и смештај студената, помоћ студентима који су у тешком материјалном положају, подстицање даровитих студената и друге накнаде за социјалну заштиту из буџета. У извештајном периоду извршен је пренос средстава у износу од 3.400.000,00 динара. Од наведених средставарешењима Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске

резерве одобрена су средства Универзитету у Новом Саду, Правном факултету у Новом Саду, за финансирање дела трошкова учешћа екипе Правног факултета на симулацији суђења у износу од 900.000,00 динара, за финансирање дела трошкова учешћа екипе Правног факултета на симулацији суђења пред Међународним кривичним судом у Хагу у износу од 550.000,00 динара, као и Универзитету у Новом Саду Економском факултету у Суботици за финансирање дела трошкова стручне екскурзије студената у износу од 500.000,00 динара.

Програмска активност: 1003 Модернизација инфраструктуре високог образовања
Функционална класификација 940 - Високо образовање, Извор финансирања 01 00- Приходи из буџета

Трансфери осталим нивоима власти – планирано је 3.000.000,00 динара за *машине и опрему*. Машине и опрема се односе на административну опрему, медицинску и лабораторијску опрему, опрему за образовање и осталу опрему. Осавремењавање пословања и рада установа високог образовања у Аутономној покрајини Војводини нужно захтева и набавку нових машина и неопходне опреме. Извршен је пренос средстава у износу од **1.700.000,00** динара.

ПРОГРАМ 2007: ПОДРШКА У ОБРАЗОВАЊУ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА - планирано је 297.000.000,00 динара, а реализовно је **214.499.396,68** динара или 72,22% од плана.

Програмска активност: 1001 Систем установа студентског стандарда, планирано је 277.000.000,00 динара, а реализовано је 204.499.907,94 динара или 73,83% од плана.

Функционална класификација 960 - Помоћне услуге у образовању, Извор финансирања 01 00 Приходи из буџета и 07 13 - Трансфери од других нивоа власти

Трансфери осталим нивоима власти - планирано је 277.000.000,00 динара, а реализовано је 204.499.907,94 динара или 73,83% од плана:

Из извора 01 00 - Приходи из буџета, утрошена су средства у износу од 11.880.000,00 динара, што износи 79,20% у односу на план,

Из извора 07 13 – Трансфери од других нивоа власти – трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању утрошена су средства у износу од 192.619.907,94 динара, што је 73,52% у односу на план.

Средства у збирном износу од 262.000.000,00 динара из извора 07 13 – Трансфери од других нивоа власти – трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању, планирана су за плате, додатке и накнаде запослених (зараде) и социјалне доприносе на терет послодавца у студентским центрима и преносе се трансферно из буџета Републике Србије у буџет АП Војводине, одакле се поменута средства преносе установама

студентског стандарда. У периоду јануар-септембар 2016. године извршен је пренос средстава у износу од 192.619.907,94 динара, што је 73,52% у односу на план.

Средства су намењена за реализацију активности Установе Студентски културни центар у Новом Саду, и то за реализацију активности и садржаја којима се унапређује културно - образовни живот студената. У извештајном периоду извршен је пренос средстава у износу од 11.880.000,00 динара. Од наведених средстава из средстава текуће буџетске резерве одобрена су средства за финансирање дела трошкова продукције позоришне представе у износу од 3.000.000,00 динара, за суфинансирање трошкова програмских активности у износу од 3.000.000,00 динара, за финансирање дела трошкова реализације трећег међународног позоришног фестивала у износу од 2.000.000,00 динара, као и за финансирање дела трошкова реализације трећег Шекспир фестивала у износу од 2.000.000,00 динара.

Програмска активност: 1002 Регресирање студентског превоза - планирано је 20.000.000,00 динара, а реализовано **9.999.488,74** динара или 50% од плана.

Функционална класификација 960 - Помоћне услуге у образовању, Извор финансирања 01 00 - Приходи из буџета

За регресирање превоза студената у АП Војводини планиран је износ од 20.000.000,00 динара. Средства су планирана за надокнаду дела трошкова превоза студената у АП Војводини. Планирана средства се преносе општинама/градовима као наменски трансфери осталим нивоима власти. У периоду јануар-септембар 2016. године извршен је пренос средстава у износу од 9.999.488,74 динара или 50% од плана.

Раздео 13 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2016. годину, за **Раздео 13 - Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај** укупно су планирана средства у износу од **397.950.563,97** динара. У периоду јануар – септембар 2016. године укупно извршени расходи износе **232.043.502,92** динара, односно 58,31% укупно планираних средстава.

Од укупно планираних и реализованих средстава, у оквиру **извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета** планирана су средства у износу од 273.290.300,65 динара, а утрошена у износу од 122.164.074,30 динара, односно 44,70%, у оквиру **извора финансирања 07 10 – Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове** планирана су средства у висини 5.660.263,11 динара, а утрошена су у износу од 645.833,89 динара, у оквиру **извора финансирања 13 00 – Нераспоређен вишак прихода из ранијих година** планирана су средства у висини од 59.000.000,00 динара, а утрошена у износу од 54.775.721,33 динара, односно 92,84%, у оквиру **извора финансирања 13 12 – Нераспоређен вишак прихода из ранијих година-средства од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине Војводине и других потраживања по датим критеријума** планирана су средства у висини од 0,21 динара и нису трошена, док су у оквиру **извора финансирања 14 00 – Неутрошена средства од приватизације из ранијих година** планирана средства у висини од 60.000.000,00 динара, а утрошена у износу од 54.457.873,40 динара, односно 90,76%.

Средства су реализована у оквиру следећих програма, односно програмских активности:

1. **ПРОГРАМ 0501 – ПЛАНИРАЊЕ И СПРОВОЂЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ПОЛИТИКЕ**, у оквиру којег је планирано 281.893.034,42 динара, а извршено 184.628.105,96 динара, односно 65,50% финансијског плана;
 - 1.1.ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1001 - Стручни, административни и надзорни послови Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине
 - 1.2.ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1011 – Организовање полагања стручних испита у Секретаријату и рад комисија за полагање стручних испита као и комисије за утврђивање и оверу минералних сировина на територији АП Војводине
 - 1.3.ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1015 – Манифестација „Дани енергетике“
 - 1.4.ПРОЈЕКАТ 4002 - Аутоматизација пословних процеса у Покрајинском секретаријату за енергетику и минералне сировине
 - 1.5.ПРОЈЕКАТ 4003 – Коришћење соларне енергије за припрему топле потрошне воде (ТПВ) у објектима јавне намене
 - 1.6.ПРОЈЕКАТ 4004 - Коришћење биомасе за производњу топлотне енергије у јавним установама
 - 1.7.ПРОЈЕКАТ 4007 - Енергетски одрживе фарме
 - 1.8.ПРОЈЕКАТ 4009 - Примена соларне енергије у заливним системима
 - 1.9.ПРОЈЕКАТ 4010 - Примена топлотних пумпи за загревање/хлађење јавних објеката
 - 1.10.ПРОЈЕКАТ 4015 - Енергетски одрживе фарме млечних крава

2. **ПРОГРАМ 0502 – ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ**, у оквиру којег је планирано 24.000.000,00 динара, а извршено 3.650.000,00 динара, односно 15,21% плана;
 - 2.1. ПРОЈЕКАТ 4001 - Штедљива унутрашња расвета у јавним установама
 - 2.2. ПРОЈЕКАТ 4005 - Унапређење сазнања деце и ученика о ефикасном коришћењу енергије

3. **ПРОГРАМ 0503 – УПРАВЉАЊЕ МИНЕРАЛНИМ РЕСУРСИМА**, у оквиру којег је планирано 63.300.000,00 динара, а извршено 35.687.999,00 динара, односно 56,38% плана;
 - 3.1. ПРОЈЕКАТ 4002 - Упдате и одржавање информационог система у области геолошких истраживања и рударства АРЦГИС
 - 3.2. ПРОЈЕКАТ 4005 - Пројекат коришћења хидротермалних ресурса – израда пројектне документације
 - 3.3. ПРОЈЕКАТ 4007 – Рекултивација напуштених копова без титулара
 - 3.4. ПРОЈЕКАТ 4010 - Допуна и развој геобазе података геолоиеп
 - 3.5. ПРОЈЕКАТ 4011 - Израда геотермалног информационог система у АП Војводини

4. **ПРОГРАМ 0701 – УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ САОБРАЋАЈА**, у оквиру којег је планирано 18.761.251,95 динара, а извршено 3.629.989,73 динара, односно 19,35% плана;
 - 4.1. ПРОЈЕКАТ 1002 - Администрација, управљање и инспекцијски надзор
 - 4.2. ПРОЈЕКАТ 1003 –Развој саобраћаја и путне инфраструктуре

5. **ПРОГРАМ 1101 – УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ПЛАНИРАЊА И ИЗГРАДЊЕ** у оквиру којег је планирано 9.996.277,60 динара, а извршено 4.447.408,23 динара, односно 44,49% плана;
 - 5.1. ПРОЈЕКАТ 1005 – Администрација, управљање и надзор у области планирања и изградње

ПРОГРАМ 0501 – ПЛАНИРАЊЕ И СПРОВОЂЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ПОЛИТИКЕ

Функционална класификација 430 – Гориво и енергија

За наведени програм планирана су средства у укупном износу од 281.893.034,42 динара (*извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета 196.893.034,42 динара, извор финансирања 13 00 – Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 25.000.000,00 динара и 14 00 – Неутрошена средства од приватизације из ранијих година 60.000.000,00 динара*). Средства су утрошена у износу од **184.628.105,96** динара или 65,50% (*извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета 109.044.510,23 динара, извор финансирања 13 00 – Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 21.125.722,33 динара и извор финансирања 14 00 – Неутрошена средства од приватизације из ранијих година 54.457.873,40 динара*).

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1001 – Стручни, административни и надзорни послови Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине

Функционална класификација 430 – Гориво и енергија

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

За наведену програмску активност планирана су средства у износу 51.919.049,70 динара, а утрошена у износу од **28.369.575,65** динара, односно 54,64% планираних средстава. Средства су утрошена за следеће намене:

За **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирана су средства у износу од 27.337.859,07 динара, а извршено је **18.659.287,08** динара, односно 68,25% од плана.

За **социјалне доприносе на терет послодавца** планирана су средства у износу од 4.870.571,44 динара, а извршено је **3.320.329,15** динара, односно 68,17% од плана.

За **накнаде у натури** планирано је 292.011,61 динара, а извршено је **23.430,00** динара, односно 8,02% од плана, за исплату превоза за запослене на посао и са посла у виду маркица.

За **социјална давања запосленима** планирана су средства у износу од 2.398.195,45 динара, а утрошено је **503.407,52** динара, односно 20,99% од плана, за исплату породилског боловања и отпремнина за одлазак радника у старосну пензију.

За **накнаде трошкова за запослене** планиран је износ од 1.073.872,13 динара, а извршено је **654.399,82** динара, односно 60,94% од плана, за исплату превоза за запослене на посао и са посла.

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирана су средства за накнаде чланова Комисија за стручне испите и исплату јубиларне награде за запослене у износу од 94.040,00 динара и нису трошена.

За **сталне трошкове** планиран је износ од 90.000,00 динара, а извршено је **29.596,92** динара, односно 32,89% од плана, за трошкове платног промета и банкарских услуга као и за услуге комуникација.

За **трошкове путовања** планирана су средства у износу од 681.000,00 динара, а утрошено је **489.988,58** динара, односно 71,95% од плана, за трошкове службеног путовања у земљи.

За **услуге по уговору** планирана су средства у износу од 8.081.000,00 динара, а утрошено је **1.090.155,24** динара, односно 13,49% од плана. Секретаријат је утрошио средства за компјутерске услуге (услуга поставке информационог система за материјално-финансијско пословање), услуге образовања и усавршавања запослених (котизације за семинар и стручна саветовања), услуге информисања (објављивање тендера и информативних огласа), стручне услуге (уговори о привременим и повременим пословима) и за остале опште услуге.

За трошкове **материјала** планиран је износ од 710.000,00 динара, а извршено је **152.520,24** динара, односно 21,48% од плана за материјал за образовање и усавршавање запослених.

За **остале дотације и трансфере** планирана су средства у износу од 5.345.500,00 динара, а утрошено је **2.764.918,66** динара, односно 51,72% од плана, за зараде особа са инвалидитетом као и на име умањења у складу са прописаним ефектима смењења, сходно члану 7. став 2. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, број 116/2014).

За **порезе, обавезне таксе, казне и пенале** планирана су средства у износу од 45.000,00 динара, а извршено је **3.230,00** динара, односно 7,18% од плана.

За **новчане казне и пенале по решењу судова** планирана су средства у износу од 800.000,00 динара, а извршено је **678.312,44** динара, односно 84,79% од плана за новчане казне и пенале по решењу судова.

За **накнаду штете за повреде или штету нанету од стране државних органа** планирана су средства у износу од 100.000,00 динара, и нису трошена.

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1011 – Организовање полагања стручних испита у Секретаријату и рад комисија за полагање стручних испита као и комисије за утврђивање и оверу минералних сировина на територији АП Војводине

Функционална класификација 430 – Гориво и енергија

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

За наведену програмску активност планирана су средства у износу од 9.973.984,72 динара, а утрошена су у износу од **3.020.853,82** динара, што представља 30,29% плана.

За **услуге по уговору** планирана су средства у износу од 9.973.984,72 динара, а утрошено је **3.020.853,82** динара, односно 30,29% од плана. Средства су утрошена за стручне услуге, односно за накнаде члановима Комисија за полагање стручних испита.

Законом о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине ("Службени гласник РС" број 99/2009 и 67/2012-Одлука Уставног суда – даље: Закон), као и сагласно одредбама Покрајинске скупштинске одлуке о изменама и допунама покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи ("Службени лист АП Војводине", број 37/2014, 54/2014 и 37/2016) утврђено је да АП Војводина преко Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај обавља послове покрајинске управе који се односе на организовање стручних испита у области енергетике, рударства и геолошких истраживања и то:

- у области енергетике, у складу са законом организује полагање стручног испита за проверу стручне оспособљености ради обављања послова на одржавању објеката за транспорт и дистрибуцију природног гаса, као и послова руковалаца у тим објектима и образује комисију за полагање наведеног стручног испита за лица која су запослена код енергетског субјекта који има седиште на територији АП Војводине (члан 68. тачка 5) и 6) Закона). Наведени послови врше се као поверени;

- у области рударства и области геолошких истраживања образује комисију и организује полагање стручног испита кандидата са територије АП Војводине (члан 70. став 1 тачка 1) и 71. став 1 тачка 1) Закона). Наведени послови врше се као поверени.

У складу са изнетим, у Покрајинском секретаријату за енергетику и минералне сировине образоване су следеће комисије:

-Комисија за полагање стручног испита за лица која обављају послове техничког руковођења, одржавања и руковаоца у објектима за транспорт и дистрибуцију природног гаса;

-Комисија за полагање стручног испита за обављање стручних послова при експлоатацији минералних сировина;

-Комисија за полагање стручног испита за обављање послова израде пројеката и елабората и извођења геолошких истраживања,

-Комисија за утврђивање и оверу резерви минералних сировина за територију АП Војводине.

Сагласно одредбама члана 24. став 2. Закона о енергетици („Службени гласник РС“, број 37/2014) Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај образовао је Комисију за полагање стручног испита за обављање послова у објектима за производњу, пренос и дистрибуцију електричне енергије за лица која су запослена код енергетског субјекта који има седиште на територији АП Војводине.

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1015 – Манифестација „Дани енергетике“

Функционална класификација 430 – Гориво и енергија

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

За наведену програмску активност планирана су средства у износу од 2.000.000,00 динара, а утрошена су у износу од **1.998.012,00** динара, односно 99,90% планираних средстава.

За **услуге по уговору** планирана су средства у износу од 2.000.000,00 динара, а утрошено је **1.998.012,00** динара, односно 99,90% плана. Средства су утрошена за услуге информисања, односно техничку и програмску организацију сајамске манифестације „Дани енергетике“ на Новосадском сајму.

Пројекат 4002 - Аутоматизација пословних процеса у Покрајинском секретаријату за енергетику и минералне сировине

Функционална класификација 430 – Гориво и енергија

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Расходи за **нематеријалну имовину** планирани су у износу од 5.000.000,00 динара и посматраном периоду није било извршења.

Пројекат 4003 – Коришћење соларне енергије за припрему топле потрошне воде (ТПВ) у објектима јавне намене

Функционална класификација 430 – Гориво и енергија

Расходи за **капиталне трансфере осталим нивоима власти** планирани су у износу од 43.000.000,00 динара, а пренети су у износу од **28.000.000,00** динара, односно 65,12% од плана. У оквиру **извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета** средства су планирана у износу од 15.000.000,00 и нису трошена. У оквиру **извора финансирања 14 00 – Неутрошена средства од приватизације из ранијих година** средства су планирана у износу од 28.000.000,00 динара и у истом износу и утрошена.

Корисници средстава којима су пренета средства по спроведеном Конкурсу су следећи:

Р. бр.	Назив корисника средстава	Седиште корисника	Назив пројекта	Додељен износ средстава
1	Геронтолошки центар Бачка Паланка	Бачка Паланка	Загревање санитарне воде соларним коллекторима	2.106.474,75
2	Општа болница "Др Радивој Симоновић" Сомбор	Сомбор	Постројење за грејање санитарне воде сунчевом енергијом	4.000.000,00
3	Геронтолошки центар "Срем" Рума	Рума	Коришћење соларне енергије за припрему топле потрошне воде у објектима јавне намене	3.985.696,00
4	Општа болница Сремска Митровица	Сремска Митровица	Идејни пројекат-Реконструкција постојећег система за грејање топле потрошне воде додавањем комбиноване инсталације са соларним коллекторима	4.000.000,00
5	Дом за лица ометена у менталном развоју "ОТТХОН"	Стара Моравица	Уградња опреме система соларних коллектора у дому за лица ометена у менталном развоју "Оттхон" павиљон "Ц"	3.000.000,00
6	Специјална болница за рехабилитацију "Русанда" Меленци	Меленци	Машински пројекат коришћења соларне енергије за припрему топле потрошне воде - завршна фаза	3.111.061,56
7	Дом здравља Нови Сад	Нови Сад	Пројекат инсталације система за загревање санитарне потрошне воде помоћу соларних коллектора Дома здравља "Нови Сад" у Новом Саду, Змај Огњена Вука бр. 19	4.648.127,69
8	Народно позориште Сомбор	Сомбор	Соларни коллектори са системом за грејање санитарне топле воде, Сомбор 241, к.о. Сомбор	2.328.640,00
9	Геронтолошки центар, социјално-здравствена установа за збрињавање одраслих лица Суботица	Суботица	Соларни коллектори у РЈ "Дом за одрасла лица" - II фаза	820.000,00
			Укупно:	28.000.000,00

Пројекат 4004 - Коришћење биомасе за производњу топлотне енергије у јавним установама

Функционална класификација 430 – Гориво и енергија

Расходи за **капиталне трансфере осталим нивоима власти** планирани су у износу од 40.000.000,00 динара, а извршени су у износу од **21.125.722,33** динара, односно 52,81% плана. У оквиру **извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета** средства су планирана у износу од 13.000.000,00 динара и нису трошена. У оквиру **извора финансирања 13 00 – Нераспоређени вишак прихода из ранијих година** средства су планирана у износу од 25.000.000,00 динара, а утрошена у висини од 21.125.722,33 динара, односно 84,50% од плана.

У оквиру **извора финансирања 14 00 – Неутрошена средства од приватизације из ранијих година** средства су планирана у износу од 2.000.000,00 и нису трошена у овом периоду. Средства су планирана за Пројекат Коришћење биомасе за производњу топлотне енергије у јавним установама. Корисници средстава којима су пренета средства по спроведеном Конкурсу су следећи:

Р. бр.	Назив корисника средстава	Седиште корисника	Назив пројекта	Додељен износ средстава
1	Средња техничка школа "Милева Марић"	Тител	Замена постојећег котла уградњом котла на биомасу (дрвна пиљевина)	3.928.800,00
2	Основна школа "Милица Стојадиновић Српкиња"	Врдник	Замена постојећег котла на лож уље са котлом на биомасу	2.358.560,00
3	Основна школа "Доситеј Обрадовић"	Опово	Изградња нове котларнице на биомасу	2.533.776,00
4	Геронтолошки центар Бачка Паланка	Бачка Паланка	Замена постојећег котла на лож уље са котлом на биомасу	3.052.233,73
5	Основна школа "Душан Вукасовић Диоген"	Купиново	Изградња нове котларнице на биомасу са инсталацијом централног грејања	7.037.398,00
6	Дом здравља Нови Сад	Нови Сад	Реконструкција постојеће котларнице и уградња новог котла на биомасу за производњу топлотне енергије у Дому Здравља "Нови Сад" - објекат у Кисачу	2.214.954,60
			Укупно:	21.125.722,33

Пројекат 4007 - Енергетски одрживе фарме

Функционална класификација 430 – Гориво и енергија

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

За **капиталне субвенције приватним предузећима** планирани су расходи од 45.000.000,00 динара, а утрошена у висини од **40.656.068,91** динара, односно 90,35% од плана. Корисници средстава којима су пренета средства по спроведеном Конкурсу су следећи:

Р. бр.	Назив корисника средстава	Седиште корисника	Назив пројекта	Додељен износ средстава
1	ПГ Зоран Чупић	Сивац	Главни пројекат реконструкције система загревања фарме-термомашинске и пратеће електро инсталације	500.000,00
2	ПГ Роналд Холо	Дорослово	Машински пројекат котларнице и инсталације грејања и вентилације	1.946.806,26
3	ПГ Југослав Вујовић	Црвенка	Пројекат з а извођење-Пројекат машинских инсталација Пројекат з а извођење-Пројекат електроенергетских инсталација	4.020.067,60

4	ПГ Ђорђе Рачић	Црвенка	Пројекат машинских инсталација за изградњу котларнице на биомасу и Пројекат електроенергетских инсталација	4.046.170,82
5	ПГ Милорад Тривуновић	Банатски Двор	Идејни пројекат адаптације постојећег система грејања додавањем новог котловског постројења за примарно коришћење биомасе у енергетске сврхе са пратећом машинском и електро опремом и инсталацијама	4.350.881,09
6	ПГ Слободан Тривуновић	Мошорин	Идејни пројекат машинских инсталација адаптације постојећег система грејања додавањем новог котловског постројења за примарно коришћење биомасе у енергетске сврхе са пратећом машинском и електро опремом и инсталацијама на фарми пилића	4.350.881,09
7	ПГ Стева Бранковић	Мали Радинци	Идејни машински и електро пројекат адаптације постојеће котларнице набавком и монтажом постројења на биомасу са пратећом опремом и инсталацијом	4.300.681,09
8	ПГ Жарко Симојловић	Сремска Митровица	Идејни пројекат адаптације постојеће котларнице и грејања набавком и монтажом постројења на биомасу са пратећом опремом и инсталацијом	4.378.681,09
9	ПГ Горан Мабетовић	Кузмин	Идејни машински и електро пројекат адаптације постојеће котларнице набавком и монтажом постројења на биомасу са пратећом опремом и инсталацијом	4.343.931,09
10	ПГ Милан Косановић	Мартинци	Идејни машински и електро пројекат адаптације постојеће котларнице набавком и монтажом постројења на биомасу са пратећом опремом и инсталацијом	4.170.181,09
11	ПГ Дејан Станисављевић	Ноћај	Идејни пројекат електроенергетских инсталација фотонапонских система 3 kW	696.625,60
12	ПГ Ненад Јарић	Нови Жедник	Пројекат машинских инсталација за изградњу котларнице на биомасу и Пројекат електроенергетских инсталација	3.551.162,09
			Укупно:	40.656.068,91

Пројекат 4009 - Примена соларне енергије у заливним системима

Функционална класификација 430 – Гориво и енергија

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

За **капиталне субвенције приватним предузећима** планирана је износ од **10.000.000,00** динара и средства су у потпуности пренета. Средства су планирана за Пројекат *Примена соларне енергије у заливним системима*. Корисници средстава којима су пренета средства по спроведеном Конкурсу су следећи:

Р. бр.	Назив корисника средстава	Седиште корисника	Назив пројекта	Додељен износ средстава
1	ПГ Јелена Млађеновић	Моровић	Соларни пумпни систем за примену у заливном систему	464.849,32
2	ПГ Живко Дикић	Марадик	Идејни пројекат система соларног водоснабдевања у циљу заливања пољопривредних култура	786.214,49
3	ПГ Боре Ђукић	Манђелос	Систем соларног водоснабдевања	545.534,58
4	ПГ Драган Мицић	Витојевци	Идејни пројекат изградње соларног пумпног система за примену у заливним системима	681.294,17
5	ПГ Дејан Јовановић	Стари Лединци	Систем соларног водоснабдевања	545.534,58
6	ПГ Бошко Домазет	Сремска Митровица	Соларни пумпни систем за наводњавање	282.997,90
7	ПГ Марко Ђурић	Манђелос	Систем соларног водоснабдевања	545.534,58
8	ПГ Радослав Карановић	Челарево	Идејни пројекат соларног пумпног заливног система	679.436,80
9	ПГ Ива Чичак	Каћ	Идејни пројекат соларног пумпног заливног система	679.821,20
10	ПГ Бркић Мићо	Футог	Идејни пројекат соларног пумпног заливног система	678.860,19
11	ПГ Биљана Шкара	Платичево	Идејни пројекат соларног пумпног заливног система	680.686,12
12	ПГ Славица Шијачић	Србобран	Идејни пројекат соларног пумпног заливног система	678.283,58
13	ПГ Дејан Достанић	Салаш Ноћајски	Идејни пројекат изградње соларног пумпног система за примену у заливним системима	681.294,17
14	ПГ Ана Лабат	Бачки Петровац	Соларни систем за наводњавање великих површина	768.387,08
15	ПГ Горан Боројевић	Буђановци	Идејни пројекат соларног пумпног заливног система	677.803,08
16	ПГ Лотреан Дину	Алибунар	Систем соларног водоснабдевања	623.468,16
			Укупно:	10.000.000,00

Пројекат 4010 – Примена топлотних пумпи за загревање/хлађење јавних објеката
 Функционална класификација 430 – Гориво и енергија

Расходи за **капиталне трансфере осталим нивоима власти** планирани су у износу од 50.000.000,00 динара, а пренети су у износу од **26.457.873,40** динара, односно 52,92% од плана. У оквиру **извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета** средства су планирана у износу од 20.000.000,00 и нису трошена. У оквиру **извора финансирања 14 00 – Неутрошена средства од приватизације из ранијих година** средства су планирана у износу од 30.000.000,00 динара, а утрошена у висини од 26.457.873,40 динара, односно 88,19% од плана. Средства су планирана за Пројекат **Примене топлотних пумпи за загревање/хлађење јавних објеката**. Корисници средстава којима су пренета средства по спроведеном Конкурсу су следећи:

Р. бр.	Назив корисника средстава	Седиште корисника	Назив пројекта	Додељен износ средстава
1	Дом за душевно оболела лица "Чуруг"	Чуруг	Идејни пројекат (ИДП) - Адаптација инсталације грејања павиљона 1 и павиљона 2	4.807.780,00
2	Дом за душевно оболела лица "Свети Василије Острошки Чудотворац"	Нови Бечеј	Постројење топлотне пумпе вода/вода у објекту дома за друштвено оболела лица "Свети Василије Острошки Чудотворац"	3.760.814,40
3	Специјална болница за рехабилитацију "Јунаковић"	Апатин	Уградња топлотне пумпе у котларници	9.076.479,00
4	Установа пословно спортски центар "Пинки"	Сремска Митровица	Пројекат климатизације и енергетске ефикасности	8.812.800,00
			Укупно:	26.457.873,40

Пројекат 4015 – Енергетски одрживе фарме млечних крава
 Функционална класификација 430 – Гориво и енергија
 Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Расходи за **капиталне субвенције приватним предузећима** планирани су у износу од 25.000.000,00 динара и пренети у истом износу, односно **24.999.999,85** динара. Средства су планирана за Пројекат **Енергетски одрживе фарме млечних крава**. Корисници средстава којима су пренета средства по спроведеном Конкурсу су следећи:

Р. бр.	Назив корисника средстава	Седиште корисника	Назив пројекта	Додељен износ средстава
1	ПГ Горан Мартинов	Сакуле	Идејни пројекат машинских инсталација соларног постројења за припрему топле потрошне воде комбинованог са системом за рекулпацију топлоте	771.346,74

2	ПГ Јованка Тривуновић	Банатски Двор	Идејни пројекат адаптације припреме топле потрошне воде монтажом соларног постројења за припрему топле потрошне воде, комбинованог са системом за рекуперацију топлоте из посојећег лактофриза	755.296,74
3	ПГ Мирко Белан	Љуба	Идејни пројекат машинских инсталација соларног постројења за припрему топле потрошне воде комбинованог са системом за рекуперацију топлоте	670.571,74
4	ПГ Раде Багић	Мошорин	Идејни пројекат машинских инсталација соларног постројења за припрему топле потрошне воде комбинованог са системом за рекуперацију топлоте	771.346,74
5	ПГ Цвијета Тривуновић	Мошорин	Идејни пројекат машинских инсталација соларног постројења за припрему топле потрошне воде комбинованог са системом за рекуперацију топлоте	670.571,74
6	ПГ Сенад Хоџић	Бачко Ново Село	Идејни пројекат адаптације припреме топле потрошне воде монтажом соларног постројења за припрему топле потрошне воде, комбинованог са системом за рекуперацију топлоте из посојећег лактофриза	755.296,74
7	ПГ Срђа Мирић	Нови Карловци	Идејни пројекат машинских инсталација соларног постројења за припрему топле потрошне воде комбинованог са системом за рекуперацију топлоте	670.571,74
8	ПГ Буро Павловић	Хртковци	Идејни пројекат машинских инсталација соларног постројења за припрему топле потрошне воде комбинованог са системом за рекуперацију топлоте	576.746,74
9	ПГ Павле Радосављевић	Чортановци	Идејни пројекат машинских инсталација соларног постројења за припрему топле потрошне воде комбинованог са системом за рекуперацију топлоте	576.746,74
10	ПГ Перица Воденичар	Сакуле	Идејни пројекат адаптације припреме топле потрошне воде монтажом соларног постројења за припрему топле потрошне воде, комбинованог са системом за рекуперацију топлоте из посојећег лактофриза	677.646,74

11	ПГ Живко Кнежевић	Бачко Градиште	Идејни пројекат машинских инсталација соларног постројења за припрему топле потрошне воде комбинованог са системом за рекуперацију топлоте	771.346,74
12	ПГ Зоран Трлајић	Суботиште	Идејни пројекат машинских инсталација соларног постројења за припрему топле потрошне воде комбинованог са системом за рекуперацију топлоте	576.746,74
13	ПГ Јарослав Блатници	Љуба	Идејни пројекат адаптације припреме топле потрошне воде монтажом соларног постројења за припрему топле потрошне воде, комбинованог са системом за рекуперацију топлоте из посојећег лактофриза	677.646,74
14	ПГ Перица Јовић	Деч	Идејни пројекат машинских инсталација соларног постројења за припрему топле потрошне воде комбинованог са системом за рекуперацију топлоте	576.746,74
15	ПГ Цвјетко Тривуновић	Мошорин	Идејни пројекат адаптације припреме топле потрошне воде монтажом соларног постројења за припрему топле потрошне воде, комбинованог са системом за рекуперацију топлоте из посојећег лактофриза	677.646,74
16	ПГ Милорад Тривуновић	Бачко Добро Поље	Идејни пројекат адаптације припреме топле потрошне воде монтажом соларног постројења за припрему топле потрошне воде, комбинованог са системом за рекуперацију топлоте из посојећег лактофриза	663.871,74
17	ПГ Александар Мартиновић	Фекетић	Идејни пројекат адаптације припреме топле потрошне воде монтажом соларног постројења за припрему топле потрошне воде, комбинованог са системом за рекуперацију топлоте из посојећег лактофриза	770.046,74
18	ПГ Никола Алексић	Нови Сланкамен	Идејни пројекат машинских инсталација соларног постројења за припрему топле потрошне воде комбинованог са системом за рекуперацију топлоте	771.346,74
19	ПГ Јовица Лакић	Шуљам	Идејни пројекат адаптације припреме топле потрошне воде монтажом соларног постројења за припрему топле потрошне воде, комбинованог са системом за рекуперацију топлоте из посојећег лактофриза	663.871,74

20	ПГ Марко Милосављевић	Нови Карловци	Идејни пројекат машинских инсталација соларног постројења за припрему топле потрошне воде комбинованог са системом за рекулпацију топлоте	771.346,74
21	ПГ Зоран Стефановић	Павловци	Идејни пројекат адаптације припреме топле потрошне воде монтажом соларног постројења за припрему топле потрошне воде, комбинованог са системом за рекулпацију топлоте из посојећег лактофриза	677.646,74
22	ПГ Иштван Кочиш	Бачка Топола	Идејни машинско-електро пројекат соларног постројења за припрему топле санитарне воде са рекулпацијом топлоте из лактофриза Š-160412	466.046,74
23	ПГ Егон Добаји	Бачка Топола	Идејни машинско-електро пројекат соларног постројења за припрему топле санитарне воде са рекулпацијом топлоте из лактофриза Š-160418	466.046,74
24	ПГ Балинт Карољ	Оборњача	Идејни машинско-електро пројекат соларног постројења за припрему топле санитарне воде са рекулпацијом топлоте из лактофриза Š-160420	466.046,74
25	ПГ Иштван Хајтман	Бачка Топола	Идејни машинско-електро пројекат Š-160411 соларног постројења за припрему топле санитарне воде са рекулпацијом топлоте из лактофриза	667.046,74
26	ПГ Ласло Тури	Мале Пијаце	Идејни машинско-електро пројекат соларног постројења за припрему топле санитарне воде са рекулпацијом топлоте из лактофриза Š-160416	466.046,74
27	ПГ Петер Шоти	Ором	Идејни машинско-електро пројекат соларног постројења за припрему топле санитарне воде са рекулпацијом топлоте из лактофриза Š-160414	466.046,74
28	ПГ Антал Јанушко	Ново Орахово	Идејни машинско-електро пројекат Š-160409 соларног постројења за припрему топле санитарне воде са рекулпацијом топлоте из лактофриза	667.046,74
29	ПГ Корнел Војчена	Његошево	Идејни машинско-електро пројекат Š-160421 соларног постројења за припрему топле санитарне воде са рекулпацијом топлоте из лактофриза	667.046,74

30	ПГ Владимир Миловић	Врбас	Идејни машинско-електро пројекат соларног постројења за припрему топле санитарне воде са рекуперацијом топлоте из лактофриза Š-160422	466.046,74
31	ПГ Чаба Бата	Трешњевац	Идејни машинско-електро пројекат соларног постројења за припрему топле санитарне воде са рекуперацијом топлоте из лактофриза Š-160413	466.046,74
32	ПГ Молнар Габор Фриђош	Кеви	Идејни машинско-електро пројекат соларног постројења за припрему топле санитарне воде са рекуперацијом топлоте из лактофриза Š-160417	466.046,74
33	ПГ Анита Шоти	Мали Песак	Идејни машинско-електро пројекат соларног постројења за припрему топле санитарне воде са рекуперацијом топлоте из лактофриза Š-160415	466.046,74
34	ПГ Гобор Жолт	Темерин	Идејни машинско-електро пројекат Š-160419 соларног постројења за припрему топле санитарне воде са рекуперацијом топлоте из лактофриза	774.046,74
35	ПГ Милош Лалић	Нови Бечеј	Соларни колектори са пратећом инсталацијом	825.798,74
36	ПГ Горан Лазић	Кумане	Соларни колектори са пратећом инсталацијом	896.950,74
37	ПГ Саша Кнежев	Нови Бечеј	Соларни колектори са пратећом инсталацијом	896.950,74
38	ПГ Мира Ковачев	Стапар	ИДП-Идејни пројекат	916.285,47
			Укупно:	24.999.999,85

ПРОГРАМ 0502 – ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ

Функционална класификација 430 – Гориво и енергија

За наведени програм планирана су средства у укупном износу од **24.000.000,00** динара (*извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета 20.000.000,00 динара и извор финансирања 13 00 – Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 4.000.000,00 динара*). Средства су утрошена у износу од **3.650.000,00** динара или 15,21% плана из **извора финансирања 13 00 – Нераспоређени вишак прихода из ранијих година**.

Пројекат 4001 - Штедљива унутрашња расвета у јавним установама

Функционална класификација 430 – Гориво и енергија

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Планирани расходи за **капиталне трансфере осталим нивоима власти** износе од 18.000.000,00 динара и није било извршења. Средства су планирана за Пројекат *Штедљива унутрашња расвета у јавним установама*.

Пројекат 4005 - Унапређење сазнања деце и ученика о ефикасном коришћењу енергије

Функционална класификација 430 – Гориво и енергија

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Извор финансирања 13 00 – Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

За **дотације осталим непрофитним инсититуцијама** планиран је износ од 6.000.000,00 динара, а пренето је **3.650.000,00 динара**, односно 60,83% од плана. У оквиру **извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета** средства су планирана у износу од 2.000.000,00 и нису трошена. У оквиру **извора финансирања 13 00 – Нераспоређен вишак прихода из ранијих година** средства су планирана у износу од 4.000.000,00 динара, а утрошена у висини од 3.650.000,00 односно 91,25% од плана. Средства су планирана за Пројекат *Унапређење сазнања деце и ученика о ефикасном коришћењу енергије*. Корисници средстава којима су пренета средства по спроведеном Конкурсу су следећи:

Р. бр.	Назив корисника средстава	Седиште корисника	Назив пројекта	Додељен износ средстава
1	Јуниор чембер интернационал Зрењанин-Банат	Зрењанин	Ветар хуји док генератор бруји	275.000,00
2	Удружење грађана "Активиста"	Кула	Зелени талас знања	275.000,00
3	Удружење "Пчелари Фрушке Горе"	Гргуревци	Зелени корак ка ергетској ефикасности	95.000,00
4	Емиц - едукативно маркетиншко информативни центар - Врбас	Врбас	Едукацијом до уштеде енергије	145.000,00
5	Еколошки покрет Врбаса	Врбас	Сазнај више - потроши мање	145.000,00
6	Удружење жена "Мокош"	Нови Сад	Чувај околину - штеди енергију	175.000,00
7	Центар за стратешке комуникација - Стратком центар	Инђија	Уметност очувања природе - едукација деце и младих о позитивном и одговорном коришћењу енергије	95.000,00
8	Удружење грађана Алфа ЗН	Нови Сад	Упознавање и едукација деце и ученика, предшколског и школског узраста, са практичним могућностима о уштеди, чувању и ефикасном коришћењу енергије	175.000,00
9	Музичко плесни театар "Искрица"	Нови Сад	Електричну енергију штеди, енергично певај - то вреди	275.000,00
10	Удружење Млади за Ковиљ	Ковиљ	Могућности примене обновљивих извора енергије	145.000,00
11	Удружење грађана "Youth fest"	Нови Сад	Искључи то, човече	115.000,00

12	Удружење грађана "Салида"	Нови Сад	Штеди енергију узми играчку	145.000,00
13	Студентска асоцијација Универзитета у Новом Саду	Нови Сад	Ја сам моја околина	115.000,00
14	Омладински клуб општине Житиште	Торак	Екогенерација	145.000,00
15	Удружење ЕКОСКРО	Панчево	Еколошки путоказ	275.000,00
16	Удружење грађана "Нови Сад"	Нови Сад	Утицај климатских промена - наша Планета данас и сутра	115.000,00
17	Удружење "Евроинтеграције"	Бачка Паланка	Чувари планете	175.000,00
18	Удружење грађана "Галерија младих"	Кула	Чувај и заштити	275.000,00
19	Европски омладински центар Војводине	Нови Сад	ЕЕ радионице	115.000,00
20	Удружење енергетичара Војводине	Нови Сад	Унапређење сазнања деце и ученика АПВ о ефикасном коришћењу енергије	115.000,00
21	Удружење грађана "Еко живот"	Оџаци	Моја свест	115.000,00
22	Удружењу одговорних грађана "Енергија на паметан начин"	Нови Сад	Енергија и ми	145.000,00
			Укупно:	3.650.000,00

ПРОГРАМ 0503 – УПРАВЉАЊЕ МИНЕРАЛНИМ РЕСУРСИМА

Функционална класификација 430 – Гориво и енергија

За наведени програм планиран је износ од 63.300.000,00 динара (*извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета 33.300.000,00 динара и извора финансирања 13 00 – Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 30.000.000,00 динара*). Средства су утрошена у износу од 35.687.999,00 динара што представља 56,38% од плана (из *извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета* у износу од **5.688.000,00** динара, као и из *извора финансирања 13 00 – Нераспоређени вишак прихода из ранијих година* у потпуности, односно у износу од **29.999.999,00** динара).

Пројекат 4002 - Упдате и одржавање информационог система у области геолошких истраживања и рударства АРЦГИС

Функционална класификација 430 – Гориво и енергија

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

У оквиру овог Пројекта за **услуге по уговору** планиран је износ од 1.000.000,00 динара и средства нису трошена.

Пројекат 4005 - Пројекат коришћења хидротермалних ресурса – израда пројектне документације

Функционална класификација 430 – Гориво и енергија

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Расходи за **капиталне трансфере осталим нивоима власти** планирани су у износу од 4.500.000,00 динара и није било извршења.

Пројекат 4007 – Рекултивација напуштених копова без титулара

Функционална класификација 430 – Гориво и енергија

За **капиталне трансфере осталим нивоима власти** планиран је износ од 50.000.000,00 динара, а извршено је **29.999.999,00** динара, односно 60,00% од плана. У оквиру **извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета** средства су планирана у износу од 20.000.000,00 динара и нису трошена. У оквиру **извора финансирања 13 00 – Нераспоређен вишак прихода из ранијих година** средства су планирана у износу од 30.000.000,00 динара, а утрошена у потпуности, односно у износу од **29.999.999,00** динара. Средства су планирана за Пројекат **Рекултивација напуштених копова без титулара**. Корисници средстава којима су пренета средства по спроведеном Конкурсу су следећи:

Р. бр.	Назив корисника средстава	Седиште корисника	Назив пројекта	Додељен износ средстава
1	Месна заједница Лалић	Лалић	Санација и рекултивација напуштеног површинског копа опекарске глине	3.820.710,00
2	Општина Бечеј	Бечеј	Пројекат рекултивације деградираног простора Доњи рит - Бечеј	3.835.210,00
3	Месна заједница Стари Лец	Стари Лец	Пројекат санације и рекултивације напуштеног површинског копа глине на делу КП број 51 КО Стари Лец	3.803.526,00
4	Општина Кула	Кула	Санација и рекултивација напуштеног површинског копа опекарске глине	3.421.036,00
5	Месна заједница Банатско Карађорђево	Банатско Карађорђево	Рекултивација напуштеног копа опекарске глине на парцелама 2047 и 2074/1 КО Банатско Карађорђево	3.777.922,00
6	Месна заједница Доњи Товарник	Доњи Товарник	Пројекат рекултивације и ревитализације деградираног простора на КП 1299/1 КО Доњи Товарник	3.772.375,00
7	Месна заједница Куцура	Куцура	Рекултивација КП 1916/1 у Куцури код Врбаса	3.835.210,00
8	Месна заједница Орешац	Орешац	Пројекат рекултивације деградираног простора "Сикељан" Орешац	3.734.010,00
			Укупно:	29.999.999,00

Пројекат 4010 - Допуна и развој геобазе података геоиелп

Функционална класификација 430 – Гориво и енергија

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Расходи за **услуге по уговору** планирани су у износу од 2.000.000,00 динара, а извршења није било. Средства су планирана за Пројекат *Допуна и развој геобазе података геоиелп*.

Пројекат 4011 - Израда геотермалног информационог система у АП Војводини

Функционална класификација 430 – Гориво и енергија

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Расходи за **нематеријалну имовину** планирани су у износу од 5.800.000,00 динара, а извршено је **5.688.000,00** динара или 98,07% од плана. Средства су утрошена за Пројекат *Израде геотермалног информационог система у АП Војводини*.

ПРОГРАМ 0701 – УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ САОБРАЋАЈА

Функционална класификација 450 – Саобраћај

За наведени програм планирана су средства у укупном износу од **18.761.251,95** динара (*извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета 3.100.988,63 динара, извор финансирања 07 10 – Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове 5.660.263,11 динара и извор финансирања 13 12-Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-средства од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине Војводине и других потраживања по датим кредитима 0,21 динара*). Средства су утрошена у износу од **3.629.989,73** динара или 19,35% од плана (*извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета 2.984.155,84 динара, извор финансирања 07 10 – Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове 645.833,89 динара*)

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1002 – Администрација, управљање и инспекцијски надзор

Функционална класификација 450 – Саобраћај

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Извор финансирања 07 10 – Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове

За наведену програмску активност планирана су средства у износу 8.761.251,74 динара (*извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета 3.100.988,63 динара, извор финансирања 07 10 – Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове 5.660.263,11 динара*), а утрошена у износу од **3.629.989,73** динара, односно 41,43% планираних средстава (*извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета 2.984.155,84 динара, извор финансирања 07 10 – Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове 645.833,89 динара*). Средства су утрошена за следеће намене:

За **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирана су средства у износу од 6.324.850,85 динара, а извршено је **2.719.391,99** динара (*извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета 2.217.093,52 динара, извор финансирања 07 10 – Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове 502.298,47 динара*), односно 43,00% од плана.

За **социјалне доприносе на терет послодавца** планирана су средства у износу од 1.155.053,63 динара, а извршено је **486.771,13** динара (*извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета 396.859,70 динара, извор финансирања 07 10 – Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове 89.911,43 динара*), односно 42,14% од плана.

За **накнаде у натури** планирано је 55.693,91 динара, а извршено је **13.667,50** динара, односно 24,54% од плана, за исплату превоза за запослене на посао и са посла у виду маркица.

За **накнаде трошкова за запослене** планиран је износ од 385.456,06 динара, а извршено је **117.833,34** динара (*извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета 64.209,35 динара, извор финансирања 07 10 – Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове 53.623,99 динара*), односно 30,57% од плана, за исплату превоза за запослене на посао и са посла.

За **остале дотације и трансфере** планирана су средства у износу од 840.197,29 динара, а утрошено је **292.325,77** динара (*извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета 292.325,77 динара*), односно 34,79% од плана, за зараде особа са инвалидитетом као и на име умањења у складу са прописаним ефектима смењења, сходно члану 7. став 2. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, број 116/2014).

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1003 – Развој саобраћаја и путне инфраструктуре

Функционална класификација 450 – Саобраћај

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Извор финансирања 13 12-Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-средства од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине Војводине и других потраживања по датим кредитима

Расходи за **капиталне трансфере осталим нивоима власти** планирани су у износу од 10.000.000,21 динара, а извршења није било. Средства су планирана за реализацију Програмске активности развоја саобраћаја и путне инфраструктуре у АП Војводини.

ПРОГРАМ 1101 – УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ПЛАНИРАЊА И ИЗГРАДЊЕ

Функционална класификација 620 – Развој и саобраћај

За наведени програм планирана су средства у укупном износу од **9.996.277,60** динара из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета. Средства су утрошена у износу од **4.447.408,23** динара или 44,49% од плана из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета.

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1005 – Администрација, управљање и надзор у области планирања и изградње

Функционална класификација 620 – Саобраћај

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

За наведену програмску активност планирана су средства у износу 9.996.277,60 динара, а утрошена у износу од **4.447.408,23** динара, односно 44,49% планираних средстава. Средства су утрошена за следеће намене:

За **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирана су средства у износу од 6.896.486,37 динара, а извршено је **3.336.499,15** динара, односно 48,38% од плана.

За **социјалне доприносе на терет послодавца** планирана су средства у износу од 1.234.470,89 динара, а извршено је **597.233,37** динара, односно 48,38% од плана.

За **накнаде у натури** планирано је 169.798,61 динара, а извршено је **44.907,50** динара, односно 26,45% од плана, за исплату превоза за запослене на посао и са посла у виду маркица.

За **накнаде трошкова за запослене** планиран је износ од 273.298,77 динара, а извршено је **73.438,58** динара, односно 26,87% од плана, за исплату превоза за запослене на посао и са посла.

За **сталне трошкове** планиран је износ од 12.000,00 динара и средства нису трошена у овом периоду.

За **трошкове путовања** планирана су средства у износу од 50.000,00 динара и средства нису трошена у овом периоду.

За **услуге по уговору** планирана су средства у износу од 40.000,00 динара и средства нису трошена у овом периоду.

За **остале дотације и трансфере** планирана су средства у износу од 920.222,96 динара, а утрошено је **359.459,63** динара, односно 39,06% од плана, за зараде особа са инвалидитетом као и на име умањења у складу са прописаним ефектима смањења, сходно члану 7. став 2. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, број 116/2014).

За **новчане казне и пенале по решењу судова** планирана су средства у износу од 400.000,00 динара, а извршено је **35.870,00** динара, односно 8,97% од плана за новчане казне и пенале по решењу судова.

Раздео 14 – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2016. годину укупна планирана средства за 2016. годину за **Раздео 14 – Покрајински секретаријат за спорт и омладину** износе **322.506.450,14** динара (за Покрајински секретаријат за спорт и омладину у износу од 271.834.938,27 динара и Покрајински завод за спорт и медицину спорта као индиректног корисника буџета АП Војводине у износу од 50.671.511,87 динара), и то из следећих извора финансирања:

- 01 00 - Прихода из буџета у износу од 311.453.950,14 динара,
- 03 00 – Социјалних доприноса у износу од 30.000,00 динара,
- 04 00 - Сопствених прихода буџетских корисника у износу 7.022.500,00 динара,
- 08 00 - Добровољних трансфера од физичких и правних лица 1.000.000,00 динара,
- 09 00 - Примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 1.000.000,00 динара
- 13 06 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства у износу од 2.000.000,00 динара.

Укупно извршени расходи и издаци износе **200.063.349,52** динара или 62,03% од плана.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ

Планирана средства за 2016. годину за **Покрајински секретаријат за спорт и омладину** износе 271.834.938,27 динара, а утрошена су у износу од **168.789.436,89** динара, или 62,09% од плана, и то из **извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета**.

Средства су планирана и реализована у оквиру три програма:

1. ПРОГРАМ 1301 – РАЗВОЈ СИСТЕМА СПОРТА
2. ПРОГРАМ 1303 – РАЗВОЈ СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
3. ПРОГРАМ 1303 – РАЗВОЈ СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

ПРОГРАМ 1301 – РАЗВОЈ СИСТЕМА СПОРТА

За реализацију наведеног програма у оквиру **Раздела 14 – Покрајинског секретаријата за спорт и омладину** укупно су планирана средства у износу од 162.934.938,27 динара, а извршено је **106.115.650,09** динара, односно 65,13% плана.

Програм је реализован кроз следеће програмске активности:

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1001 – АКТИВНОСТИ ПОКРАЈИНСКИХ СПОРТСКИХ САВЕЗА ОД ЗНАЧАЈА ЗА АП ВОЈВОДИНУ

За реализацију наведене програмске активности укупно су планирана средства у износу од 81.000.000,00 динара, а извршено је **46.833.334,00** динара, односно 57,82% плана.

Накнаде за социјалну заштиту из буџета планиране су у износу од 12.000.000,00 динара, а извршене у износу од **6.000.000,00** динара, што је 50,00% од плана. Средства у износу од 6.000.000,00 динара су утрошена за стипендије 50 перспективних спортиста кадетског и јуниорског узраста из Покрајине за спортско усавршавање.

Дотације невладиним организацијама - планиране су у износу од 69.000.000,00 динара, а пренете су у износу од **40.833.334,00** динара, што је 59,18% од плана. Средства су пренета гранским савезима са територије Војводине за реализацију годишњих и посебних програма (едукативни програм, развојни програм, кампови и припреме и набавка спортске опреме и реквизита) као и њихово функционисање, а према критеријумима утврђеним *Правилником о одобравању и финансирању пројеката и програма којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта у АП Војводини.*

Спортски мото савез Војводине	Нови Сад	326.667,00	за реализацију годишњег програма
Џиу џицу савез Војводине	Нови Сад	350.000,00	за реализацију годишњег програма
Кик бокс савез Војводине	Нови Сад	653.333,00	за реализацију годишњег програма
Атлетски савез Војводине	Нови Сад	1.353.333,00	за реализацију годишњег програма
Карате савез Војводине	Нови Сад	793.333,00	за реализацију годишњег програма
Рукометни савез Војводине	Нови Сад	1.166.667,00	за реализацију годишњег програма
Стонотениски савез Војводине	Нови Сад	1.248.333,00	за реализацију годишњег програма
Војвођански боксерски савез	Нови Сад	525.000,00	за реализацију годишњег програма
Савез за школски спорт Војводине	Нови Сад	1.400.000,00	за реализацију годишњег програма
Спортски савез Војводине	Нови Сад	4.666.667,00	за реализацију годишњег програма
Кунг фу вушу савез Војводине	Кикинда	140.000,00	за реализацију годишњег програма
Бицикличички савез Војводине	Нови Сад	560.000,00	за реализацију годишњег програма
Планинарски савез Војводине	Нови Сад	653.333,00	за реализацију годишњег програма
Ваздухопловни савез Војводине	Нови Сад	326.667,00	за реализацију годишњег програма

Голф асоцијација Војводине	Нови Сад	233.333,00	за реализацију годишњег програма
Савез за подводне активности Војводине	Нови Сад	186.667,00	за реализацију годишњег програма
Савез спорт за све Војводине	Нови Сад	1.166.667,00	за реализацију годишњег програма
Пливачки савез Војводине	Нови Сад	1.353.333,00	за реализацију годишњег програма
Ватерполо савез Војводине	Нови Сад	793.333,00	за реализацију годишњег програма
Спортски савез инвалида Војводине	Нови Сад	606.667,00	за реализацију годишњег програма
Рукометни савез Војводине	Нови Сад	1.000.000,00	за финансирање реализације посебног програма савеза, Презентације и промоције апликације рукометни тренинзи са практичним делом
Савез спорт за све Војводине	Нови Сад	1.000.000,00	за финансирање израде Стратегије развоја Спорта за све у АП Војводини (Спорт за све у функцији јавног здравља и квалитета живота грађана АП Војводине)
Куглашки савез Војводине	Нови Сад	793.333,00	за реализацију годишњег програма
Тениски савез Војводине	Нови Сад	700.000,00	за реализацију годишњег програма
Кајак кану савез Војводине	Нови Сад	1.166.667,00	за реализацију годишњег програма
Стрељачки савез Војводине	Нови Сад	1.166.667,00	за реализацију годишњег програма
Савез хокеја на трави Војводине	Зрењанин	326.667,00	за реализацију годишњег програма
Боди билдинг и фитнес савез Војводине	Нови Сад	280.000,00	за реализацију годишњег програма
Универзитетски спортски савез Нови Сад	Нови Сад	233.333,00	за реализацију годишњег програма
Одбојкашки савез Војводине	Нови Сад	1.073.333,00	за реализацију годишњег програма
Војвођански савез за спорт глувих и наглувих	Нови Сад	140.000,00	за реализацију годишњег програма
Кајак кану савез Војводине	Нови Сад	1.000.000,00	за финансирање реализације посебног програма Савета - набавка мини кајака четвороседа МК4
Кошаркашки савез Војводине	Нови Сад	1.260.000,00	за реализацију годишњег програма
Текводно асоцијација Војводине	Нови Сад	700.000,00	за реализацију годишњег програма
Шаховски савез Војводине	Нови Сад	653.333,00	за реализацију годишњег програма
Гимнастички савез Војводине	Нови Сад	1.073.333,00	за реализацију годишњег програма
Веслачки савез Војводине	Нови Сад	1.073.333,00	за реализацију годишњег програма
Рвачки савез Војводине	Нови Сад	1.353.333,00	за реализацију годишњег програма

Савате савез Војводине	Нови Сад	466.667,00	за реализацију годишњег програма
Коњички савез Војводине	Нови Сад	350.000,00	за реализацију годишњег програма
Џудо савез Војводине	Нови Сад	840.000,00	за реализацију годишњег програма
Риболивачки савез Војводине	Нови Сад	233.333,00	за реализацију годишњег програма
Савез за дизање тегова Војводине	Нови Сад	653.333,00	за реализацију годишњег програма
Војвођанска триатлонска унија	Нови Сад	280.000,00	за реализацију годишњег програма
Бејзбол савез Војводине	Нови Сад	186.667,00	за реализацију годишњег програма
Спортско-пењачки савез Војводине	Нови Сад	140.000,00	за реализацију годишњег програма
Савез хокеја и клизања на леду Војводине	Нови Сад	326.667,00	за реализацију годишњег програма
Боћарски савез Војводине	Нови Сад	186.667,00	за реализацију годишњег програма
Спортски савез параолимпијских спортова Војводине	Нови Сад	466.667,00	за реализацију годишњег програма
Рагби савез Војводине	Панчево	186.667,00	за реализацију годишњег програма
Софтбол савез Војводине	Нови Сад	140.000,00	за реализацију годишњег програма
Бриџ савез Војводине	Нови Сад	186.667,00	за реализацију годишњег програма
Пикадо савез Војводине	Суботица	186.667,00	за реализацију годишњег програма
Војвођанска пикадо федерација	Нови Сад	186.667,00	за реализацију годишњег програма
Бадминтон савез Војводине	Нови Сад	233.333,00	за реализацију годишњег програма
Војвођански плесни савез	Нови Сад	186.667,00	за реализацију годишњег програма
Фудбалски савез Војводине	Нови Сад	1.073.333,00	за реализацију годишњег програма
Савез за оријентациони спорт Војводине	Нови Сад	186.667,00	за реализацију годишњег програма
Самбо савез Војводине	Нови Сад	140.000,00	за реализацију годишњег програма
Рвачки савез Војводине	Нови Сад	500.000,00	За финансирање реализације посебног програма Савеза – Олимпијски рвачки кандидати из Војводине 2016
Укупно		40.833.334,00	

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1002 – АФИРМАЦИЈА СПОРТА У АП ВОЈВОДИНИ

За реализацију наведене програмске активности укупно су планирана средства у износу од 32.500.000,00 динара, а извршено је **26.446.401,98** динара, односно 81,37% плана за следеће:

Дотације невладиним организацијама - планиране су у износу од 32.500.000,00 динара, а извршена су у износу од **26.446.401,98** динара, што је 81,37% од плана. Средства су пренета следећим корисницима средстава:

Спортски савез града Зрењанина	Зрењанин	200.000,00	за финансирање спортске публикације "Зрењанински спорт 2015"
Спортски клуб "Хенди спорт"	Зрењанин	400.000,00	за финансирање побољшања услова за бављење спортом особа са интелектуалним потешкоћама и промоција њиховог потенцијала
Стонотениски клуб "Стенес"	Зрењанин	400.000,00	за финансирање унапређења услова за тренинг такмичара и рекреативаца и учешће СТК "Стенес" у стонотениској Супер лиги Србије
Женски одбојкашки клуб "Нови Сад"	Нови Сад	300.000,00	за финансирање организације "Мој први турнир - одбојка"
ФК "Цар Урош"	Јазак	300.000,00	за финансирање организације "Бављење спортом до здравијег живота"
Спортски клуб "Меридиана"	Нови Сад	400.000,00	за финансирање организације "SERBIA FUTURES 2016"
Теквондо клуб "Зрењанин"	Зрењанин	650.000,00	за финансирање организације "6. Отворено првенство Зрењанина 2016"
Клуб за наутуку и спортове на води "Бегеј"	Зрењанин	450.000,00	за финансирање организације "7. Тиска регата"
Соколско друштво Сремски Карловци	Сремски Карловци	400.000,00	за финансирање реализације "Исправи се - осоколи се"
Стрељачки клуб "Топ ган"	Зрењанин	600.000,00	за финансирање промоције пуцања на летеће мете и учешће у Војвођанској и Банатској лиги
ФК "Русанда"	Меленци	250.000,00	за финансирање развоја фудбалског спорта у Меленцима
Клуб борилачких спортова "Пагонис"	Нови Сад	900.000,00	за учешће на Европском првенству у Анталији
Кајак кану клуб "Панчево"	Панчево	1.000.000,00	за финансирање пројекта под називом "тренирај и живи здраво" кроз набавку спортске опреме и стручни рад у клубу
Тенис клуб "Обилић"	Нови Кнежевац	250.000,00	за финансирање реализације пројекта под називом "Тенисом за здравији живот младих"

Кошаркашки клуб "Обилић"	Нови Кнежевац	300.000,00	за финансирање реализације пројекта под називом "Кошарком за здравију будућност деце"
Ронилачки клуб "Ронити се мора"	Бела Црква	250.000,00	за финансирање набавке спортске опреме и организације последње етапе такмичења - КУП 4 државе
Стрељачка дружина "Бечкерек 1825"	Зрењанин	350.000,00	за финансирање организације стрељачког турнира у малокалибарском оружју "Турнир ћупови"
ФК "Проф. Болесников"	Нови Сад	700.000,00	за финансирање пројекта "Промоција фудбалског спорта, рад са младим талентима и укључивање деце из осетљивих социјалних и етничких група у насељима Телеп, Адице и Камењар"
Карате клуб "Зрењанин"	Зрењанин	300.000,00	за финансирање набавке спортске опреме за обављање тренажног процеса у клубу
Коњички клуб "Халас Јожеф"	Ада	200.000,00	за финансирање организацију коњичке манифестације на хиподрому у Ади
Стречаљко удружење "НС-АС"	Нови Сад	300.000,00	за финансирање организације спортске манифестације "Отворена врата 4"
Шах клуб "Војводина"	Нови Сад	600.000,00	за финансирање реализације пројекта "Школа шаха са међународним турниром" кроз промоцију и презентацију шаха код младих људи
Кошаркашки клуб "Пећинци"	Пећинци	280.000,00	за финансирање реализације пројекта "Волим кошарку - кошарка за све"
Клуб спортских риболоваца "Риболовац"	Нови Сад	250.000,00	за финансирање трошкова промоције спортског риболова међу младом популацијом
Новосадско друштво спорта за све "Спортинс"	Нови Сад	350.000,00	за финансирање трошкова израде Спортског водича за децу и родитеље
Савез спортског аеробика Војводине	Нови Сад	450.000,00	за финансирање пројекта "Камп атрактивних спортова"
Пливачки клуб "Динамо"	Панчево	800.000,00	за финансирање реализације припрема и такмичења пливачице Ање Цревар
Клуб малог фудбала "Чока 2012"	Чока	250.000,00	за финансирање реализације пројекта "Бићемо прваци света"
Ултрамаратонски клуб "Палиго Палус"	Палић	200.000,00	за финансирање пројекта "6, 12, 24 часови и 100км међународни

			ултрамаратон и државно првенство"
Удружење спортских риболоваца "Шаран"	Петроварадин	200.000,00	за финансирање пројекта "Школа риболова за јуниоре 2016"
Рвачки клуб "Пролетер"	Зрењанин	1.900.000,00	Конкурс за финансирање организације међународних спортских приредби од интереса за АП Војводину - финансирање спортске приредбе "Европски предолимпијски квалификациони турнир у рвању за сениоре"
Окружни кошаркашки савез Новог Сада	Нови Сад	2.000.000,00	за финансирање "Унапређење кошаркашког спорта у Новом Саду"
Клуб кошарке "Будућност"	Нови Сад	1.000.000,00	за финансирање "Усавршавање младих играчица кроз сениорско такмичење 2016"
Ватерполо клуб "Војводина"	Нови Сад	2.500.000,00	за финансирање реализације "Еуро лиге"
Женски шаховски клуб "Даме"	Нови Сад	150.000,00	за финансирање Ање Јовановић, шахисткиње овог клуба на кадетском првенству Европе и Света
Спортски клуб "Спортикус"	Нови Сад	350.000,00	за финансирање организације Међународног меморијалног турнира "Светозар Михаиловић - Дража"
Рукометни клуб "Кањижа"	Кањижа	150.000,00	за финансирање организације Међународног рукометног турнира "Кањижа Куп 2016"
Шах клуб "Светозар Глигорић Глига"	Панчево	150.000,00	за финансирање учешћа Марка Милановића, троструког кадетског првака Србије за 2016. годину, на Светском првенству у шаху које се одржава у Грузији
Самбо савез Војводине	Нови Сад	190.000,00	за финансирање одласка двоје такмичара на тренинг камп у Русију
Спортски мото савез Војводине	Нови Сад	250.000,00	за финансирање трошкова учешћа на Европском такмичењу Алпе Адриа
Боксерски клуб "Ф89"	Нови Сад	180.000,00	за финансирање трошкова учешћа на Европском првенству Анђеле Бранковић и њеног тренера Драгане Занини
Клизачки клуб "Војводина"	Нови Сад	150.000,00	Конкурс за финансирање организације међународних спортских приредби од интереса за АП Војводину - финансирање спортске приредбе "Отворено првенство Војводине у уметничком клизању 2016"
Кајакашки клуб "Бездан"	Бездан	100.000,00	Конкурс за финансирање организације међународних спортских приредби од интереса за АП Војводину - финансирање спортске приредбе "27.

			међународна кајакашка регата Бездан 2016"
Једриличарски клуб "Палић"	Палић	100.000,00	Конкурс за финансирање организације међународних спортских приредби од интереса за АП Војводину - финансирање спортске приредбе "Отворени КУП Југоисточне Европе за класу Оптимист"
Тенис клуб "Прва српска тениска академија Елите"	Нови Сад	80.000,00	Конкурс за финансирање организације међународних спортских приредби од интереса за АП Војводину - финансирање спортске приредбе "Yason cup 2016"
Спортско удружење уличног баскета "Баскет 3x3"	Нови Сад	500.000,00	Конкурс за финансирање организације међународних спортских приредби од интереса за АП Војводину - финансирање спортске приредбе "Zero 21 Supercup"
Одбојкашки савез Војводине	Нови Сад	400.000,00	Конкурс за финансирање организације међународних спортских приредби од интереса за АП Војводину - финансирање спортске приредбе "Седми фестивал одбојке Нови Сад 2016"
Гимнастички клуб "Соко"	Сомбор	50.000,00	Конкурс за финансирање организације међународних спортских приредби од интереса за АП Војводину - финансирање спортске приредбе "Међународни турнир - Меморијал Стеван Мађар ЖСГ "Б" програм"
Бадминтон савез Војводине	Нови Сад	200.000,00	Конкурс за финансирање организације међународних спортских приредби од интереса за АП Војводину - финансирање спортске приредбе "4th Serbian Youth Internacional Novi Sad 2016"
Градски рукометни савез Новог Сада	Нови Сад	198.636,90	Конкурс за финансирање организације међународних спортских приредби од интереса за АП Војводину - финансирање спортске приредбе "10. Међународни турнир рукомета на песку Нови Сад 2016"
Бриџ савез Војводине	Нови Сад	400.000,00	Конкурс за финансирање организације међународних спортских приредби од интереса за АП Војводину - финансирање спортске приредбе "Бриџ турнир подунавских градова"
Боди билдинг савез Војводине	Нови Сад	200.000,00	Конкурс за финансирање организације међународних спортских приредби од интереса за АП Војводину - финансирање спортске приредбе "Светско

			првенство у фитнесу"
Кајак кану савез Војводину	Нови Сад	300.000,00	Конкурс за финансирање организације међународних спортских приредби од интереса за АП Војводину - финансирање спортске приредбе "Отворено првенство Војводине 2016. у кајак и кануу на мирним водама"
Кошаркашки клуб "Новосадска женска кошаркашка академија"	Нови Сад	200.000,00	Конкурс за финансирање организације међународних спортских приредби од интереса за АП Војводину - финансирање спортске приредбе "European girls basketball league EGLB U19"
Војвођански боксерски савез	Нови Сад	200.000,00	Конкурс за финансирање организације међународних спортских приредби од интереса за АП Војводину - финансирање спортске приредбе "34. Војвођанска златна рукавица међународни турнира за младе у мушкој и женској конкуренцији "
Одбојкашки клуб инвалида "Феникс"	Кикинда	100.000,00	Конкурс за финансирање организације међународних спортских приредби од интереса за АП Војводину - финансирање спортске приредбе "Седми међународни турнир у седећој одбојци КУП Кикинде 2016 "
Атлетски клуб "Сирмиум"	Сремска Митровица	100.000,00	Конкурс за финансирање организације међународних спортских приредби од интереса за АП Војводину - финансирање спортске приредбе Интернационално атлетско такмичење "Сирмиум пилум 2016" Јул 2016
Пливачки ватерполо клуб "Делфин"	Ада	100.000,00	Конкурс за финансирање организације међународних спортских приредби од интереса за АП Војводину - финансирање спортске приредбе "XX Делфин куп Ада 2016"
Стонотениски клуб "Домбош"	Мали Иђош	45.000,00	Конкурс за финансирање пројеката са циљем афирмације жена у спорту, за пројекат: "Набавка стонотениске опреме"
Соколско друштво "Војводина"	Нови Сад	54.508,60	Конкурс за финансирање пројеката са циљем афирмације жена у спорту, за пројекат: "Са новом опремом у победе"
Рукометни клуб "Јадран"	Фекетић	30.000,00	Конкурс за финансирање пројеката са циљем афирмације жена у спорту, за пројекат: "Набавка спортске опреме и реквизита"

Женски одбојкашки клуб "Нови Сад"	Нови Сад	50.000,00	Конкурс за финансирање пројеката са циљем афирмације жена у спорту, за пројекат: "Набавка такмичарске опреме и спортских реквизита"
Ватерполо клуб "Сента"	Сента	40.000,00	Конкурс за финансирање пројеката са циљем афирмације жена у спорту, за пројекат: "Набавка опреме и набавка резквизита"
Веслачки савез Војводине	Нови Сад	30.000,00	Конкурс за финансирање пројеката са циљем афирмације жена у спорту, за пројекат: "Присуство семинара за суђење"
Клизачки клуб "Војводина"	Нови Сад	65.000,00	Конкурс за финансирање пројеката са циљем афирмације жена у спорту, за пројекат: "Набавка професионалних клизаљки"
Женски кошаркашки клуб "Рума 92"	Рума	35.000,00	Конкурс за финансирање пројеката са циљем афирмације жена у спорту, за пројекат: "Набавка спортске опреме"
Стонотениски клуб "Милетић"	Српски Милетић	30.000,00	Конкурс за финансирање пројеката са циљем афирмације жена у спорту, за пројекат: "Набавка такмичарске опреме и спортских реквизита за спортскиње"
Женски одбојкашки клуб "Славија"	Нови Сад	35.000,00	Конкурс за финансирање пројеката са циљем афирмације жена у спорту, за пројекат: "Набавка спортске опреме за тренинг и такмичење"
Савез спортског аеробика Војводине	Нови Сад	43.256,48	Конкурс за финансирање пројеката са циљем афирмације жена у спорту, за пројекат: "Набавка дресова за такмичење"
Рукометни клуб "Слога"	Остојићево	30.000,00	Конкурс за финансирање пројеката са циљем афирмације жена у спорту, за пројекат: "И ја волим рукомет"
Одбојкашки савез средња Бачка	Бечеј	30.000,00	Конкурс за финансирање пројеката са циљем афирмације жена у спорту, за пројекат: "Жене судије и тренери у одбојци"
Кошаркашки клуб Бечеј	Бечеј	50.000,00	Конкурс за финансирање пројеката са циљем афирмације жена у спорту, за пројекат: "Од мини баскеташица до кошаркашица"
Плесни клуб "Max dance"	Бечеј	20.000,00	Конкурс за финансирање пројеката са циљем афирмације жена у спорту, за пројекат: "Нова опрема за више здравијих, активнијих и успешнијих спортисткиња у Бечеју"

Женски одбојкашки клуб "Спартак"	Суботица	52.000,00	Конкурс за финансирање пројеката са циљем афирмације жена у спорту, за пројекат: "Набавка такмичарске опреме"
Женски одбојкашки клуб "Бечеј"	Бечеј	30.000,00	Конкурс за финансирање пројеката са циљем афирмације жена у спорту, за пројекат: "Одбојка за све"
Спортски клуб "Спотикус"	Нови Сад	30.000,00	Конкурс за финансирање пројеката са циљем афирмације жена у спорту, за пројекат: "Набавка самбо опреме"
Спортско удружење "Спортико кидс"	Нови Сад	55.000,00	Конкурс за финансирање пројеката са циљем афирмације жена у спорту, за пројекат: "Вежбајмо заједно - спорт, мама и ја"
Клуб борилачких спортова "Спартанац"	Житиште	30.000,00	Конкурс за финансирање пројеката са циљем афирмације жена у спорту, за пројекат: "И жена је борац"
Спортско удружење кошаркашица "Ветеранке НС"	Нови Сад	42.000,00	Конкурс за финансирање пројеката са циљем афирмације жена у спорту, за пројекат: "Ветеранска кошарка"
Спортски клуб "Фигура"	Сомбор	30.000,00	Конкурс за финансирање пројеката са циљем афирмације жена у спорту, за пројекат: "Курс за тренере"
Спортски клуб "Гаудиум НС+"	Нови Сад	30.000,00	Конкурс за финансирање пројеката са циљем афирмације жена у спорту, за пројекат: "Тренерски семинар"
Боксерски клуб "Ф89"	Нови Сад	43.000,00	Конкурс за финансирање пројеката са циљем афирмације жена у спорту, за пројекат: "Стереотипи о женама о спорту"
Рукометни клуб "Лаки"	Црвенка	30.000,00	Конкурс за финансирање пројеката са циљем афирмације жена у спорту, за пројекат: "Стереотипи о женама о спорту"
Стонотениски клуб "Славија 96"	Ковачица	25.000,00	Конкурс за финансирање пројеката са циљем афирмације жена у спорту, за пројекат: "Набавка опреме"
Женски рукометни клуб "Жабал"	Жабал	35.000,00	Конкурс за финансирање пројеката са циљем афирмације жена у спорту, за пројекат: "Укључивања жена и женске деце у спорту"
Удружење за рекреацију жена и деце "Стилус"	Зрењанин	25.000,00	Конкурс за финансирање пројеката са циљем афирмације жена у спорту, за пројекат: "Спортска рекреација за жене трећег доба"
Стонотениски клуб "Униреа"	Уздин	45.000,00	Конкурс за финансирање пројеката са циљем афирмације жена у спорту, за пројекат: "Набавка спортске опреме"

Кошаркашки клуб "Новосадска женска кошаркашка академија"	Нови Сад	55.000,00	Конкурс за финансирање пројеката са циљем афирмације жена у спорту, за пројекат: "Набавка персонализоване спортске опреме"
Кошаркашки клуб "Стара Пазова"	Стара Пазова	35.000,00	Конкурс за финансирање пројеката са циљем афирмације жена у спорту, за пројекат: "Буди и ти кошаркашица"
Женски одбојкашки клуб "Хајдук"	Кула	35.000,00	Конкурс за финансирање пројеката са циљем афирмације жена у спорту, за пројекат: "Нова опрема за нове победе"
Одбојкашки клуб "Војвода Степа"	Војвода Степа	30.000,00	Конкурс за финансирање пројеката са циљем афирмације жена у спорту, за пројекат: "Набавка опреме и реквизита за одбојкашице"
Женски кошаркашки клуб "Сивац"	Сивац	30.000,00	Конкурс за финансирање пројеката са циљем афирмације жена у спорту, за пројекат: "ЖКК Сивац у новој опреми"
Одбојкашки клуб "Volley stars"	Кљајићево	30.000,00	Конкурс за финансирање пројеката са циљем афирмације жена у спорту, за пројекат: "Опрема за девојчице"
Женски рукометни клуб "Раванград"	Сомбор	30.000,00	Конкурс за финансирање пројеката са циљем афирмације жена у спорту, за пројекат: "Афирмација женског рукомета"
Рукометни клуб "Југовић"	Каћ	35.000,00	Конкурс за финансирање пројеката са циљем афирмације жена у спорту, за пројекат: "Набавка такмичарске опреме"
Бадминтон савез Војводине	Нови Сад	50.000,00	Конкурс за финансирање пројеката са циљем афирмације жена у спорту, за пројекат: "Афирмација спортисткиња у бадминтону"
Женски рукометни клуб "Дероње"	Дероње	30.000,00	Конкурс за финансирање пројеката са циљем афирмације жена у спорту, за пројекат: "Нова опрема за рукометашице"
Стрељачки клуб "Walther-pistols"	Кикинда	25.000,00	Конкурс за финансирање пројеката са циљем афирмације жена у спорту, за пројекат: "Куповина основне тренажне и такмичарске опреме"
Карате клуб "Младост"	Панчево	40.000,00	Конкурс за финансирање пројеката са циљем афирмације жена у спорту, за пројекат: "Спортска опрема за каратисткиње које постижу резултате"
Градски женски одбојкашки клуб "Eaton Srem tempo"	Ср. Митровица	40.000,00	Конкурс за финансирање пројеката са циљем афирмације жена у спорту, за пројекат: "Куповина такмичарске опреме"

Одбојкашки клуб "Мачва"	Ср. Митровица	25.000,00	Конкурс за финансирање пројеката са циљем афирмације жена у спорту, за пројекат: "Набавка одбојкашких лопти"
Одбојкашки клуб "CVS coll volleyball school"	Сомбор	30.000,00	Конкурс за финансирање пројеката са циљем афирмације жена у спорту, за пројекат: "Одбојка у малим срединама"
Удружење спортских риболоваца "Сомбор"	Сомбор	23.000,00	Конкурс за финансирање пројеката са циљем афирмације жена у спорту, за пројекат: "Риболов за женски спорт"
Карате клуб "Тиквара"	Бачка Паланка	25.000,00	Конкурс за финансирање пројеката са циљем афирмације жена у спорту, за пројекат: "Набавка спортске опреме"
Стреличарски клуб "Castle archery"	Темерин	35.000,00	Конкурс за финансирање пројеката са циљем афирмације жена у спорту, за пројекат: "Набавка стреличарске опреме"
Клуб одбојке на песку "Štrand volley"	Нови Сад	30.000,00	Конкурс за финансирање пројеката са циљем афирмације жена у спорту, за пројекат: "Бави се спортом и буди срећан"
Плесни клуб "Ронда"	Сомбор	35.000,00	Конкурс за финансирање пројеката са циљем афирмације жена у спорту, за пројекат: "Жене у спортском плесу"
Друштво подводних активности "Сомбор"	Сомбор	35.000,00	Конкурс за финансирање пројеката са циљем афирмације жена у спорту, за пројекат: "Набавка такмичарске опреме"
Рукометни клуб "Галакси Мол"	Ада	45.000,00	Конкурс за финансирање пројеката са циљем афирмације жена у спорту, за пројекат: "Набавка спортске опреме"
Кајакашки клуб "Дунав"	Бездан	45.000,00	Конкурс за финансирање пројеката са циљем афирмације жена у спорту, за пројекат: "Набавка такмичарске опреме и спортских реквизита за спортискиње "
Женски куглашки клуб "Апатин"	Апатин	35.000,00	Конкурс за финансирање пројеката са циљем афирмације жена у спорту, за пројекат: "Набавка опреме"
Куглашки клуб "Војводина"	Бачко Градиште	20.000,00	Конкурс за финансирање пројеката са циљем афирмације жена у спорту, за пројекат: "Нова опрема за наступ куглашица"
Атлетски клуб "Црвенка"	Црвенка	30.000,00	Конкурс за финансирање пројеката са циљем афирмације жена у спорту, за пројекат: "Спортска опрема"
УКУПНО:		26.446.401,98	

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1003 – АФИРМАЦИЈА ШКОЛСКОГ СПОРТА У АП ВОЈВОДИНИ

За реализацију наведене програмске активности укупно су планирана средства у износу од 4.600.000,00 динара, а извршено је **2.440.000,00** динара, односно 53,04% плана за следеће:

Текуће трансфере осталим нивоима власти – планирани су у износу од 4.600.000,00 динара, а извршени су у износу од **2.440.000,00** динара, што је 53,04% од плана. Средства су пренета следећим корисницима средстава:

ОШ "Исидора Секулић"	Панчево	450.000,00	за финансирање пројекта "Школица ритмичке гимнастике"
ОШ "Васа Живковић"	Панчево	450.000,00	за финансирање пројекта "Школица ритмичке гимнастике"
ОШ "Свети Сава"	Панчево	500.000,00	за финансирање пројекта "Школица спортских вештина"
Факултет спорта и физичког васпитања	Нови Сад	800.000,00	за финансирање пројекта "Евалуација модела праћења моторичких способности и физичког раста и развоја школске и омладине, од стране непосредних едукатора"
Школа за основно и средње образовање са домом "Вук Караџић"	Сомбор	240.000,00	за финансирање пројекта "Обуци дрес - победи бес - летњи камп"
УКУПНО:		2.440.000,00	

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1005 – АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР

За реализацију наведене програмске активности укупно су планирана средства у износу од 44.834.938,27 динара, а извршено је **30.395.914,11** динара, односно 67,80% плана за следеће:

Средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирана су у износу од 30.132.595,84 динара, а извршени су расходи у износу од **20.641.014,62** динара (68,50% од плана).

Средства за **социјалне доприносе на терет послодавца** планирана су у износу од 5.393.734,66 динара, а извршени су расходи у износу од **3.646.219,23** динара (67,60% од плана).

Накнаде у натури планиране су у износу од 257.268,29 динара, а извршене у износу од **44.151,36** динара, (17,16% од плана), за превоз радника на посао и са посла (маркице).

Средства за **социјална давања запосленима** планирана су у износу од 415.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **64.158,27** динара (15,46% од плана), за породилско боловање.

Накнаде трошкова за запослене, за превоз на посао и са посла у готовини планиране су у износу од 1.812.360,48 динара, а извршене у износу од **1.156.514,97** динара, што је 63,81% од плана.

Средства за **награде запосленима и остали посебни расходи** планирана су у износу од 153.316,67 динара, а утрошена су и износу од **114.355,89** динара, што је 74,59% од плана. Средства су утрошена за исплату јубиларне награде.

Средства за **сталне трошкове** планирана су у износу од 36.500,00 динара, а извршени су расходи у износу од **29.256,41** динара, што је 80,15% од плана, за трошкове услуга интернета и трошкове коришћења фиксних телефона.

Средства за **трошкове путовања** планирана су у износу од 282.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **135.100,80** динара, што је 47,91% од плана и то за трошкове дневница запослених.

Средства за **услуге по уговору** планирана су у износу од 1.712.345,26 динара, а извршени су расходи у износу од **1.586.403,89** динара, што је 92,65% од плана, за: услуге образовања и усавршавања запослених у износу од 15.000,00 динара, услуге информисања у износу од 977.664,00 динара, услуге ангажовања стручних људи за реализацију активности и пројеката Секретаријата у износу од 593.739,89 динара.

Средства за **специјализоване услуге** планирана су у износу од 1.000,00 динара и нису утрошена у датом периоду.

Средства за трошкове **материјала** планирана су у износу од 171.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **137.384,09** динара, што је 80,34% од плана и то за набавку стручне литературе за образовање и усавршавање запослених.

Остале дотације и трансфери планиране су у износу од 4.358.317,07 динара, а пренете су у износу од **2.736.734,03** динара, што је 62,79% од плана. Средства су утрошена за финансирање зарада особа са инвалидитетом на основу Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом и за уплату разлике између укупног износа плате применом основице која није умањена и укупног износа плате применом умањене основице на основу Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“, бр. 116/14).

Средства за **порезе, обавезне таксе, казне и пенале** планирана су у износу од 3.000,00 динара и нису извршени расходи у посматраном периоду.

Средства за **новчане казне и пенале по решењу судова** планирана су у износу од 106.500,00 динара, а извршени су расходи у износу од **104.616,82** динара, што је 98,23% од плана, за трошкове судског поступка по пресуди суда.

ПРОГРАМ 1302 – ОМЛАДИНСКА ПОЛИТИКА

За реализацију наведеног програма укупно су планирана средства у износу од 46.500.000,00 динара, а извршено је **19.800.000,00** динара, односно 42,58% плана. Програм је реализован кроз следеће програмске активности:

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1001 – ПОДРШКА СПРОВОЂЕЊУ ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ

За реализацију наведене програмске активности укупно су планирана средства у износу од 15.500.000,00 динара, а извршено је **14.050.000,00** динара, односно 90,65% плана за следеће:

Дотације невладиним организацијама - планиране су у износу од 15.500.000,00 динара, а извршена су у износу од **14.050.000,00** динара, што је 90,65% од плана. Средства су пренета следећим корисницима средстава:

Центар за политичко образовање	Нови Сад	450.000,00	за финансирање пројекта "Од активизма до позитивизма - четврти део"
УГ "Ноба земља 2020"	Нови Сад	500.000,00	за финансирање пројекта "Професионална оријентација"
УГ "Соба"	Бела Црква	250.000,00	за финансирање пројекта "Корзо у Белој Цркви"
УГ "Војвођанска иницијатива"	Зрењанин	250.000,00	за финансирање пројекта "Школа емоционалне писмености"
Креативна иницијатива младих	Нови Сад	280.000,00	за финансирање пројекта "Учешће младих у политичком животу"
Чоканско удружење за развој културе и спорта код деце и омладине "Респект"	Чока	300.000,00	за финансирање пројекта "Знањем у будућност"
УГ "Развојна иницијатива"	Нови Сад	300.000,00	за финансирање пројекта "Лако до посла "
УГ "Цивилнс"	Нови Сад	350.000,00	за финансирање пројекта "Едукацијом до развоја активизма младих "
УГ "Греенс"	Нови Сад	350.000,00	за финансирање пројекта "Имаш шансу!"
УГ "Тибискус"	Панчево	700.000,00	за финансирање пројекта "Изабери обрзовање!"
УГ "Италика"	Нови Сад	400.000,00	за финансирање пројекта "Погледај ме - погледај се: разговори на тему различитости"
УГ "Радионица снова"	Нови Бечеј	470.000,00	за финансирање пројекта "Етичке норме и неки нови клинци"
УГ "Нови оптимизам"	Зрењанин	1.000.000,00	за финансирање пројекта "Омладинско културно звоно Војводине"
УГ "Галерија младих"	Кула	350.000,00	за финансирање пројекта "Моја права = твоја права"

УГ "Скаска"	Зрењанин	800.000,00	за финансирање пројекта "Златни мост - секс за почетнике"
УГ "Локална акција"	Зрењанин	390.000,00	за финансирање пројекта "Млади до посла"
УГ "Активиста"	Кула	450.000,00	за финансирање пројекта "Знањем до јавног заговарања"
УГ "Иницијатива младих"	Нови Сад	350.000,00	за финансирање пројекта "Запосли се лако"
УГ "ЕКОСКРО"	Панчево	300.000,00	за финансирање пројекта "Омладинска политика у пракси"
Центар за истраживање дунавског региона	Нови Сад	180.000,00	за финансирање реализације пројекта под називом "Дунавска зимска школа 2016"
УГ "Фабрика културе"	Нови Сад	700.000,00	за финансирање пројекта "6. Томашевачки летњи омладински фестивал"
УГ "Зелени круг"	Нови Сад	330.000,00	за финансирање пројекта "Green skate day"
Асоцијација младих Врбас	Врбас	400.000,00	за финансирање пројекта "Активни у заједници"
КУД "Свети Сава"	Црепаја	300.000,00	за финансирање пројекта "Заједно за КУД" кроз уређење и санацију просторија овог друштва
УГ "СОСА"	Нови Сад	200.000,00	за финансирање пројекта "Дунавски еко фестивал"
УГ "Други нови центар"	Панчево	600.000,00	за финансирање пројекта "Развој и унапређење информисања младих"
УГ "Центар за развој"	Нови Сад	400.000,00	за финансирање пројекта "Прст на чело - гаси нам се село"
УГ "Сунцокрет"	Омољица	300.000,00	за финансирање пројекта "Насиље није ОК"
Бечејско удружење младих	Бечеј	250.000,00	за финансирање пројекта "Покрени механизам"
КУД Абрашевић	Панчево	550.000,00	за финансирање пројекта "Традицијом против насиља"
КУД "ДАК"	Банатско Ново Село	250.000,00	за финансирање пројекта "Инструмент за све"
Центар за промоцију алтернатива	Панчево	300.000,00	за финансирање учешћа младих у цивилном друштву "Има нас више"
Музички центар Доремиредо	Панчево	300.000,00	за финансирање пројекта "Тамбурашке етиде - 2. део"
Макетарски клуб "др Владимир Алексић"	Панчево	100.000,00	за финансирање пројекта "3. Алексић куп"
Културно историјско удружење "Чокански добошари"	Чока	100.000,00	за финансирање пројекта "EuroActive"
Удружење за младе "Екоконцепт"	Нови Сад	150.000,00	за финансирање пројекта "Артекомаркет- концепт културно одрживог и здравог развоја живота"
Удружење мотоциклиста "Но лимитс"	Кикинда	400.000,00	за финансирање пројекта "Кикинда за воланом"
УКУПНО:		14.050.000,00	

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1002 – ПОДРШКА ФУНКЦИОНИСАЊУ ОМЛАДИНСКОГ ЦЕНТРА И РАЗВИЈАЊЕ КАПАЦИТЕТА АКТЕРА ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ

За реализацију наведене програмске активности укупно су планирана средства у износу од 11.500.000,00 динара, а извршено је **3.000.000,00** динара, односно 26,09% плана за следеће:

Текуће трансфере осталим нивоима власти- планирани су у износу од 5.100.000,00 динара, а извршени су у износу од **3.000.000,00** динара, (58,82% од плана). Средства су пренета следећим корисницима:

Завод за јавно здравље	Панчево	400.000,00	за финансирање пројекта "Зависност на "ignore"!"
Дом омладине Панчево	Панчево	200.000,00	Конкурс за санацију, адаптацију и опремање простора за рад омладинских организација, организација за младе, омладинских домова и домова културе за пројекат: "Санација и адаптација санитарних чворова тоалета"
Дом културе Младост	Глогоњ	600.000,00	Конкурс за санацију, адаптацију и опремање простора за рад омладинских организација, организација за младе, омладинских домова и домова културе за пројекат: "Адаптација и опремање летње сцене"
Општина Нови Бечеј	Нови Бечеј	1.300.000,00	Конкурс за санацију, адаптацију и опремање простора за рад омладинских организација, организација за младе, омладинских домова и домова културе за пројекат: "Омладински центар Нови Бечеј"
Установа студенски културни центар	Нови Сад	500.000,00	Конкурс за санацију, адаптацију и опремање простора за рад омладинских организација, организација за младе, омладинских домова и домова културе за пројекат: "Набавка опреме неопходне за реализацију културних програма у програмском простору установе"
УКУПНО:		3.000.000,00	

Дотације невладиним организацијама - планиране су у износу од 6.400.000,00 динара и нису извршене у посматраном периоду.

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1003 – ПОДРШКА ДАРОВИТИМ МЛАДИНА У АП ВОЈВОДИНИ

За реализацију наведене програмске активности укупно су планирана средства у износу од 5.000.000,00 динара, а извршено је **750.000,00** динара, односно 15,00% плана за следеће:

Текуће трансфере осталим нивоима власти планирани су у износу од 3.000.000,00 динара, а извршени су у износу од **750.000,00** динара, (25,00% од плана). Средства су пренета следећим корисницима:

Карловачка гимназија	Сремски Карловци	750.000,00	за пројекат "225 година Карловачке гимназије - језици, уметност, традиција и савременост"
УКУПНО:		750.000,00	

Накнаде за социјалну заштиту из буџета планиране су у износу од 2.000.000,00 динара и нису извршене у датом периоду.

ПРОЈЕКАТ 4004 – ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ О РЕПРОДУКТИВНОМ ЗДРАВЉУ

За реализацију наведеног пројекта укупно су планирана средства у износу од 14.500.000,00 динара, а извршено је **2.000.000,00** динара, односно 13,79% плана за следеће:

Текуће трансфере осталим нивоима власти планирани су у износу од 14.500.000,00 динара а извршени су у износу од **2.000.000,00** динара, (13,79% од плана). Средства су пренета следећим корисницима:

Институт за јавно здравље Војводине	Нови Сад	2.000.000,00	за финансирање пројекта "Евалуација трогодишњег програма здравственог васпитања о репродуктивном здрављу међу средњошколцима у АП Војводини"
УКУПНО:		2.000.000,00	

ПРОГРАМ 1303 – РАЗВОЈ СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1001 – ОДРЖАВАЊЕ И ОПРЕМАЊЕ СПОРТСКИХ ОБЈЕКТА, ФИСКУЛТУРНИХ САЛА И ТРЕНАЖНИХ ЦЕНТРА

За реализацију наведеног програма, односно програмске активности укупно су планирана средства у износу од 62.400.000,00 динара, а извршено је **42.873.786,80** динара, односно 68,71% плана за следеће:

Текуће трансфере осталим нивоима власти планирани су у износу од 5.000.000,00 динара, а извршени су у износу од **800.000,00** динара, (16,00% од плана). Средства су пренета следећим корисницима:

ОШ "Бошко Палковљевић Пинки"	Сремска Митровица	250.000,00	за финансирање опремања фискултурне сале потребним реквизитима
ОШ "Бранко Радичевић"	Марадик	550.000,00	за финансирање набавке спортских справа за фискултурну салу школе
УКУПНО:		800.000,00	

Капиталне трансфере осталим нивоима власти планирани су у износу од 25.000.000,00 динара, а извршени су у износу од **13.500.000,00** динара, (54,00% од плана). Средства су пренета следећим корисницима:

Општина Нови Бечеј	Нови Бечеј	2.500.000,00	за финансирање опремања куглане у Новом Бечеју
Техничка школа 23. мај	Панчево	7.500.000,00	за финансирање санације, адаптације школског спортског игралишта и радова на постављању терена на отвореном на кат. Парц. П2840/1 КО Панчево
Специјална болница за рехабилитацију "Термал"	Врдник	3.500.000,00	за финансирање набавке и опремања теретане са справама за тренажни (рехабилитациони) процес
УКУПНО:		13.500.000,00	

Дотације невладиним организацијама - планиране су у износу од 32.400.000,00 динара, а извршена су у износу од **28.573.786,80** динара, што је 88,19% од плана. Средства су пренета следећим корисницима средстава:

ФК "Младост"	Војловица	350.000,00	за финансирање набавке средстава за одржавање фудбалског терена
Боди, фитнес и џим спортски клуб "Спартанс"	Панчево	350.000,00	за финансирање набавке спортске опреме
Удружење спортских риболоваца "Тиса"	Нови Кнежевац	200.000,00	за финансирање изградње два понтона и проширење система видео надзора
Соколско друштво Војводина	Нови Сад	1.245.786,80	за финансирање санације Соколског дома (замена стаклених портала, санација подстанице, санитарног чвора)
Кајакашки клуб "Обилић"	Нови Кнежевац	250.000,00	за финансирање санације и адаптације понтона

ФК "Панонија"	Лалић	300.000,00	за финансирање санације заштите ограде иза голова на фудбалском стадиону ФК Панонија
ФК "Војводина 1928"	Перлез	800.000,00	за финансирање санације и адптације фудбалског терена (аутоматски заливни систем за заливање фудбалског терена)
Кошаркашки клуб "Задругар"	Лазарево	900.000,00	за финансирање санације и адаптације просторије клуба и отвореног кошаркашког терена
Карате клуб "Задругар"	Лазарево	850.000,00	за финансирање санације и адаптације тренажне сале спортског центра "Цитадела" у Лазарево, за потребе тренирања и такмичења карате клуба "Задругар"
ФК "Војводина"	Црвена Црква	280.000,00	за финансирање санације и адаптације помоћних просторија и ограђивање терена
ФК "Ратар"	Крушчица	280.000,00	за финансирање санације старих свлачионица и постављања кућице за резервне играче
Шах клуб "Аљехин"	Панчево	200.000,00	за финансирање набавке опреме за потребе клуба
Ок "Гокс-ин"	Бачки Грачац	150.000,00	за финансирање набавке такмичарске опреме за одбојкашице
ФК "Фортуна"	Панчево	180.000,00	за финансирање набавке спортске опреме и реквизита за потребе клуба
Кошаркашки клуб "Крис крос"	Панчево	338.000,00	за финансирање набавке спортске опреме и реквизита за потребе клуба
ОФК "Стајићево"	Стајићево	3.000.000,00	за финансирање санације помоћних просторија уз фудбалски терен који користи овај клуб
Рвачки клуб "Пролетер"	Зрењанин	800.000,00	за финансирање набавке опреме за унапређење тренажног процеса
ФК "Динамо 1945"	Панчево	1.500.000,00	за финансирање санације клупских просторија
ФК "Борац"	Шајкаш	2.000.000,00	за финансирање изградње и постављање трибина на стадиону овог клуба који се налази на парцели бр. 1739/1 К.о Шајкаш
ОФК "Југовић"	Каћ	3.000.000,00	за финансирање санације и адптације спортског објекта чији је корисник овог клуба а који се налази на парцели 3479/1 К.о Каћ
ФК "Тител"	Тител	3.000.000,00	за финансирање санације и адаптације помоћних просторија спортског објекта чији је корисник ФК "Тител"

Карате клуб "Младост"	Панчево	300.000,00	за финансирање трошкова опремања реквизитима за тренирање
ФК "Татра"	Кисач	1.000.000,00	за финансирање санације фудбалског стадиона који се налази на парцели 2182/2 К.о Кисач
ЖРК "Темерин"	Темерин	400.000,00	за финансирање опремања справама и реквизитима за женски рукомет
ФК "Стрела"	Иваново	100.000,00	за финансирање санације и опремање фудбалског стадиона у Иванову
ФК "Крушедол"	Крушедол	3.000.000,00	за финансирање санације спортског игралишта у Крушедол селу
ФК "Задругар"	Лазарево	800.000,00	за финансирање санације спортског објекта који се налази на парцели бр. 1698/1 К.о Лазарево
ФК "Јединство - Стевић"	Качарево	400.000,00	за финансирање санације фудбалског терена
Кајак кану савез Војводине	Нови Сад	2.000.000,00	за финансирање Набавке справа (тренажера) за тренинг врхунских такмичара и особа са инвалидитетом
Удружење за школски спорт и педагога физичке културе Општине Ада	Ада	50.000,00	за финансирање набавке опреме за реализацију школе пливања
Спортски ауто мото картинг клуб 021	Нови Сад	350.000,00	за финансирање "Набавке опреме за реализацију ауто трке на саобраћајној петљи- стази Мишелук"
Карате клуб "Хајдук"	Кула	200.000,00	за финансирање набавке потребне спортске опреме за тренажни и такмичарски процес
УКУПНО:		28.573.786,80	

Глава 01 - ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА

Покрајински завод за спорт и медицину спорта укључен је Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2016. годину у оквиру **Раздела 14 - Покрајинског секретаријата за спорт и омладину**.

Средства су планирана и реализована у оквиру **ПРОГРАМА 1301 – РАЗВОЈ СИСТЕМА СПОРТА, ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ 1004 – КОНТРОЛА ТРЕНИРАНОСТИ СПОРТИСТА И ПРАЋЕЊЕ СТАЊА АНТРОПОЛОШКИХ КАРАКТЕРИСТИКА СТАНОВНИШТВА У АП ВОЈВОДИНИ** у износу од 50.671.511,87 динара и то: *приходи из буџета* у износу од 40.619.011,87 динара, *социјални доприноси* у износу од 30.000,00 динара, *сопствени приходи* у износу од 7.022.500 динара, *примања од продаје нефинансијске имовине* у износу од 1.000.000,00 динара, *нераспоређени вишак прихода из ранијих година* – додатна средства у износу од 2.000.000,00 динара. Извршени су расходи и издаци у износу **31.273.912,73** динара, односно 61,72% од плана.

Расходи и издаци из буџетских средстава

Од планираних средстава из прихода из буџета у износу од 40.619.011,87 динара, извршено је **24.099.978,83** динара (59,33% од плана). Пренета су средства у износу од 24.688.852,76 динара, а 588.873,93 динара су остала неутрошена и налазе се у суфициту.

Средства су утрошена за следеће:

Плате, додатке и накнаде запослених (зараде) и социјалне доприносе на терет послодавца планирана су средства у износу од 31.102.664,03 динара, а извршени расходи у износу од **19.243.076,79** динара (61,87% плана).

Накнаде у натури планиране у износу од 316.743,16 динара, извршене су у износу од **44.907,00** динара (14,18% плана). Средства су утрошена за превоз радника на посао и са посла (маркице).

Социјална давања запосленима планирана у износу од 496.415,89 динара, извршени су расходи у износу од **384.365,89** динара (77,43% плана). Средства у износу од 296.415,89 динара су утрошена за исплату новчане накнаде за споразумни престанак радног односа на основу члана 21. став 3. тачка 1. и став 4. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору (Сл.Гласник РС „бр.68/2015), а износ од 36.350,00 динара је исплаћен за помоћ у случају смрти члана уже породице. Средства у износу од 51.600,00 динара. су утрошена за исплату помоћи за куповину неопходних лекова радницима Завода.

Накнаде трошкова за запослене за превоз на посао и са посла у готовини, планиране у износу од 1.161.124,06 динара, извршене су у износу од **548.793,44** динара (47,26% плана).

Награде запосленима и остале посебне расходе планиране су и извршене у износу од **75.000,00** динара, за исплату накнаде члановима Управног, Надзорног одбора и јубиларне награде.

Стални трошкови су планирани у износу од 2.780.000,00 динара, за трошкове платног промета и банкарске услуге, трошкове енергетских и комуналних услуга, трошкове комуникација (фиксни телефони, мобилни телефони, услуге интернета, доставе поште), трошкове осигурања, трошкове закупа имовине и опреме и остале трошкове, а извршено је **1.696.828,20** динара (61,04% плана).

Трошкови путовања - планирана су средства у износу од 100.000,00 динара, за службена путовања у земљи и иностранству везаних за обилазак спортских клубова и спортских терена као и вршење надзора над стручним радом у клубовима, а утрошено је **76.522,89** динара (76,52% плана).

Текуће поправке и одржавање - планирана су средства у износу од 100.000,00 динара, а извршена у износу од **68.045,00** динара (68,05% плана). Средства су утрошена за поправку водовода и канализације у Омладинском насељу Летенка као и за поправку медицинске опреме.

Трошкови **материјала** - планирана су средства у износу од 750.000,00 динара, а утрошено је **191.835,52** динара (25,58% од плана). Средства су утрошена за набавку канцеларијског материјала у износу од 43.969,44 динара, за набавку лабораторијских реагенса у износу од 113.942,78 динара и за набавку разног потрошног материјала у износу од 33.923,30 динара.

Остале дотације и трансфери - планирани су у износу од **3.737.064,73** динара, а пренете у износу од **1.770.604,10** динара (47,38% од плана). Средства су утрошена за финансирање зарада особа са инвалидитетом на основу Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом као и за уплату разлике између укупног износа плате применом основице која није умањена и укупног износа плате применом умањене основице на основу Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“, бр. 116/14).

Расходи и издаци из додатних средстава

Укупна планирана из других извора финансирања - додатна средства за **Покрајински завод за спорт и медицину спорта** за 2016. годину износе 10.052.500,00 динара. Остварена су средства у посматраном периоду у износу **6.626.594,43** динара из следећих извора финансирања:

- 03 00 социјални доприноси у износу од 110.089,78 динара,
- 04 00 сопствених прихода буџетских корисника у износу од 5.910.605,78 динара,
- 09 00 примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 605.898,87 динара,

а извршена су у износу од **7.173.933,90** динара из извора финансирања:

- 03 00 социјални доприноси у износу од 70.193,77 динара,

- 04 00 сопствених прихода буџетских корисника у износу од 5.661.520,57 динара,
- 09 00 примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 517.774,02 динара
- 13 00 нераспоређени вишак прихода из ранијих година – додатна средства у износу од 924.445,54 динара

Извор финансирања 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника

У оквиру овог извора финансирања утрошена су средства за следеће:

Плате, додатке и накнаде запослених (зараде) и социјалне доприносе на терет послодавца у износу од 2.042.160,70 динара

Социјална давања запосленима у износу од 41.168,97 динара

Награде запосленима и остале посебне расходе у износу од 37.121,61 динара

Сталне трошкове у износу од 110.166,37 динара

Трошкове путовања у износу од 40.000,00 динара

Услуге по уговору у износу од 589.302,94 динара

Специјализоване услуге у износу од 498.662,50 динара

Текуће поправке и одржавање у износу од 470.578,31 динар

Материјал у износу од 1.571.068,17 динара

Порезе, обавезне таксе, казне и пенале у износу од 253.966,00 динара

Машине и опрему у износу од 7.325,00 динара.

Извор финансирања 03 00 – Социјални доприноси

У оквиру овог извора финансирања утрошена су средства за следеће:

Социјална давања запосленима у износу од **70.193,77** динара - за исплату накнаде за негу детета.

Извор финансирања 09 00 - Примања од продаје нефинансијске имовине

У оквиру овог извора финансирања утрошена су средства за следеће:

Робу за даљу продају у износу од **517.774,02** динара - за куповину робе за даљу продају у малопродајном објекту на Летенци.

Извор финансирања 13 06 – Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

У оквиру овог извора финансирања утрошена су средства за следеће:

Трошкове путовања – у износу од 21.085,54 динара

Услуге по уговору - у износу од 3.360,00 динара

Специјализоване услуге - у износу од 430.000,00 динара

Материјал - у износу од 470.000,00 динара.

Раздео 15 – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ

На основу Покрајинске скупштинске Одлуке о буџету АП Војводине за 2016. годину, планирана средства за **Раздео 15 - Покрајински секретаријат за привреду и туризам** износе **769.061.044,27** динара.

- Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава планирани су у износу **768.634.812,54** динара и то за следеће изворе финансирања: *01 00 - приходи из буџета* 477.095.075,86 динара; *01 02 – Приходи из буџета – наменски приходи* – 20.000.000,00 динара, *07 10 - Трансфери од других нивоа власти – трансфери из републичког буџета за поверене послове* – 10.539.736,89 динара, *13 00 – Нераспоређени вишак прихода из ранијих година* – 40.472.064,33 динара, *13 12 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година – средства од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине и других потраживања по датим кредитима* – 170.527.935,67 динара и *14 00 – Неутрошена средства од приватизације из ранијих година* – 50.000.000,00 динара
- Расходи и издаци из додатних средстава планирани су износу од **426.231,73** динара из извора финансирања *15 00 - неутрошена средства донација из ранијих година* 426.231,73 динара.

Средства из буџета планирана су годишњим планом у висини од 768.634.812,54 динара, а у периоду јануар – септембар 2016. године утрошена су у износу од **635.149.974,18** динара, односно 82,63% Додатна средства годишњим планом планирана су у висини од 426.231,73 динара, а утрошена у износу од **426.231,73** динара, односно 100% (извршен је поврат преосталих средстава донатору).

ПРОГРАМ 606 – ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1009 –Безбедност и здравље на раду

Функционална класификација 412 – Општи послови по питању рада

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

За наведени **Програм 606**, односно **Програмску активност 1009** планирана су средства у износу од 9.739.000,00 динара, а утрошена у износу од **8.255.204,00** динара, што је 84,76% плана. Средства су утрошена за следеће намене:

Услуге по уговору планиране су у износу 1.672.000,00 динара, а извршене у износу од **264.800,00** динара, што представља 15,84% плана и то за *компјутерске услуге*, односно за одржавање и ажурирање софтвера за праћење набавке и личних заштитних средстава за запослене износ од 144.000,00 динара, за *стручне услуге*, односно за преглед и контролу ватреног наоружања са израдом стручног налаза и за израду плана обуке и програма обуке за

запослене у покрајинским органима - утрошено је 84.000,00 динара, док је за *остале опште услуге* - претходне периодичне лекарске прегледе запослених у покрајинским органима утрошен износ од 36.800,00 динара.

Материјал, планиран је у износу од 8.067.000,00 динара, а извршен у износу од 7.990.404,00 динара, што представља 99,05% плана и то за *административни материјал*, односно набавку службене, радне одеће и обуће и опреме за личну заштиту запослених у покрајинским органима управе.

ПРОГРАМ 701 – УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ САОБРАЋАЈА

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1001 – Развој саобраћаја и путне инфраструктуре

Функционална класификација 450 – Саобраћај

За наведени **Програм 701**, односно **Програмску активност 1001** укупно планирана средства износе 45.322.668,79 динара и то из *извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета* у износу од 10.000.000,00 динара и из *извора финансирања 13 12 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година – средства од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине и других потраживања по датим кредитима* у износу од 35.322.668,79 динара. У посматраном периоду средства су утрошена у укупном износу од **45.322.668,79** динара, односно 100% .

Трансфери осталим нивоима власти планирани су у износу од 45.322.668,79 динара, у извештајном периоду пренето је за *капиталне трансфере осталим нивоима власти* **45.322.668,79** динара, односно 100% од плана.

Средства су додељена путем два конкурса:

На основу Конкурса за доделу бесповратних средстава локалним самоуправама у Аутономној покрајини Војводини у 2016. години за суфинансирање развоја саобраћаја и путне инфраструктуре – износ од 10.000.000,00 динара:

Бр. уговора	Локална самоуправа	Пројекат	ИСПЛАЋЕНО (дин)
133-401-242/2016-03-3-10	Оџаци	Постављање саобраћајне сигнализације у зони основне школе у Раткову	900.000,00
133-401-242/2016-03-3-4	Бачка Топола	Изградња бицикличке стазе у улици Сенћански пут у Бачкој Тополи	2.400.000,00
133-401-242/2016-03-3-5	Кањижа	Изградња 3. деонице I фазе бицикличке стазе у улици Кањишки пут у Хоргошу	1.900.000,00
133-401-242/2016-03-3-22	Сремска Митровица	Саобраћајно-техничко уређење зоне ОШ "Бранко Радичевић" у Кузмину	900.000,00
133-401-242/2016-03-3-2	Бачки Петровац	Изградња деоница бицикличке стазе у улицама XIV ВУСБ и Кулпинска у Бачком Петровцу	2.000.000,00

133-401-242/2016-03-3-1	Нови Сад	Израда техничке документације кружне раскрснице укрштања пута доктора Голдмана и улица Моше Пијаде и Бранислава Букурова у Сремској Каменици	1.000.000,00
133-401-242/2016-03-3-20	Шид	Постављање саобраћајне сигнализације-знакова са изменљивим садржајем порука у зони ОШ "Вук Караџић" у Адашевцима	900.000,00
	УКУПНО		10.000.000,00

На основу Конкурса за доделу бесповратних средстава локалним самоуправама у Аутономној покрајини Војводини у 2016. години за суфинансирање развоја саобраћаја и путне инфраструктуре – износ од 35.322.668,79 динара.

број	Локална самоуправа	Назив пројекта	Износ
133-401-2364/2015-03-1-9	Тител	Постављање брзинских дисплеја на државном путу IIA реда број 129 у зони ОШ „Исидора Секулић“ у насељеном месту Шајкаш	862.099,20
133-401-2364/2015-03-1-14	Стара Пазова	Изградња кружног тока на раскрсници уливно-изливних рампи петље „Нови Бановци“ и локалног пута Батајница-Нови Бановци у Новим Бановцима	9.078.248,39
133-401-2364/2015-03-1-19	Кула	Израда пројектно-техничке документације за изградњу раскрснице са кружним током саобраћаја на укрштању државног пута IV реда број 15 и државног пута IIA реда број 108 у Кули и на укрштању државног пута IV реда број 15 и улице Моше Пијаде у Црвенки	1.000.000,00
133-401-2364/2015-03-1-17	Зрењанин	Уређење зона 5 основних школа у Зрењанину и зона основних школа у насељеним местима Стајићево, Михајлово, Банатско Деспотово, Лукићево и Клек, имплементацијом саобраћајно-техничких мера	2.000.000,00
133-401-2364/2015-03-1-6	Инђија	Изградња два уперена аутобуска стајалишта са нишама у коридору државног пута IIA реда број 126 у Инђији	2.297.731,72
133-401-2364/2015-03-1-12	Рума	Израда пројектно-техничке документације за изградњу раскрснице са кружним током саобраћаја, на укрштању улица Павловачка, Милоша Црњанског и Моше Пијаде	1.000.000,00
133-401-2364/2015-03-1-3	Кањижа	Изградња II фазе бицикличке стазе у улици Кањишки пут у Хоргошу	4.067.968,58
133-401-2364/2015-03-1-11	Ада	Постављање светлосне саобраћајне сигнализације на пешачком прелазу на државном путу IIA реда број 102 у зони ОШ „Чех Карољ“ у Ади	2.000.000,00
133-401-2364/2015-03-1-5	Опово	Изградња кружног тока на раскрсници JHA и Станка Томића у Опову	6.111.757,80
133-401-2364/2015-03-1-16	Сремска Митровица	Саобраћајно-техничко уређење зоне ОШ „Јован Јовановић Змај“ у Мартинцима	1.983.565,50
133-401-2364/2015-03-1-26	Бачка Паланка	Израда пројектно-техничке документације за изградњу раскрснице са кружним током саобраћаја на укрштању улица Цара Лазара, Бранка Бајића, Трг братства и јединства и Шумска у Бачкој Паланци	975.000,00
133-401-2364/2015-03-1-7	Ковин	Постављање брзинских дисплеја на државном путу IIA реда број 134 у зонама школа у насељеним местима Дубовац и Гај	1.993.680,00

133-401-2364/2015-03-1-4	Пландиште	Постављање брзинских дисплеја у зони предшколске установе и основне школе у Пландишту	1.119.760,00
133-401-2364/2015-03-1-24	Шид	Постављање техничких средстава за успоравање саобраћаја у циљу заштите деце у саобраћају у улицама Цара Лазара, Николе Тесле и Кнеза Милоша у Шиду	832.857,60
	УКУПНО:		35.322.668,79

ПРОГРАМ 703 –ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ И ИНФОРМАЦИОНО ДРУШТВО

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1001 – Подстицање развоја електронских комуникација и информационог друштва

Функционална класификација 460 – Комуникације

За наведени **Програм 703**, односно **Програмску активност 1001** укупно су планирана средства у износу од 25.500.000,00 динара и то из *извора финансирања 01 02 Приходи из буџета – накнаде и други приходи по посебним законима* – 20.000.000,00 динара (није било извршења из посматраног извора финансирања) и из *извора финансирања 13 12 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година* – средства од *наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине и других потраживања по датим кредитима* – планиран је износ од 5.500.000,00 динара. Укупно је извршено **5.496.457,06** динара, односно 21,55% планираних средстава из *извора финансирања 13 12 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година*.

Средства су утрошена по Јавном конкурс за удружења грађана за суфинансирање и финансирање пројеката који се односе на популаризацију и едукацију у области информационог друштва на територији Аутономне покрајине Војводине (2015.):

број	Назив корисника средстава	Место	Назив пројекта	Износ
1	Школа нових визија у образовању	Нови Сад	Интернет и свет образовања	110.000,00
2	Први план	Нови Сад	Едукација о безбедности деце и омладине на интернету	220.000,00
3	Нова земља 2020	Нови Сад	Ризици интернета	109.265,03
4	Призма аутизма	Нови Сад	Информатичка обука особа са аутизмом	135.000,00
5	Центар за унапређење друштва-ИДС	Нови Сад	Безбедносни изазови употребе интернета	90.000,00
6	Удружење сундиката пензионера Србије за јужно-бачки округ	Нови Сад	Интернет радионица за пензионере	100.000,00
7	Центар за омладински и друштвени развој "In medias res"	Каћ	Учимо за будућност-информатичка креативност	50.000,00

8	Центар за унапређење знања - БИС	Бачки Петровац	Безбедан клик и комуникација у интернет окружењу	90.000,00
9	Медија центар Војводине	Нови Сад	Унапређење информационих технологија у популаризацији новинарских конференција медија центра Војводине	90.000,00
10	Едукативно, маркетиншко, информативни центар-ЕМИЦ	Врбас	Безбедност деце на интернету- превенција електронског насиља	100.000,00
11	Помоћ едукација здравље	Нови Бечеј	Пословна примена интернета	80.000,00
12	Пријатељи деце општине Инђија	Инђија	Сигурним кликом до знања	100.000,00
13	Удружење младих Активни регион	Суботица	Узнемиравање, претње, ухођење и прогањање у виртуелном свету (CibersTalking)	100.000,00
14	Инфо-центар за рурални развој "Агросмарт"	Нови Сад	Едукација жена чланица предузетничке мреже органских произвођача	80.000,00
15	Удружење регионална мрежа за образовање одраслих "Ферха"	Кањижа	Развој талентованих ученика у области ИТ технологије и безбедности на интернету	90.000,00
16	Просперо	Темерин	Двојезични курсеви за израду веб страница и основи веб програмирања за талентоване ђаке и студенте	110.000,00
17	Удружење жена "Удахни живот"	Станишић	Укључи се у ново доба	50.000,00
18	Удружење Gravitas	Темерин	Безбедност деце на интернету	80.000,00
19	Центар за развој, едукацију и промоцију ЦРЕП	Нови Сад	Школа веб предузетништва и интернет презентација	110.000,00
20	Развој села-РАСЕЛ	Чока	Паметан-безбедан	100.000,00
21	Удружење пољопривредника "Ботаничка асоцијација Талија-БАТ"	Суботица	Едуцирање 2015	100.000,00
22	Арго 2013	Зрењанин	Сурфуј безбедно и ако си дете	70.000,00
23	ЗА БОЉИ НОВИ КНЕЖЕВАЦ	Нови Кнежевац	Едукација на крајњем северу баната у области електронских комуникација	100.000,00
24	ДИГИТАЛНА РЕГИЈА	Суботица	Промотивни-едукативни материјал: израда образовног- едукативног документарног филма: "Заштита деце на интернету"	100.000,00
25	ХРВАТСКО КУЛТУРНО УМЕТНИЧКО ДРУШТВО "Владимир Назор"	Сомбор	Кликни безбедно	120.000,00

26	Удружење пољопривредника "Бачка Топола"	Бачка Топола	Радионица за пољопривреднике у области електронских комуникација	90.000,00
27	Агро футура	Футог	И руке говоре	90.000,00
28	Фондација новинара Срема, Баната и Бачке	Нови Сад	Врата света интернета	85.000,00
29	ЕУГ"Хоризонти"	Суботица	Када користиш интернет мораш знати и медаља има две стране	60.000,00
30	Омладински клуб општине Рума	Рума	Школа веб дизајна	139.699,20
31	Удружење "Социо-еколошко"	Пећинци-Деч	Роми-део информационог друштва	80.000,00
32	Зелени угао	Нови Сад	Безбедна деца на интернету-здрави друштво	135.000,00
33	Грађанска иницијатива "Уздин"	Уздин	Сигуран клик	98.292,81
34	Центар за одрживи развој	Нови Сад	ИнТеР НЕт!	90.000,00
35	Еколошки путоказ	Нови Сад-ЧУРУГ	Информатичка школица	100.000,00
36	Центар за бригу о старим лицима "Корак напред"	Жабалъ	Обука и пооћ при коришћењу информационо-комуникационих технологија за жене преко 50 година старости	80.000,00
37	Омладински клуб општине Жабалъ	Жабалъ	Рачунарска академија	70.000,00
38	SHARE ФОНДАЦИЈА	Нови Сад	Интернет атлас приватности	100.000,00
39	ДВД "СТАНИШИЋ"	Станишић	Безбедна деца-безбрижни родитељи	120.000,00
40	Школа плус Доситеј Обрадовић	Бела Црква	Откријмо безбедни дигитални свет заједно	70.000,00
41	Центар за локалну демократију	Бач	Створи себи нове могућности-избори се за своју шансу	60.000,00
42	НС БЛОК	Нови Сад	Моје технологије за школу и квиз	90.000,00
43	Youth Fest	Нови Сад	Пази СПАМ!!!	90.000,00
44	Фондација за развој домаћинства	Нови Сад	Информиши грађане ИТ алаткама навционалног конвента о ЕУ	120.000,00
45	е-Фронт	Нови Сад	High School Hacks 2015	110.000,00
46	Студент	Нови Сад	Учимо заједно	80.000,00
47	Центар за одрживи развој ХЕМЕРА	Темерин	Добро је да знаш	70.000,00
48	Удружење електронских медија "ComNet"	Суботица	Мала академија ИТ	160.000,00
49	Отворена војвођанска иницијатива	Нови Сад	Подизање свести деце и родитеља о битности и начину заштите на интернету	90.000,00
50	Прво удружење за екологију и заштиту од дејства ватре "ECOFIRE"	Нови Сад	КИБИЦ прозор интернета	60.000,00

51	Удружење "ЕВРОИНТЕГРАЦИЈЕ"	Бачка Паланка	ИТеКако важно! (мултимедијални квиз)	90.000,00
52	WEB SOL -Удружење за промоцију интернет културе и примену нових технологија	Нови Сад	Сигурно у мрежи	94.200,02
53	Удружење грађана Блок	Нови Сад	Информационо друштво и деца	90.000,00
54	Удружење "ГрееНС"	Нови Сад	Клик за безбедност!	80.000,00
55	Удружење "Куда вечерас"	Нови Сад	Интернет у мојим рукама	110.000,00
56	Туристичко друштво "Језеро"	Чента	'Отвори очи'	100.000,00
57	Удружење е-Регија	Суботица	Пројектовање и израда отвореног система за електронско учење и конципирање првих 10 курсева	110.000,00
	УКУПНО			5.496.457,06

ПРОГРАМ 802 –УРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА РАДА И РАДНО ПРАВНИХ ОДНОСА

**ПРОГРАМ ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1001 – Институционализација трипартитног
социјалног дијалога у АП Војводини**

Функционална класификација 412 – Општи послови по питању рада

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

За наведени **Програм 802**, односно **Програмску активност 1001** укупно су планирани расходи у износу од 8.000.000,00 динара, а извршени су у износу од **5.160.000,00** динара, односно 64,50% од плана за **остале дотације и трансфере**, односно за редован рад и програмске активности Покрајинско социјално - економског савета, Нови Сад.

ПРОГРАМ 803 – АКТИВНА ПОЛИТИКА ЗАПОШЉАВАЊА

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1001 – Активна политика запошљавања у АП Војводини

Функционална класификација 412 – Општи послови по питању рада

За наведени **Програм 803**, односно **Програмску активност 1001** укупно су планирана средства у износу од **196.220.000,00 динара** и то: из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета - 164.500.000,00 динара и извора финансирања 13 12 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година – средства од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине и других потраживања по датим кредитима – 31.720.000,00 динара. У посматраном периоду извршено је укупно **161.515.517,18 динара**, односно 82,31% средстава (из извора финансирања 01 00 – 132.515.517,18 динара и из извора финансирања 13 12 – 29.000.000,00).

Субвенције приватним предузећима – планирано је 146.220.000,00 динара, а пренето је 125.763.228,83 динара, односно 86,01% и то за текуће субвенције приватним предузећима на основу следећих јавних конкурса:

1. На основу Јавног позива за доделу субвенција незапосленим лицима за самозапошљавање у АП Војводини у 2016. години – исплаћено је 36.320.000,00 динара за самозапошљавање 227 лица (извор финансирања 01 00)

Р.бр.	Корисник средстава	Место	Износ
1.	OSTALE USL. AKTIVNOSTI	КИКИНДА	160.000,00
2.	MISIJA SMART	КИКИНДА	160.000,00
3.	DUGA 022 TR	ШИД	160.000,00
4.	BIG IMAGE DOO	СОМБОР	160.000,00
5.	BS AUTO STAKLA DOO	ПАНЧЕВО	160.000,00
6.	BS AUTO STAKLA DOO	ПАНЧЕВО	160.000,00
7.	TIP-TOP 2016	НОВИ БЕЧЕЈ	160.000,00
8.	LA&KO	ВРБАС	160.000,00
9.	ANGELINA 93	РУМА	160.000,00
10.	NOVAKOV DOO	ВРАЧЕВ ГАЈ	160.000,00
11.	VŠ VOĆE I POVRĆE	ВРШАЦ	160.000,00
12.	PUFNICA DIZAJN	ВРБАС	160.000,00
13.	SAMARJANIN	ВРБАС	160.000,00
14.	SUPPORT	БАЧКА ПАЛАНКА	160.000,00
15.	MARINI UR	НОВИ САД	160.000,00
16.	ČELIKOVIĆ PLUS	ОЏАЦИ	160.000,00
17.	BODAR TR	СУБОТИЦА	160.000,00
18.	TAILOR NANA	РУМА	160.000,00
19.	SIMIĆ 3MG	ГИБАРАЦ	160.000,00
20.	UR KOD KRŠLJANA	ИРИГ	160.000,00
21.	DECOR STORE	ЛАЂАРАК	160.000,00
22.	ТАРЕТАРИЈА СТОЈАКОВИЋ	ШИД	160.000,00
23.	ZAM-GOD	АРАДАЦ	160.000,00
24.	МОЈИЋ-2016	НОВИ БЕЧЕЈ	160.000,00
25.	BUTIQUE PRESTIGE	АДА	160.000,00
26.	ODRŽAVANJE I POPRAVKA MOTORNIH VOZILA I TRGOVINA NA MALO DELOVIMA I OPREMOM ZA MOTORNA VOZILA	ПЛАНДИШТЕ	160.000,00
27.	ELEKTRO FRIGO BANE	ДЕЛИБЛАТО	160.000,00
28.	JADRANKA 013	КОВИН	160.000,00
29.	ATLAS 022	РУМА	160.000,00
30.	SASE SAJLE	НОВИ КАРЛОВЦИ	160.000,00
31.	NS WOOD CRAFT	НОВИ САД	160.000,00
32.	LIMARSKA RADNJA	ОБРОВАЦ	160.000,00
33.	JARČEVIĆ PRINT	ЖАБАЉ	160.000,00

34.	NEBA-P	НОВИ САД	160.000,00
35.	RIO-B STUDIO LEPOTE	АПАТИН	160.000,00
36.	ZAMSTOL	СЕНТА	160.000,00
37.	BB-1966	НОВО МИЛОШЕВО	160.000,00
38.	PLAMEN METAL	СРБОБРАН	160.000,00
39.	GORANA STYLE	БАЧИНЦИ	160.000,00
40.	SUNSHINE ZKS	ШИД	160.000,00
41.	АПОТЕКА LEK ZA VEK	ПАНЧЕВО	160.000,00
42.	BIO BUNDEVICA	ЦРЕПАЈА	160.000,00
43.	FASHION B	ПАНЧЕВО	160.000,00
44.	BAMBINO FASHION	КУЛА	160.000,00
45.	MM-VE	ОЏАЦИ	160.000,00
46.	CONTACT DIGITAL	ОЏАЦИ	160.000,00
47.	SECURECOM DOO	СОМБОР	160.000,00
48.	FARMER-NB	КРУШЧИЋ	160.000,00
49.	VK-VS	КАРАВУКОВО	160.000,00
50.	KUGA PLUS-SD	СРЕМСКА МИТРОВИЦА	160.000,00
51.	BIMOTO SERVIS	АПАТИН	160.000,00
52.	ADVOKAT BIJELICA BOGDANA	НОВИ САД	160.000,00
53.	FENEPRODUKTUM	СЕНТА	160.000,00
54.	ЇАРОВНА LUDAЈА	КИКИНДА	160.000,00
55.	MONNS-VET DOO	НОВИ КНЕЖЕВАЦ	160.000,00
56.	PROIZVODNJA OSTALIH PREDMETA OD DRVETA, PLUTE, SLAME I PRUЇА	КИКИНДА	160.000,00
57.	AUTO CAR-S	АДА	160.000,00
58.	TRKULJA FRIGO	РУМА	160.000,00
59.	DR IVANIЃEVIЇ DEJAN	НОВИ БЕЧЕЈ	160.000,00
60.	NELSONN	ВРШАЦ	160.000,00
61.	GANE AUTO AUTOSERVIS	НОВА ПАЗОВА	160.000,00
62.	ARILEND TR	СОМБОР	160.000,00
63.	BOUTIQUE TEENS TR	СОМБОР	160.000,00
64.	CVIJEЇARNICA UPIPP	ОЏАЦИ	160.000,00
65.	D & D FASHION COSMETICS	АПАТИН	160.000,00
66.	РЕКО LIKA TR	ОЏАЦИ	160.000,00
67.	PICERIЈА MB TEATAR	ВРШАЦ	160.000,00
68.	TRGOVINA LUKAS TR	ВРШАЦ	160.000,00
69.	FASHION IN - 2016	НОВО МИЛОШЕВО	160.000,00
70.	TRGOVINSKA RADNЈА	СУБОТИЦА	160.000,00
71.	BB SMART COM SOLUTIONS DOO	СУБОТИЦА	160.000,00
72.	LIBERO DP	ПАНОНИЈА	160.000,00
73.	SU BALKAN EKSPRES	СУБОТИЦА	160.000,00
74.	JASMINA 1974 DOO	ЦРЕПАЈА	160.000,00
75.	JASMINA 1974 DOO	ЦРЕПАЈА	160.000,00
76.	B & M DOMUS	НОВИ САД	160.000,00

77.	V-AUTO SERVIS	СРБОБРАН	160.000,00
78.	DI-DA 2	СРБОБРАН	160.000,00
79.	MEKI-PEK	НОВИ САД	160.000,00
80.	BOR-AL	ЧУРУГ	160.000,00
81.	MOJ OSMEH	ВРБАС	160.000,00
82.	MONA LIZA III-PLUS	КУЦУРА	160.000,00
83.	SLAVUJ NA KUB	ВРБАС	160.000,00
84.	NIDŽA-MAIS	БЕОЧИН	160.000,00
85.	JAKŠIĆ BILANS AGENCIJA	ВРБАС	160.000,00
86.	VIZIJA NATAŠA I TATJANA FS	НОВИ САД	160.000,00
87.	DREAM WEDDING BY LENA	НОВИ САД	160.000,00
88.	DIBIT	ВРБАС	160.000,00
89.	MARTIĆ UR	ПИВНИЦЕ	160.000,00
90.	AUTOSERVIS UGRICA	БАЧКА ПАЛАНКА	160.000,00
91.	MIJIN KUTAK	ЗМАЈЕВО	160.000,00
92.	DMV MOĆ LEPOTE	НОВИ САД	160.000,00
93.	ISIDORA MAKE UP & BEAUTY STUDIO	НОВИ САД	160.000,00
94.	FRIZERSKI SALON	ЛУГ	160.000,00
95.	AUTOPREVOZNIK	АЛЕКСА ШАНТИЋ	160.000,00
96.	PILIPOVIĆ METALOSTRUGAR MAŠINSKA RADIONICA	АЛЕКСА ШАНТИЋ	160.000,00
97.	GARDENIJA CVEČARA	АПАТИН	160.000,00
98.	PRODENTAL SAŠA	СОМБОР	160.000,00
99.	MENTA MT	ПРИГРЕВИЦА	160.000,00
100.	BICIKLARNIK SERVIS	СОМБОР	160.000,00
101.	KEJT DOO	ВРБАС	160.000,00
102.	STUDIO TANDEM	НОВИ САД	160.000,00
103.	BERBERAJ	БАЧКА ПАЛАНКА	160.000,00
104.	ZELENI DRUGI APRIL	СРБОБРАН	160.000,00
105.	KOD SKENDŽE	АЛЕКСАНДРОВО	160.000,00
106.	PUT DAMA	ПРИГРЕВИЦА	160.000,00
107.	PLAVI SATEN	СОМБОР	160.000,00
108.	NIKO & DEJAN	АПАТИН	160.000,00
109.	ТАКТ 78	РУМА	160.000,00
110.	FITNES STUDIO	РУМА	160.000,00
111.	LAKI LAK	ИНЂИЈА	160.000,00
112.	GAGA I ENA TR	ГЛОГОЊ	160.000,00
113.	AGENCIJA LIMAN	НОВИ САД	160.000,00
114.	FULL CAFFE	СРБОБРАН	160.000,00
115.	ZIDARSKA RADNJA	СРБОБРАН	160.000,00
116.	BE BEAUTY LADY	ЖАБАЉ	160.000,00
117.	VK TRADE DOO	ВРБАС	160.000,00
118.	ВАРNET REKLAMNA AGENCIJA	БАЧКА ПАЛАНКА	160.000,00
119.	TODOROVIĆ GRADNJA PLUS	СРБОБРАН	160.000,00

120.	MAYFAIR CENTAR ZA STRANE JEZIKE	НОИВ САД	160.000,00
121.	PRESIHG-HIDRO	ТУРИЈА	160.000,00
122.	AUTO SILE	БАЧКА ПАЛАНКА	160.000,00
123.	AGNEŠ KATARDŽIĆ PHOTOGRAPHY	ТЕМЕРИН	160.000,00
124.	AUTO CENTAR TOMIĆ	БАЧКА ПАЛАНКА	160.000,00
125.	TREND BRAND DOO	ВРБАС	160.000,00
126.	TEA SHOP	ВРШАЦ	160.000,00
127.	PRODENTAL ALEKSANDAR	ЦРВЕНКА	160.000,00
128.	SERDAR-KOP	КУЦУРА	160.000,00
129.	SEVEN EM	КУЛА	160.000,00
130.	ADVOKAT MIKULIĆ DARIJAN	ВРБАС	160.000,00
131.	ADVOKAT PETKOVIĆ SLOBODAN	ИНЂИЈА	160.000,00
132.	SERBONA 1389 UR	ВИШЊИЋЕВО	160.000,00
133.	LIPNIK IN	ИНЂИЈА	160.000,00
134.	METAL CONSTRUCT	ВРШАЦ	160.000,00
135.	ŽARE-NADE	ПЛАЊДИШТЕ	160.000,00
136.	IVESO DVA	СОМБОР	160.000,00
137.	ŠIŠKA TACA	КОВИЉ	160.000,00
138.	MAJ-KIDS	ВРБАС	160.000,00
139.	PRINCESS IN	ИНЂИЈА	160.000,00
140.	SN-TIM	КАЂ	160.000,00
141.	MAXGRANIT	БАЧ	160.000,00
142.	LATEO UR	ПАВЛИШ	160.000,00
143.	PODRINJE MM SERVIS	М. МИТРОВИЦА	160.000,00
144.	SAPANNA SHOP TR	СРЕМСКА МИТРОВИЦА	160.000,00
145.	ART GRAFIKA -SAŠA	СРЕМСКА МИТРОВИЦА	160.000,00
146.	AUTOPERIONICA I TERIH SERVIS	БАНАТСКИ КАРЛОВАЦ	160.000,00
147.	L-ART PLUS	КОВАЧИЦА	160.000,00
148.	AUTOELEKTRIKA VLASTO	ПАДИНА	160.000,00
149.	FRUŠKA	ВРДНИК	160.000,00
150.	JACA & TOCA	СТАРИ БАНОВЦИ	160.000,00
151.	KALBI	ИНЂИЈА	160.000,00
152.	TELEFONIJA TEŠIĆ IN	ИНЂИЈА	160.000,00
153.	ADVOKAT JASMINA-TATJANA BARČIĆ	СРЕМСКА МИТРОВИЦА	160.000,00
154.	NAPREDAK PLUS DOO	ПЛАЊДИШТЕ	160.000,00
155.	ZOO SHOP OSKAR 2016	ВРШАЦ	160.000,00
156.	SRPKO II	ВРШАЦ	160.000,00
157.	CVEČARA	ЧОКА	160.000,00
158.	MS-PRO MOBILE	КИКИНДА	160.000,00
159.	IMPERIAL CAR LTD DOO	СУБОТИЦА	160.000,00
160.	ZANATSKO GRAĐEVINSKA RADNJA	ФЕКЕТИЋ	160.000,00
161.	NINO 23	СУБОТИЦА	160.000,00
162.	TAJ ZON	СУБОТИЦА	160.000,00
163.	LU SA MODA	СУБОТИЦА	160.000,00

164.	KD BOSKA	ПАЛИЋ	160.000,00
165.	KNJIGOVEZAČKE I SRODNE USLUGE	БАНАТСКИ КАРЛОВАЦ	160.000,00
166.	SARDONIKS	ИНЂИЈА	160.000,00
167.	AUTO KUĆA MILIĆ	РУМА	160.000,00
168.	STYLE HAIR 2016	ШИД	160.000,00
169.	KNEŽEVIĆ PRINT	РАКОВО	160.000,00
170.	METALAC-NEW	БАЧКИ ЈАРАК	160.000,00
171.	FARBARA JOSIPOVIĆ	БАЧКИ ЈАРАК	160.000,00
172.	UR KOD DIV-A	ФУТОГ	160.000,00
173.	SVETIONIK TRAVEL	НОВИ САД	160.000,00
174.	ADVOKAT STOJANOVIĆ MILOŠ	НОВИ САД	160.000,00
175.	ADVOKAT KOVAČEVIĆ SANELA	НОВИ САД	160.000,00
176.	SEWING & CLEANING SERVICE	МЛАДЕНОВО	160.000,00
177.	STRAŽILOVO-BRANKOV ČARDAK	СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ	160.000,00
178.	GUDELI TRANS DOO	НОВА ГАЈДОБРА	160.000,00
179.	PEGLANKA	НОВИ САД	160.000,00
180.	ĆAO-STARMO	НОВИ БЕЧЕЈ	160.000,00
181.	ZRNO 1998	ЕЛЕМИР	160.000,00
182.	MOMENT 023	ЗРЕЊАНИН	160.000,00
183.	MASTER PROGAS 023	ЗРЕЊАНИН	160.000,00
184.	MINA PLUS 023	ЗРЕЊАНИН	160.000,00
185.	GOWEB	ЗРЕЊАНИН	160.000,00
186.	CASPER-023	ЖИТИШТЕ	160.000,00
187.	GRMI I LELA	БАНАТСКИ КАРЛОВАЦ	160.000,00
188.	ADVOKAT MARINA PERIĆ	НОВИ САД	160.000,00
189.	DODA FRUIT	КАЊИЖА	160.000,00
190.	RONTO SRAČKA RADNJA	КИКИНДА	160.000,00
191.	N88	КАЊИЖА	160.000,00
192.	M SERVIS NS	НОВИ САД	160.000,00
193.	SALON LEPOTE	РУМЕНКА	160.000,00
194.	MOTO GP	НОВИ САД	160.000,00
195.	V-D BP	БАЧКА ПАЛАНКА	160.000,00
196.	AMARILIS BK 025	КОЛУТ	160.000,00
197.	FRIZERSKI STUDIO ČONOPLJA	ЧОНОПЉА	160.000,00
198.	SUBTEN0	ВРБАС	160.000,00
199.	TRGOVINSKA RADNJA SRPSKA CRNJA	СРПСКА ЦРЊА	160.000,00
200.	BROKOLI	БЕОЧИН	160.000,00
201.	STUDIO INFINITY	СУБОТИЦА	160.000,00
202.	KURUŠIĆ	СУБОТИЦА	160.000,00
203.	TARGET ŠTAMPARIJA	ЗМАЈЕВО	160.000,00
204.	PICASSO CORNER	НОВИ САД	160.000,00
205.	CVEČARA MILICA	ТЕМЕРИН	160.000,00
206.	HIPOKANPUS	ТЕМЕРИН	160.000,00
207.	CH MASTER	НОВИ САД	160.000,00

208.	METALO-KONSTRUKCIJA	ОЦАЦИ	160.000,00
209.	ČAROBNE PRIČE	СОМБОР	160.000,00
210.	BODROG-AGRAR	БАЧКИ МОНОШТОР	160.000,00
211.	DECODE STUDIO	НОВИ САД	160.000,00
212.	FABRIKA ZABAVE	СУБОТИЦА	160.000,00
213.	EKSTERIJER PLUS	БАЧКИ ЈАРАК	160.000,00
214.	EXPENS	НОВИ САД	160.000,00
215.	VIP INTERNACIONAL	МЛАДЕНОВО	160.000,00
216.	ZDRAVOLOGIJA TR	НОВИ САД	160.000,00
217.	KREMENKO-BANE	ЧУРУГ	160.000,00
218.	FINTECH CONSULTING	НОВИ САД	160.000,00
219.	KAFKA UR	НОВИ САД	160.000,00
220.	FIGALA	ОЦАЦИ	160.000,00
221.	EKO STILL NS	РУМЕНКА	160.000,00
222.	ŽIKIĆ D ORDINACIJA	НОВИ САД	160.000,00
223.	PASTAI DOO	СРЕМСКА КАМЕНИЦА	160.000,00
224.	POGLED ŠA	НОВИ САД	160.000,00
225.	EURO BRIKET	СОМБОР	160.000,00
226.	UNO COMMERCE VS	СОМБОР	160.000,00
227.	KAMENOREZAC NEROGRANIT	БАЧКА ТОПОЛА	160.000,00
УКУПНО			36.320.000,00

2. На основу Јавног позива за доделу субвенција послодавцима за запошљавање незапослених лица на територији АП Војводине у 2016. години – исплаћено 57.030.550,43 динара за запошљавање 408 лица код 154 послодавца (извор финансирања 01 00).

Р.бр	Корисник средстава	Место	Износ	Бр. лица
1.	MOTORENWERKE DOO	СУБОТИЦА	700.000,00	5
2.	GRAĐEVINAR BRANE	КИКИНДА	420.000,00	3
3.	BIO KOŠTICE DOO	ПЕТРОВАРАДИН	140.000,00	1
4.	EKONOMISTELEKTRO DOO	БЕОЧИН	700.000,00	5
5.	KRUNA MR	КИКИНДА	280.000,00	2
6.	AGRO 024 DOO	СЕНТА	700.000,00	5
7.	FERUM DOO	ШИД	140.000,00	1
8.	AUTOSERVIS MILOŠEVIĆ	ЛАЂАРАК	140.000,00	1
9.	NOVI BEČEJ GP DOO	НОВИ БЕЧЕЈ	280.000,00	2
10.	GARD DOO	СОМБОР	700.000,00	5
11.	IVANOVIĆ-IMPEKS DOO	СОМБОР	280.000,00	2
12.	POLJOPROMET DOO	КИКИНДА	420.000,00	3
13.	EMMEPI DOO	КИКИНДА	700.000,00	5
14.	POLJO MEHANIKA	ЗРЕЊАНИН	140.000,00	1
15.	CVIJANOVIĆ	ЗРЕЊАНИН	140.000,00	1
16.	KELEKOM DOO	ЗРЕЊАНИН	700.000,00	5

17.	ĐERAM STZR	ЗРЕЊАНИН	420.000,00	3
18.	12 JULI DOO	БАЧКА ПАЛАНКА	420.000,00	3
19.	KRASULJAK STR	НОВИ САД	140.000,00	1
20.	KUTKO DOO	ПАНЧЕВО	700.000,00	5
21.	HOME TEXTILE DOO	ПАНЧЕВО	280.000,00	2
22.	CARDS PRINT DOO	ПАНЧЕВО	420.000,00	3
23.	STEF-TEX DOO	АЛИБУНАР	420.000,00	3
24.	BIO SAVIĆ TR	УЉМА	140.000,00	1
25.	TRGOVINA MIMA 2M T	В. СРЕДИШТЕ	140.000,00	1
26.	MOTO SHOP STR	СЕНТА	280.000,00	2
27.	NV AUTOSERVIS	НОВИ КНЕЖЕВАЦ	140.000,00	1
28.	RADULOVIĆGI CO. DOO	КИКИНДА	280.000,00	2
29.	PLAVŠIĆ MMB	МОКРИН	980.000,00	7
30.	VELE-GRAM DOO	КИКИНДА	280.000,00	2
31.	BOSS DOO AŠ	ВРШАЦ	140.000,00	1
32.	STEPHEN CURRY 30	ПОТПОРАЊ	280.000,00	2
33.	PEKI	ПЛАНДИШТЕ	280.000,00	2
34.	OAZA STR	ВРШАЦ	140.000,00	1
35.	SOGNARE	ОЏАЦИ	140.000,00	1
36.	CRVENKA NET	ЦРВЕНКА	140.000,00	1
37.	BRIK-S	СОМБОР	280.000,00	2
38.	FILE-KLANICA	ЦРВЕНКА	420.000,00	3
39.	PONOR DOO	СОМБОР	140.000,00	1
40.	INFORMATIVNO-PROPAGANDNI CENTAR KULA	КУЛА	140.000,00	1
41.	JUARBIS DOO	РУСКИ КРСТУР	280.000,00	2
42.	VDN NIKOLIĆ	ЦРВЕНКА	280.000,00	2
43.	PROMET 2011 DOO	ЛОВЋЕНАЦ	700.000,00	5
44.	JOVISTE DOO	СУБОТИЦА	560.000,00	4
45.	KORAL SU DOO	СУБОТИЦА	280.000,00	2
46.	METAL KONSTRUKT DOO	БАЧКА ТОПОЛА	420.000,00	3
47.	KLARIS AGENCIJA	НОВИ САД	280.000,00	2
48.	K&D AUTOCENTAR DOO	СОМБОР	280.000,00	2
49.	KONTO ON	АПАТИН	280.000,00	2
50.	MESAR I KOBASIČAR MARIJA TURKALJ	Б. МОНОШТОР	140.000,00	1
51.	UNNA DOO	АПАТИН	560.000,00	4
52.	SERVIS BOŽA MOBIL	БАЧКА ПАЛАНКА	280.000,00	2
53.	UNIVREZLA SZTR	ШАЈКАШ	280.000,00	2
54.	LALIĆ-LINE	БАЧКА ПАЛАНКА	280.000,00	2
55.	FADIP MERNA TEHNIKA	БЕЧЕЈ	560.000,00	4
56.	KONJEVIĆ DOO	БЕЧЕЈ	140.000,00	1
57.	IPON-IN	ИНЂИЈА	280.000,00	2
58.	LIPA MALA	СР. МИТРОВИЦА	140.000,00	1
59.	KEDAR-STOLARIJA BEREŽNI	СР. МИТРОВИЦА	140.000,00	1
60.	KOŠUTIĆ-VET DOO	АДАШЕВЦИ	140.000,00	1

61.	MB FILIP	ИНЂИЈА	140.000,00	1
62.	MIKUS DOO	ВОЈКА	560.000,00	4
63.	HIDRO TERM	БЕЛА ЦРКВА	140.000,00	1
64.	DACA-SMM	ВРШАЦ	280.000,00	2
65.	MOKRIN-MLEK	МОКРИН	2.100.000,00	15
66.	BAUPLAST PVC STOLARIJA	СЕНТА	470.550,43	4
67.	RELJA JUNIOR DOO	ЗРЕЊАНИН	560.000,00	4
68.	DEKI COMMERCE DOO	АДАШЕВЦИ	280.000,00	2
69.	ESO TRON DO	НОВИ САД	140.000,00	1
70.	LUCKY STR	НОВИ БЕЧЕЈ	140.000,00	1
71.	STAMESKI	СИВАЦ	420.000,00	3
72.	МИHAJLOVIĆ STR	ОЏАЦИ	560.000,00	4
73.	TERBOINOX DOO	СОМБОР	140.000,00	1
74.	BILANS DOO	СУБОТИЦА	140.000,00	1
75.	JEVTIĆ-INŽENJERING DOO	СР. МИТРОВИЦА	140.000,00	1
76.	DM DOO	НОВИ БАНОВЦИ	700.000,00	5
77.	BLUE-TEX TR	КИКИНДА	140.000,00	1
78.	M&B AUTOSERVIS	НОВИ САД	140.000,00	1
79.	AMBALAŽERKA DOO	БЕГАЉИЦА	2.940.000,00	21
80.	SPORT LINE STR	ШИД	280.000,00	2
81.	FINAL-NS	СРЕМСКА КАМЕНИЦА	280.000,00	2
82.	TISACOOP DOO	КАЊИЖА	840.000,00	6
83.	GALIĆ DOO	КИКИНДА	280.000,00	2
84.	KOSKO SREM	ЈАРАК	420.000,00	3
85.	OPTIKA LAZIĆ	РУМА	140.000,00	1
86.	RAJINAC	БАЈМОК	140.000,00	1
87.	LARGUS ŠPEDIČIJA	СУБОТИЦА	140.000,00	1
88.	BREND MEDIA DOO	СОМБОР	140.000,00	1
89.	VENAC	СОМБОР	140.000,00	1
90.	ADANKO DOO	АДА	2.240.000,00	16
91.	MP RU-SOLAR DOO	РУМА	140.000,00	1
92.	CENTAR STR	АДАШЕВЦИ	140.000,00	1
93.	MINIMARKET STR	ЧОКА	420.000,00	3
94.	KATY-ANN	НОВИ БЕЧЕЈ	140.000,00	1
95.	TAMIŠ PLUS	ПАНЧЕВО	140.000,00	1
96.	KOD VUKŠE 82 UR	КОВИН	140.000,00	1
97.	MARIJA SDM	ВРШАЦ	140.000,00	1
98.	TRGOKOMERC DOO	ВРШАЦ	140.000,00	1
99.	PROMETHEUS ADRI DOO	ПЛАНДИШТЕ	420.000,00	3
100.	ŽELEON DOO	СУБОТИЦА	700.000,00	5
101.	BOOM PLUS 021	БАЧКА ПАЛАНКА	140.000,00	1
102.	BENIX SZTR	НОВИ САД	140.000,00	1
103.	SALAD HOUSE	ФУТОГ	140.000,00	1

104.	PAŠIN-FARM	ПАРАГЕ	1.400.000,00	10
105.	FLORIDA RIBLJA ČARDA	БАЧКА ПАЛАНКА	280.000,00	2
106.	SALAŠ U CENTRU GRADA	ВРБАС	140.000,00	1
107.	HOME RELAX DOO	НОВИ САД	420.000,00	3
108.	PORT TRADE	ДОЛОВО	560.000,00	4
109.	ANTARES STOLICE DOO	СЕНТА	140.000,00	1
110.	STAKLO DOO	ЗРЕЊАНИН	280.000,00	2
111.	STUDIO PRESENT DOO	СУБОТИЦА	140.000,00	1
112.	DOMOTEH DOO	СУБОТИЦА	980.000,00	7
113.	DR KARANOVIĆ	КИКИНДА	140.000,00	1
114.	VENERA BIKE DOO	СУБОТИЦА	420.000,00	3
115.	OGI MARKET	СУБОТИЦА	280.000,00	2
116.	PAN VET DOO	СУБОТИЦА	140.000,00	1
117.	VORP	ЗРЕЊАНИН	280.000,00	2
118.	3ML TR	ГАЈ	140.000,00	1
119.	MAKI STR	СЕФКЕРИН	140.000,00	1
120.	VILEDIS DOO	НОВИ САД	420.000,00	3
121.	DUNAVPREVOZ DOO	БАЧКА ПАЛАНКА	2.800.000,00	20
122.	ORANGE OPTIC DOO	НОВИ САД	280.000,00	2
123.	MEDIA ART CONTENT DOO	НОВИ САД	280.000,00	2
124.	BIO TRADE DOO	ШИД	140.000,00	1
125.	IPON DOO	ИНЂИЈА	140.000,00	1
126.	MARKET BOBAN	ПЛАНДИШТЕ	140.000,00	1
127.	AS GRADNJA	АПАТИН	280.000,00	2
128.	3D PLUS AGENCIJA	АПАТИН	140.000,00	1
129.	ARES VND DOO	КУЛА	1.400.000,00	10
130.	GAZDABOLT DOO	МАЛИ ИЂОШ	140.000,00	1
131.	ALATNICA MIŠIĆ ZR	СУБОТИЦА	140.000,00	1
132.	ZLATARA JANKOVIĆ	НОВИ САД	140.000,00	1
133.	DIO GROUP DOO	НОВИ САД	140.000,00	1
134.	M&R NS 021	НОВИ САД	280.000,00	2
135.	AUTO GLAS IVANIĆ	НОВИ САД	140.000,00	1
136.	HEMOLUX	ЗРЕЊАНИН	280.000,00	2
137.	GVOŽĐAR INEX DOO	ШИД	140.000,00	1
138.	ALKO DOO	ИНЂИЈА	280.000,00	2
139.	RADIO ADA DOO	АДА	140.000,00	1
140.	GRUTINI PRESS DOO	СОМБОР	420.000,00	3
141.	ALT MO MENDA DOO	КИКИНДА	140.000,00	1
142.	ALLTECH SERBIA DOO	СЕНТА	140.000,00	1
143.	MOJ BUTIK TR	ВРШАЦ	140.000,00	1
144.	STEVČA SOUL FOOD	НОВИ САД	140.000,00	1
145.	EKSKLUZIV 1	НОВИ САД	140.000,00	1
146.	RETRO PUB	ВРБАС	140.000,00	1
147.	FRUŠTUK MIL	ИНЂИЈА	280.000,00	2

148.	ALEX I DARIO	ВОЈВОДИНЦИ	280.000,00	2
149.	CARPE DIEM MLEKARICA	СРБОБРАН	420.000,00	3
150.	АМАКС DOO	НОВИ САД	560.000,00	4
151.	KVIKI MARKET	ВРБАС	140.000,00	1
152.	ALWAG DOO	НОВА ГАЈДОБРА	1.400.000,00	10
153.	JOKER EXPRESS	ВРШАЦ	140.000,00	1
154.	FKL	ТЕМЕРИН	700.000,00	5
УКУПНО			57.030.550,43	408

3. На основу Јавног конкурса за реализацију програма стручне праксе на територији АП Војводине у 2016. години – исплаћено 3.412.678,40 динара за стручно оспособљавање 13 лица код 13 послодаваца (извор финансирања 01 00).

Р. број	Назив корисника средстава	Место	Износ	Бр. Лица
1.	GRINDEX DOO	КИКИНДА	264.207,36	1
2.	MLEDOPRODUKT DOO	ЗРЕЊАНИН	264.207,36	1
3.	DIJAMANT AD	ЗРЕЊАНИН	264.207,36	1
4.	PNEUTECH DOO	ВРБАС	264.207,36	1
5.	ŠKOLSKA KNJIGA DOO	НОВИ САД	242.190,08	1
6.	ŠKOLSKA KNJIGA NS DOO	НОВИ САД	264.207,36	1
7.	ENERGOGLOBAL DOO	ФУТОГ	264.207,36	1
8.	AGROLEK DOO	НОВИ САД	264.207,36	1
9.	MIROTIN DOO	ВРБАС	264.207,36	1
10.	AGROGLOBE AGRAR DOO	АПАТИН	264.207,36	1
11.	EASY BUILDING DOO	ПАНЧЕВО	264.207,36	1
12.	RAZBEERBRIGA DOO	БУКОВАЦ	264.207,36	1
13.	YUKO HEMIJA DOO	БАЧКИ ЈАРАК	264.207,36	1
УКУПНО			3.412.678,40	13

4. На основу Јавног позива за доделу субвенција незапосленим лицима за samozapošljavanje на територији АП Војводине у 2015. години, исплаћено 9.120.000,00 динара за samozapošljavanje 57 лица (извор финансирања 13 12).

Р.број	Назив корисника средстава	Место	Износ
1.	ESCAPE ROOM VŠ	ВРШАЦ	160.000,00
2.	ANĐELKA M I J	СРЕМСКА МИТРОВИЦА	160.000,00
3.	ADVOKAT MILIĆ MIKŠA	СРЕМСКА МИТРОВИЦА	160.000,00
4.	KESEG	МАЛИ ИЂОШ	160.000,00
5.	ADVOKAT RNJAK MILANA	СУБОТИЦА	160.000,00
6.	STOLAR ZOKI	ВЛАДИМИРОВАЦ	160.000,00
7.	OKOV-BISKUPOVIĆ	КОВИН	160.000,00
8.	NS LIFT-021	СРЕМСКА КАМЕНИЦА	160.000,00
9.	FILIA-LK	НОВИ САД	160.000,00
10.	DUŽAKER	НОВИ САД	160.000,00
11.	ADVOKAT ŠKORIĆ PETAR	НОВИ САД	160.000,00

12.	GRISMEL	НОВИ САД	160.000,00
13.	INDIGO PRO	НОВИ САД	160.000,00
14.	ADVOKAT MOLDAVI IZABELA	НОВИ САД	160.000,00
15.	SMILEY DENT	ШИД	160.000,00
16.	KAFANA KOD NIKODIJA	РИЂИЦА	160.000,00
17.	ŠIK ZOKI	КАРАВУКОВО	160.000,00
18.	BLUE-TEX TR	КИКИНДА	160.000,00
19.	ADVOKAT DOBRANIĆ SAVO	КИКИНДА	160.000,00
20.	UR KOD NATAŠE	КИКИНДА	160.000,00
21.	MPM PODRŠKA DOO	ВРШАЦ	160.000,00
22.	DACA-SMM	ВРШАЦ	160.000,00
23.	BOUTIQUE POSH	НОВИ САД	160.000,00
24.	LA MAMA	НОВИ САД	160.000,00
25.	LEO JUVENTI	НОВИ САД	160.000,00
26.	AUTO ELENA	ЗРЕЊАНИН	160.000,00
27.	MOTO IKA	ЗРЕЊАНИН	160.000,00
28.	LUNA 2004	АДА	160.000,00
29.	POLJOMETAL BPB	СЕНТА	160.000,00
30.	VLADA LAND	СОМБОР	160.000,00
31.	GORDANA-R	ЦРВЕНКА	160.000,00
32.	MILE DUĆAN	ПАНЧЕВО	160.000,00
33.	U INAT UR	РУМА	160.000,00
34.	STEFFANY BEAUTY	КИКИНДА	160.000,00
35.	TIĆA TREND	ЧЕРЕВИЋ	160.000,00
36.	2N-PLUS	БАЧ	160.000,00
37.	PETAKOVIĆ-PG	ЛАЂАРАК	160.000,00
38.	SOFI-MAUGLI	СЕНТА	160.000,00
39.	DJ COM	КИКИНДА	160.000,00
40.	FABRIKA 2015 DOO	ЛЕДИНЦИ	160.000,00
41.	DRAGANA-EKSKLUZIV	НОВИ САД	160.000,00
42.	OSTALO OBRAZOVANJE ŠIMON ROBERT	СЕНТА	160.000,00
43.	MASS CECA	СЕНТА	160.000,00
44.	OFFICINA-LM	БАЧКО ГРАДИШТЕ	160.000,00
45.	IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA	СРБОБРАН	160.000,00
46.	DM STEEL 2016	ЗРЕЊАНИН	160.000,00
47.	AUTO PREVOZNIK ŠELIĆ	НОВИ САД	160.000,00
48.	ADVOKAT MIJANOVIĆ PETAR	НОВИ САД	160.000,00
49.	PRESS-OKO NAS.INFO	ВРБАС	160.000,00
50.	PRINCESS-DKA	ВРБАС	160.000,00
51.	ORDINACIJA DR MALIĆEVIĆ	КУЛА	160.000,00
52.	UMETNIČKA RADIONICA ZA RESTAURACIJU MUZIČKIH INSTRUMENTATA	СОМБОР	160.000,00
53.	ART DECOR SYSTEM DOO	СЕНТА	160.000,00
54.	STROJKA AUTOLIMARSKA RADNJA	ТЕМЕРИН	160.000,00

55.	RAČUNOVODSTVENI KNJIGOVODSTVENI POSLOVI	СЕНТА	160.000,00
56.	STUDIO KUKOBAT	СРЕМСКА МИТРОВИЦА	160.000,00
57.	ŠATARA PLUS GRADNJA	ЖАБАЉ	160.000,00
УКУПНО			9.120.000,00

4. На основу Јавног позива за доделу субвенција послодавцима за запошљавање незапослених лица на територији АП Војводине у 2016. години, исплаћено 19.880.000,00 динара за запошљавање 142 лица код 43 послодавца (извор финансирања 01 00).

Р. број	Назив корисника средстава	Место	Износ	Бр.лица
1.	SJAJ TZR	ПАНДИШТЕ	140.000,00	1
2.	LKA PROMET	СУБОТИЦА	140.000,00	1
3.	NINIPLAST DOO	СУБОТИЦА	140.000,00	1
4.	PETROVIĆKA MM	БАЈМОК	140.000,00	1
5.	TIP-TOP 2009	БАЈМОК	140.000,00	1
6.	STANTIĆ AUTOSERVIS	СУБОТИЦА	140.000,00	1
7.	KARMEN KOZMETIČKI STUDIO	ПАНЧЕВО	280.000,00	2
8.	PARILAB DOO	АЛИБУНАР	8.400.000,00	60
9.	SNJEŽANA TR I VELEPRODAJA	ПАНЧЕВО	280.000,00	2
10.	INVAL-STAT DOO	КОВИН	560.000,00	4
11.	ZLATNI MERAK	ЧУРУГ	140.000,00	1
12.	GEMSTONE DOO	ТЕМЕРИН	140.000,00	1
13.	GLOBAL-TRADE DOO	НОВИ САД	140.000,00	1
14.	VODOINSTALACIJE NS	НОВИ САД	140.000,00	1
15.	AGROOMEGA DOO	ЖАБАЉ	700.000,00	5
16.	GRADNJA PETKOVIĆ-7777	БАЧКА ПАЛАНКА	420.000,00	3
17.	MINI-INŽENJERING DOO	ИНЂИЈА	140.000,00	1
18.	POLY DOO	ШИД	140.000,00	1
19.	BOMARO	ЗРЕЊАНИН	140.000,00	1
20.	DEVETI MAJ	НОВИ САД	140.000,00	1
21.	DLS CONSULTING DOO	НОВИ САД	140.000,00	1
22.	SILVIJA STUDIO KOLOR 1	СОМБОР	140.000,00	1
23.	KORDUN 2	РУСКО СЕЛО	140.000,00	1
24.	UNA-ZORČIĆ DOO	НОВА ПАЗОВА	280.000,00	2
25.	TAP TRGOVINA RB DOO	ШИД	140.000,00	1
26.	KORMORAN PLUS	ЗРЕЊАНИН	140.000,00	1
27.	MAXIVOD ZR	ХРТКОВЦИ	280.000,00	2
28.	MARKET NOVA	БЕЗДАН	280.000,00	2
29.	DRAŽ	ЦРВЕНКА	140.000,00	1
30.	AMIKO	ОЏАЦИ	140.000,00	1
31.	LALA TR	СОМБОР	140.000,00	1
32.	M & N	РУМА	140.000,00	1
33.	INTERPROMET PLUS DOO	КИКИНДА	140.000,00	1
34.	MBG	НОВИ САД	140.000,00	1

35.	MALA CVETNA RADIONICA	АЛЕКСАНДРОВО	140.000,00	1
36.	KETERING-PROM DOO	ПЕТРОВАРАДИН	140.000,00	1
37.	CIGA SZR	НОВИ САД	140.000,00	1
38.	EUROLAB POLIKLINIKA	НОВИ САД	140.000,00	1
39.	VOJŠPED TRANSPORT	СЕНТА	140.000,00	1
40.	PČELAR DOO	ВРШАЦ	140.000,00	1
41.	VETRA-VET DOO	ПЕРЛЕЗ	140.000,00	1
42.	Ž.B.021-ORGANIK	ТЕМЕРИН	420.000,00	3
43.	TISZA AUTOMOTIVE	СЕНТА	3.500.000,00	25
УКУПНО			19.880.000,00	142

Дотације невладиним организацијама планирано је 50.000.000,00 динара, а пренето је **35.752.288,35** динара, односно 71,50% и то за дотације осталим непрофитним институцијама, односно за спровођење програма јавних радова на територији АП Војводине- финансирано је запошљавање 733 незапослених лица:

1. По Јавном огласу за финансирање спровођења јавних радова на територији АП Војводине у 2015. години (пренете обавезе из 2015. године) исплаћено је 799.148,61 динара и то:

Р.бр.	Назив јавног рада	Назив корисника средстава	Исплаћен износ
1.	Припрема и физичка реализација помоћи продаје производа СОШО „Милан Петровић“ из Новог Сада	ЗЕЛЕНА МРЕЖА ВОЈВОДИНЕ	39.521,81
2.	Очување културних дешавања	КРЕАТИВНИ КУЛТУРНИ КЛУБ, СТАРЧЕВО	6.393,12
3.	Уређење и санација постојећих канала за одводњавање атмосферских вода у насељима општине Чока и одржавање зеленила и поправка уличних мобилијара	УДРУЖЕЊЕ МОБА, ЧОКА	753.233,68
УКУПНО			799.148,61

2. По Јавном огласу за финансирање спровођења јавних радова на територији АП Војводине у 2016. години утрошено је 34.953.139,74 динара:

Р.бр.	Назив извођача јавног рада	Назив јавног рада	Исплаћени износ
1.	ZA AGRARNO RAZVIJENI SREM	Чишћење и уређење запушених канала на територији МЗ Кузмин	385.309,88
2.	IRIG-MOJ GRAD	За чистију општину Ириг	1.290.955,20
3.	CARITAS "Sv Anastazija"	Помоћ у кући са базичном негом	464.108,20
4.	CENTAR ZA RAZVOJ MLADIH SM	Социјлна интеракција старе и младје генерације кроз хуманитарне делатности	787.087,13
5.	GRADSKI ODBOJKAŠKI SAVEZ	Спортска активација деце просечних и ограничених физичких способности	1.161.859,32
6.	SOCIO-EKOLOGIČNO	Помоћ у кући	387.286,56
7.	POKRET GORANA SREMSKA MITROVICA	Чишћење ливадских и рубних делова шумских екосистема од алохтоних инвазивних врста и мониторинг аутохтоних врста	129.095,52
8.	POKRET ZA ZAŠTITU NEGOVANJE REKE BOSUT	Заједно за Босут	1.620.901,32
9.	ROMANO ANGLUNIFE	Штитимо будућност наше деце	328.278,01
10.	ROMKINJE I ROMI PEĆINACA	Боље окружење за нашу децу, то желимо	326.355,66
11.	Udruženje Suncokret	Пружање услуга помоћ у кући за старије особе	325.233,16
12.	Udruženje Centar za zaštitu potrošača	Образован потрошач-заштићен потрошач	92.820,64
13.	Udruženje Romkinje Indije	Ја то желим, ја то хоћу, ми то можемо	331.095,60
14.	DRUŠTVO ZA BORBU PROTIV ŠEĆERNE BOLESTI	Руку-под руку - живот са дијабетесом	274.633,80
15.	UDAHNI ŽIVOT	Уређење јавних површина испред кућа старих и болесних	580.318,26
16.	SOMBORSKI EDUKATIVNI CENTAR	Клуб за децу и младе- СЕЦ	363.287,73
17.	OPŠ.ORGANIZACIJA CRVENOG KRSTA	Промоција активности Црвеног крста	278.465,00
18.	GAKOVČANKA	Геронтосервис-село 2016	544.864,45
19.	POSEJDON	Јавни радови на територији АП Војводине у 2016.години	128.598,42
20.	RESTART	Уређење каналске обале	292.253,04
21.	UG ZAJEDNICE	Уређење животне средине	389.286,55
22.	MNRO PLAVA PTICA	Пилот програм развоја услуга личног пратиоца за децу	389.286,72
23.	SOMBORSKA INICIJATIVA	У сусрет трећем добу	482.008,20
24.	VOLONTER	Санација дивљих депонија	178.869,72
25.	SLOBODNI GRAĐANI SOMBORA	Помоћ особама оболелим од мултипле склерозе	1.010.764,94

26.	UG OMLADINSKA SOMBORSKA ASOCIJCIJA	Помоћ деци у СОШО Вук Караџић	505.382,47
27.	CARITAS APOSTOLSKOG EGZARHATA Kucura	Ви сте помагали нама, дозволите да и ми помогнемо вама	189.643,34
28.	GRAĐANSKA MREŽA ZA ODRŽIVI RAZVOJ	Помози другом	479.400,00
29.	WEBCLEAN удружење за промоцију...	Јавни радови на територији АП Војводине	1.008.722,00
30.	RROMA-ROTA	Радам до резултата-Роми 2016	278.464,92
31.	UDRUŽENJE ROMA SRPSKI KRSTUR	За чисту и здраву животну средину	40.598,67
32.	UDRUŽENJE KAMPERA VOJVODINE	Заштита животне средине у рекреационом центру јп Адица Ада	464.098,40
33.	KLUB LAGUNA	Одржавање парковских површина и приобаља	222.240,07
34.	ZA BOLJI NOVI KNEŽEVAC	Помоћ преко кућног прага у општини Нови Кнежевац	259.840,80
35.	UDRUŽENJE BAŠTOVANA SENTA	Санација запушених и јавних површина у опш.Сента	971.744,43
36.	BANATSKA LENIJA	Заштита животне средине-здрава храна	137.604,60
37.	MALE PIJACE	Контрола и чишћење атмосферских каналслих мрежа у опш.Кањижа	213.985,53
38.	ASOCIJACIJA ZA RAZVOJ OPŠ.N.KNEŽEV	Ревизија школске архивске грађе	360.403,40
39.	ROD	Помоћ и нега у кући старим лицима	288.323,05
40.	CARITAS SUBOTICA-Senta	Помоћ у кући на територији општине Сента	370.403,45
41.	SRPSKI RATNI VETERANI	Помоћ и нега у кући за стара и инвалидна лица	262.177,42
42.	DUGA	Повећање ефикасности социјалне службе кроз сарадњу и активацију рањивих група“	312.523,77
43.	ZELENO OSTRVO	Чишћење и одржавање јавних површина	557.322,42
44.	Удружење грађана Моба Чока	Уређење и санација постојећих канала за одвод атмосферских вода	458.751,83
45.	CENTAR ZA PODRŠKU ŽENAMA KIKINDA	Инклузивна радионица за израду играчака-економско оснаживање жена из рањивих група	199.161,00
46.	TAMIŠKI EKO POKRET	Уређење МЗ Томашевац	371.286,48
47.	BISKUPIJSKI CARITAS ZRENJANIN	Помоћ у кући са базичном негом	193.143,18
48.	BELI BAGREM	Озелењавање за будућност – здравија животна средина	1.846.372,65
49.	SRPSKO NEMAČKO UDRUŽENJE	Телечка	547.129,80
50.	TD JEZERA ČENTA	Понеси са собом своје смеће	96.513,61
51.	ČENČANSKI SUVENIRI	Нечије мало, некеме значи много	313.028,01
52.	SJAJ U OKU	Унапређење услуге, задовољни корисници	1.252.254,60

53.	RATNI VOJNI INVALIDI OPŠ.ŽITIŠTE	Помоћ у кући са базичном негом	2.875.903,70
54.	INICIJATIVA ZA RR CENTAR	Уређење животне средине	1.021.009,35
55.	UDRUŽENJE SAMOHRANIH RODITELJA	Дневник боравак деце самохраних родитеља уз разне едукативне радионице	384.640,11
56.	Opštinski vatrogasni savez Kovin	Спремни, увек можемо више - 2016	682.823,92
57.	Ekološki pokret opštine Kovačica	Јавни радови Екоп	2.883,22
58.	Udruženje građana odred izviđača NADEL	Васпитање и образовање деце и омладине	90.013,60
59.	Građanska inicijativa Uzdin	Пружање помоћи у кући старијим особама и особама са инвалидитетом	124.381,62
60.	MINI JUGOSLAVIJA	Одржавање зелених простора и очување ...	137.634,70
61.	GRADSKO UDRUŽENJE PENZIONERA	Најстарији помажу најстаријима	359.195,40
62.	IZIDA DRUŠTVO ZA ZAŠTITU MAJKI I DECE	Изида дневни боравак за лица са сметњама у развоју	153.823,92
63.	FORUM ŽENA MALI IDJOS	Побољшање квалитета живота рањивих категорија људи у општини Мали Иђош	193.643,34
64.	EKOLOŠKO UDRUŽENJE ARKUS	Унапређење и очување природе и животне средине и еколошка едукација	192.643,27
65.	NS KULTUS	Етно-кампови за децу и омладину	43.808,00
66.	ZELENA MREŽA VOJVODINE	Формирање мини баште заштите- помоћ младима у едукацији	69.585,27
67.	SPORTSKO UDRUŽENJE "MLADOST"	Заштита животне средине и природе на спортском удружењу	222.242,02
68.	SAVEZ SLEPIH VOJVODINE	Штампање књига на брајевом писму	387.286,56
69.	EKOLOŠKI POKRET VRBAS	Уређење животне средине у општини Врбас	93.614,00
70.	SPOTRSKO UDRUŽENJE MASTER	Обуке непливача	255.191,04
71.	BEČEJSKO UDRUŽENJE MLADIH	Клуб за младе у ризику	110.400,36
72.	Vojvođanski klaster organske poljoprivrede	Израда базе података органских произвођача у Војводини	270.208,47
73.	Prijatelji Titela udruženje	Кренимо даље	226.837,90
74.	Centar za proizvodnju znanja i veština	Центар за подршку раном развоју деце из маргиналних група	76.485,60
75.	Caritas apostolskog egzarhata	Помоћ у кући за старије особе у руралној средини	291.965,04
76.	Razvojni EU Standard udruženje	Санација дивљих депонија на територији Града Новог Сада	281.247,85
77.	CERKIN Centar za revitalizaciju kulturno istorijskog nasleđa	Чишћење подземних војних тунела, казамата и галерија на Петроварадинској тврђави	342.870,10
78.	'Dolce Vita' preventivno- edukativno udruženje	Помоћ и подршка деци и младима лишеним родитељског старања	97.321,04

79.	Crveni krst BP	Одржавање и обнављање јавне инфраструктуре	130.796,00
80.	Udruzenje za drustvenu konheziju	Подршка у образовању деце лишене родитељског старања	98.007,40
81.	OMLADINSKI CENTAR BAČKE PALANKE	Помоћ и нега старих лица	352.684,90
82.	MANUS MANUM	Припрема за штампу приручника за асертивно понашање	242.804,10
83.	ISKON KULTURNO ETNOLOŠKI KLUB	Унапређење квалитета живота у општини Бач	79.660,35
84.	RES POLIS	Израда, објављивање и достављање мапе приступачности за особе са инвалидитетом Града Новог Сада	317.984,66
			34.953.139,74

ПРОГРАМ 1001 – УНАПРЕЂЕЊЕ И ЗАШТИТА ЉУДСКИХ И МАЊИНСКИХ ПРАВА И СЛОБОДА

Укупан износ расхода планиран за реализацију наведеног програма извршен је у износу од **97.960.771,94** динара, односно 100% плана. Програм 1001 је реализован кроз следеће програмске активности:

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1008 – Афирмација родне равноправности

Функционална класификација 412 – Општи послови по питању рада

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Планирана су и утрошена средства у износу од **3.200.000,00** динара, односно 100% од плана у оквиру **дотација невладиним организацијама** за следеће намене:

Средства су пренета на основу Конкурса за доделу бесповратних средстава удружењима грађана/удружењима жена за финансирање пројеката у области равноправности полова са циљем унапређења положаја жена у АП Војводини сектора у укупном износу од **3.200.000,00** динара:

Ред. број	Назив корисника средстава	Место	Назив пројекта	Одобрен износ
1.	Центар за подршку женама	Кикинда	Унапређење квалитета социјалних услуга намењених женама жртвама породичног и других облика родно заснованог насиља	150,000.00
2.	Удружење "Пчелари Фрушке горе"	Гргуревци	Оспособљавање чланица удружења "Пчелари Фрушке горе" за отпочињање сопственог бизниса	100,000.00
3	УЖ "Удахни живот"	Станишић	Виши ниво едукације из области органске производње за жене жртве породичног насиља	140,000.00

4.	Удружење жена Ливађанке	Александрово	Унапређење женског потенцијала	80,000.00
5.	Удружење грађана "Зелени угао"	Нови Сад	Стоп насиљу над женама	100,000.00
6.	Удружење грађана "Бела голубица"	Нови Сад	"Пронађи снагу"	90,000.00
7.	Зрењанински центар за равноправност	Зрењанин	Родна равноправност у школи	100,000.00
8.	Едукативно-културни спортски центар "Мостови"	Суботица	РОДНА РАВНОПРАВНОСТ - ЈУЧЕ, ДАНАС, СУТРА	100,000.00
9.	Фондација 021	Нови Сад	Женски предузетнички бизнис клуб	100,000.00
10.	УЖ "Практична жена"	Банатско Вишњићево	Положај жена кроз историју	70,000.00
11.	Форум жена Мали Иђош	Мали Иђош	Имамо времена, за шта стварно желимо имати времена	80,000.00
12.	Црногорски научно-културни центар	Врбас	Жена на путу равноправности - едукација кроз радионице	60,000.00
13.	УГ "АТЕНА"	Врбас	Препознај насиље - помози себи и другима	50,000.00
14.	Удружење "СУНЦЕ"	Нови Бечеј	Економско оснаживање кроз информатичко описмењавање жена	120,000.00
15.	СОПОР - Савез организација за подршку особама са сметњама у развоју	Нови Сад	Оснажене мајке особа са инвалидитетом	140,000.00
16.	НОВОСАДСКА ЖЕНСКА ИНИЦИЈАТИВА	Нови Сад	Мајке, кључни фактор предузетничких свесних иницијатива	80,000.00
17.	ОМЛАДИНСКИ ЏУДО КЛУБ "ПРОЛЕТЕР МД"	Зрењанин	34. МЕЂУНАРОДНИ ЏУДО ТУРНИР "8. МАРТ - СТОП НАСИЉУ НАД ЖЕНАМА"	100,000.00
18.	ГЛОБУС	Сремска Каменица	Жене у политици	100,000.00
19.	Развојна иницијатива	Нови Сад	Лако до посла 3	100,000.00
20.	ЦИНК	Нови Сад	Изазови идентитета: род између традиције и креације	100,000.00
21.	...ИЗ КРУГА - ВОЈВОДИНА	Нови Сад	Пружање специјализованих услуга анонимне и бесплатне подршке женама са и без инвалидитета које преживљавају породично насиље	150,000.00
22.	Удружење За бољи Нови Кнежевац	Нови Кнежевац	Жене заједно у Новом Кнежевцу за подизање свести о теми родне равноправности	60,000.00
23.	Музичко друштво "Музика Вива"	Светозар Милетић	Од бубња до гласа	80,000.00

24.	Удружење "Сјајница"	Ириг	Жене у фокусу - Стоп трпљењу	80,000.00
25.	НВО Женска алтернатива	Сомбор	Психосоцијално оснаживање жена на селу са искуством насиља или у ризику од насиља	150,000.00
26.	Зрењанински едукативни центар	Зрењанин	Унапређење и стандардизација услуга СОС телефона	150,000.00
27.	Удружење "За Аграрно Развијени Срем"	Кузмин	Подршка програмима којима се подстиче економско оснаживање и едукација жена; ШИВЕЊЕ - МОЈ ПОСАО	80,000.00
28.	Академија женског предузетништва	Бачки Петровац	Најуспешнија Предузетница Војводине	100,000.00
29.	Савез студената Медицинског факултета Нови Сад	Нови Сад	Жене у кругу борбе против насиља	80,000.00
30.	Савез љубитеља ручних радова и неговања културних традиција Мађара и других народа и народности Војводине	Бечеј	Старим занатом до додатних прихода	60,000.00
31.	Регионална мрежа за образовање одраслих "ФЕРХА"	Кањижа	Бизнис не чекај! ПЛАНИРАЈ!	70,000.00
32.	Удружење младих "Фекетић"	Фекетић	Стоп насиљу над женама	60,000.00
33.	Омладински клуб општине Житиште	Торак	Време је за жене	60,000.00
34.	УГ "Заједница"	Сомбор	РЕАКЦИЈА!	60,000.00
УКУПНО				3.200.000,00

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1009 – Истраживачке, едукативне, промотивне и издавачке активности у области равноправности полова

Функционална класификација 412 – Општи послови по питању рада

Укупно планирана средства за реализацију ове програмске активности износе 74.000.000,00 динара и то из *извора финансирања*: 01 00 – Приходи из буџета - 6.000.000,00 динара, 13 00 – Нераспоређени вишак прихода из ранијих година – 40.472.064,33 динара и 13 12 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година – средства од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине и других потраживања по датим кредитима – 27.527.935,67 динара. У извештајном периоду утрошено је укупно **74.000.000,00** динара, односно 100% од плана.

Остале дотације и трансфери планиране су и пренете у износу од **74.000.000,00** динара, односно 100% од плана,

-за остале текуће дотације и трансфере за редован рад и програмске активности Покрајинског завода за равноправност полова, Нови Сад планирано је и утрошено 6.000.000,00 динара, односно 100% од плана.

за остале капиталне дотације и трансфере планирано је и утрошено 68.000.000,00 динара. Средства су пренета Покрајинском заводу за равноправност полова из Новог Сада за реализацију Конкурса за доделу бесповратних средстава брачним паровима на територији АП Војводине за куповину сеоских кућа са окућницом.

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1010 –Подршка социјалној инклузији Рома на територији АП Војводини

Функционална класификација 412 – Општи послови по питању рада

Укупно планирана средства за реализацију ове програмске активности износе 15.160.000,00 динара и то из извора финансирања: 01 00 – Приходи из буџета - 12.160.000,00 динара и 13 12 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година – средства од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине и других потраживања по датим кредитима – средства у износу од 3.000.000,00 динара. Укупно је извршено **15.160.000,00** динара, односно 100% плана.

Трансфери осталим нивоима власти, средства су планирана у износу од 3.000.000,00 динара и извршена у истом износу и то за *текуће трансфере осталим нивоима власти.* Средства су пренета по конкурс за доделу бесповратних средстава градовима и општинама са територије АП Војводине за суфинансирање реализације локалних акционих планова за унапређење положаја рома у области становања у износу од **3.000.000,00** динара и то:

Ред. број	Назив корисника средстава	Износ
1	Општина Инђија	1.400.000,00
2	Општина Оџаци	1.000.000,00
3	Општина Ковин	600.000,00
	УКУПНО	3.000.000,00

За **остале дотације и трансфере** планирано је и пренето **8.160.000,00** односно 100% од плана, средства су додељена Канцеларији за инклузију Рома, Нови Сад за редован рад и програмске активности.

Дотације невладиним организацијама средства су планирана у износу од **4.000.000,00** динара и пренета у истом износу и то за *дотације осталим непрофитним институцијама.* Средства су пренета по конкурс за доделу бесповратних средстава ромским непрофитним организацијама/удржењима грађана за финансирање пројеката у области унапређења положаја рома и ромкиња:

Ред. број	Назив корисника средстава	Место	Назив пројекта	Износ
1	Удружење "Чирикљи"	Бачки Петровац	"Роми/Ромкиње едукацијом до здравља"	250.000,00
2	"Матица ромска"	Нови Сад	"Економско јачање капацитета Рома и Ромкиња"	250.000,00
3	"Ромски привредни центар"	Жабал	Мрежа ромских привредника	250.000,00
4	Удружење "Ромкиње Инђије"	Љуково	"Могу и ја"	250.000,00
5	Удружење грађана "Ррома-Рота"	Кикинда	"Инфо центар Рома 2016"	250.000,00
6	Удружење "Романо англунипе"	Обреж	"Могућности самозапошљавања Рома"	250.000,00
7	Удружење грађана "Деца Баната"	Алибунар	"Заједно смо јаче"	210.000,00
8	Центар за економско унапређење Рома	Сремска Митровица	"И ја сам жена - успешна жена"	200.000,00
9	Удружење Рома "Сае Рома"	Радојево	"Мало добре воље да Роми живе боље"	180.000,00
10	Удружење Ромкиња "Свет око нас 2015"	Купиново	"Под истим небом"	180.000,00
11	Удружење "Ромска срећа 2015"	Стара Пазова	"Оснажене жене"	180.000,00
12	Удружење "Ромкиње и Роми Пећинаца"	Попинци	"Учим, желим да знам!"	180.000,00
13	Удружење Рома општине Ковин "Ашунен ромале"	Ковин	"Нећу да се удам, хоћу у школу!"	180.000,00
14	Ромкиње Новог Сада	Нови Сад	"Даље од те теме, за брак није време"	150.000,00
15	Удружење Рома "Српски Крстур"	Српски Крстур	"Будимо поносни део друштва"	150.000,00
16	У.Г. "Амаро чачипе"	Жабал	"Образовна инклузија Рома у Жабљу"	110.000,00
17	Удружење "Војвођански ромски центар за демократију"	Нови Сад	"Роми и право на коришћење здравствене заштите"	100.000,00
18	Удружење "Црвено вино-лоли мол"	Крчедин	"Спремни за промене"	100.000,00
19	Певачко едукативни центар "Magic voice"	Нови Сад	"Едукативно-музички наступи код ромске деце и одраслих"	100.000,00
20	Рромано дром Тител	Тител	"Мере афирмативне акције за образовање Рома и Ромкиња"	70.000,00
21	Удружење грађана Рома "Сивац"	Сивац	"Образовањем до интеграције"	70.000,00
22	Друштво Рома "Романо крло-Ромски глас"	Вршац	"Пример добре праксе за бољу сарадњу"	60.000,00
23	Удружење жена "Ромена"	Нови Сад	"Укључи се"	50.000,00
24	НВО "Моћне жене"	Сомбор	"Љубав толеранција"	40.000,00
25	"Удружење Рома Беочин"	Беочин	"Нова шанса за посао!"	40.000,00
26	Удружење грађана "Импулс"	Панчево	"Сазнај на време"	40.000,00
27	Удружење "Кали јакх"	Сента	"Боља будућност Рома"	40.000,00
28	Друштво Рома "Житиште"	Житиште	"Оснаживање ромске породице кроз креативне занатске"	40.000,00

			активности"	
29	Удружење грађана "Пхралипе Нови Сад"	Нови Сад	"Знањем и вештином до посла"	30.000,00
			УКУПНО	4.000.000,00

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1011 –Заштита од насиља у породици и партнерским односима

Функционална класификација 412 – Општи послови по питању рада

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Планирана су и утрошена средства у износу од **5.174.540,21** динара, односно 100% плана за **текуће субвенције приватним предузећима**. Средства у износу од **425.333,15** динара додељена су по Конкурсу за доделу средстава за реализацију програма новог запошљавања жена које су у ситуацији партнерског и породичног насиља на територији АП Војводине (пренете обавезе из 2015. године):

Редни број	Послодавац	Место	Износ
1.	Twins media	Сомбор	33.663,29
2.	Куерк	Беоцин	31.283,58
3.	Футура ДОО	Петроварадин	38.416,61
4.	Waxx hair	Фекетић	42.740,41
5.	Новак трмр	Станишић	43.152,60
6.	Мокрин млек	Мокрин	59.156,81
7.	Банатски хлеб ДОО	Иђош	61.089,88
8.	Althea Native	Беоцин	30.083,97
9.	Eco SM Team	Ср. Митровица	85.746,00
		УКУПНО	425.333,15

Средства у износу од **4.749.207,06** динара додељена су по Конкурсу за доделу средстава за реализацију програма новог запошљавања жена које су у ситуацији партнерског и породичног насиља на територији АП Војводине :

Ред.бр	Послодавац	Место	Износ
1.	Twins media	Сомбор	291.028,92
2.	Куерк	Беоцин	490.058,52
3.	Михајловић СТР	Оџаци	449.116,68
4.	Ауто сервис Ник Миљанић	Врбас	432.307,20
5.	Инерција ДОО	Беоцин	355.503,00
6.	Агро-цар ДОО	Станишић	246.843,96
7.	Organic Control System doo	Суботица	720.000,00
8.	ДОО ВИСА	Врбас	329.922,00
9.	ТР „Синги“	Станишић	265.974,00
10.	Clean Life Solution	Врбас	430.062,78

11.	АТП Вујачић - Врбас	Врбас	432.390,00
12.	Angel solution NS	Нови Сад	306.000,00
		УКУПНО	4.749.207,06

ПРОЈЕКАТ 4013 „Унапређење родно одговорног буџетирања и спровођење Програма за заштиту жена од насиља у породици и партнерским односима и другим облицима родно заснованог насиља у у АП Војводини“

Функционална класификација 412 – Општи послови по питању рада

Извор финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација из ранијих година

Планирана су средства у износу од 426.231,73 динара. У посматраном периоду исти износ је враћен донатору на име неутрошених средства.

Стални трошкови планирани су и извршени у износу од 103.000,00 динара.

Услуге по уговору планиране су и извршене у износу од 323.231,73 динара (административне услуге - планиране су и извршене у износу од 5.000,00 динара, услуге информисања планиране су и извршене у износу од 58.200,00 динара, стручне услуге планиране су и извршене у износу од 82.823,40 динара, услуге за домаћинство и угоститељство планиране су и извршене у износу од 95.208,33 динара, репрезентација – планирано је и извршено у износу од 82.000,00 динара).

ПРОГРАМ 1507– УРЕЂЕЊЕ И РАЗВОЈ У ОБЛАСТИ ТУРИЗМА

Укупан износ расхода планиран за реализацију наведеног програма износи 122.200.000,00 динара (у оквиру извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета планирано је 93.000.000,00 динара и извршено 87.176.399,20 динара и у оквиру извора финансирања 13 12 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година – средства од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине и других потраживања по датим кредитима планиран је и извршен износ од 29.200.000,00 динара). Укупно је извршено **116.376.399,20** динара, односно 95,23% плана. **Програм 1507** је реализован кроз следеће програмске активности:

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1001 – Развој туристичког потенцијала АП Војводине

Функционална класификација 473 – Туризам

Планирана средства за реализацију наведене програмске активности износе 90.200.000,00 динара, и то из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета планиран је износ од 61.000.000,00 динара и 13 12 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година – средства од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине и других потраживања по датим кредитима планиран је износ од 29.200.000,00 динара. Планирани

расходи у оквиру извора финансирања 13 12 су у потпуности и извршени, док су расходи из извора финансирања извршени у износу од 60.176.399,20 динара, односно укупно је извршен износ од **89.376.399,20** динара, што је 99,09% плана.

За **субвенције приватним предузећима** планирано је и пренето **21.516.402,00** динара - *текуће субвенције приватним предузећима* – планирано је и пренето 1.800.000,00 динара, односно 100% плана. По Конкурсу за доделу субвенција за финансирање пројеката у области туризма у АП Војводини, средства су додељена у износу од 1.800.000,00 динара:

Ред. бр	Назив корисника средстава	Место	Пројекат	Износ
1.	Универзитет Едуконс Факултет пословне економије	Сремска Каменица	Одрживи развој туризма у Војводини - обуке потенцијалних корисника, туристичких субјеката у реализацији пројеката који се финансирају из фондова Европске уније	400.000,00
2.	УР "Wake up juice bar plus"	Нови Сад	Унапређење пословања и евидентирање корисника услуга "Waik up juice bar-a" кроз имплементацију софтвер - апликације за паметне телефоне са оперативним системима ИОС и Андроид	200.000,00
3.	Факултет за спорт и туризам	Нови Сад	Јачање партнерства на локалном и регионалном нивоу у циљу одрживог развоја канала у Војводини	400.000,00
4.	Норебо доо	Нови Сад	Увођење информациониких комуникационих технологија у пословање огранка "NOREBO-DALAS"	200.000,00
5.	Олимп РД БП	Нови Сад	Увођење информациониких технологија и система за вођење хотелског и угоститељског пословања	200.000,00
6.	Villa Grande	Бачка Паланка	Имплементација информационог система за ресторан и хотел објекта Villa Grande	200.000,00
7.	New Trawel Plus ПР	Кањижа	Увођење информациониких и комуникационих технологија у пословање	200.000,00
УКУПНО				1.800.000,00

- за **капиталне субвенције приватним предузећима**, планирано је и пренето **19.716.402,00** динара, односно 100% плана. Средства у износу од 14.716.402,00 динара пренета су на основу конкурса доделу субвенција за финансирање пројеката у области туризма у АП Војводини (извор финансирања 01 00) следећим корисницима:

Ред. бр	Назив корисника средстава	Место	Пројекат	Износ
1.	ALEKSANDAR SAMARDŽIJA PR RESTORAN DOMAĆE KUHINJE SALAŠARSKA BAŠTA	Ченеј	Извођење грађевинско занатских радова неопходних за пренамену дворишног објекта у салу за конференције, team buldinge и семинаре	1.200.000,00
2.	AGROS DOO HOTEL STARI BANAT	Опово	Подизање нивоа квалитета смештајних и ресторанских капацитета туристичких објеката који ће за резултат имати нове	1.200.000,00

			категоризоване капацитете, односно обезбедити виши ниво категорије туристичког објекта	
3.	DOO GLORIJA	Суботица	Реконструкција-адаптација нових соба у хотелу BEST WESTERN Gloria Subotica	1.200.000,00
4.	HTP SRBIJA DOO	Вршац	Реновирање банкет сале "Лаготел" у хотелу "Србија" Вршац	1.182.916,00
5.	ŽELEON DOO,	Суботица	Покривање терасе аутоматизованом монтажном демонтажном конструкцијом	1.200.000,00
6.	BOJANA VLAJNIĆ PR RESTORAN NAŠA LOVAČKA PRIČA	Жабалъ	Изградња и доградња соба у поткровљу	1.100.000,00
7.	MILAN MIĆOVIĆ PR STUR PLANETA INN NOVI SAD	Нови Сад	Реконструкција и адаптација конгресне сале, теретане и апартмана	1.000.000,00
8.	KORALŠPED DOO	Суботица	Подизање нивоа квалитета смештајних и ресторанских капацитета туристичких објеката изградњом затворене терасе у оквиру постојећег туристичког комплекса	1.000.000,00
9.	SUBO-IZGRADNJA DOO	Суботица	Подизање нивоа смештајних капацитета до побољшања угоститељско-туристичке понуде у ПБГ хотелу у Суботици	1.174.940,00
10.	OLIMP RD BP DOO BAČKA PALANKA	Бачка Паланка	Проширење капацитета ресторанског дела објекта и повећање капацитета за стручне семинаре, team building састанке и пословне догађаје који за циљ имају задржавање гостију у нашем комплексу	1.100.000,00
11.	VILA GRANDE DOO	Бачка Паланка	Проширење капацитета ресторанског дела објекта и повећање капацитета за стручне семинаре, team building састанке и пословне догађаје у летњем и зимском периоду који за циљ имају задржавање гостију дан дуже у нашем комплексу	1.178.546,00
12.	HOTEL NOVI SAD DOO	Нови Сад	Специјализација хотела у пословни хотел	1.200.000,00
13.	SVETLANA VASILJEVIĆ PR RESTORAN MOJA ČARADA TEMERIN	Темерин	Изградња базена и опремање терена за рекреације, фитнеса на отвореном у циљу задржати госта дан дуже	980.000,00
			УКУПНО	14.716.402,00

Средства у износу од 5.000.000,00 динара пренета су на основу конкурса доделу субвенција за финансирање пројеката у области туризма у АП Војводини (извор финансирања 13 12) следећим корисницима:

Ред. бр	Назив корисника средстава	Место	Пројекат	Износ
1.	LUTEA EXPORT IMPORT DOO	Палић	Реконструкција спољњег великог и малог базена	900.000,00
2.	RADNJA ZA TURIZAM VILA ELIZABET ZSOLT ZSIGMOND PREDUZETNIK	Палић	Доградња и адаптација терасе за конференције, семинаре и едукације	800.000,00
3.	МИОДРАГ СРДИЋ ПР,	Бачка	Изградња бунгалова на Чарди Флорида	900.000,00

	САЛАШ-РИБЉА ЧАРДА ФЛОРИДА	Паланка		
4.	ЦРВЕНИ ЦВЕТ ДОО	Сечањ	Адаптација и инвестиционо одржавање објекта хотел "Црвени цвет" доо Сечањ	800.000,00
5.	TURNOVER DOO	Суботица	Реконструкција дела хостела INCOGNITO	800.000,00
6.	ВУКАДИНОВИЋ 2010 ДОО	Оџаци	Доградња спрата-собе за смештај	800.000,00
	УКУПНО			5.000.000,00

Трансфери осталим нивоима власти планирани су у износу од **36.800.000,00** динара, колико је и пренето:

-за текуће трансфере осталим нивоима власти планирано је и пренето 1.500.000,00 динара. Средства су додељена Општини Нови Кнежевац на основу решења текуће буџетске резерве број 133-401-1501/2016 од 21.03.2016, за реализацију пројекта: „Туристичко наслеђе Новог Кнежевца“;

-за капиталне трансфере осталим нивоима власти планирано је 35.300.000,00 динара колико је и пренето;

- на основу Јавног конкурса за доделу бесповратних средстава локалним самоуправама са територије АП Војводине за реализацију пројекта из области здравственог туризма у циљу унапређења туристичке понуде (извор финасирања 01 00) додељена су средства у износу од 15.000.000,00 динара:

Ред. бр	Назив корисника средстава	Пројекат	Износ
1.	Општина Кањижа	Набавка опреме потребне за технологију припреме балнеолошке земље - блата	2.000.000,00
2.	Општина Апатин	Опремање хидроблока „Блатни блок“ у тематској туристичкој целини Бања Јунаковић	5.000.000,00
3.	Општина Инђија	Израда терапијског блока „Пелоид“ у специјалној болници за неуролошка обољења и посттрауматска стања „Др Боривоје Гњатић“ Стари Сланкамен	5.000.000,00
4.	Општина Ада	Блатни блок за пелоидне терапије, рехабилитацију и релаксацију	3.000.000,00
	УКУПНО		15.000.000,00

На основу Јавног конкурса за доделу бесповратних средстава локалним самоуправама на територији АП Војводине за суфинансирање пројекта планског уређења туристичких тематских целина (извор финасирања 13 12), средства су додељена у износу од 20.300.000,00 динара:

Ред. бр	Назив корисника средстава	Пројекат	Износ
1.	Општина Шид	Јавно осветљење пешачко-бицикличке стазе Шид - Адашевци	1.000.000,00
2.	Општина Кикинда	Микрофилмовање и дигитализација записника Фонда 3 Историјског архива Кикинда "Великокикиндски привилеговани дистрикт" у циљу подизања нивоа туристичке услуге заштићеног	1.000.000,00

		културног добра зграде Великокикиндског дистрикта	
3.	Општина Опово	Изградња туристичко-спортско-рекреативног комплекса у Сефкерину	2.500.000,00
4.	Општина Кањижа	Мини сканзен са арборетумом у Тотовом селу - Прва фаза	1.000.000,00
5.	Град Панчево	Превентивна заштита објекта страдалих у пожару у комплексу Старе Вајфертове пиваре у Старом градском језгру у Панчеву	2.000.000,00
6.	Град Суботица	Пројекат: Уређење и урбано опремање "Великог парка" на Палићу	2.000.000,00
7.	Општина Сремски Карловци	Унапређење и активно коришћење туристичке понуде излетишта Стражилово као тематске целине	2.000.000,00
8.	Општина Бела Црква	Прва фаза бициклистичке стазе Бела Црква - Врачев Гај	4.000.000,00
9.	Општина Вршац	Прва фаза реконструкције бившег Дома војске - Тематска целина вински сокак - у оквиру блока Стари Вршац	1.300.000,00
10.	Град Зрењанин	Пројекат: Израда вентилације у делу Специјалне болнице "Русанда" где се спроводи терапија пелоидом	2.000.000,00
11.	Општина Пландиште	Пројекат: "Иницијатива из Пландишта"	1.500.000,00
	УКУПНО		20.300.000,00

За **остале дотације и трансфере** планирано је **3.900.000,00** динара и расходи су извршени у истом износу. По Јавном конкурс за доделу бесповратних средстава развојним регионалним агенцијама са територије АП Војводине за јачање капацитета дестинацијског удруживања општина у циљу унапређења туристичке понуде у АП Војводини, средства су додељена:

- Регионална развојна агенција ПАНОНЕРГ доо, Суботица за Јачање капацитета дестинацијског удруживања локалних самоуправа и повезивање ради развоја туристичке понуде Северне Војводине - 1.300.000,00 динара
- Регионална развојна агенција Срем доо, Рума Успостављање регионалне бициклистичке руте Срем - постављање бициклистичке саобраћајне сигнализације - 1.300.000,00 динара
- Регионални центар за друштвено-економски развој- Банат доо, Зрењанин БАНАТ-ТУРИСТИЧКА ЕВРОРЕГИЈА - 1.300.000,00 динара

Дотације невладиним организацијама планиране су у износу од 27.983.598,00 динара, утрошено је **27.159.997,20** динара, што је 97,06% плана и то за **дотације осталим непрофитним институцијама**. По Јавном конкурс за доделу бесповратних средстава непрофитним институцијама/удружењима грађана са територије Аутономне покрајине Војводине за суфинансирање пројеката из области туризма додељена су средства у износу од 7.659.997,20 динара следећим корисницима:

Ред. Бр	Назив корисника средстава	Место	Пројекат	Износ
1	Еко живот удружење грађана	Оџаци	Туристичко-привредна манифестација Л.О.Р.Д. 2016	50.000,00

2	Иновативна мрежа	Суботица	Афирмација и повезивање културних рута и микро и МСП сектора	50.000,00
3	Доситеј удружење жена	Зрењанин	Учествовање на фестивалским изложбама народног стваралаштва у Европи	50.000,00
4	Банаћанке Торак удружење жена	Торак	Тајне бакине кухиње III	70.000,00
5	Упознај село	Бачки Петровац	Бициклом до здравља	70.000,00
6	Ковиљ - Асоцијација за развој културе и туризма	Ковиљ	Набавка добара за пружање додатних садржаја туристима у сврху активног одмора	50.000,00
7	Актив жена Врдника Врдничанка	Врдник	Сајамска промоција етно поставке рударског доручка	50.000,00
8	Еко етно Шатринци удружење	Шатринци	Наставак штампања књиге Гушчије месо и џигерица	80.000,00
9	Друштво за развојне пројекте	Сремска Митровица	Унапређење конкурентности сеоског туризма у фрушкогорском региону	50.000,00
10	Италика удружење грађана	Нови Сад	Учимо италијански	90.000,00
11	Клуб за наутуку и спортове на води Бегеј Зрењанин	Зрењанин	7. Тиска регата	50.000,00
12	Фрам -Зрењанин	Зрењанин	Одрживи- екотуризам у равници	50.000,00
13	Арс Академија	Нови Сад	Туристички потенцијал - серијал едукативних емисија	50.000,00
14	Дунав 1293	Бачка Паланка	На Дунаву у покрету	80.000,00
15	Gaston Green	Нештин	Дани нештинске винске микрорегије	50.000,00
16	ЕСЦИМ удружење	Нови Сад	Едукација о ризицима приликом путовања у иностранство (Азија)и на територији Војводине, упоређивање ризика и превенција	50.000,00
17	Нови Оптимизам удружење грађана	Зрењанин	Културни туризам - препоручено из Војводине	100.000,00
18	Кампинг Асоцијација Војводине	Нови Сад	едукација: Кампинг одморишта и кампиралишта као генератори развоја туризма у региону Делиблатске пешчаре	50.000,00
19	Северна капија	Нови Кнежевац	Бејби фест 2016 Нови Кнежевац	70.000,00
20	КУД Петефи Шандор	Мали Иђош	Дани Свете Ане 2016	50.000,00
21	Асоцијација сомелијера, винара и виноградара	Нови Сад	Едукација туристичких водича у сврху побољшања атрактивности винског туризма Војводине	49.997,20
22	Први план	Нови Сад	едукација: Потенцијали Фрушке горе и руралне средине за развој препознатљивог домаћег производа и активног одмора	120.000,00
23	Креативни културни клуб Старчево	Старчево	Фестивал рокенрола	150.000,00
24	Опште удружење предузетника Ириг	Ириг	Промоцијом и едукацијом туризма кроз сремску кухињу	50.000,00
25	Туристичко друштво Језеро Чента	Чента	Корак по корак	70.000,00
26	Креативни центар за туризам, уметност и културу	Ковачица	Уметност дечијег срца	100.000,00

27	Палићки туристички пул	Палић	Бивша и будућа бања Палић - дводневни округли сто поводом књиге Бања Палић 1845-1963	50.000,00
28	Клуб жена Вредне руке	Српски Итебеј	Банатска тесттијада - Бодрог Фест	80.000,00
29	Гастро Клуб Банка Бачи	Чока	Међународно такмичење у кувању овчијег перкелта	50.000,00
30	Село на седам Дунава удружење грађана	Бачки Моноштор	Чамцима по седам Дунава	80.000,00
31	Инфо Центар за рурални развој Агросмарт	Нови Сад	Интензивирање присуства туристичке понуде Војводине на резервационим системима	50.000,00
32	Удружење за развој насеља Пешчарске висоравни Северне Бачке	Хоргош	Манифестација Homokhati sokadalom	50.000,00
33	Ресурсни центар Фрушкогорско-дунавског региона	Сремски Карловци	Едукација делатника из сектора туризма за учешће у програмима и пројектима развоја туризма- регион Бачке	50.000,00
34	Актив жена Ривица	Ривица	Дан сремачких жена	50.000,00
35	Центар за одрживи развој удружење грађана	Суботица	Спортско-рекреативни садржаји у функцији развоја туризма локалних заједница у Војводини	50.000,00
36	КУД ФЕКЕТИЋ	Фекетић	Вишња фест	50.000,00
37	Ченејски салаши удружење грађана	Ченеј	Адреналинска авантура	80.000,00
38	ТИФАНИ Удружење жена месне заједнице Добринци	Добринци	Сремски бећарац	60.000,00
39	Развојно едукативни центар - Јужни Банат	Панчево	Подстицање развоја сеоског туризма	100.000,00
40	Бразилијански бисери	Беочин	Организовање манифестације Мирис липе на чарди бразилијанској	40.000,00
41	Центар за одрживи развој - Хемера	Темерин	Стручно усавршавање у области туризма	50.000,00
42	Центар за промоцију и развој општине	Темерин	Сарадња кључ успеха у туризму	50.000,00
43	Проактивна омладина Ковиља	Ковиљ	Огласи се, промовиши се, профитирај!	50.000,00
44	Удружење за неговање традиције ТРАДИЦИОНАЛНО ВОЈВОЂАНСКИ	Чуруг	Диснотор за гурмане - Чуруг 2016	50.000,00
45	ЈУТРО удружење за неговање традиције и културе народа нашег поднебља	Нови Сад	Можемо заједно	60.000,00
46	ЕМИЦ - Едукативно, маркетиншко, информативни центар	Врбас	Промоција туристичког потенцијала Војводине	50.000,00
47	Удружење самосталних занатлија Нови Сад	Нови Сад	Сајамска промоција војвођанског сувенира и других занатских производа	50.000,00
48	Фортунс удружење грађана	Нови Сад	Међународни конгрес студената туризма и хотелијерства - #МЕКСТ2016	150.000,00
49	Тамишки еко-покрет удружење	Томашевац	Набавка кајака и бициклова за потребе омладинског кампа у Томашевцу	100.000,00
50	За мој Баноштор удружење	Баноштор	Едукацијом до потенцијала руралног туризма у Баноштору	50.000,00

51	КУД TISZAGYONGYE	Нови Кнежевац	VIII Северно-банатски сусрети фолклорног стваралаштва	50.000,00
52	Подунав	Бачки Моноштор	РЕ-КРЕ-АКЦИЈА У ЕВРО АМАЗОНУ	60.000,00
53	Фестивал омладина Суботица	Суботица	Организовање и афирмација туристичко-привредне манифестације Летњи камп Палић	100.000,00
54	ГФ Етнос	Шајкаш	Равничарски доживљај	80.000,00
55	Асоцијација независних омладинских медија	Врбас	Улога медијске промоције у развоју туризма	40.000,00
56	WILSON хуманитарно удружење	Нови Сад	Доступност инвалидима значајних туристичких дестинација у одабраним местима СПВ Војводине	50.000,00
57	Еколошки покрет Врбаса	Врбас	Туристички потенцијали основне каналске мреже	100.000,00
58	Кооператива АШЦ	Палић	Фестивал Summer3p 2016 - четвородневни музички фестивал омладинске културе, уметности и савременог уметничког стваралаштва	100.000,00
59	Платан удружење грађана	Хајдуково	Развој креативне понуде етно забавног парка и мини зоо-а	50.000,00
60	Еко-етно Клуб Черевих	Черевих	Бициклизам - циклотуризам, набавка бициклова за домаће и стране туристе	50.000,00
61	Панонске добре виле удружење жена	Пригревица	Мајска дешавања 2016	50.000,00
62	Центар за ревитализацију културно историјског наслеђа ЦЕРКИН	Нови Сад	Шајкаши као туристички бренд	50.000,00
63	Љубитељи Тисе удружење грађана	Сента	Изградња туристичког бродића - катамарана - куповина бродског мотора V фаза	80.000,00
64	Ченђански сувенири удружење жена	Чента	Да се видимо	50.000,00
65	Ред витезов вина Arena Zabatkiensis	Хајдуково	Палићке винске свечаности 28.05.2016. год.	50.000,00
66	Вишња удружење жена	Гргуревци	Село моје баш си лепо	50.000,00
67	Доловке удружење жена	Долово	XVII Доловачка штрудлијада	50.000,00
68	Бела орхидеја удружење грађана	Нови Сад	Одрживи туризам	50.000,00
69	Центар за грађанске активности ЕУРО иницијатива	Врдник	Одмарај активно: на бицикл па на Фрушку	50.000,00
70	Дестинацијска менаџмент организација Дунав - Удружење грађана	Нови Сад	Организовано представљање туристичке понуде дестинације Дунава и Фрушке горе на Сајму туризма у Београду 2016. година	50.000,00
71	Агро футура удружење грађана	Футог	Бизнис план - корак до успеха	50.000,00
72	Асоцијација бармена Војводине	Нови Сад	Набавка добара за пружање додатних садржаја туристима у сврху активног одмора	50.000,00
73	Одрасти здраво удружење	Нови Сад	Дани туризма АП Војводине	50.000,00
74	Савез удружења бораца НОР-а	Врбас	Обележавање 9.маја - Дана победе над фашизмом	50.000,00
75	Клуб Тиса 63	Нови Бечеј	Манић - Тиса 63	50.000,00
76	Социо-еколошничко	Деч	манифестација: Упознај Обедску бару на бициклу	50.000,00
77	Маме Новосађанке	Нови Сад	Мамин базар	50.000,00

78	Развојни центар Комнет	Нови Сад	Развој рецептивног и етно туризма у АП Војводини и његова улога у руралном развоју локалне средине	50.000,00
79	Удружење руских потомака - Романов	Нови Сад	Промоција и едукација у области омладинског туризма у Војводини	50.000,00
80	Послови за младе	Нови Сад	Културни туризам - Културизам	50.000,00
81	Центар за истраживање Дунавског региона	Нови Сад	Дунавска Зимска школа 2016	50.000,00
82	Експитур удружење грађана	Нови Сад	Програм едукација за квалитетнију понуду етно туризма на простору јужнобачког округа	50.000,00
83	Authentic Vojvodina	Суботица	Предлог пројекта Суботица - Град сецесије 2016; очување, преношење знања и едукација културног наслеђа у служби савременог туристичког менаџмента кроз ангажовање стручних лица из културних институција	100.000,00
84	АКУД СУЛОЛА	Суботица	15. Фестивал љубави и вина	60.000,00
85	Удружење грађана кооператива "ARTRUST" Суботица	Суботица	"Са друге стране Палића " Стаза за посматрање птица -birdwatching на језеру Палић	50.000,00
86	Општинско удружење пензионера Ада	Ада	Спортско удружење пензионера	50.000,00
87	Синергија Србије - Удружење за стратешки развој локалних потенцијала	Нови Сад	Туристички блог - Развој конкурентске предности и покретање сопственог бизниса	50.000,00
89	Фрушкогорска ризница удружење грађана	Ривица	Сеоски туризам - шанса која се не пропушта	50.000,00
90	Културно друштво Аду Ендре Сајан	Сајан	XX Северно банатска жетвена свечаност	50.000,00
91	УУ АМК Ветеран	Нови Сад	Међународна изложба рели олдтајмер возила Кроз Војводину	90.000,00
92	РУГ Лудашпуста	Хајдуково	4. Зимски фестивал традиција - за богатију туристичку понуду Палића и околине	50.000,00
93	Удружење овчара и козара Пастирица	Сомбор	манifestација: Овчарски састанак у Билићу за Огњену Марију	50.000,00
94	Есо-Kula	Кула	Дани бундева 2016 - такмичење у кувању јела од бундеве (бундевиног брашна, семенки, меса бундеве, бундевиног уља)	50.000,00
95	Удружење љубитеља књиге "Панонске нити"	Крушчић	Антологија аутохтоних ловачких паса (историјат, времеплов, садашње стране)	70.000,00
96	Удружење "Зелена кућа"	Кула	"Едукација у области руралног туризма"	70.000,00
97	"Моја Барачка" Удружење	Бездан	Одмориште вилењака са Барачке - уређење јавног простора са одмориштем за бициклисте, риболовце и љубитеље природе са игралиштем за најмлађе	50.000,00
98	Хрватско културно просветно друштво Матија Губец	Таванкут	VI Таванкутски фестивал воћа и аутохтоних рукотворина	80.000,00
99	Удружење жена "Банстолка"	Марадик	Рурални туризам и његови потенцијали на Банстолу	70.000,00
100	Дуга Колут удружење грађана	Колут	Остани на селу - отпочни посао у свом домаћинству	50.000,00
101	Блок удружење грађана	Нови Сад	Упознајмо туризам Војводине	50.000,00
102	Два ораха удружење грађана	Нови Сад	Одрживи развој туризма у Војводини - обуке потенцијалних корисника, туристичких субјеката у реализацији пројеката који се финансирају из фондова Европске уније	60.000,00

103	Форланд друштво за заштиту флоре и фауне, Дунава и дунавског приобаља Војводине	Лок	Печуркијада 2016 Лок	50.000,00
104	Удружење спортских риболоваца Сента	Сента	Набавка опреме за туристички спортски риболов на води у функцији изнајмљивања туристима у Сенћанском делу Потисја	50.000,00
105	Дунав 1245 удружење грађана	Сремски Карловци	Изградња међународног пристана у Сремским Карловцима - нови изазов и шанса за развој туризма у Сремским Карловцима	50.000,00
106	Горска ружа удружење	Раковац	Манифестација Ал се некад добро јело - баш	50.000,00
107	Удружење "Клуб свих генерација"	Сремски Карловци	Нова туристичка атракција на Фрушкој Гори - Банстол -традиционални сусрети крајишника	100.000,00
108	Тениски клуб Палић 1878	Палић	Ревитализација тениских терена у Великом Парку туристичке дестинације Палић	100.000,00
109	Удружење одгајивача голубова писмоноша Руменка	Руменка	Изложба голубова високолетача и поштару Руменка 2016	50.000,00
110	Мајкина радионица удружење грађана	Баноштор	едукација: Рурални развој у Баноштору	50.000,00
111	Омладински центар Суботице	Суботица	Пословни туризам као потенцијал привредног развоја	50.000,00
112	Омладинска сомборска асоцијација	Сомбор	"Бициклом кроз Горње подунавље и Сомбор"	50.000,00
113	Савез самосталних синдиката Града Новог Сада и општина	Нови Сад	Едукација запослених у туризму - III део	80.000,00
114	Школа нових визија у образовању	Нови Сад	Обука за угоститеље: енглески језик, о Војводини и специфичностима, рад са људима	50.000,00
115	Чувари реке научичко друштво	Житиште	Живот за Бегеј	50.000,00
116	Удружење Банатски клас	Зрењанин	Осликавање стакла	50.000,00
	УКУПНО			7.659.997,20

Средства су пренета и:

-На основу Решења текуће буџетске резерве број 133-401-2082-03/2016-03 од 28.04.2016 расписан је Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава удружењима са територије АП Војводине, за организацију међународне туристичке манифестације од националног значаја. Средства су додељена Фонду Exit за реализацију пројекта „Фестивал EXIT 2016-Exit Magic Adventure 2016“ – износ **10.000.000,00** динара;

- На основу Решења текуће буџетске резерве број 133-401-2641-03/2016-03 од 02.06.2016. године расписан је Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава удружењима са територије АП Војводине, за организацију међународне манифестације од националног значаја из области културног туризма. Средства су додељена Удружењу Светска тамбурашка организација за реализацију пројекта Светски тамбурашки фестивал „Тамбурица фест“ – износ **9.500.000,00** динара.

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1002 – Подршка Туристичкој организацији Војводине

Функционална класификација 473 - Туризам

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Планирани износ средстава за наведену програмску активност износи 32.000.000,00 динара, а утрошена су средства у износу од **27.000.000,00** динара, односно 84,38% финансијског плана и то за **остале дотације и трансфере**. Средства су додељена Туристичкој организацији Војводине у складу са годишњим програмом рада Туристичке организације Војводине за 2016. годину, Програмом туристичке информативно - пропагандне делатности Туристичке организације Војводине за 2016. годину и Финансијским планом Туристичке организације Војводине за 2016. годину.

ПРОГРАМ 1509 – ПОДСТИЦАЈИ РАЗВОЈУ КОНКУРЕНТНОСТИ ПРИВРЕДЕ

Укупан износ расхода планиран за реализацију наведеног програма износи 264.118.603,54 динара, а извршено је укупно **195.489.187,74** динара, односно 74,02% финансијског плана.

Програм 1509 је реализован у оквиру следећих програмских активности:

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1001 – Подршка развоју предузетништва, малих и средњих предузећа

Функционална класификација 411 – општи економски и комерцијални послови

За реализацију наведене програмске активности планирана су средства у износу од 88.900.000,00 динара, а извршена у укупном износу од **80.242.900,00** динара, односно 90,26 % плана. Из *извора финансирања: 01 00 – Приходи из буџета* планирано је 24.392.669,00 динара, а извршено 15.749.000,00 динара, односно 64,56% плана, из *извора финансирања 13 12 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година – средства од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине и других потраживања по датим кредитима* – планиран је износ од 14.507.331,00 динара, а извршен износ од 14.499.000,00 динара или 99,94% плана и из *извора финансирања 14 00 – Неутрошена средства од приватизације из ранијих година* планирано је 50.000.000,00 динара, а извршено 49.994.900,00 динара, односно 99,99% плана.

Субвенције приватним предузећима планирано је 88.900.000,00 динара, а извршено је **80.242.900,00** динара, односно 90,26 % од плана и то за:

- *капиталне субвенције приватним преузећима* - планирано је 88.900.000,00 динара, а пренето је **80.242.900,00** динара, односно 90,26 % плана по конкурс за доделу средстава предузетницима, микро и малим правним лицима за субвенционисање трошкова набавке машина и опреме:

Р. бр	Назив корисника средстава	Место	Назив пројекта	Износ
1	ARTPRINT MEDIA doo	Нови Сад	Субвенционисање трошкова набавке машина и/или опреме	950.000,00
2	NEOPAK sztr Slavica Trifković preduzetnica	Сремска Каменица	Субвенционисање трошкова набавке машина и/или опреме	500.000,00
3	VITAMINKA-PROMET sztr Slaviša Krulj preduzetnik	Ђурђево	Субвенционисање трошкова набавке машина и/или опреме	900.000,00
4	DURU. COPY radnja za kopiranje Gordana Bačlija preduzetnica	Нови Сад	Субвенционисање трошкова набавке машина и/или опреме	600.000,00
5	FIT SPORT doo	Панчево	Субвенционисање трошкова набавке машина и/или опреме	1.200.000,00
6	MS SIMBA INTERNATIONAL doo	Тител	Субвенционисање трошкова набавке машина и/или опреме	800.000,00
7	SEZAM BOOK doo	Зрењанин	Субвенционисање трошкова набавке машина и/или опреме	700.000,00
8	PEKARA KONSTANTIN – blago pekarstva i poslastičarstva Biljana Jokić preduzetnica	Нови Сад	Субвенционисање трошкова набавке машина и/или опреме	500.000,00
9	AGENCIJA AUTO M doo	Бачка Топола	Субвенционисање трошкова набавке машина и/или опреме	600.000,00
10	BABBLER MEDIA GROUP doo	Сомбор	Субвенционисање трошкова набавке машина и/или опреме	1.200.000,00
11	ŠTRAND doo	Нови Сад	Субвенционисање трошкова набавке машина и/или опреме	750.000,00
12	LAKI S kolačara Dušan Simunović preduzetnik	Кула	Субвенционисање трошкова набавке машина и/или опреме	700.000,00
13	GROUP BRENDOMANIA doo	Беочин	Субвенционисање трошкова набавке машина и/или опреме	1.200.000,00
14	ZLATNI KLAS SENIOR doo	Зрењанин	Субвенционисање трошкова набавке машина и/или опреме	850.000,00
15	AG-UNS ARHITEKTONSKO-GRAĐEVINSKI INSTITUT doo	Нови Сад	Субвенционисање трошкова набавке машина и/или опреме	700.000,00
16	NS PRESS doo	Нови Сад	Субвенционисање трошкова набавке машина и/или опреме	500.000,00
17	AUTO-EKVATOR tr Borislav Bajić preduzetnik	Каћ	Субвенционисање трошкова набавке машина и/или опреме	1.000.000,00
18	FAGACE WOOD doo	Гргуревци	Субвенционисање трошкова набавке машина и/или опреме	900.000,00
19	EXPOL-MB doo	Нови Сад	Субвенционисање трошкова набавке машина и/или опреме	1.200.000,00
20	AQUA SYSTEM doo	Нови Сад	Субвенционисање трошкова набавке машина и/или опреме	1.300.000,00
21	3TNL doo	Нови Сад	Субвенционисање трошкова набавке машина и/или опреме	600.000,00
22	STEFAN STREET doo	Апатин	Субвенционисање трошкова набавке машина и/или опреме	500.000,00
23	POLJO-MONT doo	Бачки Јарак	Субвенционисање трошкова набавке машина и/или опреме	500.000,00
24	AUTO SERVIS NIK MILJANIĆ zr Nikola Miljanić preduzetnik	Врбас	Субвенционисање трошкова набавке машина и/или опреме	499.900,00
25	VEŠERAJ doo	Суботица	Субвенционисање трошкова набавке машина и/или опреме	900.000,00
26	TROTELS doo	Суботица	Субвенционисање трошкова набавке машина и/или опреме	500.000,00

27	SLOGA DUO doo	Кула	Субвенционисање трошкова набавке машина и/или опреме	500.000,00
28	ENTERIJER NEŠEVIĆ szr Nena Nešević preduzetnica	Нови Сад	Субвенционисање трошкова набавке машина и/или опреме	800.000,00
29	YUGOMEDIC doo	Сремска Каменица	Субвенционисање трошкова набавке машина и/или опреме	900.000,00
30	HRAST servis i zr Egon Holjevac preduzetnik	Сремска Митровица	Субвенционисање трошкова набавке машина и/или опреме	500.000,00
31	REBIĆ doo	Сивац	Субвенционисање трошкова набавке машина и/или опреме	800.000,00
32	LED-MEDIA sztur Nebojša Jovanović preduzetnik	Шимановци	Субвенционисање трошкова набавке машина и/или опреме	800.000,00
33	JUGODEX PLET szr Jugoslav Cvijetić preduzetnik	Бач	Субвенционисање трошкова набавке машина и/или опреме	500.000,00
34	JUTEP szr Julijana Sekulić preduzetnica	Србобран	Субвенционисање трошкова набавке машина и/или опреме	650.000,00
35	SOVA PLAST sr Boško Sovilj preduzetnik	Нова Пазова	Субвенционисање трошкова набавке машина и/или опреме	600.000,00
36	ŠKOLSKA KNJIGA doo	Нови Сад	Субвенционисање трошкова набавке машина и/или опреме	900.000,00
37	VINARIJA BJELICA – Miodrag Bjelica preduzetnik	Нови Сад	Субвенционисање трошкова набавке машина и/или опреме	635.000,00
38	HAD DIM doo	Нови Сад	Субвенционисање трошкова набавке машина и/или опреме	900.000,00
39	ASSISTANCE DESK agencija Rada Kocić preduzetnica	Нови Сад	Субвенционисање трошкова набавке машина и/или опреме	650.000,00
40	GRAVOTEC doo	Зрењанин	Субвенционисање трошкова набавке машина и/или опреме	900.000,00
41	BETA CORN doo	Сомбор	Субвенционисање трошкова набавке машина и/или опреме	950.000,00
42	DUGA PLUS fotografska radnja Desimir Radanović preduzetnik	Кљајићево	Субвенционисање трошкова набавке машина и/или опреме	500.000,00
43	HOTEL NOVI SAD doo	Нови Сад	Субвенционисање трошкова набавке машина и/или опреме	700.000,00
44	SIMBOL štamparija Slađana Nešić preduzetnica	Петроварадин	Субвенционисање трошкова набавке машина и/или опреме	800.000,00
45	GOLD sr Vesna Radojčić preduzetnica	Ириг	Субвенционисање трошкова набавке машина и/или опреме	520.000,00
46	MARKET str Hilda Kovač Horak preduzetnica	Пачир	Субвенционисање трошкова набавке машина и/или опреме	500.000,00
47	JASIMPEX doo	Суботица	Субвенционисање трошкова набавке машина и/или опреме	700.000,00
48	ŠTAMPARIJA-KNEŽEVIĆ szr Branislav Knežević preduzetnik	Инђија	Субвенционисање трошкова набавке машина и/или опреме	1.250.000,00
49	BOSIĆ trikotaža i konfekcija Rade Bosić preduzetnik	Апатин	Субвенционисање трошкова набавке машина и/или опреме	700.000,00
50	OLD GOLD sztr Petar Popović preduzetnik	Нови Сад	Субвенционисање трошкова набавке машина и/или опреме	850.000,00
51	TINA ENTERIJERI szr Dejan Sanković preduzetnik	Руски Крстур	Субвенционисање трошкова набавке машина и/или опреме	800.000,00
52	GRAFOPRODUKT doo	Нови Сад	Субвенционисање трошкова набавке машина и/или опреме	1.350.000,00
53	ADANKO doo	Ада	Субвенционисање трошкова набавке машина и/или опреме	500.000,00
54	BRAĆA VOJNOVIĆ doo	Сремска Каменица	Субвенционисање трошкова набавке машина и/или опреме	500.000,00

55	MOTO MASTER doo	Нови Сад	Субвенционисање трошкова набавке машина и/или опреме	600.000,00
56	COPY SYSTEM NB sztr i komisyon Nenad Babić preduzetnik	Нови Сад	Субвенционисање трошкова набавке машина и/или опреме	550.000,00
57	WORKSHOP doo	Нови Сад	Субвенционисање трошкова набавке машина и/или опреме	1.300.000,00
58	S & D szr Dušica Vasić preduzetnica	Турија	Субвенционисање трошкова набавке машина и/или опреме	850.000,00
59	EUROMETALIC 021 doo	Темерин	Субвенционисање трошкова набавке машина и/или опреме	700.000,00
60	VELEBIT sztr Mladen Konjević preduzetnik	Бечеј	Субвенционисање трошкова набавке машина и/или опреме	500.000,00
61	GEO-PUT PROJEKT – Dragomir Radovanović preduzetnik	Нови Сад	Субвенционисање трошкова набавке машина и/или опреме	720.000,00
62	GARDEN CENTAR SAMANTA tзr Samanta Knežević preduzetnica	Бачка Паланка	Субвенционисање трошкова набавке машина и/или опреме	600.000,00
63	PEPSY spkr Zoltan Kertvelješi preduzetnik	Ада	Субвенционисање трошкова набавке машина и/или опреме	600.000,00
64	ŽELEON doo	Суботица	Субвенционисање трошкова набавке машина и/или опреме	900.000,00
65	NOINA ARKA splav čarda Goran Stevanović preduzetnik	Нови Сад	Субвенционисање трошкова набавке машина и/или опреме	550.000,00
66	RIAL doo	Шид	Субвенционисање трошкова набавке машина и/или опреме	900.000,00
67	STOP szr Radoslav Stojnović preduzetnik	Фекетић	Субвенционисање трошкова набавке машина и/или опреме	500.000,00
68	BENETTI BRAND doo	Ада	Субвенционисање трошкова набавке машина и/или опреме	900.000,00
69	KAMPOS sr Slobodanka Trivunović preduzetnica	Стара Пазова	Субвенционисање трошкова набавке машина и/или опреме	520.000,00
70	PLANTLINE doo	Нови Сад	Субвенционисање трошкова набавке машина и/или опреме	700.000,00
71	PROLEĆE sztr Isen Martinaj preduzetnik	Суботица	Субвенционисање трошкова набавке машина и/или опреме	499.000,00
72	LABORATORIJSKI PUTNI CENTAR doo	Нови Сад	Субвенционисање трошкова набавке машина и/или опреме	1.250.000,00
73	AMBIJENT doo	Темерин	Субвенционисање трошкова набавке машина и/или опреме	500.000,00
74	DRAGANA 021 agencija Dragana Radivojević preduzetnica	Нови Сад	Субвенционисање трошкова набавке машина и/или опреме	1.350.000,00
75	GOODCAR doo	Марадик	Субвенционисање трошкова набавке машина и/или опреме	850.000,00
76	DEDEX zr Vidoslav Dedić preduzetnik	Сомбор	Субвенционисање трошкова набавке машина и/или опреме	800.000,00
77	GRADNJA szr Pal Birčar preduzetnik	Фекетић	Субвенционисање трошкова набавке машина и/или опреме	500.000,00
78	FIRST-ING biro za projektovanje Borko Stanković preduzetnik	Нови Сад	Субвенционисање трошкова набавке машина и/или опреме	1.300.000,00
79	PLUS LIBERO – Slobodan Soldo preduzetnik	Нова Гајдобра	Субвенционисање трошкова набавке машина и/или опреме	700.000,00
80	C-PACK szr Nebojša Cvjetičanin preduzetnik	Нови Сад	Субвенционисање трошкова набавке машина и/или опреме	550.000,00

81	BN-LASER doo	Бачка Паланка	Субвенционисање трошкова набавке машина и/или опреме	600.000,00
82	PRINT OFFICE CM štamparija Čedomir Đajić preduzetnik	Ковиљ	Субвенционисање трошкова набавке машина и/или опреме	600.000,00
83	AUTO LIMARSKA I FARBARSKA RADNJA - Čaba Mesaroš preduzetnik	Мали Иђош	Субвенционисање трошкова набавке машина и/или опреме	500.000,00
84	KVIKI doo	Фекетић	Субвенционисање трошкова набавке машина и/или опреме	500.000,00
85	INOSPROMET ztr Jelena Mrkić preduzetnica	Кула	Субвенционисање трошкова набавке машина и/или опреме	600.000,00
86	DD TRANSPORT ur Dušan Dronjak preduzetnik	Стара Пазова	Субвенционисање трошкова набавке машина и/или опреме	550.000,00
87	GARMOND ŠTAMPARIJA sztr Biljana Ocololjić preduzetnica	Ново Милошево	Субвенционисање трошкова набавке машина и/или опреме	500.000,00
88	TAPIER sztr Goran Đaković preduzetnik	Нови Сад	Субвенционисање трошкова набавке машина и/или опреме	800.000,00
89	LBG doo	Нови Сад	Субвенционисање трошкова набавке машина и/или опреме	800.000,00
90	MODUS LSG doo	Нови Сад	Субвенционисање трошкова набавке машина и/или опреме	900.000,00
91	SALAŠ U CENTRU GRADA ur Ognjen Vujičić preduzetnik	Врбас	Субвенционисање трошкова набавке машина и/или опреме	500.000,00
92	LAV-TOTAL szr Zoran Jozanović preduzetnik	Петроварадин	Субвенционисање трошкова набавке машина и/или опреме	700.000,00
93	MESARA szr Mihajlo Milić preduzetnik	Каћ	Субвенционисање трошкова набавке машина и/или опреме	850.000,00
94	DAKIĆ PLAST A.U. proizvodnja Dragan Dakić preduzetnik	Оџаци	Субвенционисање трошкова набавке машина и/или опреме	600.000,00
95	SOLLYS LAND doo	Плочица	Субвенционисање трошкова набавке машина и/или опреме	500.000,00
96	DEBELI LAD restoran sa prenočištem Saša Vlajnić preduzetnik	Жабалј	Субвенционисање трошкова набавке машина и/или опреме	800.000,00
97	ASV PACKING MACHINES doo	Нови Сад	Субвенционисање трошкова набавке машина и/или опреме	700.000,00
98	MIMONT INTERNATIONAL doo	Нови Сад	Субвенционисање трошкова набавке машина и/или опреме	800.000,00
99	VITASTIL proizvodnja ulja i margarina Miroslav Đurka preduzetnik	Ердевик	Субвенционисање трошкова набавке машина и/или опреме	900.000,00
100	CAPRIOLO T.L.U. doo	Бачка Топола	Субвенционисање трошкова набавке машина и/или опреме	500.000,00
101	SCARPETTA 021 ur Miljan Mišić preduzetnik	Нови Сад	Субвенционисање трошкова набавке машина и/или опреме	550.000,00
102	JOCA-PALETA zr Jovan Vlanikolin preduzetnik	Купиново	Субвенционисање трошкова набавке машина и/или опреме	900.000,00
103	DAIDA str Darko Tojzan preduzetnik	Беочин	Субвенционисање трошкова набавке машина и/или опреме	600.000,00
104	BREZA-PAK doo	Купиново	Субвенционисање трошкова набавке машина и/или опреме	700.000,00
105	ŠOGOR – Čaba Halaši preduzetnik	Мали Иђош	Субвенционисање трошкова набавке машина и/или опреме	500.000,00
106	ROLOMETAL-STUDIO szr i prevoz Robert Kovač preduzetnik	Бечеј	Субвенционисање трошкова набавке машина и/или опреме	500.000,00

107	AUTOSERVIS RR – Arnold Šimon preduzetnik	Бечеј	Субвенционисање трошкова набавке машина и/или опреме	500.000,00
108	CHILL OUT caffe i snack bar Vuk Vuković preduzetnik	Нови Сад	Субвенционисање трошкова набавке машина и/или опреме	699.000,00
109	AGROKONS FMZ doo	Мали Иђош	Субвенционисање трошкова набавке машина и/или опреме	550.000,00
110	СМУК-PRINTING štamparske usluge Siniša Nađ preduzetnik	Црвенка	Субвенционисање трошкова набавке машина и/или опреме	650.000,00
	УКУПНО			80.242.900,00

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1002 –Промоција извоза путем сајамских наступа
Функционална класификација 411 – општи економски и комерцијални послови

Планирана средства за наведену програмску активност износе 36.750.000,00 динара динара, а утрошена су у износу од **18.480.377,68** динара, што је 50,29 % плана и то из следећих извора финансирања: 01 00 – Приходи из буџета - 28.000.000,00 динара, 13 12 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година – средства од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине и других потраживања по датим кредитима 8.750.000,00 динара.

За **трошкове путовања** планирано је 2.800.000,00 динара, а извршено **1.156.336,00** динара, што је 41,30 % плана. Средства су утрошена за трошкове транспорта везане за наступ на сајмовима у иностранству (трошкови селидбе и превоза).

За **услуге по уговору** планирано је 19.400.000,00 динара, а извршено **8.951.541,68** динара, односно 46,14 % од плана. Средства су утрошена за **услуге информисања** - за организацију наступа на Међународним сајмовима (Будимпешта, Пореч и Горња Радгона), као и за наступе на Новосадском сајму.

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама планиране су у износу од 500.000,00 динара и није било извршења.

За **субвенције приватним предузећима** планирано је 9.100.000,00 динара, а пренето **6.235.000,00** динара, односно 68,52 % плана.

На основу Јавног Конкурса за доделу подстицајних средстава за рефундацију трошкова учешћа привредних субјеката на сајмовима у Европи и међународним сајмовима у Републици Србији који се одржавају у периоду јануар – јун 2016. године, средства су додељена у износу од **980.000,00** динара следећим корисницима(извор финансирања 01 00):

Ред. број	Назив корисника средстава	Место	Назив пројекта	Износ
1.	TEHNO MAG NS, DOO	Нови Сад	83. Међународни пољопривредни сајам Нови Сад	90.000,00
2.	VINARIJA IRIŠKI PODRUM	Ириг	BEO VINE FAIR,- Сајам туризма 2016, Београд	70.000,00
3.	ALING CONEL D.O.O.	Гајдобра	LIGHT BUILDING 2016, Frankfurt, Nemačka	250.000,00

4.	DES DOO	Суботица	VIN ITALY 2016, Verona, Italija	200.000,00
5.	TURISTIČKA PRIZMA	Нови Сад	SKOPJE TRAVEL MARKET, Skoplje, Makedonija	190.000,00
6.	DUNAV PREVOZ D.O.O,	Бачка Паланка	Beogradski sajam turizma 2016	180.000,00
	УКУПНО:			980.000,00

На основу Конкурса за доделу подстицајних средстава за рефундацију трошкова учешћа привредних субјеката на сајмовима у Европи и међународним сајмовима у Републици Србији који су одржани у периоду септембар-децембар 2015. године, средства су додељена у износу од **5.255.000,00** динара следећим корисницима (извор финансирања 13 12):

Ред. број	Назив корисника средстава	Место	Назив пројекта	Износ
1.	MNG PLASTIK-GOGIĆ DOO	Индџија	ECOMONDO Rimini, Italija	270.000,00
2.	CHEMOS AD, PALIĆ	Palić	PANAIR 2015, Tirana, Albanija	300.000,00
3.	TEHNOMAG NS, DOO NOVI SAD	Novi Sad	PANAIR 2015, Tirana, Albanija	270.000,00
4.	DRINA PLASTIKA-86 DOO	Nova Pazova	PANAIR 2015, Tirana, Albanija	260.000,00
5.	DINARA ROMANIJA PDB COMPANY	Deč	22. GENERALNI BIH SAJAM, Zenica, BiH	80.000,00
6.	PIP DOO	Novi Sad	PANAIR 2015, Tirana, Albanija	250.000,00
7.	FEED MIX D.O.O.	Žabalj	MOLDAGROTECH 2015, Kişinjev, Moldavija	200.000,00
8.	BLOCKX DOO	Bački Petrovac	PANAIR 2015, Tirana, Albanija	270.000,00
9.	PHILIP & CO. FILIPOVIĆ	Sr. Mitrovica	SAJAM NAMEŠTAJA, Badsalzuffen, Austrija	250.000,00
10.	AGROFEROCOOP	Temerin	AGRA, Gornja Radgona, Slovenija	180.000,00
11.	MINI PANI DOO	Subotica	24. MEĐUNARODNI SAJAM HRANE, Moskva, Ruska Federacija	250.000,00
12.	MINI PANI DOO	Subotica	ANUGA, Keln, Nemačka	300.000,00
13.	MINI PANI DOO	Subotica	24. MEĐUNARODNI SAJAM HRANE, Sankt Petersburg, Ruska Federacija	400.000,00
14.	MINI PANI DOO	Subotica	PANAIR 2015, Tirana, Albanija	250.000,00
15.	INOX PRERADA D.O.O	Pančevo	AGRA, Gornja Radgona, Slovenija	60.000,00
16.	ADECO DOO	Novi Sad	IND AGRA 2015, Bukurešt, Rumunija	100.000,00
17.	ARBORSPALET 2010	Bačka Palanka	MOS 2015, Celje, Slovenija	59.000,00
18.	DIBONIS WINERY DOO	Subotica	MEĐUNARODNI SAJAM VINA, Berlin, Nemačka	80.000,00
19.	VREKO DOO	Sr. Mitrovica	PANAIR 2015, Tirana, Albanija	218.000,00
20.	CAPRIOLO D.O.O.	Bačka Topola	LORIST 2015, Novi Sad	150.000,00

21	SIGMA PROMET DOO	Bečej	MEĐUNARODNI SAJAM PAKOVANJA, Beograd	80.000,00
22	EXTRAFORM DOO SENTA	Senta	MEĐUNARODNI SAJAM NAMEŠTAJA, Beograd	260.000,00
23	SITPACK DOO	Zrenjanin	MEĐUNARODNI SAJAM PAKOVANJA, Beograd	80.000,00
24	ARBORSPALET 2010	Bačka Palanka	MEĐUNARODNI SAJAM PAKOVANJA, Beograd	200.000,00
25	TURISTIČKA PRIZMA	Novi Sad	MEĐUNARODNI SAJAM TURIZMA, Banjaluka, BiH	200.000,00
26	BON VOYAGE	Novi Sad	MEĐUNARODNI SAJAM TURIZMA, Banjaluka, BiH	70.000,00
27	SELMA D.O.O.	Суботица	PANAIR 2015, Tirana, Albanija	168.000,00
	УКУПНО:			5.255.000,00

За *трансфере осталим нивоима власти* планирано је 550.000,00 динара, а утрошено је **75.000,00** динара, односно 13,64% плана. Средства су пренета по Конкурсу за рефундацију средстава организаторима регионалних међународних сајамских манифестација и изложби у АП Војводини у 2015. години (извор финансирања 13 12):

Ред. број	Назив корисника средстава	Место	Назив пројекта	Износ
1	OPŠTINA KIKINDA	Kikinda	IX MINI SAJAM PREDUZETNIŠTVA	75.000,00
	УКУПНО:			75.000,00

Расходи за *дотације невладиним организацијама* планирани су у износу од 4.400.000,00 динара и пренети у износу од **2.062.500,00** динара, односно 46,88% од плана. Средства су пренета следећим корисницима (извор финансирања 13 12):

Ред. број	Назив корисника средстава	Место	Назив пројекта	Износ
1	CENTAR ZA RAZVOJ TURIZMA SRBIJE - CERTUS	Novi Sad	Turistička berza 201- WESTM	450.000,00
2	SREMSKA PRIVREDNA KOMORA	Sremska Mitrovica	REGIONALNI SAJAM PRIVREDE	800.000,00
4	REGIONALNA PRIVREDNA KOMORA ZRENJANIN	Zrenjanin	INOCOOP 2015	625.500,00
5	SAVEZ PRONALAZAČA VOJVODINE	Novi Sad	29. TESLA FEST	187.000,00
	УКУПНО:			2.062.500,00

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1003 –Подршка пословном удруживању и умрежавању
Функционална класификација 411 – општи економски и комерцијални послови

Планирана средства за наведену програмску активност износе 18.600.000,00 динара динара, а утрошена су у укупном износу од **15.000.000,00** динара, што је 80,65 % плана. Средства су планирана из следећих извора финансирања: 01 00 – Приходи из буџета - 3.600.000,00 динара (није било утрошка) и 13 12 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година – средства од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине и других потраживања по датим кредитима – износ од 15.000.000,00 динара, који је у истом износу и утрошен.

Средства су планирана и пренета у оквиру **субвенција јавним нефинансијским предузећима и организацијама** путем Конкурса за субвенционисање трошкова кластер организација у АП Војводини:

Уговор бр.	Назив корисника средстава	Место	Назив пројекта	Износ
133-401-5952-04/2015-02	Кластер за еколошку енергију и еколошку културу "Есорапониа"	Нови Сад	Пројекат "Е-новине еколошке културе "	600.000,00
133-401-5952-05/2015-02	Кластер панонских прерађивача воћа и поврћа	Куцура	"Подизање капацитета Кластера прерађивача воћа и поврћа"	1.000.000,00
133-401-5952-06/2015-02	Кластер Банатска рута	Ковачица	"Лепоте банатске равнице"	800.000,00
133-401-5952-07/2015-02	Пословно удружење Војвођански ИКТ кластер	Нови Сад	"Јачање видљивости и међународне сарадње у функцији отварања нових тржишта"	1.500.000,00
133-401-5952-08/2015-02	Асоцијација за развој конкурентности Кластери Војводине	Нови Сад	"Умрежавање кластерских организација кроз примену принципа савремене технологије и отворених иновација"	800.000,00
133-401-5952-09/2015-02	Био-научни кластер	Суботица	"Могућности ИТ акцелератора и њихова примена у области био-информатике"	300.000,00
133-401-5952-10/2015-02	Пословно удружење за унапређење конкурентности металског сектора "Војводина метал кластер -ВМЦ"	Темерин	"Бољи и напреднији Војводина метал кластер"	1.450.000,00
133-401-5952-11/2015-02	Војвођански кластер органске пољопривреде	Нови Сад	"Удруживање органских проивођача"	1.500.000,00
133-401-5952-12/2015-02	Фонд Кластер здравственог туризма Војводине,	Кањижа	"Имплементација Стратегије кластера"	1.000.000,00
133-401-5952-13/2015-02	Еuroпски кластер Alpe Adria Panonnia	Нови Сад	"Данубио 2016 - одрживи и рурални развој"	200.000,00
133-401-5952-14/2015-02	Фрушкогорски кластер виноградара и винара "Алма Монс"	Сремски Карловци	"Заштита географског порекла за вина у функцији јачања конкурентности винског сектора Фрушке горе	700.000,00
133-401-5952-15/2015-02	Фонд Туристички кластер Срем	Рума	"Војводина и Срем-атрактивна туристичка дестинација"	600.000,00
133-401-5952-16/2015-02	Кластер креативних индустрија Војводине	Нови Сад	„Јачање и акцелерација креативних предузетника и стартапа" - "Србија стартап"	400.000,00

133-401-5952-17/2015-02	Кластер за развој руралног туризма Војводине	Нови Сад	Реализација редовних активности "Кластера за развој руралног туризма Војводине"	600.000,00
133-401-5952-18/2015-02	Кластер грађевинско-комуналне делатности "Панонија"	Нови Сад	„Активности на организовању Б2Б сусрета (сусрети привредника), стручних студијских посета и осталих конференција и радионица едукативног, информативног и промотивног карактера, којима се доприноси јачању капацитета кластера“	1.500.000,00
133-401-5952-19/2015-02	Фонд Туристички кластер микрорегије СУБОТИЦА-ПАЛИЋ	Палић	„Стварање капацитета кластера за развој еко туризма у микрорегиону са посебним нагласком на посматрање птица као туристичким производом“	300.000,00
133-401-5952-20/2015-02	Кластер транспорта и логистике Војводине	Апатин	„Дефинисање структуре информационог система робних и транспортних токова у АП Војводини“	950.000,00
133-401-5952-21/2015-02	Кластер старих и уметничких заната, домаће радности, пчелара и винара „Еснаф“	Нови Сад	„Упослимо наше предности“	500.000,00
133-401-5952-22/2015-02	Иновативни кластер за унапређење конкурентности пчеларске производње ‘Панонска пчела’	Нови Сад	„Иновативни приступ развоју пчеларства са повећањем конкурентности производа од пчела на домаћем и страном тржишту“	300.000,00
			УКУПНО:	15.000.000,00

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1004 –Најбоље из Војводине

Функционална класификација 411 – Општи економски и комерцијални послови

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Планирана су средства у износу од 400.000,00 динара и у извештајном периоду није било утрошка планираних средстава.

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1005 – Подрика уметничким и старим занатима

Функционална класификација 411 – Општи економски и комерцијални послови

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Планирана средства износе 8.000.000,00 динара, утрошена су у износу од **6.620.000,00** динара, односно 82,75 % плана.

За **субвенције приватним предузећима** планирано је 5.000.000,00 динара и пренето је **4.400.000,00** динара, односно 88,00 % од плана.

На основу Конкурса за субвенционисање предузетника, микро и малих правних лица од интереса за развој и ревитализацију послова који се сматрају уметничким и старим занатима односно пословима домаће радности на територији АП Војводине утрошена су средства у укупном износу од 4.400.000,00 динара и то:

- текуће субвенције приватним предузећима планирана су у износу од 2.000.000,00 динара, а извршено је **1.790.000,00** динара, односно 89,50 % и то:

Ред. број	Назив корисника средстава	Место	Назив пројекта	Износ
1	Софи	Нови Сад	Набавка репроматеријала	70.000.00
2	Бело Платно степ производња тканина	Степановићево	Набавка репроматеријала	60.000.00
3	Ужар Нандор	Чантавир	Набавка репроматеријала	50.000.00
4	Самарија ДОО	Нови Сад	Набавка репроматеријала	80.000.00
5	Python СЗР	Суботица	Набавка репроматеријала	80.000.00
6	Љубо-плет	Апатин	Набавка репроматеријала	70.000.00
7	Helvetia поправка сатова и накита	Шид	Набавка репроматеријала	70.000.00
8	Еремић СЗР	Бешка	Набавка репроматеријала	120.000.00
9	Sirmium candles	Сремска Митровица	Набавка репроматеријала	70.000.00
10	Бачварска радња Обруч Бач	Бач	Набавка репроматеријала	70.000.00
11	СЗР златара Јанковић	Нови Сад	Набавка репроматеријала	100.000.00
12	Хани БИ сувенирница	Сремска Митровица	Набавка репроматеријала	80.000.00
13	ДОО Сезам	Оџаци	Набавка репроматеријала	120.000.00
14	СЗР НС кључар	Нови Сад	Набавка репроматеријала	70.000.00
15	Freshka Gora	Нови Сад	Набавка репроматеријала	60.000.00
16	Метлара Кутко	Селенча	Набавка репроматеријала	70.000,00
17	СЗР корпар	Нови Бечеј	Набавка репроматеријала	70.000.00
18	НС рам	Нови Сад	Набавка репроматеријала	70.000.00
19	Специјал четка	Лаћарак	Набавка репроматеријала	70.000.00
20	Производња производа од крзна	Беркасово	Набавка репроматеријала	50.000.00
21	Месарош ковачка Радионица	Бечеј	Набавка репроматеријала	70.000.00
22	ЗР Преслица	Кикинда	Набавка репроматеријала	70.000.00
23	Вез -труковање	Кикинда	Набавка репроматеријала	80.000.00
24	Мој шешир	Зрењанин	Набавка репроматеријала	70.000.00
	Укупно			1.790.000,00

-капиталне субвенције приватним предузећима планирана су у износу од 3.000.000,00 динара, а извршено у износу од **2.610.000,00** односно 87,00 % плана и то:

Ред. број	Назив корисника средстава	Место	Назив пројекта	Износ
1	Ибишевић обућар СЗР	Нови Сад	Набавка опреме	100,000.00
2	Уметничка ливница Станишић	Ченеј	Набавка опреме	140,000.00
3	Бомбоница СЗР	Чуруг	Набавка опреме	100,000.00

4	СЗР за производњу плетених корпи	Нови Сланкамен	Набавка опреме	100,000.00
5	Jugodex plet	Бач	Набавка опреме	80,000.00
6	Зелени видик	Кузмин	Набавка опреме	100,000.00
7	ЗР Ткач	Зрењанин	Набавка опреме	100,000.00
8	Слатки свет	Инђија	Набавка опреме	100,000.00
9	Содара Рубироза	Нови Сад	Набавка опреме	80,000.00
10	Сода вода "Лена"	Сремски Карловци	Набавка опреме	50,000.00
11	Сода вода НС	Нови Сад	Набавка опреме	70,000.00
12	Липа РД	Банештор	Набавка опреме	120,000.00
13	Бурегџиница СЗР	Оџаци	Набавка опреме	110,000.00
14	Беара М	Сремска Митровица	Набавка опреме	100,000.00
15	Тапетар Ћипа	Нерадин	Набавка опреме	80,000.00
16	Отвос	Кањижа	Набавка опреме	70,000.00
17	Art glass plus	Нови Сад	Набавка опреме	110,000.00
18	Срце чисто сапунџијска радионица	Чонопља	Набавка опреме	60,000.00
19	Содара Реза	Сомбор	Набавка опреме	80,000.00
20	Кунтић папуџија	Сомбор	Набавка опреме	60,000.00
21	ДОО Нови новитет - Дунав Бездан	Бездан	Набавка опреме	80,000.00
22	Ручна израда старе клонпе од дрвета	Бачки Моноштор	Набавка опреме	90,000.00
23	СЗР Розета	Суботица	Набавка опреме	80,000.00
24	СЗР Принцес	Суботица	Набавка опреме	70,000.00
25	СЗР Shoma	Палић	Набавка опреме	80,000.00
26	СЗГР Каљеве пећи-МБ	Врбас	Набавка опреме	100,000.00
27	Metal-expres	Инђија	Набавка опреме	60,000.00
28	Вуковић сат	Нови Сад	Набавка опреме	80,000.00
29	СЗР Ласло Пек	Сента	Набавка опреме	80,000.00
30	СЗР Вретено	Зрењанин	Набавка опреме	80,000.00
	Укупно			2.610.000,00

Дотације невладиним организацијама планиране су у износу од 3.000.000,00 динара, а пренето је **2.220.000,00** динара, што је 74,00 % плана и то за *дотације осталим непрофитним организацијама* на основу Конкурса за доделу бесповратних средстава невладиним организацијама и осталим непрофитним институцијама за развој и ревитализацију послова који се сматрају уметничким и старим занатима односно пословима домаће радиности на територији АП Војводине. Средства су додељена следећим корисницима:

Корисник средстава	Место	Назив пројекта	Одобрен износ
Гаковчанка УЖ	Гаково	Радионица-етно стил	70.000,00
УГ Веселе Сремице	Голубинци	Кројачки занати	70.000,00
Млади за Ковиљ, удружење	Ковиљ	Радионица декупаж технике	50.000,00
Хуманитарни центар Сунцокрет	Нови Бечеј	Знање за ткање	80.000,00
Удружење за подршку особама са Даун синдромом	Нови Сад	Старе шаре -нови дезени	70.000,00
Покрет за друштвени и економски развој Србије	Нови Сад	Одржавање радионице за израду вештачког цвећа и израда каталога	100.000,00
Призма аутизма	Нови Сад	Призма старих заната	70.000,00
Фондација за развој домаћинства	Нови Сад	Задовољство за сва ваша чула, откријте и укус хране у домаћинствима Војводине	70.000,00
"Зелена идеја" удружење	Нови Сад	Спретне руке - омладина и стари занати	100.000,00
"Зелена мрежа Војводине"	Нови Сад	Стари занати и сувенири-како их повезати?	70.000,00
"Удружење за подршку и помоћ породицама деце ометене у развоју"	Нови Сад	Све, све али занат	70.000,00
"УРДОС" удружење	Нови Сад	Сликање на стаклу и осталим предметима	70.000,00
Удружење старих заната Војводине	Сомбор	Наставак обука кадрова за старе занате	40.000,00
Стари занати Војводине	Сремски Карловци	Заборављене тајне старих мајстора	50.000,00
Удахни живот	Станишић	Обука за израду сувенира од грнчарије	70.000,00
Опште удружење предузетника	Суботица	Векови суботичког занатства- суботички стари занати са сертификатом	50.000,00
Еколошко-омладинска алтернатива, удружење	Темерин	Израда накита и употребних предмета од материјала за рециклажу	70.000,00
Душа паорска	Нови Сад	Уметнички занати	40.000,00
Мој Нештин	Нештин	Стари занати у рукама младих	70.000,00
"Занатлија" УЗПП	Руски Крстур	Слика у светлу-витраж	40.000,00
"Војвођански гајдаши" удружење грађана	Сивац	Бићу и ја градитељ гајди	40.000,00
Шанса 025	Кула	Очување старих заната - кломпар	80.000,00
Удружење туристичких новинара Војводине	Нови Сад	Израда приручника за путовање вуне	60.000,00
Иницијатива за рурални	Јаша томић	Годови столарства	30.000,00

развој- ЦЕНТАР			
ЦКР	Врбас	Школа ткања чаробни ћилим	50.000,00
Удружење рудара Врдник	Врдник	Рестаурација фијакера, таљига и осталих рударских експоната од дрвета	50.000,00
Удружење жена и секција ручних радова Нова Црња	Нова Црња	Грнчарија-стари занат ново доба	50.000,00
Друштвена реакција, удружење грађана	Нови Сад	Традицијом до посла	80.000,00
Цреп удружење	Нови Сад	Промоција и унапређење техника уметничких и старих заната у стваралаштву уметничких сувенира Војводине	100.000,00
"Синергија" удружење	Нови Сад	Инклузивни приступ у неговању и очувању уметничких и старих заната	50.000,00
УГ Сомборска иницијатива	Сомбор	Моје дело, теби дар	50.000,00
"АРТКА" удружење	Врбас	Наше рука злата вреде	70.000,00
Међанке	Међа	Тајна старих шкриња	60.000,00
Актив жена прве месне заједнице Врбас	Врбас	Обука на вишем курсу ткања	50.000,00
Клуб родитеља основна школа Бранко Ћопић	Лукићево	Шареница	80.000,00
УКУПНО:			2.220.000,00

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1006 – Администрација, управљање и инспекцијски надзор
Функционална класификација 411 - Општи економски и комерцијални послови

За финансирање ове програмске активности планирани су расходи и издаци у укупном износу од 111.468.603,54 динара и то из *извора финансирања: 01 00 - приходи из буџета* - 100.928.866,65 динара и *07 10 – Трансфери од других нивоа власти* – износ од 10.539.736,89 динара, а извршени су у укупном износу од **75.145.910,06** динара, што је 67,41 % плана (из *извора финансирања 01 00* – 69.014.402,83 динара, односно 68,38% плана и из *извора финансирања 07 10 – Трансфери од других нивоа власти* – 6.131.507,23 динара или 58,18% плана).

Расходи и издаци из *извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета*

Средства за **плате запослених (зараде) и редован рад органа** планирана су у укупном износу од 73.168.253,86 динара, а утрошено је **48.676.543,47** динара, односно 66,53% плана (економске класификације 411, 412, 413, 414, 415, 416, 421, 422, 426, 444, 482).

Услуге по уговору планиране су у износу 18.972.885,36 динара, а извршене у износу од **14.228.051,23** динара, односно 74,99 % од плана и то:

-*компјутерске услуге* - планирано је 300.000,00 динара, извршено 163.040,00 динара, односно 54,35% плана за одржавање програма за праћење реализације плана запошљавања у АП Војводини и програм за вођење помоћних књига и евиденција.

-услуге образовања и усавршавања запослених - планирано је 300.000,00 динара, извршено 292.262,53 динара, односно 97,42 % плана, Средства су утрошена за одласке запослених на семинаре и саветовања, као и за полагање стручних испита.

-услуге информисања планирано је 12.927.285,36 динара, извршено 12.051.019,00 динара, односно 93,22 % за објављивање огласа у Службеном гласнику Београд, Дневник Нови Сад, Magyar szo Novi Sad, услуге продукције, телевизијских емисија у циљу информисања јавности о раду Секретаријата (Алфа дизајн Нови Сад, ТВ Канал 9 Крагујевац, Политикум Београд, Пакис експорт импорт Нови Сад, НМ продукција Нови Сад, Радио дифузно предузеће 021 Нови Сад, Фондација Панонија Суботица, Јаца агенција Сомбор) и за праћење медијских објављених везаних за активности секретаријата у штампаним и електронским медијима.

- стручне услуге - планирано је 5.445.600,00 динара, извршено 1.721.729,70 динара, односно 31,62% плана за ангажовање лица за обављање послова по уговору о привременим и повременим пословима.

Остале дотације и трансфери планиране су у износу од 8.698.948,10 динара, а извршено је **5.129.550,21** динара, односно 58,97 % плана и то за ефекат умањења плата.

Новчане казне и пенали по решењу судова планиране су у износу од 1.055.000,00 динара, а извршене у износу од **980.257,92** динара, односно 92,92 % за трошкове по судским пресудама.

Расходи и издаци из **извора финансирања 07 10 – Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове**

Средства из **извора финансирања 07 10 – Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове** планирана су у износу од 10.539.736,89 динара, по основу закљученог Споразума о преузимању запослених, опреме, предмета и архиве, с Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде и Министарством за инфраструктуру и енергетику, као и на основу Закона о електронским комуникацијама, од стране Министарства спољне и унутрашње трговине и телекомуникација. Наведеним споразумом, Секретаријат је 2010. године преузео запослене из Министарства, односно десет инспектора, а Министарства су преузела обавезу да изврше трансфер средстава из републичког буџета у буџет АП Војводине за финансирање поверених надлежности. У складу са Споразумом о начину и динамици обезбеђивања финансијских средстава за вршење поверених послова из делокруга Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре број 133-401-2943/2015-03 од 25.05.2015. године, у периоду јануар-септембар 2016. године пренета су средства у укупном износу од 6.793.414,71 динара, за плате, додатке и накнаде запослених, порезе, доприносе, ефекат умањења и накнаде трошкова за превоз. Средства су утрошена у укупном износу од **6.131.507,23** динара. Остатак средстава износи 661.907,48 динара.

Раздео 16 – УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА

Управа за заједничке послове покрајинских органа (у даљем тексту: Управа), у складу са Одлуком о Управи за заједничке послове покрајинских органа („Сл.лист АПВ“, бр. 10/2010, 22/2010, 19/2011 и 16/2014) и Покрајинском уредбом о коришћењу, одржавању и управљању непокретним стварима у јавној својини АП Војводине („Сл.лист АПВ“, бр. 43/2014), врши следеће послове:

- Техничке послове из области инвестиционе изградње, текућег и инвестиционог одржавања пословних и репрезентативних објеката Аутономне покрајине Војводине у које спадају: зграда Скупштине АП Војводине, зграда Покрајинске владе, Административна зграда у улици Булевар Михајла Пупина број 6 у Новом Саду, Административна зграда у улици Булевар Михајла Пупина број 10 у Новом Саду, Вила „Војводина“ у Сремској Каменици, Вила „Војводина“ у Равнама, Вила „Војводина“ у Чортановцима, гаража Покрајинске владе, пословне просторије у Мастер центру и службени станови; као и плаћање сталних трошкова за напред наведене објекте, пословну зграду на Булевару Михајла Пупина број 25 у Новом Саду, и биоскоп „Јадран“ у Новом Саду.

- За покрајинске органе Управа врши набавку опреме (путничка возила, мобилни и фиксни телефони, штампачи и скенери, факс и фотокопир-апарати, теписи, канцеларијски намештај, рачунарска и мрежна опрема, клима уређаји, електронска и електрична опрема, опрема за угоститељство и друго); набавку канцеларијског материјала, ситног инвентара, резервних делова, цвећа и зеленила, горива и мазива и другог материјала; пружање услуга друштвене исхране и угоститељских услуга у пословним зградама АП Војводине и репрезентативним објектима; услуга одржавања хигијене; ПТТ услуга (пријем, евидентирање и отпремање поште, вођење архивског пословања, послове пријемне канцеларије, курирске и друге послове); услуга штампарије; услуга аутосервиса Управе (послови превоза службеним возилима, одржавање, сервисирање и гаражирање службених возила); текуће поправке и одржавање опреме; информационо-документационе услуге и друго.

На основу члана 10. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2016. годину („Сл. лист АПВ“, бр. 54/2015), за **раздео 16 – Управа за заједничке послове покрајинских органа** планирана су средства у укупном износу од **653.598.110,00** динара, и то из *извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета*. Укупна средства су опредељена на *функционалној класификацији 133 – Остале опште услуге*, према следећој програмској структури:

ПРОГРАМ 606 – ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ – 618.008.770,00 динара, и то:

- *Програмска активност 1004 – Администрација и управљање* – 286.440.997,00 динара,
- *Програмска активност 1005 – Послови подршке (набавка, одржавање и услуге) у раду покрајинских органа* – 331.567.773,00 динара;

ПРОГРАМ 609 – ЕУПРАВА – 35.589.340,00 динара, и то:

- *Програмска активност 1004 – ИКТ подршка раду покрајинских органа – 35.589.340,00 динара.*

Укупно извршење финансијског плана Управе у периоду јануар - септембар 2016. године износи **406.443.423,68** динара (62,19% финансијског плана), односно по програмској структури:

ПРОГРАМ 606 – ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ – 384.813.393,62 динара (62,27% финансијског плана), и то:

- *Програмска активност 1004 – Администрација и управљање – 192.930.771,81 динара (67,35% финансијског плана),*
- *Програмска активност 1005 – Послови подршке (набавка, одржавање и услуге) у раду покрајинских органа – 191.882.621,81 динара (57,87% финансијског плана);*

ПРОГРАМ 609 – ЕУПРАВА – 21.630.030,06 динара (60,78% финансијског плана), и то:

- *Програмска активност 1004 – ИКТ подршка раду покрајинских органа – 21.630.030,06 динара (60,78% финансијског плана).*

ПРОГРАМ 606 – ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ

Програмска активност 1004 – Администрација и управљање

Функционална класификација 133 – Остале опште услуге

Расходи за **плате и додатке и накнаде запослених** извршени су у износу од **124.973.495,47** динара, односно 71,78% од планираних 174.114.850,00 динара.

Средства за **социјалне доприносе на терет послодавца** утрошена су у износу од **22.237.591,04** динара, односно 71,35% од планираних 31.166.557,00 динара.

Средства за **накнаде у натури** утрошена су у износу од **3.355.533,28** динара, на име накнада у натури за превоз запослених на посао и са посла (маркице). Процент извршења у односу на финансијски план (6.850.000,00 динара) износи 48,99%.

Средства за **социјална давања запосленима** утрошена су у износу од **6.215.003,22** динара. Средства су искоришћена за исплату накнада за време одсуствовања запослених са посла (породиљско боловање и боловање преко 30 дана), расхода за образовање деце запослених (исплата стипендија током редовног школовања деце запослених), за исплату отпремнина за одлазак запослених у пензију и отпремина запосленима који су остали нераспоређени, као и за исплату помоћи запосленима у складу са Колективним уговором за органе АП Војводине („Сл. лист АПВ“, бр. 8/2015, 46/2015 и 2/2016), и то: помоћи у случају смрти члана уже породице запосленог, помоћи у медицинском лечењу запослених и чланова уже породице запослених, солидарне помоћи за побољшање социјално-материјалног положаја запослених и солидарне помоћи за случај рођења детета запосленог. Процент извршења у односу на финансијски план (11.900.000,00 динара) износи 52,23%.

Накнаде трошкова за запослене извршене су у износу од **6.206.333,76** динара, и то за накнаде у готовини за превоз запослених на посао и са посла. Процент извршења у односу на финансијски план (11.450.000,00 динара) износи 54,20%.

Средства за **награде запосленима и остале посебне расходе** извршена су у износу од **1.711.521,46** динара, за исплату јубиларних награда за запослене у Управи. Процент извршења у односу на финансијски план (2.207.000,00 динара) износи 77,55%.

Средства за **сталне трошкове** утрошена су у износу од **35.975,48** динара, и то за покриће трошкова платног промета и банкарских услуга. Процент извршења у односу на финансијски план (100.000,00 динара) износи 35,98%.

Средства за **трошкове путовања** у земљи и иностранству утрошена су у износу од **6.759.321,51** динара (дневнице и трошкови превоза, смештаја, и други трошкови запослених на службеном путу у земљи и иностранству). Процент извршења у односу на финансијски план (7.300.000,00 динара) износи 92,59%.

За **услуге по уговору** утрошено је **2.048.171,60** динара. Средства су коришћена за покриће трошкова следећих услуга: услуге образовања и усавршавања запослених (издаци за стручне испите и котизације за семинаре) и стручне услуге (услуге лица ангажованих по уговору о привременим и повременим пословима). Процент извршења у односу на финансијски план (7.832.848,00 динара) износи 26,15%.

Средства за **материјал** утрошена су у износу од **925.512,31** динара, и то за набавку материјала за образовање и усавршавање запослених - стручне литературе и штампе. Процент извршења у односу на финансијски план (1.040.152,00 динара) износи 88,98%.

Средства за **пратеће трошкове задуживања** утрошена су у износу од **61.333,86** динара, на име покрића негативних курсних разлика и казни за кашњење у измиривању обавеза. Процент извршења у односу на финансијски план (300.000,00 динара) износи 20,44%.

Расходи за **остале дотације и трансфере** извршени су у износу од **13.942.733,70** динара, за измиривање обавеза по Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“, бр. 116/2014), као и за учешће у финансирању зарада особа са инвалидитетом у складу са чланом 26. Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/2009 и 32/2013). Процент извршења у односу на финансијски план (21.050.000,00 динара) износи 66,24%.

За **порезе, обавезне таксе, казне и пенале** извршено је **4.458.245,12** динара. Средства су утрошена за плаћање прве рате пореза на непокретност за 2016. годину за објекат Одмаралишта „Војводина“ са депадансом у Игалу, за плаћање пореза на додатну вредност и републичке таксе за полагање стручног испита за запослене. Процент извршења у односу на финансијски план (10.429.590,00 динара) износи 42,75%.

Средства за **новчане казне и пенале по решењу судова**, планирана у укупном износу од 350.000,00 динара, нису трошена.

Средства за **накнаду штете за повреде или штету нанету од стране државних органа**, планирана у износу од 350.000,00 динара за накнаде трошкова заштите права понуђача у поступцима јавних набавки, нису трошена будући да није било уложених захтева за заштиту права понуђача.

Програмска активност 1005 – Послови подршке (набавка, одржавање и услуге) у раду покрајинских органа

Функционална класификација 133 – Остале опште услуге

Средства за **сталне трошкове** утрошена су у укупном износу од **109.326.444,52** динара, и то за покриће следећих трошкова: трошкова електричне енергије, природног гаса и централног грејања, водовода и канализације, дератизације, заштите имовине, чишћења и одвоза отпада за пословне зграде и службене станове Покрајине, репрезентативне објекте и пословни простор који користе одељења покрајинских секретаријата ван седишта секретаријата, трошкова телефонске централе, фиксне и мобилне телефоније, трошкова поште, интернета и кабловске телевизије, трошкова осигурања имовине Аутономне покрајине Војводине и запослених у покрајинским органима, трошкова закупа пословног простора у пословној згради у улици Булевар Михајла Пупина број 25 и Јожефа Марчока број 5 у Новом Саду и осталих трошкова. Процент извршења у односу на укупно планирана средства (177.661.000,00 динара) износи 61,54%.

Утрошак средстава за **услуге по уговору** износи укупно **3.865.066,84** динара. Средства су коришћена за покриће трошкова регистрације и техничког прегледа службених возила, трошкова допуна ТАГ уређаја за електронско плаћање путарина за службена возила, трошкова услуга дозиметријске контроле лица професионално изложених јонизујућем зрачењу, трошкова графичких услуга и услуга осветљавања офсет плоча за потребе штампарије, услуга израде штампилца и печата, услуга урамљивања слика, услуга оштрења ножева, чишћења паровука и филтера у ресторану Покрајинске владе, услуга поправке вентилације кухињске напе, трошкова санитарног прегледа запослених на угоститељским пословима, трошкова организованог превоза за потребе покрајинских органа, услуга портирске службе за административну зграду у улици Булевар Михајла Пупина број 6 у Новом Саду, услуга редовног прегледа трафо-станице „Извршно веће“ и услуга отклањања недостатака у истој, услуга кошења траве око Виле „Војводина“ у Сремској Каменици и друго. Процент извршења у односу на финансијски план (9.594.500,00 динара) износи 40,28%, имајући у виду да је реализација већег дела закључених уговора суцесивна и зависи од потреба за конкретним услугама.

Средства за **специјализоване услуге**, планирана у износу од 150.000,00 динара за лечење биља у атријуму зграде Покрајинске владе и у комплексима репрезентативних објеката у Чортановцима и Сремској Каменици, биће утрошена у четвртном кварталу 2016. године будући да је реализација уговора о набавци ових услуга у току.

Средства за **текуће поправке и одржавање** утрошена су у износу од **14.140.231,63** динара, и то за текуће поправке и одржавање зграда и објеката – сервисирање путничких и теретних лифтова, хитне интервенције на централном грејању, хитне интервенције на водоводу и канализацији и поправка капије са аутоматизацијом у Вили „Војводина“ у Сремској Каменици, као и за текуће поправке и одржавање опреме – сервисирање и текуће одржавање службених возила и вуклизерске услуге, поправка намештаја, сервис фотокопир апарата, сервис машина за офсет штампу, полар књиговезачког ножа и дорадних графичких машина у штампарији, сервис термичких и расхладних уређаја, сервис машине за судове „Winterhalter“, сервис клима

уређаја, сервис ватрогасних апарата, хидраната и уређаја за дојаву пожара, сервисирање скенера и метал-детектор капије, сервис и поправку уређаја за повећање притиска у хидрантској мрежи, сервис рампи, одржавање противпровалног система за репрезентативне објекте у Сремској Каменици и Чортановцима, сервис апарата за прање аутомобила, поправку машине за плотовање и друго. Процент извршења у односу на финансијски план (32.119.580,00 динара) износи 44,02%, пошто је реализација уговора о јавним набавкама услуга текућих поправки и одржавања објеката и опреме претежно сукцесивна и зависи од потреба за наведеним услугама.

Средства за **материјал** утрошена су у износу од **59.752.231,46** динара, и то за набавку канцеларијског материјала, набавку цвећа и зеленила, набавку деривата нафте и ауто гума, набавку хране и пића за ресторан друштвене исхране, Клуб посланика, бифе-е у објектима Покрајинске владе и Скупштине АП Војводине и репрезентативне објекте Покрајине, набавку осталог материјала за угоститељство, набавку материјала и инвентара за одржавање хигијене, набавку потрошног материјала и резервних делова за аутомобиле, набавку материјала за штампарију, набавку хербицида и потрошног материјала за механизацију, набавку потрошног материјала и резервних делова за рад мајсторских радионица, набавку ситног канцеларијског инвентара, ситног инвентара за угоститељство, алата и ситног инвентара за монтажу клима уређаја, набавку завеса, набавку даљинских управљача за рампе и друго. Процент извршења у односу на финансијски план (83.482.360,00 динара) износи 71,57%.

За **порезе, обавезне таксе, казне и пенале** извршено је **821.130,00** динара. Средства су утрошена за плаћање пореза на употребу моторних возила и комуналних такси за потребе регистрације возила. Процент извршења у односу на финансијски план (2.420.000,00 динара) износи 33,93%.

Издаци за **зграде и грађевинске објекте**, предвиђени финансијским планом у укупном износу од 13.549.666,00 динара, нису извршени имајући у виду да је закључивање уговора о јавним набавкама радова на капиталном одржавању зграда и објеката и реализација истих планирана за четврти квартал 2016. године, као и реализација већ закључених уговора о јавним набавкама услуга пројектног планирања.

Издаци за **машине и опрему** извршени су у износу од **3.977.517,36** динара, и то за набавку намештаја, набавку клима и мултисистема за климатизацију, набавку ауто навигација, набавку судопера и умиваоника, набавку опреме за угоститељство, набавку опреме за монтажу и сервис клима уређаја, као и за набавку пумпе за повећање притиска у хидрантској инсталацији и санитарној мрежи. Процент извршења у односу на финансијски план (12.590.667,00 динара) износи 31,59%, будући да су закључивање и реализација уговора о јавним набавкама стабилног система за дојаву пожара, противпожарних апарата и опреме за репрезентативни објекат у Чортановцима планирани за четврти квартал 2016. године, као и реализација одређених уговора који су закључени током септембра 2016. године.

ПРОГРАМ 609 – еУПРАВА

Програмска активност 1004 – ИКТ подршка раду покрајинских органа

Функционална класификација 133 – Остале опште услуге

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Средстава за **услуге по уговору** извршена су у износу од **19.576.230,00** динара, и то за покриће трошкова компјутерских услуга: услуга годишњег одржавања апликативних програма (еПисарница, еDocumentus, еКонкурси и информациони систем материјално-финансијског пословања), услуга одржавања система за електронско гласање у Скупштини АП Војводине, услуга продужења лиценци за IP телефонску централу, услуга одржавања VM Ware Virtual Infrastructure Enterprise окружења и услуга одржавања PKI инфраструктуре, услуга продужења лиценце антивирусног програма Sophos и услуга продужења лиценце за Microsoft софтвер, као и за покриће трошкова добијања дозволе за тестинг центар. Процент извршења у односу на финансијски план (25.781.814,00 динара) износи 75,93%.

Средства за **текуће поправке и одржавање** утрошена су у износу од **1.630.567,26** динара, и то за покриће трошкова поправке и трошкова одржавања рачунарске опреме, трошкова одржавања серверске опреме, одржавања сториџ система, одржавања IP телефонске централе и друго. Процент извршења у односу на финансијски план (3.877.526,00 динара) износи 42,05%, будући да је реализација уговора о јавним набавкама услуга текућих поправки и одржавања рачунарске и друге опреме претежно сукцесивна и зависи од потреба за наведеним услугама.

Средства за **материјал**, планирана у износу од 700.000,00 динара, за набавку резервних делова за рачунарску опрему и набавку ИД картица, биће реализована током четвртог квартала 2016. године (уговори о јавним набавкама поменутих добара закључени су крајем септембра 2016. године).

Издаци за **машине и опрему** извршени су у износу од **423.232,80** динара, за набавку опреме за видео надзор. Процент извршења у односу на финансијски план (4.110.000,00 динара) износи 10,30%, имајући у виду да је реализација уговора о јавним набавкама рачунарске опреме (централна рачунарска опрема за сториџ систем, персонални рачунари, штампачи и скенери и делови за додатно уграђивање), закључених крајем септембра 2016. године, планирана за четврти квартал 2016. године.

Издаци за **нематеријалну имовину**, планирани у износу од 1.120.000,00 динара за набавку системских софтвера, нису извршени услед обустављања поступка јавне набавке софтвера.

Раздео 17 - СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА АП ВОЈВОДИНЕ

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2016. годину, за **Раздео 17 - Служба за реализацију програма развоја АП Војводине**, планирана су средства у износу од **120.802.000,00** динара (*извор финансирања 01 00 - Приходи из буџета* - планиран је износ од 112.200.000,00 динара, *извор финансирања 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника* - износ од 7.170.000,00 динара, *извор финансирања 13 06 – Нераспоређен вишак прихода из ранијих година* – износ од 477.000,00 динара и *извор финансирања 15 00 - неутрошена средтва донација из ранијих година* – износ од 955.000,00 динара).

У периоду јануар - септембар 2016. године извршени су расходи и издаци у укупном износу од **73.210.476,18** динара (из *извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета* - износ од 68.331.075,66 динара, из текуће буџетске резерве износ од 1.983.089,09 динара, из *извора финансирања 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника* - износ од 2.060.011,67 динара, из *извора финансирања 13 06 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година* - износ од 300.484,91 динара, из *извора финансирања 15 00 - неутрошена средтва донација из ранијих година* - износ од 164.528,17 динара и из *извора финансирања 07 00 - трансфери од других нивоа власти* износ од 371.286,68 динара), што је 60,60% плана.

РАЗДЕО 17 - СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА АП ВОЈВОДИНЕ

Планирана су средства за **Раздео 17 - Служба за реализацију програма развоја АП Војводине** у износу од **55.311.348,00** динара из *извора финансирања - 01 00 Приходи из буџета*.

У периоду јануар - септембар 2016. године извршени су расходи и издаци у износу од **32.876.659,97** динара из *извора финансирања - 01 00 Приходи из буџета*, што је 59,44% у односу на планирана средства.

Средства су реализована у оквиру следећих програма:

1. ПРОГРАМ 1509 - ПОДСТИЦАЈИ РАЗВОЈУ КОНКУРЕНТНОСТИ ПРИВРЕДЕ

1.1 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 15091008 – *Администрација, стручна и техничка подршка*

1.2 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 15091009 – *Пословна стандардизација и сертификација (Глава 17 01 – Информативни центар за пословну стандардизацију и сертификацију)*

1.3 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 15091010 – *Пословни инкубатори*

2. ПРОГРАМ 1510 – ПРИВЛАЧЕЊЕ ИНВЕСТИЦИЈА

ПРОГРАМ 1509 - ПОДСТИЦАЈИ РАЗВОЈУ КОНКУРЕНТНОСТИ ПРИВРЕДЕ

За реализацију наведеног програма у оквиру Раздела 17 – Службе за реализацију програма развоја АП Војводине планиран је износ од 24.531.132,00 динара, док је извршен износ од **13.017.265,34** динара, односно реализовано је 53,06% планираних средстава.

Програмска активност 15091008 - АДМИНСТРАЦИЈА, СТРУЧНА И ТЕХНИЧКА ПОДРШКА

Функционална класификација 411 – Општи економски и комерцијални послови

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Планирана средства за реализацију наведене програмске активности износе 14.856.508,00 динара, а извршено је **6.775.200,05** динара, што је 45,60% у односу на планирана средства, и то за следеће намене:

Плате, додатке и накнаде запослених (зараде) извршене су у износу од **4.771.466,84** динара, што је 63,42% у односу на планираних 7.523.187,77 динара;

Социјалне доприносе на терет послодавца (допринос за пензијско и инвалидско осигурање, допринос за здравствено осигурање и допринос за незапосленост) у износу од **854.092,46** динара, што је 63,42% у односу на планираних 1.346.650,61 динара;

Накнаде у натури (накнада за превоз на посао и са посла) у износу од **62.480,00** динара, што је 54,14% у односу на планираних 115.408,48 динара;

Социјална давања запосленима (помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом) у износу од **50.433,30** динара, што је 14,94% у односу на планираних 337.677,17 динара;

Накнаде трошкова за запослене (накнада за превоз на посао и са посла у готовини) извршене су у износу од **32.106,29** динара, што је 72,71% у односу на планираних 44.157,74 динара;

Награде запосленима и остали посебни расходи (јубиларна награде) у износу од **169.506,33** динара, што је 97,80% у односу на планираних 173.316,67 динара;

Стални трошкови (трошкови платног промета и банкарских услуга) у износу од **500,00** динара, што је 0,50 % у односу на планираних 100.779,19 динара;

Трошкови путовања (трошкови службених путовања у земљи) у износу од **145.245,49** динара, што је 51,87% у односу на планираних 280.000,00 динара;

Услуге по уговору (услуге образовања и усавршавања запослених) у износу од **85.680,00** динара, што је 2,38% у односу на планираних 3.596.332,92 динара;

Материјал (материјал за образовање и усавршавање запослених) у износу од **4.430,00** динара, што је 1,58% у односу на планираних 280.000,00 динара;

Остале дотације и трансфери (остале текуће дотације и трансфери) – планирано је 1.003.997,45 динара, пренете су у износу од **599.259,34** динара, што је 59,69% у односу на план по основу 10% умањења зарада, у складу са програмом Владе Републике Србије;

Порези, обавезне таксе, казне и пенали - планирана су средства у износу од 25.000,00 динара. Планирана средства нису трошена;

Новчане казне и пенали по решењу судова - планирана су средства у износу од 10.000,00 динара. Планирана средства нису трошена;

Машине и опрема (административна опрема) - планирана су средства у износу од 20.000,00 динара. Планирана средства нису трошена.

Програмска активност 15091010 - ПОСЛОВНИ ИНКУБАТОРИ

Функционална класификација 411 – Општи економски и комерцијални послови

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Укупно планирана средства за финансирање ове програмске активности износе 9.674.624,00 динара, а утрошено је **6.242.065,29** динара што је 64,52% односу на годишњи план. Средства су утрошена у оквиру **осталих дотација и трансфера**:

- за финансирање доо Пословног инкубатора Зрењанин "Business incubator Zrenjanin" износ од 1.560.516,32 динара, за финансирање доо Пословног инкубатора Суботица "Business incubator Subotica" износ од 2.176.209,00 динара, за финансирање доо Пословног инкубатора Нови Сад "Business incubator Novi Sad" износ од 1.747.779,85 динара и Пословног инкубатора доо «ÜZLETI INKUBATOR KFT» SENTA - ZENTA са седиштем у Сенти износ од 757.560,12 динара - у циљу реализације програмских активности Пословних инкубатора - сходно одредбама Уговора о преносу средстава из буџета АП Војводине за 2016. годину, закључених између Службе за реализацију програма развоја АП Војводине и Пословних инкубатора у Зрењанину, Суботици, Новом Саду и Сенти.

ПРОГРАМ 1510 – ПРИВЛАЧЕЊЕ ИНВЕСТИЦИЈА

Програмска активност 15101001 - ПРИВЛАЧЕЊЕ ИНВЕСТИЦИЈА У АПВ

Функционална класификација 411 – Општи економски и комерцијални послови

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Укупно планирана средства за реализацију наведеног програма, односно програмске активности износе 30.780.216,00 динара, а утрошено је **19.859.394,63** динара, што је 64,52% у односу на годишњи план. Средства су утрошена за **остале дотације и трансфере**:

у складу са Уговором о преносу средстава из буџета АП Војводине за 2016. годину, који је закључен између Фонда за подршку инвестиција у Војводини ("VOJVODINA INVESTMENT PROMOTION – VIP") и Службе за реализацију програма развоја АП Војводине, односно за реализацију програмских активности Фонда у 2016. години (за припремне активности, анализу инвестиционе климе у АП Војводини, анализу инвестиционог потенцијала – конкретни инвестициони пројекти, инвестиционе маркетинг локације, односе са јавношћу, директан контакт са инвеститорима, послове сарадње са институцијама, послове сарадње са специјализованим институцијама, послове пружања савета органима управљања, пројекте изградње инфраструктуре).

Глава 17 01 – ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР ЗА ПОСЛОВНУ СТАНДАРДИЗАЦИЈУ И СЕРТИФИКАЦИЈУ

Планирана средства **Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију** за 2016. годину износе **19.361.249,00** динара (приходи из буџета – извор финансирања 01 00 у износу од 14.759.249,00 динара, сопствени приходи буџетског корисника – извор финансирања 04 00 у износу од 3.170.000,00 динара, нераспоређени вишак

прихода из ранијих година – извор финансирања 13 06 у износу од 477.000,00 динара и неутрошена средства донација из ранијих година – извор финансирања 15 00 у износу од 955.000,00 динара).

У периоду јануар – септембар 2016. године извршено је укупно **12.508.108,74** динара, односно 64,60% од плана и то из следећих извора финансирања: 01 00 - приходи из буџета износ од 10.366.697,28 динара, 04 00 - сопствени приходи буџетских корисника износ од 1.676.398,38 динара и 13 06 - нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства износ од 300.484,91 динара и 15 00 – неутрошена средства донација из ранијих година износ од 164.528,17 динара.

Средства су планирана и реализована у оквиру следећег програма, односно програмске активности:

ПРОГРАМ 1509 – ПОДСТИЦАЈИ РАЗВОЈУ КОНКУРЕНТНОСТИ ПРИВРЕДЕ

Програмска активност 15091009 – ПОСЛОВНА СТАНДАРДИЗАЦИЈА И СЕРТИФИКАЦИЈА

Функционална класификација 411 - Општи економски и комерцијални послови

Расходи и издаци финансирани из буџетских средстава

Од планираних средстава из прихода из буџета у износу од 14.759.249,00 динара, утрошено је **10.366.697,28** динара, односно 70,24% од плана.

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) планиране су у износу од 8.279.535,39 динара, а извршено је **6.196.825,42** динара, односно 74,85% плана.

Социјални доприноси на терет послодавца су планирани у износу од 1.482.036,84 динара, а извршено је **1.098.447,60** динара, што је 74,12% плана.

За **накнаде у натури** планирана су средства за превоз радника на посао и са посла (маркице) и новогодишње пакетиће за децу запослених у износу од 117.408,06 динара, а утрошено је **29.287,50** динара, односно 24,95% плана за набавку маркица за запослене.

За **социјална давања** запосленим планирана су средства у износу од 136.534,00 динара, извршено је **121.040,00** динара, односно 88,65% од плана за исплату отпремнине за одлазак запосленог у старосну пензију.

Накнаде трошкова за запослене планиране су у износу од 347.905,10 динара, а извршено је **244.168,29** динара, односно 70,18% плана.

За **сталне трошкове** планирано је 2.659.249,00 динара, а утрошено је **1.516.279,23** динара односно 57,02% плана за (трошкове платног промета и банкарске услуге, енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникација, трошкове осигурања и за закуп имовине и опреме).

Трошкови путовања – планирана су средства у износу од 40.000,00 динара, а утрошено је **19.946,13** динара, што је 49,87% у односу на план и то за покриће трошкова службеног путовања у земљи, односно за употребу сопственог возила у службене сврхе у земљи.

За **услуге по уговору** планирано је 395.000,00 динара. Средства су утрошена у износу од **346.063,91** динара и то на име: административних услуга (рачуноводствених услуга и осталих

административних услуга) 49.917,92 динара, услуга одржавања рачунара и осталих компјутерских услуга износ од 45.000,00 динара, за обуке запослених за примену нове верзије стандарда ИСО 9001:2015 30.000,00 динара, за услуге информисања 20.000,00 динара, на име накнаде члановима управног и надзорног одбора утрошено је 32.379,76 динара, а за остале правне услуге утрошено је 87.545,14 динара (средства су утрошена за ангажовање правног консултанта за правне услуге). За трошкове репрезентације утрошено је 29.999,09 динара и остале опште услуге 51.222,00 динара (за израду програма обуке за заштиту од пожара). Укупно извршење у односу на план износи 87,61%.

Планирана средства за **специјализоване услуге** износе 44.322,78 динара, утрошка средстава није било у посматраном периоду.

За **текуће поправке и одржавање** планирано је 2.000,00 динара, утрошка средстава није било у посматраном периоду.

За **трошкове материјала** планирано је 110.000,00 динара, а утрошено је **85.316,61** динара односно 77,56% плана за набавку (административног материјала 5.704,61 динара, материјала за образовање и усавршавање запослених 39.042,30 динара и материјала за одржавање хигијене и угоститељство 38.374,90 динара и ситног инвентара 2.194,80 динара).

За **пратеће трошкове задуживања** планирано је 1.000,00 динара, утрошка средстава није било.

За **остале дотације и трансфере** планирано је 1.110.257,83 динара, пренета су средства у износу **679.322,59** динара или 61,19 % од плана по основу 10% умањене плате за 2016. годину, у складу са програмом Владе Републике Србије.

Дотације невладиним организацијама – планиран је и извршен износ од 30.000,00 динара. Средства су пренета Институту за стандардизацију и сертификацију Београд на име дела чланарине за 2016 годину.

За **порезе, обавезне таксе, казне и пенале** планирана су средства у износу од 2.000,00 динара, утрошка средстава није било.

Издаци за **машине и опрему** планирани су у износу од 1.000,00 динара, није било издатака за набавку опреме у посматраном периоду.

За **нематеријалну имовину** планирани су издаци у износу 1.000,00 динара, није било издатака за набавку нематеријалне имовине у посматраном периоду.

Расходи и издаци финансирани из додатних средстава

Укупно планирана додатна средства за Информативни центар за пословну стандардизацију и сертификацију за 2016. годину износе 4.602.000,00 динара, а укупно су извршени расходи и издаци у износу **2.141.411,46** динара, што је 46,53% од плана.

Извор финансирања 04 00 – Сопствени приходи буџетских корисника

Планирана средства у оквиру овог извора финансирања износе 3.170.000,00 динара, остварена су у износу 2.201.679,15 динара, док је утрошено **1.676.398,38** динара.

Средства су утрошена за следеће:

Сталне трошкове - трошкове платног промета и услуге комуникација 4.588,70 динара;

Трошкове путовања - за употребу сопственог возила у службене сврхе **19.557,55** динара;

Услуге по уговору - утрошено је укупно **1.045.375,62** динара: за административне услуге (рачуноводствене услуге и остале административне услуге) 159.795,60 динара, компјутерске услуге (за одржавање и дораду програма за плате и књижење) 28.600,00 динара, услуге образовања и усавршавања запослених (за обуке запослених за примену нове верзије стандарда ИСО 9001:2015) 130.000,00 динара, у оквиру стручних услуга за правне услуге 74.290,57 динара и за остале стручне услуге утрошено је 577.555,69 динара (за реализацију пилот пројекта примена принципа енергетског менаџмента уз сагласност са захтевима стандарда SRPS ISO 50001 – израда TOR – *Terms of Reference* уз подршку EBRD Европске банке за обнову и развој у компанији Шидпројект. Средства су пренета на основу уговора о ауторском делу овлашћеном експерту од стране Европске банке за обнову и развој и запосленим на Пројекту износ од 496.232,85 динара и за услуге предавања и обуке кључног техничког особља у привредним организацијама и предавање на тему: комуницирање, конфликти, управљање временом и мотивација утрошена су средства у износу од 81.322,84 динара), за услуге за домаћинство и угоститељство 595,00 динара, за трошкове репрезентације 500,00 динара и за остале опште услуге 74.038,76 динара;

Специјализоване услуге – утрошено је **360.000,00** динара за услуге образовања, културе и спорта, односно консултанске услуге увођења и примене ISO 9001:2015 – за ажурирање постојећих програма и планова обука и консалтинг услуга у складу са захтевима најновијег издања наведеног стандарда, израду програма обуке за другу управљачку линију у привредним организацијама, као и обезбеђење првих полазника тих обука и развиј нових производа, припрему програма обуке, избор тема за стицање менаџерских знања и вештина, обим односно број часова потребних за ефективну и ефикасну реализацију обука, припрему материјала. Средства су пренета *Ceta Consulting-у* из Новог Сада.

Текуће поправке и одржавања – утрошено је **3.120,00** динара - за поправку водовода и контролу ПП апарата);

Материјал – утрошено је **119.020,61** динара, за административни материјал, материјал за образовање и усавршавање запослених и материјал за одржавање хигијене и угоститељство (храна за учеснике семинара, обука) и материјал за посебне намене;

Дотације осталим непрофитним институцијама – пренето је **30.000,00** динара Институту за стандардизацију и сертификацију Београд на име дела чланарине за 2016 годину;

Машине и опрема – за ове издатке утрошено је **94.735,90** динара за набавку клима уређаја.

Извор финансирања 13 06 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

У оквиру овог извора финансирања утрошена су средства у износу од **300.484,91** динара и то за следеће намене:

Социјална давања запосленима - за исплату дела отпремнине за одлазак запосленог у старосну пензију износ од 6.998,00 динара

Трошкове путовања - употребу сопственог возила у службене сврхе износ од 4.150,62 динара
Услуге по уговору – расходи су извршени у укупном износу од 280.414,49 динара и то за финансирање административних услуга - књиговодствене услуге износ од 101.842,10 динара; за услуге образовања и усавршавања запослених (40.067,68 динара); стручне услуге 81.722,04 динара (за остале правне услуге 59.683,28 динара и за остале стручне услуге 22.038,76 динара); услуге за домаћинство и угоститељство (20.000,00 динара); за трошкове репрезентацију (29.982,67 динара); за остале опште услуге (6.800,00 динара), материјал за образовање и усавршавање запослених (6.281,80 динара) и за остале порезе (2.640,00 динара).

Извор финансирања 15 00 – Неутрошена средстава донација из ранијих година

Средства у оквиру овог извора финансирања износе **1.004.268,49** динара и представљају остатак неутрошених средства од ИПА пројекта „Cross-Cluster“ – Прекогранична сарадња у иновационом процесу за развој и хармонизацију кластера са циљем да се повећа конкуретност малих и средњих предузећа који је завршен 31.08.2014. године. У посматраном периоду утрошено је **164.528,17** динара, за **трошкове службених путовања** у иностранство град Трст (Италија) у периоду од 26.09 - 30.09.2016. године ради присуствовања и учествовања на конференцији *Macro-Regional Innovation Week*.

Глава 1702 – ЕДУКАТИВНИ ЦЕНТАР ЗА ОБУКЕ У ПРОФЕСИОНАЛНИМ И РАДНИМ ВЕШТИНАМА

Едукативни центар за обуке у професионалним и радним вештинама, Нови Сад основан је од стране Владе АП Војводине на 38. седници одржаној 14.07.2010. године. Усвајањем Програма рада Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама, Нови Сад, од стране Владе Аутономне Покрајине Војводине на 56. седници одржаној 10.11.2010. године, почиње са радом као индиректни корисник буџета АП Војводине, у надлежности Стручне службе за реализацију програма привредног развоја Аутономне Покрајине Војводине.

Планирана средства **Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама**, Нови Сад за 2016. годину, износе **46.129.403,00** динара (*приходи из буџета – извор финансирања 01 00* у износу од 38.629.403,00 динара, средства из *текуће буџетске резерве* у износу 3.500.000,00 динара и *сопствени приходи – извор финансирања 04 00* у износу од 4.000.000,00 динара). Укупно утрошена средства износе **27.825.707,47** динара - из *извора финансирања 01 00 Приходи из буџета* 25.087.718,41 динара, из *текуће буџетске резерве* утрошено је 1.983.089,09 динара, *извора финансирања 04 00 Сопствени приходи буџетских корисника* 383.613,29 динара, *извора финансирања 07 00 Трансфери од других нивоа власти* 371.286,68 динара, односно 60,32% плана.

Средства су планирана и реализована у оквиру следећег програма, односно програмске активности:

ПРОГРАМ 803 – АКТИВНА ПОЛИТИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Програмска активност 8031002 – ПОСЛОВНА ЕДУКАЦИЈА

Функционална класификација 412 – Општи послови по питању рада

Расходи и издаци финансирани из буџетских средстава

Финансирање расхода Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама, Нови Сад, буџетским средствима планирано је у износу од **42.129.403,00** динара (38.629.403,00 динара из извора 01 00 Приходи из буџета и 3.500.000,00 динара – средства из текуће буџетске резерве). Пренета су средства у износу од 27.197.540,36 динара (25.214.451,27 динара из извора 01 00 Приходи из буџета и 1.983.089,09 динара из текуће буџетске резерве), а извршени расходи износе **27.070.807,50** динара (25.087.718,41 динара из извора 01 00 Приходи из буџета и 1.983.089,09 динара из текуће буџетске резерве), односно 64,26% од плана.

За **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирано је 16.159.196,02 динара, на име исплата зарада, а извршено је **10.176.340,71** динара, што је 62,98% у односу на план.

За **социјане доприносе на терет послодавца** планирано је 2.892.496,09 динара, на име социјалних доприноса на терет послодавца за исплате зарада. Извршено је **1.821.564,98** динара, што је 62,98% у односу на план.

За **накнаде у натури** планирано је 216.248,00 динара, а извршено је **107.820,00** динара, што је 49,86% у односу на план на име паркирања.

За **социјална давања запосленима** планирано је 135.000,00 динара, а утрошено је на име отпремнина и помоћи **128.038,00** динара, што је 94,84% у односу на план.

За **накнаде трошкова за запослене** планирано је 580.100,11 динара. Извршено је **394.727,71** динара, што је 68,04% у односу на план.

За **сталне трошкове** планирано је укупно 8.575.000,00 динара, из извора финансирања 01 00 износ од 5.075.000,00 динара, а из **текуће буџетске резерве** износ од 3.500.000,00 динара. Из извора финансирања 01 00 утрошено је 62.634,04 динара на име трошкова платног промета, 1.600.000,00 динара на име енергетских услуга, 1.372.155,97 динара на име комуналних услуга, 289.515,82 динара на име услуга комуникација, 413.375,02 динара на име трошкова осигурања, 53.690,00 динара на име закупа имовине и опреме и 17.298,00 динара на име осталих трошкова. Из средстава **текуће буџетске резерве** утрошено је 1.983.089,09 динара на име закупа имовине и опреме, односно укупно је утрошено на име сталних трошкова **5.791.757,94** динара, што је 67,54% у односу на план.

За **трошкове путовања** планирано је 235.000,00 динара. Извршено је 11.604,50 динара на име трошкова службених путовања у земљи и 7.428,79 динара на име трошкова службених путовања у иностранство, односно укупно је утрошено **19.033,29** динара, што је 8,10% у односу на план.

За **услуге по уговору** планирано је 8.470.824,46 динара. Извршено је 684.999,80 динара на име административних услуга, 421.537,00 динара на име услуга информисања, 4.450.504,89 динара на име стручних услуга, 12.000,00 динара на име репрезентације и 116.139,88 динара на име

осталих општих услуга, односно укупно је утрошено **5.685.181,57** динара што је 67,11% у односу на план.

За **специјализоване услуге** планирано је 450.000,00 динара на име медицинских услуга, а утрошено је **289.390,00** динара, што је 64,31% у односу на план.

За трошкове **текућих поправки и одржавања** планирано је 276.000,00 динара. У посматраном периоду утрошено је на име текуће поправки и одржавања зграда и објекта 49.917,51 динара, а на име текућих поправки и одржавања опреме 207.705,20 динара, односно укупно је утрошено **257.622,71** динара, што је 93,34% у односу на план.

За **трошкове материјала** планирано је 1.560.000,00 динара. Извршено је 78.507,48 динара на име административног материјала, 472.334,20 динара на име материјала за саобраћај, 124.408,66 динара на име материјала за образовање, културу и спорт, 52.203,61 динара на име материјала за одржавање хигијене и угоститељства, 107.799,92 динара на име материјала за посебне намене, односно укупно је утрошено **835.253,87** динара, што је 53,54% у односу на план.

За **остале дотације и трансфере** планирано је 2.163.004,32 динара на име осталих текућих дотација и трансфера. Пренето је **1.472.683,60** динара, што је 68,09% у односу на план.

За **порезе, обавезне таксе, казне и пенале** планирано је 416.534,00 динара, а извршено је **91.393,12** динара на име регистрације возила, што је 21,94% у односу на план.

Финансирање расхода и издатака из додатних средстава

Извор финансирања 04 00 – Сопствени приходи буџетских корисника

Планирана средства износе 4.000.000,00 динара, остварена су у износу од 408.383,32 динара, а извршени расходи износе **383.613,29** динара, односно 9,59% од плана.

Средства су утрошена за следеће намене:

За **сталне трошкове** планирано је 911.000,00 динара, а утрошено је 1.967,96 динара на име трошкова платног промета, 25.364,86 динара на име енергетских услуга, 29.944,28 динара на име комуналних услуга, 11.987,00 динара на име закупа имовине и опреме, односно укупно је утрошено **69.264,10** динара, што је 7,60% у односу на план.

За **трошкове путовања** планирано је 265.000,00 динара, а утрошено је **50.600,00** динара на име трошкова службених путовања у иностранство, што је 19,09% у односу на план.

За **услуге по уговору** планирано је 1.260.000,00 динара, а утрошено је 62.950,00 динара на име услуга образовања и усавршавања запослених, 32.400,00 динара на име услуга информисања, 5.790,00 динара на име репрезентације, 10.960,00 динара на име осталих општих услуга, односно укупно је утрошено **112.100,00** динара, што је 8,90% у односу на план.

За **специјализоване услуге** планирано је 300.000,00 динара, а утрошка није било.

За **трошкове текућих поправки и одржавања** планирано је 424.000,00 динара, а утрошено је на име текућих поправки и одржавања опреме **109.747,00** динара, што је 25,88% у односу на план.

За **трошкове материјала** планирано је 712.000,00 динара. Утрошено је 14.808,74 динара на име административног материјала, 5.818,25 динара на име материјала за одржавање хигијене и угоститељства, 10.915,20 динара на име материјала за посебне намене, односно укупно је утрошено **31.542,19** динара, што је 4,43% у односу на план.

За **порезе, обавезне таксе, казне и пенале** планирано је 128.000,00 динара, а утрошено је 800,00 динара на име осталих пореза, 1.588,00 динара на име републичке таксе 1.647,00 динара на име обавезних такси и 6.325,00 динара на име судских такси, односно укупно је утрошено **10.360,00** динара, што је 8,09% у односу на план.

Извор финансирања 07 00 – Трансфери од других нивоа власти

Средства у оквиру овог извора финансирања нису планирана, остварена су у износу од 371.286,68 динара, а извршени расходи износе **371.286,68** динара.

За **услуге по уговору** нису планирана средства а утрошено је **363.286,68** динара на име стручних услуга.

За **трошкове материјала** нису планирана средства а утрошено је 4.000,00 динара на име административног материјала и 4.000,00 динара на име материјала за посебне намене, односно укупно је утрошено **8.000,00** динара.

Раздео 18 - СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА

Извршење Финансијског плана Службе за управљање људским ресурсима у извештајном периоду од 1. јануара до 30. септембра 2016. године реализовано је у складу са утврђеним параметрима, добијеним приликом израде Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2016. годину.

Укупно планирани оквир буџетских средства на разделу 18 – Службе за управљање људским ресурсима за 2016. годину износи **14.500.000,00** динара, из извора финансирања 01 – буџетска средства.

Према подацима о извршењу Финансијског плана за 2016. годину, укупно извршени расходи за период јануар – септембар 2016. године износе **7.675.827,56** динара или 52,94% годишњег плана.

Финансијски план за 2016. годину обухвата следећу програмску структуру:

1. Програм 0606 – *Подршка раду органа јавне управе*
2. Програмска активност 06061001 – *Администрација и управљање*
3. Програмска активност 06061002 – *Опште стручно усавршавање*

Програм 0606 – Подршка органу јавне управе

Циљ програма је Подизање капацитета запослених покрајинске управе – Индикатори који се односе на овај циљ су:

- Број одржаних општих обука. У периоду од 01. јануара до 30. септембар 2016. године одржано је 5 општих обука, циљ за 2016. годину је 12 одржаних обука.
- Број учесника на општим обукама - У периоду од 01. јануара до 30. септембра 2016. године на обукама у организацији Службе за управљање људским ресурсима учествовало је 88 запослених у Покрајинским органима, циљ за 2016. годину је 200 учесника.
- Број учесника на језичким обукама - У периоду од 01. јануара до 30. септембра 2016. године на језичким обукама у организацији Службе за управљање људским ресурсима у школској 2016/2017 години учествовало је 56 запослених у Покрајинским органима, циљ за 2016. годину је 40 полазника.

Програмска активност 06061001 – Администрација и управљање

Плате, додаци и накнаде запослених - укупно планирана средства за 2016. годину износе 8.318.582,00 динара, а извршени су расходи у износу од **5.415.284,60** динара или 65,10% у односу на годишњи план.

Социјални доприноси на терет послодавца - планирана средства износе 1.489.026,00 динара, а извршено је **969.335,97** динара или 65,10% од плана. У структури појединих доприноса који се обрачунавају на зараде, извршење је следеће:

Допринос за пензијско и инвалидско осигурање, који је планиран у износу од 998.229,00 динара, извршен је у износу од 649.834,10 динара, односно 65,10% од плана. *Допринос за здравствено осигурање* - планирана средства износе 428.407,00 динара, а извршено је 278.887,20 динара, или 65,10% од плана. *Допринос за незапосленост* - планирана средства износе 62.390,00 динара, а утрошена средства износе 40.614,67 динара, односно 65,10% од плана.

Накнаде у натури - планирана средства износе 136.475,00 динара, а извршено је **23.430,00** динара, односно 17,17% од плана.

Социјална давања запосленима - планирана средства износе 713.000,00 динара, а извршено је **203.586,65** динара, односно 28,55% од плана. *Исплата накнада за време одсуствовања са посла на терет фондова* - планирана средства износе 582.000,00 динара, а извршено је 154.752,21 динара, односно 26,59% од плана. *Отпремнине и помоћи* - планирана средства износе 1.000,00 динара, и у извештајном периоду нису трошена. *Помоћ у медицинском лечењу запосленог и члана уже породице* - планирана средства износе 130.000,00 динара, а извршено је 48.834,44 динара, односно 37,56% од плана.

Накнаде трошкова за запослене – планирано је 324.360,00 динара, а извршено **207.639,02** динара или 64,01% од плана.

Трошкови путовања - планирана средства износе 150.000,00 динара, а у извештајном периоду нису трошена.

Услуге по уговору - планирана средства износе 370.000,00 динара, а извршено је **175.173,65** динара или 47,34% од плана. *Услуге образовања и усавршавања запослених* - планирана средства износе 70.000,00 динара, а извршено је 40.680,00 динара или 58,11% од плана. *Стручне услуге* – планирано је 300.000,00 динара, а извршено 134.493,65 динара или 44,83% од плана.

Материјал - планирана средства износе 193.990,00 динара, а извршено је **23.429,21** динара или 12,08% од плана. *Административни материјал* - планирана средства износе 30.000,00 динара, а извршено је **13.159,40** динара или 43,86% од плана. *Материјал за образовање и усавршавање запослених* - планирана средства износе 163.990,00 динара, а извршено је **10.269,81** динара или 6,26% од плана.

Остале дотације и трансфери - планирана средства износе 1.113.527,00 динара, а извршено је **657.948,46** динара или 59,09% од плана, за обезбеђивање средстава за извршење обавезе по Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања корисника јавних средстава.

Порези, обавезне таксе, казне и пенали - планирана средства износе 1.000,00 динара и у извештајном периоду нису трошена.

Програмска активност 06061002 – Опште стручно усавршавање

Циљ програма је Подизање капацитета запослених покрајинске управе – Индикатори који се односе на овај циљ су:

- Просечна оцена задовољства пруженим обукама/семинарима - У периоду од 01. јануара до 30. септембра 2016. године на обукама у организацији Службе за управљање људским ресурсима просечна оцена износи 4,77 циљ за 2016. годину је 5,00.
- Број учесника на општим обукама - У периоду од 01. јануара до 30. септембра 2016. године на обукама у организацији Службе за управљање људским ресурсима учествовало је 88 запослених у Покрајинским органима, циљ за 2016. годину је 200 учесника.
- Број учесника на језичким обукама - У периоду од 01. јануара до 30. септембра 2016. године на језичким обукама у организацији Службе за управљање људским ресурсима у школској 2016/2017 години учествовало је 56 запослених у Покрајинским органима, циљ за 2016. годину је 40 полазника.

Услуге по уговору - планирана средства износе 1.690.040,00 динара и у извештајном периоду нису трошена.

Услуге образовања и усавршавања запослених - планирана средства износе 1.499.990,00 динара и у извештајном периоду нису трошена. Средства су планирана за одржавање курсева страних језика и језика националних мањина – националних заједница, планирано је спровођење поступка јавне набавке током јула и августа 2016. године.

Стручне услуге – планирана средства износе 140.000,00 динара и у извештајном периоду нису трошена.

Остале опште услуге - планирана средства износе 50.050,00 динара и у извештајном периоду нису трошена.

Раздео 19 - ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АП ВОЈВОДИНЕ

Сходно члану 10. и члану 11. Покрајинске скупштинске одлуке о Дирекцији за робне резерве АП Војводине («Сл. лист АП Војводине», бр.54/2014) пословање робним резервама, и то образовање, обнављање, размештај и финансирање робних резерви, обавља Дирекција за робне резерве АП Војводине на основу Годишњег програма робних резерви АП Војводине за 2016. годину број 338-1/2016 од 13.01.2016.године.

Финансијским планом за 2016. годину за раздео 19 - Дирекција за робне резерве АП Војводине, функционална класификација 490 – економски послови неклассификовани на другом месту, планирана су укупна средства у износу од **97.900.000,00** динара из следећих извора финансирања:

<i>01 00 Приходи из буџета</i>	87.900.000,00 динара
<i>09 00 Примања од продаје нефинансијске имовине</i>	10.000.000,00 динара

У периоду јануар – септембар 2016. године извршени су расходи у износу од **71.587.492,24** динара, што представља 73,12% плана и то из *извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета*.

Средства су планирана и реализована у оквиру **ПРОГРАМА 2401 – УПРАВЉАЊЕ РОБНИМ РЕЗЕРВАМА**, односно у оквиру **ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ 24011001 – Образовање, обнављање, смештај и чување робних резерви**.

Расходи и издаци из буџетских средстава

Расходи и издаци из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета планирани су на годишњем нивоу у износу од 87.900.000,00 динара, а у периоду јануар - септембар 2016. године извршени у износу од **71.587.492,24** динара, што је 81,44% у односу на план и то за следеће намене:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) - планирано је 14.351.856,96 динара, а извршено **10.182.366,04** динара или 70,95% од плана.

Социјални доприноси на терет послодавца – планирано је 2.568.982,40 динара, а извршено **1.822.643,44** динара или 70,95% од плана.

Накнаде у натури - планирано је 318.045,22 динара, а извршено **166.894,00** динара или 52,47% од плана.

Социјална давања запосленима - планирано је 520.000,00 динара, а извршено **131.581,71** динара или 25,30% од плана.

Накнаде трошкова за запослене - планирано је 1.020.258,00 динара, а извршено **630.952,20** динара или 61,84% од плана.

Награде запосленима и остали посебни расходи - планирано је 94.040,00 динара и није било извршења у посматраном периоду.

Стални трошкови - планирано је 11.430.553,00 динара, а извршено **5.864.985,11** динара или 51,31% од плана. Средства су утрошена за услуге комуникација у износу од 113.753,84 динара и услуге закупа имовине и опреме - закуп складишног простора на име трошкова лагеревања робних резерви у износу 5.751.231,27 динара.

Трошкови путовања - планирано је 490.000,00 динара, а у посматраном периоду нису извршени расходи.

Услуге по уговору - планирано је 5.568.960,00 динара, а извршено **3.212.783,82** динара или 57,69% од плана. Средства су утрошена за компјутерске услуге 94.800,00 динара, услуге образовања и усавршавања запослених 104.100,00 динара, услуге информисања 25.987,50 динара, стручне услуге у износу од 250.791,10 динара и остале опште услуге 2.737.105,22 динара.

Специјализоване услуге - планирано је 400.000,00 динара, а извршено 155.720,00 динара или 38,93% од плана. Средства су утрошена за медицинске услуге 12.500,00 и остале специјализоване услуге 143.220,00 динара.

За трошкове **материјала** - планирано је 832.000,00 динара, а утрошено **406.495,00** динара или 48,86% од плана. Средства су утрошена за набавку материјала за образовање и усавршавање запослених у износу од 132.295,00 динара и материјал за посебне намене у износу од 274.200,00 динара.

За **остале дотације и трансфере** планирано је 1.921.115,17 динара у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл.гласник РС“, број 114/14), на основу којег је пројектовано умањење основице за 10%. Ефекат умањења основице за исплату плата, односно зарада и других сталних примања износи **1.271.890,92** динара, или 66,21% од плана.

За **порезе, обавезне таксе, казне и пенале** планирано је 312.000,00 динара, а извршено 1.180,00 динара или 0,38% од плана, за обавезне таксе.

За **новчане казне и пенале по решењу судова** планирано је 30.000,00 динара, а у посматраном периоду није било извршења.

Робне резерве - планирано је 48.042.189,25 динара, а извршени су издаци у износу **47.740.000,00** динара или 99,37% од плана. Средства су утрошена за обнову робних фондова.

Расходи и издаци из додатних средстава

Примања из додатних средстава планирана су у износу од 10.000.000,00 динара, и то из **извора финансирања 09 00 - Примања од продаје нефинансијске имовине** и није било извршења у посматраном периоду. Средства су планирана за **робне резерве** и намењена су за обнову робних фондова.

Раздео 20 - ПОКРАЈИНСКИ ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА - ОМБУДСМАН

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2016. годину, за **Раздео 20 – Покрајински заштитник грађана - Омбудсман** укупно планирана буџетска средства износе **42.200.000,00** динара.

У периоду јануар - септембар 2016. године из буџетских средстава извршено је укупно **27.052.863,43** динара, што представља извршење од 64,11%.

Средства су у потпуности планирана и релизована у оквиру **ПРОГРАМА 1001 - УНАПРЕЂЕЊЕ И ЗАШТИТА ЉУДСКИХ И МАЊИНСКИХ ПРАВА И СЛОБОДА**, односно **ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ 1002 – Контрола законитости и целисходности поступања органа покрајинске управе, функционалне класификације 330 – Судови и извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета** за следеће намене:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) – планирана су средства у износу од 28.870.366,00 динара, а утрошено је **19.137.261,33** динара, односно 66,29% плана.

Социјални доприноси на терет послодавца – планиран је износ од 5.167.796,00 динара, а извршено је **3.425.569,75** динара, или 66,29% плана и то за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање, доприносе за здравствено осигурање и доприносе за незапосленост.

Накнаде у натури – планиран је износ од 239.000,00 динара, а извршено је **99.577,50** динара, односно 41,66% плана и то за трошкове доласка на посао и повратка са посла запослених у виду маркица за превоз.

Социјална давања запосленима – планирана су средства за ову намену у износу од 735.000,00 динара, а утрошено је **254.101,13** динара, односно 34,57% плана и то за исплате накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова и на име отпремнина и помоћи.

Накнаде трошкова за запослене – за исплату трошкова доласка на посао и одласка са посла запослених у готовини, планирана су средства у висини од 1.272.424,00 динара, а утрошено је **758.247,98** динара, односно 59,59% од плана.

Награде запосленима и остали посебни расходи - планирано је **94.100,00** динара, а извршења није било.

Стални трошкови - планиран је износ од 192.314,00 динара, а извршен износ од **78.341,66** динара, или 40,74% од плана и то за трошкове платног промета и банкарских услуга и за услуге комуникација.

Трошкови путовања - за трошкове службених путовања планирано је 250.000,00 динара, а извршено је **59.746,40** динара и то за трошкове службених путовања у земљи, што чини 23,90% од плана.

Услуге по уговору – планирано је 562.000,00 динара, а извршено је **299.820,00** динара или 53,35% плана и то за стручне услуге, услуге образовања и усавршавања запослених и услуге репрезентације.

Трошкови материјала - планирано је 415.000,00 динара, а извршено **285.970,10** динара, или 68,91% од плана, и то за трошкове материјала за образовање и усавршавање запослених.

Пратећи трошкови задуживања - за негативне курсне разлике планирана су средства у износу од 10.000,00 динара, а утрошка није било.

Дотације међународним организацијама – за потребе плаћања чланарине Европском институту омбудсмана, планирано је 48.000,00 динара, а извршено је **43.121,09** динара, што је 89,84% плана.

Остале дотације и трансфери - у складу са Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом, за обавезу учешћа у финансирању зарада особа са инвалидитетом, као и у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, планиран је износ од 4.327.000,00 динара, а извршено је **2.610.306,49** динара, односно 60,33% плана.

Порези, обавезне таксе, казне и пенали – планиран је износ од 17.000,00 динара, а извршено је **800,00** динара, односно 4,71% плана.

Раздео 21 - ПРАВОБРАНИЛАШТВО АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

У складу са Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2016. годину, за **Раздео 21 – Правобранилаштво Аутономне покрајине Војводине** планирана су средства у износу од **21.642.651,69** динара, а у периоду јануар –септембар 2016. године извршени су расходи у износу од **10.745.399,09** динара, односно извршено је 49,65% плана.

Делокруг рада Правобранилаштва састоји се у обављању послова правне заштите имовинских права и интереса Покрајине и њених органа, организација и служби на основу Закона и Покрајинске скупштинске одлуке о Правобранилаштву Аутономне Покрајине Војводине ("Сл. лист АПВ" бр. 37/2014) те других прописа донетих у складу са Уставом и законом. Као законски заступник Правобранилаштво заступа Покрајину и покрајинске органе у судском и управном поступку и предузима правне радње и користи правна средства пред надлежним органима ради остваривања њихових имовинских права и интереса. Правобранилаштво може заступати у погледу имовинских права и интереса и друга правна лица чији је оснивач Покрајина, под условом да та правна лица немају организовану правну службу, и ако интереси тих лица нису у супротности са функцијом Правобранилаштва. У тим случајевима Правобранилаштву се признају трошкови заступања по прописима о наградама и накнади трошкова за рад адвоката, а остварени приходи у заступању су приходи буџета АП Војводине.

У оквиру свог делокруга рада Правобранилаштво је такође дужно да на захтев покрајинских органа који учествују у закључивању уговора о регулисању имовинско-правних односа достави тражено правно мишљење у року од 30 дана од пријема захтева.

Функцију Правобранилаштва у складу са Покрајинском скупштинском одлуком о Правобранилаштву Аутономне Покрајине Војводине ("Сл. лист АПВ" бр.37/2014), обавља правобранилац Аутономне Покрајине Војводине који може имати једног или више заменика. Током извештајног периода у Правобранилаштву је послове обављао Правобранилац, три заменика правобраниоца, један самостални стручни сарадник I за послове правне заштите, два виша стручна сарадника – правобранилачка помоћника, два радника са звањем вишег референта и један запослени по уговору о привременим и повременим пословима.

Средства су планирана и утрошена у оквиру **ПРОГРАМА 606 – ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ**, односно **Програмске активности 1010 – Правна заштита имовине и заступање интереса АП Војводине и покрајинских органа, функционалне класификације 330 – Судови и извора финансирања 0100 - Приходи из буџета** за следеће намене:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) – планиран је износ од 12.934.067,83 динара, а извршено је **7.648.767,76** динара, односно 59,14% планираних средстава.

Социјални доприноси на терет послодавца - планиран је износ од 2.315.198,14 динара, а извршени расходи за наведену намену износе **1.369.129,40** динара, што представља 59,14% плана.

Накнаде у натури – планирана средства износе 93.329,61 динара, а извршени су расходи у износу од **50.765,00** динара, односно 54,39% плана. Расходи су извршени за исплату накнада трошкова превоза за долазак на рад и одлазак са рада у градском саобраћају (маркица).

Социјална давања запосленима - планирана средства износе 800.000,00 динара, а утрошка није било.

Накнаде трошкова за запослене - планирана средства износе 215.788,70 динара, а извршени су расходи у износу од **84.956,25** динара или 39,37% планираних средстава. Извршени расходи се односе на исплату трошкова превоза за долазак на рад и одлазак са рада, у готовинском износу, за градски саобраћај.

Награде запосленима и остали посебни расходи - планирана средства у износу од 1.000,00 динара нису трошена.

Стални трошкови – планирана су средства у износу од 61.500,00 динара. Извршен је расход у износу од **40.060,22** динара, односно 65,14% финансијског плана. Извршени расходи се односе на трошкове услуга комуникација (фиксни телефони и телефакс), као и на трошкове платног промета и банкарске услуге.

Трошкови путовања - планирана средства износе 600.000,00 динара, а утрошено је **143.949,51** динара или 23,99% планираних средстава и то за покриће трошкова службених путовања у иностранству, односно за присуствовање семинару у Црној Гори, Будва.

Услуге по уговору - планирана средства износе 2.791.201,96 динара, а извршен је расход у износу од **447.786,99** динара или 16,04% плана. Средства су утрошена за стручне услуге и односе се на исплате по уговору о привременим и повременим пословима (427.36,99 динара), за услуге образовања и усавршавања запослених - котизацију за семинар у Будви (износ од 17.600,00 дин) и 2.880,00 динара за административне услуге, односно услуге превођења.

Специјализоване услуге - планирана средства износе 12.000,00 динара, а утрошка није било.

Материјал – планирана средства износе 80.000,00 динара, а извршен је расход у износу од **7.300,00** динара, односно 9,13% плана. Средства су утрошена за материјал за образовање и усавршавање запослених, односно за претплату на један примерак „Службеног листа АПВ“ за 2016. годину.

Остале дотације и трансфери - планирана су средства у износу од 1.722.565,45 динара, а извршен је расход у износу од **952.683,96** динара или 55,31% плана. Средства су утрошена за уплату на рачун Републике Србије, као ефекат умањења плате.

Порези, обавезне таксе, казне и пенали - планирана су средства у износу од 12.000,00 динара, док утрошка није било.

Новчане казне и пенали по решењу судова - планирана су средства у износу од 4.000,00 динара, док утрошка није било.

Раздео 22 - СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

У складу са Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2016. годину, за **Раздео 22 – Служба за интерну ревизију корисника буџетских средстава Аутономне покрајине Војводине**, планирана су средства у износу од **14.927.394,57** динара. У периоду јануар – септембар 2016. године извршени су расходи у износу од **9.571.242,45** динара, односно 64,12% планираних средстава.

Одредбама члана 6. Правилника о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање и извештавање интерне ревизије у јавном сектору, прописано је да се код аутономних покрајина успоставља посебна, функционално независна организациона јединица за интерну ревизију. У складу са наведеном одредбом Влада Аутономне Покрајине Војводине је на седници одржаној 26. септембра 2012. године донела Одлуку о оснивању Службе за интерну ревизију корисника буџетских средстава Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ“ број 25/2012).

Усвајањем Финансијског плана за 2016. годину обезбеђена су средства намењена за спровођење активности на стручном усавршавању запослених како би се могли и даље стручно усавршавати након стицања звања овлашћени интерни ревизор у јавном сектору.

Средства су планирана и реализована у оквиру **ПРОГРАМА 2304 – РЕВИЗИЈА ЈАВНИХ СРЕДСТАВА**, односно **ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ 23041001 – Уређење и надзор финансијског и фискалног система**, функционалне класификације 110 – Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови и извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета за следеће намене:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) – планирано је 9.834.721,00 динара, а извршено **6.865.778,84** динара, односно 69,81% плана.

Социјални доприноси на терет послодавца – планирано је 1.760.415,05 динара, а извршено је **1.228.974,36** динара, односно 69,81% плана.

Накнаде у натури – планиран је износ 84.298,61 динара, а извршено је **41.002,50** динара, односно 48,64% од плана. Ови трошкови се односе на накнаду трошкова превоза за долазак на рад и одлазак са рада (маркице) у градском саобраћају и за исплату новогодишњег поклона за дете запосленог.

Социјална давања запосленима – планирани расходи износе 400.000,00 динара, а извршено је **63.215,29** динара, односно 15,80% од плана. Ови трошкови се односе на исплату накнаде за време одсуствовања с посла на терет фондова, отпремнине и помоћи и накнаду трошкова запосленима у складу са Правилником о додели солидарне помоћи запосленима у органима Аутономне покрајине Војводине.

Накнаде трошкова за запослене – планирани су расходи од 139.875,41 динара, а извршено је **96.293,42** динара, односно 68,84% од плана. Ови трошкови се односе на исплату превоза за долазак на рад и одлазак са рада у готовини.

Награде запосленима и остали посебни расходи – планиран је износ од 47.020,00 динара, а извршено је **42.899,89**, односно 91,24% од плана.

Стални трошкови – планирана средства износе 20.000,00 динара, а утрошка није било.

Трошкови путовања - планирана средства износе 550.000,00 динара, а утрошено је **94.493,66** динара, односно 17,18% од плана. Средства су утрошена за трошкове службених путовања у земљи, односно трошкове дневница (исхране) на службеном путу, трошкове смештаја на службеном путу и остале трошкове на пословним путовањима у земљи.

Услуге по уговору – планирана су средства у износу од 360.000,00 динара, а утрошено је **57.240,00** динара, односно 15,90% од плана. Средства су утрошена за услуге образовања и усавршавања запослених.

Специјализоване услуге – планирани расходи износе 10.000,00 динара, а извршења није било.

Материјал - планирани расходи износе 310.000,00 динара, а извршено је **240.870,00** динара, односно 77,70% од плана за материјал за образовање и усавршавање запослених, односно набавку литературе за редовне потребе запослених и административни материјал.

Остале дотације и трансфери – планиран је износ од 1.309.064,50 динара а пренето је **840.474,49** динара, односно 64,20% од плана. Средства су утрошена за исплату разлике између укупног износа плате обрачунате применом основице која није умањена и укупног износа плате обрачунате применом умањења основице.

Порези, обавезне таксе, казне и пенали – планиран је износ од 2.000,00 динара, а извршења није било.

Мешине и опрема – планиран је износ од 50.000,00 динара, а извршења није било.

Нематеријална имовина – планирани расходи износе 50.000,00 динара, а извршења није било.

Раздео 23 – УПРАВА ЗА ИМОВИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Влада Аутономне покрајине Војводине на седници одржаној 9. априла 2014. године донела је Одлуку о образовању Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, бр. 14/14, 16/14, 55/14 и 1/2016; у даљем тексту: Одлука). Сходно наведеној одлуци Управа за имовину Аутономне покрајине Војводине је почела са радом 1. маја 2014. године и обавља следеће послове:

- води јединствену евиденцију о непокретностима у својини АП Војводине;
- води евиденцију о стању, вредности и кретању средстава у јавној својини АП Војводине које користи, у складу са законом;
- води јединствену евиденцију удела АП Војводине у имовини правних лица;
- управља привремено одузетом имовином на основу уговора са надлежним државним органом;
- обавља нормативно-правне и друге стручне послове који се односе на прибављање, управљање и располагање стварима у јавној својини (давање ствари на коришћење, давање ствари у закуп, пренос права јавне својине на другог носиоца јавне својине, отуђење ствари, заснивање хипотеке на непокретностима, улагање у капитал и залагање покретних ствари); прибављање, управљање и располагање уделима АП Војводине у имовини правних лица; спровођење мера заштите покрајинске имовине; распоређивање на коришћење стамбених зграда, односно станова и пословних просторија, ако прописима АП Војводине није другачије прописано; чување и евиденцију поклона у покрајинској својини; укњижбу покрајинске својине на непокретностима и друге послове одређене прописима АП Војводине, у складу са законом.

На основу члана 10. Покрајинске скупштинске одлуке о буџета Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину („Службени лист АПВ“, бр. 54/2015), за **Раздео 23 – Управа за имовину Аутономне покрајине Војводине** планирана су укупна средства у износу од **57.107.868,17** динара и утрошена у укупном износу од **22.557.353,41** динара (39,50% у односу на план) и то у оквиру **ПРОГРАМА 0605 – ЕВИДЕНЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И РАСПОЛАГАЊЕ ЈАВНОМ СВОЈИНОМ, функционалне класификације 133 – Остале опште услуге и извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета**. Наведени програм је реализован у оквиру следећих програмских активности:

1. Програмска активност 1001 – Евидентирање, упис, располагање и управљање јавном својином Аутономне покрајине Војводине
2. Програмска активност 1002 – Администрација и управљање

Програмска активност 1001 – Евидентирање, упис, располагање и управљање јавном својином Аутономне покрајине Војводине

У оквиру наведене програмске активности извршење износи **7.382.359,40** динара, односно 27,18% у односу на укупно планирана средства која износе 27.162.000,00 динара. Средства су утрошена за следеће намене:

Стални трошкови – планиран је износ од 2.281.000,00 динара, а извршено је **141.228,01** динара, односно 6,19% плана.

Расходи за *трошкове платног промета и банкарских услуга* извршени су у износу од 932,88 динара, што представља 3,11% у односу на план (30.000,00 динара). Средства су утрошена за плаћање трошкова банкарских услуга.

Расходи за *енергетске услуге* извршени су у износу од 9.568,87 динара што износи 1,20% у односу на план (800.000,00 динара) и то за плаћање услуга за електричну енергију. Средства су искоришћена за плаћање енергетских услуга за непокретности које су Покрајинском уредбом о коришћењу, одржавању и управљању непокретним стварима у јавној својини Аутономне покрајине Војводине („Сл. лист АПВ“, бр. 43/14) дати на управљање Управи за имовину Аутономне покрајине Војводине.

Расходи за *комуналне услуге* извршени су у износу од 100.304,76 динара што износи 10,03% у односу на план (1.000.000,00 динара) и то за плаћање комуналних услуга за станове који су одређени Покрајинском уредбом о коришћењу, одржавању и управљању непокретним стварима у јавној својини Аутономне покрајине Војводине („Сл. лист АПВ“, бр. 43/14) дати на управљање Управи за имовину Аутономне покрајине Војводине.

Расходи за *трошкове осигурања* извршени су у износу од 30.421,50 динара што износи 6,76% у односу на план (450.000,00 динара) с обзиром на то да је уговор о набавци услуга осигурања имовине закључен 01.06.2016. године.

Средства планирана за *остале трошкове* у износу од 1.000,00 динара нису трошена.

Услуге по уговору – за ову намену планиран је износ од 5.561.000,00 динара, док је извршено **188.160,00** динара, односно 3,38% плана.

Средства планирана за *административне услуге* у износу од 10.000,00 динара нису трошена.

Средства планирана за *компјутерске услуге* у износу од 1.000,00 динара нису трошена.

Расходи за *услуге информисања* извршени су у износу од 188.160,00 динара што износи 18,82% у односу на план (1.000.000,00 динара). Средства су утрошена за објављивања огласа о продаји непокретности и давање у закуп непокретности у јавној својини Аутономне покрајине Војводине.

Средства планирана за *стручне услуге* у износу од 4.450.000,00 динара нису трошена, с обзиром да у 2016. години није постојала потреба за ангажовањем правних и стручних услуга.

Средства планирана за *остале опште услуге* у износу од 100.000,00 динара нису трошена.

Специјализоване услуге - средства планирана за специјализоване услуге, односно *услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге* у износу од 600.000,00 динара нису трошена.

Пратећи трошкови задуживања - средства су планирана за казне за кашњење у износу од 50.000,00 динара, али нису утрошена.

Порези, обавезне таксе, казне и пенали – планиран је износ од 600.000,00 динара, а извршено је **76.972,45** динара или 12,83% финансијског плана за ову намену.

Расходи за *остале порезе* извршени су у износу од 49.868,45 динара, што представља 24,93% у односу на план (200.000,00 динара) и то за плаћање сталног пореза на имовину за грађевинско земљиште у Игалу.

Расходи за *обавезне таксе* извршени су у износу од 27.104,000 динара, што представља 7,74% у односу на план (350.000,00 динара) и то за плаћање републичких административних такси за прибављање извода из листова непокретности Републичког геодетског завода.

Средства планирана за *новчане казне и пенале* у износу од 50.000,00 динара нису трошена.

Новчане казне и пенали по решењу судова - расходи за ову намену су извршени у износу од **6.975.998,94** динара за плаћање новчане казне и пенала по Решењу Основног суда у Новом Саду бр. П.42/11 од 03.10.2012. године и по Решењу Вишег суда у Новом Саду бр. Гж.700/2013 од 07.08.2013. године, као и за покриће предујма трошкова по налозима судова. Процент извршења у односу на план (17.000.000,00 динара) износи 41,04%.

За **накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа** планирана средства у износу од 50.000,00 динара, нису трошена.

Зграде и грађевински објекти - средства су планирана за *пројектно планирање* у износу од 820.000,00 динара и тичу се прибављања пројектне документације у поступцима легализације објеката, али нису трошена, имајући у виду да се у 2016. години није спроводио поступак легализације нелегално изграђених објеката.

Средства планирана за набавку **нематеријалне имовине** у износу од 200.000,00 динара, нису трошена.

Програмска активност 1002 – Администрација и управљање

У оквиру наведене програмске активности извршење износи **15.174.994,01** динара, односно 50,67% у односу на укупна планирана средства која износе 29.945.868,17 динара. Средства су утрошена за следеће намене:

Расходи за **плате, додатке и накнаде запослених** извршени су у износу од **10.793.978,35** динара, што представља 56,22% у односу на план (19.199.044,62 динара).

Социјални доприноси на терет послодавца – укупно је планиран износ од 3.436.628,99 динара, а расходи су извршени у износу од **1.932.122,03** динара, односно извршено је 56,22% плана.

Расходи за *доприносе за пензијско и инвалидско осигурање* извршени су у износу од 1.295.277,37 динара, што представља 56,22% у односу на план (2.303.885,36 динара).

Расходи за *доприносе за здравствено осигурање* извршени су у износу од 555.889,83 динара, што представља 56,22% у односу на план (988.750,80 динара).

Расходи за *доприносе за незапосленост* извршени су у износу од 80.954,83 динара, што представља 56,22% у односу на план (143.992,83 динара).

Расходи за **накнаде у натури** извршени су у износу од **39.050,00** динара, што представља 20,37% у односу на план (191.673,35 динара). Средства су коришћена за куповину месечних маркица за превоз запослених на посао и са посла.

Социјална давања запосленима – планиран је износ од 1.397.178,30 динара, а извршени су расходи од **495.021,79** динара што представља 35,43% укупно планираних средстава за ову намену.

Расходи за исплату *накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова* извршени су у износу од 275.138,68 динара, што представља 39,31% у односу на план (700.000,00 динара). Средства су коришћена за исплату накнаде за време одсуствовања с посла на терет фондова и то за исплату породилског боловања и боловања преко 30 дана.

Расходи за *отпремнине и помоћи* извршени су у износу у од 64.162,00 динара за помоћ у случају смрти ужег члана породице запосленог, што представља 16,15% у односу на план (397.178,30 динара).

Расходи за исплату *помоћи у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом* извршени су у износу 155.721,11 динара, што представља 51,91% у односу на план (300.000,00 динара). Средства су утрошена за исплату солидарне помоћи у случају рођења детета, за три запослене.

Расходи за **накнаде трошкова за запослене** извршени су у износу од **317.524,74** динара, што представља 56,08% у односу на план (566.174,96 динара). Средства су утрошена за исплату накнаде трошкова за превоз запослених са посла и на посао.

Средства за **награде запосленима и остале посебне расходе** планирана у износу од 59.276,67 динара, нису трошена.

Стални трошкови – средства су планирана су у износу од 10.000,00 динара за *трошкове платног промета и банкарских услуга*, али нису трошена.

Трошкови путовања – планирани су у укупном износу од 250.000,00 динара, а извршени расходи износе **10.396,17** динара, што чини 4,16% плана. Средства су утрошена за покриће *трошкова путовања у земљи* који су планирани у износу од 100.000,00 динара, односно проценат извршења износи 10,40%. Средства су коришћена за исплату трошкова дневница (исхране) на службеном путу.

Средства за *трошкове путовања у иностранству* планирана у износу од 150.000,00 динара нису трошена.

Услуге по уговору – планирана су средства од 1.668.000,00 динара, а извршени су расходи од **155.697,93** динара, односно 9,33% плана.

Расходи за *услуге образовања и усавршавања запослених* извршени су у износу од 16.860,00 динара, што представља 5,62% у односу на план (300.000,00 динара). Средства су утрошена на котизације за семинаре.

Расходи за *стручне услуге* извршени су у од 138.837,93 динара, што представља 10,15% у односу на план (1.368.000,00 динара). Средства су утрошена за исплату на основу уговора о привременом-повременим пословима.

Материјал - средства за набавку материјала за образовање и усавршавање запослених извршена су у износу од **149.000,00** динара, што представља 24,83% у односу на план (600.000,00 динара). Средства су утрошена за набавку стручне литературе за редовне потребе запослених.

Пратећи трошкови задуживања – средства су планирана да покрије негативних курсних разлика у износу од 2.000,00 динара, али нису трошена.

Расходи за **остале дотације и трансфере** извршени су у износу од **1.281.403,00** динара, што представља 50,04% у односу на план (2.560.891,28 динара). Средства су утрошена за остале текуће дотације по Закону о привременом утврђивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.

Порези, обавезне таксе, казне и пенали - расходи су извршени у износу од **800,00** динара, што представља 16,00 % у односу на план (5.000,00 динара). Средства су утрошена за покриће **обавезних такси**, односно плаћање републичке административне таксе за полагање државног стручног испита.

Раздео 24 - УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2016. годину у разделу 24 - Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине, планирана су средства у износу од 4.506.839.771,45 динара. Решењем Покрајинске владе о преносу средстава у текућу буџетску резерву број 401-1650/2016-5 од 20. априла 2016. године део средстава планиран Покрајинском скупштинском одлуком о буџету за 2016. годину у оквиру Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине у износу од 8.000.000,00 динара пренет је у текућу буџетску резерву. Такође, Решењем Покрајинске владе о преносу средстава у текућу буџетску резерву број 401-1650/2016-7 од 1. јуна 2016. године део средстава планиран Покрајинском скупштинском одлуком о буџету за 2016. годину у оквиру Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине у износу од 47.000.000,00 динара пренет је у текућу буџетску резерву.

Обзиром на наведена решења, Финансијски план Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину износи **4.451.839.771,45** динара. У периоду јануар – септембар 2016. године реализовано је **2.483.138.848,28** динара што чини 55,78 % од годишњег плана. Од тог износа 1.376.996.087,26 динара реализовано је са извора 01 00 – приходи из буџета, 193.448.366,10 динара са извора 12 05 – примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – примања од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине Војводине, 703.696.085,10 динара са извора 13 00 – нераспоређени вишак прихода из ранијих година, 63.608.959,60 динара са извора 13 12 – нераспоређени вишак прихода из ранијих година – средства од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине Војводине и других потраживања по датим кредитима и 145.389.350,22 динара са извора 14 00 – неутрошена средства од приватизације из ранијих година.

Програм 0606 - Подршка раду органа јавне управе

На програму 0606 – подршка раду органа управе, програмска активност 1011 – административни послови управљања, функција 133 – остале опште услуге планирано је **170.164.755,99** динара, а реализовано је **125.086.677,97** динара, што је 73,51 % од плана, и то:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) – реализовано је **51.436.358,92** динара за исплату плате у периоду јануар-август и аконтације за септембар 2016. године.

Социјални доприноси на терет послодавца, реализовано је **9.170.283,03** динара. Од тога 6.147.675,60 динара се односи на доприносе за пензијско и инвалидско осигурање, 2.638.377,44 динара се односи на доприносе за здравствено осигурање, а 384.229,99 динара се односи на доприносе за незапосленост.

За **накнаде у натури**, реализовано је **169.947,18** динара, на име куповине маркице за превоз на рад и са рада запослених за период јануар – октобар.

Социјална давања запосленима - реализовано је **821.215,40** динара. Од тога 553.272,04 динара се односи на исплату накнада за време одсуствовања са посла на терет фондова,

128.324,00 динара се односи на исплате отпремнина и помоћи, а 139.619,36 динара се односи на помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом (исплата солидарне помоћи за побољшање социјално – материјалног положаја).

Накнаде трошкова за запослене – реализовано је **1.865.569,12** динара. Ови трошкови се односе на накнаду трошкова за превоз на рад и са рада запослених.

Награде запосленима и остали посебни расходи – није било исплата.

Стални трошкови - реализовано **140.773,72** динара. Од тога 1.200,00 динара се односи на трошкове платног промета и банкарских услуга, 13.417,12 динара се односи на услуге комуникација (Уговор о преносу пост експрес и емс поштиљака закључен са ЈП "Пошта Србије") а 126.156,60 динара се односи на закуп имовине и опреме (трошкови закупа са закуподавцем ЈП "Склоништа Србије").

Трошкови путовања - реализовано је **632.197,20** динара. Од тога 482.269,47 динара се односи на трошкове службених путовања у земљи, а 149.927,73 динара на трошкове службених путовања у иностранство.

Услуге по уговору – реализовано **3.055.664,87** динара. Од тога:

- 197.566,32 динара се односи на административне услуге (уговори о привременим и повременим пословима),

- 313.750,00 динара односи се на компјутерске услуге (уговор о пружању услуга администрације модерације и одржавања интернет портала Управе закључен са Ахиом дигитал системи ц.а Врбас као и уговор о одржавању компјутерског програма Бастер компјутерс),

- 369.960,00 динара односи се на услуге образовања и усавршавања (Milvesco Consulting 25.960,00 динара, Smart DOO 72.000,00 динара), а остатак реализације се односи на трошкове котизација (Public Finance Office и Инжењерска комора Србије) и полагање државног стручног испита,

- 861.957,00 динара односи се на услуге информисања (уговор о набавци услуге оглашавања конкурса у штампаним медијима закључен са Дан граф доо Београд као и трошкови оглашавања у Службеном гласнику) ,

- 795.759,74 динара односи се на стручне услуге (уговори о привременим и повременим пословима, уговор са КЛМ Аудит ДОО Нови Сад на 150.000,00 динара – израда стратегије управљања ризицима),

- 41.538,00 динара односи се на трошкове репрезентације и

- 475.133,81 динара односи се на остале опште услуге (коришћење паркиралишта на територији Града Новог Сада – ЈКП "Паркинг сервис" као и услуга праћења медијских објава у штампаним, електронским и веб медијима – закључен уговор са Нинамдиа клипинг доо Нови Сад).

Трошкови **материјала** – реализовано је **669.354,56** динара, и то:

Административни материјал - реализовано је 331.060,80 динара (уговор склопљен са предузећем Танграм).

Материјал за образовање и усавршавање – реализовано 338.293,76 динара (Информативно пословни центар ИПЦ - 29.900,00 динара на основу наруџбенице број 38106 и 79.700,00 динара

на основу наруџбенице број 38105, Параграф лекс – 189.331,60 и АЦЕС – Удружење инжењера консултаната 32.907,17 на основу наруџбенице бр.8)

Остале дотације и трансфери – реализовано је **6.498.683,32** динара, за примену члана 7. став 1 Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Сл.гласник РС", број 116/2014) као и на исплату месечне накнаде за незапошљавање инвалида у складу са чланом 24. Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом ("Сл.гласник РС", бр.36/2009 и 32/2013).

Порези, обавезне таксе, казне и пенали – реализовано је **6.240,00** динара.

Новчане казне и пенали по решењу судова – реализовано **50.283.890,65** динара (пресуда Привредног суда у Новом Саду бр 8.П.1730/2014).

Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа - реализовано **336.500,00** динара на име надокнаде трошкова понуђача у поступку решавања захтева за заштиту права понуђача у поступку јавне набавке (Решење Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки број 4-00-2711/2015 од 20.01.2016. године – 96.500,00 динара, Решење Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки број 4-00-370/2016 од 15.06.2016. године – 120.000,00 динара, Решење Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки број 4-00-906/2016 од 30.08.2016. године – 120.000,00 динара).

Програм 1505 - Регионални развој

Одлуком о утврђивању пројеката које ће Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине наставити да финансира у 2016. године, а чија је реализација започета, односно настављена у 2015. години из средства Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине број 401-639/2016, донетом од стране Покрајинске владе на седници одржаној 11. фебруара 2016. године, утврђени су пројекти који ће се финансирати у 2016. години.

За Програм регионалног развоја планирано је **3.851.675.015,46** динара, а реализовано је **2.138.963.275,75** динара што је 55,53 % од плана. Програм обухвата следеће програмске активности (ПА):

Програмска активност (ПА) 1004 – Подршка пројектима у области водопривреде и заштите животне средине

Средства планирана за ову програмску активност износе **538.685.169,42** динара а укупно је реализовано 399.179.177,49 динара што је 74,10 % од плана и то:

Назив пројекта	Општина/Град	Реализација
Изградња и повезивање бунара Бб на изворишту Врбара у Бачком Петровцу	Бачки Петровац	10.295.947,70
Санација дела водоводне мреже Кањижа-замена азбест-цементних цеви	Кањижа	9.262.888,63

Водоводна мрежа насеља Чортановци 3. етапа изградње	Инђија	9.950.710,98
Реконструкција водоводне мреже у насељу Сигет	Нови Кнежевац	1.847.489,70
Реконструкција и изградња водоводне мреже у насељу Карађорђево	Бачка Топола	5.326.359,44
Изградња система за прикупљање и одвођење отпадних вода Новог Кнежевца-фекална канализациона мрежа	Нови Кнежевац	262.457.052,53
Канализациона мрежа у улицама Серво Михаља, Врањска, Дубровачка,(од Церске до Јасеновачке), Врњачка и Јасеновачка на Палићу	Суботица	5.798.537,30
Канализација употребљених вода дуж Стражиловске, Каменичке, Сиришке и дела Футошке у Суботици	Суботица	5.555.873,97
Унапређење пружања комуналних услуга као кључног предуслова одрживог економског развоја изградње секундарне канализационе мреже на територији Прве и Друге МЗ Ада	Ада	8.168.865,16
Изградња атмосферске канализације Таковске улице	Зрењанин	26.182.247,71
Наставак изградње фекалне канализације у насељеном месту Лаћарак	Сремска Митровица	4.641.850,86
Набавка подземних контејнера	Нови Кнежевац	8.758.080,00
Набавка посуда за сакупљање комуналног отпада за домаћинства	Инђија	4.992.000,00
Изградња канализационе мреже у општини Жабалј-1. фаза- завршетак радова	Жабалј	21.214.976,30
Изградња потисног гравитационог цевовода употребљених вода до ППОВ У Ђурђево	Жабалј	14.726.297,21
УКУПНО :		399.179.177,49

Програмска активност (ПА) 1005 –Подршка пројектима у области локалног и регионалног економског развоја

Средства планирана за ову програмску активност износе **166.399.183,87** динара а укупно је реализовано **107.708.437,98** динара што је 64,73% од плана и то:

Назив пројекта	Општина/Град	Реализација
Санација кровне конструкције хале 1 и 2 пословног инкубатора у Сенти и израда водоводне и канализационе инсталације и хидрантске мреже на дворишном делу	Сента	6.954.545,28
Пословно производна хала за монтажу машинских и електромашинских елемената	Суботица	97.710.078,13

Реновирање и адаптација хале 1 и 2 пословног инкубатора	Сента	3.043.814,57
УКУПНО :		107.708.437,98

Програмска активност (ПА) 1006 –Подршка пројектима у области саобраћајне инфраструктуре

Планирано је **593.547.748,85** динара, а реализовано **246.482.988,72** динара, што је 41,53% од плана и то:

Назив пројекта	Општина/Град	Реализација
Санација и реконструкција саобраћајница у свим насељеним местима општине Житиште	Житиште	10.577.657,36
Изградња Жежељевог моста преко реке Дунав у Новом Саду	Нови Сад	45.361.253,65
Изградња коридора од моста на реци Тиси код Аде до Новог Бечеја, до Чоке преко Падеја и Кикинде преко Иђоша	Кикинда	27.616.382,30
Реконструкција улице Николе Ђурковића у Старом градском језгру у Панчеву	Панчево	11.474.957,96
Изградња саобраћајница и пешачких стаза у стамбеном насељу Јалија у Сремској Митровици	Сремска Митровица	7.323.244,42
Изградња коловоза саобраћајнице улице Сокак 2 у Врачев Гају	Бела Црква	4.352.804,00
Изградња саобраћајнице у улици Речо Јаноша (од улице Арпада Г. Блажа до улице Алексе Шантића) у Бачком Петровом Селу	Бечеј	237.000,00
Изградња саобраћајнице у улици Крајишка 1 у Новом Бечеју	Нови Бечеј	7.207.268,41
Санација улица Поповача Венац и улице Банатска у Србобрану	Србобран	5.040.413,32
Техничка документација појачаног одржавања улице Змај Јовине и улице Радничке са припадајућим раскрсницама од улице Браће Кркљуш до улице Петра Драпшина у Шајкашу	Тител	12.287.395,88
Ојачање – санација коловоза у улици Партизанској у Падеју	Чока	15.707.347,92
Изградња коловоза улице Васка Попе у Гребенцу, општина Бела Црква	Бела Црква	3.888.737,68
Појачано одржавање државног пута првог реда М22.1 (Д.П. Другог реда број 102) кроз насељено место Инђија на деоници од km 160+704.80 до km 161+168.42 и раскрснице улица Новосадске, Милана Ракића, Ђорђа Војновића и Филипа Вишњића у Инђији	Инђија	11.332.973,78
Санација и ојачање коловозног застора у улици Врбашки пут	Мали Иђош	1.060.410,95

Унапређење безбедности саобраћаја у зони основне школе "Петефи Шандор" у Новој Црњи имплементацијом саобраћајно техничких мера	Нова Црња	93.589,28
Појачано одржавање деонице пута II-126 у насељу Инђија (улице Занатлијска и Дунавска)	Инђија	77.161.130,11
Ојачање и рехабилитација коловозне конструкције улице у насељу Гложан	Бачки Петровац	5.760.421,70
УКУПНО :		246.482.988,72

Програмска активност (ПА) 1007 –Подршка пројектима у области енергетике и енергетске ефикасности

Средства планирана за ову програмску активност износе **36.576.177,13** динара а реализовано је **35.238.997,66** динара, што је 96,34 % од годишњег плана и то:

Назив пројекта	Општина/Град	Реализација
Санација и побољшање енергетске ефикасности објекта "Неркор" у Суботици	Суботица	1.138.223,10
Санација и побољшање енергетске ефикасности објекта Дома културе у Хоргошу - преправка система грејања	Кањижа	5.237.208,85
Реконструкција канделаберског осветљења у насељу Нови Кнежевац - I фаза	Нови Кнежевац	4.419.559,85
Реконструкција система за грајање у Дому здравља у Вршцу	Вршац	5.821.958,52
Санација парковног осветљења у насељеним местима Опово, Сакуле, Сефкерин и Баранда	Опово	6.634.800,00
Реконструкција јавне расвете	Бечеј	5.900.000,00
Санација јавног осветљења у насељу Војвода Степа	Нова Црња	6.087.247,34
УКУПНО :		35.238.997,66

Програмска активност (ПА) 1008 –Подршка пројектима у области здравства и социјалне заштите

Средства планирана за ову програмску активност износе **545.934.056,42** динара, а реализовано је **385.004.040,47** динара, што је 70,52 % од годишњег плана и то:

Назив пројекта	Општина/Град	Реализација
Каменица 2 - Изградња нових и надоградња већ постојећих објеката	Нови Сад	102.522.032,52

Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине- Реконструкција хирушке интензивне јединице и дијагностичког центра-адаптација приземља и првог спрата у делу Института за здравствену заштиту деце и омладине Војводине	Нови Сад	33.724.736,46
Општа болница Вршац-Санација зграде Одељења инфектологије Опште болнице Вршац у Вршцу	Вршац	3.671.248,39
Општа болница Вршац-Набавка медицинске опреме	Вршац	3.048.574,89
Општа болница Сремска Митровица- Набавка медицинске опреме за Општу болницу Сремска Митровица	Сремска Митровица	29.228.485,20
Општа болница Суботица-Прва фаза опремања у циљу ИВФ центра у Суботици	Суботица	7.533.653,50
Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине - Набавка опреме за Јединицу интензивне терпије	Нови Сад	20.473.092,00
Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине – Систем мониторинга и позивања медицинског особља	Нови Сад	2.026.800,00
Општа болница "Ђорђе Јоановић" Зрењанин - Пројекат набавке мобилног РТГ система са Ц-луком	Зрењанин	5.709.600,00
Општа болница "Ђорђе Јоановић" Зрењанин - Пројекат набавке ултразвучног колор-доплер апарата	Зрењанин	2.643.300,00
Општа болница Панчево - Набавка медицинске опреме за Општу болницу Панчево	Панчево	7.700.000,00
Општа болница Вршац - Реконструкција инсталација грејања	Вршац	11.198.282,40
Општа болница Сента - Пројекат набавке плазма стерилизатора	Сента	10.758.000,00
Општа болница Сента - Пројекат набавке аутоклава - 3 комада	Сента	3.596.400,00
Општа болница Суботица - Адаптација дела операционог блока	Суботица	10.915.002,64
Општа болница Суботица - Пројекат имплементације система за дистрибуцију , комуникацију и архивирање медицинских слика - ПАЦС систем	Суботица	5.539.800,00
Општа болница Суботица - Пројекат набавке плазма стерилизатора	Суботица	4.191.840,15
Специјална болница за плућне болести“ др Будисав Бабић- Бела Црква- Пројекат набавке портабилног ултразвучног колор- доплер апарата	Бела Црква	3.147.600,00
Специјална болница за психијатријске болести "Свети врачевци" Нови Кнежевац- Реконструкција Одељења психијатрије III са партерним уређењем	Нови Кнежевац	25.892.987,76
Специјална болница за рехабилитацију "Русанда" Меленци - Набавка болничке опреме	Зрењанин	2.033.846,88
Дом здравља „ Др Јанош Хаџи“ Бачка Топола -- Набавка гинеколошког ултразвучног колор- доплер апарата	Бачка Топола	4.140.000,00

Дом здравља Бачки Петровац - Пројекат набавке ултразвучног колор доплер апарата	Бачки Петровац	3.597.600,00
Општа болница „Ђорђе Јоановић“ Зрењанин- Пројекат набавка система за спирометрију.	Зрењанин	456.000,00
Специјална болница "Др Боривоје Ђатић" - Набавка санитетског возила	Инђија	4.480.938,00
Дом здравља Др Мартон Шандор - Набавка санитетског возила	Мали Иђош	3.967.440,00
Дом здравља Нови Сад - Унапређење квалитета пружања здравствених услуга - набавка радне станице с применом у оториноларингологији	Нови Сад	4.974.480,00
Клинички центар Војводине - Набавка апарата за ћелијску сепарацију у оквиру трансплантације матичних ћелија хематопоезе и за спровођење терапијске измене плазме код болесника са тромбозном тромбоцитопенијском пурпуром	Нови Сад	3.960.000,00
Клинички центар Војводине - Набавка Уретротом сета - 1 комад за потребе Клинике за урологију Клиничког центра Војводине	Нови Сад	354.240,00
Дом здравља Сента - Набавка ултразвучног апарата 4Д са две сонде	Сента	4.195.200,00
Општа болница Суботица- Пројекат набавке респиратора	Суботица	903.600,00
Дом здравља Чока - Имплантација система за компјутеризовану радиографију	Чока	3.600.000,00
Дом здравља Бачки Петровац- Пројекта набавке возила за пружање хитне медицинске помоћи	Бачки Петровац	1.264.500,00
Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине- Набавка медицинског намештаја	Нови Сад	683.959,68
Клинички центар Војводине - Набавка видеостуба са дуоденоскопом, 1 комад за потребе Ургентног центра Клиничког центра Војводине	Нови Сад	6.094.800,00
Клинички центар Војводине - Набавка апарата за анестезију , 2 комада за потребе Клинике за очне болести и клинике за гинекологију и акушерство Клиничког центра Војводине	Нови Сад	4.104.000,00
Клинички центар Војводине - Набавка медицинске опреме- видео стуб са ултразвучним гастроскопом, 1 комад за потребе Ургентног центра Клиничког центра Војводине	Нови Сад	23.469.600,00
Клинички центар Војводине - Набавка електрохируршке јединице са аргн генератором, 1 комад за потребе Операционог блока Клиничког центра Војводине	Нови Сад	4.491.600,00
Клинички центар Војводине - Набавка операционих столова, 2 комада за потребе Клинике за болести ува, грла и носа Клиничког центра Војводине, део захтева	Нови Сад	4.620.000,00
Клинички центар Војводине - Набавка медицинске опреме -ендоуролошки инструменти за потребе Клинике за урологију Клиничког центра Војводине	Нови Сад	4.080.000,00
Клинички центар Војводине - Набавка медицинске опреме - стречери, 2 комада за потребе Поликлинике Клиничког центра Војводине	Нови Сад	760.800,00

Клинички центар Војводине - Набавка оперативних столова, 2 комада за потребе Клинике за абдоминалну, ендокрину и трансплантациону хирургију, део захтева	Нови Сад	5.250.000,00
УКУПНО :		385.004.040,47

Програмска активност (ПА) 1009 –Подршка пројектима у области заштите културног, верског и националног наслеђа

Планирана су средства у износу од **208.007.455,07** динара, а реализовано је **81.375.100,31** динара, што је 39,12 % од годишњег плана и то:

Назив пројекта	Општина/Град	Реализација
Завршетак радова и опремање Културног центра - позоришта у изградњи	Врбас	1.037.970,66
Наставак адаптације, реконструкције и доградње зграде "Народно позориште-Narodno kazalište-Népszínház у Суботици, V фаза	Суботица	80.337.129,65
УКУПНО :		81.375.100,31

Програмска активност (ПА) 1010 –Подршка пројектима у области образовања, ученичког и студентског стандарда

Планирана су средства у износу од **139.807.976,09** динара а реализовано је **79.503.514,23** динара, што је 56,87% од годишњег плана и то:

Назив пројекта	Општина/Град	Реализација
Фондација Европа изградња објекта за студентски смештај хришћанског колегијума Европа у Новом Саду	Нови Сад	14.614.957,74
Дом ученика средњих школа "Никола Војводић" Кикинда - Изградња отвореног спортског терена са трибинама	Кикинда	6.759.626,08
Замена прозора и столарије у објекту "Наши бисери" у Кањижи	Кањижа	1.521.266,97
Основна школа „Милица Стојадиновић Српкиња“ Врдник – Санација и енергетска санација физкултурне сале потребним садржајем	Ириг	6.032.224,53
Средња пољопривредна школа "Стеван Петровић Бриле" Рума - Изградња и опремање кабинета за ветерину и сточарство у СППШ "Стеван Петровић Бриле" Рума	Рума	12.856.581,57
Средња стручна школа „Борислав Михајловић Михаз“ Ириг – Адаптација постојећег објекта за школску кухињу и ресторан за извођење практичне наставе	Ириг	2.135.914,40
Техничка школа „Иван Сарић“ Суботица- Санација и адаптација објекта школе (кров, фасада) – прва фаза	Суботица	8.809.019,32

Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин - Завршетак анекса зграде Техничког факултета "Михајло Пупин"	Зрењанин	16.450.000,00
Школа за основно и средње образовање "Антон Скала" Стара Пазова - Адаптација и реконструкција зграде ШОСО "Антон Скала" за децу са сметњама у развоју	Стара Пазова	10.323.923,62
УКУПНО :		79.503.514,23

Програмска активност (ПА) 1011 –Подршка пројектима у области развоја спорта

Планирано је **346.779.245,04** динара, а реализовано **186.856.515,37** динара, што је 53,88% од годишњег плана и то:

Назив пројекта	Општина/Град	Реализација
Изградња објекта спортске хале у Инђији	Инђија	25.221.898,29
Партерно / пејзажно уређење комплекса спортске хале	Нова Црња	2.130.725,76
Изградња физкултурне сале са пратећим садржајима-Банатско Карађорђево	Житиште	42.383.650,44
Спортска хала у Гложану	Бачки Петровац	75.176.015,60
Реконструкција физкултурне сале основне школе "23 Октобар"	Сремски Карловци	3.012.096,97
Опремање спортске хале у Српској Црњи	Нова Црња	2.431.944,00
Изградња спортско рекреативних базена	Бачки Петровац	8.532.809,37
Изградња трибина са надстрешницом и пешачком стазом на стадиону у Надаљу (у три Фазе)	Србобран	1.602.824,19
Пројектовање и постављање балон хале спортске намене над отвореним базеном ЈКП „Младост“ Панчево	Панчево	5.961.600,00
Опремање школске спортске хале у Бачком Петровцу	Бачки Петровац	8.446.800,00
Доградња спортске хале у ОШ "Глигорије Попов"	Кикинда	7.697.890,03
Партерно уређење спортске сале у оквиру комплекса ОШ "Бранко Радичевић" у Равном Селу - I фаза	Врбас	4.258.260,72
УКУПНО :		186.856.515,37

Пројекат (ПЈ) 5012 – набавка медицинске опреме "Каменица II", Институт за кардиоваскуларне болести Војводине

Средства планирана за ову програмску активност износе **327.753.468,65** динара а реализовано је **151.004.839,38** динара, што је 46,07 % од годишњег плана и то:

Уговор	Реализација
Уговор о купопродаји добара - Операциона лампа - плафонски модел ЈНОПБР 136-404-295/2015-03	1.124.217,00
Уговор о купопродаји добара - Електронске ваге - ЈНОПБР 136-404-253/2015-03	1.168.128,00
Уговор о купопродаји добара -Медицинска опрема за опремање објекта "Каменица 2" - Лампе ЈНОПБР :136-401-257/2015-03	2.064.480,00
Уговор о купопродаји добара -Медицинска опрема за опремање објекта "Каменица 2" - Уређаји за дезинфекцију ноћних посуда и инструмената по јавној набавци број: 136-404-266/2015-03	7.482.570,00
Уговор о купопродаји добара -Медицинска опрема за опремање објекта "Каменица 2"- ЕКГ апарати по јавној набавци број: 136-404-260/2015-03	10.304.016,00
Уговор о купопродаји добара -Медицинска опрема за опремање објекта "Каменица 2"- Дефибрилатори ЈНОПБР: 136-404-264/2015-03	7.188.000,00
Уговор о купопродаји добра -Медицинска опрема за опремање објекта "Каменица 2"- Покретни систем за радиографију по јавној набавци број:136-404- 258/2015-03	19.980.000,00
Уговор о купопродаји добра -Медицинска опрема за опремање објекта "Каменица 2"- Транспортни уређај за асистирано дисање са прибором по јавној набавци број: 136-404-263/2015-03	2.268.000,00
Уговор о купопродаји добра -Медицинска опрема за опремање објекта "Каменица 2" - апарати за сукцију, кисеоничку терапију и аеросол апликатори по јавној набавци број: 136-401-261/2015-03	10.111.194,00
Уговор о купопродаји добара -Медицинска опрема за опремање објекта "Каменица 2" - текстилни материјал ЈНОПБР: 136-404-337/2015-03	350.100,00
Уговор о купопродаји добара -Медицинска опрема за опремање објекта "Каменица 2" - Медицински душеци Обликована по партијама од 1 до 4. За партију 4-ролер за пребацивање пацијената по јавној набавци број : 136- 404-338/2015-03	396.000,00
Уговор о купопродаји добара -Медицинска опрема за опремање објекта "Каменица 2" - Медицински душеци Обликована по партијама од 1 до 4. За партију број 2 - Силиконски подметачи за превенцију декубитуса по јавној набавци број: 136-404-338/2015-03	976.426,00

Уговор о купопродаји добара -Медицинска опрема за опремање објекта "Каменица 2" - апарат за ротациону тромбоеластометрију ЈНОПБР: 136-404-270/2015-03	3.396.000,00
Уговор о купопродаји добра -Медицинска опрема за опремање објекта "Каменица 2" - тензиометри и стетоскопи ЈНОПБР:136-404-259/2015-03	900.866,40
Уговор о купопродаји добра -Медицинска опрема за опремање објекта "Каменица 2" - Манжетне за брзо давање крви ЈНОПБР: 136-404-334/2015-03	197.472,00
Уговор о купопродаји добра -Медицинска опрема за опремање објекта "Каменица 2" - Медицинске пумпе - по јавној набавци бр: 136-404-265/2015-03	17.572.930,00
Уговор о купопродаји медицинске опреме за опремање објекта "Каменица 2" - апарат за превенцију дубоке венске тромбозе ЈНПСОПБР: 136-404-81/2016-03	629.861,62
Уговор о купопродаји добара -Медицинска опрема за опремање објекта "Каменица 2" - Медицински кревети ЈНОПБР:136-401-267/2015-03	10.425.080,40
Уговор о купопродаји добара -Медицинска опрема за опремање објекта "Каменица 2" - Медицинска галантерија ЈНПСОПБР: 136-404-87/2016-03	7.856.184,60
Уговор о купопродаји добара - Статив са Ц луком и уређајем за преглед болесника уз компоненте за хемодинамско и електрофизиолошко испитивање ЈНОПБР: 136-404-210/2015-03	41.327.550,00
Уговор о купопродаји добара -Медицинска опрема за опремање објекта "Каменица 2" – Гасни анализатор ЈНОПБР: 136-404-269/2015-03	332.100,00
Уговор о купопродаји добара -Медицинска опрема за потребе ИКВБВ – Партија 1 – Сет тестера за отварање стернума ЈНОПБР: 136-404-128/2016-03	4.196.625,60
Уговор о купопродаји добара -Медицинска опрема за опремање објекта "Каменица 2" – Медицински фрижидери ЈНОПБР: 136-404-82/2016-03	757.037,76
УКУПНО:	151.004.839,38

Пројекат (ПЈ) 5013 – набавка медицинске опреме " Каменица II” , Институт за плућне болести Војводине

Средства планирана за ову програмску активност износе **530.111.885,12** динара а реализовано је **217.805.942,79** динара, што је 41,09% од годишњег плана и то:

Уговор	Реализација
Уговор о купопродаји вишеенергетских линеарних акцелератора са верификационим информационом системом (RV системом) и системом за планирање терапије ЈНОПБР: 404-66/2014 Партија1- Вишенаменски линеарни акцелератори са пратећом опремом за радиолошку терапију	120.560.073,50
Уговор о купопродаји вишеенергетских линеарних акцелератора са верификационим информационом системом (RV системом) и системом за планирање терапије ЈНОПБР: 404-66/2014 Партија 2- Дозиметрија, контрола квалитета QA и верификација	35.268.001,00
Уговор о купопродаји добра - Моторизовани микротом за рутински рад ЈНОПБР: 136-404-207/2015-03	917.595,00
Уговор о купопродаји добра - Апарат за аутоматско калупљење ткива ЈНОПБР: 136-404-207/2015-03	911.295,00
Уговор о купопродаји добара -Медицинска опрема за опремање објекта "Каменица 2" - Лампе ЈНОПБР :136-401-257/2015-03	1.448.880,00
Уговор о купопродаји добра -Медицинска опрема за опремање објекта "Каменица 2" - Уређаји за дезинфекцију ноћних посуда и инструмената по јавној набавци број: 136-404-266/2015-03	792.150,00
Уговор о купопродаји добра -Медицинска опрема за опремање објекта "Каменица 2"- ЕКГ апарати по јавној набавци број: 136-404-260/2015-03	362.160,00
Уговор о купопродаји добра -Медицинска опрема за опремање објекта "Каменица 2"- Дефибрилатори ЈНОПБР: 136-404-264/2015-03	898.500,00
Уговор о купопродаји добра -Медицинска опрема за опремање објекта "Каменица 2"- Покретни систем за радиографију по јавној набавци број:136-404-258/2015-03	9.990.000,00
Уговор о купопродаји добра -Медицинска опрема за опремање објекта "Каменица 2"- Транспортни уређај за асистирано дисање са прибором по јавној набавци број: 136-404-263/2015-03	1.134.000,00

Уговор о купопродаји добра -Медицинска опрема за опремање објекта "Каменица 2" - апарати за сукцију, кисеоничку терапију и аеросол апликатори по јавној набавци број: 136-401-261/2015-03	4.460.658,00
Уговор о купопродаји добра -Медицинска опрема за опремање објекта "Каменица 2" - Медицински душеци Обликована по партијама од 1 до 4. За партију 4 - ролер за пребацивање пацијената по јавној набавци број : 136-404-338/2015-03	264.000,00
Уговор о купопродаји добра -Медицинска опрема за опремање објекта "Каменица 2" - Медицински душеци Обликована по партијама од 1 до 4. За партију 2 - Силиконски подметачи за превенцију декубитуса по јавној набавци број: 136-404-338/2015-03	1.220.532,50
Уговор о купопродаји добара -Медицинска опрема за опремање објекта "Каменица 2" - тензиометри и стетоскопи ЈНОПБР:136-404-259/2015-03	470.685,60
Уговор о купопродаји добара -Медицинска опрема за опремање објекта "Каменица 2" - Манжетне за брзо давање крви ЈНОПБР: 136-404-334/2015-03	108.609,60
Уговор о купопродаји добара -Медицинска опрема за опремање објекта "Каменица 2" - Медицинске пумпе - по јавној набавци бр: 136-404-265/2015-03	10.881.890,00
Уговор о купопродаји медицинске опреме за опремање објекта "Каменица 2" - апарат за превенцију дубоке венске тромбозе ЈНПСОПБР: 136-404-81/2016-03	1.049.769,36
Уговор о купопродаји добара -Медицинска опрема за опремање објекта "Каменица 2" - Медицински кревети ЈНОПБР:136-401-267/2015-03	5.684.898,83
Уговор о купопродаји добара -Медицинска опрема за опремање објекта "Каменица 2" – Медицинска галантерија ЈНПСОПБР: 136-404-87/2016-03	2.545.052,40
Уговор о купопродаји добара -Медицинска опрема за опремање објекта "Каменица 2" – Медицински фрижидери ЈНОПБР: 136-404-82/2016-03	106.392,00
Уговор о купопродаји добара -Медицинска опрема за опремање објекта "Каменица 2" – Мултислајсни ЦТ скенер ЈНОПБР: 404-66/2014-04	18.730.800,00
УКУПНО:	217.805.942,79

Пројекат (ПЈ) 5014 – набавка 2 дигитална линеарна акцелератора са системом за планирање, РВ системом, дозиметријом и имобилизационим сетом, са адаптацијом простора и системом за планирање, Институт за онкологију Војводине

Планирана су средства у износу од **418.072.649,80** динара, а реализовано је **248.803.721,35** динара, што је 59,51 % од годишњег плана.

	Уговор	Реализација
	Уговор о купопродаји вишеенергетских линеарних акцелератора са верификационим информационом системом (RV системом) и системом за планирање терапије ЈНОПБР: 404-66/2014 Партија1- Вишенаменски линеарни акцелератори са пратећом опремом за радиолошку терапију	241.120.147,00
	Уговор о купопродаји вишеенергетских линеарних акцелератора са верификационим информационом системом (РВ системом) и системом за планирање терапије ЈНОПБР: 404-66/2014 Партија 2- Дозиметрија, контрола квалитета QA и верификација	2.064.565,16
	Уговор о купопродаји добара - опреме - имобилизација за радиолошку терапију ЈНОПБР: 136-404-299/2015-03	5.619.009,19
	УКУПНО:	248.803.721,35

Програм управљање јавним дугом – 2201

На програму **2201 – управљање јавним дугом**, функција 170 – трансакције јавног дуга планирано је **430.000.000,00** динара, а реализовано **219.088.894,56** динара што је 50,95% од годишњег плана и то:

Отплата домаћих камата планирано је 30.000.000,00 динара, а реализовано **15.671.123,87** динара, што је 52,24% од плана,

Отплата главнице домаћим кредиторима планирано је **400.000.000,00** динара, а реализовано **203.417.770,69** динара што је 50,85 % од годишњег плана.

Реализација на овом програму одвија се према утврђеној динамици и у складу са планираним средствима.

Раздео 25 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

Након оснивања Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова, 21. јуна 2016. године, а у складу са Покрајинском скупштинском одлуком о изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“ број: 37/2016) планирана су средства у оквиру секретаријата у износу од 289.064.576,67 динара. Извршени расходи износе **204.301.699,37** динара, односно 70,68% у односу на план.

Из **буџетских средстава** планирано је 280.531.468,32 динара, а утрошено **200.353.967,53** динара или 71,42% плана.

Из **додатних средстава** планирано је 8.533.108,35 динара, од чега из:

- *извора финансирања 03 00* – социјални доприноси 368.489,77 динара,
- *извора финансирања 06 00* - донације од међународних организација 5.091.258,56 динара,
- *извора финансирања 07 00* - трансфери од других нивоа власти 3.073.360,02 динара.

У односу на планиране **приходе** од **додатних средстава** у висини од 8.533.108,35 динара остварено је укупно **4.433.794,61** динара односно 52,19% плана и то из:

извора финансирања 03 00 – социјални доприноси остварено је 44.384,61 динара,

извора финансирања 06 00 - донације од међународних организација остварено је 1.899.914,90 динара и

извора финансирања 07 00 - трансфери од других нивоа власти 2.489.495,10 динара, (2.380.163,60 динара са општинског нивоа и 109.331,50 динара са републичког нивоа)

Укупно извршени **расходи** из додатних средстава износе **3.947.731,84** динара или 46,26% од планираних и то из:

извора финансирања 06 00 - донације од међународних организација остварено је 1.451.110,25 динара и

извора финансирања 07 00 - трансфери од других нивоа власти 2.496.621,59 динара (2.387.290,09 динара са општинског нивоа и 109.331,50 динара са републичког нивоа).

Планирани расходи и издаци су распоређени за извршавање следећих програма, програмских активности и пројеката за главу 25:

0902 – СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА - 44.870.846,80 динара,

0903 – ПОРОДИЧНО-ПРАВНА ЗАШТИТА – 168.488.309,77 динара,

0904 – БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКА ЗАШТИТА – 5.816.118,85 динара,

1001 – УНАПРЕЂЕЊЕ И ЗАШТИТА ЉУДСКИХ И МАЊИНСКИХ ПРАВА – 30.658.076,43 динара,

Поред горе наведених средстава планирани расходи и издаци су распоређени и за раздео 25 глава 1 за извршавање програма 0902 – социјална заштита, *Покрајински завод за социјалну заштиту* у износу од 19.837.816,50 динара; и за главу 25 02 *Центар за породични смештај и усвојење Нови Сад* у износу од 19.393.408,32 динара.

Укупно планирана средства за **главу 25 00 – Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова** износе 249.833.351,85 динара, а утрошена **189.973.334,50** динара односно 76,04% плана.

ПРОГРАМ 0902: СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

Функционална класификација 090 - социјална заштита неklasификована на другом месту
Извор финансирања 01 00 – приходи из буџета

1. Програмска активност 9021015: *Подршка удружењима грађана за финансирање пројеката у области социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом*

Средства у висини од 200.478,00 динара нису реализована након расписаног Јавног конкурса бр. 129-401-167/2016 од 25. јануара 2016. године и донетог Решења о додели средстава по јавном конкурс за финансирање програма удружења грађана у области здравствене заштите, социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом, борачко-инвалидске заштите, друштвене бриге о деци и популаризације пронаталитетне политике у 2015. години бр. 129-401-167/2016 од 28. марта 2016. године у оквиру Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију из техничких разлога. Наведена средства су у складу са горе поменутиим Решењем реализована у оквиру Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова, и то као:

Дотација осталим непрофитним институцијама:

1. Савезу студената Универзитета, Нови Сад за реализацију пројекта „Студентско саветовалиште“ у износу од 200.000,00 динара, односно 99,76% плана.

2. Програмска активност 9021016: *Подршка раду за спровођење јавних овлашћења и других планираних активности Црвеног крста Војводине*

Планирано је 5.000.000,00 динара, а утрошено **2.500.000,00** динара односно 50,00% плана. Средства су реализована у оквиру ***дотација осталим непрофитним институцијама*** за спровођење планираних програмских активности Црвеног Крста Војводине.

3. Програмска активност 9021017: *Помоћ избеглим, прогнаним и расељеним лицима*

Планирано је 26.500.000,00 динара, а утрошено је **13.250.000,00** односно 50,00% плана, а средства су пренета Фонду за пружање помоћи избеглих, прогнаних и расељених лица Нови Сад за реализацију планираних програмских активности и рад Фонда.

Средства су реализована у оквиру: ***осталих текућих дотација и трансфера*** – 5.250.000,00 динара и ***остали капиталних дотација и трансфера*** – 8.000.000,00 динара.

4. Програмска активност 9021018: *Подршка у остваривању права на социјалну заштиту и остваривању породично правне заштите*

Средства су извршена према следећим економским класификацијама:

Планирана средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** износе 8.011.125,73 динара, а извршено је **3.519.634,83** динара, односно 43,93% у односу на план.

Средства планирана за **социјалне доприносе на терет послодавца** износе 1.455.946,96 динара, а утрошено је **604.775,98** динара, односно 41,54% плана.

Средства намењена за **накнаде у натури** планирана су у износу од 112.054,70 динара, а утрошено је **29.367,18** динара, односно 26,21% у односу на план. Ова средства су коришћена за накнаде трошкова превоза на посао и са посла запослених (маркице).

За **социјална давања запосленима** планирана су средства у износу од 370.809,17 динара, а утрошено је **276.081,42** динара односно 74,45% плана. Средства су искоришћена за исплату накнаде за време одсуствовања са посла на терет фондова у износу од 72.383,78 динара или 49,60% у односу на план; за отпремнине и помоћи у висини од 203.697,64 динара односно 90,59% плана.

Планирана средства за **накнаде трошкова за запослене** износе 283.148,90 динара, а утрошено је **106.332,65** динара, односно 37,55% плана. Ова средства су коришћена за накнаде трошкова превоза на посао и са посла запослених (готовина).

Средства за **остале дотације и трансфере** планирана су у висини од 1.095.161,02 а извршена су у висини од **368.198,34** динара, односно 33,62% плана – исплата по чл. 7. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других осталих примања код корисника јавних средстава.

Укупно су планирана средства за ову програмску активност у висини од 11.328.246,48 динара, а извршено је **4.904.390,40** динара односно 43,29% плана.

Пројекат 902 4026: Исплата новчане помоћи у складу са законом породицама трагично настрадалих и повређенима у општини Житиште

Поред овог из текуће буџетске резерве обезбеђена су средства у висини од 1.842.121,92 динара која су као **трансфери осталим нивоима власти** пренета Општини Житиште ради доделе финансијских средстава за исплату новчане помоћи у складу са законом породицама трагично настрадалих и повређенима у Житишту у ноћи између 1. и 2. јула 2016. године.

Укупно планирана средства за **Програм 902 - Социјална заштита** износила су 44.870.846,80 динара, а утрошена су у износу од **22.696.512,32** динара, односно 50,58% плана.

ПРОГРАМ 0903: ПОРОДИЧНО ПРАВНА ЗАШТИТА ГРАЂАНА

Функционална класификација 040 - породица и деца

Извор финансирања 01 00 – приходи из буџета

1. Програмска активност 9031005: *Подршка породицама за подстицај рађања*

Од 21. јуна 2016. године, након оснивања Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова у складу са Покрајинском скупштинском одлуком о изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“ број: 37/2016) планирана су средства за ову програмску активност у висини од 157.548.012,00 динара. Средства у висини од **149.160.000,00** динара утрошена су за исплату новчане помоћи породици у којој се роди треће дете.

Ово право исплаћује се у 24 месечне рате. Висина новчане помоћи у 2016. години износи 12.000,00 динара.

Право на новчану помоћ у складу са Одлуком о остваривању новчане помоћи породици у којој се роди треће дете („Сл.лист АПВ“ бр. 4/2013) на дан 30.9.2016. године користило је 4159 породица. Напомињемо да је у 2013. години право остварило 1525 породица и да су током 2015. године ове породице у потпуности оствариле своје право обзиром да се оно исплаћује у 24 месечне рате. У 2014. години право је остварило нових 2030 породица. Ове породице ће своје право искористити током 2014. године, 2015. године и 2016. године. У 2015. години ово право остварило је 2026 породица. Планира се да у 2016. години право на новчану помоћ оствари још око 2000 породица.

Средства су реализована са економске класификације **Накнаде за социјалну заштиту** у укупном износу од 149.160.000,00 динара.

Укупно планирана средства за ову програмску активност износила су 157.548.012,00 динара, а утрошено је **149.160.000,00** динара односно 94,68% плана.

2. Програмска активност 9031006: *Подршка удружењима грађана у области друштвене бриге о деци и популаризације пронаталитетне политике*

Средства у висини од 100.000,00 динара нису реализована након расписаног Јавног конкурса бр. 129-401-167/2016 од 25. јануара 2016. године и донетог Решења о додели средстава по јавном конкурс за финансирање програма удружења грађана у области здравствене заштите, социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом, борачко-инвалидске заштите, друштвене бриге о деци и популаризације пронаталитетне политике у 2015. години бр. 129-401-167/2016 од 28. марта 2016. године у оквиру Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију из техничких разлога. Наведена средства су у складу са горе поменутиим Решењем реализована у оквиру Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова.

На основу тога, за област друштвене бриге о деци и популаризацију пронаталитетне политике, средства у висини од **100.000,00** динара пренета су са економске класификације **дотације осталим непрофитним институцијама**:

1. Удружењу грађана, Отворена војвођанска иницијатива Нови Сад за реализацију пројекта „Негативни наталитетни тренд и како га спречити-наставак“ у износу од 100.000,00 динара,

Укупно планирана средства за ову програмску активност утрошена су у износу од **100.000,00** динара, односно 100,00% плана.

3. Програмска активност 9031003: Администрација управљање и надзор

Средства су извршена према следећим контима:

Планирана средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** износе 5.128.404,38 динара, а извршено је **2.895.958,97** динара, односно 56,47% у односу на план.

Средства планирана за **социјалне доприносе на терет послодавца** износе 917.984,61 динара, а утрошено је **496.333,40** динара, односно 54,07% у односу на план.

Средства намењена за **накнаде у натури** планирана су у износу од 141.578,85 динара, а утрошено је **62.995,36** динара, односно 44,49% у односу на план. Ова средства су коришћена за накнаде трошкова превоза на посао и са посла запослених (маркице).

За **социјална давања запосленима** планирана су средства у износу од 988.037,98 динара. Средства су искоришћена за исплату отпремнина и помоћи у износу од **251.431,62** динара или 25,45% у односу на план.

Планирана средства за **накнаде трошкова за запослене** износе 34.583,26 динара, а утрошено је **22.903,65** динара, односно 66,23% у односу на план. Ова средства су коришћена за накнаде трошкова превоза на посао и са посла запослених (готовина).

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирана су средства у износу од 60.000,00 динара. Средства по овом основу нису трошена.

За **сталне трошкове** планирана су средства у висини од 50.000,00 а извршено је 4.544,01 динар односно 9,09% плана. Средства су реализована за услуге комуникација

За **трошкове путовања** планирана су средства у висини од 300.000,00 динара, а извршено је **146.111,16** динара, односно 48,70% у односу на план. Средства су утрошена за трошкове службених путовања у земљи.

За **услуге по уговору** планирана су средства у висини од 1.766.784,47 динара. Извршени су расходи у износу од **436.758,67** динара, односно 24,72% у односу на план. Средства су реализована за *административне услуге* – 3.600,00 динара, *компјутерске услуге* – 61.056,00 динара, *услуге образовања и усавршавања запослених* – 42.560,00 динара, *стручне услуге* (привремени и повремени послови) – 312.097,67 динара и *репрезентацију* – 17.445,00 динара.

Средства за **материјал** планирана су у износу од 347.519,96 динара, а утрошено је **59.250,04** динара, односно 17,05% плана. Ова средства утрошена су за *административни материјал и материјал за образовање и усавршавање запослених*.

Средства за **остале дотације и трансфере** планирана су у висини од 1.031.709,21 динара, а извршена су у висини од **300.582,95** динара односно 29,13% плана. Део средстава извршен је за исплате по чл. 7. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других осталих примања код корисника јавних средстава.

За **порезе, обавезне таксе, казне и пенале** планирана су средства у износу 25.662,00 динара. Средства по овом основу нису трошена.

За **новчане казне и пенале по решењу судова** планирана су средства у износу 48.033,05 динара. Средства по овом основу нису трошена.

Укупно планирана средства за ову програмску активност износила су 10.840.297,77 динара, а утрошено је **4.676.869,83** динара, односно 43,14% на плана.

Укупно планирана средства за *Програм 0903* - Породично правна заштита износила су **168.488.309,77** динара, а утрошена су у висини од **153.936.869,83** динара односно 91,36% плана.

ПРОГРАМ 0904 - БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКА ЗАШТИТА

Функционална класификација 010 – болест и инвалидност

Извор финансирања 01 00 – приходи из буџета

1. Програмска активност 9041003: *Подршка у остваривању права корисника борачко инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата*

Средства су извршена према следећим економским класификацијама:

Планирана средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** износе 3.830.835,04 динара, а утрошено је **1.881.668,15** динара, односно 49,12% плана.

Средства планирана за **социјалне доприносе на терет послодавца** износе 685.719,52 динара, а утрошено је **336.818,53** динара, односно 49,12% плана.

Средства намењена за **накнаде у натури** планирана су у износу од 49.950,05 динара, а утрошено је **23.430,00** динара, односно 46,91% плана. Ова средства су коришћена за трошкове превоза на посао и са посла запослених (маркице).

За **социјална давања запосленима** планирана су средства у висини од 269.074,64 динара. Средства по овом основу нису трошена.

Планирана средства за **накнаде трошкова за запослене** износе 51.129,75 динара, а утрошено је **27.455,72** динара, односно 53,70% у односу на план. Средства су искоришћена за трошкове превоза запослених на посао и са посла.

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирана су средства у висини од 166.000,00 динара. По овом основу није било утрошених средстава.

Средства за **остале дотације и трансфере** планирана су у висини од 513.409,85 динара, а извршена су у висини од **202.836,79** динара односно 39,51% плана. Средства су коришћена за исплату по чл. 7. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других осталих примања код корисника јавних средстава.

Укупно планирана средства за ову програмску активност износе 5.566.118,85 динара, а утрошено је **2.472.209,19** динара, односно 44,42% у односу на план.

2. Програмска активност 9041004: *Поддршка удружењима и невладиним организацијама у области борачко-инвалидске заштите*

Средства у висини од 250.000,00 динара нису реализована након расписаног Јавног конкурса бр. 129-401-167/2016 од 25. јануара 2016. године и донетог Решења о додели средстава по јавном конкурс за финансирање програма удружења грађана у области здравствене заштите, социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом, борачко-инвалидске заштите, друштвене бриге о деци и популаризације пронаталитетне политике у 2015. години бр. 129-401-167/2016 од 28. марта 2016. године у оквиру Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију из техничких разлога. Наведена средства су у складу са горе поменути Решењем реализована у оквиру Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова.

На основу тога, за област борачко инвалидске заштите, средства у висини од **50.000,00** динара пренета су са економске класификације **дотације осталим непрофитним институцијама**:

1. Међуопштинском удружењу цивилних инвалида рата за реализацију пројекта „Бањско климатско лечење – рехабилитација у Бањи Јунаковић, Апатин“ у износу од 50.000,00 динара,

Укупно планирана средства за ову програмску активност износила су 250.000,00 динара, а утрошено је **50.000,00** динара, односно 20,00% у односу на план.

Укупно планирана средства за *Програм 904 - Борачко-инвалидска заштита* износила су **5.816.118,85** а утрошено је **2.522.209,19** динара односно 43,37% плана.

ПРОГРАМ 1001: УНАПРЕЂЕЊЕ И ЗАШТИТА ЉУДСКИХ И МАЊИНСКИХ ПРАВА И СЛОБОДА

Функционална класификација 412 – општи послови по питању рада

извор финансирања: 01 00 – приходи из буџета

1. Програмска активност 10011014: *Афирмација родне равноправности*

Средства су извршена према следећим економским класификацијама:

За **услуге по уговору** планирано је 525.000,00 динара. По овом основу није било утрошених средстава.

За **накнаде за социјалну заштиту из буџета** планирано је 310.000,00 динара. По овом основу није било утрошених средстава.

За **дотације невладиним организацијама** планирано је 1.110.000,00 динара. За ове намене утрошено је **540.000,00** динара, односно 48,65% плана.

На основу Уговора о коришћењу бесповратних средстава, Анкеса уговора којим је Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова преузео обавезу исплате средстава корисницима Конкурса за доделу бесповратних средстава удружењима грађана/удружењима жена за финансирање пројеката у области равноправности полова са циљем унапређења положаја жена у АП Војводини од 01.02.2016. године и Одлуке Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова, број 133-401-219-3/2016 од 21.03.2016. године додељена су средства следећим корисницима:

1. Удружење Рома Нови Бечеј из Новог Бечеја у износу од 150.000,00 динара за спровођење Пројекта „За насиље нема оправдања...“.
2. Клубу студената Грађевинског факултета у Суботици у износу од 90.000,00 динара за спровођење Пројекта „Нетолеранција према дискриминацији на тржишту рада...“
3. УГ „Еурополис“ из Новог Сада у износу од 80.000,00 динара. за спровођење Пројекта „Ка родно одговорном буџету“
4. УГ „ЕДУКОМ“ из Новог Сада у износу од 100.000,00 динара. , за спровођење Пројекта „Бизнис ћоше...“.
5. УГ „Добра башта“ из Сомбора у износу од 120.000,00 динара, за спровођење Пројекта „Радионице органске производње“.

Укупно планирана средства за ову програмску активност износила су 1.945.000,00 динара, а реализована су у износу од **540.000,00** динара односно 27,76% плана.

2. Програмска активност 10011015: Истраживачке, едукативне, промотивне, издавачке и подстицајне активности у области равноправности полова

Планирана средства у оквиру **осталих текућих дотација и трансфера** износе 6.500.000,00 динара, а утрошена су средства у висини од **3.116.000,00** динара, односно 47,94% плана. Средства су утрошена за реализацију Програма рада Завода за равноправност полова.

3. Програмска активност 10011016: Подршка социјалној инклузији Рома на територији АПВ

Планирана средства у оквиру **осталих текућих дотација и трансфера** износе 8.840.000,00 динара, а утрошена су средства у висини од **4.000.000,00** динара, односно 45,25% плана. Средства су утрошена за реализацију Програма рада Канцеларије за инклузију Рома.

4. Програмска активност 10011017: *Заштита жена од насиља у породици и у партнерским односима у АП Војводини*

Средства су извршена према следећим економским класификацијама:

За **услуге по уговору** планирано је 3.000.000,00 динара, а утрошена су у висини од **577.250,00** динара односно 19,24% плана. Средства су утрошена за стручне услуге везане за организацију и спровођење обука за унапређење квалитета рада и услуга које се пружају женама у ситуацији насиља у надлежним институцијама и организацијама.

За **субвенције приватним предузећима** планирано је 4.825.459,79 динара. По овом основу није било трошкова.

5. Програмска активност 10011018: *Администрација и управљање*

Средства су извршена према следећим економским класификацијама:

Планирана средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** износе 3.840.748,08 динара, а утрошено је **1.840.563,79** динара, односно 47,92% плана.

Средства планирана за **социјалне доприносе на терет послодавца** износе 687.493,91 динара, а утрошено је **329.460,89** динара, односно 47,92% плана.

Средства намењена за **накнаде у натури** планирана су у износу од 288.079,37 динара, а утрошено је **57.588,83** динара, односно 19,99% плана. Ова средства су коришћена за трошкове превоза на посао и са посла запослених (маркице).

За **социјална давања запосленима** планирана су средства у висини од 150.000,00 динара. По овом основу утрошено је 101.500,15 динара односно 67,67% плана. Средства су утрошена за исплате накнада за време одсуствовања са посла на фондова.

Планирана средства за **накнаде трошкова за запослене** износе 67.047,18 динара, а утрошено је **65.919,17** динара, односно 98,32% у односу на план. Средства су искоришћена за трошкове превоза запослених на посао и са посла.

Средства за **остале дотације и трансфере** планирана су у висини од 514.248,10 динара, а извршена су у висини од **189.460,33** динара односно 36,84% плана. Средства су коришћена за исплату по чл. 7. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других осталих примања код корисника јавних средстава.

Укупно планирана средства за ову програмску активност износе 5.547.616,64 динара, а утрошено је **2.584.493,16** динара, односно 46,59% у односу на план.

Укупно планирана средства за **Програм 1001 - Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода** износила су **30.658.076,43** динара, а утрошено је **10.817.743,16** динара односно 35,29% плана.

Укупно планирана средства *за главу 25 00 – Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова* износе **249.833.351,85** динара, а утрошено је **189.973.334,50** динара односно 76,04% плана.

ПРОГРАМ 0902: СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

Функционална класификација 090 - Социјална заштита неklasификована на другом месту и глава 25 01 - Покрајински завод за социјалну заштиту

Укупно планирана средства за Покрајински завод за социјалну заштиту износе 19.837.816,50 динара, односно по изворима финансирања:

- 01 00 приходи из буџета у износу од 14.038.690,17 динара,
- 03 00 социјални доприноси у износу од 368.489,77 динара,
- 06 00 донације од међународних организација у износу од 4.831.258,56 динара и
- 07 00 трансфери од других нивоа власти у износу од 599.378,00 динара.

Укупно извршени расходи за све изворе Покрајинског завода за социјалну заштиту износе **6.089.568,95** динара односно 30,59% плана.

Програмска активност 9021019:

Развој, истраживање и друге стручне услуге у социјалној заштити извор финансирања 01 00 – приходи из буџета

Средства су извршена према следећим економским класификацијама:

Плате, додатке и накнаде запослених (зараде) планирана су средства у висини од 6.826.272,05 динара, а реализована у укупном износу од **2.615.608,50** динара, односно 38,32% плана;

Социјалне доприносе на терет послодавца планирана су средства у висини од 1.221.902,56 динара а реализована у укупном износу од **468.194,06** динара, односно 38,32% плана и то за плаћање доприноса за пензијско и инвалидаско, за плаћање доприноса за здравствено осигурање и за плаћање доприноса за незапосленост;

Накнаде у натури планирана су средства у висини од 161.662,50 динара, а реализована у износу од **27.335,00** динара, односно 16,91% плана и то за плаћање накнада у натури (маркице за превоз на посао и са посла);

Социјална давања запосленима планирана су средства у висини од 489.000,00 динара. Средства по овом основу нису трошена.

Накнаде трошкова за запослене планирана су средства у висини од 156.318,37 динара, а реализована у укупном износу од **32.944,30** динара, односно 21,08% плана и то за исплату накнада за превоза на посао и са посла у готовини;

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирана су средства у висини од 505.860,75 динара, а реализована у укупном износу од **99.683,55** динара, односно 19,71% и то за исплату накнада члановима управних и надзорних одбора;

За **сталне трошкове** планирана су средства у висини од 1.425.563,07 динара, а реализована средства за ове намене износе **452.036,74** динара, односно 31,71% плана и то за исплату трошкова платног промета и банкарских услуга, за енергетске услуге, за комуналне услуге и за плаћање услуга комуникација (трошкови телефона и телефакса, трошкове интернета, услуге мобилног телефона и поште) и трошкове осигурања;

За **трошкове путовања** планирана су средства у висини од 76.880,00 динара, а реализована су у износу од **12.975,00** динара, односно 16,88% плана и то за исплату трошкова службених путовања у земљи (дневнице, превоз на службеном путовању, трошкови смештаја на службеном путовању);

За **услуге по уговору** планирана су средства у висини од 1.304.803,95 динара, а реализована у укупном износу од **231.916,58** динара, односно 17,77% динара и то за плаћање услуга информисања, стручних услуга, услуга за домаћинство и угоститељство (угоститељске услуге) и за плаћање трошкова осталих општих услуга;

За **текуће поправке и одржавање** планирана су средства у висини од 111.776,89 динара, а реализована у укупном износу од **19.939,60** динара, односно 17,84% плана и то за плаћање текућих поправки и одржавања опреме (одржавање опреме за саобраћај, административне опреме);

За трошкове **материјала** планирана су средства у висини од 733.418,00 динара, а реализована у укупном износу од **65.504,00** динара (за аматеријал за образовање и усавршавањ запослених и материјал за саобраћај) , односно 8,93% плана;

Средства за **остале дотације и трансфере** планирана су у висини од 863.232,03 а утрошена су у висини од **325.914,45** динара односно 37,76% плана – исплата по чл. 7. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других осталих примања код корисника јсвних средстава.

За **порезе, обавезне таксе, казне и пенале** планирана су средства у висини од 80.000,00 динара, а утрошено је **8.425,00** динара (за обавезне таксе) односно 10,53% плана.

За набавку **машина и опреме** планирана су средства у висини од 82.000,00 динара. По овом основу није било трошкова.

Укупно је планирано за наведене намене 14.038.690,17 динара, а утрошено је **4.360.476,78** динара, односно 31,06% плана.

Поред горе наведеног, планирано је и 368.489,77 динара – из извора 03 00 – социјални доприноси за економску класификацију 4141 – исплата накнада за време одсуства са посла на терет фондова. Остварени су приходи у висини од 44.384,61 динара. По овом основу није било трошкова.

Пројекат 9024021:

Развој сродничког хранитељства, подељене бриге за децу са сметњама у развоју и културно компетентне праксе у социјалном раду
извора финансирања - 06 00 донације од међународних организација

За реализацију овог пројекта планирана су средства у износу од 4.831.258,56 динара. Укупно остварени приходи износе 1.639.914,90 динара односно 33,94% плана.

Укупно извршени расходи износе **1.218.110,43** динара односно 25,21% плана и извршена су према следећим економским класификацијама:

За **сталне трошкове** реализована средства износе **1.101,51** динара,

За **трошкове путовања** реализована су средства у износу од **360.415,67** динара,

За **услуге по уговору** реализована су средства у износу од **751.593,25** динара (стручне услуге и услуге за домаћинство и угоститељство) и

За **материјал** реализована су средства у износу од **105.000,00** динара.

Пројекат 9024022:

Унапређење услуга социјалне заштите и квалитета стручног рада пружаоца услуга на локалном нивоу у граду Панчеву
извора финансирања - 07 00 трансфери од других нивоа власти

За реализацију овог пројекта планирана су средства у износу од **599.378,00** динара. У посматраном периоду остварени су планирани приходи у висини од 100,00% плана.

Укупно извршени расходи износе **510.981,74** динара и извршена су према следећим економским класификацијама:

За **сталне трошкове** реализована средства износе **529,74** динара,

За **трошкове путовања** реализована су средства у износу од **114.452,00** динара,

За **специјализоване услуге** реализована су средства у износу од **361.000,00** динара и

За **материјал** реализована су средства у износу од **35.000,00** динара.

Укупно планирана средства за ову програмску активност износила су 599.378,00 динара, а реализовани приходи су у укупном износу од **510.981,74** динара односно 85,25% плана.

ПРОГРАМ 0902: СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

Функционална класификација 090 - социјална заштита неklasификована на другом месту

глава 07 02 – Центар за породични смештај и усвојење – Нови Сад

Укупно планирана средства за Центар за породични смештај и усвојење – Нови Сад износе 19.393.408,32 динара, односно по изворима финансирања:

- 01 00 приходи из буџета у износу од 16.659.426,30 динара,
- 06 00 донације од међународних организација у износу од 260.000,00 динара и
- 07 00 трансфери од других нивоа власти у износу од 2.473.982,02 динара (129.095,52 динара трансфер од нивоа републике, а 2.344.886,50 динара од нивоа општине).

Програмска активност 9021020:

Породични смештај и усвојење

Средства су извршена према економским класификацијама за извор 01 00 – приходи из буџета:

Плате, додатке и накнаде запослених (зараде) планирана су средства у висини од 8.256.279,36 динара, а утрошено је **2.753.383,86** динара односно 33,35% плана;

Социјалне доприносе на терет послодавца планирана су средства у висини од 1.477.874,74 динара, а утрошено је **492.855,61** динара односно 33,35% плана;

Накнаде у натури планирана су средства у висини од 80.712,50 динара, а реализована у износу од **17.572,50** динара, односно 21,77% плана и то за плаћање накнада у натури (маркице за превоз на посао и са посла);

Социјална давања запосленима планирана су средства у висини од 250.000,00 динара. По овом основу није било трошкова;

Накнаде трошкова за запослене планирана су средства у висини од 326.439,46, а утрошено је **72.217,47** динара односно 22,12% плана;

За **награде запосленима и остали посебни расходи** планирана су средства у висини од 233.860,75 динара, а утрошена су средства у висини од **99.683,55** динара односно 42,63% плана (накнаде члановима управног и надзорног одбора – запослени);

За **сталне трошкове** планирана су средства у висини од 777.254,32 динара, а реализована средства за ове намене износе **213.421,96** динара, односно 27,46% плана и то за исплату трошкова платног промета и банкарских услуга, за енергетске услуге, за комуналне услуге, за плаћање услуга комуникација (трошкови телефона и телефакса, трошкове интернета, услуге мобилног телефона и поште) и трошкове осигурања;

За **трошкове путовања** планирана су средства у висини од 200.695,73 динара, а утрошено је **46.603,41** динара за трошкове путовања у земљи односно 23,22% плана;

За **услуге по уговору** планирана су средства у висини од 736.885,15 динара, а реализована у укупном износу од **233.108,00** динара, односно 31,63% динара и то за плаћање административних услуга, компјутерских услуга, услуге образовања и усавршавања запослених, услуга информисања, стручних услуга и репрезентације;

За **текуће поправке и одржавање** планирана су средства у висини од 115.702,99 динара. По овом основу није било трошкова.

За трошкове **материјала** планирана су средства у висини од 1.004.536,66 динара, а реализована у укупном износу од **286.603,85** динара, односно 28,53% плана, и то за административни материјал, материјал за образовање и усавршавање запослених, материјал за саобраћај, материјал за одржавање хигијене и угоститељство и материјал за посебне намене;

Средства за **остале дотације и трансфере** планирана су у висини од 1.075.894,11 динара – исплата по чл. 7. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других осталих примања код корисника јавних средстава, а реализовано је **355.645,24** динара односно 33,06% плана;

За **порезе, обавезне таксе, казне и пенале** планирана су средства у висини од 70.000,00 динара, а утрошено је **38.090,00** динара односно 54,41% плана;

За **новчане казне и пенале по решењу судова** планирана су средства у висини од 10.000,00 динара. По овом основу није било трошкова.

За набавку **машина и опреме** планирана су средства у висини од 2.028.480,13 динара, а реализовано је у висини од **1.410.970,80** динара (за опрему за саобраћај – 1.199.998,80 динара и за административну опрему – 210.972,00 динара) односно 69,56% плана.

За набавку **нематеријалне имовине** планирана су средства у висини од 14.810,00 динара. По овом основу није било трошкова.

Укупно планирана средства за ову програмску активност износе 16.659.426,30 динара, а утрошена су у износу од **6.020.156,25** динара, односно 36,14% плана.

Поред горе наведеног планирано је и 129.095,52 динара – из извора 07 00 – трансфери од других нивоа власти (трансфери од републике у корист АПВ) . Остварени приходи по овом основу износе **109.331.50** динара односно 84,69% плана.

Средства су реализована за вршење јавних радова и извршена су за следеће намене:

Накнаде у натури планирана су средства у висини од 6.000,00 динара. По овом основу није било трошкова.

За **услуге по уговору** планирана су средства у висини од 121.095,52 динара, а реализована у укупном износу од **107.334,70** динара, односно 88,64% динара и то за плаћање стручних услуга;

За трошкове **материјала** планирана су средства у висини од 2.000,00 динара, а реализована у укупном износу од **1.996,80** динара, односно 99,84% плана, и то за административни материјал;

Укупно планирана средства за ову програмску активност износе 129.095,52 динара, а утрошена су у износу од **109.331,50** динара, односно 84,69% плана.

Пројекат 9024023:

Саветодавно терапијске услуге за децу на хранитељству Центра за породични смештај и усвојење у 2016. години

извора финансирања - 07 00 трансфери од других нивоа власти

За реализацију овог пројекта планирана су средства у износу од 2.344.886,50 динара, а остварени приходи износе 1.890.117,10 динара (трансфери од градова у корист АПВ) односно 75,94% плана.

Укупно извршени расходи износе **1.876.308,35** динара и извршена су према следећим економским класификацијама:

За **сталне трошкове** реализована средства износе **522,75** динара и

За **услуге по уговору** реализована су средства у износу од **522.453,20** динара (за плаћање стручних услуга).

За **машине и опрема** реализована су средства у висини од **1.353.332,40** динара за набавку опреме за саобраћај – 1.199.998,80 динара и за административну опрему – 153.333,60 динара)

Укупно планирана средства за ову програмску активност износила су 2.344.886,50 динара, а реализована су у укупном износу од **1.876.308,35** динара односно 80,02% плана.

Пројекат 9024027:

Јачање капацитета и промоција Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад

извора финансирања - 06 00 донације од међународних организација

За реализацију овог пројекта планирана су средства у износу од 260.000,00 динара, а остварени приходи износе 260.000,00 динара односно 100,00% плана.

Укупно извршени *расходи* износе **232.999,82** динара и извршени су према следећим економским класификацијама:

За **сталне трошкове** реализована средства износе **19.577,36** динара;

За **трошкове путовања** утрошено је **6.452,46** динара за трошкове путовања у земљи;

За **услуге по уговору** реализована су средства у износу од **206.970,00** динара (за плаћање услуга информисања, стручних услуга и репрезентације);

Укупно планирана средства за ову програмску активност износила су 260.000,00 динара, а реализована су у укупном износу од **232.999,82** динара односно 89,62% плана.

Укупно планирана средства за Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова износе 289.064.576,67 динара, а реализовано је **204.301.699,37** динара односно 70,68% плана.

ИЗВРШЕЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ПЛАНОВА ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

у периоду јануар - септембар 2016. године

Разред	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Број позиције	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства								
									Назив	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
01 СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ																									
2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ																									
21011001 ОРГАНИЗАЦИЈА, РЕДОВАН РАД, МЕЂУПАРЛАМЕНТАРНА И МЕЂУРЕГИОНАЛНА САРАДЊА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ																									
111 Извршни и законодавни органи																									
1	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	92.793.300,00	73.500.000,00	63.181.896,48	85,96	68,09		92.793.300,00	73.500.000,00	63.181.896,48	85,96	68,09	92.793.300,00	73.500.000,00	63.181.896,48	10.318.103,52	85,96	68,09						
1	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	92.793.300,00	73.500.000,00	63.181.896,48	85,96	68,09		92.793.300,00	73.500.000,00	63.181.896,48	85,96	68,09	92.793.300,00	73.500.000,00	63.181.896,48	10.318.103,52	85,96	68,09						
	01 00	Приходи из буџета	92.793.300,00	73.500.000,00	63.181.896,48	85,96	68,09		92.793.300,00	73.500.000,00	63.181.896,48	85,96	68,09	92.793.300,00	73.500.000,00	63.181.896,48	10.318.103,52	85,96	68,09						
2	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	16.606.900,00	13.158.000,00	11.309.559,63	85,95	68,10		16.606.900,00	13.158.000,00	11.309.559,63	85,95	68,10	16.606.900,00	13.158.000,00	11.309.559,63	1.848.440,37	85,95	68,10						
2	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	11.132.200,00	8.820.000,00	7.581.827,34	85,96	68,11		11.132.200,00	8.820.000,00	7.581.827,34	85,96	68,11	11.132.200,00	8.820.000,00	7.581.827,34	1.238.172,66	85,96	68,11						
	01 00	Приходи из буџета	11.132.200,00	8.820.000,00	7.581.827,34	85,96	68,11		11.132.200,00	8.820.000,00	7.581.827,34	85,96	68,11	11.132.200,00	8.820.000,00	7.581.827,34	1.238.172,66	85,96	68,11						
2	4122	Допринос за здравствено осигурање	4.778.800,00	3.786.000,00	3.253.868,03	85,94	68,09		4.778.800,00	3.786.000,00	3.253.868,03	85,94	68,09	4.778.800,00	3.786.000,00	3.253.868,03	532.131,97	85,94	68,09						
	01 00	Приходи из буџета	4.778.800,00	3.786.000,00	3.253.868,03	85,94	68,09		4.778.800,00	3.786.000,00	3.253.868,03	85,94	68,09	4.778.800,00	3.786.000,00	3.253.868,03	532.131,97	85,94	68,09						
2	4123	Допринос за незапосленост	695.900,00	552.000,00	473.864,26	85,84	68,09		695.900,00	552.000,00	473.864,26	85,84	68,09	695.900,00	552.000,00	473.864,26	78.135,74	85,84	68,09						
	01 00	Приходи из буџета	695.900,00	552.000,00	473.864,26	85,84	68,09		695.900,00	552.000,00	473.864,26	85,84	68,09	695.900,00	552.000,00	473.864,26	78.135,74	85,84	68,09						
3	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	440.000,00			0,00			440.000,00			0,00				0,00	0,00	0,00							
3	4131	Накнаде у натури	440.000,00			0,00			440.000,00			0,00				0,00	0,00	0,00							
	01 00	Приходи из буџета	440.000,00			0,00			440.000,00			0,00				0,00	0,00	0,00							
4	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	920.000,00	920.000,00		0,00	0,00		920.000,00	920.000,00		0,00	0,00	920.000,00	920.000,00		0,00	0,00							
4	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	200.000,00	200.000,00		0,00	0,00		200.000,00	200.000,00		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00		0,00	0,00							
	01 00	Приходи из буџета	200.000,00	200.000,00		0,00	0,00		200.000,00	200.000,00		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00		0,00	0,00							
4	4143	Отпремнине и помоћи	600.000,00	600.000,00		0,00	0,00		600.000,00	600.000,00		0,00	0,00	600.000,00	600.000,00		0,00	0,00							
	01 00	Приходи из буџета	600.000,00	600.000,00		0,00	0,00		600.000,00	600.000,00		0,00	0,00	600.000,00	600.000,00		0,00	0,00							
4	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	120.000,00	120.000,00		0,00	0,00		120.000,00	120.000,00		0,00	0,00	120.000,00	120.000,00		0,00	0,00							
	01 00	Приходи из буџета	120.000,00	120.000,00		0,00	0,00		120.000,00	120.000,00		0,00	0,00	120.000,00	120.000,00		0,00	0,00							

Разред	Глава	Програм	Структурна јединица	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Број позиције	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства			
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова
5	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ			1.000,00				0,00						1.000,00				0,00	0,00
5	4151	Накнаде трошкова за запослене			1.000,00				0,00						1.000,00				0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета			1.000,00				0,00						1.000,00					0,00
6	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ			1.000,00				0,00						1.000,00				0,00	0,00
6	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи			1.000,00				0,00						1.000,00				0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета			1.000,00				0,00						1.000,00					0,00
7	417	ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК			84.366.000,00	53.792.000,00	53.644.882,40	99,73	63,59						84.366.000,00	53.792.000,00	53.644.882,40	147.117,60	99,73	63,59
7	4171	Посланички додатак			84.366.000,00	53.792.000,00	53.644.882,40	99,73	63,59						84.366.000,00	53.792.000,00	53.644.882,40	147.117,60	99,73	63,59
	01 00	Приходи из буџета			84.366.000,00	53.792.000,00	53.644.882,40	99,73	63,59						84.366.000,00	53.792.000,00	53.644.882,40	147.117,60	99,73	63,59
8	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ			330.000,00	165.000,00	9.500,30	5,76	2,88						330.000,00	165.000,00	9.500,30	155.499,70	5,76	2,88
8	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга			80.000,00	40.000,00	5.900,00	14,75	7,38						80.000,00	40.000,00	5.900,00	34.100,00	14,75	7,38
	01 00	Приходи из буџета			80.000,00	40.000,00	5.900,00	14,75	7,38						80.000,00	40.000,00	5.900,00	34.100,00	14,75	7,38
8	4214	Услуге комуникација			20.000,00	15.000,00	3.600,30	24,00	18,00						20.000,00	15.000,00	3.600,30	11.399,70	24,00	18,00
	01 00	Приходи из буџета			20.000,00	15.000,00	3.600,30	24,00	18,00						20.000,00	15.000,00	3.600,30	11.399,70	24,00	18,00
8	4216	Закуп имовине и опреме			200.000,00	100.000,00		0,00	0,00						200.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета			200.000,00	100.000,00		0,00	0,00						200.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
8	4219	Остали трошкови			30.000,00	10.000,00		0,00	0,00						30.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета			30.000,00	10.000,00		0,00	0,00						30.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
9	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА			15.300.000,00	9.200.000,00	6.663.408,23	72,43	43,55						15.300.000,00	9.200.000,00	6.663.408,23	2.536.591,77	72,43	43,55
9	4221	Трошкови службених путовања у земљи			10.000.000,00	4.900.000,00	3.677.612,17	75,05	36,78						10.000.000,00	4.900.000,00	3.677.612,17	1.222.387,83	75,05	36,78
	01 00	Приходи из буџета			10.000.000,00	4.900.000,00	3.677.612,17	75,05	36,78						10.000.000,00	4.900.000,00	3.677.612,17	1.222.387,83	75,05	36,78
9	4222	Трошкови службених путовања у иностранство			5.300.000,00	4.300.000,00	2.985.796,06	69,44	56,34						5.300.000,00	4.300.000,00	2.985.796,06	1.314.203,94	69,44	56,34
	01 00	Приходи из буџета			5.300.000,00	4.300.000,00	2.985.796,06	69,44	56,34						5.300.000,00	4.300.000,00	2.985.796,06	1.314.203,94	69,44	56,34

Разред	Глава	Програм	Структурна јединица	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Број позиције	Назив	Буџетска средства			Додатна средства			Укупна средства				
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план
10	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	23.960.000,00	12.481.000,00	10.127.713,20	81,15	42,27							23.960.000,00	12.481.000,00	10.127.713,20	2.353.286,80	81,15	42,27
10	4231	Административне услуге	500.000,00	350.000,00	288.700,00	82,49	57,74							500.000,00	350.000,00	288.700,00	61.300,00	82,49	57,74
	01 00	Приходи из буџета	500.000,00	350.000,00	288.700,00	82,49	57,74							500.000,00	350.000,00	288.700,00	61.300,00	82,49	57,74
10	4232	Компјутерске услуге	360.000,00	216.000,00	192.000,00	88,89	53,33							360.000,00	216.000,00	192.000,00	24.000,00	88,89	53,33
	01 00	Приходи из буџета	360.000,00	216.000,00	192.000,00	88,89	53,33							360.000,00	216.000,00	192.000,00	24.000,00	88,89	53,33
10	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	200.000,00	120.000,00	53.985,05	44,99	26,99							200.000,00	120.000,00	53.985,05	66.014,95	44,99	26,99
	01 00	Приходи из буџета	200.000,00	120.000,00	53.985,05	44,99	26,99							200.000,00	120.000,00	53.985,05	66.014,95	44,99	26,99
10	4234	Услуге информисања	400.000,00	100.000,00	8.820,00	8,82	2,21							400.000,00	100.000,00	8.820,00	91.180,00	8,82	2,21
	01 00	Приходи из буџета	400.000,00	100.000,00	8.820,00	8,82	2,21							400.000,00	100.000,00	8.820,00	91.180,00	8,82	2,21
10	4235	Стручне услуге	20.500.000,00	10.845.000,00	9.274.454,11	85,52	45,24							20.500.000,00	10.845.000,00	9.274.454,11	1.570.545,89	85,52	45,24
	01 00	Приходи из буџета	20.500.000,00	10.845.000,00	9.274.454,11	85,52	45,24							20.500.000,00	10.845.000,00	9.274.454,11	1.570.545,89	85,52	45,24
10	4237	Репрезентација	1.700.000,00	700.000,00	293.779,04	41,97	17,28							1.700.000,00	700.000,00	293.779,04	406.220,96	41,97	17,28
	01 00	Приходи из буџета	1.700.000,00	700.000,00	293.779,04	41,97	17,28							1.700.000,00	700.000,00	293.779,04	406.220,96	41,97	17,28
10	4239	Остале опште услуге	300.000,00	150.000,00	15.975,00	10,65	5,33							300.000,00	150.000,00	15.975,00	134.025,00	10,65	5,33
	01 00	Приходи из буџета	300.000,00	150.000,00	15.975,00	10,65	5,33							300.000,00	150.000,00	15.975,00	134.025,00	10,65	5,33
11	426	МАТЕРИЈАЛ	1.101.000,00	600.000,00	369.348,00	61,56	33,55							1.101.000,00	600.000,00	369.348,00	230.652,00	61,56	33,55
11	4261	Административни материјал	200.000,00	150.000,00	70.623,97	47,08	35,31							200.000,00	150.000,00	70.623,97	79.376,03	47,08	35,31
	01 00	Приходи из буџета	200.000,00	150.000,00	70.623,97	47,08	35,31							200.000,00	150.000,00	70.623,97	79.376,03	47,08	35,31
11	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	900.000,00	450.000,00	298.724,03	66,38	33,19							900.000,00	450.000,00	298.724,03	151.275,97	66,38	33,19
	01 00	Приходи из буџета	900.000,00	450.000,00	298.724,03	66,38	33,19							900.000,00	450.000,00	298.724,03	151.275,97	66,38	33,19
11	4269	Материјали за посебне намене	1.000,00				0,00							1.000,00			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета	1.000,00				0,00							1.000,00			0,00		0,00
12	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	40.000,00	20.000,00	3.537,07	17,69	8,84							40.000,00	20.000,00	3.537,07	16.462,93	17,69	8,84
12	4441	Негативне курсне разлике	40.000,00	20.000,00	3.537,07	17,69	8,84							40.000,00	20.000,00	3.537,07	16.462,93	17,69	8,84
	01 00	Приходи из буџета	40.000,00	20.000,00	3.537,07	17,69	8,84							40.000,00	20.000,00	3.537,07	16.462,93	17,69	8,84
13	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	23.864.300,00	17.200.000,00	14.799.627,11	86,04	62,02							23.864.300,00	17.200.000,00	14.799.627,11	2.400.372,89	86,04	62,02
13	4651	Остале текуће дотације и трансфери	23.864.300,00	17.200.000,00	14.799.627,11	86,04	62,02							23.864.300,00	17.200.000,00	14.799.627,11	2.400.372,89	86,04	62,02
	01 00	Приходи из буџета	23.864.300,00	17.200.000,00	14.799.627,11	86,04	62,02							23.864.300,00	17.200.000,00	14.799.627,11	2.400.372,89	86,04	62,02
14	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	1.000,00				0,00							1.000,00			0,00		0,00
14	4729	Остале накнаде из буџета	1.000,00				0,00							1.000,00			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета	1.000,00				0,00							1.000,00			0,00		0,00

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства				Додатна средства					Укупна средства					
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
15	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ					60.000,00	60.000,00	0,00	0,00						60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
15	4821	Остали порези					10.000,00	10.000,00	0,00	0,00						10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета					10.000,00	10.000,00	0,00	0,00						10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
15	4822	Обавезне таксе					30.000,00	30.000,00	0,00	0,00						30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета					30.000,00	30.000,00	0,00	0,00						30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	
15	4823	Новчане казне и пенали					20.000,00	20.000,00	0,00	0,00						20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета					20.000,00	20.000,00	0,00	0,00						20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
16	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА					400.000,00	157.000,00	0,00	0,00						400.000,00	157.000,00	157.000,00	0,00	0,00	
16	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова					400.000,00	157.000,00	0,00	0,00						400.000,00	157.000,00	157.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета					400.000,00	157.000,00	0,00	0,00						400.000,00	157.000,00	157.000,00	0,00	0,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111					260.184.500,00	181.253.000,00	160.109.472,42	88,33	61,54	0,00	0,00	0,00		260.184.500,00	181.253.000,00	160.109.472,42	21.143.527,58	88,33	61,54
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 21011001					260.184.500,00	181.253.000,00	160.109.472,42	88,33	61,54	0,00	0,00	0,00		260.184.500,00	181.253.000,00	160.109.472,42	21.143.527,58	88,33	61,54
21011003		АКТИВНОСТИ ОРГАНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА																			
160		<i>Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту</i>																			
17	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ					10.090.000,00	10.090.000,00	3.688.322,19	36,55	36,55					10.090.000,00	10.090.000,00	3.688.322,19	6.401.677,81	36,55	36,55
17	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга					910.000,00	910.000,00	0,00	0,00						910.000,00	910.000,00	910.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета					910.000,00	910.000,00	0,00	0,00						910.000,00	910.000,00	910.000,00	0,00	0,00	
17	4214	Услуге комуникација					7.500.000,00	7.500.000,00	3.183.954,00	42,45	42,45					7.500.000,00	7.500.000,00	3.183.954,00	4.316.046,00	42,45	42,45
	01 00	Приходи из буџета					7.500.000,00	7.500.000,00	3.183.954,00	42,45	42,45					7.500.000,00	7.500.000,00	3.183.954,00	4.316.046,00	42,45	42,45
17	4216	Закуп имовине и опреме					1.680.000,00	1.680.000,00	504.368,19	30,02	30,02					1.680.000,00	1.680.000,00	504.368,19	1.175.631,81	30,02	30,02
	01 00	Приходи из буџета					1.680.000,00	1.680.000,00	504.368,19	30,02	30,02					1.680.000,00	1.680.000,00	504.368,19	1.175.631,81	30,02	30,02
18	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА					850.000,00	850.000,00	220.742,05	25,97	25,97					850.000,00	850.000,00	220.742,05	629.257,95	25,97	25,97
18	4221	Трошкови службених путовања у земљи					600.000,00	600.000,00	220.742,05	36,79	36,79					600.000,00	600.000,00	220.742,05	379.257,95	36,79	36,79
	01 00	Приходи из буџета					600.000,00	600.000,00	220.742,05	36,79	36,79					600.000,00	600.000,00	220.742,05	379.257,95	36,79	36,79
18	4222	Трошкови службених путовања у иностранство					250.000,00	250.000,00	0,00	0,00						250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета					250.000,00	250.000,00	0,00	0,00						250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	

Разред	Глава	Програм	Структурна	Пројекат	Функционална класификација	Број позиције	Финансијска класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства						
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
19	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ							159.883.000,00	159.883.000,00	102.764.269,38	64,27	64,27						159.883.000,00	159.883.000,00	102.764.269,38	57.118.730,62	64,27	64,27
19	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених							80.000,00	80.000,00		0,00	0,00						80.000,00	80.000,00		80.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета							80.000,00	80.000,00		0,00	0,00						80.000,00	80.000,00		80.000,00	0,00	0,00
19	4234	Услуге информисања							5.000.000,00	5.000.000,00	2.490.347,41	49,81	49,81					5.000.000,00	5.000.000,00	2.490.347,41	2.509.652,59	49,81	49,81	
	01 00	Приходи из буџета							5.000.000,00	5.000.000,00	2.490.347,41	49,81	49,81					5.000.000,00	5.000.000,00	2.490.347,41	2.509.652,59	49,81	49,81	
19	4235	Стручне услуге							153.803.000,00	153.803.000,00	100.273.921,97	65,20	65,20					153.803.000,00	153.803.000,00	100.273.921,97	53.529.078,03	65,20	65,20	
	01 00	Приходи из буџета							153.803.000,00	153.803.000,00	100.273.921,97	65,20	65,20					153.803.000,00	153.803.000,00	100.273.921,97	53.529.078,03	65,20	65,20	
19	4237	Репрезентација							500.000,00	500.000,00		0,00	0,00					500.000,00	500.000,00		500.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							500.000,00	500.000,00		0,00	0,00					500.000,00	500.000,00		500.000,00	0,00	0,00	
19	4239	Остале опште услуге							500.000,00	500.000,00		0,00	0,00					500.000,00	500.000,00		500.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							500.000,00	500.000,00		0,00	0,00					500.000,00	500.000,00		500.000,00	0,00	0,00	
20	426	МАТЕРИЈАЛ							41.756.000,00	41.756.000,00	39.585.657,48	94,80	94,80					41.756.000,00	41.756.000,00	39.585.657,48	2.170.342,52	94,80	94,80	
20	4269	Материјали за посебне намене							41.756.000,00	41.756.000,00	39.585.657,48	94,80	94,80					41.756.000,00	41.756.000,00	39.585.657,48	2.170.342,52	94,80	94,80	
	01 00	Приходи из буџета							41.756.000,00	41.756.000,00	39.585.657,48	94,80	94,80					41.756.000,00	41.756.000,00	39.585.657,48	2.170.342,52	94,80	94,80	
21	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА							10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00					10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
21	4441	Негативне курсне разлике							10.000,00	10.000,00		0,00	0,00					10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							10.000,00	10.000,00		0,00	0,00					10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	
22	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ							5.427.000,00	5.427.000,00	3.748.085,40	69,06	69,06					5.427.000,00	5.427.000,00	3.748.085,40	1.678.914,60	69,06	69,06	
22	4651	Остале текуће доплате и трансфери							5.427.000,00	5.427.000,00	3.748.085,40	69,06	69,06					5.427.000,00	5.427.000,00	3.748.085,40	1.678.914,60	69,06	69,06	
	01 00	Приходи из буџета							5.427.000,00	5.427.000,00	3.748.085,40	69,06	69,06					5.427.000,00	5.427.000,00	3.748.085,40	1.678.914,60	69,06	69,06	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160							218.016.000,00	218.016.000,00	150.007.076,50	68,81	68,81	0,00	0,00	0,00		218.016.000,00	218.016.000,00	150.007.076,50	68.008.923,50	68,81	68,81	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 21011003							218.016.000,00	218.016.000,00	150.007.076,50	68,81	68,81	0,00	0,00	0,00		218.016.000,00	218.016.000,00	150.007.076,50	68.008.923,50	68,81	68,81	
21014004	УНАПРЕЂИВАЊЕ ЗАПОШЉАВАЊА МЛАДИХ (ПУЕ)																							
412	Општи послови по питању рада																							
23	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ							408.015,95					0,00				408.015,95			0,00	0,00		
23	4235	Стручне услуге							408.015,95					0,00				408.015,95			0,00	0,00		
	15 00	Неуtroшена средства доплате из ранијих година							408.015,95					0,00				408.015,95			0,00	0,00		
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412							0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		408.015,95	0,00	0,00	0,00	0,00		
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 21014004							0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		408.015,95	0,00	0,00	0,00	0,00		
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2101							478.200.500,00	399.269.000,00	310.116.548,92	77,67	64,85	408.015,95	0,00	0,00	0,00	478.608.515,95	399.269.000,00	310.116.548,92	89.152.451,08	77,67	64,80	
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0100							478.200.500,00	399.269.000,00	310.116.548,92	77,67	64,85	408.015,95	0,00	0,00	0,00	478.608.515,95	399.269.000,00	310.116.548,92	89.152.451,08	77,67	64,80	

Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
	Годишни план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишни план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишни план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 01	478.200.500,00	399.269.000,00	310.116.548,92	77,67	64,85	408.015,95	0,00	0,00	0,00	0,00	478.608.515,95	399.269.000,00	310.116.548,92	89.152.451,08	77,67	64,80

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

Разред	Глава	Програм	Проекатна структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
29	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ						350.000,00	330.000,00	284.752,78	86,29	81,36						350.000,00	330.000,00	284.752,78	45.247,22	86,29	81,36
29	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи						350.000,00	330.000,00	284.752,78	86,29	81,36						350.000,00	330.000,00	284.752,78	45.247,22	86,29	81,36
	01 00	Приходи из буџета						350.000,00	330.000,00	284.752,78	86,29	81,36						350.000,00	330.000,00	284.752,78	45.247,22	86,29	81,36
30	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ						530.000,00	400.000,00	283.690,42	70,92	53,53						530.000,00	400.000,00	283.690,42	116.309,58	70,92	53,53
30	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга						20.000,00	15.000,00	3.600,00	24,00	18,00						20.000,00	15.000,00	3.600,00	11.400,00	24,00	18,00
	01 00	Приходи из буџета						20.000,00	15.000,00	3.600,00	24,00	18,00						20.000,00	15.000,00	3.600,00	11.400,00	24,00	18,00
30	4214	Услуге комуникација						500.000,00	380.000,00	280.090,42	73,71	56,02						500.000,00	380.000,00	280.090,42	99.909,58	73,71	56,02
	01 00	Приходи из буџета						500.000,00	380.000,00	280.090,42	73,71	56,02						500.000,00	380.000,00	280.090,42	99.909,58	73,71	56,02
30	4219	Остали трошкови						10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00						10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00						10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
31	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА						1.200.000,00	928.000,00	243.771,23	26,27	20,31						1.200.000,00	928.000,00	243.771,23	684.228,77	26,27	20,31
31	4221	Трошкови службених путовања у земљи						600.000,00	518.000,00	196.461,21	37,93	32,74						600.000,00	518.000,00	196.461,21	321.538,79	37,93	32,74
	01 00	Приходи из буџета						600.000,00	518.000,00	196.461,21	37,93	32,74						600.000,00	518.000,00	196.461,21	321.538,79	37,93	32,74
31	4222	Трошкови службених путовања у иностранство						600.000,00	410.000,00	47.310,02	11,54	7,89						600.000,00	410.000,00	47.310,02	362.689,98	11,54	7,89
	01 00	Приходи из буџета						600.000,00	410.000,00	47.310,02	11,54	7,89						600.000,00	410.000,00	47.310,02	362.689,98	11,54	7,89
32	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ						3.134.000,00	2.684.000,00	814.685,23	30,35	26,00						3.134.000,00	2.684.000,00	814.685,23	1.869.314,77	30,35	26,00
32	4231	Административне услуге						50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00						50.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00						50.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
32	4232	Компјутерске услуге						50.000,00	30.000,00	11.040,00	36,80	22,08						50.000,00	30.000,00	11.040,00	18.960,00	36,80	22,08
	01 00	Приходи из буџета						50.000,00	30.000,00	11.040,00	36,80	22,08						50.000,00	30.000,00	11.040,00	18.960,00	36,80	22,08
32	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених						500.000,00	305.000,00	117.600,00	38,56	23,52						500.000,00	305.000,00	117.600,00	187.400,00	38,56	23,52
	01 00	Приходи из буџета						500.000,00	305.000,00	117.600,00	38,56	23,52						500.000,00	305.000,00	117.600,00	187.400,00	38,56	23,52
32	4234	Услуге информисања						50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00						50.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00						50.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
32	4235	Стручне услуге						2.234.000,00	2.129.000,00	686.045,23	32,22	30,71						2.234.000,00	2.129.000,00	686.045,23	1.442.954,77	32,22	30,71
	01 00	Приходи из буџета						2.234.000,00	2.129.000,00	686.045,23	32,22	30,71						2.234.000,00	2.129.000,00	686.045,23	1.442.954,77	32,22	30,71
32	4237	Репрезентација						150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00						150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00						150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
32	4239	Остале опште услуге						100.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00						100.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						100.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00						100.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00

Раздео	Глава	Програм	Структурна	Програмска	Функционална	Класификација	Број позиције	Назив	Буџетска средства						Додатна средства					Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
33	426	МАТЕРИЈАЛ	900.000,00	605.000,00	541.024,69	89,43	60,11											900.000,00	605.000,00	541.024,69	63.975,31	89,43	60,11		
33	4261	Административни материјал	50.000,00	20.000,00		0,00	0,00											50.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета	50.000,00	20.000,00		0,00	0,00											50.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00		
33	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	850.000,00	585.000,00	541.024,69	92,48	63,65											850.000,00	585.000,00	541.024,69	43.975,31	92,48	63,65		
	01 00	Приходи из буџета	850.000,00	585.000,00	541.024,69	92,48	63,65											850.000,00	585.000,00	541.024,69	43.975,31	92,48	63,65		
34	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00												5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
34	4441	Негативне курсне разлике	5.000,00	2.000,00		0,00	0,00											5.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета	5.000,00	2.000,00		0,00	0,00											5.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00		
35	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	11.097.200,00	7.161.000,00	6.529.003,88	91,17	58,83											11.097.200,00	7.161.000,00	6.529.003,88	631.996,12	91,17	58,83		
35	4651	Остале текуће дотације и трансфери	11.097.200,00	7.161.000,00	6.529.003,88	91,17	58,83											11.097.200,00	7.161.000,00	6.529.003,88	631.996,12	91,17	58,83		
	01 00	Приходи из буџета	11.097.200,00	7.161.000,00	6.529.003,88	91,17	58,83											11.097.200,00	7.161.000,00	6.529.003,88	631.996,12	91,17	58,83		
36	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	25.000,00	14.000,00	800,00	5,71	3,20											25.000,00	14.000,00	800,00	13.200,00	5,71	3,20		
36	4822	Обавезне таксе	15.000,00	8.000,00	800,00	10,00	5,33											15.000,00	8.000,00	800,00	7.200,00	10,00	5,33		
	01 00	Приходи из буџета	15.000,00	8.000,00	800,00	10,00	5,33											15.000,00	8.000,00	800,00	7.200,00	10,00	5,33		
36	4823	Новчане казне и пенали	10.000,00	6.000,00		0,00	0,00											10.000,00	6.000,00		6.000,00	0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета	10.000,00	6.000,00		0,00	0,00											10.000,00	6.000,00		6.000,00	0,00	0,00		
37	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	10.000,00	6.000,00	0,00	0,00												10.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00		
37	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	10.000,00	6.000,00		0,00	0,00											10.000,00	6.000,00		6.000,00	0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета	10.000,00	6.000,00		0,00	0,00											10.000,00	6.000,00		6.000,00	0,00	0,00		
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 131	110.134.000,00	81.657.400,00	67.072.420,25	82,14	60,90	0,00	0,00	0,00								110.134.000,00	81.657.400,00	67.072.420,25	14.584.979,75	82,14	60,90		
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 21011005	110.134.000,00	81.657.400,00	67.072.420,25	82,14	60,90	0,00	0,00	0,00								110.134.000,00	81.657.400,00	67.072.420,25	14.584.979,75	82,14	60,90		
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2101	110.134.000,00	81.657.400,00	67.072.420,25	82,14	60,90	0,00	0,00	0,00								110.134.000,00	81.657.400,00	67.072.420,25	14.584.979,75	82,14	60,90		
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0200	110.134.000,00	81.657.400,00	67.072.420,25	82,14	60,90	0,00	0,00	0,00								110.134.000,00	81.657.400,00	67.072.420,25	14.584.979,75	82,14	60,90		
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 02	110.134.000,00	81.657.400,00	67.072.420,25	82,14	60,90	0,00	0,00	0,00								110.134.000,00	81.657.400,00	67.072.420,25	14.584.979,75	82,14	60,90		

Разред	Глава	Програм	Структурна јединица	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Број позиције	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
43	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ							701.500,00	486.515,00	226.159,90	46,49	32,24						701.500,00	486.515,00	226.159,90	260.355,10	46,49	32,24
43	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга							300.000,00	194.000,00	46.233,79	23,83	15,41						300.000,00	194.000,00	46.233,79	147.766,21	23,83	15,41
	01 00	Приходи из буџета							300.000,00	194.000,00	46.233,79	23,83	15,41						300.000,00	194.000,00	46.233,79	147.766,21	23,83	15,41
43	4214	Услуге комуникација							400.000,00	292.000,00	179.926,11	61,62	44,98						400.000,00	292.000,00	179.926,11	112.073,89	61,62	44,98
	01 00	Приходи из буџета							400.000,00	292.000,00	179.926,11	61,62	44,98						400.000,00	292.000,00	179.926,11	112.073,89	61,62	44,98
43	4216	Закуп имовине и опреме							500,00	205,00	0,00	0,00						500,00	205,00		205,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							500,00	205,00	0,00	0,00						500,00	205,00		205,00	0,00	0,00	
43	4219	Остали трошкови							1.000,00	310,00	0,00	0,00						1.000,00	310,00		310,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							1.000,00	310,00	0,00	0,00						1.000,00	310,00		310,00	0,00	0,00	
44	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА							10.810.000,00	7.277.480,16	4.601.967,35	63,24	42,57						10.810.000,00	7.277.480,16	4.601.967,35	2.675.512,81	63,24	42,57
44	4221	Трошкови службених путовања у земљи							10.000,00	6.100,00	0,00	0,00						10.000,00	6.100,00		6.100,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							10.000,00	6.100,00	0,00	0,00						10.000,00	6.100,00		6.100,00	0,00	0,00	
44	4222	Трошкови службених путовања у иностранство							10.800.000,00	7.271.380,16	4.601.967,35	63,29	42,61						10.800.000,00	7.271.380,16	4.601.967,35	2.669.412,81	63,29	42,61
	01 00	Приходи из буџета							10.800.000,00	7.271.380,16	4.601.967,35	63,29	42,61						10.800.000,00	7.271.380,16	4.601.967,35	2.669.412,81	63,29	42,61
45	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ							3.320.000,00	2.335.700,00	1.663.233,03	71,21	50,10						3.320.000,00	2.335.700,00	1.663.233,03	672.466,97	71,21	50,10
45	4231	Административне услуге							50.000,00	34.000,00	5.622,75	16,54	11,25						50.000,00	34.000,00	5.622,75	28.377,25	16,54	11,25
	01 00	Приходи из буџета							50.000,00	34.000,00	5.622,75	16,54	11,25						50.000,00	34.000,00	5.622,75	28.377,25	16,54	11,25
45	4232	Компјутерске услуге							10.000,00	6.100,00	0,00	0,00						10.000,00	6.100,00		6.100,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							10.000,00	6.100,00	0,00	0,00						10.000,00	6.100,00		6.100,00	0,00	0,00	
45	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених							10.000,00	6.100,00	0,00	0,00						10.000,00	6.100,00		6.100,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							10.000,00	6.100,00	0,00	0,00						10.000,00	6.100,00		6.100,00	0,00	0,00	
45	4234	Услуге информисања							100.000,00	68.000,00	8.820,00	12,97	8,82						100.000,00	68.000,00	8.820,00	59.180,00	12,97	8,82
	01 00	Приходи из буџета							100.000,00	68.000,00	8.820,00	12,97	8,82						100.000,00	68.000,00	8.820,00	59.180,00	12,97	8,82
45	4235	Стручне услуге							2.000.000,00	1.460.000,00	1.092.397,28	74,82	54,62						2.000.000,00	1.460.000,00	1.092.397,28	367.602,72	74,82	54,62
	01 00	Приходи из буџета							2.000.000,00	1.460.000,00	1.092.397,28	74,82	54,62						2.000.000,00	1.460.000,00	1.092.397,28	367.602,72	74,82	54,62
45	4237	Репрезентација							1.000.000,00	660.000,00	510.393,00	77,33	51,04						1.000.000,00	660.000,00	510.393,00	149.607,00	77,33	51,04
	01 00	Приходи из буџета							1.000.000,00	660.000,00	510.393,00	77,33	51,04						1.000.000,00	660.000,00	510.393,00	149.607,00	77,33	51,04
45	4239	Остале опште услуге							150.000,00	101.500,00	46.000,00	45,32	30,67						150.000,00	101.500,00	46.000,00	55.500,00	45,32	30,67
	01 00	Приходи из буџета							150.000,00	101.500,00	46.000,00	45,32	30,67						150.000,00	101.500,00	46.000,00	55.500,00	45,32	30,67
46	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ							10.000,00	6.100,00	0,00	0,00						10.000,00	6.100,00		6.100,00	0,00	0,00	
46	4249	Остале специјализоване услуге							10.000,00	6.100,00	0,00	0,00						10.000,00	6.100,00		6.100,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							10.000,00	6.100,00	0,00	0,00						10.000,00	6.100,00		6.100,00	0,00	0,00	

Разред	Глава	Програм	Пројекат	Пројекатска структура	Функционална класификација	Економска класификација	Број позиције	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства						
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
47		426						МАТЕРИЈАЛ	701.000,00	465.610,00	360.971,89	77,53	51,49							701.000,00	465.610,00	360.971,89	104.638,11	77,53	51,49
47		4261						Административни материјал	1.000,00	610,00		0,00	0,00							1.000,00	610,00		610,00	0,00	0,00
		01 00						Приходи из буџета	1.000,00	610,00		0,00	0,00							1.000,00	610,00		610,00	0,00	0,00
47		4263						Материјали за образовање и усавршавање запослених	700.000,00	465.000,00	360.971,89	77,63	51,57							700.000,00	465.000,00	360.971,89	104.028,11	77,63	51,57
		01 00						Приходи из буџета	700.000,00	465.000,00	360.971,89	77,63	51,57							700.000,00	465.000,00	360.971,89	104.028,11	77,63	51,57
48		444						ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	95.000,00	66.600,00	23.713,32	35,61	24,96							95.000,00	66.600,00	23.713,32	42.886,68	35,61	24,96
48		4441						Негативне курсне разлике	70.000,00	48.600,00	23.713,32	48,79	33,88							70.000,00	48.600,00	23.713,32	24.886,68	48,79	33,88
		01 00						Приходи из буџета	70.000,00	48.600,00	23.713,32	48,79	33,88							70.000,00	48.600,00	23.713,32	24.886,68	48,79	33,88
48		4442						Казне за кашњење	25.000,00	18.000,00		0,00	0,00							25.000,00	18.000,00		18.000,00	0,00	0,00
		01 00						Приходи из буџета	25.000,00	18.000,00		0,00	0,00							25.000,00	18.000,00		18.000,00	0,00	0,00
49		463						ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	691.000,00	691.000,00		0,00	0,00							691.000,00	691.000,00		691.000,00	0,00	0,00
49		4631						Текући трансфери осталим нивоима власти	691.000,00	691.000,00		0,00	0,00							691.000,00	691.000,00		691.000,00	0,00	0,00
		01 00						Приходи из буџета	691.000,00	691.000,00		0,00	0,00							691.000,00	691.000,00		691.000,00	0,00	0,00
50		465						ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	840.754,25	650.000,00	588.504,40	90,54	70,00							840.754,25	650.000,00	588.504,40	61.495,60	90,54	70,00
50		4651						Остале текуће дотације и трансфери	840.754,25	650.000,00	588.504,40	90,54	70,00							840.754,25	650.000,00	588.504,40	61.495,60	90,54	70,00
		01 00						Приходи из буџета	840.754,25	650.000,00	588.504,40	90,54	70,00							840.754,25	650.000,00	588.504,40	61.495,60	90,54	70,00
51		472						НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	2.000,00	620,00		0,00	0,00							2.000,00	620,00		620,00	0,00	0,00
51		4727						Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	1.000,00	310,00		0,00	0,00							1.000,00	310,00		310,00	0,00	0,00
		01 00						Приходи из буџета	1.000,00	310,00		0,00	0,00							1.000,00	310,00		310,00	0,00	0,00
51		4729						Остале накнаде из буџета	1.000,00	310,00		0,00	0,00							1.000,00	310,00		310,00	0,00	0,00
		01 00						Приходи из буџета	1.000,00	310,00		0,00	0,00							1.000,00	310,00		310,00	0,00	0,00
52		482						ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	45.000,00	16.450,00	7.910,00	48,09	17,58							45.000,00	16.450,00	7.910,00	8.540,00	48,09	17,58
52		4821						Остали порези	10.000,00	3.100,00		0,00	0,00							10.000,00	3.100,00		3.100,00	0,00	0,00
		01 00						Приходи из буџета	10.000,00	3.100,00		0,00	0,00							10.000,00	3.100,00		3.100,00	0,00	0,00
52		4822						Обавезне таксе	30.000,00	11.300,00	7.910,00	70,00	26,37							30.000,00	11.300,00	7.910,00	3.390,00	70,00	26,37
		01 00						Приходи из буџета	30.000,00	11.300,00	7.910,00	70,00	26,37							30.000,00	11.300,00	7.910,00	3.390,00	70,00	26,37
52		4823						Новчане казне и пенали	5.000,00	2.050,00		0,00	0,00							5.000,00	2.050,00		2.050,00	0,00	0,00
		01 00						Приходи из буџета	5.000,00	2.050,00		0,00	0,00							5.000,00	2.050,00		2.050,00	0,00	0,00

Раздео	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Број позиције	Икономска класификација	Напомена	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
53	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА							324.000,00	324.000,00	172.500,00	53,24	53,24							324.000,00	324.000,00	172.500,00	151.500,00	53,24	53,24
53	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова							324.000,00	324.000,00	172.500,00	53,24	53,24							324.000,00	324.000,00	172.500,00	151.500,00	53,24	53,24
	01 00	Приходи из буџета							324.000,00	324.000,00	172.500,00	53,24	53,24						324.000,00	324.000,00	172.500,00	151.500,00	53,24	53,24	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111							23.947.438,28	17.002.680,18	11.495.737,74	67,61	48,00	0,00	0,00	0,00			23.947.438,28	17.002.680,18	11.495.737,74	5.506.942,44	67,61	48,00	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 21021001							23.947.438,28	17.002.680,18	11.495.737,74	67,61	48,00	0,00	0,00	0,00			23.947.438,28	17.002.680,18	11.495.737,74	5.506.942,44	67,61	48,00	
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2102							23.947.438,28	17.002.680,18	11.495.737,74	67,61	48,00	0,00	0,00	0,00			23.947.438,28	17.002.680,18	11.495.737,74	5.506.942,44	67,61	48,00	
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0300							23.947.438,28	17.002.680,18	11.495.737,74	67,61	48,00	0,00	0,00	0,00			23.947.438,28	17.002.680,18	11.495.737,74	5.506.942,44	67,61	48,00	
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 03							23.947.438,28	17.002.680,18	11.495.737,74	67,61	48,00	0,00	0,00	0,00			23.947.438,28	17.002.680,18	11.495.737,74	5.506.942,44	67,61	48,00	

Индикатор	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
04	СЕКРЕТАРИЈАТ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ																
1401	БЕЗБЕДНО ДРУШТВО																
14015002	ФОРМИРАЊЕ СИТУАЦИОНОГ ЦЕНТРА АП ВОЈВОДИНЕ																
111	<i>Извршни и законодавни органи</i>																
54	511 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.000.000,00				0,00					1.000.000,00			0,00		0,00	
54	5114 Пројектно планирање	1.000.000,00				0,00					1.000.000,00			0,00		0,00	
	01 00 Приходи из буџета	1.000.000,00				0,00					1.000.000,00					0,00	
55	512 МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.000,00				0,00					1.000,00			0,00		0,00	
55	5128 Опрема за јавну безбедност	1.000,00				0,00					1.000,00			0,00		0,00	
	01 00 Приходи из буџета	1.000,00				0,00					1.000,00					0,00	
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	1.001.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 14015002	1.001.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1401	1.001.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2102	ПОДРШКА РАДУ ВЛАДЕ																
21021002	СТРУЧНИ, АДМИНИСТРАТИВНИ И ОПЕРАТИВНИ ПОСЛОВИ СЕКРЕТАРИЈАТА																
111	<i>Извршни и законодавни органи</i>																
56	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	39.995.074,08	29.300.000,00	28.525.688,46	97,36	71,32					39.995.074,08	29.300.000,00	28.525.688,46	774.311,54	97,36	71,32	
56	4111 Плате, додаци и накнаде запослених	39.995.074,08	29.300.000,00	28.525.688,46	97,36	71,32					39.995.074,08	29.300.000,00	28.525.688,46	774.311,54	97,36	71,32	
	01 00 Приходи из буџета	39.995.074,08	29.300.000,00	28.525.688,46	97,36	71,32					39.995.074,08	29.300.000,00	28.525.688,46	774.311,54	97,36	71,32	
57	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	7.159.118,27	5.279.000,00	5.015.846,41	95,02	70,06					7.159.118,27	5.279.000,00	5.015.846,41	263.153,59	95,02	70,06	
57	4121 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	4.799.408,89	3.524.000,00	3.362.578,41	95,42	70,06					4.799.408,89	3.524.000,00	3.362.578,41	161.421,59	95,42	70,06	
	01 00 Приходи из буџета	4.799.408,89	3.524.000,00	3.362.578,41	95,42	70,06					4.799.408,89	3.524.000,00	3.362.578,41	161.421,59	95,42	70,06	
57	4122 Допринос за здравствено осигурање	2.059.746,32	1.530.000,00	1.443.106,53	94,32	70,06					2.059.746,32	1.530.000,00	1.443.106,53	86.893,47	94,32	70,06	
	01 00 Приходи из буџета	2.059.746,32	1.530.000,00	1.443.106,53	94,32	70,06					2.059.746,32	1.530.000,00	1.443.106,53	86.893,47	94,32	70,06	
57	4123 Допринос за незапосленост	299.963,06	225.000,00	210.161,47	93,41	70,06					299.963,06	225.000,00	210.161,47	14.838,53	93,41	70,06	
	01 00 Приходи из буџета	299.963,06	225.000,00	210.161,47	93,41	70,06					299.963,06	225.000,00	210.161,47	14.838,53	93,41	70,06	
58	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	316.478,54	206.460,49	61.125,68	29,61	19,31					316.478,54	206.460,49	61.125,68	145.334,81	29,61	19,31	
58	4131 Накнаде у природи	316.478,54	206.460,49	61.125,68	29,61	19,31					316.478,54	206.460,49	61.125,68	145.334,81	29,61	19,31	
	01 00 Приходи из буџета	316.478,54	206.460,49	61.125,68	29,61	19,31					316.478,54	206.460,49	61.125,68	145.334,81	29,61	19,31	

Разред	Глава	Програм	Проекта структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Именична класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
59	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА						6.483.407,37	5.857.407,37	5.199.191,07	88,76	80,19							6.483.407,37	5.857.407,37	5.199.191,07	658.216,30	88,76	80,19
59	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова						700.000,00	487.000,00		0,00	0,00							700.000,00	487.000,00		487.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						700.000,00	487.000,00		0,00	0,00							700.000,00	487.000,00		487.000,00	0,00	0,00
59	4142	Расходи за образовање деце запослених						960.000,00	750.000,00	713.957,22	95,19	74,37							960.000,00	750.000,00	713.957,22	36.042,78	95,19	74,37
	01 00	Приходи из буџета						960.000,00	750.000,00	713.957,22	95,19	74,37							960.000,00	750.000,00	713.957,22	36.042,78	95,19	74,37
59	4143	Отпремнине и помоћи						4.603.407,37	4.402.407,37	4.357.418,49	98,98	94,66							4.603.407,37	4.402.407,37	4.357.418,49	44.988,88	98,98	94,66
	01 00	Приходи из буџета						4.603.407,37	4.402.407,37	4.357.418,49	98,98	94,66							4.603.407,37	4.402.407,37	4.357.418,49	44.988,88	98,98	94,66
59	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом						220.000,00	218.000,00	127.815,36	58,63	58,10							220.000,00	218.000,00	127.815,36	90.184,64	58,63	58,10
	01 00	Приходи из буџета						220.000,00	218.000,00	127.815,36	58,63	58,10							220.000,00	218.000,00	127.815,36	90.184,64	58,63	58,10
60	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ						1.985.323,24	1.450.000,00	1.105.540,94	76,24	55,69							1.985.323,24	1.450.000,00	1.105.540,94	344.459,06	76,24	55,69
60	4151	Накнаде трошкова за запослене						1.985.323,24	1.450.000,00	1.105.540,94	76,24	55,69							1.985.323,24	1.450.000,00	1.105.540,94	344.459,06	76,24	55,69
	01 00	Приходи из буџета						1.985.323,24	1.450.000,00	1.105.540,94	76,24	55,69							1.985.323,24	1.450.000,00	1.105.540,94	344.459,06	76,24	55,69
61	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ						1.000,00	310,00	0,00	0,00	0,00							1.000,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00
61	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи						1.000,00	310,00		0,00	0,00							1.000,00	310,00		310,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						1.000,00	310,00		0,00	0,00							1.000,00	310,00		310,00	0,00	0,00
62	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ						261.500,00	231.615,00	179.005,22	77,29	68,45							261.500,00	231.615,00	179.005,22	52.609,78	77,29	68,45
62	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга						10.000,00	6.100,00		0,00	0,00							10.000,00	6.100,00		6.100,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						10.000,00	6.100,00		0,00	0,00							10.000,00	6.100,00		6.100,00	0,00	0,00
62	4214	Услуге комуникација						250.000,00	225.000,00	179.005,22	79,56	71,60							250.000,00	225.000,00	179.005,22	45.994,78	79,56	71,60
	01 00	Приходи из буџета						250.000,00	225.000,00	179.005,22	79,56	71,60							250.000,00	225.000,00	179.005,22	45.994,78	79,56	71,60
62	4216	Закуп имовине и опреме						500,00	205,00		0,00	0,00							500,00	205,00		205,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						500,00	205,00		0,00	0,00							500,00	205,00		205,00	0,00	0,00
62	4219	Остали трошкови						1.000,00	310,00		0,00	0,00							1.000,00	310,00		310,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						1.000,00	310,00		0,00	0,00							1.000,00	310,00		310,00	0,00	0,00

Разред	Глава	Програм	Проект	Програмска структура	Функционална класификација	Економска класификација	Број позиције	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства							
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
63	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА							1.550.000,00	1.488.910,00	1.053.138,86	70,73	67,94						1.550.000,00	1.488.910,00	1.053.138,86	435.771,14	70,73	67,94
63	4221	Трошкови службених путовања у земљи		1.500.000,00	1.458.410,00	1.053.138,86	72,21	70,21										1.500.000,00	1.458.410,00	1.053.138,86	405.271,14	72,21	70,21	
	01 00	Приходи из буџета		1.500.000,00	1.458.410,00	1.053.138,86	72,21	70,21										1.500.000,00	1.458.410,00	1.053.138,86	405.271,14	72,21	70,21	
63	4222	Трошкови службених путовања у иностранство		50.000,00	30.500,00		0,00	0,00										50.000,00	30.500,00		30.500,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета		50.000,00	30.500,00		0,00	0,00										50.000,00	30.500,00		30.500,00	0,00	0,00	
64	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ							9.459.383,40	3.965.714,56	2.028.495,89	51,15	21,44					9.459.383,40	3.965.714,56	2.028.495,89	1.937.218,67	51,15	21,44	
64	4231	Административне услуге		30.000,00	24.300,00	23.362,50	96,14	77,88										30.000,00	24.300,00	23.362,50	937,50	96,14	77,88	
	01 00	Приходи из буџета		30.000,00	24.300,00	23.362,50	96,14	77,88										30.000,00	24.300,00	23.362,50	937,50	96,14	77,88	
64	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених		300.000,00	183.000,00		0,00	0,00										300.000,00	183.000,00		183.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета		300.000,00	183.000,00		0,00	0,00										300.000,00	183.000,00		183.000,00	0,00	0,00	
64	4234	Услуге информисања		5.080.112,24	730.414,56		0,00	0,00										5.080.112,24	730.414,56		730.414,56	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета		5.080.112,24	730.414,56		0,00	0,00										5.080.112,24	730.414,56		730.414,56	0,00	0,00	
64	4235	Стручне услуге		3.949.271,16	2.960.000,00	2.005.133,39	67,74	50,77										3.949.271,16	2.960.000,00	2.005.133,39	954.866,61	67,74	50,77	
	01 00	Приходи из буџета		3.949.271,16	2.960.000,00	2.005.133,39	67,74	50,77										3.949.271,16	2.960.000,00	2.005.133,39	954.866,61	67,74	50,77	
64	4239	Остале опште услуге		100.000,00	68.000,00		0,00	0,00										100.000,00	68.000,00		68.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета		100.000,00	68.000,00		0,00	0,00										100.000,00	68.000,00		68.000,00	0,00	0,00	
65	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ							10.000,00	6.800,00	0,00	0,00						10.000,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	
65	4249	Остале специјализоване услуге		10.000,00	6.800,00		0,00	0,00										10.000,00	6.800,00		6.800,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета		10.000,00	6.800,00		0,00	0,00										10.000,00	6.800,00		6.800,00	0,00	0,00	
66	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ							50.000,00	30.500,00	0,00	0,00						50.000,00	30.500,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00	
66	4252	Текуће поправке и одржавање опреме		50.000,00	30.500,00		0,00	0,00										50.000,00	30.500,00		30.500,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета		50.000,00	30.500,00		0,00	0,00										50.000,00	30.500,00		30.500,00	0,00	0,00	
67	426	МАТЕРИЈАЛ							310.000,00	310.000,00	264.360,00	85,28	85,28					310.000,00	310.000,00	264.360,00	45.640,00	85,28	85,28	
67	4261	Административни материјал		60.000,00	60.000,00	48.430,00	80,72	80,72										60.000,00	60.000,00	48.430,00	11.570,00	80,72	80,72	
	01 00	Приходи из буџета		60.000,00	60.000,00	48.430,00	80,72	80,72										60.000,00	60.000,00	48.430,00	11.570,00	80,72	80,72	
67	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених		250.000,00	250.000,00	215.930,00	86,37	86,37										250.000,00	250.000,00	215.930,00	34.070,00	86,37	86,37	
	01 00	Приходи из буџета		250.000,00	250.000,00	215.930,00	86,37	86,37										250.000,00	250.000,00	215.930,00	34.070,00	86,37	86,37	
68	441	ОТПЛАТА ДОМАЊИХ КАМАТА							4.000,00	3.840,00	0,00	0,00						4.000,00	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00	0,00	
68	4412	Отплата камата осталим нивоима власти		4.000,00	3.840,00		0,00	0,00										4.000,00	3.840,00		3.840,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета		4.000,00	3.840,00		0,00	0,00										4.000,00	3.840,00		3.840,00	0,00	0,00	

Раздео	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства							
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.		
69		444					ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	5.000,00	3.050,00	0,00	0,00							5.000,00	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00	0,00	
69		4441					Негативне курсне разлике	5.000,00	3.050,00	0,00	0,00							5.000,00	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00	0,00	
			01 00				Приходи из буџета	5.000,00	3.050,00	0,00	0,00							5.000,00	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00	0,00	
70		465					ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	5.675.893,31	4.600.000,00	4.159.766,93	90,43	73,29						5.675.893,31	4.600.000,00	4.159.766,93	90,43	73,29	440.233,07	90,43	73,29
70		4651					Остале текуће дотације и трансфери	5.675.893,31	4.600.000,00	4.159.766,93	90,43	73,29						5.675.893,31	4.600.000,00	4.159.766,93	90,43	73,29	440.233,07	90,43	73,29
			01 00				Приходи из буџета	5.675.893,31	4.600.000,00	4.159.766,93	90,43	73,29						5.675.893,31	4.600.000,00	4.159.766,93	90,43	73,29	440.233,07	90,43	73,29
71		482					ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	30.821,79	18.472,58	1.000,00	5,41	3,24						30.821,79	18.472,58	1.000,00	5,41	3,24	17.472,58	5,41	3,24
71		4821					Остали порези	15.821,79	9.322,58	0,00	0,00							15.821,79	9.322,58	0,00	0,00	9.322,58	0,00	0,00	
			01 00				Приходи из буџета	15.821,79	9.322,58	0,00	0,00							15.821,79	9.322,58	0,00	0,00	9.322,58	0,00	0,00	
71		4822					Обавезне таксе	10.000,00	6.100,00	0,00	0,00							10.000,00	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	
			01 00				Приходи из буџета	10.000,00	6.100,00	0,00	0,00							10.000,00	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	
71		4823					Новчане казне и пенали	5.000,00	3.050,00	1.000,00	32,79	20,00						5.000,00	3.050,00	1.000,00	32,79	20,00	2.050,00	32,79	20,00
			01 00				Приходи из буџета	5.000,00	3.050,00	1.000,00	32,79	20,00						5.000,00	3.050,00	1.000,00	32,79	20,00	2.050,00	32,79	20,00
72		483					НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	3.000,00	1.630,00	0,00	0,00							3.000,00	1.630,00	0,00	0,00	1.630,00	0,00	0,00	
72		4831					Новчане казне и пенали по решењу судова	3.000,00	1.630,00	0,00	0,00							3.000,00	1.630,00	0,00	0,00	1.630,00	0,00	0,00	
			01 00				Приходи из буџета	3.000,00	1.630,00	0,00	0,00							3.000,00	1.630,00	0,00	0,00	1.630,00	0,00	0,00	
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	73.300.000,00	52.753.710,00	47.593.159,46	90,22	64,93	0,00	0,00	0,00	73.300.000,00	52.753.710,00	47.593.159,46	5.160.550,54	90,22	64,93	5.160.550,54	90,22	64,93	
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 21021002	73.300.000,00	52.753.710,00	47.593.159,46	90,22	64,93	0,00	0,00	0,00	73.300.000,00	52.753.710,00	47.593.159,46	5.160.550,54	90,22	64,93	5.160.550,54	90,22	64,93	
							УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2102	73.300.000,00	52.753.710,00	47.593.159,46	90,22	64,93	0,00	0,00	0,00	73.300.000,00	52.753.710,00	47.593.159,46	5.160.550,54	90,22	64,93	5.160.550,54	90,22	64,93	
							УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0400	74.301.000,00	52.753.710,00	47.593.159,46	90,22	64,05	0,00	0,00	0,00	74.301.000,00	52.753.710,00	47.593.159,46	5.160.550,54	90,22	64,05	5.160.550,54	90,22	64,05	
							УКУПНО ЗА РАЗДЕО 04	74.301.000,00	52.753.710,00	47.593.159,46	90,22	64,05	0,00	0,00	0,00	74.301.000,00	52.753.710,00	47.593.159,46	5.160.550,54	90,22	64,05	5.160.550,54	90,22	64,05	

Разред	Глава	Програм	Проекта структура	Пројекатска класификација	Организациска класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства				
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
76	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА						1.920.000,00	1.920.000,00	747.990,22	38,96	38,96						1.920.000,00	1.920.000,00	747.990,22	1.172.009,78	38,96	38,96
76	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова						500.000,00	500.000,00	85.906,48	17,18	17,18						500.000,00	500.000,00	85.906,48	414.093,52	17,18	17,18
	01 00	Приходи из буџета						500.000,00	500.000,00	85.906,48	17,18	17,18						500.000,00	500.000,00	85.906,48	414.093,52	17,18	17,18
76	4142	Расходи за образовање деце запослених						350.000,00	350.000,00	237.985,74	68,00	68,00						350.000,00	350.000,00	237.985,74	112.014,26	68,00	68,00
	01 00	Приходи из буџета						350.000,00	350.000,00	237.985,74	68,00	68,00						350.000,00	350.000,00	237.985,74	112.014,26	68,00	68,00
76	4143	Отпремнине и помоћи						1.000.000,00	1.000.000,00	394.798,00	39,48	39,48						1.000.000,00	1.000.000,00	394.798,00	605.202,00	39,48	39,48
	01 00	Приходи из буџета						1.000.000,00	1.000.000,00	394.798,00	39,48	39,48						1.000.000,00	1.000.000,00	394.798,00	605.202,00	39,48	39,48
76	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом						70.000,00	70.000,00	29.300,00	41,86	41,86						70.000,00	70.000,00	29.300,00	40.700,00	41,86	41,86
	01 00	Приходи из буџета						70.000,00	70.000,00	29.300,00	41,86	41,86						70.000,00	70.000,00	29.300,00	40.700,00	41,86	41,86
77	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ						2.600.000,00	1.650.000,00	1.486.800,64	90,11	57,18						2.600.000,00	1.650.000,00	1.486.800,64	163.199,36	90,11	57,18
77	4151	Накнаде трошкова за запослене						2.600.000,00	1.650.000,00	1.486.800,64	90,11	57,18						2.600.000,00	1.650.000,00	1.486.800,64	163.199,36	90,11	57,18
	01 00	Приходи из буџета						2.600.000,00	1.650.000,00	1.486.800,64	90,11	57,18						2.600.000,00	1.650.000,00	1.486.800,64	163.199,36	90,11	57,18
78	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ						163.317,00	163.317,00	160.664,66	98,38	98,38						163.317,00	163.317,00	160.664,66	2.652,34	98,38	98,38
78	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи						163.317,00	163.317,00	160.664,66	98,38	98,38						163.317,00	163.317,00	160.664,66	2.652,34	98,38	98,38
	01 00	Приходи из буџета						163.317,00	163.317,00	160.664,66	98,38	98,38						163.317,00	163.317,00	160.664,66	2.652,34	98,38	98,38
79	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ						820.000,00	820.000,00	403.775,81	49,24	49,24						820.000,00	820.000,00	403.775,81	416.224,19	49,24	49,24
79	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга						5.000,00	5.000,00		0,00	0,00						5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						5.000,00	5.000,00		0,00	0,00						5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
79	4214	Услуге комуникација						795.000,00	795.000,00	403.775,81	50,79	50,79						795.000,00	795.000,00	403.775,81	391.224,19	50,79	50,79
	01 00	Приходи из буџета						795.000,00	795.000,00	403.775,81	50,79	50,79						795.000,00	795.000,00	403.775,81	391.224,19	50,79	50,79
79	4219	Остали трошкови						20.000,00	20.000,00		0,00	0,00						20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						20.000,00	20.000,00		0,00	0,00						20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
80	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА						970.000,00	970.000,00	339.138,84	34,96	34,96						970.000,00	970.000,00	339.138,84	630.861,16	34,96	34,96
80	4221	Трошкови службених путовања у земљи						970.000,00	970.000,00	339.138,84	34,96	34,96						970.000,00	970.000,00	339.138,84	630.861,16	34,96	34,96
	01 00	Приходи из буџета						970.000,00	970.000,00	339.138,84	34,96	34,96						970.000,00	970.000,00	339.138,84	630.861,16	34,96	34,96

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Функционална класификација	Економска класификација	Број позиције	Назив	Буџетска средства			Додатна средства					Укупна средства								
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
81	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ						16.955.000,00	11.205.000,00	8.907.310,80	79,49	52,54							16.955.000,00	11.205.000,00	8.907.310,80	2.297.689,20	79,49	52,54
81	4231	Административне услуге						5.000,00	5.000,00	0,00	0,00							5.000,00	5.000,00	0,00	0,00			
	01 00	Приходи из буџета						5.000,00	5.000,00	0,00	0,00							5.000,00	5.000,00	0,00	0,00			
81	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених						500.000,00	500.000,00	102.300,00	20,46	20,46						500.000,00	500.000,00	102.300,00	397.700,00	20,46	20,46	
	01 00	Приходи из буџета						500.000,00	500.000,00	102.300,00	20,46	20,46						500.000,00	500.000,00	102.300,00	397.700,00	20,46	20,46	
81	4234	Услуге информисања						9.000.000,00	7.000.000,00	5.891.635,20	84,17	65,46						9.000.000,00	7.000.000,00	5.891.635,20	1.108.364,80	84,17	65,46	
	01 00	Приходи из буџета						9.000.000,00	7.000.000,00	5.891.635,20	84,17	65,46						9.000.000,00	7.000.000,00	5.891.635,20	1.108.364,80	84,17	65,46	
81	4235	Стручне услуге						7.100.000,00	3.350.000,00	2.906.175,60	86,75	40,93						7.100.000,00	3.350.000,00	2.906.175,60	443.824,40	86,75	40,93	
	01 00	Приходи из буџета						7.100.000,00	3.350.000,00	2.906.175,60	86,75	40,93						7.100.000,00	3.350.000,00	2.906.175,60	443.824,40	86,75	40,93	
81	4237	Репрезентација						300.000,00	300.000,00	0,00	0,00							300.000,00	300.000,00	0,00	0,00			
	01 00	Приходи из буџета						300.000,00	300.000,00	0,00	0,00							300.000,00	300.000,00	0,00	0,00			
81	4239	Остале опште услуге						50.000,00	50.000,00	7.200,00	14,40	14,40						50.000,00	50.000,00	7.200,00	42.800,00	14,40	14,40	
	01 00	Приходи из буџета						50.000,00	50.000,00	7.200,00	14,40	14,40						50.000,00	50.000,00	7.200,00	42.800,00	14,40	14,40	
82	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ						10.000.000,00	10.000.000,00	5.976.000,00	59,76	59,76						10.000.000,00	10.000.000,00	5.976.000,00	4.024.000,00	59,76	59,76	
82	4249	Остале специјализоване услуге						10.000.000,00	10.000.000,00	5.976.000,00	59,76	59,76						10.000.000,00	10.000.000,00	5.976.000,00	4.024.000,00	59,76	59,76	
	01 00	Приходи из буџета						10.000.000,00	10.000.000,00	5.976.000,00	59,76	59,76						10.000.000,00	10.000.000,00	5.976.000,00	4.024.000,00	59,76	59,76	
83	426	МАТЕРИЈАЛ						470.000,00	470.000,00	311.837,22	66,35	66,35						470.000,00	470.000,00	311.837,22	158.162,78	66,35	66,35	
83	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених						470.000,00	470.000,00	311.837,22	66,35	66,35						470.000,00	470.000,00	311.837,22	158.162,78	66,35	66,35	
	01 00	Приходи из буџета						470.000,00	470.000,00	311.837,22	66,35	66,35						470.000,00	470.000,00	311.837,22	158.162,78	66,35	66,35	
84	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА						4.000,00	4.000,00	0,00	0,00							4.000,00	4.000,00	0,00	0,00			
84	4441	Негативне курсне разлике						4.000,00	4.000,00	0,00	0,00							4.000,00	4.000,00	0,00	0,00			
	01 00	Приходи из буџета						4.000,00	4.000,00	0,00	0,00							4.000,00	4.000,00	0,00	0,00			
85	462	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА						200.000,00	200.000,00	0,00	0,00							200.000,00	200.000,00	0,00	0,00			
85	4621	Текуће дотације међународним организацијама						200.000,00	200.000,00	0,00	0,00							200.000,00	200.000,00	0,00	0,00			
	01 00	Приходи из буџета						200.000,00	200.000,00	0,00	0,00							200.000,00	200.000,00	0,00	0,00			
86	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ						100.000,00	100.000,00	0,00	0,00							100.000,00	100.000,00	0,00	0,00			
86	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти						100.000,00	100.000,00	0,00	0,00							100.000,00	100.000,00	0,00	0,00			
	01 00	Приходи из буџета						100.000,00	100.000,00	0,00	0,00							100.000,00	100.000,00	0,00	0,00			
87	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ						10.168.116,74	9.000.000,00	5.842.602,57	64,92	57,46						10.168.116,74	9.000.000,00	5.842.602,57	3.157.397,43	64,92	57,46	
87	4651	Остале текуће дотације и трансфери						10.168.116,74	9.000.000,00	5.842.602,57	64,92	57,46						10.168.116,74	9.000.000,00	5.842.602,57	3.157.397,43	64,92	57,46	
	01 00	Приходи из буџета						10.168.116,74	9.000.000,00	5.842.602,57	64,92	57,46						10.168.116,74	9.000.000,00	5.842.602,57	3.157.397,43	64,92	57,46	

Разред	Глава	Програм	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства				Додатна средства					Укупна средства						
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
88	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА					5.000.000,00	5.000.000,00	2.090.000,00	41,80	41,80						5.000.000,00	5.000.000,00	2.090.000,00	2.910.000,00	41,80	41,80
88	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама					5.000.000,00	5.000.000,00	2.090.000,00	41,80	41,80						5.000.000,00	5.000.000,00	2.090.000,00	2.910.000,00	41,80	41,80
	01 00	Приходи из буџета					5.000.000,00	5.000.000,00	2.090.000,00	41,80	41,80						5.000.000,00	5.000.000,00	2.090.000,00	2.910.000,00	41,80	41,80
89	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ					12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00						12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
89	4821	Остали порези					4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00						4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета					4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00						4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
89	4822	Обавезне таксе					4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00						4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета					4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00						4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
89	4823	Новчане казне и пенали					4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00						4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета					4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00						4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
90	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА					150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00						150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
90	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова					150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00						150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета					150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00						150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
91	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА					400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00						400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
91	5151	Нематеријална имовина					400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00						400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета					400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00						400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421					133.490.478,41	109.184.317,00	77.962.900,63	71,40	58,40	0,00	0,00	0,00			133.490.478,41	109.184.317,00	77.962.900,63	31.221.416,37	71,40	58,40
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1011001					133.490.478,41	109.184.317,00	77.962.900,63	71,40	58,40	0,00	0,00	0,00			133.490.478,41	109.184.317,00	77.962.900,63	31.221.416,37	71,40	58,40
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 101					133.490.478,41	109.184.317,00	77.962.900,63	71,40	58,40	0,00	0,00	0,00			133.490.478,41	109.184.317,00	77.962.900,63	31.221.416,37	71,40	58,40
102	ЗАШТИТА, УРЕЂЕЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ЗЕМЉИШТЕМ																					
1021001	ПОДРШКА ЗАШТИТИ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА																					
421	Пољопривреда																					
92	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА					413.400.000,00	372.000.000,00	168.900.000,00	45,40	40,86						413.400.000,00	372.000.000,00	168.900.000,00	203.100.000,00	45,40	40,86
92	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама					128.400.000,00	87.000.000,00	3.900.000,00	4,48	3,04						128.400.000,00	87.000.000,00	3.900.000,00	83.100.000,00	4,48	3,04
	01 02	Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима					128.400.000,00	87.000.000,00	3.900.000,00	4,48	3,04						128.400.000,00	87.000.000,00	3.900.000,00	83.100.000,00	4,48	3,04
92	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама					285.000.000,00	285.000.000,00	165.000.000,00	57,89	57,89						285.000.000,00	285.000.000,00	165.000.000,00	120.000.000,00	57,89	57,89
	01 02	Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима					285.000.000,00	285.000.000,00	165.000.000,00	57,89	57,89						285.000.000,00	285.000.000,00	165.000.000,00	120.000.000,00	57,89	57,89

Развој	Програм	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства			Додатна средства					Укупна средства							
						Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
93	463				ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	30.959.222,00	13.959.222,00		0,00	0,00						30.959.222,00	13.959.222,00		13.959.222,00	0,00	0,00
93	4632				Капитални трансфери осталим нивоима власти	30.959.222,00	13.959.222,00		0,00	0,00						30.959.222,00	13.959.222,00		13.959.222,00	0,00	0,00
	01 02				Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	20.000.000,00	3.000.000,00		0,00	0,00						20.000.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00	0,00	0,00
	13 02				Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	10.959.222,00	10.959.222,00		0,00	0,00						10.959.222,00	10.959.222,00		10.959.222,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	444.359.222,00	385.959.222,00	168.900.000,00	43,76	38,01	0,00	0,00	0,00			444.359.222,00	385.959.222,00	168.900.000,00	217.059.222,00	43,76	38,01
					УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1021001	444.359.222,00	385.959.222,00	168.900.000,00	43,76	38,01	0,00	0,00	0,00			444.359.222,00	385.959.222,00	168.900.000,00	217.059.222,00	43,76	38,01
1021002					ПОДРШКА УРЕЂЕЊУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА																
	421				<i>Пољопривреда</i>																
94	451				СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.577.490.349,00	1.253.990.349,00	434.097.148,47	34,62	27,52						1.577.490.349,00	1.253.990.349,00	434.097.148,47	819.893.200,53	34,62	27,52
94	4511				Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	10.000.000,00	1.500.000,00		0,00	0,00						10.000.000,00	1.500.000,00		1.500.000,00	0,00	0,00
	01 02				Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	10.000.000,00	1.500.000,00		0,00	0,00						10.000.000,00	1.500.000,00		1.500.000,00	0,00	0,00
94	4512				Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1.567.490.349,00	1.252.490.349,00	434.097.148,47	34,66	27,69						1.567.490.349,00	1.252.490.349,00	434.097.148,47	818.393.200,53	34,66	27,69
	01 02				Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	1.075.000.000,00	760.000.000,00	94.107.461,00	12,38	8,75						1.075.000.000,00	760.000.000,00	94.107.461,00	665.892.539,00	12,38	8,75
	13 02				Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	492.490.349,00	492.490.349,00	339.989.687,47	69,03	69,03						492.490.349,00	492.490.349,00	339.989.687,47	152.500.661,53	69,03	69,03
95	463				ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	119.000.000,00	50.000.000,00	20.924.553,54	41,85	17,58						119.000.000,00	50.000.000,00	20.924.553,54	29.075.446,46	41,85	17,58
95	4632				Капитални трансфери осталим нивоима власти	119.000.000,00	50.000.000,00	20.924.553,54	41,85	17,58						119.000.000,00	50.000.000,00	20.924.553,54	29.075.446,46	41,85	17,58
	01 02				Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	109.000.000,00	40.000.000,00	18.581.553,54	46,45	17,05						109.000.000,00	40.000.000,00	18.581.553,54	21.418.446,46	46,45	17,05
	13 02				Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	10.000.000,00	10.000.000,00	2.343.000,00	23,43	23,43						10.000.000,00	10.000.000,00	2.343.000,00	7.657.000,00	23,43	23,43
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	1.696.490.349,00	1.303.990.349,00	455.021.702,01	34,89	26,82	0,00	0,00	0,00			1.696.490.349,00	1.303.990.349,00	455.021.702,01	848.968.646,99	34,89	26,82
					УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1021002	1.696.490.349,00	1.303.990.349,00	455.021.702,01	34,89	26,82	0,00	0,00	0,00			1.696.490.349,00	1.303.990.349,00	455.021.702,01	848.968.646,99	34,89	26,82
1021003					ПОДРШКА КОРИШЋЕЊУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА																
	421				<i>Пољопривреда</i>																

Разред	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Организова на класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Буџетска средства				Додатна средства					Укупна средства				
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова
96	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ			15.990.356,00	15.990.356,00	3.995.178,00	24,98	24,98							15.990.356,00	15.990.356,00	3.995.178,00	11.995.178,00	24,98	24,98		
96	4249	Остале специјализоване услуге			15.990.356,00	15.990.356,00	3.995.178,00	24,98	24,98						15.990.356,00	15.990.356,00	3.995.178,00	11.995.178,00	24,98	24,98			
	01 02	Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима			8.000.000,00	8.000.000,00		0,00	0,00						8.000.000,00	8.000.000,00		8.000.000,00	0,00	0,00			
	13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи			7.990.356,00	7.990.356,00	3.995.178,00	50,00	50,00						7.990.356,00	7.990.356,00	3.995.178,00	3.995.178,00	50,00	50,00			
97	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА			560.000.000,00	430.000.000,00	125.412.730,20	29,17	22,40						560.000.000,00	430.000.000,00	125.412.730,20	304.587.269,80	29,17	22,40			
97	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама			110.000.000,00	110.000.000,00	49.712.871,20	45,19	45,19						110.000.000,00	110.000.000,00	49.712.871,20	60.287.128,80	45,19	45,19			
	01 02	Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима			110.000.000,00	110.000.000,00	49.712.871,20	45,19	45,19						110.000.000,00	110.000.000,00	49.712.871,20	60.287.128,80	45,19	45,19			
97	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама			450.000.000,00	320.000.000,00	75.699.859,00	23,66	16,82						450.000.000,00	320.000.000,00	75.699.859,00	244.300.141,00	23,66	16,82			
	01 02	Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима			390.000.000,00	260.000.000,00	63.370.885,00	24,37	16,25						390.000.000,00	260.000.000,00	63.370.885,00	196.629.115,00	24,37	16,25			
	13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи			60.000.000,00	60.000.000,00	12.328.974,00	20,55	20,55						60.000.000,00	60.000.000,00	12.328.974,00	47.671.026,00	20,55	20,55			
98	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ			23.026.234,00	18.026.234,00	1.026.234,00	5,69	4,46						23.026.234,00	18.026.234,00	1.026.234,00	17.000.000,00	5,69	4,46			
98	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти			5.000.000,00	5.000.000,00		0,00	0,00						5.000.000,00	5.000.000,00		5.000.000,00	0,00	0,00			
	01 02	Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима			5.000.000,00	5.000.000,00		0,00	0,00						5.000.000,00	5.000.000,00		5.000.000,00	0,00	0,00			
98	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти			18.026.234,00	13.026.234,00	1.026.234,00	7,88	5,69						18.026.234,00	13.026.234,00	1.026.234,00	12.000.000,00	7,88	5,69			
	01 02	Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима			17.000.000,00	12.000.000,00		0,00	0,00						17.000.000,00	12.000.000,00		12.000.000,00	0,00	0,00			
	13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи			1.026.234,00	1.026.234,00	1.026.234,00	100,00	100,00						1.026.234,00	1.026.234,00	1.026.234,00		100,00	100,00			
99	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ			20.000.000,00	20.000.000,00	5.000.000,00	25,00	25,00						20.000.000,00	20.000.000,00	5.000.000,00	15.000.000,00	25,00	25,00			
99	4651	Остале текуће дотације и трансфери			20.000.000,00	20.000.000,00	5.000.000,00	25,00	25,00						20.000.000,00	20.000.000,00	5.000.000,00	15.000.000,00	25,00	25,00			
	01 02	Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима			10.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	50,00	50,00						10.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	50,00	50,00			
	13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи			10.000.000,00	10.000.000,00		0,00	0,00						10.000.000,00	10.000.000,00		10.000.000,00	0,00	0,00			

Индикатор	Година	Програм	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства			Додатна средства					Укупна средства								
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
100	483					НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	10.000.000,00	10.000.000,00	7.208.650,29	72,09	72,09							10.000.000,00	10.000.000,00	7.208.650,29	2.791.349,71	72,09	72,09
100	4831					Новчане казне и пенали по решењу судова	10.000.000,00	10.000.000,00	7.208.650,29	72,09	72,09							10.000.000,00	10.000.000,00	7.208.650,29	2.791.349,71	72,09	72,09
	13 02					Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	10.000.000,00	10.000.000,00	7.208.650,29	72,09	72,09							10.000.000,00	10.000.000,00	7.208.650,29	2.791.349,71	72,09	72,09
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	629.016.590,00	494.016.590,00	142.642.792,49	28,87	22,68	0,00	0,00	0,00				629.016.590,00	494.016.590,00	142.642.792,49	351.373.797,51	28,87	22,68
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1021003	629.016.590,00	494.016.590,00	142.642.792,49	28,87	22,68	0,00	0,00	0,00				629.016.590,00	494.016.590,00	142.642.792,49	351.373.797,51	28,87	22,68
						УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 102	2.769.866.161,00	2.183.966.161,00	766.564.494,50	35,10	27,68	0,00	0,00	0,00				2.769.866.161,00	2.183.966.161,00	766.564.494,50	1.417.401.666,50	35,10	27,68
103						ПОДСТИЦАЈИ У ПОЉОПРИВРЕДИ И РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ																	
1031001						ПРОГРАМ МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ ЗА РАЗВОЈ СЕЉА НА ТЕРИТОРИЈИ АПВ																	
	421					<i>Пољопривреда</i>																	
101	451					СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	247.200.000,00	127.000.000,00	69.345.116,00	54,60	28,05							247.200.000,00	127.000.000,00	69.345.116,00	57.654.884,00	54,60	28,05
101	4511					Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	129.200.000,00	44.000.000,00	27.313.000,00	62,08	21,14							129.200.000,00	44.000.000,00	27.313.000,00	16.687.000,00	62,08	21,14
	01 00					Приходи из буџета	129.200.000,00	44.000.000,00	27.313.000,00	62,08	21,14							129.200.000,00	44.000.000,00	27.313.000,00	16.687.000,00	62,08	21,14
101	4512					Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	118.000.000,00	83.000.000,00	42.032.116,00	50,64	35,62							118.000.000,00	83.000.000,00	42.032.116,00	40.967.884,00	50,64	35,62
	01 00					Приходи из буџета	118.000.000,00	83.000.000,00	42.032.116,00	50,64	35,62							118.000.000,00	83.000.000,00	42.032.116,00	40.967.884,00	50,64	35,62
102	463					ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	7.800.000,00	5.800.000,00	3.000.000,00	51,72	38,46							7.800.000,00	5.800.000,00	3.000.000,00	2.800.000,00	51,72	38,46
102	4631					Текући трансфери осталим нивоима власти	7.800.000,00	5.800.000,00	3.000.000,00	51,72	38,46							7.800.000,00	5.800.000,00	3.000.000,00	2.800.000,00	51,72	38,46
	01 00					Приходи из буџета	7.800.000,00	5.800.000,00	3.000.000,00	51,72	38,46							7.800.000,00	5.800.000,00	3.000.000,00	2.800.000,00	51,72	38,46
103	481					ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	10.000.000,00	8.000.000,00	6.915.750,00	86,45	69,16							10.000.000,00	8.000.000,00	6.915.750,00	1.084.250,00	86,45	69,16
103	4819					Дотације осталим непрофитним институцијама	10.000.000,00	8.000.000,00	6.915.750,00	86,45	69,16							10.000.000,00	8.000.000,00	6.915.750,00	1.084.250,00	86,45	69,16
	01 00					Приходи из буџета	10.000.000,00	8.000.000,00	6.915.750,00	86,45	69,16							10.000.000,00	8.000.000,00	6.915.750,00	1.084.250,00	86,45	69,16
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	265.000.000,00	140.800.000,00	79.260.866,00	56,29	29,91	0,00	0,00	0,00				265.000.000,00	140.800.000,00	79.260.866,00	61.539.134,00	56,29	29,91
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1031001	265.000.000,00	140.800.000,00	79.260.866,00	56,29	29,91	0,00	0,00	0,00				265.000.000,00	140.800.000,00	79.260.866,00	61.539.134,00	56,29	29,91
1031002						КРЕДИТНА ПОДРШКА ПОЉОПРИВРЕДИ																	
	421					<i>Пољопривреда</i>																	

Разред	Глава	Програм	Функционална класификација	Пројекат	Број позиције	Именик	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства									
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.				
104	465						ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	16.450.000,00	11.900.000,00	11.900.000,00	100,00	72,34								16.450.000,00	11.900.000,00	11.900.000,00	0,00	100,00	72,34		
104	4651						Остале текуће доплате и трансфери	16.450.000,00	11.900.000,00	11.900.000,00	100,00	72,34								16.450.000,00	11.900.000,00	11.900.000,00	0,00	100,00	72,34		
		01 00					Приходи из буџета	16.450.000,00	11.900.000,00	11.900.000,00	100,00	72,34								16.450.000,00	11.900.000,00	11.900.000,00		100,00	72,34		
105	621						НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	23.550.000,00	23.550.000,00	14.000.000,00	59,45	59,45								23.550.000,00	23.550.000,00	14.000.000,00	9.550.000,00	59,45	59,45		
105	6219						Набавка домаћих акција и осталог капитала	23.550.000,00	23.550.000,00	14.000.000,00	59,45	59,45								23.550.000,00	23.550.000,00	14.000.000,00	9.550.000,00	59,45	59,45		
		01 00					Приходи из буџета	23.550.000,00	23.550.000,00	14.000.000,00	59,45	59,45								23.550.000,00	23.550.000,00	14.000.000,00	9.550.000,00	59,45	59,45		
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	40.000.000,00	35.450.000,00	25.900.000,00	73,06	64,75	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	35.450.000,00	25.900.000,00	9.550.000,00	73,06	64,75	40.000.000,00	35.450.000,00	25.900.000,00	9.550.000,00	73,06	64,75
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1031002	40.000.000,00	35.450.000,00	25.900.000,00	73,06	64,75	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	35.450.000,00	25.900.000,00	9.550.000,00	73,06	64,75	40.000.000,00	35.450.000,00	25.900.000,00	9.550.000,00	73,06	64,75
							УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 103	305.000.000,00	176.250.000,00	105.160.866,00	59,67	34,48	0,00	0,00	0,00	305.000.000,00	176.250.000,00	105.160.866,00	71.089.134,00	59,67	34,48	305.000.000,00	176.250.000,00	105.160.866,00	71.089.134,00	59,67	34,48
							УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0500	3.208.356.639,41	2.469.400.478,00	949.688.261,13	38,46	29,60	0,00	0,00	0,00	3.208.356.639,41	2.469.400.478,00	949.688.261,13	1.519.712.216,87	38,46	29,60	3.208.356.639,41	2.469.400.478,00	949.688.261,13	1.519.712.216,87	38,46	29,60
0501							БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ВОДЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ																				
401							ИНТЕГРАЛНО УПРАВЉАЊЕ ВОДАМА																				
4011001							УРЕЂЕЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ ВОДА																				
	421						<i>Пољопривреда</i>																				
106	463						ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	582.000.000,00	462.000.000,00	217.277.273,65	47,03	37,33				582.000.000,00	462.000.000,00	217.277.273,65	244.722.726,35	47,03	37,33	582.000.000,00	462.000.000,00	217.277.273,65	244.722.726,35	47,03	37,33
106	4632						Капитални трансфери осталим нивоима власти	582.000.000,00	462.000.000,00	217.277.273,65	47,03	37,33				582.000.000,00	462.000.000,00	217.277.273,65	244.722.726,35	47,03	37,33	582.000.000,00	462.000.000,00	217.277.273,65	244.722.726,35	47,03	37,33
		01 02					Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	300.000.000,00	180.000.000,00	133.144.277,12	73,97	44,38				300.000.000,00	180.000.000,00	133.144.277,12	46.855.722,88	73,97	44,38	300.000.000,00	180.000.000,00	133.144.277,12	46.855.722,88	73,97	44,38
		13 02					Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	282.000.000,00	282.000.000,00	84.132.996,53	29,83	29,83				282.000.000,00	282.000.000,00	84.132.996,53	197.867.003,47	29,83	29,83	282.000.000,00	282.000.000,00	84.132.996,53	197.867.003,47	29,83	29,83
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	582.000.000,00	462.000.000,00	217.277.273,65	47,03	37,33	0,00	0,00	0,00	582.000.000,00	462.000.000,00	217.277.273,65	244.722.726,35	47,03	37,33	582.000.000,00	462.000.000,00	217.277.273,65	244.722.726,35	47,03	37,33
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4011001	582.000.000,00	462.000.000,00	217.277.273,65	47,03	37,33	0,00	0,00	0,00	582.000.000,00	462.000.000,00	217.277.273,65	244.722.726,35	47,03	37,33	582.000.000,00	462.000.000,00	217.277.273,65	244.722.726,35	47,03	37,33
4011002							ЗАШТИТА ВОДА ОД ЗАГАЂИВАЊА																				
	421						<i>Пољопривреда</i>																				
107	463						ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	228.000.000,00	163.000.000,00	85.203.047,07	52,27	37,37				228.000.000,00	163.000.000,00	85.203.047,07	77.796.952,93	52,27	37,37	228.000.000,00	163.000.000,00	85.203.047,07	77.796.952,93	52,27	37,37
107	4632						Капитални трансфери осталим нивоима власти	228.000.000,00	163.000.000,00	85.203.047,07	52,27	37,37				228.000.000,00	163.000.000,00	85.203.047,07	77.796.952,93	52,27	37,37	228.000.000,00	163.000.000,00	85.203.047,07	77.796.952,93	52,27	37,37
		01 02					Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	115.000.000,00	50.000.000,00	30.000.000,00	60,00	26,09				115.000.000,00	50.000.000,00	30.000.000,00	20.000.000,00	60,00	26,09	115.000.000,00	50.000.000,00	30.000.000,00	20.000.000,00	60,00	26,09
		13 02					Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	113.000.000,00	113.000.000,00	55.203.047,07	48,85	48,85				113.000.000,00	113.000.000,00	55.203.047,07	57.796.952,93	48,85	48,85	113.000.000,00	113.000.000,00	55.203.047,07	57.796.952,93	48,85	48,85

Развој	Програм	Г.лава	Пројекат	Пројекатска структура	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства								
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
0502							БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ШУМЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ																	
106							РАЗВОЈ ШУМАРСТВА И ЛОВСТВА																	
1061001							ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ ШУМАРСТВА																	
422							Шумарство																	
110	423						УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	14.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00					14.500.000,00	3.500.000,00			3.500.000,00	0,00	0,00		
110	4235						Стручне услуге	14.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00					14.500.000,00	3.500.000,00			3.500.000,00	0,00	0,00		
		01 02					Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	14.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00					14.500.000,00	3.500.000,00			3.500.000,00	0,00	0,00		
111	451						СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	180.500.000,00	157.435.929,00	0,00	0,00					180.500.000,00	157.435.929,00			157.435.929,00	0,00	0,00		
111	4511						Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	38.384.071,00	15.320.000,00	0,00	0,00					38.384.071,00	15.320.000,00			15.320.000,00	0,00	0,00		
		01 02					Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	33.064.071,00	10.000.000,00	0,00	0,00					33.064.071,00	10.000.000,00			10.000.000,00	0,00	0,00		
		13 02					Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	5.320.000,00	5.320.000,00	0,00	0,00					5.320.000,00	5.320.000,00			5.320.000,00	0,00	0,00		
111	4512						Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	142.115.929,00	142.115.929,00	0,00	0,00					142.115.929,00	142.115.929,00			142.115.929,00	0,00	0,00		
		01 02					Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	24.435.929,00	24.435.929,00	0,00	0,00					24.435.929,00	24.435.929,00			24.435.929,00	0,00	0,00		
		13 02					Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	117.680.000,00	117.680.000,00	0,00	0,00					117.680.000,00	117.680.000,00			117.680.000,00	0,00	0,00		
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 422	195.000.000,00	160.935.929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000.000,00	160.935.929,00	0,00	0,00	160.935.929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1061001	195.000.000,00	160.935.929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000.000,00	160.935.929,00	0,00	0,00	160.935.929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 106	195.000.000,00	160.935.929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000.000,00	160.935.929,00	0,00	0,00	160.935.929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0502	195.000.000,00	160.935.929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000.000,00	160.935.929,00	0,00	0,00	160.935.929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиција	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства				
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
118	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА						1.154.000,00	884.023,79	156.269,59	17,68	13,54						1.154.000,00	884.023,79	156.269,59	727.754,20	17,68	13,54
118	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова						300.000,00	300.000,00	55.403,02	18,47	18,47						300.000,00	300.000,00	55.403,02	244.596,98	18,47	18,47
	01 00	Приходи из буџета						300.000,00	300.000,00	55.403,02	18,47	18,47						300.000,00	300.000,00	55.403,02	244.596,98	18,47	18,47
118	4143	Отпремнине и помоћи						674.000,00	464.023,79		0,00	0,00						674.000,00	464.023,79		464.023,79	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						674.000,00	464.023,79		0,00	0,00						674.000,00	464.023,79		464.023,79	0,00	0,00
118	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом						180.000,00	120.000,00	100.866,57	84,06	56,04						180.000,00	120.000,00	100.866,57	19.133,43	84,06	56,04
	01 00	Приходи из буџета						180.000,00	120.000,00	100.866,57	84,06	56,04						180.000,00	120.000,00	100.866,57	19.133,43	84,06	56,04
119	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ						966.000,00	694.000,00	587.165,50	84,61	60,78						966.000,00	694.000,00	587.165,50	106.834,50	84,61	60,78
119	4151	Накнаде трошкова за запослене						966.000,00	694.000,00	587.165,50	84,61	60,78						966.000,00	694.000,00	587.165,50	106.834,50	84,61	60,78
	01 00	Приходи из буџета						966.000,00	694.000,00	587.165,50	84,61	60,78						966.000,00	694.000,00	587.165,50	106.834,50	84,61	60,78
120	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ						107.000,00	107.000,00	55.168,78	51,56	51,56						107.000,00	107.000,00	55.168,78	51.831,22	51,56	51,56
120	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи						107.000,00	107.000,00	55.168,78	51,56	51,56						107.000,00	107.000,00	55.168,78	51.831,22	51,56	51,56
	01 00	Приходи из буџета						107.000,00	107.000,00	55.168,78	51,56	51,56						107.000,00	107.000,00	55.168,78	51.831,22	51,56	51,56
121	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ						618.000,00	308.000,00	0,00	0,00	0,00						618.000,00	308.000,00	0,00	308.000,00	0,00	0,00
121	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга						16.000,00	8.000,00		0,00	0,00						16.000,00	8.000,00		8.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						16.000,00	8.000,00		0,00	0,00						16.000,00	8.000,00		8.000,00	0,00	0,00
121	4214	Услуге комуникација						1.000,00				0,00						1.000,00			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета						1.000,00				0,00						1.000,00			0,00		0,00
121	4216	Закуп имовине и опреме						600.000,00	300.000,00		0,00	0,00						600.000,00	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						600.000,00	300.000,00		0,00	0,00						600.000,00	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00
121	4219	Остали трошкови						1.000,00				0,00						1.000,00			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета						1.000,00				0,00						1.000,00			0,00		0,00
122	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА						420.000,00	173.000,00	129.883,46	75,08	30,92						420.000,00	173.000,00	129.883,46	43.116,54	75,08	30,92
122	4221	Трошкови службених путовања у земљи						420.000,00	173.000,00	129.883,46	75,08	30,92						420.000,00	173.000,00	129.883,46	43.116,54	75,08	30,92
	01 00	Приходи из буџета						420.000,00	173.000,00	129.883,46	75,08	30,92						420.000,00	173.000,00	129.883,46	43.116,54	75,08	30,92

Разред	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
123	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					2.429.000,00	2.079.000,00	1.148.732,82	55,25	47,29						2.429.000,00	2.079.000,00	1.148.732,82	930.267,18	55,25	47,29
123	4231	Административне услуге					10.000,00				0,00						10.000,00			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета					10.000,00				0,00						10.000,00					0,00
123	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених					200.000,00	65.000,00	13.260,00	20,40	6,63						200.000,00	65.000,00	13.260,00	51.740,00	20,40	6,63
	01 00	Приходи из буџета					200.000,00	65.000,00	13.260,00	20,40	6,63						200.000,00	65.000,00	13.260,00	51.740,00	20,40	6,63
123	4234	Услуге информисања					354.000,00	354.000,00	18.172,50	5,13	5,13						354.000,00	354.000,00	18.172,50	335.827,50	5,13	5,13
	01 00	Приходи из буџета					354.000,00	354.000,00	18.172,50	5,13	5,13						354.000,00	354.000,00	18.172,50	335.827,50	5,13	5,13
123	4235	Стручне услуге					1.785.000,00	1.620.000,00	1.117.300,32	68,97	62,59						1.785.000,00	1.620.000,00	1.117.300,32	502.699,68	68,97	62,59
	01 00	Приходи из буџета					1.785.000,00	1.620.000,00	1.117.300,32	68,97	62,59						1.785.000,00	1.620.000,00	1.117.300,32	502.699,68	68,97	62,59
123	4239	Остале опште услуге					80.000,00	40.000,00		0,00	0,00						80.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета					80.000,00	40.000,00		0,00	0,00						80.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00
124	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ					62.000,00				0,00					62.000,00			0,00		0,00	
124	4242	Услуге образовања, културе и спорта					62.000,00				0,00						62.000,00			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета					62.000,00				0,00						62.000,00					0,00
125	426	МАТЕРИЈАЛ					692.000,00	300.000,00	231.011,85	77,00	33,38						692.000,00	300.000,00	231.011,85	68.988,15	77,00	33,38
125	4261	Административни материјал					20.000,00	12.000,00		0,00	0,00						20.000,00	12.000,00		12.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета					20.000,00	12.000,00		0,00	0,00						20.000,00	12.000,00		12.000,00	0,00	0,00
125	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених					672.000,00	288.000,00	231.011,85	80,21	34,38						672.000,00	288.000,00	231.011,85	56.988,15	80,21	34,38
	01 00	Приходи из буџета					672.000,00	288.000,00	231.011,85	80,21	34,38						672.000,00	288.000,00	231.011,85	56.988,15	80,21	34,38
126	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА					1.000,00				0,00					1.000,00			0,00		0,00	
126	4441	Негативне курсне разлике					1.000,00				0,00						1.000,00			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета					1.000,00				0,00						1.000,00					0,00
127	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ					5.494.000,00	4.224.000,00	3.372.172,88	79,83	61,38						5.494.000,00	4.224.000,00	3.372.172,88	851.827,12	79,83	61,38
127	4651	Остале текуће дотације и трансфери					5.494.000,00	4.224.000,00	3.372.172,88	79,83	61,38						5.494.000,00	4.224.000,00	3.372.172,88	851.827,12	79,83	61,38
	01 00	Приходи из буџета					5.494.000,00	4.224.000,00	3.372.172,88	79,83	61,38						5.494.000,00	4.224.000,00	3.372.172,88	851.827,12	79,83	61,38

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства							
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.		
128	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ					4.500,00					0,00					4.500,00			0,00		0,00		
128	4821	Остали порези					500,00					0,00					500,00			0,00		0,00		
	01 00	Приходи из буџета					500,00					0,00					500,00			0,00		0,00		
128	4822	Обавезне таксе					3.000,00					0,00					3.000,00			0,00		0,00		
	01 00	Приходи из буџета					3.000,00					0,00					3.000,00			0,00		0,00		
128	4823	Новчане казне и пенали					1.000,00					0,00					1.000,00			0,00		0,00		
	01 00	Приходи из буџета					1.000,00					0,00					1.000,00			0,00		0,00		
129	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА					1.000,00					0,00				1.000,00			0,00		0,00			
129	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова					1.000,00					0,00					1.000,00			0,00		0,00		
	01 00	Приходи из буџета					1.000,00					0,00					1.000,00			0,00		0,00		
130	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА					420.000,00	262.000,00	59.400,00	22,67	14,14						420.000,00	262.000,00	59.400,00	202.600,00	22,67	14,14		
130	5151	Нематеријална имовина					420.000,00	262.000,00	59.400,00	22,67	14,14						420.000,00	262.000,00	59.400,00	202.600,00	22,67	14,14		
	01 00	Приходи из буџета					420.000,00	262.000,00	59.400,00	22,67	14,14						420.000,00	262.000,00	59.400,00	202.600,00	22,67	14,14		
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820					61.282.551,64	44.512.523,79	38.319.038,10	86,09	62,53	0,00	0,00	0,00			61.282.551,64	44.512.523,79	38.319.038,10	6.193.485,69	86,09	62,53		
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12011001					61.282.551,64	44.512.523,79	38.319.038,10	86,09	62,53	0,00	0,00	0,00			61.282.551,64	44.512.523,79	38.319.038,10	6.193.485,69	86,09	62,53		
12011002	УРЕЂЕЊЕ, АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА																							
830	Услуге емитовања и штампања																							
131	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)					19.483.003,19	14.700.000,00	12.755.360,62	86,77	65,47						19.483.003,19	14.700.000,00	12.755.360,62	1.944.639,38	86,77	65,47		
131	4111	Плате, додаци и накнаде запослених					19.483.003,19	14.700.000,00	12.755.360,62	86,77	65,47						19.483.003,19	14.700.000,00	12.755.360,62	1.944.639,38	86,77	65,47		
	01 00	Приходи из буџета					19.483.003,19	14.700.000,00	12.755.360,62	86,77	65,47						19.483.003,19	14.700.000,00	12.755.360,62	1.944.639,38	86,77	65,47		
132	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА					3.487.457,56	2.660.000,00	2.261.635,65	85,02	64,85						3.487.457,56	2.660.000,00	2.261.635,65	398.364,35	85,02	64,85		
132	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање					2.337.960,38	1.780.000,00	1.516.180,27	85,18	64,85						2.337.960,38	1.780.000,00	1.516.180,27	263.819,73	85,18	64,85		
	01 00	Приходи из буџета					2.337.960,38	1.780.000,00	1.516.180,27	85,18	64,85						2.337.960,38	1.780.000,00	1.516.180,27	263.819,73	85,18	64,85		
132	4122	Допринос за здравствено осигурање					1.003.374,66	765.000,00	650.694,03	85,06	64,85						1.003.374,66	765.000,00	650.694,03	114.305,97	85,06	64,85		
	01 00	Приходи из буџета					1.003.374,66	765.000,00	650.694,03	85,06	64,85						1.003.374,66	765.000,00	650.694,03	114.305,97	85,06	64,85		
132	4123	Допринос за незапосленост					146.122,52	115.000,00	94.761,35	82,40	64,85						146.122,52	115.000,00	94.761,35	20.238,65	82,40	64,85		
	01 00	Приходи из буџета					146.122,52	115.000,00	94.761,35	82,40	64,85						146.122,52	115.000,00	94.761,35	20.238,65	82,40	64,85		
133	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ					155.000,00	52.000,00	31.240,00	60,08	20,15						155.000,00	52.000,00	31.240,00	20.760,00	60,08	20,15		
133	4131	Накнаде у натури					155.000,00	52.000,00	31.240,00	60,08	20,15						155.000,00	52.000,00	31.240,00	20.760,00	60,08	20,15		
	01 00	Приходи из буџета					155.000,00	52.000,00	31.240,00	60,08	20,15						155.000,00	52.000,00	31.240,00	20.760,00	60,08	20,15		

Разред	Глава	Програм	Проекат	Пројекатна структура	Функционална класификација	Економска класификација	Број позиција	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
134	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА							975.000,00	525.000,00	400.650,88	76,31	41,09						975.000,00	525.000,00	400.650,88	124.349,12	76,31	41,09
134	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова							300.000,00	120.000,00	23.258,57	19,38	7,75						300.000,00	120.000,00	23.258,57	96.741,43	19,38	7,75
	01 00	Приходи из буџета							300.000,00	120.000,00	23.258,57	19,38	7,75						300.000,00	120.000,00	23.258,57	96.741,43	19,38	7,75
134	4143	Отпремнине и помоћи							575.000,00	400.000,00	377.392,31	94,35	65,63						575.000,00	400.000,00	377.392,31	22.607,69	94,35	65,63
	01 00	Приходи из буџета							575.000,00	400.000,00	377.392,31	94,35	65,63						575.000,00	400.000,00	377.392,31	22.607,69	94,35	65,63
134	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом							100.000,00	5.000,00		0,00	0,00						100.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета							100.000,00	5.000,00		0,00	0,00						100.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
135	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ							590.000,00	570.000,00	401.030,31	70,36	67,97						590.000,00	570.000,00	401.030,31	168.969,69	70,36	67,97
135	4151	Накнаде трошкова за запослене							590.000,00	570.000,00	401.030,31	70,36	67,97						590.000,00	570.000,00	401.030,31	168.969,69	70,36	67,97
	01 00	Приходи из буџета							590.000,00	570.000,00	401.030,31	70,36	67,97						590.000,00	570.000,00	401.030,31	168.969,69	70,36	67,97
136	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ							47.020,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00						47.020,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
136	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи							47.020,00	10.000,00		0,00	0,00						47.020,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета							47.020,00	10.000,00		0,00	0,00						47.020,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
137	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ							678.000,00	263.000,00	234.064,73	89,00	34,52						678.000,00	263.000,00	234.064,73	28.935,27	89,00	34,52
137	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга							8.000,00	8.000,00	3.000,00	37,50	37,50						8.000,00	8.000,00	3.000,00	5.000,00	37,50	37,50
	01 00	Приходи из буџета							8.000,00	8.000,00	3.000,00	37,50	37,50						8.000,00	8.000,00	3.000,00	5.000,00	37,50	37,50
137	4214	Услуге комуникација							170.000,00	115.000,00	91.814,73	79,84	54,01						170.000,00	115.000,00	91.814,73	23.185,27	79,84	54,01
	01 00	Приходи из буџета							170.000,00	115.000,00	91.814,73	79,84	54,01						170.000,00	115.000,00	91.814,73	23.185,27	79,84	54,01
137	4219	Остали трошкови							500.000,00	140.000,00	139.250,00	99,46	27,85						500.000,00	140.000,00	139.250,00	750,00	99,46	27,85
	01 00	Приходи из буџета							500.000,00	140.000,00	139.250,00	99,46	27,85						500.000,00	140.000,00	139.250,00	750,00	99,46	27,85
138	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА							201.000,00	110.000,00	26.532,39	24,12	13,20						201.000,00	110.000,00	26.532,39	83.467,61	24,12	13,20
138	4221	Трошкови службених путовања у земљи							200.000,00	110.000,00	26.532,39	24,12	13,27						200.000,00	110.000,00	26.532,39	83.467,61	24,12	13,27
	01 00	Приходи из буџета							200.000,00	110.000,00	26.532,39	24,12	13,27						200.000,00	110.000,00	26.532,39	83.467,61	24,12	13,27
138	4223	Трошкови путовања у оквиру редовног рада							1.000,00				0,00						1.000,00			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета							1.000,00				0,00						1.000,00			0,00		0,00

Разред	Глава	Програм	Структурна jedinica	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
139	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ						5.101.000,00	2.390.000,00	1.627.777,24	68,11	31,91						5.101.000,00	2.390.000,00	1.627.777,24	762.222,76	68,11	31,91
139	4231	Административне услуге						490.000,00	330.000,00	282.333,88	85,56	57,62						490.000,00	330.000,00	282.333,88	47.666,12	85,56	57,62
	01 00	Приходи из буџета						490.000,00	330.000,00	282.333,88	85,56	57,62						490.000,00	330.000,00	282.333,88	47.666,12	85,56	57,62
139	4232	Компјутерске услуге						10.000,00				0,00					10.000,00				0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета						10.000,00				0,00					10.000,00				0,00	0,00	
139	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених						100.000,00	30.000,00			0,00	0,00				100.000,00	30.000,00			30.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						100.000,00	30.000,00			0,00	0,00				100.000,00	30.000,00			30.000,00	0,00	0,00
139	4234	Услуге информисања						2.000.000,00	730.000,00	421.881,00	57,79	21,09						2.000.000,00	730.000,00	421.881,00	308.119,00	57,79	21,09
	01 00	Приходи из буџета						2.000.000,00	730.000,00	421.881,00	57,79	21,09						2.000.000,00	730.000,00	421.881,00	308.119,00	57,79	21,09
139	4235	Стручне услуге						2.500.000,00	1.300.000,00	923.562,36	71,04	36,94						2.500.000,00	1.300.000,00	923.562,36	376.437,64	71,04	36,94
	01 00	Приходи из буџета						2.500.000,00	1.300.000,00	923.562,36	71,04	36,94						2.500.000,00	1.300.000,00	923.562,36	376.437,64	71,04	36,94
139	4239	Остале опште услуге						1.000,00				0,00					1.000,00				0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета						1.000,00				0,00					1.000,00				0,00	0,00	
140	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ						10.000,00				0,00					10.000,00				0,00	0,00	
140	4249	Остале специјализоване услуге						10.000,00				0,00					10.000,00				0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета						10.000,00				0,00					10.000,00				0,00	0,00	
141	426	МАТЕРИЈАЛ						284.000,00	182.000,00	116.265,20	63,88	40,94						284.000,00	182.000,00	116.265,20	65.734,80	63,88	40,94
141	4261	Административни материјал						34.000,00	1.000,00			0,00	0,00				34.000,00	1.000,00			1.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						34.000,00	1.000,00			0,00	0,00				34.000,00	1.000,00			1.000,00	0,00	0,00
141	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених						250.000,00	181.000,00	116.265,20	64,23	46,51					250.000,00	181.000,00	116.265,20	64.734,80	64,23	46,51	
	01 00	Приходи из буџета						250.000,00	181.000,00	116.265,20	64,23	46,51					250.000,00	181.000,00	116.265,20	64.734,80	64,23	46,51	
142	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ						3.400.000,00	2.915.000,00	2.164.593,59	74,26	63,66						3.400.000,00	2.915.000,00	2.164.593,59	750.406,41	74,26	63,66
142	4651	Остале текуће дотације и трансфери						3.400.000,00	2.915.000,00	2.164.593,59	74,26	63,66						3.400.000,00	2.915.000,00	2.164.593,59	750.406,41	74,26	63,66
	01 00	Приходи из буџета						3.400.000,00	2.915.000,00	2.164.593,59	74,26	63,66						3.400.000,00	2.915.000,00	2.164.593,59	750.406,41	74,26	63,66
143	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ						2.000,00				0,00					2.000,00				0,00	0,00	
143	4822	Обавезне таксе						1.000,00				0,00					1.000,00				0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета						1.000,00				0,00					1.000,00				0,00	0,00	
143	4823	Новчане казне и пенали						1.000,00				0,00					1.000,00				0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета						1.000,00				0,00					1.000,00				0,00	0,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830						34.413.480,75	24.377.000,00	20.019.150,61	82,12	58,17	0,00	0,00	0,00			34.413.480,75	24.377.000,00	20.019.150,61	4.357.849,39	82,12	58,17
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12011002						34.413.480,75	24.377.000,00	20.019.150,61	82,12	58,17	0,00	0,00	0,00			34.413.480,75	24.377.000,00	20.019.150,61	4.357.849,39	82,12	58,17

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Пројекатна структура	Функционална класификација	Број позиције	Икономска класификација	Назив	Буџетска средства			Додатна средства					Укупна средства								
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
12011003									СУФИНАНСИРАЊЕ РАДА РЕПРЕЗЕНТАТИВНИХ, ОДНОСНО УМЕТНИЧКИХ (СТРУКОВНИХ) УДРУЖЕЊА ОСНОВАНИХ НА НИВОУ АП ВОЈВОДИНЕ																
820									Услуге културе																
144	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА			3.750.000,00	1.762.500,00	1.748.025,00	99,18	46,61							3.750.000,00	1.762.500,00	1.748.025,00	14.475,00	99,18	46,61				
144	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама			3.750.000,00	1.762.500,00	1.748.025,00	99,18	46,61							3.750.000,00	1.762.500,00	1.748.025,00	14.475,00	99,18	46,61				
	01 00	Приходи из буџета			3.750.000,00	1.762.500,00	1.748.025,00	99,18	46,61							3.750.000,00	1.762.500,00	1.748.025,00	14.475,00	99,18	46,61				
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820			3.750.000,00	1.762.500,00	1.748.025,00	99,18	46,61	0,00	0,00	0,00				3.750.000,00	1.762.500,00	1.748.025,00	14.475,00	99,18	46,61				
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12011003			3.750.000,00	1.762.500,00	1.748.025,00	99,18	46,61	0,00	0,00	0,00				3.750.000,00	1.762.500,00	1.748.025,00	14.475,00	99,18	46,61				
12011004									УРЕЂЕЊЕ, АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ У ОБЛАСТИ ОДНОСА СА ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА																
840									Верске и остале услуге заједнице																
997	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)			2.372.959,94	1.530.559,16	1.249.739,05	81,65	52,67							2.372.959,94	1.530.559,16	1.249.739,05	280.820,11	81,65	52,67				
997	4111	Плате, додаци и накнаде запослених			2.372.959,94	1.530.559,16	1.249.739,05	81,65	52,67							2.372.959,94	1.530.559,16	1.249.739,05	280.820,11	81,65	52,67				
	01 00	Приходи из буџета			2.372.959,94	1.530.559,16	1.249.739,05	81,65	52,67							2.372.959,94	1.530.559,16	1.249.739,05	280.820,11	81,65	52,67				
998	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА			424.759,83	273.970,09	223.703,28	81,65	52,67							424.759,83	273.970,09	223.703,28	50.266,81	81,65	52,67				
998	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање			284.755,19	183.667,10	149.968,68	81,65	52,67							284.755,19	183.667,10	149.968,68	33.698,42	81,65	52,67				
	01 00	Приходи из буџета			284.755,19	183.667,10	149.968,68	81,65	52,67							284.755,19	183.667,10	149.968,68	33.698,42	81,65	52,67				
998	4122	Допринос за здравствено осигурање			122.207,44	78.823,80	64.361,56	81,65	52,67							122.207,44	78.823,80	64.361,56	14.462,24	81,65	52,67				
	01 00	Приходи из буџета			122.207,44	78.823,80	64.361,56	81,65	52,67							122.207,44	78.823,80	64.361,56	14.462,24	81,65	52,67				
998	4123	Допринос за незапосленост			17.797,20	11.479,19	9.373,04	81,65	52,67							17.797,20	11.479,19	9.373,04	2.106,15	81,65	52,67				
	01 00	Приходи из буџета			17.797,20	11.479,19	9.373,04	81,65	52,67							17.797,20	11.479,19	9.373,04	2.106,15	81,65	52,67				
999	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ			227.173,22	150.000,00	99.889,11	66,59	43,97							227.173,22	150.000,00	99.889,11	50.110,89	66,59	43,97				
999	4131	Накнаде у природи			227.173,22	150.000,00	99.889,11	66,59	43,97							227.173,22	150.000,00	99.889,11	50.110,89	66,59	43,97				
	01 00	Приходи из буџета			227.173,22	150.000,00	99.889,11	66,59	43,97							227.173,22	150.000,00	99.889,11	50.110,89	66,59	43,97				
1000	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ			116.151,32	74.917,60	38.703,19	51,66	33,32							116.151,32	74.917,60	38.703,19	36.214,41	51,66	33,32				
1000	4151	Накнаде трошкова за запослене			116.151,32	74.917,60	38.703,19	51,66	33,32							116.151,32	74.917,60	38.703,19	36.214,41	51,66	33,32				
	01 00	Приходи из буџета			116.151,32	74.917,60	38.703,19	51,66	33,32							116.151,32	74.917,60	38.703,19	36.214,41	51,66	33,32				
1001	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ			47.020,00				0,00							47.020,00			0,00		0,00				
1001	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи			47.020,00				0,00							47.020,00			0,00		0,00				
	01 00	Приходи из буџета			47.020,00				0,00							47.020,00					0,00				

Разред	Глава	Програм	Функционална класификација	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Икономска класификација	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства									
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.		
								1002	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	317.395,62	204.720,17	135.945,93	66,41	42,83						317.395,62	204.720,17	135.945,93	68.774,24	66,41	42,83
								1002	4651	Остале текуће доплате и трансфери	317.395,62	204.720,17	135.945,93	66,41	42,83						317.395,62	204.720,17	135.945,93	68.774,24	66,41	42,83
									01 00	Приходи из буџета	317.395,62	204.720,17	135.945,93	66,41	42,83						317.395,62	204.720,17	135.945,93	68.774,24	66,41	42,83
										УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 840	3.505.459,93	2.234.167,02	1.747.980,56	78,24	49,86	0,00	0,00	0,00			3.505.459,93	2.234.167,02	1.747.980,56	486.186,46	78,24	49,86
										УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12011004	3.505.459,93	2.234.167,02	1.747.980,56	78,24	49,86	0,00	0,00	0,00			3.505.459,93	2.234.167,02	1.747.980,56	486.186,46	78,24	49,86
										УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1201	102.951.492,32	72.886.190,81	61.834.194,27	84,84	60,06	0,00	0,00	0,00			102.951.492,32	72.886.190,81	61.834.194,27	11.051.996,54	84,84	60,06
1202								1202		УНАПРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА ЗАШТИТЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА																
								12021001		ПОДРШКА ИСТРАЖИВАЊУ, ЗАШТИТИ И ОЧУВАЊУ НЕПОКРЕТНОГ НЕПОКРЕТНОГ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА																
								820		<i>Услуге културе</i>																
								145	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	3.500.000,00	2.350.020,00	2.350.000,00	100,00	67,14						3.500.000,00	2.350.020,00	2.350.000,00	20,00	100,00	67,14
								145	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	3.000.000,00	1.850.020,00	1.850.000,00	100,00	61,67						3.000.000,00	1.850.020,00	1.850.000,00	20,00	100,00	61,67
									01 00	Приходи из буџета	3.000.000,00	1.850.020,00	1.850.000,00	100,00	61,67						3.000.000,00	1.850.020,00	1.850.000,00	20,00	100,00	61,67
								145	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	100,00						500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	100,00
									01 00	Приходи из буџета	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	100,00						500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	100,00	100,00
										УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	3.500.000,00	2.350.020,00	2.350.000,00	100,00	67,14	0,00	0,00	0,00			3.500.000,00	2.350.020,00	2.350.000,00	20,00	100,00	67,14
										УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021001	3.500.000,00	2.350.020,00	2.350.000,00	100,00	67,14	0,00	0,00	0,00			3.500.000,00	2.350.020,00	2.350.000,00	20,00	100,00	67,14
								12021002		ПОДРШКА ИСТРАЖИВАЊУ, ЗАШТИТИ И ОЧУВАЊУ НЕМАТЕРИЈАЛНОГ И ПОКРЕТНОГ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА																
								820		<i>Услуге културе</i>																
								146	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	3.000.000,00	1.610.000,00	1.560.000,00	96,89	52,00						3.000.000,00	1.610.000,00	1.560.000,00	50.000,00	96,89	52,00
								146	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	2.500.000,00	1.410.000,00	1.410.000,00	100,00	56,40						2.500.000,00	1.410.000,00	1.410.000,00	0,00	100,00	56,40
									01 00	Приходи из буџета	2.500.000,00	1.410.000,00	1.410.000,00	100,00	56,40						2.500.000,00	1.410.000,00	1.410.000,00	100,00	100,00	56,40
								146	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	500.000,00	200.000,00	150.000,00	75,00	30,00						500.000,00	200.000,00	150.000,00	50.000,00	75,00	30,00
									01 00	Приходи из буџета	500.000,00	200.000,00	150.000,00	75,00	30,00						500.000,00	200.000,00	150.000,00	50.000,00	75,00	30,00
								147	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.000.000,00	580.000,00	560.000,00	96,55	56,00						1.000.000,00	580.000,00	560.000,00	20.000,00	96,55	56,00
								147	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	1.000.000,00	580.000,00	560.000,00	96,55	56,00						1.000.000,00	580.000,00	560.000,00	20.000,00	96,55	56,00
									01 00	Приходи из буџета	1.000.000,00	580.000,00	560.000,00	96,55	56,00						1.000.000,00	580.000,00	560.000,00	20.000,00	96,55	56,00
										УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	4.000.000,00	2.190.000,00	2.120.000,00	96,80	53,00	0,00	0,00	0,00			4.000.000,00	2.190.000,00	2.120.000,00	70.000,00	96,80	53,00
										УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021002	4.000.000,00	2.190.000,00	2.120.000,00	96,80	53,00	0,00	0,00	0,00			4.000.000,00	2.190.000,00	2.120.000,00	70.000,00	96,80	53,00

Развој	Програм	Г.лава	Пројекат	Пројекатска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства				
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење
12021003 ПОДРШКА РАЗВОЈУ БИБЛИОТЕЧКО-ИНФОРМАЦИОНЕ ДЕЛАТНОСТИ																						
820 Услуге културе																						
148	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ			1.400.000,00	800.000,00	600.240,00	75,03	42,87							1.400.000,00	800.000,00	600.240,00	199.760,00	75,03	42,87	
148	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти			400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00	100,00							400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	100,00	
	01 00	Приходи из буџета			400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00	100,00							400.000,00	400.000,00	400.000,00		100,00	100,00	
148	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти			1.000.000,00	400.000,00	200.240,00	50,06	20,02							1.000.000,00	400.000,00	200.240,00	199.760,00	50,06	20,02	
	01 00	Приходи из буџета			1.000.000,00	400.000,00	200.240,00	50,06	20,02							1.000.000,00	400.000,00	200.240,00	199.760,00	50,06	20,02	
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	1.400.000,00	800.000,00	600.240,00	75,03	42,87	0,00	0,00	0,00				1.400.000,00	800.000,00	600.240,00	199.760,00	75,03	42,87	
				УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021003	1.400.000,00	800.000,00	600.240,00	75,03	42,87	0,00	0,00	0,00				1.400.000,00	800.000,00	600.240,00	199.760,00	75,03	42,87	
12021004 ПОДРШКА ИСТРАЖИВАЊУ, ЗАШТИТИ И ОЧУВАЊУ ТРАДИЦИОНАЛНОГ НАРОДНОГ СТВАРАЛАШТВА СРБА																						
820 Услуге културе																						
149	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА			1.500.000,00	860.000,00	800.000,00	93,02	53,33							1.500.000,00	860.000,00	800.000,00	60.000,00	93,02	53,33	
149	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама			1.500.000,00	860.000,00	800.000,00	93,02	53,33							1.500.000,00	860.000,00	800.000,00	60.000,00	93,02	53,33	
	01 00	Приходи из буџета			1.500.000,00	860.000,00	800.000,00	93,02	53,33							1.500.000,00	860.000,00	800.000,00	60.000,00	93,02	53,33	
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	1.500.000,00	860.000,00	800.000,00	93,02	53,33	0,00	0,00	0,00				1.500.000,00	860.000,00	800.000,00	60.000,00	93,02	53,33	
				УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021004	1.500.000,00	860.000,00	800.000,00	93,02	53,33	0,00	0,00	0,00				1.500.000,00	860.000,00	800.000,00	60.000,00	93,02	53,33	
12021005 ПОДРШКА УСТАНОВАМА ЗАШТИТЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА У МАЂЕ РАЗВИЈЕНИМ СРЕДИНАМА У АП ВОЈВОДИНИ																						
820 Услуге културе																						
150	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ			1.000.000,00	500.000,00	450.000,00	90,00	45,00							1.000.000,00	500.000,00	450.000,00	50.000,00	90,00	45,00	
150	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти			1.000.000,00	500.000,00	450.000,00	90,00	45,00							1.000.000,00	500.000,00	450.000,00	50.000,00	90,00	45,00	
	01 00	Приходи из буџета			1.000.000,00	500.000,00	450.000,00	90,00	45,00							1.000.000,00	500.000,00	450.000,00	50.000,00	90,00	45,00	
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	1.000.000,00	500.000,00	450.000,00	90,00	45,00	0,00	0,00	0,00				1.000.000,00	500.000,00	450.000,00	50.000,00	90,00	45,00	
				УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021005	1.000.000,00	500.000,00	450.000,00	90,00	45,00	0,00	0,00	0,00				1.000.000,00	500.000,00	450.000,00	50.000,00	90,00	45,00	
12021006 ПОДРШКА ПРОГРАМИМА МАТИЦЕ СРПСКЕ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ																						
820 Услуге културе																						
151	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА			1.220.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00	100,00	100,00							1.220.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00	0,00	100,00	100,00	
151	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама			1.220.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00	100,00	100,00							1.220.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00	0,00	100,00	100,00	
	01 00	Приходи из буџета			1.220.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00	100,00	100,00							1.220.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00		100,00	100,00	

Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	1.220.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00			1.220.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00	0,00	100,00	100,00
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021006	1.220.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00			1.220.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00	0,00	100,00	100,00
12021007	ПОДРШКА ИЗДАВАЧКОЈ И БИБЛИОТЕЧКО-ИНФОРМАЦИОНОЈ ДЕЛАТНОСТИ САВЕЗА СЛЕПИХ ВОЈВОДИНЕ															
820	<i>Услуге културе</i>															
152	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.500.000,00	700.000,00	700.000,00	100,00	46,67				1.500.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00	46,67
152	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	1.500.000,00	700.000,00	700.000,00	100,00	46,67				1.500.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00	46,67
	01 00	Приходи из буџета	1.500.000,00	700.000,00	700.000,00	100,00	46,67				1.500.000,00	700.000,00	700.000,00		100,00	46,67
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	1.500.000,00	700.000,00	700.000,00	100,00	46,67	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00	46,67
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021007	1.500.000,00	700.000,00	700.000,00	100,00	46,67	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00	46,67
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1202	14.120.000,00	8.620.020,00	8.240.240,00	95,59	58,36	0,00	0,00	0,00	14.120.000,00	8.620.020,00	8.240.240,00	379.780,00	95,59	58,36
1203	ЈАЧАЊЕ КУЛТУРНЕ ПРОДУКЦИЈЕ И УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА															
12031001	ПОДРШКА РАЗВОЈУ ВИЗУЕЛНЕ УМЕТНОСТИ И МУЛТИМЕДИЈЕ															
820	<i>Услуге културе</i>															
153	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	100,00				500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	100,00
153	4541	Текуће субвенције приватним предузећима	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	100,00				500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	100,00
	01 00	Приходи из буџета	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	100,00				500.000,00	500.000,00	500.000,00		100,00	100,00
154	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	1.000.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00	40,00				1.000.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	40,00
154	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	1.000.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00	40,00				1.000.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	40,00
	01 00	Приходи из буџета	1.000.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00	40,00				1.000.000,00	400.000,00	400.000,00		100,00	40,00
155	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2.000.000,00	1.200.000,00	850.000,00	70,83	42,50				2.000.000,00	1.200.000,00	850.000,00	350.000,00	70,83	42,50
155	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	2.000.000,00	1.200.000,00	850.000,00	70,83	42,50				2.000.000,00	1.200.000,00	850.000,00	350.000,00	70,83	42,50
	01 00	Приходи из буџета	2.000.000,00	1.200.000,00	850.000,00	70,83	42,50				2.000.000,00	1.200.000,00	850.000,00	350.000,00	70,83	42,50
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	3.500.000,00	2.100.000,00	1.750.000,00	83,33	50,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	2.100.000,00	1.750.000,00	350.000,00	83,33	50,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031001	3.500.000,00	2.100.000,00	1.750.000,00	83,33	50,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	2.100.000,00	1.750.000,00	350.000,00	83,33	50,00
12031002	ПОДРШКА ФИЛМСКОЈ УМЕТНОСТИ И ОСТАЛОМ АУДИОВИЗУЕЛНОМ СТВАРАЛАШТВУ															
820	<i>Услуге културе</i>															

Индикатор	Назив	Буџетска средства						Додатна средства					Укупна средства					
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
156	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА											3.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	50,00
156	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама											3.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	50,00
	01 00	Приходи из буџета											3.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00		100,00	50,00
157	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА											3.500.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	50,00	28,57
157	4541	Текуће субвенције приватним предузећима											3.500.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	50,00	28,57
	01 00	Приходи из буџета											3.500.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	50,00	28,57
158	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА											5.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	40,00
158	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама											5.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	40,00
	01 00	Приходи из буџета											5.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00		100,00	40,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820											11.500.000,00	5.500.000,00	4.500.000,00	1.000.000,00	81,82	39,13
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031002											11.500.000,00	5.500.000,00	4.500.000,00	1.000.000,00	81,82	39,13
12031003		ПОДРШКА РАЗВОЈУ КЊИЖЕВНОГ СТВАРАЛАШТВА И ИЗДАВАШТВА																
820		<i>Услуге културе</i>																
1047	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА											1.700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	
1047	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама											1.700.000,00	700.000,00		700.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета											1.700.000,00	700.000,00		700.000,00	0,00	0,00
159	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА											3.950.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	
159	4541	Текуће субвенције приватним предузећима											3.950.000,00	600.000,00		600.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета											3.950.000,00	600.000,00		600.000,00	0,00	0,00
160	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ											1.500.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	60,00
160	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти											1.500.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	60,00
	01 00	Приходи из буџета											1.500.000,00	900.000,00	900.000,00		100,00	60,00

Развој	Програм	Пројекат	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства						
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
161	481					ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.350.000,00	750.000,00	650.000,00	86,67	48,15							1.350.000,00	750.000,00	650.000,00	100.000,00	86,67	48,15
161	4819					Дотације осталим непрофитним институцијама	1.350.000,00	750.000,00	650.000,00	86,67	48,15							1.350.000,00	750.000,00	650.000,00	100.000,00	86,67	48,15
	01 00					Приходи из буџета	1.350.000,00	750.000,00	650.000,00	86,67	48,15							1.350.000,00	750.000,00	650.000,00	100.000,00	86,67	48,15
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	8.500.000,00	2.950.000,00	1.550.000,00	52,54	18,24	0,00	0,00	0,00				8.500.000,00	2.950.000,00	1.550.000,00	1.400.000,00	52,54	18,24
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031003	8.500.000,00	2.950.000,00	1.550.000,00	52,54	18,24	0,00	0,00	0,00				8.500.000,00	2.950.000,00	1.550.000,00	1.400.000,00	52,54	18,24
12031004						ПОДРШКА РАЗВОЈУ МУЗИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА																	
820						<i>Услуге културе</i>																	
162	463					ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	1.000.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00	40,00							1.000.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	40,00
162	4631					Текући трансфери осталим нивоима власти	1.000.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00	40,00							1.000.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	40,00
	01 00					Приходи из буџета	1.000.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00	40,00							1.000.000,00	400.000,00	400.000,00		100,00	40,00
163	481					ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	3.000.000,00	2.000.000,00	1.297.227,00	64,86	43,24							3.000.000,00	2.000.000,00	1.297.227,00	702.773,00	64,86	43,24
163	4819					Дотације осталим непрофитним институцијама	3.000.000,00	2.000.000,00	1.297.227,00	64,86	43,24							3.000.000,00	2.000.000,00	1.297.227,00	702.773,00	64,86	43,24
	01 00					Приходи из буџета	3.000.000,00	2.000.000,00	1.297.227,00	64,86	43,24							3.000.000,00	2.000.000,00	1.297.227,00	702.773,00	64,86	43,24
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	4.000.000,00	2.400.000,00	1.697.227,00	70,72	42,43	0,00	0,00	0,00				4.000.000,00	2.400.000,00	1.697.227,00	702.773,00	70,72	42,43
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031004	4.000.000,00	2.400.000,00	1.697.227,00	70,72	42,43	0,00	0,00	0,00				4.000.000,00	2.400.000,00	1.697.227,00	702.773,00	70,72	42,43
12031005						ПОДРШКА РАЗВОЈУ СЦЕНСКОГ СТВАРАЛАШТВА - ПОЗОРИШТЕ/УМЕТНИЧКА ИГРА																	
820						<i>Услуге културе</i>																	
164	451					СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.000.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00	40,00							1.000.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	40,00
164	4511					Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1.000.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00	40,00							1.000.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	40,00
	01 00					Приходи из буџета	1.000.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00	40,00							1.000.000,00	400.000,00	400.000,00		100,00	40,00
165	454					СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	100,00							2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	100,00
165	4541					Текуће субвенције приватним предузећима	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	100,00							2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	100,00
	01 00					Приходи из буџета	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	100,00							2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00		100,00	100,00
166	462					ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00							200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	100,00
166	4621					Текуће дотације међународним организацијама	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00							200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	100,00
	01 00					Приходи из буџета	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00							200.000,00	200.000,00	200.000,00		100,00	100,00

Разред	Глава	Програм	Функционална класификација структура	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства								
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
830								<i>Услуге емитовања и штампања</i>																
172								465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ																
172								4651	Остале текуће дотације и трансфери	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00					1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	100,00
								01 00	Приходи из буџета	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00					1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		100,00	100,00
									УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	100,00	
									УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12041002	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	100,00	
12041003								УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНИХ СТАНДАРДА																
830								<i>Услуге емитовања и штампања</i>																
173								465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ																
173								4651	Остале текуће дотације и трансфери	1.000.000,00	1.000.000,00	800.000,00	80,00	80,00					1.000.000,00	1.000.000,00	800.000,00	200.000,00	80,00	80,00
								01 00	Приходи из буџета	1.000.000,00	1.000.000,00	800.000,00	80,00	80,00					1.000.000,00	1.000.000,00	800.000,00	200.000,00	80,00	80,00
									УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830	1.000.000,00	1.000.000,00	800.000,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	800.000,00	200.000,00	80,00	80,00	
									УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12041003	1.000.000,00	1.000.000,00	800.000,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	800.000,00	200.000,00	80,00	80,00	
12041004								ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ ОСЕТЉИВИХ ГРУПА																
830								<i>Услуге емитовања и штампања</i>																
174								481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА																
174								4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	100,00					2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	100,00
								01 00	Приходи из буџета	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	100,00					2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00		100,00	100,00
									УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	100,00	
									УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12041004	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	100,00	
12041005								ПОДРШКА ЈАВНОМ ИНФОРМИСАЊУ НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА																
830								<i>Услуге емитовања и штампања</i>																
175								451 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА																
175								4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	264.805.000,00	198.603.720,00	198.603.720,00	100,00	75,00					264.805.000,00	198.603.720,00	198.603.720,00	0,00	100,00	75,00
								01 00	Приходи из буџета	264.805.000,00	198.603.720,00	198.603.720,00	100,00	75,00					264.805.000,00	198.603.720,00	198.603.720,00		100,00	75,00
									УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830	264.805.000,00	198.603.720,00	198.603.720,00	100,00	75,00	0,00	0,00	0,00	264.805.000,00	198.603.720,00	198.603.720,00	0,00	100,00	75,00	
									УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12041005	264.805.000,00	198.603.720,00	198.603.720,00	100,00	75,00	0,00	0,00	0,00	264.805.000,00	198.603.720,00	198.603.720,00	0,00	100,00	75,00	
									УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1204	277.805.000,00	211.603.720,00	210.703.720,00	99,57	75,85	0,00	0,00	0,00	277.805.000,00	211.603.720,00	210.703.720,00	900.000,00	99,57	75,85	

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Напомена	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
177	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА							35.733.840,00	25.719.259,54	22.555.306,55	87,70	63,12	1.086.888,00	1.086.888,00	415.093,79	38,19	38,19	36.820.728,00	26.806.147,54	22.970.400,34	3.835.747,20	85,69	62,38
177	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање							23.885.600,00	17.209.138,53	15.134.602,54	87,95	63,36	728.640,00	728.640,00	278.275,17	38,19	38,19	24.614.240,00	17.937.778,53	15.412.877,71	2.524.900,82	85,92	62,62
	01 00	Приходи из буџета							23.885.600,00	17.209.138,53	15.134.602,54	87,95	63,36						23.885.600,00	17.209.138,53	15.134.602,54	2.074.535,99	87,95	63,36
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												710.640,00	710.640,00	265.795,11	37,40	37,40	710.640,00	710.640,00	265.795,11	444.844,89	37,40	37,40
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства												18.000,00	18.000,00	12.480,06	69,33	69,33	18.000,00	18.000,00	12.480,06	5.519,94	69,33	69,33
177	4122	Допринос за здравствено осигурање							10.358.300,00	7.412.651,05	6.477.395,34	87,38	62,53	312.708,00	312.708,00	119.426,43	38,19	38,19	10.671.008,00	7.725.359,05	6.596.821,77	1.128.537,28	85,39	61,82
	01 00	Приходи из буџета							10.358.300,00	7.412.651,05	6.477.395,34	87,38	62,53						10.358.300,00	7.412.651,05	6.477.395,34	935.255,71	87,38	62,53
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												304.983,00	304.983,00	114.070,38	37,40	37,40	304.983,00	304.983,00	114.070,38	190.912,62	37,40	37,40
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства												7.725,00	7.725,00	5.356,05	69,33	69,33	7.725,00	7.725,00	5.356,05	2.368,95	69,33	69,33
177	4123	Допринос за незапосленост							1.489.940,00	1.097.469,96	943.308,67	85,95	63,31	45.540,00	45.540,00	17.392,19	38,19	38,19	1.535.480,00	1.143.009,96	960.700,86	182.309,10	84,05	62,57
	01 00	Приходи из буџета							1.489.940,00	1.097.469,96	943.308,67	85,95	63,31						1.489.940,00	1.097.469,96	943.308,67	154.161,29	85,95	63,31
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												44.415,00	44.415,00	16.612,18	37,40	37,40	44.415,00	44.415,00	16.612,18	27.802,82	37,40	37,40
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства												1.125,00	1.125,00	780,01	69,33	69,33	1.125,00	1.125,00	780,01	344,99	69,33	69,33
178	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ							6.042.336,00	3.732.559,32	3.136.587,53	84,03	51,91	340.000,00	340.000,00	60.500,75	17,79	17,79	6.382.336,00	4.072.559,32	3.197.088,28	875.471,04	78,50	50,09
178	4131	Накнаде у натури							6.042.336,00	3.732.559,32	3.136.587,53	84,03	51,91	340.000,00	340.000,00	60.500,75	17,79	17,79	6.382.336,00	4.072.559,32	3.197.088,28	875.471,04	78,50	50,09
	01 00	Приходи из буџета							6.042.336,00	3.732.559,32	3.136.587,53	84,03	51,91						6.042.336,00	3.732.559,32	3.136.587,53	595.971,79	84,03	51,91
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												310.000,00	310.000,00	60.500,75	19,52	19,52	310.000,00	310.000,00	60.500,75	249.499,25	19,52	19,52
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства												30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив	Буџетска средства			Додатна средства				Укупна средства								
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
179	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА							1.950.000,00	1.150.000,00	1.054.477,37	91,69	54,08	5.036.000,00	4.836.000,00	1.073.208,43	22,19	21,31	6.986.000,00	5.986.000,00	2.127.685,80	3.858.314,20	35,54	30,46
179	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова									223.583,00			4.021.000,00	3.821.000,00	1.073.208,43	28,09	26,69	4.021.000,00	3.821.000,00	1.296.791,43	2.524.208,57	33,94	32,25
	01 00	Приходи из буџета									223.583,00									223.583,00	-223.583,00			
	03 00	Социјални доприноси												3.561.000,00	3.361.000,00	1.041.999,06	31,00	29,26	3.561.000,00	3.361.000,00	1.041.999,06	2.319.000,94	31,00	29,26
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												460.000,00	460.000,00	31.200,00	6,78	6,78	460.000,00	460.000,00	31.200,00	428.800,00	6,78	6,78
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства														9,37				9,37	-9,37			
179	4143	Отпремине и помоћи							1.950.000,00	1.150.000,00	830.894,37	72,25	42,61	350.000,00	350.000,00		0,00	0,00	2.300.000,00	1.500.000,00	830.894,37	669.105,63	55,39	36,13
	01 00	Приходи из буџета							1.950.000,00	1.150.000,00	830.894,37	72,25	42,61						1.950.000,00	1.150.000,00	830.894,37	319.105,63	72,25	42,61
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												350.000,00	350.000,00		0,00	0,00	350.000,00	350.000,00		350.000,00	0,00	0,00
179	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом												665.000,00	665.000,00		0,00	0,00	665.000,00	665.000,00		665.000,00	0,00	0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												590.000,00	590.000,00		0,00	0,00	590.000,00	590.000,00		590.000,00	0,00	0,00
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства												75.000,00	75.000,00		0,00	0,00	75.000,00	75.000,00		75.000,00	0,00	0,00
180	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ							6.295.830,00	4.758.477,27	4.036.215,93	84,82	64,11	80.000,00	80.000,00	7.525,78	9,41	9,41	6.375.830,00	4.838.477,27	4.043.741,71	794.735,56	83,57	63,42
180	4151	Накнаде трошкова за запослене							6.295.830,00	4.758.477,27	4.036.215,93	84,82	64,11	80.000,00	80.000,00	7.525,78	9,41	9,41	6.375.830,00	4.838.477,27	4.043.741,71	794.735,56	83,57	63,42
	01 00	Приходи из буџета							6.295.830,00	4.758.477,27	4.036.215,93	84,82	64,11						6.295.830,00	4.758.477,27	4.036.215,93	722.261,34	84,82	64,11
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												80.000,00	80.000,00	7.525,78	9,41	9,41	80.000,00	80.000,00	7.525,78	72.474,22	9,41	9,41
181	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ							4.308.700,00	2.837.074,22	2.573.907,15	90,72	59,74	150.000,00	150.000,00		0,00	0,00	4.458.700,00	2.987.074,22	2.573.907,15	413.167,07	86,17	57,73
181	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи							4.308.700,00	2.837.074,22	2.573.907,15	90,72	59,74	150.000,00	150.000,00		0,00	0,00	4.458.700,00	2.987.074,22	2.573.907,15	413.167,07	86,17	57,73
	01 00	Приходи из буџета							4.308.700,00	2.837.074,22	2.573.907,15	90,72	59,74						4.308.700,00	2.837.074,22	2.573.907,15	263.167,07	90,72	59,74
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												100.000,00	100.000,00		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства												50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00

Разред	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Организациона класификација	Број позиција	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства				
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
182	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ			41.228.802,00	28.875.377,95	23.823.328,42	82,50	57,78	2.567.165,80	2.567.165,80	708.354,44	27,59	27,59	43.795.967,80	31.442.543,75	24.531.682,86	6.910.860,89	78,02	56,01			
182	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга			1.080.000,00	700.500,00	416.713,82	59,49	38,58	330.165,80	330.165,80	57.012,22	17,27	17,27	1.410.165,80	1.030.665,80	473.726,04	556.939,76	45,96	33,59			
	01 00	Приходи из буџета			1.080.000,00	700.500,00	416.713,82	59,49	38,58						1.080.000,00	700.500,00	416.713,82	283.786,18	59,49	38,58			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								305.000,00	305.000,00	57.012,22	18,69	18,69	305.000,00	305.000,00	57.012,22	247.987,78	18,69	18,69			
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства								25.165,80	25.165,80	0,00	0,00	25.165,80	25.165,80		25.165,80	0,00	0,00				
182	4212	Енергетске услуге			23.653.490,00	17.857.361,02	15.463.290,09	86,59	65,37	400.000,00	400.000,00		0,00	0,00	24.053.490,00	18.257.361,02	15.463.290,09	2.794.070,93	84,70	64,29			
	01 00	Приходи из буџета			23.653.490,00	17.857.361,02	15.463.290,09	86,59	65,37						23.653.490,00	17.857.361,02	15.463.290,09	2.394.070,93	86,59	65,37			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								390.000,00	390.000,00		0,00	0,00	390.000,00	390.000,00		390.000,00	0,00	0,00			
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства								10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00			
182	4213	Комуналне услуге			4.868.239,00	2.719.800,63	1.873.297,00	68,88	38,48	120.000,00	120.000,00	87.790,27	73,16	73,16	4.988.239,00	2.839.800,63	1.961.087,27	878.713,36	69,06	39,31			
	01 00	Приходи из буџета			4.868.239,00	2.719.800,63	1.873.297,00	68,88	38,48						4.868.239,00	2.719.800,63	1.873.297,00	846.503,63	68,88	38,48			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								110.000,00	110.000,00	87.790,27	79,81	79,81	110.000,00	110.000,00	87.790,27	22.209,73	79,81	79,81			
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства								10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00			
182	4214	Услуге комуникација			3.645.400,00	2.086.702,99	1.651.343,65	79,14	45,30	170.000,00	170.000,00	243.649,41	143,32	143,32	3.815.400,00	2.256.702,99	1.894.993,06	361.709,93	83,97	49,67			
	01 00	Приходи из буџета			3.645.400,00	2.086.702,99	1.651.343,65	79,14	45,30						3.645.400,00	2.086.702,99	1.651.343,65	435.359,34	79,14	45,30			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								130.000,00	130.000,00	232.843,41	179,11	179,11	130.000,00	130.000,00	232.843,41	-102.843,41	179,11	179,11			
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства								40.000,00	40.000,00	10.806,00	27,02	27,02	40.000,00	40.000,00	10.806,00	29.194,00	27,02	27,02			
182	4215	Трошкови осигурања			6.181.573,00	4.214.026,31	3.419.846,25	81,15	55,32	430.000,00	430.000,00	308.067,38	71,64	71,64	6.611.573,00	4.644.026,31	3.727.913,63	916.112,68	80,27	56,38			
	01 00	Приходи из буџета			6.181.573,00	4.214.026,31	3.419.846,25	81,15	55,32						6.181.573,00	4.214.026,31	3.419.846,25	794.180,06	81,15	55,32			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								330.000,00	330.000,00	22.052,10	6,68	6,68	330.000,00	330.000,00	22.052,10	307.947,90	6,68	6,68			
	08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица										65.000,00					65.000,00	-65.000,00					
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства								100.000,00	100.000,00	221.015,28	221,02	221,02	100.000,00	100.000,00	221.015,28	-121.015,28	221,02	221,02			
182	4216	Закуп имовине и опреме			1.790.000,00	1.290.000,00	998.837,61	77,43	55,80	610.000,00	610.000,00	11.835,16	1,94	1,94	2.400.000,00	1.900.000,00	1.010.672,77	889.327,23	53,19	42,11			
	01 00	Приходи из буџета			1.550.000,00	1.050.000,00	908.837,61	86,56	58,63						1.550.000,00	1.050.000,00	908.837,61	141.162,39	86,56	58,63			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								510.000,00	510.000,00	10.000,00	1,96	1,96	510.000,00	510.000,00	10.000,00	500.000,00	1,96	1,96			
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије			240.000,00	240.000,00	90.000,00	37,50	37,50						240.000,00	240.000,00	90.000,00	150.000,00	37,50	37,50			
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства								100.000,00	100.000,00	1.835,16	1,84	1,84	100.000,00	100.000,00	1.835,16	98.164,84	1,84	1,84			

Развој	Глава	Програм	Пројекат	Пројекатска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив финансирања	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства							
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.		
									182	4219	Остали трошкови	10.100,00	6.987,00		0,00	0,00	507.000,00	507.000,00		0,00	0,00	517.100,00	513.987,00		513.987,00	0,00	0,00
										01 00	Приходи из буџета	10.100,00	6.987,00		0,00	0,00						10.100,00	6.987,00		6.987,00	0,00	0,00
										04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						507.000,00	507.000,00		0,00	0,00	507.000,00	507.000,00		507.000,00	0,00	0,00
									183	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	12.718.450,00	10.818.741,50	7.020.263,24	64,89	55,20	3.265.000,00	3.265.000,00	3.453.344,39	105,77	105,77	15.983.450,00	14.083.741,50	10.473.607,63	3.610.133,87	74,37	65,53
									183	4221	Трошкови службених путовања у земљи	4.204.950,00	3.519.596,50	2.432.071,00	69,10	57,84	1.340.000,00	1.340.000,00	1.141.268,00	85,17	85,17	5.544.950,00	4.859.596,50	3.573.339,00	1.286.257,50	73,53	64,44
										01 00	Приходи из буџета	2.440.950,00	1.755.596,50	1.132.071,00	64,48	46,38					2.440.950,00	1.755.596,50	1.132.071,00	623.525,50	64,48	46,38	
										04 00	Сопствени приходи буџетских корисника					1.220.000,00	1.220.000,00	1.076.662,00	88,25	88,25	1.220.000,00	1.220.000,00	1.076.662,00	143.338,00	88,25	88,25	
										07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	1.764.000,00	1.764.000,00	1.300.000,00	73,70	73,70					1.764.000,00	1.764.000,00	1.300.000,00	464.000,00	73,70	73,70	
										13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства					120.000,00	120.000,00	64.606,00	53,84	53,84	120.000,00	120.000,00	64.606,00	55.394,00	53,84	53,84	
									183	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	8.303.500,00	7.242.145,00	4.588.192,24	63,35	55,26	1.710.000,00	1.710.000,00	2.291.076,39	133,98	133,98	10.013.500,00	8.952.145,00	6.879.268,63	2.072.876,37	76,84	68,70
										01 00	Приходи из буџета	5.303.500,00	4.242.145,00	2.672.467,43	63,00	50,39					5.303.500,00	4.242.145,00	2.672.467,43	1.569.677,57	63,00	50,39	
										04 00	Сопствени приходи буџетских корисника					1.660.000,00	1.660.000,00	2.188.381,34	131,83	131,83	1.660.000,00	1.660.000,00	2.188.381,34	-528.381,34	131,83	131,83	
										07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	3.000.000,00	3.000.000,00	1.915.724,81	63,86	63,86					3.000.000,00	3.000.000,00	1.915.724,81	1.084.275,19	63,86	63,86	
										13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства					50.000,00	50.000,00	102.695,05	205,39	205,39	50.000,00	50.000,00	102.695,05	-52.695,05	205,39	205,39	
									183	4223	Трошкови путовања у оквиру редовног рада					5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	
										04 00	Сопствени приходи буџетских корисника					5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	
									183	4229	Остали трошкови транспорта	210.000,00	57.000,00		0,00	0,00	210.000,00	210.000,00	21.000,00	10,00	10,00	420.000,00	267.000,00	21.000,00	246.000,00	7,87	5,00
										01 00	Приходи из буџета	210.000,00	57.000,00		0,00	0,00					210.000,00	57.000,00		57.000,00	0,00	0,00	
										04 00	Сопствени приходи буџетских корисника					210.000,00	210.000,00	21.000,00	10,00	10,00	210.000,00	210.000,00	21.000,00	189.000,00	10,00	10,00	

Развој	Глава	Програм	Структура	Пројекатска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
184	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ							23.229.014,00	16.131.836,17	9.187.361,96	56,95	39,55	37.590.000,00	27.590.000,00	10.205.378,05	36,99	27,15	60.819.014,00	43.721.836,17	19.392.740,01	24.329.096,16	44,35	31,89
184	4231	Административне услуге							1.468.000,00	784.418,00	197.000,00	25,11	13,42	240.000,00	240.000,00	426.173,42	177,57	177,57	1.708.000,00	1.024.418,00	623.173,42	401.244,58	60,83	36,49
	01 00	Приходи из буџета							1.368.000,00	684.418,00	197.000,00	28,78	14,40						1.368.000,00	684.418,00	197.000,00	487.418,00	28,78	14,40
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												220.000,00	220.000,00	423.173,42	192,35	192,35	220.000,00	220.000,00	423.173,42	-203.173,42	192,35	192,35
	07 00	Трансфери од других нивоа власти												20.000,00	20.000,00		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије							100.000,00	100.000,00		0,00	0,00						100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства														3.000,00					3.000,00	-3.000,00		
184	4232	Компјутерске услуге							2.249.000,00	1.463.880,00	983.331,48	67,17	43,72	445.000,00	445.000,00	292.885,00	65,82	65,82	2.694.000,00	1.908.880,00	1.276.216,48	632.663,52	66,86	47,37
	01 00	Приходи из буџета							2.249.000,00	1.463.880,00	983.331,48	67,17	43,72						2.249.000,00	1.463.880,00	983.331,48	480.548,52	67,17	43,72
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												445.000,00	445.000,00	292.885,00	65,82	65,82	445.000,00	445.000,00	292.885,00	152.115,00	65,82	65,82
184	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених							450.000,00	347.950,00	92.811,00	26,67	20,62	335.000,00	335.000,00	110.278,82	32,92	32,92	785.000,00	682.950,00	203.089,82	479.860,18	29,74	25,87
	01 00	Приходи из буџета							450.000,00	347.950,00	92.811,00	26,67	20,62						450.000,00	347.950,00	92.811,00	255.139,00	26,67	20,62
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												335.000,00	335.000,00	110.278,82	32,92	32,92	335.000,00	335.000,00	110.278,82	224.721,18	32,92	32,92
184	4234	Услуге информисања							7.978.034,00	5.842.972,50	4.190.072,18	71,71	52,52	900.000,00	900.000,00	519.542,18	57,73	57,73	8.878.034,00	6.742.972,50	4.709.614,36	2.033.358,14	69,84	53,05
	01 00	Приходи из буџета							7.703.034,00	5.567.972,50	4.145.072,18	74,44	53,81						7.703.034,00	5.567.972,50	4.145.072,18	1.422.900,32	74,44	53,81
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												740.000,00	740.000,00	468.473,18	63,31	63,31	740.000,00	740.000,00	468.473,18	271.526,82	63,31	63,31
	07 00	Трансфери од других нивоа власти												160.000,00	160.000,00		0,00	0,00	160.000,00	160.000,00		160.000,00	0,00	0,00
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије							275.000,00	275.000,00	45.000,00	16,36	16,36						275.000,00	275.000,00	45.000,00	230.000,00	16,36	16,36
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства														51.069,00					51.069,00	-51.069,00		
184	4235	Стручне услуге							4.561.180,00	3.311.954,60	1.061.545,29	32,05	23,27	5.250.000,00	5.250.000,00	1.049.217,39	19,99	19,99	9.811.180,00	8.561.954,60	2.110.762,68	6.451.191,92	24,65	21,51
	01 00	Приходи из буџета							3.796.180,00	2.546.954,60	1.061.545,29	41,68	27,96						3.796.180,00	2.546.954,60	1.061.545,29	1.485.409,31	41,68	27,96
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												5.250.000,00	5.250.000,00	1.049.217,39	19,99	19,99	5.250.000,00	5.250.000,00	1.049.217,39	4.200.782,61	19,99	19,99
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије							765.000,00	765.000,00		0,00	0,00						765.000,00	765.000,00		765.000,00	0,00	0,00

Развој	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Класификација	Функционална класификација	Број позиције	Икономска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
184	4236								Услуге за домаћинство и угоститељство	781.100,00	610.198,07	215.332,98	35,29	27,57	470.000,00	470.000,00	485.289,50	103,25	103,25	1.251.100,00	1.080.198,07	700.622,48	379.575,59	64,86	56,00
	01 00								Приходи из буџета	461.100,00	290.198,07	195.332,98	67,31	42,36						461.100,00	290.198,07	195.332,98	94.865,09	67,31	42,36
	04 00								Сопствени приходи буџетских корисника						470.000,00	470.000,00	382.483,00	81,38	81,38	470.000,00	470.000,00	382.483,00	87.517,00	81,38	81,38
	07 07								Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	320.000,00	320.000,00	20.000,00	6,25	6,25						320.000,00	320.000,00	20.000,00	300.000,00	6,25	6,25
	13 06								Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства								102.806,50				102.806,50		-102.806,50		
184	4237								Репрезентација	156.900,00	110.843,00	87.536,93	78,97	55,79	520.000,00	520.000,00	346.970,11	66,73	66,73	676.900,00	630.843,00	434.507,04	196.335,96	68,88	64,19
	01 00								Приходи из буџета	156.900,00	110.843,00	87.536,93	78,97	55,79						156.900,00	110.843,00	87.536,93	23.306,07	78,97	55,79
	04 00								Сопствени приходи буџетских корисника						520.000,00	520.000,00	346.970,11	66,73	66,73	520.000,00	520.000,00	346.970,11	173.029,89	66,73	66,73
184	4239								Остале опште услуге	5.584.800,00	3.659.620,00	2.359.732,10	64,48	42,25	29.430.000,00	19.430.000,00	6.975.021,63	35,90	23,70	35.014.800,00	23.089.620,00	9.334.753,73	13.754.866,27	40,43	26,66
	01 00								Приходи из буџета	4.761.000,00	2.835.820,00	1.683.932,10	59,38	35,37						4.761.000,00	2.835.820,00	1.683.932,10	1.151.887,90	59,38	35,37
	04 00								Сопствени приходи буџетских корисника						29.430.000,00	19.430.000,00	6.867.631,63	35,35	23,34	29.430.000,00	19.430.000,00	6.867.631,63	12.562.368,37	35,35	23,34
	07 00								Трансфери од других нивоа власти								100.000,00				100.000,00		-100.000,00		
	07 07								Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	823.800,00	823.800,00	675.800,00	82,03	82,03						823.800,00	823.800,00	675.800,00	148.000,00	82,03	82,03
	13 06								Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства								7.390,00				7.390,00		-7.390,00		

Разред	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Класификација	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства							
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
185	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ								35.448.120,00	30.985.192,98	16.096.013,08	51,95	45,41	3.855.000,00	3.855.000,00	2.143.032,85	55,59	55,59	39.303.120,00	34.840.192,98	18.239.045,93	16.601.147,05	52,35	46,41
185	4242	Услуге образовања, културе и спорта								32.818.120,00	28.933.792,98	15.628.013,08	54,01	47,62	2.160.000,00	2.160.000,00	1.840.472,85	85,21	85,21	34.978.120,00	31.093.792,98	17.468.485,93	13.625.307,05	56,18	49,94
	01 00	Приходи из буџета								22.948.200,00	19.063.872,98	10.553.081,23	55,36	45,99						22.948.200,00	19.063.872,98	10.553.081,23	8.510.791,75	55,36	45,99
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника													2.070.000,00	2.070.000,00	1.810.472,85	87,46	87,46	2.070.000,00	2.070.000,00	1.810.472,85	259.527,15	87,46	87,46
	07 00	Трансфери од других нивоа власти													60.000,00	60.000,00		0,00	0,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00	0,00	0,00
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије								9.869.920,00	9.869.920,00	5.074.931,85	51,42	51,42						9.869.920,00	9.869.920,00	5.074.931,85	4.794.988,15	51,42	51,42
	08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица													30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		100,00	100,00
185	4243	Медицинске услуге								25.000,00	3.400,00		0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	1.600,00	1,52	1,52	130.000,00	108.400,00	1.600,00	106.800,00	1,48	1,23
	01 00	Приходи из буџета								25.000,00	3.400,00		0,00	0,00						25.000,00	3.400,00		3.400,00	0,00	0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника													55.000,00	55.000,00	1.600,00	2,91	2,91	55.000,00	55.000,00	1.600,00	53.400,00	2,91	2,91
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства													50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
185	4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге													530.000,00	530.000,00	49.840,00	9,40	9,40	530.000,00	530.000,00	49.840,00	480.160,00	9,40	9,40
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника													510.000,00	510.000,00	49.840,00	9,77	9,77	510.000,00	510.000,00	49.840,00	460.160,00	9,77	9,77
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства													20.000,00	20.000,00		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
185	4249	Остале специјализоване услуге								2.605.000,00	2.048.000,00	468.000,00	22,85	17,97	1.060.000,00	1.060.000,00	251.120,00	23,69	23,69	3.665.000,00	3.108.000,00	719.120,00	2.388.880,00	23,14	19,62
	01 00	Приходи из буџета								830.000,00	273.000,00	90.000,00	32,97	10,84						830.000,00	273.000,00	90.000,00	183.000,00	32,97	10,84
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника													1.010.000,00	1.010.000,00	251.120,00	24,86	24,86	1.010.000,00	1.010.000,00	251.120,00	758.880,00	24,86	24,86
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије								1.775.000,00	1.775.000,00	378.000,00	21,30	21,30					1.775.000,00	1.775.000,00	378.000,00	1.397.000,00	21,30	21,30	
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства													50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00

Развој	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства				
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
186	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ			7.632.645,00	5.518.053,61	3.406.119,68	61,73	44,63	1.720.000,00	1.720.000,00	464.656,42	27,01	27,01	9.352.645,00	7.238.053,61	3.870.776,10	3.367.277,51	53,48	41,39		
186	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката			4.931.545,00	3.775.118,61	2.215.393,93	58,68	44,92	910.000,00	910.000,00	87.143,28	9,58	9,58	5.841.545,00	4.685.118,61	2.302.537,21	2.382.581,40	49,15	39,42		
	01 00	Приходи из буџета			4.931.545,00	3.775.118,61	2.215.393,93	58,68	44,92						4.931.545,00	3.775.118,61	2.215.393,93	1.559.724,68	58,68	44,92		
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								880.000,00	880.000,00	16.343,28	1,86	1,86	880.000,00	880.000,00	16.343,28	863.656,72	1,86	1,86		
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства								30.000,00	30.000,00	70.800,00	236,00	236,00	30.000,00	30.000,00	70.800,00	-40.800,00	236,00	236,00		
186	4252	Текуће поправке и одржавање опреме			2.701.100,00	1.742.935,00	1.190.725,75	68,32	44,08	810.000,00	810.000,00	377.513,14	46,61	46,61	3.511.100,00	2.552.935,00	1.568.238,89	984.696,11	61,43	44,67		
	01 00	Приходи из буџета			2.701.100,00	1.742.935,00	1.190.725,75	68,32	44,08						2.701.100,00	1.742.935,00	1.190.725,75	552.209,25	68,32	44,08		
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								780.000,00	780.000,00	355.274,14	45,55	45,55	780.000,00	780.000,00	355.274,14	424.725,86	45,55	45,55		
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства								30.000,00	30.000,00	22.239,00	74,13	74,13	30.000,00	30.000,00	22.239,00	7.761,00	74,13	74,13		

Разред	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Број позиција	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства						
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
187	426	МАТЕРИЈАЛ							13.866.900,00	9.305.693,00	6.695.169,86	71,95	48,28	3.682.500,00	3.682.500,00	2.263.868,60	61,48	61,48	17.549.400,00	12.988.193,00	8.959.038,46	4.029.154,54	68,98	51,05	
187	4261	Административни материјал							1.411.000,00	893.970,00	470.376,33	52,62	33,34	640.000,00	640.000,00	662.439,70	103,51	103,51	2.051.000,00	1.533.970,00	1.132.816,03	401.153,97	73,85	55,23	
	01 00	Приходи из буџета							1.371.000,00	853.970,00	470.376,33	55,08	34,31						1.371.000,00	853.970,00	470.376,33	383.593,67	55,08	34,31	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												590.000,00	590.000,00	657.943,70	111,52	111,52	590.000,00	590.000,00	657.943,70	-67.943,70	111,52	111,52	
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије							40.000,00	40.000,00		0,00	0,00						40.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00	
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства												50.000,00	50.000,00	4.496,00	8,99	8,99	50.000,00	50.000,00	4.496,00	45.504,00	8,99	8,99	
187	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених							1.081.000,00	617.250,00	309.305,15	50,11	28,61	267.500,00	267.500,00	99.300,00	37,12	37,12	1.348.500,00	884.750,00	408.605,15	476.144,85	46,18	30,30	
	01 00	Приходи из буџета							1.081.000,00	617.250,00	309.305,15	50,11	28,61						1.081.000,00	617.250,00	309.305,15	307.944,85	50,11	28,61	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												265.000,00	265.000,00	99.300,00	37,47	37,47	265.000,00	265.000,00	99.300,00	165.700,00	37,47	37,47	
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства												2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00	0,00	0,00		
187	4264	Материјали за саобраћај							3.070.000,00	1.625.500,00	1.190.989,00	73,27	38,79	640.000,00	640.000,00	144.262,00	22,54	22,54	3.710.000,00	2.265.500,00	1.335.251,00	930.249,00	58,94	35,99	
	01 00	Приходи из буџета							2.910.000,00	1.465.500,00	1.038.731,00	70,88	35,70						2.910.000,00	1.465.500,00	1.038.731,00	426.769,00	70,88	35,70	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												640.000,00	640.000,00	144.262,00	22,54	22,54	640.000,00	640.000,00	144.262,00	495.738,00	22,54	22,54	
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије							160.000,00	160.000,00	152.258,00	95,16	95,16						160.000,00	160.000,00	152.258,00	7.742,00	95,16	95,16	
187	4266	Материјали за образовање, културу и спорт							6.197.400,00	4.752.488,00	3.704.462,31	77,95	59,77	815.000,00	815.000,00	512.203,91	62,85	62,85	7.012.400,00	5.567.488,00	4.216.666,22	1.350.821,78	75,74	60,13	
	01 00	Приходи из буџета							4.575.400,00	3.130.488,00	2.683.462,31	85,72	58,65						4.575.400,00	3.130.488,00	2.683.462,31	447.025,69	85,72	58,65	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												815.000,00	815.000,00	353.730,65	43,40	43,40	815.000,00	815.000,00	353.730,65	461.269,35	43,40	43,40	
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије							1.622.000,00	1.622.000,00	1.021.000,00	62,95	62,95						1.622.000,00	1.622.000,00	1.021.000,00	601.000,00	62,95	62,95	
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства														158.473,26					158.473,26	-158.473,26			
187	4267	Медицински и лабораторијски материјали							400.000,00	400.000,00	399.864,00	99,97	99,97							400.000,00	400.000,00	399.864,00	136,00	99,97	99,97
	01 00	Приходи из буџета							400.000,00	400.000,00	399.864,00	99,97	99,97						400.000,00	400.000,00	399.864,00	136,00	99,97	99,97	
187	4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство							1.172.500,00	758.485,00	500.569,82	66,00	42,69	800.000,00	800.000,00	402.457,26	50,31	50,31	1.972.500,00	1.558.485,00	903.027,08	655.457,92	57,94	45,78	
	01 00	Приходи из буџета							1.172.500,00	758.485,00	500.569,82	66,00	42,69						1.172.500,00	758.485,00	500.569,82	257.915,18	66,00	42,69	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												700.000,00	700.000,00	350.675,09	50,10	50,10	700.000,00	700.000,00	350.675,09	349.324,91	50,10	50,10	
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства												100.000,00	100.000,00	51.782,17	51,78	51,78	100.000,00	100.000,00	51.782,17	48.217,83	51,78	51,78	

Разред	Глава	Програм	Проект	Примерак	Организова на класификација	Број позиција	Икономска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
187		4269						Материјали за посебне намене	535.000,00	258.000,00	119.603,25	46,36	22,36	520.000,00	520.000,00	443.205,73	85,23	85,23	1.055.000,00	778.000,00	562.808,98	215.191,02	72,34	53,35
		01 00						Приходи из буџета	525.000,00	248.000,00	112.474,75	45,35	21,42						525.000,00	248.000,00	112.474,75	135.525,25	45,35	21,42
		04 00						Сопствени приходи буџетских корисника						420.000,00	420.000,00	405.423,73	96,53	96,53	420.000,00	420.000,00	405.423,73	14.576,27	96,53	96,53
		07 07						Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	10.000,00	10.000,00	7.128,50	71,28	71,28						10.000,00	10.000,00	7.128,50	2.871,50	71,28	71,28
		13 06						Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						100.000,00	100.000,00	37.782,00	37,78	37,78	100.000,00	100.000,00	37.782,00	62.218,00	37,78	37,78
188		441						ОТПЛАТА ДОМАЊИХ КАМАТА						1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188		4415						Отплата камата осталим домаћим кредиторима						1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	
		04 00						Сопствени приходи буџетских корисника						1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	
189		444						ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	10.000,00	4.700,00	1.142,46	24,31	11,42	313.000,00	313.000,00	194,14	0,06	0,06	323.000,00	317.700,00	1.336,60	316.363,40	0,42	0,41
189		4441						Негативне курсне разлике						301.000,00	301.000,00			301.000,00	301.000,00		301.000,00	0,00	0,00	
		04 00						Сопствени приходи буџетских корисника						301.000,00	301.000,00			301.000,00	301.000,00		301.000,00	0,00	0,00	
189		4442						Казне за кашњење	10.000,00	4.700,00	1.142,46	24,31	11,42	11.000,00	11.000,00	194,14	1,76	1,76	21.000,00	15.700,00	1.336,60	14.363,40	8,51	6,36
		01 00						Приходи из буџета	10.000,00	4.700,00	1.142,46	24,31	11,42					10.000,00	4.700,00	1.142,46	3.557,54	24,31	11,42	
		04 00						Сопствени приходи буџетских корисника						11.000,00	11.000,00	194,14	1,76	1,76	11.000,00	11.000,00	194,14	10.805,86	1,76	1,76
189		4443						Остали пратећи трошкови задужења						1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	
		04 00						Сопствени приходи буџетских корисника						1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	
881		462						ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА						52.766,90	52.766,90	52.766,90	100,00	100,00	52.766,90	52.766,90	52.766,90	0,00	100,00	100,00
881		4621						Текуће дотације међународним организацијама						52.766,90	52.766,90	52.766,90	100,00	100,00	52.766,90	52.766,90	52.766,90	0,00	100,00	100,00
		08 00						Доброволни трансфери од физичких и правних лица						52.766,90	52.766,90	52.766,90	100,00	100,00	52.766,90	52.766,90	52.766,90		100,00	100,00
190		465						ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	20.997.360,00	14.809.616,97	12.850.866,41	86,77	61,20	718.950,00	718.950,00	22.259,36	3,10	3,10	21.716.310,00	15.528.566,97	12.873.125,77	2.655.441,20	82,90	59,28
190		4651						Остале текуће дотације и трансфери	20.997.360,00	14.809.616,97	12.850.866,41	86,77	61,20	718.950,00	718.950,00	22.259,36	3,10	3,10	21.716.310,00	15.528.566,97	12.873.125,77	2.655.441,20	82,90	59,28
		01 00						Приходи из буџета	20.997.360,00	14.809.616,97	12.850.866,41	86,77	61,20					20.997.360,00	14.809.616,97	12.850.866,41	1.958.750,56	86,77	61,20	
		04 00						Сопствени приходи буџетских корисника						718.950,00	718.950,00	22.259,36	3,10	3,10	718.950,00	718.950,00	22.259,36	696.690,64	3,10	3,10
191		472						НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	100.000,00				0,00					100.000,00			0,00	0,00	0,00	
191		4727						Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	100.000,00				0,00					100.000,00			0,00	0,00	0,00	
		01 00						Приходи из буџета	100.000,00				0,00					100.000,00			0,00	0,00	0,00	

Индикатор	Гр. глава	Програм	Пројекат	Пројекатска структура	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства						
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
197	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА						2.543.000,00	2.519.000,00	1.129.730,39	44,85	44,43	1.570.000,00	1.570.000,00	1.202.286,00	76,58	76,58	4.113.000,00	4.089.000,00	2.332.016,39	1.756.983,61	57,03	56,70	
197	5122	Административна опрема						816.000,00	795.000,00	716.061,39	90,07	87,75	760.000,00	760.000,00	106.959,00	14,07	14,07	1.576.000,00	1.555.000,00	823.020,39	731.979,61	52,93	52,22	
	01 00	Приходи из буџета						576.000,00	555.000,00	482.661,39	86,97	83,80						576.000,00	555.000,00	482.661,39	72.338,61	86,97	83,80	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											730.000,00	730.000,00		0,00	0,00	730.000,00	730.000,00		730.000,00	0,00	0,00	
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије						240.000,00	240.000,00	233.400,00	97,25	97,25						240.000,00	240.000,00	233.400,00	6.600,00	97,25	97,25	
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства											30.000,00	30.000,00	106.959,00	356,53	356,53	30.000,00	30.000,00	106.959,00	-76.959,00	356,53	356,53	
197	5124	Опрема за заштиту животне средине						1.000,00				0,00						1.000,00		63.791,00	-63.791,00	6.379,10	0,00	
	01 00	Приходи из буџета						1.000,00				0,00						1.000,00					0,00	
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства																		63.791,00	-63.791,00			
197	5126	Опрема за образовање, науку, културу и спорт						1.725.000,00	1.724.000,00	413.669,00	23,99	23,98	800.000,00	800.000,00	1.031.536,00	128,94	128,94	2.525.000,00	2.524.000,00	1.445.205,00	1.078.795,00	57,26	57,24	
	01 00	Приходи из буџета						1.121.000,00	1.120.000,00	213.669,00	19,08	19,06						1.121.000,00	1.120.000,00	213.669,00	906.331,00	19,08	19,06	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											800.000,00	800.000,00	1.031.536,00	128,94	128,94	800.000,00	800.000,00	1.031.536,00	-231.536,00	128,94	128,94	
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије						604.000,00	604.000,00	200.000,00	33,11	33,11						604.000,00	604.000,00	200.000,00	404.000,00	33,11	33,11	
197	5128	Опрема за јавну безбедност						1.000,00				0,00		10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	11.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						1.000,00				0,00						1.000,00					0,00	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	
198	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА						2.901.000,00	1.769.370,00	1.690.472,00	95,54	58,27	40.000,00	40.000,00	234.360,00	585,90	585,90	2.941.000,00	1.809.370,00	1.924.832,00	-115.462,00	106,38	65,45	
198	5151	Нематеријална имовина						2.901.000,00	1.769.370,00	1.690.472,00	95,54	58,27	40.000,00	40.000,00	234.360,00	585,90	585,90	2.941.000,00	1.809.370,00	1.924.832,00	-115.462,00	106,38	65,45	
	01 00	Приходи из буџета						2.901.000,00	1.769.370,00	1.690.472,00	95,54	58,27						2.901.000,00	1.769.370,00	1.690.472,00	78.898,00	95,54	58,27	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											40.000,00	40.000,00	234.360,00	585,90	585,90	40.000,00	40.000,00	234.360,00	-194.360,00	585,90	585,90	
9999	523	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ													16.442,40					16.442,40	-16.442,40			
9999	5231	Залихе робе за даљу продају													16.442,40					16.442,40	-16.442,40			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника													16.442,40					16.442,40	-16.442,40			
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820						413.981.297,00	303.240.754,25	241.456.519,70	79,63	58,33	69.107.270,70	58.907.270,70	25.039.133,17	42,51	36,23	483.088.567,70	362.148.024,95	266.495.652,87	95.652.372,08	73,59	55,16	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021008						413.981.297,00	303.240.754,25	241.456.519,70	79,63	58,33	69.107.270,70	58.907.270,70	25.039.133,17	42,51	36,23	483.088.567,70	362.148.024,95	266.495.652,87	95.652.372,08	73,59	55,16	
12024023	ПРОЈЕКТИ УСТАНОВА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ И ОЧУВАЊА КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА ПОДРЖАНИ СРЕДСТВИМА ЕУ ФОНДОВА																							
820	Услуге културе																							

Разред	Глава	Програм	Пројекат	Пројекатска структура	Функционална класификација	Економска класификација	Број позиција	Назив финансирања	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
199	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ								57.200,00	26.884,00		0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	2.291,24	28,64	28,64	65.200,00	34.884,00	2.291,24	32.592,76	6,57	3,51
199	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга		6.000,00	2.820,00		0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	2.291,24	28,64	28,64	14.000,00	10.820,00	2.291,24	8.528,76	21,18	16,37						
	01 00	Приходи из буџета		6.000,00	2.820,00		0,00	0,00						6.000,00	2.820,00		2.820,00	0,00	0,00						
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ							8.000,00	8.000,00	2.291,24	28,64	28,64	8.000,00	8.000,00	2.291,24	5.708,76	28,64	28,64						
199	4215	Трошкови осигурања		51.200,00	24.064,00		0,00	0,00						51.200,00	24.064,00		24.064,00	0,00	0,00						
	01 00	Приходи из буџета		51.200,00	24.064,00		0,00	0,00						51.200,00	24.064,00		24.064,00	0,00	0,00						
200	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА								437.800,00	437.800,00	275.748,00	62,98	62,98	437.800,00	437.800,00	275.748,00	162.052,00	62,98	62,98					
200	4221	Трошкови службених путовања у земљи		142.800,00	142.800,00		27.860,00	19,51	19,51	142.800,00	142.800,00	27.860,00	19,51	19,51	142.800,00	142.800,00	27.860,00	114.940,00	19,51	19,51					
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ					142.800,00	142.800,00	27.860,00	19,51	19,51	142.800,00	142.800,00	27.860,00	114.940,00	19,51	19,51								
200	4222	Трошкови службених путовања у иностранство		295.000,00	295.000,00		247.888,00	84,03	84,03	295.000,00	295.000,00	247.888,00	84,03	84,03	295.000,00	295.000,00	247.888,00	47.112,00	84,03	84,03					
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ					295.000,00	295.000,00	247.888,00	84,03	84,03	295.000,00	295.000,00	247.888,00	47.112,00	84,03	84,03								
201	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ								1.737.500,00	581.625,00	429.000,00	73,76	24,69	303.600,00	303.600,00	109.120,00	35,94	35,94	2.041.100,00	885.225,00	538.120,00	347.105,00	60,79	26,36
201	4232	Компјутерске услуге		174.000,00	81.780,00		0,00	0,00						174.000,00	81.780,00		81.780,00	0,00	0,00						
	01 00	Приходи из буџета		174.000,00	81.780,00		0,00	0,00						174.000,00	81.780,00		81.780,00	0,00	0,00						
201	4234	Услуге информисања		942.000,00	442.740,00	429.000,00	96,90	45,54	109.000,00	109.000,00		0,00	0,00	1.051.000,00	551.740,00	429.000,00	122.740,00	77,75	40,82						
	01 00	Приходи из буџета		942.000,00	442.740,00	429.000,00	96,90	45,54						942.000,00	442.740,00	429.000,00	13.740,00	96,90	45,54						
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ							109.000,00	109.000,00		0,00	0,00	109.000,00	109.000,00		109.000,00	0,00	0,00						
201	4235	Стручне услуге		500.000,00				0,00						500.000,00			0,00		0,00						
	01 00	Приходи из буџета		500.000,00				0,00						500.000,00					0,00						
201	4236	Услуге за домаћинство и угоститељство		33.600,00	33.600,00		0,00	0,00	33.600,00	33.600,00		0,00	0,00	33.600,00	33.600,00		33.600,00	0,00	0,00						
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ							33.600,00	33.600,00		0,00	0,00	33.600,00	33.600,00		33.600,00	0,00	0,00						
201	4239	Остале опште услуге		121.500,00	57.105,00		0,00	0,00	161.000,00	161.000,00	109.120,00	67,78	67,78	282.500,00	218.105,00	109.120,00	108.985,00	50,03	38,63						
	01 00	Приходи из буџета		121.500,00	57.105,00		0,00	0,00						121.500,00	57.105,00		57.105,00	0,00	0,00						
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ							161.000,00	161.000,00	109.120,00	67,78	67,78	161.000,00	161.000,00	109.120,00	51.880,00	67,78	67,78						
202	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ								279.000,00	131.130,00	123.000,00	93,80	44,09	1.613.000,00	1.613.000,00	604.453,12	37,47	37,47	1.892.000,00	1.744.130,00	727.453,12	1.016.676,88	41,71	38,45
202	4242	Услуге образовања, културе и спорта		279.000,00	131.130,00	123.000,00	93,80	44,09	1.553.000,00	1.553.000,00	604.453,12	38,92	38,92	1.832.000,00	1.684.130,00	727.453,12	956.676,88	43,19	39,71						
	01 00	Приходи из буџета		279.000,00	131.130,00	123.000,00	93,80	44,09						279.000,00	131.130,00	123.000,00	8.130,00	93,80	44,09						
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ							1.553.000,00	1.553.000,00	604.453,12	38,92	38,92	1.553.000,00	1.553.000,00	604.453,12	948.546,88	38,92	38,92						
202	4249	Остале специјализоване услуге		60.000,00	60.000,00		0,00	0,00	60.000,00	60.000,00		0,00	0,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00	0,00	0,00						
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ							60.000,00	60.000,00		0,00	0,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00	0,00	0,00						

Разред	Глава	Програм	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства				Додатна средства					Укупна средства						
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
203	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ					60.800,00	28.576,00		0,00	0,00					60.800,00	28.576,00		28.576,00	0,00	0,00	
203	4821	Остали порези					60.800,00	28.576,00		0,00	0,00					60.800,00	28.576,00		28.576,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета					60.800,00	28.576,00		0,00	0,00					60.800,00	28.576,00		28.576,00	0,00	0,00	
204	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА					2.000.000,00				0,00				2.000.000,00				0,00	0,00		
204	5122	Административна опрема					2.000.000,00				0,00				2.000.000,00				0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета					2.000.000,00				0,00				2.000.000,00					0,00	0,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820					4.134.500,00	768.215,00	552.000,00	71,85	13,35	2.362.400,00	2.362.400,00	991.612,36	41,97	41,97	6.496.900,00	3.130.615,00	1.543.612,36	1.587.002,64	49,31	23,76
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12024023					4.134.500,00	768.215,00	552.000,00	71,85	13,35	2.362.400,00	2.362.400,00	991.612,36	41,97	41,97	6.496.900,00	3.130.615,00	1.543.612,36	1.587.002,64	49,31	23,76
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1202					418.115.797,00	304.008.969,25	242.008.519,70	79,61	57,88	71.469.670,70	61.269.670,70	26.030.745,53	42,49	36,42	489.585.467,70	365.278.639,95	268.039.265,23	97.239.374,72	73,38	54,75
1203	ЈАЧАЊЕ КУЛТУРНЕ ПРОДУКЦИЈЕ И УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА																					
12031006	ПОДРШКА РАДУ УСТАНОВА У ОБЛАСТИ СТВАРАЛАШТВА																					
820	<i>Услуге културе</i>																					
205	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)					430.359.400,00	305.177.403,26	283.739.506,60	92,98	65,93	33.816.030,00	33.816.030,00	22.220.310,62	65,71	65,71	464.175.430,00	338.993.433,26	305.959.817,22	33.033.616,04	90,26	65,91
205	4111	Плате, додаци и накнаде запослених					430.359.400,00	305.177.403,26	283.739.506,60	92,98	65,93	33.816.030,00	33.816.030,00	22.220.310,62	65,71	65,71	464.175.430,00	338.993.433,26	305.959.817,22	33.033.616,04	90,26	65,91
	01 00	Приходи из буџета					430.359.400,00	305.177.403,26	283.739.506,60	92,98	65,93					430.359.400,00	305.177.403,26	283.739.506,60	21.437.896,66	92,98	65,93	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника										1.829.030,00	1.829.030,00	108.420,00	5,93	5,93	1.829.030,00	1.829.030,00	108.420,00	1.720.610,00	5,93	5,93
	07 00	Трансфери од других нивоа власти										31.987.000,00	31.987.000,00	22.111.890,62	69,13	69,13	31.987.000,00	31.987.000,00	22.111.890,62	9.875.109,38	69,13	69,13
206	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА					83.398.860,00	59.566.434,60	54.743.002,61	91,90	65,64	6.163.815,00	6.163.815,00	3.977.439,32	64,53	64,53	89.562.675,00	65.730.249,60	58.720.441,93	7.009.807,67	89,34	65,56
206	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање					57.901.810,00	41.063.091,00	37.964.964,77	92,46	65,57	4.117.255,00	4.117.255,00	2.666.435,46	64,76	64,76	62.019.065,00	45.180.346,00	40.631.400,23	4.548.945,77	89,93	65,51
	01 00	Приходи из буџета					57.901.810,00	41.063.091,00	37.964.964,77	92,46	65,57					57.901.810,00	41.063.091,00	37.964.964,77	3.098.126,23	92,46	65,57	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника										282.255,00	282.255,00	13.009,22	4,61	4,61	282.255,00	282.255,00	13.009,22	269.245,78	4,61	4,61
	07 00	Трансфери од других нивоа власти										3.835.000,00	3.835.000,00	2.653.426,24	69,19	69,19	3.835.000,00	3.835.000,00	2.653.426,24	1.181.573,76	69,19	69,19
206	4122	Допринос за здравствено осигурање					22.263.700,00	16.166.539,60	14.645.238,54	90,59	65,78	1.788.383,00	1.788.383,00	1.144.348,65	63,99	63,99	24.052.083,00	17.954.922,60	15.789.587,19	2.165.335,41	87,94	65,65
	01 00	Приходи из буџета					22.263.700,00	16.166.539,60	14.645.238,54	90,59	65,78					22.263.700,00	16.166.539,60	14.645.238,54	1.521.301,06	90,59	65,78	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника										143.383,00	143.383,00	5.586,14	3,90	3,90	143.383,00	143.383,00	5.586,14	137.796,86	3,90	3,90
	07 00	Трансфери од других нивоа власти										1.645.000,00	1.645.000,00	1.138.762,51	69,23	69,23	1.645.000,00	1.645.000,00	1.138.762,51	506.237,49	69,23	69,23
206	4123	Допринос за незапосленост					3.233.350,00	2.336.804,00	2.132.799,30	91,27	65,96	258.177,00	258.177,00	166.655,21	64,55	64,55	3.491.527,00	2.594.981,00	2.299.454,51	295.526,49	88,61	65,86
	01 00	Приходи из буџета					3.233.350,00	2.336.804,00	2.132.799,30	91,27	65,96					3.233.350,00	2.336.804,00	2.132.799,30	204.004,70	91,27	65,96	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника										18.177,00	18.177,00	813,64	4,48	4,48	18.177,00	18.177,00	813,64	17.363,36	4,48	4,48
	07 00	Трансфери од других нивоа власти										240.000,00	240.000,00	165.841,57	69,10	69,10	240.000,00	240.000,00	165.841,57	74.158,43	69,10	69,10

Разред	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Број позиције	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства				
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење
207	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ			10.270.180,00	5.367.574,00	3.901.043,12	72,68	37,98	1.095.000,00	1.095.000,00	542.959,78	49,59	49,59	11.365.180,00	6.462.574,00	4.444.002,90	2.018.571,10	68,77	39,10	
207	4131	Накнаде у натури			10.270.180,00	5.367.574,00	3.901.043,12	72,68	37,98	1.095.000,00	1.095.000,00	542.959,78	49,59	49,59	11.365.180,00	6.462.574,00	4.444.002,90	2.018.571,10	68,77	39,10	
	01 00	Приходи из буџета			10.270.180,00	5.367.574,00	3.901.043,12	72,68	37,98						10.270.180,00	5.367.574,00	3.901.043,12	1.466.530,88	72,68	37,98	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	
	07 00	Трансфери од других нивоа власти								986.000,00	986.000,00	517.799,78	52,52	52,52	986.000,00	986.000,00	517.799,78	468.200,22	52,52	52,52	
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине								15.000,00	15.000,00		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00	
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства								44.000,00	44.000,00	25.160,00	57,18	57,18	44.000,00	44.000,00	25.160,00	18.840,00	57,18	57,18	
208	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА			5.477.700,00	2.883.000,00	2.166.644,37	75,15	39,55	4.408.190,00	4.408.190,00	2.350.028,64	53,31	53,31	9.885.890,00	7.291.190,00	4.516.673,01	2.774.516,99	61,95	45,69	
208	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова			1.000,00					3.305.000,00	3.305.000,00	1.887.510,02	57,11	57,11	3.306.000,00	3.305.000,00	1.887.510,02	1.417.489,98	57,11	57,09	
	01 00	Приходи из буџета			1.000,00										1.000,00						0,00
	03 00	Социјални доприноси								3.000.000,00	3.000.000,00	421.122,93	14,04	14,04	3.000.000,00	3.000.000,00	421.122,93	2.578.877,07	14,04	14,04	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								250.000,00	250.000,00	1.466.387,09	586,55	586,55	250.000,00	250.000,00	1.466.387,09	-1.216.387,09	586,55	586,55	
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине								55.000,00	55.000,00		0,00	0,00	55.000,00	55.000,00		55.000,00	0,00	0,00	
208	4143	Отпремине и помоћи			5.476.700,00	2.883.000,00	2.166.644,37	75,15	39,56	698.190,00	698.190,00	249.787,62	35,78	35,78	6.174.890,00	3.581.190,00	2.416.431,99	1.164.758,01	67,48	39,13	
	01 00	Приходи из буџета			5.476.700,00	2.883.000,00	2.166.644,37	75,15	39,56						5.476.700,00	2.883.000,00	2.166.644,37	716.355,63	75,15	39,56	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								135.190,00	135.190,00	56.700,00	41,94	41,94	135.190,00	135.190,00	56.700,00	78.490,00	41,94	41,94	
	07 00	Трансфери од других нивоа власти								558.000,00	558.000,00	193.087,62	34,60	34,60	558.000,00	558.000,00	193.087,62	364.912,38	34,60	34,60	
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине								5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	
208	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом								405.000,00	405.000,00	212.731,00	52,53	52,53	405.000,00	405.000,00	212.731,00	192.269,00	52,53	52,53	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								395.000,00	395.000,00	212.731,00	53,86	53,86	395.000,00	395.000,00	212.731,00	182.269,00	53,86	53,86	
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине								10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	
209	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ			17.928.085,00	12.868.055,10	10.837.570,10	84,22	60,45	616.000,00	616.000,00	333.026,00	54,06	54,06	18.544.085,00	13.484.055,10	11.170.596,10	2.313.459,00	82,84	60,24	
209	4151	Накнаде трошкова за запослене			17.928.085,00	12.868.055,10	10.837.570,10	84,22	60,45	616.000,00	616.000,00	333.026,00	54,06	54,06	18.544.085,00	13.484.055,10	11.170.596,10	2.313.459,00	82,84	60,24	
	01 00	Приходи из буџета			17.928.085,00	12.868.055,10	10.837.570,10	84,22	60,45						17.928.085,00	12.868.055,10	10.837.570,10	2.030.485,00	84,22	60,45	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								611.000,00	611.000,00	333.026,00	54,51	54,51	611.000,00	611.000,00	333.026,00	277.974,00	54,51	54,51	
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине								5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	

Развој	Глава	Програм	Пројекат	Пројекатска структура	Функционална класификација	Број позиције	Икономска класификација	Идентификациони број	Назив	Буџетска средства				Додатна средства					Укупна средства						
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
210	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ								11.479.000,00	5.376.400,00	5.242.669,28	97,51	45,67	918.000,00	918.000,00	910.397,89	99,17	99,17	12.397.000,00	6.294.400,00	6.153.067,17	141.332,83	97,75	49,63
210	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи								11.479.000,00	5.376.400,00	5.242.669,28	97,51	45,67	918.000,00	918.000,00	910.397,89	99,17	99,17	12.397.000,00	6.294.400,00	6.153.067,17	141.332,83	97,75	49,63
	01 00	Приходи из буџета								11.479.000,00	5.376.400,00	5.242.669,28	97,51	45,67						11.479.000,00	5.376.400,00	5.242.669,28	133.730,72	97,51	45,67
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника													71.000,00	71.000,00	1.499,41	2,11	2,11	71.000,00	71.000,00	1.499,41	69.500,59	2,11	2,11
	07 00	Трансфери од других нивоа власти													846.000,00	846.000,00	908.898,48	107,43	107,43	846.000,00	846.000,00	908.898,48	-62.898,48	107,43	107,43
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине													1.000,00	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Проектна класификација	Функционална класификација	Број позиција	Економска класификација	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства							
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
211	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ							66.745.700,00	56.515.549,00	49.933.275,15	88,35	74,81	13.780.684,03	13.780.684,03	7.887.795,49	57,24	57,24	80.526.384,03	70.296.233,03	57.821.070,64	12.475.162,39	82,25	71,80
211	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга							1.320.000,00	1.017.000,00	740.446,28	72,81	56,09	898.184,03	898.184,03	346.037,70	38,53	38,53	2.218.184,03	1.915.184,03	1.086.483,98	828.700,05	56,73	48,98
	01 00	Приходи из буџета							1.320.000,00	1.017.000,00	740.446,28	72,81	56,09						1.320.000,00	1.017.000,00	740.446,28	276.553,72	72,81	56,09
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												585.000,00	585.000,00	298.488,19	51,02	51,02	585.000,00	585.000,00	298.488,19	286.511,81	51,02	51,02
	05 00	Донације од иностраних земаља												15.000,00	15.000,00	4.284,64	28,56	28,56	15.000,00	15.000,00	4.284,64	10.715,36	28,56	28,56
	07 00	Трансфери од других нивоа власти												271.000,00	271.000,00	42.327,61	15,62	15,62	271.000,00	271.000,00	42.327,61	228.672,39	15,62	15,62
	08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица												5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине												20.000,00	20.000,00		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства												2.000,00	2.000,00	937,26	46,86	46,86	2.000,00	2.000,00	937,26	1.062,74	46,86	46,86
	15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година												184,03	184,03		0,00	0,00	184,03	184,03		184,03	0,00	0,00
211	4212	Енергетске услуге							43.638.400,00	39.707.000,00	35.214.743,22	88,69	80,70	3.788.000,00	3.788.000,00	2.635.498,66	69,57	69,57	47.426.400,00	43.495.000,00	37.850.241,88	5.644.758,12	87,02	79,81
	01 00	Приходи из буџета							43.638.400,00	39.707.000,00	35.214.743,22	88,69	80,70						43.638.400,00	39.707.000,00	35.214.743,22	4.492.256,78	88,69	80,70
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												746.000,00	746.000,00	561.357,00	75,25	75,25	746.000,00	746.000,00	561.357,00	184.643,00	75,25	75,25
	07 00	Трансфери од других нивоа власти												3.041.000,00	3.041.000,00	2.074.141,66	68,21	68,21	3.041.000,00	3.041.000,00	2.074.141,66	966.858,34	68,21	68,21
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине												1.000,00	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
211	4213	Комуналне услуге							6.642.000,00	5.540.000,00	4.996.494,73	90,19	75,23	563.500,00	563.500,00	165.939,24	29,45	29,45	7.205.500,00	6.103.500,00	5.162.433,97	941.066,03	84,58	71,65
	01 00	Приходи из буџета							6.642.000,00	5.540.000,00	4.996.494,73	90,19	75,23						6.642.000,00	5.540.000,00	4.996.494,73	543.505,27	90,19	75,23
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												216.500,00	216.500,00	3.109,92	1,44	1,44	216.500,00	216.500,00	3.109,92	213.390,08	1,44	1,44
	07 00	Трансфери од других нивоа власти												345.000,00	345.000,00	162.829,32	47,20	47,20	345.000,00	345.000,00	162.829,32	182.170,68	47,20	47,20
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине												2.000,00	2.000,00		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00
211	4214	Услуге комуникација							3.873.000,00	2.479.000,00	2.289.546,74	92,36	59,12	1.363.000,00	1.363.000,00	628.530,19	46,11	46,11	5.236.000,00	3.842.000,00	2.918.076,93	923.923,07	75,95	55,73
	01 00	Приходи из буџета							3.873.000,00	2.479.000,00	2.289.546,74	92,36	59,12						3.873.000,00	2.479.000,00	2.289.546,74	189.453,26	92,36	59,12
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												916.000,00	916.000,00	469.058,51	51,21	51,21	916.000,00	916.000,00	469.058,51	446.941,49	51,21	51,21
	05 00	Донације од иностраних земаља												10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
	07 00	Трансфери од других нивоа власти												403.000,00	403.000,00	155.478,27	38,58	38,58	403.000,00	403.000,00	155.478,27	247.521,73	38,58	38,58
	08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица												5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине												25.000,00	25.000,00		0,00	0,00	25.000,00	25.000,00		25.000,00	0,00	0,00
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства												4.000,00	4.000,00	3.993,41	99,84	99,84	4.000,00	4.000,00	3.993,41	6,59	99,84	99,84

Развој	Глава	Програм	Пројекат	Пројекатска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив финансирања	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
									Назив	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
211	4215	Трошкови осигурања							4.924.800,00	2.788.121,00	2.498.748,59	89,62	50,74	961.000,00	961.000,00	207.771,28	21,62	21,62	5.885.800,00	3.749.121,00	2.706.519,87	1.042.601,13	72,19	45,98
	01 00	Приходи из буџета							4.924.800,00	2.788.121,00	2.498.748,59	89,62	50,74						4.924.800,00	2.788.121,00	2.498.748,59	289.372,41	89,62	50,74
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												701.000,00	701.000,00	146.534,45	20,90	20,90	701.000,00	701.000,00	146.534,45	554.465,55	20,90	20,90
	07 00	Трансфери од других нивоа власти												250.000,00	250.000,00	61.236,83	24,49	24,49	250.000,00	250.000,00	61.236,83	188.763,17	24,49	24,49
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине												10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
211	4216	Закуп имовине и опреме							6.335.000,00	4.984.428,00	4.193.295,59	84,13	66,19	6.042.000,00	6.042.000,00	3.840.018,42	63,56	63,56	12.377.000,00	11.026.428,00	8.033.314,01	2.993.113,99	72,86	64,91
	01 00	Приходи из буџета							6.335.000,00	4.984.428,00	4.193.295,59	84,13	66,19						6.335.000,00	4.984.428,00	4.193.295,59	791.132,41	84,13	66,19
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												2.806.000,00	2.806.000,00	1.627.588,42	58,00	58,00	2.806.000,00	2.806.000,00	1.627.588,42	1.178.411,58	58,00	58,00
	07 00	Трансфери од других нивоа власти												3.235.000,00	3.235.000,00	2.212.430,00	68,39	68,39	3.235.000,00	3.235.000,00	2.212.430,00	1.022.570,00	68,39	68,39
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине												1.000,00	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
211	4219	Остали трошкови							12.500,00					165.000,00	165.000,00	64.000,00	38,79	38,79	177.500,00	165.000,00	64.000,00	101.000,00	38,79	36,06
	01 00	Приходи из буџета							12.500,00										12.500,00					0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												165.000,00	165.000,00	64.000,00	38,79	38,79	165.000,00	165.000,00	64.000,00	101.000,00	38,79	38,79

Разред	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
212	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА							6.357.000,00	4.709.790,00	1.351.026,97	28,69	21,25	14.701.700,00	14.701.700,00	6.224.580,02	42,34	42,34	21.058.700,00	19.411.490,00	7.575.606,99	11.835.883,01	39,03	35,97
212	4221	Трошкови службених путовања у земљи		4.233.000,00	3.185.000,00	841.026,19	26,41	19,87	4.496.700,00	4.496.700,00	3.308.751,17	73,58	73,58	8.729.700,00	7.681.700,00	4.149.777,36	3.531.922,64	54,02	47,54					
	01 00	Приходи из буџета		4.213.000,00	3.165.000,00	841.026,19	26,57	19,96						4.213.000,00	3.165.000,00	841.026,19	2.323.973,81	26,57	19,96					
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника							4.345.000,00	4.345.000,00	3.290.121,17	75,72	75,72	4.345.000,00	4.345.000,00	3.290.121,17	1.054.878,83	75,72	75,72					
	05 00	Донације од иностраних земаља							10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		100,00	100,00					
	07 00	Трансфери од других нивоа власти							63.000,00	63.000,00		0,00	0,00	63.000,00	63.000,00		63.000,00	0,00	0,00					
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије		20.000,00	20.000,00		0,00	0,00						20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00					
	08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица							38.700,00	38.700,00	8.630,00	22,30	22,30	38.700,00	38.700,00	8.630,00	30.070,00	22,30	22,30					
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине							40.000,00	40.000,00		0,00	0,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00					
212	4222	Трошкови службених путовања у иностранство		2.124.000,00	1.524.790,00	510.000,78	33,45	24,01	10.065.000,00	10.065.000,00	2.915.828,85	28,97	28,97	12.189.000,00	11.589.790,00	3.425.829,63	8.163.960,37	29,56	28,11					
	01 00	Приходи из буџета		2.124.000,00	1.524.790,00	510.000,78	33,45	24,01						2.124.000,00	1.524.790,00	510.000,78	1.014.789,22	33,45	24,01					
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника							9.985.000,00	9.985.000,00	2.915.828,85	29,20	29,20	9.985.000,00	9.985.000,00	2.915.828,85	7.069.171,15	29,20	29,20					
	08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица							70.000,00	70.000,00		0,00	0,00	70.000,00	70.000,00		70.000,00	0,00	0,00					
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине							10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00					
212	4223	Трошкови путовања у оквиру редовног рада							29.000,00	29.000,00		0,00	0,00	29.000,00	29.000,00		29.000,00	0,00	0,00					
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника							29.000,00	29.000,00		0,00	0,00	29.000,00	29.000,00		29.000,00	0,00	0,00					
212	4229	Остали трошкови транспорта							111.000,00	111.000,00		0,00	0,00	111.000,00	111.000,00		111.000,00	0,00	0,00					
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника							110.000,00	110.000,00		0,00	0,00	110.000,00	110.000,00		110.000,00	0,00	0,00					
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине							1.000,00	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00					

Разред	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства			Додатна средства					Укупна средства				
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење
213	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ			13.903.470,00	7.020.730,00	4.971.699,69	70,81	35,76	14.700.700,00	14.700.700,00	9.952.754,87	67,70	67,70	28.604.170,00	21.721.430,00	14.924.454,56	6.796.975,44	68,71	52,18
213	4231	Административне услуге			1.125.000,00	700.700,00	563.654,12	80,44	50,10	457.000,00	457.000,00	95.409,64	20,88	20,88	1.582.000,00	1.157.700,00	659.063,76	498.636,24	56,93	41,66
	01 00	Приходи из буџета			1.125.000,00	700.700,00	563.654,12	80,44	50,10						1.125.000,00	700.700,00	563.654,12	137.045,88	80,44	50,10
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								330.000,00	330.000,00	95.409,64	28,91	28,91	330.000,00	330.000,00	95.409,64	234.590,36	28,91	28,91
	05 00	Донације од иностраних земаља								20.000,00	20.000,00		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
	07 00	Трансфери од других нивоа власти								6.000,00	6.000,00		0,00	0,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	0,00	0,00
	08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица								100.000,00	100.000,00		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине								1.000,00	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
213	4232	Компјутерске услуге			1.050.000,00	649.120,00	601.481,84	92,66	57,28	525.000,00	525.000,00	220.494,05	42,00	42,00	1.575.000,00	1.174.120,00	821.975,89	352.144,11	70,01	52,19
	01 00	Приходи из буџета			1.050.000,00	649.120,00	601.481,84	92,66	57,28						1.050.000,00	649.120,00	601.481,84	47.638,16	92,66	57,28
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								465.000,00	465.000,00	220.494,05	47,42	47,42	465.000,00	465.000,00	220.494,05	244.505,95	47,42	47,42
	07 00	Трансфери од других нивоа власти								59.000,00	59.000,00		0,00	0,00	59.000,00	59.000,00		59.000,00	0,00	0,00
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине								1.000,00	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
213	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених			201.000,00	111.000,00	24.407,60	21,99	12,14	155.000,00	155.000,00	9.396,00	6,06	6,06	356.000,00	266.000,00	33.803,60	232.196,40	12,71	9,50
	01 00	Приходи из буџета			181.000,00	91.000,00	24.407,60	26,82	13,48						181.000,00	91.000,00	24.407,60	66.592,40	26,82	13,48
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								80.000,00	80.000,00	9.396,00	11,74	11,74	80.000,00	80.000,00	9.396,00	70.604,00	11,74	11,74
	07 00	Трансфери од других нивоа власти								65.000,00	65.000,00		0,00	0,00	65.000,00	65.000,00		65.000,00	0,00	0,00
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије			20.000,00	20.000,00		0,00	0,00						20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине								10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
213	4234	Услуге информисања			5.458.000,00	1.835.000,00	1.178.289,52	64,21	21,59	5.083.000,00	5.083.000,00	2.384.397,69	46,91	46,91	10.541.000,00	6.918.000,00	3.562.687,21	3.355.312,79	51,50	33,80
	01 00	Приходи из буџета			5.088.000,00	1.465.000,00	1.054.539,52	71,98	20,73						5.088.000,00	1.465.000,00	1.054.539,52	410.460,48	71,98	20,73
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								1.025.000,00	1.025.000,00	937.878,40	91,50	91,50	1.025.000,00	1.025.000,00	937.878,40	87.121,60	91,50	91,50
	05 00	Донације од иностраних земаља								3.250.000,00	3.250.000,00	1.235.879,29	38,03	38,03	3.250.000,00	3.250.000,00	1.235.879,29	2.014.120,71	38,03	38,03
	07 00	Трансфери од других нивоа власти								338.000,00	338.000,00	123.366,00	36,50	36,50	338.000,00	338.000,00	123.366,00	214.634,00	36,50	36,50
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије			370.000,00	370.000,00	123.750,00	33,45	33,45						370.000,00	370.000,00	123.750,00	246.250,00	33,45	33,45
	08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица								420.000,00	420.000,00	87.274,00	20,78	20,78	420.000,00	420.000,00	87.274,00	332.726,00	20,78	20,78
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине								50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00

Разред	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Класификација	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
213		4235							Стручне услуге	2.229.000,00	1.118.500,00	990.692,62	88,57	44,45	2.832.000,00	2.832.000,00	3.168.577,13	111,88	111,88	5.061.000,00	3.950.500,00	4.159.269,75	-208.769,75	105,28	82,18
		01 00							Приходи из буџета	2.229.000,00	1.118.500,00	990.692,62	88,57	44,45						2.229.000,00	1.118.500,00	990.692,62	127.807,38	88,57	44,45
		04 00							Сопствени приходи буџетских корисника						2.631.000,00	2.631.000,00	3.008.072,55	114,33	114,33	2.631.000,00	2.631.000,00	3.008.072,55	-377.072,55	114,33	114,33
		05 00							Донације од иностраних земаља						10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
		07 00							Трансфери од других нивоа власти						190.000,00	190.000,00	160.504,58	84,48	84,48	190.000,00	190.000,00	160.504,58	29.495,42	84,48	84,48
		09 00							Примања од продаје нефинансијске имовине						1.000,00	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
213		4236							Услуге за домаћинство и угоститељство	490.000,00	282.800,00	212.361,33	75,09	43,34	553.000,00	553.000,00	383.202,98	69,30	69,30	1.043.000,00	835.800,00	595.564,31	240.235,69	71,26	57,10
		01 00							Приходи из буџета	490.000,00	282.800,00	212.361,33	75,09	43,34						490.000,00	282.800,00	212.361,33	70.438,67	75,09	43,34
		04 00							Сопствени приходи буџетских корисника						335.000,00	335.000,00	323.114,89	96,45	96,45	335.000,00	335.000,00	323.114,89	11.885,11	96,45	96,45
		05 00							Донације од иностраних земаља						70.000,00	70.000,00		0,00	0,00	70.000,00	70.000,00		70.000,00	0,00	0,00
		07 00							Трансфери од других нивоа власти						73.000,00	73.000,00	54.898,09	75,20	75,20	73.000,00	73.000,00	54.898,09	18.101,91	75,20	75,20
		08 00							Доброволни трансфери од физичких и правних лица						70.000,00	70.000,00	5.190,00	7,41	7,41	70.000,00	70.000,00	5.190,00	64.810,00	7,41	7,41
		09 00							Примања од продаје нефинансијске имовине						5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
213		4237							Репрезентација	125.000,00	69.000,00	45.827,37	66,42	36,66	2.034.000,00	2.034.000,00	1.247.334,05	61,32	61,32	2.159.000,00	2.103.000,00	1.293.161,42	809.838,58	61,49	59,90
		01 00							Приходи из буџета	125.000,00	69.000,00	45.827,37	66,42	36,66						125.000,00	69.000,00	45.827,37	23.172,63	66,42	36,66
		04 00							Сопствени приходи буџетских корисника						1.921.000,00	1.921.000,00	1.216.545,13	63,33	63,33	1.921.000,00	1.921.000,00	1.216.545,13	704.454,87	63,33	63,33
		05 00							Донације од иностраних земаља						50.000,00	50.000,00	1.350,00	2,70	2,70	50.000,00	50.000,00	1.350,00	48.650,00	2,70	2,70
		07 00							Трансфери од других нивоа власти						11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,00	100,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00		100,00	100,00
		08 00							Доброволни трансфери од физичких и правних лица						51.000,00	51.000,00	18.438,92	36,15	36,15	51.000,00	51.000,00	18.438,92	32.561,08	36,15	36,15
		09 00							Примања од продаје нефинансијске имовине						1.000,00	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00

Развој	Глава	Програм	Пројекат	Пројекатска структура	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
213	4239						Остале опште услуге	3.225.470,00	2.254.610,00	1.354.985,29	60,10	42,01	3.061.700,00	3.061.700,00	2.443.943,33	79,82	79,82	6.287.170,00	5.316.310,00	3.798.928,62	1.517.381,38	71,46	60,42
							01 00 Приходи из буџета	3.216.750,00	2.245.890,00	1.354.985,29	60,33	42,12						3.216.750,00	2.245.890,00	1.354.985,29	890.904,71	60,33	42,12
							04 00 Сопствени приходи буџетских корисника						2.785.000,00	2.785.000,00	2.353.081,42	84,49	84,49	2.785.000,00	2.785.000,00	2.353.081,42	431.918,58	84,49	84,49
							05 00 Донације од иностраних земаља						30.000,00	30.000,00	14.630,00	48,77	48,77	30.000,00	30.000,00	14.630,00	15.370,00	48,77	48,77
							07 00 Трансфери од других нивоа власти						198.000,00	198.000,00	74.571,91	37,66	37,66	198.000,00	198.000,00	74.571,91	123.428,09	37,66	37,66
							07 07 Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	8.720,00	8.720,00		0,00	0,00						8.720,00	8.720,00		8.720,00	0,00	0,00
							08 00 Добровољни трансфери од физичких и правних лица						5.000,00	5.000,00	1.660,00	33,20	33,20	5.000,00	5.000,00	1.660,00	3.340,00	33,20	33,20
							09 00 Примања од продаје нефинансијске имовине						30.000,00	30.000,00		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00
							15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година						13.700,00	13.700,00		0,00	0,00	13.700,00	13.700,00		13.700,00	0,00	0,00

Разред	Програм	ГЛАВА	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Број позиције	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
214	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ							68.654.774,00	44.927.200,67	37.567.358,90	83,62	54,72	54.805.100,00	44.805.100,00	35.243.698,93	78,66	64,31	123.459.874,00	89.732.300,67	72.811.057,83	16.921.242,84	81,14	58,98
214	4242	Услуге образовања, културе и спорта							68.399.774,00	44.785.200,67	37.499.658,90	83,73	54,82	54.378.600,00	44.378.600,00	34.998.688,93	78,86	64,36	122.778.374,00	89.163.800,67	72.498.347,83	16.665.452,84	81,31	59,05
	01 00	Приходи из буџета							66.800.862,00	43.186.288,67	37.459.658,90	86,74	56,08						66.800.862,00	43.186.288,67	37.459.658,90	5.726.629,77	86,74	56,08
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												40.767.300,00	30.767.300,00	25.816.719,14	83,91	63,33	40.767.300,00	30.767.300,00	25.816.719,14	4.950.580,86	83,91	63,33
	05 00	Донације од иностраних земаља												2.300.000,00	2.300.000,00	2.155.567,49	93,72	93,72	2.300.000,00	2.300.000,00	2.155.567,49	144.432,51	93,72	93,72
	07 00	Трансфери од других нивоа власти												5.041.000,00	5.041.000,00	2.635.286,15	52,28	52,28	5.041.000,00	5.041.000,00	2.635.286,15	2.405.713,85	52,28	52,28
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије							1.598.912,00	1.598.912,00	40.000,00	2,50	2,50						1.598.912,00	1.598.912,00	40.000,00	1.558.912,00	2,50	2,50
	08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица												2.204.300,00	2.204.300,00	342.662,41	15,55	15,55	2.204.300,00	2.204.300,00	342.662,41	1.861.637,59	15,55	15,55
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине												70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	
	12 00	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине												10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства							3.986.000,00	3.986.000,00	4.048.453,74	101,57	101,57	3.986.000,00	3.986.000,00	4.048.453,74			3.986.000,00	3.986.000,00	4.048.453,74	-62.453,74	101,57	101,57
214	4243	Медицинске услуге							85.000,00	59.000,00	46.200,00	78,31	54,35	157.000,00	157.000,00	203.180,00	129,41	129,41	242.000,00	216.000,00	249.380,00	-33.380,00	115,45	103,05
	01 00	Приходи из буџета							85.000,00	59.000,00	46.200,00	78,31	54,35						85.000,00	59.000,00	46.200,00	12.800,00	78,31	54,35
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												110.000,00	110.000,00	164.900,00	149,91	149,91	110.000,00	110.000,00	164.900,00	-54.900,00	149,91	149,91
	07 00	Трансфери од других нивоа власти												35.000,00	35.000,00	30.780,00	87,94	87,94	35.000,00	35.000,00	30.780,00	4.220,00	87,94	87,94
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства												12.000,00	12.000,00	7.500,00	62,50	62,50	12.000,00	12.000,00	7.500,00	4.500,00	62,50	62,50
214	4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге														18.000,00					18.000,00	-18.000,00		
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника														18.000,00					18.000,00	-18.000,00		
214	4249	Остале специјализоване услуге							170.000,00	83.000,00	21.500,00	25,90	12,65	269.500,00	269.500,00	23.830,00	8,84	8,84	439.500,00	352.500,00	45.330,00	307.170,00	12,86	10,31
	01 00	Приходи из буџета							170.000,00	83.000,00	21.500,00	25,90	12,65						170.000,00	83.000,00	21.500,00	61.500,00	25,90	12,65
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												115.000,00	115.000,00	18.000,00	15,65	15,65	115.000,00	115.000,00	18.000,00	97.000,00	15,65	15,65
	05 00	Донације од иностраних земаља												17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	
	07 00	Трансфери од других нивоа власти												20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
	08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица												115.000,00	115.000,00	5.830,00	5,07	5,07	115.000,00	115.000,00	5.830,00	109.170,00	5,07	5,07
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине												2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	

Разред	Глава	Програм	Структурна	Пројекат	Функционална класификација	Број позиције	Икономска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
215	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ							5.318.000,00	4.072.000,00	1.451.597,40	35,65	27,30	2.180.000,00	2.180.000,00	1.545.270,57	70,88	70,88	7.498.000,00	6.252.000,00	2.996.867,97	3.255.132,03	47,93	39,97
215	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката							4.026.000,00	3.056.000,00	792.986,40	25,95	19,70	1.593.000,00	1.593.000,00	1.072.183,30	67,31	67,31	5.619.000,00	4.649.000,00	1.865.169,70	2.783.830,30	40,12	33,19
	01 00	Приходи из буџета							4.026.000,00	3.056.000,00	792.986,40	25,95	19,70						4.026.000,00	3.056.000,00	792.986,40	2.263.013,60	25,95	19,70
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												561.000,00	561.000,00	1.072.183,30	191,12	191,12	561.000,00	561.000,00	1.072.183,30	-511.183,30	191,12	191,12
	05 00	Донације од иностраних земаља												1.000,00	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
	07 00	Трансфери од других нивоа власти												1.026.000,00	1.026.000,00		0,00	0,00	1.026.000,00	1.026.000,00		1.026.000,00	0,00	0,00
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине												5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
215	4252	Текуће поправке и одржавање опреме							1.292.000,00	1.016.000,00	658.611,00	64,82	50,98	587.000,00	587.000,00	473.087,27	80,59	80,59	1.879.000,00	1.603.000,00	1.131.698,27	471.301,73	70,60	60,23
	01 00	Приходи из буџета							1.292.000,00	1.016.000,00	658.611,00	64,82	50,98						1.292.000,00	1.016.000,00	658.611,00	357.389,00	64,82	50,98
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												581.000,00	581.000,00	473.087,27	81,43	81,43	581.000,00	581.000,00	473.087,27	107.912,73	81,43	81,43
	05 00	Донације од иностраних земаља												1.000,00	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине												5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00

Развој	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив финансијске	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
									Назив	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
216	426	МАТЕРИЈАЛ							16.838.250,00	11.870.350,00	5.546.097,64	46,72	32,94	5.963.500,00	5.963.500,00	6.705.335,49	112,44	112,44	22.801.750,00	17.833.850,00	12.251.433,13	5.582.416,87	68,70	53,73
216	4261	Административни материјал							1.150.000,00	512.000,00	455.009,47	88,87	39,57	581.000,00	581.000,00	895.010,23	154,05	154,05	1.731.000,00	1.093.000,00	1.350.019,70	-257.019,70	123,52	77,99
	01 00	Приходи из буџета							1.150.000,00	512.000,00	455.009,47	88,87	39,57						1.150.000,00	512.000,00	455.009,47	56.990,53	88,87	39,57
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												460.000,00	460.000,00	829.686,23	180,37	180,37	460.000,00	460.000,00	829.686,23	-369.686,23	180,37	180,37
	05 00	Донације од иностраних земаља												5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
	07 00	Трансфери од других нивоа власти												105.000,00	105.000,00	65.324,00	62,21	62,21	105.000,00	105.000,00	65.324,00	39.676,00	62,21	62,21
	08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица												6.000,00	6.000,00		0,00	0,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	0,00	0,00
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине												5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
216	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених							665.000,00	366.100,00	327.870,00	89,56	49,30	284.500,00	284.500,00	230.220,34	80,92	80,92	949.500,00	650.600,00	558.090,34	92.509,66	85,78	58,78
	01 00	Приходи из буџета							650.000,00	351.100,00	327.870,00	93,38	50,44						650.000,00	351.100,00	327.870,00	23.230,00	93,38	50,44
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												205.000,00	205.000,00	199.729,14	97,43	97,43	205.000,00	205.000,00	199.729,14	5.270,86	97,43	97,43
	07 00	Трансфери од других нивоа власти												44.000,00	44.000,00	29.000,00	65,91	65,91	44.000,00	44.000,00	29.000,00	15.000,00	65,91	65,91
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије							15.000,00	15.000,00		0,00	0,00						15.000,00	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине												20.000,00	20.000,00		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства												15.500,00	15.500,00	1.491,20	9,62	9,62	15.500,00	15.500,00	1.491,20	14.008,80	9,62	9,62
216	4264	Материјали за саобраћај							1.043.750,00	643.750,00	500.920,00	77,81	47,99	979.000,00	979.000,00	409.000,00	41,78	41,78	2.022.750,00	1.622.750,00	909.920,00	712.830,00	56,07	44,98
	01 00	Приходи из буџета							1.043.750,00	643.750,00	500.920,00	77,81	47,99						1.043.750,00	643.750,00	500.920,00	142.830,00	77,81	47,99
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												815.000,00	815.000,00	260.000,00	31,90	31,90	815.000,00	815.000,00	260.000,00	555.000,00	31,90	31,90
	05 00	Донације од иностраних земаља												50.000,00	50.000,00	30.000,00	60,00	60,00	50.000,00	50.000,00	30.000,00	20.000,00	60,00	60,00
	07 00	Трансфери од других нивоа власти												49.000,00	49.000,00	49.000,00	100,00	100,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00		100,00	100,00
	08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица												50.000,00	50.000,00	70.000,00	140,00	140,00	50.000,00	50.000,00	70.000,00	-20.000,00	140,00	140,00
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине												15.000,00	15.000,00		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00

Развој	Глава	Програм	Проектна структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив финансијске	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
									Назив	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
216	4266							Материјали за образовање, културу и спорт	13.534.500,00	10.106.500,00	4.051.611,18	40,09	29,94	3.396.000,00	3.396.000,00	4.773.102,31	140,55	140,55	16.930.500,00	13.502.500,00	8.824.713,49	4.677.786,51	65,36	52,12
								01 00 Приходи из буџета	13.534.500,00	10.106.500,00	4.051.611,18	40,09	29,94						13.534.500,00	10.106.500,00	4.051.611,18	6.054.888,82	40,09	29,94
								04 00 Сопствени приходи буџетских корисника						2.475.000,00	2.475.000,00	2.476.658,19	100,07	100,07	2.475.000,00	2.475.000,00	2.476.658,19	-1.658,19	100,07	100,07
								07 00 Трансфери од других нивоа власти						886.000,00	886.000,00	296.444,12	33,46	33,46	886.000,00	886.000,00	296.444,12	589.555,88	33,46	33,46
								08 00 Доброволни трансфери од физичких и правних лица						30.000,00	30.000,00		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00
								09 00 Примања од продаје нефинансијске имовине						5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
								13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства								2.000.000,00					2.000.000,00	-2.000.000,00		
216	4268							Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	445.000,00	242.000,00	210.686,99	87,06	47,35	678.000,00	678.000,00	389.466,61	57,44	57,44	1.123.000,00	920.000,00	600.153,60	319.846,40	65,23	53,44
								01 00 Приходи из буџета	445.000,00	242.000,00	210.686,99	87,06	47,35						445.000,00	242.000,00	210.686,99	31.313,01	87,06	47,35
								04 00 Сопствени приходи буџетских корисника						625.000,00	625.000,00	367.708,49	58,83	58,83	625.000,00	625.000,00	367.708,49	257.291,51	58,83	58,83
								07 00 Трансфери од других нивоа власти						48.000,00	48.000,00	21.758,12	45,33	45,33	48.000,00	48.000,00	21.758,12	26.241,88	45,33	45,33
								09 00 Примања од продаје нефинансијске имовине						5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
216	4269							Материјали за посебне намене						45.000,00	45.000,00	8.536,00	18,97	18,97	45.000,00	45.000,00	8.536,00	36.464,00	18,97	18,97
								04 00 Сопствени приходи буџетских корисника						45.000,00	45.000,00	8.536,00	18,97	18,97	45.000,00	45.000,00	8.536,00	36.464,00	18,97	18,97
217	441							ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА						100.000,00	100.000,00	9.549,25	9,55	9,55	100.000,00	100.000,00	9.549,25	90.450,75	9,55	9,55
217	4412							Отплата камата осталим нивоима власти						100.000,00	100.000,00		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
								04 00 Сопствени приходи буџетских корисника						100.000,00	100.000,00		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
217	4419							Финансијске промене на финансијским лизинзима								9.549,25					9.549,25	-9.549,25		
								04 00 Сопствени приходи буџетских корисника								9.549,25					9.549,25	-9.549,25		

Разред	Глава	Програм	Пројекат	Пројекатска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
218	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА							50.000,00	4.429,00	0,00	0,00	146.000,00	146.000,00	24.839,95	17,01	17,01	196.000,00	150.429,00	24.839,95	125.589,05	16,51	12,67	
218	4441	Негативне курсне разлике											40.000,00	40.000,00		0,00	0,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											40.000,00	40.000,00		0,00	0,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00	
218	4442	Казне за кашњење							50.000,00	4.429,00	0,00	0,00	101.000,00	101.000,00	24.839,95	24,59	24,59	151.000,00	105.429,00	24.839,95	80.589,05	23,56	16,45	
	01 00	Приходи из буџета							50.000,00	4.429,00	0,00	0,00						50.000,00	4.429,00		4.429,00	0,00	0,00	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											100.000,00	100.000,00	24.839,95	24,84	24,84	100.000,00	100.000,00	24.839,95	75.160,05	24,84	24,84	
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине											1.000,00	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	
218	4443	Остали пратећи трошкови задуживања											5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	
219	462	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА							10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00			
219	4621	Текуће дотације међународним организацијама											10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	
220	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ							47.936.900,00	32.636.970,00	27.752.621,40	85,03	57,89	4.055.450,00	4.055.450,00	2.909.390,25	71,74	71,74	51.992.350,00	36.692.420,00	30.662.011,65	6.030.408,35	83,56	58,97
220	4651	Остале текуће дотације и трансфери							47.936.900,00	32.636.970,00	27.752.621,40	85,03	57,89	4.055.450,00	4.055.450,00	2.909.390,25	71,74	71,74	51.992.350,00	36.692.420,00	30.662.011,65	6.030.408,35	83,56	58,97
	01 00	Приходи из буџета							47.936.900,00	32.636.970,00	27.752.621,40	85,03	57,89						47.936.900,00	32.636.970,00	27.752.621,40	4.884.348,60	85,03	57,89
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											776.450,00	776.450,00		0,00	0,00	776.450,00	776.450,00		776.450,00	0,00	0,00	
	07 00	Трансфери од других нивоа власти											3.279.000,00	3.279.000,00	2.909.390,25	88,73	88,73	3.279.000,00	3.279.000,00	2.909.390,25	369.609,75	88,73	88,73	
221	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА							1.336.000,00	1.110.000,00	1.062.820,00	95,75	79,55	445.000,00	445.000,00	130.000,00	29,21	29,21	1.781.000,00	1.555.000,00	1.192.820,00	362.180,00	76,71	66,97
221	4727	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт							1.336.000,00	1.110.000,00	1.062.820,00	95,75	79,55	445.000,00	445.000,00	130.000,00	29,21	29,21	1.781.000,00	1.555.000,00	1.192.820,00	362.180,00	76,71	66,97
	01 00	Приходи из буџета							1.336.000,00	1.110.000,00	1.062.820,00	95,75	79,55						1.336.000,00	1.110.000,00	1.062.820,00	47.180,00	95,75	79,55
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											240.000,00	240.000,00	130.000,00	54,17	54,17	240.000,00	240.000,00	130.000,00	110.000,00	54,17	54,17	
	05 00	Донације од иностраних земаља											5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	
	08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица											200.000,00	200.000,00		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00	

Разред	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Класификација	Организациска класификација	Број позиције	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
222	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА							40.000,00	40.000,00				40.000,00	40.000,00				40.000,00	40.000,00				
222	4811	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима							20.000,00	20.000,00				20.000,00	20.000,00				20.000,00	20.000,00				
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника							20.000,00	20.000,00				20.000,00	20.000,00				20.000,00	20.000,00				
222	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама							20.000,00	20.000,00				20.000,00	20.000,00				20.000,00	20.000,00				
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника							20.000,00	20.000,00				20.000,00	20.000,00				20.000,00	20.000,00				
223	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ							325.000,00	159.200,00	113.577,00	71,34	34,95	823.000,00	823.000,00	990.324,90	120,33	120,33	1.148.000,00	982.200,00	1.103.901,90	-121.701,90	112,39	96,16
223	4821	Остали порези							145.000,00	73.000,00	50.452,00	69,11	34,79	343.000,00	343.000,00	409.159,99	119,29	119,29	488.000,00	416.000,00	459.611,99	-43.611,99	110,48	94,18
	01 00	Приходи из буџета							145.000,00	73.000,00	50.452,00	69,11	34,79						145.000,00	73.000,00	50.452,00	22.548,00	69,11	34,79
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника							223.000,00	223.000,00	195.004,93	87,45	87,45	223.000,00	223.000,00	195.004,93			223.000,00	223.000,00	195.004,93	27.995,07	87,45	87,45
	05 00	Донације од иностраних земаља							100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00			100.000,00	100.000,00	100.000,00		100,00	100,00
	08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица							10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00				10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине							10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00				10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	
	15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година													114.155,06				114.155,06		-114.155,06			
223	4822	Обавезне таксе							170.000,00	81.200,00	63.125,00	77,74	37,13	425.000,00	425.000,00	581.164,91	136,74	136,74	595.000,00	506.200,00	644.289,91	-138.089,91	127,28	108,28
	01 00	Приходи из буџета							170.000,00	81.200,00	63.125,00	77,74	37,13						170.000,00	81.200,00	63.125,00	18.075,00	77,74	37,13
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника							420.000,00	420.000,00	581.164,91	138,37	138,37	420.000,00	420.000,00	581.164,91			420.000,00	420.000,00	581.164,91	-161.164,91	138,37	138,37
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине							5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00				5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
223	4823	Новчане казне и пенали							10.000,00	5.000,00		0,00	0,00	55.000,00	55.000,00				65.000,00	60.000,00		60.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета							10.000,00	5.000,00		0,00	0,00						10.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника							50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00				50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине							5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00				5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
224	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА							200.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	870.000,00	870.000,00	315.515,78	36,27	36,27	1.070.000,00	966.000,00	315.515,78	650.484,22	32,66	29,49
224	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова							200.000,00	96.000,00		0,00	0,00	870.000,00	870.000,00	315.515,78	36,27	36,27	1.070.000,00	966.000,00	315.515,78	650.484,22	32,66	29,49
	01 00	Приходи из буџета							200.000,00	96.000,00		0,00	0,00						200.000,00	96.000,00		96.000,00	0,00	0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника							870.000,00	870.000,00	315.515,78	36,27	36,27	870.000,00	870.000,00	315.515,78			870.000,00	870.000,00	315.515,78	554.484,22	36,27	36,27

Разред	Глава	Програм	Пројекат	Пројекатска структура	Организациска класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства									
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.		
225	485							НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	40.000,00			0,00	0,00	40.000,00	40.000,00			0,00	0,00	80.000,00	40.000,00			40.000,00	0,00	0,00
225	4851							Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	40.000,00			0,00	0,00	40.000,00	40.000,00			0,00	0,00	80.000,00	40.000,00			40.000,00	0,00	0,00
	01 00							Приходи из буџета	40.000,00											40.000,00						0,00
	04 00							Сопствени приходи буџетских корисника						40.000,00	40.000,00					40.000,00	40.000,00			40.000,00	0,00	0,00
226	512							МАШИНЕ И ОПРЕМА	215.000,00	115.000,00		0,00	0,00	4.353.018,00	4.353.018,00	1.154.459,89	26,52	26,52	4.568.018,00	4.468.018,00	1.154.459,89	3.313.558,11	25,84	25,27		
226	5121							Опрема за саобраћај						1.306.500,00	1.306.500,00	651.571,06	49,87	49,87	1.306.500,00	1.306.500,00	651.571,06	654.928,94	49,87	49,87		
	04 00							Сопствени приходи буџетских корисника						1.300.000,00	1.300.000,00	651.571,06	50,12	50,12	1.300.000,00	1.300.000,00	651.571,06	648.428,94	50,12	50,12		
	09 00							Примања од продаје нефинансијске имовине						6.500,00	6.500,00		0,00	0,00	6.500,00	6.500,00		6.500,00	0,00	0,00		
226	5122							Административна опрема	105.000,00	55.000,00		0,00	0,00	325.000,00	325.000,00	356.736,43	109,77	109,77	430.000,00	380.000,00	356.736,43	23.263,57	93,88	82,96		
	01 00							Приходи из буџета	105.000,00	55.000,00		0,00	0,00						105.000,00	55.000,00		55.000,00	0,00	0,00		
	04 00							Сопствени приходи буџетских корисника						305.000,00	305.000,00	356.736,43	116,96	116,96	305.000,00	305.000,00	356.736,43	-51.736,43	116,96	116,96		
	09 00							Примања од продаје нефинансијске имовине						20.000,00	20.000,00		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00		
226	5126							Опрема за образовање, науку, културу и спорт	105.000,00	55.000,00		0,00	0,00	2.516.518,00	2.516.518,00	146.152,40	5,81	5,81	2.621.518,00	2.571.518,00	146.152,40	2.425.365,60	5,68	5,58		
	01 00							Приходи из буџета	105.000,00	55.000,00		0,00	0,00						105.000,00	55.000,00		55.000,00	0,00	0,00		
	04 00							Сопствени приходи буџетских корисника						1.805.000,00	1.805.000,00	20.000,00	1,11	1,11	1.805.000,00	1.805.000,00	20.000,00	1.785.000,00	1,11	1,11		
	07 00							Трансфери од других нивоа власти						200.000,00	200.000,00	126.152,40	63,08	63,08	200.000,00	200.000,00	126.152,40	73.847,60	63,08	63,08		
	08 00							Добровољни трансфери од физичких и правних лица						80.000,00	80.000,00		0,00	0,00	80.000,00	80.000,00		80.000,00	0,00	0,00		
	09 00							Примања од продаје нефинансијске имовине						20.000,00	20.000,00		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00		
	13 06							Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						411.518,00	411.518,00		0,00	0,00	411.518,00	411.518,00		411.518,00	0,00	0,00		
226	5128							Опрема за јавну безбедност	105.000,00	105.000,00		0,00	0,00	105.000,00	105.000,00		0,00	0,00	105.000,00	105.000,00		105.000,00	0,00	0,00		
	04 00							Сопствени приходи буџетских корисника	105.000,00	105.000,00		0,00	0,00	105.000,00	105.000,00		0,00	0,00	105.000,00	105.000,00		105.000,00	0,00	0,00		
226	5129							Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00		0,00	0,00	105.000,00	105.000,00		105.000,00	0,00	0,00		
	01 00							Приходи из буџета	5.000,00	5.000,00		0,00	0,00						5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00		
	04 00							Сопствени приходи буџетских корисника						100.000,00	100.000,00		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00		

Раздео	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Број позиције	Икономска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
227	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА							21.000,00	16.000,00	4.830,00	30,19	23,00	100.000,00	100.000,00	122.504,08	122,50	122,50	121.000,00	116.000,00	127.334,08	-11.334,08	109,77	105,23
227	5151	Нематеријална имовина							21.000,00	16.000,00	4.830,00	30,19	23,00	100.000,00	100.000,00	122.504,08	122,50	122,50	121.000,00	116.000,00	127.334,08	-11.334,08	109,77	105,23
	01 00	Приходи из буџета							21.000,00	16.000,00	4.830,00	30,19	23,00						21.000,00	16.000,00	4.830,00	11.170,00	30,19	23,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												100.000,00	100.000,00	122.504,08	122,50	122,50	100.000,00	100.000,00	122.504,08	-22.504,08	122,50	122,50
228	523	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ							200.000,00	200.000,00		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00
228	5231	Залихе робе за даљу продају												200.000,00	200.000,00		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												100.000,00	100.000,00		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине												100.000,00	100.000,00		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820							786.854.319,00	554.492.085,63	490.385.340,23	88,44	62,32	164.331.187,03	154.331.187,03	103.550.181,72	67,10	63,01	951.185.506,03	708.823.272,66	593.935.521,95	114.887.750,71	83,79	62,44
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031006							786.854.319,00	554.492.085,63	490.385.340,23	88,44	62,32	164.331.187,03	154.331.187,03	103.550.181,72	67,10	63,01	951.185.506,03	708.823.272,66	593.935.521,95	114.887.750,71	83,79	62,44
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1203							786.854.319,00	554.492.085,63	490.385.340,23	88,44	62,32	164.331.187,03	154.331.187,03	103.550.181,72	67,10	63,01	951.185.506,03	708.823.272,66	593.935.521,95	114.887.750,71	83,79	62,44
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0601							1.204.970.116,00	858.501.054,88	732.393.859,93	85,31	60,78	235.800.857,73	215.600.857,73	129.580.927,25	60,10	54,95	1.440.770.973,73	1.074.101.912,61	861.974.787,18	212.127.125,43	80,25	59,83
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 06							1.693.011.539,32	1.207.267.720,81	1.061.530.241,20	87,93	62,70	235.800.857,73	215.600.857,73	129.580.927,25	60,10	54,95	1.928.812.397,05	1.422.868.578,54	1.191.111.168,45	231.757.410,09	83,71	61,75

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Проектна класификација	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства						
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
9021004 ПОМОЋ ИЗБЕГЛИМ, ПРОГНАНИМ И РАСЕЉЕНИМ ЛИЦИМА																							
070 Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту																							
233	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ							24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00	100,00					24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	100,00	100,00
233	4651	Остале текуће дотације и трансфери							16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	100,00	100,00				16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	100,00	100,00	
	01 00	Приходи из буџета							16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	100,00	100,00				16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00		100,00	100,00	
233	4652	Остале капиталне дотације и трансфери							8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00	100,00				8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	100,00	
	01 00	Приходи из буџета							8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00	100,00				8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00		100,00	100,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 070							24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	100,00	100,00	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9021004							24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	100,00	100,00	
9021005 ПОДРШКА У ОСТВАРИВАЊУ ПРАВА НА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ И ОСТВАРИВАЊУ ПОРОДИЧНО ПРАВНЕ ЗАШТИТЕ																							
090 Социјална заштита неklasификована на другом месту																							
234	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)							6.493.026,10	6.493.026,10	6.493.026,10	100,00	100,00				6.493.026,10	6.493.026,10	6.493.026,10	0,00	100,00	100,00	
234	4111	Плате, додаци и накнаде запослених							6.493.026,10	6.493.026,10	6.493.026,10	100,00	100,00				6.493.026,10	6.493.026,10	6.493.026,10	0,00	100,00	100,00	
	01 00	Приходи из буџета							6.493.026,10	6.493.026,10	6.493.026,10	100,00	100,00				6.493.026,10	6.493.026,10	6.493.026,10		100,00	100,00	
235	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА							1.140.296,22	1.140.296,22	1.140.296,22	100,00	100,00				1.140.296,22	1.140.296,22	1.140.296,22	0,00	100,00	100,00	
235	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање							764.444,28	764.444,28	764.444,28	100,00	100,00				764.444,28	764.444,28	764.444,28	0,00	100,00	100,00	
	01 00	Приходи из буџета							764.444,28	764.444,28	764.444,28	100,00	100,00				764.444,28	764.444,28	764.444,28		100,00	100,00	
235	4122	Допринос за здравствено осигурање							328.074,24	328.074,24	328.074,24	100,00	100,00				328.074,24	328.074,24	328.074,24	0,00	100,00	100,00	
	01 00	Приходи из буџета							328.074,24	328.074,24	328.074,24	100,00	100,00				328.074,24	328.074,24	328.074,24		100,00	100,00	
235	4123	Допринос за незапосленост							47.777,70	47.777,70	47.777,70	100,00	100,00				47.777,70	47.777,70	47.777,70	0,00	100,00	100,00	
	01 00	Приходи из буџета							47.777,70	47.777,70	47.777,70	100,00	100,00				47.777,70	47.777,70	47.777,70		100,00	100,00	
236	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ							48.945,30	48.945,30	48.945,30	100,00	100,00				48.945,30	48.945,30	48.945,30	0,00	100,00	100,00	
236	4131	Накнаде у натури							48.945,30	48.945,30	48.945,30	100,00	100,00				48.945,30	48.945,30	48.945,30	0,00	100,00	100,00	
	01 00	Приходи из буџета							48.945,30	48.945,30	48.945,30	100,00	100,00				48.945,30	48.945,30	48.945,30		100,00	100,00	
237	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА							139.057,76	139.057,76	139.057,76	100,00	100,00				139.057,76	139.057,76	139.057,76	0,00	100,00	100,00	
237	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова							139.057,76	139.057,76	139.057,76	100,00	100,00				139.057,76	139.057,76	139.057,76	0,00	100,00	100,00	
	01 00	Приходи из буџета							139.057,76	139.057,76	139.057,76	100,00	100,00				139.057,76	139.057,76	139.057,76		100,00	100,00	

Разред	Глава	Програм	Пројекат	Пројекатска структура	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства							
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
238	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ						208.851,10	208.851,10	208.851,10	100,00	100,00					208.851,10	208.851,10	208.851,10	0,00	100,00	100,00	
238	4151	Накнаде трошкова за запослене						208.851,10	208.851,10	208.851,10	100,00	100,00					208.851,10	208.851,10	208.851,10	0,00	100,00	100,00	
	01 00	Приходи из буџета						208.851,10	208.851,10	208.851,10	100,00	100,00					208.851,10	208.851,10	208.851,10		100,00	100,00	
239	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ						840.777,04	840.777,04	840.777,04	100,00	100,00				840.777,04	840.777,04	840.777,04	0,00	100,00	100,00		
239	4651	Остале текуће дотације и трансфери						840.777,04	840.777,04	840.777,04	100,00	100,00					840.777,04	840.777,04	840.777,04	0,00	100,00	100,00	
	01 00	Приходи из буџета						840.777,04	840.777,04	840.777,04	100,00	100,00					840.777,04	840.777,04	840.777,04		100,00	100,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090						8.870.953,52	8.870.953,52	8.870.953,52	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	8.870.953,52	8.870.953,52	8.870.953,52	0,00	100,00	100,00		
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9021005						8.870.953,52	8.870.953,52	8.870.953,52	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	8.870.953,52	8.870.953,52	8.870.953,52	0,00	100,00	100,00		
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 902						73.670.475,12	73.670.475,12	73.670.475,12	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	73.670.475,12	73.670.475,12	73.670.475,12	0,00	100,00	100,00		
903		ПОРОДИЧНО-ПРАВНА ЗАШТИТА ГРАЂАНА																					
9031001		ПОДРШКА ПОРОДИЦАМА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ РАЂАЊА																					
	040	<i>Породица и деца</i>																					
240	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА						254.051.988,00	254.051.988,00	254.051.988,00	100,00	100,00				254.051.988,00	254.051.988,00	254.051.988,00	0,00	100,00	100,00		
240	4723	Накнаде из буџета за децу и породицу						254.051.988,00	254.051.988,00	254.051.988,00	100,00	100,00				254.051.988,00	254.051.988,00	254.051.988,00	0,00	100,00	100,00		
	01 00	Приходи из буџета						254.051.988,00	254.051.988,00	254.051.988,00	100,00	100,00				254.051.988,00	254.051.988,00	254.051.988,00		100,00	100,00		
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 040						254.051.988,00	254.051.988,00	254.051.988,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	254.051.988,00	254.051.988,00	254.051.988,00	0,00	100,00	100,00		
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9031001						254.051.988,00	254.051.988,00	254.051.988,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	254.051.988,00	254.051.988,00	254.051.988,00	0,00	100,00	100,00		
9031002		ПОДРШКА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА ЗА ПОДРШКУ ДРУШТВЕНЕ БРИГЕ О ДЕЦИ И ПОПУЛАРИЗАЦИЈУ ПРОНАТАЛИТЕТНЕ ПОЛИТИКЕ																					
	040	<i>Породица и деца</i>																					
241	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА						900.000,00	900.000,00	900.000,00	100,00	100,00				900.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	100,00		
241	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама						900.000,00	900.000,00	900.000,00	100,00	100,00				900.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	100,00		
	01 00	Приходи из буџета						900.000,00	900.000,00	900.000,00	100,00	100,00				900.000,00	900.000,00	900.000,00		100,00	100,00		
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 040						900.000,00	900.000,00	900.000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	100,00		
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9031002						900.000,00	900.000,00	900.000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	100,00		
9031003		АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР																					
	040	<i>Породица и деца</i>																					
242	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)						4.635.208,18	4.635.208,18	4.635.208,18	100,00	100,00				4.635.208,18	4.635.208,18	4.635.208,18	0,00	100,00	100,00		
242	4111	Плате, додаци и накнаде запослених						4.635.208,18	4.635.208,18	4.635.208,18	100,00	100,00				4.635.208,18	4.635.208,18	4.635.208,18	0,00	100,00	100,00		
	01 00	Приходи из буџета						4.635.208,18	4.635.208,18	4.635.208,18	100,00	100,00				4.635.208,18	4.635.208,18	4.635.208,18		100,00	100,00		

Разред	Глава	Програм	Пројекат	Пројекатска структура	Функционална класификација	Економска класификација	Број позиције	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
243	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА							829.702,04	829.702,04	829.702,04	100,00	100,00						829.702,04	829.702,04	829.702,04	0,00	100,00	100,00
243	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање							556.224,90	556.224,90	556.224,90	100,00	100,00						556.224,90	556.224,90	556.224,90	0,00	100,00	100,00
	01 00	Приходи из буџета							556.224,90	556.224,90	556.224,90	100,00	100,00						556.224,90	556.224,90	556.224,90		100,00	100,00
243	4122	Допринос за здравствено осигурање							238.713,08	238.713,08	238.713,08	100,00	100,00						238.713,08	238.713,08	238.713,08	0,00	100,00	100,00
	01 00	Приходи из буџета							238.713,08	238.713,08	238.713,08	100,00	100,00						238.713,08	238.713,08	238.713,08		100,00	100,00
243	4123	Допринос за незапосленост							34.764,06	34.764,06	34.764,06	100,00	100,00						34.764,06	34.764,06	34.764,06	0,00	100,00	100,00
	01 00	Приходи из буџета							34.764,06	34.764,06	34.764,06	100,00	100,00						34.764,06	34.764,06	34.764,06		100,00	100,00
244	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ							97.421,15	97.421,15	97.421,15	100,00	100,00						97.421,15	97.421,15	97.421,15	0,00	100,00	100,00
244	4131	Накнаде у натури							97.421,15	97.421,15	97.421,15	100,00	100,00						97.421,15	97.421,15	97.421,15	0,00	100,00	100,00
	01 00	Приходи из буџета							97.421,15	97.421,15	97.421,15	100,00	100,00						97.421,15	97.421,15	97.421,15		100,00	100,00
245	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА							184.454,74	184.454,74	184.454,74	100,00	100,00						184.454,74	184.454,74	184.454,74	0,00	100,00	100,00
245	4143	Отпремнине и помоћи							64.162,00	64.162,00	64.162,00	100,00	100,00						64.162,00	64.162,00	64.162,00	0,00	100,00	100,00
	01 00	Приходи из буџета							64.162,00	64.162,00	64.162,00	100,00	100,00						64.162,00	64.162,00	64.162,00		100,00	100,00
245	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом							120.292,74	120.292,74	120.292,74	100,00	100,00						120.292,74	120.292,74	120.292,74	0,00	100,00	100,00
	01 00	Приходи из буџета							120.292,74	120.292,74	120.292,74	100,00	100,00						120.292,74	120.292,74	120.292,74		100,00	100,00
246	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ							31.716,74	31.716,74	31.716,74	100,00	100,00						31.716,74	31.716,74	31.716,74	0,00	100,00	100,00
246	4151	Накнаде трошкова за запослене							31.716,74	31.716,74	31.716,74	100,00	100,00						31.716,74	31.716,74	31.716,74	0,00	100,00	100,00
	01 00	Приходи из буџета							31.716,74	31.716,74	31.716,74	100,00	100,00						31.716,74	31.716,74	31.716,74		100,00	100,00
248	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА							900.644,91	900.644,91	900.644,91	100,00	100,00						900.644,91	900.644,91	900.644,91	0,00	100,00	100,00
248	4221	Трошкови службених путовања у земљи							900.644,91	900.644,91	900.644,91	100,00	100,00						900.644,91	900.644,91	900.644,91	0,00	100,00	100,00
	01 00	Приходи из буџета							900.644,91	900.644,91	900.644,91	100,00	100,00						900.644,91	900.644,91	900.644,91		100,00	100,00
249	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ							3.271.215,53	3.271.215,53	3.271.215,53	100,00	100,00						3.271.215,53	3.271.215,53	3.271.215,53	0,00	100,00	100,00
249	4232	Компјутерске услуге							657.720,08	657.720,08	657.720,08	100,00	100,00						657.720,08	657.720,08	657.720,08	0,00	100,00	100,00
	01 00	Приходи из буџета							657.720,08	657.720,08	657.720,08	100,00	100,00						657.720,08	657.720,08	657.720,08		100,00	100,00
249	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених							475.515,73	475.515,73	475.515,73	100,00	100,00						475.515,73	475.515,73	475.515,73	0,00	100,00	100,00
	01 00	Приходи из буџета							475.515,73	475.515,73	475.515,73	100,00	100,00						475.515,73	475.515,73	475.515,73		100,00	100,00
249	4234	Услуге информисања							392.599,80	392.599,80	392.599,80	100,00	100,00						392.599,80	392.599,80	392.599,80	0,00	100,00	100,00
	01 00	Приходи из буџета							392.599,80	392.599,80	392.599,80	100,00	100,00						392.599,80	392.599,80	392.599,80		100,00	100,00
249	4235	Стручне услуге							1.745.379,92	1.745.379,92	1.745.379,92	100,00	100,00						1.745.379,92	1.745.379,92	1.745.379,92	0,00	100,00	100,00
	01 00	Приходи из буџета							1.745.379,92	1.745.379,92	1.745.379,92	100,00	100,00						1.745.379,92	1.745.379,92	1.745.379,92		100,00	100,00

Разред	Глава	Програм	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства			Додатна средства					Укупна средства							
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
250	426	МАТЕРИЈАЛ					168.250,15	168.250,15	168.250,15	100,00	100,00						168.250,15	168.250,15	168.250,15	0,00	100,00	100,00
250	4261	Административни материјал					42.480,04	42.480,04	42.480,04	100,00	100,00						42.480,04	42.480,04	42.480,04	0,00	100,00	100,00
	01 00	Приходи из буџета					42.480,04	42.480,04	42.480,04	100,00	100,00						42.480,04	42.480,04	42.480,04		100,00	100,00
250	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених					125.770,11	125.770,11	125.770,11	100,00	100,00						125.770,11	125.770,11	125.770,11	0,00	100,00	100,00
	01 00	Приходи из буџета					125.770,11	125.770,11	125.770,11	100,00	100,00						125.770,11	125.770,11	125.770,11		100,00	100,00
251	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ					770.398,86	770.398,86	770.398,86	100,00	100,00						770.398,86	770.398,86	770.398,86	0,00	100,00	100,00
251	4651	Остале текуће доплате и трансфери					770.398,86	770.398,86	770.398,86	100,00	100,00						770.398,86	770.398,86	770.398,86	0,00	100,00	100,00
	01 00	Приходи из буџета					770.398,86	770.398,86	770.398,86	100,00	100,00						770.398,86	770.398,86	770.398,86		100,00	100,00
252	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ					4.338,00	4.338,00	4.338,00	100,00	100,00						4.338,00	4.338,00	4.338,00	0,00	100,00	100,00
252	4822	Обавезне таксе					4.338,00	4.338,00	4.338,00	100,00	100,00						4.338,00	4.338,00	4.338,00	0,00	100,00	100,00
	01 00	Приходи из буџета					4.338,00	4.338,00	4.338,00	100,00	100,00						4.338,00	4.338,00	4.338,00		100,00	100,00
253	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА					163.966,95	163.966,95	163.966,95	100,00	100,00						163.966,95	163.966,95	163.966,95	0,00	100,00	100,00
253	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова					163.966,95	163.966,95	163.966,95	100,00	100,00						163.966,95	163.966,95	163.966,95	0,00	100,00	100,00
	01 00	Приходи из буџета					163.966,95	163.966,95	163.966,95	100,00	100,00						163.966,95	163.966,95	163.966,95		100,00	100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 040					11.057.317,25	11.057.317,25	11.057.317,25	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00			11.057.317,25	11.057.317,25	11.057.317,25	0,00	100,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9031003					11.057.317,25	11.057.317,25	11.057.317,25	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00			11.057.317,25	11.057.317,25	11.057.317,25	0,00	100,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 903					266.009.305,25	266.009.305,25	266.009.305,25	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00			266.009.305,25	266.009.305,25	266.009.305,25	0,00	100,00	100,00
904	БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКА ЗАШТИТА																					
9041001	ПОДРШКА ОСТВАРИВАЊУ ПРАВА КОРИСНИКА БОРАЧКО ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ И ЗАШТИТЕ ЦИВИЛНИХ ИНВАЛИДА РАТА																					
010	Болест и инвалидност																					
254	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)					3.656.449,04	3.656.449,04	3.656.449,04	100,00	100,00						3.656.449,04	3.656.449,04	3.656.449,04	0,00	100,00	100,00
254	4111	Плате, додаци и накнаде запослених					3.656.449,04	3.656.449,04	3.656.449,04	100,00	100,00						3.656.449,04	3.656.449,04	3.656.449,04	0,00	100,00	100,00
	01 00	Приходи из буџета					3.656.449,04	3.656.449,04	3.656.449,04	100,00	100,00						3.656.449,04	3.656.449,04	3.656.449,04		100,00	100,00
255	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА					654.504,33	654.504,33	654.504,33	100,00	100,00						654.504,33	654.504,33	654.504,33	0,00	100,00	100,00
255	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање					438.773,85	438.773,85	438.773,85	100,00	100,00						438.773,85	438.773,85	438.773,85	0,00	100,00	100,00
	01 00	Приходи из буџета					438.773,85	438.773,85	438.773,85	100,00	100,00						438.773,85	438.773,85	438.773,85		100,00	100,00
255	4122	Допринос за здравствено осигурање					188.307,11	188.307,11	188.307,11	100,00	100,00						188.307,11	188.307,11	188.307,11	0,00	100,00	100,00
	01 00	Приходи из буџета					188.307,11	188.307,11	188.307,11	100,00	100,00						188.307,11	188.307,11	188.307,11		100,00	100,00
255	4123	Допринос за незапосленост					27.423,37	27.423,37	27.423,37	100,00	100,00						27.423,37	27.423,37	27.423,37	0,00	100,00	100,00
	01 00	Приходи из буџета					27.423,37	27.423,37	27.423,37	100,00	100,00						27.423,37	27.423,37	27.423,37		100,00	100,00

Разред	Глава	Програм	Пројекат	Пројекатска структура	Функционална класификација	Економска класификација	Број позиција	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства								
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.			
256	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ							39.049,95	39.049,95	39.049,95	100,00	100,00						39.049,95	39.049,95	39.049,95	0,00	100,00	100,00			
256	4131	Накнаде у натури							39.049,95	39.049,95	39.049,95	100,00	100,00						39.049,95	39.049,95	39.049,95	0,00	100,00	100,00			
	01 00	Приходи из буџета							39.049,95	39.049,95	39.049,95	100,00	100,00						39.049,95	39.049,95	39.049,95		100,00	100,00			
258	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ							21.870,25	21.870,25	21.870,25	100,00	100,00					21.870,25	21.870,25	21.870,25	0,00	100,00	100,00				
258	4151	Накнаде трошкова за запослене							21.870,25	21.870,25	21.870,25	100,00	100,00						21.870,25	21.870,25	21.870,25	0,00	100,00	100,00			
	01 00	Приходи из буџета							21.870,25	21.870,25	21.870,25	100,00	100,00						21.870,25	21.870,25	21.870,25		100,00	100,00			
260	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ							482.807,58	482.807,58	482.807,58	100,00	100,00					482.807,58	482.807,58	482.807,58	0,00	100,00	100,00				
260	4651	Остале текуће доплате и трансфери							482.807,58	482.807,58	482.807,58	100,00	100,00						482.807,58	482.807,58	482.807,58	0,00	100,00	100,00			
	01 00	Приходи из буџета							482.807,58	482.807,58	482.807,58	100,00	100,00						482.807,58	482.807,58	482.807,58		100,00	100,00			
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 010							4.854.681,15	4.854.681,15	4.854.681,15	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00		4.854.681,15	4.854.681,15	4.854.681,15	0,00	100,00	100,00				
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9041001							4.854.681,15	4.854.681,15	4.854.681,15	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00		4.854.681,15	4.854.681,15	4.854.681,15	0,00	100,00	100,00				
9041002		ПОДРШКА УДРУЖЕЊИМА И НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА У ОБЛАСТИ БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ																									
010		<i>Болест и инвалидност</i>																									
261	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА							2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	100,00	100,00					2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	100,00	100,00				
261	4819	Доплате осталим непрофитним институцијама							2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	100,00	100,00						2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	100,00	100,00			
	01 00	Приходи из буџета							2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	100,00	100,00						2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00		100,00	100,00			
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 010							2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00		2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	100,00	100,00				
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9041002							2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00		2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	100,00	100,00				
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 904							7.604.681,15	7.604.681,15	7.604.681,15	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00		7.604.681,15	7.604.681,15	7.604.681,15	0,00	100,00	100,00				
1801		УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВА																									
18011003		САНИТАРНИ НАДЗОР НА ТЕРИТОРИЈИ АПВ																									
760		<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>																									
262	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)							61.883.213,28	44.600.000,00	42.716.689,46	95,78	69,03					61.883.213,28	44.600.000,00	42.716.689,46	1.883.310,54	95,78	69,03				
262	4111	Плате, додаци и накнаде запослених							61.883.213,28	44.600.000,00	42.716.689,46	95,78	69,03					61.883.213,28	44.600.000,00	42.716.689,46	1.883.310,54	95,78	69,03				
	01 00	Приходи из буџета							61.883.213,28	44.600.000,00	42.716.689,46	95,78	69,03					61.883.213,28	44.600.000,00	42.716.689,46	1.883.310,54	95,78	69,03				

Разред	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства						
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
263	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА						11.077.095,17	8.035.000,00	7.646.557,76	95,17	69,03										
263	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање						7.425.985,59	5.390.000,00	5.126.184,18	95,11	69,03										
	01 00	Приходи из буџета						7.425.985,59	5.390.000,00	5.126.184,18	95,11	69,03										
263	4122	Допринос за здравствено осигурање						3.186.985,48	2.275.000,00	2.199.987,22	96,70	69,03										
	01 00	Приходи из буџета						3.186.985,48	2.275.000,00	2.199.987,22	96,70	69,03										
263	4123	Допринос за незапосленост						464.124,10	370.000,00	320.386,36	86,59	69,03										
	01 00	Приходи из буџета						464.124,10	370.000,00	320.386,36	86,59	69,03										
264	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ						546.000,00	322.000,00	169.140,63	52,53	30,98										
264	4131	Накнаде у натури						546.000,00	322.000,00	169.140,63	52,53	30,98										
	01 00	Приходи из буџета						546.000,00	322.000,00	169.140,63	52,53	30,98										
265	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА						881.407,40	600.000,00	254.292,19	42,38	28,85										
265	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова						100.000,00	100.000,00	62.092,19	62,09	62,09										
	01 00	Приходи из буџета						100.000,00	100.000,00	62.092,19	62,09	62,09										
265	4143	Отпремнине и помоћи						781.407,40	500.000,00	192.200,00	38,44	24,60										
	01 00	Приходи из буџета						781.407,40	500.000,00	192.200,00	38,44	24,60										
266	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ						3.154.000,00	2.440.000,00	2.010.018,15	82,38	63,73										
266	4151	Накнаде трошкова за запослене						3.154.000,00	2.440.000,00	2.010.018,15	82,38	63,73										
	01 00	Приходи из буџета						3.154.000,00	2.440.000,00	2.010.018,15	82,38	63,73										
267	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ						405.000,00	100.000,00	62.241,00	62,24	15,37										
267	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи						405.000,00	100.000,00	62.241,00	62,24	15,37										
	01 00	Приходи из буџета						405.000,00	100.000,00	62.241,00	62,24	15,37										

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Функционална класификација	Економска класификација	Број позиције	Назив	Буџетска средства			Додатна средства					Укупна средства							
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
268	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ						1.830.000,00	1.661.000,00	1.087.634,94	65,48	59,43						1.830.000,00	1.661.000,00	1.087.634,94	573.365,06	65,48	59,43
268	4212	Енергетске услуге						800.000,00	780.000,00	529.943,15	67,94	66,24						800.000,00	780.000,00	529.943,15	250.056,85	67,94	66,24
	01 00	Приходи из буџета						800.000,00	780.000,00	529.943,15	67,94	66,24						800.000,00	780.000,00	529.943,15	250.056,85	67,94	66,24
268	4213	Комуналне услуге						200.000,00	145.000,00	88.285,20	60,89	44,14						200.000,00	145.000,00	88.285,20	56.714,80	60,89	44,14
	01 00	Приходи из буџета						200.000,00	145.000,00	88.285,20	60,89	44,14						200.000,00	145.000,00	88.285,20	56.714,80	60,89	44,14
268	4214	Услуге комуникација						480.000,00	432.000,00	340.432,46	78,80	70,92						480.000,00	432.000,00	340.432,46	91.567,54	78,80	70,92
	01 00	Приходи из буџета						480.000,00	432.000,00	340.432,46	78,80	70,92						480.000,00	432.000,00	340.432,46	91.567,54	78,80	70,92
268	4216	Закуп имовине и опреме						200.000,00	173.000,00	80.481,60	46,52	40,24						200.000,00	173.000,00	80.481,60	92.518,40	46,52	40,24
	01 00	Приходи из буџета						200.000,00	173.000,00	80.481,60	46,52	40,24						200.000,00	173.000,00	80.481,60	92.518,40	46,52	40,24
268	4219	Остали трошкови						150.000,00	131.000,00	48.492,53	37,02	32,33						150.000,00	131.000,00	48.492,53	82.507,47	37,02	32,33
	01 00	Приходи из буџета						150.000,00	131.000,00	48.492,53	37,02	32,33						150.000,00	131.000,00	48.492,53	82.507,47	37,02	32,33
269	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ						8.272.284,15	6.400.000,00	5.320.627,50	83,13	64,32						8.272.284,15	6.400.000,00	5.320.627,50	1.079.372,50	83,13	64,32
269	4651	Остале текуће доплате и трансфери						8.272.284,15	6.400.000,00	5.320.627,50	83,13	64,32						8.272.284,15	6.400.000,00	5.320.627,50	1.079.372,50	83,13	64,32
	01 00	Приходи из буџета						8.272.284,15	6.400.000,00	5.320.627,50	83,13	64,32						8.272.284,15	6.400.000,00	5.320.627,50	1.079.372,50	83,13	64,32
270	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА						250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00						250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	5151	Нематеријална имовина						250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00						250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00						250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760						88.299.000,00	64.408.000,00	59.267.201,63	92,02	67,12	0,00	0,00	0,00			88.299.000,00	64.408.000,00	59.267.201,63	5.140.798,37	92,02	67,12
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18011003						88.299.000,00	64.408.000,00	59.267.201,63	92,02	67,12	0,00	0,00	0,00			88.299.000,00	64.408.000,00	59.267.201,63	5.140.798,37	92,02	67,12
18011004		АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ																					
760		Здравство неklasификовано на другом месту																					
271	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)						15.352.672,38	11.310.000,00	10.921.033,35	96,56	71,13						15.352.672,38	11.310.000,00	10.921.033,35	388.966,65	96,56	71,13
271	4111	Плате, додаци и накнаде запослених						15.352.672,38	11.310.000,00	10.921.033,35	96,56	71,13						15.352.672,38	11.310.000,00	10.921.033,35	388.966,65	96,56	71,13
	01 00	Приходи из буџета						15.352.672,38	11.310.000,00	10.921.033,35	96,56	71,13						15.352.672,38	11.310.000,00	10.921.033,35	388.966,65	96,56	71,13
272	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА						2.748.128,36	2.130.000,00	1.912.904,28	89,81	69,61						2.748.128,36	2.130.000,00	1.912.904,28	217.095,72	89,81	69,61
272	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање						1.842.320,69	1.390.000,00	1.282.394,00	92,26	69,61						1.842.320,69	1.390.000,00	1.282.394,00	107.606,00	92,26	69,61
	01 00	Приходи из буџета						1.842.320,69	1.390.000,00	1.282.394,00	92,26	69,61						1.842.320,69	1.390.000,00	1.282.394,00	107.606,00	92,26	69,61
272	4122	Допринос за здравствено осигурање						790.662,63	640.000,00	550.360,67	85,99	69,61						790.662,63	640.000,00	550.360,67	89.639,33	85,99	69,61
	01 00	Приходи из буџета						790.662,63	640.000,00	550.360,67	85,99	69,61						790.662,63	640.000,00	550.360,67	89.639,33	85,99	69,61
272	4123	Допринос за незапосленост						115.145,04	100.000,00	80.149,61	80,15	69,61						115.145,04	100.000,00	80.149,61	19.850,39	80,15	69,61
	01 00	Приходи из буџета						115.145,04	100.000,00	80.149,61	80,15	69,61						115.145,04	100.000,00	80.149,61	19.850,39	80,15	69,61

Разред	Глава	Програм	Структурна јединица	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Број позиције	Назив	Буџетска средства						Додатна средства					Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
273	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ						165.000,00	130.000,00	74.195,06	57,07	44,97						165.000,00	130.000,00	74.195,06	55.804,94	57,07	44,97		
273	4131	Накнаде у натури						165.000,00	130.000,00	74.195,06	57,07	44,97						165.000,00	130.000,00	74.195,06	55.804,94	57,07	44,97		
	01 00	Приходи из буџета						165.000,00	130.000,00	74.195,06	57,07	44,97						165.000,00	130.000,00	74.195,06	55.804,94	57,07	44,97		
274	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА						100.000,00	100.000,00	1,99	0,00	0,00					100.000,00	100.000,00	1,99	99.998,01	0,00	0,00			
274	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова						100.000,00	100.000,00	1,99	0,00	0,00						100.000,00	100.000,00	1,99	99.998,01	0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета						100.000,00	100.000,00	1,99	0,00	0,00						100.000,00	100.000,00	1,99	99.998,01	0,00	0,00		
275	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ						279.000,00	255.000,00	207.962,94	81,55	74,54					279.000,00	255.000,00	207.962,94	47.037,06	81,55	74,54			
275	4151	Накнаде трошкова за запослене						279.000,00	255.000,00	207.962,94	81,55	74,54						279.000,00	255.000,00	207.962,94	47.037,06	81,55	74,54		
	01 00	Приходи из буџета						279.000,00	255.000,00	207.962,94	81,55	74,54						279.000,00	255.000,00	207.962,94	47.037,06	81,55	74,54		
276	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ						122.000,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00					122.000,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
276	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи						122.000,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00						122.000,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета						122.000,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00						122.000,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
277	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ						52.541,14	5.000,00	1.100,00	22,00	2,09					52.541,14	5.000,00	1.100,00	3.900,00	22,00	2,09			
277	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга						52.541,14	5.000,00	1.100,00	22,00	2,09						52.541,14	5.000,00	1.100,00	3.900,00	22,00	2,09		
	01 00	Приходи из буџета						52.541,14	5.000,00	1.100,00	22,00	2,09						52.541,14	5.000,00	1.100,00	3.900,00	22,00	2,09		
278	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА						319.355,09	200.000,00	12.723,00	6,36	3,98					319.355,09	200.000,00	12.723,00	187.277,00	6,36	3,98			
278	4221	Трошкови службених путовања у земљи						299.355,09	200.000,00	12.723,00	6,36	4,25						299.355,09	200.000,00	12.723,00	187.277,00	6,36	4,25		
	01 00	Приходи из буџета						299.355,09	200.000,00	12.723,00	6,36	4,25						299.355,09	200.000,00	12.723,00	187.277,00	6,36	4,25		
278	4223	Трошкови путовања у оквиру редовног рада						20.000,00				0,00						20.000,00			0,00		0,00		
	01 00	Приходи из буџета						20.000,00				0,00						20.000,00					0,00		
279	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ						1.200.000,00	700.000,00	446.384,93	63,77	37,20					1.200.000,00	700.000,00	446.384,93	253.615,07	63,77	37,20			
279	4234	Услуге информисања						200.000,00	200.000,00	28.066,50	14,03	14,03						200.000,00	200.000,00	28.066,50	171.933,50	14,03	14,03		
	01 00	Приходи из буџета						200.000,00	200.000,00	28.066,50	14,03	14,03						200.000,00	200.000,00	28.066,50	171.933,50	14,03	14,03		
279	4235	Стручне услуге						1.000.000,00	500.000,00	418.318,43	83,66	41,83						1.000.000,00	500.000,00	418.318,43	81.681,57	83,66	41,83		
	01 00	Приходи из буџета						1.000.000,00	500.000,00	418.318,43	83,66	41,83						1.000.000,00	500.000,00	418.318,43	81.681,57	83,66	41,83		
1003	426	МАТЕРИЈАЛ						184.229,89	150.000,00	14.155,02	9,44	7,68					184.229,89	150.000,00	14.155,02	135.844,98	9,44	7,68			
1003	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених						184.229,89	150.000,00	14.155,02	9,44	7,68						184.229,89	150.000,00	14.155,02	135.844,98	9,44	7,68		
	01 00	Приходи из буџета						184.229,89	150.000,00	14.155,02	9,44	7,68						184.229,89	150.000,00	14.155,02	135.844,98	9,44	7,68		

Развој	Програм	Глава	Пројекат	Пројекатска структура	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства							
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
							280	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00					50.000,00	20.000,00	0,00	0,00		
							280	4441	Негативне курсне разлике	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00					50.000,00	20.000,00	0,00	0,00		
								01 00	Приходи из буџета	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00					50.000,00	20.000,00	0,00	0,00		
							281	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	2.049.658,12	1.760.000,00	1.484.158,86	84,33	72,41				2.049.658,12	1.760.000,00	1.484.158,86	275.841,14	84,33	72,41
							281	4651	Остале текуће доплате и трансфери	2.049.658,12	1.760.000,00	1.484.158,86	84,33	72,41				2.049.658,12	1.760.000,00	1.484.158,86	275.841,14	84,33	72,41
								01 00	Приходи из буџета	2.049.658,12	1.760.000,00	1.484.158,86	84,33	72,41				2.049.658,12	1.760.000,00	1.484.158,86	275.841,14	84,33	72,41
									УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	22.622.584,98	16.882.000,00	15.074.619,43	89,29	66,64	0,00	0,00	0,00	22.622.584,98	16.882.000,00	15.074.619,43	1.807.380,57	89,29	66,64
									УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18011004	22.622.584,98	16.882.000,00	15.074.619,43	89,29	66,64	0,00	0,00	0,00	22.622.584,98	16.882.000,00	15.074.619,43	1.807.380,57	89,29	66,64
									УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1801	110.921.584,98	81.290.000,00	74.341.821,06	91,45	67,02	0,00	0,00	0,00	110.921.584,98	81.290.000,00	74.341.821,06	6.948.178,94	91,45	67,02
							1802		ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА														
							18024001		УВОЂЕЊЕ НОВЕ ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ У ДИЈАГНОСТИЦИ И ЛЕЧЕЊУ ОД ХРОНИЧНИХ НЕЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ И УНАПРЕЂЕЊА РАДИОЛОШКЕ СЛУЖБЕ														
								760	<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>														
							282	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА	2.030.000,00	2.030.000,00	1.000.000,00	49,26	49,26				2.030.000,00	2.030.000,00	1.000.000,00	1.030.000,00	49,26	49,26
							282	4641	Текуће доплате организацијама обавезног социјалног осигурања	2.030.000,00	2.030.000,00	1.000.000,00	49,26	49,26				2.030.000,00	2.030.000,00	1.000.000,00	1.030.000,00	49,26	49,26
								01 00	Приходи из буџета	2.030.000,00	2.030.000,00	1.000.000,00	49,26	49,26				2.030.000,00	2.030.000,00	1.000.000,00	1.030.000,00	49,26	49,26
									УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	2.030.000,00	2.030.000,00	1.000.000,00	49,26	49,26	0,00	0,00	0,00	2.030.000,00	2.030.000,00	1.000.000,00	1.030.000,00	49,26	49,26
									УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024001	2.030.000,00	2.030.000,00	1.000.000,00	49,26	49,26	0,00	0,00	0,00	2.030.000,00	2.030.000,00	1.000.000,00	1.030.000,00	49,26	49,26
							18024002		НЕОНАТАЛНИ СКРИНИНГ НА ЦИСТИЧНУ ФИБРОЗУ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ														
								760	<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>														
							283	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА	8.666.890,00	8.666.890,00	1.733.105,00	20,00	20,00				8.666.890,00	8.666.890,00	1.733.105,00	6.933.785,00	20,00	20,00
							283	4641	Текуће доплате организацијама обавезног социјалног осигурања	8.666.890,00	8.666.890,00	1.733.105,00	20,00	20,00				8.666.890,00	8.666.890,00	1.733.105,00	6.933.785,00	20,00	20,00
								01 00	Приходи из буџета	8.666.890,00	8.666.890,00	1.733.105,00	20,00	20,00				8.666.890,00	8.666.890,00	1.733.105,00	6.933.785,00	20,00	20,00
									УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	8.666.890,00	8.666.890,00	1.733.105,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	8.666.890,00	8.666.890,00	1.733.105,00	6.933.785,00	20,00	20,00
									УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024002	8.666.890,00	8.666.890,00	1.733.105,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	8.666.890,00	8.666.890,00	1.733.105,00	6.933.785,00	20,00	20,00
							18024003		РАНО ОТКРИВАЊЕ И ПРАЋЕЊЕ ПРОМЕНА ФУНКЦИЈЕ СРЦА КОД ХИПЕРТЕНЗИВНИХ ТРУДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ														
								760	<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>														

Разред	Глава	Програм	Структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Класификација	Икономска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
284		464							ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА	2.850.000,00	2.850.000,00	1.900.000,00	66,67	66,67						2.850.000,00	2.850.000,00	1.900.000,00	950.000,00	66,67	66,67
284		4641							Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	2.850.000,00	2.850.000,00	1.900.000,00	66,67	66,67						2.850.000,00	2.850.000,00	1.900.000,00	950.000,00	66,67	66,67
		01 00							Приходи из буџета	2.850.000,00	2.850.000,00	1.900.000,00	66,67	66,67						2.850.000,00	2.850.000,00	1.900.000,00	950.000,00	66,67	66,67
									УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	2.850.000,00	2.850.000,00	1.900.000,00	66,67	66,67	0,00	0,00	0,00			2.850.000,00	2.850.000,00	1.900.000,00	950.000,00	66,67	66,67
									УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024003	2.850.000,00	2.850.000,00	1.900.000,00	66,67	66,67	0,00	0,00	0,00			2.850.000,00	2.850.000,00	1.900.000,00	950.000,00	66,67	66,67
18024004									РАНО ОТКРИВАЊЕ И ЛЕЧЕЊЕ КОМПЛИКАЦИЈА ШЕЋЕРНЕ БОЛЕСТИ НА ОЧИМА																
		760							<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>																
285		464							ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА	6.570.000,00	6.570.000,00	6.494.000,00	98,84	98,84						6.570.000,00	6.570.000,00	6.494.000,00	76.000,00	98,84	98,84
285		4641							Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	770.000,00	770.000,00	770.000,00	100,00	100,00						770.000,00	770.000,00	770.000,00	0,00	100,00	100,00
		01 00							Приходи из буџета	770.000,00	770.000,00	770.000,00	100,00	100,00						770.000,00	770.000,00	770.000,00	0,00	100,00	100,00
285		4642							Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	5.800.000,00	5.800.000,00	5.724.000,00	98,69	98,69						5.800.000,00	5.800.000,00	5.724.000,00	76.000,00	98,69	98,69
		13 00							Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	5.800.000,00	5.800.000,00	5.724.000,00	98,69	98,69						5.800.000,00	5.800.000,00	5.724.000,00	76.000,00	98,69	98,69
									УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	6.570.000,00	6.570.000,00	6.494.000,00	98,84	98,84	0,00	0,00	0,00			6.570.000,00	6.570.000,00	6.494.000,00	76.000,00	98,84	98,84
									УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024004	6.570.000,00	6.570.000,00	6.494.000,00	98,84	98,84	0,00	0,00	0,00			6.570.000,00	6.570.000,00	6.494.000,00	76.000,00	98,84	98,84
18024005									УНАПРЕЂЕЊЕ ЛЕЧЕЊА БРАЧНЕ НЕПЛОДНОСТИ БМПО И ПРЕИМПЛАНТАЦИОНОМ ГЕНЕТСКОМ ДИЈАГНОСТИКОМ																
		760							<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>																
286		464							ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА	9.651.980,00	9.651.980,00	5.000.000,00	51,80	51,80						9.651.980,00	9.651.980,00	5.000.000,00	4.651.980,00	51,80	51,80
286		4641							Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	9.651.980,00	9.651.980,00	5.000.000,00	51,80	51,80						9.651.980,00	9.651.980,00	5.000.000,00	4.651.980,00	51,80	51,80
		01 00							Приходи из буџета	9.651.980,00	9.651.980,00	5.000.000,00	51,80	51,80						9.651.980,00	9.651.980,00	5.000.000,00	4.651.980,00	51,80	51,80
									УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	9.651.980,00	9.651.980,00	5.000.000,00	51,80	51,80	0,00	0,00	0,00			9.651.980,00	9.651.980,00	5.000.000,00	4.651.980,00	51,80	51,80
									УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024005	9.651.980,00	9.651.980,00	5.000.000,00	51,80	51,80	0,00	0,00	0,00			9.651.980,00	9.651.980,00	5.000.000,00	4.651.980,00	51,80	51,80
18024006									ОЧУВАЊЕ ПЛОДНОСТИ КОД ОБОЛЕЛИХ ОД МАЛИГНИХ БОЛЕСТИ																
		760							<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>																

Индикатор	Гр. глава	Програм	Пројекат	Пројекатска структура	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства							
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
287		464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА					12.000.000,00	12.000.000,00	6.258.000,00	52,15	52,15					12.000.000,00	12.000.000,00	6.258.000,00	5.742.000,00	52,15	52,15	
287		4641	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања					12.000.000,00	12.000.000,00	6.258.000,00	52,15	52,15					12.000.000,00	12.000.000,00	6.258.000,00	5.742.000,00	52,15	52,15	
		01 00	Приходи из буџета					12.000.000,00	12.000.000,00	6.258.000,00	52,15	52,15					12.000.000,00	12.000.000,00	6.258.000,00	5.742.000,00	52,15	52,15	
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760					12.000.000,00	12.000.000,00	6.258.000,00	52,15	52,15	0,00	0,00	0,00		12.000.000,00	12.000.000,00	6.258.000,00	5.742.000,00	52,15	52,15	
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024006					12.000.000,00	12.000.000,00	6.258.000,00	52,15	52,15	0,00	0,00	0,00		12.000.000,00	12.000.000,00	6.258.000,00	5.742.000,00	52,15	52,15	
18024008			УНАПРЕЂЕЊЕ ОНКОЛОШКЕ ЗАШТИТЕ																				
		760	<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>																				
288		464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА					4.790.250,00	4.790.250,00	4.790.250,00	100,00	100,00					4.790.250,00	4.790.250,00	4.790.250,00	0,00	100,00	100,00	
288		4641	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања					1.288.940,00	1.288.940,00	1.288.940,00	100,00	100,00					1.288.940,00	1.288.940,00	1.288.940,00	0,00	100,00	100,00	
		01 00	Приходи из буџета					1.288.940,00	1.288.940,00	1.288.940,00	100,00	100,00					1.288.940,00	1.288.940,00	1.288.940,00		100,00	100,00	
288		4642	Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања					3.501.310,00	3.501.310,00	3.501.310,00	100,00	100,00					3.501.310,00	3.501.310,00	3.501.310,00	0,00	100,00	100,00	
		13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година					3.501.310,00	3.501.310,00	3.501.310,00	100,00	100,00					3.501.310,00	3.501.310,00	3.501.310,00		100,00	100,00	
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760					4.790.250,00	4.790.250,00	4.790.250,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00		4.790.250,00	4.790.250,00	4.790.250,00	0,00	100,00	100,00	
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024008					4.790.250,00	4.790.250,00	4.790.250,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00		4.790.250,00	4.790.250,00	4.790.250,00	0,00	100,00	100,00	
18024009			ЛЕЧЕЊЕ УЗНАПРЕДОВАЛЕ ДЕГЕНЕРАТИВНЕ ОСТЕОАРТРОЗЕ И ФОКАЛНИХ ОСТЕОХОНДРАЛНИХ ЛЕЗИЈА ЗГЛОБА КОЛЕНА МЕТОДОМ ИНТРААРТИКУЛАРНОГ ИЛИ ОПЕРАТИВНОГ АПЛИКОВАЊА МЕЗЕНХИМАЛНИХ МАТИЧНИХ ЋЕЛИЈА ИЗ БМАЦ ПАЦИЈЕНАТА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ																				
		760	<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>																				
289		464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА					11.160.120,00	11.160.120,00	11.160.120,00	100,00	100,00					11.160.120,00	11.160.120,00	11.160.120,00	0,00	100,00	100,00	
289		4641	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања					7.945.000,00	7.945.000,00	7.945.000,00	100,00	100,00					7.945.000,00	7.945.000,00	7.945.000,00	0,00	100,00	100,00	
		01 00	Приходи из буџета					7.945.000,00	7.945.000,00	7.945.000,00	100,00	100,00					7.945.000,00	7.945.000,00	7.945.000,00		100,00	100,00	
289		4642	Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања					3.215.120,00	3.215.120,00	3.215.120,00	100,00	100,00					3.215.120,00	3.215.120,00	3.215.120,00	0,00	100,00	100,00	
		13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година					3.215.120,00	3.215.120,00	3.215.120,00	100,00	100,00					3.215.120,00	3.215.120,00	3.215.120,00		100,00	100,00	
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760					11.160.120,00	11.160.120,00	11.160.120,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00		11.160.120,00	11.160.120,00	11.160.120,00	0,00	100,00	100,00	
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024009					11.160.120,00	11.160.120,00	11.160.120,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00		11.160.120,00	11.160.120,00	11.160.120,00	0,00	100,00	100,00	
			УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1802					57.719.240,00	57.719.240,00	38.335.475,00	66,42	66,42	0,00	0,00	0,00		57.719.240,00	57.719.240,00	38.335.475,00	19.383.765,00	66,42	66,42	
1803			РАЗВОЈ КВАЛИТЕТА И ДОСТУПНОСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ																				

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства						
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
293	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ							1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00					1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	100,00
293	4651	Остале текуће дотације и трансфери							1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00					1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	100,00
	01 00	Приходи из буџета							1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00					1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		100,00	100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760							1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18034009							1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	100,00
18034011		"ЗАУСТАВИ-ЗАШТИТИ-ПОМОЗИ" СНАЖНИЈИ ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ОДГОВОР НА РОДНО ЗАСНОВАНО НАСИЉЕ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ																					
760		<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>																					
294	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ							46.460,00	46.460,00	0,00	0,00	46.460,00	46.460,00	0,00	0,00	92.920,00	92.920,00	0,00	0,00	92.920,00	0,00	0,00
294	4216	Закуп имовине и опреме							46.460,00	46.460,00	0,00	0,00	46.460,00	46.460,00	0,00	0,00	92.920,00	92.920,00	0,00	0,00	92.920,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета							46.460,00	46.460,00	0,00	0,00					46.460,00	46.460,00	0,00	0,00	46.460,00	0,00	0,00
	06 00	Донације од међународних организација											46.460,00	46.460,00	0,00	0,00	46.460,00	46.460,00	0,00	0,00	46.460,00	0,00	0,00
295	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА							279.450,00	279.450,00	0,00	0,00	279.450,00	279.450,00	0,00	0,00	558.900,00	558.900,00	0,00	0,00	558.900,00	0,00	0,00
295	4221	Трошкови службених путовања у земљи							279.450,00	279.450,00	0,00	0,00	279.450,00	279.450,00	0,00	0,00	558.900,00	558.900,00	0,00	0,00	558.900,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета							279.450,00	279.450,00	0,00	0,00					279.450,00	279.450,00	0,00	0,00	279.450,00	0,00	0,00
	06 00	Донације од међународних организација											279.450,00	279.450,00	0,00	0,00	279.450,00	279.450,00	0,00	0,00	279.450,00	0,00	0,00
296	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ							1.508.260,00	1.508.260,00	0,00	0,00	7.433.945,00	7.433.945,00	0,00	0,00	8.942.205,00	8.942.205,00	0,00	0,00	8.942.205,00	0,00	0,00
296	4232	Компјутерске услуге							104.995,00	104.995,00	0,00	0,00	104.995,00	104.995,00	0,00	0,00	209.990,00	209.990,00	0,00	0,00	209.990,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета							104.995,00	104.995,00	0,00	0,00					104.995,00	104.995,00	0,00	0,00	104.995,00	0,00	0,00
	06 00	Донације од међународних организација											104.995,00	104.995,00	0,00	0,00	104.995,00	104.995,00	0,00	0,00	104.995,00	0,00	0,00
296	4234	Услуге информисања							601.000,00	601.000,00	0,00	0,00	2.601.760,00	2.601.760,00	0,00	0,00	3.202.760,00	3.202.760,00	0,00	0,00	3.202.760,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета							601.000,00	601.000,00	0,00	0,00					601.000,00	601.000,00	0,00	0,00	601.000,00	0,00	0,00
	06 00	Донације од међународних организација											2.601.760,00	2.601.760,00	0,00	0,00	2.601.760,00	2.601.760,00	0,00	0,00	2.601.760,00	0,00	0,00
296	4235	Стручне услуге							601.000,00	601.000,00	0,00	0,00	3.306.365,00	3.306.365,00	0,00	0,00	3.907.365,00	3.907.365,00	0,00	0,00	3.907.365,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета							601.000,00	601.000,00	0,00	0,00					601.000,00	601.000,00	0,00	0,00	601.000,00	0,00	0,00
	06 00	Донације од међународних организација											3.306.365,00	3.306.365,00	0,00	0,00	3.306.365,00	3.306.365,00	0,00	0,00	3.306.365,00	0,00	0,00
296	4236	Услуге за домаћинство и угоститељство							201.265,00	201.265,00	0,00	0,00	1.420.825,00	1.420.825,00	0,00	0,00	1.622.090,00	1.622.090,00	0,00	0,00	1.622.090,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета							201.265,00	201.265,00	0,00	0,00					201.265,00	201.265,00	0,00	0,00	201.265,00	0,00	0,00
	06 00	Донације од међународних организација											1.420.825,00	1.420.825,00	0,00	0,00	1.420.825,00	1.420.825,00	0,00	0,00	1.420.825,00	0,00	0,00

Развој	Глава	Програм	Пројекат	Пројекатска структура	Функционална класификација	Број позиције	Икономска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
297	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА							1.901.000,00	1.901.000,00	1.900.000,00	99,95	99,95	3.845.600,00	3.845.600,00		0,00	0,00	5.746.600,00	5.746.600,00	1.900.000,00	3.846.600,00	33,06	33,06
297	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама							1.901.000,00	1.901.000,00	1.900.000,00	99,95	99,95	3.845.600,00	3.845.600,00		0,00	0,00	5.746.600,00	5.746.600,00	1.900.000,00	3.846.600,00	33,06	33,06
	01 00	Приходи из буџета							1.901.000,00	1.901.000,00	1.900.000,00	99,95	99,95						1.901.000,00	1.901.000,00	1.900.000,00	1.000,00	99,95	99,95
	06 00	Донације од међународних организација												3.845.600,00	3.845.600,00		0,00	0,00	3.845.600,00	3.845.600,00		3.845.600,00	0,00	0,00
298	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА							625.830,00	625.830,00		0,00	0,00	625.830,00	625.830,00		0,00	0,00	1.251.660,00	1.251.660,00		1.251.660,00	0,00	0,00
298	5122	Административна опрема							625.830,00	625.830,00		0,00	0,00	625.830,00	625.830,00		0,00	0,00	1.251.660,00	1.251.660,00		1.251.660,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета							625.830,00	625.830,00		0,00	0,00						625.830,00	625.830,00		625.830,00	0,00	0,00
	06 00	Донације од међународних организација												625.830,00	625.830,00		0,00	0,00	625.830,00	625.830,00		625.830,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760							4.361.000,00	4.361.000,00	1.900.000,00	43,57	43,57	12.231.285,00	12.231.285,00	0,00	0,00	0,00	16.592.285,00	16.592.285,00	1.900.000,00	14.692.285,00	11,45	11,45
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18034011							4.361.000,00	4.361.000,00	1.900.000,00	43,57	43,57	12.231.285,00	12.231.285,00	0,00	0,00	0,00	16.592.285,00	16.592.285,00	1.900.000,00	14.692.285,00	11,45	11,45
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1803							63.881.585,50	56.327.000,00	40.619.381,73	72,11	63,59	12.231.285,00	12.231.285,00	0,00	0,00	0,00	76.112.870,50	68.558.285,00	40.619.381,73	27.938.903,27	59,25	53,37
1807	РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА																							
18071001	ИЗГРАДЊА И ОПРЕМАЊЕ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ АП ВОЈВОДИНА																							
760	<i>Здравство неклассификовано на другом месту</i>																							
299	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА							135.886.410,84	105.999.200,00	87.925.640,80	82,95	64,71						135.886.410,84	105.999.200,00	87.925.640,80	18.073.559,20	82,95	64,71
299	4642	Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања							135.886.410,84	105.999.200,00	87.925.640,80	82,95	64,71						135.886.410,84	105.999.200,00	87.925.640,80	18.073.559,20	82,95	64,71
	01 00	Приходи из буџета							49.886.410,84	19.999.200,00	12.338.274,00	61,69	24,73						49.886.410,84	19.999.200,00	12.338.274,00	7.660.926,00	61,69	24,73
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година							6.000.000,00	6.000.000,00	4.800.000,00	80,00	80,00						6.000.000,00	6.000.000,00	4.800.000,00	1.200.000,00	80,00	80,00
	13 12	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - средства од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине и других потраживања по датим кредитима							80.000.000,00	80.000.000,00	70.787.366,80	88,48	88,48						80.000.000,00	80.000.000,00	70.787.366,80	9.212.633,20	88,48	88,48
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760							135.886.410,84	105.999.200,00	87.925.640,80	82,95	64,71	0,00	0,00	0,00			135.886.410,84	105.999.200,00	87.925.640,80	18.073.559,20	82,95	64,71
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18071001							135.886.410,84	105.999.200,00	87.925.640,80	82,95	64,71	0,00	0,00	0,00			135.886.410,84	105.999.200,00	87.925.640,80	18.073.559,20	82,95	64,71
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1807							135.886.410,84	105.999.200,00	87.925.640,80	82,95	64,71	0,00	0,00	0,00			135.886.410,84	105.999.200,00	87.925.640,80	18.073.559,20	82,95	64,71
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0700							715.693.282,84	648.619.901,52	588.506.780,11	90,73	82,23	12.231.285,00	12.231.285,00	0,00	0,00	0,00	727.924.567,84	660.851.186,52	588.506.780,11	72.344.406,41	89,05	80,85
0701	ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ																							
902	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА																							
9021007	РАЗВОЈ, ИСТРАЖИВАЊЕ И ДРУГЕ СТРУЧНЕ УСЛУГЕ У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ																							

Разред	Глава	Програм	Структурна класификација	Пројекатна класификација	Функционална класификација	Број позиције	Назив	Буџетска средства			Додатна средства					Укупна средства							
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
306	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ						704.436,93	704.436,93	704.436,93	100,00	100,00						704.436,93	704.436,93	704.436,93	0,00	100,00	100,00
306	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00									20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00	100,00	
	01 00	Приходи из буџета		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00									20.000,00	20.000,00	20.000,00		100,00	100,00	
306	4212	Енергетске услуге		192.315,20	192.315,20	192.315,20	100,00	100,00									192.315,20	192.315,20	192.315,20	0,00	100,00	100,00	
	01 00	Приходи из буџета		192.315,20	192.315,20	192.315,20	100,00	100,00									192.315,20	192.315,20	192.315,20		100,00	100,00	
306	4213	Комуналне услуге		367.068,26	367.068,26	367.068,26	100,00	100,00									367.068,26	367.068,26	367.068,26	0,00	100,00	100,00	
	01 00	Приходи из буџета		367.068,26	367.068,26	367.068,26	100,00	100,00									367.068,26	367.068,26	367.068,26		100,00	100,00	
306	4214	Услуге комуникација		125.053,47	125.053,47	125.053,47	100,00	100,00									125.053,47	125.053,47	125.053,47	0,00	100,00	100,00	
	01 00	Приходи из буџета		125.053,47	125.053,47	125.053,47	100,00	100,00									125.053,47	125.053,47	125.053,47		100,00	100,00	
307	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА						112.120,00	112.120,00	112.120,00	100,00	100,00					112.120,00	112.120,00	112.120,00	0,00	100,00	100,00	
307	4221	Трошкови службених путовања у земљи		112.120,00	112.120,00	112.120,00	100,00	100,00									112.120,00	112.120,00	112.120,00	0,00	100,00	100,00	
	01 00	Приходи из буџета		112.120,00	112.120,00	112.120,00	100,00	100,00									112.120,00	112.120,00	112.120,00		100,00	100,00	
308	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ						410.586,75	410.586,75	410.586,75	100,00	100,00					410.586,75	410.586,75	410.586,75	0,00	100,00	100,00	
308	4231	Административне услуге		36.000,00	36.000,00	36.000,00	100,00	100,00									36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	100,00	100,00	
	01 00	Приходи из буџета		36.000,00	36.000,00	36.000,00	100,00	100,00									36.000,00	36.000,00	36.000,00		100,00	100,00	
308	4232	Компјутерске услуге		7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00	100,00									7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	100,00	100,00	
	01 00	Приходи из буџета		7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00	100,00									7.500,00	7.500,00	7.500,00		100,00	100,00	
308	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених		18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00	100,00									18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	100,00	100,00	
	01 00	Приходи из буџета		18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00	100,00									18.000,00	18.000,00	18.000,00		100,00	100,00	
308	4235	Стручне услуге		316.847,30	316.847,30	316.847,30	100,00	100,00									316.847,30	316.847,30	316.847,30	0,00	100,00	100,00	
	01 00	Приходи из буџета		316.847,30	316.847,30	316.847,30	100,00	100,00									316.847,30	316.847,30	316.847,30		100,00	100,00	
308	4236	Услуге за домаћинство и угоститељство		11.439,45	11.439,45	11.439,45	100,00	100,00									11.439,45	11.439,45	11.439,45	0,00	100,00	100,00	
	01 00	Приходи из буџета		11.439,45	11.439,45	11.439,45	100,00	100,00									11.439,45	11.439,45	11.439,45		100,00	100,00	
308	4239	Остале опште услуге		20.800,00	20.800,00	20.800,00	100,00	100,00									20.800,00	20.800,00	20.800,00	0,00	100,00	100,00	
	01 00	Приходи из буџета		20.800,00	20.800,00	20.800,00	100,00	100,00									20.800,00	20.800,00	20.800,00		100,00	100,00	
309	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ						138.223,11	138.223,11	138.223,11	100,00	100,00					138.223,11	138.223,11	138.223,11	0,00	100,00	100,00	
309	4252	Текуће поправке и одржавање опреме		138.223,11	138.223,11	138.223,11	100,00	100,00									138.223,11	138.223,11	138.223,11	0,00	100,00	100,00	
	01 00	Приходи из буџета		138.223,11	138.223,11	138.223,11	100,00	100,00									138.223,11	138.223,11	138.223,11		100,00	100,00	
310	426	МАТЕРИЈАЛ						36.582,00	36.582,00	36.582,00	100,00	100,00					36.582,00	36.582,00	36.582,00	0,00	100,00	100,00	
310	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених		36.582,00	36.582,00	36.582,00	100,00	100,00									36.582,00	36.582,00	36.582,00	0,00	100,00	100,00	
	01 00	Приходи из буџета		36.582,00	36.582,00	36.582,00	100,00	100,00									36.582,00	36.582,00	36.582,00		100,00	100,00	

Разред	Глава	Програм	Класификација структура	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
311	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ					552.983,69	552.983,69	552.983,69	100,00	100,00						552.983,69	552.983,69	552.983,69	0,00	100,00	100,00
311	4651	Остале текуће доплате и трансфери					552.983,69	552.983,69	552.983,69	100,00	100,00						552.983,69	552.983,69	552.983,69	0,00	100,00	100,00
	01 00	Приходи из буџета					552.983,69	552.983,69	552.983,69	100,00	100,00						552.983,69	552.983,69	552.983,69		100,00	100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090					7.561.309,83	7.561.309,83	7.561.309,83	100,00	100,00	131.510,23	131.510,23	44.522,24	33,85	33,85	7.692.820,06	7.692.820,06	7.605.832,07	86.987,99	98,87	98,87
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9021007					7.561.309,83	7.561.309,83	7.561.309,83	100,00	100,00	131.510,23	131.510,23	44.522,24	33,85	33,85	7.692.820,06	7.692.820,06	7.605.832,07	86.987,99	98,87	98,87
9024010	РАЗВОЈ СРОДНИЧКОГ ХРАНИТЕЉСТВА, ПОДЕЉЕНЕ БРИГЕ ЗА ДЕЦУ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ И КУЛТУРНО КОМПЕТЕНТНЕ ПРАКСЕ У СОЦИЈАЛНОМ РАДУ																					
090	<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>																					
314	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ										6.977,08	6.977,08	6.977,08	100,00	100,00	6.977,08	6.977,08	6.977,08	0,00	100,00	100,00
314	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга										6.977,08	6.977,08	6.977,08	100,00	100,00	6.977,08	6.977,08	6.977,08	0,00	100,00	100,00
	06 00	Донације од међународних организација										6.977,08	6.977,08	6.977,08	100,00	100,00	6.977,08	6.977,08	6.977,08		100,00	100,00
315	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА										1.608.841,68	1.608.841,68	1.608.841,68	100,00	100,00	1.608.841,68	1.608.841,68	1.608.841,68	0,00	100,00	100,00
315	4221	Трошкови службених путовања у земљи										1.608.841,68	1.608.841,68	1.608.841,68	100,00	100,00	1.608.841,68	1.608.841,68	1.608.841,68	0,00	100,00	100,00
	06 00	Донације од међународних организација										1.608.841,68	1.608.841,68	1.608.841,68	100,00	100,00	1.608.841,68	1.608.841,68	1.608.841,68		100,00	100,00
316	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ										4.119.467,55	4.119.467,55	4.119.467,55	100,00	100,00	4.119.467,55	4.119.467,55	4.119.467,55	0,00	100,00	100,00
316	4234	Услуге информисања										495.000,00	495.000,00	495.000,00	100,00	100,00	495.000,00	495.000,00	495.000,00	0,00	100,00	100,00
	06 00	Донације од међународних организација										495.000,00	495.000,00	495.000,00	100,00	100,00	495.000,00	495.000,00	495.000,00		100,00	100,00
316	4235	Стручне услуге										3.090.619,60	3.090.619,60	3.090.619,60	100,00	100,00	3.090.619,60	3.090.619,60	3.090.619,60	0,00	100,00	100,00
	06 00	Донације од међународних организација										3.090.619,60	3.090.619,60	3.090.619,60	100,00	100,00	3.090.619,60	3.090.619,60	3.090.619,60		100,00	100,00
316	4236	Услуге за домаћинство и угоститељство										533.847,95	533.847,95	533.847,95	100,00	100,00	533.847,95	533.847,95	533.847,95	0,00	100,00	100,00
	06 00	Донације од међународних организација										533.847,95	533.847,95	533.847,95	100,00	100,00	533.847,95	533.847,95	533.847,95		100,00	100,00
317	426	МАТЕРИЈАЛ										433.455,13	433.455,13	433.455,13	100,00	100,00	433.455,13	433.455,13	433.455,13	0,00	100,00	100,00
317	4261	Административни материјал										221.445,00	221.445,00	221.445,00	100,00	100,00	221.445,00	221.445,00	221.445,00	0,00	100,00	100,00
	06 00	Донације од међународних организација										221.445,00	221.445,00	221.445,00	100,00	100,00	221.445,00	221.445,00	221.445,00		100,00	100,00
317	4264	Материјали за саобраћај										212.010,13	212.010,13	212.010,13	100,00	100,00	212.010,13	212.010,13	212.010,13	0,00	100,00	100,00
	06 00	Донације од међународних организација										212.010,13	212.010,13	212.010,13	100,00	100,00	212.010,13	212.010,13	212.010,13		100,00	100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.168.741,44	6.168.741,44	6.168.741,44	100,00	100,00	6.168.741,44	6.168.741,44	6.168.741,44	0,00	100,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9024010					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.168.741,44	6.168.741,44	6.168.741,44	100,00	100,00	6.168.741,44	6.168.741,44	6.168.741,44	0,00	100,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 902					7.561.309,83	7.561.309,83	7.561.309,83	100,00	100,00	6.300.251,67	6.300.251,67	6.213.263,68	98,62	98,62	13.861.561,50	13.861.561,50	13.774.573,51	86.987,99	99,37	99,37
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0701					7.561.309,83	7.561.309,83	7.561.309,83	100,00	100,00	6.300.251,67	6.300.251,67	6.213.263,68	98,62	98,62	13.861.561,50	13.861.561,50	13.774.573,51	86.987,99	99,37	99,37

Разред	Глава	Програм	Структурна јединица	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства						
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
324	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ						241.995,68	241.995,68	241.995,68	100,00	100,00					241.995,68	241.995,68	241.995,68	0,00	100,00	100,00
324	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга						20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00					20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00	100,00
	01 00	Приходи из буџета						20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00					20.000,00	20.000,00	20.000,00		100,00	100,00
324	4212	Енергетске услуге						126.027,19	126.027,19	126.027,19	100,00	100,00					126.027,19	126.027,19	126.027,19	0,00	100,00	100,00
	01 00	Приходи из буџета						126.027,19	126.027,19	126.027,19	100,00	100,00					126.027,19	126.027,19	126.027,19		100,00	100,00
324	4213	Комуналне услуге						30.735,94	30.735,94	30.735,94	100,00	100,00					30.735,94	30.735,94	30.735,94	0,00	100,00	100,00
	01 00	Приходи из буџета						30.735,94	30.735,94	30.735,94	100,00	100,00					30.735,94	30.735,94	30.735,94		100,00	100,00
324	4214	Услуге комуникација						58.272,55	58.272,55	58.272,55	100,00	100,00					58.272,55	58.272,55	58.272,55	0,00	100,00	100,00
	01 00	Приходи из буџета						58.272,55	58.272,55	58.272,55	100,00	100,00					58.272,55	58.272,55	58.272,55		100,00	100,00
324	4215	Трошкови осигурања						6.960,00	6.960,00	6.960,00	100,00	100,00					6.960,00	6.960,00	6.960,00	0,00	100,00	100,00
	01 00	Приходи из буџета						6.960,00	6.960,00	6.960,00	100,00	100,00					6.960,00	6.960,00	6.960,00		100,00	100,00
325	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА						199.304,27	199.304,27	199.304,27	100,00	100,00					199.304,27	199.304,27	199.304,27	0,00	100,00	100,00
325	4221	Трошкови службених путовања у земљи						199.304,27	199.304,27	199.304,27	100,00	100,00					199.304,27	199.304,27	199.304,27	0,00	100,00	100,00
	01 00	Приходи из буџета						199.304,27	199.304,27	199.304,27	100,00	100,00					199.304,27	199.304,27	199.304,27		100,00	100,00
326	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ						676.800,85	676.800,85	676.800,85	100,00	100,00					676.800,85	676.800,85	676.800,85	0,00	100,00	100,00
326	4231	Административне услуге						50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00					50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00	100,00
	01 00	Приходи из буџета						50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00					50.000,00	50.000,00	50.000,00		100,00	100,00
326	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених						67.560,00	67.560,00	67.560,00	100,00	100,00					67.560,00	67.560,00	67.560,00	0,00	100,00	100,00
	01 00	Приходи из буџета						67.560,00	67.560,00	67.560,00	100,00	100,00					67.560,00	67.560,00	67.560,00		100,00	100,00
326	4234	Услуге информисања						104.664,00	104.664,00	104.664,00	100,00	100,00					104.664,00	104.664,00	104.664,00	0,00	100,00	100,00
	01 00	Приходи из буџета						104.664,00	104.664,00	104.664,00	100,00	100,00					104.664,00	104.664,00	104.664,00		100,00	100,00
326	4235	Стручне услуге						378.264,95	378.264,95	378.264,95	100,00	100,00					378.264,95	378.264,95	378.264,95	0,00	100,00	100,00
	01 00	Приходи из буџета						378.264,95	378.264,95	378.264,95	100,00	100,00					378.264,95	378.264,95	378.264,95		100,00	100,00
326	4237	Репрезентација						55.139,90	55.139,90	55.139,90	100,00	100,00					55.139,90	55.139,90	55.139,90	0,00	100,00	100,00
	01 00	Приходи из буџета						55.139,90	55.139,90	55.139,90	100,00	100,00					55.139,90	55.139,90	55.139,90		100,00	100,00
326	4239	Остале опште услуге						21.172,00	21.172,00	21.172,00	100,00	100,00					21.172,00	21.172,00	21.172,00	0,00	100,00	100,00
	01 00	Приходи из буџета						21.172,00	21.172,00	21.172,00	100,00	100,00					21.172,00	21.172,00	21.172,00		100,00	100,00
327	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ						19.297,01	19.297,01	19.297,01	100,00	100,00					19.297,01	19.297,01	19.297,01	0,00	100,00	100,00
327	4252	Текуће поправке и одржавање опреме						19.297,01	19.297,01	19.297,01	100,00	100,00					19.297,01	19.297,01	19.297,01	0,00	100,00	100,00
	01 00	Приходи из буџета						19.297,01	19.297,01	19.297,01	100,00	100,00					19.297,01	19.297,01	19.297,01		100,00	100,00

Разред	Глава	Програм	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства			Додатна средства					Укупна средства											
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.				
						328	426	МАТЕРИЈАЛ	331.213,34	331.213,34	331.213,34	100,00	100,00							331.213,34	331.213,34	331.213,34	0,00	100,00	100,00	
						328	4261	Административни материјал	102.817,56	102.817,56	102.817,56	100,00	100,00							102.817,56	102.817,56	102.817,56	0,00	100,00	100,00	
							01 00	Приходи из буџета	102.817,56	102.817,56	102.817,56	100,00	100,00							102.817,56	102.817,56	102.817,56		100,00	100,00	
						328	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	72.900,00	72.900,00	72.900,00	100,00	100,00							72.900,00	72.900,00	72.900,00	0,00	100,00	100,00	
							01 00	Приходи из буџета	72.900,00	72.900,00	72.900,00	100,00	100,00							72.900,00	72.900,00	72.900,00		100,00	100,00	
						328	4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	8.823,98	8.823,98	8.823,98	100,00	100,00							8.823,98	8.823,98	8.823,98	0,00	100,00	100,00	
							01 00	Приходи из буџета	8.823,98	8.823,98	8.823,98	100,00	100,00							8.823,98	8.823,98	8.823,98		100,00	100,00	
						328	4269	Материјали за посебне намене	146.671,80	146.671,80	146.671,80	100,00	100,00							146.671,80	146.671,80	146.671,80	0,00	100,00	100,00	
							01 00	Приходи из буџета	146.671,80	146.671,80	146.671,80	100,00	100,00							146.671,80	146.671,80	146.671,80		100,00	100,00	
						329	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	515.249,89	515.249,89	515.249,89	100,00	100,00							515.249,89	515.249,89	515.249,89	0,00	100,00	100,00	
						329	4651	Остале текуће дотације и трансфери	515.249,89	515.249,89	515.249,89	100,00	100,00							515.249,89	515.249,89	515.249,89	0,00	100,00	100,00	
							01 00	Приходи из буџета	515.249,89	515.249,89	515.249,89	100,00	100,00							515.249,89	515.249,89	515.249,89		100,00	100,00	
						332	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.009.972,80	1.009.972,80	1.009.972,80	100,00	100,00							1.009.972,80	1.009.972,80	1.009.972,80	0,00	100,00	100,00	
						332	5122	Административна опрема	1.009.972,80	1.009.972,80	1.009.972,80	100,00	100,00							1.009.972,80	1.009.972,80	1.009.972,80	0,00	100,00	100,00	
							01 00	Приходи из буџета	1.009.972,80	1.009.972,80	1.009.972,80	100,00	100,00							1.009.972,80	1.009.972,80	1.009.972,80		100,00	100,00	
						333	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	145.689,60	145.689,60	145.689,60	100,00	100,00							145.689,60	145.689,60	145.689,60	0,00	100,00	100,00	
						333	5151	Нематеријална имовина	145.689,60	145.689,60	145.689,60	100,00	100,00							145.689,60	145.689,60	145.689,60	0,00	100,00	100,00	
							01 00	Приходи из буџета	145.689,60	145.689,60	145.689,60	100,00	100,00							145.689,60	145.689,60	145.689,60		100,00	100,00	
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	8.927.155,70	8.927.155,70	8.927.155,70	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	8.927.155,70	8.927.155,70	8.927.155,70	8.927.155,70	8.927.155,70	8.927.155,70	0,00	100,00	100,00	
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9021006	8.927.155,70	8.927.155,70	8.927.155,70	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	8.927.155,70	8.927.155,70	8.927.155,70	8.927.155,70	8.927.155,70	8.927.155,70	0,00	100,00	100,00	
9024011								САВЕТОДАВНО ТЕРАПИЈСКЕ УСЛУГЕ ЗА ДЕЦУ НА ХРАНИТЕЉСТВУ ЦЕНТРА ЗА ПОРОДИЧНИ СМЕШТАЈ И УСВОЈЕЊЕ " У 2016. ГОДИНИ																		
						090		<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>																		
						882	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ						113,50	113,50	113,50	100,00	100,00			113,50	113,50	113,50	0,00	100,00	100,00
						882	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга						113,50	113,50	113,50	100,00	100,00			113,50	113,50	113,50	0,00	100,00	100,00
							07 00	Трансфери од других нивоа власти						113,50	113,50	113,50	100,00	100,00			113,50	113,50	113,50		100,00	100,00
						883	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ						215.000,00	215.000,00	215.000,00	100,00	100,00			215.000,00	215.000,00	215.000,00	0,00	100,00	100,00
						883	4235	Стручне услуге						215.000,00	215.000,00	215.000,00	100,00	100,00			215.000,00	215.000,00	215.000,00	0,00	100,00	100,00
							07 00	Трансфери од других нивоа власти						215.000,00	215.000,00	215.000,00	100,00	100,00			215.000,00	215.000,00	215.000,00		100,00	100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.113,50	215.113,50	215.113,50	100,00	100,00	215.113,50	215.113,50	215.113,50	215.113,50	215.113,50	0,00	100,00	100,00
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9024011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.113,50	215.113,50	215.113,50	100,00	100,00	215.113,50	215.113,50	215.113,50	215.113,50	0,00	100,00	100,00	
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 902	8.927.155,70	8.927.155,70	8.927.155,70	100,00	100,00	215.113,50	215.113,50	215.113,50	100,00	100,00	9.142.269,20	9.142.269,20	9.142.269,20	9.142.269,20	0,00	100,00	100,00	

Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0702	8.927.155,70	8.927.155,70	8.927.155,70	100,00	100,00	215.113,50	215.113,50	215.113,50	100,00	100,00	9.142.269,20	9.142.269,20	9.142.269,20	0,00	100,00	100,00
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 07	732.181.748,37	665.108.367,05	604.995.245,64	90,96	82,63	18.746.650,17	18.746.650,17	6.428.377,18	34,29	34,29	750.928.398,54	683.855.017,22	611.423.622,82	72.431.394,40	89,41	81,42

Назив	Финансијска	Економска	Класификација	Број позиције	Функционална	Програмска	Програм	Глава	Раздео
	финансијска	Економска	Класификација	Број позиције	Функционална	Програмска	Програм	Глава	Раздео

Назив	Буџетска средства						Додатна средства					Укупна средства					
	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
08	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ																
608	СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ																
6081001	ПОДРШКА ФУНКЦИОНИСАЊУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ																
180	<i>Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти</i>																
334	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	8.261.513.681,74	6.249.421.421,74	5.876.397.889,74	94,03	71,13				8.261.513.681,74	6.249.421.421,74	5.876.397.889,74	373.023.532,00	94,03	71,13	
334	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	8.260.513.681,74	6.248.421.421,74	5.875.397.889,74	94,03	71,13				8.260.513.681,74	6.248.421.421,74	5.875.397.889,74	373.023.532,00	94,03	71,13	
	07 08	Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе	8.260.513.681,74	6.248.421.421,74	5.875.397.889,74	94,03	71,13				8.260.513.681,74	6.248.421.421,74	5.875.397.889,74	373.023.532,00	94,03	71,13	
334	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00				1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	100,00	
	07 08	Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00				1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		100,00	100,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 180	8.261.513.681,74	6.249.421.421,74	5.876.397.889,74	94,03	71,13	0,00	0,00	0,00	8.261.513.681,74	6.249.421.421,74	5.876.397.889,74	373.023.532,00	94,03	71,13	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6081001	8.261.513.681,74	6.249.421.421,74	5.876.397.889,74	94,03	71,13	0,00	0,00	0,00	8.261.513.681,74	6.249.421.421,74	5.876.397.889,74	373.023.532,00	94,03	71,13	
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 608	8.261.513.681,74	6.249.421.421,74	5.876.397.889,74	94,03	71,13	0,00	0,00	0,00	8.261.513.681,74	6.249.421.421,74	5.876.397.889,74	373.023.532,00	94,03	71,13	
2101	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ																
2101006	ФИНАНСИРАЊЕ РЕДОВНОГ РАДА ПОЛИТИЧКИХ СУБЈЕКТА																
160	<i>Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту</i>																
335	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	19.448.409,28	16.047.517,24	15.499.108,05	96,58	79,69				19.448.409,28	16.047.517,24	15.499.108,05	548.409,19	96,58	79,69	
335	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	19.448.409,28	16.047.517,24	15.499.108,05	96,58	79,69				19.448.409,28	16.047.517,24	15.499.108,05	548.409,19	96,58	79,69	
	01 00	Приходи из буџета	19.448.409,28	16.047.517,24	15.499.108,05	96,58	79,69				19.448.409,28	16.047.517,24	15.499.108,05	548.409,19	96,58	79,69	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160	19.448.409,28	16.047.517,24	15.499.108,05	96,58	79,69	0,00	0,00	0,00	19.448.409,28	16.047.517,24	15.499.108,05	548.409,19	96,58	79,69	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2101006	19.448.409,28	16.047.517,24	15.499.108,05	96,58	79,69	0,00	0,00	0,00	19.448.409,28	16.047.517,24	15.499.108,05	548.409,19	96,58	79,69	
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2101	19.448.409,28	16.047.517,24	15.499.108,05	96,58	79,69	0,00	0,00	0,00	19.448.409,28	16.047.517,24	15.499.108,05	548.409,19	96,58	79,69	
2201	УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ДУГОМ																
2201001	СЕРВИСИРАЊЕ ДОМАЋЕГ ДУГА																
170	<i>Трансакције јавног дуга</i>																

Развој	Глава	Програм	Пројекат	Пројекатска структура	Функционална класификација	Економска класификација	Број позиције	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства								
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
336	441	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА							352.162.000,00	234.388.737,99	190.566.419,57	81,30	54,11							352.162.000,00	234.388.737,99	190.566.419,57	43.822.318,42	81,30	54,11
336	4411	Отплата камата на домаће хартије од вредности							352.162.000,00	234.388.737,99	190.566.419,57	81,30	54,11							352.162.000,00	234.388.737,99	190.566.419,57	43.822.318,42	81,30	54,11
	01 00	Приходи из буџета							352.162.000,00	234.388.737,99	190.566.419,57	81,30	54,11							352.162.000,00	234.388.737,99	190.566.419,57	43.822.318,42	81,30	54,11
337	611	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА							1.713.398.750,00	842.000.000,12	839.276.314,97	99,68	48,98							1.713.398.750,00	842.000.000,12	839.276.314,97	2.723.685,15	99,68	48,98
337	6111	Отплата главнице на домаће хартије од вредности, изузев акција							1.713.398.750,00	842.000.000,12	839.276.314,97	99,68	48,98							1.713.398.750,00	842.000.000,12	839.276.314,97	2.723.685,15	99,68	48,98
	01 00	Приходи из буџета							1.213.398.750,00	396.371.563,00	393.647.877,85	99,31	32,44							1.213.398.750,00	396.371.563,00	393.647.877,85	2.723.685,15	99,31	32,44
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година							100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	100,00							100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00		100,00	100,00
	13 12	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - средства од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине и других потраживања по датим кредитима							400.000.000,00	345.628.437,12	345.628.437,12	100,00	86,41							400.000.000,00	345.628.437,12	345.628.437,12		100,00	86,41
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 170							2.065.560.750,00	1.076.388.738,11	1.029.842.734,54	95,68	49,86	0,00	0,00	0,00				2.065.560.750,00	1.076.388.738,11	1.029.842.734,54	46.546.003,57	95,68	49,86
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 22011001							2.065.560.750,00	1.076.388.738,11	1.029.842.734,54	95,68	49,86	0,00	0,00	0,00				2.065.560.750,00	1.076.388.738,11	1.029.842.734,54	46.546.003,57	95,68	49,86
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2201							2.065.560.750,00	1.076.388.738,11	1.029.842.734,54	95,68	49,86	0,00	0,00	0,00				2.065.560.750,00	1.076.388.738,11	1.029.842.734,54	46.546.003,57	95,68	49,86
2301		УРЕЂЕЊЕ, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР ФИНАНСИЈСКОГ И ФИСКАЛНОГ СИСТЕМА																							
23011001		ПОСЛОВИ БУЏЕТА, ТРЕЗОРА, МАКРОЕКОНОМСКИХ И ФИСКАЛНИХ АНАЛИЗА, БУЏЕТСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ И АДМИНИСТРАТИВНА ПОДРШКА ПРОЦЕСИМА ФИНАНСИЈСКОГ УПРАВЉАЊА И КОНТРОЛЕ																							
112		Финансијски и фискални послови																							
338	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)							92.296.578,64	69.222.434,00	60.499.729,30	87,40	65,55							92.296.578,64	69.222.434,00	60.499.729,30	8.722.704,70	87,40	65,55
338	4111	Плате, додаци и накнаде запослених							92.296.578,64	69.222.434,00	60.499.729,30	87,40	65,55							92.296.578,64	69.222.434,00	60.499.729,30	8.722.704,70	87,40	65,55
	01 00	Приходи из буџета							92.296.578,64	69.222.434,00	60.499.729,30	87,40	65,55							92.296.578,64	69.222.434,00	60.499.729,30	8.722.704,70	87,40	65,55
339	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА							16.521.087,57	12.390.815,00	10.796.613,86	87,13	65,35							16.521.087,57	12.390.815,00	10.796.613,86	1.594.201,14	87,13	65,35
339	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање							11.075.589,43	8.306.692,00	7.237.953,47	87,13	65,35							11.075.589,43	8.306.692,00	7.237.953,47	1.068.738,53	87,13	65,35
	01 00	Приходи из буџета							11.075.589,43	8.306.692,00	7.237.953,47	87,13	65,35							11.075.589,43	8.306.692,00	7.237.953,47	1.068.738,53	87,13	65,35
339	4122	Допринос за здравствено осигурање							4.753.273,80	3.564.955,00	3.106.288,15	87,13	65,35							4.753.273,80	3.564.955,00	3.106.288,15	458.666,85	87,13	65,35
	01 00	Приходи из буџета							4.753.273,80	3.564.955,00	3.106.288,15	87,13	65,35							4.753.273,80	3.564.955,00	3.106.288,15	458.666,85	87,13	65,35
339	4123	Допринос за незапосленост							692.224,34	519.168,00	452.372,24	87,13	65,35							692.224,34	519.168,00	452.372,24	66.795,76	87,13	65,35
	01 00	Приходи из буџета							692.224,34	519.168,00	452.372,24	87,13	65,35							692.224,34	519.168,00	452.372,24	66.795,76	87,13	65,35
340	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ							1.272.457,99	1.087.500,00	561.070,43	51,59	44,09							1.272.457,99	1.087.500,00	561.070,43	526.429,57	51,59	44,09
340	4131	Накнаде у натури							1.272.457,99	1.087.500,00	561.070,43	51,59	44,09							1.272.457,99	1.087.500,00	561.070,43	526.429,57	51,59	44,09
	01 00	Приходи из буџета							1.272.457,99	1.087.500,00	561.070,43	51,59	44,09							1.272.457,99	1.087.500,00	561.070,43	526.429,57	51,59	44,09

Развој	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Класификација	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства						
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
341	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА								3.372.207,83	3.048.410,32	2.226.696,03	73,04	66,03							3.372.207,83	3.048.410,32	2.226.696,03	821.714,29	73,04	66,03
341	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова								1.000.000,00	700.000,00	133.986,71	19,14	13,40							1.000.000,00	700.000,00	133.986,71	566.013,29	19,14	13,40
	01 00	Приходи из буџета								1.000.000,00	700.000,00	133.986,71	19,14	13,40							1.000.000,00	700.000,00	133.986,71	566.013,29	19,14	13,40
341	4142	Расходи за образовање деце запослених								53.797,51	30.000,00	28.266,50	94,22	52,54							53.797,51	30.000,00	28.266,50	1.733,50	94,22	52,54
	01 00	Приходи из буџета								53.797,51	30.000,00	28.266,50	94,22	52,54							53.797,51	30.000,00	28.266,50	1.733,50	94,22	52,54
341	4143	Отпремнине и помоћи								1.818.410,32	1.818.410,32	1.566.305,81	86,14	86,14							1.818.410,32	1.818.410,32	1.566.305,81	252.104,51	86,14	86,14
	01 00	Приходи из буџета								1.818.410,32	1.818.410,32	1.566.305,81	86,14	86,14							1.818.410,32	1.818.410,32	1.566.305,81	252.104,51	86,14	86,14
341	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом								500.000,00	500.000,00	498.137,01	99,63	99,63							500.000,00	500.000,00	498.137,01	1.862,99	99,63	99,63
	01 00	Приходи из буџета								500.000,00	500.000,00	498.137,01	99,63	99,63							500.000,00	500.000,00	498.137,01	1.862,99	99,63	99,63
342	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ								1.715.517,86	1.307.000,00	1.083.052,19	82,87	63,13							1.715.517,86	1.307.000,00	1.083.052,19	223.947,81	82,87	63,13
342	4151	Накнаде трошкова за запослене								1.715.517,86	1.307.000,00	1.083.052,19	82,87	63,13							1.715.517,86	1.307.000,00	1.083.052,19	223.947,81	82,87	63,13
	01 00	Приходи из буџета								1.715.517,86	1.307.000,00	1.083.052,19	82,87	63,13							1.715.517,86	1.307.000,00	1.083.052,19	223.947,81	82,87	63,13
343	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ								426.743,32	326.743,32	302.941,80	92,72	70,99							426.743,32	326.743,32	302.941,80	23.801,52	92,72	70,99
343	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи								426.743,32	326.743,32	302.941,80	92,72	70,99							426.743,32	326.743,32	302.941,80	23.801,52	92,72	70,99
	01 00	Приходи из буџета								426.743,32	326.743,32	302.941,80	92,72	70,99							426.743,32	326.743,32	302.941,80	23.801,52	92,72	70,99
344	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ								30.887.000,00	23.122.000,00	15.929.490,56	68,89	51,57							30.887.000,00	23.122.000,00	15.929.490,56	7.192.509,44	68,89	51,57
344	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга								30.285.000,00	22.785.000,00	15.699.433,81	68,90	51,84							30.285.000,00	22.785.000,00	15.699.433,81	7.085.566,19	68,90	51,84
	01 00	Приходи из буџета								30.000.000,00	22.500.000,00	15.414.433,81	68,51	51,38							30.000.000,00	22.500.000,00	15.414.433,81	7.085.566,19	68,51	51,38
	01 12	Прихода из буџета -камате и други приходи по основу наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине војводине и других потраживања по датим кредитима								285.000,00	285.000,00	285.000,00	100,00	100,00							285.000,00	285.000,00	285.000,00		100,00	100,00
344	4214	Услуге комуникација								590.000,00	325.000,00	230.056,75	70,79	38,99							590.000,00	325.000,00	230.056,75	94.943,25	70,79	38,99
	01 00	Приходи из буџета								590.000,00	325.000,00	230.056,75	70,79	38,99							590.000,00	325.000,00	230.056,75	94.943,25	70,79	38,99
344	4219	Остали трошкови								12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00							12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета								12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00							12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Организациона класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства							
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
345	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА						800.000,00	600.000,00	297.755,55	49,63	37,22						800.000,00	600.000,00	297.755,55	302.244,45	49,63	37,22
345	4221	Трошкови службених путовања у земљи						500.000,00	375.000,00	276.504,09	73,73	55,30						500.000,00	375.000,00	276.504,09	98.495,91	73,73	55,30
	01 00	Приходи из буџета						500.000,00	375.000,00	276.504,09	73,73	55,30						500.000,00	375.000,00	276.504,09	98.495,91	73,73	55,30
345	4222	Трошкови службених путовања у иностранство						300.000,00	225.000,00	21.251,46	9,45	7,08						300.000,00	225.000,00	21.251,46	203.748,54	9,45	7,08
	01 00	Приходи из буџета						300.000,00	225.000,00	21.251,46	9,45	7,08						300.000,00	225.000,00	21.251,46	203.748,54	9,45	7,08
346	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ						32.642.927,00	29.921.204,00	21.493.576,89	71,83	65,84						32.642.927,00	29.921.204,00	21.493.576,89	8.427.627,11	71,83	65,84
346	4231	Административне услуге						50.000,00	25.000,00		0,00	0,00						50.000,00	25.000,00		25.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						50.000,00	25.000,00		0,00	0,00						50.000,00	25.000,00		25.000,00	0,00	0,00
346	4232	Компјутерске услуге						1.560.000,00	1.560.000,00		0,00	0,00						1.560.000,00	1.560.000,00		1.560.000,00	0,00	0,00
	01 12	Прихода из буџета -камате и други приходи по основу наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине војводине и других потраживања по датим кредитима						1.560.000,00	1.560.000,00		0,00	0,00						1.560.000,00	1.560.000,00		1.560.000,00	0,00	0,00
346	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених						500.000,00	375.000,00	250.216,98	66,72	50,04						500.000,00	375.000,00	250.216,98	124.783,02	66,72	50,04
	01 00	Приходи из буџета						500.000,00	375.000,00	250.216,98	66,72	50,04						500.000,00	375.000,00	250.216,98	124.783,02	66,72	50,04
346	4234	Услуге информисања						1.430.000,00	540.000,00		0,00	0,00						1.430.000,00	540.000,00		540.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						1.430.000,00	540.000,00		0,00	0,00						1.430.000,00	540.000,00		540.000,00	0,00	0,00
346	4235	Стручне услуге						28.752.927,00	27.171.204,00	21.243.359,91	78,18	73,88						28.752.927,00	27.171.204,00	21.243.359,91	5.927.844,09	78,18	73,88
	01 00	Приходи из буџета						6.326.892,00	4.745.169,00	3.740.635,79	78,83	59,12						6.326.892,00	4.745.169,00	3.740.635,79	1.004.533,21	78,83	59,12
	01 12	Прихода из буџета -камате и други приходи по основу наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине војводине и других потраживања по датим кредитима						22.426.035,00	22.426.035,00	17.502.724,12	78,05	78,05						22.426.035,00	22.426.035,00	17.502.724,12	4.923.310,88	78,05	78,05
346	4237	Репрезентација						300.000,00	225.000,00		0,00	0,00						300.000,00	225.000,00		225.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						300.000,00	225.000,00		0,00	0,00						300.000,00	225.000,00		225.000,00	0,00	0,00
346	4239	Остале опште услуге						50.000,00	25.000,00		0,00	0,00						50.000,00	25.000,00		25.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						50.000,00	25.000,00		0,00	0,00						50.000,00	25.000,00		25.000,00	0,00	0,00
347	426	МАТЕРИЈАЛ						2.800.000,00	2.162.500,00	1.273.577,67	58,89	45,48						2.800.000,00	2.162.500,00	1.273.577,67	888.922,33	58,89	45,48
347	4261	Административни материјал						250.000,00	250.000,00		0,00	0,00						250.000,00	250.000,00		250.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						250.000,00	250.000,00		0,00	0,00						250.000,00	250.000,00		250.000,00	0,00	0,00
347	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених						2.550.000,00	1.912.500,00	1.273.577,67	66,59	49,94						2.550.000,00	1.912.500,00	1.273.577,67	638.922,33	66,59	49,94
	01 00	Приходи из буџета						2.550.000,00	1.912.500,00	1.273.577,67	66,59	49,94						2.550.000,00	1.912.500,00	1.273.577,67	638.922,33	66,59	49,94

Разред	Глава	Програм	Пројекат	Пројекатска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства						
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
348	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА							2.000,00	1.000,00	0,00	0,00					2.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	
348	4441	Негативне курсне разлике							2.000,00	1.000,00	0,00	0,00					2.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							2.000,00	1.000,00	0,00	0,00					2.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	
349	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ							13.216.107,48	9.912.000,00	7.916.765,55	79,87	59,90					13.216.107,48	9.912.000,00	7.916.765,55	1.995.234,45	79,87	59,90
349	4651	Остале текуће доплате и трансфери							13.216.107,48	9.912.000,00	7.916.765,55	79,87	59,90					13.216.107,48	9.912.000,00	7.916.765,55	1.995.234,45	79,87	59,90
	01 00	Приходи из буџета							13.216.107,48	9.912.000,00	7.916.765,55	79,87	59,90					13.216.107,48	9.912.000,00	7.916.765,55	1.995.234,45	79,87	59,90
350	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ							11.000,00	10.000,00	1.660,00	16,60	15,09					11.000,00	10.000,00	1.660,00	8.340,00	16,60	15,09
350	4822	Обавезне таксе							10.000,00	10.000,00	1.660,00	16,60	16,60					10.000,00	10.000,00	1.660,00	8.340,00	16,60	16,60
	01 00	Приходи из буџета							10.000,00	10.000,00	1.660,00	16,60	16,60					10.000,00	10.000,00	1.660,00	8.340,00	16,60	16,60
350	4823	Новчане казне и пенали							1.000,00				0,00					1.000,00			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета							1.000,00				0,00					1.000,00			0,00		0,00
351	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА							5.410.000,00	5.410.000,00	5.360.815,70	99,09	99,09					5.410.000,00	5.410.000,00	5.360.815,70	49.184,30	99,09	99,09
351	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова							5.410.000,00	5.410.000,00	5.360.815,70	99,09	99,09					5.410.000,00	5.410.000,00	5.360.815,70	49.184,30	99,09	99,09
	01 00	Приходи из буџета							3.310.000,00	3.310.000,00	3.292.893,69	99,48	99,48					3.310.000,00	3.310.000,00	3.292.893,69	17.106,31	99,48	99,48
	01 12	Прихода из буџета -камате и други приходи по основу наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине војводине и других потраживања по датим кредитима							2.100.000,00	2.100.000,00	2.067.922,01	98,47	98,47					2.100.000,00	2.100.000,00	2.067.922,01	32.077,99	98,47	98,47
352	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА							290.000,00	290.000,00	201.012,55	69,31	69,31					290.000,00	290.000,00	201.012,55	88.987,45	69,31	69,31
352	5122	Административна опрема							290.000,00	290.000,00	201.012,55	69,31	69,31					290.000,00	290.000,00	201.012,55	88.987,45	69,31	69,31
	01 00	Приходи из буџета							290.000,00	290.000,00	201.012,55	69,31	69,31					290.000,00	290.000,00	201.012,55	88.987,45	69,31	69,31
353	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА							3.540.000,00	3.540.000,00	1.623.600,00	45,86	45,86					3.540.000,00	3.540.000,00	1.623.600,00	1.916.400,00	45,86	45,86
353	5151	Нематеријална имовина							3.540.000,00	3.540.000,00	1.623.600,00	45,86	45,86					3.540.000,00	3.540.000,00	1.623.600,00	1.916.400,00	45,86	45,86
	01 00	Приходи из буџета							3.540.000,00	3.540.000,00	1.623.600,00	45,86	45,86					3.540.000,00	3.540.000,00	1.623.600,00	1.916.400,00	45,86	45,86
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 112							205.203.627,69	162.351.606,64	129.568.358,08	79,81	63,14	0,00	0,00	0,00		205.203.627,69	162.351.606,64	129.568.358,08	32.783.248,56	79,81	63,14
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 23011001							205.203.627,69	162.351.606,64	129.568.358,08	79,81	63,14	0,00	0,00	0,00		205.203.627,69	162.351.606,64	129.568.358,08	32.783.248,56	79,81	63,14
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2301							205.203.627,69	162.351.606,64	129.568.358,08	79,81	63,14	0,00	0,00	0,00		205.203.627,69	162.351.606,64	129.568.358,08	32.783.248,56	79,81	63,14
2402		ИНТЕРВЕНЦИЈСКА СРЕДСТВА																					
24021001		ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА																					
160		<i>Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту</i>																					

Раздео	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Број позиције	Икономска класификација	Напомена	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства					
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова
354	499	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ							60.579.625,05	20.581.484,00	0,00	0,00					60.579.625,05	20.581.484,00		20.581.484,00	0,00	0,00	
354	4991	Средства резерве							60.579.625,05	20.581.484,00	0,00	0,00					60.579.625,05	20.581.484,00		20.581.484,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							60.579.625,05	20.581.484,00	0,00	0,00					60.579.625,05	20.581.484,00		20.581.484,00	0,00	0,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160							60.579.625,05	20.581.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.579.625,05	20.581.484,00	0,00	20.581.484,00	0,00	0,00	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 24021001							60.579.625,05	20.581.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.579.625,05	20.581.484,00	0,00	20.581.484,00	0,00	0,00	
24021002	СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА																						
160	<i>Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту</i>																						
355	499	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ							23.232.762,50	23.232.762,50	0,00	0,00					23.232.762,50	23.232.762,50		23.232.762,50	0,00	0,00	
355	4991	Средства резерве							23.232.762,50	23.232.762,50	0,00	0,00					23.232.762,50	23.232.762,50		23.232.762,50	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							23.232.762,50	23.232.762,50	0,00	0,00					23.232.762,50	23.232.762,50		23.232.762,50	0,00	0,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160							23.232.762,50	23.232.762,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.232.762,50	23.232.762,50	0,00	23.232.762,50	0,00	0,00	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 24021002							23.232.762,50	23.232.762,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.232.762,50	23.232.762,50	0,00	23.232.762,50	0,00	0,00	
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2402							83.812.387,55	43.814.246,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.812.387,55	43.814.246,50	0,00	43.814.246,50	0,00	0,00	
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0800							10.635.538.856,26	7.548.023.530,23	7.051.308.090,41	93,42	66,30	0,00	0,00	0,00	0,00	10.635.538.856,26	7.548.023.530,23	7.051.308.090,41	496.715.439,82	93,42	66,30
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 08							10.635.538.856,26	7.548.023.530,23	7.051.308.090,41	93,42	66,30	0,00	0,00	0,00	0,00	10.635.538.856,26	7.548.023.530,23	7.051.308.090,41	496.715.439,82	93,42	66,30

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства						
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
360	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА							10.118.761,95	6.966.350,00	6.726.567,18	96,56	66,48							10.118.761,95	6.966.350,00	6.726.567,18	239.782,82	96,56	66,48
360	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање							6.783.527,57	4.670.000,00	4.509.430,39	96,56	66,48							6.783.527,57	4.670.000,00	4.509.430,39	160.569,61	96,56	66,48
	01 00	Приходи из буџета							6.783.527,57	4.670.000,00	4.509.430,39	96,56	66,48							6.783.527,57	4.670.000,00	4.509.430,39	160.569,61	96,56	66,48
360	4122	Допринос за здравствено осигурање							2.911.263,91	2.004.486,00	1.935.297,39	96,55	66,48							2.911.263,91	2.004.486,00	1.935.297,39	69.188,61	96,55	66,48
	01 00	Приходи из буџета							2.911.263,91	2.004.486,00	1.935.297,39	96,55	66,48							2.911.263,91	2.004.486,00	1.935.297,39	69.188,61	96,55	66,48
360	4123	Допринос за незапосленост							423.970,47	291.864,00	281.839,40	96,57	66,48							423.970,47	291.864,00	281.839,40	10.024,60	96,57	66,48
	01 00	Приходи из буџета							423.970,47	291.864,00	281.839,40	96,57	66,48							423.970,47	291.864,00	281.839,40	10.024,60	96,57	66,48
361	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ							755.826,78	665.750,00	536.682,07	80,61	71,01						755.826,78	665.750,00	536.682,07	129.067,93	80,61	71,01	
361	4131	Накнаде у натури							755.826,78	665.750,00	536.682,07	80,61	71,01							755.826,78	665.750,00	536.682,07	129.067,93	80,61	71,01
	01 00	Приходи из буџета							755.826,78	665.750,00	536.682,07	80,61	71,01							755.826,78	665.750,00	536.682,07	129.067,93	80,61	71,01
362	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА							3.679.430,00	2.360.000,00	1.964.815,88	83,25	53,40						3.679.430,00	2.360.000,00	1.964.815,88	395.184,12	83,25	53,40	
362	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова							1.100.000,00	720.000,00	409.195,20	56,83	37,20							1.100.000,00	720.000,00	409.195,20	310.804,80	56,83	37,20
	01 00	Приходи из буџета							1.100.000,00	720.000,00	409.195,20	56,83	37,20							1.100.000,00	720.000,00	409.195,20	310.804,80	56,83	37,20
362	4143	Отпремнине и помоћи							2.379.430,00	1.570.000,00	1.506.786,24	95,97	63,33							2.379.430,00	1.570.000,00	1.506.786,24	63.213,76	95,97	63,33
	01 00	Приходи из буџета							2.379.430,00	1.570.000,00	1.506.786,24	95,97	63,33							2.379.430,00	1.570.000,00	1.506.786,24	63.213,76	95,97	63,33
362	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом							200.000,00	70.000,00	48.834,44	69,76	24,42							200.000,00	70.000,00	48.834,44	21.165,56	69,76	24,42
	01 00	Приходи из буџета							200.000,00	70.000,00	48.834,44	69,76	24,42							200.000,00	70.000,00	48.834,44	21.165,56	69,76	24,42
363	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ							2.560.420,68	1.410.000,00	1.305.239,45	92,57	50,98						2.560.420,68	1.410.000,00	1.305.239,45	104.760,55	92,57	50,98	
363	4151	Накнаде трошкава за запослене							2.560.420,68	1.410.000,00	1.305.239,45	92,57	50,98							2.560.420,68	1.410.000,00	1.305.239,45	104.760,55	92,57	50,98
	01 00	Приходи из буџета							2.560.420,68	1.410.000,00	1.305.239,45	92,57	50,98							2.560.420,68	1.410.000,00	1.305.239,45	104.760,55	92,57	50,98
364	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ							334.211,00	270.000,00	247.409,57	91,63	74,03						334.211,00	270.000,00	247.409,57	22.590,43	91,63	74,03	
364	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи							334.211,00	270.000,00	247.409,57	91,63	74,03							334.211,00	270.000,00	247.409,57	22.590,43	91,63	74,03
	01 00	Приходи из буџета							334.211,00	270.000,00	247.409,57	91,63	74,03							334.211,00	270.000,00	247.409,57	22.590,43	91,63	74,03
365	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ							275.000,00	133.000,00	128.512,80	96,63	46,73						275.000,00	133.000,00	128.512,80	4.487,20	96,63	46,73	
365	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга							9.000,00	3.000,00		0,00	0,00							9.000,00	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета							9.000,00	3.000,00		0,00	0,00							9.000,00	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00
365	4216	Закуп имовине и опреме							266.000,00	130.000,00	128.512,80	98,86	48,31							266.000,00	130.000,00	128.512,80	1.487,20	98,86	48,31
	01 00	Приходи из буџета							266.000,00	130.000,00	128.512,80	98,86	48,31							266.000,00	130.000,00	128.512,80	1.487,20	98,86	48,31

Разред	Глава	Програм	Пројекат	Пројекатска структура	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
366	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА						391.245,00	365.000,00	349.173,65	95,66	89,25						391.245,00	365.000,00	349.173,65	15.826,35	95,66	89,25
366	4221	Трошкови службених путовања у земљи						391.245,00	365.000,00	349.173,65	95,66	89,25						391.245,00	365.000,00	349.173,65	15.826,35	95,66	89,25
	01 00	Приходи из буџета						391.245,00	365.000,00	349.173,65	95,66	89,25						391.245,00	365.000,00	349.173,65	15.826,35	95,66	89,25
367	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ						2.385.000,00	1.139.400,00	483.842,79	42,46	20,29						2.385.000,00	1.139.400,00	483.842,79	655.557,21	42,46	20,29
367	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених						350.000,00	150.000,00	64.380,00	42,92	18,39						350.000,00	150.000,00	64.380,00	85.620,00	42,92	18,39
	01 00	Приходи из буџета						350.000,00	150.000,00	64.380,00	42,92	18,39						350.000,00	150.000,00	64.380,00	85.620,00	42,92	18,39
367	4234	Услуге информисања						700.000,00	500.000,00	244.727,81	48,95	34,96						700.000,00	500.000,00	244.727,81	255.272,19	48,95	34,96
	01 00	Приходи из буџета						700.000,00	500.000,00	244.727,81	48,95	34,96						700.000,00	500.000,00	244.727,81	255.272,19	48,95	34,96
367	4235	Стручне услуге						1.200.000,00	489.400,00	174.734,98	35,70	14,56						1.200.000,00	489.400,00	174.734,98	314.665,02	35,70	14,56
	01 00	Приходи из буџета						1.200.000,00	489.400,00	174.734,98	35,70	14,56						1.200.000,00	489.400,00	174.734,98	314.665,02	35,70	14,56
367	4239	Остале опште услуге						135.000,00				0,00						135.000,00			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета						135.000,00				0,00						135.000,00			0,00		0,00
368	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ						160.000,00	1.000,00	0,00	0,00							160.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
368	4242	Услуге образовања, културе и спорта						10.000,00	1.000,00		0,00	0,00						10.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						10.000,00	1.000,00		0,00	0,00						10.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
368	4249	Остале специјализоване услуге						150.000,00				0,00						150.000,00			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета						150.000,00				0,00						150.000,00			0,00		0,00
369	426	МАТЕРИЈАЛ						20.054,00	10.000,00	0,00	0,00							20.054,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
369	4261	Административни материјал						20.054,00	10.000,00		0,00	0,00						20.054,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						20.054,00	10.000,00		0,00	0,00						20.054,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
370	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА						1.000,00				0,00						1.000,00			0,00		0,00
370	4442	Казне за кашњење						1.000,00				0,00						1.000,00			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета						1.000,00				0,00						1.000,00			0,00		0,00
371	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ						8.716.358,38	5.530.000,00	5.217.163,25	94,34	59,85						8.716.358,38	5.530.000,00	5.217.163,25	312.836,75	94,34	59,85
371	4651	Остале текуће дотације и трансфери						8.716.358,38	5.530.000,00	5.217.163,25	94,34	59,85						8.716.358,38	5.530.000,00	5.217.163,25	312.836,75	94,34	59,85
	01 00	Приходи из буџета						8.716.358,38	5.530.000,00	5.217.163,25	94,34	59,85						8.716.358,38	5.530.000,00	5.217.163,25	312.836,75	94,34	59,85

Разред	Глава	Програм	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
						Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
372	482				ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	125.000,00	9.000,00	800,00	8,89	0,64						125.000,00	9.000,00	800,00	8.200,00	8,89	0,64
372	4821				Остали порези	10.000,00	3.000,00		0,00	0,00						10.000,00	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00
	01 00				Приходи из буџета	10.000,00	3.000,00		0,00	0,00						10.000,00	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00
372	4822				Обавезне таксе	15.000,00	3.000,00	800,00	26,67	5,33						15.000,00	3.000,00	800,00	2.200,00	26,67	5,33
	01 00				Приходи из буџета	15.000,00	3.000,00	800,00	26,67	5,33						15.000,00	3.000,00	800,00	2.200,00	26,67	5,33
372	4823				Новчане казне и пенали	100.000,00	3.000,00		0,00	0,00						100.000,00	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00
	01 00				Приходи из буџета	100.000,00	3.000,00		0,00	0,00						100.000,00	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00
373	483				НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	175.380,00	105.000,00	51.000,00	48,57	29,08						175.380,00	105.000,00	51.000,00	54.000,00	48,57	29,08
373	4831				Новчане казне и пенали по решењу судова	175.380,00	105.000,00	51.000,00	48,57	29,08						175.380,00	105.000,00	51.000,00	54.000,00	48,57	29,08
	01 00				Приходи из буџета	175.380,00	105.000,00	51.000,00	48,57	29,08						175.380,00	105.000,00	51.000,00	54.000,00	48,57	29,08
374	485				НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	20.000,00				0,00						20.000,00			0,00		0,00
374	4851				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	20.000,00				0,00						20.000,00			0,00		0,00
	01 00				Приходи из буџета	20.000,00				0,00						20.000,00					0,00
375	515				НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	100.000,00				0,00						100.000,00			0,00		0,00
375	5151				Нематеријална имовина	100.000,00				0,00						100.000,00			0,00		0,00
	01 00				Приходи из буџета	100.000,00				0,00						100.000,00					0,00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	86.347.084,20	57.879.500,00	54.654.983,29	94,43	63,30	0,00	0,00	0,00			86.347.084,20	57.879.500,00	54.654.983,29	3.224.516,71	94,43	63,30
					УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6071004	86.347.084,20	57.879.500,00	54.654.983,29	94,43	63,30	0,00	0,00	0,00			86.347.084,20	57.879.500,00	54.654.983,29	3.224.516,71	94,43	63,30
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 607	92.397.084,20	60.759.500,00	56.795.283,91	93,48	61,47	0,00	0,00	0,00			92.397.084,20	60.759.500,00	56.795.283,91	3.964.216,09	93,48	61,47
609					Е-УПРАВА																
6094003					ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА СОФТВЕРА ЗА ПОДРШКУ ПРЕВОЂЕЊА (САТ ТООЛС)																
111					<i>Извршни и законодавни органи</i>																
376	423				УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	166.000,00				0,00						166.000,00			0,00		0,00
376	4233				Услуге образовања и усавршавања запослених	166.000,00				0,00						166.000,00			0,00		0,00
	01 00				Приходи из буџета	166.000,00				0,00						166.000,00					0,00
377	515				НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	1.834.000,00				0,00						1.834.000,00			0,00		0,00
377	5151				Нематеријална имовина	1.834.000,00				0,00						1.834.000,00			0,00		0,00
	01 00				Приходи из буџета	1.834.000,00				0,00						1.834.000,00					0,00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2.000.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
					УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6094003	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2.000.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Развој	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Икономска класификација	Напомена	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства				
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 609								2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1001	УНАПРЕЂЕЊЕ И ЗАШТИТА ЉУДСКИХ И МАЊИНСКИХ ПРАВА И СЛОБОДА																					
10011003	ПОДРШКА ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЕТНИЧКИХ ЗАЈЕДНИЦА У АП ВОЈВОДИНИ																					
840	<i>Верске и остале услуге заједнице</i>																					
378	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА						16.797.333,00	8.396.967,54	8.028.221,70	95,61	47,79				16.797.333,00	8.396.967,54	8.028.221,70	368.745,84	95,61	47,79	
378	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама						16.797.333,00	8.396.967,54	8.028.221,70	95,61	47,79				16.797.333,00	8.396.967,54	8.028.221,70	368.745,84	95,61	47,79	
	01 00	Приходи из буџета						16.797.333,00	8.396.967,54	8.028.221,70	95,61	47,79				16.797.333,00	8.396.967,54	8.028.221,70	368.745,84	95,61	47,79	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 840						16.797.333,00	8.396.967,54	8.028.221,70	95,61	47,79	0,00	0,00	0,00	16.797.333,00	8.396.967,54	8.028.221,70	368.745,84	95,61	47,79	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011003						16.797.333,00	8.396.967,54	8.028.221,70	95,61	47,79	0,00	0,00	0,00	16.797.333,00	8.396.967,54	8.028.221,70	368.745,84	95,61	47,79	
10011004	ПОДРШКА РАДУ НАЦИОНАЛНИХ САВЕТА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА																					
840	<i>Верске и остале услуге заједнице</i>																					
379	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА						46.214.000,00	34.660.500,00	34.585.500,00	99,78	74,84				46.214.000,00	34.660.500,00	34.585.500,00	75.000,00	99,78	74,84	
379	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама						46.214.000,00	34.660.500,00	34.585.500,00	99,78	74,84				46.214.000,00	34.660.500,00	34.585.500,00	75.000,00	99,78	74,84	
	01 00	Приходи из буџета						46.214.000,00	34.660.500,00	34.585.500,00	99,78	74,84				46.214.000,00	34.660.500,00	34.585.500,00	75.000,00	99,78	74,84	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 840						46.214.000,00	34.660.500,00	34.585.500,00	99,78	74,84	0,00	0,00	0,00	46.214.000,00	34.660.500,00	34.585.500,00	75.000,00	99,78	74,84	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011004						46.214.000,00	34.660.500,00	34.585.500,00	99,78	74,84	0,00	0,00	0,00	46.214.000,00	34.660.500,00	34.585.500,00	75.000,00	99,78	74,84	
10011005	РАЗВОЈ ВИШЕЈЕЗИЧНОСТИ НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ																					
111	<i>Извршни и законодавни органи</i>																					
380	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ						100.000,00	90.000,00	34.335,44	38,15	34,34				100.000,00	90.000,00	34.335,44	55.664,56	38,15	34,34	
380	4235	Стручне услуге						100.000,00	90.000,00	34.335,44	38,15	34,34				100.000,00	90.000,00	34.335,44	55.664,56	38,15	34,34	
	01 00	Приходи из буџета						100.000,00	90.000,00	34.335,44	38,15	34,34				100.000,00	90.000,00	34.335,44	55.664,56	38,15	34,34	
381	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ						6.074.590,00	4.366.326,00	4.241.026,00	97,13	69,82				6.074.590,00	4.366.326,00	4.241.026,00	125.300,00	97,13	69,82	
381	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти						6.074.590,00	4.366.326,00	4.241.026,00	97,13	69,82				6.074.590,00	4.366.326,00	4.241.026,00	125.300,00	97,13	69,82	
	01 00	Приходи из буџета						6.074.590,00	4.366.326,00	4.241.026,00	97,13	69,82				6.074.590,00	4.366.326,00	4.241.026,00	125.300,00	97,13	69,82	
382	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ						10.000,00	2.500,00	0,00	0,00				10.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00		
382	4651	Остале текуће дотације и трансфери						10.000,00	2.500,00	0,00	0,00					10.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета						10.000,00	2.500,00	0,00	0,00					10.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111						6.184.590,00	4.458.826,00	4.275.361,44	95,89	69,13	0,00	0,00	0,00	6.184.590,00	4.458.826,00	4.275.361,44	183.464,56	95,89	69,13	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011005						6.184.590,00	4.458.826,00	4.275.361,44	95,89	69,13	0,00	0,00	0,00	6.184.590,00	4.458.826,00	4.275.361,44	183.464,56	95,89	69,13	

Разред	Глава	Програм	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства						
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
10011006	АФИРМАЦИЈА МУЛТИКУЛТУРАЛИЗМА И ТОЛЕРАНЦИЈЕ У ВОЈВОДИНИ																				
111	Извршни и законодавни органи																				
383	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА				250.000,00	100.000,00	61.286,69	61,29	24,51						250.000,00	100.000,00	61.286,69	38.713,31	61,29	24,51
383	4221	Трошкови службених путовања у земљи				250.000,00	100.000,00	61.286,69	61,29	24,51					250.000,00	100.000,00	61.286,69	38.713,31	61,29	24,51	
	01 00	Приходи из буџета				250.000,00	100.000,00	61.286,69	61,29	24,51					250.000,00	100.000,00	61.286,69	38.713,31	61,29	24,51	
384	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ				2.500.000,00	800.000,00	478.066,50	59,76	19,12					2.500.000,00	800.000,00	478.066,50	321.933,50	59,76	19,12	
384	4234	Услуге информисања				500.000,00	500.000,00	478.066,50	95,61	95,61					500.000,00	500.000,00	478.066,50	21.933,50	95,61	95,61	
	01 00	Приходи из буџета				500.000,00	500.000,00	478.066,50	95,61	95,61					500.000,00	500.000,00	478.066,50	21.933,50	95,61	95,61	
384	4237	Репрезентација				320.000,00	300.000,00		0,00	0,00					320.000,00	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета				320.000,00	300.000,00		0,00	0,00					320.000,00	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00	
384	4239	Остале опште услуге				1.680.000,00				0,00					1.680.000,00				0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета				1.680.000,00				0,00					1.680.000,00				0,00	0,00	
385	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ				1.200.000,00	700.000,00	583.320,33	83,33	48,61					1.200.000,00	700.000,00	583.320,33	116.679,67	83,33	48,61	
385	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти				1.200.000,00	700.000,00	583.320,33	83,33	48,61					1.200.000,00	700.000,00	583.320,33	116.679,67	83,33	48,61	
	01 00	Приходи из буџета				1.200.000,00	700.000,00	583.320,33	83,33	48,61					1.200.000,00	700.000,00	583.320,33	116.679,67	83,33	48,61	
386	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА				14.040.000,00	12.720.000,00	12.640.000,00	99,37	90,03					14.040.000,00	12.720.000,00	12.640.000,00	80.000,00	99,37	90,03	
386	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама				14.040.000,00	12.720.000,00	12.640.000,00	99,37	90,03					14.040.000,00	12.720.000,00	12.640.000,00	80.000,00	99,37	90,03	
	01 00	Приходи из буџета				14.040.000,00	12.720.000,00	12.640.000,00	99,37	90,03					14.040.000,00	12.720.000,00	12.640.000,00	80.000,00	99,37	90,03	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111				17.990.000,00	14.320.000,00	13.762.673,52	96,11	76,50	0,00	0,00	0,00		17.990.000,00	14.320.000,00	13.762.673,52	557.326,48	96,11	76,50	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011006				17.990.000,00	14.320.000,00	13.762.673,52	96,11	76,50	0,00	0,00	0,00		17.990.000,00	14.320.000,00	13.762.673,52	557.326,48	96,11	76,50	
10014007	ДЕКАДА ИНКЛУЗИЈЕ РОМА																				
840	Верске и остале услуге заједнице																				
387	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА				1.310.000,00	854.000,00	850.000,00	99,53	64,89					1.310.000,00	854.000,00	850.000,00	4.000,00	99,53	64,89	
387	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама				1.310.000,00	854.000,00	850.000,00	99,53	64,89					1.310.000,00	854.000,00	850.000,00	4.000,00	99,53	64,89	
	01 00	Приходи из буџета				1.310.000,00	854.000,00	850.000,00	99,53	64,89					1.310.000,00	854.000,00	850.000,00	4.000,00	99,53	64,89	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 840				1.310.000,00	854.000,00	850.000,00	99,53	64,89	0,00	0,00	0,00		1.310.000,00	854.000,00	850.000,00	4.000,00	99,53	64,89	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10014007				1.310.000,00	854.000,00	850.000,00	99,53	64,89	0,00	0,00	0,00		1.310.000,00	854.000,00	850.000,00	4.000,00	99,53	64,89	
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1001				88.495.923,00	62.690.293,54	61.501.756,66	98,10	69,50	0,00	0,00	0,00		88.495.923,00	62.690.293,54	61.501.756,66	1.188.536,88	98,10	69,50	
1602	УРЕЂЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ У СИСТЕМУ ПРАВОСУЂА																				

Развој	Глава	Програм	Пројекат	Пројекатска структура	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства				
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење
16021001		ОРГАНИЗАЦИЈА И СПРОВОЂЕЊЕ ПРАВОСУДНОГ ИСПИТА И ИСПИТА ЗА СУДСКЕ ТУМАЧЕ																		
111		<i>Извршни и законодавни органи</i>																		
388	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		8.600.000,00	7.040.000,00	5.792.753,01	82,28	67,36							8.600.000,00	7.040.000,00	5.792.753,01	1.247.246,99	82,28	67,36
388	4235	Стручне услуге		8.600.000,00	7.040.000,00	5.792.753,01	82,28	67,36							8.600.000,00	7.040.000,00	5.792.753,01	1.247.246,99	82,28	67,36
	01 00	Приходи из буџета		8.600.000,00	7.040.000,00	5.792.753,01	82,28	67,36							8.600.000,00	7.040.000,00	5.792.753,01	1.247.246,99	82,28	67,36
389	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ		860.000,00	620.000,00	386.756,33	62,38	44,97							860.000,00	620.000,00	386.756,33	233.243,67	62,38	44,97
389	4651	Остале текуће доплате и трансфери		860.000,00	620.000,00	386.756,33	62,38	44,97							860.000,00	620.000,00	386.756,33	233.243,67	62,38	44,97
	01 00	Приходи из буџета		860.000,00	620.000,00	386.756,33	62,38	44,97							860.000,00	620.000,00	386.756,33	233.243,67	62,38	44,97
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111		9.460.000,00	7.660.000,00	6.179.509,34	80,67	65,32	0,00	0,00	0,00				9.460.000,00	7.660.000,00	6.179.509,34	1.480.490,66	80,67	65,32
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 16021001		9.460.000,00	7.660.000,00	6.179.509,34	80,67	65,32	0,00	0,00	0,00				9.460.000,00	7.660.000,00	6.179.509,34	1.480.490,66	80,67	65,32
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1602		9.460.000,00	7.660.000,00	6.179.509,34	80,67	65,32	0,00	0,00	0,00				9.460.000,00	7.660.000,00	6.179.509,34	1.480.490,66	80,67	65,32
1901		САРАДЊА ДРЖАВЕ СА ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА																		
19011001		ПОДРШКА РАДУ ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА																		
840		<i>Верске и остале услуге заједнице</i>																		
390	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА		6.617.000,00	6.617.000,00	6.617.000,00	100,00	100,00							6.617.000,00	6.617.000,00	6.617.000,00	0,00	100,00	100,00
390	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама		6.617.000,00	6.617.000,00	6.617.000,00	100,00	100,00							6.617.000,00	6.617.000,00	6.617.000,00	0,00	100,00	100,00
	01 00	Приходи из буџета		6.617.000,00	6.617.000,00	6.617.000,00	100,00	100,00							6.617.000,00	6.617.000,00	6.617.000,00		100,00	100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 840		6.617.000,00	6.617.000,00	6.617.000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00				6.617.000,00	6.617.000,00	6.617.000,00	0,00	100,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 19011001		6.617.000,00	6.617.000,00	6.617.000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00				6.617.000,00	6.617.000,00	6.617.000,00	0,00	100,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1901		6.617.000,00	6.617.000,00	6.617.000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00				6.617.000,00	6.617.000,00	6.617.000,00	0,00	100,00	100,00
2001		УРЕЂЕЊЕ, НАДЗОР И РАЗВОЈ СВИХ НИВОА ОБРАЗОВНОГ СИСТЕМА																		
20011001		АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР																		
980		<i>Образовање неklasификовано на другом месту</i>																		
391	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)		39.665.650,29	29.750.000,00	28.126.077,79	94,54	70,91							39.665.650,29	29.750.000,00	28.126.077,79	1.623.922,21	94,54	70,91
391	4111	Плате, додаци и накнаде запослених		39.665.650,29	29.750.000,00	28.126.077,79	94,54	70,91							39.665.650,29	29.750.000,00	28.126.077,79	1.623.922,21	94,54	70,91
	01 00	Приходи из буџета		39.665.650,29	29.750.000,00	28.126.077,79	94,54	70,91							39.665.650,29	29.750.000,00	28.126.077,79	1.623.922,21	94,54	70,91

Разред	Глава	Програм	Структурна jedinica	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Број позиције	Назив	Буџетска средства				Додатна средства					Укупна средства						
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
397	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ							595.500,00	435.000,00	112.551,08	25,87	18,90						595.500,00	435.000,00	112.551,08	322.448,92	25,87	18,90
397	4214	Услуге комуникација		260.500,00	135.000,00	112.551,08	83,37	43,21							260.500,00	135.000,00	112.551,08	22.448,92	83,37	43,21				
	01 00	Приходи из буџета		260.500,00	135.000,00	112.551,08	83,37	43,21							260.500,00	135.000,00	112.551,08	22.448,92	83,37	43,21				
397	4216	Закуп имовине и опреме		334.000,00	300.000,00		0,00	0,00							334.000,00	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00				
	01 00	Приходи из буџета		334.000,00	300.000,00		0,00	0,00							334.000,00	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00				
397	4219	Остали трошкови		1.000,00				0,00							1.000,00			0,00		0,00				
	01 00	Приходи из буџета		1.000,00				0,00							1.000,00					0,00				
398	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА							520.770,74	284.444,20	111.152,68	39,08	21,34					520.770,74	284.444,20	111.152,68	173.291,52	39,08	21,34	
398	4221	Трошкови службених путовања у земљи		520.770,74	284.444,20	111.152,68	39,08	21,34							520.770,74	284.444,20	111.152,68	173.291,52	39,08	21,34				
	01 00	Приходи из буџета		520.770,74	284.444,20	111.152,68	39,08	21,34							520.770,74	284.444,20	111.152,68	173.291,52	39,08	21,34				
399	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ							4.852.000,00	2.530.000,00	1.894.955,75	74,90	39,06					4.852.000,00	2.530.000,00	1.894.955,75	635.044,25	74,90	39,06	
399	4231	Административне услуге		1.000,00				0,00							1.000,00			0,00		0,00				
	01 00	Приходи из буџета		1.000,00				0,00							1.000,00					0,00				
399	4232	Компјутерске услуге		150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00							150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	100,00				
	01 00	Приходи из буџета		150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00							150.000,00	150.000,00	150.000,00		100,00	100,00				
399	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених		300.000,00	180.000,00	47.400,00	26,33	15,80							300.000,00	180.000,00	47.400,00	132.600,00	26,33	15,80				
	01 00	Приходи из буџета		300.000,00	180.000,00	47.400,00	26,33	15,80							300.000,00	180.000,00	47.400,00	132.600,00	26,33	15,80				
399	4234	Услуге информисања		1.600.000,00	1.050.000,00	930.910,38	88,66	58,18							1.600.000,00	1.050.000,00	930.910,38	119.089,62	88,66	58,18				
	01 00	Приходи из буџета		1.600.000,00	1.050.000,00	930.910,38	88,66	58,18							1.600.000,00	1.050.000,00	930.910,38	119.089,62	88,66	58,18				
399	4235	Стручне услуге		2.400.000,00	940.000,00	749.635,37	79,75	31,23							2.400.000,00	940.000,00	749.635,37	190.364,63	79,75	31,23				
	01 00	Приходи из буџета		2.400.000,00	940.000,00	749.635,37	79,75	31,23							2.400.000,00	940.000,00	749.635,37	190.364,63	79,75	31,23				
399	4236	Услуге за домаћинство и угоститељство		100.000,00	60.000,00		0,00	0,00							100.000,00	60.000,00		60.000,00	0,00	0,00				
	01 00	Приходи из буџета		100.000,00	60.000,00		0,00	0,00							100.000,00	60.000,00		60.000,00	0,00	0,00				
399	4237	Репрезентација		300.000,00	150.000,00	17.010,00	11,34	5,67							300.000,00	150.000,00	17.010,00	132.990,00	11,34	5,67				
	01 00	Приходи из буџета		300.000,00	150.000,00	17.010,00	11,34	5,67							300.000,00	150.000,00	17.010,00	132.990,00	11,34	5,67				
399	4239	Остале опште услуге		1.000,00				0,00							1.000,00			0,00		0,00				
	01 00	Приходи из буџета		1.000,00				0,00							1.000,00					0,00				
400	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ							301.000,00	150.000,00	0,00	0,00					301.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00			
400	4242	Услуге образовања, културе и спорта		300.000,00	150.000,00		0,00	0,00							300.000,00	150.000,00		150.000,00	0,00	0,00				
	01 00	Приходи из буџета		300.000,00	150.000,00		0,00	0,00							300.000,00	150.000,00		150.000,00	0,00	0,00				
400	4249	Остале специјализоване услуге		1.000,00				0,00							1.000,00			0,00		0,00				
	01 00	Приходи из буџета		1.000,00				0,00							1.000,00					0,00				

Развој	Глава	Програм	Пројекат	Пројекатска структура	Функционална класификација	Број позиције	Класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства				
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
401	426	МАТЕРИЈАЛ					1.231.000,00	771.582,00	701.322,22	90,89	56,97						1.231.000,00	771.582,00	701.322,22	70.259,78	90,89	56,97		
401	4261	Административни материјал					30.000,00	10.000,00		0,00	0,00						30.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета					30.000,00	10.000,00		0,00	0,00						30.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00		
401	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених					1.100.000,00	701.582,00	701.322,22	99,96	63,76						1.100.000,00	701.582,00	701.322,22	259,78	99,96	63,76		
	01 00	Приходи из буџета					1.100.000,00	701.582,00	701.322,22	99,96	63,76						1.100.000,00	701.582,00	701.322,22	259,78	99,96	63,76		
401	4266	Материјали за образовање, культуру и спорт					1.000,00				0,00						1.000,00			0,00		0,00		
	01 00	Приходи из буџета					1.000,00				0,00						1.000,00					0,00		
401	4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство					100.000,00	60.000,00		0,00	0,00						100.000,00	60.000,00		60.000,00	0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета					100.000,00	60.000,00		0,00	0,00						100.000,00	60.000,00		60.000,00	0,00	0,00		
402	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА					1.000,00				0,00					1.000,00			0,00		0,00			
402	4441	Негативне курсне разлике					1.000,00				0,00						1.000,00			0,00		0,00		
	01 00	Приходи из буџета					1.000,00				0,00						1.000,00					0,00		
403	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ					5.287.324,37	3.507.525,00	3.429.032,44	97,76	64,85						5.287.324,37	3.507.525,00	3.429.032,44	78.492,56	97,76	64,85		
403	4651	Остале текуће дотације и трансфери					5.287.324,37	3.507.525,00	3.429.032,44	97,76	64,85						5.287.324,37	3.507.525,00	3.429.032,44	78.492,56	97,76	64,85		
	01 00	Приходи из буџета					5.287.324,37	3.507.525,00	3.429.032,44	97,76	64,85						5.287.324,37	3.507.525,00	3.429.032,44	78.492,56	97,76	64,85		
404	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ					15.000,00	4.000,00	3.200,00	80,00	21,33						15.000,00	4.000,00	3.200,00	800,00	80,00	21,33		
404	4821	Остали порези					2.000,00				0,00						2.000,00			0,00		0,00		
	01 00	Приходи из буџета					2.000,00				0,00						2.000,00					0,00		
404	4822	Обавезне таксе					5.000,00	4.000,00	3.200,00	80,00	64,00						5.000,00	4.000,00	3.200,00	800,00	80,00	64,00		
	01 00	Приходи из буџета					5.000,00	4.000,00	3.200,00	80,00	64,00						5.000,00	4.000,00	3.200,00	800,00	80,00	64,00		
404	4823	Новчане казне и пенали					8.000,00				0,00						8.000,00			0,00		0,00		
	01 00	Приходи из буџета					8.000,00				0,00						8.000,00					0,00		
405	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА					50.000,00				0,00					50.000,00			0,00		0,00			
405	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова					50.000,00				0,00						50.000,00			0,00		0,00		
	01 00	Приходи из буџета					50.000,00				0,00						50.000,00					0,00		
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 980					62.482.790,00	44.618.301,20	40.732.672,06	91,29	65,19	0,00	0,00	0,00			62.482.790,00	44.618.301,20	40.732.672,06	3.885.629,14	91,29	65,19		
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20011001					62.482.790,00	44.618.301,20	40.732.672,06	91,29	65,19	0,00	0,00	0,00			62.482.790,00	44.618.301,20	40.732.672,06	3.885.629,14	91,29	65,19		
20011002	ОРГАНИЗАЦИЈА И СПРОВОЂЕЊЕ ИСПИТА ЗА ЛИЦЕНЦЕ, СЕКРЕТАРЕ УСТАНОВА И ДИРЕКТОРЕ																							
980	Образовање неklasификовано на другом месту																							

Разред	Глава	Програм	Функционална класификација	Пројекатна структура	Број позиција	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства						
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
406	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ						11.520.000,00	4.568.418,00	3.901.740,91	85,41	33,87							11.520.000,00	4.568.418,00	3.901.740,91	666.677,09	85,41	33,87
406	4235	Стручне услуге						11.520.000,00	4.568.418,00	3.901.740,91	85,41	33,87							11.520.000,00	4.568.418,00	3.901.740,91	666.677,09	85,41	33,87
	01 00	Приходи из буџета						11.520.000,00	4.568.418,00	3.901.740,91	85,41	33,87							11.520.000,00	4.568.418,00	3.901.740,91	666.677,09	85,41	33,87
407	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ						800.000,00	80.000,00	0,00	0,00							800.000,00	80.000,00		80.000,00	0,00	0,00	
407	4651	Остале текуће доплате и трансфери						800.000,00	80.000,00	0,00	0,00							800.000,00	80.000,00		80.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета						800.000,00	80.000,00	0,00	0,00							800.000,00	80.000,00		80.000,00	0,00	0,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 980						12.320.000,00	4.648.418,00	3.901.740,91	83,94	31,67	0,00	0,00	0,00			12.320.000,00	4.648.418,00	3.901.740,91	746.677,09	83,94	31,67	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20011002						12.320.000,00	4.648.418,00	3.901.740,91	83,94	31,67	0,00	0,00	0,00			12.320.000,00	4.648.418,00	3.901.740,91	746.677,09	83,94	31,67	
20011003		ДОДЕЛА ПРИЗНАЊА "ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ"																						
980		<i>Образовање неклассификовано на другом месту</i>																						
408	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ						210.000,00				0,00						210.000,00				0,00	0,00	
408	4235	Стручне услуге						200.000,00				0,00						200.000,00				0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета						200.000,00				0,00						200.000,00				0,00	0,00	
408	4239	Остале опште услуге						10.000,00				0,00						10.000,00				0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета						10.000,00				0,00						10.000,00				0,00	0,00	
409	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА						2.700.000,00				0,00						2.700.000,00				0,00	0,00	
409	4727	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт						2.700.000,00				0,00						2.700.000,00				0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета						2.700.000,00				0,00						2.700.000,00				0,00	0,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 980						2.910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20011003						2.910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2001						77.712.790,00	49.266.719,20	44.634.412,97	90,60	57,44	0,00	0,00	0,00			77.712.790,00	49.266.719,20	44.634.412,97	4.632.306,23	90,60	57,44	
2002		ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ																						
20021001		ПОДРШКА РЕАЛИЗАЦИЈИ ЧЕТВОРОЧАСОВНОГ ПРИПРЕМНОГ ПРЕДШКОЛСКОГ ПРОГРАМА																						
910		<i>Предшколско и основно образовање</i>																						
410	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ						552.474.000,00	414.355.500,00	350.519.372,00	84,59	63,45						552.474.000,00	414.355.500,00	350.519.372,00	63.836.128,00	84,59	63,45	
410	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти						552.474.000,00	414.355.500,00	350.519.372,00	84,59	63,45						552.474.000,00	414.355.500,00	350.519.372,00	63.836.128,00	84,59	63,45	
	07 08	Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе						552.474.000,00	414.355.500,00	350.519.372,00	84,59	63,45						552.474.000,00	414.355.500,00	350.519.372,00	63.836.128,00	84,59	63,45	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910						552.474.000,00	414.355.500,00	350.519.372,00	84,59	63,45	0,00	0,00	0,00			552.474.000,00	414.355.500,00	350.519.372,00	63.836.128,00	84,59	63,45	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20021001						552.474.000,00	414.355.500,00	350.519.372,00	84,59	63,45	0,00	0,00	0,00			552.474.000,00	414.355.500,00	350.519.372,00	63.836.128,00	84,59	63,45	

Развој	Глава	Програм	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства				
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2002							552.474.000,00	414.355.500,00	350.519.372,00	84,59	63,45	0,00	0,00	0,00	552.474.000,00	414.355.500,00	350.519.372,00	63.836.128,00	84,59	63,45	
2003	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ																				
20031001	РЕАЛИЗАЦИЈА ДЕЛАТНОСТИ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА																				
910	Предшколско и основно образовање																				
411	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ				15.009.450.000,00	12.557.087.500,00	11.364.189.674,37	90,50	75,71					15.009.450.000,00	12.557.087.500,00	11.364.189.674,37	1.192.897.825,63	90,50	75,71	
411	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти				15.009.450.000,00	12.557.087.500,00	11.364.189.674,37	90,50	75,71					15.009.450.000,00	12.557.087.500,00	11.364.189.674,37	1.192.897.825,63	90,50	75,71	
	07 13	Трансфери од других нивоа власти-трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању				15.009.450.000,00	12.557.087.500,00	11.364.189.674,37	90,50	75,71					15.009.450.000,00	12.557.087.500,00	11.364.189.674,37	1.192.897.825,63	90,50	75,71	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910				15.009.450.000,00	12.557.087.500,00	11.364.189.674,37	90,50	75,71	0,00	0,00	0,00		15.009.450.000,00	12.557.087.500,00	11.364.189.674,37	1.192.897.825,63	90,50	75,71	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20031001				15.009.450.000,00	12.557.087.500,00	11.364.189.674,37	90,50	75,71	0,00	0,00	0,00		15.009.450.000,00	12.557.087.500,00	11.364.189.674,37	1.192.897.825,63	90,50	75,71	
20031002	ДВОЈЕЗИЧКА НАСТАВА У ОСНОВНИМ ШКОЛАМА																				
910	Предшколско и основно образовање																				
412	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ				2.300.000,00				0,00				2.300.000,00				0,00		0,00	
412	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти				2.300.000,00				0,00				2.300.000,00				0,00		0,00	
	01 00	Приходи из буџета				2.300.000,00				0,00				2.300.000,00				0,00		0,00	
412	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти				1.000.000,00				0,00				1.000.000,00				0,00		0,00	
	01 00	Приходи из буџета				1.000.000,00				0,00				1.000.000,00				0,00		0,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910				2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20031002				2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20031004	ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА																				
910	Предшколско и основно образовање																				
413	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ				6.200.000,00	3.999.000,00	3.907.164,42	97,70	63,02					6.200.000,00	3.999.000,00	3.907.164,42	91.835,58	97,70	63,02	
413	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти				6.200.000,00	3.999.000,00	3.907.164,42	97,70	63,02					6.200.000,00	3.999.000,00	3.907.164,42	91.835,58	97,70	63,02	
	01 00	Приходи из буџета				6.200.000,00	3.999.000,00	3.907.164,42	97,70	63,02					6.200.000,00	3.999.000,00	3.907.164,42	91.835,58	97,70	63,02	
414	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА				3.600.000,00	3.327.000,00	3.180.000,00	95,58	88,33					3.600.000,00	3.327.000,00	3.180.000,00	147.000,00	95,58	88,33	
414	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама				3.600.000,00	3.327.000,00	3.180.000,00	95,58	88,33					3.600.000,00	3.327.000,00	3.180.000,00	147.000,00	95,58	88,33	
	01 00	Приходи из буџета				3.600.000,00	3.327.000,00	3.180.000,00	95,58	88,33					3.600.000,00	3.327.000,00	3.180.000,00	147.000,00	95,58	88,33	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910				9.800.000,00	7.326.000,00	7.087.164,42	96,74	72,32	0,00	0,00	0,00		9.800.000,00	7.326.000,00	7.087.164,42	238.835,58	96,74	72,32	

Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20031004	9.800.000,00	7.326.000,00	7.087.164,42	96,74	72,32	0,00	0,00	0,00			9.800.000,00	7.326.000,00	7.087.164,42	238.835,58	96,74	72,32
20031005	ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ															
910	<i>Предшколско и основно образовање</i>															
415	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ		2.000.000,00	1.717.365,47	1.639.321,00	95,46	81,97			2.000.000,00	1.717.365,47	1.639.321,00	78.044,47	95,46	81,97
415	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти		2.000.000,00	1.717.365,47	1.639.321,00	95,46	81,97			2.000.000,00	1.717.365,47	1.639.321,00	78.044,47	95,46	81,97
	01 00	Приходи из буџета		2.000.000,00	1.717.365,47	1.639.321,00	95,46	81,97			2.000.000,00	1.717.365,47	1.639.321,00	78.044,47	95,46	81,97
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910		2.000.000,00	1.717.365,47	1.639.321,00	95,46	81,97	0,00	0,00	2.000.000,00	1.717.365,47	1.639.321,00	78.044,47	95,46	81,97
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20031005		2.000.000,00	1.717.365,47	1.639.321,00	95,46	81,97	0,00	0,00	2.000.000,00	1.717.365,47	1.639.321,00	78.044,47	95,46	81,97
20031006	МОДЕРНИЗАЦИЈА ИНФРАСТРУКТУРЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА															
910	<i>Предшколско и основно образовање</i>															
416	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ		45.334.387,00	26.867.047,20	25.480.671,00	94,84	56,21			45.334.387,00	26.867.047,20	25.480.671,00	1.386.376,20	94,84	56,21
416	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти		4.000.000,00	4.000.000,00	2.678.892,00	66,97	66,97			4.000.000,00	4.000.000,00	2.678.892,00	1.321.108,00	66,97	66,97
	01 00	Приходи из буџета		4.000.000,00	4.000.000,00	2.678.892,00	66,97	66,97			4.000.000,00	4.000.000,00	2.678.892,00	1.321.108,00	66,97	66,97
416	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти		41.334.387,00	22.867.047,20	22.801.779,00	99,71	55,16			41.334.387,00	22.867.047,20	22.801.779,00	65.268,20	99,71	55,16
	01 00	Приходи из буџета		41.334.387,00	22.867.047,20	22.801.779,00	99,71	55,16			41.334.387,00	22.867.047,20	22.801.779,00	65.268,20	99,71	55,16
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910		45.334.387,00	26.867.047,20	25.480.671,00	94,84	56,21	0,00	0,00	45.334.387,00	26.867.047,20	25.480.671,00	1.386.376,20	94,84	56,21
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20031006		45.334.387,00	26.867.047,20	25.480.671,00	94,84	56,21	0,00	0,00	45.334.387,00	26.867.047,20	25.480.671,00	1.386.376,20	94,84	56,21
20034003	"БЕСПЛАТНИ УЉБЕНИЦИ ЗА УЧЕНИКЕ ПРВОГ ЦИКЛУСА ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА															
910	<i>Предшколско и основно образовање</i>															
417	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ		50.000,00				0,00			50.000,00			0,00		0,00
417	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти		50.000,00				0,00			50.000,00			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета		50.000,00				0,00			50.000,00					0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20034003		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20034007	УНАПРЕЂИВАЊЕ НАСТАВЕ ФРАНЦУСКОГ ЈЕЗИКА У ОСНОВНИМ ШКОЛАМА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У ЦИЉУ УВОЂЕЊА ДВОЈЕЗИЧКЕ НАСТАВЕ															
910	<i>Предшколско и основно образовање</i>															

Разред	Глава	Програм	Пројекат	Пројекатска структура	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства				Додатна средства					Укупна средства							
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
418		462					ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	400.000,00	259.726,53	259.726,53	100,00	64,93							400.000,00	259.726,53	259.726,53	0,00	100,00	64,93
418		4621					Текуће дојације међународним организацијама	400.000,00	259.726,53	259.726,53	100,00	64,93							400.000,00	259.726,53	259.726,53	0,00	100,00	64,93
		01 00					Приходи из буџета	400.000,00	259.726,53	259.726,53	100,00	64,93							400.000,00	259.726,53	259.726,53		100,00	64,93
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910	400.000,00	259.726,53	259.726,53	100,00	64,93	0,00	0,00	0,00	400.000,00	259.726,53	259.726,53	0,00	100,00	64,93	0,00	100,00	64,93
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20034007	400.000,00	259.726,53	259.726,53	100,00	64,93	0,00	0,00	0,00	400.000,00	259.726,53	259.726,53	0,00	100,00	64,93	0,00	100,00	64,93
							УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2003	15.069.334.387,00	12.593.257.639,20	11.398.656.557,32	90,51	75,64	0,00	0,00	0,00	15.069.334.387,00	12.593.257.639,20	11.398.656.557,32	1.194.601.081,88	90,51	75,64	0,00	100,00	64,93
2004							СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ																	
20041001							РЕАЛИЗАЦИЈА ДЕЛАТНОСТИ СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА																	
		920					<i>Средње образовање</i>																	
419		463					ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	6.211.746.000,00	4.658.809.500,00	4.608.360.393,99	98,92	74,19				6.211.746.000,00	4.658.809.500,00	4.608.360.393,99	50.449.106,01	98,92	74,19	0,00	100,00	74,19
419		4631					Текући трансфери осталим нивоима власти	6.211.746.000,00	4.658.809.500,00	4.608.360.393,99	98,92	74,19				6.211.746.000,00	4.658.809.500,00	4.608.360.393,99	50.449.106,01	98,92	74,19	0,00	100,00	74,19
		07 13					Трансфери од других нивоа власти- трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању	6.211.746.000,00	4.658.809.500,00	4.608.360.393,99	98,92	74,19				6.211.746.000,00	4.658.809.500,00	4.608.360.393,99	50.449.106,01	98,92	74,19	0,00	100,00	74,19
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920	6.211.746.000,00	4.658.809.500,00	4.608.360.393,99	98,92	74,19	0,00	0,00	0,00	6.211.746.000,00	4.658.809.500,00	4.608.360.393,99	50.449.106,01	98,92	74,19	0,00	100,00	74,19
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20041001	6.211.746.000,00	4.658.809.500,00	4.608.360.393,99	98,92	74,19	0,00	0,00	0,00	6.211.746.000,00	4.658.809.500,00	4.608.360.393,99	50.449.106,01	98,92	74,19	0,00	100,00	74,19
20041002							ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА																	
		920					<i>Средње образовање</i>																	
420		463					ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	7.000.000,00	5.159.250,35	4.978.560,00	96,50	71,12				7.000.000,00	5.159.250,35	4.978.560,00	180.690,35	96,50	71,12	0,00	100,00	71,12
420		4631					Текући трансфери осталим нивоима власти	7.000.000,00	5.159.250,35	4.978.560,00	96,50	71,12				7.000.000,00	5.159.250,35	4.978.560,00	180.690,35	96,50	71,12	0,00	100,00	71,12
		01 00					Приходи из буџета	7.000.000,00	5.159.250,35	4.978.560,00	96,50	71,12				7.000.000,00	5.159.250,35	4.978.560,00	180.690,35	96,50	71,12	0,00	100,00	71,12
421		481					ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	3.000.000,00	2.555.000,00	2.390.000,00	93,54	79,67				3.000.000,00	2.555.000,00	2.390.000,00	165.000,00	93,54	79,67	0,00	100,00	79,67
421		4819					Дојације осталим непрофитним институцијама	3.000.000,00	2.555.000,00	2.390.000,00	93,54	79,67				3.000.000,00	2.555.000,00	2.390.000,00	165.000,00	93,54	79,67	0,00	100,00	79,67
		01 00					Приходи из буџета	3.000.000,00	2.555.000,00	2.390.000,00	93,54	79,67				3.000.000,00	2.555.000,00	2.390.000,00	165.000,00	93,54	79,67	0,00	100,00	79,67
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920	10.000.000,00	7.714.250,35	7.368.560,00	95,52	73,69	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	7.714.250,35	7.368.560,00	345.690,35	95,52	73,69	0,00	100,00	73,69
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20041002	10.000.000,00	7.714.250,35	7.368.560,00	95,52	73,69	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	7.714.250,35	7.368.560,00	345.690,35	95,52	73,69	0,00	100,00	73,69
20041004							ДВОЈЕЗИЧКА НАСТАВА У СРЕДЊИМ ШКОЛАМА																	
		920					<i>Средње образовање</i>																	

Развој	Програм	Програма структура	Функционална класификација	Број позиције	Икономска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства				
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
						422	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	2.500.000,00							2.500.000,00			0,00	0,00	
						422	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	1.900.000,00							1.900.000,00			0,00	0,00	
							01 00	Приходи из буџета	1.900.000,00							1.900.000,00				0,00	
						422	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	600.000,00							600.000,00			0,00	0,00	
							01 00	Приходи из буџета	600.000,00							600.000,00				0,00	
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20041004	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						20041005		МОДЕРНИЗАЦИЈА ИНФРАСТРУКТУРЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА													
						920		Средње образовање													
						423	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	22.848.367,50	16.966.410,90	16.203.285,00	95,50	70,92			22.848.367,50	16.966.410,90	16.203.285,00	763.125,90	95,50	70,92
						423	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	220.000,00	141.900,00		0,00	0,00		220.000,00	141.900,00		141.900,00	0,00	0,00	
							01 00	Приходи из буџета	220.000,00	141.900,00		0,00	0,00		220.000,00	141.900,00		141.900,00	0,00	0,00	
						423	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	22.628.367,50	16.824.510,90	16.203.285,00	96,31	71,61		22.628.367,50	16.824.510,90	16.203.285,00	621.225,90	96,31	71,61	
							01 00	Приходи из буџета	22.628.367,50	16.824.510,90	16.203.285,00	96,31	71,61		22.628.367,50	16.824.510,90	16.203.285,00	621.225,90	96,31	71,61	
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920	22.848.367,50	16.966.410,90	16.203.285,00	95,50	70,92	0,00	0,00	22.848.367,50	16.966.410,90	16.203.285,00	763.125,90	95,50	70,92
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20041005	22.848.367,50	16.966.410,90	16.203.285,00	95,50	70,92	0,00	0,00	22.848.367,50	16.966.410,90	16.203.285,00	763.125,90	95,50	70,92
						20044003		ФЕСТИВАЛ ПАМЕТИ													
						920		Средње образовање													
						424	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00	100,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	100,00	
						424	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00	100,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	100,00	
							01 00	Приходи из буџета	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00	100,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00		100,00	100,00	
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	100,00
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20044003	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	100,00
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2004	6.247.494.367,50	4.683.890.161,25	4.632.332.238,99	98,90	74,15	0,00	0,00	6.247.494.367,50	4.683.890.161,25	4.632.332.238,99	51.557.922,26	98,90	74,15
						2007		ПОДРШКА У ОБРАЗОВАЊУ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА													
						20071003		РЕАЛИЗАЦИЈА ДЕЛАТНОСТИ УСТАНОВА УЧЕНИЧКОГ СТАНДАРДА													
						960		Помоћне услуге образовању													

Разред	Глава	Програм	Функционална класификација структура	Пројекатска класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив	Буџетска средства			Додатна средства				Укупна средства						
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова
425		463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ			200.000.000,00	150.000.000,00	149.409.939,36	99,61	74,70					200.000.000,00	150.000.000,00	149.409.939,36	590.060,64	99,61	74,70
425		4631		Текући трансфери осталим нивоима власти			200.000.000,00	150.000.000,00	149.409.939,36	99,61	74,70				200.000.000,00	150.000.000,00	149.409.939,36	590.060,64	99,61	74,70	
		07 13		Трансфери од других нивоа власти-трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању			200.000.000,00	150.000.000,00	149.409.939,36	99,61	74,70				200.000.000,00	150.000.000,00	149.409.939,36	590.060,64	99,61	74,70	
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960			200.000.000,00	150.000.000,00	149.409.939,36	99,61	74,70	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	150.000.000,00	149.409.939,36	590.060,64	99,61	74,70	
				УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20071003			200.000.000,00	150.000.000,00	149.409.939,36	99,61	74,70	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	150.000.000,00	149.409.939,36	590.060,64	99,61	74,70	
20071004				ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА УЧЕНИЧКОГ СТАНДАРДА																	
		960		<i>Помоћне услуге образовању</i>																	
426		463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ			2.050.000,00	1.935.013,00	1.935.013,00	100,00	94,39				2.050.000,00	1.935.013,00	1.935.013,00	0,00	100,00	94,39	
426		4631		Текући трансфери осталим нивоима власти			2.050.000,00	1.935.013,00	1.935.013,00	100,00	94,39				2.050.000,00	1.935.013,00	1.935.013,00	0,00	100,00	94,39	
		01 00		Приходи из буџета			2.050.000,00	1.935.013,00	1.935.013,00	100,00	94,39				2.050.000,00	1.935.013,00	1.935.013,00		100,00	94,39	
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960			2.050.000,00	1.935.013,00	1.935.013,00	100,00	94,39	0,00	0,00	0,00	2.050.000,00	1.935.013,00	1.935.013,00	0,00	100,00	94,39	
				УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20071004			2.050.000,00	1.935.013,00	1.935.013,00	100,00	94,39	0,00	0,00	0,00	2.050.000,00	1.935.013,00	1.935.013,00	0,00	100,00	94,39	
20071005				РЕГРЕСИРАЊЕ ПРЕВОЗА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА																	
		960		<i>Помоћне услуге образовању</i>																	
427		463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ			117.000.000,00	85.629.147,44	85.629.147,44	100,00	73,19				117.000.000,00	85.629.147,44	85.629.147,44	0,00	100,00	73,19	
427		4631		Текући трансфери осталим нивоима власти			117.000.000,00	85.629.147,44	85.629.147,44	100,00	73,19				117.000.000,00	85.629.147,44	85.629.147,44	0,00	100,00	73,19	
		01 00		Приходи из буџета			82.000.000,00	50.629.147,44	50.629.147,44	100,00	61,74				82.000.000,00	50.629.147,44	50.629.147,44		100,00	61,74	
		13 00		Нераспоређен вишак прихода из ранијих година			35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	100,00	100,00				35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00		100,00	100,00	
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960			117.000.000,00	85.629.147,44	85.629.147,44	100,00	73,19	0,00	0,00	0,00	117.000.000,00	85.629.147,44	85.629.147,44	0,00	100,00	73,19	
				УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20071005			117.000.000,00	85.629.147,44	85.629.147,44	100,00	73,19	0,00	0,00	0,00	117.000.000,00	85.629.147,44	85.629.147,44	0,00	100,00	73,19	
20071006				МОДЕРНИЗАЦИЈА ИНФРАСТРУКТУРЕ УСТАНОВА УЧЕНИЧКОГ СТАНДАРДА																	
		960		<i>Помоћне услуге образовању</i>																	
428		463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ			6.870.285,00	5.676.368,83	4.928.737,00	86,83	71,74				6.870.285,00	5.676.368,83	4.928.737,00	747.631,83	86,83	71,74	
428		4632		Капитални трансфери осталим нивоима власти			6.870.285,00	5.676.368,83	4.928.737,00	86,83	71,74				6.870.285,00	5.676.368,83	4.928.737,00	747.631,83	86,83	71,74	
		01 00		Приходи из буџета			6.870.285,00	5.676.368,83	4.928.737,00	86,83	71,74				6.870.285,00	5.676.368,83	4.928.737,00	747.631,83	86,83	71,74	
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960			6.870.285,00	5.676.368,83	4.928.737,00	86,83	71,74	0,00	0,00	0,00	6.870.285,00	5.676.368,83	4.928.737,00	747.631,83	86,83	71,74	
				УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20071006			6.870.285,00	5.676.368,83	4.928.737,00	86,83	71,74	0,00	0,00	0,00	6.870.285,00	5.676.368,83	4.928.737,00	747.631,83	86,83	71,74	

Назив	Буџетска средства						Додатна средства					Укупна средства						
	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2007	325.920.285,00	243.240.529,27	241.902.836,80	99,45	74,22		0,00	0,00	0,00			325.920.285,00	243.240.529,27	241.902.836,80	1.337.692,47	99,45	74,22	
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0900	22.487.105.836,70	18.131.770.203,56	16.808.296.687,99	92,70	74,75		0,00	0,00	0,00			22.487.105.836,70	18.131.770.203,56	16.808.296.687,99	1.323.473.515,57	92,70	74,75	
0901	ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ У ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА																	
2001	УРЕЂЕЊЕ, НАДЗОР И РАЗВОЈ СВИХ НИВОА ОБРАЗОВНОГ СИСТЕМА																	
20011005	РАЗВОЈ СТРУЧНО ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА У ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА																	
980	<i>Образовање неklasификовано на другом месту</i>																	
429	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	10.948.991,00	8.430.723,07	7.489.277,63	88,83	68,40					10.948.991,00	8.430.723,07	7.489.277,63	941.445,44	88,83	68,40	
429	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	10.948.991,00	8.430.723,07	7.489.277,63	88,83	68,40					10.948.991,00	8.430.723,07	7.489.277,63	941.445,44	88,83	68,40	
	01 00	Приходи из буџета	10.948.991,00	8.430.723,07	7.489.277,63	88,83	68,40					10.948.991,00	8.430.723,07	7.489.277,63	941.445,44	88,83	68,40	
430	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.959.869,00	1.509.099,13	1.340.580,75	88,83	68,40					1.959.869,00	1.509.099,13	1.340.580,75	168.518,38	88,83	68,40	
430	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.313.879,00	1.011.686,83	898.713,32	88,83	68,40					1.313.879,00	1.011.686,83	898.713,32	112.973,51	88,83	68,40	
	01 00	Приходи из буџета	1.313.879,00	1.011.686,83	898.713,32	88,83	68,40					1.313.879,00	1.011.686,83	898.713,32	112.973,51	88,83	68,40	
430	4122	Допринос за здравствено осигурање	563.873,00	434.182,21	385.697,80	88,83	68,40					563.873,00	434.182,21	385.697,80	48.484,41	88,83	68,40	
	01 00	Приходи из буџета	563.873,00	434.182,21	385.697,80	88,83	68,40					563.873,00	434.182,21	385.697,80	48.484,41	88,83	68,40	
430	4123	Допринос за незапосленост	82.117,00	63.230,09	56.169,63	88,83	68,40					82.117,00	63.230,09	56.169,63	7.060,46	88,83	68,40	
	01 00	Приходи из буџета	82.117,00	63.230,09	56.169,63	88,83	68,40					82.117,00	63.230,09	56.169,63	7.060,46	88,83	68,40	
431	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	180.000,00	90.000,00	78.100,00	86,78	43,39	20.000,00	20.000,00	2.485,81	12,43	12,43	200.000,00	110.000,00	80.585,81	29.414,19	73,26	40,29
431	4131	Накнаде у натура	180.000,00	90.000,00	78.100,00	86,78	43,39	20.000,00	20.000,00	2.485,81	12,43	12,43	200.000,00	110.000,00	80.585,81	29.414,19	73,26	40,29
	01 00	Приходи из буџета	180.000,00	90.000,00	78.100,00	86,78	43,39					180.000,00	90.000,00	78.100,00	11.900,00	86,78	43,39	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						10.000,00	10.000,00	2.485,81	24,86	24,86	10.000,00	10.000,00	2.485,81	7.514,19	24,86	24,86

Разред	Глава	Програм	Проекатна структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
432	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА								560.000,00	400.000,00		0,00	0,00	250.000,00	250.000,00		0,00	0,00	810.000,00	650.000,00		650.000,00	0,00	0,00
432	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова								90.000,00				0,00						90.000,00			0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета								90.000,00										90.000,00				0,00	
432	4143	Отпремнине и помоћи								400.000,00	400.000,00		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00		0,00	0,00	500.000,00	500.000,00		500.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета								400.000,00	400.000,00		0,00	0,00						400.000,00	400.000,00		400.000,00	0,00	0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника										100.000,00			100.000,00	100.000,00		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
432	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом								70.000,00				0,00	150.000,00	150.000,00		0,00	0,00	220.000,00	150.000,00		150.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета								70.000,00										70.000,00					0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника										150.000,00			150.000,00	150.000,00		0,00	0,00	150.000,00	150.000,00		150.000,00	0,00	0,00
433	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ								410.000,00	260.000,00	207.763,57	79,91	50,67	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	430.000,00	280.000,00	227.763,57	52.236,43	81,34	52,97
433	4151	Накнаде трошкова за запослене								410.000,00	260.000,00	207.763,57	79,91	50,67	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	430.000,00	280.000,00	227.763,57	52.236,43	81,34	52,97
	01 00	Приходи из буџета								410.000,00	260.000,00	207.763,57	79,91	50,67						410.000,00	260.000,00	207.763,57	52.236,43	79,91	50,67
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника										10.000,00			10.000,00	10.000,00		100,00	100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		100,00	100,00
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства										10.000,00			10.000,00	10.000,00		100,00	100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		100,00	100,00
434	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ								100.000,00				0,00	10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	110.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
434	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи								100.000,00				0,00	10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	110.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета								100.000,00										100.000,00					0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника										10.000,00			10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00

Разред	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Организациска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства				
										Годишни план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишни план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишни план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
435	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ			648.207,00	334.008,55	252.129,49	75,49	38,90	315.000,00	315.000,00	36.363,13	11,54	11,54	963.207,00	649.008,55	288.492,62	360.515,93	44,45	29,95				
435	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга			71.207,00	20.000,00	13.019,73	65,10	18,28	25.000,00	25.000,00	1.223,78	4,90	4,90	96.207,00	45.000,00	14.243,51	30.756,49	31,65	14,81				
	01 00	Приходи из буџета			71.207,00	20.000,00	13.019,73	65,10	18,28						71.207,00	20.000,00	13.019,73	6.980,27	65,10	18,28				
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								20.000,00	20.000,00		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00				
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства								5.000,00	5.000,00	1.223,78	24,48	24,48	5.000,00	5.000,00	1.223,78	3.776,22	24,48	24,48				
435	4214	Услуге комуникација			395.000,00	300.000,00	239.109,76	79,70	60,53	195.000,00	195.000,00	35.139,35	18,02	18,02	590.000,00	495.000,00	274.249,11	220.750,89	55,40	46,48				
	01 00	Приходи из буџета			395.000,00	300.000,00	239.109,76	79,70	60,53						395.000,00	300.000,00	239.109,76	60.890,24	79,70	60,53				
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								145.000,00	145.000,00		0,00	0,00	145.000,00	145.000,00		145.000,00	0,00	0,00				
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства								50.000,00	50.000,00	35.139,35	70,28	70,28	50.000,00	50.000,00	35.139,35	14.860,65	70,28	70,28				
435	4215	Трошкови осигурања			100.000,00				0,00	30.000,00	30.000,00		0,00	0,00	130.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00				
	01 00	Приходи из буџета			100.000,00				0,00						100.000,00					0,00				
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								30.000,00	30.000,00		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00				
435	4216	Закуп имовине и опреме			60.000,00				0,00	50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	110.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00				
	01 00	Приходи из буџета			60.000,00				0,00						60.000,00					0,00				
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства								50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00				
435	4219	Остали трошкови			22.000,00	14.008,55		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00		0,00	0,00	37.000,00	29.008,55		29.008,55	0,00	0,00				
	01 00	Приходи из буџета			22.000,00	14.008,55		0,00	0,00						22.000,00	14.008,55		14.008,55	0,00	0,00				
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								15.000,00	15.000,00		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00				
436	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА			500.000,00	310.000,00	93.320,76	30,10	18,66	410.000,00	410.000,00	356.502,82	86,95	86,95	910.000,00	720.000,00	449.823,58	270.176,42	62,48	49,43				
436	4221	Трошкови службених путовања у земљи			400.000,00	250.000,00	93.320,76	37,33	23,33	360.000,00	360.000,00	356.502,82	99,03	99,03	760.000,00	610.000,00	449.823,58	160.176,42	73,74	59,19				
	01 00	Приходи из буџета			400.000,00	250.000,00	93.320,76	37,33	23,33						400.000,00	250.000,00	93.320,76	156.679,24	37,33	23,33				
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								160.000,00	160.000,00	156.502,82	97,81	97,81	160.000,00	160.000,00	156.502,82	3.497,18	97,81	97,81				
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства								200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		100,00	100,00				
436	4222	Трошкови службених путовања у иностранство			100.000,00	60.000,00		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	150.000,00	110.000,00		110.000,00	0,00	0,00				
	01 00	Приходи из буџета			100.000,00	60.000,00		0,00	0,00						100.000,00	60.000,00		60.000,00	0,00	0,00				
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства								50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00				

Разред	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства				
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
437	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ			2.000.000,00	665.562,85	453.260,16	68,10	22,66	630.000,00	630.000,00	57.443,11	9,12	9,12	2.630.000,00	1.295.562,85	510.703,27	784.859,58	39,42	19,42		
437	4231	Административне услуге			60.000,00	10.000,00		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	110.000,00	60.000,00		60.000,00	0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета			60.000,00	10.000,00		0,00	0,00						60.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00		
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00		
437	4232	Компјутерске услуге			300.000,00	190.000,00	190.000,00	100,00	63,33	80.000,00	80.000,00	3.480,00	4,35	4,35	380.000,00	270.000,00	193.480,00	76.520,00	71,66	50,92		
	01 00	Приходи из буџета			300.000,00	190.000,00	190.000,00	100,00	63,33						300.000,00	190.000,00	190.000,00		100,00	63,33		
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								80.000,00	80.000,00	3.480,00	4,35	4,35	80.000,00	80.000,00	3.480,00	76.520,00	4,35	4,35		
437	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених			50.000,00	45.562,85	45.562,85	100,00	91,13	50.000,00	50.000,00	10.562,11	21,12	21,12	100.000,00	95.562,85	56.124,96	39.437,89	58,73	56,12		
	01 00	Приходи из буџета			50.000,00	45.562,85	45.562,85	100,00	91,13						50.000,00	45.562,85	45.562,85		100,00	91,13		
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								30.000,00	30.000,00	562,11	1,87	1,87	30.000,00	30.000,00	562,11	29.437,89	1,87	1,87		
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства								20.000,00	20.000,00	10.000,00	50,00	50,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	50,00	50,00		
437	4234	Услуге информисања			450.000,00	70.000,00	59.620,00	85,17	13,25	100.000,00	100.000,00	2,00	0,00	0,00	550.000,00	170.000,00	59.622,00	110.378,00	35,07	10,84		
	01 00	Приходи из буџета			450.000,00	70.000,00	59.620,00	85,17	13,25						450.000,00	70.000,00	59.620,00	10.380,00	85,17	13,25		
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00		
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства								50.000,00	50.000,00	2,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	2,00	49.998,00	0,00	0,00		
437	4235	Стручне услуге			800.000,00	170.000,00	73.852,31	43,44	9,23	50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	850.000,00	220.000,00	73.852,31	146.147,69	33,57	8,69		
	01 00	Приходи из буџета			800.000,00	170.000,00	73.852,31	43,44	9,23						800.000,00	170.000,00	73.852,31	96.147,69	43,44	9,23		
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00		
437	4236	Услуге за домаћинство и угоститељство			150.000,00	130.000,00	36.305,00	27,93	24,20	170.000,00	170.000,00	26.839,00	15,79	15,79	320.000,00	300.000,00	63.144,00	236.856,00	21,05	19,73		
	01 00	Приходи из буџета			150.000,00	130.000,00	36.305,00	27,93	24,20						150.000,00	130.000,00	36.305,00	93.695,00	27,93	24,20		
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								120.000,00	120.000,00		0,00	0,00	120.000,00	120.000,00		120.000,00	0,00	0,00		
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства								50.000,00	50.000,00	26.839,00	53,68	53,68	50.000,00	50.000,00	26.839,00	23.161,00	53,68	53,68		
437	4237	Репрезентација			90.000,00				0,00	70.000,00	70.000,00		0,00	0,00	160.000,00	70.000,00		70.000,00	0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета			90.000,00				0,00						90.000,00					0,00		
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								20.000,00	20.000,00		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00		
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства								50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00		

Разред	Глава	Програм	Структурна jedinica	Пројекат	Класификација	Функционална класификација	Број позиције	Класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
											Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
437		4239								Остале опште услуге	100.000,00	50.000,00	47.920,00	95,84	47,92	60.000,00	60.000,00	16.560,00	27,60	27,60	160.000,00	110.000,00	64.480,00	45.520,00	58,62	40,30
		01 00								Приходи из буџета	100.000,00	50.000,00	47.920,00	95,84	47,92						100.000,00	50.000,00	47.920,00	2.080,00	95,84	47,92
		04 00								Сопствени приходи буџетских корисника						30.000,00	30.000,00		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00
		13 06								Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						30.000,00	30.000,00	16.560,00	55,20	55,20	30.000,00	30.000,00	16.560,00	13.440,00	55,20	55,20
438		424								СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.379.998,00	90.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	2.250,00	0,56	0,56	1.779.998,00	490.000,00	2.250,00	487.750,00	0,46	0,13	
438		4242								Услуге образовања, културе и спорта	1.379.998,00	90.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	2.250,00	0,56	0,56	1.779.998,00	490.000,00	2.250,00	487.750,00	0,46	0,13	
		01 00								Приходи из буџета	1.379.998,00	90.000,00	0,00	0,00						1.379.998,00	90.000,00		90.000,00	0,00	0,00	
		04 00								Сопствени приходи буџетских корисника					200.000,00	200.000,00		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00	
		13 06								Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства					200.000,00	200.000,00	2.250,00	1,13	1,13	200.000,00	200.000,00	2.250,00	197.750,00	1,13	1,13	
439		425								ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	115.000,00	77.000,00	29.540,00	38,36	25,69	155.000,00	155.000,00	18.200,00	11,74	11,74	270.000,00	232.000,00	47.740,00	184.260,00	20,58	17,68
439		4251								Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	35.000,00	7.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	125.000,00	97.000,00		97.000,00	0,00	0,00		
		01 00								Приходи из буџета	35.000,00	7.000,00	0,00	0,00						35.000,00	7.000,00		7.000,00	0,00	0,00	
		04 00								Сопствени приходи буџетских корисника					40.000,00	40.000,00		0,00	0,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00	
		13 06								Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства					50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00		
439		4252								Текуће поправке и одржавање опреме	80.000,00	70.000,00	29.540,00	42,20	36,93	65.000,00	65.000,00	18.200,00	28,00	28,00	145.000,00	135.000,00	47.740,00	87.260,00	35,36	32,92
		01 00								Приходи из буџета	80.000,00	70.000,00	29.540,00	42,20	36,93					80.000,00	70.000,00	29.540,00	40.460,00	42,20	36,93	
		04 00								Сопствени приходи буџетских корисника					40.000,00	40.000,00		0,00	0,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00	
		13 06								Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства					25.000,00	25.000,00	18.200,00	72,80	72,80	25.000,00	25.000,00	18.200,00	6.800,00	72,80	72,80	

Развој	Глава	Програм	Пројекат	Пројекатска структура	Функционална класификација	Број позиција	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства				
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
440	426	МАТЕРИЈАЛ			880.000,00	370.000,00	194.399,00	52,54	22,09	660.000,00	660.000,00	32.729,00	4,96	4,96	1.540.000,00	1.030.000,00	227.128,00	802.872,00	22,05	14,75			
440	4261	Административни материјал			160.000,00	10.000,00	4.200,00	42,00	2,63	130.000,00	130.000,00	227,00	0,17	0,17	290.000,00	140.000,00	4.427,00	135.573,00	3,16	1,53			
	01 00	Приходи из буџета			160.000,00	10.000,00	4.200,00	42,00	2,63						160.000,00	10.000,00	4.200,00	5.800,00	42,00	2,63			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								100.000,00	100.000,00		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00			
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства								30.000,00	30.000,00	227,00	0,76	0,76	30.000,00	30.000,00	227,00	29.773,00	0,76	0,76			
440	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених			180.000,00	30.000,00	17.002,00	56,67	9,45	60.000,00	60.000,00	5.434,00	9,06	9,06	240.000,00	90.000,00	22.436,00	67.564,00	24,93	9,35			
	01 00	Приходи из буџета			180.000,00	30.000,00	17.002,00	56,67	9,45						180.000,00	30.000,00	17.002,00	12.998,00	56,67	9,45			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00			
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства								10.000,00	10.000,00	5.434,00	54,34	54,34	10.000,00	10.000,00	5.434,00	4.566,00	54,34	54,34			
440	4264	Материјали за саобраћај			200.000,00	170.000,00	165.402,00	97,30	82,70	120.000,00	120.000,00	72,00	0,06	0,06	320.000,00	290.000,00	165.474,00	124.526,00	57,06	51,71			
	01 00	Приходи из буџета			200.000,00	170.000,00	165.402,00	97,30	82,70						200.000,00	170.000,00	165.402,00	4.598,00	97,30	82,70			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								70.000,00	70.000,00		0,00	0,00	70.000,00	70.000,00		70.000,00	0,00	0,00			
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства								50.000,00	50.000,00	72,00	0,14	0,14	50.000,00	50.000,00	72,00	49.928,00	0,14	0,14			
440	4266	Материјали за образовање, културу и спорт			140.000,00	10.000,00	5.397,00	53,97	3,85	130.000,00	130.000,00	4.176,00	3,21	3,21	270.000,00	140.000,00	9.573,00	130.427,00	6,84	3,55			
	01 00	Приходи из буџета			140.000,00	10.000,00	5.397,00	53,97	3,85						140.000,00	10.000,00	5.397,00	4.603,00	53,97	3,85			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								100.000,00	100.000,00		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00			
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства								30.000,00	30.000,00	4.176,00	13,92	13,92	30.000,00	30.000,00	4.176,00	25.824,00	13,92	13,92			
440	4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство			100.000,00	50.000,00		0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	2.640,00	2,93	2,93	190.000,00	140.000,00	2.640,00	137.360,00	1,89	1,39			
	01 00	Приходи из буџета			100.000,00	50.000,00		0,00	0,00						100.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								60.000,00	60.000,00		0,00	0,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00	0,00	0,00			
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства								30.000,00	30.000,00	2.640,00	8,80	8,80	30.000,00	30.000,00	2.640,00	27.360,00	8,80	8,80			
440	4269	Материјали за посебне намене			100.000,00	100.000,00	2.398,00	2,40	2,40	130.000,00	130.000,00	20.180,00	15,52	15,52	230.000,00	230.000,00	22.578,00	207.422,00	9,82	9,82			
	01 00	Приходи из буџета			100.000,00	100.000,00	2.398,00	2,40	2,40						100.000,00	100.000,00	2.398,00	97.602,00	2,40	2,40			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								80.000,00	80.000,00		0,00	0,00	80.000,00	80.000,00		80.000,00	0,00	0,00			
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства								50.000,00	50.000,00	20.180,00	40,36	40,36	50.000,00	50.000,00	20.180,00	29.820,00	40,36	40,36			

Разред	Глава	Програм	Пројекат	Пројекатска структура	Функционална класификација	Економска класификација	Број позиције	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова
441	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА						20.000,00	4.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	22.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00		
441	4441	Негативне курсне разлике						10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	12.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета						10.000,00	2.000,00	0,00	0,00					10.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00		
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника										2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00		
441	4442	Казне за кашњење						10.000,00	2.000,00	0,00	0,00					10.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета						10.000,00	2.000,00	0,00	0,00					10.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00		
442	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ						1.459.615,00	1.055.000,00	836.860,59	79,32	57,33			1.459.615,00	1.055.000,00	836.860,59	218.139,41	79,32	57,33		
442	4651	Остале текуће доплате и трансфери						1.459.615,00	1.055.000,00	836.860,59	79,32	57,33			1.459.615,00	1.055.000,00	836.860,59	218.139,41	79,32	57,33		
	01 00	Приходи из буџета						1.459.615,00	1.055.000,00	836.860,59	79,32	57,33			1.459.615,00	1.055.000,00	836.860,59	218.139,41	79,32	57,33		
443	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ						70.000,00	33.600,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	8.985,00	74,88	74,88	82.000,00	45.600,00	8.985,00	36.615,00	19,70	10,96
443	4821	Остали порези						50.000,00	24.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	52.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета						50.000,00	24.000,00	0,00	0,00					50.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00		
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника										2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00		
443	4822	Обавезне таксе						10.000,00	4.800,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	8.985,00	179,70	179,70	15.000,00	9.800,00	8.985,00	815,00	91,68	59,90
	01 00	Приходи из буџета						10.000,00	4.800,00	0,00	0,00					10.000,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00		
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника										5.000,00	5.000,00	8.985,00	179,70	179,70	5.000,00	5.000,00	8.985,00	-3.985,00	179,70	179,70
443	4823	Новчане казне и пенали						10.000,00	4.800,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	15.000,00	9.800,00	9.800,00	0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета						10.000,00	4.800,00	0,00	0,00					10.000,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00		
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника										5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00		
444	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА						10.000,00	4.800,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	40.000,00	34.800,00	34.800,00	0,00	0,00		
444	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова						10.000,00	4.800,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	40.000,00	34.800,00	34.800,00	0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета						10.000,00	4.800,00	0,00	0,00					10.000,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00		
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника										30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00		

Раздео	Глава	Програм	Пројекат	Пројекатска структура	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства						
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
445	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА						158.000,00	98.000,00	48.000,00	48,98	30,38	120.000,00	120.000,00	80.817,00	67,35	67,35	278.000,00	218.000,00	128.817,00	89.183,00	59,09	46,34	
445	5121	Опрема за саобраћај						50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00		0,00	0,00	70.000,00	70.000,00		70.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета						50.000,00	50.000,00		0,00	0,00						50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											20.000,00	20.000,00		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	
445	5122	Административна опрема						58.000,00	48.000,00	48.000,00	100,00	82,76	50.000,00	50.000,00	30.817,00	61,63	61,63	108.000,00	98.000,00	78.817,00	19.183,00	80,43	72,98	
	01 00	Приходи из буџета						58.000,00	48.000,00	48.000,00	100,00	82,76						58.000,00	48.000,00	48.000,00		100,00	82,76	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											50.000,00	50.000,00	30.817,00	61,63	61,63	50.000,00	50.000,00	30.817,00	19.183,00	61,63	61,63	
445	5126	Опрема за образовање, науку, културу и спорт						50.000,00				0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00		0,00	100,00	50,00
	01 00	Приходи из буџета						50.000,00				0,00						50.000,00						0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		100,00	100,00	
446	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА						200.000,00	200.000,00	39.580,00	19,79	19,79	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00	39.580,00	170.420,00	18,85	18,85		
446	5151	Нематеријална имовина						200.000,00	200.000,00	39.580,00	19,79	19,79	10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	210.000,00	210.000,00	39.580,00	170.420,00	18,85	18,85	
	01 00	Приходи из буџета						200.000,00	200.000,00	39.580,00	19,79	19,79						200.000,00	200.000,00	39.580,00	160.420,00	19,79	19,79	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 980						21.599.680,00	13.931.793,60	11.062.811,95	79,41	51,22	3.044.000,00	3.044.000,00	615.775,87	20,23	20,23	24.643.680,00	16.975.793,60	11.678.587,82	5.297.205,78	68,80	47,39	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20011005						21.599.680,00	13.931.793,60	11.062.811,95	79,41	51,22	3.044.000,00	3.044.000,00	615.775,87	20,23	20,23	24.643.680,00	16.975.793,60	11.678.587,82	5.297.205,78	68,80	47,39	
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2001						21.599.680,00	13.931.793,60	11.062.811,95	79,41	51,22	3.044.000,00	3.044.000,00	615.775,87	20,23	20,23	24.643.680,00	16.975.793,60	11.678.587,82	5.297.205,78	68,80	47,39	
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0901						21.599.680,00	13.931.793,60	11.062.811,95	79,41	51,22	3.044.000,00	3.044.000,00	615.775,87	20,23	20,23	24.643.680,00	16.975.793,60	11.678.587,82	5.297.205,78	68,80	47,39	
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 09						22.508.705.516,70	18.145.701.997,16	16.819.359.499,94	92,69	74,72	3.044.000,00	3.044.000,00	615.775,87	20,23	20,23	22.511.749.516,70	18.148.745.997,16	16.819.975.275,81	1.328.770.721,35	92,68	74,72	

Развој	Глава	Програм	Пројекат	Пројекатна структура	Организациска класификација	Број позиције	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства									
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.		
10							ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЃУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ																		
							301	КООРДИНАЦИЈА И СПРОВОЂЕЊЕ ПОЛИТИКЕ У ОБЛАСТИ СПОЉНИХ ПОСЛОВА																	
							3011001	МЕЃУРЕГИОНАЛНА САРАДЊА																	
							411	<i>Општи економски и комерцијални послови</i>																	
							447	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ			220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00		220.000,00	0,00	0,00				
							447	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга			20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00				
								15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година			20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00				
							447	4216	Закуп имовине и опреме			200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00				
								15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година			200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00				
							448	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ			2.802.407,95	2.402.407,95	0,00	0,00	2.802.407,95	2.402.407,95		2.402.407,95	0,00	0,00				
							448	4234	Услуге информисања			400.000,00			0,00	400.000,00			0,00	0,00					
								15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година			400.000,00			0,00	400.000,00			0,00	0,00					
							448	4235	Стручне услуге			2.402.407,95	2.402.407,95	0,00	0,00	2.402.407,95	2.402.407,95		2.402.407,95	0,00	0,00				
								15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година			2.402.407,95	2.402.407,95	0,00	0,00	2.402.407,95	2.402.407,95		2.402.407,95	0,00	0,00				
							449	426	МАТЕРИЈАЛ			200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00				
							449	4261	Административни материјал			200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00				
								15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година			200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00				
							450	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА			50.000,00			0,00	50.000,00			0,00	0,00					
							450	4441	Негативне курсне разлике			50.000,00			0,00	50.000,00			0,00	0,00					
								15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година			50.000,00			0,00	50.000,00			0,00	0,00					
							451	462	ДОТАЦИЈЕ МЕЃУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	5.413.000,00	5.413.000,00	5.222.744,40	96,49	96,49		5.413.000,00	5.413.000,00	5.222.744,40	190.255,60	96,49	96,49				
							451	4621	Текуће донације међународним организацијама	5.413.000,00	5.413.000,00	5.222.744,40	96,49	96,49	5.413.000,00	5.413.000,00	5.222.744,40	190.255,60	96,49	96,49					
								01 00	Приходи из буџета	5.413.000,00	5.413.000,00	5.222.744,40	96,49	96,49	5.413.000,00	5.413.000,00	5.222.744,40	190.255,60	96,49	96,49					
							887	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	100,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	100,00				
							887	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	100,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	100,00					
								01 00	Приходи из буџета	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	100,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	100,00					

Разред	Глава	Програм	Пројекат	Пројекатна структура	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства								
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.			
452	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА																								
452	5122	Административна опрема																								
	15 00	Неуtroшена средства донација из ранијих година																								
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411						5.913.000,00	5.913.000,00	5.722.744,40	96,78	96,78	3.457.765,72	3.007.765,72	0,00	0,00	0,00	9.370.765,72	8.920.765,72	5.722.744,40	3.198.021,32	64,15	61,07			
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 3011001						5.913.000,00	5.913.000,00	5.722.744,40	96,78	96,78	3.457.765,72	3.007.765,72	0,00	0,00	0,00	9.370.765,72	8.920.765,72	5.722.744,40	3.198.021,32	64,15	61,07			
3014005	„ДР СХАРЕ – РЕДУКЦИЈА КАТАСТРОФА, СТАНДАРДНА АНАЛИЗА ОПАСНОСТИ И ЕВАЛУАЦИЈА РИЗИКА“																									
411	Општи економски и комерцијални послови																									
885	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА																								
885	4222	Трошкови службених путовања у иностранство																								
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ																								
886	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ																								
886	4234	Услуге информисања																								
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ																								
886	4235	Стручне услуге																								
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ																								
886	4237	Репрезентација																								
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ																								
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411						0,00	0,00	0,00										0,00	1.350.000,00	0,00	0,00			
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 3014005						0,00	0,00	0,00										0,00	1.350.000,00	0,00	0,00			
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 301						5.913.000,00	5.913.000,00	5.722.744,40	96,78	96,78	5.452.128,31	4.357.765,72	0,00	0,00	0,00	11.365.128,31	10.270.765,72	5.722.744,40	4.548.021,32	55,72	50,35			
601	ПОДРШКА ПРИСТУПАЊУ СРБИЈЕ ЕУ																									
6011003	ПОДРШКА РАДУ ФОНДА "ЕВРОПСКИ ПОСЛОВИ" АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ																									
411	Општи економски и комерцијални послови																									
454	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ																								
454	4651	Остале текуће догације и трансфери																								
	01 00	Приходи из буџета																								
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411						97.000.000,00	69.712.901,00	69.065.000,00	99,07	71,20	0,00	0,00	0,00	97.000.000,00	69.712.901,00	69.065.000,00	647.901,00	99,07	71,20					
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6011003						97.000.000,00	69.712.901,00	69.065.000,00	99,07	71,20	0,00	0,00	0,00	97.000.000,00	69.712.901,00	69.065.000,00	647.901,00	99,07	71,20					
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 601						97.000.000,00	69.712.901,00	69.065.000,00	99,07	71,20	0,00	0,00	0,00	97.000.000,00	69.712.901,00	69.065.000,00	647.901,00	99,07	71,20					
608	СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ																									

Развој	Глава	Програм	Проектна структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства						
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
6081003		ПОДРШКА РАЗВОЈУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ																					
180		<i>Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти</i>																					
455	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		2.820.000,00	2.349.874,00	2.349.683,60	99,99	83,32										2.820.000,00	2.349.874,00	2.349.683,60	190,40	99,99	83,32
455	4235	Стручне услуге		2.820.000,00	2.349.874,00	2.349.683,60	99,99	83,32										2.820.000,00	2.349.874,00	2.349.683,60	190,40	99,99	83,32
	01 00	Приходи из буџета		2.820.000,00	2.349.874,00	2.349.683,60	99,99	83,32										2.820.000,00	2.349.874,00	2.349.683,60	190,40	99,99	83,32
894	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ		1.425.274,85	1.425.274,85	1.425.274,85	100,00	100,00										1.425.274,85	1.425.274,85	1.425.274,85	0,00	100,00	100,00
894	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти		1.425.274,85	1.425.274,85	1.425.274,85	100,00	100,00										1.425.274,85	1.425.274,85	1.425.274,85	0,00	100,00	100,00
	01 00	Приходи из буџета		1.425.274,85	1.425.274,85	1.425.274,85	100,00	100,00										1.425.274,85	1.425.274,85	1.425.274,85		100,00	100,00
456	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ		313.320,00	261.080,00	261.076,20	100,00	83,33										313.320,00	261.080,00	261.076,20	3,80	100,00	83,33
456	4651	Остале текуће доплате и трансфери		313.320,00	261.080,00	261.076,20	100,00	83,33										313.320,00	261.080,00	261.076,20	3,80	100,00	83,33
	01 00	Приходи из буџета		313.320,00	261.080,00	261.076,20	100,00	83,33										313.320,00	261.080,00	261.076,20	3,80	100,00	83,33
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 180		4.558.594,85	4.036.228,85	4.036.034,65	100,00	88,54	0,00	0,00	0,00							4.558.594,85	4.036.228,85	4.036.034,65	194,20	100,00	88,54
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6081003		4.558.594,85	4.036.228,85	4.036.034,65	100,00	88,54	0,00	0,00	0,00							4.558.594,85	4.036.228,85	4.036.034,65	194,20	100,00	88,54
6081007		АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ																					
110		<i>Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>																					
457	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)		36.987.234,26	25.839.000,00	25.481.144,63	98,62	68,89										36.987.234,26	25.839.000,00	25.481.144,63	357.855,37	98,62	68,89
457	4111	Плате, додаци и накнаде запослених		36.987.234,26	25.839.000,00	25.481.144,63	98,62	68,89										36.987.234,26	25.839.000,00	25.481.144,63	357.855,37	98,62	68,89
	01 00	Приходи из буџета		36.987.234,26	25.839.000,00	25.481.144,63	98,62	68,89										36.987.234,26	25.839.000,00	25.481.144,63	357.855,37	98,62	68,89
458	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА		6.620.714,93	4.968.650,00	4.472.756,37	90,02	67,56										6.620.714,93	4.968.650,00	4.472.756,37	495.893,63	90,02	67,56
458	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање		4.438.468,11	3.400.200,00	2.998.495,94	88,19	67,56										4.438.468,11	3.400.200,00	2.998.495,94	401.704,06	88,19	67,56
	01 00	Приходи из буџета		4.438.468,11	3.400.200,00	2.998.495,94	88,19	67,56										4.438.468,11	3.400.200,00	2.998.495,94	401.704,06	88,19	67,56
458	4122	Допринос за здравствено осигурање		1.904.842,56	1.369.075,00	1.286.854,54	93,99	67,56										1.904.842,56	1.369.075,00	1.286.854,54	82.220,46	93,99	67,56
	01 00	Приходи из буџета		1.904.842,56	1.369.075,00	1.286.854,54	93,99	67,56										1.904.842,56	1.369.075,00	1.286.854,54	82.220,46	93,99	67,56
458	4123	Допринос за незапосленост		277.404,26	199.375,00	187.405,89	94,00	67,56										277.404,26	199.375,00	187.405,89	11.969,11	94,00	67,56
	01 00	Приходи из буџета		277.404,26	199.375,00	187.405,89	94,00	67,56										277.404,26	199.375,00	187.405,89	11.969,11	94,00	67,56
459	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ		838.469,09	506.000,00	494.217,06	97,67	58,94										838.469,09	506.000,00	494.217,06	11.782,94	97,67	58,94
459	4131	Накнаде у природи		838.469,09	506.000,00	494.217,06	97,67	58,94										838.469,09	506.000,00	494.217,06	11.782,94	97,67	58,94
	01 00	Приходи из буџета		838.469,09	506.000,00	494.217,06	97,67	58,94										838.469,09	506.000,00	494.217,06	11.782,94	97,67	58,94

Разред	Глава	Програм	Проекат	Програмска структура	Функционална класификација	Економска класификација	Број позиција	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
460	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА							510.000,00	510.000,00	283.749,76	55,64	55,64						510.000,00	510.000,00	283.749,76	226.250,24	55,64	55,64
460	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова							150.000,00	150.000,00	-0,01	0,00	0,00						150.000,00	150.000,00	-0,01	150.000,01	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета							150.000,00	150.000,00	-0,01	0,00	0,00						150.000,00	150.000,00	-0,01	150.000,01	0,00	0,00
460	4143	Отпремнине и помоћи							180.000,00	180.000,00	140.545,33	78,08	78,08						180.000,00	180.000,00	140.545,33	39.454,67	78,08	78,08
	01 00	Приходи из буџета							180.000,00	180.000,00	140.545,33	78,08	78,08						180.000,00	180.000,00	140.545,33	39.454,67	78,08	78,08
460	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом							180.000,00	180.000,00	143.204,44	79,56	79,56						180.000,00	180.000,00	143.204,44	36.795,56	79,56	79,56
	01 00	Приходи из буџета							180.000,00	180.000,00	143.204,44	79,56	79,56						180.000,00	180.000,00	143.204,44	36.795,56	79,56	79,56
461	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ							1.722.105,50	1.180.000,00	1.084.190,43	91,88	62,96					1.722.105,50	1.180.000,00	1.084.190,43	95.809,57	91,88	62,96	
461	4151	Накнаде трошкова за запослене							1.722.105,50	1.180.000,00	1.084.190,43	91,88	62,96						1.722.105,50	1.180.000,00	1.084.190,43	95.809,57	91,88	62,96
	01 00	Приходи из буџета							1.722.105,50	1.180.000,00	1.084.190,43	91,88	62,96						1.722.105,50	1.180.000,00	1.084.190,43	95.809,57	91,88	62,96
462	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ							121.618,00	121.618,00	46.797,67	38,48	38,48					121.618,00	121.618,00	46.797,67	74.820,33	38,48	38,48	
462	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи							121.618,00	121.618,00	46.797,67	38,48	38,48						121.618,00	121.618,00	46.797,67	74.820,33	38,48	38,48
	01 00	Приходи из буџета							121.618,00	121.618,00	46.797,67	38,48	38,48						121.618,00	121.618,00	46.797,67	74.820,33	38,48	38,48
463	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ							266.000,00	200.408,00	155.629,45	77,66	58,51					266.000,00	200.408,00	155.629,45	44.778,55	77,66	58,51	
463	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга							40.000,00	20.000,00	9.836,70	49,18	24,59						40.000,00	20.000,00	9.836,70	10.163,30	49,18	24,59
	01 00	Приходи из буџета							40.000,00	20.000,00	9.836,70	49,18	24,59						40.000,00	20.000,00	9.836,70	10.163,30	49,18	24,59
463	4214	Услуге комуникација							210.000,00	177.000,00	144.054,75	81,39	68,60						210.000,00	177.000,00	144.054,75	32.945,25	81,39	68,60
	01 00	Приходи из буџета							210.000,00	177.000,00	144.054,75	81,39	68,60						210.000,00	177.000,00	144.054,75	32.945,25	81,39	68,60
463	4219	Остали трошкови							16.000,00	3.408,00	1.738,00	51,00	10,86						16.000,00	3.408,00	1.738,00	1.670,00	51,00	10,86
	01 00	Приходи из буџета							16.000,00	3.408,00	1.738,00	51,00	10,86						16.000,00	3.408,00	1.738,00	1.670,00	51,00	10,86
464	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА							250.000,00	204.500,00	112.457,54	54,99	44,98					250.000,00	204.500,00	112.457,54	92.042,46	54,99	44,98	
464	4221	Трошкови службених путовања у земљи							250.000,00	204.500,00	112.457,54	54,99	44,98						250.000,00	204.500,00	112.457,54	92.042,46	54,99	44,98
	01 00	Приходи из буџета							250.000,00	204.500,00	112.457,54	54,99	44,98						250.000,00	204.500,00	112.457,54	92.042,46	54,99	44,98

Разред	Глава	Програм	Структурна јединица	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства			Додатна средства					Укупна средства							
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
465	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ						2.470.000,00	2.030.000,00	1.575.885,95	77,63	63,80						2.470.000,00	2.030.000,00	1.575.885,95	454.114,05	77,63	63,80
465	4232	Компјутерске услуге						360.000,00	240.000,00	240.000,00	100,00	66,67						360.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	100,00	66,67
	01 00	Приходи из буџета						360.000,00	240.000,00	240.000,00	100,00	66,67						360.000,00	240.000,00	240.000,00		100,00	66,67
465	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених						50.000,00	50.000,00	14.900,00	29,80	29,80						50.000,00	50.000,00	14.900,00	35.100,00	29,80	29,80
	01 00	Приходи из буџета						50.000,00	50.000,00	14.900,00	29,80	29,80						50.000,00	50.000,00	14.900,00	35.100,00	29,80	29,80
465	4234	Услуге информисања						100.000,00	30.000,00		0,00	0,00						100.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						100.000,00	30.000,00		0,00	0,00						100.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00
465	4235	Стручне услуге						1.760.000,00	1.610.000,00	1.289.041,45	80,06	73,24						1.760.000,00	1.610.000,00	1.289.041,45	320.958,55	80,06	73,24
	01 00	Приходи из буџета						1.760.000,00	1.610.000,00	1.289.041,45	80,06	73,24						1.760.000,00	1.610.000,00	1.289.041,45	320.958,55	80,06	73,24
465	4237	Репрезентација						200.000,00	100.000,00	31.944,50	31,94	15,97						200.000,00	100.000,00	31.944,50	68.055,50	31,94	15,97
	01 00	Приходи из буџета						200.000,00	100.000,00	31.944,50	31,94	15,97						200.000,00	100.000,00	31.944,50	68.055,50	31,94	15,97
466	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ						20.000,00				0,00						20.000,00			0,00		0,00
466	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката						20.000,00				0,00						20.000,00			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета						20.000,00				0,00						20.000,00					0,00
467	426	МАТЕРИЈАЛ						410.000,00	220.000,00	152.317,36	69,24	37,15						410.000,00	220.000,00	152.317,36	67.682,64	69,24	37,15
467	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених						360.000,00	200.000,00	152.317,36	76,16	42,31						360.000,00	200.000,00	152.317,36	47.682,64	76,16	42,31
	01 00	Приходи из буџета						360.000,00	200.000,00	152.317,36	76,16	42,31						360.000,00	200.000,00	152.317,36	47.682,64	76,16	42,31
467	4269	Материјали за посебне намене						50.000,00	20.000,00		0,00	0,00						50.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						50.000,00	20.000,00		0,00	0,00						50.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
468	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ						4.939.370,41	2.992.814,02	2.965.127,37	99,07	60,03						4.939.370,41	2.992.814,02	2.965.127,37	27.686,65	99,07	60,03
468	4651	Остале текуће дотације и трансфери						4.939.370,41	2.992.814,02	2.965.127,37	99,07	60,03						4.939.370,41	2.992.814,02	2.965.127,37	27.686,65	99,07	60,03
	01 00	Приходи из буџета						4.939.370,41	2.992.814,02	2.965.127,37	99,07	60,03						4.939.370,41	2.992.814,02	2.965.127,37	27.686,65	99,07	60,03
469	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ						8.000,00				0,00						8.000,00			0,00		0,00
469	4821	Остали порези						4.000,00				0,00						4.000,00			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета						4.000,00				0,00						4.000,00					0,00
469	4822	Обавезне таксе						3.000,00				0,00						3.000,00			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета						3.000,00				0,00						3.000,00					0,00
469	4823	Новчане казне и пенали						1.000,00				0,00						1.000,00			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета						1.000,00				0,00						1.000,00					0,00

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Финансијска класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства						
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
470	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА						1.210.000,00	1.210.000,00	1.200.000,00	99,17	99,17							1.210.000,00	1.210.000,00	1.200.000,00	10.000,00	99,17	99,17	
470	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова						1.210.000,00	1.210.000,00	1.200.000,00	99,17	99,17							1.210.000,00	1.210.000,00	1.200.000,00	10.000,00	99,17	99,17	
	01 00	Приходи из буџета						1.210.000,00	1.210.000,00	1.200.000,00	99,17	99,17							1.210.000,00	1.210.000,00	1.200.000,00	10.000,00	99,17	99,17	
471	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА						20.000,00				0,00							20.000,00			0,00		0,00	
471	5151	Нематеријална имовина						20.000,00				0,00							20.000,00			0,00		0,00	
	01 00	Приходи из буџета						20.000,00				0,00							20.000,00					0,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 110						56.393.512,19	39.982.990,02	38.024.273,59	95,10	67,43	0,00	0,00	0,00				56.393.512,19	39.982.990,02	38.024.273,59	1.958.716,43	95,10	67,43	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6081007						56.393.512,19	39.982.990,02	38.024.273,59	95,10	67,43	0,00	0,00	0,00				56.393.512,19	39.982.990,02	38.024.273,59	1.958.716,43	95,10	67,43	
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 608						60.952.107,04	44.019.218,87	42.060.308,24	95,55	69,01	0,00	0,00	0,00				60.952.107,04	44.019.218,87	42.060.308,24	1.958.910,63	95,55	69,01	
1505		РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ																							
15051003		ПОДРШКА РАДУ АГЕНЦИЈЕ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ АП ВОЈВОДИНЕ																							
411		<i>Општи економски и комерцијални послови</i>																							
472	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ						34.500.000,00	23.900.000,00	23.900.000,00	100,00	69,28							34.500.000,00	23.900.000,00	23.900.000,00	0,00	100,00	69,28	
472	4651	Остале текуће дотације и трансфери						34.500.000,00	23.900.000,00	23.900.000,00	100,00	69,28							34.500.000,00	23.900.000,00	23.900.000,00	0,00	100,00	69,28	
	01 00	Приходи из буџета						34.500.000,00	23.900.000,00	23.900.000,00	100,00	69,28							34.500.000,00	23.900.000,00	23.900.000,00		100,00	69,28	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411						34.500.000,00	23.900.000,00	23.900.000,00	100,00	69,28	0,00	0,00	0,00				34.500.000,00	23.900.000,00	23.900.000,00	0,00	100,00	69,28	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051003						34.500.000,00	23.900.000,00	23.900.000,00	100,00	69,28	0,00	0,00	0,00				34.500.000,00	23.900.000,00	23.900.000,00	0,00	100,00	69,28	
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1505						34.500.000,00	23.900.000,00	23.900.000,00	100,00	69,28	0,00	0,00	0,00				34.500.000,00	23.900.000,00	23.900.000,00	0,00	100,00	69,28	
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1000						198.365.107,04	143.545.119,87	140.748.052,64	98,05	70,95	5.452.128,31	4.357.765,72	0,00	0,00	0,00			203.817.235,35	147.902.885,59	140.748.052,64	7.154.832,95	95,16	69,06
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 10						198.365.107,04	143.545.119,87	140.748.052,64	98,05	70,95	5.452.128,31	4.357.765,72	0,00	0,00	0,00			203.817.235,35	147.902.885,59	140.748.052,64	7.154.832,95	95,16	69,06

Разред	Глава	Програм	Проекат	Програмска структура	Функционална класификација	Економска класификација	Број позиције	Назив	Буџетска средства				Додатна средства					Укупна средства								
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.		
11								ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ																		
404								УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ																		
	4041001							АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР																		
	560							<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>																		
	473	411						ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	47.708.706,01	35.781.528,00	33.136.767,24	92,61	69,46						47.708.706,01	35.781.528,00	33.136.767,24	2.644.760,76	92,61	69,46		
	473	4111						Плате, додаци и накнаде запослених	47.708.706,01	35.781.528,00	33.136.767,24	92,61	69,46					47.708.706,01	35.781.528,00	33.136.767,24	2.644.760,76	92,61	69,46			
			01 00					Приходи из буџета	47.708.706,01	35.781.528,00	33.136.767,24	92,61	69,46					47.708.706,01	35.781.528,00	33.136.767,24	2.644.760,76	92,61	69,46			
	474	412						СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	8.539.858,38	6.404.893,00	5.931.481,28	92,61	69,46					8.539.858,38	6.404.893,00	5.931.481,28	473.411,72	92,61	69,46			
	474	4121						Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	5.725.044,72	4.293.783,00	3.976.411,85	92,61	69,46					5.725.044,72	4.293.783,00	3.976.411,85	317.371,15	92,61	69,46			
			01 00					Приходи из буџета	5.725.044,72	4.293.783,00	3.976.411,85	92,61	69,46					5.725.044,72	4.293.783,00	3.976.411,85	317.371,15	92,61	69,46			
	474	4122						Допринос за здравствено осигурање	2.456.998,36	1.842.749,00	1.706.543,51	92,61	69,46					2.456.998,36	1.842.749,00	1.706.543,51	136.205,49	92,61	69,46			
			01 00					Приходи из буџета	2.456.998,36	1.842.749,00	1.706.543,51	92,61	69,46					2.456.998,36	1.842.749,00	1.706.543,51	136.205,49	92,61	69,46			
	474	4123						Допринос за незапосленост	357.815,30	268.361,00	248.525,92	92,61	69,46					357.815,30	268.361,00	248.525,92	19.835,08	92,61	69,46			
			01 00					Приходи из буџета	357.815,30	268.361,00	248.525,92	92,61	69,46					357.815,30	268.361,00	248.525,92	19.835,08	92,61	69,46			
	475	413						НАКНАДЕ У НАТУРИ	426.383,00	319.786,00	145.560,36	45,52	34,14					426.383,00	319.786,00	145.560,36	174.225,64	45,52	34,14			
	475	4131						Накнаде у натури	426.383,00	319.786,00	145.560,36	45,52	34,14					426.383,00	319.786,00	145.560,36	174.225,64	45,52	34,14			
			01 00					Приходи из буџета	426.383,00	319.786,00	145.560,36	45,52	34,14					426.383,00	319.786,00	145.560,36	174.225,64	45,52	34,14			
	476	414						СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.010.771,00	425.000,00	128.324,00	30,19	12,70					1.010.771,00	425.000,00	128.324,00	296.676,00	30,19	12,70			
	476	4141						Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	403.230,00	150.000,00		0,00	0,00					403.230,00	150.000,00		150.000,00	0,00	0,00			
			01 00					Приходи из буџета	403.230,00	150.000,00		0,00	0,00					403.230,00	150.000,00		150.000,00	0,00	0,00			
	476	4143						Отпремнине и помоћи	587.541,00	265.000,00	128.324,00	48,42	21,84					587.541,00	265.000,00	128.324,00	136.676,00	48,42	21,84			
			01 00					Приходи из буџета	587.541,00	265.000,00	128.324,00	48,42	21,84					587.541,00	265.000,00	128.324,00	136.676,00	48,42	21,84			
	476	4144						Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	20.000,00	10.000,00		0,00	0,00					20.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00			
			01 00					Приходи из буџета	20.000,00	10.000,00		0,00	0,00					20.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00			
	477	415						НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	954.949,00	716.211,00	696.263,83	97,21	72,91					954.949,00	716.211,00	696.263,83	19.947,17	97,21	72,91			
	477	4151						Накнаде трошкова за запослене	954.949,00	716.211,00	696.263,83	97,21	72,91					954.949,00	716.211,00	696.263,83	19.947,17	97,21	72,91			
			01 00					Приходи из буџета	954.949,00	716.211,00	696.263,83	97,21	72,91					954.949,00	716.211,00	696.263,83	19.947,17	97,21	72,91			

Разред	Глава	Програм	Проектна класификација	Функционална класификација	Број позиције	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства						
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
478	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ					100.040,00	100.040,00	98.315,33	98,28	98,28						100.040,00	100.040,00	98.315,33	1.724,67	98,28	98,28	
478	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи					100.040,00	100.040,00	98.315,33	98,28	98,28						100.040,00	100.040,00	98.315,33	1.724,67	98,28	98,28	
	01 00	Приходи из буџета					100.040,00	100.040,00	98.315,33	98,28	98,28						100.040,00	100.040,00	98.315,33	1.724,67	98,28	98,28	
479	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ					1.361.555,00	717.500,00	678.889,35	94,62	49,86						1.361.555,00	717.500,00	678.889,35	38.610,65	94,62	49,86	
479	4212	Енергетске услуге					350.000,00	205.000,00	202.724,05	98,89	57,92						350.000,00	205.000,00	202.724,05	2.275,95	98,89	57,92	
	01 00	Приходи из буџета					350.000,00	205.000,00	202.724,05	98,89	57,92						350.000,00	205.000,00	202.724,05	2.275,95	98,89	57,92	
479	4213	Комуналне услуге					10.000,00				0,00						10.000,00				0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета					10.000,00				0,00						10.000,00				0,00	0,00	
479	4214	Услуге комуникација					970.000,00	502.500,00	476.165,30	94,76	49,09						970.000,00	502.500,00	476.165,30	26.334,70	94,76	49,09	
	01 00	Приходи из буџета					970.000,00	502.500,00	476.165,30	94,76	49,09						970.000,00	502.500,00	476.165,30	26.334,70	94,76	49,09	
479	4216	Закуп имовине и опреме					10.000,00				0,00						10.000,00				0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета					10.000,00				0,00						10.000,00				0,00	0,00	
479	4219	Остали трошкови					21.555,00	10.000,00		0,00	0,00						21.555,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета					21.555,00	10.000,00		0,00	0,00						21.555,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	
480	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА					600.000,00	300.000,00	256.367,72	85,46	42,73						600.000,00	300.000,00	256.367,72	43.632,28	85,46	42,73	
480	4221	Трошкови службених путовања у земљи					600.000,00	300.000,00	256.367,72	85,46	42,73						600.000,00	300.000,00	256.367,72	43.632,28	85,46	42,73	
	01 00	Приходи из буџета					600.000,00	300.000,00	256.367,72	85,46	42,73						600.000,00	300.000,00	256.367,72	43.632,28	85,46	42,73	
481	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					1.760.247,06	1.199.588,00	1.148.095,50	95,71	65,22						1.760.247,06	1.199.588,00	1.148.095,50	51.492,50	95,71	65,22	
481	4232	Компјутерске услуге					30.000,00				0,00						30.000,00				0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета					30.000,00				0,00						30.000,00				0,00	0,00	
481	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених					200.000,00	155.000,00	134.598,00	86,84	67,30						200.000,00	155.000,00	134.598,00	20.402,00	86,84	67,30	
	01 00	Приходи из буџета					200.000,00	155.000,00	134.598,00	86,84	67,30						200.000,00	155.000,00	134.598,00	20.402,00	86,84	67,30	
481	4234	Услуге информисања					594.000,00	273.588,00	250.966,80	91,73	42,25							594.000,00	273.588,00	250.966,80	22.621,20	91,73	42,25
	01 00	Приходи из буџета					594.000,00	273.588,00	250.966,80	91,73	42,25							594.000,00	273.588,00	250.966,80	22.621,20	91,73	42,25
481	4235	Стручне услуге					926.247,06	761.000,00	756.680,70	99,43	81,69							926.247,06	761.000,00	756.680,70	4.319,30	99,43	81,69
	01 00	Приходи из буџета					926.247,06	761.000,00	756.680,70	99,43	81,69							926.247,06	761.000,00	756.680,70	4.319,30	99,43	81,69
481	4239	Остале опште услуге					10.000,00	10.000,00	5.850,00	58,50	58,50							10.000,00	10.000,00	5.850,00	4.150,00	58,50	58,50
	01 00	Приходи из буџета					10.000,00	10.000,00	5.850,00	58,50	58,50							10.000,00	10.000,00	5.850,00	4.150,00	58,50	58,50
482	426	МАТЕРИЈАЛ					150.000,00	130.000,00	100.405,00	77,23	66,94						150.000,00	130.000,00	100.405,00	29.595,00	77,23	66,94	
482	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених					150.000,00	130.000,00	100.405,00	77,23	66,94						150.000,00	130.000,00	100.405,00	29.595,00	77,23	66,94	
	01 00	Приходи из буџета					150.000,00	130.000,00	100.405,00	77,23	66,94						150.000,00	130.000,00	100.405,00	29.595,00	77,23	66,94	

Разред	Глава	Програм	Пројекат	Пројекатска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Икономска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
483	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ							6.928.049,16	5.196.036,00	4.381.602,49	84,33	63,24						6.928.049,16	5.196.036,00	4.381.602,49	814.433,51	84,33	63,24
483	4651	Остале текуће доплате и трансфери							6.928.049,16	5.196.036,00	4.381.602,49	84,33	63,24						6.928.049,16	5.196.036,00	4.381.602,49	814.433,51	84,33	63,24
	01 00	Приходи из буџета							6.928.049,16	5.196.036,00	4.381.602,49	84,33	63,24						6.928.049,16	5.196.036,00	4.381.602,49	814.433,51	84,33	63,24
484	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ							9.700,00				0,00					9.700,00			0,00	0,00		
484	4821	Остали порези							3.100,00				0,00						3.100,00			0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							3.100,00				0,00						3.100,00			0,00	0,00	
484	4822	Обавезне таксе							3.300,00				0,00						3.300,00			0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							3.300,00				0,00						3.300,00			0,00	0,00	
484	4823	Новчане казне и пенали							3.300,00				0,00						3.300,00			0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							3.300,00				0,00						3.300,00			0,00	0,00	
485	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА							80.000,00				0,00					80.000,00			0,00	0,00		
485	4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа							80.000,00				0,00						80.000,00			0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							80.000,00				0,00						80.000,00			0,00	0,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560							69.630.258,61	51.290.582,00	46.702.072,10	91,05	67,07	0,00	0,00	0,00			69.630.258,61	51.290.582,00	46.702.072,10	4.588.509,90	91,05	67,07
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4041001							69.630.258,61	51.290.582,00	46.702.072,10	91,05	67,07	0,00	0,00	0,00			69.630.258,61	51.290.582,00	46.702.072,10	4.588.509,90	91,05	67,07
4041002	УПРАВЉАЊЕ И ПРОМОЦИЈА																							
560	<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>																							
486	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ							8.000.000,00	7.388.000,00	7.233.702,55	97,91	90,42						8.000.000,00	7.388.000,00	7.233.702,55	154.297,45	97,91	90,42
486	4234	Услуге информисања							7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00	100,00						7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	100,00
	01 00	Приходи из буџета							7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00	100,00						7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	100,00
486	4235	Стручне услуге							1.000.000,00	388.000,00	233.702,55	60,23	23,37						1.000.000,00	388.000,00	233.702,55	154.297,45	60,23	23,37
	01 00	Приходи из буџета							1.000.000,00	388.000,00	233.702,55	60,23	23,37						1.000.000,00	388.000,00	233.702,55	154.297,45	60,23	23,37
487	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА							6.000.000,00				0,00					6.000.000,00			0,00	0,00		
487	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама							6.000.000,00				0,00						6.000.000,00			0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							6.000.000,00				0,00						6.000.000,00			0,00	0,00	
488	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА							2.000.000,00	2.000.000,00	1.965.000,00	98,25	98,25						2.000.000,00	2.000.000,00	1.965.000,00	35.000,00	98,25	98,25
488	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама							2.000.000,00	2.000.000,00	1.965.000,00	98,25	98,25						2.000.000,00	2.000.000,00	1.965.000,00	35.000,00	98,25	98,25
	01 00	Приходи из буџета							2.000.000,00	2.000.000,00	1.965.000,00	98,25	98,25						2.000.000,00	2.000.000,00	1.965.000,00	35.000,00	98,25	98,25

Развој	Глава	Програм	Пројекат	Пројекатна класификација	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Напомена	Буџетска средства						Додатна средства					Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
									УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	16.000.000,00	9.388.000,00	9.198.702,55	97,98	57,49	0,00	0,00	0,00		16.000.000,00	9.388.000,00	9.198.702,55	189.297,45	97,98	57,49	
									УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4041002	16.000.000,00	9.388.000,00	9.198.702,55	97,98	57,49	0,00	0,00	0,00		16.000.000,00	9.388.000,00	9.198.702,55	189.297,45	97,98	57,49	
									4041003	МОНИТОРИНГ И ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ															
									560	<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>															
									489	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2.500.000,00	2.358.140,00	1.993.800,00	84,55	79,75				2.500.000,00	2.358.140,00	1.993.800,00	364.340,00	84,55	79,75
									489	4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	2.500.000,00	2.358.140,00	1.993.800,00	84,55	79,75				2.500.000,00	2.358.140,00	1.993.800,00	364.340,00	84,55	79,75
										01 00	Приходи из буџета	2.500.000,00	2.358.140,00	1.993.800,00	84,55	79,75				2.500.000,00	2.358.140,00	1.993.800,00	364.340,00	84,55	79,75
									490	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	11.800.000,00	4.935.982,00	4.914.823,56	99,57	41,65				11.800.000,00	4.935.982,00	4.914.823,56	21.158,44	99,57	41,65
									490	4252	Текуће поправке и одржавање опреме	11.800.000,00	4.935.982,00	4.914.823,56	99,57	41,65				11.800.000,00	4.935.982,00	4.914.823,56	21.158,44	99,57	41,65
										01 00	Приходи из буџета	11.800.000,00	4.935.982,00	4.914.823,56	99,57	41,65				11.800.000,00	4.935.982,00	4.914.823,56	21.158,44	99,57	41,65
											УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	14.300.000,00	7.294.122,00	6.908.623,56	94,71	48,31	0,00	0,00	0,00	14.300.000,00	7.294.122,00	6.908.623,56	385.498,44	94,71	48,31
											УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4041003	14.300.000,00	7.294.122,00	6.908.623,56	94,71	48,31	0,00	0,00	0,00	14.300.000,00	7.294.122,00	6.908.623,56	385.498,44	94,71	48,31
									4041004	КОНТРОЛА ШТЕТНИХ ОРГАНИЗАМА У ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ															
									560	<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>															
									491	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	4.000.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00				4.000.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
									491	4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	4.000.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00				4.000.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
										01 00	Приходи из буџета	4.000.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00				4.000.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
											УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	4.000.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
											УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4041004	4.000.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
											УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 404	103.930.258,61	69.172.704,00	62.809.398,21	90,80	60,43	0,00	0,00	0,00	103.930.258,61	69.172.704,00	62.809.398,21	6.363.305,79	90,80	60,43
									405	ЗАШТИТА ПРИРОДЕ															
									4051001	ЗАШТИТА ПРИРОДЕ															
									540	<i>Заштита биљног и животињског света и крајолика</i>															
									492	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	100,00				5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	100,00
									492	4245	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	100,00				5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	100,00
										01 00	Приходи из буџета	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	100,00				5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	100,00
											УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 540	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	100,00
											УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4051001	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	100,00
											УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 405	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	100,00
									1101	УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ПЛАНИРАЊА И ИЗГРАДЊЕ															

Развој	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Организациска класификација	Број позиције	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства								
								Годишни план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишни план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишни план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
11011002 АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ПЛАНИРАЊА И ИЗГРАДЊЕ																								
620 Развој заједнице																								
493	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)						21.450.678,79	19.697.558,26	16.321.086,85	82,86	76,09							21.450.678,79	19.697.558,26	16.321.086,85	3.376.471,41	82,86	76,09
493	4111	Плате, додаци и накнаде запослених						21.450.678,79	19.697.558,26	16.321.086,85	82,86	76,09							21.450.678,79	19.697.558,26	16.321.086,85	3.376.471,41	82,86	76,09
	01 00	Приходи из буџета						21.450.678,79	19.697.558,26	16.321.086,85	82,86	76,09							21.450.678,79	19.697.558,26	16.321.086,85	3.376.471,41	82,86	76,09
494	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА						3.839.671,68	3.525.861,00	2.921.474,41	82,86	76,09						3.839.671,68	3.525.861,00	2.921.474,41	604.386,59	82,86	76,09	
494	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање						2.574.081,22	2.363.706,00	1.958.530,40	82,86	76,09							2.574.081,22	2.363.706,00	1.958.530,40	405.175,60	82,86	76,09
	01 00	Приходи из буџета						2.574.081,22	2.363.706,00	1.958.530,40	82,86	76,09							2.574.081,22	2.363.706,00	1.958.530,40	405.175,60	82,86	76,09
494	4122	Допринос за здравствено осигурање						1.104.710,07	1.014.425,00	840.535,86	82,86	76,09							1.104.710,07	1.014.425,00	840.535,86	173.889,14	82,86	76,09
	01 00	Приходи из буџета						1.104.710,07	1.014.425,00	840.535,86	82,86	76,09							1.104.710,07	1.014.425,00	840.535,86	173.889,14	82,86	76,09
494	4123	Допринос за незапосленост						160.880,39	147.730,00	122.408,15	82,86	76,09							160.880,39	147.730,00	122.408,15	25.321,85	82,86	76,09
	01 00	Приходи из буџета						160.880,39	147.730,00	122.408,15	82,86	76,09							160.880,39	147.730,00	122.408,15	25.321,85	82,86	76,09
495	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ						200.201,39	185.000,00	131.051,03	70,84	65,46						200.201,39	185.000,00	131.051,03	53.948,97	70,84	65,46	
495	4131	Накнаде у натури						200.201,39	185.000,00	131.051,03	70,84	65,46							200.201,39	185.000,00	131.051,03	53.948,97	70,84	65,46
	01 00	Приходи из буџета						200.201,39	185.000,00	131.051,03	70,84	65,46							200.201,39	185.000,00	131.051,03	53.948,97	70,84	65,46
496	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА						1.077.836,00	375.000,00	89.552,92	23,88	8,31						1.077.836,00	375.000,00	89.552,92	285.447,08	23,88	8,31	
496	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова						792.523,00	300.000,00	25.390,92	8,46	3,20							792.523,00	300.000,00	25.390,92	274.609,08	8,46	3,20
	01 00	Приходи из буџета						792.523,00	300.000,00	25.390,92	8,46	3,20							792.523,00	300.000,00	25.390,92	274.609,08	8,46	3,20
496	4143	Отпремнине и помоћи						265.313,00	70.000,00	64.162,00	91,66	24,18							265.313,00	70.000,00	64.162,00	5.838,00	91,66	24,18
	01 00	Приходи из буџета						265.313,00	70.000,00	64.162,00	91,66	24,18							265.313,00	70.000,00	64.162,00	5.838,00	91,66	24,18
496	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом						20.000,00	5.000,00		0,00	0,00							20.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						20.000,00	5.000,00		0,00	0,00							20.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
497	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ						1.060.608,23	956.506,00	741.955,91	77,57	69,96						1.060.608,23	956.506,00	741.955,91	214.550,09	77,57	69,96	
497	4151	Накнаде трошкова за запослене						1.060.608,23	956.506,00	741.955,91	77,57	69,96							1.060.608,23	956.506,00	741.955,91	214.550,09	77,57	69,96
	01 00	Приходи из буџета						1.060.608,23	956.506,00	741.955,91	77,57	69,96							1.060.608,23	956.506,00	741.955,91	214.550,09	77,57	69,96
498	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ						180.895,00	154.597,50	117.106,45	75,75	64,74						180.895,00	154.597,50	117.106,45	37.491,05	75,75	64,74	
498	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи						180.895,00	154.597,50	117.106,45	75,75	64,74							180.895,00	154.597,50	117.106,45	37.491,05	75,75	64,74
	01 00	Приходи из буџета						180.895,00	154.597,50	117.106,45	75,75	64,74							180.895,00	154.597,50	117.106,45	37.491,05	75,75	64,74

Разред	Глава	Програм	Проекатна структура	Функционална класификација	Економска класификација	Број позиције	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
499	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ						325.842,00	161.075,00	129.695,68	80,52	39,80						325.842,00	161.075,00	129.695,68	31.379,32	80,52	39,80
499	4214	Услуге комуникација						290.302,00	151.075,00	129.695,68	85,85	44,68						290.302,00	151.075,00	129.695,68	21.379,32	85,85	44,68
	01 00	Приходи из буџета						290.302,00	151.075,00	129.695,68	85,85	44,68						290.302,00	151.075,00	129.695,68	21.379,32	85,85	44,68
499	4216	Закуп имовине и опреме						20.540,00				0,00						20.540,00			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета						20.540,00				0,00						20.540,00					0,00
499	4219	Остали трошкови						15.000,00	10.000,00		0,00	0,00						15.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						15.000,00	10.000,00		0,00	0,00						15.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
500	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА						350.000,00	298.303,00	185.534,91	62,20	53,01						350.000,00	298.303,00	185.534,91	112.768,09	62,20	53,01
500	4221	Трошкови службених путовања у земљи						350.000,00	298.303,00	185.534,91	62,20	53,01						350.000,00	298.303,00	185.534,91	112.768,09	62,20	53,01
	01 00	Приходи из буџета						350.000,00	298.303,00	185.534,91	62,20	53,01						350.000,00	298.303,00	185.534,91	112.768,09	62,20	53,01
501	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ						1.300.000,00	446.500,00	326.417,30	73,11	25,11						1.300.000,00	446.500,00	326.417,30	120.082,70	73,11	25,11
501	4232	Компјутерске услуге						30.000,00				0,00						30.000,00			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета						30.000,00				0,00						30.000,00					0,00
501	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених						160.000,00	130.000,00	73.166,00	56,28	45,73						160.000,00	130.000,00	73.166,00	56.834,00	56,28	45,73
	01 00	Приходи из буџета						160.000,00	130.000,00	73.166,00	56,28	45,73						160.000,00	130.000,00	73.166,00	56.834,00	56,28	45,73
501	4234	Услуге информисања						400.000,00	200.000,00	183.456,00	91,73	45,86						400.000,00	200.000,00	183.456,00	16.544,00	91,73	45,86
	01 00	Приходи из буџета						400.000,00	200.000,00	183.456,00	91,73	45,86						400.000,00	200.000,00	183.456,00	16.544,00	91,73	45,86
501	4235	Стручне услуге						700.000,00	106.500,00	62.595,30	58,77	8,94						700.000,00	106.500,00	62.595,30	43.904,70	58,77	8,94
	01 00	Приходи из буџета						700.000,00	106.500,00	62.595,30	58,77	8,94						700.000,00	106.500,00	62.595,30	43.904,70	58,77	8,94
501	4239	Остале опште услуге						10.000,00	10.000,00	7.200,00	72,00	72,00						10.000,00	10.000,00	7.200,00	2.800,00	72,00	72,00
	01 00	Приходи из буџета						10.000,00	10.000,00	7.200,00	72,00	72,00						10.000,00	10.000,00	7.200,00	2.800,00	72,00	72,00
502	426	МАТЕРИЈАЛ						100.000,00	54.000,00	54.000,00	100,00	54,00						100.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00	100,00	54,00
502	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених						100.000,00	54.000,00	54.000,00	100,00	54,00						100.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00	100,00	54,00
	01 00	Приходи из буџета						100.000,00	54.000,00	54.000,00	100,00	54,00						100.000,00	54.000,00	54.000,00		100,00	54,00
503	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ						3.626.397,04	3.201.395,00	2.466.321,37	77,04	68,01						3.626.397,04	3.201.395,00	2.466.321,37	735.073,63	77,04	68,01
503	4651	Остале текуће дотације и трансфери						3.626.397,04	3.201.395,00	2.466.321,37	77,04	68,01						3.626.397,04	3.201.395,00	2.466.321,37	735.073,63	77,04	68,01
	01 00	Приходи из буџета						3.626.397,04	3.201.395,00	2.466.321,37	77,04	68,01						3.626.397,04	3.201.395,00	2.466.321,37	735.073,63	77,04	68,01

Развој	Глава	Програм	Функционална класификација	Пројекатна структура	Број позиције	Економска класификација	Финансијска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства							
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.		
504	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ							9.700,00	1.000,00	450,00	45,00	4,64							9.700,00	1.000,00	450,00	550,00	45,00	4,64	
504	4821	Остали порези							3.100,00				0,00							3.100,00			0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета							3.100,00				0,00							3.100,00			0,00	0,00		
504	4822	Обавезне таксе							3.300,00	1.000,00	450,00	45,00	13,64							3.300,00	1.000,00	450,00	550,00	45,00	13,64	
	01 00	Приходи из буџета							3.300,00	1.000,00	450,00	45,00	13,64							3.300,00	1.000,00	450,00	550,00	45,00	13,64	
504	4823	Новчане казне и пенали							3.300,00				0,00							3.300,00			0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета							3.300,00				0,00							3.300,00			0,00	0,00		
505	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА							200.000,00	200.000,00	121.370,00	60,69	60,69						200.000,00	200.000,00	121.370,00	78.630,00	60,69	60,69		
505	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова							200.000,00	200.000,00	121.370,00	60,69	60,69							200.000,00	200.000,00	121.370,00	78.630,00	60,69	60,69	
	01 00	Приходи из буџета							200.000,00	200.000,00	121.370,00	60,69	60,69							200.000,00	200.000,00	121.370,00	78.630,00	60,69	60,69	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620							33.721.830,13	29.256.795,76	23.606.016,83	80,69	70,00	0,00	0,00	0,00			33.721.830,13	29.256.795,76	23.606.016,83	5.650.778,93	80,69	70,00		
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 11011002							33.721.830,13	29.256.795,76	23.606.016,83	80,69	70,00	0,00	0,00	0,00			33.721.830,13	29.256.795,76	23.606.016,83	5.650.778,93	80,69	70,00		
11011003		ИЗРАДА, ДОНОШЕЊЕ И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ																								
620		<i>Развој заједнице</i>																								
506	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ							3.500.000,00	2.499.272,00	2.290.029,46	91,63	65,43						3.500.000,00	2.499.272,00	2.290.029,46	209.242,54	91,63	65,43		
506	4235	Стручне услуге							3.500.000,00	2.499.272,00	2.290.029,46	91,63	65,43							3.500.000,00	2.499.272,00	2.290.029,46	209.242,54	91,63	65,43	
	01 00	Приходи из буџета							3.500.000,00	2.499.272,00	2.290.029,46	91,63	65,43							3.500.000,00	2.499.272,00	2.290.029,46	209.242,54	91,63	65,43	
507	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ							61.300.000,00	45.975.000,00	45.975.000,00	100,00	75,00						61.300.000,00	45.975.000,00	45.975.000,00	0,00	100,00	75,00		
507	4249	Остале специјализоване услуге							61.300.000,00	45.975.000,00	45.975.000,00	100,00	75,00							61.300.000,00	45.975.000,00	45.975.000,00	0,00	100,00	75,00	
	01 00	Приходи из буџета							61.300.000,00	45.975.000,00	45.975.000,00	100,00	75,00							61.300.000,00	45.975.000,00	45.975.000,00	0,00	100,00	75,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620							64.800.000,00	48.474.272,00	48.265.029,46	99,57	74,48	0,00	0,00	0,00			64.800.000,00	48.474.272,00	48.265.029,46	209.242,54	99,57	74,48		
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 11011003							64.800.000,00	48.474.272,00	48.265.029,46	99,57	74,48	0,00	0,00	0,00			64.800.000,00	48.474.272,00	48.265.029,46	209.242,54	99,57	74,48		
11011004		ПОДРШКА У ИЗРАДИ ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ И ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЈЛС И НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА У ОБЛАСТИ ПЛАНИРАЊА И ИЗГРАДЊЕ																								
620		<i>Развој заједнице</i>																								
508	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ							11.000.000,00	7.933.500,00	7.933.500,00	100,00	72,12						11.000.000,00	7.933.500,00	7.933.500,00	0,00	100,00	72,12		
508	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти							11.000.000,00	7.933.500,00	7.933.500,00	100,00	72,12							11.000.000,00	7.933.500,00	7.933.500,00	0,00	100,00	72,12	
	01 00	Приходи из буџета							11.000.000,00	7.933.500,00	7.933.500,00	100,00	72,12							11.000.000,00	7.933.500,00	7.933.500,00	0,00	100,00	72,12	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620							11.000.000,00	7.933.500,00	7.933.500,00	100,00	72,12	0,00	0,00	0,00			11.000.000,00	7.933.500,00	7.933.500,00	0,00	100,00	72,12		
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 11011004							11.000.000,00	7.933.500,00	7.933.500,00	100,00	72,12	0,00	0,00	0,00			11.000.000,00	7.933.500,00	7.933.500,00	0,00	100,00	72,12		
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1101							109.521.830,13	85.664.567,76	79.804.546,29	93,16	72,87	0,00	0,00	0,00			109.521.830,13	85.664.567,76	79.804.546,29	5.860.021,47	93,16	72,87		

Индикатор	Разред	Програм	ГЛАВА	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства					
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова
							УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1100	218.452.088,74	159.837.271,76	147.613.944,50	92,35	67,57	0,00	0,00	0,00	218.452.088,74	159.837.271,76	147.613.944,50	12.223.327,26	92,35	67,57
							1101														
							405														
							4051002														
							560														
							509	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	4.800.000,00	2.623.265,00	0,00	0,00			4.800.000,00	2.623.265,00		2.623.265,00	0,00	0,00
							509	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	2.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00			2.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	0,00
								01 00	Приходи из буџета	1.000.000,00			0,00			1.000.000,00					0,00
								13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00			1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	0,00
							509	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	2.800.000,00	1.623.265,00	0,00	0,00			2.800.000,00	1.623.265,00		1.623.265,00	0,00	0,00
								01 00	Приходи из буџета	1.176.735,00			0,00			1.176.735,00					0,00
								13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	1.623.265,00	1.623.265,00	0,00	0,00			1.623.265,00	1.623.265,00		1.623.265,00	0,00	0,00
							510	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	1.000.000,00			0,00			1.000.000,00			0,00	0,00	
							510	4541	Текуће субвенције приватним предузећима	400.000,00			0,00			400.000,00			0,00		0,00
								01 00	Приходи из буџета	400.000,00			0,00			400.000,00					0,00
							510	4542	Капиталне субвенције приватним предузећима	600.000,00			0,00			600.000,00			0,00		0,00
								01 00	Приходи из буџета	600.000,00			0,00			600.000,00					0,00
							511	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	200.000,00			0,00			200.000,00			0,00	0,00	
							511	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	200.000,00			0,00			200.000,00			0,00		0,00
								01 00	Приходи из буџета	200.000,00			0,00			200.000,00					0,00
									УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	6.000.000,00	2.623.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	2.623.265,00	0,00	2.623.265,00	0,00	0,00
									УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4051002	6.000.000,00	2.623.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	2.623.265,00	0,00	2.623.265,00	0,00	0,00
									УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 405	6.000.000,00	2.623.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	2.623.265,00	0,00	2.623.265,00	0,00	0,00
									УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1101	6.000.000,00	2.623.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	2.623.265,00	0,00	2.623.265,00	0,00	0,00

Развој	Глава	Програм	Пројекат	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Број позиција	Економска класификација	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства										
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.			
1102									ПОКРАЈИСКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ																			
405									ЗАШТИТА ПРИРОДЕ																			
4051003									ЗАШТИТА ПРИРОДЕ И ПРИРОДНИХ ДОБАРА НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ																			
560									<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>																			
512	411								ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	43.400.177,53	30.840.000,00	26.559.170,82	86,12	61,20	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	43.910.177,53	31.350.000,00	26.559.170,82	4.790.829,18	84,72	60,49				
512	4111								Плате, додаци и накнаде запослених	43.400.177,53	30.840.000,00	26.559.170,82	86,12	61,20	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	43.910.177,53	31.350.000,00	26.559.170,82	4.790.829,18	84,72	60,49				
		01 00							Приходи из буџета	43.400.177,53	30.840.000,00	26.559.170,82	86,12	61,20					43.400.177,53	30.840.000,00	26.559.170,82	4.280.829,18	86,12	61,20				
		03 00							Социјални доприноси						510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	510.000,00		510.000,00	0,00	0,00				
513	412								СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	7.768.631,77	5.778.800,00	4.723.558,41	81,74	60,80	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	7.864.631,77	5.874.800,00	4.723.558,41	1.151.241,59	80,40	60,06				
513	4121								Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	5.208.021,30	3.920.000,00	3.166.631,30	80,78	60,80	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	5.272.021,30	3.984.000,00	3.166.631,30	817.368,70	79,48	60,06				
		01 00							Приходи из буџета	5.208.021,30	3.920.000,00	3.166.631,30	80,78	60,80					5.208.021,30	3.920.000,00	3.166.631,30	753.368,70	80,78	60,80				
		03 00							Социјални доприноси						64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	64.000,00		64.000,00	0,00	0,00				
513	4122								Допринос за здравствено осигурање	2.235.109,14	1.627.000,00	1.359.012,57	83,53	60,80	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	2.263.109,14	1.655.000,00	1.359.012,57	295.987,43	82,12	60,05				
		01 00							Приходи из буџета	2.235.109,14	1.627.000,00	1.359.012,57	83,53	60,80					2.235.109,14	1.627.000,00	1.359.012,57	267.987,43	83,53	60,80				
		03 00							Социјални доприноси						28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00		28.000,00	0,00	0,00				
513	4123								Допринос за незапосленост	325.501,33	231.800,00	197.914,54	85,38	60,80	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	329.501,33	235.800,00	197.914,54	37.885,46	83,93	60,06				
		01 00							Приходи из буџета	325.501,33	231.800,00	197.914,54	85,38	60,80					325.501,33	231.800,00	197.914,54	33.885,46	85,38	60,80				
		03 00							Социјални доприноси						4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00	0,00	0,00				
514	413								НАКНАДЕ У НАТУРИ	550.000,00	129.000,00	129.000,00	100,00	23,45	100.000,00	100.000,00	1.202,51	1,20	1,20	650.000,00	229.000,00	130.202,51	98.797,49	56,86	20,03			
514	4131								Накнаде у натури	550.000,00	129.000,00	129.000,00	100,00	23,45	100.000,00	100.000,00	1.202,51	1,20	1,20	650.000,00	229.000,00	130.202,51	98.797,49	56,86	20,03			
		01 00							Приходи из буџета	550.000,00	129.000,00	129.000,00	100,00	23,45					550.000,00	129.000,00	129.000,00		100,00	23,45				
		04 00							Сопствени приходи буџетских корисника						100.000,00	100.000,00	1.202,51	1,20	1,20	100.000,00	100.000,00	1.202,51	98.797,49	1,20	1,20			

Разред	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Класификација	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
515	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА								579.068,00	336.000,00	46.898,55	13,96	8,10	2.495.000,00	2.495.000,00	64.162,00	2,57	2,57	3.074.068,00	2.831.000,00	111.060,55	2.719.939,45	3,92	3,61
515	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова								300.000,00	300.000,00	34.698,55	11,57	11,57	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	34.698,55	2.365.301,45	1,45	1,45	
	01 00	Приходи из буџета								300.000,00	300.000,00	34.698,55	11,57	11,57					300.000,00	300.000,00	34.698,55	265.301,45	11,57	11,57	
	03 00	Социјални доприноси													2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00	0,00	0,00	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника													100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	
515	4143	Отпремнине и помоћи								243.068,00				0,00	250.000,00	250.000,00	64.162,00	25,66	25,66	493.068,00	250.000,00	64.162,00	185.838,00	25,66	13,01
	01 00	Приходи из буџета								243.068,00				0,00					243.068,00					0,00	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника													250.000,00	250.000,00	64.162,00	25,66	25,66	250.000,00	250.000,00	64.162,00	185.838,00	25,66	25,66
515	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом								36.000,00	36.000,00	12.200,00	33,89	33,89	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	181.000,00	181.000,00	12.200,00	168.800,00	6,74	6,74	
	01 00	Приходи из буџета								36.000,00	36.000,00	12.200,00	33,89	33,89					36.000,00	36.000,00	12.200,00	23.800,00	33,89	33,89	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника													145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00		145.000,00	0,00	0,00	
516	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ								1.635.365,98	978.000,00	782.034,10	79,96	47,82	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.636.365,98	979.000,00	782.034,10	196.965,90	79,88	47,79	
516	4151	Накнаде трошкова за запослене								1.635.365,98	978.000,00	782.034,10	79,96	47,82	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.636.365,98	979.000,00	782.034,10	196.965,90	79,88	47,79	
	01 00	Приходи из буџета								1.635.365,98	978.000,00	782.034,10	79,96	47,82					1.635.365,98	978.000,00	782.034,10	195.965,90	79,96	47,82	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника													1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	
517	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ								225.820,00	225.820,00	178.126,17	78,88	78,88	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	226.820,00	226.820,00	178.126,17	48.693,83	78,53	78,53	
517	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи								225.820,00	225.820,00	178.126,17	78,88	78,88	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	226.820,00	226.820,00	178.126,17	48.693,83	78,53	78,53	
	01 00	Приходи из буџета								225.820,00	225.820,00	178.126,17	78,88	78,88					225.820,00	225.820,00	178.126,17	47.693,83	78,88	78,88	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника													1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	

Разред	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Број позиције	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
518	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ							8.372.999,71	4.970.080,90	4.294.995,23	86,42	51,30	70.000,00	70.000,00	12.809,17	18,30	18,30	8.442.999,71	5.040.080,90	4.307.804,40	732.276,50	85,47	51,02
518	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга							170.000,00	112.511,71	74.093,96	65,85	43,58	50.000,00	50.000,00	10.389,17	20,78	20,78	220.000,00	162.511,71	84.483,13	78.028,58	51,99	38,40
	01 00	Приходи из буџета							170.000,00	112.511,71	74.093,96	65,85	43,58						170.000,00	112.511,71	74.093,96	38.417,75	65,85	43,58
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												50.000,00	50.000,00	10.389,17	20,78	20,78	50.000,00	50.000,00	10.389,17	39.610,83	20,78	20,78
518	4212	Енергетске услуге							2.900.000,00	1.802.960,95	1.638.657,95	90,89	56,51	1.000,00	1.000,00				2.901.000,00	1.803.960,95	1.638.657,95	165.303,00	90,84	56,49
	01 00	Приходи из буџета							2.900.000,00	1.802.960,95	1.638.657,95	90,89	56,51						2.900.000,00	1.802.960,95	1.638.657,95	164.303,00	90,89	56,51
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												1.000,00	1.000,00				1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
518	4213	Комуналне услуге							2.932.999,71	1.329.280,24	1.116.510,18	83,99	38,07	1.000,00	1.000,00				2.933.999,71	1.330.280,24	1.116.510,18	213.770,06	83,93	38,05
	01 00	Приходи из буџета							2.932.999,71	1.329.280,24	1.116.510,18	83,99	38,07						2.932.999,71	1.329.280,24	1.116.510,18	212.770,06	83,99	38,07
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												1.000,00	1.000,00				1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
518	4214	Услуге комуникација							1.905.000,00	1.264.118,00	1.066.986,90	84,41	56,01	1.000,00	1.000,00				1.906.000,00	1.265.118,00	1.066.986,90	198.131,10	84,34	55,98
	01 00	Приходи из буџета							1.905.000,00	1.264.118,00	1.066.986,90	84,41	56,01						1.905.000,00	1.264.118,00	1.066.986,90	197.131,10	84,41	56,01
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												1.000,00	1.000,00				1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
518	4215	Трошкови осигурања							450.000,00	450.000,00	390.236,24	86,72	86,72	1.000,00	1.000,00				451.000,00	451.000,00	390.236,24	60.763,76	86,53	86,53
	01 00	Приходи из буџета							450.000,00	450.000,00	390.236,24	86,72	86,72						450.000,00	450.000,00	390.236,24	59.763,76	86,72	86,72
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												1.000,00	1.000,00				1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
518	4219	Остали трошкови							15.000,00	11.210,00	8.510,00	75,91	56,73	16.000,00	16.000,00	2.420,00	15,13	15,13	31.000,00	27.210,00	10.930,00	16.280,00	40,17	35,26
	01 00	Приходи из буџета							15.000,00	11.210,00	8.510,00	75,91	56,73						15.000,00	11.210,00	8.510,00	2.700,00	75,91	56,73
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												16.000,00	16.000,00	2.420,00	15,13	15,13	16.000,00	16.000,00	2.420,00	13.580,00	15,13	15,13
519	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА							840.000,00	550.000,00	469.571,10	85,38	55,90	2.005.000,00	2.005.000,00	302.831,52	15,10	15,10	2.845.000,00	2.555.000,00	772.402,62	1.782.597,38	30,23	27,15
519	4221	Трошкови службених путовања у земљи							300.000,00	250.000,00	221.438,90	88,58	73,81	1.000.000,00	1.000.000,00	287.580,00	28,76	28,76	1.300.000,00	1.250.000,00	509.018,90	740.981,10	40,72	39,16
	01 00	Приходи из буџета							300.000,00	250.000,00	221.438,90	88,58	73,81						300.000,00	250.000,00	221.438,90	28.561,10	88,58	73,81
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												500.000,00	500.000,00	287.580,00	57,52	57,52	500.000,00	500.000,00	287.580,00	212.420,00	57,52	57,52
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства												500.000,00	500.000,00		0,00	0,00	500.000,00	500.000,00		500.000,00	0,00	0,00
519	4222	Трошкови службених путовања у иностранство							540.000,00	300.000,00	248.132,20	82,71	45,95	840.000,00	840.000,00	15.251,52	1,82	1,82	1.380.000,00	1.140.000,00	263.383,72	876.616,28	23,10	19,09
	01 00	Приходи из буџета							540.000,00	300.000,00	248.132,20	82,71	45,95						540.000,00	300.000,00	248.132,20	51.867,80	82,71	45,95
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												840.000,00	840.000,00	15.251,52	1,82	1,82	840.000,00	840.000,00	15.251,52	824.748,48	1,82	1,82
519	4229	Остали трошкови транспорта							165.000,00	165.000,00				165.000,00	165.000,00		0,00	0,00	165.000,00	165.000,00		165.000,00	0,00	0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												165.000,00	165.000,00		0,00	0,00	165.000,00	165.000,00		165.000,00	0,00	0,00

Разред	Глава	Програм	Структурна jedinica	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Број позиције	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства				
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
520	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ			3.477.312,70	2.848.313,60	2.479.083,34	87,04	71,29	5.321.704,27	5.321.704,27	1.722.907,07	32,38	32,38	8.799.016,97	8.170.017,87	4.201.990,41	3.968.027,46	51,43	47,76			
520	4231	Административне услуге								50.000,00	50.000,00	19.732,17	39,46	39,46	50.000,00	50.000,00	19.732,17	30.267,83	39,46	39,46			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								50.000,00	50.000,00	19.732,17	39,46	39,46	50.000,00	50.000,00	19.732,17	30.267,83	39,46	39,46			
520	4232	Компјутерске услуге			1.350.000,00	898.445,60	828.285,60	92,19	61,35	1.000,00	1.000,00		0,00	0,00	1.351.000,00	899.445,60	828.285,60	71.160,00	92,09	61,31			
	01 00	Приходи из буџета			1.350.000,00	898.445,60	828.285,60	92,19	61,35						1.350.000,00	898.445,60	828.285,60	70.160,00	92,19	61,35			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								1.000,00	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00			
520	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених			10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	381.704,27	381.704,27	215.020,00	56,33	56,33	391.704,27	391.704,27	225.020,00	166.684,27	57,45	57,45			
	01 00	Приходи из буџета			10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00						10.000,00	10.000,00	10.000,00		100,00	100,00			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								101.000,00	101.000,00	101.000,00	100,00	100,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00		100,00	100,00			
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства								280.704,27	280.704,27	114.020,00	40,62	40,62	280.704,27	280.704,27	114.020,00	166.684,27	40,62	40,62			
520	4234	Услуге информисања			452.000,00	452.000,00	452.000,00	100,00	100,00	473.000,00	473.000,00	128.444,54	27,16	27,16	925.000,00	925.000,00	580.444,54	344.555,46	62,75	62,75			
	01 00	Приходи из буџета			452.000,00	452.000,00	452.000,00	100,00	100,00						452.000,00	452.000,00	452.000,00		100,00	100,00			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								473.000,00	473.000,00	128.444,54	27,16	27,16	473.000,00	473.000,00	128.444,54	344.555,46	27,16	27,16			
520	4235	Стручне услуге			1.309.444,70	1.132.000,00	906.034,74	80,04	69,19	3.800.000,00	3.800.000,00	1.134.916,39	29,87	29,87	5.109.444,70	4.932.000,00	2.040.951,13	2.891.048,87	41,38	39,94			
	01 00	Приходи из буџета			1.309.444,70	1.132.000,00	906.034,74	80,04	69,19						1.309.444,70	1.132.000,00	906.034,74	225.965,26	80,04	69,19			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								3.800.000,00	3.800.000,00	1.134.916,39	29,87	29,87	3.800.000,00	3.800.000,00	1.134.916,39	2.665.083,61	29,87	29,87			
520	4236	Услуге за домаћинство и угоститељство			205.868,00	205.868,00	205.868,00	100,00	100,00	335.000,00	335.000,00	206.813,97	61,74	61,74	540.868,00	540.868,00	412.681,97	128.186,03	76,30	76,30			
	01 00	Приходи из буџета			205.868,00	205.868,00	205.868,00	100,00	100,00						205.868,00	205.868,00	205.868,00		100,00	100,00			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								335.000,00	335.000,00	206.813,97	61,74	61,74	335.000,00	335.000,00	206.813,97	128.186,03	61,74	61,74			
520	4237	Репрезентација			90.000,00	90.000,00	53.845,00	59,83	59,83	230.000,00	230.000,00	14.980,00	6,51	6,51	320.000,00	320.000,00	68.825,00	251.175,00	21,51	21,51			
	01 00	Приходи из буџета			90.000,00	90.000,00	53.845,00	59,83	59,83						90.000,00	90.000,00	53.845,00	36.155,00	59,83	59,83			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								230.000,00	230.000,00	14.980,00	6,51	6,51	230.000,00	230.000,00	14.980,00	215.020,00	6,51	6,51			
520	4239	Остале опште услуге			60.000,00	60.000,00	23.050,00	38,42	38,42	51.000,00	51.000,00	3.000,00	5,88	5,88	111.000,00	111.000,00	26.050,00	84.950,00	23,47	23,47			
	01 00	Приходи из буџета			60.000,00	60.000,00	23.050,00	38,42	38,42						60.000,00	60.000,00	23.050,00	36.950,00	38,42	38,42			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								51.000,00	51.000,00	3.000,00	5,88	5,88	51.000,00	51.000,00	3.000,00	48.000,00	5,88	5,88			

Разред	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
521	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ						61.751,00	61.751,00	12.928,00	20,94	20,94	152.000,00	152.000,00	29.702,81	19,54	19,54	213.751,00	213.751,00	42.630,81	171.120,19	19,94	19,94
521	4242	Услуге образовања, културе и спорта											1.000,00	1.000,00				1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											1.000,00	1.000,00				1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
521	4243	Медицинске услуге						8.495,00	8.495,00		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00				9.495,00	9.495,00		9.495,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						8.495,00	8.495,00		0,00	0,00						8.495,00	8.495,00		8.495,00	0,00	0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											1.000,00	1.000,00				1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
521	4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге						3.256,00	3.256,00	3.256,00	100,00	100,00	100.000,00	100.000,00	29.702,81	29,70	29,70	103.256,00	103.256,00	32.958,81	70.297,19	31,92	31,92
	01 00	Приходи из буџета						3.256,00	3.256,00	3.256,00	100,00	100,00						3.256,00	3.256,00	3.256,00		100,00	100,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											100.000,00	100.000,00	29.702,81	29,70	29,70	100.000,00	100.000,00	29.702,81	70.297,19	29,70	29,70
521	4249	Остале специјализоване услуге						50.000,00	50.000,00	9.672,00	19,34	19,34	50.000,00	50.000,00				100.000,00	100.000,00	9.672,00	90.328,00	9,67	9,67
	01 00	Приходи из буџета						50.000,00	50.000,00	9.672,00	19,34	19,34						50.000,00	50.000,00	9.672,00	40.328,00	19,34	19,34
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											50.000,00	50.000,00				50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
522	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ						2.712.514,54	2.712.514,54	502.610,53	18,53	18,53	586.375,99	586.375,99	98.057,97	16,72	16,72	3.298.890,53	3.298.890,53	600.668,50	2.698.222,03	18,21	18,21
522	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката						2.058.656,69	2.058.656,69	20.564,00	1,00	1,00	236.315,99	236.315,99				2.294.972,68	2.294.972,68	20.564,00	2.274.408,68	0,90	0,90
	01 00	Приходи из буџета						2.058.656,69	2.058.656,69	20.564,00	1,00	1,00						2.058.656,69	2.058.656,69	20.564,00	2.038.092,69	1,00	1,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											236.315,99	236.315,99				236.315,99	236.315,99		236.315,99	0,00	0,00
522	4252	Текуће поправке и одржавање опреме						653.857,85	653.857,85	482.046,53	73,72	73,72	350.060,00	350.060,00	98.057,97	28,01	28,01	1.003.917,85	1.003.917,85	580.104,50	423.813,35	57,78	57,78
	01 00	Приходи из буџета						653.857,85	653.857,85	482.046,53	73,72	73,72						653.857,85	653.857,85	482.046,53	171.811,32	73,72	73,72
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											350.060,00	350.060,00	98.057,97	28,01	28,01	350.060,00	350.060,00	98.057,97	252.002,03	28,01	28,01

Разред	Глава	Програм	Пројекат	Пројекатска структура	Функционална класификација	Број позиције	Класификација	Економска	Финансијска	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
											Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
523	426	МАТЕРИЈАЛ									2.808.402,48	1.656.616,06	1.543.043,06	93,14	54,94	3.363.633,80	3.363.633,80	777.181,19	23,11	23,11	6.172.036,28	5.020.249,86	2.320.224,25	2.700.025,61	46,22	37,59
523	4261	Административни материјал									1.318.402,48	599.259,66	502.799,66	83,90	38,14	1.483.940,00	1.483.940,00	137.575,85	9,27	9,27	2.802.342,48	2.083.199,66	640.375,51	1.442.824,15	30,74	22,85
	01 00	Приходи из буџета									1.318.402,48	599.259,66	502.799,66	83,90	38,14						1.318.402,48	599.259,66	502.799,66	96.460,00	83,90	38,14
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника														753.940,00	753.940,00	137.575,85	18,25	18,25	753.940,00	753.940,00	137.575,85	616.364,15	18,25	18,25
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства														730.000,00	730.000,00	0,00	0,00	730.000,00	730.000,00		730.000,00	0,00	0,00	
523	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених									350.000,00	201.600,00	186.202,00	92,36	53,20	200.000,00	200.000,00	74.416,00	37,21	37,21	550.000,00	401.600,00	260.618,00	140.982,00	64,89	47,39
	01 00	Приходи из буџета									350.000,00	201.600,00	186.202,00	92,36	53,20						350.000,00	201.600,00	186.202,00	15.398,00	92,36	53,20
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника														200.000,00	200.000,00	74.416,00	37,21	37,21	200.000,00	200.000,00	74.416,00	125.584,00	37,21	37,21
523	4264	Материјали за саобраћај									600.000,00	500.000,00	498.285,00	99,66	83,05	868.633,73	868.633,73	259.599,78	29,89	29,89	1.468.633,73	1.368.633,73	757.884,78	610.748,95	55,38	51,60
	01 00	Приходи из буџета									600.000,00	500.000,00	498.285,00	99,66	83,05						600.000,00	500.000,00	498.285,00	1.715,00	99,66	83,05
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника														868.633,73	868.633,73	259.599,78	29,89	29,89	868.633,73	868.633,73	259.599,78	609.033,95	29,89	29,89
523	4267	Медицински и лабораторијски материјали														31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00		31.000,00	0,00	0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника														31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00		31.000,00	0,00	0,00	
523	4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство									390.000,00	205.756,40	205.756,40	100,00	52,76	500.060,07	500.060,07	193.869,76	38,77	38,77	890.060,07	705.816,47	399.626,16	306.190,31	56,62	44,90
	01 00	Приходи из буџета									390.000,00	205.756,40	205.756,40	100,00	52,76						390.000,00	205.756,40	205.756,40		100,00	52,76
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника														360.000,00	360.000,00	193.869,76	53,85	53,85	360.000,00	360.000,00	193.869,76	166.130,24	53,85	53,85
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства														140.060,07	140.060,07	0,00	0,00	140.060,07	140.060,07		140.060,07	0,00	0,00	
523	4269	Материјали за посебне намене									150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00	280.000,00	280.000,00	111.719,80	39,90	39,90	430.000,00	430.000,00	261.719,80	168.280,20	60,87	60,87
	01 00	Приходи из буџета									150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00						150.000,00	150.000,00	150.000,00		100,00	100,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника														280.000,00	280.000,00	111.719,80	39,90	39,90	280.000,00	280.000,00	111.719,80	168.280,20	39,90	39,90
524	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ									5.928.546,59	3.404.744,48	3.004.189,84	88,24	50,67						5.928.546,59	3.404.744,48	3.004.189,84	400.554,64	88,24	50,67
524	4651	Остале текуће доплате и трансфери									5.928.546,59	3.404.744,48	3.004.189,84	88,24	50,67						5.928.546,59	3.404.744,48	3.004.189,84	400.554,64	88,24	50,67
	01 00	Приходи из буџета									5.928.546,59	3.404.744,48	3.004.189,84	88,24	50,67						5.928.546,59	3.404.744,48	3.004.189,84	400.554,64	88,24	50,67

Раздео	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
525	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ						123.500,00	123.500,00	68.807,00	55,71	55,71	75.000,00	75.000,00	600,00	0,80	0,80	198.500,00	198.500,00	69.407,00	129.093,00	34,97	34,97
525	4821	Остали порези						96.500,00	96.500,00	61.307,00	63,53	63,53	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	105.500,00	105.500,00	61.307,00	44.193,00	58,11	58,11	
	01 00	Приходи из буџета						96.500,00	96.500,00	61.307,00	63,53	63,53					96.500,00	96.500,00	61.307,00	35.193,00	63,53	63,53	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00		9.000,00	0,00	0,00	
525	4822	Обавезне таксе						27.000,00	27.000,00	7.500,00	27,78	27,78	66.000,00	66.000,00	600,00	0,91	0,91	93.000,00	93.000,00	8.100,00	84.900,00	8,71	8,71
	01 00	Приходи из буџета						27.000,00	27.000,00	7.500,00	27,78	27,78					27.000,00	27.000,00	7.500,00	19.500,00	27,78	27,78	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											66.000,00	66.000,00	600,00	0,91	0,91	66.000,00	66.000,00	600,00	65.400,00	0,91	0,91
526	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА						264.000,00	200.000,00	15.340,00	7,67	5,81	1.033.796,00	1.033.796,00	0,00	0,00	1.297.796,00	1.233.796,00	15.340,00	1.218.456,00	1,24	1,18	
526	5121	Опрема за саобраћај											933.796,00	933.796,00	0,00	0,00	933.796,00	933.796,00		933.796,00	0,00	0,00	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											932.444,28	932.444,28	0,00	0,00	932.444,28	932.444,28		932.444,28	0,00	0,00	
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства											1.351,72	1.351,72	0,00	0,00	1.351,72	1.351,72		1.351,72	0,00	0,00	
526	5122	Административна опрема						264.000,00	200.000,00	15.340,00	7,67	5,81	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	364.000,00	300.000,00	15.340,00	284.660,00	5,11	4,21	
	01 00	Приходи из буџета						264.000,00	200.000,00	15.340,00	7,67	5,81					264.000,00	200.000,00	15.340,00	184.660,00	7,67	5,81	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	
527	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА						254.919,76	100.000,00	100.000,00	100,00	39,23	11.000,00	11.000,00	3.571,10	32,46	32,46	265.919,76	111.000,00	103.571,10	7.428,90	93,31	38,95
527	5151	Нематеријална имовина						254.919,76	100.000,00	100.000,00	100,00	39,23	11.000,00	11.000,00	3.571,10	32,46	32,46	265.919,76	111.000,00	103.571,10	7.428,90	93,31	38,95
	01 00	Приходи из буџета						254.919,76	100.000,00	100.000,00	100,00	39,23					254.919,76	100.000,00	100.000,00		100,00	39,23	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											11.000,00	11.000,00	3.571,10	32,46	32,46	11.000,00	11.000,00	3.571,10	7.428,90	32,46	32,46
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560						79.003.010,06	54.915.140,58	44.909.356,15	81,78	56,85	15.821.510,06	15.821.510,06	3.013.025,34	19,04	19,04	94.824.520,12	70.736.650,64	47.922.381,49	22.814.269,15	67,75	50,54
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4051003						79.003.010,06	54.915.140,58	44.909.356,15	81,78	56,85	15.821.510,06	15.821.510,06	3.013.025,34	19,04	19,04	94.824.520,12	70.736.650,64	47.922.381,49	22.814.269,15	67,75	50,54
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 405						79.003.010,06	54.915.140,58	44.909.356,15	81,78	56,85	15.821.510,06	15.821.510,06	3.013.025,34	19,04	19,04	94.824.520,12	70.736.650,64	47.922.381,49	22.814.269,15	67,75	50,54
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1102						79.003.010,06	54.915.140,58	44.909.356,15	81,78	56,85	15.821.510,06	15.821.510,06	3.013.025,34	19,04	19,04	94.824.520,12	70.736.650,64	47.922.381,49	22.814.269,15	67,75	50,54
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 11						303.455.098,80	217.375.677,34	192.523.300,65	88,57	63,44	15.821.510,06	15.821.510,06	3.013.025,34	19,04	19,04	319.276.608,86	233.197.187,40	195.536.325,99	37.660.861,41	83,85	61,24

Извршно Управно Организационо Јединице	Програм	Глава	Раздео	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства						
					Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
12				ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ															
201				РАЗВОЈ НАУКЕ И ТЕХНОЛОГИЈЕ															
2011001				СТРУЧНА И АДМИНИСТРАТИВНА ПОДРШКА РАЗВОЈУ НАУКЕ															
140				<i>Основно истраживање</i>															
528	411			ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	17.338.259,18	13.112.925,43	12.592.094,42	96,03	72,63					17.338.259,18	13.112.925,43	12.592.094,42	520.831,01	96,03	72,63
528	4111			Плате, додаци и накнаде запослених	17.338.259,18	13.112.925,43	12.592.094,42	96,03	72,63					17.338.259,18	13.112.925,43	12.592.094,42	520.831,01	96,03	72,63
		01 00		Приходи из буџета	17.338.259,18	13.112.925,43	12.592.094,42	96,03	72,63					17.338.259,18	13.112.925,43	12.592.094,42	520.831,01	96,03	72,63
529	412			СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	3.103.548,39	2.347.213,65	2.226.865,88	94,87	71,75					3.103.548,39	2.347.213,65	2.226.865,88	120.347,77	94,87	71,75
529	4121			Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2.080.591,10	1.573.551,05	1.492.871,03	94,87	71,75					2.080.591,10	1.573.551,05	1.492.871,03	80.680,02	94,87	71,75
		01 00		Приходи из буџета	2.080.591,10	1.573.551,05	1.492.871,03	94,87	71,75					2.080.591,10	1.573.551,05	1.492.871,03	80.680,02	94,87	71,75
529	4122			Допринос за здравствено осигурање	892.920,35	675.315,66	640.690,37	94,87	71,75					892.920,35	675.315,66	640.690,37	34.625,29	94,87	71,75
		01 00		Приходи из буџета	892.920,35	675.315,66	640.690,37	94,87	71,75					892.920,35	675.315,66	640.690,37	34.625,29	94,87	71,75
529	4123			Допринос за незапосленост	130.036,94	98.346,94	93.304,48	94,87	71,75					130.036,94	98.346,94	93.304,48	5.042,46	94,87	71,75
		01 00		Приходи из буџета	130.036,94	98.346,94	93.304,48	94,87	71,75					130.036,94	98.346,94	93.304,48	5.042,46	94,87	71,75
530	413			НАКНАДЕ У НАТУРИ	175.952,70	136.592,08	21.477,50	15,72	12,21					175.952,70	136.592,08	21.477,50	115.114,58	15,72	12,21
530	4131			Накнаде у натури	175.952,70	136.592,08	21.477,50	15,72	12,21					175.952,70	136.592,08	21.477,50	115.114,58	15,72	12,21
		01 00		Приходи из буџета	175.952,70	136.592,08	21.477,50	15,72	12,21					175.952,70	136.592,08	21.477,50	115.114,58	15,72	12,21
531	414			СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.150.000,00	763.045,00	0,00	0,00	0,00					1.150.000,00	763.045,00	0,00	763.045,00	0,00	0,00
531	4141			Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	650.000,00	559.095,00	0,00	0,00	0,00					650.000,00	559.095,00	0,00	559.095,00	0,00	0,00
		01 00		Приходи из буџета	650.000,00	559.095,00	0,00	0,00	0,00					650.000,00	559.095,00	0,00	559.095,00	0,00	0,00
531	4143			Отпремнине и помоћи	300.000,00	122.170,00	0,00	0,00	0,00					300.000,00	122.170,00	0,00	122.170,00	0,00	0,00
		01 00		Приходи из буџета	300.000,00	122.170,00	0,00	0,00	0,00					300.000,00	122.170,00	0,00	122.170,00	0,00	0,00
531	4144			Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	200.000,00	81.780,00	0,00	0,00	0,00					200.000,00	81.780,00	0,00	81.780,00	0,00	0,00
		01 00		Приходи из буџета	200.000,00	81.780,00	0,00	0,00	0,00					200.000,00	81.780,00	0,00	81.780,00	0,00	0,00
532	415			НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	798.699,57	620.029,47	587.143,48	94,70	73,51					798.699,57	620.029,47	587.143,48	32.885,99	94,70	73,51
532	4151			Накнаде трошкова за запослене	798.699,57	620.029,47	587.143,48	94,70	73,51					798.699,57	620.029,47	587.143,48	32.885,99	94,70	73,51
		01 00		Приходи из буџета	798.699,57	620.029,47	587.143,48	94,70	73,51					798.699,57	620.029,47	587.143,48	32.885,99	94,70	73,51

Разред	Глава	Програм	Пројекат	Пројекатска структура	Функционална класификација	Економска класификација	Број позиције	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства						
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
533	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ							94.040,00	94.040,00	69.469,89	73,87	73,87							94.040,00	94.040,00	69.469,89	24.570,11	73,87	73,87
533	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи							94.040,00	94.040,00	69.469,89	73,87	73,87							94.040,00	94.040,00	69.469,89	24.570,11	73,87	73,87
	01 00	Приходи из буџета							94.040,00	94.040,00	69.469,89	73,87	73,87							94.040,00	94.040,00	69.469,89	24.570,11	73,87	73,87
534	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ							880.000,00	736.652,00	648.969,68	88,10	73,75							880.000,00	736.652,00	648.969,68	87.682,32	88,10	73,75
534	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга							10.000,00	2.976,00	433,03	14,55	4,33							10.000,00	2.976,00	433,03	2.542,97	14,55	4,33
	01 00	Приходи из буџета							10.000,00	2.976,00	433,03	14,55	4,33							10.000,00	2.976,00	433,03	2.542,97	14,55	4,33
534	4214	Услуге комуникација							500.000,00	370.700,00	348.536,65	94,02	69,71							500.000,00	370.700,00	348.536,65	22.163,35	94,02	69,71
	01 00	Приходи из буџета							500.000,00	370.700,00	348.536,65	94,02	69,71							500.000,00	370.700,00	348.536,65	22.163,35	94,02	69,71
534	4216	Закуп имовине и опреме							360.000,00	360.000,00	300.000,00	83,33	83,33							360.000,00	360.000,00	300.000,00	60.000,00	83,33	83,33
	01 00	Приходи из буџета							360.000,00	360.000,00	300.000,00	83,33	83,33							360.000,00	360.000,00	300.000,00	60.000,00	83,33	83,33
534	4219	Остали трошкови							10.000,00	2.976,00		0,00	0,00							10.000,00	2.976,00		2.976,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета							10.000,00	2.976,00		0,00	0,00							10.000,00	2.976,00		2.976,00	0,00	0,00
535	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА							419.970,45	149.089,12	22.080,12	14,81	5,26							419.970,45	149.089,12	22.080,12	127.009,00	14,81	5,26
535	4221	Трошкови службених путовања у земљи							419.970,45	149.089,12	22.080,12	14,81	5,26							419.970,45	149.089,12	22.080,12	127.009,00	14,81	5,26
	01 00	Приходи из буџета							419.970,45	149.089,12	22.080,12	14,81	5,26							419.970,45	149.089,12	22.080,12	127.009,00	14,81	5,26
536	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ							7.761.880,25	5.853.992,25	5.251.331,76	89,71	67,66							7.761.880,25	5.853.992,25	5.251.331,76	602.660,49	89,71	67,66
536	4231	Административне услуге							10.000,00	2.976,00		0,00	0,00							10.000,00	2.976,00		2.976,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета							10.000,00	2.976,00		0,00	0,00							10.000,00	2.976,00		2.976,00	0,00	0,00
536	4232	Компјутерске услуге							10.000,00	2.976,00		0,00	0,00							10.000,00	2.976,00		2.976,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета							10.000,00	2.976,00		0,00	0,00							10.000,00	2.976,00		2.976,00	0,00	0,00
536	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених							300.000,00	89.280,00	7.500,00	8,40	2,50							300.000,00	89.280,00	7.500,00	81.780,00	8,40	2,50
	01 00	Приходи из буџета							300.000,00	89.280,00	7.500,00	8,40	2,50							300.000,00	89.280,00	7.500,00	81.780,00	8,40	2,50
536	4234	Услуге информисања							3.891.880,25	3.831.880,25	3.757.604,00	98,06	96,55							3.891.880,25	3.831.880,25	3.757.604,00	74.276,25	98,06	96,55
	01 00	Приходи из буџета							3.891.880,25	3.831.880,25	3.757.604,00	98,06	96,55							3.891.880,25	3.831.880,25	3.757.604,00	74.276,25	98,06	96,55
536	4235	Стручне услуге							3.500.000,00	1.920.000,00	1.486.227,76	77,41	42,46							3.500.000,00	1.920.000,00	1.486.227,76	433.772,24	77,41	42,46
	01 00	Приходи из буџета							3.500.000,00	1.920.000,00	1.486.227,76	77,41	42,46							3.500.000,00	1.920.000,00	1.486.227,76	433.772,24	77,41	42,46
536	4239	Остале опште услуге							50.000,00	6.880,00		0,00	0,00							50.000,00	6.880,00		6.880,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета							50.000,00	6.880,00		0,00	0,00							50.000,00	6.880,00		6.880,00	0,00	0,00

Разред	Глава	Програм	Структурна јединица	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив финансирања	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства						
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
537	426	МАТЕРИЈАЛ							310.000,00	292.256,00	248.072,07	84,88	80,02						310.000,00	292.256,00	248.072,07	44.183,93	84,88	80,02	
537	4261	Административни материјал							10.000,00	2.976,00		0,00	0,00						10.000,00	2.976,00		2.976,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							10.000,00	2.976,00		0,00	0,00						10.000,00	2.976,00		2.976,00	0,00	0,00	
537	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених							300.000,00	289.280,00	248.072,07	85,76	82,69						300.000,00	289.280,00	248.072,07	41.207,93	85,76	82,69	
	01 00	Приходи из буџета							300.000,00	289.280,00	248.072,07	85,76	82,69						300.000,00	289.280,00	248.072,07	41.207,93	85,76	82,69	
538	462	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА							5.000,00	2.188,00		0,00	0,00					5.000,00	2.188,00		2.188,00	0,00	0,00		
538	4621	Текуће дотације међународним организацијама							5.000,00	2.188,00		0,00	0,00						5.000,00	2.188,00		2.188,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							5.000,00	2.188,00		0,00	0,00						5.000,00	2.188,00		2.188,00	0,00	0,00	
539	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ							3.500.000,00	2.647.050,00	1.909.004,88	72,12	54,54					3.500.000,00	2.647.050,00	1.909.004,88	738.045,12	72,12	54,54		
539	4651	Остале текуће дотације и трансфери							3.500.000,00	2.647.050,00	1.909.004,88	72,12	54,54						3.500.000,00	2.647.050,00	1.909.004,88	738.045,12	72,12	54,54	
	01 00	Приходи из буџета							3.500.000,00	2.647.050,00	1.909.004,88	72,12	54,54						3.500.000,00	2.647.050,00	1.909.004,88	738.045,12	72,12	54,54	
540	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ							210.000,00	63.392,00	1.950,00	3,08	0,93					210.000,00	63.392,00	1.950,00	61.442,00	3,08	0,93		
540	4821	Остали порези							5.000,00	2.188,00		0,00	0,00						5.000,00	2.188,00		2.188,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							5.000,00	2.188,00		0,00	0,00						5.000,00	2.188,00		2.188,00	0,00	0,00	
540	4822	Обавезне таксе							200.000,00	59.016,00	1.950,00	3,30	0,97						200.000,00	59.016,00	1.950,00	57.066,00	3,30	0,97	
	01 00	Приходи из буџета							200.000,00	59.016,00	1.950,00	3,30	0,97						200.000,00	59.016,00	1.950,00	57.066,00	3,30	0,97	
540	4823	Новчане казне и пенали							5.000,00	2.188,00		0,00	0,00						5.000,00	2.188,00		2.188,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							5.000,00	2.188,00		0,00	0,00						5.000,00	2.188,00		2.188,00	0,00	0,00	
541	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА							410.000,00	410.000,00	252.400,00	61,56	61,56					410.000,00	410.000,00	252.400,00	157.600,00	61,56	61,56		
541	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова							410.000,00	410.000,00	252.400,00	61,56	61,56						410.000,00	410.000,00	252.400,00	157.600,00	61,56	61,56	
	01 00	Приходи из буџета							410.000,00	410.000,00	252.400,00	61,56	61,56						410.000,00	410.000,00	252.400,00	157.600,00	61,56	61,56	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 140							36.157.350,54	27.228.465,00	23.830.859,68	87,52	65,91	0,00	0,00	0,00			36.157.350,54	27.228.465,00	23.830.859,68	3.397.605,32	87,52	65,91	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011001							36.157.350,54	27.228.465,00	23.830.859,68	87,52	65,91	0,00	0,00	0,00			36.157.350,54	27.228.465,00	23.830.859,68	3.397.605,32	87,52	65,91	
2011005	УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА У ОБЛАСТИ НАУКЕ																								
140	Основно истраживање																								
542	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА							8.000.000,00	8.000.000,00	7.599.027,00	94,99	94,99					8.000.000,00	8.000.000,00	7.599.027,00	400.973,00	94,99	94,99		
542	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама							8.000.000,00	8.000.000,00	7.599.027,00	94,99	94,99						8.000.000,00	8.000.000,00	7.599.027,00	400.973,00	94,99	94,99	
	01 00	Приходи из буџета							8.000.000,00	8.000.000,00	7.599.027,00	94,99	94,99							8.000.000,00	8.000.000,00	7.599.027,00	400.973,00	94,99	94,99
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 140							8.000.000,00	8.000.000,00	7.599.027,00	94,99	94,99	0,00	0,00	0,00			8.000.000,00	8.000.000,00	7.599.027,00	400.973,00	94,99	94,99	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011005							8.000.000,00	8.000.000,00	7.599.027,00	94,99	94,99	0,00	0,00	0,00			8.000.000,00	8.000.000,00	7.599.027,00	400.973,00	94,99	94,99	

Развој	Глава	Програм	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства				Додатна средства					Укупна средства									
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.			
						2011006	ПОПУЛАРИЗАЦИЈА НАУКЕ																		
						150	Опште јавне услуге - истраживање и развој																		
						543	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00	100,00						4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	100,00	
						543	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00	100,00						4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	100,00	
							01 00	Приходи из буџета	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00	100,00						4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00		100,00	100,00	
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 150	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00			4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	100,00	
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011006	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00			4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	100,00	
						2011007	ПОДРШКА РАДУ НАУЧНИХ ИНСТИТУЦИЈА																		
						150	Опште јавне услуге - истраживање и развој																		
						544	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	24.000.000,00	14.000.000,00	12.000.000,00	85,71	50,00						24.000.000,00	14.000.000,00	12.000.000,00	2.000.000,00	85,71	50,00	
						544	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	19.800.000,00	11.800.000,00	11.800.000,00	100,00	59,60						19.800.000,00	11.800.000,00	11.800.000,00	0,00	100,00	59,60	
							01 00	Приходи из буџета	19.800.000,00	11.800.000,00	11.800.000,00	100,00	59,60						19.800.000,00	11.800.000,00	11.800.000,00		100,00	59,60	
						544	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	4.200.000,00	2.200.000,00	200.000,00	9,09	4,76						4.200.000,00	2.200.000,00	200.000,00	2.000.000,00	9,09	4,76	
							01 00	Приходи из буџета	4.200.000,00	2.200.000,00	200.000,00	9,09	4,76						4.200.000,00	2.200.000,00	200.000,00	2.000.000,00	9,09	4,76	
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 150	24.000.000,00	14.000.000,00	12.000.000,00	85,71	50,00	0,00	0,00	0,00			24.000.000,00	14.000.000,00	12.000.000,00	2.000.000,00	85,71	50,00	
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011007	24.000.000,00	14.000.000,00	12.000.000,00	85,71	50,00	0,00	0,00	0,00			24.000.000,00	14.000.000,00	12.000.000,00	2.000.000,00	85,71	50,00	
						2011008	ПОДРШКА РАДУ ЦЕНТРА ЗА ПРИВРЕДНО-ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ																		
						150	Опште јавне услуге - истраживање и развој																		
						545	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	21.500.000,00	15.700.000,00	15.700.000,00	100,00	73,02						21.500.000,00	15.700.000,00	15.700.000,00	0,00	100,00	73,02	
						545	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	21.500.000,00	15.700.000,00	15.700.000,00	100,00	73,02						21.500.000,00	15.700.000,00	15.700.000,00	0,00	100,00	73,02	
							01 00	Приходи из буџета	21.500.000,00	15.700.000,00	15.700.000,00	100,00	73,02						21.500.000,00	15.700.000,00	15.700.000,00		100,00	73,02	
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 150	21.500.000,00	15.700.000,00	15.700.000,00	100,00	73,02	0,00	0,00	0,00			21.500.000,00	15.700.000,00	15.700.000,00	0,00	100,00	73,02	
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011008	21.500.000,00	15.700.000,00	15.700.000,00	100,00	73,02	0,00	0,00	0,00			21.500.000,00	15.700.000,00	15.700.000,00	0,00	100,00	73,02	
						2011009	РАЗВОЈ ПОГОНА НОВИХ ТЕХНОЛОГИЈА																		

Разред	Глава	Програм	Структурна јединица	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства								
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
442								Производња																
546	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА						377.958.379,68	225.781.926,30	213.235.101,20	94,44	56,42							377.958.379,68	225.781.926,30	213.235.101,20	12.546.825,10	94,44	56,42
546	4542	Капиталне субвенције приватним предузећима						377.958.379,68	225.781.926,30	213.235.101,20	94,44	56,42						377.958.379,68	225.781.926,30	213.235.101,20	12.546.825,10	94,44	56,42	
	01 00	Приходи из буџета						338.850.740,55	186.674.287,17	174.906.100,00	93,70	51,62						338.850.740,55	186.674.287,17	174.906.100,00	11.768.187,17	93,70	51,62	
	14 00	Неутошена средства од приватизације из ранијих година						39.107.639,13	39.107.639,13	38.329.001,20	98,01	98,01						39.107.639,13	39.107.639,13	38.329.001,20	778.637,93	98,01	98,01	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 442						377.958.379,68	225.781.926,30	213.235.101,20	94,44	56,42	0,00	0,00	0,00			377.958.379,68	225.781.926,30	213.235.101,20	12.546.825,10	94,44	56,42	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011009						377.958.379,68	225.781.926,30	213.235.101,20	94,44	56,42	0,00	0,00	0,00			377.958.379,68	225.781.926,30	213.235.101,20	12.546.825,10	94,44	56,42	
2011011								ПОДРШКА РАДУ ВОЈВОЂАНСКЕ АКАДЕМИЈЕ НАУКА, УМЕТНОСТИ И КУЛТУРЕ																
150								Опште јавне услуге - истраживање и развој																
547	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА						2.000.000,00				0,00						2.000.000,00			0,00		0,00	
547	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама						2.000.000,00				0,00						2.000.000,00			0,00		0,00	
	01 00	Приходи из буџета						2.000.000,00				0,00						2.000.000,00					0,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 150						2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011011						2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2011012								ПОДРШКА РАЗВОЈУ НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКЕ ДЕЛАТНОСТИ																
140								Основно истраживање																
548	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ						153.150.000,00	89.542.880,04	87.125.019,50	97,30	56,89						153.150.000,00	89.542.880,04	87.125.019,50	2.417.860,54	97,30	56,89	
548	4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге						153.150.000,00	89.542.880,04	87.125.019,50	97,30	56,89						153.150.000,00	89.542.880,04	87.125.019,50	2.417.860,54	97,30	56,89	
	01 00	Приходи из буџета						153.150.000,00	89.542.880,04	87.125.019,50	97,30	56,89						153.150.000,00	89.542.880,04	87.125.019,50	2.417.860,54	97,30	56,89	
549	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ						2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	100,00						2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	100,00	
549	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти						2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	100,00						2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	100,00	
	01 00	Приходи из буџета						2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	100,00						2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00		100,00	100,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 140						155.150.000,00	91.542.880,04	89.125.019,50	97,36	57,44	0,00	0,00	0,00			155.150.000,00	91.542.880,04	89.125.019,50	2.417.860,54	97,36	57,44	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011012						155.150.000,00	91.542.880,04	89.125.019,50	97,36	57,44	0,00	0,00	0,00			155.150.000,00	91.542.880,04	89.125.019,50	2.417.860,54	97,36	57,44	
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 201						629.265.730,22	386.753.271,34	365.990.007,38	94,63	58,16	0,00	0,00	0,00			629.265.730,22	386.753.271,34	365.990.007,38	20.763.263,96	94,63	58,16	
2005								ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ																
20051001								АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР																

Назив	Буџетска средства						Додатна средства					Укупна средства				
	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
980	Образовање неklasификовано на другом месту															
550	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	15.810.781,73	11.067.547,21	10.988.924,42	99,29	69,50				15.810.781,73	11.067.547,21	10.988.924,42	78.622,79	99,29	69,50
550	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	15.810.781,73	11.067.547,21	10.988.924,42	99,29	69,50				15.810.781,73	11.067.547,21	10.988.924,42	78.622,79	99,29	69,50
	01 00	Приходи из буџета	15.810.781,73	11.067.547,21	10.988.924,42	99,29	69,50				15.810.781,73	11.067.547,21	10.988.924,42	78.622,79	99,29	69,50
551	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2.830.129,93	1.981.090,96	1.933.998,67	97,62	68,34				2.830.129,93	1.981.090,96	1.933.998,67	47.092,29	97,62	68,34
551	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.897.293,81	1.328.105,66	1.296.535,47	97,62	68,34				1.897.293,81	1.328.105,66	1.296.535,47	31.570,19	97,62	68,34
	01 00	Приходи из буџета	1.897.293,81	1.328.105,66	1.296.535,47	97,62	68,34				1.897.293,81	1.328.105,66	1.296.535,47	31.570,19	97,62	68,34
551	4122	Допринос за здравствено осигурање	814.255,26	569.978,69	556.429,68	97,62	68,34				814.255,26	569.978,69	556.429,68	13.549,01	97,62	68,34
	01 00	Приходи из буџета	814.255,26	569.978,69	556.429,68	97,62	68,34				814.255,26	569.978,69	556.429,68	13.549,01	97,62	68,34
551	4123	Допринос за незапосленост	118.580,86	83.006,61	81.033,52	97,62	68,34				118.580,86	83.006,61	81.033,52	1.973,09	97,62	68,34
	01 00	Приходи из буџета	118.580,86	83.006,61	81.033,52	97,62	68,34				118.580,86	83.006,61	81.033,52	1.973,09	97,62	68,34
552	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	234.536,84	168.866,53	106.516,36	63,08	45,42				234.536,84	168.866,53	106.516,36	62.350,17	63,08	45,42
552	4131	Накнаде у натури	234.536,84	168.866,53	106.516,36	63,08	45,42				234.536,84	168.866,53	106.516,36	62.350,17	63,08	45,42
	01 00	Приходи из буџета	234.536,84	168.866,53	106.516,36	63,08	45,42				234.536,84	168.866,53	106.516,36	62.350,17	63,08	45,42
553	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	600.000,00	451.180,00	133.013,02	29,48	22,17				600.000,00	451.180,00	133.013,02	318.166,98	29,48	22,17
553	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	300.000,00	300.000,00		0,00	0,00				300.000,00	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета	300.000,00	300.000,00		0,00	0,00				300.000,00	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00
553	4143	Отпремнине и помоћи	200.000,00	140.420,00	133.013,02	94,73	66,51				200.000,00	140.420,00	133.013,02	7.406,98	94,73	66,51
	01 00	Приходи из буџета	200.000,00	140.420,00	133.013,02	94,73	66,51				200.000,00	140.420,00	133.013,02	7.406,98	94,73	66,51
553	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	100.000,00	10.760,00		0,00	0,00				100.000,00	10.760,00		10.760,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета	100.000,00	10.760,00		0,00	0,00				100.000,00	10.760,00		10.760,00	0,00	0,00
554	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	342.656,59	253.564,91	219.837,31	86,70	64,16				342.656,59	253.564,91	219.837,31	33.727,60	86,70	64,16
554	4151	Накнаде трошкова за запослене	342.656,59	253.564,91	219.837,31	86,70	64,16				342.656,59	253.564,91	219.837,31	33.727,60	86,70	64,16
	01 00	Приходи из буџета	342.656,59	253.564,91	219.837,31	86,70	64,16				342.656,59	253.564,91	219.837,31	33.727,60	86,70	64,16
555	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	30.000,00	4.928,00	0,00	0,00					30.000,00	4.928,00	0,00	0,00	0,00	
555	4214	Услуге комуникација	30.000,00	4.928,00		0,00	0,00				30.000,00	4.928,00		4.928,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета	30.000,00	4.928,00		0,00	0,00				30.000,00	4.928,00		4.928,00	0,00	0,00

Разред	Глава	Програм	Пројекат	Пројекатска структура	Функционална класификација	Економска класификација	Број позиције	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
556	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА							350.000,00	69.251,54	15.585,96	22,51	4,45						350.000,00	69.251,54	15.585,96	53.665,58	22,51	4,45
556	4221	Трошкови службених путовања у земљи							350.000,00	69.251,54	15.585,96	22,51	4,45						350.000,00	69.251,54	15.585,96	53.665,58	22,51	4,45
	01 00	Приходи из буџета							350.000,00	69.251,54	15.585,96	22,51	4,45						350.000,00	69.251,54	15.585,96	53.665,58	22,51	4,45
557	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ							790.000,00	265.757,00	42.000,00	15,80	5,32					790.000,00	265.757,00	42.000,00	223.757,00	15,80	5,32	
557	4232	Компјутерске услуге							390.000,00	185.757,00	42.000,00	22,61	10,77					390.000,00	185.757,00	42.000,00	143.757,00	22,61	10,77	
	01 00	Приходи из буџета							390.000,00	185.757,00	42.000,00	22,61	10,77						390.000,00	185.757,00	42.000,00	143.757,00	22,61	10,77
557	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених							300.000,00	60.000,00		0,00	0,00					300.000,00	60.000,00		60.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							300.000,00	60.000,00		0,00	0,00					300.000,00	60.000,00		60.000,00	0,00	0,00	
557	4234	Услуге информисања							100.000,00	20.000,00		0,00	0,00					100.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							100.000,00	20.000,00		0,00	0,00					100.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	
558	426	МАТЕРИЈАЛ							154.298,87	20.000,00	0,00	0,00					154.298,87	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00		
558	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених							154.298,87	20.000,00		0,00	0,00					154.298,87	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							154.298,87	20.000,00		0,00	0,00					154.298,87	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	
559	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ							2.200.000,00	1.540.000,00	1.319.178,80	85,66	59,96					2.200.000,00	1.540.000,00	1.319.178,80	220.821,20	85,66	59,96	
559	4651	Остале текуће дотације и трансфери							2.200.000,00	1.540.000,00	1.319.178,80	85,66	59,96					2.200.000,00	1.540.000,00	1.319.178,80	220.821,20	85,66	59,96	
	01 00	Приходи из буџета							2.200.000,00	1.540.000,00	1.319.178,80	85,66	59,96					2.200.000,00	1.540.000,00	1.319.178,80	220.821,20	85,66	59,96	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 980							23.342.403,96	15.822.186,15	14.759.054,54	93,28	63,23	0,00	0,00	0,00		23.342.403,96	15.822.186,15	14.759.054,54	1.063.131,61	93,28	63,23	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20051001							23.342.403,96	15.822.186,15	14.759.054,54	93,28	63,23	0,00	0,00	0,00		23.342.403,96	15.822.186,15	14.759.054,54	1.063.131,61	93,28	63,23	
20051002		ПОДРШКА РАДУ ВИСОКООБРАЗОВНИХ УСТАНОВА																						
940		Високо образовање																						
560	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ							5.223.415.000,00	5.208.109.000,00	4.194.338.847,84	80,53	80,30					5.223.415.000,00	5.208.109.000,00	4.194.338.847,84	1.013.770.152,16	80,53	80,30	
560	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти							5.223.415.000,00	5.208.109.000,00	4.194.338.847,84	80,53	80,30					5.223.415.000,00	5.208.109.000,00	4.194.338.847,84	1.013.770.152,16	80,53	80,30	
	01 00	Приходи из буџета							127.200.000,00	111.894.000,00	111.205.534,00	99,38	87,43					127.200.000,00	111.894.000,00	111.205.534,00	688.466,00	99,38	87,43	
	07 13	Трансфери од других нивоа власти- трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању							5.096.215.000,00	5.096.215.000,00	4.083.133.313,84	80,12	80,12					5.096.215.000,00	5.096.215.000,00	4.083.133.313,84	1.013.081.686,16	80,12	80,12	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 940							5.223.415.000,00	5.208.109.000,00	4.194.338.847,84	80,53	80,30	0,00	0,00	0,00		5.223.415.000,00	5.208.109.000,00	4.194.338.847,84	1.013.770.152,16	80,53	80,30	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20051002							5.223.415.000,00	5.208.109.000,00	4.194.338.847,84	80,53	80,30	0,00	0,00	0,00		5.223.415.000,00	5.208.109.000,00	4.194.338.847,84	1.013.770.152,16	80,53	80,30	
20051003		МОДЕРНИЗАЦИЈА ИНФРАСТРУКТУРЕ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА																						
940		Високо образовање																						

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив финансирања	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства						
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
561	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ							3.000.000,00	1.900.000,00	1.700.000,00	89,47	56,67							3.000.000,00	1.900.000,00	1.700.000,00	200.000,00	89,47	56,67
561	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти							3.000.000,00	1.900.000,00	1.700.000,00	89,47	56,67							3.000.000,00	1.900.000,00	1.700.000,00	200.000,00	89,47	56,67
	01 00	Приходи из буџета							3.000.000,00	1.900.000,00	1.700.000,00	89,47	56,67							3.000.000,00	1.900.000,00	1.700.000,00	200.000,00	89,47	56,67
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 940							3.000.000,00	1.900.000,00	1.700.000,00	89,47	56,67	0,00	0,00	0,00				3.000.000,00	1.900.000,00	1.700.000,00	200.000,00	89,47	56,67
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20051003							3.000.000,00	1.900.000,00	1.700.000,00	89,47	56,67	0,00	0,00	0,00				3.000.000,00	1.900.000,00	1.700.000,00	200.000,00	89,47	56,67
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2005							5.249.757.403,96	5.225.831.186,15	4.210.797.902,38	80,58	80,21	0,00	0,00	0,00				5.249.757.403,96	5.225.831.186,15	4.210.797.902,38	1.015.033.283,77	80,58	80,21
2007		ПОДРШКА У ОБРАЗОВАЊУ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА																							
20071001		СИСТЕМ УСТАНОВА СТУДЕНТСКОГ СТАНДАРДА																							
	960	<i>Помоћне услуге образовању</i>																							
562	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ							277.000.000,00	277.000.000,00	204.499.907,94	73,83	73,83							277.000.000,00	277.000.000,00	204.499.907,94	72.500.092,06	73,83	73,83
562	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти							277.000.000,00	277.000.000,00	204.499.907,94	73,83	73,83							277.000.000,00	277.000.000,00	204.499.907,94	72.500.092,06	73,83	73,83
	01 00	Приходи из буџета							15.000.000,00	15.000.000,00	11.880.000,00	79,20	79,20							15.000.000,00	15.000.000,00	11.880.000,00	3.120.000,00	79,20	79,20
	07 13	Трансфери од других нивоа власти-трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању							262.000.000,00	262.000.000,00	192.619.907,94	73,52	73,52							262.000.000,00	262.000.000,00	192.619.907,94	69.380.092,06	73,52	73,52
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960							277.000.000,00	277.000.000,00	204.499.907,94	73,83	73,83	0,00	0,00	0,00				277.000.000,00	277.000.000,00	204.499.907,94	72.500.092,06	73,83	73,83
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20071001							277.000.000,00	277.000.000,00	204.499.907,94	73,83	73,83	0,00	0,00	0,00				277.000.000,00	277.000.000,00	204.499.907,94	72.500.092,06	73,83	73,83
20071002		РЕГРЕСИРАЊЕ СТУДЕНТСКОГ ПРЕВОЗА																							
	960	<i>Помоћне услуге образовању</i>																							
563	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ							20.000.000,00	10.000.000,00	9.999.488,74	99,99	50,00							20.000.000,00	10.000.000,00	9.999.488,74	511,26	99,99	50,00
563	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти							20.000.000,00	10.000.000,00	9.999.488,74	99,99	50,00							20.000.000,00	10.000.000,00	9.999.488,74	511,26	99,99	50,00
	01 00	Приходи из буџета							20.000.000,00	10.000.000,00	9.999.488,74	99,99	50,00							20.000.000,00	10.000.000,00	9.999.488,74	511,26	99,99	50,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960							20.000.000,00	10.000.000,00	9.999.488,74	99,99	50,00	0,00	0,00	0,00				20.000.000,00	10.000.000,00	9.999.488,74	511,26	99,99	50,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20071002							20.000.000,00	10.000.000,00	9.999.488,74	99,99	50,00	0,00	0,00	0,00				20.000.000,00	10.000.000,00	9.999.488,74	511,26	99,99	50,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2007							297.000.000,00	287.000.000,00	214.499.396,68	74,74	72,22	0,00	0,00	0,00				297.000.000,00	287.000.000,00	214.499.396,68	72.500.603,32	74,74	72,22
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1200							6.176.023.134,18	5.899.584.457,49	4.791.287.306,44	81,21	77,58	0,00	0,00	0,00				6.176.023.134,18	5.899.584.457,49	4.791.287.306,44	1.108.297.151,05	81,21	77,58
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 12							6.176.023.134,18	5.899.584.457,49	4.791.287.306,44	81,21	77,58	0,00	0,00	0,00				6.176.023.134,18	5.899.584.457,49	4.791.287.306,44	1.108.297.151,05	81,21	77,58

Индикатор Финансијска Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив	Буџетска средства						Додатна средства					Укупна средства						
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
13	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ																		
501	ПЛАНИРАЊЕ И СПРОВОЂЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ПОЛИТИКЕ																		
5011001	СТРУЧНИ, АДМИНИСТРАТИВНИ И НАДЗОРНИ ПОСЛОВИ ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ЕНЕРГЕТИКУ И МИНЕРАЛНЕ СИРОВИНЕ																		
430	<i>Гориво и енергија</i>																		
564	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	27.337.859,07	20.721.407,76	18.659.287,08	90,05	68,25					27.337.859,07	20.721.407,76	18.659.287,08	2.062.120,68	90,05	68,25		
564	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	27.337.859,07	20.721.407,76	18.659.287,08	90,05	68,25					27.337.859,07	20.721.407,76	18.659.287,08	2.062.120,68	90,05	68,25		
	01 00	Приходи из буџета	27.337.859,07	20.721.407,76	18.659.287,08	90,05	68,25					27.337.859,07	20.721.407,76	18.659.287,08	2.062.120,68	90,05	68,25		
565	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	4.870.571,44	3.716.126,66	3.320.329,15	89,35	68,17					4.870.571,44	3.716.126,66	3.320.329,15	395.797,51	89,35	68,17		
565	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	3.271.474,16	2.449.500,00	2.225.918,93	90,87	68,04					3.271.474,16	2.449.500,00	2.225.918,93	223.581,07	90,87	68,04		
	01 00	Приходи из буџета	3.271.474,16	2.449.500,00	2.225.918,93	90,87	68,04					3.271.474,16	2.449.500,00	2.225.918,93	223.581,07	90,87	68,04		
565	4122	Допринос за здравствено осигурање	1.397.008,35	1.100.911,11	955.290,20	86,77	68,38					1.397.008,35	1.100.911,11	955.290,20	145.620,91	86,77	68,38		
	01 00	Приходи из буџета	1.397.008,35	1.100.911,11	955.290,20	86,77	68,38					1.397.008,35	1.100.911,11	955.290,20	145.620,91	86,77	68,38		
565	4123	Допринос за незапосленост	202.088,93	165.715,55	139.120,02	83,95	68,84					202.088,93	165.715,55	139.120,02	26.595,53	83,95	68,84		
	01 00	Приходи из буџета	202.088,93	165.715,55	139.120,02	83,95	68,84					202.088,93	165.715,55	139.120,02	26.595,53	83,95	68,84		
566	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	292.011,61	209.774,77	23.430,00	11,17	8,02					292.011,61	209.774,77	23.430,00	186.344,77	11,17	8,02		
566	4131	Накнаде у натури	292.011,61	209.774,77	23.430,00	11,17	8,02					292.011,61	209.774,77	23.430,00	186.344,77	11,17	8,02		
	01 00	Приходи из буџета	292.011,61	209.774,77	23.430,00	11,17	8,02					292.011,61	209.774,77	23.430,00	186.344,77	11,17	8,02		
567	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2.398.195,45	1.490.910,60	503.407,52	33,77	20,99					2.398.195,45	1.490.910,60	503.407,52	987.503,08	33,77	20,99		
567	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	2.000.000,00	1.092.715,15	150.302,64	13,75	7,52					2.000.000,00	1.092.715,15	150.302,64	942.412,51	13,75	7,52		
	01 00	Приходи из буџета	2.000.000,00	1.092.715,15	150.302,64	13,75	7,52					2.000.000,00	1.092.715,15	150.302,64	942.412,51	13,75	7,52		
567	4143	Отпремнине и помоћи	298.195,45	298.195,45	255.436,00	85,66	85,66					298.195,45	298.195,45	255.436,00	42.759,45	85,66	85,66		
	01 00	Приходи из буџета	298.195,45	298.195,45	255.436,00	85,66	85,66					298.195,45	298.195,45	255.436,00	42.759,45	85,66	85,66		
567	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	100.000,00	100.000,00	97.668,88	97,67	97,67					100.000,00	100.000,00	97.668,88	2.331,12	97,67	97,67		
	01 00	Приходи из буџета	100.000,00	100.000,00	97.668,88	97,67	97,67					100.000,00	100.000,00	97.668,88	2.331,12	97,67	97,67		
568	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.073.872,13	729.821,62	654.399,82	89,67	60,94					1.073.872,13	729.821,62	654.399,82	75.421,80	89,67	60,94		
568	4151	Накнаде трошкова за запослене	1.073.872,13	729.821,62	654.399,82	89,67	60,94					1.073.872,13	729.821,62	654.399,82	75.421,80	89,67	60,94		
	01 00	Приходи из буџета	1.073.872,13	729.821,62	654.399,82	89,67	60,94					1.073.872,13	729.821,62	654.399,82	75.421,80	89,67	60,94		

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства						
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
569	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ							94.040,00	19.249,98	0,00	0,00					94.040,00	19.249,98		19.249,98	0,00	0,00	
569	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи							94.040,00	19.249,98	0,00	0,00					94.040,00	19.249,98		19.249,98	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							94.040,00	19.249,98	0,00	0,00					94.040,00	19.249,98		19.249,98	0,00	0,00	
570	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ							90.000,00	68.228,20	29.596,92	43,38	32,89					90.000,00	68.228,20	29.596,92	38.631,28	43,38	32,89
570	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга							9.000,00	5.000,00	1.362,07	27,24	15,13					9.000,00	5.000,00	1.362,07	3.637,93	27,24	15,13
	01 00	Приходи из буџета							9.000,00	5.000,00	1.362,07	27,24	15,13					9.000,00	5.000,00	1.362,07	3.637,93	27,24	15,13
570	4214	Услуге комуникација							75.000,00	60.000,00	28.234,85	47,06	37,65					75.000,00	60.000,00	28.234,85	31.765,15	47,06	37,65
	01 00	Приходи из буџета							75.000,00	60.000,00	28.234,85	47,06	37,65					75.000,00	60.000,00	28.234,85	31.765,15	47,06	37,65
570	4219	Остали трошкови							6.000,00	3.228,20	0,00	0,00					6.000,00	3.228,20		3.228,20	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							6.000,00	3.228,20	0,00	0,00					6.000,00	3.228,20		3.228,20	0,00	0,00	
571	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА							681.000,00	540.196,00	489.988,58	90,71	71,95					681.000,00	540.196,00	489.988,58	50.207,42	90,71	71,95
571	4221	Трошкови службених путовања у земљи							680.000,00	539.196,00	489.988,58	90,87	72,06					680.000,00	539.196,00	489.988,58	49.207,42	90,87	72,06
	01 00	Приходи из буџета							680.000,00	539.196,00	489.988,58	90,87	72,06					680.000,00	539.196,00	489.988,58	49.207,42	90,87	72,06
571	4223	Трошкови путовања у оквиру редовног рада							1.000,00	1.000,00	0,00	0,00					1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							1.000,00	1.000,00	0,00	0,00					1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	
572	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ							8.081.000,00	3.982.216,00	1.090.155,24	27,38	13,49					8.081.000,00	3.982.216,00	1.090.155,24	2.892.060,76	27,38	13,49
572	4231	Административне услуге							1.000,00	1.000,00	0,00	0,00					1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							1.000,00	1.000,00	0,00	0,00					1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	
572	4232	Компјутерске услуге							150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00					150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	100,00
	01 00	Приходи из буџета							150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00					150.000,00	150.000,00	150.000,00		100,00	100,00
572	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених							680.000,00	529.196,00	343.143,85	64,84	50,46					680.000,00	529.196,00	343.143,85	186.052,15	64,84	50,46
	01 00	Приходи из буџета							680.000,00	529.196,00	343.143,85	64,84	50,46					680.000,00	529.196,00	343.143,85	186.052,15	64,84	50,46
572	4234	Услуге информисања							6.500.000,00	2.629.550,00	466.474,80	17,74	7,18					6.500.000,00	2.629.550,00	466.474,80	2.163.075,20	17,74	7,18
	01 00	Приходи из буџета							6.500.000,00	2.629.550,00	466.474,80	17,74	7,18					6.500.000,00	2.629.550,00	466.474,80	2.163.075,20	17,74	7,18
572	4235	Стручне услуге							600.000,00	600.000,00	126.936,59	21,16	21,16					600.000,00	600.000,00	126.936,59	473.063,41	21,16	21,16
	01 00	Приходи из буџета							600.000,00	600.000,00	126.936,59	21,16	21,16					600.000,00	600.000,00	126.936,59	473.063,41	21,16	21,16
572	4237	Репрезентација							100.000,00	22.470,00	0,00	0,00					100.000,00	22.470,00		22.470,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							100.000,00	22.470,00	0,00	0,00					100.000,00	22.470,00		22.470,00	0,00	0,00	
572	4239	Остале опште услуге							50.000,00	50.000,00	3.600,00	7,20	7,20					50.000,00	50.000,00	3.600,00	46.400,00	7,20	7,20
	01 00	Приходи из буџета							50.000,00	50.000,00	3.600,00	7,20	7,20					50.000,00	50.000,00	3.600,00	46.400,00	7,20	7,20

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства						
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
573	426	МАТЕРИЈАЛ								710.000,00	210.525,00	152.520,24	72,45	21,48							710.000,00	210.525,00	152.520,24	58.004,76	72,45	21,48
573	4261	Административни материјал								460.000,00	29.350,00		0,00	0,00						460.000,00	29.350,00		29.350,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета								460.000,00	29.350,00		0,00	0,00					460.000,00	29.350,00		29.350,00	0,00	0,00		
573	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених								250.000,00	181.175,00	152.520,24	84,18	61,01					250.000,00	181.175,00	152.520,24	28.654,76	84,18	61,01		
	01 00	Приходи из буџета								250.000,00	181.175,00	152.520,24	84,18	61,01				250.000,00	181.175,00	152.520,24	28.654,76	84,18	61,01			
574	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ								5.345.500,00	4.345.500,00	2.764.918,66	63,63	51,72					5.345.500,00	4.345.500,00	2.764.918,66	1.580.581,34	63,63	51,72		
574	4651	Остале текуће дотације и трансфери								5.345.500,00	4.345.500,00	2.764.918,66	63,63	51,72					5.345.500,00	4.345.500,00	2.764.918,66	1.580.581,34	63,63	51,72		
	01 00	Приходи из буџета								5.345.500,00	4.345.500,00	2.764.918,66	63,63	51,72				5.345.500,00	4.345.500,00	2.764.918,66	1.580.581,34	63,63	51,72			
575	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ								45.000,00	23.711,50	3.230,00	13,62	7,18					45.000,00	23.711,50	3.230,00	20.481,50	13,62	7,18		
575	4821	Остали порези								15.000,00	5.070,50		0,00	0,00					15.000,00	5.070,50		5.070,50	0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета								15.000,00	5.070,50		0,00	0,00				15.000,00	5.070,50		5.070,50	0,00	0,00			
575	4822	Обавезне таксе								15.000,00	5.070,50	3.230,00	63,70	21,53					15.000,00	5.070,50	3.230,00	1.840,50	63,70	21,53		
	01 00	Приходи из буџета								15.000,00	5.070,50	3.230,00	63,70	21,53				15.000,00	5.070,50	3.230,00	1.840,50	63,70	21,53			
575	4823	Новчане казне и пенали								15.000,00	13.570,50		0,00	0,00					15.000,00	13.570,50		13.570,50	0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета								15.000,00	13.570,50		0,00	0,00				15.000,00	13.570,50		13.570,50	0,00	0,00			
576	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА								800.000,00	800.000,00	678.312,44	84,79	84,79					800.000,00	800.000,00	678.312,44	121.687,56	84,79	84,79		
576	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова								800.000,00	800.000,00	678.312,44	84,79	84,79					800.000,00	800.000,00	678.312,44	121.687,56	84,79	84,79		
	01 00	Приходи из буџета								800.000,00	800.000,00	678.312,44	84,79	84,79				800.000,00	800.000,00	678.312,44	121.687,56	84,79	84,79			
577	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА								100.000,00	70.470,00		0,00	0,00					100.000,00	70.470,00		70.470,00	0,00	0,00		
577	4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа								100.000,00	70.470,00		0,00	0,00					100.000,00	70.470,00		70.470,00	0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета								100.000,00	70.470,00		0,00	0,00				100.000,00	70.470,00		70.470,00	0,00	0,00			
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430								51.919.049,70	36.928.138,09	28.369.575,65	76,82	54,64	0,00	0,00	0,00		51.919.049,70	36.928.138,09	28.369.575,65	8.558.562,44	76,82	54,64		
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5011001								51.919.049,70	36.928.138,09	28.369.575,65	76,82	54,64	0,00	0,00	0,00		51.919.049,70	36.928.138,09	28.369.575,65	8.558.562,44	76,82	54,64		
5011011	430	ОРГАНИЗОВАЊЕ ПОЛАГАЊА СТРУЧНИХ ИСПИТА У СЕКРЕТАРИЈАТУ И РАД КОМИСИЈА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНИХ ИСПИТА КАО И КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ И ОБЕРУ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ <i>Гориво и енергија</i>																								
578	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ								9.973.984,72	4.431.174,67	3.020.853,82	68,17	30,29					9.973.984,72	4.431.174,67	3.020.853,82	1.410.320,85	68,17	30,29		
578	4235	Стручне услуге								9.973.984,72	4.431.174,67	3.020.853,82	68,17	30,29					9.973.984,72	4.431.174,67	3.020.853,82	1.410.320,85	68,17	30,29		
	01 00	Приходи из буџета								9.973.984,72	4.431.174,67	3.020.853,82	68,17	30,29				9.973.984,72	4.431.174,67	3.020.853,82	1.410.320,85	68,17	30,29			
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430								9.973.984,72	4.431.174,67	3.020.853,82	68,17	30,29	0,00	0,00	0,00		9.973.984,72	4.431.174,67	3.020.853,82	1.410.320,85	68,17	30,29		
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5011011								9.973.984,72	4.431.174,67	3.020.853,82	68,17	30,29	0,00	0,00	0,00		9.973.984,72	4.431.174,67	3.020.853,82	1.410.320,85	68,17	30,29		

Развој	Глава	Програм	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Број позиције	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства								
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
5011015								МАНИФЕСТАЦИЈА "ДАНИ ЕНЕРГЕТИКЕ"																
430								Гориво и енергија																
579	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		2.000.000,00	2.000.000,00	1.998.012,00	99,90	99,90								2.000.000,00	2.000.000,00	1.998.012,00	1.988,00	99,90	99,90			
579	4234	Услуге информисања		2.000.000,00	2.000.000,00	1.998.012,00	99,90	99,90								2.000.000,00	2.000.000,00	1.998.012,00	1.988,00	99,90	99,90			
		01 00	Приходи из буџета	2.000.000,00	2.000.000,00	1.998.012,00	99,90	99,90								2.000.000,00	2.000.000,00	1.998.012,00	1.988,00	99,90	99,90			
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	2.000.000,00	2.000.000,00	1.998.012,00	99,90	99,90	0,00	0,00	0,00					2.000.000,00	2.000.000,00	1.998.012,00	1.988,00	99,90	99,90			
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5011015	2.000.000,00	2.000.000,00	1.998.012,00	99,90	99,90	0,00	0,00	0,00					2.000.000,00	2.000.000,00	1.998.012,00	1.988,00	99,90	99,90			
5014002								АУТОМАТИЗАЦИЈА ПОСЛОВНИХ ПРОЦЕСА У ПОКРАЈИНСКОМ СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ И МИНЕРАЛНЕ СИРОВИНЕ																
430								Гориво и енергија																
580	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА		5.000.000,00	2.884.476,95		0,00	0,00								5.000.000,00	2.884.476,95		2.884.476,95	0,00	0,00			
580	5151	Нематеријална имовина		5.000.000,00	2.884.476,95		0,00	0,00								5.000.000,00	2.884.476,95		2.884.476,95	0,00	0,00			
		01 00	Приходи из буџета	5.000.000,00	2.884.476,95		0,00	0,00								5.000.000,00	2.884.476,95		2.884.476,95	0,00	0,00			
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	5.000.000,00	2.884.476,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					5.000.000,00	2.884.476,95	0,00	2.884.476,95	0,00	0,00			
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5014002	5.000.000,00	2.884.476,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					5.000.000,00	2.884.476,95	0,00	2.884.476,95	0,00	0,00			
5014003								КОРИШЋЕЊЕ СОЛАРНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ПРИПРЕМУ ТОПЛЕ ПОТРОШНЕ ВОДЕ (ТПВ) У ОБЈЕКТИМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ																
430								Гориво и енергија																
581	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ		43.000.000,00	31.070.500,00	28.000.000,00	90,12	65,12								43.000.000,00	31.070.500,00	28.000.000,00	3.070.500,00	90,12	65,12			
581	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти		43.000.000,00	31.070.500,00	28.000.000,00	90,12	65,12								43.000.000,00	31.070.500,00	28.000.000,00	3.070.500,00	90,12	65,12			
		01 00	Приходи из буџета	15.000.000,00	3.070.500,00		0,00	0,00								15.000.000,00	3.070.500,00		3.070.500,00	0,00	0,00			
		14 00	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	28.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00	100,00	100,00								28.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00		100,00	100,00			
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	43.000.000,00	31.070.500,00	28.000.000,00	90,12	65,12	0,00	0,00	0,00					43.000.000,00	31.070.500,00	28.000.000,00	3.070.500,00	90,12	65,12			
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5014003	43.000.000,00	31.070.500,00	28.000.000,00	90,12	65,12	0,00	0,00	0,00					43.000.000,00	31.070.500,00	28.000.000,00	3.070.500,00	90,12	65,12			
5014004								КОРИШЋЕЊЕ БИОМАСЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ У ЈАВНИМ УСТАНОВАМА																
430								Гориво и енергија																

Развој	Програм	Пројекат	Пројекатска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив	Буџетска средства			Додатна средства					Укупна средства								
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
582	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ						40.000.000,00	29.661.100,00	21.125.722,33	71,22	52,81							40.000.000,00	29.661.100,00	21.125.722,33	8.535.377,67	71,22	52,81
582	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти						40.000.000,00	29.661.100,00	21.125.722,33	71,22	52,81							40.000.000,00	29.661.100,00	21.125.722,33	8.535.377,67	71,22	52,81
	01 00	Приходи из буџета						13.000.000,00	2.661.100,00		0,00	0,00						13.000.000,00	2.661.100,00		2.661.100,00	0,00	0,00	
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година						25.000.000,00	25.000.000,00	21.125.722,33	84,50	84,50						25.000.000,00	25.000.000,00	21.125.722,33	3.874.277,67	84,50	84,50	
	14 00	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година						2.000.000,00	2.000.000,00		0,00	0,00						2.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00	0,00	0,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430						40.000.000,00	29.661.100,00	21.125.722,33	71,22	52,81	0,00	0,00	0,00			40.000.000,00	29.661.100,00	21.125.722,33	8.535.377,67	71,22	52,81	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5014004						40.000.000,00	29.661.100,00	21.125.722,33	71,22	52,81	0,00	0,00	0,00			40.000.000,00	29.661.100,00	21.125.722,33	8.535.377,67	71,22	52,81	
5014007	ЕНЕРГЕТСКИ ОДРЖИВЕ ФАРМЕ																							
430	<i>Гориво и енергија</i>																							
583	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА						45.000.000,00	45.000.000,00	40.656.068,91	90,35	90,35							45.000.000,00	45.000.000,00	40.656.068,91	4.343.931,09	90,35	90,35
583	4542	Капиталне субвенције приватним предузећима						45.000.000,00	45.000.000,00	40.656.068,91	90,35	90,35							45.000.000,00	45.000.000,00	40.656.068,91	4.343.931,09	90,35	90,35
	01 00	Приходи из буџета						45.000.000,00	45.000.000,00	40.656.068,91	90,35	90,35						45.000.000,00	45.000.000,00	40.656.068,91	4.343.931,09	90,35	90,35	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430						45.000.000,00	45.000.000,00	40.656.068,91	90,35	90,35	0,00	0,00	0,00			45.000.000,00	45.000.000,00	40.656.068,91	4.343.931,09	90,35	90,35	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5014007						45.000.000,00	45.000.000,00	40.656.068,91	90,35	90,35	0,00	0,00	0,00			45.000.000,00	45.000.000,00	40.656.068,91	4.343.931,09	90,35	90,35	
5014009	ПРИМЕНА СОЛАРНЕ ЕНЕРГИЈЕ У ЗАЛИВНИМ СИСТЕМИМА																							
430	<i>Гориво и енергија</i>																							
584	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА						10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	100,00							10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	100,00
584	4542	Капиталне субвенције приватним предузећима						10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	100,00							10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	100,00
	01 00	Приходи из буџета						10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	100,00							10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00		100,00	100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430						10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00			10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	100,00	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5014009						10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00			10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	100,00	
5014010	ПРИМЕНА ТОПЛОТНИХ ПУМПИ ЗА ЗАГРЕВАЊЕ/ХЛАЂЕЊЕ ЈАВНИХ ОБЈЕКТА																							
430	<i>Гориво и енергија</i>																							
585	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ						50.000.000,00	34.094.000,00	26.457.873,40	77,60	52,92							50.000.000,00	34.094.000,00	26.457.873,40	7.636.126,60	77,60	52,92
585	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти						50.000.000,00	34.094.000,00	26.457.873,40	77,60	52,92							50.000.000,00	34.094.000,00	26.457.873,40	7.636.126,60	77,60	52,92
	01 00	Приходи из буџета						20.000.000,00	4.094.000,00		0,00	0,00						20.000.000,00	4.094.000,00		4.094.000,00	0,00	0,00	
	14 00	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година						30.000.000,00	30.000.000,00	26.457.873,40	88,19	88,19						30.000.000,00	30.000.000,00	26.457.873,40	3.542.126,60	88,19	88,19	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430						50.000.000,00	34.094.000,00	26.457.873,40	77,60	52,92	0,00	0,00	0,00			50.000.000,00	34.094.000,00	26.457.873,40	7.636.126,60	77,60	52,92	

Индикатор	Разред	Програм	Глава	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5014010	50.000.000,00	34.094.000,00	26.457.873,40	77,60	52,92	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	34.094.000,00	26.457.873,40	7.636.126,60	77,60	52,92
								5014015 ЕНЕРГЕТСКИ ОДРЖИВЕ ФАРМЕ МЛЕЧНИХ КРАВА														
								430 Гориво и енергија														
								586 454 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА	25.000.000,00	25.000.000,00	24.999.999,85	100,00	100,00				25.000.000,00	25.000.000,00	24.999.999,85	0,15	100,00	100,00
								586 4542 Капиталне субвенције приватним предузећима	25.000.000,00	25.000.000,00	24.999.999,85	100,00	100,00				25.000.000,00	25.000.000,00	24.999.999,85	0,15	100,00	100,00
								01 00 Приходи из буџета	25.000.000,00	25.000.000,00	24.999.999,85	100,00	100,00				25.000.000,00	25.000.000,00	24.999.999,85	0,15	100,00	100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	25.000.000,00	25.000.000,00	24.999.999,85	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	24.999.999,85	0,15	100,00	100,00
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5014015	25.000.000,00	25.000.000,00	24.999.999,85	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	24.999.999,85	0,15	100,00	100,00
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 501	281.893.034,42	221.069.389,71	184.628.105,96	83,52	65,50	0,00	0,00	0,00	281.893.034,42	221.069.389,71	184.628.105,96	36.441.283,75	83,52	65,50
								502 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ														
								5024001 ШТЕДЉИВА УНУТРАШЊА РАСВЕТА У ЈАВНИМ УСТАНОВАМА														
								430 Гориво и енергија														
								587 463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	18.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00				18.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
								587 4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти	18.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00				18.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
								01 00 Приходи из буџета	18.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00				18.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	18.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5024001	18.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
								5024005 УНАПРЕЂЕЊЕ САЗНАЊА ДЕЦЕ И УЧЕНИКА О ЕФИКАСНОМ КОРИШЋЕЊУ ЕНЕРГИЈЕ														
								430 Гориво и енергија														
								588 481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	6.000.000,00	6.000.000,00	3.650.000,00	60,83	60,83				6.000.000,00	6.000.000,00	3.650.000,00	2.350.000,00	60,83	60,83
								588 4819 Дотације осталим непрофитним институцијама	6.000.000,00	6.000.000,00	3.650.000,00	60,83	60,83				6.000.000,00	6.000.000,00	3.650.000,00	2.350.000,00	60,83	60,83
								01 00 Приходи из буџета	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00				2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
								13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	4.000.000,00	4.000.000,00	3.650.000,00	91,25	91,25				4.000.000,00	4.000.000,00	3.650.000,00	350.000,00	91,25	91,25
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	6.000.000,00	6.000.000,00	3.650.000,00	60,83	60,83	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	3.650.000,00	2.350.000,00	60,83	60,83
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5024005	6.000.000,00	6.000.000,00	3.650.000,00	60,83	60,83	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	3.650.000,00	2.350.000,00	60,83	60,83
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 502	24.000.000,00	11.000.000,00	3.650.000,00	33,18	15,21	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00	11.000.000,00	3.650.000,00	7.350.000,00	33,18	15,21
								503 УПРАВЉАЊЕ МИНЕРАЛНИМ РЕСУРСИМА														
								5034002 УПДАТЕ И ОДРЖАВАЊЕ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА У ОБЛАСТИ ГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА И РУДАРСТВА АРЦИС														

Развој	Програма	Г. глава	Програма структура	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства										
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.			
430 Гориво и енергија																									
589	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					1.000.000,00	1.000.000,00		0,00	0,00					1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	0,00				
589	4232	Компјутерске услуге					1.000.000,00	1.000.000,00		0,00	0,00					1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	0,00				
	01 00	Приходи из буџета					1.000.000,00	1.000.000,00		0,00	0,00					1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	0,00				
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430					1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00				
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5034002					1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00				
5034005 ПРОЈЕКАТ КОРИШЋЕЊА ХИДРОТЕРМАЛНИХ РЕСУРСА - ИЗРАДА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ																									
430 Гориво и енергија																									
590	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ					4.500.000,00	3.000.000,00		0,00	0,00					4.500.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00	0,00	0,00				
590	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти					4.500.000,00	3.000.000,00		0,00	0,00					4.500.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00	0,00	0,00				
	01 00	Приходи из буџета					4.500.000,00	3.000.000,00		0,00	0,00					4.500.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00	0,00	0,00				
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430					4.500.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00				
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5034005					4.500.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00				
5034007 РЕКУЛТИВАЦИЈА НАПУШТЕНИХ КОПОВА БЕЗ ТИТУЛАРА																									
430 Гориво и енергија																									
591	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ					50.000.000,00	34.094.000,00	29.999.999,00	87,99	60,00					50.000.000,00	34.094.000,00	29.999.999,00	4.094.001,00	87,99	60,00				
591	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти					50.000.000,00	34.094.000,00	29.999.999,00	87,99	60,00					50.000.000,00	34.094.000,00	29.999.999,00	4.094.001,00	87,99	60,00				
	01 00	Приходи из буџета					20.000.000,00	4.094.000,00		0,00	0,00					20.000.000,00	4.094.000,00		4.094.000,00	0,00	0,00				
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година					30.000.000,00	30.000.000,00	29.999.999,00	100,00	100,00					30.000.000,00	30.000.000,00	29.999.999,00	1,00	100,00	100,00				
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430					50.000.000,00	34.094.000,00	29.999.999,00	87,99	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	34.094.000,00	29.999.999,00	4.094.001,00	87,99	60,00				
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5034007					50.000.000,00	34.094.000,00	29.999.999,00	87,99	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	34.094.000,00	29.999.999,00	4.094.001,00	87,99	60,00				
5034010 ДОПУНА И РАЗВОЈ ГЕОБАЗЕ ПОДАТАКА ГЕОЛИЕП																									
430 Гориво и енергија																									
592	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					2.000.000,00	2.000.000,00		0,00	0,00					2.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00	0,00	0,00				
592	4232	Компјутерске услуге					2.000.000,00	2.000.000,00		0,00	0,00					2.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00	0,00	0,00				
	01 00	Приходи из буџета					2.000.000,00	2.000.000,00		0,00	0,00					2.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00	0,00	0,00				
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430					2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00				
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5034010					2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00				
5034011 ИЗРАДА ГЕОТЕРМАЛНОГ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА У АП ВОЈВОДИНИ																									

Развој	Глава	Програм	Структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Напор финансирања	Назив	Буџетска средства						Додатна средства					Укупна средства					
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
430		Гориво и енергија																								
593	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА								5.800.000,00	5.688.260,00	5.688.000,00	100,00	98,07						5.800.000,00	5.688.260,00	5.688.000,00	260,00	100,00	98,07	
593	5151	Нематеријална имовина								5.800.000,00	5.688.260,00	5.688.000,00	100,00	98,07						5.800.000,00	5.688.260,00	5.688.000,00	260,00	100,00	98,07	
	01 00	Приходи из буџета								5.800.000,00	5.688.260,00	5.688.000,00	100,00	98,07						5.800.000,00	5.688.260,00	5.688.000,00	260,00	100,00	98,07	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430								5.800.000,00	5.688.260,00	5.688.000,00	100,00	98,07	0,00	0,00	0,00				5.800.000,00	5.688.260,00	5.688.000,00	260,00	100,00	98,07
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5034011								5.800.000,00	5.688.260,00	5.688.000,00	100,00	98,07	0,00	0,00	0,00				5.800.000,00	5.688.260,00	5.688.000,00	260,00	100,00	98,07
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 503								63.300.000,00	45.782.260,00	35.687.999,00	77,95	56,38	0,00	0,00	0,00				63.300.000,00	45.782.260,00	35.687.999,00	10.094.261,00	77,95	56,38
701		УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ САОБРАЋАЈА																								
7011002		АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР																								
450		Саобраћај																								
895	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)								6.324.850,85	4.246.547,14	2.719.391,99	64,04	43,00						6.324.850,85	4.246.547,14	2.719.391,99	1.527.155,15	64,04	43,00	
895	4111	Плате, додаци и накнаде запослених								6.324.850,85	4.246.547,14	2.719.391,99	64,04	43,00						6.324.850,85	4.246.547,14	2.719.391,99	1.527.155,15	64,04	43,00	
	01 00	Приходи из буџета								2.246.547,14	2.246.547,14	2.217.093,52	98,69	98,69						2.246.547,14	2.246.547,14	2.217.093,52	29.453,62	98,69	98,69	
	07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове								4.078.303,71	2.000.000,00	502.298,47	25,11	12,32						4.078.303,71	2.000.000,00	502.298,47	1.497.701,53	25,11	12,32	
896	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА								1.155.053,63	850.037,26	486.771,13	57,26	42,14						1.155.053,63	850.037,26	486.771,13	363.266,13	57,26	42,14	
896	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање								768.051,03	578.654,59	326.327,00	56,39	42,49						768.051,03	578.654,59	326.327,00	252.327,59	56,39	42,49	
	01 00	Приходи из буџета								278.654,59	278.654,59	266.051,19	95,48	95,48						278.654,59	278.654,59	266.051,19	12.603,40	95,48	95,48	
	07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове								489.396,44	300.000,00	60.275,81	20,09	12,32						489.396,44	300.000,00	60.275,81	239.724,19	20,09	12,32	
896	4122	Допринос за здравствено осигурање								336.621,21	236.588,56	140.048,68	59,20	41,60						336.621,21	236.588,56	140.048,68	96.539,88	59,20	41,60	
	01 00	Приходи из буџета								126.588,56	126.588,56	114.180,31	90,20	90,20						126.588,56	126.588,56	114.180,31	12.408,25	90,20	90,20	
	07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове								210.032,65	110.000,00	25.868,37	23,52	12,32						210.032,65	110.000,00	25.868,37	84.131,63	23,52	12,32	
896	4123	Допринос за незапосленост								50.381,39	34.794,11	20.395,45	58,62	40,48						50.381,39	34.794,11	20.395,45	14.398,66	58,62	40,48	
	01 00	Приходи из буџета								19.794,11	19.794,11	16.628,20	84,01	84,01						19.794,11	19.794,11	16.628,20	3.165,91	84,01	84,01	
	07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове								30.587,28	15.000,00	3.767,25	25,11	12,32						30.587,28	15.000,00	3.767,25	11.232,75	25,11	12,32	
897	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ								55.693,91	55.693,91	13.667,50	24,54	24,54						55.693,91	55.693,91	13.667,50	42.026,41	24,54	24,54	
897	4131	Накнаде у натури								55.693,91	55.693,91	13.667,50	24,54	24,54						55.693,91	55.693,91	13.667,50	42.026,41	24,54	24,54	
	01 00	Приходи из буџета								55.693,91	55.693,91	13.667,50	24,54	24,54						55.693,91	55.693,91	13.667,50	42.026,41	24,54	24,54	

Развој	Глава	Програм	Пројекат	Функционална класификација	Број позиције	Икономска класификација	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства							
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
898	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ						385.456,06	226.744,36	117.833,34	51,97	30,57						385.456,06	226.744,36	117.833,34	108.911,02	51,97	30,57
898	4151	Накнаде трошкова за запослене						385.456,06	226.744,36	117.833,34	51,97	30,57						385.456,06	226.744,36	117.833,34	108.911,02	51,97	30,57
	01 00	Приходи из буџета						76.744,36	76.744,36	64.209,35	83,67	83,67						76.744,36	76.744,36	64.209,35	12.535,01	83,67	83,67
	07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове						308.711,70	150.000,00	53.623,99	35,75	17,37						308.711,70	150.000,00	53.623,99	96.376,01	35,75	17,37
899	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ						840.197,29	546.965,96	292.325,77	53,44	34,79						840.197,29	546.965,96	292.325,77	254.640,19	53,44	34,79
899	4651	Остале текуће дотације и трансфери						840.197,29	546.965,96	292.325,77	53,44	34,79						840.197,29	546.965,96	292.325,77	254.640,19	53,44	34,79
	01 00	Приходи из буџета						296.965,96	296.965,96	292.325,77	98,44	98,44						296.965,96	296.965,96	292.325,77	4.640,19	98,44	98,44
	07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове						543.231,33	250.000,00		0,00	0,00						543.231,33	250.000,00		250.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450						8.761.251,74	5.925.988,63	3.629.989,73	61,26	41,43	0,00	0,00	0,00			8.761.251,74	5.925.988,63	3.629.989,73	2.295.998,90	61,26	41,43
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7011002						8.761.251,74	5.925.988,63	3.629.989,73	61,26	41,43	0,00	0,00	0,00			8.761.251,74	5.925.988,63	3.629.989,73	2.295.998,90	61,26	41,43
7011003	РАЗВОЈ САОБРАЋАЈА И ПУТНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ																						
450	Саобраћај																						
900	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ						10.000.000,21	2.047.000,00		0,00	0,00						10.000.000,21	2.047.000,00		2.047.000,00	0,00	0,00
900	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти						10.000.000,21	2.047.000,00		0,00	0,00						10.000.000,21	2.047.000,00		2.047.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						10.000.000,00	2.047.000,00		0,00	0,00						10.000.000,00	2.047.000,00		2.047.000,00	0,00	0,00
	13 12	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - средства од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине и других потраживања по датим кредитима						0,21				0,00					0,21						0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450						10.000.000,21	2.047.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00			10.000.000,21	2.047.000,00		2.047.000,00	0,00	0,00	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7011003						10.000.000,21	2.047.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00			10.000.000,21	2.047.000,00		2.047.000,00	0,00	0,00	
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 701						18.761.251,95	7.972.988,63	3.629.989,73	45,53	19,35	0,00	0,00	0,00			18.761.251,95	7.972.988,63	3.629.989,73	4.342.998,90	45,53	19,35
1101	УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ПЛАНИРАЊА И ИЗГРАДЊЕ																						
1101005	АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ПЛАНИРАЊА И ИЗГРАДЊЕ																						
620	Развој заједнице																						
988	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)						6.896.486,37	4.000.000,00	3.336.499,15	83,41	48,38						6.896.486,37	4.000.000,00	3.336.499,15	663.500,85	83,41	48,38
988	4111	Плате, додаци и накнаде запослених						6.896.486,37	4.000.000,00	3.336.499,15	83,41	48,38						6.896.486,37	4.000.000,00	3.336.499,15	663.500,85	83,41	48,38
	01 00	Приходи из буџета						6.896.486,37	4.000.000,00	3.336.499,15	83,41	48,38						6.896.486,37	4.000.000,00	3.336.499,15	663.500,85	83,41	48,38

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиција	Класификација	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства						
											Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
989	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА									1.234.470,89	666.000,00	597.233,37	89,67	48,38							1.234.470,89	666.000,00	597.233,37	68.766,63	89,67	48,38
989	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање									827.578,60	450.000,00	400.379,92	88,97	48,38						827.578,60	450.000,00	400.379,92	49.620,08	88,97	48,38	
	01 00	Приходи из буџета									827.578,60	450.000,00	400.379,92	88,97	48,38						827.578,60	450.000,00	400.379,92	49.620,08	88,97	48,38	
989	4122	Допринос за здравствено осигурање									355.168,94	190.000,00	171.829,71	90,44	48,38						355.168,94	190.000,00	171.829,71	18.170,29	90,44	48,38	
	01 00	Приходи из буџета									355.168,94	190.000,00	171.829,71	90,44	48,38						355.168,94	190.000,00	171.829,71	18.170,29	90,44	48,38	
989	4123	Допринос за незапосленост									51.723,35	26.000,00	25.023,74	96,25	48,38						51.723,35	26.000,00	25.023,74	976,26	96,25	48,38	
	01 00	Приходи из буџета									51.723,35	26.000,00	25.023,74	96,25	48,38						51.723,35	26.000,00	25.023,74	976,26	96,25	48,38	
990	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ									169.798,61	85.000,00	44.907,50	52,83	26,45						169.798,61	85.000,00	44.907,50	40.092,50	52,83	26,45	
990	4131	Накнаде у натури									169.798,61	85.000,00	44.907,50	52,83	26,45						169.798,61	85.000,00	44.907,50	40.092,50	52,83	26,45	
	01 00	Приходи из буџета									169.798,61	85.000,00	44.907,50	52,83	26,45						169.798,61	85.000,00	44.907,50	40.092,50	52,83	26,45	
991	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ									273.298,77	150.000,00	73.438,58	48,96	26,87						273.298,77	150.000,00	73.438,58	76.561,42	48,96	26,87	
991	4151	Накнаде трошкова за запослене									273.298,77	150.000,00	73.438,58	48,96	26,87						273.298,77	150.000,00	73.438,58	76.561,42	48,96	26,87	
	01 00	Приходи из буџета									273.298,77	150.000,00	73.438,58	48,96	26,87						273.298,77	150.000,00	73.438,58	76.561,42	48,96	26,87	
992	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ									12.000,00	6.000,00	0,00	0,00							12.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00		
992	4214	Услуге комуникација									12.000,00	6.000,00	0,00	0,00							12.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета									12.000,00	6.000,00	0,00	0,00							12.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00		
993	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА									50.000,00	25.000,00	0,00	0,00							50.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00		
993	4221	Трошкови службених путовања у земљи									50.000,00	25.000,00	0,00	0,00							50.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета									50.000,00	25.000,00	0,00	0,00							50.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00		
994	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ									40.000,00	20.000,00	0,00	0,00							40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00		
994	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених									40.000,00	20.000,00	0,00	0,00							40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета									40.000,00	20.000,00	0,00	0,00							40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00		
995	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ									920.222,96	460.000,00	359.459,63	78,14	39,06						920.222,96	460.000,00	359.459,63	100.540,37	78,14	39,06	
995	4651	Остале текуће дотације и трансфери									920.222,96	460.000,00	359.459,63	78,14	39,06						920.222,96	460.000,00	359.459,63	100.540,37	78,14	39,06	
	01 00	Приходи из буџета									920.222,96	460.000,00	359.459,63	78,14	39,06						920.222,96	460.000,00	359.459,63	100.540,37	78,14	39,06	
996	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА									400.000,00	200.000,00	35.870,00	17,94	8,97						400.000,00	200.000,00	35.870,00	164.130,00	17,94	8,97	
996	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова									400.000,00	200.000,00	35.870,00	17,94	8,97						400.000,00	200.000,00	35.870,00	164.130,00	17,94	8,97	
	01 00	Приходи из буџета									400.000,00	200.000,00	35.870,00	17,94	8,97						400.000,00	200.000,00	35.870,00	164.130,00	17,94	8,97	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620									9.996.277,60	5.612.000,00	4.447.408,23	79,25	44,49	0,00	0,00	0,00			9.996.277,60	5.612.000,00	4.447.408,23	1.164.591,77	79,25	44,49	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 11011005									9.996.277,60	5.612.000,00	4.447.408,23	79,25	44,49	0,00	0,00	0,00			9.996.277,60	5.612.000,00	4.447.408,23	1.164.591,77	79,25	44,49	
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1101									9.996.277,60	5.612.000,00	4.447.408,23	79,25	44,49	0,00	0,00	0,00			9.996.277,60	5.612.000,00	4.447.408,23	1.164.591,77	79,25	44,49	

Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
	Годишни план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишни план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишни план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1300	397.950.563,97	291.436.638,34	232.043.502,92	79,62	58,31	0,00	0,00	0,00			397.950.563,97	291.436.638,34	232.043.502,92	59.393.135,42	79,62	58,31
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 13	397.950.563,97	291.436.638,34	232.043.502,92	79,62	58,31	0,00	0,00	0,00			397.950.563,97	291.436.638,34	232.043.502,92	59.393.135,42	79,62	58,31

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

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Функционална класификација	Економска класификација	Број позиције	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства							
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
598	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)						30.132.595,84	21.150.000,00	20.641.014,62	97,59	68,50						30.132.595,84	21.150.000,00	20.641.014,62	508.985,38	97,59	68,50
598	4111	Плате, додаци и накнаде запослених						30.132.595,84	21.150.000,00	20.641.014,62	97,59	68,50						30.132.595,84	21.150.000,00	20.641.014,62	508.985,38	97,59	68,50
	01 00	Приходи из буџета						30.132.595,84	21.150.000,00	20.641.014,62	97,59	68,50						30.132.595,84	21.150.000,00	20.641.014,62	508.985,38	97,59	68,50
599	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА						5.393.734,66	3.722.000,00	3.646.219,23	97,96	67,60						5.393.734,66	3.722.000,00	3.646.219,23	75.780,77	97,96	67,60
599	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање						3.615.911,50	2.490.000,00	2.444.392,74	98,17	67,60						3.615.911,50	2.490.000,00	2.444.392,74	45.607,26	98,17	67,60
	01 00	Приходи из буџета						3.615.911,50	2.490.000,00	2.444.392,74	98,17	67,60						3.615.911,50	2.490.000,00	2.444.392,74	45.607,26	98,17	67,60
599	4122	Допринос за здравствено осигурање						1.551.828,69	1.075.000,00	1.049.051,86	97,59	67,60						1.551.828,69	1.075.000,00	1.049.051,86	25.948,14	97,59	67,60
	01 00	Приходи из буџета						1.551.828,69	1.075.000,00	1.049.051,86	97,59	67,60						1.551.828,69	1.075.000,00	1.049.051,86	25.948,14	97,59	67,60
599	4123	Допринос за незапосленост						225.994,47	157.000,00	152.774,63	97,31	67,60						225.994,47	157.000,00	152.774,63	4.225,37	97,31	67,60
	01 00	Приходи из буџета						225.994,47	157.000,00	152.774,63	97,31	67,60						225.994,47	157.000,00	152.774,63	4.225,37	97,31	67,60
600	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ						257.268,29	49.000,00	44.151,36	90,10	17,16						257.268,29	49.000,00	44.151,36	4.848,64	90,10	17,16
600	4131	Накнаде у натури						257.268,29	49.000,00	44.151,36	90,10	17,16						257.268,29	49.000,00	44.151,36	4.848,64	90,10	17,16
	01 00	Приходи из буџета						257.268,29	49.000,00	44.151,36	90,10	17,16						257.268,29	49.000,00	44.151,36	4.848,64	90,10	17,16
601	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА						415.000,00	95.500,00	64.162,00	67,19	15,46						415.000,00	95.500,00	64.162,00	31.338,00	67,19	15,46
601	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова						300.000,00	30.500,00		0,00	0,00						300.000,00	30.500,00		30.500,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						300.000,00	30.500,00		0,00	0,00						300.000,00	30.500,00		30.500,00	0,00	0,00
601	4143	Отпремнине и помоћи						65.000,00	65.000,00	64.162,00	98,71	98,71						65.000,00	65.000,00	64.162,00	838,00	98,71	98,71
	01 00	Приходи из буџета						65.000,00	65.000,00	64.162,00	98,71	98,71						65.000,00	65.000,00	64.162,00	838,00	98,71	98,71
601	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом						50.000,00				0,00						50.000,00			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета						50.000,00				0,00						50.000,00			0,00		0,00
602	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ						1.812.360,48	1.204.000,00	1.156.514,97	96,06	63,81						1.812.360,48	1.204.000,00	1.156.514,97	47.485,03	96,06	63,81
602	4151	Накнаде трошкова за запослене						1.812.360,48	1.204.000,00	1.156.514,97	96,06	63,81						1.812.360,48	1.204.000,00	1.156.514,97	47.485,03	96,06	63,81
	01 00	Приходи из буџета						1.812.360,48	1.204.000,00	1.156.514,97	96,06	63,81						1.812.360,48	1.204.000,00	1.156.514,97	47.485,03	96,06	63,81
603	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ						153.316,67	114.500,00	114.355,89	99,87	74,59						153.316,67	114.500,00	114.355,89	144,11	99,87	74,59
603	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи						153.316,67	114.500,00	114.355,89	99,87	74,59						153.316,67	114.500,00	114.355,89	144,11	99,87	74,59
	01 00	Приходи из буџета						153.316,67	114.500,00	114.355,89	99,87	74,59						153.316,67	114.500,00	114.355,89	144,11	99,87	74,59

Разред	Глава	Програм	Пројекат	Пројекатска структура	Функционална класификација	Економска класификација	Број позиције	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства						
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
604	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ							36.500,00	31.000,00	29.256,41	94,38	80,15						36.500,00	31.000,00	29.256,41	1.743,59	94,38	80,15	
604	4214	Услуге комуникација							36.000,00	31.000,00	29.256,41	94,38	81,27						36.000,00	31.000,00	29.256,41	1.743,59	94,38	81,27	
	01 00	Приходи из буџета							36.000,00	31.000,00	29.256,41	94,38	81,27						36.000,00	31.000,00	29.256,41	1.743,59	94,38	81,27	
604	4219	Остали трошкови							500,00				0,00						500,00			0,00		0,00	
	01 00	Приходи из буџета							500,00				0,00						500,00			0,00		0,00	
605	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА							282.000,00	186.454,22	135.100,80	72,46	47,91					282.000,00	186.454,22	135.100,80	51.353,42	72,46	47,91		
605	4221	Трошкови службених путовања у земљи							281.000,00	186.454,22	135.100,80	72,46	48,08						281.000,00	186.454,22	135.100,80	51.353,42	72,46	48,08	
	01 00	Приходи из буџета							281.000,00	186.454,22	135.100,80	72,46	48,08						281.000,00	186.454,22	135.100,80	51.353,42	72,46	48,08	
605	4223	Трошкови путовања у оквиру редовног рада							500,00				0,00						500,00			0,00		0,00	
	01 00	Приходи из буџета							500,00				0,00						500,00			0,00		0,00	
605	4229	Остали трошкови транспорта							500,00				0,00						500,00			0,00		0,00	
	01 00	Приходи из буџета							500,00				0,00						500,00			0,00		0,00	
606	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ							1.712.345,26	1.594.845,26	1.586.403,89	99,47	92,65					1.712.345,26	1.594.845,26	1.586.403,89	8.441,37	99,47	92,65		
606	4231	Административне услуге							500,00				0,00						500,00			0,00		0,00	
	01 00	Приходи из буџета							500,00				0,00						500,00			0,00		0,00	
606	4232	Компјутерске услуге							500,00				0,00						500,00			0,00		0,00	
	01 00	Приходи из буџета							500,00				0,00						500,00			0,00		0,00	
606	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених							45.000,00	20.000,00	15.000,00	75,00	33,33						45.000,00	20.000,00	15.000,00	5.000,00	75,00	33,33	
	01 00	Приходи из буџета							45.000,00	20.000,00	15.000,00	75,00	33,33						45.000,00	20.000,00	15.000,00	5.000,00	75,00	33,33	
606	4234	Услуге информисања							1.068.845,26	979.845,26	977.664,00	99,78	91,47						1.068.845,26	979.845,26	977.664,00	2.181,26	99,78	91,47	
	01 00	Приходи из буџета							1.068.845,26	979.845,26	977.664,00	99,78	91,47						1.068.845,26	979.845,26	977.664,00	2.181,26	99,78	91,47	
606	4235	Стручне услуге							595.000,00	595.000,00	593.739,89	99,79	99,79						595.000,00	595.000,00	593.739,89	1.260,11	99,79	99,79	
	01 00	Приходи из буџета							595.000,00	595.000,00	593.739,89	99,79	99,79						595.000,00	595.000,00	593.739,89	1.260,11	99,79	99,79	
606	4237	Репрезентација							2.000,00				0,00						2.000,00			0,00		0,00	
	01 00	Приходи из буџета							2.000,00				0,00						2.000,00			0,00		0,00	
606	4239	Остале опште услуге							500,00				0,00							500,00			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета							500,00				0,00							500,00			0,00		0,00
607	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ							1.000,00				0,00					1.000,00			0,00		0,00		
607	4242	Услуге образовања, културе и спорта							500,00				0,00							500,00			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета							500,00				0,00							500,00			0,00		0,00
607	4249	Остале специјализоване услуге							500,00				0,00							500,00			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета							500,00				0,00							500,00			0,00		0,00

Разред	Глава	Програм	Структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
608	426	МАТЕРИЈАЛ								171.000,00	155.000,00	137.384,09	88,63	80,34						171.000,00	155.000,00	137.384,09	17.615,91	88,63	80,34
608	4261	Административни материјал								20.000,00	20.000,00	19.884,00	99,42	99,42						20.000,00	20.000,00	19.884,00	116,00	99,42	99,42
	01 00	Приходи из буџета								20.000,00	20.000,00	19.884,00	99,42	99,42						20.000,00	20.000,00	19.884,00	116,00	99,42	99,42
608	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених								150.000,00	135.000,00	117.500,09	87,04	78,33						150.000,00	135.000,00	117.500,09	17.499,91	87,04	78,33
	01 00	Приходи из буџета								150.000,00	135.000,00	117.500,09	87,04	78,33						150.000,00	135.000,00	117.500,09	17.499,91	87,04	78,33
608	4266	Материјали за образовање, културу и спорт								500,00				0,00						500,00			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета								500,00				0,00						500,00			0,00		0,00
608	4269	Материјали за посебне намене								500,00				0,00						500,00			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета								500,00				0,00						500,00			0,00		0,00
609	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ								4.358.317,07	2.824.971,52	2.736.734,03	96,88	62,79					4.358.317,07	2.824.971,52	2.736.734,03	88.237,49	96,88	62,79	
609	4651	Остале текуће дотације и трансфери								4.358.317,07	2.824.971,52	2.736.734,03	96,88	62,79						4.358.317,07	2.824.971,52	2.736.734,03	88.237,49	96,88	62,79
	01 00	Приходи из буџета								4.358.317,07	2.824.971,52	2.736.734,03	96,88	62,79						4.358.317,07	2.824.971,52	2.736.734,03	88.237,49	96,88	62,79
610	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ								3.000,00	1.000,00	0,00	0,00						3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
610	4821	Остали порези								500,00				0,00						500,00			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета								500,00				0,00						500,00			0,00		0,00
610	4822	Обавезне таксе								2.000,00	1.000,00		0,00	0,00						2.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета								2.000,00	1.000,00		0,00	0,00						2.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
610	4823	Новчане казне и пенали								500,00				0,00						500,00			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета								500,00				0,00						500,00			0,00		0,00
611	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА								106.500,00	106.500,00	104.616,82	98,23	98,23					106.500,00	106.500,00	104.616,82	1.883,18	98,23	98,23	
611	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова								106.500,00	106.500,00	104.616,82	98,23	98,23						106.500,00	106.500,00	104.616,82	1.883,18	98,23	98,23
	01 00	Приходи из буџета								106.500,00	106.500,00	104.616,82	98,23	98,23						106.500,00	106.500,00	104.616,82	1.883,18	98,23	98,23
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810								44.834.938,27	31.234.771,00	30.395.914,11	97,31	67,80	0,00	0,00	0,00			44.834.938,27	31.234.771,00	30.395.914,11	838.856,89	97,31	67,80
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13011005								44.834.938,27	31.234.771,00	30.395.914,11	97,31	67,80	0,00	0,00	0,00			44.834.938,27	31.234.771,00	30.395.914,11	838.856,89	97,31	67,80
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1301								162.934.938,27	110.245.535,18	106.115.650,09	96,25	65,13	0,00	0,00	0,00			162.934.938,27	110.245.535,18	106.115.650,09	4.129.885,09	96,25	65,13
1302		ОМЛАДИНСКА ПОЛИТИКА																							
13021001		ПОДРШКА СПРОВОЂЕЊУ ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ																							
810		<i>Услуге рекреације и спорта</i>																							

Извршно Раздео	Глава	Програм	Функционална класификација структура	Пројекат структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Буџетска средства				Додатна средства					Укупна средства								
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.		
									612	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	15.500.000,00	14.400.000,00	14.050.000,00	97,57	90,65						15.500.000,00	14.400.000,00	14.050.000,00	350.000,00	97,57	90,65
									612	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	15.500.000,00	14.400.000,00	14.050.000,00	97,57	90,65						15.500.000,00	14.400.000,00	14.050.000,00	350.000,00	97,57	90,65
										01 00	Приходи из буџета	15.500.000,00	14.400.000,00	14.050.000,00	97,57	90,65						15.500.000,00	14.400.000,00	14.050.000,00	350.000,00	97,57	90,65
											УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	15.500.000,00	14.400.000,00	14.050.000,00	97,57	90,65	0,00	0,00	0,00			15.500.000,00	14.400.000,00	14.050.000,00	350.000,00	97,57	90,65
											УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13021001	15.500.000,00	14.400.000,00	14.050.000,00	97,57	90,65	0,00	0,00	0,00			15.500.000,00	14.400.000,00	14.050.000,00	350.000,00	97,57	90,65
									13021002		ПОДРШКА ФУНКЦИОНИСАЊУ ВОЈВОЂАНСКОГ ОМЛАДИНСКОГ ЦЕНТРА И РАЗВИЈАЊЕ КАПАЦИТЕТА АКТЕРА ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ																
									810		<i>Услуге рекреације и спорта</i>																
									613	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	5.100.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	58,82						5.100.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	58,82
									613	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	5.100.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	58,82						5.100.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	58,82
										01 00	Приходи из буџета	5.100.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	58,82						5.100.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00		100,00	58,82
									614	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	6.400.000,00				0,00						6.400.000,00			0,00	0,00	
									614	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	6.400.000,00				0,00						6.400.000,00			0,00	0,00	
										01 00	Приходи из буџета	6.400.000,00				0,00						6.400.000,00				0,00	
											УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	11.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	26,09	0,00	0,00	0,00			11.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	26,09
											УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13021002	11.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	26,09	0,00	0,00	0,00			11.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	26,09
									13021003		ПОДРШКА ДАРОВИТИМ МЛАДИМА У АП ВОЈВОДИНИ																
									810		<i>Услуге рекреације и спорта</i>																
									615	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	3.000.000,00	750.000,00	750.000,00	100,00	25,00						3.000.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	25,00
									615	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	3.000.000,00	750.000,00	750.000,00	100,00	25,00						3.000.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	25,00
										01 00	Приходи из буџета	3.000.000,00	750.000,00	750.000,00	100,00	25,00						3.000.000,00	750.000,00	750.000,00		100,00	25,00
									616	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	1.000.000,00				0,00	1.000.000,00			0,00		2.000.000,00			0,00	0,00	
									616	4727	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	1.000.000,00				0,00	1.000.000,00					2.000.000,00			0,00	0,00	
										01 00	Приходи из буџета	1.000.000,00				0,00						1.000.000,00				0,00	
										08 00	Доброволни трансфери од физичких и правних лица						1.000.000,00					1.000.000,00				0,00	
											УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	4.000.000,00	750.000,00	750.000,00	100,00	18,75	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00		5.000.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	15,00
											УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13021003	4.000.000,00	750.000,00	750.000,00	100,00	18,75	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00		5.000.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	15,00
									13024004		ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ О РЕПРОДУКТИВНОМ ЗДРАВЉУ																
									810		<i>Услуге рекреације и спорта</i>																

Развој	Глава	Програм	Функционална класификација	Пројекат	Број позиција	Економска класификација	Назив	Буџетска средства			Додатна средства					Укупна средства											
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.				
							617	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	14.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	13,79							14.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	13,79	
							617	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	14.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	13,79							14.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	13,79	
								01 00	Приходи из буџета	14.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	13,79							14.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00		100,00	13,79	
									УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	14.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	13,79	0,00	0,00	0,00				14.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	13,79	
									УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13024004	14.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	13,79	0,00	0,00	0,00				14.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	13,79	
									УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1302	45.500.000,00	20.150.000,00	19.800.000,00	98,26	43,52	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00				46.500.000,00	20.150.000,00	19.800.000,00	350.000,00	98,26	42,58
1303							1303		РАЗВОЈ СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ																		
13031001							13031001		ОДРЖАВАЊЕ И ОПРЕМАЊЕ СПОРТСКИХ ОБЈЕКТА, ФИСКУЛТУРНИХ САЈА И ТРЕНАЖНИХ ЦЕНТРА																		
							810		<i>Услуге рекреације и спорта</i>																		
							618	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	30.000.000,00	14.500.000,00	14.300.000,00	98,62	47,67							30.000.000,00	14.500.000,00	14.300.000,00	200.000,00	98,62	47,67	
							618	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	5.000.000,00	1.000.000,00	800.000,00	80,00	16,00							5.000.000,00	1.000.000,00	800.000,00	200.000,00	80,00	16,00	
								01 00	Приходи из буџета	5.000.000,00	1.000.000,00	800.000,00	80,00	16,00							5.000.000,00	1.000.000,00	800.000,00	200.000,00	80,00	16,00	
							618	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	25.000.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00	100,00	54,00							25.000.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	100,00	54,00	
								01 00	Приходи из буџета	25.000.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00	100,00	54,00							25.000.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00		100,00	54,00	
							619	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	32.400.000,00	29.793.000,00	28.573.786,80	95,91	88,19							32.400.000,00	29.793.000,00	28.573.786,80	1.219.213,20	95,91	88,19	
							619	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	32.400.000,00	29.793.000,00	28.573.786,80	95,91	88,19							32.400.000,00	29.793.000,00	28.573.786,80	1.219.213,20	95,91	88,19	
								01 00	Приходи из буџета	32.400.000,00	29.793.000,00	28.573.786,80	95,91	88,19							32.400.000,00	29.793.000,00	28.573.786,80	1.219.213,20	95,91	88,19	
									УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	62.400.000,00	44.293.000,00	42.873.786,80	96,80	68,71	0,00	0,00	0,00				62.400.000,00	44.293.000,00	42.873.786,80	1.419.213,20	96,80	68,71	
									УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13031001	62.400.000,00	44.293.000,00	42.873.786,80	96,80	68,71	0,00	0,00	0,00				62.400.000,00	44.293.000,00	42.873.786,80	1.419.213,20	96,80	68,71	
									УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1303	62.400.000,00	44.293.000,00	42.873.786,80	96,80	68,71	0,00	0,00	0,00				62.400.000,00	44.293.000,00	42.873.786,80	1.419.213,20	96,80	68,71	
									УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1400	270.834.938,27	174.688.535,18	168.789.436,89	96,62	62,32	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00				271.834.938,27	174.688.535,18	168.789.436,89	5.899.098,29	96,62	62,09
1401							1401		ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА																		
1301							1301		РАЗВОЈ СИСТЕМА СПОРТА																		
13011004							13011004		КОНТРОЛА ТРЕНИРАНОСТИ СПОРТИСТА И ПРАВЕЊЕ СТАЊА АНТРОПОЛОШКИХ КАРАКТЕРИСТИКА СТАНОВНИШТВА У АП ВОЈВОДИНИ																		
							810		<i>Услуге рекреације и спорта</i>																		
							620	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	26.380.546,25	17.300.000,00	16.325.947,95	94,37	61,89	2.500.000,00	2.500.000,00	1.727.589,46	69,10	69,10		28.880.546,25	19.800.000,00	18.053.537,41	1.746.462,59	91,18	62,51	
							620	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	26.380.546,25	17.300.000,00	16.325.947,95	94,37	61,89	2.500.000,00	2.500.000,00	1.727.589,46	69,10	69,10		28.880.546,25	19.800.000,00	18.053.537,41	1.746.462,59	91,18	62,51	
								01 00	Приходи из буџета	26.380.546,25	17.300.000,00	16.325.947,95	94,37	61,89							26.380.546,25	17.300.000,00	16.325.947,95	974.052,05	94,37	61,89	
								04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						2.500.000,00	2.500.000,00	1.727.589,46	69,10	69,10		2.500.000,00	2.500.000,00	1.727.589,46	772.410,54	69,10	69,10	

Разред	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Број позиције	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства							
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
621	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА							4.722.117,78	3.177.000,00	2.917.128,84	91,82	61,78	447.500,00	447.500,00	314.571,24	70,30	70,30	5.169.617,78	3.624.500,00	3.231.700,08	392.799,92	89,16	62,51
621	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање							3.165.665,56	2.130.000,00	1.955.617,05	91,81	61,78	275.000,00	275.000,00	210.885,78	76,69	76,69	3.440.665,56	2.405.000,00	2.166.502,83	238.497,17	90,08	62,97
	01 00	Приходи из буџета							3.165.665,56	2.130.000,00	1.955.617,05	91,81	61,78						3.165.665,56	2.130.000,00	1.955.617,05	174.382,95	91,81	61,78
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												275.000,00	275.000,00	210.885,78	76,69	76,69	275.000,00	275.000,00	210.885,78	64.114,22	76,69	76,69
621	4122	Допринос за здравствено осигурање							1.358.598,13	909.500,00	839.285,65	92,28	61,78	153.750,00	153.750,00	90.505,15	58,87	58,87	1.512.348,13	1.063.250,00	929.790,80	133.459,20	87,45	61,48
	01 00	Приходи из буџета							1.358.598,13	909.500,00	839.285,65	92,28	61,78						1.358.598,13	909.500,00	839.285,65	70.214,35	92,28	61,78
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												153.750,00	153.750,00	90.505,15	58,87	58,87	153.750,00	153.750,00	90.505,15	63.244,85	58,87	58,87
621	4123	Допринос за незапосленост							197.854,09	137.500,00	122.226,14	88,89	61,78	18.750,00	18.750,00	13.180,31	70,29	70,29	216.604,09	156.250,00	135.406,45	20.843,55	86,66	62,51
	01 00	Приходи из буџета							197.854,09	137.500,00	122.226,14	88,89	61,78						197.854,09	137.500,00	122.226,14	15.273,86	88,89	61,78
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												18.750,00	18.750,00	13.180,31	70,29	70,29	18.750,00	18.750,00	13.180,31	5.569,69	70,29	70,29
622	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ							316.743,16	55.200,00	44.907,00	81,35	14,18	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	366.743,16	105.200,00	44.907,00	60.293,00	42,69	12,24	
622	4131	Накнаде у натури							316.743,16	55.200,00	44.907,00	81,35	14,18	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	366.743,16	105.200,00	44.907,00	60.293,00	42,69	12,24	
	01 00	Приходи из буџета							316.743,16	55.200,00	44.907,00	81,35	14,18						316.743,16	55.200,00	44.907,00	10.293,00	81,35	14,18
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА							496.415,89	450.000,00	384.365,89	85,41	77,43	80.000,00	80.000,00	111.362,74	139,20	139,20	576.415,89	530.000,00	495.728,63	34.271,37	93,53	86,00
623	4141	Исплата накнада за време одсуствања с посла на терет фондова												30.000,00	30.000,00	70.193,77	233,98	233,98	30.000,00	30.000,00	70.193,77	-40.193,77	233,98	233,98
	03 00	Социјални доприноси												30.000,00	30.000,00	70.193,77	233,98	233,98	30.000,00	30.000,00	70.193,77	-40.193,77	233,98	233,98
623	4143	Отпремнине и помоћи							396.415,89	350.000,00	332.765,89	95,08	83,94	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	426.415,89	380.000,00	332.765,89	47.234,11	87,57	78,04	
	01 00	Приходи из буџета							396.415,89	350.000,00	332.765,89	95,08	83,94						396.415,89	350.000,00	332.765,89	17.234,11	95,08	83,94
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом							100.000,00	100.000,00	51.600,00	51,60	51,60	20.000,00	20.000,00	41.168,97	205,84	205,84	120.000,00	120.000,00	92.768,97	27.231,03	77,31	77,31
	01 00	Приходи из буџета							100.000,00	100.000,00	51.600,00	51,60	51,60						100.000,00	100.000,00	51.600,00	48.400,00	51,60	51,60
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												20.000,00	20.000,00	41.168,97	205,84	205,84	20.000,00	20.000,00	41.168,97	-21.168,97	205,84	205,84
624	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ							1.161.124,06	558.500,00	548.793,44	98,26	47,26	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	1.241.124,06	638.500,00	548.793,44	89.706,56	85,95	44,22	
624	4151	Накнаде трошкова за запослене							1.161.124,06	558.500,00	548.793,44	98,26	47,26	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	1.241.124,06	638.500,00	548.793,44	89.706,56	85,95	44,22	
	01 00	Приходи из буџета							1.161.124,06	558.500,00	548.793,44	98,26	47,26						1.161.124,06	558.500,00	548.793,44	9.706,56	98,26	47,26
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Разред	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Класификација	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
625		416							НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00	100,00	50.000,00	50.000,00	37.121,61	74,24	74,24	125.000,00	125.000,00	112.121,61	12.878,39	89,70	89,70
625		4161							Награде запосленима и остали посебни расходи	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00	100,00	50.000,00	50.000,00	37.121,61	74,24	74,24	125.000,00	125.000,00	112.121,61	12.878,39	89,70	89,70
		01 00							Приходи из буџета	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00	100,00						75.000,00	75.000,00	75.000,00		100,00	100,00
		04 00							Сопствени приходи буџетских корисника						50.000,00	50.000,00	37.121,61	74,24	74,24	50.000,00	50.000,00	37.121,61	12.878,39	74,24	74,24
626		421							СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2.780.000,00	1.782.425,00	1.696.828,20	95,20	61,04	405.000,00	405.000,00	110.166,37	27,20	27,20	3.185.000,00	2.187.425,00	1.806.994,57	380.430,43	82,61	56,73
626		4211							Трошкови платног промета и банкарских услуга	100.000,00	45.000,00	31.686,22	70,41	31,69	80.000,00	80.000,00	31.944,05	39,93	39,93	180.000,00	125.000,00	63.630,27	61.369,73	50,90	35,35
		01 00							Приходи из буџета	100.000,00	45.000,00	31.686,22	70,41	31,69						100.000,00	45.000,00	31.686,22	13.313,78	70,41	31,69
		04 00							Сопствени приходи буџетских корисника						80.000,00	80.000,00	31.944,05	39,93	39,93	80.000,00	80.000,00	31.944,05	48.055,95	39,93	39,93
626		4212							Енергетске услуге	1.000.000,00	587.425,00	561.694,67	95,62	56,17	80.000,00	80.000,00		0,00	0,00	1.080.000,00	667.425,00	561.694,67	105.730,33	84,16	52,01
		01 00							Приходи из буџета	1.000.000,00	587.425,00	561.694,67	95,62	56,17						1.000.000,00	587.425,00	561.694,67	25.730,33	95,62	56,17
		04 00							Сопствени приходи буџетских корисника						80.000,00	80.000,00		0,00	0,00	80.000,00	80.000,00		80.000,00	0,00	0,00
626		4213							Комуналне услуге	650.000,00	470.000,00	466.523,81	99,26	71,77	105.000,00	105.000,00	28.979,87	27,60	27,60	755.000,00	575.000,00	495.503,68	79.496,32	86,17	65,63
		01 00							Приходи из буџета	650.000,00	470.000,00	466.523,81	99,26	71,77						650.000,00	470.000,00	466.523,81	3.476,19	99,26	71,77
		04 00							Сопствени приходи буџетских корисника						105.000,00	105.000,00	28.979,87	27,60	27,60	105.000,00	105.000,00	28.979,87	76.020,13	27,60	27,60
626		4214							Услуге комуникација	400.000,00	200.000,00	170.248,50	85,12	42,56	70.000,00	70.000,00	26.130,45	37,33	37,33	470.000,00	270.000,00	196.378,95	73.621,05	72,73	41,78
		01 00							Приходи из буџета	400.000,00	200.000,00	170.248,50	85,12	42,56						400.000,00	200.000,00	170.248,50	29.751,50	85,12	42,56
		04 00							Сопствени приходи буџетских корисника						70.000,00	70.000,00	26.130,45	37,33	37,33	70.000,00	70.000,00	26.130,45	43.869,55	37,33	37,33
626		4215							Трошкови осигурања	160.000,00	160.000,00	146.675,00	91,67	91,67						160.000,00	160.000,00	146.675,00	13.325,00	91,67	91,67
		01 00							Приходи из буџета	160.000,00	160.000,00	146.675,00	91,67	91,67						160.000,00	160.000,00	146.675,00	13.325,00	91,67	91,67
626		4216							Закуп имовине и опреме	465.000,00	320.000,00	320.000,00	100,00	68,82	50.000,00	50.000,00	19.812,00	39,62	39,62	515.000,00	370.000,00	339.812,00	30.188,00	91,84	65,98
		01 00							Приходи из буџета	465.000,00	320.000,00	320.000,00	100,00	68,82						465.000,00	320.000,00	320.000,00		100,00	68,82
		04 00							Сопствени приходи буџетских корисника						50.000,00	50.000,00	19.812,00	39,62	39,62	50.000,00	50.000,00	19.812,00	30.188,00	39,62	39,62
626		4219							Остали трошкови	5.000,00				0,00	20.000,00	20.000,00	3.300,00	16,50	16,50	25.000,00	20.000,00	3.300,00	16.700,00	16,50	13,20
		01 00							Приходи из буџета	5.000,00				0,00						5.000,00					0,00
		04 00							Сопствени приходи буџетских корисника						20.000,00	20.000,00	3.300,00	16,50	16,50	20.000,00	20.000,00	3.300,00	16.700,00	16,50	16,50

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Класификација	Економска	Финансијска	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства						
											Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
627	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА										100.000,00	100.000,00	76.522,89	76,52	76,52	680.000,00	680.000,00	61.085,54	8,98	8,98	780.000,00	780.000,00	137.608,43	642.391,57	17,64	17,64
627	4221	Трошкови службених путовања у земљи										100.000,00	100.000,00	76.522,89	76,52	76,52	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	640.000,00	640.000,00	76.522,89	563.477,11	11,96	11,96	
	01 00	Приходи из буџета										100.000,00	100.000,00	76.522,89	76,52	76,52					100.000,00	100.000,00	76.522,89	23.477,11	76,52	76,52	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника															40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00	
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства															500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00		500.000,00	0,00	0,00	
627	4222	Трошкови службених путовања у иностранство										140.000,00	140.000,00	61.085,54	43,63	43,63	140.000,00	140.000,00	61.085,54	43,63	43,63	140.000,00	140.000,00	61.085,54	78.914,46	43,63	43,63
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника															40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		100,00	100,00
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства															100.000,00	100.000,00	21.085,54	21,09	21,09	100.000,00	100.000,00	21.085,54	78.914,46	21,09	21,09
628	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ										1.110.000,00	1.110.000,00	592.662,94	53,39	53,39	1.110.000,00	1.110.000,00	592.662,94	53,39	53,39	1.110.000,00	1.110.000,00	592.662,94	517.337,06	53,39	53,39
628	4232	Компјутерске услуге										270.000,00	270.000,00	19.100,00	7,07	7,07	270.000,00	270.000,00	19.100,00	7,07	7,07	270.000,00	270.000,00	19.100,00	250.900,00	7,07	7,07
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника															70.000,00	70.000,00	19.100,00	27,29	27,29	70.000,00	70.000,00	19.100,00	50.900,00	27,29	27,29
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства															200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00	
628	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених										200.000,00	200.000,00	100.000,00	50,00	50,00	200.000,00	200.000,00	100.000,00	50,00	50,00	200.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	50,00	50,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника															200.000,00	200.000,00	100.000,00	50,00	50,00	200.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	50,00	50,00
628	4234	Услуге информисања										280.000,00	280.000,00	48.425,50	17,29	17,29	280.000,00	280.000,00	48.425,50	17,29	17,29	280.000,00	280.000,00	48.425,50	231.574,50	17,29	17,29
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника															180.000,00	180.000,00	48.425,50	26,90	26,90	180.000,00	180.000,00	48.425,50	131.574,50	26,90	26,90
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства															100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	
628	4235	Стручне услуге										80.000,00	80.000,00	138.466,58	173,08	173,08	80.000,00	80.000,00	138.466,58	173,08	173,08	80.000,00	80.000,00	138.466,58	-58.466,58	173,08	173,08
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника															80.000,00	80.000,00	138.466,58	173,08	173,08	80.000,00	80.000,00	138.466,58	-58.466,58	173,08	173,08
628	4236	Услуге за домаћинство и угоститељство										100.000,00	100.000,00	137.133,00	137,13	137,13	100.000,00	100.000,00	137.133,00	137,13	137,13	100.000,00	100.000,00	137.133,00	-37.133,00	137,13	137,13
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника															50.000,00	50.000,00	137.133,00	274,27	274,27	50.000,00	50.000,00	137.133,00	-87.133,00	274,27	274,27
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства															50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	
628	4237	Репрезентација										100.000,00	100.000,00	66.195,67	66,20	66,20	100.000,00	100.000,00	66.195,67	66,20	66,20	100.000,00	100.000,00	66.195,67	33.804,33	66,20	66,20
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника															50.000,00	50.000,00	62.835,67	125,67	125,67	50.000,00	50.000,00	62.835,67	-12.835,67	125,67	125,67
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства															50.000,00	50.000,00	3.360,00	6,72	6,72	50.000,00	50.000,00	3.360,00	46.640,00	6,72	6,72
628	4239	Остале опште услуге										80.000,00	80.000,00	83.342,19	104,18	104,18	80.000,00	80.000,00	83.342,19	104,18	104,18	80.000,00	80.000,00	83.342,19	-3.342,19	104,18	104,18
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника															80.000,00	80.000,00	83.342,19	104,18	104,18	80.000,00	80.000,00	83.342,19	-3.342,19	104,18	104,18

Разред	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив	Буџетска средства			Додатна средства			Укупна средства									
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
629	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ							650.000,00	650.000,00	928.662,50	142,87	142,87	650.000,00	650.000,00	928.662,50	-278.662,50	142,87	142,87					
629	4242	Услуге образовања, културе и спорта							180.000,00	180.000,00	210.000,00	116,67	116,67	180.000,00	180.000,00	210.000,00	-30.000,00	116,67	116,67					
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника							80.000,00	80.000,00	110.000,00	137,50	137,50	80.000,00	80.000,00	110.000,00	-30.000,00	137,50	137,50					
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства							100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		100,00	100,00					
629	4243	Медицинске услуге							20.000,00	20.000,00	17.800,00	89,00	89,00	20.000,00	20.000,00	17.800,00	2.200,00	89,00	89,00					
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника							20.000,00	20.000,00	17.800,00	89,00	89,00	20.000,00	20.000,00	17.800,00	2.200,00	89,00	89,00					
629	4245	Услуге одржавања националних паркова и природних површина							430.000,00	430.000,00	700.862,50	162,99	162,99	430.000,00	430.000,00	700.862,50	-270.862,50	162,99	162,99					
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника							100.000,00	100.000,00	370.862,50	370,86	370,86	100.000,00	100.000,00	370.862,50	-270.862,50	370,86	370,86					
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства							330.000,00	330.000,00	330.000,00	100,00	100,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00		100,00	100,00					
629	4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге							20.000,00	20.000,00		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00					
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника							20.000,00	20.000,00		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00					
630	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ							100.000,00	100.000,00	68.045,00	68,05	68,05	580.000,00	580.000,00	470.578,31	81,13	81,13	680.000,00	680.000,00	538.623,31	141.376,69	79,21	79,21
630	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката							50.000,00	50.000,00	29.900,00	59,80	59,80	80.000,00	80.000,00	41.380,00	51,73	51,73	130.000,00	130.000,00	71.280,00	58.720,00	54,83	54,83
	01 00	Приходи из буџета							50.000,00	50.000,00	29.900,00	59,80	59,80		50.000,00	50.000,00	29.900,00	20.100,00	59,80	59,80				
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника							80.000,00	80.000,00	41.380,00	51,73	51,73	80.000,00	80.000,00	41.380,00	38.620,00	51,73	51,73					
630	4252	Текуће поправке и одржавање опреме							50.000,00	50.000,00	38.145,00	76,29	76,29	500.000,00	500.000,00	429.198,31	85,84	85,84	550.000,00	550.000,00	467.343,31	82.656,69	84,97	84,97
	01 00	Приходи из буџета							50.000,00	50.000,00	38.145,00	76,29	76,29		50.000,00	50.000,00	38.145,00	11.855,00	76,29	76,29				
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника							500.000,00	500.000,00	429.198,31	85,84	85,84	500.000,00	500.000,00	429.198,31	70.801,69	85,84	85,84					

Разред	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Број позиције	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
631	426	МАТЕРИЈАЛ							750.000,00	690.000,00	191.835,52	27,80	25,58	1.790.000,00	1.790.000,00	2.041.068,17	114,03	114,03	2.540.000,00	2.480.000,00	2.232.903,69	247.096,31	90,04	87,91
631	4261	Административни материјал							140.000,00	140.000,00	43.969,44	31,41	31,41	80.000,00	80.000,00	25.000,00	31,25	31,25	220.000,00	220.000,00	68.969,44	151.030,56	31,35	31,35
	01 00	Приходи из буџета							140.000,00	140.000,00	43.969,44	31,41	31,41						140.000,00	140.000,00	43.969,44	96.030,56	31,41	31,41
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												80.000,00	80.000,00	25.000,00	31,25	31,25	80.000,00	80.000,00	25.000,00	55.000,00	31,25	31,25
631	4262	Материјали за пољопривреду							40.000,00	40.000,00		0,00	0,00	40.000,00	40.000,00		0,00	0,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника							40.000,00	40.000,00		0,00	0,00	40.000,00	40.000,00		0,00	0,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00
631	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених							50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	68.609,08	137,22	137,22	100.000,00	100.000,00	68.609,08	31.390,92	68,61	68,61
	01 00	Приходи из буџета							50.000,00	50.000,00		0,00	0,00						50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника							50.000,00	50.000,00	68.609,08	137,22	137,22	50.000,00	50.000,00	68.609,08			50.000,00	50.000,00	68.609,08	-18.609,08	137,22	137,22
631	4264	Материјали за саобраћај							50.000,00				0,00	200.000,00	200.000,00		0,00	0,00	250.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета							50.000,00				0,00						50.000,00					0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												100.000,00	100.000,00		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства												100.000,00	100.000,00		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
631	4265	Материјали за очување животне средине и науку												20.000,00	20.000,00	41.755,00	208,78	208,78	20.000,00	20.000,00	41.755,00	-21.755,00	208,78	208,78
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												20.000,00	20.000,00	41.755,00	208,78	208,78	20.000,00	20.000,00	41.755,00	-21.755,00	208,78	208,78
631	4267	Медицински и лабораторијски материјали							450.000,00	450.000,00	113.942,78	25,32	25,32	250.000,00	250.000,00		0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	113.942,78	586.057,22	16,28	16,28
	01 00	Приходи из буџета							450.000,00	450.000,00	113.942,78	25,32	25,32						450.000,00	450.000,00	113.942,78	336.057,22	25,32	25,32
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												250.000,00	250.000,00		0,00	0,00	250.000,00	250.000,00		250.000,00	0,00	0,00
631	4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство							10.000,00				0,00	1.020.000,00	1.020.000,00	1.665.661,41	163,30	163,30	1.030.000,00	1.020.000,00	1.665.661,41	-645.661,41	163,30	161,71
	01 00	Приходи из буџета							10.000,00				0,00						10.000,00					0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												550.000,00	550.000,00	1.195.661,41	217,39	217,39	550.000,00	550.000,00	1.195.661,41	-645.661,41	217,39	217,39
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства												470.000,00	470.000,00	470.000,00	100,00	100,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00		100,00	100,00
631	4269	Материјали за посебне намене							50.000,00	50.000,00	33.923,30	67,85	67,85	130.000,00	130.000,00	240.042,68	184,65	184,65	180.000,00	180.000,00	273.965,98	-93.965,98	152,20	152,20
	01 00	Приходи из буџета							50.000,00	50.000,00	33.923,30	67,85	67,85						50.000,00	50.000,00	33.923,30	16.076,70	67,85	67,85
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												130.000,00	130.000,00	240.042,68	184,65	184,65	130.000,00	130.000,00	240.042,68	-110.042,68	184,65	184,65
632	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ							3.737.064,73	1.911.137,66	1.770.604,10	92,65	47,38						3.737.064,73	1.911.137,66	1.770.604,10	140.533,56	92,65	47,38
632	4651	Остале текуће дотације и трансфери							3.737.064,73	1.911.137,66	1.770.604,10	92,65	47,38						3.737.064,73	1.911.137,66	1.770.604,10	140.533,56	92,65	47,38
	01 00	Приходи из буџета							3.737.064,73	1.911.137,66	1.770.604,10	92,65	47,38						3.737.064,73	1.911.137,66	1.770.604,10	140.533,56	92,65	47,38

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства							
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
633	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ						360.000,00	360.000,00	253.966,00	70,55	70,55	360.000,00	360.000,00	253.966,00	106.034,00	70,55	70,55					
633	4821	Остали порези						60.000,00	60.000,00	54.069,00	90,11	90,11	60.000,00	60.000,00	54.069,00	5.931,00	90,11	90,11					
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						60.000,00	60.000,00	54.069,00	90,11	90,11	60.000,00	60.000,00	54.069,00	5.931,00	90,11	90,11					
633	4822	Обавезне таксе						300.000,00	300.000,00	199.897,00	66,63	66,63	300.000,00	300.000,00	199.897,00	100.103,00	66,63	66,63					
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						300.000,00	300.000,00	199.897,00	66,63	66,63	300.000,00	300.000,00	199.897,00	100.103,00	66,63	66,63					
634	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА						270.000,00	270.000,00	7.325,00	2,71	2,71	270.000,00	270.000,00	7.325,00	262.675,00	2,71	2,71					
634	5122	Административна опрема						150.000,00	150.000,00	7.325,00	4,88	4,88	150.000,00	150.000,00	7.325,00	142.675,00	4,88	4,88					
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						150.000,00	150.000,00	7.325,00	4,88	4,88	150.000,00	150.000,00	7.325,00	142.675,00	4,88	4,88					
634	5123	Опрема за пољопривреду						20.000,00	20.000,00		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00					
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						20.000,00	20.000,00		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00					
634	5125	Медицинска и лабораторијска опрема						100.000,00	100.000,00		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00					
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						100.000,00	100.000,00		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00					
635	523	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ						1.000.000,00	1.000.000,00	517.774,02	51,78	51,78	1.000.000,00	1.000.000,00	517.774,02	482.225,98	51,78	51,78					
635	5231	Залихе робе за даљу продају						1.000.000,00	1.000.000,00	517.774,02	51,78	51,78	1.000.000,00	1.000.000,00	517.774,02	482.225,98	51,78	51,78					
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине						1.000.000,00	1.000.000,00	517.774,02	51,78	51,78	1.000.000,00	1.000.000,00	517.774,02	482.225,98	51,78	51,78					
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810						40.619.011,87	26.199.262,66	24.099.978,83	91,99	59,33	10.052.500,00	10.052.500,00	7.173.933,90	71,36	71,36	50.671.511,87	36.251.762,66	31.273.912,73	4.977.849,93	86,27	61,72
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13011004						40.619.011,87	26.199.262,66	24.099.978,83	91,99	59,33	10.052.500,00	10.052.500,00	7.173.933,90	71,36	71,36	50.671.511,87	36.251.762,66	31.273.912,73	4.977.849,93	86,27	61,72
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1301						40.619.011,87	26.199.262,66	24.099.978,83	91,99	59,33	10.052.500,00	10.052.500,00	7.173.933,90	71,36	71,36	50.671.511,87	36.251.762,66	31.273.912,73	4.977.849,93	86,27	61,72
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1401						40.619.011,87	26.199.262,66	24.099.978,83	91,99	59,33	10.052.500,00	10.052.500,00	7.173.933,90	71,36	71,36	50.671.511,87	36.251.762,66	31.273.912,73	4.977.849,93	86,27	61,72
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 14						311.453.950,14	200.887.797,84	192.889.415,72	96,02	61,93	11.052.500,00	10.052.500,00	7.173.933,90	71,36	64,91	322.506.450,14	210.940.297,84	200.063.349,62	10.876.948,22	94,84	62,03

Назив	Буџетска средства						Додатна средства					Укупна средства					
	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
7031001	ПОДСТИЦАЊЕ РАЗВОЈА ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА И ИНФОРМАЦИОНОГ ДРУШТВА																
460	Комуникације																
639	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ		20.000.000,00			0,00				20.000.000,00			0,00	0,00		
639	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти		20.000.000,00			0,00				20.000.000,00			0,00	0,00		
	01 02	Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима		20.000.000,00			0,00				20.000.000,00						0,00
640	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА		5.500.000,00	5.500.000,00	5.496.457,06	99,94	99,94			5.500.000,00	5.500.000,00	5.496.457,06	3.542,94	99,94	99,94	
640	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама		5.500.000,00	5.500.000,00	5.496.457,06	99,94	99,94			5.500.000,00	5.500.000,00	5.496.457,06	3.542,94	99,94	99,94	
	13 12	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - средства од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине и других потраживања по датим кредитима		5.500.000,00	5.500.000,00	5.496.457,06	99,94	99,94			5.500.000,00	5.500.000,00	5.496.457,06	3.542,94	99,94	99,94	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 460		25.500.000,00	5.500.000,00	5.496.457,06	99,94	21,55	0,00	0,00	25.500.000,00	5.500.000,00	5.496.457,06	3.542,94	99,94	21,55	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7031001		25.500.000,00	5.500.000,00	5.496.457,06	99,94	21,55	0,00	0,00	25.500.000,00	5.500.000,00	5.496.457,06	3.542,94	99,94	21,55	
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 703		25.500.000,00	5.500.000,00	5.496.457,06	99,94	21,55	0,00	0,00	25.500.000,00	5.500.000,00	5.496.457,06	3.542,94	99,94	21,55	
802	УРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА РАДА И РАДНО ПРАВНИХ ОДНОСА																
8021001	ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЈА ТРИПАРТИТНОГ СОЦИЈАЛНОГ ДИЈАЛОГА У АП ВОЈВОДИНИ																
412	Општи послови по питању рада																
641	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ		8.000.000,00	5.160.000,00	5.160.000,00	100,00	64,50			8.000.000,00	5.160.000,00	5.160.000,00	0,00	100,00	64,50	
641	4651	Остале текуће дотације и трансфери		8.000.000,00	5.160.000,00	5.160.000,00	100,00	64,50			8.000.000,00	5.160.000,00	5.160.000,00	0,00	100,00	64,50	
	01 00	Приходи из буџета		8.000.000,00	5.160.000,00	5.160.000,00	100,00	64,50			8.000.000,00	5.160.000,00	5.160.000,00		100,00	64,50	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412		8.000.000,00	5.160.000,00	5.160.000,00	100,00	64,50	0,00	0,00	8.000.000,00	5.160.000,00	5.160.000,00	0,00	100,00	64,50	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 8021001		8.000.000,00	5.160.000,00	5.160.000,00	100,00	64,50	0,00	0,00	8.000.000,00	5.160.000,00	5.160.000,00	0,00	100,00	64,50	
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 802		8.000.000,00	5.160.000,00	5.160.000,00	100,00	64,50	0,00	0,00	8.000.000,00	5.160.000,00	5.160.000,00	0,00	100,00	64,50	
803	АКТИВНА ПОЛИТИКА ЗАПОШЉАВАЊА																
8031001	АКТИВНА ПОЛИТИКА ЗАПОШЉАВАЊА У АП ВОЈВОДИНИ																
412	Општи послови по питању рада																

Развој	Глава	Програм	Пројекат	Пројекатска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства									
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.		
642	454							СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	146.220.000,00	128.732.678,40	125.763.228,83	97,69	86,01								146.220.000,00	128.732.678,40	125.763.228,83	2.969.449,57	97,69	86,01
642	4541							Текуће субвенције приватним предузећима	146.220.000,00	128.732.678,40	125.763.228,83	97,69	86,01								146.220.000,00	128.732.678,40	125.763.228,83	2.969.449,57	97,69	86,01
	01 00							Приходи из буџета	114.500.000,00	97.012.678,40	96.763.228,83	99,74	84,51								114.500.000,00	97.012.678,40	96.763.228,83	249.449,57	99,74	84,51
	13 12							Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - средства од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине и других потраживања по датим кредитима	31.720.000,00	31.720.000,00	29.000.000,00	91,42	91,42								31.720.000,00	31.720.000,00	29.000.000,00	2.720.000,00	91,42	91,42
643	481							ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	50.000.000,00	38.806.739,13	35.752.288,35	92,13	71,50								50.000.000,00	38.806.739,13	35.752.288,35	3.054.450,78	92,13	71,50
643	4819							Дотације осталим непрофитним институцијама	50.000.000,00	38.806.739,13	35.752.288,35	92,13	71,50								50.000.000,00	38.806.739,13	35.752.288,35	3.054.450,78	92,13	71,50
	01 00							Приходи из буџета	50.000.000,00	38.806.739,13	35.752.288,35	92,13	71,50								50.000.000,00	38.806.739,13	35.752.288,35	3.054.450,78	92,13	71,50
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412	196.220.000,00	167.539.417,53	161.515.517,18	96,40	82,31	0,00	0,00	0,00					196.220.000,00	167.539.417,53	161.515.517,18	6.023.900,35	96,40	82,31
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 8031001	196.220.000,00	167.539.417,53	161.515.517,18	96,40	82,31	0,00	0,00	0,00					196.220.000,00	167.539.417,53	161.515.517,18	6.023.900,35	96,40	82,31
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 803	196.220.000,00	167.539.417,53	161.515.517,18	96,40	82,31	0,00	0,00	0,00					196.220.000,00	167.539.417,53	161.515.517,18	6.023.900,35	96,40	82,31
1001								УНАПРЕЂЕЊЕ И ЗАШТИТА ЉУДСКИХ И МАЊИНСКИХ ПРАВА И СЛОБОДА																		
10011008								АФИРМАЦИЈА РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ																		
412								<i>Општи послови по питању рада</i>																		
646	481							ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	100,00	100,00								3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	100,00	100,00
646	4819							Дотације осталим непрофитним институцијама	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	100,00	100,00								3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	100,00	100,00
	01 00							Приходи из буџета	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	100,00	100,00								3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00		100,00	100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00					3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	100,00	100,00
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011008	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00					3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	100,00	100,00
10011009								ИСТРАЖИВАЧКЕ, ЕДУКАТИВНЕ, ПРОМОТИВНЕ, ИЗДАВАЧКЕ И ПОДСТИЦАЈНЕ АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ РАВНОПРАВНОСТИ ПОЛОВА																		
412								<i>Општи послови по питању рада</i>																		

Развој	Глава	Програм	Пројекат	Пројекатска структура	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства				Додатна средства					Укупна средства							
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
647	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ						74.000.000,00	74.000.000,00	74.000.000,00	100,00	100,00						74.000.000,00	74.000.000,00	74.000.000,00	0,00	100,00	100,00	
647	4651	Остале текуће дотације и трансфери						6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	100,00						6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	100,00	
	01 00	Приходи из буџета						6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	100,00						6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00		100,00	100,00	
647	4652	Остале капиталне дотације и трансфери						68.000.000,00	68.000.000,00	68.000.000,00	100,00	100,00						68.000.000,00	68.000.000,00	68.000.000,00	0,00	100,00	100,00	
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година						40.472.064,33	40.472.064,33	40.472.064,33	100,00	100,00						40.472.064,33	40.472.064,33	40.472.064,33		100,00	100,00	
	13 12	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - средства од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине и других потраживања по датим кредитима						27.527.935,67	27.527.935,67	27.527.935,67	100,00	100,00						27.527.935,67	27.527.935,67	27.527.935,67		100,00	100,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412						74.000.000,00	74.000.000,00	74.000.000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00			74.000.000,00	74.000.000,00	74.000.000,00	0,00	100,00	100,00	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011009						74.000.000,00	74.000.000,00	74.000.000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00			74.000.000,00	74.000.000,00	74.000.000,00	0,00	100,00	100,00	
10011010		ПОДРШКА СОЦИЈАЛНОЈ ИНКЛУЗИЈИ РОМА НА ТЕРИТОРИЈИ АПВ																						
412		<i>Општи послови по питању рада</i>																						
648	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ						3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	100,00						3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	100,00	
648	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти						3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	100,00						3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	100,00	
	13 12	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - средства од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине и других потраживања по датим кредитима						3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	100,00						3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00		100,00	100,00	
649	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ						8.160.000,00	8.160.000,00	8.160.000,00	100,00	100,00						8.160.000,00	8.160.000,00	8.160.000,00	0,00	100,00	100,00	
649	4651	Остале текуће дотације и трансфери						8.160.000,00	8.160.000,00	8.160.000,00	100,00	100,00						8.160.000,00	8.160.000,00	8.160.000,00	0,00	100,00	100,00	
	01 00	Приходи из буџета						8.160.000,00	8.160.000,00	8.160.000,00	100,00	100,00						8.160.000,00	8.160.000,00	8.160.000,00		100,00	100,00	
650	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА						4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	100,00						4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	100,00	
650	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама						4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	100,00						4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	100,00	
	01 00	Приходи из буџета						4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	100,00						4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00		100,00	100,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412						15.160.000,00	15.160.000,00	15.160.000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00			15.160.000,00	15.160.000,00	15.160.000,00	0,00	100,00	100,00	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011010						15.160.000,00	15.160.000,00	15.160.000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00			15.160.000,00	15.160.000,00	15.160.000,00	0,00	100,00	100,00	
10011011		ЗАШТИТА ЖЕНА ОД НАСИЉА У ПОРОДИЦИ И У ПАРТНЕРСКИМ ОДНОСИМА У АП ВОЈВОДИНИ																						
412		<i>Општи послови по питању рада</i>																						

Развој	Глава	Програм	Функционална класификација	Пројекатна структура	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства							
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
652	454							СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	5.174.540,21	5.174.540,21	5.174.540,21	100,00	100,00						5.174.540,21	5.174.540,21	5.174.540,21	0,00	100,00	100,00
652	4541							Текуће субвенције приватним предузећима	5.174.540,21	5.174.540,21	5.174.540,21	100,00	100,00						5.174.540,21	5.174.540,21	5.174.540,21	0,00	100,00	100,00
	01 00							Приходи из буџета	5.174.540,21	5.174.540,21	5.174.540,21	100,00	100,00						5.174.540,21	5.174.540,21	5.174.540,21		100,00	100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412	5.174.540,21	5.174.540,21	5.174.540,21	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00			5.174.540,21	5.174.540,21	5.174.540,21	0,00	100,00	100,00
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011011	5.174.540,21	5.174.540,21	5.174.540,21	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00			5.174.540,21	5.174.540,21	5.174.540,21	0,00	100,00	100,00
10014013	412							УНАПРЕЂЕЊЕ РОДНО ОДГОВОРНОГ БУЏЕТИРАЊА И СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА ЗА ЗАШТИТУ ЖЕНА ОД НАСИЉА У ПОРОДИЦИ И У ПАРТНЕРСКИМ ОДНОСИМА И ДРУГИМ ОБЛИЦИМА РОДНО ЗАСНОВАНОГ НАСИЉА У АП ВОЈВОДИНЕ																
								<i>Општи послови по питању рада</i>																
653	421							СТАЛНИ ТРОШКОВИ											103.000,00	103.000,00	103.000,00	0,00	100,00	100,00
653	4216							Закуп имовине и опреме	103.000,00	103.000,00	103.000,00	100,00	100,00						103.000,00	103.000,00	103.000,00	0,00	100,00	100,00
	15 00							Неуτροшена средства донација из ранијих година	103.000,00	103.000,00	103.000,00	100,00	100,00						103.000,00	103.000,00	103.000,00		100,00	100,00
654	423							УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ											323.231,73	323.231,73	323.231,73	0,00	100,00	100,00
654	4231							Административне услуге	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00						5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00
	15 00							Неуτροшена средства донација из ранијих година	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00						5.000,00	5.000,00	5.000,00		100,00	100,00
654	4234							Услуге информисања	58.200,00	58.200,00	58.200,00	100,00	100,00						58.200,00	58.200,00	58.200,00	0,00	100,00	100,00
	15 00							Неуτροшена средства донација из ранијих година	58.200,00	58.200,00	58.200,00	100,00	100,00						58.200,00	58.200,00	58.200,00		100,00	100,00
654	4235							Стручне услуге	82.823,40	82.823,40	82.823,40	100,00	100,00						82.823,40	82.823,40	82.823,40	0,00	100,00	100,00
	15 00							Неуτροшена средства донација из ранијих година	82.823,40	82.823,40	82.823,40	100,00	100,00						82.823,40	82.823,40	82.823,40		100,00	100,00
654	4236							Услуге за домаћинство и угоститељство	95.208,33	95.208,33	95.208,33	100,00	100,00						95.208,33	95.208,33	95.208,33	0,00	100,00	100,00
	15 00							Неуτροшена средства донација из ранијих година	95.208,33	95.208,33	95.208,33	100,00	100,00						95.208,33	95.208,33	95.208,33		100,00	100,00
654	4237							Репрезентација	82.000,00	82.000,00	82.000,00	100,00	100,00						82.000,00	82.000,00	82.000,00	0,00	100,00	100,00
	15 00							Неуτροшена средства донација из ранијих година	82.000,00	82.000,00	82.000,00	100,00	100,00						82.000,00	82.000,00	82.000,00		100,00	100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426.231,73	426.231,73	426.231,73	100,00	100,00	426.231,73	426.231,73	426.231,73	0,00	100,00	100,00
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10014013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426.231,73	426.231,73	426.231,73	100,00	100,00	426.231,73	426.231,73	426.231,73	0,00	100,00	100,00
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1001	97.534.540,21	97.534.540,21	97.534.540,21	100,00	100,00	426.231,73	426.231,73	426.231,73	100,00	100,00	97.960.771,94	97.960.771,94	97.960.771,94	0,00	100,00	100,00
1507								УРЕЂЕЊЕ И РАЗВОЈ У ОБЛАСТИ ТУРИЗМА																
15071001								РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АП ВОЈВОДИНЕ																
	473							<i>Туризам</i>																

Индикатор	Година	Програма	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства			Додатна средства					Укупна средства							
						Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
655	454				СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	21.516.402,00	21.516.402,00	21.516.402,00	100,00	100,00						21.516.402,00	21.516.402,00	21.516.402,00	0,00	100,00	100,00
655	4541				Текуће субвенције приватним предузећима	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00	100,00						1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	100,00
	01 00				Приходи из буџета	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00	100,00						1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00		100,00	100,00
655	4542				Капиталне субвенције приватним предузећима	19.716.402,00	19.716.402,00	19.716.402,00	100,00	100,00						19.716.402,00	19.716.402,00	19.716.402,00	0,00	100,00	100,00
	01 00				Приходи из буџета	14.716.402,00	14.716.402,00	14.716.402,00	100,00	100,00						14.716.402,00	14.716.402,00	14.716.402,00		100,00	100,00
	13 12				Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - средства од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине и других потраживања по датим кредитима	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	100,00						5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00		100,00	100,00
656	463				ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	36.800.000,00	36.800.000,00	36.800.000,00	100,00	100,00						36.800.000,00	36.800.000,00	36.800.000,00	0,00	100,00	100,00
656	4631				Текући трансфери осталим нивоима власти	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	100,00						1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	100,00
	01 00				Приходи из буџета	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	100,00						1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00		100,00	100,00
656	4632				Капитални трансфери осталим нивоима власти	35.300.000,00	35.300.000,00	35.300.000,00	100,00	100,00						35.300.000,00	35.300.000,00	35.300.000,00	0,00	100,00	100,00
	01 00				Приходи из буџета	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	100,00						15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00		100,00	100,00
	13 12				Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - средства од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине и других потраживања по датим кредитима	20.300.000,00	20.300.000,00	20.300.000,00	100,00	100,00						20.300.000,00	20.300.000,00	20.300.000,00		100,00	100,00
657	465				ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	100,00	100,00						3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	100,00	100,00
657	4651				Остале текуће дотације и трансфери	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	100,00	100,00						3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	100,00	100,00
	13 12				Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - средства од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине и других потраживања по датим кредитима	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	100,00	100,00						3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00		100,00	100,00
658	481				ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	27.983.598,00	27.333.598,00	27.159.997,20	99,36	97,06						27.983.598,00	27.333.598,00	27.159.997,20	173.600,80	99,36	97,06
658	4819				Дотације осталим непрофитним институцијама	27.983.598,00	27.333.598,00	27.159.997,20	99,36	97,06						27.983.598,00	27.333.598,00	27.159.997,20	173.600,80	99,36	97,06
	01 00				Приходи из буџета	27.983.598,00	27.333.598,00	27.159.997,20	99,36	97,06						27.983.598,00	27.333.598,00	27.159.997,20	173.600,80	99,36	97,06
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 473	90.200.000,00	89.550.000,00	89.376.399,20	99,81	99,09	0,00	0,00	0,00			90.200.000,00	89.550.000,00	89.376.399,20	173.600,80	99,81	99,09
					УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15071001	90.200.000,00	89.550.000,00	89.376.399,20	99,81	99,09	0,00	0,00	0,00			90.200.000,00	89.550.000,00	89.376.399,20	173.600,80	99,81	99,09
15071002					ПОДРШКА ТУРИСТИЧКОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ ВОЈВОДИНЕ																

Индикатор	Икономска класификација	Број позиције	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Глава	Раздео	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства						
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
663	451							СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	500.000,00					0,00					500.000,00				0,00		0,00
663	4511							Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	500.000,00					0,00					500.000,00				0,00		0,00
	01 00							Приходи из буџета	500.000,00					0,00					500.000,00						0,00
664	454							СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	9.100.000,00	6.400.000,00	6.235.000,00	97,42	68,52						9.100.000,00	6.400.000,00	6.235.000,00	165.000,00	97,42	68,52	
664	4541							Текуће субвенције приватним предузећима	9.100.000,00	6.400.000,00	6.235.000,00	97,42	68,52						9.100.000,00	6.400.000,00	6.235.000,00	165.000,00	97,42	68,52	
	01 00							Приходи из буџета	3.700.000,00	1.000.000,00	980.000,00	98,00	26,49						3.700.000,00	1.000.000,00	980.000,00	20.000,00	98,00	26,49	
	13 12							Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - средства од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине и других потраживања по датим кредитима	5.400.000,00	5.400.000,00	5.255.000,00	97,31	97,31						5.400.000,00	5.400.000,00	5.255.000,00	145.000,00	97,31	97,31	
665	463							ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	550.000,00	350.000,00	75.000,00	21,43	13,64						550.000,00	350.000,00	75.000,00	275.000,00	21,43	13,64	
665	4631							Текући трансфери осталим нивоима власти	550.000,00	350.000,00	75.000,00	21,43	13,64						550.000,00	350.000,00	75.000,00	275.000,00	21,43	13,64	
	01 00							Приходи из буџета	200.000,00				0,00						200.000,00						0,00
	13 12							Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - средства од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине и других потраживања по датим кредитима	350.000,00	350.000,00	75.000,00	21,43	21,43						350.000,00	350.000,00	75.000,00	275.000,00	21,43	21,43	
666	481							ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	4.400.000,00	3.000.000,00	2.062.500,00	68,75	46,88						4.400.000,00	3.000.000,00	2.062.500,00	937.500,00	68,75	46,88	
666	4819							Дотације осталим непрофитним институцијама	4.400.000,00	3.000.000,00	2.062.500,00	68,75	46,88						4.400.000,00	3.000.000,00	2.062.500,00	937.500,00	68,75	46,88	
	01 00							Приходи из буџета	1.400.000,00				0,00						1.400.000,00						0,00
	13 12							Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - средства од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине и других потраживања по датим кредитима	3.000.000,00	3.000.000,00	2.062.500,00	68,75	68,75						3.000.000,00	3.000.000,00	2.062.500,00	937.500,00	68,75	68,75	
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	36.750.000,00	20.780.000,00	18.480.377,68	88,93	50,29	0,00	0,00	0,00			36.750.000,00	20.780.000,00	18.480.377,68	2.299.622,32	88,93	50,29	
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091002	36.750.000,00	20.780.000,00	18.480.377,68	88,93	50,29	0,00	0,00	0,00			36.750.000,00	20.780.000,00	18.480.377,68	2.299.622,32	88,93	50,29	
15091003								ПОДРШКА ПОСЛОВНОМ УДРУЖИВАЊУ И УМРЕЖАВАЊУ																	
411								<i>Општи економски и комерцијални послови</i>																	

Развој	Програм	ГЛАВА	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Број позиције	Назив	Буџетска средства			Додатна средства					Укупна средства								
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
667	451						СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	18.600.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	80,65							18.600.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	80,65
667	4511						Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	18.600.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	80,65							18.600.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	80,65
	01 00						Приходи из буџета	3.600.000,00				0,00							3.600.000,00					0,00
	13 12						Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - средства од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине и других потраживања по датим кредитима	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	100,00							15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00		100,00	100,00
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	18.600.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	80,65	0,00	0,00	0,00	18.600.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	80,65	0,00	100,00	80,65
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091003	18.600.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	80,65	0,00	0,00	0,00	18.600.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	80,65	0,00	100,00	80,65
15091004							НАЈБОЉЕ ИЗ ВОЈВОДИНЕ																	
	411						<i>Општи економски и комерцијални послови</i>																	
668	423						УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	400.000,00				0,00							400.000,00			0,00		0,00
668	4235						Стручне услуге	400.000,00				0,00							400.000,00			0,00		0,00
	01 00						Приходи из буџета	400.000,00				0,00							400.000,00			0,00		0,00
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091004	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15091005							ПОДРШКА УМЕТНИЧКИМ И СТАРИМ ЗАНАТИМА																	
	411						<i>Општи економски и комерцијални послови</i>																	
669	454						СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	5.000.000,00	5.000.000,00	4.400.000,00	88,00	88,00							5.000.000,00	5.000.000,00	4.400.000,00	600.000,00	88,00	88,00
669	4541						Текуће субвенције приватним предузећима	2.000.000,00	2.000.000,00	1.790.000,00	89,50	89,50							2.000.000,00	2.000.000,00	1.790.000,00	210.000,00	89,50	89,50
	01 00						Приходи из буџета	2.000.000,00	2.000.000,00	1.790.000,00	89,50	89,50							2.000.000,00	2.000.000,00	1.790.000,00	210.000,00	89,50	89,50
669	4542						Капиталне субвенције приватним предузећима	3.000.000,00	3.000.000,00	2.610.000,00	87,00	87,00							3.000.000,00	3.000.000,00	2.610.000,00	390.000,00	87,00	87,00
	01 00						Приходи из буџета	3.000.000,00	3.000.000,00	2.610.000,00	87,00	87,00							3.000.000,00	3.000.000,00	2.610.000,00	390.000,00	87,00	87,00
670	481						ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	3.000.000,00	3.000.000,00	2.220.000,00	74,00	74,00							3.000.000,00	3.000.000,00	2.220.000,00	780.000,00	74,00	74,00
670	4819						Дотације осталим непрофитним институцијама	3.000.000,00	3.000.000,00	2.220.000,00	74,00	74,00							3.000.000,00	3.000.000,00	2.220.000,00	780.000,00	74,00	74,00
	01 00						Приходи из буџета	3.000.000,00	3.000.000,00	2.220.000,00	74,00	74,00							3.000.000,00	3.000.000,00	2.220.000,00	780.000,00	74,00	74,00
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	8.000.000,00	8.000.000,00	6.620.000,00	82,75	82,75	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	6.620.000,00	1.380.000,00	82,75	82,75	1.380.000,00	82,75	82,75
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091005	8.000.000,00	8.000.000,00	6.620.000,00	82,75	82,75	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	6.620.000,00	1.380.000,00	82,75	82,75	1.380.000,00	82,75	82,75

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства						
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
674	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА							1.636.192,85	1.447.960,30	1.037.070,64	71,62	63,38							1.636.192,85	1.447.960,30	1.037.070,64	410.889,66	71,62	63,38
674	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова							690.000,00	690.000,00	330.685,06	47,93	47,93							690.000,00	690.000,00	330.685,06	359.314,94	47,93	47,93
	01 00	Приходи из буџета							690.000,00	690.000,00	330.685,06	47,93	47,93						690.000,00	690.000,00	330.685,06	359.314,94	47,93	47,93	
674	4143	Отпремнине и помоћи							816.192,85	627.960,30	608.716,70	96,94	74,58						816.192,85	627.960,30	608.716,70	19.243,60	96,94	74,58	
	01 00	Приходи из буџета							632.960,30	627.960,30	608.716,70	96,94	96,17						632.960,30	627.960,30	608.716,70	19.243,60	96,94	96,17	
	07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове							183.232,55				0,00						183.232,55					0,00	
674	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом							130.000,00	130.000,00	97.668,88	75,13	75,13						130.000,00	130.000,00	97.668,88	32.331,12	75,13	75,13	
	01 00	Приходи из буџета							130.000,00	130.000,00	97.668,88	75,13	75,13						130.000,00	130.000,00	97.668,88	32.331,12	75,13	75,13	
675	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ							2.874.604,75	2.014.027,88	1.864.922,41	92,60	64,88						2.874.604,75	2.014.027,88	1.864.922,41	149.105,47	92,60	64,88	
675	4151	Накнаде трошкова за запослене							2.874.604,75	2.014.027,88	1.864.922,41	92,60	64,88						2.874.604,75	2.014.027,88	1.864.922,41	149.105,47	92,60	64,88	
	01 00	Приходи из буџета							2.366.549,00	1.760.000,00	1.716.377,72	97,52	72,53						2.366.549,00	1.760.000,00	1.716.377,72	43.622,28	97,52	72,53	
	07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове							508.055,75	254.027,88	148.544,69	58,48	29,24						508.055,75	254.027,88	148.544,69	105.483,19	58,48	29,24	
676	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ							487.527,51	445.600,00	432.464,69	97,05	88,71						487.527,51	445.600,00	432.464,69	13.135,31	97,05	88,71	
676	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи							487.527,51	445.600,00	432.464,69	97,05	88,71						487.527,51	445.600,00	432.464,69	13.135,31	97,05	88,71	
	01 00	Приходи из буџета							487.527,51	445.600,00	432.464,69	97,05	88,71						487.527,51	445.600,00	432.464,69	13.135,31	97,05	88,71	
677	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ							512.000,00	255.000,00	250.618,95	98,28	48,95						512.000,00	255.000,00	250.618,95	4.381,05	98,28	48,95	
677	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга							40.000,00	10.000,00	7.539,85	75,40	18,85						40.000,00	10.000,00	7.539,85	2.460,15	75,40	18,85	
	01 00	Приходи из буџета							40.000,00	10.000,00	7.539,85	75,40	18,85						40.000,00	10.000,00	7.539,85	2.460,15	75,40	18,85	
677	4214	Услуге комуникација							472.000,00	245.000,00	243.079,10	99,22	51,50						472.000,00	245.000,00	243.079,10	1.920,90	99,22	51,50	
	01 00	Приходи из буџета							472.000,00	245.000,00	243.079,10	99,22	51,50						472.000,00	245.000,00	243.079,10	1.920,90	99,22	51,50	
678	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА							1.300.000,00	980.325,56	980.169,08	99,98	75,40						1.300.000,00	980.325,56	980.169,08	156,48	99,98	75,40	
678	4221	Трошкови службених путовања у земљи							1.300.000,00	980.325,56	980.169,08	99,98	75,40						1.300.000,00	980.325,56	980.169,08	156,48	99,98	75,40	
	01 00	Приходи из буџета							1.300.000,00	980.325,56	980.169,08	99,98	75,40						1.300.000,00	980.325,56	980.169,08	156,48	99,98	75,40	

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив финансирања	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства			
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова
679	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ			18.972.885,36	14.240.015,36	14.228.051,23	99,92	74,99						18.972.885,36	14.240.015,36	14.228.051,23	11.964,13	99,92	74,99
679	4232	Компјутерске услуге			300.000,00	166.000,00	163.040,00	98,22	54,35					300.000,00	166.000,00	163.040,00	2.960,00	98,22	54,35	
	01 00	Приходи из буџета			300.000,00	166.000,00	163.040,00	98,22	54,35					300.000,00	166.000,00	163.040,00	2.960,00	98,22	54,35	
679	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених			300.000,00	295.000,00	292.262,53	99,07	97,42					300.000,00	295.000,00	292.262,53	2.737,47	99,07	97,42	
	01 00	Приходи из буџета			300.000,00	295.000,00	292.262,53	99,07	97,42					300.000,00	295.000,00	292.262,53	2.737,47	99,07	97,42	
679	4234	Услуге информисања			12.927.285,36	12.057.285,36	12.051.019,00	99,95	93,22					12.927.285,36	12.057.285,36	12.051.019,00	6.266,36	99,95	93,22	
	01 00	Приходи из буџета			12.927.285,36	12.057.285,36	12.051.019,00	99,95	93,22					12.927.285,36	12.057.285,36	12.051.019,00	6.266,36	99,95	93,22	
679	4235	Стручне услуге			5.445.600,00	1.721.730,00	1.721.729,70	100,00	31,62					5.445.600,00	1.721.730,00	1.721.729,70	0,30	100,00	31,62	
	01 00	Приходи из буџета			5.445.600,00	1.721.730,00	1.721.729,70	100,00	31,62					5.445.600,00	1.721.730,00	1.721.729,70	0,30	100,00	31,62	
680	426	МАТЕРИЈАЛ			870.000,00	578.400,00	517.197,22	89,42	59,45					870.000,00	578.400,00	517.197,22	61.202,78	89,42	59,45	
680	4261	Административни материјал			300.000,00	30.000,00		0,00	0,00					300.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета			300.000,00	30.000,00		0,00	0,00					300.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	
680	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених			570.000,00	548.400,00	517.197,22	94,31	90,74					570.000,00	548.400,00	517.197,22	31.202,78	94,31	90,74	
	01 00	Приходи из буџета			570.000,00	548.400,00	517.197,22	94,31	90,74					570.000,00	548.400,00	517.197,22	31.202,78	94,31	90,74	
681	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА			5.000,00				0,00					5.000,00			0,00		0,00	
681	4441	Негативне курсне разлике			5.000,00				0,00					5.000,00			0,00		0,00	
	01 00	Приходи из буџета			5.000,00				0,00					5.000,00			0,00		0,00	
682	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ			8.698.948,10	6.172.092,41	5.129.550,21	83,11	58,97					8.698.948,10	6.172.092,41	5.129.550,21	1.042.542,20	83,11	58,97	
682	4651	Остале текуће дотације и трансфери			8.698.948,10	6.172.092,41	5.129.550,21	83,11	58,97					8.698.948,10	6.172.092,41	5.129.550,21	1.042.542,20	83,11	58,97	
	01 00	Приходи из буџета			7.732.727,43	5.205.871,74	5.129.550,21	98,53	66,34					7.732.727,43	5.205.871,74	5.129.550,21	76.321,53	98,53	66,34	
	07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове			966.220,67	966.220,67		0,00	0,00					966.220,67	966.220,67		966.220,67	0,00	0,00	
683	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ			155.000,00	6.600,00	3.200,00	48,48	2,06					155.000,00	6.600,00	3.200,00	3.400,00	48,48	2,06	
683	4821	Остали порези			5.000,00				0,00					5.000,00			0,00		0,00	
	01 00	Приходи из буџета			5.000,00				0,00					5.000,00			0,00		0,00	
683	4822	Обавезне таксе			100.000,00	6.600,00	3.200,00	48,48	3,20					100.000,00	6.600,00	3.200,00	3.400,00	48,48	3,20	
	01 00	Приходи из буџета			100.000,00	6.600,00	3.200,00	48,48	3,20					100.000,00	6.600,00	3.200,00	3.400,00	48,48	3,20	
683	4823	Новчане казне и пенали			50.000,00				0,00					50.000,00			0,00		0,00	
	01 00	Приходи из буџета			50.000,00				0,00					50.000,00			0,00		0,00	

Раздео	Глава	Програм	Структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Икономска класификација	Напомена	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства				
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
684	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА						1.055.000,00	995.000,00	980.257,92	98,52	92,92						1.055.000,00	995.000,00	980.257,92	14.742,08	98,52	92,92
684	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова						1.055.000,00	995.000,00	980.257,92	98,52	92,92						1.055.000,00	995.000,00	980.257,92	14.742,08	98,52	92,92
	01 00	Приходи из буџета						1.055.000,00	995.000,00	980.257,92	98,52	92,92						1.055.000,00	995.000,00	980.257,92	14.742,08	98,52	92,92
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411						111.468.603,54	87.859.673,08	75.145.910,06	85,53	67,41	0,00	0,00	0,00			111.468.603,54	87.859.673,08	75.145.910,06	12.713.763,02	85,53	67,41
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091006						111.468.603,54	87.859.673,08	75.145.910,06	85,53	67,41	0,00	0,00	0,00			111.468.603,54	87.859.673,08	75.145.910,06	12.713.763,02	85,53	67,41
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1509						264.118.603,54	215.497.004,08	195.489.187,74	90,72	74,02	0,00	0,00	0,00			264.118.603,54	215.497.004,08	195.489.187,74	20.007.816,34	90,72	74,02
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1500						768.634.812,54	661.924.034,61	635.149.974,18	95,96	82,63	426.231,73	426.231,73	426.231,73	100,00	100,00	769.061.044,27	662.350.266,34	635.576.205,91	26.774.060,43	95,96	82,64
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 15						768.634.812,54	661.924.034,61	635.149.974,18	95,96	82,63	426.231,73	426.231,73	426.231,73	100,00	100,00	769.061.044,27	662.350.266,34	635.576.205,91	26.774.060,43	95,96	82,64

Разред	Глава	Програм	Пројекат	Пројекатска структура	Функционална класификација	Економска класификација	Именик	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства									
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.		
16									УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА																	
								606	ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ																	
								6061004	АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ																	
								133	<i>Остале опште услуге</i>																	
								685	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	174.114.850,00	131.605.000,00	124.973.495,47	94,96	71,78						174.114.850,00	131.605.000,00	124.973.495,47	6.631.504,53	94,96	71,78
								685	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	174.114.850,00	131.605.000,00	124.973.495,47	94,96	71,78					174.114.850,00	131.605.000,00	124.973.495,47	6.631.504,53	94,96	71,78	
									01 00	Приходи из буџета	174.114.850,00	131.605.000,00	124.973.495,47	94,96	71,78					174.114.850,00	131.605.000,00	124.973.495,47	6.631.504,53	94,96	71,78	
								686	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	31.166.557,00	23.568.250,00	22.237.591,04	94,35	71,35					31.166.557,00	23.568.250,00	22.237.591,04	1.330.658,96	94,35	71,35	
								686	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	20.893.780,00	15.799.860,00	14.907.881,82	94,35	71,35					20.893.780,00	15.799.860,00	14.907.881,82	891.978,18	94,35	71,35	
									01 00	Приходи из буџета	20.893.780,00	15.799.860,00	14.907.881,82	94,35	71,35					20.893.780,00	15.799.860,00	14.907.881,82	891.978,18	94,35	71,35	
								686	4122	Допринос за здравствено осигурање	8.966.915,00	6.780.790,00	6.397.966,87	94,35	71,35					8.966.915,00	6.780.790,00	6.397.966,87	382.823,13	94,35	71,35	
									01 00	Приходи из буџета	8.966.915,00	6.780.790,00	6.397.966,87	94,35	71,35					8.966.915,00	6.780.790,00	6.397.966,87	382.823,13	94,35	71,35	
								686	4123	Допринос за незапосленост	1.305.862,00	987.600,00	931.742,35	94,34	71,35					1.305.862,00	987.600,00	931.742,35	55.857,65	94,34	71,35	
									01 00	Приходи из буџета	1.305.862,00	987.600,00	931.742,35	94,34	71,35					1.305.862,00	987.600,00	931.742,35	55.857,65	94,34	71,35	
								687	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	6.850.000,00	3.900.000,00	3.355.533,28	86,04	48,99					6.850.000,00	3.900.000,00	3.355.533,28	544.466,72	86,04	48,99	
								687	4131	Накнаде у натури	6.850.000,00	3.900.000,00	3.355.533,28	86,04	48,99					6.850.000,00	3.900.000,00	3.355.533,28	544.466,72	86,04	48,99	
									01 00	Приходи из буџета	6.850.000,00	3.900.000,00	3.355.533,28	86,04	48,99					6.850.000,00	3.900.000,00	3.355.533,28	544.466,72	86,04	48,99	
								688	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	11.900.000,00	9.831.150,00	6.215.003,22	63,22	52,23					11.900.000,00	9.831.150,00	6.215.003,22	3.616.146,78	63,22	52,23	
								688	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	1.500.000,00	1.500.000,00	332.972,35	22,20	22,20					1.500.000,00	1.500.000,00	332.972,35	1.167.027,65	22,20	22,20	
									01 00	Приходи из буџета	1.500.000,00	1.500.000,00	332.972,35	22,20	22,20					1.500.000,00	1.500.000,00	332.972,35	1.167.027,65	22,20	22,20	
								688	4142	Расходи за образовање деце запослених	1.600.000,00	920.000,00	916.685,84	99,64	57,29					1.600.000,00	920.000,00	916.685,84	3.314,16	99,64	57,29	
									01 00	Приходи из буџета	1.600.000,00	920.000,00	916.685,84	99,64	57,29					1.600.000,00	920.000,00	916.685,84	3.314,16	99,64	57,29	
								688	4143	Отпремине и помоћи	3.300.000,00	3.116.150,00	1.911.439,84	61,34	57,92					3.300.000,00	3.116.150,00	1.911.439,84	1.204.710,16	61,34	57,92	
									01 00	Приходи из буџета	3.300.000,00	3.116.150,00	1.911.439,84	61,34	57,92					3.300.000,00	3.116.150,00	1.911.439,84	1.204.710,16	61,34	57,92	
								688	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	5.500.000,00	4.295.000,00	3.053.905,19	71,10	55,53					5.500.000,00	4.295.000,00	3.053.905,19	1.241.094,81	71,10	55,53	
									01 00	Приходи из буџета	5.500.000,00	4.295.000,00	3.053.905,19	71,10	55,53					5.500.000,00	4.295.000,00	3.053.905,19	1.241.094,81	71,10	55,53	

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиција	Економска класификација	Назив	Буџетска средства				Додатна средства					Укупна средства							
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
689	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ							11.450.000,00	6.450.000,00	6.206.333,76	96,22	54,20							11.450.000,00	6.450.000,00	6.206.333,76	243.666,24	96,22	54,20
689	4151	Накнаде трошкова за запослене							11.450.000,00	6.450.000,00	6.206.333,76	96,22	54,20							11.450.000,00	6.450.000,00	6.206.333,76	243.666,24	96,22	54,20
	01 00	Приходи из буџета							11.450.000,00	6.450.000,00	6.206.333,76	96,22	54,20							11.450.000,00	6.450.000,00	6.206.333,76	243.666,24	96,22	54,20
690	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ							2.207.000,00	1.750.000,00	1.711.521,46	97,80	77,55						2.207.000,00	1.750.000,00	1.711.521,46	38.478,54	97,80	77,55	
690	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи							2.207.000,00	1.750.000,00	1.711.521,46	97,80	77,55							2.207.000,00	1.750.000,00	1.711.521,46	38.478,54	97,80	77,55
	01 00	Приходи из буџета							2.207.000,00	1.750.000,00	1.711.521,46	97,80	77,55							2.207.000,00	1.750.000,00	1.711.521,46	38.478,54	97,80	77,55
691	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ							100.000,00	70.000,00	35.975,48	51,39	35,98						100.000,00	70.000,00	35.975,48	34.024,52	51,39	35,98	
691	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга							100.000,00	70.000,00	35.975,48	51,39	35,98							100.000,00	70.000,00	35.975,48	34.024,52	51,39	35,98
	01 00	Приходи из буџета							100.000,00	70.000,00	35.975,48	51,39	35,98							100.000,00	70.000,00	35.975,48	34.024,52	51,39	35,98
691	4214	Услуге комуникација																					0,00		
	01 00	Приходи из буџета																							
692	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА							7.300.000,00	7.300.000,00	6.759.321,51	92,59	92,59						7.300.000,00	7.300.000,00	6.759.321,51	540.678,49	92,59	92,59	
692	4221	Трошкови службених путовања у земљи							4.900.000,00	4.900.000,00	4.763.251,01	97,21	97,21							4.900.000,00	4.900.000,00	4.763.251,01	136.748,99	97,21	97,21
	01 00	Приходи из буџета							4.900.000,00	4.900.000,00	4.763.251,01	97,21	97,21							4.900.000,00	4.900.000,00	4.763.251,01	136.748,99	97,21	97,21
692	4222	Трошкови службених путовања у иностранство							2.400.000,00	2.400.000,00	1.996.070,50	83,17	83,17							2.400.000,00	2.400.000,00	1.996.070,50	403.929,50	83,17	83,17
	01 00	Приходи из буџета							2.400.000,00	2.400.000,00	1.996.070,50	83,17	83,17							2.400.000,00	2.400.000,00	1.996.070,50	403.929,50	83,17	83,17
693	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ							7.832.848,00	3.189.848,00	2.048.171,60	64,21	26,15						7.832.848,00	3.189.848,00	2.048.171,60	1.141.676,40	64,21	26,15	
693	4231	Административне услуге							25.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00							25.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							25.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00							25.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
693	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених							698.000,00	470.000,00	253.245,47	53,88	36,28							698.000,00	470.000,00	253.245,47	216.754,53	53,88	36,28
	01 00	Приходи из буџета							698.000,00	470.000,00	253.245,47	53,88	36,28							698.000,00	470.000,00	253.245,47	216.754,53	53,88	36,28
693	4234	Услуге информисања							859.848,00	409.848,00	0,00	0,00	0,00							859.848,00	409.848,00	0,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							859.848,00	409.848,00	0,00	0,00	0,00							859.848,00	409.848,00	0,00	0,00	0,00	
693	4235	Стручне услуге							6.000.000,00	2.050.000,00	1.794.926,13	87,56	29,92							6.000.000,00	2.050.000,00	1.794.926,13	255.073,87	87,56	29,92
	01 00	Приходи из буџета							6.000.000,00	2.050.000,00	1.794.926,13	87,56	29,92							6.000.000,00	2.050.000,00	1.794.926,13	255.073,87	87,56	29,92
693	4239	Остале опште услуге							250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00							250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00							250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	
694	426	МАТЕРИЈАЛ							1.040.152,00	1.030.152,00	925.512,31	89,84	88,98						1.040.152,00	1.030.152,00	925.512,31	104.639,69	89,84	88,98	
694	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених							1.040.152,00	1.030.152,00	925.512,31	89,84	88,98							1.040.152,00	1.030.152,00	925.512,31	104.639,69	89,84	88,98
	01 00	Приходи из буџета							1.040.152,00	1.030.152,00	925.512,31	89,84	88,98							1.040.152,00	1.030.152,00	925.512,31	104.639,69	89,84	88,98

Индикатор	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
695	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	300.000,00	200.000,00	61.333,86	30,67	20,44										
695	4441	Негативне курсне разлике	100.000,00	50.000,00	8.128,63	16,26	8,13										
	01 00	Приходи из буџета	100.000,00	50.000,00	8.128,63	16,26	8,13										
695	4442	Казне за кашњење	200.000,00	150.000,00	53.205,23	35,47	26,60										
	01 00	Приходи из буџета	200.000,00	150.000,00	53.205,23	35,47	26,60										
696	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	21.050.000,00	14.100.000,00	13.942.733,70	98,88	66,24										
696	4651	Остале текуће дотације и трансфери	21.050.000,00	14.100.000,00	13.942.733,70	98,88	66,24										
	01 00	Приходи из буџета	21.050.000,00	14.100.000,00	13.942.733,70	98,88	66,24										
697	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	10.429.590,00	4.940.000,00	4.458.245,12	90,25	42,75										
697	4821	Остали порези	10.359.590,00	4.930.000,00	4.454.445,12	90,35	43,00										
	01 00	Приходи из буџета	10.359.590,00	4.930.000,00	4.454.445,12	90,35	43,00										
697	4822	Обавезне таксе	20.000,00	10.000,00	3.800,00	38,00	19,00										
	01 00	Приходи из буџета	20.000,00	10.000,00	3.800,00	38,00	19,00										
697	4823	Новчане казне и пенали	50.000,00				0,00										
	01 00	Приходи из буџета	50.000,00				0,00										
698	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	350.000,00	200.000,00	0,00	0,00											
698	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	350.000,00	200.000,00		0,00	0,00										
	01 00	Приходи из буџета	350.000,00	200.000,00		0,00	0,00										
699	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	350.000,00				0,00										
699	4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	350.000,00				0,00										
	01 00	Приходи из буџета	350.000,00				0,00										
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133	286.440.997,00	208.134.400,00	192.930.771,81	92,70	67,35	0,00	0,00	0,00	286.440.997,00	208.134.400,00	192.930.771,81	15.203.628,19	92,70	67,35	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061004	286.440.997,00	208.134.400,00	192.930.771,81	92,70	67,35	0,00	0,00	0,00	286.440.997,00	208.134.400,00	192.930.771,81	15.203.628,19	92,70	67,35	
6061005	ПОСЛОВИ ПОДРШКЕ (НАБАВКА, ОДРЖАВАЊЕ И УСЛУГЕ) У РАДУ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА																
133	Остале опште услуге																

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив	Буџетска средства			Додатна средства					Укупна средства							
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
700	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ						177.661.000,00	112.969.578,70	109.326.444,52	96,78	61,54						177.661.000,00	112.969.578,70	109.326.444,52	3.643.134,18	96,78	61,54
700	4212	Енергетске услуге						77.550.000,00	49.514.578,70	46.898.638,98	94,72	60,48						77.550.000,00	49.514.578,70	46.898.638,98	2.615.939,72	94,72	60,48
	01 00	Приходи из буџета						77.550.000,00	49.514.578,70	46.898.638,98	94,72	60,48						77.550.000,00	49.514.578,70	46.898.638,98	2.615.939,72	94,72	60,48
700	4213	Комуналне услуге						27.535.000,00	18.200.000,00	18.045.659,91	99,15	65,54						27.535.000,00	18.200.000,00	18.045.659,91	154.340,09	99,15	65,54
	01 00	Приходи из буџета						27.535.000,00	18.200.000,00	18.045.659,91	99,15	65,54						27.535.000,00	18.200.000,00	18.045.659,91	154.340,09	99,15	65,54
700	4214	Услуге комуникација						32.476.000,00	17.400.000,00	16.727.721,87	96,14	51,51						32.476.000,00	17.400.000,00	16.727.721,87	672.278,13	96,14	51,51
	01 00	Приходи из буџета						32.476.000,00	17.400.000,00	16.727.721,87	96,14	51,51						32.476.000,00	17.400.000,00	16.727.721,87	672.278,13	96,14	51,51
700	4215	Трошкови осигурања						26.500.000,00	19.020.000,00	18.852.447,82	99,12	71,14						26.500.000,00	19.020.000,00	18.852.447,82	167.552,18	99,12	71,14
	01 00	Приходи из буџета						26.500.000,00	19.020.000,00	18.852.447,82	99,12	71,14						26.500.000,00	19.020.000,00	18.852.447,82	167.552,18	99,12	71,14
700	4216	Закуп имовине и опреме						13.000.000,00	8.435.000,00	8.432.430,66	99,97	64,86						13.000.000,00	8.435.000,00	8.432.430,66	2.569,34	99,97	64,86
	01 00	Приходи из буџета						13.000.000,00	8.435.000,00	8.432.430,66	99,97	64,86						13.000.000,00	8.435.000,00	8.432.430,66	2.569,34	99,97	64,86
700	4219	Остали трошкови						600.000,00	400.000,00	369.545,28	92,39	61,59						600.000,00	400.000,00	369.545,28	30.454,72	92,39	61,59
	01 00	Приходи из буџета						600.000,00	400.000,00	369.545,28	92,39	61,59						600.000,00	400.000,00	369.545,28	30.454,72	92,39	61,59
701	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ						9.594.500,00	4.762.100,00	3.865.066,84	81,16	40,28						9.594.500,00	4.762.100,00	3.865.066,84	897.033,16	81,16	40,28
701	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених						402.500,00	350.000,00		0,00	0,00						402.500,00	350.000,00		350.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						402.500,00	350.000,00		0,00	0,00						402.500,00	350.000,00		350.000,00	0,00	0,00
701	4239	Остале опште услуге						9.192.000,00	4.412.100,00	3.865.066,84	87,60	42,05						9.192.000,00	4.412.100,00	3.865.066,84	547.033,16	87,60	42,05
	01 00	Приходи из буџета						9.192.000,00	4.412.100,00	3.865.066,84	87,60	42,05						9.192.000,00	4.412.100,00	3.865.066,84	547.033,16	87,60	42,05
702	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ						150.000,00	150.000,00	0,00	0,00						150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	
702	4241	Пољопривредне услуге						150.000,00	150.000,00		0,00	0,00						150.000,00	150.000,00		150.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						150.000,00	150.000,00		0,00	0,00						150.000,00	150.000,00		150.000,00	0,00	0,00
703	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ						32.119.580,00	20.785.000,00	14.140.231,63	68,03	44,02						32.119.580,00	20.785.000,00	14.140.231,63	6.644.768,37	68,03	44,02
703	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката						4.935.000,00	3.085.000,00	2.102.889,04	68,16	42,61						4.935.000,00	3.085.000,00	2.102.889,04	982.110,96	68,16	42,61
	01 00	Приходи из буџета						4.935.000,00	3.085.000,00	2.102.889,04	68,16	42,61						4.935.000,00	3.085.000,00	2.102.889,04	982.110,96	68,16	42,61
703	4252	Текуће поправке и одржавање опреме						27.184.580,00	17.700.000,00	12.037.342,59	68,01	44,28						27.184.580,00	17.700.000,00	12.037.342,59	5.662.657,41	68,01	44,28
	01 00	Приходи из буџета						27.184.580,00	17.700.000,00	12.037.342,59	68,01	44,28						27.184.580,00	17.700.000,00	12.037.342,59	5.662.657,41	68,01	44,28

Разред	Глава	Програм	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
						Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
704	426	МАТЕРИЈАЛ				83.482.360,00	63.877.000,00	59.752.231,46	93,54	71,57						83.482.360,00	63.877.000,00	59.752.231,46	4.124.768,54	93,54	71,57
704	4261	Административни материјал				13.560.000,00	11.745.000,00	11.615.178,40	98,89	85,66						13.560.000,00	11.745.000,00	11.615.178,40	129.821,60	98,89	85,66
	01 00	Приходи из буџета				13.560.000,00	11.745.000,00	11.615.178,40	98,89	85,66						13.560.000,00	11.745.000,00	11.615.178,40	129.821,60	98,89	85,66
704	4264	Материјали за саобраћај				35.720.000,00	26.920.000,00	23.408.000,00	86,95	65,53						35.720.000,00	26.920.000,00	23.408.000,00	3.512.000,00	86,95	65,53
	01 00	Приходи из буџета				35.720.000,00	26.920.000,00	23.408.000,00	86,95	65,53						35.720.000,00	26.920.000,00	23.408.000,00	3.512.000,00	86,95	65,53
704	4268	Материјали за одржавање хигијене и угостителство				22.201.000,00	17.813.900,00	17.798.798,72	99,92	80,17						22.201.000,00	17.813.900,00	17.798.798,72	15.101,28	99,92	80,17
	01 00	Приходи из буџета				22.201.000,00	17.813.900,00	17.798.798,72	99,92	80,17						22.201.000,00	17.813.900,00	17.798.798,72	15.101,28	99,92	80,17
704	4269	Материјали за посебне намене				12.001.360,00	7.398.100,00	6.930.254,34	93,68	57,75						12.001.360,00	7.398.100,00	6.930.254,34	467.845,66	93,68	57,75
	01 00	Приходи из буџета				12.001.360,00	7.398.100,00	6.930.254,34	93,68	57,75						12.001.360,00	7.398.100,00	6.930.254,34	467.845,66	93,68	57,75
705	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ				2.420.000,00	1.051.000,00	821.130,00	78,13	33,93						2.420.000,00	1.051.000,00	821.130,00	229.870,00	78,13	33,93
705	4821	Остали порези				2.150.000,00	899.000,00	676.580,00	75,26	31,47						2.150.000,00	899.000,00	676.580,00	222.420,00	75,26	31,47
	01 00	Приходи из буџета				2.150.000,00	899.000,00	676.580,00	75,26	31,47						2.150.000,00	899.000,00	676.580,00	222.420,00	75,26	31,47
705	4822	Обавезне таксе				270.000,00	152.000,00	144.550,00	95,10	53,54						270.000,00	152.000,00	144.550,00	7.450,00	95,10	53,54
	01 00	Приходи из буџета				270.000,00	152.000,00	144.550,00	95,10	53,54						270.000,00	152.000,00	144.550,00	7.450,00	95,10	53,54
706	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ				13.549.666,00	3.953.000,00	0,00	0,00							13.549.666,00	3.953.000,00	0,00	3.953.000,00	0,00	0,00
706	5113	Капитално одржавање зграда и објеката				6.316.666,00	766.000,00	0,00	0,00							6.316.666,00	766.000,00	0,00	766.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета				6.316.666,00	766.000,00	0,00	0,00							6.316.666,00	766.000,00	0,00	766.000,00	0,00	0,00
706	5114	Пројектно планирање				7.233.000,00	3.187.000,00	0,00	0,00							7.233.000,00	3.187.000,00	0,00	3.187.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета				7.233.000,00	3.187.000,00	0,00	0,00							7.233.000,00	3.187.000,00	0,00	3.187.000,00	0,00	0,00
707	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА				12.590.667,00	4.609.000,00	3.977.517,36	86,30	31,59						12.590.667,00	4.609.000,00	3.977.517,36	631.482,64	86,30	31,59
707	5122	Административна опрема				5.255.000,00	4.000.000,00	3.781.764,00	94,54	71,97						5.255.000,00	4.000.000,00	3.781.764,00	218.236,00	94,54	71,97
	01 00	Приходи из буџета				5.255.000,00	4.000.000,00	3.781.764,00	94,54	71,97						5.255.000,00	4.000.000,00	3.781.764,00	218.236,00	94,54	71,97
707	5128	Опрема за јавну безбедност				7.086.667,00	360.000,00	0,00	0,00							7.086.667,00	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета				7.086.667,00	360.000,00	0,00	0,00							7.086.667,00	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00
707	5129	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема				249.000,00	249.000,00	195.753,36	78,62	78,62						249.000,00	249.000,00	195.753,36	53.246,64	78,62	78,62
	01 00	Приходи из буџета				249.000,00	249.000,00	195.753,36	78,62	78,62						249.000,00	249.000,00	195.753,36	53.246,64	78,62	78,62
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133				331.567.773,00	212.156.678,70	191.882.621,81	90,44	57,87	0,00	0,00	0,00			331.567.773,00	212.156.678,70	191.882.621,81	20.274.056,89	90,44	57,87
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061005				331.567.773,00	212.156.678,70	191.882.621,81	90,44	57,87	0,00	0,00	0,00			331.567.773,00	212.156.678,70	191.882.621,81	20.274.056,89	90,44	57,87
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 606				618.008.770,00	420.291.078,70	384.813.393,62	91,56	62,27	0,00	0,00	0,00			618.008.770,00	420.291.078,70	384.813.393,62	35.477.685,08	91,56	62,27
609		Е-УПРАВА																			
6091004		ИКТ ПОДРШКА РАДУ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА																			

Раздео	Глава	Програм	Проекtna класификација структура	Функционална класификација	Број позиција	Економска класификација	Напомена	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства						
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
133								<i>Остале опште услуге</i>																
708	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ						25.781.814,00	21.616.000,00	19.576.230,00	90,56	75,93							25.781.814,00	21.616.000,00	19.576.230,00	2.039.770,00	90,56	75,93
708	4232	Компјутерске услуге						25.643.814,00	21.490.000,00	19.458.534,00	90,55	75,88							25.643.814,00	21.490.000,00	19.458.534,00	2.031.466,00	90,55	75,88
	01 00	Приходи из буџета						25.643.814,00	21.490.000,00	19.458.534,00	90,55	75,88							25.643.814,00	21.490.000,00	19.458.534,00	2.031.466,00	90,55	75,88
708	4239	Остале опште услуге						138.000,00	126.000,00	117.696,00	93,41	85,29							138.000,00	126.000,00	117.696,00	8.304,00	93,41	85,29
	01 00	Приходи из буџета						138.000,00	126.000,00	117.696,00	93,41	85,29							138.000,00	126.000,00	117.696,00	8.304,00	93,41	85,29
709	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ						3.877.526,00	3.180.000,00	1.630.567,26	51,28	42,05							3.877.526,00	3.180.000,00	1.630.567,26	1.549.432,74	51,28	42,05
709	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката						100.000,00				0,00							100.000,00			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета						100.000,00				0,00							100.000,00					0,00
709	4252	Текуће поправке и одржавање опреме						3.777.526,00	3.180.000,00	1.630.567,26	51,28	43,16							3.777.526,00	3.180.000,00	1.630.567,26	1.549.432,74	51,28	43,16
	01 00	Приходи из буџета						3.777.526,00	3.180.000,00	1.630.567,26	51,28	43,16							3.777.526,00	3.180.000,00	1.630.567,26	1.549.432,74	51,28	43,16
710	426	МАТЕРИЈАЛ						700.000,00				0,00							700.000,00			0,00		0,00
710	4269	Материјали за посебне намене						700.000,00				0,00							700.000,00			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета						700.000,00				0,00							700.000,00					0,00
711	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА						4.110.000,00	960.000,00	423.232,80	44,09	10,30							4.110.000,00	960.000,00	423.232,80	536.767,20	44,09	10,30
711	5122	Административна опрема						4.110.000,00	960.000,00	423.232,80	44,09	10,30							4.110.000,00	960.000,00	423.232,80	536.767,20	44,09	10,30
	01 00	Приходи из буџета						4.110.000,00	960.000,00	423.232,80	44,09	10,30							4.110.000,00	960.000,00	423.232,80	536.767,20	44,09	10,30
712	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА						1.120.000,00	1.120.000,00		0,00	0,00							1.120.000,00	1.120.000,00		1.120.000,00	0,00	0,00
712	5151	Нематеријална имовина						1.120.000,00	1.120.000,00		0,00	0,00							1.120.000,00	1.120.000,00		1.120.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						1.120.000,00	1.120.000,00		0,00	0,00							1.120.000,00	1.120.000,00		1.120.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133						35.589.340,00	26.876.000,00	21.630.030,06	80,48	60,78	0,00	0,00	0,00	35.589.340,00	26.876.000,00	21.630.030,06	5.245.969,94	80,48	60,78	80,48	60,78	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6091004						35.589.340,00	26.876.000,00	21.630.030,06	80,48	60,78	0,00	0,00	0,00	35.589.340,00	26.876.000,00	21.630.030,06	5.245.969,94	80,48	60,78	80,48	60,78	
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 609						35.589.340,00	26.876.000,00	21.630.030,06	80,48	60,78	0,00	0,00	0,00	35.589.340,00	26.876.000,00	21.630.030,06	5.245.969,94	80,48	60,78	80,48	60,78	
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1600						653.598.110,00	447.167.078,70	406.443.423,68	90,89	62,19	0,00	0,00	0,00	653.598.110,00	447.167.078,70	406.443.423,68	40.723.655,02	90,89	62,19	90,89	62,19	
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 16						653.598.110,00	447.167.078,70	406.443.423,68	90,89	62,19	0,00	0,00	0,00	653.598.110,00	447.167.078,70	406.443.423,68	40.723.655,02	90,89	62,19	90,89	62,19	

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
718	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ								173.316,67	173.316,67	169.506,33	97,80	97,80						173.316,67	173.316,67	169.506,33	3.810,34	97,80	97,80
718	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи								173.316,67	173.316,67	169.506,33	97,80	97,80						173.316,67	173.316,67	169.506,33	3.810,34	97,80	97,80
	01 00	Приходи из буџета								173.316,67	173.316,67	169.506,33	97,80	97,80						173.316,67	173.316,67	169.506,33	3.810,34	97,80	97,80
719	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ								100.779,19	31.000,00	500,00	1,61	0,50					100.779,19	31.000,00	500,00	30.500,00	1,61	0,50	
719	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга								90.779,19	21.000,00	500,00	2,38	0,55					90.779,19	21.000,00	500,00	20.500,00	2,38	0,55	
	01 00	Приходи из буџета								90.779,19	21.000,00	500,00	2,38	0,55					90.779,19	21.000,00	500,00	20.500,00	2,38	0,55	
719	4219	Остали трошкови								10.000,00	10.000,00		0,00	0,00					10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета								10.000,00	10.000,00		0,00	0,00					10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	
720	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА								280.000,00	280.000,00	145.245,49	51,87	51,87					280.000,00	280.000,00	145.245,49	134.754,51	51,87	51,87	
720	4221	Трошкови службених путовања у земљи								280.000,00	280.000,00	145.245,49	51,87	51,87					280.000,00	280.000,00	145.245,49	134.754,51	51,87	51,87	
	01 00	Приходи из буџета								280.000,00	280.000,00	145.245,49	51,87	51,87					280.000,00	280.000,00	145.245,49	134.754,51	51,87	51,87	
721	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ								3.596.332,92	960.000,00	85.680,00	8,92	2,38					3.596.332,92	960.000,00	85.680,00	874.320,00	8,92	2,38	
721	4231	Административне услуге								240.000,00	120.000,00		0,00	0,00					240.000,00	120.000,00		120.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета								240.000,00	120.000,00		0,00	0,00					240.000,00	120.000,00		120.000,00	0,00	0,00	
721	4232	Компјутерске услуге								150.000,00	100.000,00		0,00	0,00					150.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета								150.000,00	100.000,00		0,00	0,00					150.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	
721	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених								250.000,00	250.000,00	85.680,00	34,27	34,27					250.000,00	250.000,00	85.680,00	164.320,00	34,27	34,27	
	01 00	Приходи из буџета								250.000,00	250.000,00	85.680,00	34,27	34,27					250.000,00	250.000,00	85.680,00	164.320,00	34,27	34,27	
721	4234	Услуге информисања								80.000,00	40.000,00		0,00	0,00					80.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета								80.000,00	40.000,00		0,00	0,00					80.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00	
721	4235	Стручне услуге								2.826.332,92	450.000,00		0,00	0,00					2.826.332,92	450.000,00		450.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета								2.826.332,92	450.000,00		0,00	0,00					2.826.332,92	450.000,00		450.000,00	0,00	0,00	
721	4237	Репрезентација								50.000,00				0,00					50.000,00			0,00		0,00	
	01 00	Приходи из буџета								50.000,00				0,00					50.000,00			0,00		0,00	
722	426	МАТЕРИЈАЛ								280.000,00	60.000,00	4.430,00	7,38	1,58					280.000,00	60.000,00	4.430,00	55.570,00	7,38	1,58	
722	4261	Административни материјал								30.000,00	30.000,00		0,00	0,00					30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета								30.000,00	30.000,00		0,00	0,00					30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	
722	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених								250.000,00	30.000,00	4.430,00	14,77	1,77					250.000,00	30.000,00	4.430,00	25.570,00	14,77	1,77	
	01 00	Приходи из буџета								250.000,00	30.000,00	4.430,00	14,77	1,77					250.000,00	30.000,00	4.430,00	25.570,00	14,77	1,77	

Разред	Глава	Програм	Пројекат	Пројекатска структура	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства				
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
723	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ					1.003.997,45	810.000,00	599.259,34	73,98	59,69						1.003.997,45	810.000,00	599.259,34	210.740,66	73,98	59,69
723	4651	Остале текуће доплате и трансфери					1.003.997,45	810.000,00	599.259,34	73,98	59,69						1.003.997,45	810.000,00	599.259,34	210.740,66	73,98	59,69
	01 00	Приходи из буџета					1.003.997,45	810.000,00	599.259,34	73,98	59,69						1.003.997,45	810.000,00	599.259,34	210.740,66	73,98	59,69
724	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ					25.000,00				0,00						25.000,00			0,00		0,00
724	4821	Остали порези					5.000,00				0,00						5.000,00			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета					5.000,00				0,00						5.000,00			0,00		0,00
724	4822	Обавезне таксе					10.000,00				0,00						10.000,00			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета					10.000,00				0,00						10.000,00			0,00		0,00
724	4823	Новчане казне и пенали					10.000,00				0,00						10.000,00			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета					10.000,00				0,00						10.000,00			0,00		0,00
725	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА					10.000,00				0,00						10.000,00			0,00		0,00
725	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова					10.000,00				0,00						10.000,00			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета					10.000,00				0,00						10.000,00			0,00		0,00
726	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА					20.000,00	20.000,00		0,00	0,00						20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
726	5122	Административна опрема					20.000,00	20.000,00		0,00	0,00						20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета					20.000,00	20.000,00		0,00	0,00						20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411					14.856.508,00	9.680.422,67	6.775.200,05	69,99	45,60	0,00	0,00	0,00			14.856.508,00	9.680.422,67	6.775.200,05	2.905.222,62	69,99	45,60
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091008					14.856.508,00	9.680.422,67	6.775.200,05	69,99	45,60	0,00	0,00	0,00			14.856.508,00	9.680.422,67	6.775.200,05	2.905.222,62	69,99	45,60
15091010		ПОСЛОВНИ ИНКУБАТОРИ																				
411		<i>Општи економски и комерцијални послови</i>																				
727	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ					9.674.624,00	6.242.065,32	6.242.065,29	100,00	64,52						9.674.624,00	6.242.065,32	6.242.065,29	0,03	100,00	64,52
727	4651	Остале текуће доплате и трансфери					9.674.624,00	6.242.065,32	6.242.065,29	100,00	64,52						9.674.624,00	6.242.065,32	6.242.065,29	0,03	100,00	64,52
	01 00	Приходи из буџета					9.674.624,00	6.242.065,32	6.242.065,29	100,00	64,52						9.674.624,00	6.242.065,32	6.242.065,29	0,03	100,00	64,52
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411					9.674.624,00	6.242.065,32	6.242.065,29	100,00	64,52	0,00	0,00	0,00			9.674.624,00	6.242.065,32	6.242.065,29	0,03	100,00	64,52
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091010					9.674.624,00	6.242.065,32	6.242.065,29	100,00	64,52	0,00	0,00	0,00			9.674.624,00	6.242.065,32	6.242.065,29	0,03	100,00	64,52
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1509					24.531.132,00	15.922.487,99	13.017.265,34	81,75	53,06	0,00	0,00	0,00			24.531.132,00	15.922.487,99	13.017.265,34	2.905.222,65	81,75	53,06
1510		ПРИВЛАЧЕЊЕ ИНВЕСТИЦИЈА																				
15101001		ПРИВЛАЧЕЊЕ ИНВЕСТИЦИЈА У АПВ																				
411		<i>Општи економски и комерцијални послови</i>																				

Разред	Глава	Програм	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства									
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.		
						728	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	30.780.216,00	19.859.394,63	19.859.394,63	100,00	64,52						30.780.216,00	19.859.394,63	19.859.394,63	0,00	100,00	64,52
						728	4651	Остале текуће дотације и трансфери	30.780.216,00	19.859.394,63	19.859.394,63	100,00	64,52						30.780.216,00	19.859.394,63	19.859.394,63	0,00	100,00	64,52
							01 00	Приходи из буџета	30.780.216,00	19.859.394,63	19.859.394,63	100,00	64,52						30.780.216,00	19.859.394,63	19.859.394,63		100,00	64,52
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	30.780.216,00	19.859.394,63	19.859.394,63	100,00	64,52	0,00	0,00	0,00			30.780.216,00	19.859.394,63	19.859.394,63	0,00	100,00	64,52
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15101001	30.780.216,00	19.859.394,63	19.859.394,63	100,00	64,52	0,00	0,00	0,00			30.780.216,00	19.859.394,63	19.859.394,63	0,00	100,00	64,52
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1510	30.780.216,00	19.859.394,63	19.859.394,63	100,00	64,52	0,00	0,00	0,00			30.780.216,00	19.859.394,63	19.859.394,63	0,00	100,00	64,52
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1700	55.311.348,00	35.781.882,62	32.876.659,97	91,88	59,44	0,00	0,00	0,00			55.311.348,00	35.781.882,62	32.876.659,97	2.905.222,65	91,88	59,44
1701								ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР ЗА ПОСЛОВНУ СТАНДАРДИЗАЦИЈУ И СЕРТИФИКАЦИЈУ																
1509								ПОДСТИЦАЈИ РАЗВОЈУ КОНКУРЕНТНОСТИ ПРИВРЕДЕ																
15091009								ПОСЛОВНА СТАНДАРДИЗАЦИЈА И СЕРТИФИКАЦИЈА																
						411		<i>Општи економски и комерцијални послови</i>																
729	411					ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	8.279.535,39	6.350.000,00	6.196.825,42	97,59	74,85			8.279.535,39	6.350.000,00	6.196.825,42	153.174,58	97,59	74,85					
729	4111					Плате, додаци и накнаде запослених	8.279.535,39	6.350.000,00	6.196.825,42	97,59	74,85			8.279.535,39	6.350.000,00	6.196.825,42	153.174,58	97,59	74,85					
						01 00	Приходи из буџета	8.279.535,39	6.350.000,00	6.196.825,42	97,59	74,85			8.279.535,39	6.350.000,00	6.196.825,42	153.174,58	97,59	74,85				
730	412					СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.482.036,84	1.136.320,00	1.098.447,60	96,67	74,12			1.482.036,84	1.136.320,00	1.098.447,60	37.872,40	96,67	74,12					
730	4121					Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	993.544,25	762.000,00	736.389,31	96,64	74,12			993.544,25	762.000,00	736.389,31	25.610,69	96,64	74,12					
						01 00	Приходи из буџета	993.544,25	762.000,00	736.389,31	96,64	74,12			993.544,25	762.000,00	736.389,31	25.610,69	96,64	74,12				
730	4122					Допринос за здравствено осигурање	426.396,07	326.700,00	316.033,85	96,74	74,12			426.396,07	326.700,00	316.033,85	10.666,15	96,74	74,12					
						01 00	Приходи из буџета	426.396,07	326.700,00	316.033,85	96,74	74,12			426.396,07	326.700,00	316.033,85	10.666,15	96,74	74,12				
730	4123					Допринос за незапосленост	62.096,52	47.620,00	46.024,44	96,65	74,12			62.096,52	47.620,00	46.024,44	1.595,56	96,65	74,12					
						01 00	Приходи из буџета	62.096,52	47.620,00	46.024,44	96,65	74,12			62.096,52	47.620,00	46.024,44	1.595,56	96,65	74,12				
731	413					НАКНАДЕ У НАТУРИ	117.408,06	39.727,00	29.287,50	73,72	24,95			117.408,06	39.727,00	29.287,50	10.439,50	73,72	24,95					
731	4131					Накнаде у натури	117.408,06	39.727,00	29.287,50	73,72	24,95			117.408,06	39.727,00	29.287,50	10.439,50	73,72	24,95					
						01 00	Приходи из буџета	117.408,06	39.727,00	29.287,50	73,72	24,95			117.408,06	39.727,00	29.287,50	10.439,50	73,72	24,95				

Разред	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Класификација	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Напомена	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
732	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА								136.534,00	136.534,00	121.040,00	88,65	88,65	105.000,00	105.000,00	6.998,00	6,66	6,66	241.534,00	241.534,00	128.038,00	113.496,00	53,01	53,01
732	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова								15.000,00	15.000,00		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	25.000,00	25.000,00		25.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета								15.000,00	15.000,00		0,00	0,00						15.000,00	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника													10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
732	4143	Отпремнине и помоћи								121.534,00	121.534,00	121.040,00	99,59	99,59	65.000,00	65.000,00	6.998,00	10,77	10,77	186.534,00	186.534,00	128.038,00	58.496,00	68,64	68,64
	01 00	Приходи из буџета								121.534,00	121.534,00	121.040,00	99,59	99,59						121.534,00	121.534,00	121.040,00	494,00	99,59	99,59
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника													50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства													15.000,00	15.000,00	6.998,00	46,65	46,65	15.000,00	15.000,00	6.998,00	8.002,00	46,65	46,65
732	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом													30.000,00	30.000,00		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника													30.000,00	30.000,00		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00
733	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ								347.905,10	270.000,00	244.168,29	90,43	70,18					347.905,10	270.000,00	244.168,29	25.831,71	90,43	70,18	
733	4151	Накнаде трошкова за запослене								347.905,10	270.000,00	244.168,29	90,43	70,18					347.905,10	270.000,00	244.168,29	25.831,71	90,43	70,18	
	01 00	Приходи из буџета								347.905,10	270.000,00	244.168,29	90,43	70,18					347.905,10	270.000,00	244.168,29	25.831,71	90,43	70,18	
734	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ													1.000,00	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
734	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи													1.000,00	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника													1.000,00	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00

Разред	Глава	Програм	Проекатна структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив	Буџетска средства			Додатна средства					Укупна средства							
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
735	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ						2.659.249,00	2.029.396,00	1.516.279,23	74,72	57,02	407.000,00	407.000,00	4.588,70	1,13	1,13	3.066.249,00	2.436.396,00	1.520.867,93	915.528,07	62,42	49,60
735	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга						40.000,00	35.896,00	16.992,77	47,34	42,48	25.000,00	25.000,00	2.361,82	9,45	9,45	65.000,00	60.896,00	19.354,59	41.541,41	31,78	29,78
	01 00	Приходи из буџета						40.000,00	35.896,00	16.992,77	47,34	42,48						40.000,00	35.896,00	16.992,77	18.903,23	47,34	42,48
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											20.000,00	20.000,00	2.361,82	11,81	11,81	20.000,00	20.000,00	2.361,82	17.638,18	11,81	11,81
	15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година											5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	
735	4212	Енергетске услуге						550.000,00	370.000,00	169.938,97	45,93	30,90	100.000,00	100.000,00		0,00	0,00	650.000,00	470.000,00	169.938,97	300.061,03	36,16	26,14
	01 00	Приходи из буџета						550.000,00	370.000,00	169.938,97	45,93	30,90						550.000,00	370.000,00	169.938,97	200.061,03	45,93	30,90
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	
735	4213	Комуналне услуге						200.000,00	168.500,00	113.234,69	67,20	56,62	60.000,00	60.000,00		0,00	0,00	260.000,00	228.500,00	113.234,69	115.265,31	49,56	43,55
	01 00	Приходи из буџета						200.000,00	168.500,00	113.234,69	67,20	56,62						200.000,00	168.500,00	113.234,69	55.265,31	67,20	56,62
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00	0,00	0,00	
735	4214	Услуге комуникација						179.249,00	144.400,00	136.065,59	94,23	75,91	100.000,00	100.000,00	2.226,88	2,23	2,23	279.249,00	244.400,00	138.292,47	106.107,53	56,58	49,52
	01 00	Приходи из буџета						179.249,00	144.400,00	136.065,59	94,23	75,91						179.249,00	144.400,00	136.065,59	8.334,41	94,23	75,91
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											100.000,00	100.000,00	2.226,88	2,23	2,23	100.000,00	100.000,00	2.226,88	97.773,12	2,23	2,23
735	4215	Трошкови осигурања						190.000,00	154.600,00	132.080,00	85,43	69,52	20.000,00	20.000,00		0,00	0,00	210.000,00	174.600,00	132.080,00	42.520,00	75,65	62,90
	01 00	Приходи из буџета						190.000,00	154.600,00	132.080,00	85,43	69,52						190.000,00	154.600,00	132.080,00	22.520,00	85,43	69,52
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	
735	4216	Закуп имовине и опреме						1.500.000,00	1.156.000,00	947.967,21	82,00	63,20	100.000,00	100.000,00		0,00	0,00	1.600.000,00	1.256.000,00	947.967,21	308.032,79	75,48	59,25
	01 00	Приходи из буџета						1.500.000,00	1.156.000,00	947.967,21	82,00	63,20						1.500.000,00	1.156.000,00	947.967,21	208.032,79	82,00	63,20
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	
735	4219	Остали трошкови											2.000,00	2.000,00		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства											2.000,00	2.000,00		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00

Разред	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Класификација	Функционална	Класификација	Број позиције	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства				
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
736	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА			40.000,00	40.000,00	19.946,13	49,87	49,87	440.000,00	440.000,00	188.236,34	42,78	42,78	480.000,00	480.000,00	208.182,47	271.817,53	43,37	43,37				
736	4221	Трошкови службених путовања у земљи			20.000,00	20.000,00	19.946,13	99,73	99,73	90.000,00	90.000,00	13.708,17	15,23	15,23	110.000,00	110.000,00	33.654,30	76.345,70	30,59	30,59				
	01 00	Приходи из буџета			20.000,00	20.000,00	19.946,13	99,73	99,73						20.000,00	20.000,00	19.946,13	53,87	99,73	99,73				
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								80.000,00	80.000,00	9.557,55	11,95	11,95	80.000,00	80.000,00	9.557,55	70.442,45	11,95	11,95				
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства								10.000,00	10.000,00	4.150,62	41,51	41,51	10.000,00	10.000,00	4.150,62	5.849,38	41,51	41,51				
736	4222	Трошкови службених путовања у иностранство			20.000,00	20.000,00		0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	174.528,17	49,87	49,87	370.000,00	370.000,00	174.528,17	195.471,83	47,17	47,17				
	01 00	Приходи из буџета			20.000,00	20.000,00		0,00	0,00						20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00				
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								100.000,00	100.000,00	10.000,00	10,00	10,00	100.000,00	100.000,00	10.000,00	90.000,00	10,00	10,00				
	15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година								250.000,00	250.000,00	164.528,17	65,81	65,81	250.000,00	250.000,00	164.528,17	85.471,83	65,81	65,81				

Развој	Глава	Програм	Проектна структура	Пројекатна класификација	Функционална класификација	Број позиција	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
737	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ							395.000,00	395.000,00	346.063,91	87,61	87,61	2.355.000,00	2.355.000,00	1.325.790,11	56,30	56,30	2.750.000,00	2.750.000,00	1.671.854,02	1.078.145,98	60,79	60,79
737	4231	Административне услуге							50.000,00	50.000,00	49.917,92	99,84	99,84	412.000,00	412.000,00	261.637,70	63,50	63,50	462.000,00	462.000,00	311.555,62	150.444,38	67,44	67,44
	01 00	Приходи из буџета							50.000,00	50.000,00	49.917,92	99,84	99,84						50.000,00	50.000,00	49.917,92	82,08	99,84	99,84
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												160.000,00	160.000,00	159.795,60	99,87	99,87	160.000,00	160.000,00	159.795,60	204,40	99,87	99,87
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства												102.000,00	102.000,00	101.842,10	99,85	99,85	102.000,00	102.000,00	101.842,10	157,90	99,85	99,85
	15 00	Неутошена средства донација из ранијих година												150.000,00	150.000,00		0,00	0,00	150.000,00	150.000,00		150.000,00	0,00	0,00
737	4232	Компјутерске услуге							45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00	100,00	170.000,00	170.000,00	28.600,00	16,82	16,82	215.000,00	215.000,00	73.600,00	141.400,00	34,23	34,23
	01 00	Приходи из буџета							45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00	100,00						45.000,00	45.000,00	45.000,00		100,00	100,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												150.000,00	150.000,00	28.600,00	19,07	19,07	150.000,00	150.000,00	28.600,00	121.400,00	19,07	19,07
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства												20.000,00	20.000,00		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
737	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених							30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00	190.000,00	190.000,00	170.067,68	89,51	89,51	220.000,00	220.000,00	200.067,68	19.932,32	90,94	90,94
	01 00	Приходи из буџета							30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00						30.000,00	30.000,00	30.000,00		100,00	100,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00	100,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00		100,00	100,00
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства												60.000,00	60.000,00	40.067,68	66,78	66,78	60.000,00	60.000,00	40.067,68	19.932,32	66,78	66,78
737	4234	Услуге информисања							40.000,00	40.000,00	20.000,00	50,00	50,00	320.000,00	320.000,00		0,00	0,00	360.000,00	360.000,00	20.000,00	340.000,00	5,56	5,56
	01 00	Приходи из буџета							40.000,00	40.000,00	20.000,00	50,00	50,00						40.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	50,00	50,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												100.000,00	100.000,00		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства												20.000,00	20.000,00		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
	15 00	Неутошена средства донација из ранијих година												200.000,00	200.000,00		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00
737	4235	Стручне услуге							120.000,00	120.000,00	119.924,90	99,94	99,94	773.000,00	773.000,00	733.568,30	94,90	94,90	893.000,00	893.000,00	853.493,20	39.506,80	95,58	95,58
	01 00	Приходи из буџета							120.000,00	120.000,00	119.924,90	99,94	99,94						120.000,00	120.000,00	119.924,90	75,10	99,94	99,94
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												660.000,00	660.000,00	651.846,26	98,76	98,76	660.000,00	660.000,00	651.846,26	8.153,74	98,76	98,76
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства												83.000,00	83.000,00	81.722,04	98,46	98,46	83.000,00	83.000,00	81.722,04	1.277,96	98,46	98,46
	15 00	Неутошена средства донација из ранијих година												30.000,00	30.000,00		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00
737	4236	Услуге за домаћинство и угоститељство												70.000,00	70.000,00	20.595,00	29,42	29,42	70.000,00	70.000,00	20.595,00	49.405,00	29,42	29,42
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												50.000,00	50.000,00	595,00	1,19	1,19	50.000,00	50.000,00	595,00	49.405,00	1,19	1,19
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства												20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		100,00	100,00

Разред	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
737		4237						Репрезентација	30.000,00	30.000,00	29.999,09	100,00	100,00	180.000,00	180.000,00	30.482,67	16,93	16,93	210.000,00	210.000,00	60.481,76	149.518,24	28,80	28,80
		01 00						Приходи из буџета	30.000,00	30.000,00	29.999,09	100,00	100,00						30.000,00	30.000,00	29.999,09	0,91	100,00	100,00
		04 00						Сопствени приходи буџетских корисника						100.000,00	100.000,00	500,00	0,50	0,50	100.000,00	100.000,00	500,00	99.500,00	0,50	0,50
		13 06						Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						30.000,00	30.000,00	29.982,67	99,94	99,94	30.000,00	30.000,00	29.982,67	17,33	99,94	99,94
		15 00						Неуτροшена средства донација из ранијих година						50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
737		4239						Остале опште услуге	80.000,00	80.000,00	51.222,00	64,03	64,03	240.000,00	240.000,00	80.838,76	33,68	33,68	320.000,00	320.000,00	132.060,76	187.939,24	41,27	41,27
		01 00						Приходи из буџета	80.000,00	80.000,00	51.222,00	64,03	64,03						80.000,00	80.000,00	51.222,00	28.778,00	64,03	64,03
		04 00						Сопствени приходи буџетских корисника						150.000,00	150.000,00	74.038,76	49,36	49,36	150.000,00	150.000,00	74.038,76	75.961,24	49,36	49,36
		13 06						Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						20.000,00	20.000,00	6.800,00	34,00	34,00	20.000,00	20.000,00	6.800,00	13.200,00	34,00	34,00
		15 00						Неуτροшена средства донација из ранијих година						70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
738		424						СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	44.322,78	44.322,78	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	360.000,00	60,00	60,00	644.322,78	644.322,78	360.000,00	284.322,78	55,87	55,87	
738		4242						Услуге образовања, културе и спорта	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00	360.000,00	85,71	85,71	440.000,00	440.000,00	360.000,00	80.000,00	81,82	81,82	
		01 00						Приходи из буџета	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00						20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
		04 00						Сопствени приходи буџетских корисника						400.000,00	400.000,00	360.000,00	90,00	90,00	400.000,00	400.000,00	360.000,00	40.000,00	90,00	90,00
		13 06						Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
738		4249						Остале специјализоване услуге	24.322,78	24.322,78	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	204.322,78	204.322,78	0,00	204.322,78	0,00	0,00	
		01 00						Приходи из буџета	24.322,78	24.322,78	0,00	0,00						24.322,78	24.322,78	0,00	24.322,78	0,00	0,00	
		04 00						Сопствени приходи буџетских корисника						80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
		15 00						Неуτροшена средства донација из ранијих година						100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
739		425						ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	3.120,00	4,46	4,46	72.000,00	72.000,00	3.120,00	68.880,00	4,33	4,33	
739		4251						Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	1.320,00	13,20	13,20	11.000,00	11.000,00	1.320,00	9.680,00	12,00	12,00	
		01 00						Приходи из буџета	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00						1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
		04 00						Сопствени приходи буџетских корисника						10.000,00	10.000,00	1.320,00	13,20	13,20	10.000,00	10.000,00	1.320,00	8.680,00	13,20	13,20
739		4252						Текуће поправке и одржавање опреме	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	1.800,00	3,00	3,00	61.000,00	61.000,00	1.800,00	59.200,00	2,95	2,95	
		01 00						Приходи из буџета	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00						1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
		04 00						Сопствени приходи буџетских корисника						60.000,00	60.000,00	1.800,00	3,00	3,00	60.000,00	60.000,00	1.800,00	58.200,00	3,00	3,00

Разред	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Индикатор	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства				
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
740	426	МАТЕРИЈАЛ			110.000,00	110.000,00	85.316,61	77,56	77,56	389.000,00	389.000,00	125.302,41	32,21	32,21	499.000,00	499.000,00	210.619,02	288.380,98	42,21	42,21			
740	4261	Административни материјал			20.000,00	20.000,00	5.704,61	28,52	28,52	180.000,00	180.000,00	6.336,00	3,52	3,52	200.000,00	200.000,00	12.040,61	187.959,39	6,02	6,02			
	01 00	Приходи из буџета			20.000,00	20.000,00	5.704,61	28,52	28,52						20.000,00	20.000,00	5.704,61	14.295,39	28,52	28,52			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								80.000,00	80.000,00	6.336,00	7,92	7,92	80.000,00	80.000,00	6.336,00	73.664,00	7,92	7,92			
	15 00	Неутошена средства донација из ранијих година								100.000,00	100.000,00		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00			
740	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених			45.000,00	45.000,00	39.042,30	86,76	86,76	59.000,00	59.000,00	25.787,50	43,71	43,71	104.000,00	104.000,00	64.829,80	39.170,20	62,34	62,34			
	01 00	Приходи из буџета			45.000,00	45.000,00	39.042,30	86,76	86,76						45.000,00	45.000,00	39.042,30	5.957,70	86,76	86,76			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								49.000,00	49.000,00	19.505,70	39,81	39,81	49.000,00	49.000,00	19.505,70	29.494,30	39,81	39,81			
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства								10.000,00	10.000,00	6.281,80	62,82	62,82	10.000,00	10.000,00	6.281,80	3.718,20	62,82	62,82			
740	4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство			40.000,00	40.000,00	38.374,90	95,94	95,94	120.000,00	120.000,00	84.300,00	70,25	70,25	160.000,00	160.000,00	122.674,90	37.325,10	76,67	76,67			
	01 00	Приходи из буџета			40.000,00	40.000,00	38.374,90	95,94	95,94						40.000,00	40.000,00	38.374,90	1.625,10	95,94	95,94			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								100.000,00	100.000,00	84.300,00	84,30	84,30	100.000,00	100.000,00	84.300,00	15.700,00	84,30	84,30			
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства								20.000,00	20.000,00		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00			
740	4269	Материјали за посебне намене			5.000,00	5.000,00	2.194,80	43,90	43,90	30.000,00	30.000,00	8.878,91	29,60	29,60	35.000,00	35.000,00	11.073,71	23.926,29	31,64	31,64			
	01 00	Приходи из буџета			5.000,00	5.000,00	2.194,80	43,90	43,90						5.000,00	5.000,00	2.194,80	2.805,20	43,90	43,90			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								30.000,00	30.000,00	8.878,91	29,60	29,60	30.000,00	30.000,00	8.878,91	21.121,09	29,60	29,60			
741	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА			1.000,00			0,00		6.000,00	6.000,00		0,00	0,00	7.000,00	6.000,00		6.000,00	0,00	0,00			
741	4441	Негативне курсне разлике			1.000,00			0,00							1.000,00			0,00		0,00			
	01 00	Приходи из буџета			1.000,00			0,00							1.000,00					0,00			
741	4442	Казне за кашњење								6.000,00	6.000,00		0,00	0,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	0,00	0,00			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								6.000,00	6.000,00		0,00	0,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	0,00	0,00			
742	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ			1.110.257,83	770.045,00	679.322,59	88,22	61,19						1.110.257,83	770.045,00	679.322,59	90.722,41	88,22	61,19			
742	4651	Остале текуће дотације и трансфери			1.110.257,83	770.045,00	679.322,59	88,22	61,19						1.110.257,83	770.045,00	679.322,59	90.722,41	88,22	61,19			
	01 00	Приходи из буџета			1.110.257,83	770.045,00	679.322,59	88,22	61,19						1.110.257,83	770.045,00	679.322,59	90.722,41	88,22	61,19			
743	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА			30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00	70.000,00	70.000,00	30.000,00	42,86	42,86	100.000,00	100.000,00	60.000,00	40.000,00	60,00	60,00			
743	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама			30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00	70.000,00	70.000,00	30.000,00	42,86	42,86	100.000,00	100.000,00	60.000,00	40.000,00	60,00	60,00			
	01 00	Приходи из буџета			30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00						30.000,00	30.000,00	30.000,00		100,00	100,00			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								70.000,00	70.000,00	30.000,00	42,86	42,86	70.000,00	70.000,00	30.000,00	40.000,00	42,86	42,86			

Разред	Глава	Програм	Проекат	Пројекатска структура	Функционална класификација	Економска класификација	Број позиције	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
744	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ							2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	2.640,00	29,33	29,33	11.000,00	11.000,00	2.640,00	8.360,00	24,00	24,00	
744	4821	Остали порези							1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	2.640,00	29,33	29,33	10.000,00	10.000,00	2.640,00	7.360,00	26,40	26,40	
	01 00	Приходи из буџета							1.000,00	1.000,00	0,00	0,00						1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											4.000,00	4.000,00		0,00	0,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00	0,00	0,00	
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства											5.000,00	5.000,00	2.640,00	52,80	52,80	5.000,00	5.000,00	2.640,00	2.360,00	52,80	52,80	
744	4822	Обавезне таксе							1.000,00	1.000,00	0,00	0,00						1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета							1.000,00	1.000,00	0,00	0,00						1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		
745	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА							1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	94.735,90	67,67	67,67	141.000,00	141.000,00	94.735,90	46.264,10	67,19	67,19	
745	5122	Административна опрема							1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	94.735,90	67,67	67,67	141.000,00	141.000,00	94.735,90	46.264,10	67,19	67,19	
	01 00	Приходи из буџета							1.000,00	1.000,00	0,00	0,00						1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											100.000,00	100.000,00	94.735,90	94,74	94,74	100.000,00	100.000,00	94.735,90	5.264,10	94,74	94,74	
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства											40.000,00	40.000,00		0,00	0,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00	
746	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА							1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00		
746	5151	Нематеријална имовина							1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	11.000,00	11.000,00		11.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							1.000,00	1.000,00	0,00	0,00						1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411							14.759.249,00	11.357.344,78	10.366.697,28	91,28	70,24	4.602.000,00	4.602.000,00	2.141.411,46	46,53	46,53	19.361.249,00	15.959.344,78	12.508.108,74	3.451.236,04	78,37	64,60
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091009							14.759.249,00	11.357.344,78	10.366.697,28	91,28	70,24	4.602.000,00	4.602.000,00	2.141.411,46	46,53	46,53	19.361.249,00	15.959.344,78	12.508.108,74	3.451.236,04	78,37	64,60
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1509							14.759.249,00	11.357.344,78	10.366.697,28	91,28	70,24	4.602.000,00	4.602.000,00	2.141.411,46	46,53	46,53	19.361.249,00	15.959.344,78	12.508.108,74	3.451.236,04	78,37	64,60
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1701							14.759.249,00	11.357.344,78	10.366.697,28	91,28	70,24	4.602.000,00	4.602.000,00	2.141.411,46	46,53	46,53	19.361.249,00	15.959.344,78	12.508.108,74	3.451.236,04	78,37	64,60

Разред	Глава	Програм	Проекатна структура	Функционална класификација	Економска класификација	Број позиције	Назив	Буџетска средства			Додатна средства					Укупна средства							
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
752	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ						8.575.000,00	5.941.581,00	5.791.757,94	97,48	67,54	911.000,00	911.000,00	69.264,10	7,60	7,60	9.486.000,00	6.852.581,00	5.861.022,04	991.558,96	85,53	61,79
752	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга						100.000,00	70.000,00	62.634,04	89,48	62,63	36.000,00	36.000,00	1.967,96	5,47	5,47	136.000,00	106.000,00	64.602,00	41.398,00	60,95	47,50
	01 00	Приходи из буџета						100.000,00	70.000,00	62.634,04	89,48	62,63						100.000,00	70.000,00	62.634,04	7.365,96	89,48	62,63
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											36.000,00	36.000,00	1.967,96	5,47	5,47	36.000,00	36.000,00	1.967,96	34.032,04	5,47	5,47
752	4212	Енергетске услуге						1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	100,00	100,00	400.000,00	400.000,00	25.364,86	6,34	6,34	2.000.000,00	2.000.000,00	1.625.364,86	374.635,14	81,27	81,27
	01 00	Приходи из буџета						1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	100,00	100,00						1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00		100,00	100,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											400.000,00	400.000,00	25.364,86	6,34	6,34	400.000,00	400.000,00	25.364,86	374.635,14	6,34	6,34
752	4213	Комуналне услуге						2.330.000,00	1.375.000,00	1.372.155,97	99,79	58,89	280.000,00	280.000,00	29.944,28	10,69	10,69	2.610.000,00	1.655.000,00	1.402.100,25	252.899,75	84,72	53,72
	01 00	Приходи из буџета						2.330.000,00	1.375.000,00	1.372.155,97	99,79	58,89						2.330.000,00	1.375.000,00	1.372.155,97	2.844,03	99,79	58,89
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											280.000,00	280.000,00	29.944,28	10,69	10,69	280.000,00	280.000,00	29.944,28	250.055,72	10,69	10,69
752	4214	Услуге комуникација						470.000,00	325.000,00	289.515,82	89,08	61,60	160.000,00	160.000,00		0,00	0,00	630.000,00	485.000,00	289.515,82	195.484,18	59,69	45,95
	01 00	Приходи из буџета						470.000,00	325.000,00	289.515,82	89,08	61,60						470.000,00	325.000,00	289.515,82	35.484,18	89,08	61,60
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											160.000,00	160.000,00		0,00	0,00	160.000,00	160.000,00		160.000,00	0,00	0,00
752	4215	Трошкови осигурања						460.000,00	420.000,00	413.375,02	98,42	89,86						460.000,00	420.000,00	413.375,02	6.624,98	98,42	89,86
	01 00	Приходи из буџета						460.000,00	420.000,00	413.375,02	98,42	89,86						460.000,00	420.000,00	413.375,02	6.624,98	98,42	89,86
752	4216	Закуп имовине и опреме						3.590.000,00	2.133.581,00	2.036.779,09	95,46	56,73	30.000,00	30.000,00	11.987,00	39,96	39,96	3.620.000,00	2.163.581,00	2.048.766,09	114.814,91	94,69	56,60
	01 00	Приходи из буџета						3.590.000,00	2.133.581,00	2.036.779,09	95,46	56,73						3.590.000,00	2.133.581,00	2.036.779,09	96.801,91	95,46	56,73
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											30.000,00	30.000,00	11.987,00	39,96	39,96	30.000,00	30.000,00	11.987,00	18.013,00	39,96	39,96
752	4219	Остали трошкови						25.000,00	18.000,00	17.298,00	96,10	69,19	5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	30.000,00	23.000,00	17.298,00	5.702,00	75,21	57,66
	01 00	Приходи из буџета						25.000,00	18.000,00	17.298,00	96,10	69,19						25.000,00	18.000,00	17.298,00	702,00	96,10	69,19
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
753	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА						235.000,00	30.600,00	19.033,29	62,20	8,10	265.000,00	265.000,00	50.600,00	19,09	19,09	500.000,00	295.600,00	69.633,29	225.966,71	23,56	13,93
753	4221	Трошкови службених путовања у земљи						35.000,00	22.000,00	11.604,50	52,75	33,16	75.000,00	75.000,00		0,00	0,00	110.000,00	97.000,00	11.604,50	85.395,50	11,96	10,55
	01 00	Приходи из буџета						35.000,00	22.000,00	11.604,50	52,75	33,16						35.000,00	22.000,00	11.604,50	10.395,50	52,75	33,16
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											75.000,00	75.000,00		0,00	0,00	75.000,00	75.000,00		75.000,00	0,00	0,00
753	4222	Трошкови службених путовања у иностранство						200.000,00	8.600,00	7.428,79	86,38	3,71	190.000,00	190.000,00	50.600,00	26,63	26,63	390.000,00	198.600,00	58.028,79	140.571,21	29,22	14,88
	01 00	Приходи из буџета						200.000,00	8.600,00	7.428,79	86,38	3,71						200.000,00	8.600,00	7.428,79	1.171,21	86,38	3,71
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											190.000,00	190.000,00	50.600,00	26,63	26,63	190.000,00	190.000,00	50.600,00	139.400,00	26,63	26,63

Разред	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
754	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ						8.470.824,46	5.728.890,29	5.685.181,57	99,24	67,11	1.260.000,00	1.260.000,00	475.386,68	37,73	37,73	9.730.824,46	6.988.890,29	6.160.568,25	828.322,04	88,15	63,31
754	4231	Административне услуге						925.000,88	686.000,00	684.999,80	99,85	74,05						925.000,88	686.000,00	684.999,80	1.000,20	99,85	74,05
	01 00	Приходи из буџета						925.000,88	686.000,00	684.999,80	99,85	74,05						925.000,88	686.000,00	684.999,80	1.000,20	99,85	74,05
754	4232	Компјутерске услуге											100.000,00	100.000,00		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											100.000,00	100.000,00		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
754	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених											100.000,00	100.000,00	62.950,00	62,95	62,95	100.000,00	100.000,00	62.950,00	37.050,00	62,95	62,95
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											100.000,00	100.000,00	62.950,00	62,95	62,95	100.000,00	100.000,00	62.950,00	37.050,00	62,95	62,95
754	4234	Услуге информисања						520.000,00	442.000,00	421.537,00	95,37	81,06	350.000,00	350.000,00	32.400,00	9,26	9,26	870.000,00	792.000,00	453.937,00	338.063,00	57,32	52,18
	01 00	Приходи из буџета						520.000,00	442.000,00	421.537,00	95,37	81,06						520.000,00	442.000,00	421.537,00	20.463,00	95,37	81,06
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											350.000,00	350.000,00	32.400,00	9,26	9,26	350.000,00	350.000,00	32.400,00	317.600,00	9,26	9,26
754	4235	Стручне услуге						6.525.823,58	4.459.440,29	4.450.504,89	99,80	68,20	200.000,00	200.000,00	363.286,68	181,64	181,64	6.725.823,58	4.659.440,29	4.813.791,57	-154.351,28	103,31	71,57
	01 00	Приходи из буџета						6.525.823,58	4.459.440,29	4.450.504,89	99,80	68,20						6.525.823,58	4.459.440,29	4.450.504,89	8.935,40	99,80	68,20
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											200.000,00	200.000,00		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00
	07 00	Трансфери од других нивоа власти													363.286,68					363.286,68	-363.286,68		
754	4236	Услуге за домаћинство и угоститељство						50.000,00	13.250,00		0,00	0,00	350.000,00	350.000,00		0,00	0,00	400.000,00	363.250,00		363.250,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						50.000,00	13.250,00		0,00	0,00						50.000,00	13.250,00		13.250,00	0,00	0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											350.000,00	350.000,00		0,00	0,00	350.000,00	350.000,00		350.000,00	0,00	0,00
754	4237	Репрезентација						50.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	24,00	60.000,00	60.000,00	5.790,00	9,65	9,65	110.000,00	72.000,00	17.790,00	54.210,00	24,71	16,17
	01 00	Приходи из буџета						50.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	24,00						50.000,00	12.000,00	12.000,00		100,00	24,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											60.000,00	60.000,00	5.790,00	9,65	9,65	60.000,00	60.000,00	5.790,00	54.210,00	9,65	9,65
754	4239	Остале опште услуге						400.000,00	116.200,00	116.139,88	99,95	29,03	100.000,00	100.000,00	10.960,00	10,96	10,96	500.000,00	216.200,00	127.099,88	89.100,12	58,79	25,42
	01 00	Приходи из буџета						400.000,00	116.200,00	116.139,88	99,95	29,03						400.000,00	116.200,00	116.139,88	60,12	99,95	29,03
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											100.000,00	100.000,00	10.960,00	10,96	10,96	100.000,00	100.000,00	10.960,00	89.040,00	10,96	10,96
755	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ						450.000,00	292.850,00	289.390,00	98,82	64,31	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	592.850,00	289.390,00	303.460,00	48,81	38,59
755	4243	Медицинске услуге						450.000,00	292.850,00	289.390,00	98,82	64,31	300.000,00	300.000,00		0,00	0,00	750.000,00	592.850,00	289.390,00	303.460,00	48,81	38,59
	01 00	Приходи из буџета						450.000,00	292.850,00	289.390,00	98,82	64,31						450.000,00	292.850,00	289.390,00	3.460,00	98,82	64,31
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											300.000,00	300.000,00		0,00	0,00	300.000,00	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Класификација	Економска	Финансијска	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства						
											Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
756	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ									276.000,00	261.940,00	257.622,71	98,35	93,34	424.000,00	424.000,00	109.747,00	25,88	25,88	700.000,00	685.940,00	367.369,71	318.570,29	53,56	52,48	
756	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката									60.000,00	51.940,00	49.917,51	96,11	83,20	100.000,00	100.000,00		0,00	0,00	160.000,00	151.940,00	49.917,51	102.022,49	32,85	31,20	
	01 00	Приходи из буџета									60.000,00	51.940,00	49.917,51	96,11	83,20						60.000,00	51.940,00	49.917,51	2.022,49	96,11	83,20	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника														100.000,00	100.000,00		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	
756	4252	Текуће поправке и одржавање опреме									216.000,00	210.000,00	207.705,20	98,91	96,16	324.000,00	324.000,00	109.747,00	33,87	33,87	540.000,00	534.000,00	317.452,20	216.547,80	59,45	58,79	
	01 00	Приходи из буџета									216.000,00	210.000,00	207.705,20	98,91	96,16						216.000,00	210.000,00	207.705,20	2.294,80	98,91	96,16	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника														324.000,00	324.000,00	109.747,00	33,87	33,87	324.000,00	324.000,00	109.747,00	214.253,00	33,87	33,87	
757	426	МАТЕРИЈАЛ									1.560.000,00	861.000,00	835.253,87	97,01	53,54	712.000,00	712.000,00	39.542,19	5,55	5,55	2.272.000,00	1.573.000,00	874.796,06	698.203,94	55,61	38,50	
757	4261	Административни материјал									100.000,00	80.000,00	78.507,48	98,13	78,51	180.000,00	180.000,00	18.808,74	10,45	10,45	280.000,00	260.000,00	97.316,22	162.683,78	37,43	34,76	
	01 00	Приходи из буџета									100.000,00	80.000,00	78.507,48	98,13	78,51						100.000,00	80.000,00	78.507,48	1.492,52	98,13	78,51	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника														180.000,00	180.000,00	14.808,74	8,23	8,23	180.000,00	180.000,00	14.808,74	165.191,26	8,23	8,23	
	07 00	Трансфери од других нивоа власти																4.000,00					4.000,00	-4.000,00			
757	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених														100.000,00	100.000,00		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника									100.000,00	100.000,00								0,00	0,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
757	4264	Материјали за саобраћај									980.000,00	485.000,00	472.334,20	97,39	48,20						980.000,00	485.000,00	472.334,20	12.665,80	97,39	48,20	
	01 00	Приходи из буџета									980.000,00	485.000,00	472.334,20	97,39	48,20						980.000,00	485.000,00	472.334,20	12.665,80	97,39	48,20	
757	4266	Материјали за образовање, културу и спорт									300.000,00	126.000,00	124.408,66	98,74	41,47	120.000,00	120.000,00		0,00	0,00	420.000,00	246.000,00	124.408,66	121.591,34	50,57	29,62	
	01 00	Приходи из буџета									300.000,00	126.000,00	124.408,66	98,74	41,47						300.000,00	126.000,00	124.408,66	1.591,34	98,74	41,47	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника														120.000,00	120.000,00		0,00	0,00	120.000,00	120.000,00		120.000,00	0,00	0,00	
757	4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство									60.000,00	60.000,00	52.203,61	87,01	87,01	132.000,00	132.000,00	5.818,25	4,41	4,41	192.000,00	192.000,00	58.021,86	133.978,14	30,22	30,22	
	01 00	Приходи из буџета									60.000,00	60.000,00	52.203,61	87,01	87,01						60.000,00	60.000,00	52.203,61	7.796,39	87,01	87,01	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника														132.000,00	132.000,00	5.818,25	4,41	4,41	132.000,00	132.000,00	5.818,25	126.181,75	4,41	4,41	
757	4269	Материјали за посебне намене									120.000,00	110.000,00	107.799,92	98,00	89,83	180.000,00	180.000,00	14.915,20	8,29	8,29	300.000,00	290.000,00	122.715,12	167.284,88	42,32	40,91	
	01 00	Приходи из буџета									120.000,00	110.000,00	107.799,92	98,00	89,83						120.000,00	110.000,00	107.799,92	2.200,08	98,00	89,83	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника														180.000,00	180.000,00	10.915,20	6,06	6,06	180.000,00	180.000,00	10.915,20	169.084,80	6,06	6,06	
	07 00	Трансфери од других нивоа власти																4.000,00					4.000,00	-4.000,00			
758	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ									2.163.004,32	1.510.000,00	1.472.683,60	97,53	68,09						2.163.004,32	1.510.000,00	1.472.683,60	37.316,40	97,53	68,09	
758	4651	Остале текуће дотације и трансфери									2.163.004,32	1.510.000,00	1.472.683,60	97,53	68,09						2.163.004,32	1.510.000,00	1.472.683,60	37.316,40	97,53	68,09	
	01 00	Приходи из буџета									2.163.004,32	1.510.000,00	1.472.683,60	97,53	68,09						2.163.004,32	1.510.000,00	1.472.683,60	37.316,40	97,53	68,09	

Раздео	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
759	482						ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	416.534,00	102.294,00	91.393,12	89,34	21,94	128.000,00	128.000,00	10.360,00	8,09	8,09	544.534,00	230.294,00	101.753,12	128.540,88	44,18	18,69
759	4821						Остали порези	180.000,00	100.000,00	91.393,12	91,39	50,77	40.000,00	40.000,00	800,00	2,00	2,00	220.000,00	140.000,00	92.193,12	47.806,88	65,85	41,91
	01 00						Приходи из буџета	180.000,00	100.000,00	91.393,12	91,39	50,77						180.000,00	100.000,00	91.393,12	8.606,88	91,39	50,77
	04 00						Сопствени приходи буџетских корисника						40.000,00	40.000,00	800,00	2,00	2,00	40.000,00	40.000,00	800,00	39.200,00	2,00	2,00
759	4822						Обавезне таксе	236.534,00	2.294,00	0,00	0,00	88.000,00	88.000,00	9.560,00	10,86	10,86	324.534,00	90.294,00	9.560,00	80.734,00	10,59	2,95	
	01 00						Приходи из буџета	236.534,00	2.294,00	0,00	0,00							236.534,00	2.294,00		2.294,00	0,00	0,00
	04 00						Сопствени приходи буџетских корисника					88.000,00	88.000,00	9.560,00	10,86	10,86	88.000,00	88.000,00	9.560,00	78.440,00	10,86	10,86	
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412	42.129.403,00	27.916.074,29	27.070.807,50	96,97	64,26	4.000.000,00	4.000.000,00	754.899,97	18,87	18,87	46.129.403,00	31.916.074,29	27.825.707,47	4.090.366,82	87,18	60,32
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 8031002	42.129.403,00	27.916.074,29	27.070.807,50	96,97	64,26	4.000.000,00	4.000.000,00	754.899,97	18,87	18,87	46.129.403,00	31.916.074,29	27.825.707,47	4.090.366,82	87,18	60,32
							УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 803	42.129.403,00	27.916.074,29	27.070.807,50	96,97	64,26	4.000.000,00	4.000.000,00	754.899,97	18,87	18,87	46.129.403,00	31.916.074,29	27.825.707,47	4.090.366,82	87,18	60,32
							УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1702	42.129.403,00	27.916.074,29	27.070.807,50	96,97	64,26	4.000.000,00	4.000.000,00	754.899,97	18,87	18,87	46.129.403,00	31.916.074,29	27.825.707,47	4.090.366,82	87,18	60,32
							УКУПНО ЗА РАЗДЕО 17	112.200.000,00	75.055.301,69	70.314.164,75	93,68	62,67	8.602.000,00	8.602.000,00	2.896.311,43	33,67	33,67	120.802.000,00	83.657.301,69	73.210.476,18	10.446.825,51	87,51	60,60

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства				Додатна средства					Укупна средства					
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
765	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА					150.000,00	70.000,00	0,00	0,00						150.000,00	70.000,00		70.000,00	0,00	0,00
765	4221	Трошкови службених путовања у земљи					150.000,00	70.000,00	0,00	0,00						150.000,00	70.000,00		70.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета					150.000,00	70.000,00	0,00	0,00						150.000,00	70.000,00		70.000,00	0,00	0,00
766	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					370.000,00	245.000,00	175.173,65	71,50	47,34					370.000,00	245.000,00	175.173,65	69.826,35	71,50	47,34
766	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених					70.000,00	70.000,00	40.680,00	58,11	58,11					70.000,00	70.000,00	40.680,00	29.320,00	58,11	58,11
	01 00	Приходи из буџета					70.000,00	70.000,00	40.680,00	58,11	58,11					70.000,00	70.000,00	40.680,00	29.320,00	58,11	58,11
766	4235	Стручне услуге					300.000,00	175.000,00	134.493,65	76,85	44,83					300.000,00	175.000,00	134.493,65	40.506,35	76,85	44,83
	01 00	Приходи из буџета					300.000,00	175.000,00	134.493,65	76,85	44,83					300.000,00	175.000,00	134.493,65	40.506,35	76,85	44,83
767	426	МАТЕРИЈАЛ					193.990,00	50.000,00	23.429,21	46,86	12,08					193.990,00	50.000,00	23.429,21	26.570,79	46,86	12,08
767	4261	Административни материјал					30.000,00	15.000,00	13.159,40	87,73	43,86					30.000,00	15.000,00	13.159,40	1.840,60	87,73	43,86
	01 00	Приходи из буџета					30.000,00	15.000,00	13.159,40	87,73	43,86					30.000,00	15.000,00	13.159,40	1.840,60	87,73	43,86
767	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених					163.990,00	35.000,00	10.269,81	29,34	6,26					163.990,00	35.000,00	10.269,81	24.730,19	29,34	6,26
	01 00	Приходи из буџета					163.990,00	35.000,00	10.269,81	29,34	6,26					163.990,00	35.000,00	10.269,81	24.730,19	29,34	6,26
768	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ					1.113.527,00	750.000,00	657.948,46	87,73	59,09					1.113.527,00	750.000,00	657.948,46	92.051,54	87,73	59,09
768	4651	Остале текуће дотације и трансфери					1.113.527,00	750.000,00	657.948,46	87,73	59,09					1.113.527,00	750.000,00	657.948,46	92.051,54	87,73	59,09
	01 00	Приходи из буџета					1.113.527,00	750.000,00	657.948,46	87,73	59,09					1.113.527,00	750.000,00	657.948,46	92.051,54	87,73	59,09
769	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ					1.000,00	1.000,00	0,00	0,00						1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
769	4822	Обавезне таксе					1.000,00	1.000,00	0,00	0,00						1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета					1.000,00	1.000,00	0,00	0,00						1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 131					12.809.960,00	8.664.960,00	7.675.827,56	88,58	59,92	0,00	0,00	0,00		12.809.960,00	8.664.960,00	7.675.827,56	989.132,44	88,58	59,92
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061001					12.809.960,00	8.664.960,00	7.675.827,56	88,58	59,92	0,00	0,00	0,00		12.809.960,00	8.664.960,00	7.675.827,56	989.132,44	88,58	59,92
6061002	ОПШТЕ СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ																				
131	Опште кадровске услуге																				
770	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					1.690.040,00	1.630.040,00	0,00	0,00						1.690.040,00	1.630.040,00		1.630.040,00	0,00	0,00
770	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених					1.499.990,00	1.499.990,00	0,00	0,00						1.499.990,00	1.499.990,00		1.499.990,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета					1.499.990,00	1.499.990,00	0,00	0,00						1.499.990,00	1.499.990,00		1.499.990,00	0,00	0,00
770	4235	Стручне услуге					140.000,00	80.000,00	0,00	0,00						140.000,00	80.000,00		80.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета					140.000,00	80.000,00	0,00	0,00						140.000,00	80.000,00		80.000,00	0,00	0,00
770	4239	Остале опште услуге					50.050,00	50.050,00	0,00	0,00						50.050,00	50.050,00		50.050,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета					50.050,00	50.050,00	0,00	0,00						50.050,00	50.050,00		50.050,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 131					1.690.040,00	1.630.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.690.040,00	1.630.040,00	0,00	1.630.040,00	0,00	0,00	

Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
	Годишни план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишни план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишни план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061002	1.690.040,00	1.630.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.690.040,00	1.630.040,00	0,00	1.630.040,00	0,00	0,00
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 606	14.500.000,00	10.295.000,00	7.675.827,56	74,56	52,94	0,00	0,00	0,00			14.500.000,00	10.295.000,00	7.675.827,56	2.619.172,44	74,56	52,94
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1800	14.500.000,00	10.295.000,00	7.675.827,56	74,56	52,94	0,00	0,00	0,00			14.500.000,00	10.295.000,00	7.675.827,56	2.619.172,44	74,56	52,94
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 18	14.500.000,00	10.295.000,00	7.675.827,56	74,56	52,94	0,00	0,00	0,00			14.500.000,00	10.295.000,00	7.675.827,56	2.619.172,44	74,56	52,94

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

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиција	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства						
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
776	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ							94.040,00					0,00					94.040,00				0,00		0,00
776	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи							94.040,00					0,00					94.040,00				0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета							94.040,00					0,00					94.040,00						0,00
777	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ							11.430.553,00	6.366.063,00	5.864.985,11	92,13	51,31						11.430.553,00	6.366.063,00	5.864.985,11	501.077,89	92,13	51,31	
777	4214	Услуге комуникација							170.000,00	129.000,00	113.753,84	88,18	66,91						170.000,00	129.000,00	113.753,84	15.246,16	88,18	66,91	
	01 00	Приходи из буџета							170.000,00	129.000,00	113.753,84	88,18	66,91						170.000,00	129.000,00	113.753,84	15.246,16	88,18	66,91	
777	4216	Закуп имовине и опреме							11.255.553,00	6.237.063,00	5.751.231,27	92,21	51,10						11.255.553,00	6.237.063,00	5.751.231,27	485.831,73	92,21	51,10	
	01 00	Приходи из буџета							11.255.553,00	6.237.063,00	5.751.231,27	92,21	51,10						11.255.553,00	6.237.063,00	5.751.231,27	485.831,73	92,21	51,10	
777	4219	Остали трошкови							5.000,00				0,00						5.000,00				0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета							5.000,00				0,00						5.000,00						0,00
778	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА							490.000,00	180.000,00		0,00	0,00						490.000,00	180.000,00		180.000,00	0,00	0,00	
778	4221	Трошкови службених путовања у земљи							340.000,00	180.000,00		0,00	0,00						340.000,00	180.000,00		180.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							340.000,00	180.000,00		0,00	0,00						340.000,00	180.000,00		180.000,00	0,00	0,00	
778	4229	Остали трошкови транспорта							150.000,00				0,00						150.000,00				0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета							150.000,00				0,00						150.000,00						0,00
779	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ							5.568.960,00	5.066.400,00	3.212.783,82	63,41	57,69						5.568.960,00	5.066.400,00	3.212.783,82	1.853.616,18	63,41	57,69	
779	4231	Административне услуге							58.000,00	20.000,00		0,00	0,00						58.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							58.000,00	20.000,00		0,00	0,00						58.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	
779	4232	Компјутерске услуге							250.000,00	135.600,00	94.800,00	69,91	37,92						250.000,00	135.600,00	94.800,00	40.800,00	69,91	37,92	
	01 00	Приходи из буџета							250.000,00	135.600,00	94.800,00	69,91	37,92						250.000,00	135.600,00	94.800,00	40.800,00	69,91	37,92	
779	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених							400.000,00	387.000,00	104.100,00	26,90	26,02						400.000,00	387.000,00	104.100,00	282.900,00	26,90	26,02	
	01 00	Приходи из буџета							400.000,00	387.000,00	104.100,00	26,90	26,02						400.000,00	387.000,00	104.100,00	282.900,00	26,90	26,02	
779	4234	Услуге информисања							252.000,00	120.000,00	25.987,50	21,66	10,31						252.000,00	120.000,00	25.987,50	94.012,50	21,66	10,31	
	01 00	Приходи из буџета							252.000,00	120.000,00	25.987,50	21,66	10,31						252.000,00	120.000,00	25.987,50	94.012,50	21,66	10,31	
779	4235	Стручне услуге							576.000,00	455.000,00	250.791,10	55,12	43,54						576.000,00	455.000,00	250.791,10	204.208,90	55,12	43,54	
	01 00	Приходи из буџета							576.000,00	455.000,00	250.791,10	55,12	43,54						576.000,00	455.000,00	250.791,10	204.208,90	55,12	43,54	
779	4239	Остале опште услуге							4.032.960,00	3.948.800,00	2.737.105,22	69,31	67,87						4.032.960,00	3.948.800,00	2.737.105,22	1.211.694,78	69,31	67,87	
	01 00	Приходи из буџета							4.032.960,00	3.948.800,00	2.737.105,22	69,31	67,87						4.032.960,00	3.948.800,00	2.737.105,22	1.211.694,78	69,31	67,87	

Разред	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
780	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ						400.000,00	382.500,00	155.720,00	40,71	38,93						400.000,00	382.500,00	155.720,00	226.780,00	40,71	38,93
780	4243	Медицинске услуге						100.000,00	82.500,00	12.500,00	15,15	12,50						100.000,00	82.500,00	12.500,00	70.000,00	15,15	12,50
	01 00	Приходи из буџета						100.000,00	82.500,00	12.500,00	15,15	12,50						100.000,00	82.500,00	12.500,00	70.000,00	15,15	12,50
780	4249	Остале специјализоване услуге						300.000,00	300.000,00	143.220,00	47,74	47,74						300.000,00	300.000,00	143.220,00	156.780,00	47,74	47,74
	01 00	Приходи из буџета						300.000,00	300.000,00	143.220,00	47,74	47,74						300.000,00	300.000,00	143.220,00	156.780,00	47,74	47,74
781	426	МАТЕРИЈАЛ						832.000,00	697.420,00	406.495,00	58,29	48,86						832.000,00	697.420,00	406.495,00	290.925,00	58,29	48,86
781	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених						400.000,00	290.300,00	132.295,00	45,57	33,07						400.000,00	290.300,00	132.295,00	158.005,00	45,57	33,07
	01 00	Приходи из буџета						400.000,00	290.300,00	132.295,00	45,57	33,07						400.000,00	290.300,00	132.295,00	158.005,00	45,57	33,07
781	4269	Материјали за посебне намене						432.000,00	407.120,00	274.200,00	67,35	63,47						432.000,00	407.120,00	274.200,00	132.920,00	67,35	63,47
	01 00	Приходи из буџета						432.000,00	407.120,00	274.200,00	67,35	63,47						432.000,00	407.120,00	274.200,00	132.920,00	67,35	63,47
782	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ						1.921.115,17	1.402.000,00	1.271.890,92	90,72	66,21						1.921.115,17	1.402.000,00	1.271.890,92	130.109,08	90,72	66,21
782	4651	Остале текуће дотације и трансфери						1.921.115,17	1.402.000,00	1.271.890,92	90,72	66,21						1.921.115,17	1.402.000,00	1.271.890,92	130.109,08	90,72	66,21
	01 00	Приходи из буџета						1.921.115,17	1.402.000,00	1.271.890,92	90,72	66,21						1.921.115,17	1.402.000,00	1.271.890,92	130.109,08	90,72	66,21
783	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ						312.000,00	65.000,00	1.180,00	1,82	0,38						312.000,00	65.000,00	1.180,00	63.820,00	1,82	0,38
783	4821	Остали порези						150.000,00				0,00						150.000,00			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета						150.000,00				0,00						150.000,00			0,00		0,00
783	4822	Обавезне таксе						150.000,00	65.000,00	1.180,00	1,82	0,79						150.000,00	65.000,00	1.180,00	63.820,00	1,82	0,79
	01 00	Приходи из буџета						150.000,00	65.000,00	1.180,00	1,82	0,79						150.000,00	65.000,00	1.180,00	63.820,00	1,82	0,79
783	4823	Новчане казне и пенали						12.000,00				0,00						12.000,00			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета						12.000,00				0,00						12.000,00			0,00		0,00
784	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА						30.000,00				0,00					30.000,00			0,00		0,00	
784	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова						30.000,00				0,00						30.000,00			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета						30.000,00				0,00						30.000,00			0,00		0,00
785	521	РОБНЕ РЕЗЕРВЕ						48.042.189,25	48.042.189,25	47.740.000,00	99,37	99,37	10.000.000,00				0,00	58.042.189,25	48.042.189,25	47.740.000,00	302.189,25	99,37	82,25
785	5211	Робне резерве						48.042.189,25	48.042.189,25	47.740.000,00	99,37	99,37	10.000.000,00				0,00	58.042.189,25	48.042.189,25	47.740.000,00	302.189,25	99,37	82,25
	01 00	Приходи из буџета						48.042.189,25	48.042.189,25	47.740.000,00	99,37	99,37						48.042.189,25	48.042.189,25	47.740.000,00	302.189,25	99,37	99,37
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине											10.000.000,00				0,00	10.000.000,00					0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 490						87.900.000,00	75.593.999,41	71.587.492,24	94,70	81,44	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.900.000,00	75.593.999,41	71.587.492,24	4.006.507,17	94,70	73,12
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 24011001						87.900.000,00	75.593.999,41	71.587.492,24	94,70	81,44	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.900.000,00	75.593.999,41	71.587.492,24	4.006.507,17	94,70	73,12
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2401						87.900.000,00	75.593.999,41	71.587.492,24	94,70	81,44	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.900.000,00	75.593.999,41	71.587.492,24	4.006.507,17	94,70	73,12
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1900						87.900.000,00	75.593.999,41	71.587.492,24	94,70	81,44	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.900.000,00	75.593.999,41	71.587.492,24	4.006.507,17	94,70	73,12

Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 19	87.900.000,00	75.593.999,41	71.587.492,24	94,70	81,44	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.900.000,00	75.593.999,41	71.587.492,24	4.006.507,17	94,70	73,12

Назив	Финансијска	Економска	Класификација	Број позиције	Функционална	Програмска	Програм	Глава	Раздео
	финансијска	Економска	Класификација	Број позиције	Функционална	Програмска	Програм	Глава	Раздео

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Финансијска	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства						
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
791	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ								94.100,00					0,00					94.100,00				0,00		0,00
791	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи								94.100,00					0,00					94.100,00				0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета								94.100,00					0,00				94.100,00						0,00	
792	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ								192.314,00	96.000,00	78.341,66	81,61	40,74					192.314,00	96.000,00	78.341,66	17.658,34	81,61	40,74		
792	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга								10.000,00	5.000,00	1.600,00	32,00	16,00					10.000,00	5.000,00	1.600,00	3.400,00	32,00	16,00		
	01 00	Приходи из буџета								10.000,00	5.000,00	1.600,00	32,00	16,00					10.000,00	5.000,00	1.600,00	3.400,00	32,00	16,00		
792	4214	Услуге комуникација								182.314,00	91.000,00	76.741,66	84,33	42,09					182.314,00	91.000,00	76.741,66	14.258,34	84,33	42,09		
	01 00	Приходи из буџета								182.314,00	91.000,00	76.741,66	84,33	42,09					182.314,00	91.000,00	76.741,66	14.258,34	84,33	42,09		
793	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА								250.000,00	105.000,00	59.746,40	56,90	23,90					250.000,00	105.000,00	59.746,40	45.253,60	56,90	23,90		
793	4221	Трошкови службених путовања у земљи								200.000,00	105.000,00	59.746,40	56,90	29,87					200.000,00	105.000,00	59.746,40	45.253,60	56,90	29,87		
	01 00	Приходи из буџета								200.000,00	105.000,00	59.746,40	56,90	29,87					200.000,00	105.000,00	59.746,40	45.253,60	56,90	29,87		
793	4222	Трошкови службених путовања у иностранство								50.000,00				0,00					50.000,00				0,00		0,00	
	01 00	Приходи из буџета								50.000,00				0,00				50.000,00						0,00		
794	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ								562.000,00	319.800,00	299.820,00	93,75	53,35					562.000,00	319.800,00	299.820,00	19.980,00	93,75	53,35		
794	4231	Административне услуге								10.000,00				0,00					10.000,00				0,00		0,00	
	01 00	Приходи из буџета								10.000,00				0,00					10.000,00						0,00	
794	4232	Компјутерске услуге								20.000,00	10.000,00		0,00	0,00					20.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета								20.000,00	10.000,00		0,00	0,00					20.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00		
794	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених								15.000,00	7.500,00	7.500,00	100,00	50,00					15.000,00	7.500,00	7.500,00		0,00	100,00	50,00	
	01 00	Приходи из буџета								15.000,00	7.500,00	7.500,00	100,00	50,00					15.000,00	7.500,00	7.500,00			100,00	50,00	
794	4234	Услуге информисања								15.000,00				0,00					15.000,00				0,00		0,00	
	01 00	Приходи из буџета								15.000,00				0,00					15.000,00						0,00	
794	4235	Стручне услуге								460.000,00	279.000,00	278.400,00	99,78	60,52					460.000,00	279.000,00	278.400,00	600,00	99,78	60,52		
	01 00	Приходи из буџета								460.000,00	279.000,00	278.400,00	99,78	60,52					460.000,00	279.000,00	278.400,00	600,00	99,78	60,52		
794	4237	Репрезентација								30.000,00	23.300,00	13.920,00	59,74	46,40					30.000,00	23.300,00	13.920,00	9.380,00	59,74	46,40		
	01 00	Приходи из буџета								30.000,00	23.300,00	13.920,00	59,74	46,40					30.000,00	23.300,00	13.920,00	9.380,00	59,74	46,40		
794	4239	Остале опште услуге								12.000,00				0,00					12.000,00				0,00		0,00	
	01 00	Приходи из буџета								12.000,00				0,00					12.000,00						0,00	

Раздео	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Број позиције	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства						
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
795	426						МАТЕРИЈАЛ	415.000,00	293.000,00	285.970,10	97,60	68,91							415.000,00	293.000,00	285.970,10	7.029,90	97,60	68,91
795	4261						Административни материјал	15.000,00				0,00							15.000,00			0,00		0,00
	01 00						Приходи из буџета	15.000,00				0,00							15.000,00					0,00
795	4263						Материјали за образовање и усавршавање запослених	400.000,00	293.000,00	285.970,10	97,60	71,49							400.000,00	293.000,00	285.970,10	7.029,90	97,60	71,49
	01 00						Приходи из буџета	400.000,00	293.000,00	285.970,10	97,60	71,49							400.000,00	293.000,00	285.970,10	7.029,90	97,60	71,49
796	444						ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	10.000,00				0,00							10.000,00			0,00		0,00
796	4441						Негативне курсне разлике	10.000,00				0,00							10.000,00			0,00		0,00
	01 00						Приходи из буџета	10.000,00				0,00							10.000,00					0,00
797	462						ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	48.000,00	48.000,00	43.121,09	89,84	89,84							48.000,00	48.000,00	43.121,09	4.878,91	89,84	89,84
797	4621						Текуће дотације међународним организацијама	48.000,00	48.000,00	43.121,09	89,84	89,84							48.000,00	48.000,00	43.121,09	4.878,91	89,84	89,84
	01 00						Приходи из буџета	48.000,00	48.000,00	43.121,09	89,84	89,84							48.000,00	48.000,00	43.121,09	4.878,91	89,84	89,84
798	465						ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	4.327.000,00	2.988.100,00	2.610.306,49	87,36	60,33							4.327.000,00	2.988.100,00	2.610.306,49	377.793,51	87,36	60,33
798	4651						Остале текуће дотације и трансфери	4.327.000,00	2.988.100,00	2.610.306,49	87,36	60,33							4.327.000,00	2.988.100,00	2.610.306,49	377.793,51	87,36	60,33
	01 00						Приходи из буџета	4.327.000,00	2.988.100,00	2.610.306,49	87,36	60,33							4.327.000,00	2.988.100,00	2.610.306,49	377.793,51	87,36	60,33
799	482						ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	17.000,00	800,00	800,00	100,00	4,71							17.000,00	800,00	800,00	0,00	100,00	4,71
799	4821						Остали порези	8.000,00				0,00							8.000,00			0,00		0,00
	01 00						Приходи из буџета	8.000,00				0,00							8.000,00					0,00
799	4822						Обавезне таксе	8.000,00	800,00	800,00	100,00	10,00							8.000,00	800,00	800,00	0,00	100,00	10,00
	01 00						Приходи из буџета	8.000,00	800,00	800,00	100,00	10,00							8.000,00	800,00	800,00		100,00	10,00
799	4823						Новчане казне и пенали	1.000,00				0,00							1.000,00			0,00		0,00
	01 00						Приходи из буџета	1.000,00				0,00							1.000,00					0,00
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 330	42.200.000,00	29.962.000,00	27.052.863,43	90,29	64,11	0,00	0,00	0,00	42.200.000,00	29.962.000,00	27.052.863,43	2.909.136,57	90,29	64,11	90,29	64,11	
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011002	42.200.000,00	29.962.000,00	27.052.863,43	90,29	64,11	0,00	0,00	0,00	42.200.000,00	29.962.000,00	27.052.863,43	2.909.136,57	90,29	64,11	90,29	64,11	
							УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1001	42.200.000,00	29.962.000,00	27.052.863,43	90,29	64,11	0,00	0,00	0,00	42.200.000,00	29.962.000,00	27.052.863,43	2.909.136,57	90,29	64,11	90,29	64,11	
							УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2000	42.200.000,00	29.962.000,00	27.052.863,43	90,29	64,11	0,00	0,00	0,00	42.200.000,00	29.962.000,00	27.052.863,43	2.909.136,57	90,29	64,11	90,29	64,11	
							УКУПНО ЗА РАЗДЕО 20	42.200.000,00	29.962.000,00	27.052.863,43	90,29	64,11	0,00	0,00	0,00	42.200.000,00	29.962.000,00	27.052.863,43	2.909.136,57	90,29	64,11	90,29	64,11	

Разред	Глава	Програм	Пројекат	Пројекатска структура	Функционална класификација	Економска класификација	Број позиције	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства							
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
21									ПРАВОБРАНИЛАШТВО АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ															
606									ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ															
								6061010	ПРАВНА ЗАШТИТА ИМОВИНЕ И ЗАСТУПАЊЕ ИНТЕРЕСА АПВ И ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА															
								330	<i>Судови</i>															
								800	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	12.934.067,83	9.183.187,48	7.648.767,76	83,29	59,14				12.934.067,83	9.183.187,48	7.648.767,76	1.534.419,72	83,29	59,14
								800	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	12.934.067,83	9.183.187,48	7.648.767,76	83,29	59,14				12.934.067,83	9.183.187,48	7.648.767,76	1.534.419,72	83,29	59,14
									01 00	Приходи из буџета	12.934.067,83	9.183.187,48	7.648.767,76	83,29	59,14				12.934.067,83	9.183.187,48	7.648.767,76	1.534.419,72	83,29	59,14
								801	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2.315.198,14	1.643.740,58	1.369.129,40	83,29	59,14				2.315.198,14	1.643.740,58	1.369.129,40	274.611,18	83,29	59,14
								801	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.552.088,14	1.102.984,51	917.852,16	83,22	59,14				1.552.088,14	1.102.984,51	917.852,16	185.132,35	83,22	59,14
									01 00	Приходи из буџета	1.552.088,14	1.102.984,51	917.852,16	83,22	59,14				1.552.088,14	1.102.984,51	917.852,16	185.132,35	83,22	59,14
								801	4122	Допринос за здравствено осигурање	666.104,49	471.883,87	393.911,53	83,48	59,14				666.104,49	471.883,87	393.911,53	77.972,34	83,48	59,14
									01 00	Приходи из буџета	666.104,49	471.883,87	393.911,53	83,48	59,14				666.104,49	471.883,87	393.911,53	77.972,34	83,48	59,14
								801	4123	Допринос за незапосленост	97.005,51	68.872,20	57.365,71	83,29	59,14				97.005,51	68.872,20	57.365,71	11.506,49	83,29	59,14
									01 00	Приходи из буџета	97.005,51	68.872,20	57.365,71	83,29	59,14				97.005,51	68.872,20	57.365,71	11.506,49	83,29	59,14
								802	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	93.329,61	66.262,67	50.765,00	76,61	54,39				93.329,61	66.262,67	50.765,00	15.497,67	76,61	54,39
								802	4131	Накнаде у натури	93.329,61	66.262,67	50.765,00	76,61	54,39				93.329,61	66.262,67	50.765,00	15.497,67	76,61	54,39
									01 00	Приходи из буџета	93.329,61	66.262,67	50.765,00	76,61	54,39				93.329,61	66.262,67	50.765,00	15.497,67	76,61	54,39
								803	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	800.000,00	568.000,00	0,00	0,00				800.000,00	568.000,00	0,00	568.000,00	0,00	0,00	
								803	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	200.000,00	142.000,00	0,00	0,00				200.000,00	142.000,00	0,00	142.000,00	0,00	0,00	
									01 00	Приходи из буџета	200.000,00	142.000,00	0,00	0,00				200.000,00	142.000,00	0,00	142.000,00	0,00	0,00	
								803	4143	Отпремнине и помоћи	500.000,00	355.000,00	0,00	0,00				500.000,00	355.000,00	0,00	355.000,00	0,00	0,00	
									01 00	Приходи из буџета	500.000,00	355.000,00	0,00	0,00				500.000,00	355.000,00	0,00	355.000,00	0,00	0,00	
								803	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	100.000,00	71.000,00	0,00	0,00				100.000,00	71.000,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	
									01 00	Приходи из буџета	100.000,00	71.000,00	0,00	0,00				100.000,00	71.000,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	
								804	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	215.788,70	144.358,24	84.956,25	58,85	39,37				215.788,70	144.358,24	84.956,25	59.401,99	58,85	39,37
								804	4151	Накнаде трошкова за запослене	215.788,70	144.358,24	84.956,25	58,85	39,37				215.788,70	144.358,24	84.956,25	59.401,99	58,85	39,37
									01 00	Приходи из буџета	215.788,70	144.358,24	84.956,25	58,85	39,37				215.788,70	144.358,24	84.956,25	59.401,99	58,85	39,37

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства					
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова
805	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ						1.000,00	630,00	0,00	0,00					1.000,00	630,00		630,00	0,00	0,00
805	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи						1.000,00	630,00	0,00	0,00					1.000,00	630,00		630,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						1.000,00	630,00	0,00	0,00					1.000,00	630,00		630,00	0,00	0,00
806	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ						61.500,00	50.845,00	40.060,22	78,79	65,14				61.500,00	50.845,00	40.060,22	10.784,78	78,79	65,14
806	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга						10.000,00	7.000,00	600,00	8,57	6,00				10.000,00	7.000,00	600,00	6.400,00	8,57	6,00
	01 00	Приходи из буџета						10.000,00	7.000,00	600,00	8,57	6,00				10.000,00	7.000,00	600,00	6.400,00	8,57	6,00
806	4214	Услуге комуникација						50.000,00	42.900,00	39.460,22	91,98	78,92				50.000,00	42.900,00	39.460,22	3.439,78	91,98	78,92
	01 00	Приходи из буџета						50.000,00	42.900,00	39.460,22	91,98	78,92				50.000,00	42.900,00	39.460,22	3.439,78	91,98	78,92
806	4219	Остали трошкови						1.500,00	945,00	0,00	0,00					1.500,00	945,00		945,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						1.500,00	945,00	0,00	0,00					1.500,00	945,00		945,00	0,00	0,00
807	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА						600.000,00	436.000,00	143.949,51	33,02	23,99				600.000,00	436.000,00	143.949,51	292.050,49	33,02	23,99
807	4221	Трошкови службених путовања у земљи						300.000,00	213.000,00	0,00	0,00					300.000,00	213.000,00		213.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						300.000,00	213.000,00	0,00	0,00					300.000,00	213.000,00		213.000,00	0,00	0,00
807	4222	Трошкови службених путовања у иностранство						300.000,00	223.000,00	143.949,51	64,55	47,98				300.000,00	223.000,00	143.949,51	79.050,49	64,55	47,98
	01 00	Приходи из буџета						300.000,00	223.000,00	143.949,51	64,55	47,98				300.000,00	223.000,00	143.949,51	79.050,49	64,55	47,98
808	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ						2.791.201,96	1.953.260,23	447.786,99	22,93	16,04				2.791.201,96	1.953.260,23	447.786,99	1.505.473,24	22,93	16,04
808	4231	Административне услуге						6.000,00	5.680,00	2.880,00	50,70	48,00				6.000,00	5.680,00	2.880,00	2.800,00	50,70	48,00
	01 00	Приходи из буџета						6.000,00	5.680,00	2.880,00	50,70	48,00				6.000,00	5.680,00	2.880,00	2.800,00	50,70	48,00
808	4232	Компјутерске услуге						1.000,00	680,00	0,00	0,00					1.000,00	680,00		680,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						1.000,00	680,00	0,00	0,00					1.000,00	680,00		680,00	0,00	0,00
808	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених						100.000,00	70.000,00	17.600,00	25,14	17,60				100.000,00	70.000,00	17.600,00	52.400,00	25,14	17,60
	01 00	Приходи из буџета						100.000,00	70.000,00	17.600,00	25,14	17,60				100.000,00	70.000,00	17.600,00	52.400,00	25,14	17,60
808	4234	Услуге информисања						20.000,00	14.600,00	0,00	0,00					20.000,00	14.600,00		14.600,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						20.000,00	14.600,00	0,00	0,00					20.000,00	14.600,00		14.600,00	0,00	0,00
808	4235	Стручне услуге						2.663.201,96	1.861.600,23	427.306,99	22,95	16,04				2.663.201,96	1.861.600,23	427.306,99	1.434.293,24	22,95	16,04
	01 00	Приходи из буџета						2.663.201,96	1.861.600,23	427.306,99	22,95	16,04				2.663.201,96	1.861.600,23	427.306,99	1.434.293,24	22,95	16,04
808	4239	Остале опште услуге						1.000,00	700,00	0,00	0,00					1.000,00	700,00		700,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						1.000,00	700,00	0,00	0,00					1.000,00	700,00		700,00	0,00	0,00

Раздео	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства						
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
809	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ						12.000,00	8.310,00	0,00	0,00						12.000,00	8.310,00	0,00	0,00		
809	4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге						10.000,00	7.000,00	0,00	0,00						10.000,00	7.000,00	0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета						10.000,00	7.000,00	0,00	0,00						10.000,00	7.000,00	0,00	0,00		
809	4249	Остале специјализоване услуге						2.000,00	1.310,00	0,00	0,00						2.000,00	1.310,00	0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета						2.000,00	1.310,00	0,00	0,00						2.000,00	1.310,00	0,00	0,00		
810	426	МАТЕРИЈАЛ						80.000,00	56.800,00	7.300,00	12,85	9,13				80.000,00	56.800,00	7.300,00	49.500,00	12,85	9,13	
810	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених						80.000,00	56.800,00	7.300,00	12,85	9,13					80.000,00	56.800,00	7.300,00	49.500,00	12,85	9,13
	01 00	Приходи из буџета						80.000,00	56.800,00	7.300,00	12,85	9,13					80.000,00	56.800,00	7.300,00	49.500,00	12,85	9,13
811	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ						1.722.565,45	1.237.880,50	952.683,96	76,96	55,31				1.722.565,45	1.237.880,50	952.683,96	285.196,54	76,96	55,31	
811	4651	Остале текуће дотације и трансфери						1.722.565,45	1.237.880,50	952.683,96	76,96	55,31					1.722.565,45	1.237.880,50	952.683,96	285.196,54	76,96	55,31
	01 00	Приходи из буџета						1.722.565,45	1.237.880,50	952.683,96	76,96	55,31					1.722.565,45	1.237.880,50	952.683,96	285.196,54	76,96	55,31
812	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ						12.000,00	8.320,00	0,00	0,00					12.000,00	8.320,00	0,00	0,00			
812	4821	Остали порези						5.000,00	3.500,00	0,00	0,00						5.000,00	3.500,00	0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета						5.000,00	3.500,00	0,00	0,00						5.000,00	3.500,00	0,00	0,00		
812	4822	Обавезне таксе						3.000,00	2.100,00	0,00	0,00						3.000,00	2.100,00	0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета						3.000,00	2.100,00	0,00	0,00						3.000,00	2.100,00	0,00	0,00		
812	4823	Новчане казне и пенали						4.000,00	2.720,00	0,00	0,00						4.000,00	2.720,00	0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета						4.000,00	2.720,00	0,00	0,00						4.000,00	2.720,00	0,00	0,00		
813	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА						4.000,00	2.720,00	0,00	0,00					4.000,00	2.720,00	0,00	0,00			
813	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова						4.000,00	2.720,00	0,00	0,00						4.000,00	2.720,00	0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета						4.000,00	2.720,00	0,00	0,00						4.000,00	2.720,00	0,00	0,00		
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 330						21.642.651,69	15.360.314,70	10.745.399,09	69,96	49,65	0,00	0,00	0,00		21.642.651,69	15.360.314,70	10.745.399,09	4.614.915,61	69,96	49,65
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061010						21.642.651,69	15.360.314,70	10.745.399,09	69,96	49,65	0,00	0,00	0,00		21.642.651,69	15.360.314,70	10.745.399,09	4.614.915,61	69,96	49,65
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 606						21.642.651,69	15.360.314,70	10.745.399,09	69,96	49,65	0,00	0,00	0,00		21.642.651,69	15.360.314,70	10.745.399,09	4.614.915,61	69,96	49,65
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2100						21.642.651,69	15.360.314,70	10.745.399,09	69,96	49,65	0,00	0,00	0,00		21.642.651,69	15.360.314,70	10.745.399,09	4.614.915,61	69,96	49,65
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 21						21.642.651,69	15.360.314,70	10.745.399,09	69,96	49,65	0,00	0,00	0,00		21.642.651,69	15.360.314,70	10.745.399,09	4.614.915,61	69,96	49,65

Разред	Глава	Програм	Пројекат	Пројекатска структура	Функционална класификација	Економска класификација	Број позиције	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
819	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ							47.020,00	47.020,00	42.899,89	91,24	91,24						47.020,00	47.020,00	42.899,89	4.120,11	91,24	91,24
819	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи							47.020,00	47.020,00	42.899,89	91,24	91,24						47.020,00	47.020,00	42.899,89	4.120,11	91,24	91,24
	01 00	Приходи из буџета							47.020,00	47.020,00	42.899,89	91,24	91,24						47.020,00	47.020,00	42.899,89	4.120,11	91,24	91,24
820	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ							20.000,00				0,00					20.000,00			0,00	0,00	0,00	
820	4214	Услуге комуникација							20.000,00				0,00						20.000,00			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета							20.000,00				0,00						20.000,00			0,00		0,00
821	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА							550.000,00	355.428,97	94.493,66	26,59	17,18						550.000,00	355.428,97	94.493,66	260.935,31	26,59	17,18
821	4221	Трошкови службених путовања у земљи							550.000,00	355.428,97	94.493,66	26,59	17,18						550.000,00	355.428,97	94.493,66	260.935,31	26,59	17,18
	01 00	Приходи из буџета							550.000,00	355.428,97	94.493,66	26,59	17,18						550.000,00	355.428,97	94.493,66	260.935,31	26,59	17,18
822	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ							360.000,00	230.000,00	57.240,00	24,89	15,90						360.000,00	230.000,00	57.240,00	172.760,00	24,89	15,90
822	4231	Административне услуге							50.000,00	5.000,00		0,00	0,00						50.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета							50.000,00	5.000,00		0,00	0,00						50.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
822	4232	Компјутерске услуге							50.000,00	5.000,00		0,00	0,00						50.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета							50.000,00	5.000,00		0,00	0,00						50.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
822	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених							200.000,00	200.000,00	57.240,00	28,62	28,62						200.000,00	200.000,00	57.240,00	142.760,00	28,62	28,62
	01 00	Приходи из буџета							200.000,00	200.000,00	57.240,00	28,62	28,62						200.000,00	200.000,00	57.240,00	142.760,00	28,62	28,62
822	4234	Услуге информисања							10.000,00	5.000,00		0,00	0,00						10.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета							10.000,00	5.000,00		0,00	0,00						10.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
822	4235	Стручне услуге							10.000,00	5.000,00		0,00	0,00						10.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета							10.000,00	5.000,00		0,00	0,00						10.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
822	4237	Репрезентација							30.000,00	5.000,00		0,00	0,00						30.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета							30.000,00	5.000,00		0,00	0,00						30.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
822	4239	Остале опште услуге							10.000,00	5.000,00		0,00	0,00						10.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета							10.000,00	5.000,00		0,00	0,00						10.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
823	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ							10.000,00	5.000,00		0,00	0,00						10.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
823	4249	Остале специјализоване услуге							10.000,00	5.000,00		0,00	0,00						10.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета							10.000,00	5.000,00		0,00	0,00						10.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00

Раздео	Глава	Програм	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства						
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
824	426	МАТЕРИЈАЛ					310.000,00	306.207,00	240.870,00	78,66	77,70							310.000,00	306.207,00	240.870,00	65.337,00	78,66	77,70
824	4261	Административни материјал					10.000,00	6.207,00		0,00	0,00							10.000,00	6.207,00		6.207,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета					10.000,00	6.207,00		0,00	0,00							10.000,00	6.207,00		6.207,00	0,00	0,00
824	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених					300.000,00	300.000,00	240.870,00	80,29	80,29							300.000,00	300.000,00	240.870,00	59.130,00	80,29	80,29
	01 00	Приходи из буџета					300.000,00	300.000,00	240.870,00	80,29	80,29							300.000,00	300.000,00	240.870,00	59.130,00	80,29	80,29
825	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ					1.309.064,50	879.808,74	840.474,49	95,53	64,20							1.309.064,50	879.808,74	840.474,49	39.334,25	95,53	64,20
825	4651	Остале текуће дотације и трансфери					1.309.064,50	879.808,74	840.474,49	95,53	64,20							1.309.064,50	879.808,74	840.474,49	39.334,25	95,53	64,20
	01 00	Приходи из буџета					1.309.064,50	879.808,74	840.474,49	95,53	64,20							1.309.064,50	879.808,74	840.474,49	39.334,25	95,53	64,20
826	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ					2.000,00				0,00							2.000,00			0,00		0,00
826	4822	Обавезне таксе					1.000,00				0,00							1.000,00			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета					1.000,00				0,00							1.000,00			0,00		0,00
826	4823	Новчане казне и пенали					1.000,00				0,00							1.000,00			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета					1.000,00				0,00							1.000,00			0,00		0,00
827	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА					50.000,00				0,00							50.000,00			0,00		0,00
827	5122	Административна опрема					50.000,00				0,00							50.000,00			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета					50.000,00				0,00							50.000,00			0,00		0,00
828	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА					50.000,00				0,00							50.000,00			0,00		0,00
828	5151	Нематеријална имовина					50.000,00				0,00							50.000,00			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета					50.000,00				0,00							50.000,00			0,00		0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 110					14.927.394,57	10.598.450,14	9.571.242,45	90,31	64,12	0,00	0,00	0,00				14.927.394,57	10.598.450,14	9.571.242,45	1.027.207,69	90,31	64,12
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 23041001					14.927.394,57	10.598.450,14	9.571.242,45	90,31	64,12	0,00	0,00	0,00				14.927.394,57	10.598.450,14	9.571.242,45	1.027.207,69	90,31	64,12
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2304					14.927.394,57	10.598.450,14	9.571.242,45	90,31	64,12	0,00	0,00	0,00				14.927.394,57	10.598.450,14	9.571.242,45	1.027.207,69	90,31	64,12
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2200					14.927.394,57	10.598.450,14	9.571.242,45	90,31	64,12	0,00	0,00	0,00				14.927.394,57	10.598.450,14	9.571.242,45	1.027.207,69	90,31	64,12
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 22					14.927.394,57	10.598.450,14	9.571.242,45	90,31	64,12	0,00	0,00	0,00				14.927.394,57	10.598.450,14	9.571.242,45	1.027.207,69	90,31	64,12

Разред	Глава	Програм	Пројекат	Пројекатска структура	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
833	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ						600.000,00	500.000,00	76.972,45	15,39	12,83						600.000,00	500.000,00	76.972,45	423.027,55	15,39	12,83
833	4821	Остали порези						200.000,00	100.000,00	49.868,45	49,87	24,93						200.000,00	100.000,00	49.868,45	50.131,55	49,87	24,93
	01 00	Приходи из буџета						200.000,00	100.000,00	49.868,45	49,87	24,93						200.000,00	100.000,00	49.868,45	50.131,55	49,87	24,93
833	4822	Обавезне таксе						350.000,00	350.000,00	27.104,00	7,74	7,74						350.000,00	350.000,00	27.104,00	322.896,00	7,74	7,74
	01 00	Приходи из буџета						350.000,00	350.000,00	27.104,00	7,74	7,74						350.000,00	350.000,00	27.104,00	322.896,00	7,74	7,74
833	4823	Новчане казне и пенали						50.000,00	50.000,00		0,00	0,00						50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						50.000,00	50.000,00		0,00	0,00						50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
834	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА						17.000.000,00	9.000.000,00	6.975.998,94	77,51	41,04						17.000.000,00	9.000.000,00	6.975.998,94	2.024.001,06	77,51	41,04
834	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова						17.000.000,00	9.000.000,00	6.975.998,94	77,51	41,04						17.000.000,00	9.000.000,00	6.975.998,94	2.024.001,06	77,51	41,04
	01 00	Приходи из буџета						17.000.000,00	9.000.000,00	6.975.998,94	77,51	41,04						17.000.000,00	9.000.000,00	6.975.998,94	2.024.001,06	77,51	41,04
835	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА						50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00						50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
835	4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа						50.000,00	50.000,00		0,00	0,00						50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						50.000,00	50.000,00		0,00	0,00						50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
836	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ						820.000,00	820.000,00	0,00	0,00	0,00						820.000,00	820.000,00	0,00	820.000,00	0,00	0,00
836	5114	Пројектно планирање						820.000,00	820.000,00		0,00	0,00						820.000,00	820.000,00		820.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						820.000,00	820.000,00		0,00	0,00						820.000,00	820.000,00		820.000,00	0,00	0,00
837	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА						200.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00						200.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
837	5151	Нематеријална имовина						200.000,00	2.000,00		0,00	0,00						200.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						200.000,00	2.000,00		0,00	0,00						200.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133						27.162.000,00	13.744.000,00	7.382.359,40	53,71	27,18	0,00	0,00	0,00			27.162.000,00	13.744.000,00	7.382.359,40	6.361.640,60	53,71	27,18
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6051001						27.162.000,00	13.744.000,00	7.382.359,40	53,71	27,18	0,00	0,00	0,00			27.162.000,00	13.744.000,00	7.382.359,40	6.361.640,60	53,71	27,18
6051002	АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ																						
133	Остале опште услуге																						
838	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)						19.199.044,62	14.950.137,93	10.793.978,35	72,20	56,22						19.199.044,62	14.950.137,93	10.793.978,35	4.156.159,58	72,20	56,22
838	4111	Плате, додаци и накнаде запослених						19.199.044,62	14.950.137,93	10.793.978,35	72,20	56,22						19.199.044,62	14.950.137,93	10.793.978,35	4.156.159,58	72,20	56,22
	01 00	Приходи из буџета						19.199.044,62	14.950.137,93	10.793.978,35	72,20	56,22						19.199.044,62	14.950.137,93	10.793.978,35	4.156.159,58	72,20	56,22

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства						
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
839	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА								3.436.628,99	2.675.047,28	1.932.122,03	72,23	56,22							3.436.628,99	2.675.047,28	1.932.122,03	742.925,25	72,23	56,22
839	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање								2.303.885,36	1.793.327,79	1.295.277,37	72,23	56,22							2.303.885,36	1.793.327,79	1.295.277,37	498.050,42	72,23	56,22
	01 00	Приходи из буџета								2.303.885,36	1.793.327,79	1.295.277,37	72,23	56,22							2.303.885,36	1.793.327,79	1.295.277,37	498.050,42	72,23	56,22
839	4122	Допринос за здравствено осигурање								988.750,80	769.636,51	555.889,83	72,23	56,22							988.750,80	769.636,51	555.889,83	213.746,68	72,23	56,22
	01 00	Приходи из буџета								988.750,80	769.636,51	555.889,83	72,23	56,22							988.750,80	769.636,51	555.889,83	213.746,68	72,23	56,22
839	4123	Допринос за незапосленост								143.992,83	112.082,98	80.954,83	72,23	56,22							143.992,83	112.082,98	80.954,83	31.128,15	72,23	56,22
	01 00	Приходи из буџета								143.992,83	112.082,98	80.954,83	72,23	56,22							143.992,83	112.082,98	80.954,83	31.128,15	72,23	56,22
840	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ								191.673,35	90.322,65	39.050,00	43,23	20,37						191.673,35	90.322,65	39.050,00	51.272,65	43,23	20,37	
840	4131	Накнаде у натури								191.673,35	90.322,65	39.050,00	43,23	20,37							191.673,35	90.322,65	39.050,00	51.272,65	43,23	20,37
	01 00	Приходи из буџета								191.673,35	90.322,65	39.050,00	43,23	20,37							191.673,35	90.322,65	39.050,00	51.272,65	43,23	20,37
841	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА								1.397.178,30	1.357.178,30	495.021,79	36,47	35,43						1.397.178,30	1.357.178,30	495.021,79	862.156,51	36,47	35,43	
841	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова								700.000,00	700.000,00	275.138,68	39,31	39,31							700.000,00	700.000,00	275.138,68	424.861,32	39,31	39,31
	01 00	Приходи из буџета								700.000,00	700.000,00	275.138,68	39,31	39,31							700.000,00	700.000,00	275.138,68	424.861,32	39,31	39,31
841	4143	Отпремнине и помоћи								397.178,30	397.178,30	64.162,00	16,15	16,15							397.178,30	397.178,30	64.162,00	333.016,30	16,15	16,15
	01 00	Приходи из буџета								397.178,30	397.178,30	64.162,00	16,15	16,15							397.178,30	397.178,30	64.162,00	333.016,30	16,15	16,15
841	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом								300.000,00	260.000,00	155.721,11	59,89	51,91							300.000,00	260.000,00	155.721,11	104.278,89	59,89	51,91
	01 00	Приходи из буџета								300.000,00	260.000,00	155.721,11	59,89	51,91							300.000,00	260.000,00	155.721,11	104.278,89	59,89	51,91
842	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ								566.174,96	556.139,10	317.524,74	57,09	56,08						566.174,96	556.139,10	317.524,74	238.614,36	57,09	56,08	
842	4151	Накнаде трошкова за запослене								566.174,96	556.139,10	317.524,74	57,09	56,08							566.174,96	556.139,10	317.524,74	238.614,36	57,09	56,08
	01 00	Приходи из буџета								566.174,96	556.139,10	317.524,74	57,09	56,08							566.174,96	556.139,10	317.524,74	238.614,36	57,09	56,08
843	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ								59.276,67	2.000,00	0,00	0,00	0,00						59.276,67	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
843	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи								59.276,67	2.000,00	0,00	0,00	0,00							59.276,67	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета								59.276,67	2.000,00	0,00	0,00	0,00							59.276,67	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
844	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ								10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00						10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
844	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга								10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00							10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета								10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00							10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
845	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА					250.000,00	150.000,00	10.396,17	6,93	4,16						250.000,00	150.000,00	10.396,17	139.603,83	6,93	4,16
845	4221	Трошкови службених путовања у земљи					100.000,00	50.000,00	10.396,17	20,79	10,40						100.000,00	50.000,00	10.396,17	39.603,83	20,79	10,40
	01 00	Приходи из буџета					100.000,00	50.000,00	10.396,17	20,79	10,40						100.000,00	50.000,00	10.396,17	39.603,83	20,79	10,40
845	4222	Трошкови службених путовања у иностранство					150.000,00	100.000,00		0,00	0,00						150.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета					150.000,00	100.000,00		0,00	0,00						150.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
846	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					1.668.000,00	700.000,00	155.697,93	22,24	9,33						1.668.000,00	700.000,00	155.697,93	544.302,07	22,24	9,33
846	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених					300.000,00	200.000,00	16.860,00	8,43	5,62						300.000,00	200.000,00	16.860,00	183.140,00	8,43	5,62
	01 00	Приходи из буџета					300.000,00	200.000,00	16.860,00	8,43	5,62						300.000,00	200.000,00	16.860,00	183.140,00	8,43	5,62
846	4235	Стручне услуге					1.368.000,00	500.000,00	138.837,93	27,77	10,15						1.368.000,00	500.000,00	138.837,93	361.162,07	27,77	10,15
	01 00	Приходи из буџета					1.368.000,00	500.000,00	138.837,93	27,77	10,15						1.368.000,00	500.000,00	138.837,93	361.162,07	27,77	10,15
847	426	МАТЕРИЈАЛ					600.000,00	600.000,00	149.000,00	24,83	24,83						600.000,00	600.000,00	149.000,00	451.000,00	24,83	24,83
847	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених					600.000,00	600.000,00	149.000,00	24,83	24,83						600.000,00	600.000,00	149.000,00	451.000,00	24,83	24,83
	01 00	Приходи из буџета					600.000,00	600.000,00	149.000,00	24,83	24,83						600.000,00	600.000,00	149.000,00	451.000,00	24,83	24,83
848	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА					2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00						2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
848	4441	Негативне курсне разлике					2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00						2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета					2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00						2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
849	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ					2.560.891,28	1.992.749,71	1.281.403,00	64,30	50,04						2.560.891,28	1.992.749,71	1.281.403,00	711.346,71	64,30	50,04
849	4651	Остале текуће дотације и трансфери					2.560.891,28	1.992.749,71	1.281.403,00	64,30	50,04						2.560.891,28	1.992.749,71	1.281.403,00	711.346,71	64,30	50,04
	01 00	Приходи из буџета					2.560.891,28	1.992.749,71	1.281.403,00	64,30	50,04						2.560.891,28	1.992.749,71	1.281.403,00	711.346,71	64,30	50,04
850	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ					5.000,00	5.000,00	800,00	16,00	16,00						5.000,00	5.000,00	800,00	4.200,00	16,00	16,00
850	4822	Обавезне таксе					5.000,00	5.000,00	800,00	16,00	16,00						5.000,00	5.000,00	800,00	4.200,00	16,00	16,00
	01 00	Приходи из буџета					5.000,00	5.000,00	800,00	16,00	16,00						5.000,00	5.000,00	800,00	4.200,00	16,00	16,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133					29.945.868,17	23.090.574,97	15.174.994,01	65,72	50,67	0,00	0,00	0,00			29.945.868,17	23.090.574,97	15.174.994,01	7.915.580,96	65,72	50,67
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6051002					29.945.868,17	23.090.574,97	15.174.994,01	65,72	50,67	0,00	0,00	0,00			29.945.868,17	23.090.574,97	15.174.994,01	7.915.580,96	65,72	50,67
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 605					57.107.868,17	36.834.574,97	22.557.353,41	61,24	39,50	0,00	0,00	0,00			57.107.868,17	36.834.574,97	22.557.353,41	14.277.221,56	61,24	39,50
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2300					57.107.868,17	36.834.574,97	22.557.353,41	61,24	39,50	0,00	0,00	0,00			57.107.868,17	36.834.574,97	22.557.353,41	14.277.221,56	61,24	39,50
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 23					57.107.868,17	36.834.574,97	22.557.353,41	61,24	39,50	0,00	0,00	0,00			57.107.868,17	36.834.574,97	22.557.353,41	14.277.221,56	61,24	39,50

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства				
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
856	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ						94.040,00				0,00					94.040,00				0,00		0,00
856	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи						94.040,00				0,00					94.040,00				0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета						94.040,00				0,00					94.040,00				0,00		0,00
857	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ						351.697,94	161.300,00	140.773,72	87,27	40,03				351.697,94	161.300,00	140.773,72	20.526,28	87,27	40,03		
857	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга						152.244,94	16.847,00	1.200,00	7,12	0,79				152.244,94	16.847,00	1.200,00	15.647,00	7,12	0,79		
	01 00	Приходи из буџета						152.244,94	16.847,00	1.200,00	7,12	0,79				152.244,94	16.847,00	1.200,00	15.647,00	7,12	0,79		
857	4214	Услуге комуникација						15.453,00	15.453,00	13.417,12	86,83	86,83				15.453,00	15.453,00	13.417,12	2.035,88	86,83	86,83		
	01 00	Приходи из буџета						15.453,00	15.453,00	13.417,12	86,83	86,83				15.453,00	15.453,00	13.417,12	2.035,88	86,83	86,83		
857	4216	Закуп имовине и опреме						184.000,00	129.000,00	126.156,60	97,80	68,56				184.000,00	129.000,00	126.156,60	2.843,40	97,80	68,56		
	01 00	Приходи из буџета						184.000,00	129.000,00	126.156,60	97,80	68,56				184.000,00	129.000,00	126.156,60	2.843,40	97,80	68,56		
858	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА						1.500.000,00	715.000,00	632.197,20	88,42	42,15				1.500.000,00	715.000,00	632.197,20	82.802,80	88,42	42,15		
858	4221	Трошкови службених путовања у земљи						1.200.000,00	550.000,00	482.269,47	87,69	40,19				1.200.000,00	550.000,00	482.269,47	67.730,53	87,69	40,19		
	01 00	Приходи из буџета						1.200.000,00	550.000,00	482.269,47	87,69	40,19				1.200.000,00	550.000,00	482.269,47	67.730,53	87,69	40,19		
858	4222	Трошкови службених путовања у иностранство						300.000,00	165.000,00	149.927,73	90,87	49,98				300.000,00	165.000,00	149.927,73	15.072,27	90,87	49,98		
	01 00	Приходи из буџета						300.000,00	165.000,00	149.927,73	90,87	49,98				300.000,00	165.000,00	149.927,73	15.072,27	90,87	49,98		
859	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ						9.413.586,97	4.906.700,00	3.055.664,87	62,28	32,46				9.413.586,97	4.906.700,00	3.055.664,87	1.851.035,13	62,28	32,46		
859	4231	Административне услуге						400.000,00	270.000,00	197.566,32	73,17	49,39				400.000,00	270.000,00	197.566,32	72.433,68	73,17	49,39		
	01 00	Приходи из буџета						400.000,00	270.000,00	197.566,32	73,17	49,39				400.000,00	270.000,00	197.566,32	72.433,68	73,17	49,39		
859	4232	Компјутерске услуге						651.000,00	430.000,00	313.750,00	72,97	48,20				651.000,00	430.000,00	313.750,00	116.250,00	72,97	48,20		
	01 00	Приходи из буџета						651.000,00	430.000,00	313.750,00	72,97	48,20				651.000,00	430.000,00	313.750,00	116.250,00	72,97	48,20		
859	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених						900.000,00	550.000,00	369.960,00	67,27	41,11				900.000,00	550.000,00	369.960,00	180.040,00	67,27	41,11		
	01 00	Приходи из буџета						900.000,00	550.000,00	369.960,00	67,27	41,11				900.000,00	550.000,00	369.960,00	180.040,00	67,27	41,11		
859	4234	Услуге информисања						4.116.586,97	2.154.700,00	861.957,00	40,00	20,94				4.116.586,97	2.154.700,00	861.957,00	1.292.743,00	40,00	20,94		
	01 00	Приходи из буџета						4.116.586,97	2.154.700,00	861.957,00	40,00	20,94				4.116.586,97	2.154.700,00	861.957,00	1.292.743,00	40,00	20,94		
859	4235	Стручне услуге						2.446.000,00	900.000,00	795.759,74	88,42	32,53				2.446.000,00	900.000,00	795.759,74	104.240,26	88,42	32,53		
	01 00	Приходи из буџета						2.446.000,00	900.000,00	795.759,74	88,42	32,53				2.446.000,00	900.000,00	795.759,74	104.240,26	88,42	32,53		
859	4237	Репрезентација						100.000,00	77.000,00	41.538,00	53,95	41,54				100.000,00	77.000,00	41.538,00	35.462,00	53,95	41,54		
	01 00	Приходи из буџета						100.000,00	77.000,00	41.538,00	53,95	41,54				100.000,00	77.000,00	41.538,00	35.462,00	53,95	41,54		
859	4239	Остале опште услуге						800.000,00	525.000,00	475.133,81	90,50	59,39				800.000,00	525.000,00	475.133,81	49.866,19	90,50	59,39		
	01 00	Приходи из буџета						800.000,00	525.000,00	475.133,81	90,50	59,39				800.000,00	525.000,00	475.133,81	49.866,19	90,50	59,39		

Разред	Глава	Програм	Структурна јединица	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства				
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
860	426	МАТЕРИЈАЛ			1.060.000,00	800.000,00	669.354,56	83,67	63,15						1.060.000,00	800.000,00	669.354,56	130.645,44	83,67	63,15		
860	4261	Административни материјал			500.000,00	450.000,00	331.060,80	73,57	66,21						500.000,00	450.000,00	331.060,80	118.939,20	73,57	66,21		
	01 00	Приходи из буџета			500.000,00	450.000,00	331.060,80	73,57	66,21						500.000,00	450.000,00	331.060,80	118.939,20	73,57	66,21		
860	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених			560.000,00	350.000,00	338.293,76	96,66	60,41						560.000,00	350.000,00	338.293,76	11.706,24	96,66	60,41		
	01 00	Приходи из буџета			560.000,00	350.000,00	338.293,76	96,66	60,41						560.000,00	350.000,00	338.293,76	11.706,24	96,66	60,41		
861	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ			10.732.769,25	7.635.338,00	6.498.683,32	85,11	60,55						10.732.769,25	7.635.338,00	6.498.683,32	1.136.654,68	85,11	60,55		
861	4651	Остале текуће дотације и трансфери			10.732.769,25	7.635.338,00	6.498.683,32	85,11	60,55						10.732.769,25	7.635.338,00	6.498.683,32	1.136.654,68	85,11	60,55		
	01 00	Приходи из буџета			10.732.769,25	7.635.338,00	6.498.683,32	85,11	60,55						10.732.769,25	7.635.338,00	6.498.683,32	1.136.654,68	85,11	60,55		
862	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ			25.000,00	13.000,00	6.240,00	48,00	24,96						25.000,00	13.000,00	6.240,00	6.760,00	48,00	24,96		
862	4822	Обавезне таксе			15.000,00	10.000,00	6.240,00	62,40	41,60						15.000,00	10.000,00	6.240,00	3.760,00	62,40	41,60		
	01 00	Приходи из буџета			15.000,00	10.000,00	6.240,00	62,40	41,60						15.000,00	10.000,00	6.240,00	3.760,00	62,40	41,60		
862	4823	Новчане казне и пенали			10.000,00	3.000,00		0,00	0,00						10.000,00	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета			10.000,00	3.000,00		0,00	0,00						10.000,00	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00		
863	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА			50.283.890,65	50.283.890,65	50.283.890,65	100,00	100,00						50.283.890,65	50.283.890,65	50.283.890,65	0,00	100,00	100,00		
863	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова			50.283.890,65	50.283.890,65	50.283.890,65	100,00	100,00						50.283.890,65	50.283.890,65	50.283.890,65	0,00	100,00	100,00		
	01 00	Приходи из буџета			50.283.890,65	50.283.890,65	50.283.890,65	100,00	100,00						50.283.890,65	50.283.890,65	50.283.890,65		100,00	100,00		
864	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА			576.500,00	343.000,00	336.500,00	98,10	58,37						576.500,00	343.000,00	336.500,00	6.500,00	98,10	58,37		
864	4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа			576.500,00	343.000,00	336.500,00	98,10	58,37						576.500,00	343.000,00	336.500,00	6.500,00	98,10	58,37		
	01 00	Приходи из буџета			576.500,00	343.000,00	336.500,00	98,10	58,37						576.500,00	343.000,00	336.500,00	6.500,00	98,10	58,37		
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133			170.164.755,99	130.376.390,65	125.086.677,97	95,94	73,51	0,00	0,00	0,00			170.164.755,99	130.376.390,65	125.086.677,97	5.289.712,68	95,94	73,51		
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061011			170.164.755,99	130.376.390,65	125.086.677,97	95,94	73,51	0,00	0,00	0,00			170.164.755,99	130.376.390,65	125.086.677,97	5.289.712,68	95,94	73,51		
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 606			170.164.755,99	130.376.390,65	125.086.677,97	95,94	73,51	0,00	0,00	0,00			170.164.755,99	130.376.390,65	125.086.677,97	5.289.712,68	95,94	73,51		
1505	РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ																					
15051004	ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ ВОДОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ																					
560	<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>																					

Развој	Глава	Програм	Пројекат	Пројекатска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив финансирања	Назив Економска класификација	Буџетска средства				Додатна средства					Укупна средства							
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
866	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ								538.685.169,42	416.212.496,57	399.179.177,49	95,91	74,10							538.685.169,42	416.212.496,57	399.179.177,49	17.033.319,08	95,91	74,10
866	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти								538.685.169,42	416.212.496,57	399.179.177,49	95,91	74,10						538.685.169,42	416.212.496,57	399.179.177,49	17.033.319,08	95,91	74,10	
	01 00	Приходи из буџета								408.685.169,42	317.850.000,00	301.919.573,98	94,99	73,88						408.685.169,42	317.850.000,00	301.919.573,98	15.930.426,02	94,99	73,88	
	12 05	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине-примања од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине Војводине и других потраживања а по основу отплате главнице дуга по кредитима								20.000.000,00	19.058.000,00	17.955.106,94	94,21	89,78						20.000.000,00	19.058.000,00	17.955.106,94	1.102.893,06	94,21	89,78	
	14 00	Неуτροшена средства од приватизације из ранијих година								110.000.000,00	79.304.496,57	79.304.496,57	100,00	72,09						110.000.000,00	79.304.496,57	79.304.496,57		100,00	72,09	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560								538.685.169,42	416.212.496,57	399.179.177,49	95,91	74,10	0,00	0,00	0,00			538.685.169,42	416.212.496,57	399.179.177,49	17.033.319,08	95,91	74,10	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051004								538.685.169,42	416.212.496,57	399.179.177,49	95,91	74,10	0,00	0,00	0,00			538.685.169,42	416.212.496,57	399.179.177,49	17.033.319,08	95,91	74,10	
15051005		ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ ЛОКАЛНОГ И РЕГИОНАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА																								
474		Вишенаменски развојни пројекти																								
867	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ								166.399.183,87	108.544.441,61	107.708.437,98	99,23	64,73						166.399.183,87	108.544.441,61	107.708.437,98	836.003,63	99,23	64,73	
867	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти								166.399.183,87	108.544.441,61	107.708.437,98	99,23	64,73						166.399.183,87	108.544.441,61	107.708.437,98	836.003,63	99,23	64,73	
	01 00	Приходи из буџета								137.659.083,87	94.257.455,32	93.421.451,69	99,11	67,86						137.659.083,87	94.257.455,32	93.421.451,69	836.003,63	99,11	67,86	
	12 05	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине-примања од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине Војводине и других потраживања а по основу отплате главнице дуга по кредитима								14.090.100,00	13.563.386,29	13.563.386,29	100,00	96,26						14.090.100,00	13.563.386,29	13.563.386,29		100,00	96,26	
	14 00	Неуτροшена средства од приватизације из ранијих година								14.650.000,00	723.600,00	723.600,00	100,00	4,94						14.650.000,00	723.600,00	723.600,00		100,00	4,94	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 474								166.399.183,87	108.544.441,61	107.708.437,98	99,23	64,73	0,00	0,00	0,00			166.399.183,87	108.544.441,61	107.708.437,98	836.003,63	99,23	64,73	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051005								166.399.183,87	108.544.441,61	107.708.437,98	99,23	64,73	0,00	0,00	0,00			166.399.183,87	108.544.441,61	107.708.437,98	836.003,63	99,23	64,73	
15051006		ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ																								
450		Саобраћај																								

Развој	Глава	Програм	Пројекат	Пројекатска структура	Класификација	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив	Буџетска средства				Додатна средства					Укупна средства						
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
868	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ								593.547.748,85	270.863.773,52	246.482.988,72	91,00	41,53						593.547.748,85	270.863.773,52	246.482.988,72	24.380.784,80	91,00	41,53
868	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти								593.547.748,85	270.863.773,52	246.482.988,72	91,00	41,53					593.547.748,85	270.863.773,52	246.482.988,72	24.380.784,80	91,00	41,53	
	01 00	Приходи из буџета								420.547.703,25	201.129.856,87	178.093.115,28	88,55	42,35					420.547.703,25	201.129.856,87	178.093.115,28	23.036.741,59	88,55	42,35	
	12 04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације								10.000.000,00				0,00					10.000.000,00					0,00	
	12 05	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине-примања од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине Војводине и других потраживања а по основу отплате главнице дуга по кредитима								40.000.000,00	24.372.663,00	23.028.619,79	94,49	57,57					40.000.000,00	24.372.663,00	23.028.619,79	1.344.043,21	94,49	57,57	
	14 00	Неуτροшена средства од приватизације из ранијих година								123.000.045,60	45.361.253,65	45.361.253,65	100,00	36,88					123.000.045,60	45.361.253,65	45.361.253,65		100,00	36,88	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450								593.547.748,85	270.863.773,52	246.482.988,72	91,00	41,53	0,00	0,00	0,00		593.547.748,85	270.863.773,52	246.482.988,72	24.380.784,80	91,00	41,53	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051006								593.547.748,85	270.863.773,52	246.482.988,72	91,00	41,53	0,00	0,00	0,00		593.547.748,85	270.863.773,52	246.482.988,72	24.380.784,80	91,00	41,53	
15051007	ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ ЕНЕРГЕТИКЕ И ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ																								
430	Гориво и енергија																								
869	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ								36.576.177,13	36.562.592,00	35.238.997,66	96,38	96,34					36.576.177,13	36.562.592,00	35.238.997,66	1.323.594,34	96,38	96,34	
869	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти								36.576.177,13	36.562.592,00	35.238.997,66	96,38	96,34					36.576.177,13	36.562.592,00	35.238.997,66	1.323.594,34	96,38	96,34	
	01 00	Приходи из буџета								6.576.177,13	6.562.592,00	6.562.592,00	100,00	99,79					6.576.177,13	6.562.592,00	6.562.592,00		100,00	99,79	
	12 05	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине-примања од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине Војводине и других потраживања а по основу отплате главнице дуга по кредитима								10.000.000,00	10.000.000,00	8.676.405,66	86,76	86,76					10.000.000,00	10.000.000,00	8.676.405,66	1.323.594,34	86,76	86,76	
	14 00	Неуτροшена средства од приватизације из ранијих година								20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	100,00					20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00		100,00	100,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430								36.576.177,13	36.562.592,00	35.238.997,66	96,38	96,34	0,00	0,00	0,00		36.576.177,13	36.562.592,00	35.238.997,66	1.323.594,34	96,38	96,34	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051007								36.576.177,13	36.562.592,00	35.238.997,66	96,38	96,34	0,00	0,00	0,00		36.576.177,13	36.562.592,00	35.238.997,66	1.323.594,34	96,38	96,34	
15051008	ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВА И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ																								
760	Здравство неklasификовано на другом месту																								

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Пројекатска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив финансирања	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства								
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
870		464						ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА	545.934.056,42	446.026.718,01	385.004.040,47	86,32	70,52							545.934.056,42	446.026.718,01	385.004.040,47	61.022.677,54	86,32	70,52
870		4642						Капиталне дојације организацијама обавезног социјалног осигурања	545.934.056,42	446.026.718,01	385.004.040,47	86,32	70,52							545.934.056,42	446.026.718,01	385.004.040,47	61.022.677,54	86,32	70,52
			01	00				Приходи из буџета	387.285.026,22	304.466.109,35	251.364.212,58	82,56	64,90							387.285.026,22	304.466.109,35	251.364.212,58	53.101.896,77	82,56	64,90
			12	05				Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине-примања од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине Војводине и других потраживања а по основу отплате главнице дуга по кредитима	90.000.000,00	72.911.578,46	65.003.760,25	89,15	72,23							90.000.000,00	72.911.578,46	65.003.760,25	7.907.818,21	89,15	72,23
			13	00				Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	68.649.030,20	68.649.030,20	68.636.067,64	99,98	99,98							68.649.030,20	68.649.030,20	68.636.067,64	12.962,56	99,98	99,98
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	545.934.056,42	446.026.718,01	385.004.040,47	86,32	70,52	0,00	0,00	0,00				545.934.056,42	446.026.718,01	385.004.040,47	61.022.677,54	86,32	70,52
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051008	545.934.056,42	446.026.718,01	385.004.040,47	86,32	70,52	0,00	0,00	0,00				545.934.056,42	446.026.718,01	385.004.040,47	61.022.677,54	86,32	70,52
15051009								ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ КУЛТУРНОГ, ВЕРСКОГ И НАЦИОНАЛНОГ НАСЛЕЂА																	
820								<i>Услуге културе</i>																	
871		463						ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	208.007.455,07	104.746.000,00	81.375.100,31	77,69	39,12							208.007.455,07	104.746.000,00	81.375.100,31	23.370.899,69	77,69	39,12
871		4632						Капитални трансфери осталим нивоима власти	208.007.455,07	104.746.000,00	81.375.100,31	77,69	39,12							208.007.455,07	104.746.000,00	81.375.100,31	23.370.899,69	77,69	39,12
			01	00				Приходи из буџета	158.007.455,07	55.717.000,00	40.014.503,11	71,82	25,32							158.007.455,07	55.717.000,00	40.014.503,11	15.702.496,89	71,82	25,32
			12	05				Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине-примања од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине Војводине и других потраживања а по основу отплате главнице дуга по кредитима	10.000.000,00	9.029.000,00	3.915.083,26	43,36	39,15							10.000.000,00	9.029.000,00	3.915.083,26	5.113.916,74	43,36	39,15
			13	00				Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	20.000.000,00	20.000.000,00	17.445.513,94	87,23	87,23							20.000.000,00	20.000.000,00	17.445.513,94	2.554.486,06	87,23	87,23
			13	12				Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - средства од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине и других потраживања по датим кредитима	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	100,00							20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00		100,00	100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	208.007.455,07	104.746.000,00	81.375.100,31	77,69	39,12	0,00	0,00	0,00				208.007.455,07	104.746.000,00	81.375.100,31	23.370.899,69	77,69	39,12
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051009	208.007.455,07	104.746.000,00	81.375.100,31	77,69	39,12	0,00	0,00	0,00				208.007.455,07	104.746.000,00	81.375.100,31	23.370.899,69	77,69	39,12
15051010								ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА, УЧЕНИЧКОГ И СТУДЕНТСКОГ СТАНДАРДА																	
960								<i>Помоћне услуге образовању</i>																	

Развој	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Индикатор	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства							
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
872	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ							108.169.131,59	95.000.000,00	64.888.556,49	68,30	59,99						108.169.131,59	95.000.000,00	64.888.556,49	30.111.443,51	68,30	59,99
872	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти							108.169.131,59	95.000.000,00	64.888.556,49	68,30	59,99						108.169.131,59	95.000.000,00	64.888.556,49	30.111.443,51	68,30	59,99
	01 00	Приходи из буџета							88.169.131,59	75.000.000,00	44.934.878,39	59,91	50,96						88.169.131,59	75.000.000,00	44.934.878,39	30.065.121,61	59,91	50,96
	13 12	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - средства од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине и других потраживања по датим кредитима							20.000.000,00	20.000.000,00	19.953.678,10	99,77	99,77						20.000.000,00	20.000.000,00	19.953.678,10	46.321,90	99,77	99,77
873	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА							31.638.844,50	30.973.193,74	14.614.957,74	47,19	46,19					31.638.844,50	30.973.193,74	14.614.957,74	16.358.236,00	47,19	46,19	
873	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама							31.638.844,50	30.973.193,74	14.614.957,74	47,19	46,19						31.638.844,50	30.973.193,74	14.614.957,74	16.358.236,00	47,19	46,19
	12 05	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине-примања од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине Војводине и других потраживања а по основу отплате главнице дуга по кредитима							31.638.844,50	30.973.193,74	14.614.957,74	47,19	46,19						31.638.844,50	30.973.193,74	14.614.957,74	16.358.236,00	47,19	46,19
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960							139.807.976,09	125.973.193,74	79.503.514,23	63,11	56,87	0,00	0,00	0,00			139.807.976,09	125.973.193,74	79.503.514,23	46.469.679,51	63,11	56,87
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051010							139.807.976,09	125.973.193,74	79.503.514,23	63,11	56,87	0,00	0,00	0,00			139.807.976,09	125.973.193,74	79.503.514,23	46.469.679,51	63,11	56,87
15051011	ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ РАЗВОЈА СПОРТА																							
810	Услуге рекреације и спорта																							
874	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ							346.779.245,04	190.016.437,00	186.856.515,37	98,34	53,88					346.779.245,04	190.016.437,00	186.856.515,37	3.159.921,63	98,34	53,88	
874	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти							346.779.245,04	190.016.437,00	186.856.515,37	98,34	53,88						346.779.245,04	190.016.437,00	186.856.515,37	3.159.921,63	98,34	53,88
	01 00	Приходи из буџета							274.762.808,04	118.000.000,00	116.510.187,70	98,74	42,40						274.762.808,04	118.000.000,00	116.510.187,70	1.489.812,30	98,74	42,40
	12 05	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине-примања од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине Војводине и других потраживања а по основу отплате главнице дуга по кредитима							48.361.155,50	48.361.155,50	46.691.046,17	96,55	96,55						48.361.155,50	48.361.155,50	46.691.046,17	1.670.109,33	96,55	96,55
	13 12	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - средства од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине и других потраживања по датим кредитима							23.655.281,50	23.655.281,50	23.655.281,50	100,00	100,00						23.655.281,50	23.655.281,50	23.655.281,50		100,00	100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810							346.779.245,04	190.016.437,00	186.856.515,37	98,34	53,88	0,00	0,00	0,00			346.779.245,04	190.016.437,00	186.856.515,37	3.159.921,63	98,34	53,88
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051011							346.779.245,04	190.016.437,00	186.856.515,37	98,34	53,88	0,00	0,00	0,00			346.779.245,04	190.016.437,00	186.856.515,37	3.159.921,63	98,34	53,88

Развој	Глава	Програм	Проектна класификација	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив	Буџетска средства				Додатна средства					Укупна средства							
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
15055012 НАБАВКА МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ "КАМЕНИЦА 2", ИНСТИТУТ ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНЕ БОЛЕСТИ ВОЈВОДИНЕ																								
760 Здравство неklasификовано на другом месту																								
875	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА		327.753.468,65	327.753.468,65	151.004.839,38	46,07	46,07						327.753.468,65	327.753.468,65	151.004.839,38	176.748.629,27	46,07	46,07					
875	5125	Медицинска и лабораторијска опрема		327.753.468,65	327.753.468,65	151.004.839,38	46,07	46,07						327.753.468,65	327.753.468,65	151.004.839,38	176.748.629,27	46,07	46,07					
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година		327.753.468,65	327.753.468,65	151.004.839,38	46,07	46,07						327.753.468,65	327.753.468,65	151.004.839,38	176.748.629,27	46,07	46,07					
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760		327.753.468,65	327.753.468,65	151.004.839,38	46,07	46,07	0,00	0,00	0,00	327.753.468,65	327.753.468,65	151.004.839,38	176.748.629,27	46,07	46,07							
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055012		327.753.468,65	327.753.468,65	151.004.839,38	46,07	46,07	0,00	0,00	0,00	327.753.468,65	327.753.468,65	151.004.839,38	176.748.629,27	46,07	46,07							
15055013 НАБАВКА МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ "КАМЕНИЦА 2", ИНСТИТУТ ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ ВОЈВОДИНЕ																								
760 Здравство неklasификовано на другом месту																								
876	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА		530.111.885,12	530.111.885,12	217.805.942,79	41,09	41,09						530.111.885,12	530.111.885,12	217.805.942,79	312.305.942,33	41,09	41,09					
876	5125	Медицинска и лабораторијска опрема		530.111.885,12	530.111.885,12	217.805.942,79	41,09	41,09						530.111.885,12	530.111.885,12	217.805.942,79	312.305.942,33	41,09	41,09					
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година		530.111.885,12	530.111.885,12	217.805.942,79	41,09	41,09						530.111.885,12	530.111.885,12	217.805.942,79	312.305.942,33	41,09	41,09					
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760		530.111.885,12	530.111.885,12	217.805.942,79	41,09	41,09	0,00	0,00	0,00	530.111.885,12	530.111.885,12	217.805.942,79	312.305.942,33	41,09	41,09							
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055013		530.111.885,12	530.111.885,12	217.805.942,79	41,09	41,09	0,00	0,00	0,00	530.111.885,12	530.111.885,12	217.805.942,79	312.305.942,33	41,09	41,09							
15055014 НАБАВКА 2 ДИГИТАЛНА ЛИНЕАРНА АКЦЕЛЕРАТОРА СА СИСТЕМОМ ЗА ПЛАНИРАЊЕ, РВ СИСТЕМОМ, ДОЗИМЕТРИЈОМ И ИМОБИЛИЗАЦИОНИМ СЕТОМ, СА АДАПТАЦИЈОМ ПРОСТОРА И СИСТЕМОМ ЗА ПЛАНИРАЊЕ, ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ																								
760 Здравство неklasификовано на другом месту																								
877	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА		418.072.649,80	418.072.649,80	248.803.721,35	59,51	59,51						418.072.649,80	418.072.649,80	248.803.721,35	169.268.928,45	59,51	59,51					
877	5125	Медицинска и лабораторијска опрема		418.072.649,80	418.072.649,80	248.803.721,35	59,51	59,51						418.072.649,80	418.072.649,80	248.803.721,35	169.268.928,45	59,51	59,51					
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година		418.072.649,80	418.072.649,80	248.803.721,35	59,51	59,51						418.072.649,80	418.072.649,80	248.803.721,35	169.268.928,45	59,51	59,51					
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760		418.072.649,80	418.072.649,80	248.803.721,35	59,51	59,51	0,00	0,00	0,00	418.072.649,80	418.072.649,80	248.803.721,35	169.268.928,45	59,51	59,51							
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055014		418.072.649,80	418.072.649,80	248.803.721,35	59,51	59,51	0,00	0,00	0,00	418.072.649,80	418.072.649,80	248.803.721,35	169.268.928,45	59,51	59,51							
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1505		3.851.675.015,46	2.974.883.656,02	2.138.963.275,75	71,90	55,53	0,00	0,00	0,00	3.851.675.015,46	2.974.883.656,02	2.138.963.275,75	835.920.380,27	71,90	55,53							
2201 УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ДУГОМ																								
22011003 СЕРВИСИРАЊЕ ДОМАЋЕГ ДУГА																								
170 Трансакције јавног дуга																								
878	441	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА		30.000.000,00	24.000.768,00	15.671.123,87	65,29	52,24						30.000.000,00	24.000.768,00	15.671.123,87	8.329.644,13	65,29	52,24					
878	4415	Отплата камата осталим домаћим кредиторима		30.000.000,00	24.000.768,00	15.671.123,87	65,29	52,24						30.000.000,00	24.000.768,00	15.671.123,87	8.329.644,13	65,29	52,24					
	01 00	Приходи из буџета		30.000.000,00	24.000.768,00	15.671.123,87	65,29	52,24						30.000.000,00	24.000.768,00	15.671.123,87	8.329.644,13	65,29	52,24					

Раздео	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Класификација	Функционална	Класификација	Број позиције	Имени	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства							
											Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
879	611									ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЊИМ КРЕДИТОРИМА	400.000.000,00	273.437.792,13	203.417.770,69	74,39	50,85						400.000.000,00	273.437.792,13	203.417.770,69	70.020.021,44	74,39	50,85
879	6115									Отплата главнице осталим домаћим кредиторима	400.000.000,00	273.437.792,13	203.417.770,69	74,39	50,85					400.000.000,00	273.437.792,13	203.417.770,69	70.020.021,44	74,39	50,85	
	01 00									Приходи из буџета	400.000.000,00	273.437.792,13	203.417.770,69	74,39	50,85					400.000.000,00	273.437.792,13	203.417.770,69	70.020.021,44	74,39	50,85	
										УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 170	430.000.000,00	297.438.560,13	219.088.894,56	73,66	50,95	0,00	0,00	0,00		430.000.000,00	297.438.560,13	219.088.894,56	78.349.665,57	73,66	50,95	
										УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 22011003	430.000.000,00	297.438.560,13	219.088.894,56	73,66	50,95	0,00	0,00	0,00		430.000.000,00	297.438.560,13	219.088.894,56	78.349.665,57	73,66	50,95	
										УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2201	430.000.000,00	297.438.560,13	219.088.894,56	73,66	50,95	0,00	0,00	0,00		430.000.000,00	297.438.560,13	219.088.894,56	78.349.665,57	73,66	50,95	
										УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2400	4.451.839.771,45	3.402.698.606,80	2.483.138.848,28	72,98	55,78	0,00	0,00	0,00		4.451.839.771,45	3.402.698.606,80	2.483.138.848,28	919.559.758,52	72,98	55,78	
										УКУПНО ЗА РАЗДЕО 24	4.451.839.771,45	3.402.698.606,80	2.483.138.848,28	72,98	55,78	0,00	0,00	0,00		4.451.839.771,45	3.402.698.606,80	2.483.138.848,28	919.559.758,52	72,98	55,78	

Разред	Глава	Програм	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства			Додатна средства					Укупна средства										
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.			
25							ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА																		
						902	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА																		
						9021015	ПОДРШКА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ И ЗАШТИТЕ ЛИЦА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ																		
						090	<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>																		
						901	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	200.478,40	200.000,00	200.000,00	100,00	99,76						200.478,40	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	99,76	
						901	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	200.478,40	200.000,00	200.000,00	100,00	99,76						200.478,40	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	99,76	
							01 00	Приходи из буџета	200.478,40	200.000,00	200.000,00	100,00	99,76						200.478,40	200.000,00	200.000,00		100,00	99,76	
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	200.478,40	200.000,00	200.000,00	100,00	99,76	0,00	0,00	0,00			200.478,40	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	99,76	
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9021015	200.478,40	200.000,00	200.000,00	100,00	99,76	0,00	0,00	0,00			200.478,40	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	99,76	
						9021016	ПОДРШКА РАДУ ЗА СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНИХ ОВЛАШЋЕЊА И ДРУГИХ ПЛАНИРАНИХ АКТИВНОСТИ ЦРВЕНОГ КРСТА ВОЈВОДИНЕ																		
						090	<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>																		
						902	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	5.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	50,00						5.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	50,00	
						902	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	5.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	50,00						5.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	50,00	
							01 00	Приходи из буџета	5.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	50,00						5.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00		100,00	50,00	
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	5.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	50,00	0,00	0,00	0,00			5.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	50,00	
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9021016	5.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	50,00	0,00	0,00	0,00			5.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	50,00	
						9021017	ПОМОЋ ИЗБЕГЛИМ, ПРОГНАНИМ И РАСЕЉЕНИМ ЛИЦИМА																		
						070	<i>Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту</i>																		
						903	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	26.500.000,00	13.250.000,00	13.250.000,00	100,00	50,00						26.500.000,00	13.250.000,00	13.250.000,00	0,00	100,00	50,00	
						903	4651	Остале текуће дотације и трансфери	10.500.000,00	5.250.000,00	5.250.000,00	100,00	50,00						10.500.000,00	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	100,00	50,00	
							01 00	Приходи из буџета	10.500.000,00	5.250.000,00	5.250.000,00	100,00	50,00						10.500.000,00	5.250.000,00	5.250.000,00		100,00	50,00	
						903	4652	Остале капиталне дотације и трансфери	16.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00	50,00						16.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	50,00	
							01 00	Приходи из буџета	16.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00	50,00						16.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00		100,00	50,00	
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 070	26.500.000,00	13.250.000,00	13.250.000,00	100,00	50,00	0,00	0,00	0,00			26.500.000,00	13.250.000,00	13.250.000,00	0,00	100,00	50,00	
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9021017	26.500.000,00	13.250.000,00	13.250.000,00	100,00	50,00	0,00	0,00	0,00			26.500.000,00	13.250.000,00	13.250.000,00	0,00	100,00	50,00	
						9021018	ПОДРШКА У ОСТВАРИВАЊУ ПРАВА НА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ И ОСТВАРИВАЊУ ПОРОДИЧНО ПРАВНЕ ЗАШТИТЕ																		
						090	<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>																		

Разред	Глава	Програм	Функционална класификација	Програмска структура	Број позиције	Економска класификација	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства						
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
1005	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ						1.842.121,92	1.842.121,92	1.842.121,92	100,00	100,00					1.842.121,92	1.842.121,92	1.842.121,92	0,00	100,00	100,00
1005	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти						1.842.121,92	1.842.121,92	1.842.121,92	100,00	100,00					1.842.121,92	1.842.121,92	1.842.121,92	0,00	100,00	100,00
	01 00	Приходи из буџета						1.842.121,92	1.842.121,92	1.842.121,92	100,00	100,00					1.842.121,92	1.842.121,92	1.842.121,92		100,00	100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090						1.842.121,92	1.842.121,92	1.842.121,92	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00		1.842.121,92	1.842.121,92	1.842.121,92	0,00	100,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9024026						1.842.121,92	1.842.121,92	1.842.121,92	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00		1.842.121,92	1.842.121,92	1.842.121,92	0,00	100,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 902						44.870.846,80	23.564.064,16	22.696.512,32	96,32	50,58	0,00	0,00	0,00		44.870.846,80	23.564.064,16	22.696.512,32	867.551,84	96,32	50,58
903	ПОРОДИЧНО-ПРАВНА ЗАШТИТА ГРАЂАНА																					
9031005	ПОДРШКА ПОРОДИЦАМА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ РАЂАЊА																					
040	<i>Породица и деца</i>																					
952	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА						157.548.012,00	152.000.000,00	149.160.000,00	98,13	94,68					157.548.012,00	152.000.000,00	149.160.000,00	2.840.000,00	98,13	94,68
952	4723	Накнаде из буџета за децу и породицу						157.548.012,00	152.000.000,00	149.160.000,00	98,13	94,68					157.548.012,00	152.000.000,00	149.160.000,00	2.840.000,00	98,13	94,68
	01 00	Приходи из буџета						157.548.012,00	152.000.000,00	149.160.000,00	98,13	94,68					157.548.012,00	152.000.000,00	149.160.000,00	2.840.000,00	98,13	94,68
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 040						157.548.012,00	152.000.000,00	149.160.000,00	98,13	94,68	0,00	0,00	0,00		157.548.012,00	152.000.000,00	149.160.000,00	2.840.000,00	98,13	94,68
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9031005						157.548.012,00	152.000.000,00	149.160.000,00	98,13	94,68	0,00	0,00	0,00		157.548.012,00	152.000.000,00	149.160.000,00	2.840.000,00	98,13	94,68
9031006	ПОДРШКА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА ЗА ПОДРШКУ ДРУШТВЕНЕ БРИГЕ О ДЕЦИ И ПОПУЛАРИЗАЦИЈУ ПРОНАТАЛИТЕТНЕ ПОЛИТИКЕ																					
040	<i>Породица и деца</i>																					
953	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА						100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00					100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	100,00
953	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама						100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00					100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	100,00
	01 00	Приходи из буџета						100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00					100.000,00	100.000,00	100.000,00		100,00	100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 040						100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9031006						100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	100,00
9031007	АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР																					
040	<i>Породица и деца</i>																					
954	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)						5.128.404,38	2.900.000,00	2.895.958,97	99,86	56,47					5.128.404,38	2.900.000,00	2.895.958,97	4.041,03	99,86	56,47
954	4111	Плате, додаци и накнаде запослених						5.128.404,38	2.900.000,00	2.895.958,97	99,86	56,47					5.128.404,38	2.900.000,00	2.895.958,97	4.041,03	99,86	56,47
	01 00	Приходи из буџета						5.128.404,38	2.900.000,00	2.895.958,97	99,86	56,47					5.128.404,38	2.900.000,00	2.895.958,97	4.041,03	99,86	56,47

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиција	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства							
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.		
955	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА								917.984,61	511.000,00	496.333,40	97,13	54,07							917.984,61	511.000,00	496.333,40	14.666,60	97,13	54,07	
955	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање								615.408,61	340.000,00	332.737,49	97,86	54,07	615.408,61	340.000,00	332.737,49	7.262,51	97,86	54,07	615.408,61	340.000,00	332.737,49	7.262,51	97,86	54,07	
	01 00	Приходи из буџета								615.408,61	340.000,00	332.737,49	97,86	54,07	615.408,61	340.000,00	332.737,49	7.262,51	97,86	54,07	615.408,61	340.000,00	332.737,49	7.262,51	97,86	54,07	
955	4122	Допринос за здравствено осигурање								264.112,97	150.000,00	142.799,83	95,20	54,07	264.112,97	150.000,00	142.799,83	7.200,17	95,20	54,07	264.112,97	150.000,00	142.799,83	7.200,17	95,20	54,07	
	01 00	Приходи из буџета								264.112,97	150.000,00	142.799,83	95,20	54,07	264.112,97	150.000,00	142.799,83	7.200,17	95,20	54,07	264.112,97	150.000,00	142.799,83	7.200,17	95,20	54,07	
955	4123	Допринос за незапосленост								38.463,03	21.000,00	20.796,08	99,03	54,07	38.463,03	21.000,00	20.796,08	203,92	99,03	54,07	38.463,03	21.000,00	20.796,08	203,92	99,03	54,07	
	01 00	Приходи из буџета								38.463,03	21.000,00	20.796,08	99,03	54,07	38.463,03	21.000,00	20.796,08	203,92	99,03	54,07	38.463,03	21.000,00	20.796,08	203,92	99,03	54,07	
956	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ								141.578,85	70.000,00	62.995,36	89,99	44,49						141.578,85	70.000,00	62.995,36	7.004,64	89,99	44,49		
956	4131	Накнаде у натури								141.578,85	70.000,00	62.995,36	89,99	44,49	141.578,85	70.000,00	62.995,36	7.004,64	89,99	44,49	141.578,85	70.000,00	62.995,36	7.004,64	89,99	44,49	
	01 00	Приходи из буџета								141.578,85	70.000,00	62.995,36	89,99	44,49	141.578,85	70.000,00	62.995,36	7.004,64	89,99	44,49	141.578,85	70.000,00	62.995,36	7.004,64	89,99	44,49	
957	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА								988.037,98	253.000,00	251.431,62	99,38	25,45						988.037,98	253.000,00	251.431,62	1.568,38	99,38	25,45		
957	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова								100.000,00				0,00	100.000,00				0,00		0,00	100.000,00				0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета								100.000,00				0,00	100.000,00				0,00		100.000,00				0,00	0,00	
957	4143	Отпремнине и помоћи								608.330,72	253.000,00	251.431,62	99,38	41,33	608.330,72	253.000,00	251.431,62	1.568,38	99,38	41,33	608.330,72	253.000,00	251.431,62	1.568,38	99,38	41,33	
	01 00	Приходи из буџета								608.330,72	253.000,00	251.431,62	99,38	41,33	608.330,72	253.000,00	251.431,62	1.568,38	99,38	41,33	608.330,72	253.000,00	251.431,62	1.568,38	99,38	41,33	
957	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом								279.707,26				0,00	279.707,26				0,00		279.707,26				0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета								279.707,26				0,00	279.707,26				0,00		279.707,26				0,00	0,00	
958	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ								34.583,26	33.000,00	22.903,65	69,41	66,23						34.583,26	33.000,00	22.903,65	10.096,35	69,41	66,23		
958	4151	Накнаде трошкова за запослене								34.583,26	33.000,00	22.903,65	69,41	66,23	34.583,26	33.000,00	22.903,65	10.096,35	69,41	66,23	34.583,26	33.000,00	22.903,65	10.096,35	69,41	66,23	
	01 00	Приходи из буџета								34.583,26	33.000,00	22.903,65	69,41	66,23	34.583,26	33.000,00	22.903,65	10.096,35	69,41	66,23	34.583,26	33.000,00	22.903,65	10.096,35	69,41	66,23	
959	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ								60.000,00				0,00						60.000,00			0,00		0,00		
959	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи								60.000,00				0,00	60.000,00				0,00		60.000,00				0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета								60.000,00				0,00	60.000,00				0,00		60.000,00				0,00	0,00	
960	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ								50.000,00	25.000,00	4.544,01	18,18	9,09						50.000,00	25.000,00	4.544,01	20.455,99	18,18	9,09		
960	4214	Услуге комуникација								50.000,00	25.000,00	4.544,01	18,18	9,09	50.000,00	25.000,00	4.544,01	20.455,99	18,18	9,09	50.000,00	25.000,00	4.544,01	20.455,99	18,18	9,09	
	01 00	Приходи из буџета								50.000,00	25.000,00	4.544,01	18,18	9,09	50.000,00	25.000,00	4.544,01	20.455,99	18,18	9,09	50.000,00	25.000,00	4.544,01	20.455,99	18,18	9,09	

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Пројекатна класификација	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Напор финансирања	Назив	Буџетска средства						Додатна средства					Укупна средства					
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
961	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА								300.000,00	150.000,00	146.111,16	97,41	48,70							300.000,00	150.000,00	146.111,16	3.888,84	97,41	48,70
961	4221	Трошкови службених путовања у земљи								300.000,00	150.000,00	146.111,16	97,41	48,70							300.000,00	150.000,00	146.111,16	3.888,84	97,41	48,70
	01 00	Приходи из буџета								300.000,00	150.000,00	146.111,16	97,41	48,70							300.000,00	150.000,00	146.111,16	3.888,84	97,41	48,70
962	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ								1.766.784,47	476.600,00	436.758,67	91,64	24,72						1.766.784,47	476.600,00	436.758,67	39.841,33	91,64	24,72	
962	4231	Административне услуге								100.000,00	3.600,00	3.600,00	100,00	3,60						100.000,00	3.600,00	3.600,00	0,00	100,00	3,60	
	01 00	Приходи из буџета								100.000,00	3.600,00	3.600,00	100,00	3,60						100.000,00	3.600,00	3.600,00		100,00	3,60	
962	4232	Компјутерске услуге								192.279,92	73.000,00	61.056,00	83,64	31,75						192.279,92	73.000,00	61.056,00	11.944,00	83,64	31,75	
	01 00	Приходи из буџета								192.279,92	73.000,00	61.056,00	83,64	31,75						192.279,92	73.000,00	61.056,00	11.944,00	83,64	31,75	
962	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених								124.484,27	60.000,00	42.560,00	70,93	34,19						124.484,27	60.000,00	42.560,00	17.440,00	70,93	34,19	
	01 00	Приходи из буџета								124.484,27	60.000,00	42.560,00	70,93	34,19						124.484,27	60.000,00	42.560,00	17.440,00	70,93	34,19	
962	4234	Услуге информисања								7.400,20				0,00						7.400,20			0,00		0,00	
	01 00	Приходи из буџета								7.400,20				0,00						7.400,20					0,00	
962	4235	Стручне услуге								954.620,08	320.000,00	312.097,67	97,53	32,69						954.620,08	320.000,00	312.097,67	7.902,33	97,53	32,69	
	01 00	Приходи из буџета								954.620,08	320.000,00	312.097,67	97,53	32,69						954.620,08	320.000,00	312.097,67	7.902,33	97,53	32,69	
962	4237	Репрезентација								360.000,00	20.000,00	17.445,00	87,22	4,85						360.000,00	20.000,00	17.445,00	2.555,00	87,22	4,85	
	01 00	Приходи из буџета								360.000,00	20.000,00	17.445,00	87,22	4,85						360.000,00	20.000,00	17.445,00	2.555,00	87,22	4,85	
962	4239	Остале опште услуге								28.000,00				0,00						28.000,00			0,00		0,00	
	01 00	Приходи из буџета								28.000,00				0,00						28.000,00					0,00	
963	426	МАТЕРИЈАЛ								347.519,96	72.457,76	59.250,04	81,77	17,05						347.519,96	72.457,76	59.250,04	13.207,72	81,77	17,05	
963	4261	Административни материјал								157.519,96	45.300,00	45.300,00	100,00	28,76						157.519,96	45.300,00	45.300,00	0,00	100,00	28,76	
	01 00	Приходи из буџета								157.519,96	45.300,00	45.300,00	100,00	28,76						157.519,96	45.300,00	45.300,00		100,00	28,76	
963	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених								190.000,00	27.157,76	13.950,04	51,37	7,34						190.000,00	27.157,76	13.950,04	13.207,72	51,37	7,34	
	01 00	Приходи из буџета								190.000,00	27.157,76	13.950,04	51,37	7,34						190.000,00	27.157,76	13.950,04	13.207,72	51,37	7,34	
964	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ								1.031.709,21	515.000,00	300.582,95	58,37	29,13						1.031.709,21	515.000,00	300.582,95	214.417,05	58,37	29,13	
964	4651	Остале текуће доплате и трансфери								1.031.709,21	515.000,00	300.582,95	58,37	29,13						1.031.709,21	515.000,00	300.582,95	214.417,05	58,37	29,13	
	01 00	Приходи из буџета								1.031.709,21	515.000,00	300.582,95	58,37	29,13						1.031.709,21	515.000,00	300.582,95	214.417,05	58,37	29,13	

Разред	Глава	Програм	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства						
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
965	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ					25.662,00	800,00		0,00	0,00					25.662,00	800,00		800,00	0,00	0,00
965	4821	Остали порези					10.000,00				0,00					10.000,00			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета					10.000,00				0,00					10.000,00					0,00
965	4822	Обавезне таксе					5.662,00	800,00		0,00	0,00				5.662,00	800,00		800,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета					5.662,00	800,00		0,00	0,00				5.662,00	800,00		800,00	0,00	0,00	
965	4823	Новчане казне и пенали					10.000,00				0,00				10.000,00			0,00			0,00
	01 00	Приходи из буџета					10.000,00				0,00				10.000,00						0,00
966	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА					48.033,05	20.000,00		0,00	0,00				48.033,05	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	
966	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова					48.033,05	20.000,00		0,00	0,00				48.033,05	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета					48.033,05	20.000,00		0,00	0,00				48.033,05	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 040					10.840.297,77	5.026.857,76	4.676.869,83	93,04	43,14	0,00	0,00	0,00	10.840.297,77	5.026.857,76	4.676.869,83	349.987,93	93,04	43,14	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9031007					10.840.297,77	5.026.857,76	4.676.869,83	93,04	43,14	0,00	0,00	0,00	10.840.297,77	5.026.857,76	4.676.869,83	349.987,93	93,04	43,14	
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 903					168.488.309,77	157.126.857,76	153.936.869,83	97,97	91,36	0,00	0,00	0,00	168.488.309,77	157.126.857,76	153.936.869,83	3.189.987,93	97,97	91,36	
904	БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКА ЗАШТИТА																				
9041003	ПОДРШКА ОСТВАРИВАЊУ ПРАВА КОРИСНИКА БОРАЧКО ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ И ЗАШТИТЕ ЦИВИЛНИХ ИНВАЛИДА РАТА																				
010	<i>Болест и инвалидност</i>																				
967	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)					3.830.835,04	2.000.000,00	1.881.668,15	94,08	49,12				3.830.835,04	2.000.000,00	1.881.668,15	118.331,85	94,08	49,12	
967	4111	Плате, додаци и накнаде запослених					3.830.835,04	2.000.000,00	1.881.668,15	94,08	49,12				3.830.835,04	2.000.000,00	1.881.668,15	118.331,85	94,08	49,12	
	01 00	Приходи из буџета					3.830.835,04	2.000.000,00	1.881.668,15	94,08	49,12				3.830.835,04	2.000.000,00	1.881.668,15	118.331,85	94,08	49,12	
968	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА					685.719,52	375.000,00	336.818,53	89,82	49,12				685.719,52	375.000,00	336.818,53	38.181,47	89,82	49,12	
968	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање					459.700,24	250.000,00	225.800,15	90,32	49,12				459.700,24	250.000,00	225.800,15	24.199,85	90,32	49,12	
	01 00	Приходи из буџета					459.700,24	250.000,00	225.800,15	90,32	49,12				459.700,24	250.000,00	225.800,15	24.199,85	90,32	49,12	
968	4122	Допринос за здравствено осигурање					197.288,02	105.000,00	96.905,86	92,29	49,12				197.288,02	105.000,00	96.905,86	8.094,14	92,29	49,12	
	01 00	Приходи из буџета					197.288,02	105.000,00	96.905,86	92,29	49,12				197.288,02	105.000,00	96.905,86	8.094,14	92,29	49,12	
968	4123	Допринос за незапосленост					28.731,26	20.000,00	14.112,52	70,56	49,12				28.731,26	20.000,00	14.112,52	5.887,48	70,56	49,12	
	01 00	Приходи из буџета					28.731,26	20.000,00	14.112,52	70,56	49,12				28.731,26	20.000,00	14.112,52	5.887,48	70,56	49,12	
969	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ					49.950,05	25.000,00	23.430,00	93,72	46,91				49.950,05	25.000,00	23.430,00	1.570,00	93,72	46,91	
969	4131	Накнаде у природу					49.950,05	25.000,00	23.430,00	93,72	46,91				49.950,05	25.000,00	23.430,00	1.570,00	93,72	46,91	
	01 00	Приходи из буџета					49.950,05	25.000,00	23.430,00	93,72	46,91				49.950,05	25.000,00	23.430,00	1.570,00	93,72	46,91	

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства				
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
970	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА					269.074,64			0,00				269.074,64			0,00	0,00			
970	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова					100.000,00			0,00				100.000,00			0,00	0,00			
	01 00	Приходи из буџета					100.000,00			0,00				100.000,00				0,00			
970	4143	Отпремнине и помоћи					169.074,64			0,00				169.074,64			0,00	0,00			
	01 00	Приходи из буџета					169.074,64			0,00				169.074,64				0,00			
971	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ					51.129,75	31.000,00	27.455,72	88,57	53,70			51.129,75	31.000,00	27.455,72	3.544,28	88,57	53,70		
971	4151	Накнаде трошкова за запослене					51.129,75	31.000,00	27.455,72	88,57	53,70			51.129,75	31.000,00	27.455,72	3.544,28	88,57	53,70		
	01 00	Приходи из буџета					51.129,75	31.000,00	27.455,72	88,57	53,70			51.129,75	31.000,00	27.455,72	3.544,28	88,57	53,70		
972	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ					166.000,00			0,00				166.000,00			0,00	0,00			
972	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи					166.000,00			0,00				166.000,00			0,00	0,00			
	01 00	Приходи из буџета					166.000,00			0,00				166.000,00				0,00			
973	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ					513.409,85	260.000,00	202.836,79	78,01	39,51			513.409,85	260.000,00	202.836,79	57.163,21	78,01	39,51		
973	4651	Остале текуће дотације и трансфери					513.409,85	260.000,00	202.836,79	78,01	39,51			513.409,85	260.000,00	202.836,79	57.163,21	78,01	39,51		
	01 00	Приходи из буџета					513.409,85	260.000,00	202.836,79	78,01	39,51			513.409,85	260.000,00	202.836,79	57.163,21	78,01	39,51		
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 010					5.566.118,85	2.691.000,00	2.472.209,19	91,87	44,42	0,00	0,00	5.566.118,85	2.691.000,00	2.472.209,19	218.790,81	91,87	44,42		
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9041003					5.566.118,85	2.691.000,00	2.472.209,19	91,87	44,42	0,00	0,00	5.566.118,85	2.691.000,00	2.472.209,19	218.790,81	91,87	44,42		
9041004	ПОДРШКА УДРУЖЕЊИМА И НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА У ОБЛАСТИ БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ																				
010	Болест и инвалидност																				
974	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА					250.000,00	250.000,00	50.000,00	20,00	20,00			250.000,00	250.000,00	50.000,00	200.000,00	20,00	20,00		
974	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама					250.000,00	250.000,00	50.000,00	20,00	20,00			250.000,00	250.000,00	50.000,00	200.000,00	20,00	20,00		
	01 00	Приходи из буџета					250.000,00	250.000,00	50.000,00	20,00	20,00			250.000,00	250.000,00	50.000,00	200.000,00	20,00	20,00		
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 010					250.000,00	250.000,00	50.000,00	20,00	20,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	50.000,00	200.000,00	20,00	20,00		
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9041004					250.000,00	250.000,00	50.000,00	20,00	20,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	50.000,00	200.000,00	20,00	20,00		
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 904					5.816.118,85	2.941.000,00	2.522.209,19	85,76	43,37	0,00	0,00	5.816.118,85	2.941.000,00	2.522.209,19	418.790,81	85,76	43,37		
1001	УНАПРЕЂЕЊЕ И ЗАШТИТА ЉУДСКИХ И МАЊИНСКИХ ПРАВА И СЛОБОДА																				
10011014	АФИРМАЦИЈА РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ																				
412	Општи послови по питању рада																				

Разред	Глава	Програм	Пројекат	Пројекатска структура	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства				
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење
975	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		525.000,00				0,00						525.000,00				0,00	0,00	
975	4234	Услуге информисања		350.000,00				0,00						350.000,00				0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета		350.000,00				0,00						350.000,00					0,00	
975	4235	Стручне услуге		95.000,00				0,00						95.000,00				0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета		95.000,00				0,00						95.000,00					0,00	
975	4237	Репрезентација		80.000,00				0,00						80.000,00				0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета		80.000,00				0,00						80.000,00					0,00	
976	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА		310.000,00				0,00						310.000,00				0,00	0,00	
976	4727	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт		310.000,00				0,00						310.000,00				0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета		310.000,00				0,00						310.000,00					0,00	
977	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА		1.110.000,00	800.000,00	540.000,00	67,50	48,65						1.110.000,00	800.000,00	540.000,00	260.000,00	67,50	48,65	
977	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама		1.110.000,00	800.000,00	540.000,00	67,50	48,65						1.110.000,00	800.000,00	540.000,00	260.000,00	67,50	48,65	
	01 00	Приходи из буџета		1.110.000,00	800.000,00	540.000,00	67,50	48,65						1.110.000,00	800.000,00	540.000,00	260.000,00	67,50	48,65	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412		1.945.000,00	800.000,00	540.000,00	67,50	27,76	0,00	0,00	0,00			1.945.000,00	800.000,00	540.000,00	260.000,00	67,50	27,76	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011014		1.945.000,00	800.000,00	540.000,00	67,50	27,76	0,00	0,00	0,00			1.945.000,00	800.000,00	540.000,00	260.000,00	67,50	27,76	
10011015		ИСТРАЖИВАЧКЕ, ЕДУКАТИВНЕ, ПРОМОТИВНЕ, ИЗДАВАЧКЕ И ПОДСТИЦАЈНЕ АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ РАВНОПРАВНОСТИ ПОЛОВА																		
412		<i>Општи послови по питању рада</i>																		
978	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ		6.500.000,00	3.116.000,00	3.116.000,00	100,00	47,94						6.500.000,00	3.116.000,00	3.116.000,00	0,00	100,00	47,94	
978	4651	Остале текуће дотације и трансфери		6.500.000,00	3.116.000,00	3.116.000,00	100,00	47,94						6.500.000,00	3.116.000,00	3.116.000,00	0,00	100,00	47,94	
	01 00	Приходи из буџета		6.500.000,00	3.116.000,00	3.116.000,00	100,00	47,94						6.500.000,00	3.116.000,00	3.116.000,00		100,00	47,94	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412		6.500.000,00	3.116.000,00	3.116.000,00	100,00	47,94	0,00	0,00	0,00			6.500.000,00	3.116.000,00	3.116.000,00	0,00	100,00	47,94	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011015		6.500.000,00	3.116.000,00	3.116.000,00	100,00	47,94	0,00	0,00	0,00			6.500.000,00	3.116.000,00	3.116.000,00	0,00	100,00	47,94	
10011016		ПОДРШКА СОЦИЈАЛНОЈ ИНКЛУЗИЈИ РОМА НА ТЕРИТОРИЈИ АПВ																		
412		<i>Општи послови по питању рада</i>																		
979	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ		8.840.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	45,25						8.840.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	45,25	
979	4651	Остале текуће дотације и трансфери		8.840.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	45,25						8.840.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	45,25	
	01 00	Приходи из буџета		8.840.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	45,25						8.840.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00		100,00	45,25	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412		8.840.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	45,25	0,00	0,00	0,00			8.840.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	45,25	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011016		8.840.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	45,25	0,00	0,00	0,00			8.840.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	45,25	

Разред	Глава	Програм	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства						
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
10011017						ЗАШТИТА ЖЕНА ОД НАСИЉА У ПОРОДИЦИ И У ПАРТНЕРСКИМ ОДНОСИМА У АП ВОЈВОДИНИ															
412						<i>Општи послови по питању рада</i>															
980	423					УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.000.000,00	577.250,00	577.250,00	100,00	19,24					3.000.000,00	577.250,00	577.250,00	0,00	100,00	19,24
980	4235					Стручне услуге	3.000.000,00	577.250,00	577.250,00	100,00	19,24					3.000.000,00	577.250,00	577.250,00	0,00	100,00	19,24
	01 00					Приходи из буџета	3.000.000,00	577.250,00	577.250,00	100,00	19,24					3.000.000,00	577.250,00	577.250,00		100,00	19,24
981	454					СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	4.825.459,79				0,00				4.825.459,79			0,00		0,00	
981	4541					Текуће субвенције приватним предузећима	4.825.459,79				0,00				4.825.459,79			0,00		0,00	
	01 00					Приходи из буџета	4.825.459,79				0,00				4.825.459,79					0,00	
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412	7.825.459,79	577.250,00	577.250,00	100,00	7,38	0,00	0,00	0,00	7.825.459,79	577.250,00	577.250,00	0,00	100,00	7,38	
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011017	7.825.459,79	577.250,00	577.250,00	100,00	7,38	0,00	0,00	0,00	7.825.459,79	577.250,00	577.250,00	0,00	100,00	7,38	
10011018						АДМИНИСТРАЦИЈА У УПРАВЉАЊЕ															
412						<i>Општи послови по питању рада</i>															
982	411					ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	3.840.748,08	1.920.000,00	1.840.563,79	95,86	47,92				3.840.748,08	1.920.000,00	1.840.563,79	79.436,21	95,86	47,92	
982	4111					Плате, додаци и накнаде запослених	3.840.748,08	1.920.000,00	1.840.563,79	95,86	47,92				3.840.748,08	1.920.000,00	1.840.563,79	79.436,21	95,86	47,92	
	01 00					Приходи из буџета	3.840.748,08	1.920.000,00	1.840.563,79	95,86	47,92				3.840.748,08	1.920.000,00	1.840.563,79	79.436,21	95,86	47,92	
983	412					СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	687.493,91	345.000,00	329.460,89	95,50	47,92				687.493,91	345.000,00	329.460,89	15.539,11	95,50	47,92	
983	4121					Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	687.493,91	345.000,00	329.460,89	95,50	47,92				687.493,91	345.000,00	329.460,89	15.539,11	95,50	47,92	
	01 00					Приходи из буџета	687.493,91	345.000,00	329.460,89	95,50	47,92				687.493,91	345.000,00	329.460,89	15.539,11	95,50	47,92	
983	4122					Допринос за здравствено осигурање	197.798,53	100.000,00	94.789,03	94,79	47,92				197.798,53	100.000,00	94.789,03	5.210,97	94,79	47,92	
	01 00					Приходи из буџета	197.798,53	100.000,00	94.789,03	94,79	47,92				197.798,53	100.000,00	94.789,03	5.210,97	94,79	47,92	
983	4123					Допринос за незапосленост	28.805,61	15.000,00	13.804,19	92,03	47,92				28.805,61	15.000,00	13.804,19	1.195,81	92,03	47,92	
	01 00					Приходи из буџета	28.805,61	15.000,00	13.804,19	92,03	47,92				28.805,61	15.000,00	13.804,19	1.195,81	92,03	47,92	
984	413					НАКНАДЕ У НАТУРИ	288.079,37	140.000,00	57.588,83	41,13	19,99				288.079,37	140.000,00	57.588,83	82.411,17	41,13	19,99	
984	4131					Накнаде у природи	288.079,37	140.000,00	57.588,83	41,13	19,99				288.079,37	140.000,00	57.588,83	82.411,17	41,13	19,99	
	01 00					Приходи из буџета	288.079,37	140.000,00	57.588,83	41,13	19,99				288.079,37	140.000,00	57.588,83	82.411,17	41,13	19,99	
985	414					СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	150.000,00	150.000,00	101.500,15	67,67	67,67				150.000,00	150.000,00	101.500,15	48.499,85	67,67	67,67	
985	4141					Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	150.000,00	150.000,00	101.500,15	67,67	67,67				150.000,00	150.000,00	101.500,15	48.499,85	67,67	67,67	
	01 00					Приходи из буџета	150.000,00	150.000,00	101.500,15	67,67	67,67				150.000,00	150.000,00	101.500,15	48.499,85	67,67	67,67	

Развој	Глава	Програм	Пројекат	Пројекатска структура	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства							
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.		
986	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ						67.047,18	67.000,00	65.919,17	98,39	98,32							67.047,18	67.000,00	65.919,17	1.080,83	98,39	98,32	
986	4151	Накнаде трошкова за запослене						67.047,18	67.000,00	65.919,17	98,39	98,32							67.047,18	67.000,00	65.919,17	1.080,83	98,39	98,32	
	01 00	Приходи из буџета						67.047,18	67.000,00	65.919,17	98,39	98,32							67.047,18	67.000,00	65.919,17	1.080,83	98,39	98,32	
987	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ						514.248,10	207.000,00	189.460,33	91,53	36,84							514.248,10	207.000,00	189.460,33	17.539,67	91,53	36,84	
987	4651	Остале текуће дотације и трансфери						514.248,10	207.000,00	189.460,33	91,53	36,84							514.248,10	207.000,00	189.460,33	17.539,67	91,53	36,84	
	01 00	Приходи из буџета						514.248,10	207.000,00	189.460,33	91,53	36,84							514.248,10	207.000,00	189.460,33	17.539,67	91,53	36,84	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412						5.547.616,64	2.829.000,00	2.584.493,16	91,36	46,59	0,00	0,00	0,00				5.547.616,64	2.829.000,00	2.584.493,16	244.506,84	91,36	46,59	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011018						5.547.616,64	2.829.000,00	2.584.493,16	91,36	46,59	0,00	0,00	0,00				5.547.616,64	2.829.000,00	2.584.493,16	244.506,84	91,36	46,59	
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1001						30.658.076,43	11.322.250,00	10.817.743,16	95,54	35,29	0,00	0,00	0,00				30.658.076,43	11.322.250,00	10.817.743,16	504.506,84	95,54	35,29	
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2500						249.833.351,85	194.954.171,92	189.973.334,50	97,45	76,04	0,00	0,00	0,00				249.833.351,85	194.954.171,92	189.973.334,50	4.980.837,42	97,45	76,04	
2501		ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ																							
902		СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА																							
9021019		РАЗВОЈ, ИСТРАЖИВАЊЕ И ДРУГЕ СТРУЧНЕ УСЛУГЕ У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ																							
	090	<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>																							
910	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)						6.826.272,05	2.800.000,00	2.615.608,50	93,41	38,32								6.826.272,05	2.800.000,00	2.615.608,50	184.391,50	93,41	38,32
910	4111	Плате, додаци и накнаде запослених						6.826.272,05	2.800.000,00	2.615.608,50	93,41	38,32								6.826.272,05	2.800.000,00	2.615.608,50	184.391,50	93,41	38,32
	01 00	Приходи из буџета						6.826.272,05	2.800.000,00	2.615.608,50	93,41	38,32								6.826.272,05	2.800.000,00	2.615.608,50	184.391,50	93,41	38,32
911	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА						1.221.902,56	512.000,00	468.194,06	91,44	38,32								1.221.902,56	512.000,00	468.194,06	43.805,94	91,44	38,32
911	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање						819.152,62	340.000,00	313.873,08	92,32	38,32								819.152,62	340.000,00	313.873,08	26.126,92	92,32	38,32
	01 00	Приходи из буџета						819.152,62	340.000,00	313.873,08	92,32	38,32								819.152,62	340.000,00	313.873,08	26.126,92	92,32	38,32
911	4122	Допринос за здравствено осигурање						351.552,93	150.000,00	134.703,86	89,80	38,32								351.552,93	150.000,00	134.703,86	15.296,14	89,80	38,32
	01 00	Приходи из буџета						351.552,93	150.000,00	134.703,86	89,80	38,32								351.552,93	150.000,00	134.703,86	15.296,14	89,80	38,32
911	4123	Допринос за незапосленост						51.197,01	22.000,00	19.617,12	89,17	38,32								51.197,01	22.000,00	19.617,12	2.382,88	89,17	38,32
	01 00	Приходи из буџета						51.197,01	22.000,00	19.617,12	89,17	38,32								51.197,01	22.000,00	19.617,12	2.382,88	89,17	38,32
912	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ						161.662,50	38.000,00	27.335,00	71,93	16,91							161.662,50	38.000,00	27.335,00	10.665,00	71,93	16,91	
912	4131	Накнаде у натури						161.662,50	38.000,00	27.335,00	71,93	16,91								161.662,50	38.000,00	27.335,00	10.665,00	71,93	16,91
	01 00	Приходи из буџета						161.662,50	38.000,00	27.335,00	71,93	16,91								161.662,50	38.000,00	27.335,00	10.665,00	71,93	16,91

Развој	Глава	Програм	Пројекат	Пројекатска структура	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
913	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА						489.000,00			0,00		368.489,77			0,00		857.489,77			0,00		0,00
913	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова						109.000,00			0,00		368.489,77			0,00		477.489,77			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета						109.000,00			0,00							109.000,00					0,00
	03 00	Социјални доприноси											368.489,77			0,00		368.489,77					0,00
913	4143	Отпремнине и помоћи						300.000,00			0,00							300.000,00			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета						300.000,00			0,00							300.000,00					0,00
913	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом						80.000,00			0,00							80.000,00			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета						80.000,00			0,00							80.000,00					0,00
914	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ						156.318,37	61.000,00	32.944,30	54,01	21,08						156.318,37	61.000,00	32.944,30	28.055,70	54,01	21,08
914	4151	Накнаде трошкова за запослене						156.318,37	61.000,00	32.944,30	54,01	21,08						156.318,37	61.000,00	32.944,30	28.055,70	54,01	21,08
	01 00	Приходи из буџета						156.318,37	61.000,00	32.944,30	54,01	21,08						156.318,37	61.000,00	32.944,30	28.055,70	54,01	21,08
915	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ						505.860,75	102.000,00	99.683,55	97,73	19,71						505.860,75	102.000,00	99.683,55	2.316,45	97,73	19,71
915	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи						505.860,75	102.000,00	99.683,55	97,73	19,71						505.860,75	102.000,00	99.683,55	2.316,45	97,73	19,71
	01 00	Приходи из буџета						505.860,75	102.000,00	99.683,55	97,73	19,71						505.860,75	102.000,00	99.683,55	2.316,45	97,73	19,71
916	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ						1.425.563,07	552.500,00	452.036,74	81,82	31,71						1.425.563,07	552.500,00	452.036,74	100.463,26	81,82	31,71
916	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга						60.000,00	20.000,00	6.112,68	30,56	10,19						60.000,00	20.000,00	6.112,68	13.887,32	30,56	10,19
	01 00	Приходи из буџета						60.000,00	20.000,00	6.112,68	30,56	10,19						60.000,00	20.000,00	6.112,68	13.887,32	30,56	10,19
916	4212	Енергетске услуге						307.684,80	125.000,00	54.749,01	43,80	17,79						307.684,80	125.000,00	54.749,01	70.250,99	43,80	17,79
	01 00	Приходи из буџета						307.684,80	125.000,00	54.749,01	43,80	17,79						307.684,80	125.000,00	54.749,01	70.250,99	43,80	17,79
916	4213	Комуналне услуге						532.931,74	225.000,00	224.855,11	99,94	42,19						532.931,74	225.000,00	224.855,11	144,89	99,94	42,19
	01 00	Приходи из буџета						532.931,74	225.000,00	224.855,11	99,94	42,19						532.931,74	225.000,00	224.855,11	144,89	99,94	42,19
916	4214	Услуге комуникација						224.946,53	102.500,00	100.309,94	97,86	44,59						224.946,53	102.500,00	100.309,94	2.190,06	97,86	44,59
	01 00	Приходи из буџета						224.946,53	102.500,00	100.309,94	97,86	44,59						224.946,53	102.500,00	100.309,94	2.190,06	97,86	44,59
916	4215	Трошкови осигурања						200.000,00	80.000,00	66.010,00	82,51	33,01						200.000,00	80.000,00	66.010,00	13.990,00	82,51	33,01
	01 00	Приходи из буџета						200.000,00	80.000,00	66.010,00	82,51	33,01						200.000,00	80.000,00	66.010,00	13.990,00	82,51	33,01
916	4216	Закуп имовине и опреме						100.000,00				0,00						100.000,00			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета						100.000,00				0,00						100.000,00					0,00

Разред	Глава	Програм	Структурна поделка	Функционална класификација	Економска класификација	Број позиције	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
917	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА						76.880,00	76.000,00	12.975,00	17,07	16,88						76.880,00	76.000,00	12.975,00	63.025,00	17,07	16,88
917	4221	Трошкови службених путовања у земљи						76.880,00	76.000,00	12.975,00	17,07	16,88						76.880,00	76.000,00	12.975,00	63.025,00	17,07	16,88
	01 00	Приходи из буџета						76.880,00	76.000,00	12.975,00	17,07	16,88						76.880,00	76.000,00	12.975,00	63.025,00	17,07	16,88
918	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ						1.304.803,95	277.000,00	231.916,58	83,72	17,77						1.304.803,95	277.000,00	231.916,58	45.083,42	83,72	17,77
918	4231	Административне услуге						164.000,00				0,00						164.000,00			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета						164.000,00				0,00						164.000,00			0,00		0,00
918	4232	Компјутерске услуге						212.500,00				0,00						212.500,00			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета						212.500,00				0,00						212.500,00			0,00		0,00
918	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених						82.000,00				0,00						82.000,00			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета						82.000,00				0,00						82.000,00			0,00		0,00
918	4234	Услуге информисања						150.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	26,67						150.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	100,00	26,67
	01 00	Приходи из буџета						150.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	26,67						150.000,00	40.000,00	40.000,00		100,00	26,67
918	4235	Стручне услуге						444.152,70	191.000,00	185.126,58	96,92	41,68						444.152,70	191.000,00	185.126,58	5.873,42	96,92	41,68
	01 00	Приходи из буџета						444.152,70	191.000,00	185.126,58	96,92	41,68						444.152,70	191.000,00	185.126,58	5.873,42	96,92	41,68
918	4236	Услуге за домаћинство и угостителство						88.560,55	25.000,00	3.790,00	15,16	4,28						88.560,55	25.000,00	3.790,00	21.210,00	15,16	4,28
	01 00	Приходи из буџета						88.560,55	25.000,00	3.790,00	15,16	4,28						88.560,55	25.000,00	3.790,00	21.210,00	15,16	4,28
918	4237	Репрезентација						100.000,00				0,00						100.000,00			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета						100.000,00				0,00						100.000,00			0,00		0,00
918	4239	Остале опште услуге						63.590,70	21.000,00	3.000,00	14,29	4,72						63.590,70	21.000,00	3.000,00	18.000,00	14,29	4,72
	01 00	Приходи из буџета						63.590,70	21.000,00	3.000,00	14,29	4,72						63.590,70	21.000,00	3.000,00	18.000,00	14,29	4,72
919	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ						111.776,89	90.000,00	19.939,60	22,16	17,84						111.776,89	90.000,00	19.939,60	70.060,40	22,16	17,84
919	4252	Текуће поправке и одржавање опреме						111.776,89	90.000,00	19.939,60	22,16	17,84						111.776,89	90.000,00	19.939,60	70.060,40	22,16	17,84
	01 00	Приходи из буџета						111.776,89	90.000,00	19.939,60	22,16	17,84						111.776,89	90.000,00	19.939,60	70.060,40	22,16	17,84

Развој	Глава	Програм	Проектна структура	Функционална класификација	Економска класификација	Број позиције	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства								
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.			
920	426	МАТЕРИЈАЛ						733.418,00	83.500,00	65.504,00	78,45	8,93						733.418,00	83.500,00	65.504,00	17.996,00	78,45	8,93			
920	4261	Административни материјал						240.000,00				0,00						240.000,00			0,00		0,00			
	01 00	Приходи из буџета						240.000,00				0,00						240.000,00			0,00		0,00			
920	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених						143.418,00	45.000,00	39.504,00	87,79	27,54						143.418,00	45.000,00	39.504,00	5.496,00	87,79	27,54			
	01 00	Приходи из буџета						143.418,00	45.000,00	39.504,00	87,79	27,54						143.418,00	45.000,00	39.504,00	5.496,00	87,79	27,54			
920	4264	Материјали за саобраћај						180.000,00	26.000,00	26.000,00	100,00	14,44						180.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	100,00	14,44			
	01 00	Приходи из буџета						180.000,00	26.000,00	26.000,00	100,00	14,44						180.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	100,00	14,44			
920	4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство						120.000,00				0,00						120.000,00			0,00		0,00			
	01 00	Приходи из буџета						120.000,00				0,00						120.000,00			0,00		0,00			
920	4269	Материјали за посебне намене						50.000,00	12.500,00		0,00	0,00						50.000,00	12.500,00		12.500,00	0,00	0,00			
	01 00	Приходи из буџета						50.000,00	12.500,00		0,00	0,00						50.000,00	12.500,00		12.500,00	0,00	0,00			
921	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ						863.232,03	329.000,00	325.914,45	99,06	37,76						863.232,03	329.000,00	325.914,45	3.085,55	99,06	37,76			
921	4651	Остале текуће дотације и трансфери						863.232,03	329.000,00	325.914,45	99,06	37,76						863.232,03	329.000,00	325.914,45	3.085,55	99,06	37,76			
	01 00	Приходи из буџета						863.232,03	329.000,00	325.914,45	99,06	37,76						863.232,03	329.000,00	325.914,45	3.085,55	99,06	37,76			
922	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ						80.000,00	10.000,00	8.425,00	84,25	10,53						80.000,00	10.000,00	8.425,00	1.575,00	84,25	10,53			
922	4821	Остали порези						50.000,00				0,00						50.000,00			0,00		0,00			
	01 00	Приходи из буџета						50.000,00				0,00						50.000,00			0,00		0,00			
922	4822	Обавезне таксе						20.000,00	10.000,00	8.425,00	84,25	42,13						20.000,00	10.000,00	8.425,00	1.575,00	84,25	42,13			
	01 00	Приходи из буџета						20.000,00	10.000,00	8.425,00	84,25	42,13						20.000,00	10.000,00	8.425,00	1.575,00	84,25	42,13			
922	4823	Новчане казне и пенали						10.000,00				0,00						10.000,00			0,00		0,00			
	01 00	Приходи из буџета						10.000,00				0,00						10.000,00			0,00		0,00			
923	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА						82.000,00				0,00					82.000,00			0,00		0,00				
923	5122	Административна опрема						82.000,00				0,00						82.000,00			0,00		0,00			
	01 00	Приходи из буџета						82.000,00				0,00						82.000,00			0,00		0,00			
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090						14.038.690,17	4.931.000,00	4.360.476,78	88,43	31,06	368.489,77	0,00	0,00	0,00	0,00	14.407.179,94	4.931.000,00	4.360.476,78	570.523,22	88,43	30,27			
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9021019						14.038.690,17	4.931.000,00	4.360.476,78	88,43	31,06	368.489,77	0,00	0,00	0,00	0,00	14.407.179,94	4.931.000,00	4.360.476,78	570.523,22	88,43	30,27			
9024021	РАЗВОЈ СРОДНИЧКОГ ХРАНИТЕЉСТВА, ПОДЕЉЕНЕ БРИГЕ ЗА ДЕЦУ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ И КУЛТУРНО КОМПЕТЕНТНЕ ПРАКСЕ У СОЦИЈАЛНОМ РАДУ																									
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту																									
940	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ						23.022,92	23.022,92	1.101,51	4,78	4,78						23.022,92	23.022,92	1.101,51	21.921,41	4,78	4,78			
940	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга						23.022,92	23.022,92	1.101,51	4,78	4,78						23.022,92	23.022,92	1.101,51	21.921,41	4,78	4,78			
	06 00	Донације од међународних организација						23.022,92	23.022,92	1.101,51	4,78	4,78						23.022,92	23.022,92	1.101,51	21.921,41	4,78	4,78			

Развој	Глава	Програм	Проектна структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства				
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
941	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА						1.996.158,32	1.996.158,32	360.415,67	18,06	18,06	1.996.158,32	1.996.158,32	360.415,67							
941	4221	Трошкови службених путовања у земљи						1.996.158,32	1.996.158,32	360.415,67	18,06	18,06	1.996.158,32	1.996.158,32	360.415,67	1.635.742,65	18,06	18,06				
	06 00	Донације од међународних организација						1.996.158,32	1.996.158,32	360.415,67	18,06	18,06	1.996.158,32	1.996.158,32	360.415,67	1.635.742,65	18,06	18,06				
942	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ						2.395.532,45	2.395.532,45	751.593,25	31,37	31,37	2.395.532,45	2.395.532,45	751.593,25	1.643.939,20	31,37	31,37				
942	4235	Стручне услуге						1.129.380,40	1.129.380,40	729.691,20	64,61	64,61	1.129.380,40	1.129.380,40	729.691,20	399.689,20	64,61	64,61				
	06 00	Донације од међународних организација						1.129.380,40	1.129.380,40	729.691,20	64,61	64,61	1.129.380,40	1.129.380,40	729.691,20	399.689,20	64,61	64,61				
942	4236	Услуге за домаћинство и угоститељство						1.266.152,05	1.266.152,05	21.902,05	1,73	1,73	1.266.152,05	1.266.152,05	21.902,05	1.244.250,00	1,73	1,73				
	06 00	Донације од међународних организација						1.266.152,05	1.266.152,05	21.902,05	1,73	1,73	1.266.152,05	1.266.152,05	21.902,05	1.244.250,00	1,73	1,73				
943	426	МАТЕРИЈАЛ						416.544,87	416.544,87	105.000,00	25,21	25,21	416.544,87	416.544,87	105.000,00	311.544,87	25,21	25,21				
943	4261	Административни материјал						28.555,00	28.555,00	0,00	0,00	0,00	28.555,00	28.555,00	0,00	0,00	0,00					
	06 00	Донације од међународних организација						28.555,00	28.555,00	0,00	0,00	0,00	28.555,00	28.555,00	0,00	0,00	0,00					
943	4264	Материјали за саобраћај						387.989,87	387.989,87	105.000,00	27,06	27,06	387.989,87	387.989,87	105.000,00	282.989,87	27,06	27,06				
	06 00	Донације од међународних организација						387.989,87	387.989,87	105.000,00	27,06	27,06	387.989,87	387.989,87	105.000,00	282.989,87	27,06	27,06				
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090						0,00	0,00	0,00												
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9024021						0,00	0,00	0,00												
9024022	УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ И КВАЛИТЕТА СТРУЧНОГ РАДА ПРУЖАОВА УСЛУГА НА ЛОКАЛНОМ НИВОУ У ГРАДУ ПАНЧЕВУ																					
090	<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>																					
944	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ						1.378,00	1.378,00	529,74	38,44	38,44	1.378,00	1.378,00	529,74	848,26	38,44	38,44				
944	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга						1.378,00	1.378,00	529,74	38,44	38,44	1.378,00	1.378,00	529,74	848,26	38,44	38,44				
	07 00	Трансфери од других нивоа власти						1.378,00	1.378,00	529,74	38,44	38,44	1.378,00	1.378,00	529,74	848,26	38,44	38,44				
945	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА						180.300,00	180.300,00	114.452,00	63,48	63,48	180.300,00	180.300,00	114.452,00	65.848,00	63,48	63,48				
945	4221	Трошкови службених путовања у земљи						180.300,00	180.300,00	114.452,00	63,48	63,48	180.300,00	180.300,00	114.452,00	65.848,00	63,48	63,48				
	07 00	Трансфери од других нивоа власти						180.300,00	180.300,00	114.452,00	63,48	63,48	180.300,00	180.300,00	114.452,00	65.848,00	63,48	63,48				
946	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ						14.500,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00					
946	4236	Услуге за домаћинство и угоститељство						14.500,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00					
	07 00	Трансфери од других нивоа власти						14.500,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00					
947	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ						361.000,00	361.000,00	361.000,00	100,00	100,00	361.000,00	361.000,00	361.000,00	0,00	100,00	100,00				
947	4249	Остале специјализоване услуге						361.000,00	361.000,00	361.000,00	100,00	100,00	361.000,00	361.000,00	361.000,00	0,00	100,00	100,00				
	07 00	Трансфери од других нивоа власти						361.000,00	361.000,00	361.000,00	100,00	100,00	361.000,00	361.000,00	361.000,00	0,00	100,00	100,00				

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Напомена	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
929	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ							233.860,75	100.000,00	99.683,55	99,68	42,63						233.860,75	100.000,00	99.683,55	316,45	99,68	42,63
929	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи							233.860,75	100.000,00	99.683,55	99,68	42,63						233.860,75	100.000,00	99.683,55	316,45	99,68	42,63
	01 00	Приходи из буџета							233.860,75	100.000,00	99.683,55	99,68	42,63						233.860,75	100.000,00	99.683,55	316,45	99,68	42,63
930	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ							777.254,32	360.000,00	213.421,96	59,28	27,46					777.254,32	360.000,00	213.421,96	146.578,04	59,28	27,46	
930	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга							60.000,00	10.000,00	7.863,44	78,63	13,11						60.000,00	10.000,00	7.863,44	2.136,56	78,63	13,11
	01 00	Приходи из буџета							60.000,00	10.000,00	7.863,44	78,63	13,11						60.000,00	10.000,00	7.863,44	2.136,56	78,63	13,11
930	4212	Енергетске услуге							223.972,81	50.000,00	17.184,20	34,37	7,67						223.972,81	50.000,00	17.184,20	32.815,80	34,37	7,67
	01 00	Приходи из буџета							223.972,81	50.000,00	17.184,20	34,37	7,67						223.972,81	50.000,00	17.184,20	32.815,80	34,37	7,67
930	4213	Комуналне услуге							49.264,06	20.000,00	17.835,54	89,18	36,20						49.264,06	20.000,00	17.835,54	2.164,46	89,18	36,20
	01 00	Приходи из буџета							49.264,06	20.000,00	17.835,54	89,18	36,20						49.264,06	20.000,00	17.835,54	2.164,46	89,18	36,20
930	4214	Услуге комуникација							190.977,45	110.000,00	107.591,78	97,81	56,34						190.977,45	110.000,00	107.591,78	2.408,22	97,81	56,34
	01 00	Приходи из буџета							190.977,45	110.000,00	107.591,78	97,81	56,34						190.977,45	110.000,00	107.591,78	2.408,22	97,81	56,34
930	4215	Трошкови осигурања							193.040,00	140.000,00	62.947,00	44,96	32,61						193.040,00	140.000,00	62.947,00	77.053,00	44,96	32,61
	01 00	Приходи из буџета							193.040,00	140.000,00	62.947,00	44,96	32,61						193.040,00	140.000,00	62.947,00	77.053,00	44,96	32,61
930	4216	Закуп имовине и опреме							50.000,00	20.000,00		0,00	0,00						50.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета							50.000,00	20.000,00		0,00	0,00						50.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
930	4219	Остали трошкови							10.000,00	10.000,00		0,00	0,00						10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета							10.000,00	10.000,00		0,00	0,00						10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
931	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА							200.695,73	100.000,00	46.603,41	46,60	23,22					200.695,73	100.000,00	46.603,41	53.396,59	46,60	23,22	
931	4221	Трошкови службених путовања у земљи							200.695,73	100.000,00	46.603,41	46,60	23,22						200.695,73	100.000,00	46.603,41	53.396,59	46,60	23,22
	01 00	Приходи из буџета							200.695,73	100.000,00	46.603,41	46,60	23,22						200.695,73	100.000,00	46.603,41	53.396,59	46,60	23,22

Разред	Глава	Програм	Структурна јединица	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства						
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
932	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ							736.885,15	366.500,00	233.108,00	63,60	31,63	121.095,52	121.095,52	107.334,70	88,64	88,64	857.980,67	487.595,52	340.442,70	147.152,82	69,82	39,68	
932	4231	Административне услуге							70.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	42,86												
	01 00	Приходи из буџета							70.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	42,86										100,00	42,86	
932	4232	Компјутерске услуге							50.000,00	40.000,00	37.107,00	92,77	74,21												
	01 00	Приходи из буџета							50.000,00	40.000,00	37.107,00	92,77	74,21												
932	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених							132.440,00	70.000,00	33.120,00	47,31	25,01												
	01 00	Приходи из буџета							132.440,00	70.000,00	33.120,00	47,31	25,01												
932	4234	Услуге информисања							95.336,00	50.000,00	6.100,00	12,20	6,40												
	01 00	Приходи из буџета							95.336,00	50.000,00	6.100,00	12,20	6,40												
932	4235	Стручне услуге							321.735,05	150.000,00	114.158,97	76,11	35,48	121.095,52	121.095,52	107.334,70	88,64	88,64	442.830,57	271.095,52	221.493,67	49.601,85	81,70	50,02	
	01 00	Приходи из буџета							321.735,05	150.000,00	114.158,97	76,11	35,48												
	07 00	Трансфери од других нивоа власти												121.095,52	121.095,52	107.334,70	88,64	88,64	121.095,52	121.095,52	107.334,70	13.760,82	88,64	88,64	
932	4236	Услуге за домаћинство и угоститељство							50.000,00	10.000,00		0,00	0,00												
	01 00	Приходи из буџета							50.000,00	10.000,00		0,00	0,00												
932	4237	Репрезентација							14.860,10	14.000,00	12.622,03	90,16	84,94												
	01 00	Приходи из буџета							14.860,10	14.000,00	12.622,03	90,16	84,94												
932	4239	Остале опште услуге							2.514,00	2.500,00		0,00	0,00												
	01 00	Приходи из буџета							2.514,00	2.500,00		0,00	0,00												
933	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ							115.702,99	70.000,00		0,00	0,00												
933	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката							85.000,00	40.000,00		0,00	0,00												
	01 00	Приходи из буџета							85.000,00	40.000,00		0,00	0,00												
933	4252	Текуће поправке и одржавање опреме							30.702,99	30.000,00		0,00	0,00												
	01 00	Приходи из буџета							30.702,99	30.000,00		0,00	0,00												

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Функционална класификација	Економска класификација	Број позиције	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
934	426	МАТЕРИЈАЛ						1.004.536,66	395.000,00	286.603,85	72,56	28,53	2.000,00	2.000,00	1.996,80	99,84	99,84	1.006.536,66	397.000,00	288.600,65	108.399,35	72,70	28,67
934	4261	Административни материјал						197.182,44	45.000,00	33.237,96	73,86	16,86	2.000,00	2.000,00	1.996,80	99,84	99,84	199.182,44	47.000,00	35.234,76	11.765,24	74,97	17,69
	01 00	Приходи из буџета						197.182,44	45.000,00	33.237,96	73,86	16,86						197.182,44	45.000,00	33.237,96	11.762,04	73,86	16,86
	07 00	Трансфери од других нивоа власти											2.000,00	2.000,00	1.996,80	99,84	99,84	2.000,00	2.000,00	1.996,80	3,20	99,84	99,84
934	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених						92.850,00	70.000,00	68.200,00	97,43	73,45						92.850,00	70.000,00	68.200,00	1.800,00	97,43	73,45
	01 00	Приходи из буџета						92.850,00	70.000,00	68.200,00	97,43	73,45						92.850,00	70.000,00	68.200,00	1.800,00	97,43	73,45
934	4264	Материјали за саобраћај						500.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	20,00						500.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	20,00
	01 00	Приходи из буџета						500.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	20,00						500.000,00	100.000,00	100.000,00		100,00	20,00
934	4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство						61.176,02	30.000,00	18.507,89	61,69	30,25						61.176,02	30.000,00	18.507,89	11.492,11	61,69	30,25
	01 00	Приходи из буџета						61.176,02	30.000,00	18.507,89	61,69	30,25						61.176,02	30.000,00	18.507,89	11.492,11	61,69	30,25
934	4269	Материјали за посебне намене						153.328,20	150.000,00	66.658,00	44,44	43,47						153.328,20	150.000,00	66.658,00	83.342,00	44,44	43,47
	01 00	Приходи из буџета						153.328,20	150.000,00	66.658,00	44,44	43,47						153.328,20	150.000,00	66.658,00	83.342,00	44,44	43,47
935	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ						1.075.894,11	360.000,00	355.645,24	98,79	33,06						1.075.894,11	360.000,00	355.645,24	4.354,76	98,79	33,06
935	4651	Остале текуће доплате и трансфери						1.075.894,11	360.000,00	355.645,24	98,79	33,06						1.075.894,11	360.000,00	355.645,24	4.354,76	98,79	33,06
	01 00	Приходи из буџета						1.075.894,11	360.000,00	355.645,24	98,79	33,06						1.075.894,11	360.000,00	355.645,24	4.354,76	98,79	33,06
936	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ						70.000,00	50.000,00	38.090,00	76,18	54,41						70.000,00	50.000,00	38.090,00	11.910,00	76,18	54,41
936	4821	Остали порези						40.000,00	40.000,00	38.090,00	95,23	95,23						40.000,00	40.000,00	38.090,00	1.910,00	95,23	95,23
	01 00	Приходи из буџета						40.000,00	40.000,00	38.090,00	95,23	95,23						40.000,00	40.000,00	38.090,00	1.910,00	95,23	95,23
936	4822	Обавезне таксе						20.000,00	10.000,00		0,00	0,00						20.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						20.000,00	10.000,00		0,00	0,00						20.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
936	4823	Новчане казне и пенали						10.000,00				0,00						10.000,00			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета						10.000,00				0,00						10.000,00					0,00
937	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА						10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00						10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
937	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова						10.000,00	10.000,00		0,00	0,00						10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						10.000,00	10.000,00		0,00	0,00						10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
938	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА						2.028.480,13	1.440.000,00	1.410.970,80	97,98	69,56						2.028.480,13	1.440.000,00	1.410.970,80	29.029,20	97,98	69,56
938	5121	Опрема за саобраћај						1.200.000,00	1.200.000,00	1.199.998,80	100,00	100,00						1.200.000,00	1.200.000,00	1.199.998,80	1,20	100,00	100,00
	01 00	Приходи из буџета						1.200.000,00	1.200.000,00	1.199.998,80	100,00	100,00						1.200.000,00	1.200.000,00	1.199.998,80	1,20	100,00	100,00
938	5122	Административна опрема						828.480,13	240.000,00	210.972,00	87,91	25,46						828.480,13	240.000,00	210.972,00	29.028,00	87,91	25,46
	01 00	Приходи из буџета						828.480,13	240.000,00	210.972,00	87,91	25,46						828.480,13	240.000,00	210.972,00	29.028,00	87,91	25,46

Разред	Глава	Програм	Проекатна структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Икономска класификација	Напор	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства						
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
939	515	HEMATEPИЈAЛHA ИMOBИHA								14.810,40					0,00					14.810,40				0,00		0,00
939	5151	Нематеријална имовина								14.810,40					0,00					14.810,40				0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета								14.810,40					0,00					14.810,40						0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090								16.659.426,30	6.774.500,00	6.020.156,25	88,86	36,14	129.095,52	129.095,52	109.331,50	84,69	84,69	16.788.521,82	6.903.595,52	6.129.487,75	774.107,77	88,79	36,51	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9021020								16.659.426,30	6.774.500,00	6.020.156,25	88,86	36,14	129.095,52	129.095,52	109.331,50	84,69	84,69	16.788.521,82	6.903.595,52	6.129.487,75	774.107,77	88,79	36,51	
9024023	САВЕТОДАВНО ТЕРАПИЈСКЕ УСЛУГЕ ЗА ДЕЦУ НА ХРАНИТЕЉСТВУ ЦЕНТРА ЗА ПОРОДИЧНИ СМЕШТАЈ И УСВОЈЕЊЕ У 2016. ГОДИНИ																									
090	<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>																									
949	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ								9.886,50	9.886,50	522,75	5,29	5,29	9.886,50	9.886,50	522,75		9.363,75	5,29	5,29					
949	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга								9.886,50	9.886,50	522,75	5,29	5,29	9.886,50	9.886,50	522,75		9.363,75	5,29	5,29					
	07 00	Трансфери од других нивоа власти								9.886,50	9.886,50	522,75	5,29	5,29	9.886,50	9.886,50	522,75		9.363,75	5,29	5,29					
950	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ								975.000,00	975.000,00	522.453,20	53,58	53,58	975.000,00	975.000,00	522.453,20		452.546,80	53,58	53,58					
950	4235	Стручне услуге								975.000,00	975.000,00	522.453,20	53,58	53,58	975.000,00	975.000,00	522.453,20		452.546,80	53,58	53,58					
	07 00	Трансфери од других нивоа власти								975.000,00	975.000,00	522.453,20	53,58	53,58	975.000,00	975.000,00	522.453,20		452.546,80	53,58	53,58					
951	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА								1.360.000,00	1.360.000,00	1.353.332,40	99,51	99,51	1.360.000,00	1.360.000,00	1.353.332,40		6.667,60	99,51	99,51					
951	5121	Опрема за саобраћај								1.200.000,00	1.200.000,00	1.199.998,80	100,00	100,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.199.998,80		1,20	100,00	100,00					
	07 00	Трансфери од других нивоа власти								1.200.000,00	1.200.000,00	1.199.998,80	100,00	100,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.199.998,80		1,20	100,00	100,00					
951	5122	Административна опрема								160.000,00	160.000,00	153.333,60	95,83	95,83	160.000,00	160.000,00	153.333,60		6.666,40	95,83	95,83					
	07 00	Трансфери од других нивоа власти								160.000,00	160.000,00	153.333,60	95,83	95,83	160.000,00	160.000,00	153.333,60		6.666,40	95,83	95,83					
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090								0,00	0,00	0,00			2.344.886,50	2.344.886,50	1.876.308,35	80,02	80,02	2.344.886,50	2.344.886,50	1.876.308,35	468.578,15	80,02	80,02	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9024023								0,00	0,00	0,00			2.344.886,50	2.344.886,50	1.876.308,35	80,02	80,02	2.344.886,50	2.344.886,50	1.876.308,35	468.578,15	80,02	80,02	
9024027	ЈАЧАЊЕ КАПАЦИТЕТА И ПРОМОЦИЈА ЦЕНТРА ЗА ПОРОДИЧНИ СМЕШТАЈ И УСВОЈЕЊЕ НОВИ САД																									
090	<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>																									
1006	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ								20.000,00	20.000,00	19.577,36	97,89	97,89	20.000,00	20.000,00	19.577,36		422,64	97,89	97,89					
1006	4214	Услуге комуникација								20.000,00	20.000,00	19.577,36	97,89	97,89	20.000,00	20.000,00	19.577,36		422,64	97,89	97,89					
	06 00	Донације од међународних организација								20.000,00	20.000,00	19.577,36	97,89	97,89	20.000,00	20.000,00	19.577,36		422,64	97,89	97,89					
1007	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА								6.000,00	6.000,00	6.452,46	107,54	107,54	6.000,00	6.000,00	6.452,46		-452,46	107,54	107,54					
1007	4221	Трошкови службених путовања у земљи								6.000,00	6.000,00	6.452,46	107,54	107,54	6.000,00	6.000,00	6.452,46		-452,46	107,54	107,54					
	06 00	Донације од међународних организација								6.000,00	6.000,00	6.452,46	107,54	107,54	6.000,00	6.000,00	6.452,46		-452,46	107,54	107,54					

Раздео	Глава	Програм	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
				Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
1008	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ																
1008	4234		Услуге информисања																
	06 00		Донације од међународних организација																
1008	4235		Стручне услуге																
	06 00		Донације од међународних организација																
1008	4237		Репрезентација																
	06 00		Донације од међународних организација																
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	0,00	0,00	0,00													
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9024027	0,00	0,00	0,00													
			УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 902	16.659.426,30	6.774.500,00	6.020.156,25	88,86	36,14	2.733.982,02	2.733.982,02	2.218.639,67	81,15	81,15	19.393.408,32	9.508.482,02	8.238.795,92	1.269.686,10	86,65	42,48
			УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2502	16.659.426,30	6.774.500,00	6.020.156,25	88,86	36,14	2.733.982,02	2.733.982,02	2.218.639,67	81,15	81,15	19.393.408,32	9.508.482,02	8.238.795,92	1.269.686,10	86,65	42,48
			УКУПНО ЗА РАЗДЕО 25	280.531.468,32	206.659.671,92	200.353.967,53	96,95	71,42	8.533.108,35	8.164.618,58	3.947.731,84	48,35	46,26	289.064.576,67	214.824.290,50	204.301.699,37	10.522.591,13	95,10	70,68

И извор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Пројекат структура Програм Глава Раздео	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства				
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв. "

Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме

01 00	Приходи из буџета	11.853.538.865,00	7.852.906.230,24	6.897.974.952,05	87,84	58,19												
01 02	Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	5.937.400.000,00	3.778.190.221,00	2.121.868.110,23	56,16	35,74												
01 12	Прихода из буџета - камате и други приходи по основу наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине војводине и других потраживања по датим кредитима	26.371.035,00	26.371.035,00	19.855.646,13	75,29	75,29												
03 00	Социјални доприноси				0,00	0,00	9.697.000,00	9.128.510,23	1.577.838,00	17,28	16,27	9.697.000,00	9.128.510,23	1.577.838,00	7.550.672,23	17,28	16,27	
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				0,00	0,00	179.164.167,00	159.164.167,00	87.122.405,55	54,74	48,63	179.164.167,00	159.164.167,00	87.122.405,55	72.041.761,45	54,74	48,63	
05 00	Донације од иностраних земаља				0,00	0,00	5.944.000,00	5.944.000,00	3.551.711,42	59,75	59,75	5.944.000,00	5.944.000,00	3.551.711,42	2.392.288,58	59,75	59,75	
06 00	Донације од међународних организација				0,00	0,00	23.491.285,00	23.491.285,00	7.619.851,69	32,44	32,44	23.491.285,00	23.491.285,00	7.619.851,69	15.871.433,31	32,44	32,44	
07 00	Трансфери од других нивоа власти				0,00	0,00	62.906.473,52	62.906.473,52	42.168.647,90	67,03	67,03	62.906.473,52	62.906.473,52	42.168.647,90	20.737.825,62	67,03	67,03	
07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	23.641.352,00	23.641.352,00	11.276.993,16	47,70	47,70				0,00	0,00	23.641.352,00	23.641.352,00	11.276.993,16	12.364.358,84	47,70	47,70	
07 08	Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе	8.813.987.681,74	6.663.776.921,74	6.226.917.261,74	93,44	70,65				0,00	0,00	8.813.987.681,74	6.663.776.921,74	6.226.917.261,74	436.859.660,00	93,44	70,65	
07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	43.177.709,47	32.129.923,75	16.188.075,86	50,38	37,49				0,00	0,00	43.177.709,47	32.129.923,75	16.188.075,86	15.941.847,89	50,38	37,49	
07 13	Трансфери од других нивоа власти- трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању	26.779.411.000,00	22.724.112.000,00	20.397.713.229,50	89,76	76,17				0,00	0,00	26.779.411.000,00	22.724.112.000,00	20.397.713.229,50	2.326.398.770,50	89,76	76,17	
08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица				0,00	0,00	4.542.766,90	3.542.766,90	687.452,23	19,40	15,13	4.542.766,90	3.542.766,90	687.452,23	2.855.314,67	19,40	15,13	
09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине				0,00	0,00	11.600.000,00	1.600.000,00	517.774,02	32,36	4,46	11.600.000,00	1.600.000,00	517.774,02	1.082.225,98	32,36	4,46	
12 00	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине				0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
12 04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	10.000.000,00			0,00	0,00				0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 05	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине-примања од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине Војводине и других потраживања а по основу отплате главнице дуга по кредитима	264.090.100,00	228.268.976,99	193.448.366,10	84,75	73,25				0,00	0,00	264.090.100,00	228.268.976,99	193.448.366,10	34.820.610,89	84,75	73,25	
13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	1.619.059.098,10	1.619.059.098,10	952.667.870,76	58,84	58,84				0,00	0,00	1.619.059.098,10	1.619.059.098,10	952.667.870,76	666.391.227,34	58,84	58,84	
13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	1.136.104.758,00	1.136.104.758,00	506.227.767,36	44,56	44,56				0,00	0,00	1.136.104.758,00	1.136.104.758,00	506.227.767,36	629.876.990,64	44,56	44,56	
13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства				0,00	0,00	10.913.649,86	10.913.649,86	9.140.106,41	83,75	83,75	10.913.649,86	10.913.649,86	9.140.106,41	1.773.543,45	83,75	83,75	

