

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Покрајински секретаријат за финансије

ИЗВЕШТАЈ

**О ИЗВРШЕЊУ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О
БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА
2016. ГОДИНУ**

у периоду јануар – јун 2016. године

Нови Сад, 15. јул 2016. године

У В О Д

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

Правни основ за састављање Извештаја о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину у периоду јануар – јун 2016. године, садржан је у члану 76. Закона о буџетском систему («Службени гласник РС», број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,63/2013 исп, 108/2013,142/2014,68/2015 – др. Закон и 103/2015) и члану 8. Уредбе о буџетском рачуноводству («Службени гласник РС», број 125/03 и 12/06).

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

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

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

1. Покрајинска скупштинска одлука о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину („Службени лист АП Војводине“, број 54/2015);
2. Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр, 108/2013. године,142/2014,68/2015 и др 103/2015);
3. Статут Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АП Војводине“, број 20/2014);
4. Покрајинска скупштинска одлука о покрајинској управи („Службени лист АП Војводине“, број 37/2014, 54/2014-друга одлука и 37/2016);
5. Закон о буџету Републике Србије за 2016. годину ("Службени гласник РС", број 103/2015);
6. Закон о јавном дугу ("Службени гласник РС", број 61/05, 107/09, 78/2011 и 68/2015);
7. Уредба о буџетском рачуноводству ("Службени гласник РС", број 125/2003 и 12/2006);
8. Уредба о примени Међународних рачуноводствених стандарда за јавни сектор ("Службени гласник РС", бр.49/2010);
9. Правилник о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем ("Службени гласник РС", број 16/2016 и 49/2016);

10. Правилник о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна ("Службени гласник РС", број 16/2016 и 49/2016);
11. Правилник о начину утврђивања и евидентирања корисника јавних средстава и о условима и начину за отварање и укидање подрачуна код Управе за трезор ("Службени гласник РС", број 113/2013, 8/2014 и 24/2016);
12. Правилник о заједничким основама, критеријумима и задацима за рад финансијске службе директног корисника буџетских средстава ("Службени гласник РС", број 123/2003);
13. Правилник о начину коришћења и управљања средствима консолидованог рачуна трезора Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АП Војводине“, број 23/2013);
14. Правилник о начину и поступку преноса неутрошених буџетских средстава на рачун извршења буџета Аутономне покрајине Војводине ("Службени лист АП Војводине", број 40/2012);
15. Правилник о рачуноводству главне књиге трезора Аутономне покрајине Војводине;
16. Рачуноводствене политике;
17. Покрајинска уредба о задужењу АП Војводине (прихватању обавезе отплате дуга) за пројекте у функцији подстицања грађевинске индустрије Републике Србије („Службени лист АП Војводине“, број 19/2010, 6/2011, 19/201 и 19/2013);
18. Покрајинска уредба о давању Фонду за развој Републике Србије овлашћења директног задужења за наплату са рачуна извршења буџета Аутономне покрајине Војводине као средства обезбеђења отплате дуга за пројекте у функцији подстицања грађевинске индустрије Републике Србије („Службени лист АП Војводине“, број 20/2010 и 1/2012);
19. Правилник о списку корисника јавних средстава ("Службени гласник РС", број 112/2015);
20. Покрајинска уредба о роковима, начину и поступку повраћаја неутрошених буџетских средстава осталих корисника јавних средстава Аутономне покрајине Војводине на рачун извршења буџета Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АП Војводине“, број 1/2016);
21. Правилник о начину коришћења и управљања средствима консолидованог рачуна трезора Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АП Војводине“, број 23/2013);
22. Упутство о раду трезора АП Војводине („Службени лист АП Војводине“, број 18/02, 04/03, 16/03 и 25/04);

2. КОРИСНИЦИ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА КОЈИ ПРИПАДАЈУ КОНСОЛИДОВАНОМ РАЧУНУ ТРЕЗОРА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У 2016. ГОДИНИ

У складу са чланом 2. тачка 5. Закона о буџетском систему, корисници јавних средстава буџета Аутономне покрајине Војводине су директни и индиректни корисници буџетских средстава, јавна предузећа која је основала Аутономна покрајина Војводина (у даљем тексту: АП Војводина), правна лица над којима Аутономна покрајина Војводина има директну или индиректну контролу над више од 50% капитала или више од 50% гласова у управном одбору, друга правна лица код којих јавна средства чине више од 50% укупних прихода остварених у претходној пословној години, као и јавне агенције и организације на које се примењују прописи о јавним агенцијама;

У члану 2. тачке 6, 7. и 8. Закона о буџетском систему дате су следеће дефиниције:

- *Корисници буџетских средстава* су директни и индиректни корисници буџетских средстава Републике Србије, односно локалне власти;
- *Директни корисници буџетских средстава* су органи и организације Републике Србије, односно органи и службе локалне власти;
- *Индиректни корисници буџетских средстава* су: правосудни органи, буџетски фондови, месне заједнице, установе које је основала Република Србија, односно локалне власти, над којима оснивач, преко директних корисника буџетских средстава, врши законом утврђена права у погледу управљања и финансирања.

У складу са Правилником о начину утврђивања и евидентирања корисника јавних средстава и о условима и начину за отварање и укидање подрачуна код Управе за трезор („Службени гласник РС”, број 113/2013, 8/2014), корисници јавних средстава који припадају консолидованом рачуну трезора Аутономне покрајине Војводине, груписани су на следећи начин:

1) Корисници јавних средстава који припадају јавном сектору и укључени су у консолидовани рачун трезора Аутономне покрајине Војводине

- *тип корисника јавних средстава 1 – Директни корисници буџетских средстава* – покрајински органи, управе, дирекција и службе које је основала АП Војводина.

- *тип корисника јавних средстава 2 – Индиректни корисници буџетских средстава* - буџетски фондови, установе које је основала АП Војводина над којима као оснивач, преко директних корисника буџетских средстава, врши законом утврђена права у погледу управљања и финансирања.

2) Остали корисници јавних средстава - који припадају јавном сектору, а који нису укључени у консолидовани рачун трезора АП Војводине (у даљем тексту: Остали корисници јавних средстава)

- тип корисника јавних средстава 7 - **Остали корисници јавних средстава:** јавна предузећа које је основала АП Војводина и правна лица над којима АП Војводина има директну или индиректну контролу над више од 50% капитала или 50% гласова у органу управљања.

2.1 КОРИСНИЦИ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА КОЈИ ПРИПАДАЈУ ЈАВНОМ СЕКТОРУ И УКЉУЧЕНИ СУ У КОНСОЛИДОВАНИ РАЧУН ТРЕЗОРА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У 2016. ГОДИНИ

Групи корисника јавних средстава који припадају јавном сектору и укључени су у консолидовани рачун трезора АП Војводине у 2016. години припадају директни и индиректни корисници буџетских средстава покрајинског буџета.

У скаладу са Покрајинском скупштинском одлуком о изменама и допунама покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи „Службени лист АПВ“ број 37 од 20. јуна 2016. године извршене су измене назива појединих секретаријата и формиран је нови секретаријат Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова.

2.1.1 Директни корисници

У оквиру консолидованог рачуна трезора АП Војводине, платни промет обавља **25 директна буџетска корисника** и то: Скупштина АП Војводине, Служба Скупштине АП Војводине, Покрајинска влада, Секретаријат Покрајинске владе, Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, Покрајински секретаријат за здравство, Покрајински секретаријат за финансије, Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, Покрајински секретаријат за регионални развој, међународну сарадњу и локалну самоуправу, Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност, Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај, Покрајински секретаријат за спорт и омладину, Покрајински секретаријат за привреду и туризам, Управа за заједничке послове покрајинских органа, Служба за реализацију програма развоја АП Војводине, Служба за управљање људским ресурсима, Дирекција за робне резерве АП Војводине, Покрајински заштитник грађана-омбудсман, Правобранилаштво Аутономне покрајине Војводине, Служба за интерну ревизију корисника буџетских средстава АП Војводине, Управа за имовину Аутономне покрајине Војводине, Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине и Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова.

2.1.2 Индиректни корисници

Индиректни корисници буџетских средстава покрајинског буџета су буџетски фондови и установе које је основала АП Војводина, над којима АП Војводина преко директних корисника буџетских средстава врши законом утврђена права у погледу управљања и финансирања.

Индиректни корисници укључени у КРТ-581 груписани су у две групе:

- 1) *Индиректни корисници с подрачунама отвореним у оквиру консолидованог рачуна трезора АП Војводине (КРТ-581)*

У консолидовани рачун трезора АП Војводине, као индиректни корисници који своје пословање обављају преко подрачуна, укључено је **19 индиректних буџетских корисника** и то: Српско народно позориште, Покрајински завод за заштиту споменика културе, Позоришни музеј Војводине, Музеј савремене уметности Војводине, Музеј Војводине, Спомен збирка Павла Бељанског, Галерија ликовне уметности - поклон збирка Рајка Мамузића, Архив Војводине, Народна позориште – Narodno kazalište – "Nepszinhaz" Суботица, Завод за културу Војводине, Издавачки завод „Форум-Форум – „Konyvkiado Intezet“, „Војвођански симфонијски оркестар“, Педагошки завод Војводине, Покрајински завод за спорт и медицину спорта, Покрајински завод за заштиту природе, Информативни центар за пословну стандардизацију и сертификацију, Едукативни центар за обуку у професионалним и радним вештинама, Покрајински завод за социјалну заштиту и Центар за породични смештај и усвојење Нови Сад.

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

У складу са чланом 64. Закона о буџетском систему, у оквиру КРТ-а функционише **4 буџетска фонда** са статусом индиректних буџетских корисника без подрачуна у консолидованом рачуну трезора, као евиденциони рачуни у оквиру главне књиге трезора, и то: Буџетски фонд за развој ловства Аутономне покрајине Војводине, Буџетски фонд за воде Аутономне покрајине Војводине, Буџетски фонд за шуме Аутономне покрајине Војводине и Покрајински буџетски фонд за заштиту животне средине.

Укупан број корисника буџетских средстава буџета Аутономне покрајине Војводине који своје пословање обављају у оквиру консолидованог рачуна трезора, на дан 30.06.2016. године је **48**:

- **25** директна корисника ;
- **23** индиректних корисника :
 - 19 корисника са подрачуном у КРТ-у 581
 - 4 корисника без подрачуна у КРТ-у 581 (буџетски фондови).

2.2 ОСТАЛИ КОРИСНИЦИ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА КОЈИ ПРИПАДАЈУ ЈАВНОМ СЕКТОРУ, А КОЈИ НИСУ УКЉУЧЕНИ У КОНСОЛИДОВАНИ РАЧУН ТРЕЗОРА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У 2016. ГОДИНИ

Остали корисници јавних средстава који припадају јавном сектору, а који нису укључени у консолидовани рачун трезора АП Војводине, могу се груписати у две групе:

- **Јавна предузећа која је основала АП Војводине и правна лица над којима АП Војводина има директну или индиректну контролу над више од 50% капитала или 50% гласова у органу управљања (тип корисника јавних средстава – 7) - било их је 37 на дан 30.06.2016. године и то:** „Magyar Szo KFT” DOO Novi Sad, Агенција за регионални развој АПВ ДОО, Буњевачки информативни центар, ДОО „Парк Палић” Палић, ДОО за новинско-издавачку делатност HET NAP Lapkiado KFT Subotica, Дневник Холдинг АД Нови Сад – у реструктурирању, Фонд Европски послови АПВ, Фонд за подршку инвестиција у Војводини „Vojvodina Investment” – VIP, Фонд за пружање помоћи избеглим и расељеним лицима Нови Сад, Институт за низијско шумарство и животну средину, ЈП Завод за урбанизам Војводине, ЈВП „Воде Војводине” Нови Сад, ЈП „Војводинашуме” Петроварадин, Канцеларија за инклузију Рома, Културно-информативни центар „Степановићево”, Научни институт за прехранбене технологије, Новинско-издавачка установа „Хрватска ријеч”, Новинско-издавачка установа „Либертатеа”, Новинско-издавачка установа „Македонски информативни и издавачки центар” ДОО, Новинско-издавачка установа „Ридне слово”, Новинско-издавачка установа „Руске слово”, Новинско-издавачка установа „Хлас Људу”, Покрајински фонд за развој пољопривреде, Покрајински социјално-економски савет, Пословни инкубатор Нови Сад – Business Incubator Novi Sad, Развојни фонд АПВ ДОО Нови Сад, Русинско народно позориште „Петро Ризнић Ђађа” Руски Крстур, Словачка штампана реч – фонд за издавачку делатност на словачком језику у АПВ, Туристичка организација Војводине, Установа – Центар за привредно-технолошки развој Војводине – Баноштор, Завод за културу Војвођанских Хрвата, Завод за културу Војвођанских Мађара, Завод за културу Војвођанских Румуна, Завод за културу Војвођанских Русина, Завод за културу Војвођанских Словака, Завод за равноправност полова и Институт BioSens- Истраживачко развојни институт за информационе технологије биосистема.

Укупан број корисника јавних средстава, који су на дан 30.06.2016. године припадали консолидованом рачуну трезора АП Војводине, био је 84 (48 буџетских корисника и 37 осталих корисника јавних средстава који припадају јавном сектору, а нису укључени у консолидовани рачун трезора АП Војводине).

3. КОНСОЛИДОВАНИ РАЧУН ТРЕЗОРА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (КРТ-581) у 2016. години

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

У оквиру консолидованог рачуна трезора АП Војводине у 2016. години, поред рачуна извршења буџета, у функцији је **89 подрачуна**.

Девизни рачуни корисника буџетских средстава

Поред динарских рачуна отворених у КРТ-у у оквиру консолидованог рачуна трезора обједињују се и средства на девизним рачунима. Укупан број девизних рачуна корисника буџетских средстава на дан 30.06.2016. године био је **60**. Од тога:

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

3.2 Власнички рачуни хартија од вредности (ХОВ)

Путем својих органа, Аутономна покрајина Војводина је у претходном периоду стекла дугорочне хартије од вредности – акције које се, у складу с прописима који регулишу тржиште хартија од вредности, воде на власничким рачунима хартија од вредности у Централном регистру, клирингу и депоу хартија од вредности, Београд. Власнички рачуни се воде **на 2 матична броја**, Скупштине АП Војводине и Покрајинске владе. Администрирање рачуна, као и куповина и продаја хартија од вредности, обављају се посредством овлашћене банке, на основу уговора. АП Војводина поседује уговоре за обављање наведених послова с Војвођанском банком и HALKBANK Београд (бивша Чачанска банка АД Чачак).

4. АКТА КОЈА СУ ДЕФИНИСАЛА ОБИМ БУЏЕТА ЗА 2016. ГОДИНУ у периоду јануар – јун 2016. године

4.1. Покрајинска скупштинска одлука о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину

Покрајинска скупштинска одлука о буџету АП Војводине за 2016. годину је донета на седници одржаној 29. децембра 2015. године, а објављена је у „Службеном листу АП

Војводине“ 54/2015. Одлуком је пројектован укупан обим буџета у износу од **57.785.642.604,76** динара.

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

Укупно пројектован обим буџета за 2016. годину на дан 30.06.2016. године је износио 57.877.317.499,53 динара.

5. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАНОВИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2016. ГОДИНУ

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину у члану 32. дефинисано је да су директни корисници буџетских средстава у обавези да донесу финансијски план за 2016. годину, усклађен са апропријацијама одобреним овом одлуком и да изврше расподелу средстава индиректним корисницима у оквиру одобрених апропријација у року прописаном Законом о буџетском систему. Финансијске планове за 2016. годину донели су руководиоци директних буџетских корисника.

6. ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТСКИХ АПРОПРИЈАЦИЈА

Сходно одредбама Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2016. годину одобрене апропријације, односно обавезе према корисницима средстава, преузете у складу са чланом 56. Закона о буџетском систему, се извршавају на следећи начин:

1. из изворних и уступљених прихода сразмерно оствареним приходима и примањима, а до висине планираних расхода и издатака из тог извора финансирања;
2. из наменских прихода до висине остварених наменских прихода;
3. из средстава остварених по посебним законима до висине примљених средстава;
4. из трансферних средстава: за расходе за запослене у образовању на територији АП Војводине, за наменске и ненаменске трансфере јединицама локалне самоуправе на територији АП Војводине и трансферима осталих нивоа власти до висине примљених средстава;
5. из примања од продаје капитала субјеката приватизације – прихода од приватизације, до висине оствареног прихода, а највише до висине утврђеног расхода, односно издатка из тог извора финансирања и на основу посебног акта који доноси Покрајинска влада на предлог директног буџетског корисника;
6. из примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине, до висине остварених примања, а највише до висине утврђених расхода и издатака из тог извора;
7. из неутрошених средстава из ранијих година до висине пренетих средстава, а највише до висине утврђених расхода и издатака из тог извора;

8. из додатних прихода и примања директних и индиректних корисника буџетских средстава у висини остварења, а за планиране расходе и издатке из тог извора.

О П Ш Т И Д Е О

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

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

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

Финансирање Аутономне покрајине Војводине

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

Начин утврђивања висине прихода буџета Аутономне покрајине Војводине

За сваку буџетску годину, Законом о буџету Републике Србије утврђују се приходи који припадају АП Војводини. У члану 7. Закона о буџету Републике Србије за 2016. годину, утврђено је да буџету АП Војводине припада:

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

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

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

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

Приходи и примања Аутономне покрајине Војводине према начину њиховог стицања

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

Изворни приходи и примања јесу таксе и накнаде чију основицу и стопу, односно висину, утврђује Скупштина АП Војводине у складу са законом и остали приходи који се уплаћују у покрајински буџет: покрајинске административне таксе; приходи од камата на средства покрајинског буџета; приходи које својом делатношћу остваре директни и индиректни корисници покрајинског буџета; приходи од донација; учешће у добити јавних

предузећа и других правних лица које је основала АП Војводина; примања од продаје нефинансијске имовине; примања од продаје финансијске имовине; примања од задуживања; други приходи и примања утврђени законом и другим актима.

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

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

1) из буџета Републике Србије, у складу са Законом о буџету Републике Србије, а преносе се посредством покрајинског буџета: јединицама локалне самоуправе као наменски и ненаменски трансфер утврђен у складу са Законом о финансирању локалне самоуправе; трансфер установама образовања на територији АП Војводине за финансирања расхода за запослене у образовању;

2) преносе се покрајинском буџету као: наменски капитални трансфери из буџета Републике Србије за пројекте које утврди Влада; трансферна средства за поверене послове у складу са законом којим се утврђују надлежности АП Војводине; остала трансферна средства из буџета другог нивоа власти.

Буџет за 2016. годину сачињен је у складу са одредбама Закона о буџетском систему, Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем, а сагласно смерницама садржаним у Фискалној стратегији за 2016. годину са пројекцијама за 2017. и 2018. годину.

Покрајински буџет за 2016. годину пројектован је у односу на буџет за 2015. годину у мањем обиму за око 1,8 милијарди динара;

Планирани расходи и издаци исказани су у складу са прописаним буџетским класификацијама и то по: програмској (програми, програмске активности и пројекти), економској, организационој, функционалној и класификацији по изворима финансирања.

Укупан фискални дефицит планиран је у износу од 2,063 милијарде динара.

**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА У ПЕРИОДУ ЈАНУАР - ЈУН 2016. ГОДИНЕ
ПРЕМА ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА**

Извор финансирања	НАЗИВ	Приходи, примања и пренета неутрошена средства из ранијих година				Приходи и примања из додатних средстава				УКУПНО			
		планирано у 2016. години са изменама апропријација	остварено у периоду јануар - јун 2016. године	% остварења	% учешћа	планирано у 2016. години са изменама апропријација	остварено у периоду јануар - јун 2016. године	% остварења	% учешћа	планирано у 2016. години са изменама апропријација	остварено у периоду јануар - јун 2016. године	% остварења	% учешћа
1	2	3	4	5 (4/3)	6	7	8	9 (8/7)	10	11 (3+7)	12 (4+8)	13(12/11)	14
01 00	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	11.853.538.865,00	6.186.038.809,93	52,19%	19,78%					11.853.538.865,00	6.186.038.809,93	52,19%	19,67%
01 02	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - НАМЕНСКИ ПРИХОДИ	5.937.400.000,00	2.174.042.293,60	36,62%	6,95%					5.937.400.000,00	2.174.042.293,60	36,62%	6,91%
01 12	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ПРИХОДИ ОД НАПЛАЋЕНИХ ПОТРАЖИВАЊА ФОНДА ЗА РАЗВОЈ АПВ-КАМАТЕ	26.371.035,00	36.324.865,76	137,75%	0,12%					26.371.035,00	36.324.865,76	137,75%	0,12%
03 00	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ					9.697.000,00	2.323.008,93	23,96%	1,32%	9.697.000,00	2.323.008,93	23,96%	0,01%
04 00	СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА					179.164.167,00	70.356.364,46	39,27%	40,07%	179.164.167,00	70.356.364,46	39,27%	0,22%
05 00	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ЗЕМАЉА					5.944.000,00	3.430.020,78	57,71%	1,95%	5.944.000,00	3.430.020,78	57,71%	0,01%
06 00	ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА					23.231.285,00	7.387.845,53	31,80%	4,21%	23.231.285,00	7.387.845,53	31,80%	0,02%
07 00	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ					61.637.378,00	27.936.021,69	45,32%	15,91%	61.637.378,00	27.936.021,69	45,32%	0,09%
07 07	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ - СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	10.484.920,00	6.982.920,00	66,60%	0,02%					10.484.920,00	6.982.920,00	66,60%	0,02%
07 08	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ - НАМЕНСКИ И НЕНАМЕНСКИ ТРАНСФЕРИ ИЗ РЕПУБЛИЧКОГ БУЏЕТА ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	8.750.381.205,28	4.124.045.905,28	47,13%	13,19%					8.750.381.205,28	4.124.045.905,28	47,13%	13,11%
07 10	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ - ТРАНСФЕРИ ИЗ РЕПУБЛИЧКОГ БУЏЕТА ЗА ПОВЕРЕНЕ ПОСЛОВЕ	43.177.709,47	13.042.267,67	30,21%	0,04%					43.177.709,47	13.042.267,67	30,21%	0,04%
07 13	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ - ТРАНСФЕРНА СРЕДСТВА ИЗ РЕПУБЛИЧКОГ БУЏЕТА ЗА РАСХОДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ОБРАЗОВАЊУ	26.779.411.000,00	13.583.360.705,97	50,72%	43,43%					26.779.411.000,00	13.583.360.705,97	50,72%	43,19%
08 00	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА					4.542.766,90	1.947.766,90	42,88%	1,11%	4.542.766,90	1.947.766,90	42,88%	0,01%
09 00	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ					11.600.000,00	9.904.354,05	85,38%	5,64%	11.600.000,00	9.904.354,05	85,38%	0,03%
10 00	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА												
12 00	ПРИМАЊА ОД ОТПЛАТЕ ДАТИХ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ					10.000,00	2.800,00		0,00%	10.000,00	2.800,00	28,00%	0,00%
12 04	ПРИМАЊА ОД ОТПЛАТЕ ДАТИХ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ - ПРИХОДИ ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ	10.000.000,00	271.309.421,71		0,87%					10.000.000,00	271.309.421,71		0,86%
12 05	ПРИМАЊА ОД ОТПЛАТЕ ДАТИХ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ - ПРИМАЊА ОД НАПЛАЋЕНИХ ПОТРАЖИВАЊА ФОНДА ЗА РАЗВОЈ АПВ	264.090.100,00	236.091.392,65	89,40%	0,75%					264.090.100,00	236.091.392,65	89,40%	0,75%
12 06	ПРИМАЊА ОД ОТПЛАТЕ ДАТИХ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ - ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ КАПИТАЛА												
56 00	ФИНАНСИЈСКА ПОМОЋ ЕУ					4.356.762,59	12.380.446,15	284,17%	7,05%	4.356.762,59	12.380.446,15	284,17%	0,04%
	ТЕКУЋА СРЕДСТВА:	53.674.854.834,75	26.631.238.582,57	49,62%	85,16%	300.183.359,49	135.668.628,49	45,20%	77,28%	53.975.038.194,24	26.766.907.211,06	49,59%	85,11%
13 00	НЕРАСПОРЕЂЕН ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	1.619.059.098,10	2.199.151.416,15	135,83%	7,03%					1.619.059.098,10	2.199.151.416,15	135,83%	6,99%
13 02	НЕРАСПОРЕЂЕН ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА - НАМЕНСКИ ПРИХОДИ	1.136.104.758,00	1.453.442.629,48	127,93%	4,65%					1.136.104.758,00	1.453.442.629,48	127,93%	4,62%
13 06	НЕРАСПОРЕЂЕН ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА - ДОДАТНА СРЕДСТВА					10.913.649,86	18.626.310,59	170,67%	10,61%	10.913.649,86	18.626.310,59	170,67%	0,06%
13 12	НЕРАСПОРЕЂЕН ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА - СРЕДСТВА ОД НАПЛАЋЕНИХ ПОТРАЖИВАЊА ФОНДА ЗА РАЗВОЈ АПВ	714.183.217,17	658.978.669,59	92,27%	2,11%					714.183.217,17	658.978.669,59	92,27%	2,10%
14 00	НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	416.757.684,73	330.617.707,39	79,33%	1,06%					416.757.684,73	330.617.707,39	79,33%	1,05%
15 00	НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ДОНАЦИЈА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА					5.260.897,43	21.270.419,19	404,31%	12,12%	5.260.897,43	21.270.419,19	404,31%	0,07%
	ПРЕНЕТА СРЕДСТВА:	3.886.104.758,00	4.642.190.422,61	119,46%	14,84%	16.174.547,29	39.896.729,78	246,66%	22,72%	3.902.279.305,29	4.682.087.152,39	119,98%	14,89%
	УКУПНО:	57.560.959.592,75	31.273.429.005,18	54,33%	100,00%	316.357.906,78	175.565.358,27	55,50%	100,00%	57.877.317.499,53	31.448.994.363,45	54,34%	100,00%

І П Р И М А Њ А

ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

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

Укупно планирани приходи и примања буџета за 2016. годину износе 57.877.317.499,53 динара, а састоје се од:

А. Прихода, примања и пренетих неутрошених средстава из ранијих година у износу од 57.560.959.592,75 динара и

Б. Прихода и примања из додатних средстава у износу од 316.357.906,78 динара.

А. Планиране приходе, примања и пренета неутрошена средства из ранијих година у износу од 57.560.959.592,75 динара чине:

- 1) извор финансирања 01 00 - Приходи из буџета у износу од 11.853.538.865,00 динара:
 - порез на зараде (18%) у износу од 5.000.000.000,00 динара;
 - порез на добит предузећа (42,7%) у износу од 6.100.000.000,00 динара;
 - остали буџетски приходи у износу од 753.538.865,00 динара;
- 2) извор финансирања 01 02 – Приходи из буџета – наменски приходи у износу од 5.937.400.000,00 динара;
- 3) извор финансирања 01 12 – Приходи из наплаћених потраживања-фонда за развој АПВ - камате у износу од 26.371.035,00 динара;
- 4) извор финансирања 07 07 -Трансфери од других нивоа власти -средства из буџета Републике Србије у износу од 10.484.920,00 динара;
- 5) извор финансирања 07 08 – Трансфери од других нивоа власти – наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе у износу од 8.750.381.205,28 динара;
- 6) извор финансирања 07 10 – Трансфери од других нивоа власти – трансфери из републичког буџета за поверене послове у износу од 43.177.709,47 динара;
- 7) извор финансирања 07 13 – Трансфери од других нивоа власти – трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању у износу од 26.779.411.000,00 динара;
- 8) извор финансирања 12 04 – Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – приходи од приватизације у износу од 10.000.000,00 динара;

- 9) извор финансирања 12 05 – Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – примања од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине у износу од 264.090.100,00 динара;
- 10) извор финансирања 13 00 – Нераспоређен вишак прихода из ранијих година у износу од 1.619.059.098,10 динара;
- 11) извор финансирања 13 02 – Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – наменски приходи у износу од 1.136.104.758,00 динара;
- 12) извор финансирања 13 12 – Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – средства од наплаћених потраживања фонда за развој АПВ у износу од 714.183.217,17 динара;
- 13) Извор финансирања 14 00 - неутрошена средства од приватизације из ранијих година у износу од 416.757.684,73 динара.

Б. Планиране приходе и примања из додатних средстава у износу од 316.357.906,78 динара чине:

- 1) Додатни приходи и примања директних и индиректних корисника буџетских средстава у укупном износу од 300.183.359,49 динара;
- 2) Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – додатна средства у износу од 10.913.649,86 динара;
- 3) Неутрошена средства донација из ранијих година у износу од 5.260.897,43 динара.

ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

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

Укупно остварени приходи и примања буџета АП Војводине у периоду јануар – јун 2016. године износе 31.448.994.363,45 динара или **54,34%** од планираних 57.877.317.499,53 динара и то:

- А. Приходи, примања и пренета неутрошена средства из ранијих година у износу од 31.273.429.005,18 динара (54,33% од планираних 57.560.959.592,75 динара) и
- Б. Приходи и примања из додатних средстава у износу од 175.565.358,27 динара (55,50% од планираних 316.357.906,78 динара).

А. Остварене приходе, примања и пренета неутрошена средства из ранијих година у износу од 31.273.429.005,18 динара (54,33% од планираних 57.560.959.592,75 динара) чине:

- 1) извор финансирања 01 00 - Приходи из буџета у износу од 6.186.038.809,93 динара (52,19% од планираних 11.853.538.865,00 динара):

- порез на зараде 2.381.480.488,42 динара (47,59% од планираних 5.000.000.000,00 динара);
 - порез на добит предузећа 3.233.000.000,00 динара (55,72% од планираних 6.100.000.000,00 динара);
 - остали буџетски приходи (трансфери од других нивоа власти, приходи од имовине, приходи од продаје добара и услуга, мешовити и неодређени приходи, меморандумске ставке за рефундацију расхода и средства стамбеног фонда) 571.558.321,51 динара (75,85% од планираних 753.538.865,00 динара);
- 2) извор финансирања 01 02 – Приходи из буџета – наменски приходи у износу од 2.174.042.293,60 динара (36,62% од планираних 5.937.400.000,00 динара);
 - 3) извор финансирања 01 12 – Приходи од наплаћених потраживања фонда за развој АПВ –камата у износу од 36.324.865,76 динара (137,75% од планираних 26.371.035,00 динара);
 - 4) извор финансирања 07 07 - Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије у износу од 6.982.920,00 динара (66,60% од планираних 10.484.920,00 динара);
 - 5) извор финансирања 07 08 – Трансфери од других нивоа власти – наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе у износу од 4.124.045.905,28 динара (47,13% од планираних 8.750.381.205,28 динара);
 - 6) извор финансирања 07 10 – Трансфери од других нивоа власти – трансфери из републичког буџета за поверене послове у износу од 13.042.267,67 динара (30,21% од планираних 43.177.709,47 динара);
 - 7) извор финансирања 07 13 – Трансфери од других нивоа власти – трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању у износу од 13.583.360.705,97 динара (50,72% од планираних 26.779.411.000,00 динара);
 - 8) извор финансирања 12 04 – Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – приходи од приватизације у износу од 271.309.421,71 динара, а планирано је 10.000.000,00 динара;
 - 9) извор финансирања 12 05 – Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – примања од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине Војводине у износу од 236.091.392,65 динара (89,40% од планираних 264.090.100,00 динара);
 - 10) извор финансирања 13 00 – Нераспоређен вишак прихода из ранијих година у износу од 2.199.151.416,15 динара;
 - 11) извор финансирања 13 02 – Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – наменски приходи у износу од 1.453.442.629,48 динара;

- 12) извор финансирања 13 12 – Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – средства од наплаћених потраживања фонда за развој АПВ у износу од 658.978.669,59 динара (92,27% од планираних 714.183.217,17 динара);
- 13) извор финансирања 14 00 - Неутрошена средства од приватизације из ранијих година у износу од 330.617.707,39 динара, од планираних 416.757.684,73 динара.

Б. Остварене приходе и примања из додатних средстава у износу од 175.565.358,27 динара (55,50% од планираних 316.357.906,78 динара) чине:

- 1) Додатни приходи и примања директних и индиректних корисника буџетских средстава у износу од 135.668.628,49 динара (45,20% од плана);
- 2) Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – додатна средства у износу од 18.626.310,59 динара;
- 3) Неутрошена средства донација из ранијих година у износу од 21.270.419,19 динара.

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

1. ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (Извор финансирања 01 00)

Приходи из буџета из извора финансирања 01 00 планирани су у износу од 11.853.538.865,00 динара, а остварени у износу од **6.186.038.809,93** динара или 52,19% од плана и то по следећој структури по економским класама: (класа 7 - Текући приходи у износу од 6.183.879.749,26 динара, класа 8 - Примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 10.236.428,06 динара и класа 9 - Примања од задуживања и продаје финансијске имовине у износу од 1.922.632,61 динара).

1.1. Текући буџетски приходи (класа 7)

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

Укупни текући приходи планирани из извора финансирања 01 00-приходи из буџета износе 11.853.038.865,00 динара, а остварени у износу од 6.183.879.749,26 динара или 52,17% од плана.

1.1.1. Порези (категорија 71)

Порези су остварени у 2016. години у укупном износу од 5.784.426.236,97 динара, што чини 52,05% од планираних 11.113.376.735,00 динара;

- **711 - Приходи од пореза на доходак, добит и капиталне добитке** су планирани у износу од 11.100.000.000,00 динара, а остварени у износу од **5.778.181.636,82** динара или 52,06% од плана, а према следећој структури:
 - пореза на доходак грађана - порез на зараде у износу од **2.379.448.158,99** динара или 47,59% од планираних 5.000.000.000,00 динара и
 - пореза на добит у износу од **3.398.733.477,83** динара или 55,72% од планираних 6.100.000.000,00 динара.

- **714 - Порез на добра и услуге** су планирани у износу од 13.376.735,00 динара, а остварени су у износу од **6.244.600,15** динара.

У периоду јануар – јун 2016. године укупно је примљено на име пореза на добит правних лица 3.463.480.819,72 динара, од чега је сходно члану 60. став 3. Закона о буџетском систему, извршен повраћај пореским обвезницима пореза на добит предузећа у износу од 64.747.341,89 динара. Салдо оствареног пореза на добит на дан 30.06.2016. године износи 3.398.733.477,83 динара.

1.1.2. Донације, помоћи и трансфери (категорија 73)

Укупни приходи од донација, помоћи и трансфера из извора 01 00 приходи из буџета остварени су у износу од **8.571.765,13** динара, што чини 57,15% од планираних 15.000.000,00 динара. Средства су остварена по основу рефундације буџетских средстава на име заједничких трошкова одржавања.

- **733 - Трансфери од других нивоа власти** су планирани у износу од 15.000.000,00 динара, а остварени у износу од **8.571.765,13** динара. Средства су остварена по основу рефундације буџетских средстава на име заједничких трошкова одржавања.

1.1.3. Други приходи (категорија 74)

Други приходи (приходи од имовине, приходи од продаје добара и услуга, новчане казне и одузета имовинска корист, добровољни трансфери од физичких и правних лица и мешовити и неодређени приходи) су планирани у износу од 719.662.130,00 динара, а остварени су у износу од **385.774.184,94** динара или 53,60% од плана.

741 - Приходи од имовине (камате и закуп непроизведене имовине) планирани у износу од 260.000.000,00 динара. Приходи по овом основу остварени су у износу од **49.448.480,93** динара или 19,02% од плана, а према следећој структури:

1. Приходи од камата на средства пласирана код пословних банака у износу од 880.264,22 динара;
2. Приходи од **камата** (средства за стамбену изградњу) у износу од 425.638,71 динара;
3. Приходи од **закупа** непроизведене имовине (накнада за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса) у износу од 48.142.578,00 динара.

- **742 - Приходи од продаје добара и услуга** су планирани у износу од 41.201.000,00 динара, а **остварени** су у износу од **36.142.550,18** динара према следећој структури:

1. Приходи на име покрајинских административних такси и накнада су **остварени** у износу од **17.490.983,00** динара а планирани су у износу од 4.010.000,00 динара;

2. Приходи од споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице су остварени у износу од **18.464.020,45** динара, а планирани су у износу од 36.641.000,00 динара;

3. Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација су остварени у износу од **187.546,73** динара или 68,20% од планираних 550.000,00 динара.

743 - Новчане казне и одузета имовинска корист су планирани у износу од 30.000,00 динара, а остварени су у износу од 351.668,00 динара.

745 - Мешовити и неодређени приходи су планирани у износу од 418.431.130,00 динара, а **остварени** су у износу од **299.831.485,83** динара или 71,66% у односу на план. Средства су остварена по основу уплате средстава од стране Агенције за осигурање депозита по основу наплаћених потраживања у износу од 181.201.900,07 динара, повраћај средстава датих од накнада за пољопривреду износ од 21.179.601,54 динара, повраћај средстава од Управе за капитална улагања АПВ у износу од 1.600.337,19 динара, део добити јавног предузећа, према одлуци управног одбора јавног предузећа у корист нивоа АП Војводине у износу од 162.669,82 динара, од повраћаја неутрошених средстава која су додељена за пројекте општинама у износу од 1.148.038,95 динара, повраћај средстава прихода од приватизације у износу од 20.912.226,40 динара, и повраћај неутрошених средстава директних, индиректних и осталих корисника јавних средстава у износу од 73.626.711,86 динара.

1.1.4. Меморандумске ставке за рефундацију расхода (категорија 77)

Меморандумске ставке за рефундацију расхода (средства од рефундације накнада за одсуство са посла по основу боловања преко 30 дана, по основу накнаде за породилско одсуство и накнаде инвалидима рада друге категорије и др.) су планиране у износу од 5.000.000,00 динара, а остварене у износу од **5.107.562,22** динара или **102,15%** од плана.

- **772 - Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године** су планиране у износу од 5.000.000,00 динара, а остварене у износу од **5.107.562,22** динара или 102,15% од плана.

1.2. Примања од продаје нефинансијске имовине (класа 8)

Примања од продаје нефинансијске имовине (примања од продаје основних средстава и примања од продаје залиха робних резерви) су планирана у износу од 500.000,00 динара, а остварена су у износу од **236.428,06** динара.

1.2.1. Примања од продаје основних средстава (категорија 81)

Примања од продаје основних средстава су планирана у износу од 500.000,00 динара, а остварена су у износу од **236.428,06** динара.

- **811 - Примања од продаје непокретности** нису планирана, а остварена су у износу од **236.428,06** динара по основу продаје непокретности;
- **812 - Примања од продаје покретне имовине** су планирана у износу од 500.000,00 динара, а нису остварена у наведеном периоду.

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

Ова примања су остварена у укупном износу од **1.922.632,61** динара. Средства нису планирана.

- **921 - Примања од продаје домаће финансијске имовине** нису планирана, а остварена су у износу од **1.922.632,61** динара на име примања од отплате стамбених кредита одобрених ранијих година.

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

Приходи из буџета – наменски приходи (извор финансирања 01 02) планирани су за 2016. годину у износу од 5.937.400.000,00 динара, а остварени у износу од **2.174.042.293,60** или **36,62%** од плана.

Наменски приходи су остварени за следеће намене:

- **714 - Порез на добра и услуге** није планиран, а остварен је у износу од **472.609,80** (за накнаду за заштиту вода),

741 - Приходи од имовине планирани су у износу од 5.937.400.000,00 динара. Приходи по овом основу остварени су у износу од **2.173.569.683,80** динара или **36,61%** од плана. Средства су остварена од давања у закуп **пољопривредног земљишта**, односно **пољопривредног објекта** у државној својини износ од **760.378.707,51** динара, од накнаде за коришћење **ловостајем заштићених врста дивљачи** износ од **5.227.919,97** динара, од накнаде за **ловну карту** износ од **12.048.615,04** динара, накнаде за коришћење **шума и шумског земљишта** износ од **33.941.122,94** динара, накнаде за заштиту, коришћење и унапређивање општекорисних **функција шуме** износ од **148.515,22** динара, накнаде за коришћење **водног добра** износ од **411.395.434,67** динара, накнаде за испуштenu воду износ од **36.975.281,61** динара, накнаде за **одводњавање од физичких лица** на основу решења Пореске управе износ од **120.599.972,18** динара, накнаде за **одводњавање од правних лица** износ од **602.019.427,41** динара и накнаде за коришћење водних објеката и система износ од 165.972.792,49 динара, вишак прихода над расходима Регулаторне агенције за електронске комуникације износ од 24.861.894,76 динара.

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

Приходи из буџета – приходи од наплаћених потраживања Фонда за развој АПВ – камте (извор финансирања 01 12) планирани су за 2016. годину у износу од 26.371.035,00 динара, а **остварени** у износу од **36.324.865,76** или 137,75% од плана.

Приходи су остварени по основу: камата на средства консолидованог рачуна трезора АПВ Војводина укључена у депозит банака у износу од 29.952.268,04 динара и камате по основу уговора Развојног Фонда Војводине износ од 6.372.597,72 динара.

Структура остварених наменских прихода по економској класификацији је следећа:

- **741 - Приходи од имовине** планирани у износу од 26.171.035,00 динара. Приходи по овом основу **остварени** су у износу од **29.952.268,04** динара или **114,45%** од плана;
- **745 – Мешовити и неодређени приходи** планирани су у износу од 200.000,00 динара. Приходи по овом основу **остварени** су у износу од **6.372.597,72** динара.

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

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2016. годину планирани су трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије у складу са Законом о буџету Републике Србије за 2016. годину.

У периоду јануар – јун 2016. године из буџета Републике Србије дозначена су трансферна средства у износу од **6.982.920,00** динара на основу Решења Министарства културе и информисања.

Средства у износу од **2.498.000,00** динара су пренета са рачуна буџета АПВ индиректном кориснику буџета АП Војводине, Покрајинском заводу за заштиту споменика културе.

Остатак средстава на дан 30.06.2016. године у износу од 4.484.920,00 динара се налазе на рачуну Извршења буџета АП Војводине.

ТРАНСФЕРНА СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

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

у периоду од 01.01.-30.06.2016. године

ОПИС	ДАТУМ	ИЗНОС ТРАНСФЕРА	КОРИСНИК СРЕДСТАВА НАМЕНА
1	2	3	4
Министарство културе и информисања	24.03.2016.	2.498.000,00	"Захтев за обезбеђење средстава за наставак конзерваторских радова на иконама СПЦ у Републици Хрватској"
Министарство културе и информисања	31.05.2016.	580.000,00	Финансирање пројекта Зборник радова Прве српско-руске археолошке конференције "Судбине народа источне и јужне Европе, поглед кроз векове", Музеј Војводине
Министарство културе и информисања	31.05.2016.	1.000.000,00	Суфинансирање пројекта "Међународна милтидисциплинарна археолошка истраживања локалитета Борђош код Новог Бечеја", Музеј Војводине
Министарство културе и информисања	31.05.2016.	1.000.000,00	Финансирање пројекта "Археолошки парк Чуруг" (за ископавања на локалитетима Детелинара и Стари Виногради), Музеј Војводине
Министарство културе и информисања	31.05.2016.	1.004.920,00	"Дигитализација је стигла - У МУЗЕЈЕ. Културно благо Војводине на сајтовима", Музеј Војводине
Министарство културе и информисања	31.05.2016.	500.000,00	Финансирање пројекта Археолошка топографија Баната (северни Банат) - за припрему археолошке грађе за публикавање монографије "Археолошка топографија општине Кикинда 1", Музеј Војводине
Министарство културе и информисања	03.06.2016.	200.000,00	Конкурс 2016 - Објављивање часописа "Стварност" (Létünk) у 2016. години, Издавачки завод Форум
Министарство културе и информисања	03.06.2016.	200.000,00	Конкурс 2016 - Објављивање часописа "Мост" (Хид) у 2016. години, Издавачки завод Форум
УКУПНО:		6.982.920,00	

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

Одредбама члана 7. став 2. алинеја 3. Закона о буџету Републике Србије за 2016. годину, утврђено је да буџету АП Војводине припадају наменски и ненаменски трансфери јединицама локалне самоуправе на територији АП Војводине у складу са Законом о финансирању локалне самоуправе.

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2016. годину планирани су наменски и ненаменски трансфери у износу од **8.750.381.205,28** динара.

У периоду јануар – јун 2016. године укупно су дозначена средства из буџета Републике Србије у износу од **4.124.045.905,28** динара (текући трансфери), по налозима надлежних министарстава: Министарства финансија износ од 3.746.119.519,00 динара, Министарства просвете, науке и технолошког развоја износ од 264.787.019,00 динара, Министарства рада, запошљавања и социјалне политике износ од 43.709.167,28 динара, Министарства културе и информисања износ од 61.858.900,00 динара и Министарства омладине и спорта износ од 7.571.300,00 динара. Укупно пренета наменска и ненаменска средства јединицама локалне самоуправе у периоду јануар-јун 2016. године износе 4.046.853.613,28 динара.

Остатак средстава на дан 30.06.2016. године у износу од 77.192.292,00 динара се налази на рачуну Извршења буџета АП Војводине, јер за дозначена средства нису стигла решења од стране надлежних министарстава о преносу корисницима до 30.06.2016. године.

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

у периоду од 01.01. - 30.06.2016. године

ОПИС	ДАТУМ	ИЗНОС ТРАНСФЕРА	НАМЕНА - КОРИСНИК СРЕДСТАВА
1	2	3	4
Министарство финансија	25.01.2016.	511.892.382,00	Трансферна средства општинама и градовима за јануар 2016. године
Министарство финансија	25.01.2016.	35.336.293,00	Трансферна средства граду и општинама за јануар 2016. године
Министарство финансија	28.01.2016.	16.898.996,00	Трансферна средства градовима и општинама за јануар 2016. године
Министарство финансија	28.01.2016.	47.206.795,00	Трансферна средства градовима и општинама за јануар 2016. године
Министарство просвете, науке и технолошког развоја	29.01.2016.	43.002.763,00	Реализација припремног предшколског програма за децембар 2015. године
Министарство финансија	29.01.2016.	25.232.042,00	Трансферна средства градовима и општинама за јануар 2016. године
Министарство финансија	02.02.2016.	5.562.973,00	Трансферна средства општинама за јануар 2016. године
Министарство финансија	24.02.2016.	37.787.296,00	Трансферна средства општинама за јануар 2016. године
Министарство финансија	24.02.2016.	430.728.833,00	Трансферна средства општинама за фебруар 2016. године
Министарство финансија	24.02.2016.	5.898.112,00	Трансферна средства општинама и градовима за фебруар 2016. године
Министарство финансија	25.02.2016.	26.823.351,00	Трансферна средства општинама за фебруар 2016. године
Министарство финансија	26.02.2016.	19.681.243,00	Трансферна средства градовима и општинама за фебруар 2016. године
Министарство финансија	29.02.2016.	44.653.793,00	Трансферна средства општинама за фебруар 2016. године
Министарство просвете, науке и технолошког развоја	29.02.2016.	1.146.028,00	Реализација припремног предшколског програма за децембар 2015. године
Министарство просвете, науке и технолошког развоја	29.02.2016.	44.089.590,00	Реализација припремног предшколског програма за јануар 2016. године
Министарство финансија	08.03.2016.	76.556.853,00	Трансферна средства граду Новом Саду за фебруар 2016. године
Министарство финансија	24.03.2016.	491.897.292,00	Трансферна средства општинама и градовима за март 2016. године
Министарство финансија	25.03.2016.	30.587.005,00	Трансферна средства граду и општинама за март 2016. године
Министарство финансија	25.03.2016.	76.556.853,00	Трансферна средства градовима и општинама за март 2016. године
Министарство финансија	28.03.2016.	12.987.817,00	Трансферна средства општинама за март 2016. године
Министарство финансија	29.03.2016.	16.898.996,00	Трансферна средства општинама и граду за март 2016. године
Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања	31.03.2016.	620.605,50	Финансирање пројеката по Решењу о коначним износима Расподеле наменских трансфера по јединицама локалне самоуправе за 2016. годину број: 401-00-483/2016-09 од 23.03.2016. године за трансфер средстава јединицама локалне самоуправе на територији АП Војводина - месечни износ у марту месецу
Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања	31.03.2016.	10.306.686,32	Финансирање пројеката по Решењу о коначним износима Расподеле наменских трансфера по јединицама локалне самоуправе за 2016. годину број: 401-00-483/2016-09 од 23.03.2016. године за трансфер средстава јединицама локалне самоуправе на територији АП Војводина - месечни износ у марту месецу
Министарство просвете, науке и технолошког развоја	31.03.2016.	43.407.710,00	Реализација припремног предшколског програма за фебруар 2016. године
Министарство финансија	13.04.2016.	13.201.518,00	Трансферна средства општини Бачка Топола за март 2016. године
Министарство финансија	22.04.2016.	450.431.621,00	Трансферна средства општинама и градовима за април 2016. године
Министарство финансија	22.04.2016.	74.475.980,00	Трансферна средства градовима и општинама за април 2016. године
Министарство финансија	26.04.2016.	35.838.325,00	Трансферна средства граду Сремска Митровица и општини Стара Пазова за април 2016. године
Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања	26.04.2016.	620.605,50	Финансирање пројеката по Решењу о коначним износима Расподеле наменских трансфера по јединицама локалне самоуправе за 2016. годину број: 401-00-483/2016-09 од 23.03.2016. године за трансфер средстава јединицама локалне самоуправе на територији АП Војводина - месечни износ у априлу месецу
Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања	26.04.2016.	10.306.686,32	Финансирање пројеката по Решењу о коначним износима Расподеле наменских трансфера по јединицама локалне самоуправе за 2016. годину број: 401-00-483/2016-09 од 23.03.2016. године за трансфер средстава јединицама локалне самоуправе на територији АП Војводина - месечни износ у априлу месецу
Министарство финансија	27.04.2016.	30.380.979,00	Трансферна средства општинама за април 2016. године
Министарство просвете, науке и технолошког развоја	28.04.2016.	44.133.796,00	Реализација припремног предшколског програма за март 2016. године
Министарство просвете, науке и технолошког развоја	28.04.2016.	704.944,00	Реализација припремног предшколског програма за март 2016. године
Министарство финансија	04.05.2016.	22.759.676,00	Трансферна средства граду и општинама за април 2016. године
Министарство финансија	04.05.2016.	11.235.058,00	Трансферна средства општини Тител за април 2016. године
Министарство финансија	13.05.2016.	17.007.842,00	Трансферна средства општини Бачка Паланка за април 2016. године
Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања	24.05.2016.	10.306.686,32	Финансирање пројеката по Решењу о коначним износима Расподеле наменских трансфера по јединицама локалне самоуправе за 2016. годину број: 401-00-483/2016-09 од 23.03.2016. године за трансфер средстава јединицама локалне самоуправе на територији АП Војводина - месечни износ у мају месецу
Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања	24.05.2016.	620.605,50	Финансирање пројеката по Решењу о коначним износима Расподеле наменских трансфера по јединицама локалне самоуправе за 2016. годину број: 401-00-483/2016-09 од 23.03.2016. године за трансфер средстава јединицама локалне самоуправе на територији АП Војводина - месечни износ у мају месецу
Министарство финансија	25.05.2016.	454.853.631,00	Трансферна средства општинама и градовима за мај 2016. године
Министарство финансија	25.05.2016.	29.513.076,00	Трансферна средства градовима и општинама за мај 2016. године
Министарство финансија	26.05.2016.	29.784.544,00	Трансферна средства градовима и општинама за мај 2016. године
Министарство финансија	26.05.2016.	17.179.461,00	Трансферна средства граду и општинама за мај 2016. године

ОПИС	ДАТУМ	ИЗНОС ТРАНСФЕРА	НАМЕНА - КОРИСНИК СРЕДСТАВА
1	2	3	4
Министарство културе и информисања	26.05.2016.	1.000.000,00	Конкурс 2016 - "Четврта сестра", Народно позориште Сомбор
Министарство финансија	27.05.2016.	8.052.581,00	Трансферна средства општинама за мај 2016. године
Министарство културе и информисања	27.05.2016.	2.000.000,00	Захтев за обезбеђење средстава за наставак конзерваторских радова на иконама СПЦ у Републици Хрватској, Покрајински завод за заштиту споменика културе Петроварадин
Министарство просвете, науке и технолошког развоја	30.05.2016.	44.133.796,00	Реализација припремног предшколског програма за април 2016. године
Министарство омладине и спорта	31.05.2016.	1.100.000,00	Распоред средстава за програме и пројекте од јавног интереса у областима омладинског сектора у 2016. години
Министарство омладине и спорта	31.05.2016.	1.300.000,00	Распоред средстава за програме и пројекте од јавног интереса у областима омладинског сектора у 2016. години
Министарство омладине и спорта	31.05.2016.	2.450.800,00	Распоред средстава за програме и пројекте од јавног интереса у областима омладинског сектора у 2016. години
Министарство омладине и спорта	31.05.2016.	2.500.000,00	Распоред средстава за програме и пројекте од јавног интереса у областима омладинског сектора у 2016. години
Министарство омладине и спорта	31.05.2016.	220.500,00	Распоред средстава за програме и пројекте од јавног интереса у областима омладинског сектора у 2016. години
Министарство културе и информисања	31.05.2016.	5.600.000,00	Конзерваторско-реставраторски радови на санацији обалоутврда светионика на ушћу Тамиша у Дунав у Панчеву, Завод за заштиту споменика културе Панчево
Министарство културе и информисања	31.05.2016.	7.490.000,00	Конзервација и реставрација мозаика у просторији 14 археолошког локалитета 1а Царска палата Сирмијум, Завод за заштиту споменика културе Сремска Митровица
Министарство културе и информисања	31.05.2016.	7.800.000,00	Обнова ентеријера Великобечкеречке штедионице - зграде Завода за заштиту споменика културе у Зрењанину
Министарство културе и информисања	31.05.2016.	540.000,00	Набавка и монтирање металних архивских полица и једноделног металног ормана, Историјски архив "Срем" Сремска Митровица
Министарство културе и информисања	31.05.2016.	1.080.000,00	Није нам достављено решење.
Министарство културе и информисања	31.05.2016.	1.100.000,00	Пројекат санације кровног покривача археолошког локалитета 1а Царска палата Сирмијум, Сремска Митровица
Министарство културе и информисања	31.05.2016.	1.500.000,00	Санација и адаптација приземља депоа Историјског архива Кикинда - фаза 1, Историјски архив Кикинда
Министарство културе и информисања	31.05.2016.	500.000,00	Штампање публикације/монографије Сецесија у архитектури Зрењанина, Завод за заштиту споменика културе Зрењанин
Министарство финансија	03.06.2016.	12.987.817,00	Трансферна средства општини Вршац за мај 2016. године
Министарство финансија	03.06.2016.	13.201.518,00	Трансферна средства општини Бачка Топола за мај 2016. године
Министарство културе и информисања	03.06.2016.	1.000.000,00	Конзервација и фотографисање керамике и метала и проширење капацитета за депоновање археолошких налаза са дугорочног заштитно - истраживачког пројекта "Археолошки парк Чуруг", Музеј Војводине
Министарство културе и информисања	08.06.2016.	225.000,00	Суфинансирање манифестација "Жисел", Дом културе "Вук Караџић" Омољца
Министарство културе и информисања	09.06.2016.	600.000,00	Конкурс 2016 - 6. Међународни Бијенале уметничког дејчег израза: 6. БУДИ - У врту различитости, Културни центар Панчево
Министарство културе и информисања	09.06.2016.	200.000,00	Конкурс 2016 - 48. Драмски меморијал Петра Ризнича Ђађе, Дом културе Руски Крстур
Министарство културе и информисања	09.06.2016.	200.000,00	Конкурс 2016 - 21. Петровачки позоришни дани/21. Petrovské divadlené dni, Словачко војвођанско позориште/Slovenské vojvodinské divadlo, Бачки Петровац
Министарство финансија	14.06.2016.	76.556.853,00	Трансферна средства граду Новом Саду за мај 2016. године
Министарство културе и информисања	14.06.2016.	1.000.000,00	Није нам достављено решење.
Министарство културе и информисања	14.06.2016.	5.000.000,00	Није нам достављено решење.
Министарство културе и информисања	14.06.2016.	1.500.000,00	Није нам достављено решење.
Министарство културе и информисања	15.06.2016.	1.000.000,00	Финансирање пројекта "Ревизиона археолошка истраживања локалитета Градиште у Иђошу", Народни музеј Кикинда
Министарство културе и информисања	20.06.2016.	800.000,00	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, Архив Војводине
Министарство културе и информисања	20.06.2016.	900.000,00	Набавка скенера за микрофилм 16. и 35. мм, Историјски архив у Панчеву
Министарство културе и информисања	20.06.2016.	538.000,00	Дигитално документовање архивске грађе - набавка опреме за дигитализацију архивске грађе, Историјски архив Зрењанин
Министарство културе и информисања	21.06.2016.	250.000,00	Суфинансирање пројекта "Фонд Борислав Михајловић Михиз", Српска читаоница Ириг
Министарство културе и информисања	21.06.2016.	7.000.000,00	Дворац у Беочину - извођење радова на интервентној заштити и израда пројектно - техничке документације санације, реконструкције и конзервације дворца у Беочину, Покрајински завод за заштиту споменика културе Петроварадин
Министарство финансија	24.06.2016.	22.570.815,00	Трансферна средства граду и општинама за јун 2016. године
Министарство финансија	24.06.2016.	502.233.742,00	Трансферна средства општинама и градовима за јун 2016. године
Министарство културе и информисања	27.06.2016.	1.100.000,00	Израда пројекта техничке документације заштите зидног сликарства и конака манастира Крушедол од штетног утицаја влаге, Покрајински завод за заштиту споменика културе Петроварадин
Министарство финансија	28.06.2016.	10.667.557,00	Трансферна средства општинама за јун 2016. године

ОПИС	ДАТУМ	ИЗНОС ТРАНСФЕРА	НАМЕНА - КОРИСНИК СРЕДСТАВА
1	2	3	4
Министарство културе и информисања	28.06.2016.	824.750,00	Конзервација и рестаурација 15 старих и ретких књига Градске библиотеке у Вршцу, Градска библиотека Вршац
Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања	28.06.2016.	10.306.686,32	Финансирање пројеката по Решењу о коначним износима Распделе наменских трансфера по јединицама локалне самоуправе за 2016. годину број: 401-00-483/2016-09 од 23.03.2016. године за трансфер средстава јединицама локалне самоуправе на територији АП Војводина - месечни износ у јуну месецу
Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања	28.06.2016.	137.859,46	Финансирање пројеката по Решењу о коначним износима Распделе наменских трансфера по јединицама локалне самоуправе за 2016. годину број: 401-00-483/2016-09 од 23.03.2016. године за трансфер средстава јединицама локалне самоуправе на територији АП Војводина - месечни износ у јуну месецу
Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања	28.06.2016.	167.883,92	Финансирање пројеката по Решењу о коначним износима Распделе наменских трансфера по јединицама локалне самоуправе за 2016. годину број: 401-00-483/2016-09 од 23.03.2016. године за трансфер средстава јединицама локалне самоуправе на територији АП Војводина - месечни износ у јуну месецу
Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања	28.06.2016.	314.862,12	Финансирање пројеката по Решењу о коначним износима Распделе наменских трансфера по јединицама локалне самоуправе за 2016. годину број: 401-00-483/2016-09 од 23.03.2016. године за трансфер средстава јединицама локалне самоуправе на територији АП Војводина - месечни износ у јуну месецу
Министарство културе и информисања	29.06.2016.	606.150,00	Суфинансирање пројекта Заштита старе и ретке књиге Зрењанинске библиотеке, Градска народна библиотека "Жарко Зрењанин" Зрењанин
Министарство културе и информисања	29.06.2016.	3.000.000,00	Пројекат конзерваторско-реставраторских радова на сликаној декорацији зидова олтарског простора у РКЦ Пресветог Тројства у Чоки - наставак радова,
Министарство културе и информисања	29.06.2016.	1.900.000,00	Међуопштински завод за заштиту споменика културе Суботица Израда пројектне документације за санацију, адаптацију и доградњу главне зграде музеја у Бечеју, Градски музеј Бечеј
Министарство културе и информисања	30.06.2016.	400.000,00	Није нам достављено решење.
Министарство културе и информисања	30.06.2016.	500.000,00	Финансирање пројекта "Тврђава Бач и средњовековне цркве и утврђења у окружењу - археолошка истраживања (део развојног пројекта интегративне заштите "Векови Бача) - за геофизичко снимање", Покрајински завод за заштиту споменика културе Петроварадин
Министарство културе и информисања	30.06.2016.	500.000,00	Финансирање пројекта "Археолошка топографија Баната - систематско археолошко рекогносцирање општине Ковин у 2016. години", Народни музеј Панчево
Министарство културе и информисања	30.06.2016.	500.000,00	Конкурс 2016 - 35. Интернационални симпозијум скулптуре у теракоти Terra 2016, Центар за ликовну и примењену уметност Terra, Кикинда
Министарство културе и информисања	30.06.2016.	700.000,00	Није нам достављено решење.
Министарство културе и информисања	30.06.2016.	1.000.000,00	Финансирање пројекта "Ревизиона истраживања локалитета Ватин-Бела Бара - пројекат путеви и комуникације на територији југоисточног Баната у праисторији", Градски музеј Вршац
Министарство културе и информисања	30.06.2016.	1.000.000,00	Финансирање пројекта "Систематска археолошка ископавања локалитета Долово Циглана у 2016. години", Народни музеј Панчево
Министарство културе и информисања	30.06.2016.	1.005.000,00	"Сведочанство тамбурашке писмености с почетка 20. века - дигитализација", Јавна библиотека Суботица
Министарство просвете, науке и технолошког развоја	30.06.2016.	44.168.392,00	Реализација припремног предшколског програма за мај 2016. године
УКУПНО:		4.124.045.905,28	

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

Сходно члану 7. став 2. алинеја 1. Закона о буџету Републике Србије за 2016. годину, буџету АП Војводине припада трансфер из буџета Републике Србије за поверене послове, а у складу са законом којим се утврђују надлежности Аутономне покрајине Војводине.

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2016. годину планирани су трансфери из републичког буџета за поверене послове у износу од 43.177.709,47 динара.

У периоду од 01. јануара до 30. јуна 2016. године, из буџета Републике Србије дозначени су трансфери за поверене послове инспекцијског надзора на територији АП Војводине и на име поверених послова саобраћајне инспекције на основу Споразума о преузимању запослених у износу од **13.042.267,67** динара од надлежних министарстава и то: Министарства пољопривреде и заштите животне средине износ од 7.871.148,63 динара и Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре у износу од 5.171.119,04 динара.

Извршени расходи у наведеном периоду износе 5.964.490,80 динара и то код: Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство у износу од 2.566.692,49 динара и код Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова у износу од 3.397.798,31 динара.

Остатак неутрошених средстава на дан 30.06.2016. године у износу од 7.077.776,87 динара се налази на рачуну Извршења буџета АП Војводине.

ДОЗНАЧЕНА СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

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

у периоду од 01.01 - 30.06.2016. године

Ред. број	МИНИСТАРСТВО	ДАТУМ	ИЗНОС ТРАНСФЕРА	КОРИСНИК СРЕДСТАВА (НАМЕНА)
1	2	3	4	5
01.	Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре	29.01.2016.	965.489,36	Покрајински секретаријат за привреду и туризам - на име трансфера средстава (плата, додатака, накнада запослених, доприноса, као и накнада трошкова превоза) за вршење поверених послова на основу Закона о утврђивању надлежности АП Војводине
02.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине	17.02.2016.	1.357.669,52	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство - у складу са Споразумом о оперативном преузимању надлежности, на име зарада за месец децембар 2015.године
03.	Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре	26.02.2016.	918.671,26	Покрајински секретаријат за привреду и туризам - на име трансфера средстава (плата, додатака, накнада запослених, доприноса, као и накнада трошкова превоза) за вршење поверених послова на основу Закона о утврђивању надлежности АП Војводине
04.	Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре	30.03.2016.	821.919,24	Покрајински секретаријат за привреду и туризам - на име трансфера средстава (плата, додатака, накнада запослених, доприноса, као и накнада трошкова превоза) за вршење поверених послова на основу Закона о утврђивању надлежности АП Војводине
05.	Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре	27.04.2016.	829.537,12	Покрајински секретаријат за привреду и туризам - на име трансфера средстава (плата, додатака, накнада запослених, доприноса, као и накнада трошкова превоза) за вршење поверених послова на основу Закона о утврђивању надлежности АП Војводине
06.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине	19.05.2016.	1.282.154,48	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство - у складу са Споразумом о оперативном преузимању надлежности, на име зарада за месец јануар 2016.године
07.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине	19.05.2016.	1.217.845,52	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство - у складу са Споразумом о оперативном преузимању надлежности, на име зарада за месец фебруар 2016.године
08.	Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре	26.05.2016.	816.405,75	Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова - на име трансфера средстава (плата, додатака, накнада запослених, доприноса, као и накнада трошкова превоза) за вршење поверених послова на основу Закона о утврђивању надлежности АП Војводине
09.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине	03.06.2016.	32.359,89	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство - у складу са Споразумом о оперативном преузимању надлежности, на име коначне исплате зарада за месец фебруар 2016.године
10.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине	03.06.2016.	1.250.635,54	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство - у складу са Споразумом о оперативном преузимању надлежности, на име зарада за месец март 2016.године

Ред. број	МИНИСТАРСТВО	ДАТУМ	ИЗНОС ТРАНСФЕРА	КОРИСНИК СРЕДСТАВА (НАМЕНА)
1	2	3	4	5
11.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине	03.06.2016.	1.364.783,64	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство - у складу са Споразумом о оперативном преузимању надлежности, на име зарада за месец април 2016.године
12.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине	23.06.2016.	1.365.700,04	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство - у складу са Споразумом о оперативном преузимању надлежности, на име зарада за месец мај 2016.године
13.	Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре	27.06.2016.	819.096,31	Покрајински секретаријат за привреду и туризам - на име трансфера средстава (плата, додатака, накнада запослених, доприноса, као и накнада трошкова превоза) за вршење поверених послова на основу Закона о утврђивању надлежности АП Војводине
УКУПНО:			13.042.267,67	

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

Трансферна средства из буџета Републике Србије намењена расходима за запослене у установама образовања. Сходно члану 7. став 2. алинеја 2. Закона о буџету Републике Србије за 2016. годину, планирана су у износу од **26.779.411.000,00** динара.

У периоду јануар – јун 2016. године из буџета Републике Србије су дозначена трансферна средства у износу од **13.583.360.705,97** динара или **50,72%** у односу на годишњи план. Средства су пренета установама образовања, ученичког и студентског стандарда у износу од **13.568.560.705,97** динара.

Остатак средстава у износу од 14.800.000,00 динара налази се на рачуну Извршења буџета АП Војводине.

**07 13 - Трансферна средства из буџета РС за расходе за запослене у образовању
у периоду од 01.01. - 30.06.2016. године**

Раздео	Корисник	Планирано годишњим планом	Дозначено из буџета РС	% остварења	Трансфер установама образовања, ученичког и студентског стандарда	% извршења	Разлика
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5 (4/3)</i>	<i>6</i>	<i>7(6/3)</i>	<i>8(4-6)</i>
9	Основно образовање	15.009.450.000,00	7.555.505.616,18	50,34%	7.555.505.616,18	50,34%	0,00
9	Средње образовање	6.211.746.000,00	3.069.194.495,93	49,41%	3.069.194.495,93	49,41%	0,00
9	Ученички стандард	200.000.000,00	99.448.572,31	49,72%	99.448.572,31	49,72%	0,00
12	Високо образовање	5.096.215.000,00	2.730.794.225,73	53,58%	2.715.994.225,73	53,29%	14.800.000,00
12	Студентски стандард	262.000.000,00	128.417.795,82	49,01%	128.417.795,82	49,01%	0,00
	Укупно :	26.779.411.000,00	13.583.360.705,97	50,72%	13.568.560.705,97	50,67%	14.800.000,00

8. ПРИХОДИ ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ (Извор финансирања 12 04)

Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – приходи од приватизације су планирани у износу од 10.000.000,00 динара, а остварени су у износу од 271.309.421,71 динара.

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

Примања од наплаћених потраживања из кредитног порфолија преузетог од Фонда за Развој АП Војводине планирана су у износу од 2.264.090.100,00 динара, а остварена у износу од **236.091.392,65** динара или **89,04%** од плана.

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

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

Развојни фонд Војводине прати и врши наплату потраживања и пренос средстава у корист Буџетског фонда за средства пренета од Фонда за развој АП Војводине. Развојни фонд је у периоду јануар – јун 2016. године пренео у корист покрајинског буџета по основу потраживања од клијената износ од 236.091.392,65 динара.

ПРЕГЛЕД ИЗДАТАКА ИЗ ПРИХОДА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ остварених у 2016. години

Раздео	НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ	Извор 12 04 -Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - Приходи од приватизације		
		планирано за 2016. годину	извршено I -VI 2016. године	% извршења
1	2	3	4	5 (4/3)
24	Управа за капитална улагања АП Војводине	10.000.000,00	0,00	0,00
УКУПНО:		10.000.000,00	0,00	0,00

ПРЕГЛЕД ИЗДАТАКА ИЗ ПРИМАЊА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ пренетих из 2015. у 2016. годину

Раздео	НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ	Извор 14 00 - Неутрошена средства од приватизације из ранијих година		
		планирано за 2016. годину	извршено I -VI 2016. године	% извршења
1	2	3	4	5 (4/3)
12	Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност	39.107.639,13	35.909.001,20	91,82
13	Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај	60.000.000,00	54.457.873,40	90,76
15	Покрајински секретаријат за привреду и туризам	50.000.000,00	49.994.900,00	99,99
24	Управа за капитална улагања АП Војводине	267.650.045,60	108.612.650,22	40,58
УКУПНО:		416.757.684,73	248.974.424,82	59,74

10. Пренета неутрошена средства из ранијих година (класа 3)

Пренета неутрошена средства из ранијих година (буџетска средства) обухватају следеће изворе финансирања: нераспоређен вишак прихода из ранијих година (извор 13 00), нераспоређен вишак прихода из ранијих година - наменски приходи (извор 13 02), нераспоређен вишак прихода из ранијих година – додатна средства (извор 13 06), нераспоређен вишак прихода из ранијих година – средства од наплаћених потраживања фонда за развој АПВ (извор 13 12), неутрошена средства од приватизације из ранијих година (извор 14 00) и неутрошена средства донација из ранијих година (извор 15 00).

Пренета неутрошена средства су планирана у износу од 3.902.279.305,29 динара, а пренета по завршном рачуну за 2015. годину износе **4.682.087.152,39** динара.

10.1. НЕРАСПОРЕЂЕН ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА (Извор финансирања 13 00)

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година (извор финансирања 13 00) планиран је у износу од 1.619.059.098,10 динара, а пренет је по Завршном рачуну за 2015. годину у износу од **2.199.151.416,15** динара.

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

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – наменски приходи (извор финансирања 13 02) планиран је у износу од 1.136.104.758,00 динара, а пренет је по Завршном рачуну за 2015. годину у износу од **1.453.442.629,48** динара.

10.3. НЕРАСПОРЕЂЕН ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА – ДОДАТНА СРЕДСТВА (Извор финансирања 13 06)

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – додатна средства (извор финансирања 13 06) планиран је у износу од 10.913.649,86 динара, а пренет је по Завршном рачуну за 2015. годину у износу од **18.626.310,59** динара.

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

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – средства од наплаћених потраживања фонда за развој АПВ (извор финансирања 13 12) планиран је у износу од 714.183.217,17 динара, а пренет је по Завршном рачуну за 2015. годину у износу од **658.978.669,59** динара.

10.5. НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА (Извор финансирања 14 00)

Неутрошена средства од приватизације из ранијих година (извор финансирања 14 00) планирана су у износу од 416.757.684,73 динара, а пренета су по Завршном рачуну за 2015. годину у износу од **330.617.707,39** динара.

10.6. НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ДОНАЦИЈА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА (Извор финансирања 15 00)

Неутрошена средства донација из ранијих година (извор финансирања 15 00) планирана су у износу од 5.260.897,43 динара, а пренета по Завршном рачуну за 2015. годину у износу од **21.270.419,19** динара.

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ИЗ ДОДАТНИХ СРЕДСТАВА

Приходи и примања из додатних активности директних и индиректних корисника буџетских средстава у 2016. години су **планирани** у износу од 316.357.906,78 динара, а **остварени** у износу од **175.565.358,27** динара или **55,50%** у односу на план (пренета средства у износу од 39.896.729,78 динара и текућа средства у износу од 135.668.628,49 динара).

Структуру додатних примања према економској категорији остварених у 2016. години у износу од **135.668.628,49** динара чине:

- **73-**донације, помоћи и трансфери у износу од **51.134.334,15** динара (731- донација од иностраних држава износ од 3.430.020,78 динара, 732- донације и помоћи од међународних организација износ од 19.768.291,68 динара, 733-трансфери од других нивоа власти износ од 27.936.021,69 динара);
- **74-**други приходи у износу од **72.304.131,36** динара (742- приходи од продаје добара и услуга износ од 54.267.648,11 динара, 744-добровољни трансфери од физичких и правних лица износ од 1.947.766,90 динара и 745 – мешовити и неодређени приходи износ од 16.088.716,35 динара);
- **77-**меморандумске ставке за рефундацију расхода у износу од **2.323.008,93** динара (771- меморандумске ставке за рефундацију расхода износ од 1.366.080,85 динара и 772- меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године износ од 956.928,08 динара);
- **81-** примања од продаје основних средстава у износу од **9.651.179,10** динара (811-примања од продаје непокретности износ од 9.651.179,10 динара);
- **82** -примања од продаје залиха у износу од **253.174,95** динара (821-примања од продаје робних резерви износ од 11,51 динара и 823 – примања од продаје робе за даљу продају износ од 253.163,44 динара);
- **92-**примања од продаје финансијске имовине у износу од **2.800,00** динара (921-примања од продаје домаће финансијске имовине износ од 2.800,00 динара);

**УКУПНО ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА И ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ИЗ ДОДАТНИХ СРЕДСТАВА
У ПЕРИОДУ ЈАНУАР - ЈУН 2016. ГОДИНИ У ОДНОСУ НА ГОДИШЊИ ПЛАН ПРЕМА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ**

Економска класификација	НАЗИВ	Приходи, примања и пренета неутрошена средства из ранијих година				Приходи и примања из додатних средстава				УКУПНО			
		планирано у 2016. години са изменама апропријација	остварено у периоду јануар- јун 2016. године	% остварења	% учешћа	планирано у 2016. години са изменама апропријација	остварено у периоду јануар- јун 2016. године	% остварења	% учешћа	планирано у 2016. години са изменама апропријација	остварено у периоду јануар-јун 2016. године	% остварења	% учешћа
1	2	3	4	5 (4/3)	6	7	8	9 (8/7)	10	11	12	13 (12/11)	14
3	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА	3.886.104.758,00	4.642.190.422,61	119,46%	14,84%	16.174.547,29	39.896.729,78	246,66%	22,72%	3.902.279.305,29	4.682.087.152,39	119,98%	14,89%
7	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	53.400.264.734,75	26.121.678.707,54	48,92%	83,53%	288.573.359,49	125.761.474,44	43,58%	71,63%	53.688.838.094,24	26.247.440.181,98	48,89%	83,46%
71	ПОРЕЗИ	11.113.376.735,00	5.784.898.846,77	52,05%	18,50%	0,00	0,00		0,00%	11.113.376.735,00	5.784.898.846,77	52,05%	18,39%
711	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	11.100.000.000,00	5.778.181.636,82	52,06%	18,48%					11.100.000.000,00	5.778.181.636,82	52,06%	18,37%
714	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	13.376.735,00	6.717.209,95	50,22%	0,02%					13.376.735,00	6.717.209,95	50,22%	0,02%
716	ДРУГИ ПОРЕЗИ	0,00	0,00		0,00%					0,00	0,00		0,00%
73	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ	35.598.454.834,75	17.736.003.564,05	49,82%	56,71%	95.169.425,59	51.134.334,15	53,73%	29,13%	35.693.624.260,34	17.787.137.898,20	49,83%	56,56%
731	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА				0,00%	5.944.000,00	3.430.020,78	57,71%	1,95%	5.944.000,00	3.430.020,78	57,71%	0,01%
732	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА				0,00%	27.588.047,59	19.768.291,68	71,66%	11,26%	27.588.047,59	19.768.291,68	71,66%	0,06%
733	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	35.598.454.834,75	17.736.003.564,05	49,82%	56,71%	61.637.378,00	27.936.021,69	45,32%	15,91%	35.660.092.212,75	17.763.939.585,74	49,81%	56,48%
74	ДРУГИ ПРИХОДИ	6.683.433.165,00	2.595.668.734,50	38,84%	8,30%	183.706.933,90	72.304.131,36	39,36%	41,18%	6.867.140.098,90	2.667.972.865,86	38,85%	8,48%
741	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	6.223.571.035,00	2.252.970.432,77	36,20%	7,20%					6.223.571.035,00	2.252.970.432,77	36,20%	7,16%
742	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	41.201.000,00	36.142.550,18	87,72%	0,12%	148.259.229,00	54.267.648,11	36,60%	30,91%	189.460.229,00	90.410.198,29	47,72%	0,29%
743	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	30.000,00	351.668,00		0,00%					30.000,00	351.668,00	1172,23%	0,00%
744	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	0,00				4.542.766,90	1.947.766,90	42,88%	1,11%	4.542.766,90	1.947.766,90	42,88%	0,01%
745	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	418.631.130,00	306.204.083,55	73,14%	0,98%	30.904.938,00	16.088.716,35	52,06%	9,16%	449.536.068,00	322.292.799,90	71,69%	1,02%
77	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	5.000.000,00	5.107.562,22	102,15%	0,02%	9.697.000,00	2.323.008,93	23,96%	1,32%	14.697.000,00	7.430.571,15	50,56%	0,02%
771	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА				0,00%	9.697.000,00	1.366.080,85	14,09%	0,78%	9.697.000,00	1.366.080,85	14,09%	0,00%
772	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	5.000.000,00	5.107.562,22	102,15%	0,02%	0,00	956.928,08		0,55%	5.000.000,00	6.064.490,30	121,29%	0,02%
8	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	500.000,00	236.428,06	47,29%	0,00%	11.600.000,00	9.904.354,05	85,38%	5,64%	12.100.000,00	10.140.782,11	83,81%	0,03%
81	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	500.000,00	236.428,06	47,29%	0,00%	0,00	9.651.179,10		5,50%	500.000,00	9.887.607,16		0,03%
811	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ	0,00	236.428,06		0,00%	0,00	9.651.179,10		5,50%	0,00	9.887.607,16		0,03%
812	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ	500.000,00	0,00	0,00%	0,00%				0,00%	500.000,00	0,00	0,00%	0,00%
813	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА				0,00%				0,00%	0,00	0,00		0,00%
82	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА					11.600.000,00	253.174,95	2,18%	0,14%	11.600.000,00	253.174,95	2,18%	0,00%
821	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ					10.000.000,00	11,51	0,00%	0,00%	10.000.000,00	11,51	0,00%	0,00%
822	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ								0,00%	0,00	0,00		0,00%
823	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ					1.600.000,00	253.163,44	15,82%	0,14%	1.600.000,00	253.163,44	15,82%	0,00%
84	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00%	0,00	0,00		0,00%
841	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА				0,00%		0,00		0,00%	0,00	0,00		0,00%
9	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	274.090.100,00	509.323.446,97	185,82%	1,63%	10.000,00	2.800,00	28,00%	0,00%	274.100.100,00	509.326.246,97	185,82%	1,62%
91	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА	0,00	0,00		0,00%					0,00	0,00		0,00%
911	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	0,00	0,00		0,00%					0,00	0,00		0,00%
92	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	274.090.100,00	509.323.446,97	185,82%	1,63%	10.000,00	2.800,00	28,00%	0,00%	274.100.100,00	509.326.246,97	185,82%	1,62%
921	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	274.090.100,00	509.323.446,97	185,82%	1,63%	10.000,00	2.800,00	28,00%	0,00%	274.100.100,00	509.326.246,97	185,82%	1,62%
922	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	0,00	0,00		0,00%					0,00	0,00		0,00%
УКУПНО ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА:		53.674.854.834,75	26.631.238.582,57	49,62%	85,16%	300.183.359,49	135.668.628,49	45,20%	77,28%	53.975.038.194,24	26.766.907.211,06	49,59%	85,11%
УКУПНО:		57.560.959.592,75	31.273.429.005,18	54,33%	100,00%	316.357.906,78	175.565.358,27	55,50%	100,00%	57.877.317.499,53	31.448.994.363,45	54,34%	100,00%

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

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

Структура укупних прихода и примања остварених у периоду јануар – јун 2016. године у износу од 31.448.994.363,45 динара према економској класификацији је следећа:

1. Текући приходи - класа 7 у износу од **26.247.440.181,98** динара или 48,89% од планираних 53.688.838.094,24 динара (са учешћем од 83,46% у структури остварених укупних примања). Средства су остварена из прихода из буџета (извор 01 00) у износу од 6.183.879.749,26 динара, наменских прихода (извор 01-02) у износу од 2.174.042.293,60 динара, средства од фонда за развој АПВ (извор 0112) у износу од 36.324.865,76 трансферних средстава из буџета Републике Србије (извор 07 07, извор 07 08, извор 07 10 и извор 07 13) у износу од 17.727.431.798,90 динара и додатних активности директних и индиректних корисника у износу од 125.761.474,44 динара.

2. Примања од продаје нефинансијске имовине - класа 8 у износу од **10.140.782,11** динара или 83,81% од планираних 12.100.000,00 динара (са учешћем од 0,03% у структури остварених укупних примања); Средства су остварена из извора 01 00- приходи из буџета износ од 236.428,06 динара и из извора 09 00- примања од продаје нефинансијске имовине износ од 9.904.354,05 динара.

3. Примања од задуживања и продаје финансијске имовине - класа 9 остварена су у износу од **509.326.246,97** динара или 185,82 % од планираних 274.100.100,00 динара (са учешћем од 1,62% у структури укупно остварених примања). Средства су остварена као приходи из буџета у износу од 1.922.632,61 динара, примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине у износу од 2.800,00 динара, примања од приватизације у износу од 271.309.421,71 динара и примања од наплаћених потраживања из кредитног портфолија преузетог од Фонда за Развој АП Војводине у износу од 236.091.392,65 динара;

4. Пренета неутрошена средства из ранијих година - класа 3 у износу од **4.682.087.152,39** динара.

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ПРЕМА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

(на нивоу економске категорије и групе)

1. Текући приходи (класа 7)

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

Категорија **71 – Порези** су планирани у износу од 11.113.376.735,00 динара. Остварени су у износу од **5.784.898.846,77** динара, односно 52,05% од плана и то:

- 1) порез на доходак, добит и капиталне добитке износ од 5.778.181.636,82 динара;
- 2) порез на добра и услуге 6.717.209,95 динара;

Категорија **73 – Донације, помоћи и трансфери** су планирани у износу од 35.693.624.260,34 динара. Остварени су у износу од **17.787.137.898,20** динара, односно 49,83% од плана и то из:

- | | |
|---|---------------------------|
| 1) донација од иностраних држава | 3.430.020,78 динара; |
| 2) донација и помоћи од међународних организација | 19.768.291,68 динара; |
| 3) трансфера од других нивоа власти | 17.763.939.585,74 динара. |

Категорија **74 – Други приходи** су планирани у износу од 6.867.140.098,90 динара, а остварени су у износу од **2.667.972.865,86** динара, односно **38,85%** од плана и то из:

- | | |
|---|--------------------------|
| 1) прихода од имовине | 2.252.970.432,77 динара; |
| 2) прихода од продаје добара и услуга | 90.410.198,29 динара; |
| 3) новчане казне и одузета имовинаска корист | 351.668,00 динара; |
| 3) добровољних трансфера од физичких и правних лица | 1.947.766,90 динара; |
| 4) мешовитих и неодређених прихода | 322.292.799,90 динара. |

Категорија **77 – Меморандумске ставке за рефундацију расхода** су планиране у износу од 14.697.000,00 динара. Остварене су по основу рефундације расхода у износу од **7.430.571,15** динара, односно 50,56% од плана.

- | | |
|---|----------------------|
| 1) меморандумске ставке за рефундацију расхода | 1.366.080,85 динара; |
| 2) меморандумске ставке за рефундацију расхода
из претходне године | 6.064.490,30 динара. |

2. Примања од продаје нефинансијске имовине (класа 8)

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

Категорија **81 – Примања од продаје основних средстава** нису планирана. Остварена су у износу од **9.887.607,16** динара;

1) примања од продаје непокретности 9.887.607,16 динара;

Категорија **82 – Примања од продаје залиха** су планирана у износу од 11.600.000,00 динара. Остварена су у износу од **253.174,95** динара (2,18% од плана);

1) примања од продаје робе за даљу продају 253.163,44 динара.

2) промања од продаје робних резерви-камата 11,51 динара;

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

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

Категорија **92 – Примања од продаје финансијске имовине** су планирана у износу од 274.100.100,00 динара. Остварена су у износу од **509.326.246,97** динара;

1) примања од продаје домаће финансијске имовине 509.326.246,97 динара

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА НАДЛЕЖНОСТИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-наменски приход, чија је намена утврђена законом

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

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

У претходној табели дат је приказ остварених прихода и примања буџета АП Војводине разврстани према надлежностима наплате у периоду јануар - јун 2016. године и то:

- **Изворни приходи и примања** чије је **учешће** у периоду јануар – јун 2016. године у укупно оствареним текућим приходима и примањима средствима буџета АП Војводине 1,81%. Изворни приходи и примања су планирани у износу од 730.069.146,49 динара, а остварени у износу од 485.724.366,85 динара или 66,53% од плана;
- **Уступљени приходи и примања** чије је **учешће** у периоду јануар – јун 2016. године у укупно оствареним текућим приходима и примањима буџета АП Војводине 31,82%. Уступљени приходи и примања су планирани у износу од 17.584.876.835,00 динара, а остварени у износу од 8.517.243.258,47 динара или 48,44% од плана.
- **Трансферна средства** чије је **учешће** у периоду јануар - јун 2016. године у укупно оствареним средствима буџета АП Војводине 66,37%. Трансферна средства су планирана у износу од 35.660.092.212,75 динара, а остварена у износу од 17.763.939.585,74 динара или 49,81% од плана.

**УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД ОСТВАРЕНИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА У ПЕРИОДУ ЈАНУАР - ЈУН 2016.
ГОДИНИ У ОДНОСУ НА ОСТВАРЕНЕ ПРИХОДЕ И ПРИМАЊА У ПЕРИОДУ ЈАНУАР - ЈУН
2015.ГОДИНЕ**

Највеће разлике у оствареним приходима и примањима у 2016. години у односу на 2015. годину видентиране су на следећим економским класификацијама:

- 711 - порез на доходак, добит и капиталне добитке	-273.793.020,85 динара;
- 714 - порез на добра и услуге	-242.454,05 динара;
- 715 – порез на међународну трговину и трансакције.....	0,00 динара;
- 716 – други порези	0,00 динара;
- 731 – донације од иностраних држава	1.595.688,55 динара;
- 732 - донације и помоћи од међународних организација	-107.733.663,09 динара;
- 733 - трансфери од других нивоа власти	407.996.116,72 динара;
- 741 - приходи од имовине	-329.421.316,65 динара;
- 742 - приходи од продаје добара и услуга	29.293.876,35 динара;
- 743 – новчане казне и одузета имовинска корист	329.168,00 динара;
- 744 - добровољни трансфери од физичких и правних лица	-4.544.807,10 динара;
- 745 - мешовити и неодређени приходи	-289.483.798,14 динара;
- 771 - меморандумске ставке за рефундацију расхода	-235.109,40 динара;
- 772 - меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	5.538.745,95 динара;
Свега класа 7 - Текући приходи.....	-560.700.573,71 динара
- 811 - примања од продаје непокретности	9.427.121,41 динара;
- 812 - примања од продаје покретне имовине	-44.816,70 динара;
- 813 - примања од продаје осталих основних средстава	0,00 динара;
- 821 - примања од продаје робних резерви	11,51 динара;
- 823 - примања од продаје робе за даљу продају.....	36.230,10 динара;
- 841 – примања од продаје земљишта	0,00 динара;
Свега класа 8 - Примања од продаје нефинансијске имовине	9.418.546,32 динара
- 911 – примања од домаћих задуживања	0,00 динара
- 921 - примања од продаје домаће финансијске имовине	277.960.162,58 динара
Свега класа 9 - Примања од задуживања и продаје финансијске имовине	277.960.162,58 динара
Укупно (класа 7, класа 8 и класа 9)	-273.321.864,81 динара

Највеће разлике у 2016. години у односу на остварење у 2015. години односе се на:

- **711** - порез на доходак, добит и капиталне добитке је остварен за **273,8 мил** динара **мање** него у претходној години (порез на доходак за око 85,7 мил динара више у односу на претходну годину и порез на добит мање за око 359,5 мил динара);
- **714** - порези на добра и услуге (порези, таксе и накнаде) су остварени у **мањем** износу за око **242 хиљаде** динара;
- **731** – донације од иностраних држава су остварене у **већем** износу за око **1,6 мил** динара (текуће донације од иностраних држава су повећане за око 1,6 мил динара);
- **732** - донације и помоћи од међународних организација су остварене **мање** него у претходној години за око **107,7 мил** динара (текуће донације од међународних организација су веће за око 3,6 мил динара и текуће помоћи од ЕУ су смањене за око 111,3 мил динара);
- **733** - трансфери од других нивоа власти су остварени у **већем** износу за око **408,0 мил** динара и то: текући трансфери од других нивоа власти су остварени у већем износу за око 467,2 мил динара а капитални трансфери од других нивоа власти су остварени у мањем износу за око 59,2 мил динара ;
- **741** - приходи од имовине су остварени у **мањем** износу за око **329,4 мил** динара (смањена је камата на пласирана средства за око 53,6 мил динара, повећан је приход за развој Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге из дивиденде за око 7,8 мил динара и смањени су приходи од закупа непроизводне имовине за око 283,6 мил динара);
- **742** - приходи од продаје добара и услуга су остварени у **већем** износу за око **29,3 мил** динара (више су остварени приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација за око 11,1 мил динара, више су остварене таксе и накнаде за око 15,7 мил динара и више су остварени приходи од споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице за око 2,5 мил динара);
- **743** - приходи од новчаних казни и одузета имовинска корист су остварени у **већем** износу за око 329 хиљаде динара;
- **744** - добровољни трансфери од физичких и правних лица су остварени у **већем** износу за око **4,6 мил** динара;
- **745** - мешовити и неодређени приходи су остварени у **мањем** износу за око 289,5 мил динара;
- **771** - меморандумске ставке за рефундацију расхода **мањи** су за око 235 хиљада динара;

- **772** - меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године **већи** су за око **5,5 мил** динара;
- **класа 8** - укупна примања од продаје нефинансијске имовине су остварена за око **9,4 мил** динара **више**, пре свега због више остварених примања од продаје непокретности;
- **класа 9** - примања од задуживања и продаје финансијске имовине су остварена у **већем** износу за око **278,0 мил** динара (више су остварена примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи за око 26,4 мил динара и више су остварена примања од продаје домаћих акција и осталог капитала за око 267,1 мил динара).

**РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ПРЕМА ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА
У ПЕРИОДУ ЈАНУАР - ЈУН 2016. ГОДИНЕ**

Извор финансирања	НАЗИВ	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава из ранијих година				Расходи и издаци из прихода и примања из додатних средстава				УКУПНО			
		планирано у 2016. години са изменама апропријација	извршено у периоду јануар - јун 2016. године	% остварења	% учешћа	планирано у 2016. години са изменама апропријација	извршено у периоду јануар - јун 2016. године	% остварења	% учешћа	планирано у 2016. години са изменама апропријација	извршено у периоду јануар - јун 2016. године	% остварења	% учешћа
1	2	3	4	5 (4/3)	6	7	8	9 (8/7)	10	11 (3+7)	12 (4+8)	13(12/11)	14
01 00	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	11.853.538.865,00	4.841.760.702,43	40,85%	18,84%					11.853.538.865,00	4.841.760.702,43	40,85%	18,76%
01 02	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - НАМЕНСКИ ПРИХОДИ	5.937.400.000,00	1.151.797.649,88	19,40%	4,48%					5.937.400.000,00	1.151.797.649,88	19,40%	4,46%
01 12	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ПРИХОДИ ОД НАПЛАЋЕНИХ ПОТРАЖИВАЊА ФОНДА ЗА РАЗВОЈ АПВ-КАМАТЕ	26.371.035,00	13.403.803,25	50,83%	0,05%					26.371.035,00	13.403.803,25	50,83%	0,05%
03 00	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ					9.697.000,00	1.490.869,91	15,37%	1,38%	9.697.000,00	1.490.869,91	15,37%	0,01%
04 00	СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА					179.164.167,00	65.512.734,83	36,57%	60,61%	179.164.167,00	65.512.734,83	36,57%	0,25%
05 00	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ЗЕМАЉА					5.944.000,00	2.422.181,07	40,75%	2,24%	5.944.000,00	2.422.181,07	40,75%	0,01%
06 00	ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА					23.231.285,00	7.218.691,18	31,07%	6,68%	23.231.285,00	7.218.691,18	31,07%	0,03%
07 00	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ					61.637.378,00	27.276.598,52	44,25%	25,23%	61.637.378,00	27.276.598,52	44,25%	0,11%
07 07	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ - СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	10.484.920,00	1.040.000,00	9,92%	0,00%					10.484.920,00	1.040.000,00	9,92%	0,00%
07 08	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ - НАМЕНСКИ И НЕНАМЕНСКИ ТРАНСФЕРИ ИЗ РЕПУБЛИЧКОГ БУЏЕТА ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	8.750.381.205,28	4.046.853.613,28	46,25%	15,75%					8.750.381.205,28	4.046.853.613,28	46,25%	15,68%
07 10	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ - ТРАНСФЕРИ ИЗ РЕПУБЛИЧКОГ БУЏЕТА ЗА ПОВЕРЕНЕ ПОСЛОВЕ	43.177.709,47	5.964.490,80	13,81%	0,02%					43.177.709,47	5.964.490,80	13,81%	0,02%
07 13	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ - ТРАНСФЕРНА СРЕДСТВА ИЗ РЕПУБЛИЧКОГ БУЏЕТА ЗА РАСХОДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ОБРАЗОВАЊУ	26.779.411.000,00	13.568.560.705,97	50,67%	52,80%					26.779.411.000,00	13.568.560.705,97	50,67%	52,58%
08 00	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА					4.542.766,90	503.816,78	11,09%	0,47%	4.542.766,90	503.816,78	11,09%	0,00%
09 00	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ					11.600.000,00	260.076,50	2,24%	0,24%	11.600.000,00	260.076,50	2,24%	0,00%
10 00	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА				0,00%					0,00	0,00	#DIV/0!	0,00%
12 00	ПРИМАЊА ОД ОТПЛАТЕ ДАТИХ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ					10.000,00	0,00		0,00%	10.000,00	0,00		0,00%
12 04	ПРИМАЊА ОД ОТПЛАТЕ ДАТИХ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ - ПРИХОДИ ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ	10.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%					10.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%
12 05	ПРИМАЊА ОД ОТПЛАТЕ ДАТИХ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ - ПРИМАЊА ОД НАПЛАЋЕНИХ ПОТРАЖИВАЊА ФОНДА ЗА РАЗВОЈ АПВ	264.090.100,00	37.737.886,62	14,29%	0,15%					264.090.100,00	37.737.886,62	14,29%	0,15%
12 06	ПРИМАЊА ОД ОТПЛАТЕ ДАТИХ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ - ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ КАПИТАЛА				0,00%					0,00	0,00	#DIV/0!	0,00%
56 00	ФИНАНСИЈСКА ПОМОЋ ЕУ					4.356.762,59	619.343,86	14,22%	0,57%	4.356.762,59	619.343,86	14,22%	0,00%
ТЕКУЋА СРЕДСТВА:		53.674.854.834,75	23.667.118.852,23	44,09%	92,10%	300.183.359,49	105.304.312,65	35,08%	97,42%	53.975.038.194,24	23.772.423.164,88	44,04%	92,12%
13 00	НЕРАСПОРЕЂЕН ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	1.619.059.098,10	790.415.921,69	48,82%	3,08%					1.619.059.098,10	790.415.921,69	48,82%	3,06%
13 02	НЕРАСПОРЕЂЕН ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА - НАМЕНСКИ ПРИХОДИ	1.136.104.758,00	371.948.615,36	32,74%	1,45%					1.136.104.758,00	371.948.615,36	32,74%	1,44%
13 06	НЕРАСПОРЕЂЕН ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА - ДОДАТНА СРЕДСТВА					10.913.649,86	2.359.422,37	21,62%	2,18%	10.913.649,86	2.359.422,37	21,62%	0,01%
13 12	НЕРАСПОРЕЂЕН ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА - СРЕДСТВА ОД НАПЛАЋЕНИХ ПОТРАЖИВАЊА ФОНДА ЗА РАЗВОЈ АПВ	714.183.217,17	619.612.811,84	86,76%	2,41%					714.183.217,17	619.612.811,84	86,76%	2,40%
14 00	НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	416.757.684,73	248.974.424,82	59,74%	0,97%					416.757.684,73	248.974.424,82	59,74%	0,96%
15 00	НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ДОНАЦИЈА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА					5.260.897,43	434.168,48	8,25%	0,40%	5.260.897,43	434.168,48	8,25%	0,00%
ПРЕНЕТА СРЕДСТВА:		3.886.104.758,00	2.030.951.773,71	52,26%	7,90%	16.174.547,29	2.793.590,85	17,27%	2,58%	3.902.279.305,29	2.033.745.364,56	52,12%	7,88%
УКУПНО:		57.560.959.592,75	25.698.070.625,94	44,64%	100,00%	316.357.906,78	108.097.903,50	34,17%	100,00%	57.877.317.499,53	25.806.168.529,44	44,59%	100,00%

ИЗДАЦИ

ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

(са укљученим изменама апропријација)

Укупни расходи и издаци покрајинског буџета за 2016. годину, планирани су у износу од **57.877.317.499,53** динара и састоје се од:

А. Расхода и издатака из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава из ранијих година у износу од 57.560.959.592,75 динара и

Б. Расхода и издатака из додатних средстава у износу од 316.357.906,78 динара.

А. Планиране расходе и издатке из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава из ранијих година у износу од **57.560.959.592,75** динара чине:

- 1) Издаци из уступљених и изворних прихода буџета АП Војводине у износу од 11.853.538.865,00 динара;
- 2) Издаци из прихода из буџета – наменски приходи у износу од 5.937.400.000,00 динара;
- 3) Издаци из прихода из буџета – приходи од наплаћених потраживања фонда за развој АПВ-камате у износу од 26.371.035,00 динара;
- 4) Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије у износу од 10.484.920,00 динара;
- 5) Издаци из трансфера од других нивоа власти – наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе у износу од 8.750.381.205,28 динара;
- 6) Издаци из трансфера од других нивоа власти – трансфери из републичког буџета за поверене послове у износу од 43.177.709,47 динара;
- 7) Издаци из трансферних средстава из републичког буџета за расходе за запослене у образовању у износу од 26.779.411.000,00 динара;
- 8) Издаци из примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – приходи од приватизације у износу од 10.000.000,00 динара;
- 9) Издаци из примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – примања од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине у износу од 264.090.100,00 динара;
- 10) Издаци из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година у износу од 1.619.059.098,10 динара;
- 11) Издаци из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година – наменски приходи у износу од 1.136.104.758,00 динара;

- 12) Издаци из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година – средства од наплаћених потраживања фонда за развој АПВ у износу од 714.183.217,17 динара;
- 13) Издаци из неутрошених средстава од приватизације из ранијих година у износу од 416.757.684,73 динара;

Б. Планиране расходе и издатке из додатних средстава у износу од 316.357.906,78 динара чине:

- 1) Издаци из додатних прихода и примања директних и индиректних корисника буџетских средстава у износу од 300.183.359,49 динара;
- 2) Издаци из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година – додатна средства у износу од 10.913.649,86 динара;
- 3) Издаци из неутрошених средстава донација из ранијих година у износу од 5.260.897,43 динара.

ИЗВРШЕНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Укупни расходи и издаци буџета АП Војводине за период јануар – јун 2016. године, извршени су у износу од 25.806.168.529,44 динара (44,59% од планираних 57.877.317.499,53 динара) и састоје се од:

А. Расхода и издатака финансираних из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава из ранијих година у износу од 25.698.070.625,94 динара (44,64% од планираних 57.560.959.592,75 динара) и

Б. Расхода и издатака из додатних средстава у износу од 108.097.903,50 динара (34,17% од планираних 316.357.906,78 динара).

А. Извршене расходе и издатке из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава из ранијих година у износу од 25.698.070.625,94 динара чине:

- 1) Издаци из уступљених и изворних прихода буџета АП Војводине у износу од 4.841.760.702,43 динара (40,85 % од планираних 11.853.538.865,00 динара);
- 2) Издаци из прихода из буџета – наменски приходи у износу од 1.151.797.649,88 динара (19,40% од планираних 5.937.400.000,00 динара);
- 3) Издаци из прихода из буџета – приходи од наплаћених потраживања фонда за развој АПВ-камате у износу од 13.403.803,25 динара;
- 4) Издаци из трансфера од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије у износу од 1.040.000,00 динара (9,92% од планираних 10.484.920,00 динара);

- 5) Издаци из трансфера из других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе у износу од 4.046.853.613,28 динара (46,25% од планираних 8.750.381.205,28 динара);
- 6) Издаци из трансфера од других нивоа власти – трансфери из републичког буџета за поверене послове у износу од 5.964.490,80 динара (13,81% од планираних 43.177.709,47 динара);
- 7) Издаци из трансферних средстава из републичког буџета за расходе за запослене у образовању у износу од 13.568.560.705,97 динара (50,67% од планираних 26.779.411.000,00 динара);
- 8) Издаци из примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације су планирани у износу од 10.000.000,00 динара, а нису извршени у посматраном периоду;
- 9) Издаци из примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – примања од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине су извршени у износу од 37.737.886,62 динара или 14,29% од планираних 264.090.100,00 динара);
- 10) Издаци из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година у износу од 790.415.921,69 динара (48,82% од планираних 1.619.059.098,10 динара);
- 11) Издаци из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година – наменски приходи у износу од 371.948.615,36 динара (32,74% од планираних 1.136.104.758,00 динара);
- 12) Издаци из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година – средства од наплаћених потраживања фонда за развој АПВ у износу од 619.612.811,84 динара (86,76% од планираних 714.183.217,17 динара);
- 13) Издаци из неутрошених средстава од приватизације из ранијих су планирани у износу од 416.757.684,73 динара, а извршени су износу од 248.974.424,82 динара.

Б. Извршене расходе и издатке из додатних средстава у износу од 108.097.903,50 динара чине:

- 1) Издаци из додатних примања директних и индиректних корисника буџетских средстава у износу од 105.304.312,65 динара (35,08% од планираних 300.183.359,49 динара);
- 2) Издаци из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година – додатна средства у износу од 2.359.422,37 динара;
- 3) Издаци из неутрошених средстава донација из ранијих година у износу од 434.168,48 динара (8,25% од планираних 5.260.897,43 динара).

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

Структуру извршених издатака према економској класификацији за период јануар – јун 2016. године у износу од **25.806.168.529,44** динара чине:

1. **Текући расходи - класа 4** (расходи за запослене, расходи за коришћење услуга и роба, употреба основних средстава, отплата камата, субвенције, донације и трансфери, права из социјалног осигурања, остали расходи) у износу од 24.264.238.167,59 динара (44,66% од планираних 54.330.278.519,25 динара);
2. **Издаци за нефинансијску имовину - класа 5** (робне резерве, залихе робе за даљу продају и залихе) у износу од 528.341.698,32 динара (37,47% од планираних 1.410.090.230,28 динара);
3. **Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине - класа 6** (набавка домаће финансијске имовине) у износу од 1.013.588.663,53 динара (47,43% од планираних 2.136.948.750,00 динара).

Расходи и издаци буџета Аутономне покрајине Војводине према економској класификацији у периоду јануар - јун 2016. године

Економска класификација	НАЗИВ	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава из ранијих година				Расходи и издаци из додатних средстава				УКУПНО			
		планирано у 2016. години са изменама апропријација	извршено у периоду јануар - јун 2016. године	% извршења	% учешћа	планирано у 2016. години са изменама апропријација	извршено у периоду јануар - јун 2016. године	% извршења	% учешћа	планирано у 2016. години са изменама апропријација	извршено у периоду јануар - јун 2016. године	% извршења	% учешћа
1	2	3	4	5 (4/3)	6	7	8	9 (8/7)	10	11	12	13 (12/11)	14
4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	54.034.949.614,24	24.157.115.200,60	44,71%	94,00%	295.328.905,01	107.122.966,99	36,27%	99,10%	54.330.278.519,25	24.264.238.167,59	44,66%	94,02%
41	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.685.718.523,51	1.128.772.022,66	42,03%	4,39%	67.203.423,00	23.806.908,56	35,43%	22,02%	2.752.921.946,51	1.152.578.931,22	41,87%	4,47%
411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	2.028.863.544,85	866.315.482,44	42,70%	3,37%	42.898.030,00	17.184.883,34	40,06%	15,90%	2.071.761.574,85	883.500.365,78	42,64%	3,42%
412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	369.753.055,27	157.337.751,31	42,55%	0,61%	7.794.203,00	3.077.491,76	39,48%	2,85%	377.547.258,27	160.415.243,07	42,49%	0,62%
413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	37.655.874,98	10.646.529,47	28,27%	0,04%	1.605.000,00	487.648,37	30,38%	0,45%	39.260.874,98	11.134.177,84	28,36%	0,04%
414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	63.417.455,55	21.545.717,87	33,97%	0,08%	12.979.190,00	2.059.943,93	15,87%	1,91%	76.396.645,55	23.605.661,80	30,90%	0,09%
415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	76.495.991,02	32.138.595,06	42,01%	0,13%	797.000,00	313.505,65	39,34%	0,29%	77.292.991,02	32.452.100,71	41,99%	0,13%
416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	23.532.601,84	7.326.652,71	31,13%	0,03%	1.130.000,00	683.435,51	60,48%	0,63%	24.662.601,84	8.010.088,22	32,48%	0,03%
417	ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК	86.000.000,00	33.461.293,80	38,91%	0,13%				0,00%	86.000.000,00	33.461.293,80	38,91%	0,13%
42	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	1.614.846.243,60	637.268.794,58	39,46%	2,48%	213.955.715,11	79.946.884,07	37,37%	73,96%	1.828.801.958,71	717.215.678,65	39,22%	2,78%
421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	378.864.649,98	164.805.897,13	43,50%	0,64%	18.874.687,83	6.736.432,84	35,69%	6,23%	397.739.337,81	171.542.329,97	43,13%	0,66%
422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	74.130.886,19	23.015.431,75	31,05%	0,09%	26.459.113,00	8.978.479,79	33,93%	8,31%	100.589.999,19	31.993.911,54	31,81%	0,12%
423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	560.707.874,76	220.458.076,36	39,32%	0,86%	83.457.604,49	19.794.580,93	23,72%	18,31%	644.165.479,25	240.252.657,29	37,30%	0,93%
424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	349.121.409,78	117.905.206,36	33,77%	0,46%	61.776.100,00	33.750.916,73	54,63%	31,22%	410.897.509,78	151.656.123,09	36,91%	0,59%
425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	62.958.265,54	18.785.829,23	29,84%	0,07%	5.715.375,99	1.641.874,33	28,73%	1,52%	68.673.641,53	20.427.703,56	29,75%	0,08%
426	МАТЕРИЈАЛ	189.063.157,35	92.298.353,75	48,82%	0,36%	17.672.833,80	9.044.599,45	51,18%	8,37%	206.735.991,15	101.342.953,20	49,02%	0,39%
43	АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД					0,00	0,00		0,00%	0,00	0,00		0,00%
431	АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00%	0,00	0,00		0,00%
44	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	382.828.000,00	194.564.261,96	50,82%	0,76%	618.000,00	194,14	0,03%	0,00%	383.446.000,00	194.564.456,10	50,74%	0,75%
441	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	382.166.000,00	194.485.750,88	50,89%	0,76%	101.000,00	0,00	0,00%	0,00%	382.267.000,00	194.485.750,88	50,88%	0,75%
444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	662.000,00	78.511,08	11,86%	0,00%	517.000,00	194,14	0,04%	0,00%	1.179.000,00	78.705,22	6,68%	0,00%
45	СУБВЕНЦИЈЕ	7.353.855.462,68	1.824.822.866,08	24,81%	7,10%					7.353.855.462,68	1.824.822.866,08	24,81%	7,07%
451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	6.599.010.681,00	1.397.932.244,42	21,18%	5,44%				0,00%	6.599.010.681,00	1.397.932.244,42	21,18%	5,42%
454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	754.844.781,68	426.890.621,66	56,55%	1,66%				0,00%	754.844.781,68	426.890.621,66	56,55%	1,65%
46	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	40.879.637.377,92	19.778.025.133,37	48,38%	76,96%	4.837.166,90	2.135.803,99	44,15%	1,98%	40.884.474.544,82	19.780.160.937,36	48,38%	76,65%
462	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	6.266.000,00	5.665.865,49	90,42%	0,02%	62.766,90	52.766,90	84,07%	0,05%	6.328.766,90	5.718.632,39	90,36%	0,02%
463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	39.341.245.181,10	18.986.544.286,68	48,26%	73,88%				0,00%	39.341.245.181,10	18.986.544.286,68	48,26%	73,57%
464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА	843.775.092,42	442.842.965,54	52,48%	1,72%				0,00%	843.775.092,42	442.842.965,54	52,48%	1,72%
465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	688.351.104,40	342.972.015,66	49,83%	1,33%	4.774.400,00	2.083.037,09	43,63%	1,93%	693.125.504,40	345.055.052,75	49,78%	1,34%
47	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	429.049.000,00	255.114.808,00	59,46%	0,99%	1.445.000,00	110.000,00	7,61%	0,10%	430.494.000,00	255.224.808,00	59,29%	0,99%
472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	429.049.000,00	255.114.808,00	59,46%	0,99%	1.445.000,00	110.000,00	7,61%	0,10%	430.494.000,00	255.224.808,00	59,29%	0,99%

Економска класификација	НАЗИВ	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава из ранијих година				Расходи и издаци из додатних средстава				УКУПНО			
		планирано у 2016. години са изменама апропријација	извршено у периоду јануар - јун 2016. године	% извршења	% учешћа	планирано у 2016. години са изменама апропријација	извршено у периоду јануар - јун 2016. године	% извршења	% учешћа	планирано у 2016. години са изменама апропријација	извршено у периоду јануар - јун 2016. године	% извршења	% учешћа
1	2	3	4	5 (4/3)	6	7	8	9 (8/7)	10	11	12	13 (12/11)	14
48	ОСТАЛИ РАСХОДИ	640.221.632,22	338.547.313,95	52,88%	1,32%	7.269.600,00	1.123.176,23	15,45%	1,04%	647.491.232,22	339.670.490,18	52,46%	1,32%
481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	538.075.115,78	267.827.936,46	49,78%	1,04%	3.957.600,00	30.000,00	0,76%	0,03%	542.032.715,78	267.857.936,46	49,42%	1,04%
482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	15.911.745,79	4.424.243,69	27,80%	0,02%	2.202.000,00	677.660,45	30,77%	0,63%	18.113.745,79	5.101.904,14	28,17%	0,02%
483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	84.124.770,65	66.198.633,80	78,69%	0,26%	910.000,00	415.515,78	45,66%	0,38%	85.034.770,65	66.614.149,58	78,34%	0,26%
484	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА	1.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%				0,00%	1.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%
485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	1.110.000,00	96.500,00	8,69%	0,00%	200.000,00			0,00%	1.310.000,00	96.500,00	7,37%	0,00%
49	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА, ОД ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ИНДИРЕКТНИМ БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА ИЛИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ И СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	48.793.374,31	0,00	0,00%	0,00%					48.793.374,31	0,00	0,00%	0,00%
499	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	48.793.374,31	0,00	0,00%	0,00%					48.793.374,31	0,00	0,00%	0,00%
5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	1.389.061.228,51	527.366.761,81	37,97%	2,05%	21.029.001,77	974.936,51	4,64%	0,90%	1.410.090.230,28	528.341.698,32	37,47%	2,05%
51	ОСНОВНА СРЕДСТВА	1.341.019.039,26	479.626.761,81	35,77%	1,87%	9.829.001,77	714.860,01	7,27%	0,66%	1.350.848.041,03	480.341.621,82	35,56%	1,86%
511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	17.169.666,00	60.000,00	0,35%	0,00%				0,00%	17.169.666,00	60.000,00	0,35%	0,00%
512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.301.576.953,50	473.808.803,21	36,40%	1,84%	9.658.001,77	580.984,83	6,02%	0,54%	1.311.234.955,27	474.389.788,04	36,18%	1,84%
513	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА				0,00%				0,00%	0,00	0,00		0,00%
515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	22.272.419,76	5.757.958,60	25,85%	0,02%	171.000,00	133.875,18	78,29%	0,12%	22.443.419,76	5.891.833,78	26,25%	0,02%
52	ЗАЛИХЕ	48.042.189,25	47.740.000,00	99,37%	0,19%	11.200.000,00	260.076,50	2,32%	0,24%	59.242.189,25	48.000.076,50	81,02%	0,19%
521	РОБНЕ РЕЗЕРВЕ	48.042.189,25	47.740.000,00	99,37%	0,19%	10.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%	58.042.189,25	47.740.000,00	82,25%	0,18%
523	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ				0,00%	1.200.000,00	260.076,50	21,67%	0,24%	1.200.000,00	260.076,50	21,67%	0,00%
55	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА	0,00	0,00		0,00%					0,00	0,00		0,00%
551	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА				0,00%				0,00%	0,00	0,00		0,00%
6	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	2.136.948.750,00	1.013.588.663,53	47,43%	3,94%	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00%	2.136.948.750,00	1.013.588.663,53	47,43%	3,93%
61	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	2.113.398.750,00	999.588.663,53	47,30%	3,89%	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00%	2.113.398.750,00	999.588.663,53	47,30%	3,87%
611	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	2.113.398.750,00	999.588.663,53	47,30%	3,89%				0,00%	2.113.398.750,00	999.588.663,53	47,30%	3,87%
62	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	23.550.000,00	14.000.000,00	59,45%	0,05%	0,00	0,00		0,00%	23.550.000,00	14.000.000,00	59,45%	0,05%
621	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	23.550.000,00	14.000.000,00	59,45%	0,05%	0,00	0,00		0,00%	23.550.000,00	14.000.000,00	59,45%	0,05%
	УКУПНО:	57.560.959.592,75	25.698.070.625,94	44,64%	100,00%	316.357.906,78	108.097.903,50	34,17%	100,00%	57.877.317.499,53	25.806.168.529,44	44,59%	100,00%

1. РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ПРЕМА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

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

Економска класификација издатака буџета АП Војводине исказана је у складу са стандардним класификационим оквиром и контним планом за буџетски систем. Рачуноводствено евидентирање издатака буџета за 2016. годину, врши се на шестоцифреном нивоу (субаналитичких) конта, а извештавање у току године на четвороцифреном нивоу (синтетичких) конта.

1.1. Текући расходи (класа 4)

Текући расходи су за 2016. годину планирани у износу од **54.330.278.519,25** динара, а извршени **24.264.238.167,59** динара или **44,66%** у односу на план, а обухватају: расходе за запослене; расходе на име коришћења услуга и роба; отплату камате и пратеће трошкове задуживања; субвенције; донације, дотације и трансфере; права из социјалног осигурања и социјалне заштите; остале расходе и административне трансфере.

1.1.1. Расходи за запослене (категорија 41)

Расходи за запослене у покрајинским органима, организацијама, службама, управама и дирекцији (плате и додатке запослених, социјалне доприносе на терет послодавца, превоз радника на посао и са посла - марकिце, социјална давања запосленима, накнаде трошкова за запослене, награде запосленима и остали посебни расходи, накнаде за вршење посланичких дужности – посланички додаток) **планирани** су у износу од **2.752.921.946,51** динара, а **извршени** у износу од **1.152.578.931,22** динара или **41,87%** у односу на план.

Према економској класификацији извршене издатке чине: 883.500.365,78 динара – плате, додаци и накнаде запослених; 160.415.243,07 динара - социјални доприноси на терет послодавца; 11.134.177,84 динара – накнаде у натури (превоз на посао и са посла - куповином претплатних карата); 23.605.661,80 динара – социјална давања запосленима; 32.452.100,71 динара - накнаде трошкова за запослене (превоз на посао и са посла - у готовини); 8.010.088,22 динара - награде запосленима и остали посебни расходи (јубиларне награде и накнаде члановима комисија управних и надзорних одбора) и 33.461.293,80 динара - посланички додаток.

1.1.2. Коришћење услуга и роба (категорија 42)

За расходе на име **коришћења услуга и роба** планирано је **1.828.801.958,71** динара, а **извршено** у износу од **717.215.678,65** динара или **39,22%** у односу на план.

Расходе на име **коришћења услуга и роба** чине: **стални трошкови** (трошкови платног промета и банкарских услуга, енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникација, трошкови осигурања, закуп имовине, опреме и остали трошкови) у износу од **171.542.329,97** динара или **43,13%** у односу на план; **трошкови путовања** (трошкови за службена путовања у земљи, трошкови службених путовања у иностранство, трошкови путовања у оквиру редовног рада и остали трошкови транспорта) у износу од **31.993.911,54** динара или **31,81%** у односу на план; **услуге по уговору** (административне услуге, компјутерске услуге, услуге образовања и усавршавања запослених, услуге информисања, стручне услуге, услуге за домаћинство и угоститељство, репрезентација и остале опште услуге) у износу од **240.252.657,29** динара или **37,30%** у односу на план; **специјализоване услуге** (пољопривредне услуге, услуге образовања, културе и спорта, медицинске услуге, услуге одржавања националних паркова и природних површина, услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге и остале специјализоване услуге) у износу од **151.656.123,09** динара или **36,91%** у односу на план; **текуће поправке и одржавање** (текуће поправке и одржавање зграда и објеката и текуће поправке и одржавање опреме) у износу од **20.427.703,56** динара или **29,75%** у односу на план; трошкови **материјала** (административни материјал, материјали за пољопривреду, материјали за образовање и усавршавање запослених, материјали за саобраћај, материјал за очување животне средине и науку, материјал за образовање, културу и спорт, медицински и лабораторијски материјал, материјал за одржавање хигијене и угоститељство и материјал за посебне намене) у износу од **101.342.953,20** динара или **49,02%** у односу на план.

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

За **отплату камата и пратећих трошкова задуживања** планирано је **383.446.000,00** динара, а утрошено **194.564.456,10** динара или **50,88%** од плана (отплата домаћих камата у износу од 194.485.750,88 динара и пратећи трошкови задуживања у износу од 78.705,22 динара). Отплата домаћих камата у износу од 194.485.750,88 динара се односи на: отплату камате по основу прве, друге, треће, четврте и пете емисије обвезница Аутономне покрајине Војводине у износу од 183.641.189,57 динара и отплату камате по кредиту Фонда за капитална улагања Фонду за развој Републике Србије у износу од 10.844.561,31 динара.

1.1.4. Субвенције (категорија 45)

За **субвенције** су планирана средства у износу од **7.353.855.462,68** динара, а извршени су расходи у износу од **1.824.822.866,08** динара или **24,81%** у односу на план.

Укупни расходи на име субвенција у износу од 1.824.822.866,08 динара, односе се на:

- 1) текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама у износу од 189.724.779,60 динара, или 25,13% од планираних 755.089.071,00 динара;
- 2) капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама у износу од 1.208.207.464,82 динара, или 20,67% од планираних 5.843.921.610,00 динара;
- 3) текуће субвенције приватним предузећима у износу од 95.814.218,61 динара, или 51,94% од планираних 184.470.000,00 динара;
- 4) капиталне субвенције приватним предузећима у износу од 331.076.403,05 динара, или 58,05% од планираних 570.374.781,68 динара;

1) Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама у износу од **189.724.779,60** динара извршене су од стране:

- *Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство* у износу од **41.489.379,60** динара. Средства су утрошена у оквиру: програма - Заштита, уређење, коришћење и управљање пољопривредним земљиштем за подстицање издавања пољопривредног земљишта регистрованих пољопривредних газдинстава чији су носиоци старији од 65 година или инвалиди и за систематско праћење болести и штеточина, превенција контаминације пољопривредног земљишта и воде у мелиоративним каналима, а корисници средстава су пољопривредне стручне службе у износу од 33.689.379,60 динара; програма - Подстицаји у пољопривреди у руралном развоју за подршку пољопривредним стручним саветодавним службама за обављање саветодавних послова 7.800.000,00 динара;
- *Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама* у износу од **112.235.400,00** динара. Подршка филмској уметности и осталом аудиовизуелном стваралаштву 1.500.000,00 динара; Сценско стваралаштво 400.000,00 динара; Субвенције медијима покрајинског значаја за редовно издавање новина које излазе на мађарском, словачком, румунском, русинском, хрватском, украјинском, буњевачком и македонском 110.335.400,00 динара;
- *Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност* у износу од **21.000.000,00** динара. Средства су утрошена 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 у износу од 7.800.000,00 динара; и суфинансирање рада и текућих активности Установе - Центра за привредно-технолошки развој Војводине у износу од 13.200.000,00 динара;

- *Покрајинског секретаријата за привреду и туризам у износу од **15.000.000,00** динара, за Конкурс за субвенционисање трошкова кластер организација у АП Војводини.*

2) Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама у износу од **1.208.207.464,82** динара извршене су од стране:

- *Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство у износу од **1.208.007.464,82** динара. Средства су утрошена за: Подршку уређењу пољопривредног земљишта 295.182.686,82 динара, Подршку коришћењу пољопривредног земљишта 46.945.573,00 динара, Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села на територији АПВ 15.879.205,00 динара; У оквиру Буџетског фонда за воде АП Војводине 850.000.000,00 динара за финансирање програма пословања ЈВП „Воде Војводине“ за 2016. годину;*
- *Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност у износу од **200.000,00** динара, а средства су пренета за капитално опремање Института за филозофију и друштвену теорију - Регионални научни центар у Новом Саду.*

3) Текуће субвенције приватним предузећима у износу од **95.814.218,61** динара извршене су од стране:

- *Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама у износу од **1.500.000,00** динара. Средства су утрошена као Подршка развоју: Визуелне уметности и мултимедије 500.000,00 динара и Сценског стваралаштва 1.000.000,00 динара;*
- *Покрајинског секретаријата за привреду и туризам у износу од **94.314.218,61** динара. Средства су утрошена на основу Јавног позива/конкурса за: доделу субвенција незапосленим лицима за samozапoшљавање у АП Војводини у износу од 20.480.000,00 динара (финансирано је samozапoшљавање 128 незапослених лица); доделу субвенција послодавцима за запoшљавање незапослених лица на територији АП Војводине у износу од 57.120.000,00 динара (финансирано је запoшљавање 408 лица код 142 послодаваца); реализацију програма стручне праксе на територији АП Војводине у износу од 3.412.678,40 динара (за стручно оспособљавање 13 лица код 13 послодаваца). На основу Конкурса за доделу подстицајних средстава за рефундацију трошкова учешћа привредних субјеката на сајмовима у Европи и међународним сајмовима у Републици Србији средства су додељена у износу од 5.087.000,00 динара. По Конкурсу за доделу средстава за реализацију програма новог запoшљавања жена које су у ситуацији партнерског и породичног насиља на територији АП Војводине 5.174.540,21 динара. На основу Конкурса за субвенционисање предузетника, микро и малих правних лица од интереса за развој и ревитализацију послова који се сматрају уметничким и старим занатима односно пословима домаће радности на територији АП Војводине 1.240.000,00 динара; По Конкурсу за доделу субвенција за финансирање пројеката у области туризма у АП Војводини 1.800.000,00 динара.*

4) Капиталне субвенције приватним предузећима у износу од **331.076.403,05** динара извршене су од стране:

- *Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност* у износу од **165.515.101,20** динара. На основу конкурса, суфинансира се технолошка припрема и изградња производних капацитета у области нових технологија у локалним самоуправама у АП Војводини (доо „Плодови пак“ Ковин 2.360.301,20 динара, доо „Дукат“ Палић 3.600.000,00 динара, „Фриго Жика“ Рума 21.600.000,00 динара, „Алпис“ доо Ковин 11.400.000,00 динара, „Термометал“ доо Ада 14.400.000,00 динара, „Зорић“ доо Темерин 6.274.800,00 динара, „Трибекс“ Сремска Каменица 16.800.000,00 динара, „Јуба Банат“ Банатски Карловац 7.260.000,00 динара, „Гепард“ Нови Сад 10.800.000,00 динара, „Дафар“ Зрењанин 10.800.000,00 динара, „Муза тим“ Деч 11.700.000,00 динара, „Евротом“ доо Рума 9.720.000,00 динара, „Хитим“ Вршац 12.000.000,00 динара, „Супер силвер“ Сремска Митровица 12.000.000,00 динара, „Промедиа“ Кикинда 12.000.000,00 динара, „Капитал груп“ Београд 2.800.000,00 динара);
- *Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај* у износу од **79.999.999,85** динара. Средства су урошена за: Пројекат "Енергетски одрживе фарме" 45.000.000,00 динара; Пројекат "Примена соларне енергије у заливним системима" 10.000.000,00 динара; Пројекат "Енергетски одрживе фарме млечних крава" 24.999.999,95 динара;
- *Покрајинског секретаријата за привреду и туризам* у износу од **85.561.302,00** динара. Средства су утрошена за реализацију Конкурса за: доделу средстава предузетницима, микро и малим правним лицима за субвенционисање трошкова набавке машина и опреме 64.494.900,00 динара; субвенционисање предузетника, микро и малих правних лица од интереса за развој и ревитализацију послова који се сматрају уметничким и старим занатима односно пословима домаће радиности на територији АП Војводине 1.350.000,00 динара; доделу субвенција за финансирање пројеката у области туризма у АП Војводини 19.716.402,00 динара.

1.1.5. Донације, дотације и трансфери (категорија 46)

За **донације, дотације и трансфере** планирана су средства у износу од **40.884.474.544,82** динара (дотације међународним организацијама у износу од 6.328.766,90 динара, трансфери осталим нивоима власти у износу од 39.341.245.181,10 динара, дотације организацијама обавезног социјалног осигурања у износу од 843.775.092,42 динара и остале дотације и трансфери у износу од 693.125.504,40 динара), а извршена у износу од **19.780.160.937,36** динара (дотације међународним организацијама у износу од 5.718.632,39 динара; трансфери осталим нивоима власти у износу од 18.986.544.286,68 динара, дотације организацијама обавезног социјалног осигурања у износу од 442.842.965,54 динара и остале дотације и трансфери у износу од 345.055.052,75 динара) или **48,38%** у односу на план.

1.1.5.1. За *текуће дотације међународним организацијама / 4621 /* утрошено је **5.718.632,39** динара или 90,36% у односу на план. Расходи су извршени од стране:

- *Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама* у износу од **52.766,90** динара. Средства су утрошена код установе Спомен збирка Павла Бељанског, из средстава донација за институционалну чланарину за 2016. годину, по налогу НК ICOM-а Србије;
- *Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице* у износу од **400.000,00** динара, Француском Институту Београд за ангажовање лектора за француски језик за школску 2015/2016 годину;
- *Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу* у износу од **5.222.744,40** динара. Скупштини европских регија (Assemblée des Régions d'Europe) уплаћена су средства у износу од 1.439.327,28 динара на име трошкова годишње чланарине за 2016. годину и DKMT непрофитном јавном друштву Сегедин, Мађарска, 3.783.417,12 динара на име обезбеђења средстава за остваривање општекорисне делатности за период од 01. априла 2016. године до 31. марта 2017. године;
- *Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана* у износу од **43.121,09** динара, за чланарину Европском институту омбудсмана.

1.1.5.2. За *трансфере осталим нивоима власти /група 463/* утрошено је **18.986.544.286,68** динара или **48,26%** у односу на план. Највећи део средстава за ове намене је коришћен: за плате и отпремнине запослених у установама образовања на територији АП Војводине, за регресирање превоза ученика и студената, за реализацију оснивачких права према установама здравствене заштите у покрајини, за побољшање постојећих услова и капацитета бања у Војводини, за реализацију мера демографског развоја за регресирање дела трошкова боравка деце трећег, односно четвртог реда рођења у предшколским установама, за помоћ општинама за израду просторних планова, за суфинансирање програма и пројеката од значаја за развој културе и уметности у Војводини, за помоћ за санацију спортских објеката и суфинансирање програма из области спорта, за реализацију програма привредног развоја, за помоћ и подршку општинама у реализацији јачања локалне самоуправе, за подршку популационој политици општинама, политици равноправности полова и за друге помоћи локалним самоуправама.

Укупни расходи на име трансфера осталим нивоима власти у износу од **18.986.544.286,68** динара, односе се на:

- 1) **Текуће** трансфере осталим нивоима власти у износу од 17.805.468.474,51 динара;
- 2) **Капиталне** трансфере осталим нивоима власти у износу од 1.181.075.812,17 динара.

1) Текући трансфери осталим нивоима власти у износу од **17.805.468.474,51** динара извршени су од стране:

- *Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство* у износу од **3.000.000,00** динара. Средства су утрошена у оквиру програмске активности Спровођење пољопривредне политике за развој села;
- *Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама* у износу од **4.420.000,00** динара. Средства су утрошена за следеће програмске активности: Подршка истраживању, заштити и очувању непокретног културног наслеђа 830.000,00 динара; Подршка истраживању, заштиту и очувању нематеријалног и покретног културног наслеђа 590.000,00 динара; Подршка развоју библиотечко-информационе делатности 400.000,00 динара; Подршка установама заштите културног наслеђа у мање развијеним срединама у АП Војводини 450.000,00 динара; Подршка развоју књижевног стваралаштва и издаваштва 800.000,00 динара; Подршка развоју музичког стваралаштва 400.000,00 динара; Подршка развоју сценског стваралаштва (позориште/уметничка игра) 950.000,00 динара;
- *Покрајинског секретаријата за здравство* у износу од **12.000.000,00** динара, а средства су пренета установама социјалне заштите на основу јавног конкурса за финансирање, односно суфинансирање мера, активности и програма у области социјалне заштите у 2016. години у износу од 10.000.000,00 динара и из текуће буџетске резерве Општини Нова Црња за финансирање социјалних давања корисницима на територији ове општине 2.000.000,00 динара;
- *Покрајинског секретаријата за финансије* у износу од **3.826.234.986,28** динара. Средства су као наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета пренета јединицама локалне самоуправе са територије АП Војводине;
- *Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице* у износу од **11.026.692.075,68** динара. За програмску активност Развој вишејезичности на територији АПВ 4.241.026,00 динара; У оквиру Пројекта „Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини“ за исплату накнада превоза школама и трошкова накнада професорима за учешће на реализацији потпројекта „Камп без граница“ 427.880,00 динара; Средства у износу од 220.618.627,00 динара су као наменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе пренети за четворочасовни припремни предшколски програм на подручју АП Војводине; Подизање квалитета основног образовања 3.250.213,42 динара; Подизање квалитета средњег образовања 3.857.080,00 динара; Подизање квалитета ученичког стандарда 1.764.274,00 динара; Регресирање превоза ученика средњих школа 68.384.290,84 динара; Средства у износу од 10.724.148.684,42 динара су *трансферна средства* из буџета Републике Србије (7.555.505.616,18 динара - основно образовање, 3.069.194.495,93 динара - средње образовање и 99.448.572,31 динара - ученички стандард);
- *Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу* у износу од **500.000,00** динара, за традиционално отварање границе на

тронеђи Рабе-Кибехаза-Бевавеке, поводом манифестације „Дани Еврорегије Дунав-Криш-Мориш-Тиса“;

- *Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност* у износу **2.920.096.412,55** динара. За суфинансирање "Фестивала науке" Универзитету у Новом Саду 2.000.000,00 динара; Универзитету у Новом Саду - Фонду "др Зоран Ђинђић" за суфинансирање трошкова доделе награде за најбољег младог научника и најбољег студента Универзитета 2.000.000,00 динара; У оквиру *студентског стандарда* утрошено је 146.297.795,82 динара (за редовне активности 7.880.000,00 динара, регресирање превоза студената у међуградском и међумесном саобраћају у АП Војводини 10.000.000,00 динара и из трансферних средстава републичког буџета за плате и социјалне доприносе запослених у студентском стандарду 128.417.795,82 динара). У оквиру активности - *високо образовање* утрошено је 2.769.096.412,55 динара (за редовне трошкове високообразовних институција: енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникација, трошкове осигурања и друго 53.804.391,00 динара и из трансферних средстава републичког буџета за плате и социјалне доприносе у високом образовању 2.715.994.225,73 динара);
- *Покрајинског секретаријата за спорт и омладину* у износу од **7.950.000,00** динара. Средства су утрошена за реализацију следећих програмских активности: Одржавање и опремање спортских објеката, физкултурних сала и тренажних центара 800.000,00 динара; Афирмацију женског спорта у Војводини 1.400.000,00 динара; Подршка функционисању омладинског центра и развијање капацитета актера омладинске политике 3.000.000,00 динара; Подршка даровитим младима у АП Војводини 750.000,00 динара; За пројекат Здравствено васпитање о репродуктивном здрављу 2.000.000,00 динара;
- *Покрајинског секретаријата за привреду и туризам* у износу од **4.575.000,00** динара. Средства су пренета: по конкурс за доделу бесповратних средстава 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; по конкурс за рефундацију средстава организаторима регионалних међународних сајамских манифестација и изложби у АП Војводини 75.000,00 динара; Општини Нови Кнежевац 1.500.000,00 динара на основу решења текуће буџетске резерве за реализацију пројекта „Туристичко наслеђе Новог Кнежевца“.

2) Капитални трансфери осталим нивоима власти у износу од **1.181.075.812,17** динара су извршени од стране:

- *Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство* у износу од **283.722.386,53** динара. Средства су реализована у оквиру Програма - Заштита, уређење, коришћење и управљање пољопривредним земљиштем у износу од 10.282.091,16 динара и Буџетског фонда за воде АП Војводине 273.440.295,37 динара за суфинансирање израде пројектно-техничке документације и изградње и реконструкције

водних објеката у јавној својини и суфинансирање израде пројектно-техничке документације и изградње и реконструкције објеката фекалне канализације;

- *Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама* у износу **350.000,00** динара. Средства су утрошена за следеће програмске активности: Подршка истраживању, заштити и очувању непокретног културног наслеђа 200.000,00 динара; Подршка истраживању, заштити и очувању нематеријалног и покретног културног наслеђа 150.000,00 динара;
- *Покрајинског секретаријата за здравство* у износу од **15.000.000,00** динара, а средства су пренета установама социјалне заштите за финансирање, односно суфинансирање пројеката и програма у области социјалне заштите у 2016. години;
- *Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице* у износу од **22.738.530,50** динара. Средства су пренета за следеће намене: набавку опреме у основним школама које имају статус јавно признатих организатора активности формалног основног образовања одраслих на територији АП Војводине 574.568,00 динара; Модернизација инфраструктуре основних школа 10.393.983,00 динара; Модернизација инфраструктуре средњих школа 10.300.555,50 динара; Модернизација инфраструктуре установа ученичког стандарда 1.469.424,00 динара;
- *Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине* у износу од **7.533.500,00** динара. Средства су додељена путем Јавног конкурса за доделу бесповратних средстава за суфинансирање израде планских докумената;
- *Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај* у износу од **105.583.594,73** динара. Средства су утрошена за: Пројекат „Коришћење соларне енергије за припрему топле потрошне воде (ТПВ) у објектима јавне намене“ у износу од 28.000.000,00 динара; Пројекат „Коришћење биомасе за производњу топлотне енергије у јавним установама“ у износу од 21.125.722,33 динара; Пројекат „Примена топлотних пумпи за загревање/хлађење јавних објеката“ у износу од 26.457.873,40 динара; Пројекат „Рекултивација напуштених копова без титулара“ у износу од 29.999.999,00 динара;
- *Покрајинског секретаријата за спорт и омладину* у износу од **13.500.000,00** динара, а средства су утрошена за реализацију програмске активности Одржавање и опремање спортских објеката, физкултурних сала и тренажних центара;
- *Покрајинског секретаријата за привреду и туризам* у износу од **80.622.668,79** динара. Средства су утрошена на основу: Конкурса за доделу бесповратних средстава локалним самоуправама у АП Војводини за суфинансирање развоја саобраћаја и путне инфраструктуре у износу од 45.322.668,79 динара; Конкурса за доделу бесповратних средстава локалним самоуправама са територије АП Војводине за реализацију пројеката из области здравственог туризма у циљу унапређења туристичке понуде у износу од 15.000.000,00 динара; Конкурса за доделу бесповратних средстава локалним самоуправама са територије АП Војводине за суфинансирање пројеката планског уређања туристичких тематских целина у износу од 20.300.000,00 динара;

- *Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине* у износу од **652.025.131,62** динара. Средства су утрошена као Подршка пројектима у области: водопривреде и заштите животне средине 226.569.262,74 динара; локалног и регионалног економског развоја 8.111.099,40 динара; саобраћајне инфраструктуре 185.627.734,56 динара; енергетике и енергетске ефикасности 35.128.837,30 динара; заштите културног, верског и националног наслеђа 42.398.567,86 динара; образовања, ученичког и студентског стандарда 38.131.011,40 динара; развоја спорта 116.058.618,36 динара.

1.1.5.3. Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања /група 464/ планиране су у износу од **843.775.092,42** динара, а извршене у износу од **442.842.965,54** динара, односно **52,48%** од плана и то:

1) Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања у износу од **55.893.841,23** динара су извршене код:

- *Покрајинског секретаријата за здравство* у износу од **55.893.841,23** динара. Средства су утрошена за Програм – Превентивна здравствена заштита у износу од 25.895.045,00 динара и Програм – Унапређење квалитета и услова за лечење у износу од 29.998.796,23 динара;

2) Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања у износу од **386.949.124,31** динара су извршене код:

- *Покрајинског секретаријата за здравство* у износу од **85.509.703,60** динара, за Програм - Превентивна здравствена заштита у износу од 12.440.430,00 динара и Програм – Унапређење квалитета и услова за лечење у износу од 73.069.273,60 динара;
- *Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине* у износу од **301.439.420,71** динара, за програмску активност - Подршка пројектима у области здравства и социјалне заштите.

1.1.5.4. Остале дотације и трансфери /група 465/ планиране су у износу од **693.125.504,40** динара, а извршене у износу од **345.055.052,75** динара, односно **49,78%** у односу на план и то:

1) Остале текуће дотације и трансфери у износу од **269.055.052,75** динара су извршене код:

- *Скупштине Аутономне покрајине Војводине* у износу од **12.202.580,01** динара. Средства су коришћена за уплату на рачун прописан за уплату јавних прихода Републике Србије у складу са чланом 7. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава;

- *Службе Скупштине Аутономне покрајине Војводине* у износу од **4.055.320,43** динара, за финансирање зарада особа са инвалидитетом запослених у предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом и за уплату на рачун прописан за уплату јавних прихода Републике Србије у складу са чланом 7. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава;
- *Покрајинске владе* у износу од **419.006,87** динара, за уплату на рачун прописан за уплату јавних прихода Републике Србије у складу са чланом 7. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава;
- *Секретаријата покрајинске владе* у износу од **2.784.099,84** динара, за финансирање зарада особа са инвалидитетом запослених у предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом и за уплату на рачун прописан за уплату јавних прихода Републике Србије у складу са чланом 7. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава;
- *Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство* у износу од **16.500.334,14** динара. Средства су утрошена за: Покрајински фонд за развој пољопривреде – текући издаци по усвојеном програму рада 7.900.000,00 динара; програмску активност Подршка коришћењу пољопривредног земљишта 5.000.000,00 динара; Финансирање зарада особа са инвалидитетом запослених у предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом и за уплату на рачун прописан за уплату јавних прихода Републике Србије у складу са чланом 7. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава 3.600.334,14 динара;
- *Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама* у износу од **33.713.972,25** динара. Средства су утрошена за следеће намене: Уплата на рачун прописан за уплату јавних прихода Републике Србије у складу са чланом 7. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава у оквиру секретаријата и код индиректних корисника у области културе (12 установа) за исте намене; Финансирање зарада особа са инвалидитетом запослених у предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом у оквиру секретаријата и код индиректних корисника у области културе (12 установа) за исте намене;
- *Покрајинског секретаријата за здравство* у износу од **24.189.288,18** динара. Средства у износу од 1.000.000,00 динара су пренета Фонду кластер здравственог туризма Војводине, Кањижа за финансирање текућих трошкова пословања у 2016. години. Средства у износу од 16.000.000,00 динара су пренета Фонду за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима за суфинансирање тв серијала и за текуће пословање у 2016. години; За финансирање зарада особа са инвалидитетом запослених

- у предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом и за Уплату на рачун прописан за уплату јавних прихода Републике Србије у складу са чланом 7. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава - у оквиру секретаријата, код Завода за социјалну заштиту и Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад – индиректни корисници 7.189.288,18 динара;
- *Покрајинског секретаријата за финансије у износу од **5.028.618,82** динара. За финансирање зарада особама са инвалидитетом запослених у предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом и Уплата на рачун прописан за уплату јавних прихода Републике Србије у складу са чланом 7. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава;*
 - *Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице у износу од **6.201.069,16** динара. За финансирање зарада особа са инвалидитетом запослених у предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом и Уплата на рачун прописан за уплату јавних прихода Републике Србије у складу са чланом 7. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава и за исте намене код индиректног корисника Педагошки завод Војводине;*
 - *Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу у износу од **67.473.231,75** динара. Средства су пренета за: Подршку ефективнијем коришћењу средстава из ЕУ Фондова Фонду „Европски послови“ Аутономне покрајине Војводине за реализацију редовних активности у 2016. години у износу од 46.560.000,00 динара; Подршку планирању регионалног развоја АП Војводине Агенцији за регионални развој АПВ доо Нови Сад за реализацију редовних активности у 2016. години у износу од 18.900.000,00 динара; Уплата на рачун прописан за уплату јавних прихода Републике Србије у складу са чланом 7. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава 2.013.231,75 динара;*
 - *Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине у износу од **6.404.646,65** динара. Уплата на рачун прописан за уплату јавних прихода Републике Србије у складу са чланом 7. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава и за финансирање зарада особа са инвалидитетом и за уплату јавних прихода Републике Србије у складу са чланом 7. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава у оквиру секретаријата и код Покрајинског завода за заштиту природе – индиректни корисник;*
 - *Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност у износу од **1.923.374,32** динара, за финансирање зарада особа са инвалидитетом*

- запослених у предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом и за уплату јавних прихода Републике Србије у складу са чланом 7. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава;
- *Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај* у износу од **1.780.114,41** динара, за финансирање зарада особа са инвалидитетом запослених у предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом и за уплату јавних прихода Републике Србије у складу са чланом 7. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава;
 - *Покрајинског секретаријата за спорт и омладину* у износу од **2.845.836,65** динара. За финансирање зарада особа са инвалидитетом запослених у предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом и за уплату јавних прихода Републике Србије у складу са чланом 7. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава у оквиру органа као и код Покрајинског завода за спорт и медицину спорта – индиректни корисник;
 - *Покрајинског секретаријата за привреду и туризам* у износу од **46.327.763,47** динара. Средства су пренета: Канцеларији за инклузију Рома из Новог Сада 8.160.000,00 динара; Туристичкој организацији Војводине у складу са програмом рада за 2016. годину 21.000.000,00 динара; Покрајинском заводу за равноправност полова из Новог Сада 6.000.000,00 динара за редован рад и програмске активности; Покрајинско социјално-економском савету за редован рад и програмске активности 3.840.000,00 динара; По Јавном конкурс за доделу бесповратних средстава развојним регионалним агенцијама са територије АП Војводине за јачање капацитета дестинацијског удруживања општина у циљу унапређења туристичке понуде у АП Војводини 3.900.000,00 динара; За уплату јавних прихода Републике Србије у складу са чланом 7. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава 3.427.763,47 динара;
 - *Управе за заједничке послове покрајинских органа* у износу од **8.526.418,45** динара. За финансирање зарада особа са инвалидитетом запослених у предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом и за уплату јавних прихода Републике Србије у складу са чланом 7. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава;
 - *Службе за реализацију програма развоја АП Војводине* у износу од **19.743.307,04** динара. Средства су утрошена за реализацију програмских активности у оквиру „Пословни инкубатори“ 4.567.387,89 динара за финансирање редовне делатности Пословних инкубатора у Зрењанину, Суботици, Сенти и Новом Саду; реализацију програмских активности „Фонд за подршку инвестиција у Војводини“ (ВИП) 13.601.468,92 динара; Уплату јавних прихода Републике Србије у складу са чланом 7.

Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава (у оквиру органа, Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију – индиректни корисник и Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама – индиректни корисник) 1.574.450,23 динара;

- *Службе за управљање људским ресурсима* у износу од **414.158,18** динара, за уплату јавних прихода Републике Србије у складу са чланом 7. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава;
- *Дирекције за робне резерве АПВ* у износу од **808.014,71** динара, за уплату јавних прихода Републике Србије у складу са чланом 7. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава;
- *Покрајинског заштитника грађана – омбудсман* у износу од **1.636.314,08** динара. За финансирање зарада особа са инвалидитетом запослених у предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом и за уплату јавних прихода Републике Србије у складу са чланом 7. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава;
- *Правобранилаштва Аутономне покрајине Војводине* у износу од **595.933,80** динара, за уплату јавних прихода Републике Србије у складу са чланом 7. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава;
- *Службе за интерну ревизију корисника буџетских средстава АП Војводине* у износу од **519.898,30** динара, за уплату јавних прихода Републике Србије у складу са чланом 7. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава;
- *Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине* у износу од **855.839,97** динара, за уплату јавних прихода Републике Србије у складу са чланом 7. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава;
- *Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине* у износу од **4.105.911,27** динара. За финансирање зарада особа са инвалидитетом запослених у предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом и за уплату јавних прихода Републике Србије у складу са чланом 7. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.

2) Остале капиталне дотације и трансфери у износу од **76.000.000,00** динара су извршене код:

- *Покрајинског секретаријата за здравство* у износу од **8.000.000,00** динара. Средства су пренета Фонду за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима за текуће пословање у складу са Програмом рада Фонда за 2016. годину;
- *Покрајинског секретаријата за привреду и туризам* у износу од **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.

1.1.6. Социјално осигурање и социјална заштита (категорија 47)

Расходи на име права из социјалног осигурања и социјалне заштите **извршени** су у износу од **255.224.808,00** динара, што у односу на планираних **430.494.000,00** динара чини **59,29%**. Највећи део средстава у овој групи расхода коришћен је за реализацију мера из програма демографског развоја покрајине, за родитељски додатак за прво дете у породици, за новчану помоћ породицама у којима се роде близанци, тројке, односно четворке и за спровођење Одлуке о посебним облицима социјалне заштите и програма унапређења социјалне заштите. Остатак средстава намењен је за остале накнаде у области образовања, науке и спорта. **Извршени расходи** на име права из социјалног осигурања и социјалне заштите односе се на:

1. *Накнаде из буџета за децу и породицу (конто 4723)* у износу од **254.051.988,00** динара, код Покрајинског секретаријата за здравство. Средства у износу од 245.064.000,00 динара утрошена су на име новчане помоћи породицама 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 на дан 30.06.2016. године користи 4.100 деце; Средства у износу од 8.987.988,00 динара пренета су за реализацију 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.
2. *Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт (конто 4727)* у износу од **1.172.820,00** динара извршене су од стране *Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама* у оквиру установа културе (индиректни корисници буџета), а односе се на накнаде, награде, накнаде за културу, накнаде за улазнице за културне програме и друге накнаде из буџета за културу.

1.1.7. Остали расходи (категорија 48)

Издаци за остале расходе су **извршени** у износу од **339.670.490,18** динара, што у односу на планираних **647.491.232,22** динара, чини **52,46%**.

Структуру извршених осталих расхода чине:

- 1) дотације невладиним организацијама (конто 481) у износу од 267.857.936,46 динара;
- 2) порези, обавезне таксе, казне и пенали (конто 482) у износу од 5.101.904,14 динара;
- 3) новчане казне и пенали по решењу судова (конто 483) у износу од 66.614.149,58 динара;
- 4) накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа (конто 485) у износу од 96.500,00 динара;

1.1.7.1. Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима (конто 4811), планиране су у износу од 20.000,00 динара, а извршења није било.

1.1.7.2. Дотације осталим непрофитним институцијама (конто 4819) су планиране у износу од **542.012.715,78** динара, а извршене у износу од **267.857.936,46** динара, односно **49,42%** од плана, а по налозима:

- *Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама* у износу од **33.369.175,00** динара. Средства су утрошена за: Суфинансирање рада репрезентативних, односно уметничких (струковних) удружења основаних на нивоу АП Војводине 1.319.175,00 динара; Подршку истраживању, заштити и очувању нематеријалног и покретног културног наслеђа 290.000,00 динара; Подршку истраживању, заштити и очувању традиционалног народног стваралаштва Срба 440.000,00 динара; Подршку програмима Матице српске у области културе 1.220.000,00 динара; Подршку издавачкој и библиотечко-информационој делатности Савеза слепих Војводине 700.000,00 динара; Подршку развоју визуелне уметности и мултимедије 200.000,00 динара; Подршку филмској уметности и осталом аудиовизуелном стваралаштву 2.000.000,00 динара; Подршку развоју књижевног стваралаштва и издаваштва 550.000,00 динара; Подршку развоју музичког стваралаштва 1.300.000,00 динара; Подршку развоју сценског стваралаштва - позориште/уметничка игра 4.200.000,00 динара; Подршку раду Завода за културу националних мањина 21.150.000,00 динара;
- *Покрајинског секретаријата за здравство* у износу од **19.349.521,60** динара. Средства су пренета за: програмске активности Црвеном крсту Војводине 5.000.000,00 динара; Развој услуга социјалне заштите - Програм унапређења социјалне заштите удружењима грађана за реализацију одобрених пројеката 5.000.000,00 динара; Подршку удружењима и невладиним организацијама у области борачко-инвалидске заштите 2.750.000,00 динара; Подршку удружењима грађана за финансирање пројеката у области социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом 3.799.521,60 динара; Подршку удружењима грађана у области друштвене бриге о деци и популаризације

пронаталитетне политике 900.000,00 динара; Пројекат „Заустави-Заштити-Помози“ снажнији институционални одговор на родно засновано насиље у АП Војводини 1.900.000,00 динара;

- *Покрајинског секретаријата за финансије* у износу од **12.060.408,07** динара. За финансирање редовног рада политичких субјеката на основу Закона о финансирању политичких странака;
- *Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице* у износу од **39.784.301,10** динара. Средства су пренета за: Подршку организацијама етничких заједница 5.313.301,10 динара; Подршку раду националних савета националних мањина 23.057.000,00 динара; Суфинансирање пројеката и активности који за циљ имају очување и неговање међунационалне толеранције у Војводини у 2016. години на основу конкурса 3.530.000,00 динара; наставак Пројекта "Декада инклузије Рома" 800.000,00 динара; Подршка раду црквама и верским заједницама 6.617.000,00 динара; Конкурс за суфинансирање програма и пројеката у области основног и средњег образовања у АП Војводини 67.000,00 динара; Пројекат „Фестивал памети“ 400.000,00 динара;
- *Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине* у износу од **1.660.000,00** динара. На основу јавног конкурса додељена су бесповратна средства за реализацију пројектних активности удружења грађана чије је седиште на територији Аутономне покрајине Војводине;
- *Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност* у износу од **7.150.000,00** динара. Средства су пренета за програмску активност Унапређење рада невладиних организација у области науке. У извештајном периоду суфинансирани су пројекти 33 невладине организације;
- *Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај* у износу од **3.505.000,00** динара, за Пројекат „Унапређење сазнања деце и ученика о ефикасном коришћењу енергије“;
- *Покрајинског секретаријата за спорт и омладину* у износу од **90.480.000,00** динара. Средства су пренета за следеће програмске активности: Активности покрајинских спортских савеза од значаја за АП Војводину 28.210.000,00 динара; Афирмација спорта у АП Војводини 22.060.000,00 динара; Подршка спровођењу омладинске политике 14.050.000,00 динара; Одржавање и опремање спортских објеката, физкултурних сала и тренажних центара 26.160.000,00 динара;
- *Покрајинског секретаријата за привреду и туризам* у износу од **45.824.572,95** динара. Средства су пренета за следеће намене: 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 5.496.457,06 динара; У оквиру Активне политике запошљавања у АП Војводини - спровођење програма јавних радова на територији АП Војводине (финансирано је запошљавање 733 незапослена лица) 4.985.618,69 динара; Програмска активност -

Афирмација родне равноправности на основу Конкурса за доделу бесповратних средстава удружењима грађана/жена за финансирање пројеката у области равноправности полова са циљем унапређења положаја жена у АП Војводини 3.200.000,00 динара; Програмска активност - Подршка социјалној инклузији Рома на територији АПВ 4.000.000,00 динара; Програмска активност - Развој туристичког потенцијала АП Војводине за суфинансирање пројеката из области туризма 24.869.997,20 динара; Програмска активност - Промоција извоза путем сајамских наступа 2.062.500,00 динара; Програмска активност - Најбоље из Војводине 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 1.210.000,00 динара;

- *Службе за реализацију програма развоја АП Војводине у износу од **60.000,00** динара, код Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију на име дела чланарине за 2016. годину Института за стандардизацију Србије Београд и Јединственом удружењу Србије за квалитет;*
- *Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине у износу од **14.614.957,74** динара. Средства су утрошена за Подршку пројектима у области образовања, ученичког и студентског стандарда.*

*1.1.7.3. **Порези, обавезне таксе, казне и пенали (482)** су планирани у износу од **18.113.745,79** динара, а извршени у износу од **5.101.904,14** динара или **28,17%** у односу на план (остали порези 4.502.424,79 динара и обавезне таксе 599.479,35 динара).*

*1.1.7.4. **Новчане казне и пенали по решењу судова (483)** су планиране у износу од **85.034.770,65** динара, а извршено је **66.614.149,58** динара, или **78,34%** у односу на план.*

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

*1.1.7.6. **Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа (485)** планирана је у износу од **1.310.000,00** динара, а извршена у износу од **96.500,00** динара, или **7,37%** у односу на план.*

1.1.8. Административни трансфери из буџета (категорија 49)

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

Средства резерве – економска класификација 499

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину, планирана су средства буџетске резерве у износу од 106.998.090,16 динара и то: средства сталне буџетске резерве у износу од 30.000.000,00 динара и средства текуће буџетске резерве у износу од 76.998.090,16 динара.

Укупан износ нераспоређених средстава буџетске резерве на дан 30.06.2016. године износи 48.793.374,31 динара (текућа буџетска резерва 25.757.974,31 динара и стална буџетска резерва 23.035.400,00 динара).

1) Стална буџетска резерва

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

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2016. годину планирана су средства сталне буџетске резерве у износу од 30.000.000,00 динара.

Одобрено коришћење средстава сталне буџетске резерве од 01.01.2016. године до 30.06.2016. године износи 6.964.600,00 динара. Средства су утрошена у износу од 6.767.237,50 динара за суфинансирање трошкова извођења хитних радова на санацији и реконструкцији котларнице у Техничкој школи са домом ученика – Апатин.

Нераспоређена средства сталне буџетске резерве на дан 30.06.2016. године износе 23.035.400,00 динара.

2) Текућа буџетска резерва

У члану 69. Закона о буџетском систему дефинисана је текућа буџетска резерва као део планираних прихода који се не распоређује унапред већ се задржава и користи за непланиране сврхе за које нису планиране апропријације или за сврхе за које се у току

године покаже да апропријације нису довољне. Текућа буџетска резерва је лимитирана на 2,5% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину.

Средства текуће буџетске резерве се распоређују на директне буџетске кориснике за одређену намену решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве које доноси Покрајинска влада на предлог председника Покрајинске владе.

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2016. годину, средства текуће буџетске резерве су планирана у износу од 76.998.090,16 динара. Поред, одлуком предвиђених средстава планирана средства су увећана по основу:

-Решења о преносу средстава у текућу буџетску резерву број 401-1650/2016-1 од 23. марта 2016. године, за износ 1.200.000,00 динара.

-Решења о преносу средстава у текућу буџетску резерву број 401-1650/2016-2 од 30. марта 2016. године, за 8.500.000,00 динара.

-Решења о преносу средстава у текућу буџетску резерву број 401-1650/2016-3 од 13. априла 2016. године за износ од 4.800.000,00 динара.

-Решења о преносу средстава у текућу буџетску резерву број 401-1650/2016-4 од 20. априла 2016. године за износ од 2.999.000,00 динара.

Решења о преносу средстава у текућу буџетску резерву број 401-1650/2016-5 од 20. априла 2016. године, за износ 8.000.000,00 динара.

-Решења о преносу средстава у текућу буџетску резерву број 401-1650/2016-6 од 25. маја 2016. године, за 153.400.000,00 динара.

-Решења о преносу средстава у текућу буџетску резерву број 401-1650/2016-7 од 01. јуна 2016. године за износ од 47.000.000,00 динара.

-Решења о преносу средстава у текућу буџетску резерву број 401-1650/2016-8 од 01. јуна 2016. године за износ од 5.016.600,00 динара.

Укупно планирана средства текуће буџетске резерве у периоду јануар – јун 2016. године износила су 307.913.690,16 динара, а одобрено је коришћење 282.155.715,85 динара. Нераспоређена средства текуће буџетске резерве на дан 30.06.2016. године износе 25.757.974,31 динара.

Извршени расходи и издаци по решењима о употреби средстава текуће буџетске резерве износе 131.381.359,63 динара. Одобрена, а неутрошена средства текуће буџетске резерве на дан 30.06.2016. године износе 150.774.356,22 динара.

Решењима о коришћењу средстава текуће буџетске резерве у укупном износу од 282.155.715,85 динара, увећане су апропријације код следећих директних буџетских корисника.

- Секретаријата покрајинске владе у износу од 2.900.000,00 динара;
- Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама у износу од 38.248.000,00 динара;

- Покрајинског секретаријата за здравство у износу од 108.329.796,00 динара;
- Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице у износу од 20.651.645,00 динара;
- Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу у износу од 5.926.274,85 динара;
- Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност у износу од 54.400.000,00 динара;
- Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај у износу од 1.200.000,00 динара;
- Покрајинског секретаријата за спорт и омладину у износу од 26.000.000,00 динара;
- Покрајинског секретаријата за привреду и туризам у износу од 21.000.000,00 динара;
- Служба за реализацију програма развоја АП Војводине у износу од 3.500.000,00 динара.

**Преглед донетих решења о коришћењу средстава сталне буџетске резерве буџета АП Војводине
од 01.01 - 30.06.2016. године**

<i>Ред. бр.</i>	<i>Датум и број решења</i>	<i>Износ</i>	<i>Раздео</i>	<i>Програм</i>	<i>Програмска активност</i>	<i>Корисник</i>	<i>Намена</i>	<i>Износ извршења</i>	<i>Датум извршења</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.	16.03.2016. 401-1516/2016-1	6.964.600,00	09-00-00 Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице	2004 Средње образовање	1005 Модернизација инфраструктуре средњих школа	Техничка школа са домом ученика - Апатин	суфинансирање трошкова извођења хитних радова на санацији и реконструкцији котларнице	6.767.237,50	11.05.2016.
Укупно:		6.964.600,00						6.767.237,50	

Укупно планирано Покрајинском скупштинском Одлуком о буџету за 2016. годину: 30.000.000,00

Одобрено решењима Покрајинске владе: 6.964.600,00

Укупно извршено по решењима: 6.767.237,50

Неизвршена решења: 197.362,50

Укупно нераспоређена средства: 23.035.400,00

**Извештај о коришћењу средстава текуће буџетске резерве буџета АП Војводине
у периоду од 01.01 - 30.06.2016. године**

Ред. бр.	Датум и број решења	Износ	Раздео	Програм	Програмска активност	Корисник	Намена	Износ извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01.	18.02.2016. 401-746/2016-1	1.800.000,00	12-00 Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој	0201 Развој науке и технологије	1012 Подршка развоју научно-истраживачке делатности	Универзитет у Новом Саду - Фонд "Др Зоран Ђинђић"	додела награде "Др Зоран Ђинђић за младог научника и истраживача" и награде "Др Зоран Ђинђић за најбољи дипломски рад, завршни рад на мастер академским студијама или магистарски рад из области филозофских и социолошких наука" за 2016. годину	1.800.000,00
02.	18.02.2016. 401-746/2016-2	900.000,00	12-00 Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој	2005 Високо образовање	1002 Подршка раду високообразовних установа	Универзитет у Новом Саду - Правни факултет	суфинансирање трошкова учешћа екипа Правног факултета на међународним такмичењима у симулацији суђења то: на такмичењу из области арбитражног решавања трговинских спорова (Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot) које се одржава од 19. до 24. марта 2016. године у Бечу (Аустрија) у износу од 400.000,00 динара и на такмичењу у симулацији суђења пред Међународним судом правде (Telders International Law Moot Court Competition) који се одржава од 19. до 21. маја 2016. године у Хагу (Холандија) у износу од 500.000,00 динара	900.000,00
03.	18.02.2016. 401-746/2016-3	550.000,00	12-00 Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој	2005 Високо образовање	1002 Подршка раду високообразовних установа	Универзитет у Новом Саду - Правни факултет	суфинансирање трошкова учешћа екипе Правног факултета на светском такмичењу у симулацији суђења пред Међународним кривичним судом у Хагу које се одржава од 22. до 27. маја 2016. године	550.000,00
04.	02.03.2016. 401-746/2016-6	3.499.200,00	07-00 Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију	1807 Развој инфраструктуре здравствених установа	1001 Израдња и опремање здравствених установа у државној својини чији је оснивач АП Војводина	Институт за онкологију Војводине, Сремска Каменица	набавка опреме - ултразвучног апарата са вагиналном, ректалном и абдоминалном сондом	3.499.200,00
05.	02.03.2016. 401-746/2016-7	2.500.000,00	07-00 Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију	1807 Развој инфраструктуре здравствених установа	1001 Израдња и опремање здравствених установа у државној својини чији је оснивач АП Војводина	Општа болница "Ђорђе Јоановић" Зрењанин	набавка РТГ цеви за маммографски апарат	2.438.478,00
06.	02.03.2016. 401-746/2016-8	10.000,00	06-01 Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање - Индиректни корисници у области културе	1202 Унапређење система заштите културног наслеђа	1008 Подршка раду установа у области заштите и очувања културног наслеђа	Музеј Војводине, Нови Сад	финансирање трошкова гостовања изложбе Музеја ЈАНУС ПАНОНИЈУС (Печуј) посвећене жолнај керамици у Новом Саду	10.000,00
		1.628.000,00						1.628.000,00
		20.000,00						20.000,00
		1.658.000,00						1.658.000,00
07.	02.03.2016. 401-746/2016-9	2.000.000,00	07-00 Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију	0902 Социјална заштита	1001 Развој услуга социјалне заштите - Програм унапређења социјалне заштите у АПВ	Општина Нова Црња	финансирање социјалних давања корисницима на територији ове општине	2.000.000,00
08.	09.03.2016. 401-746/2016-10	1.500.000,00	15-00 Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова	1507 Уређење и развој у области туризма	1001 Развој туристичког потенцијала АП Војводине	Општина Нови Кнежевац	суфинансирање пројекта "Туристичко наслеђе Новог Кнежевца"	1.500.000,00
09.	09.03.2016. 401-746/2016-11	8.000,00	07-00 Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију	1803 Развој квалитета и доступности здравствене заштите	Пројекат 4011 "ЗАУСТАВИ-ЗАШТИТИ-ПОМОЗИ" Снажнији институционални одговор на родно засновано насиље у Аутономној покрајини Војводини	Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију	реализација пројекта "ЗАУСТАВИ-ЗАШТИТИ-ПОМОЗИ" Снажнији институционални одговор на родно засновано насиље у Аутономној покрајини Војводини	0,00
10.	16.03.2016. 401-746/2016-12	500.000,00	12-00 Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој	2005 Високо образовање	1002 Подршка раду високообразовних установа	Економски факултет у Суботици- Универзитет у Новом Саду	суфинансирање трошкова стручне екскурзије студената смера Европска и међународна економија и бизнис Економског факултета у Суботици која ће се одржати у периоду од 14. априла до 01. маја 2016. године	500.000,00
11.	16.03.2016. 401-746/2016-13	2.000.000,00	17-02 Служба за реализацију програма развоја Аутономне покрајине Војводине - Едукативни центар за обуке у професионалним и радним вештинама	0803 Активна политика запошљавања	1002 Пословна едукација	Едукативни центар за обуке у професионалним и радним вештинама - Нови Сад	трошкови закупа пословног простора у 2016. години	848.246,05
								282.662,00
								283.773,58
12.	16.03.2016. 401-746/2016-14	1.000.000,00	06-00 Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање	1202 Унапређење система заштите културног наслеђа	1006 Подршка програмима Матице српске у области културе	Матица српска - Нови Сад	финансирање пројекта "Летопис Матице српске"	1.000.000,00

Ред. бр.	Датум и број решења	Износ	Раздео	Програм	Програмска активност	Корисник	Намена	Износ извршења	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
13.	16.03.2016. 401-746/2016-15	7.000.000,00	12-00 Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој	2005 Високо образовање	1002 Подршка раду високообразовних установа	Универзитет у Новом Саду	суфинансирање сталних трошкова Централне зграде Универзитета у Новом Саду	7.000.000,00	
14.	30.03.2016. 401-746/2016-16	400.000,00	12-00 Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој	2005 Високо образовање	1002 Подршка раду високообразовних установа	Факултет техничких наука Универзитета у Новом Саду	суфинансирање трошкова пројекта стандардизације пословних процеса	192.000,00 208.000,00	
15.	16.03.2016. 401-746/2016-17	900.000,00	06-00 Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање	1001 Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода	1001 Подршка културној делатности националних мањина	Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање	подршка културној делатности националних мањина - националних заједница	0,00	
		1.600.000,00						0,00	
		700.000,00						подршка развоју књижевног стваралаштва и издаваштва националних мањина - националних заједница	0,00
		200.000,00							0,00
		100.000,00							0,00
		1.500.000,00							0,00
5.000.000,00	0,00								
16.	16.03.2016. 401-746/2016-18	20.000.000,00	14-00 Покрајински секретаријат за спорт и омладину	1303 Развој спортске инфраструктуре	1001 Одржавање и опремање спортских објеката, физкултурних сала и тренажних центара	Покрајински секретаријат за спорт и омладину	суфинансирање одржавања (санација и адаптација) и опремања спортских објеката у Аутономној покрајини Војводини, по процедури која се спроводи у јавном поступку, односно по критеријумима, условима и поступку утврђеним јавним конкурсом	4.500.000,00 11.300.000,00 3.800.000,00 400.000,00	
17.	30.03.2016. 401-746/2016-20	10.000.000,00	15-00 Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова	1507 Уређење и развој у области туризма	1001 Развој туристичког потенцијала АП Војводине	Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова	додела средстава у јавном поступку, односно путем расписивања конкурса за организацију међународно-туристичке привредне манифестације од националног значаја	10.000.000,00	
18.	08.04.2016. 401-746/2016-21	4.000.000,00	06-01 Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање - Индиректни корисници у области културе	1203 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	1006 Подршка раду установа у области стваралаштва	Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање	намењено је Народном позоришту Narodnom kazalištu Nepszinhas	4.000.000,00	
19.	30.03.2016. 401-746/2016-22	1.200.000,00	13-00 Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине	0502 Енергетска ефикасност	Пројекат 4001 Штедљива унутрашња расвета у јавним установама	Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине	реализација Пројекта "Штедљива унутрашња расвета у јавним установама" по процедури која се спроводи у јавном поступку, односно по критеријумима, условима и поступку утврђеним јавним конкурсом	0,00	
20.	08.04.2016. 401-746/2016-24	250.000,00	12-00 Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој	0201 Развој науке и технологије	Пројекат 1012 Подршка развоју научно-истраживачке делатности	Универзитет у Новом Саду - Филозофски факултет	организовање књижевног фестивала, односно научно-стручног скупа под називом: Новосадски књижевни фестивал "Разговори о љубави" (према читању)	250.000,00	
21.	08.04.2016. 401-746/2016-25	500.000,00	06-00 Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање	1203 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	1003 Подршка развоју књижевног стваралаштва и издаваштва	Градска библиотека Суботица	суфинансирање пројекта обележавања и афирмације мисаоног наслеђа Радомира Константиновића у 2016. години	500.000,00	
22.	30.03.2016. 401-746/2016-26	5.500.000,00	07-00 Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију	0902 Социјална заштита	1004 Помоћ избеглим, прогнаним и расељеним лицима	Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима Нови Сад	финансирање серијала телевизијских емисија намењених информисању избегличке и расељеничке популације у Војводини	5.500.000,00	
23.	06.04.2016. 401-746/2016-27	3.000.000,00	12-00 Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој	2007 Подршка у образовању ученика и студената	1001 Систем установа студентског стандарда	Установа студентски културни центар у Новом Саду	финансирање дела трошкова продукције позоришне представе "Коштана"	1.440.000,00	
24.	08.04.2016. 401-746/2016-28	500.000,00	06-01 Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање - Индиректни корисници у области културе	1202 Унапређење система заштите културног наслеђа	1008 Подршка раду установа у области заштите и очувања културног наслеђа	Позоришни музеј Војводине, Нови Сад	финансирање дела трошкова пројекта Виртуелни позоришни музеј Војводине	500.000,00	
25.	08.04.2016. 401-746/2016-29	1.500.000,00	06-00 Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање	1204 Систем јавног информисања	1004 Јавно информисање осетљивих група	Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање	реализоваће се путем јавног Конкурса за суфинансирање пројеката из области јавног информисања осетљивих група, у 2016. години	0,00	
26.	08.04.2016. 401-746/2016-31	1.000.000,00	06-00 Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање	1203 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	1003 Подршка развоју књижевног стваралаштва и издаваштва	Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање	суфинансирање издавачке делатности у Аутономној покрајини Војводини - објављивање првих издања књига и часописа од значаја за културу и уметности АП Војводине, додела средстава у јавном поступку, односно јавним конкурсом	0,00	
27.	13.04.2016. 401-746/2016-32	3.000.000,00	12-00 Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој	2007 Подршка у образовању ученика и студената	1001 Систем установа студентског стандарда	Установа студентски културни центар у Новом Саду	суфинансирање трошкова програмских активности установа за 2016.годину	1.440.000,00	
28.	20.04.2016. 401-746/2016-33	520.000,00	09-00 Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице	2001 Уређење, надзор и развој свих нивоа образованог система	1002 Организација и спровођење испита за лиценце, секретаре установа и директоре	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице	намењено је за исплату накнаде трошкова испитних комисија за лиценцу за наставнике, васпитаче и стручне сараднике	0,00	

Ред. бр.	Датум и број решења	Износ	Раздео	Програм	Програмска активност	Корисник	Намена	Износ извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29.	20.04.2016. 401-746/2016-34	2.900.000,00	04-00 Секретаријат Покрајинске владе	2102 Подршка раду владе	1002 Стручни, административни и оперативни послови секретаријата	Секретаријат Покрајинске владе	намењено је за исплату отпремнина услед престанка радног односа за две запослене које су остале нераспоређене сходно члану 22. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Службени гласник РС" број 68/2015)	2.900.000,00
30.	11.05.2016. 401-746/2016-35	2.000.000,00	06-00 Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање	1203 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	1005 Подршка развоју сценског стваралаштва	Удружење грађана "Нови тврђава театар"	финансирање дела трошкова Међународног позоришног фестивала на отвореном - Нови Тврђава Театар	2.000.000,00
31.	09.05.2016. 401-746/2016-37	5.500.000,00	14-00 Покрајински секретаријат за спорт и омладину	1301 Развој система спорта	1002 Афирмација спорта у АПВ	Покрајински секретаријат за спорт и омладину	релизација пројеката из области спорта	5.500.000,00
		500.000,00		1302 Омладинска политика	1001 Подршка спровођењу омладинске политике		реализација пројеката из области омладинске политике	500.000,00
		6.000.000,00						6.000.000,00
32.	09.05.2016. 401-746/2016-38	9.500.000,00	15-00 Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова	1507 Уређење и развој у области туризма	1001 Развој туристичког потенцијала АП Војводине	Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова	намењено је за расписивање јавног конкурса за реализацију пројеката у области развоја туризма на територији Аутономне покрајине Војводине	9.500.000,00
33.	18.05.2016. 401-746/2016-39	1.000,00	10-00 Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу	0301 Координација и спровођење политике у области спољних послова	1001 Међурегионална сарадња	Општина Нови Кнежевац	суфинансирање трошкова манифестације "Дани Еврорегије Дунав-Криш-Мориш-Тиса"	1.000,00
34.	31.05.2016. 401-746/2016-40	4.000.000,00	09-00 Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице	2003 Основно образовање	1006 Модернизација инфраструктуре основних школа	Основна школа "Арањ Јанош" Трешњевац	суфинансирање трошкова пројекта "Школа без промаје" - замена прозора на школском објекту у Орому	0,00
35.	31.05.2016. 401-746/2016-41	12.000.000,00	07-00 Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију	1803 Развој квалитета и доступности здравствене заштите	1010 Обезбеђење несметаног функционисања и подизање квалитета здравствене заштите	Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију	намењено је за финансирање плата неугворених радника са Републичким фондом за здравствено осигурање, за месец јун и јул 2016. године запослених на одређено време у Клиничком центру Војводине, Нови Сад	0,00
36.	31.05.2016. 401-746/2016-43	150.000,00	06-01 Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање - Индиректни корисници у области културе	1202 Унапређење система заштите културног наслеђа	1008 Подршка раду установа у области заштите и очувања културног наслеђа	Музеј савремене уметности Војводине, Нови Сад	финансирање реализације "Нове религије" уметника Демијана Христа из Велике Британије у Новом Саду	150.000,00
		460.000,00						460.000,00
		80.000,00						80.000,00
		690.000,00						690.000,00
37.	31.05.2016. 401-746/2016-44	1.221.000,00	06-01 Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање - Индиректни корисници у области културе	1203 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	1006 Подршка раду установа у области стваралаштва	Народно позориште Narodno kazalište Nepszinhaz Суботица	суфинансирање реализације гостовања Дrame на мађарском језику по Војводини	1.221.000,00
		573.750,00						573.750,00
		93.750,00						93.750,00
		111.500,00						111.500,00
		2.000.000,00						2.000.000,00
38.	31.05.2016. 401-746/2016-45	2.000.000,00	06-01 Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање - Индиректни корисници у области културе	1203 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	1006 Подршка раду установа у области стваралаштва	Народно позориште Narodno kazalište Nepszinhaz Суботица	суфинансирање продукције (међурегионална копродукција сарадња)	2.000.000,00
39.	31.05.2016. 401-746/2016-47	6.500.000,00	12-00 Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој	0201 Развој науке и технологије	1012 Подршка развоју научно-истраживачке делатности	Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој	суфинансирање пројеката од значаја за науку и технолошки развој АП Војводине за пројектни циклус 2016-2019 године, у јавном поступку - путем конкурса	0,00
40.	31.05.2016. 401-746/2016-49	2.500.000,00	12-00 Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој	0201 Развој науке и технологије	1008 Подршка раду Центра за привредно -технолошки развој	Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој	суфинансирање трошкова делатности Установе - Центра за привредно - технолошки развој Војводине	0,00
41.	31.05.2016. 401-746/2016-50	24.000.000,00	12-00 Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој	0201 Развој науке и технологије	1009 Развој погона нових технологија	Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој	суфинансирање погона за примену нових технологија доделом средстава у јавном поступку-путем јавног конкурса	20.100.000,00
42.	01.06.2016. 401-746/2016-51	2.476.141,20	09-00 Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице	2003 Основно образовање	1006 Модернизација инфраструктуре основних школа	Школа за основно и средње образовање "Антон Скала", Стара Пазова	финансирање трошкова радова који су настали при извођењу радова на адаптацији и реконструкцији зграде школе	0,00
43.	31.05.2016. 401-746/2016-52	1.870.285,00	09-00 Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице	2007 Подршка у образовању ученика и студената	1006 Модернизација инфраструктуре установа ученичког стандарда	Школски центар са домом ученика "Доситеј Обрадовић" Суботица	финансирање пројекта телекомуникационих и сигналних инсталација - систем дојаве пожара	0,00

Ред. бр.	Датум и број решења	Износ	Раздео	Програм	Програмска активност	Корисник	Намена	Износ извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44.	01.06.2016. 401-746/2016-53	1.271.218,80	09-00 Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице	2003 Основно образовање	1006 Модернизација инфраструктуре основних школа	Основна школа "Милица Стојадиновић - Српкиња", Врдник	финансирање трошкова пројекта санације и енергетске санације објекта школе	0,00
45.	31.05.2016. 401-746/2016-54	220.000,00	09-00 Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице	2004 Средње образовање	1005 Модернизација инфраструктуре средњих школа	Средња стручна школа "Милош Црњански" Кикинда	финансирање трошкова пројекта "Опремање хемијског кабинета у школи", а који обухвата радове на санацији и адаптацији простора и набавку намештаја (опreme) за кабинет	0,00
		694.000,00						0,00
		914.000,00						0,00
46.	31.05.2016. 401-746/2016-55	19.500.000,00	07-00 Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију	1807 Развој инфраструктуре здравствених установа	1001 Израдња и опремање здравствених установа у државној својини чији је оснивач АП Војводина	Клинички центар Војводине Нови Сад	набавка нове РТГ цеви за ЦТ скенер Sotiation Sensation 64, за потребе Центра за радиологију Клиничког центра Војводине	0,00
47.	31.05.2016. 401-746/2016-56	3.000.000,00	07-00 Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију	1807 Развој инфраструктуре здравствених установа	1001 Израдња и опремање здравствених установа у државној својини чији је оснивач АП Војводина	Клинички центар Војводине Нови Сад	набавка нове климе коморе (климатизера) за потребе Одељења за специјалну интензивну негу и јединица за трансплатацију (стерилни блок) Клинике за хематологију	0,00
48.	31.05.2016. 401-746/2016-57	4.500.000,00	10-00 Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу	1505 Регионални развој	1003 Подршка раду Агенције за регионални развој АП Војводине	Агенција за регионални развој Аутономне покрајине Војводине д.о.о. Нови Сад	финансирање пројекта "Војвођанско - словеначка развојна сарадња - подршка руралном развоју у АП Војводини	4.500.000,00
49.	01.06.2016. 401-746/2016-58	1.425.274,85	10-00 Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу	0608 Систем локалне самоуправе	1003 Подршка развоју локалне самоуправе	Општина Бачки Петровац	суфинансирање трошкова завршетка радова на спортској хали у Гложанима	0,00
50.	31.05.2016. 401-746/2016-59	1.961.782,00	11-00 Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине	0405 Заштита природе	1001 Заштита природе	"Национални парк Фрушка гора", Сремска Каменица	финансирање реализације пројекта "Мониторинг европског јелена на подручју Националног парка Фрушка гора"	0,00
51.	31.05.2016. 401-746/2016-61	600.000,00	09-00 Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице	1901 Сарадња државе са црквама и верским заједницама	1001 Подршка раду црквама и верским заједницама	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине- националне заједнице	намењено је за пројекте обнове цркава и верских заједница на територији АП Војводине по процедури која се спроводи у јавном поступку, односно критеријумима, условима и поступку утврђеним јавним конкурсом	0,00
52.	01.06.2016. 401-746/2016-62	2.000.000,00	12-00 Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој	2007 Подршка у образовању ученика и студената	1001 Систем установа студентског стандарда	Установа студентски културни центар у Новом Саду	финансирање дела трошкова реализације трећег међународног позоришног фестивала "Нови тврђава театар"	0,00
53.	01.06.2016. 401-746/2016-63	2.000.000,00	12-00 Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој	2007 Подршка у образовању ученика и студената	1001 Систем установа студентског стандарда	Установа студентски културни центар у Новом Саду	финансирање трошкова реализације трећег Шекспир Фестивала	0,00
54.	01.06.2016. 401-746/2016-64	2.850.000,00	06-01 Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање - Индиректни корисници у области културе	1203 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	1006 Подршка раду установа у области стваралаштва	Српско народно позориште, Нови Сад	намењено за покриће трошкова материјала за сценографију, костиме и ауторске хонораре премијерне продукције Српског народног позоришта (за Оперу, Дрму и Балет) и за набавку Балетског пода	2.850.000,00
		1.150.000,00						1.150.000,00
		4.000.000,00						4.000.000,00
55.	01.06.2016. 401-746/2016-65	900.000,00	06-01 Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање - Индиректни корисници у области културе	1203 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	1006 Подршка раду установа у области стваралаштва	Српско народно позориште, Нови Сад	за потребе реализације четири гостовања оперске представе Чаробна фрула В. А. Моцарта по Војводини	900.000,00
56.	01.06.2016. 401-746/2016-66	2.500.000,00	06-01 Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање - Индиректни корисници у области културе	1203 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	1006 Подршка раду установа у области стваралаштва	Српско народно позориште, Нови Сад	финансирање трошкова демонтаже, набавке, испоруке и монтаже теретне лифтне платформе магацина реквизита	2.500.000,00
57.	01.06.2016. 401-746/2016-67	2.750.000,00	06-00 Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање	1203 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	1003 Подршка развоју књижевног стваралаштва и издаваштва	Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање	суфинансирање издавачке делатности на српском језику за 2016. годину	0,00
		250.000,00						0,00
		3.000.000,00						0,00
58.	01.06.2016. 401-746/2016-68	80.000,00	06-01 Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање - Индиректни корисници у области културе	1202 Унапређење система заштите културног наслеђа	1008 Подршка раду установа у области заштите и очувања културног наслеђа	Покрајински завод за заштиту споменика културе, Петроварадин	извођење хитних интервенција на уклањању узрока појаве влаге и санација зидних структура фасадних зидова на Српској православној цркви Светог оца Николаја у Боки	80.000,00
		5.380.000,00						5.380.000,00
		40.000,00						40.000,00
		5.500.000,00						5.500.000,00

Ред. бр.	Датум и број решења	Износ	Раздео	Програм	Програмска активност	Корисник	Намена	Износ извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9
59.	01.06.2016. 401-746/2016-69	250.000,00	06-01 Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање - Индиректни корисници у области културе	1203 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	1006 Подршка раду установа у области стваралаштва	Српско народно позориште, Нови Сад	финансирање трошкова збрињавања опасног отпада који је складиштен у згради од времена реконструкције зграде и поправке централне климе	250.000,00
60.	01.06.2016. 401-746/2016-70	9.000.000,00	09-00 Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице	1001 Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода	1006 Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице	суфинансирање пројекта очувања и негована међурегионалне толеранције у Војводини, доделом средстава у јавном поступку, односно путем јавног конкурса	0,00
61.	01.06.2016. 401-746/2016-71	50.922.000,00	07-00 Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију	1807 Развој инфраструктуре здравствених установа	1001 Изградња и опремање здравствених установа у државној својини чији је оснивач АП Војводина	Институт за онкологију Војводине, Сремска Каменица	финансирање адаптације простора и радове на смештају два одобрена вишеенергетска линеарна акцелератора у просторијама Клинике за радиологију Института за онкологију Војводине	0,00
62.	01.06.2016. 401-746/2016-72	250.000,00	06-01 Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање - Индиректни корисници у области културе	1203 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	1006 Подршка раду установа у области стваралаштва	Српско народно позориште, Нови Сад	финансирање трошкова поправке музичких инструмената	250.000,00
63.	01.06.2016. 401-746/2016-73	1.500.000,00	17-02 Служба за реализацију програма развоја Аутономне покрајине Војводине - Едукативни центар за обуке у професионалним и радним вештинама	0803 Активна политика запошљавања	1002 Пословна едукација	Едукативни центар за обуке у професионалним и радним вештинама - Нови Сад	трошкови закупа пословног простора у 2016. години	0,00
64.	01.06.2016. 401-746/2016-74	3.000.000,00	07-00 Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију	1803 Развој квалитета и доступности здравствене заштите	1010 Обезбеђење несметаног функционисања и подизање квалитета здравствене заштите	Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију	финансирање плата неуговорених радника са Републичким фондом за здравствено осигурање, за месец јун и јул у 2016. години запослених на одређено време у Клиничком центру Војводине, Нови Сад	0,00
65.	29.06.2016. 401-746/2016-75	6.400.596,00	07-00 Покрајински секретаријат за здравство	1807 Развој инфраструктуре здравствених установа	1001 Изградња и опремање здравствених установа у државној својини чији је оснивач АП Војводина	Институт за кардиоваскуларне болести Војводине, Сремска Каменица	набавка и уградња РТГ цеви за ангиографску салу	0,00
укупно:		282.155.715,85						131.381.359,63

Планирано Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2016. годину: **76.998.090,16**

Одобрено решењима Покрајинске владе: **282.155.715,85**

Неизвршена решења: **150.774.356,22**

Укупно извршено по решењима: **131.381.359,63**

Укупно нераспоређена средства: **25.757.974,31**

1.2. Издаци за нефинансијску имовину (класа 5)

Издаци за нефинансијску имовину за набавку основних средстава и залиха робних резерви, **планирани** су у износу од **1.410.090.230,28** динара, а **извршени** у износу од **528.341.698,32** динара или **37,47%** у односу на план, и обухватају издатке за основна средства у износу од 480.341.621,82 динара и залихе у износу од 48.000.076,50 динара.

1.2.1. Основна средства (категорија 51)

Издаци за основна средства **планирани** су у износу од **1.350.848.041,03** динара, а **извршени** у износу од **480.341.621,82** динара или **35,56%** у односу на план.

Издаци за **основна средства** у износу од 480.341.621,82 динара су извршени за:

1. **зграде и грађевинске објекте** (конто 511) у износу од 60.000,00 динара;
2. **набавку машина и опреме** (конто 512) у износу од 474.389.788,04 динара;
3. **нематеријалну имовину** (конто 515) у износу од 5.891.833,78 динара.

За набавку **зграда и грађевинских објеката (група 511)** - планирано је 17.169.666,00 динара, а извршено **60.000,00** динара, односно 0,35% од плана. Средства су утрошена за:

1.2.1.1. **Капитално одржавање зграда и објеката** (конто 5113) - планирано је 7.766.666,00 динара, а извршења није било.

1.2.1.2. **Пројектно планирање** (конто 5114) - планирано је 9.403.000,00 динара, а извршено **60.000,00** динара, односно 0,64% у односу на план. Средства су утрошена код:

- *Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама* (индиректни корисници у области културе) у износу од **60.000,00** динара, за пројектно планирање код Музеја савремене уметности;

За набавку **машина и опреме (група 512)** - планирано је 1.311.234.955,27 динара, а извршено **474.389.788,04** динара, односно 36,18% од плана. Средства су утрошена за:

1.2.1.3. Набавку **опреме за саобраћај** (конто 5121) - планирано је 4.710.296,00 динара, а извршења није било.

1.2.1.4. Набавку **административне опреме** (конто 5122) - планирано је 17.541.470,70 динара, а утрошено **4.219.034,48** динара, односно 24,05% од плана. Средства су утрошена по налогу следећих корисника:

- *Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама* (индиректни корисници у области културе) у износу од

626.968,13 динара. Средства су утрошена за набавку: намештаја, уградне опреме, рачунарске опреме, штампача, телефонске централе с припадајућим инсталацијама и апаратима, телефона, мобилних телефона, електронске опреме и опреме за домаћинство;

- *Покрајинског секретаријата за здравство* у износу од **1.009.972,80** динара, код индиректног корисника Центар за породични смештај и усвојење Нови Сад (за набавку намештаја, рачунарске опреме, аларм система, телефонске централе и апарата);
- *Покрајинског секретаријата за финансије* у износу од **201.012.55** динара, за набавку рачунарске опреме;
- *Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице* (индиректни корисник – Педагошки завод Војводине) у износу од **11.357,00** динара, за набавку опреме;
- *Управе за заједничке послове покрајинских органа* у износу од **2.369.724,00** динара, за набавку: клима и мултисистема за климатизацију, набавку судопера и умиваоника и набавку опреме за угоститељство.

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

1.2.1.6. Набавку **опреме за заштиту животне средине** (конто 5124) - планирано је 1.000,00 динара, а извршено је 63.791,00 динара, од стране *Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама* (индиректни корисници у области културе) код установе Музеј Војводине Нови Сад, за набавку косачице и тримера за Музеј у Кулпину.

1.2.1.7. Набавку **медицинске и лабораторијске опреме** (конто 5125) - планирано је 1.276.038.003,57 динара, а извршено **469.448.413,96** динара, односно 36,79% у односу на план. Средства су утрошена код:

- *Управе за капитална улагања АП Војводине* у износу од **469.448.413,96** динара, за набавку медицинске опреме за опремање објекта „Каменица 2“ за: Институт за кардиоваскуларне болести Војводине у износу од 94.095.245,88 динара, Институт за плућне болести Војводине у износу од 170.653.450,76 динара и за набавку дигиталног линеарног акцелератора са пратећом опремом за Институт за онкологију Војводине у износу од 204.699.717,32 динара.

1.2.1.8. Набавку **опреме за образовање, науку, културу и спорт** (конто 5126) - планирано је 4.896.518,00 динара, а извршено **599.237,40** динара, односно 12,24% од плана. Средства су утрошена по налогу:

- *Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама* (индиректни корисници у области културе), у износу од **599.237,40** динара, за набавку опреме у установама културе.

1.2.1.9. Набавку **опреме за јавну безбедност** (конто 5128) - планирано је 7.673.667,00 динара, а извршења није било.

1.2.1.10. Набавку **опреме за производњу, моторне, непокретне и немоторне опреме** (конто 5129) - планирано је 354.000,00 динара, а извршено **59.311,20** динара, односно **16,75%** у односу на план. Средства су утрошена код:

- Управе за заједничке послове покрајинских органа у износу од **59.311,20** динара, за набавку пумпе за повећање притиска у хидрантској инсталацији и санитарној мрежи.

1.2.1.11. Набавку **нематеријалне имовине** (конто 5151) - планирано је 22.443.419,76 динара, а извршено **5.891.833,78** динара, односно 26,25% у односу на план. Средства су утрошена по налогу следећих корисника:

- Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама у износу од **1.174.973,08** динара, за потребе секретаријата 59.400,00 динара и код индиректних корисника у области културе 1.115.573,08 динара;
- Покрајинског секретаријата за здравство у износу од **145.689,60** динара, код индиректног корисника Центар за породични смештај и усвојење Нови Сад;
- Покрајинског секретаријата за финансије у износу од **1.623.600,00** динара, за куповину лиценце;
- Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине у износу од **103.571,10** динара, код индиректног корисника Покрајински завод за заштиту природе за куповину лиценце;
- Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај у износу од **2.844.000,00** динара, за Пројекат „Израда геотермалног информационог система у АП Војводини“.

1.2.2. Залихе (категорија 52)

Издаци за залихе робних резерви и залихе роба за даљу продају, планирани су у висини од **59.242.189,25** динара, а извршени су у износу од **48.000.076,50** динара или **81,02%** у односу на план. Средства су извршена за:

1.2.2.1. **Робне резерве** (конто 5211) планиране су у износу од **58.042.189,25** динара, а извршено је **47.740.000,00** динара, односно 82,25% од плана, за обнову робних фондова.

1.2.2.2. **Залихе робе за даљу продају** (конто 5231) планиране су у износу **1.200.000,00** динара, а извршено је **260.076,50** динара, односно 21,67% од плана. Средства су утрошена код Покрајинског завода за спорт и медицину спорта за куповину робе за даљу продају у малопродајном објекту на Летенци у износу од 243.634,10 динара и код Индиректног корисника у области културе – Музеј Војводине 16.442,40 динара.

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

Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине су **планирани** у висини од **2.136.948.750,00** динара, а извршено је **1.013.588.663,53** динара, или **47,43%** у односу на план. Средства су утрошена за:

- **Отплату главнице на домаће хартије од вредности, изузев акција** (конто 6111) у износу од **839.276.314,97** динара, код Покрајинског секретаријата за финансије за отплату анuitета по основу прве и друге емисије обвезница.
- **Отплату главнице осталим домаћим кредиторима** (конто 6115) у износу од **160.312.348,56** динара, код Управе за капитална улагања АП Војводине за отплату главнице и камате по кредиту преко Фонда за развој Републике Србије.
- **Набавку домаћих акција и осталог капитала** (конто 6219) у износу од **14.000.000,00** динара, код Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водoprивреду и шумарство, а средстава су пренета Покрајинском фонду за развој пољопривреде за кредитирање пољопривредне производње, с циљем подстицања развоја пољопривреде у АП Војводини.

Упоредни преглед расхода и издатака у периоду јануар - јун 2016. године у односу на јануар - јун 2015. године према економској класификацији

Економска класификација	ОПИС	Извршено у периоду јануар - јун 2015. године	% учешћа у укупном буџету	Извршено у периоду јануар - јун 2016. године	% учешћа у укупном буџету	Индекс (5:3)	Разлика у извршењу
1	2	3	4	5	6	7	8 (5-3)
4	Текући расходи	24.023.211.622,54	94,91%	24.264.238.167,59	94,02%	101,00%	241.026.545,05
41	Расходи за запослене	1.140.148.822,36	4,50%	1.152.578.931,22	4,47%	101,09%	12.430.108,86
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	879.614.976,37	3,48%	883.500.365,78	3,42%	100,44%	3.885.389,41
412	Социјални доприноси на терет послодавца	160.233.511,07	0,63%	160.415.243,07	0,62%	100,11%	181.732,00
413	Накнаде у природи	11.046.825,70	0,04%	11.134.177,84	0,04%	100,79%	87.352,14
414	Социјална давања запосленима	14.140.622,25	0,06%	23.605.661,80	0,09%	166,94%	9.465.039,55
415	Накнаде трошкова за запослене	32.060.267,27	0,13%	32.452.100,71	0,13%	101,22%	391.833,44
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	4.892.666,26	0,02%	8.010.088,22	0,03%	163,72%	3.117.421,96
417	Посланички додатак	38.159.953,44	0,15%	33.461.293,80	0,13%	87,69%	-4.698.659,64
42	Коришћење услуга и роба	786.414.916,85	3,11%	717.215.678,65	2,78%	91,20%	-69.199.238,20
421	Стални трошкови	162.200.113,52	0,64%	171.542.329,97	0,66%	105,76%	9.342.216,45
422	Трошкови путовања	47.080.513,40	0,19%	31.993.911,54	0,12%	67,96%	-15.086.601,86
423	Услуге по уговору	180.114.326,65	0,71%	240.252.657,29	0,93%	133,39%	60.138.330,64
424	Специјализоване услуге	139.393.749,24	0,55%	151.656.123,09	0,59%	108,80%	12.262.373,85
425	Текуће поправке и одржавање	14.832.478,72	0,06%	20.427.703,56	0,08%	137,72%	5.595.224,84
426	Материјал	242.793.735,32	0,96%	101.342.953,20	0,39%	41,74%	-141.450.782,12
44	Отплата камата и пратећи трошкови задужевања	229.185.042,11	0,91%	194.564.456,10	0,75%	84,89%	-34.620.586,01
441	Отплате домаћих камата	229.078.050,44	0,91%	194.485.750,88	0,75%	84,90%	-34.592.299,56
444	Пратећи трошкови задужевања	106.991,67	0,00%	78.705,22	0,00%	73,56%	-28.286,45
45	Субвенције	2.457.013.739,83	9,71%	1.824.822.866,08	7,07%	74,27%	-632.190.873,75
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	2.192.760.614,50	8,66%	1.397.932.244,42	5,42%	63,75%	-794.828.370,08
454	Субвенције приватним предузећима	264.253.125,33	1,04%	426.890.621,66	1,65%	161,55%	162.637.496,33
46	Донације, дотације и трансфери	18.604.748.182,44	73,50%	19.780.160.937,36	76,65%	106,32%	1.175.412.754,92
462	Дотације међународним организацијама	6.399.692,54	0,03%	5.718.632,39	0,02%	89,36%	-681.060,15
463	Трансфери осталим нивоима власти	18.213.267.358,31	71,95%	18.986.544.286,68	73,57%	104,25%	773.276.928,37
464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	98.892.501,92	0,39%	442.842.965,54	1,72%	447,80%	343.950.463,62
465	Остале дотације и трансфери	286.188.629,67	1,13%	345.055.052,75	1,34%	120,57%	58.866.423,08
47	Социјално осигурање и социјална заштита	297.529.463,47	1,18%	255.224.808,00	0,99%	85,78%	-42.304.655,47
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	297.529.463,47	1,18%	255.224.808,00	0,99%	85,78%	-42.304.655,47
48	Остали расходи	508.171.455,48	2,01%	339.670.490,18	1,32%	66,84%	-168.500.965,30
481	Дотације невладиним организацијама	486.622.056,53	1,92%	267.857.936,46	1,04%	55,04%	-218.764.120,07
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	4.450.663,68	0,02%	5.101.904,14	0,02%	114,63%	651.240,46
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	16.858.735,27	0,07%	66.614.149,58	0,26%	395,13%	49.755.414,31
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	240.000,00	0,00%	96.500,00	0,00%	40,21%	-143.500,00
5	Издаци за нефинансијску имовину	74.856.902,43	0,30%	528.341.698,32	2,05%	705,80%	453.484.795,89
51	Основна средства	74.566.529,33	0,29%	480.341.621,82	1,86%	644,18%	405.775.092,49
511	Зграде и грађевински објекти	4.289.515,20	0,02%	60.000,00	0,00%	1,40%	-4.229.515,20
512	Машине и опрема	44.176.742,57	0,17%	474.389.788,04	1,84%		430.213.045,47
513	Остале некретнине и опрема	22.752.000,00	0,09%	0,00	0,00%	0,00%	-22.752.000,00
515	Нематеријална имовина	3.348.271,56	0,01%	5.891.833,78	0,02%	175,97%	2.543.562,22
52	Залихе	290.373,10	0,00%	48.000.076,50	0,19%		47.709.703,40
521	Робне резерве	0,00	0,00%	47.740.000,00	0,18%		47.740.000,00
523	Залихе робе за даљу продају	290.373,10	0,00%	260.076,50	0,00%	89,57%	-30.296,60
55	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана	0,00	0,00%	0,00	0,00%		0,00
551	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана	0,00	0,00%	0,00	0,00%		0,00
6	Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине	1.214.008.278,96	4,80%	1.013.588.663,53	3,93%	83,49%	-200.419.615,43
61	Отплата главнице	1.114.008.278,96	4,40%	999.588.663,53	3,87%	89,73%	-114.419.615,43
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	1.114.008.278,96	4,40%	999.588.663,53	3,87%	89,73%	-114.419.615,43
62	Набавке финансијске имовине	100.000.000,00	0,40%	14.000.000,00	0,05%	14,00%	-86.000.000,00
621	Набавка домаће финансијске имовине	100.000.000,00	0,40%	14.000.000,00	0,05%	14,00%	-86.000.000,00
	УКУПНО:	25.312.076.803,93	100,00%	25.806.168.529,44	100,00%	101,95%	494.091.725,51

Напомена: Укупни расходи и издаци буџета у периоду јануар - јун 2016. године, већи су за **494.091.725,51** динара или за **1,95%** у односу на периоду јануар - јун 2015. годину.

**УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД ИЗВРШЕНИХ РАСХОДА И ИЗДАТАКА У ПЕРИОДУ
ЈАНУАР –ЈУН 2016. ГОДИНЕ У ОДНОСУ НА ИЗВРШЕНЕ РАСХОДЕ И ИЗДАТКЕ У
ПЕРИОДУ ЈАНУАР-ЈУН 2015. ГОДИНЕ**

Извршени укупни расходи и издаци у 2016. години су у односу на 2015. годину већи за **494.091.725,51** динар или за **1,95%**. Разлика у извршеним издацима у 2016. години у односу на 2015. годину евидентирана је на следећим економским категоријама:

- 41 - расходи за запослене	12.430.108,86 динара;
- 42 - коришћење услуга и роба	-69.199.238,20 динара;
- 43 - амортизација и употреба средстава за рад	0,00 динара;
- 44 - отплата камата и пратећи трошкови задуживања.....	-34.620.586,01 динара;
- 45 - субвенције.....	-632.190.873,75 динара;
- 46 - донације, дотације и трансфери.....	1.175.412.754,92 динара;
- 47 - социјално осигурање и социјална заштита.....	-42.304.655,47 динара;
- 48 - остали расходи	-168.500.965,30 динара;
Свега класа 4	241.026.545,05 динара;
- 51 - издаци за основна средства	405.775.092,49 динара;
- 52 - залихе	47.709.703,40 динара;
- 55 - нефинансијска имовина за реализацију капиталних улагања.....	0,00 динара;
Свега класа 5	453.484.795,89 динара;
- 61 - отплата главнице	-114.419.615,4 динара;
- 62 - набавка финансијске имовине.....	-86.000.000,00 динара;
Свега класа 6	200.419.615,43 динара;
Укупно (класа 4, класа 5, класа 6).....	494.091.725,51 динара

Укупни расходи и издаци буџета су у 2016. години мањи за **494.091.725,51** динара од расхода и издатака извршених у 2015. години.

У структури издатака забележено је повећање *текућих расхода* за око **241,0 мил** динара (повећањени су: расходи за донације, дотације и трансфери за око 1,175 млрд динара, расходи за запослене за око 12,4 мил динара. и остали расходи та око 4,7 мил динара. Смањени су расходи за субвенције за око 632,2 мил динара, остали расходи за око 168,5 мил динара, коришћење услуга и роба за око 69,2 мил динара, отплата камата и пратећи трошкови задуживања за око 34,6 мил динара, социјално осигурање и социјална

заштита за око 42,3 мил динара). Највеће повећање текућих расхода бележе за донације, дотације и трансфери за око 1,175 млрд динара.

Издаци за набавку нефинансијске имовине су извршени у већем износу за око **453,5 мил** динара у односу на претходну годину (повећани су издаци за основна средства за око 405,8 мил динара и повећани су издаци за залихе за око 47,7 мил динара).

Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине су смањени за око **200,4 мил** динара у односу на претходну годину. Наиме у 2016. години смањени су издаци за отплату главнице за око 114,4 мил динара а смањени су и издаци за набавку финансијске имовине за око 86,0 мил динара .

Рачун прихода и примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине и расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине на дан 30.06.2016. године:

РЕД. БР.	НАЗИВ	Покрајинска скупштинска одлука о буџета АП Војводине за 2016. годину		
		планирано (са изменама апропријација)	остварено/ извршено	%
1	2	3	4	5 (4/3)
I	Приходи	53.688.838.094,24	26.247.440.181,98	48,89
II	Примања од продаје нефинансијске имовине	12.100.000,00	10.140.782,11	83,81
III	Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине (I+II)	53.700.938.094,24	26.257.580.964,09	48,90
IV	Расходи	54.330.278.519,25	24.264.238.167,59	44,66
V	Издаци за нефинансијску имовину	1.410.090.230,28	528.341.698,32	37,47
VI	Укупни расходи и издаци за нефинансијску имовину (IV+V)	55.740.368.749,53	24.792.579.865,91	44,48
VII	NETO NABAVKE NEFINANSIJSKE IMOVINE (II-V)	-1.397.990.230,28	-518.200.916,21	37,07
VIII	Буџетски дефицит (III-VI) разлика између укупног износа прихода и примања од продаје нефинансијске имовине и укупног износа расхода и издатака за нефинансијску имовину Буџетски суфицит	-2.039.430.655,29	1.465.001.098,18	
IX	Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика)	23.550.000,00	14.000.000,00	59,45
X	Укупан фискални дефицит (VII-VIII) буџетски дефицит коригован за трансакције у имовини и обавезама које су извршене у циљу спровођења јавних политика и за субвенције дате у форми кредита или набавке финансијске имовине	-2.062.980.655,29	1.451.001.098,18	

2. ИЗДАЦИ ПРЕМА ФУНКЦИОНАЛНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

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

ИЗДАЦИ ПРЕМА ФУНКЦИОНАЛНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ (консолидовани подаци)

Функционална класификација	НАЗИВ	ПЛАНИРАНО у 2016. години	ИЗВРШЕНО јануар - јун 2016. године	% учешћа	% извршења
1	2	3	4	5	6
010	Болест и инвалидност	13.420.800,00	7.459.704,11	0,03	55,58
040	Породица и деца	435.993.200,00	265.810.333,52	1,03	60,97
070	Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту	50.500.000,00	24.000.000,00	0,09	47,52
090	Социјална заштита некласификована на другом месту	128.045.160,00	73.327.444,11	0,28	57,27
110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови	69.360.011,27	29.134.238,35	0,11	42,00
111	Извршни и законодавни органи	502.593.172,41	197.263.869,30	0,76	39,25
112	Финансијски и фискални послови	201.893.627,69	84.401.972,17	0,33	41,81
131	Опште кадровске услуге	127.210.900,00	48.837.137,93	0,19	38,39
133	Остале опште услуге	880.694.234,16	376.792.831,70	1,46	42,78
140	Основно истраживање	199.107.350,54	67.513.325,46	0,26	33,91
150	Опште јавне услуге - истраживање и развој	52.000.000,00	23.200.000,00	0,09	44,62
160	Опште јавне услуге некласификоване на другом месту	286.257.783,59	157.382.015,81	0,61	54,98
170	Трансакције јавног дуга	2.495.560.750,00	1.194.074.414,41	4,63	47,85
180	Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти	8.203.511.800,13	3.828.845.746,08	14,84	46,67
330	Судови	63.842.651,69	24.986.999,85	0,10	39,14
411	Општи економски и комерцијални послови	496.857.127,14	256.030.084,31	0,99	51,53
412	Општи послови по питању рада	383.567.650,68	204.996.640,16	0,79	53,44

Функционална класификација	НАЗИВ	ПЛАНИРАНО у 2016. години	ИЗВРШЕНО јануар - јун 2016. године	% учешћа	% извршења
1	2	3	4	5	6
421	Пољопривреда	7.251.356.639,41	1.624.846.220,86	6,30	22,41
422	Шумарство	195.000.000,00	0,00	0,00	0,00
423	Лов и риболов	43.015.332,00	0,00	0,00	0,00
430	Гориво и енергија	408.576.177,13	249.585.501,61	0,97	61,09
442	Производња	378.158.379,68	165.515.101,20	0,64	43,77
450	Саобраћај	648.870.417,85	230.950.403,35	0,89	35,59
460	Комуникације	25.500.000,00	5.496.457,06	0,02	21,55
473	Туризам	122.200.000,00	108.086.399,20	0,42	88,45
474	Вишенаменски развојни пројекти	166.399.183,87	8.111.099,40	0,03	4,87
490	Економски послови неklasификовани на другом месту	97.900.000,00	63.649.756,20	0,25	65,02
540	Заштита биљног и животињског света и крајолика	5.000.000,00	4.300.000,00	0,02	86,00
560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту	743.439.948,15	302.706.093,77	1,17	40,72
620	Развој заједнице	119.518.107,73	56.928.658,99	0,22	47,63
760	Здравство неklasификовано на другом месту	2.246.793.380,99	963.634.588,83	3,73	42,89
810	Услуге рекреације и спорта	669.462.195,18	266.775.209,76	1,03	39,85
820	Услуге културе	1.801.334.548,44	672.414.939,46	2,61	37,33
830	Услуге емитовања и штампања	312.218.480,75	123.607.734,23	0,48	39,59
840	Верске и остале услуге заједнице	75.403.264,00	35.787.301,10	0,14	47,46
910	Предшколско и основно образовање	15.614.221.360,00	7.790.743.007,60	30,19	49,90
920	Средње образовање	6.247.691.730,00	3.083.819.131,43	11,95	49,36
940	Високо образовање	5.226.415.000,00	2.769.798.616,73	10,73	53,00
960	Помоћне услуге образовању	762.728.261,09	370.110.326,11	1,43	48,52
980	Образовање неklasификовано на другом месту	125.698.873,96	45.245.225,28	0,18	35,99
	УКУПНО:	57.877.317.499,53	25.806.168.529,44	100,00	44,59

III ПОСЕБНИ ПОДАЦИ

1. НОВЧАНА СРЕДСТВА И ПЛАСМАНИ

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

Стање буџетских средстава на рачуну консолидованог рачуна трезора АП Војводине (рачун 500) на дан 30.06.2016. године, износи 6.045.053.814,95 динара, а чине га: износ од 5.438.035.385,43 динара на рачуну извршења буџета АП Војводине, 80.746.216,93 динара на подрачуну средстава за стамбену изградњу, 1.025,82 динара на подрачуну средстава депозита, 35.980,00 динара на евидентном рачуну прихода, 33.865,72 динара на подрачуну средстава за боловање, 1.956.485,62 динара на подрачуну за пројекат «Формирање акционе групе», 1.180.864,22 динара на подрачуну посебних намена – донација «Ерик», 2.941,83 динара на подрачуну Службе за реализацију програма развоја АП Војводине, 12.182.572,58 динара на подрачуну Покрајинског секретаријата за здравство – пројекат „стоп-царе-цуре“, 9.019,99 динара на подрачуну Покрајинског секретаријата за привреду и туризам, 103.400,38 динара на подрачуну Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу за пројекат „Летња академија АЕР-а“, 86.813.025,24 динара на подрачунима индиректних корисника буџета АП Војводине и 423.953.031,19 динара на подрачунима осталих корисника јавних средстава.

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

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2016. годину, планирана су примања и издаци: из извора финансирања 12 04 – примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – Приходи од приватизације у износу од 10.000.000,00 динара.

У периоду јануар - јун 2016. године остварена примања од продаје субјекта приватизације износе 271.309.421,71 динара.

Сходно члану 12. и 13. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2016. годину, расходи и издаци планирани овом одлуком из извора 12 04 – приходи од приватизације извршавају се до висине остварених прихода од продаје капитала субјекта приватизације са територије АП Војводине, највише до висине утврђеног расхода, односно издатка из овог извора финансирања, а по основу добијеног одобрења о праву коришћења средстава од стране покрајинског органа управе надлежног за послове финансија.

Пренета неутрошена средства од приватизације из ранијих година (извор 14 00) износе 330.617.707,39 динара, а планирана су за коришћење у 2016. години у износу од 416.757.684,73 динара.

2.1. Укупно остварена примања од продаје субјеката приватизације са територије АП Војводине од 2002. године до 30.06.2016. године

Укупно остварена примања од продаје субјеката приватизације са територије АП Војводине у периоду од 2002. године до 30.06.2016. године износе 44.238.597.297,21 динара (2002. - износ од 319.050.689,13 динара, 2003. - износ од 1.165.197.655,43 динара, 2004. - износ од 742.655.442,71 динара, 2005. - износ од 2.379.708.604,71 динара, 2006. - износ од 3.178.751.138,50 динара, 2007. - износ од 4.866.743.924,47 динара, 2008. - износ од 5.745.944.759,73 динара, 2009. - износ од 21.704.664.835,06 динара, 2010. - износ од 1.593.434.973,05 динара, 2011. - износ од 1.052.289.427,11 динара, 2012. - износ од 603.027.188,61 динара, 2013. - износ од 322.421.179,64 динара, 2014. - година износ од 289.007.407,99 динара, 2015. - година износ од 4.390.649,36 динара и до 30.06.2016. године износ од 271.309.421,71 динара).

Од укупно остварених средстава утрошено је 44.153.779.308,16 динара и то:

- 1) Фонду за развој АП Војводине пренет је износ од 7.500.412.391,98 динара;
- 2) Фонду за капитална улагања АП Војводине пренет је износ од 19.972.269.182,80 динара;
- 3) Гаранцијском фонду АП Војводине пренет је износ од 761.000.000,00 динара;
- 4) За развој привреде према Програмима припремљеним од стране покрајинских органа, Служби, Управе и дирекције, усвојених од стране Покрајинске владе утрошено је 15.920.097.733,38 динара.

3. СРЕДСТВА ЗА СТАМБЕНУ ИЗГРАДЊУ

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2016. годину, средства за стамбену изградњу нису планирана.

Укупно остварена примања, на подрачуну средстава за стамбену изградњу, у периоду јануар – јун 2016. године износе 2.584.700,12 динара и састоје се од: камате на средства буџета АП Војводине у износу од 425.639,45 динара (камата по основу уговора о кредитима по ануитетном плану), примања од откупа станова у државној својини у износу од 236.428,06 динара и примања од отплате датих стамбених кредита у износу од 1.922.632,61 динара.

На подрачуну средстава за стамбену изградњу, на дан 30.06.2016. године налазе се средства у износу од 80.746.216,93 динара.

4. ПРЕГЛЕД ПРИМЉЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕНИХ ИЗДАТАКА ИЗ ДОНАЦИЈА ОСТВАРЕНИХ ОД СТРАНЕ КОРИСНИКА БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ за период јануар – јун 2016. године

Остварена средства од донација у периоду јануар – јун 2016. године, износе 25.146.079,36 динара (буџет АП Војводине износ од 8.868.211,97 динара на име рефундације средстава на име предфинансирања ИПА пројеката, директни корисници 1.395.396,63 динара и индиректни корисници 14.882.470,76 динара).

Неуtroшена средства донација из ранијих година, директних и индиректних корисника буџета АП Војводине износе 21.270.419,19 динара (директни буџетски корисници износ од 19.168.383,53 динара и индиректни буџетски корисници износ од 2.102.035,66 динара).

Укупан износ средстава који је био на располагању у периоду јануар – јун 2016. године износи 46.416.498,55 динара.

Издаци из донација у посматраном периоду износе 11.198.201,37 динара.

ДОНАЦИЈЕ ДИРЕКТНИХ И ИНДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ
у периоду јануар - јун 2016. године
ПРЕМА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

I ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ ОД ДОНАЦИЈА

Економска класификација	Назив конта	БУЏЕТ АП ВОЈВОДИНЕ (Рефундација средстава за IPA пројекте)	ДИРЕКТНИ БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ	ИНДИРЕКТНИ БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ	УКУПНО
1	2	3	4	5	6 (3+4+5)
731	Донације од иностраних држава	0,00	0,00	3.430.020,78	3.430.020,78
732	Донације и помоћи од међународних организација	8.868.211,97	1.395.396,63	9.504.683,08	19.768.291,68
744	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	0,00	0,00	1.947.766,90	1.947.766,90
Укупне текуће донације		8.868.211,97	1.395.396,63	14.882.470,76	25.146.079,36
Неутрошена средства донација из ранијих година		0,00	19.168.383,53	2.102.035,66	21.270.419,19
РАСПОЛОЖИВА СРЕДСТВА ОД ДОНАЦИЈА (текућа и пренета):		8.868.211,97	20.563.780,16	16.984.506,42	46.416.498,55

II ИЗВРШЕНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ СРЕДСТАВА ПРИМЉЕНИХ НА ИМЕ ДОНАЦИЈА

411	Плате, додаци и накнаде запослених	0,00	0,00	0,00	0,00
412	Социјални доприноси на терет послодавца	0,00	0,00	0,00	0,00
415	Накнаде трошкова за запослене	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Стални трошкови	0,00	103.000,00	75.962,00	178.962,00
422	Трошкови путовања	0,00	0,00	2.201.103,48	2.201.103,48
423	Услуге по уговору	0,00	323.231,73	5.403.112,58	5.726.344,31
424	Специјализоване услуге	0,00	0,00	2.417.632,80	2.417.632,80
425	Текуће поправке и одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Материјал	0,00	0,00	513.455,13	513.455,13
441	Отплата домаћих камата	0,00	0,00	0,00	0,00
462	Дотације међународним организацијама	0,00	0,00	52.766,90	52.766,90
465	Остале дотације и трансфери	0,00	0,00	0,00	0,00
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	0,00	0,00	0,00	0,00
481	Дотације невладиним организацијама	0,00	0,00	0,00	0,00
482	Порези, обавезне таксе и казне	0,00	0,00	107.936,75	107.936,75
512	Машине и опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
515	Нематеријална имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ДОНАЦИЈА:		0,00	426.231,73	10.771.969,64	11.198.201,37

III (I-II): НЕУТРОШЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	8.868.211,97	20.137.548,43	6.212.536,78	35.218.297,18
НА ДАН 30.06.2016. ГОДИНЕ				

**ПРЕГЛЕД ПРИМЉЕНИХ СРЕДСТАВА ИЗ ДОНАЦИЈА И ИЗВРШЕНИХ ИЗДАТАКА
ДИРЕКТНИХ И ИНДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ
у периоду јануар - јун 2016. године**

		ПРИХОДИ			РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	
I	Враћена средства у буџет АП Војводине - предфинансирање IPA пројекта	Неутрошена средства донација из ранијих година	Износ примљених донација	Примања укупно	Износ извршених расхода и издатака	Неутрошена средства
1	2	3	4	5 (3+4)	6	7 (5-6)
1.	00 Буџет АП Војводине	0,00	8.868.211,97	8.868.211,97	0,00	8.868.211,97
Укупно Буџет АП Војводине:		0,00	8.868.211,97	8.868.211,97	0,00	8.868.211,97
II	Директни корисници	Неутрошена средства донација из ранијих година	Износ примљених донација	Примања укупно	Износ извршених расхода и издатака	Неутрошена средства
1	2	3	4	5 (3+4)	6	7 (5-6)
1.	01 Скупоштина АП Војводине	411.517,27	0,00	411.517,27	0,00	411.517,27
2.	07 Покрајински секретаријат за здравство	12.182.572,58	0,00	12.182.572,58	0,00	12.182.572,58
3.	10 Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу	3.459.134,89	1.395.396,63	4.854.531,52	0,00	4.854.531,52
4.	15 Покрајински секретаријат за привреду и туризам	2.211.455,05	0,00	2.211.455,05	426.231,73	1.785.223,32
5.	17 Служба за реализацију програма развоја АПВ	903.703,74	0,00	903.703,74	0,00	903.703,74
6.	20 Покрајински заштитник грађана - омбудсман	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно директни корисници:		19.168.383,53	1.395.396,63	20.563.780,16	426.231,73	20.137.548,43
III	Индијектни корисници	Неутрошена средства донација из ранијих година	Износ примљених донација	Примања укупно	Износ извршених расхода и издатака	Неутрошена средства
1	2	3	4	5 (3+4)	6	7 (5-6)
1.	06 01 Индијектни корисници у области културе	1.097.767,17	7.494.625,23	8.592.392,40	3.553.278,46	5.039.113,94
2.	07 01 Покрајински завод за социјалну заштиту	0,00	7.387.845,53	7.387.845,53	7.218.691,18	169.154,35
3.	17 01 Информативни центар за пословну стандардизацију и сертификацију	1.004.268,49	0,00	1.004.268,49	0,00	1.004.268,49
Укупно индијектни корисници:		2.102.035,66	14.882.470,76	16.984.506,42	10.771.969,64	6.212.536,78
IV	(I+II+III) Укупно:	21.270.419,19	25.146.079,36	46.416.498,55	11.198.201,37	35.218.297,18

ИЗВЕШТАЈ О ЗАДУЖЕЊУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ И СТАЊУ НЕДОСПЕЛОГ ДУГА на дан 30. јун 2016. године

Буџет Аутономне покрајине Војводине је у периоду од 2010. године до 30. јун 2016. године задужио по више основа:

1. **Преко Фонда за капитална улагања АП Војводине** за финансирање пројеката из Програма ванредне подршке грађевинској индустрији у условима светске економске кризе, за средства повучена у периоду од 2010. до краја јуна 2016. године у износу од **2.104.330.278,40 динара**.
2. **По основу Прве емисије обвезница АП Војводине за потребе јачања финансијског потенцијала Развојне банке Војводине**, за номиналну вредност обвезница емитованих 11. јуна 2012. године, у износу од **4.003.540.000,00 динара**.
3. **По основу Друге емисије обвезница АП Војводине за потребе обезбеђивања финансијске стабилности**, за номиналну вредност обвезница емитованих 6. априла 2013. године, у износу од **44.475.000,00 евра**.
4. **По основу Треће емисије обвезница АП Војводине за потребе финансирања набавке опреме за опремање објекта "КАМЕНИЦА 2"**, за номиналну вредност обвезница емитованих 3. августа 2015. године, у износу од **300.000.000,00 динара**.
5. **По основу Четврте емисије обвезница АП Војводине за потребе финансирања набавке опреме за опремање објекта "КАМЕНИЦА 2"**, за номиналну вредност обвезница емитованих 8. октобра 2015. године, у износу од **1.260.000.000,00 динара**.
6. **По основу Пете емисије обвезница АП Војводине за потребе финансирања набавке опреме за опремање објекта "КАМЕНИЦА 2"**, за номиналну вредност обвезница емитованих 1. децембра 2015. године, у износу од **214.200.000,00 динара**.
7. **По основу Шесте емисије обвезница АП Војводине за потребе финансирања набавке опреме за опремање објекта "КАМЕНИЦА 2"**, за номиналну вредност обвезница емитованих 25. децембра 2015. године, у износу од **300.000.000,00 динара**.

Укупно номинално задужење исказано у динарима износи **13.152.390.278,40**.

Укупно је отплаћено, изражено у динарима, рачунајући од првог ануитета 31.03.2012. године до 30. јун 2016. године:

• на име главнице дуга	6.155.455.880,41 динара
• <u>на име камате</u>	<u>1.973.849.352,33 динара</u>
свега	8.129.305.232,74 динара

Укупан недоспели дуг (пројектован као укупно задужење умањено за извршене отплате доспелих ануитета и кориговано за референтни индекс потрошачких цена код прве емисије обвезница, уз примену средњег курса НБС на дан 30. јун 2016. године за дуг по основу друге, треће, четврте, пете и шесте емисије обвезница), исказано у динарима по стању на дан 30. јун 2016. године, износи:

• за пројектовану недоспелу главницу:	8.106.078.413,05 динара
• <u>за пројектовану недоспелу камату:</u>	<u>1.091.747.773,88 динара</u>
свега:	9.197.826.186,93 динара

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

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

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

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

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

Рок отплате кредита: 5 година, укључујући период чека од годину дана, који се рачуна од дана пуштања прве трансхе кредита у течај;.

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

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

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

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

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

- каматна стопа је повећана са 2,5% на 3,5% + референтна каматна стопа НБС
- накнада за обраду кредитног захтева је повећана са 0,5% на 1% износа који представља 90% вредности пројекта на основу износа стварно извршеног плаћања од стране комисионара (Фонда за развој Републике Србије).

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

Отплата кредита повучених на основу уговора који су закључени пре измене Уредбе настављена је према раније уговореним условима.

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

Укупно је отплаћено на име главнице и камате, у периоду од првог повлачења средстава 2011. године до 30.06.2016. године, 2.569.024.535,04 динара.

Стање дуга по основу задужења за пројекте из Програма ванредне подршке грађевинској индустрији у условима светске економске кризе, на дан 30.06.2016. године износи:

• за пројектовану недоследу главницу:	283.436.020,69 динара
• <u>за пројектовану недоследу камату:</u>	<u>74.094.741,38 динара</u>
у к у п н о:	357.530.762,07 динара

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

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

- Врста хартије од вредности: амортизациона обвезница индексирана на референтни индекс потрошачких цена;
- Комада: 400.354;
- Номиналне вредности: 10.000,00 динара по комаду;
- Укупне вредности: 4.003.540.000,00 динара;
- Са рочношћу: 10 година, са грејс периодом од 2 године;
- Каматном стопом: 2%
- Са наменом: јачање финансијског потенцијала Развојне банке Војводине и то део за куповину обичних акција банке, а део у замену за лошу активу банке.

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

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

Укупно отплаћени анuitети по основу овог задужења у периоду од 2012. године до 30.06.2016. године износе 1.506.610.900,48 динара, од чега се 1.159.936.135,79 динара односи на номиналну вредност, а 346.674.764,69 динара на име обрачуног каматног купона (камате).

Према индикативном примеру амортизационог плана, пројектованом према уговореним условима и параметрима и за уговорени период отплате, укупна обавеза по анuitетима на дан 30.06.2016. године, за период до 11. јуна 2022. године, када доспева последњи анuitет, износи 4.046.121.651,44 динара и то:

• за недоспелу номиналну вредност	3.506.764.742,64 динара
• <u>за пројектовану камату</u>	<u>228.069.663,18 динара</u>
укупно:	3.734.834.405,82 динара

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

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

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

- Врста хартије од вредности: амортизациона обвезница са фиксним купоном;
- Комада: 44.475;
- Номиналне вредности: 1.000,00 евра по комаду;
- Укупне вредности: 4. 970.320.000,00 динара (у евро противвредности на дан емисије);
- Са рочношћу: 5 година;
- Каматном стопом: 7%
- Са наменом: очување стабилности финансијског система Републике Србије.

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

Укупно отплаћени анuitети у периоду од 2013. године до 30.06.2016. године износе 33.689.812,50 евра, односно 4.154.341.314,09 динара, од чега се 26.685.000,00 евра, односно 3.290.567.377,50 динара односи на номиналну вредност обвезница, а 7.004.812,50 евра, односно 863.773.936,59 динара на каматне купоне.

Стање недоспелог дуга по основу друге емисије обвезница Аутономне покрајине Војводине на дан 30. јуна 2016. године, према индикативном примеру амортизационог плана, износи 19.346.625,00 евра, односно у динарској противвредности према средњем курсу НБС на дан 30.06.2016. године, 2.385.661.348,69 динара, и то:

- за недоспелу номиналну вредност: 17.790.000,00 евра (2.193.711.585,00 динара)
- за недоспелу пројектовану камату: 1.556.625,00 евра (191.949.763,68 динара)
- укупно: 19.346.625,00 евра (2.385.661.348,68 динара)

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

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

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

- Врста хартије од вредности: динарска обвезница индексирана у страниј валути евро са фиксним доспећем главнице;
- Комада: 3.000;
- Номиналне вредности: 100.000,00 динара по комаду;
- Укупне вредности: 300.000.000,00 динара;
- Са рочношћу: 5 година;
- Каматном стопом: 4,50%

- Са наменом: финансирање набавке опреме за опремање објекта "КАМЕНИЦА 2" .

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

Први ануитет по основу треће емисије обвезница АП Војводине доспео и исплаћен је 03. фебруара 2016. године у износу од 6.879.840,00 динара, што је по средњем курсу на дан доспећа ануитета износило 56.160,00 евра. С обзиром да је обвезница с фиксним доспећем, главница се у потпуности отплаћује на дан доспећа последњег ануитета 03.08.2020. године. Издавалац је задржао могућност да изврши превремени откуп обвезница по унапред утврђеним условима.

Стање недоспелог дуга по основу треће емисије обвезница Аутономне покрајине Војводине на дан 30. јун 2016. године износи 3.002.040,00 евра (што применом средњег курса НБС даје износ 370.186.020,00 динара), и то:

- за недоспелу номиналну вредност: 2.496.600,00 евра (307.859.490,00 динара)
- за недоспелу пројектовану камату: 505.440,00 евра (62.326.530,00 динара)
- укупно: 3.002.040,00 евра (370.186.020,00 динара)

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

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

Обвезнице су издате у складу са Одлуком о издавању IV емисије обвезница Аутономне покрајине Војводине без обавезе објављивања проспекта, дана 08. октобра 2015. године са следећим условима и правима:

- Врста хартије од вредности: динарска обвезница индексирана у иностраној валути евро са фиксним доспећем главнице;
- Комада: 12.600;
- Номиналне вредности: 100.000,00 динара по комаду;
- Укупне вредности: 1.260.000.000,00 динара;

- Са рочношћу: 7 година;
- Каматном стопом: 4,80%
- Са наменом: финансирање набавке опреме за опремање објекта "КАМЕНИЦА 2" .

Четвртом емисијом обвезница буџет АП Војводине је задужен за 1.260.000.000,00 динара или 10.483.704,00 евра (према средњем курсу НБС на дан емисије).

Први ануитет по основу четврте емисије обвезница АП Војводине доспео и исплаћен је 08. априла 2016. године у износу од 30.896.460,00 динара што је по средњем курсу на дан доспећа ануитета износило 251.622,00 евра. С обзиром да је обвезница с фиксним доспећем, главница се у потпуности отплаћује на дан доспећа последњег ануитета 08.10.2022. године. Издавалац је задржао могућност да изврши превремени откуп обвезница по унапред утврђеним условима.

Стање недоспелог дуга по основу четврте емисије обвезница Аутономне покрајине Војводине на дан 30. јун 2016. године износи 13.754.790,00 евра (што применом средњег курса НБС даје износ 1.696.123.674,00 динара), и то:

- за недоспелу номиналну вредност: 10.483.704,00 евра (1.292.761.260,00 динара)
- за недоспелу пројектовану камату: 3.271.086,00 евра (403.362.414,00 динара)
- укупно: 13.754.790,00 евра (1.696.123.674,00 динара)

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

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

Обвезнице су издате у складу са Одлуком о издавању V емисије обвезница Аутономне покрајине Војводине без обавезе објављивања проспекта, дана 01. децембра 2015. године са следећим условима и правима:

- Врста хартије од вредности: динарска обвезница индексирана у иностраној валути евро са фиксним доспећем главнице;
- Комада: 2.142;
- Номиналне вредности: 100.000,00 динара по комаду;

- Укупне вредности: 214.200.000,00 динара;
- Са рочношћу: 6 година;
- Каматном стопом: 4,60%
- Са наменом: финансирање набавке опреме за опремање објекта "КАМЕНИЦА 2" .

Петом емисијом обвезница буџет АП Војводине је задужен за 214.200.000,00 динара или 1.766.614,50 евра (према средњем курсу НБС на дан емисије).

Први ануитет по основу пете емисије обвезница АП Војводине доспево и плаћен је 01. јуна 2016. године у износу од 4.996.343,52 динара што је по средњем курсу на дан доспећа ануитета износило 40.633,74 евра. С обзиром да је обвезница с фиксним доспећем, главница се у потпуности отплаћује на дан доспећа последњег ануитета 01.12.2021. године. Издавалац је задржао могућност да изврши превремени откуп обвезница по унапред утврђеним условима.

Стање недоспелог дуга по основу пете емисије обвезница Аутономне покрајине Војводине на дан 30. јун 2016. године износи 2.213.585,64 евра (што применом средњег курса НБС даје износ 272.960.564,94 динара), и то:

- за недоспелу номиналну вредност: 1.766.614,50 евра (217.843.884,72 динара)
- за недоспелу пројектовану камату: 446.971,14 евра (55.116.701,64 динара)
- у к у п н о: 2.213.585,64 евра (272.960.586,36 динара)

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

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

Обвезнице су издате у складу са Одлуком о издавању VI емисије обвезница Аутономне покрајине Војводине без обавезе објављивања проспекта, дана 25. децембра 2015. године са следећим условима и правима:

- Врста хартије од вредности: динарска обвезница индексирана у страниј валути евро са фиксним доспећем главнице;
- Комада: 3.000;
- Номиналне вредности: 100.000,00 динара по комаду;
- Укупне вредности: 300.000.000,00 динара;
- Са рочношћу: 6 година;
- Каматном стопом: 4,60%
- Са наменом: финансирање набавке опреме за опремање објекта "КАМЕНИЦА 2" .

Шестом емисијом обвезница буџет АП Војводине је задужен за 300.000.000,00 динара или 2.462.880,00 евра (према средњем курсу НБС на дан емисије).

Први ануитет по основу шесте емисије обвезница АП Војводине доспео је 25. јуна 2016. године, а исплаћен је 27. јуна 2016. године у износу од 7.011.300,00 динара што је по средњем курсу на дан доспећа ануитета износило 56.640,00 евра. С обзиром да је обвезница с фиксним доспећем, главница се у потпуности отплаћује на дан доспећа последњег ануитета 25.12.2021. године. Издавалац је задржао могућност да изврши превремени откуп обвезница по унапред утврђеним условима.

Стање недоспелог дуга по основу шесте емисије обвезница Аутономне покрајине Војводине на дан 30. јун 2016. године износи 3.085.920,00 евра (што применом средњег курса НБС даје износ 380.529.420,00 динара), и то:

- за недоспелу номиналну вредност: 2.462.880,00 евра (303.701.430,00 динара)
- за недоспелу пројектовану камату: 623.040,00 евра (76.827.960,00 динара)
- укупно: 3.085.920,00 евра (380.529.390,00 динара)

ИЗВРШЕНЕ ОТПЛАТЕ ОБАВЕЗА ПО ОСНОВУ ДУГА, У ПЕРИОДУ ОД 2010. ДО 30.06.2016. ГОДИНЕ

Из буџета АП Војводине, уредно су о роковима доспећа вршене отплате обавеза по основу дуга. **Укупно извршене отплате дуга** у периоду од 2010. године до 30.06.2016. године, исказано у динарима, извршене су у следећим износима:

1. Преко Фонда за капитална улагања АП Војводине:
 - 1.820.751.034,94 динара на име главнице
 - 748.273.500,10 динара на име камате
2. По основу прве емисије обвезница АП Војводине

- 1.159.936.135,79 динара на име главнице
 - 346.674.764,69 динара на име камате
3. По основу друге емисије обвезница АП Војводине
- 3.174.768.709,50 динара на име главнице
 - 829.117.144,20 динара на име камате
4. По основу треће емисије обвезница АП Војводине
- 6.879.840,00 динара на име камате
5. По основу четврте емисије обвезница АП Војводине
- 30.896.460,00 динара на име камате
6. По основу пете емисије обвезница АП Војводине
- 4.996.343,52 динара на име камате
7. По основу шесте емисије обвезница АП Војводине
- 7.011.300,00 динара на име камате

I. СТАЊЕ ДУГА НА ДАН 30.06.2016. ГОДИНЕ

Стање недоспелих обавеза по основу задуживања буџета АП Војводине на дан 30. јун 2016. године, исказано у динарима износи 9.197.826.186,94 динара:

1. **По основу задужења** преко Фонда за капитална улагања АП Војводине, за финансирање пројеката из Програма ванредне подршке грађевинској индустрији у условима светске економске кризе, **357.530.762,07** динара, (283.436.020,69 динара за главницу и 74.094.741,38 динара за камату).
2. По основу Прве емисије обвезница АП Војводине за потребе јачања финансијског потенцијала Развојне банке Војводине, према референтном индексу потрошачких цена на дан 30.06.2016. године, **3.734.834.405,82** динара, (3.506.764.742,64 динара за главницу и 228.069.663,18 динара за камату).
3. По основу Друге емисије обвезница АП Војводине за потребе обезбеђивања финансијске стабилности, према средњем курсу НБС на дан 30.06.2016. године, **2.385.661.348,70** динара, (2.193.711.585,00 динара за главницу и 191.949.763,70 динара за камату).

4. По основу Треће емисије обвезница АП Војводине за потребе финансирања набавке опреме за опремање објекта "КАМЕНИЦА 2", према средњем курсу НБС на дан 30.06.2016. године, **370.186.020,00** динара, (307.859.490,00 динара за главницу и 62.326.530,00 динара за камату).
5. По основу Четврте емисије обвезница АП Војводине за потребе финансирања набавке опреме за опремање објекта "КАМЕНИЦА 2", према средњем курсу НБС на дан 30.06.2016. године, **1.696.123.674,00** динара, (1.292.761.260,00 динара за главницу и 403.362.414,00 динара за камату).
6. По основу Пете емисије обвезница АП Војводине за потребе финансирања набавке опреме за опремање објекта "КАМЕНИЦА 2", према средњем курсу НБС на дан 30.06.2016. године, **272.960.564,94** динара, (217.843.884,72 динара за главницу и 55.116.680,22 динара за камату).
7. По основу Шесте емисије обвезница АП Војводине за потребе финансирања набавке опреме за опремање објекта "КАМЕНИЦА 2", према средњем курсу НБС на дан 30.06.2016. године, **380.529.420,00** динара, (303.701.430,00 динара за главницу и 76.827.990,00 динара за камату).

**Реализација планираних капиталних пројеката буџетских корисника
у периоду од 01.01 - 30.06.2016. године**

**Члан 6. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2016.
годину**

Табела 1

Редни број	Ознака и назив капиталног пројекта	Процена реализације у 2016. години			Износ реализованих средстава до 30.06.2016. године из буџета АПВ
		Покрајинска скупштинска одлука о буџету АП Војводине за 2016. годину	Промена апропријације	Укупно	
1	2	3	4	5 (3+4)	6
Раздео 04 - Секретаријат Покрајинске владе					
01.	14015002 - Формирање Ситуационог центра АП Војводине	4.000.000,00	-2.999.000,00	1.001.000,00	0,00
Укупно:		4.000.000,00	-	1.001.000,00	0,00
Раздео 05 - Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство					
01.	01011001 - Администрација, управљање и инспекцијски надзор	400.000,00	-	400.000,00	0,00
Укупно:		400.000,00	-	400.000,00	0,00
Раздео 06 - Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама					
01.	12011001 - Уређење и надзор, администрација и управљање у области културе - набавка књига и набавка софтвера	420.000,00	-	420.000,00	59.400,00
02.	12021008 - Подршка раду установа у области заштите и очувања културног наслеђа - Изградња и капитално одржавање објеката установа културе, Набавка опреме за унапређење делатности установа културе и Набавка нематеријалне имовине за установе културе	7.040.000,00	14.000,00	7.054.000,00	2.149.042,50
03.	12024023 - Пројекти установа у области заштите и очувања културног наслеђа подржани средствима ЕУ фондова - Набавка нематеријалне имовине за установе културе - подршка раду установа у области заштите и очувања културног наслеђа	2.000.000,00	-	2.000.000,00	0,00
04.	12031006 - Подршка раду установа у области стваралаштва - Набавка опреме за унапређење делатности установа културе, набавка нематеријалне имовине и залиха робе за даљу продају	4.889.018,00	-	4.889.018,00	332.969,51
Укупно:		14.349.018,00	-	14.363.018,00	2.541.412,01

Редни број	Ознака и назив капиталног пројекта	Процена реализације у 2016. години			Износ реализованих средстава до 30.06.2016. године из буџета АПВ
		Покрајинска скупштинска одлука о буџету АП Војводине за 2016. годину	Промена апропријације	Укупно	
1	2	3	4	5 (3+4)	6
Раздео 07 - Покрајински секретаријат за здравство					
Раздео 25 - Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова					
01.	09021006 - Породични смештај и усвојење - набавка административне опреме, нематеријалне имовине и опреме за саобраћај - Центар за породични смештај и усвојење	3.198.952,93	1.360.000,00	4.558.952,93	1.155.662,40
02.	09021007 - Развој, истраживање и друге стручне услуге у социјалној заштити - Набавка административне опреме - Покрајински завод за социјалну заштиту	82.000,00		82.000,00	0,00
03.	18011003 - Санитарни надзор на територији АП Војводине - набавка софтвера	250.000,00	-	250.000,00	0,00
04.	18034011 "Заустави-заштити-помози" Снажнији институционални одговор на родно засновано насиље у АП Војводини	142.255,00	1.109.405,00	1.251.660,00	0,00
Укупно:		3.673.207,93	-	6.142.612,93	1.155.662,40

Редни број	Ознака и назив капиталног пројекта	Процена реализације у 2016. години			Износ реализованих средстава до 30.06.2016. године из буџета АПВ
		Покрајинска скупштинска одлука о буџету АП Војводине за 2016. годину	Промена апропријације	Укупно	
1	2	3	4	5 (3+4)	6
Раздео 08 - Покрајински секретаријат за финансије					
01.	23011001 - Послови буџета, трезора, макроекономских и фискалних анализа, буџетске инспекције и административна подршка процесима финансијског управљања и контроле - набавка рачунарских лиценци и рачунарске опреме	3.830.000,00	-	3.830.000,00	1.824.612,55
Укупно:		3.830.000,00	-	3.830.000,00	1.824.612,55
Раздео 09 - Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице					
01.	06071004 - Администрација и управљање - нематеријална имовина	100.000,00	-	100.000,00	0,00
02.	06094003 - Имплементација софтвера за подршку превођења (CAT TOOLS) - нематеријална имовина	1.834.000,00	-	1.834.000,00	0,00
03.	20011005 - Развој стручно истраживачког рада у области образовања - опрема за саобраћај, административна опрема и опрема за образовање, науку, културу и спорт	488.000,00	-	488.000,00	11.357,00
Укупно:		2.422.000,00	-	2.422.000,00	11.357,00
Раздео 10 - Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу					
01.	03011001 - Међурегионална сарадња	185.357,77	-	185.357,77	0,00
02.	06081007 - Администрација и управљање	20.000,00	-	20.000,00	0,00
Укупно:		205.357,77	-	205.357,77	0,00
Раздео 11 - Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине					
01.	04051003 - Заштита природе и природних добара на територији Аутономне покрајине Војводине	1.563.715,00	-	1.563.715,00	300.000,00
Укупно:		1.563.715,00	-	1.563.715,00	300.000,00
Раздео 13 - Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај					
01.	05014002 - Аутоматизација пословних процеса у Покрајинском секретаријату за енергетику и минералне сировине	5.000.000,00	-	5.000.000,00	0,00
02.	05034011 - Израда геотермалног информационог система у АП Војводини	7.000.000,00	-1.200.000,00	5.800.000,00	2.844.000,00
Укупно:		12.000.000,00	-	10.800.000,00	2.844.000,00

Редни број	Ознака и назив капиталног пројекта	Процена реализације у 2016. години			Износ реализованих средстава до 30.06.2016. године из буџета АПВ
		Покрајинска скупштинска одлука о буџету АП Војводине за 2016. годину	Промена апропријације	Укупно	
1	2	3	4	5 (3+4)	6
Раздео 14 - Покрајински секретаријат за спорт и омладину					
01.	13011004 - Контрола тренираности спортиста и праћење стања антрополошких карактеристика становништва у АП Војводини	1.270.000,00	-	1.270.000,00	0,00
Укупно:		1.270.000,00	-	1.270.000,00	0,00
Раздео 16 - Управа за заједничке послове покрајинских органа					
01.	06061005 - Послови подршке (набавка, одржавање и услуге) у раду покрајинских органа	27.590.333,00	-	27.590.333,00	2.429.035,20
02.	06091004 - ИКТ подршка раду покрајинских органа	5.230.000,00	-	5.230.000,00	0,00
Укупно:		32.820.333,00	-	32.820.333,00	2.429.035,20
Раздео 17 - Служба за реализацију програма развоја АП Војводине					
01.	15091008 - Администрација, стручна и техничка подршка	20.000,00	-	20.000,00	0,00
02.	15091009 - Пословна стандардизација и сертификација - набавка административне опреме и нематеријалне имовине	152.000,00	-	152.000,00	0,00
Укупно:		172.000,00	-	172.000,00	0,00
Раздео 19 - Дирекција за робне резерве АП Војводине					
01.	24011001 - Образовање, обнављање, смештај и чување робних резерви	58.042.189,25	-	58.042.189,25	47.740.000,00
Укупно:		58.042.189,25	-	58.042.189,25	47.740.000,00
Раздео 22 - Служба за интерну ревизију корисника буџетских средстава АП Војводине					
01.	23041001 - Уређење и надзор финансијског и фискалног система	100.000,00	-	100.000,00	0,00
Укупно:		100.000,00	-	100.000,00	0,00
Раздео 23 - Управа за имовину АП Војводине					
01.	06051001 - Евидентирање, упис, располагање и управљање јавном својином Аутономне покрајине Војводине	1.020.000,00	-	1.020.000,00	0,00
Укупно:		1.020.000,00	-	1.020.000,00	0,00

Редни број	Ознака и назив капиталног пројекта	Процена реализације у 2016. години			Износ реализованих средстава до 30.06.2016. године из буџета АПВ
		Покрајинска скупштинска одлука о буџету АП Војводине за 2016. годину	Промена апропријације	Укупно	
1	2	3	4	5 (3+4)	6
Раздео 24 - Управа за капитална улагања АП Војводине					
01.	06061011 - Административни послови управљања	8.000.000,00	-8.000.000,00	0,00	0,00
02.	15055012 - Набавка медицинске опреме "Каменица II", Институт за кардиоваскуларне болести Војводине	327.753.468,65	-	327.753.468,65	94.095.245,88
03.	15055013 - Набавка медицинске опреме "Каменица II", Институт за плућне болести Војводине	530.111.885,12	-	530.111.885,12	170.653.450,76
04.	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	418.072.649,80	-	418.072.649,80	204.699.717,32
Укупно:		1.283.938.003,57	-	1.275.938.003,57	469.448.413,96
УКУПНО КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ:		1.419.805.824,52	-	1.410.090.229,52	528.294.493,12

Реализација средстава развојне помоћи Европске Уније и средстава за суфинансирање и предфинансирање развојних програма финансираних из средстава развојне помоћи Европске Уније

Члан 5. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2016. годину

Редни број	Назив буџетског корисника	Назив пројекта	Планирани период реализације пројекта	Назив пројектних партнера	Укупна вредност пројекта за цео период (у еур)		Процена реализације средстава Европске уније у 2016. години		Средства за суфинансирање/предфинансирање у 2016. години (у динарима) ИФ 01 00 - Приходи из буџета	Реализација у 2016. години			% реализације
					Средства Европске Уније	Средства за суфинансирање	У еурима	У динарима		Средства Европске уније		Средства за суфинансирање/предфинансирање	
										ИФ 56 00 Финансијска помоћ ЕУ	ИФ 15 00 Неуτροшена средства донација из ранијих година		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01.	Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама - Покрајински завод за заштиту споменика културе -	Пројекат "Рехабилитација Фрањевачког самостана у Бачу"	2015. - 2017.	Министарство културе Републике Србије	980.000,00	25.000,00	-	-	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-
02.	Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама - Музеј савремене уметности Војводине -	Пројекат "Performing Museum"	2015. - 2016.	Музеј савремене уметности, Загреб	41.800,04	44.750,00	19.605,00	2.362.400,00	1.634.500,00	619.343,86	0,00	552.000,00	51,97
УКУПНО:					1.021.800,04	69.750,00	19.605,00	2.362.400,00	4.134.500,00	619.343,86	0,00	552.000,00	18,03

Сходно члану 5. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АПВ за 2016. годину, планирана су средства развојне помоћи у укупном периоду трајања пројеката у укупном износу од 1.021.800,04 еура. Процена реализације средстава Европске уније у 2016. години износи 19.605,00 еура односно 1,92% у односу на укупан период трајања пројеката, а планирана средства за суфинансирање/предфинансирање из буџета АПВ у 2016. години износе 2.362.400,00 динара. Реализована средства у 2016. години износе 1.171.343,86 динара (по курсу од 123,31 рсд/еур износи 9.499,18 еура), од чега су средства Европске уније у износу од 619.343,86 динара, односно 26,21% у односу на процену реализације средстава Европске Уније у 2016. години, а средства из покрајинског буџета су реализована у износу од 552.000,00 динара, односно 13,35% у односу на планирана средства из буџета за суфинансирање/предфинансирање у 2016. години.

**Реализација планираних расхода који имају капитални карактер
у периоду од 01.01 - 30.06.2016. године**

**Члан 6. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2016.
годину**

Табела 2

Редни број	Ознака и назив капиталног пројекта	Процена реализације у 2016. години			Износ реализованих средстава до 30.06.2016. године из буџета АПВ
		Покрајинска скупштинска одлука о буџету АП Војводине за 2016. годину	Промена апропријације	Укупно	
1	2	3	4	5 (3+4)	6
Раздео 5 - Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство					
01.	01021001 - Подршка заштити пољопривредног земљишта	315.959.222,00		315.959.222,00	0,00
02.	01021002 - Подршка уређењу пољопривредног земљишта	1.686.490.349,00		1.686.490.349,00	304.438.543,98
03.	01021003 - Подршка коришћењу пољопривредног земљишта	468.026.234,00		468.026.234,00	47.971.807,00
04.	01031001 - Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села на територији АПВ	118.000.000,00		118.000.000,00	15.879.205,00
05.	01061001 - Одрживи развој и унапређење шумарства	142.115.929,00		142.115.929,00	0,00
06.	01061002 - Одрживи развој и унапређење ловства	37.815.332,00		37.815.332,00	0,00
07.	04011001 - Уређење и коришћење вода	582.000.000,00		582.000.000,00	197.588.334,01
08.	04011002 - Заштита вода од загађивања	228.000.000,00		228.000.000,00	75.851.961,36
09.	04011003 - Уређење, коришћење и заштита од вода	3.230.500.000,00		3.230.500.000,00	850.000.000,00
Укупно:		6.808.907.066,00	-	6.808.907.066,00	1.491.729.851,35
Раздео 6 - Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама					
01.	1202100 - Подршка истраживању, заштити и очувању непокретног културног наслеђења	500.000,00		500.000,00	200.000,00
02.	1021002 - Подршка истраживању, заштити и очувању нематеријалног и покретног културног наслеђа	500.000,00		500.000,00	150.000,00
03.	12021003 - Подршка развоју библиотечно-информационе делатности	1.000.000,00		1.000.000,00	
Укупно:		2.000.000,00	-	2.000.000,00	350.000,00

Редни број	Ознака и назив капиталног пројекта	Процена реализације у 2016. години			Износ реализованих средстава до 30.06.2016. године из буџета АПВ
		Покрајинска скупштинска одлука о буџету АП Војводине за 2016. годину	Промена апропријације	Укупно	
1	2	3	4	5 (3+4)	6
Раздео 07 - Покрајински секретаријат за здравство					
Раздео 25 - Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова					
01.	09021001 - Развој услуга социјалне заштите-Програм унапређења социјалне заштите у АПВ	15.000.000,00		15.000.000,00	15.000.000,00
02.	09021004 - Помоћ избеглим, прогнаним и расељеним лицима	23.000.000,00	1.000.000,00	24.000.000,00	8.000.000,00
03.	18024004 - Рано откривање и лечење компликација шећерне болести на очима	5.800.000,00		5.800.000,00	5.724.000,00
04.	18024008 - Унапређење онколошке заштите	3.501.310,00		3.501.310,00	3.501.310,00
05.	18024009 - Лечење узнапредовале дегенеративне остеоартрозне и фокалних остеохондралних лезија зглобова колена методом интраартикуларног или оперативног апликација мезенхималних матичних ћелија из БМАЦ пацијената на територији АП Војводине	3.215.120,00		3.215.120,00	3.215.120,00
06.	18071001 - Изградња и опремање здравствених установа у државној својини чији је оснивач АП Војводина	86.000.000,00	85.821.796,00	171.821.796,00	73.069.273,60
Укупно:		136.516.430,00	-	223.338.226,00	108.509.703,60
Раздео 09 - Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице					
01.	20031002 - Двојезичка настава на српском и енглеском језику у основним школама	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00
02.	20031005 - образовање одраслих	2.000.000,00		2.000.000,00	574.568,00
03.	20031006 - Модернизација инфраструктуре основних школа	30.000.000,00	3.747.360,00	33.747.360,00	10.393.983,00
	20034003 - "Бесплатни уџбеници за ученике првог циклуса основног образовања и васпитања"	50.000,00		50.000,00	0,00
04.	20041004 - Двојезичка настава на српском и енглеском језику у средњим школама	600.000,00		600.000,00	0,00
05.	20041005 - Модернизација инфраструктуре средњих школа	15.167.130,00	7.658.600,00	22.825.730,00	10.300.555,50
06.	20071006 - Модернизација инфраструктуре установа ученичког стандарда	5.000.000,00	1.870.285,00	6.870.285,00	1.469.424,00
Укупно:		53.817.130,00	-	67.093.375,00	22.738.530,50

Редни број	Ознака и назив капиталног пројекта	Процена реализације у 2016. години			Износ реализованих средстава до 30.06.2016. године из буџета АПВ
		Покрајинска скупштинска одлука о буџету АП Војводине за 2016. годину	Промена апропријације	Укупно	
1	2	3	4	5 (3+4)	6
Раздео 11 - Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине					
01.	04041002 - Управљање и промоција	6.000.000,00		6.000.000,00	0,00
02.	04051002 - Одрживо коришћење рибљег фонда и унапређење рада корисника риболовних вода	3.400.000,00		3.400.000,00	0,00
03.	11011004 - Подршка у изради пројектно техничке и планске документације јединица локалне самоуправе и невладиним организацијама у области планирања и изградње	11.000.000,00		11.000.000,00	7.533.500,00
Укупно:		20.400.000,00	-	20.400.000,00	7.533.500,00
Раздео 12 - Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност					
01.	02011007 - Подршка раду научних институција	4.000.000,00	200.000,00	4.200.000,00	200.000,00
02.	02011009 - Развој погона нових технологија	356.158.379,68	22.000.000,00	378.158.379,68	165.515.101,20
03.	20051003 - Модернизација инфраструктуре високог образовања	3.000.000,00		3.000.000,00	0,00
Укупно:		363.158.379,68	-	385.358.379,68	165.715.101,20
Раздео 13 - Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај					
01.	05014003 - Коришћење соларне енергије за припрему топле потрошне воде (ТПВ) у комбинацији за системима за рекултацију топлоте на фармама оваца и коза	43.000.000,00		43.000.000,00	28.000.000,00
02.	05014004 - Коришћење биомасе за производњу топлотне енергије у јавним установама	40.000.000,00		40.000.000,00	21.125.722,33
03.	05014007 - Енергетски одрживе фарме	45.000.000,00		45.000.000,00	45.000.000,00
04.	05014009 - Примена соларне енергије у заливним системима	10.000.000,00		10.000.000,00	10.000.000,00
05.	05014010 - Примена топлотних пумпи за загревање/хлађење јавних објеката	50.000.000,00		50.000.000,00	26.457.873,40
06.	05014015 - Енергетски одрживе фарме млечних крава	25.000.000,00		25.000.000,00	24.999.999,85
07.	05024001 - Штедљива унутрашња расвета у јавним установама	18.000.000,00	1.200.000,00	19.200.000,00	0,00
08.	05034005 - Пројекат коришћења хидротермалних ресурса - израда пројектне документације	4.500.000,00		4.500.000,00	0,00
09.	05034007 - Рекултивација напуштених копова без титулара	50.000.000,00		50.000.000,00	29.999.999,00
Укупно:		285.500.000,00	-	286.700.000,00	185.583.594,58

Редни број	Ознака и назив капиталног пројекта	Процена реализације у 2016. години			Износ реализованих средстава до 30.06.2016. године из буџета АПВ
		Покрајинска скупштинска одлука о буџету АП Војводине за 2016. годину	Промена апропријације	Укупно	
1	2	3	4	5 (3+4)	6
Раздео 14 - Покрајински секретаријат за спорт и омладину					
01.	13031001 - Одржавање и опремање спортских објеката, фискултурних сала и тренажних центара	25.000.000,00		25.000.000,00	13.500.000,00
Укупно:		25.000.000,00	-	25.000.000,00	13.500.000,00
Раздео 15 - Покрајински секретаријат за привреду и туризам					
01.	07011001 - Развој саобраћаја и путне инфраструктуре	55.322.669,00		55.322.669,00	45.322.668,79
02.	07031001 - Подстицање развоја електронских комуникација и информационог друштва	20.000.000,00		20.000.000,00	0,00
03.	10011009 - Истраживачке, едукативне, промотивне, издавачке и подстицајне активности у области равноправности полова	68.000.000,00		68.000.000,00	68.000.000,00
04.	15071001 - Развој туристичког потенцијала АП Војводине	55.300.000,00	-283.598,00	55.016.402,00	55.016.402,00
05.	15091001 - Подршка развоју предузетништва, малих и средњих предузећа	75.000.000,00	13.900.000,00	88.900.000,00	64.494.900,00
06.	15091005 - Подршка уметничким и старим занатима	3.000.000,00		3.000.000,00	1.350.000,00
Укупно:		276.622.669,00	-	290.239.071,00	234.183.970,79

Редни број	Ознака и назив капиталног пројекта	Процена реализације у 2016. години			Износ реализованих средстава до 30.06.2016. године из буџета АПВ
		Покрајинска скупштинска одлука о буџету АП Војводине за 2016. годину	Промена апропријације	Укупно	
1	2	3	4	5 (3+4)	6
Раздео 24 - Управа за капитална улагања АП Војводине					
01.	15051004 - Подршка пројектима у области водопривреде и заштите животне средине	517.218.446,57	21.466.722,85	538.685.169,42	226.569.262,74
02.	15051005 - Подршка пројектима у области локалног и регионалног економског развоја	164.652.249,87	1.746.934,00	166.399.183,87	8.111.099,40
03.	15051006 - Подршка пројектима у области саобраћајне инфраструктуре	593.547.748,85		593.547.748,85	185.627.734,56
04.	15051007 - Подршка пројектима у области енергетике и енергетске ефикасности	36.576.177,13		36.576.177,13	35.128.837,30
05.	15051008 - Подршка пројектима у области здравства и социјалне заштите	592.934.056,42	-47.000.000,00	545.934.056,42	301.439.420,71
06.	15051009 - Подршка пројектима у области заштите културног, верског и националног наслеђа	208.007.455,07		208.007.455,07	42.398.567,86
07.	15051010 - Подршка пројектима у области образовања, ученичког и студентског стандарда*	108.796.286,34	-627.154,75	108.169.131,59	52.745.969,14
08.	15051011 - Подршка пројектима у области развоја спорта	369.542.247,14	-22.586.502,10	346.955.745,04	116.058.618,36
	Укупно:	2.591.274.667,39	-	2.544.274.667,39	968.079.510,07
	УКУПНО КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ:	10.563.196.342,07	-	10.653.310.785,07	3.197.923.762,09

*Напомена: Поред капиталних трансфера осталим нивоима власти, у оквиру програмске активности, узете у обзир и дотације осталим непрофитним институцијама

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

НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

БУЏЕТ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ - консолидовани подаци

СЕДИШТЕ НОВИ САД, Булевар Михајла Пупина 16 Матични број 08649987

ПИБ 102187302 Број подрачуна 840-30640-67

НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

(Попуњава само индиректни корисник буџетских средстава)

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА

у периоду од 01.01.2016 до 30.06.2016 године

I УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

(У динара / пара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода из буџета	Износ остварених прихода и примања							Из донација	Из осталих извора
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи из буџета				Из донација	Из осталих извора		
					Републике	Аутономне покрајине	Општине града	О О С О				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
5001		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5002+5106)	53.700.938.094,24	26.257.580.964,09	17.727.431.798,92	8.394.483.336,68	27.936.021,69	0,00	25.146.079,36	82.583.727,44		
5002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (5003 + 5047 + 5057 + 5069 + 5094 + 5099+5103)	53.688.838.094,24	26.247.440.181,98	17.727.431.798,92	8.394.246.908,62	27.936.021,69	0,00	25.146.079,36	72.679.373,39		
5003	710000	ПОРЕЗИ (5004 + 5008 + 5010 + 5017 + 5023 + 5030 + 5033+5040)	11.113.376.735,00	5.784.898.846,77	0,00	5.784.898.846,77	0,00	0,00	0,00	0,00		
5004	711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 5005 до 5007)	11.100.000.000,00	5.778.181.636,82	0,00	5.778.181.636,82	0,00	0,00	0,00	0,00		
5005	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	5.000.000.000,00	2.379.448.158,99	0,00	2.379.448.158,99	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода из буџета	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи из буџета				Из донација	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5006	711200	Порези на добит и капиталне добитке које плаћају предузећа и друга правна лица	6.100.000.000,00	3.398.733.477,83	0,00	3.398.733.477,83	0,00	0,00	0,00	0,00
5007	711300	Порези на доходак, добит и капиталне добитке који се не могу разврстати између физичких и правних лица	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5008	712000	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (5009)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5009	712100	Порез на фонд зарада	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5010	713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 5011 до 5016)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5011	713100	Периодични порези на непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012	713200	Периодични порези на нето имовину	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5013	713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5014	713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5015	713500	Други једнократни порези на имовину	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5016	713600	Други периодични порези на имовину	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5017	714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 5018 до 5022)	13.376.735,00	6.717.209,95	0,00	6.717.209,95	0,00	0,00	0,00	0,00
5018	714100	Општи порези на добра и услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5019	714300	Добит фискалних монопола	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020	714400	Порези на појединачне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5021	714500	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају	13.376.735,00	6.717.209,95	0,00	6.717.209,95	0,00	0,00	0,00	0,00
5022	714600	Други порези на добра и услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5023	715000	ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И ТРАНСАКЦИЈЕ (од 5024 до 5029)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5024	715100	Царине и друге увозне дажбине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5025	715200	Порези на извоз	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5026	715300	Добит извозних или увозних монопола	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5027	715400	Добит по основу разлике између куповног и продајног девизног курса	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода из буџета	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи из буџета				Из донација	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5049	721100	Доприноси за социјално осигурање на терет запослених	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5050	721200	Доприноси за социјално осигурање на терет послодавца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5051	721300	Доприноси за социјално осигурање лица која обављају самосталну делатност и незапослених лица	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5052	721400	Доприноси за социјално осигурање који се не могу разврстати	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5053	722000	ОСТАЛИ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (од 5054 до 5056)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5054	722100	Социјални доприноси на терет осигураника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5055	722200	Социјални доприноси на терет послодавца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5056	722300	Импутирани социјални доприноси	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5057	730000	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5058 + 5061 + 5066)	35.693.624.260,34	17.787.137.898,20	17.727.431.798,92	8.571.765,13	27.936.021,69	0,00	23.198.312,46	0,00
5058	731000	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (5059 + 5060)	5.944.000,00	3.430.020,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3.430.020,78	0,00
5059	731100	Текуће донације од иностраних држава	5.944.000,00	3.430.020,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3.430.020,78	0,00
5060	731200	Капиталне донације од иностраних држава	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5061	732000	ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (5062 + 5065)	27.588.047,59	19.768.291,68	0,00	0,00	0,00	0,00	19.768.291,68	0,00
5062	732100	Текуће донације од међународних организација	23.231.285,00	7.387.845,53	0,00	0,00	0,00	0,00	7.387.845,53	0,00
5063	732200	Капиталне донације од међународних организација	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5064	732300	Текуће помоћи од ЕУ	4.356.762,59	12.380.446,15	0,00	0,00	0,00	0,00	12.380.446,15	0,00
5065	732400	Капиталне помоћи од ЕУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5066	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (5067 + 5068)	35.660.092.212,75	17.763.939.585,74	17.727.431.798,92	8.571.765,13	27.936.021,69	0,00	0,00	0,00
5067	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	35.658.732.212,75	17.763.939.585,74	17.727.431.798,92	8.571.765,13	27.936.021,69	0,00	0,00	0,00
5068	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти	1.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5069	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (5070 + 5077+ 5082 + 5089 + 5092)	6.867.140.098,90	2.667.972.865,86	0,00	2.595.668.734,50	0,00	0,00	1.947.766,90	70.356.364,46
5070	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 5071 до 5076)	6.223.571.035,00	2.252.970.432,77	0,00	2.252.970.432,77	0,00	0,00	0,00	0,00
5071	741100	Камате	106.171.035,00	31.258.170,97	0,00	31.258.170,97	0,00	0,00	0,00	0,00
5072	741200	Дивиденде	20.000.000,00	24.861.894,76	0,00	24.861.894,76	0,00	0,00	0,00	0,00

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода из буџета	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи из буџета				Из донација	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5073	741300	Повлачење прихода од квази корпорација	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5074	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5075	741500	Закуп произведене имовине	6.097.400.000,00	2.196.850.367,04	0,00	2.196.850.367,04	0,00	0,00	0,00	0,00
5076	741600	Финансијске промене на финансијским лизинзима	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5077	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 5078 до 5081)	189.460.229,00	90.410.198,29	0,00	36.142.550,18	0,00	0,00	0,00	54.267.648,11
5078	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	136.942.729,00	51.468.624,92	0,00	187.546,73	0,00	0,00	0,00	51.281.078,19
5079	742200	Таксе и накнаде	4.010.000,00	17.490.983,00	0,00	17.490.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5080	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	48.507.500,00	21.450.590,37	0,00	18.464.020,45	0,00	0,00	0,00	2.986.569,92
5081	742400	Импутирани продаје добара и услуга	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5082	743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 5083 до 5088)	30.000,00	351.668,00	0,00	351.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5083	743100	Приходи од новчаних казни за кривична дела	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5084	743200	Приходи од новчаних казни за привредне преступе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5085	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје	30.000,00	351.668,00	0,00	351.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5086	743400	Приходи од пенала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5087	743500	Приходи од одузете имовинске користи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5088	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5089	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (5090 + 5091)	4.542.766,90	1.947.766,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.947.766,90	0,00
5090	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	4.542.766,90	1.947.766,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.947.766,90	0,00
5091	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5092	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (5093)	449.536.068,00	322.292.799,90	0,00	306.204.083,55	0,00	0,00	0,00	16.088.716,35
5093	745100	Мешовити и неодређени приходи	449.536.068,00	322.292.799,90	0,00	306.204.083,55	0,00	0,00	0,00	16.088.716,35

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода из буџета	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи из буџета				Из донација	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине града	О О С О		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5094	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (5095 + 5097)	14.697.000,00	7.430.571,15	0,00	5.107.562,22	0,00	0,00	0,00	2.323.008,93
5095	771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (5096)	9.697.000,00	1.366.080,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.366.080,85
5096	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	9.697.000,00	1.366.080,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.366.080,85
5097	772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (5098)	5.000.000,00	6.064.490,30	0,00	5.107.562,22	0,00	0,00	0,00	956.928,08
5098	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	5.000.000,00	6.064.490,30	0,00	5.107.562,22	0,00	0,00	0,00	956.928,08
5099	780000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (5100)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5100	781000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (5101 + 5102)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5101	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5102	781300	Трансфери између организација обавезног социјалног осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5103	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5104)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5104	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5105)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5105	791100	Приходи из буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5106	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5107 + 5114 + 5121+5124)	12.100.000,00	10.140.782,11	0,00	236.428,06	0,00	0,00	0,00	9.904.354,05
5107	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (5108 + 5110 + 5112)	500.000,00	9.887.607,16	0,00	236.428,06	0,00	0,00	0,00	9.651.179,10
5108	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (5109)	0,00	9.887.607,16	0,00	236.428,06	0,00	0,00	0,00	9.651.179,10
5109	811100	Примања од продаје непокретности	0,00	9.887.607,16	0,00	236.428,06	0,00	0,00	0,00	9.651.179,10
5110	812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (5111)	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5111	812100	Примања од продаје покретне имовине	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5112	813000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (5113)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5113	813100	Примања од продаје осталих основних средстава	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода из буџета	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи из буџета				Из донација	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5114	820000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (5115 + 5117 + 5119)	11.600.000,00	253.174,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.174,95
5115	821000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (5116)	10.000.000,00	11,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,51
5116	821100	Примања од продаје робних резерви	10.000.000,00	11,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,51
5117	822000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (5118)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5118	822100	Примања од продаје залиха производње	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5119	823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (5120)	1.600.000,00	253.163,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.163,44
5120	823100	Примања од продаје робе за даљу продају	1.600.000,00	253.163,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.163,44
5121	830000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (5122)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5122	831000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (5123)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5123	831100	Примања од продаје драгоцености	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5124	840000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (5125 + 5127 + 5129)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5125	841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (5126)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5126	841100	Примања од продаје земљишта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5127	842000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (5128)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5128	842100	Примања од продаје подземних блага	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5129	843000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (5130)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5130	843100	Примања од продаје шума и вода	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5131	900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5132 + 5151)	274.100.100,00	509.326.246,97	0,00	509.323.446,97	0,00	0,00	0,00	2.800,00
5132	910000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА (5133 + 5143)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5133	911000	ПРИМАЊА ОД ДОМАЊИХ ЗАДУЖИВАЊА (од 5134 до 5142)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5134	911100	Примања од емитовања домаћих хартија од вредности, изузев акција	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода из буџета	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи из буџета				Из донација	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине града	О О С О		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5135	911200	Примања од задуживања од осталих нивоа власти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5136	911300	Примања од задуживања од јавних финансијских институција у земљи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5137	911400	Примања од задуживања од пословних банака у земљи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5138	911500	Примања од задуживања код осталих поверилаца у земљи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5139	911600	Примања од задуживања од домаћинстава у земљи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5140	911700	Примања од домаћих финансијских деривата	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5141	911800	Примања од домаћих меница	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5142	911900	Исправка унутрашњег дуга	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5143	912000	ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНОГ ЗАДУЖИВАЊА (од 5144 до 5150)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5144	912100	Примања од емитовања иностраних хартија од вредности, изузев акција, на иностраном финансијском тржишту	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5145	912200	Примања од задуживања од иностраних држава	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5146	912300	Примања од задуживања од мултилатералних институција	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5147	912400	Примања од задуживања од иностраних пословних банака	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5148	912500	Примања од задуживања од осталих иностраних поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5149	912600	Примања од иностраних финансијских деривата	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5150	912900	Исправка спољног дуга	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5151	920000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5152 + 5162)	274.100.100,00	509.326.246,97	0,00	509.323.446,97	0,00	0,00	0,00	2.800,00
5152	921000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5153 до 5161)	274.100.100,00	509.326.246,97	0,00	509.323.446,97	0,00	0,00	0,00	2.800,00
5153	921100	Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев акција	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5154	921200	Примања од отплате кредита датих осталим нивоима власти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5155	921300	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним финансијским институцијама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода из буџета	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи из буџета				Из донација	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5156	921400	Примања од отплате кредита датих домаћим пословним банкама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5157	921500	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5158	921600	Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи	264.100.100,00	238.016.825,26	0,00	238.014.025,26	0,00	0,00	0,00	2.800,00
5159	921700	Примања од отплате кредита датих удружењима грађана у земљи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5160	921800	Примања од отплате кредита датих нефинансијским приватним предузећима у земљи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5161	921900	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала	10.000.000,00	271.309.421,71	0,00	271.309.421,71	0,00	0,00	0,00	0,00
5162	922000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5163 до5170)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5163	922100	Примања од продаје страних хартија од вредности, изузев акција	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5164	922200	Примања од отплате кредита датих страним владама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5165	922300	Примања од отплате кредита датих међународним организацијама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5166	922400	Примања од отплате кредита датих страним пословним банкама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5167	922500	Примања од отплате кредита датих страним нефинансијским институцијама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5168	922600	Примања од отплате кредита датих страним невладиним организацијама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5169	922700	Примања од продаје страних акција и осталог капитала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5170	922800	Примања од продаје стране валуте	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5171		УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (5001 + 5131)	53.975.038.194,24	26.766.907.211,06	17.727.431.798,92	8.903.806.783,65	27.936.021,69	0,00	25.146.079,36	82.586.527,44

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

II УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

5172		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5173+5341)	55.740.368.749,53	24.792.579.865,91	17.622.418.810,05	7.062.063.152,36	27.276.598,52	0,00	11.198.201,37	69.623.103,61
5173	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5174 + 5196 + 5241+ 5256 + 5280 + 5293 + 5309 + 5324)	54.330.278.519,25	24.264.238.167,59	17.622.218.810,05	6.534.896.390,55	27.276.598,52	0,00	11.198.201,37	68.648.167,10
5174	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5175 + 5177 + 5181 + 5183 + 5188 + 5190 + 5192+5194)	2.752.921.946,51	1.152.578.931,22	5.964.490,80	1.122.807.531,86	18.441.988,96	0,00	0,00	5.364.919,60
5175	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (5176)	2.071.761.574,85	883.500.365,78	5.058.940,54	861.256.541,90	14.737.625,06	0,00	0,00	2.447.258,28
5176	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	2.071.761.574,85	883.500.365,78	5.058.940,54	861.256.541,90	14.737.625,06	0,00	0,00	2.447.258,28
5177	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 5178 до 5180)	377.547.258,27	160.415.243,07	905.550,26	156.432.201,05	2.638.036,30	0,00	0,00	439.455,46
5178	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	254.985.920,09	108.363.293,35	607.072,82	105.693.131,46	1.768.514,80	0,00	0,00	294.574,27
5179	412200	Допринос за здравствено осигурање	107.010.704,29	45.435.176,44	260.535,42	44.289.188,03	758.987,40	0,00	0,00	126.465,59
5180	412300	Допринос за незапосленост	15.550.633,89	6.616.773,28	37.942,02	6.449.881,56	110.534,10	0,00	0,00	18.415,60
5181	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (5182)	39.260.874,98	11.134.177,84	0,00	10.646.529,47	396.413,65	0,00	0,00	91.234,72
5182	413100	Накнаде у природи	39.260.874,98	11.134.177,84	0,00	10.646.529,47	396.413,65	0,00	0,00	91.234,72
5183	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА(од 5184 до 5187)	76.396.645,55	23.605.661,80	0,00	21.545.717,87	0,00	0,00	0,00	2.059.943,93
5184	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	28.494.753,00	5.550.008,15	0,00	3.826.999,86	0,00	0,00	0,00	1.723.008,29
5185	414200	Расходи за образовање деце запослених	2.963.797,51	1.209.380,93	0,00	1.209.380,93	0,00	0,00	0,00	0,00
5186	414300	Отпремнине и помоћи	32.906.417,87	13.013.862,66	0,00	12.923.000,66	0,00	0,00	0,00	90.862,00
5187	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	12.031.677,17	3.832.410,06	0,00	3.586.336,42	0,00	0,00	0,00	246.073,64
5188	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ(5189)	77.292.991,02	32.452.100,71	0,00	32.138.595,06	0,00	0,00	0,00	313.505,65
5189	415100	Накнаде трошкова за запослене	77.292.991,02	32.452.100,71	0,00	32.138.595,06	0,00	0,00	0,00	313.505,65
5190	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (5191)	24.662.601,84	8.010.088,22	0,00	7.326.652,71	669.913,95	0,00	0,00	13.521,56

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода из буџета	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи из буџета				Из донација	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5191	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	24.662.601,84	8.010.088,22	0,00	7.326.652,71	669.913,95	0,00	0,00	13.521,56
5192	417000	ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (5193)	86.000.000,00	33.461.293,80	0,00	33.461.293,80	0,00	0,00	0,00	0,00
5193	417100	Посланички додатак	86.000.000,00	33.461.293,80	0,00	33.461.293,80	0,00	0,00	0,00	0,00
5194	418000	СУДИЈСКИ ДОДАТАК (5195)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5195	418100	Судијски додатак	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5196	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (5197 + 5205 + 5211 + 5220 + 5228 + 5231)	1.828.801.958,71	717.215.678,65	840.000,00	636.428.794,58	6.751.572,47	0,00	11.037.497,72	62.157.813,88
5197	421000	СТАЉНИ ТРОШКОВИ (од 5198 до 5204)	397.739.337,81	171.542.329,97	0,00	164.805.897,13	3.311.387,70	0,00	178.962,00	3.246.083,14
5198	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	36.758.500,10	11.849.467,44	0,00	11.524.713,32	14.249,90	0,00	10.962,00	299.542,22
5199	421200	Енергетске услуге	158.460.890,00	82.541.578,43	0,00	80.625.596,24	1.567.601,05	0,00	0,00	348.381,14
5200	421300	Комуналне услуге	48.477.738,71	19.111.439,91	0,00	18.920.421,99	101.916,27	0,00	0,00	89.101,65
5201	421400	Услуге комуникација	60.951.468,00	21.041.578,56	0,00	20.340.433,75	107.546,21	0,00	0,00	593.598,60
5202	421500	Трошкови осигурања	41.809.573,00	18.224.200,66	0,00	17.785.175,01	45.122,27	0,00	65.000,00	328.903,38
5203	421600	Закуп имовине и опреме	49.039.013,00	18.399.470,75	0,00	15.279.382,60	1.474.952,00	0,00	103.000,00	1.542.136,15
5204	421900	Остали трошкови	2.242.155,00	374.594,22	0,00	330.174,22	0,00	0,00	0,00	44.420,00
5205	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 5206 до 5210)	100.589.999,19	31.993.911,54	840.000,00	22.175.431,75	0,00	0,00	2.201.103,48	6.777.376,31
5206	422100	Трошкови службених путовања у земљи	50.789.636,19	18.181.232,51	0,00	12.541.567,31	0,00	0,00	1.953.215,48	3.686.449,72
5207	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	46.097.363,00	13.037.547,03	840.000,00	8.874.732,44	0,00	0,00	247.888,00	3.074.926,59
5208	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	56.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5209	422400	Трошкови путовања ученика	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5210	422900	Остали трошкови транспорта	3.646.500,00	775.132,00	0,00	759.132,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
5211	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 5212 до 5219)	644.165.479,25	240.252.657,29	0,00	220.458.076,36	480.347,70	0,00	5.726.344,31	13.587.888,92
5212	423100	Административне услуге	7.191.500,88	2.106.897,88	0,00	1.488.621,64	0,00	0,00	5.000,00	613.276,24
5213	423200	Компјутерске услуге	41.410.304,00	6.097.042,41	0,00	5.792.617,16	0,00	0,00	0,00	304.425,25
5214	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	13.149.194,27	3.052.183,41	0,00	2.578.169,73	0,00	0,00	0,00	474.013,68
5215	423400	Услуге информисања	135.266.052,49	57.075.556,96	0,00	54.746.680,16	69.000,00	0,00	1.065.525,00	1.194.351,80

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода из буџета	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи из буџета				Из донација	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине града	О О С О		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5216	423500	Стручне услуге	369.230.625,40	156.991.750,02	0,00	148.280.015,31	312.026,80	0,00	3.903.134,20	4.496.573,71
5217	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	7.220.366,33	2.052.149,81	0,00	549.330,23	43.595,05	0,00	635.956,19	823.268,34
5218	423700	Репрезентација	10.022.899,18	1.384.142,56	0,00	642.487,83	7.153,94	0,00	100.438,92	634.061,87
5219	423900	Остале опште услуге	60.674.536,70	11.492.934,24	0,00	6.380.154,30	48.571,91	0,00	16.290,00	5.047.918,03
5220	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 5221 до 5227)	410.897.509,78	151.656.123,09	0,00	117.905.206,36	2.580.716,15	0,00	2.417.632,80	28.752.567,78
5221	424100	Пољопривредне услуге	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5222	424200	Услуге образовања, културе и спорта	151.588.080,00	63.088.267,97	0,00	30.208.152,49	2.549.936,15	0,00	2.411.802,80	27.918.376,53
5223	424300	Медицинске услуге	1.251.495,00	404.730,00	0,00	187.150,00	30.780,00	0,00	0,00	186.800,00
5224	424400	Услуге одржавања аутопутева	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5225	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	5.430.000,00	4.650.431,25	0,00	4.300.000,00	0,00	0,00	0,00	350.431,25
5226	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	160.913.256,00	44.429.434,87	0,00	44.361.594,87	0,00	0,00	0,00	67.840,00
5227	424900	Остале специјализоване услуге	91.564.678,78	39.083.259,00	0,00	38.848.309,00	0,00	0,00	5.830,00	229.120,00
5228	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (5229 + 5230)	68.673.641,53	20.427.703,56	0,00	18.785.829,23	0,00	0,00	0,00	1.641.874,33
5229	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	17.871.517,68	3.588.996,56	0,00	2.843.329,74	0,00	0,00	0,00	745.666,82
5230	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	50.802.123,85	16.838.707,00	0,00	15.942.499,49	0,00	0,00	0,00	896.207,51
5231	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 5232 до 5240)	206.735.991,15	101.342.953,20	0,00	92.298.353,75	379.120,92	0,00	513.455,13	8.152.023,40
5232	426100	Административни материјал	32.408.596,48	11.692.207,82	0,00	10.144.408,60	54.494,00	0,00	221.445,00	1.271.860,22
5233	426200	Материјали за пољопривреду	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5234	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	17.793.190,87	6.814.769,72	0,00	6.517.202,65	29.000,00	0,00	0,00	268.567,07
5235	426400	Материјали за саобраћај	45.686.383,73	15.769.360,33	0,00	15.224.204,20	0,00	0,00	292.010,13	253.146,00
5236	426500	Материјали за очување животне средине и науку	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5237	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	24.522.400,00	8.131.028,02	0,00	4.162.304,29	295.626,92	0,00	0,00	3.673.096,81
5238	426700	Медицински и лабораторијски материјали	1.131.000,00	259.121,80	0,00	259.121,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода из буџета	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи из буџета				Из донација	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5239	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	28.068.560,07	14.522.185,56	0,00	12.346.403,48	0,00	0,00	0,00	2.175.782,08
5240	426900	Материјали за посебне намене	57.065.860,00	44.154.279,95	0,00	43.644.708,73	0,00	0,00	0,00	509.571,22
5241	430000	АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (5242 + 5246 + 5248+5250+5254)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5242	431000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (од 5243 до 5245)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5243	431100	Амортизација зграда и грађевинских објеката	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5244	431200	Амортизација опреме	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5245	431300	Амортизација осталих некретнина и опреме	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5246	432000	АМОРТИЗАЦИЈА КУЛТИВИСАНЕ ИМОВИНЕ (5247)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5247	432100	Амортизација култивисане имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5248	433000	УПОТРЕБА ДРАГОЦЕНОСТИ (5249)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5249	433100	Употреба драгоцености	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5250	434000	УПОТРЕБА ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (од 5251 до 5253)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5251	434100	Употреба земљишта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5252	434200	Употреба подземног блага	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5253	434300	Употреба шума и вода	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5254	435000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ (5255)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5255	435100	Амортизација нематеријалне имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5256	440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (5257 + 5267 + 5274 + 5276)	383.446.000,00	194.564.456,10	0,00	194.564.261,96	0,00	0,00	0,00	194,14
5257	441000	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА (од 5258 до 5266)	382.267.000,00	194.485.750,88	0,00	194.485.750,88	0,00	0,00	0,00	0,00
5258	441100	Отплата камата на домаће хартије од вредности	352.162.000,00	183.641.189,57	0,00	183.641.189,57	0,00	0,00	0,00	0,00
5259	441200	Отплата камата осталим нивоима власти	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода из буџета	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи из буџета				Из донација	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5260	441300	Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5261	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5262	441500	Отплата камата осталим домаћим кредиторима	30.001.000,00	10.844.561,31	0,00	10.844.561,31	0,00	0,00	0,00	0,00
5263	441600	Отплата камата домаћинствима у земљи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5264	441700	Отплата камата на домаће финансијске деривате	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5265	441800	Отплата камата на домаће менице	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5266	441900	Финансијске промене на финансијским лизинзима	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5267	442000	ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 5268 до 5273)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5268	442100	Отплата камата на стране деривате од вредности сапловане на иностраном тржишту	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5269	442200	Отплата камата страним владама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5270	442300	Отплата камата мултилатералним институцијама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5271	442400	Отплата камата страним пословним банкама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5272	442500	Отплата камата осталим страним кредиторима	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5273	442600	Отплата камата на стране финансијске деривате	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5274	443000	ОТПЛАТА КАМАТА ПО ГАРАНЦИЈАМА (5275)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5275	443100	Отплата камата по гаранцијама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5276	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 5277 до 5279)	1.179.000,00	78.705,22	0,00	78.511,08	0,00	0,00	0,00	194,14
5277	444100	Негативне курсне разлике	709.000,00	24.305,12	0,00	24.305,12	0,00	0,00	0,00	0,00
5278	444200	Казне за кашњење	464.000,00	54.400,10	0,00	54.205,96	0,00	0,00	0,00	194,14
5279	444300	Остали пратећи трошкови задуживања	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5280	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (5281 + 5284 + 5287 + 5290)	7.353.855.462,68	1.824.822.866,08	0,00	1.824.822.866,08	0,00	0,00	0,00	0,00
5281	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5282 + 5283)	6.599.010.681,00	1.397.932.244,42	0,00	1.397.932.244,42	0,00	0,00	0,00	0,00

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода из буџета	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи из буџета				Из донација	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5282	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	755.089.071,00	189.724.779,60	0,00	189.724.779,60	0,00	0,00	0,00	0,00
5283	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	5.843.921.610,00	1.208.207.464,82	0,00	1.208.207.464,82	0,00	0,00	0,00	0,00
5284	452000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (5285 + 5286)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5285	452100	Текуће субвенције приватним финансијским институцијама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5286	452200	Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5287	453000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (5288 + 5289)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5288	453100	Текуће субвенције јавним финансијским институцијама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5289	453200	Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5290	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (5291 + 5292)	754.844.781,68	426.890.621,66	0,00	426.890.621,66	0,00	0,00	0,00	0,00
5291	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	184.470.000,00	95.814.218,61	0,00	95.814.218,61	0,00	0,00	0,00	0,00
5292	454200	Капиталне субвенције приватним предузећима	570.374.781,68	331.076.403,05	0,00	331.076.403,05	0,00	0,00	0,00	0,00
5293	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5294 + 5297 + 5300 + 5303+5306)	40.933.267.919,13	19.780.160.937,36	17.615.414.319,25	2.162.610.814,12	2.083.037,09	0,00	52.766,90	0,00
5294	461000	ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА (5295 + 5296)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5295	461100	Текуће донације страним владама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5296	461200	Капиталне донације страним владама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5297	462000	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5298 + 5299)	6.328.766,90	5.718.632,39	0,00	5.665.865,49	0,00	0,00	52.766,90	0,00
5298	462100	Текуће дотације међународним организацијама	6.328.766,90	5.718.632,39	0,00	5.665.865,49	0,00	0,00	52.766,90	0,00
5299	462200	Капиталне дотације међународним организацијама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5300	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (5301 + 5302)	39.390.038.555,41	18.986.544.286,68	17.615.414.319,25	1.371.129.967,43	0,00	0,00	0,00	0,00
5301	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	35.971.871.169,59	17.805.468.474,51	17.615.414.319,25	190.054.155,26	0,00	0,00	0,00	0,00

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода из буџета	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи из буџета				Из донација	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5302	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти	3.418.167.385,82	1.181.075.812,17	0,00	1.181.075.812,17	0,00	0,00	0,00	0,00
5303	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (5304 + 5305)	843.775.092,42	442.842.965,54	0,00	442.842.965,54	0,00	0,00	0,00	0,00
5304	464100	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	113.502.810,00	55.893.841,23	0,00	55.893.841,23	0,00	0,00	0,00	0,00
5305	464200	Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	730.272.282,42	386.949.124,31	0,00	386.949.124,31	0,00	0,00	0,00	0,00
5306	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5307+5308)	693.125.504,40	345.055.052,75	0,00	342.972.015,66	2.083.037,09	0,00	0,00	0,00
5307	465100	Остале текуће дотације и трансфери	601.125.504,40	269.055.052,75	0,00	266.972.015,66	2.083.037,09	0,00	0,00	0,00
5308	465200	Остале капиталне дотације и трансфери	92.000.000,00	76.000.000,00	0,00	76.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5309	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (5310 + 5314)	430.494.000,00	255.224.808,00	0,00	255.114.808,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
5310	471000	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) (од 5311 до 5313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5311	471100	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно домаћинствима	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5312	471200	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно пружаоцима услуга	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5313	471900	Трансфери другим организацијама обавезног социјалног осигурања за доприносе за осигурање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5314	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 5315 до 5323)	430.494.000,00	255.224.808,00	0,00	255.114.808,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
5315	472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5316	472200	Накнаде из буџета за породилско одсуство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5317	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	411.600.000,00	254.051.988,00	0,00	254.051.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318	472400	Накнаде из буџета за случај незапослености	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5319	472500	Старосне и породичне пензије из буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5320	472600	Накнаде из буџета у случају смрти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода из буџета	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи из буџета				Из донација	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5321	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	18.892.000,00	1.172.820,00	0,00	1.062.820,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
5322	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5323	472900	Остале накнаде из буџета	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5324	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (5325 + 5328 + 5332 + 5334 + 5337+5339)	647.491.232,22	339.670.490,18	0,00	338.547.313,95	0,00	0,00	107.936,75	1.015.239,48
5325	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5326+ 5327)	542.032.715,78	267.857.936,46	0,00	267.827.936,46	0,00	0,00	0,00	30.000,00
5326	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5327	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	542.012.715,78	267.857.936,46	0,00	267.827.936,46	0,00	0,00	0,00	30.000,00
5328	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 5329 до 5331)	18.113.745,79	5.101.904,14	0,00	4.424.243,69	0,00	0,00	107.936,75	569.723,70
5329	482100	Остали порези	14.225.911,79	4.502.424,79	0,00	4.252.661,69	0,00	0,00	107.936,75	141.826,35
5330	482200	Обавезне таксе	3.304.734,00	599.479,35	0,00	171.582,00	0,00	0,00	0,00	427.897,35
5331	482300	Новчане казне и пенали	583.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5332	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (5333)	85.034.770,65	66.614.149,58	0,00	66.198.633,80	0,00	0,00	0,00	415.515,78
5333	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	85.034.770,65	66.614.149,58	0,00	66.198.633,80	0,00	0,00	0,00	415.515,78
5334	484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (5335 + 5336)	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5335	484100	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5336	484200	Накнада штете од дивљачи	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5337	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (5338)	1.310.000,00	96.500,00	0,00	96.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5338	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.310.000,00	96.500,00	0,00	96.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода из буџета	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи из буџета				Из донација	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине града	О О С О		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5339	489000	РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5340)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5340	489100	Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног инвестиционог плана	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5341	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5342 + 5364 + 5373 + 5376+5384)	1.410.090.230,28	528.341.698,32	200.000,00	527.166.761,81	0,00	0,00	0,00	974.936,51
5342	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (5343 + 5348 + 5358+5360+5362)	1.350.848.041,03	480.341.621,82	200.000,00	479.426.761,81	0,00	0,00	0,00	714.860,01
5343	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 5344 до 5347)	17.169.666,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5344	511100	Куповина зграда и објеката	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5345	511200	Изградња зграда и објеката	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5346	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	7.766.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5347	511400	Пројектно планирање	9.403.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5348	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА(од 5349 до 5357)	1.311.234.955,27	474.389.788,04	200.000,00	473.608.803,21	0,00	0,00	0,00	580.984,83
5349	512100	Опрема за саобраћај	4.710.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5350	512200	Административна опрема	17.541.470,70	4.219.034,48	0,00	3.974.969,05	0,00	0,00	0,00	244.065,43
5351	512300	Опрема за пољопривреду	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5352	512400	Опрема за заштиту животне средине	1.000,00	63.791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.791,00
5353	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	1.276.038.003,57	469.448.413,96	0,00	469.448.413,96	0,00	0,00	0,00	0,00
5354	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	4.896.518,00	599.237,40	200.000,00	126.109,00	0,00	0,00	0,00	273.128,40
5355	512700	Опрема за војску	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5356	512800	Опрема за јавну безбедност	7.673.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5357	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	354.000,00	59.311,20	0,00	59.311,20	0,00	0,00	0,00	0,00
5358	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (5359)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5359	513100	Остале некретнине и опрема	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода из буџета	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи из буџета				Из донација	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5360	514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (5361)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5361	514100	Култивисана имовина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5362	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (5363)	22.443.419,76	5.891.833,78	0,00	5.757.958,60	0,00	0,00	0,00	133.875,18
5363	515100	Нематеријална имовина	22.443.419,76	5.891.833,78	0,00	5.757.958,60	0,00	0,00	0,00	133.875,18
5364	520000	ЗАЛИХЕ (5365 + 5367 + 5371)	59.242.189,25	48.000.076,50	0,00	47.740.000,00	0,00	0,00	0,00	260.076,50
5365	521000	РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (5366)	58.042.189,25	47.740.000,00	0,00	47.740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5366	521100	Робне резерве	58.042.189,25	47.740.000,00	0,00	47.740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5367	522000	ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ(од 5368 до 5370)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5368	522100	Залихе материјала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5369	522200	Залихе недовршене производње	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5370	522300	Залихе готових производа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5371	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (5372)	1.200.000,00	260.076,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.076,50
5372	523100	Залихе робе за даљу продају	1.200.000,00	260.076,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.076,50
5373	530000	ДРАГОЦЕНОСТИ (5374)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5374	531000	ДРАГОЦЕНОСТИ (5375)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5375	531100	Драгоцености	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5376	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (5377 + 5379 + 5381)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5377	541000	ЗЕМЉИШТЕ (5378)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5378	541100	Земљиште	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5379	542000	РУДНА БОГАТСТВА(5380)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5380	542100	Копови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5381	543000	ШУМЕ И ВОДЕ (5382 + 5383)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5382	543100	Шуме	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5383	543200	Воде	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода из буџета	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи из буџета				Из донација	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине града	О О С О		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5384	550000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5385)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5385	551000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5386)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5386	551100	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5387	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5388 + 5413)	2.136.948.750,00	1.013.588.663,53	0,00	1.013.588.663,53	0,00	0,00	0,00	0,00
5388	610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (5389 + 5399 + 5407+5411)	2.113.398.750,00	999.588.663,53	0,00	999.588.663,53	0,00	0,00	0,00	0,00
5389	611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 5390 до 5398)	2.113.398.750,00	999.588.663,53	0,00	999.588.663,53	0,00	0,00	0,00	0,00
5390	611100	Отплата главнице на домаће хартије од вредности, изузев акција	1.713.398.750,00	839.276.314,97	0,00	839.276.314,97	0,00	0,00	0,00	0,00
5391	611200	Отплата главнице осталим нивоима власти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5392	611300	Отплата главнице домаћим јавним финансијским институцијама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5393	611400	Отплата главнице домаћим пословним банкама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5394	611500	Отплата главнице осталим домаћим кредиторима	400.000.000,00	160.312.348,56	0,00	160.312.348,56	0,00	0,00	0,00	0,00
5395	611600	Отплата главнице домаћинствима у земљи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5396	611700	Отплата главнице на домаће финансијске деривате	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5397	611800	Отплата домаћих меница	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5398	611900	Исправка унутрашњег дуга	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5399	612000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ СТРАНИМ КРЕДИТОРИМА (од 5400 до 5406)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5400	612100	Отплата главнице на стране хартије од вредности, изузев акција, емитоване на иностраном финансијском тржишту	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5401	612200	Отплата главнице страним владама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода из буџета	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи из буџета				Из донација	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5402	612300	Отплата главнице мултилатералним институцијама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5403	612400	Отплата главнице страним пословним банкама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5404	612500	Отплата главнице осталим страним кредиторима	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5405	612600	Отплата главнице на стране финансијске деривате	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5406	612900	Исправка спољног дуга	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5407	613000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ПО ГАРАНЦИЈАМА (5408)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5408	613100	Отплата главнице по гаранцијама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5409	614000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ (5410)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	614100	Отплата главнице за финансијски лизинг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5411	615000	ОТПЛАТА ГАРАНЦИЈА ПО КОМЕРЦИЈАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА (5412)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5412	615100	Отплата главнице по комерцијалним трансакцијама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5413	620000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5414 + 5424+5433)	23.550.000,00	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5414	621000	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5415 до 5423)	23.550.000,00	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5415	621100	Набавка домаћих хартија од вредности, изузев акција	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5416	621200	Кредити осталим нивоима власти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5417	621300	Кредити домаћим јавним финансијским институцијама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5418	621400	Кредити домаћим пословним банкама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5419	621500	Кредити домаћим нефинансијским јавним институцијама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420	621600	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5421	621700	Кредити невладиним организацијама у земљи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5422	621800	Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5423	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала	23.550.000,00	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5424	622000	НАБАВКА СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5425 до 5432)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5425	622100	Набавка страних хартија од вредности, изузев акција	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода из буџета	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи из буџета				Из донација	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5426	622200	Кредити страним владама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5427	622300	Кредити међународним организацијама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5428	622400	Кредити страним пословним банкама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5429	622500	Кредити страним нефинансијским институцијама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5430	622600	Кредити страним невладиним организацијама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431	622700	Набавка страних акција и осталог капитала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5432	622800	Куповина стране валуте	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5433	623000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5434)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5434	623100	Набавка финансијске имовине која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5435		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (5172 + 5387)	57.877.317.499,53	25.806.168.529,44	17.622.418.810,05	8.075.651.815,89	27.276.598,52	0,00	11.198.201,37	69.623.103,61

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

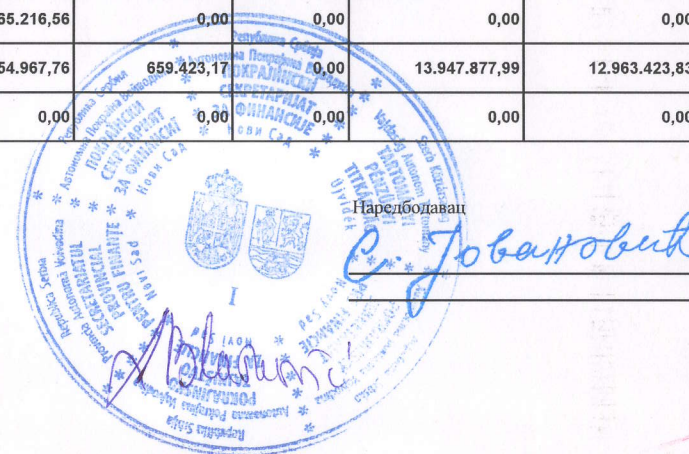
III УТВРЂИВАЊЕ РАЗЛИКЕ ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА

5436		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5001)	53.700.938.094,24	26.257.580.964,09	17.727.431.798,92	8.394.483.336,68	27.936.021,69	0,00	25.146.079,36	82.583.727,44
5437		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5172)	55.740.368.749,53	24.792.579.865,91	17.622.418.810,05	7.062.063.152,36	27.276.598,52	0,00	11.198.201,37	69.623.103,61
5438		Вишак прихода и примања – буџетски суфицит (5436 – 5437) > 0	0,00	1.465.001.098,18	105.012.988,87	1.332.420.184,32	659.423,17	0,00	13.947.877,99	12.960.623,83
5439		Мањак прихода и примања – буџетски дефицит (5437 – 5436) > 0	2.039.430.655,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5440	900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5131)	274.100.100,00	509.326.246,97	0,00	509.323.446,97	0,00	0,00	0,00	2.800,00
5441	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5387)	2.136.948.750,00	1.013.588.663,53	0,00	1.013.588.663,53	0,00	0,00	0,00	0,00
5442		ВИШАК ПРИМАЊА (5440 – 5441) > 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
5443		МАЊАК ПРИМАЊА (5441 – 5440) > 0	1.862.848.650,00	504.262.416,56	0,00	504.265.216,56	0,00	0,00	0,00	0,00
5444		ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5171-5435) > 0	0,00	960.738.681,62	105.012.988,87	828.154.967,76	659.423,17	0,00	13.947.877,99	12.963.423,83
5445		МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5435-5171) > 0	3.902.279.305,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Датум: 15.07. 2016.

Лице одговорно за попуњавање обрасца

Јовановић



ОДСТУПАЊЕ ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА
у периоду јануар - јун 2016.године
по организационој класификацији

Раздео 06 - Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама

Позиција	Извор финансирања	Економска класификација	Планирано	Извршено	Одступање
1	2	3	4	5	6(4-5)
179	01 00	4141	0,00	223.583,00	-223.583,00
Укупно за извор 01 00 - Приходи из буџета:					-223.583,00

Музеј Војводине има одступање у износу од 151.569,00 динара, а Позоришни музеј Војводине у износу од 72.014,00 динара, што укупно износи 223.583,00 динара. Наиме, извршена је исплата породилског боловања које није било рефундирано у извештајном периоду.

Позиција	Извор финансирања	Економска класификација	Планирано	Извршено	Одступање
1	2	3	4	5	6(4-5)
184	04 00	4231	220.000,00	423.173,42	-203.173,42
214	04 00	4243	110.000,00	163.300,00	-53.300,00
214	04 00	4246	0,00	18.000,00	-18.000,00
215	04 00	4251	561.000,00	725.879,82	-164.879,82
216	04 00	4261	460.000,00	685.426,43	-225.426,43
216	04 00	4266	2.475.000,00	3.530.472,62	-1.055.472,62
216	04 00	4268	625.000,00	941.757,82	-316.757,82
227	04 00	5151	100.000,00	122.504,08	-22.504,08
Укупно за извор 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника:					-2.059.514,19

Позиција	Извор финансирања	Економска класификација	Планирано	Извршено	Одступање
1	2	3	4	5	6(4-5)
182	08 00	4215	0,00	65.000,00	-65.000,00
Укупно за извор 08 00 - Добровољни трансфери од физичких и правних лица:					-65.000,00

Позиција	Извор финансирања	Економска класификација	Планирано	Извршено	Одступање
1	2	3	4	5	6(4-5)
	09 00	5231	0,00	16.442,40	-16.442,40
Укупно за извор 09 00 - Примања од продаје нефинансијске имовине:					-16.442,40

Позиција	Извор финансирања	Економска класификација	Планирано	Извршено	Одступање
1	2	3	4	5	6(4-5)
182	13 06	4215	100.000,00	221.015,28	-121.015,28
184	13 06	4231	0,00	3.000,00	-3.000,00
184	13 06	4234	0,00	46.509,00	-46.509,00
184	13 06	4236	0,00	102.806,50	-102.806,50
184	13 06	4237	0,00	6.200,85	-6.200,85
184	13 06	4239	0,00	27.390,00	-27.390,00
187	13 06	4264	0,00	10.000,00	-10.000,00
187	13 06	4266	0,00	132.443,24	-132.443,24
193	13 06	4821	0,00	7.550,00	-7.550,00
193	13 06	4822	10.000,00	53.760,00	-43.760,00
194	13 06	4831	0,00	100.000,00	-100.000,00
197	13 06	5122	30.000,00	53.600,00	-23.600,00
197	13 06	5124	0,00	63.791,00	-63.791,00
Укупно за извор 13 06 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства:					-688.065,87

Позиција	Извор финансирања	Економска класификација	Планирано	Извршено	Одступање
1	2	3	4	5	6(4-5)
223	15 00	4821	0,00	7.936,75	-7.936,75
Укупно за извор 15 00 - Неутрошена средства донација из ранијих година:					-7.936,75

Раздео 14 - Покрајински секретаријат за спорт и омладину

Глава 01 - Покрајински завод за спорт и медицину спорта

Позиција	Извор финансирања	Економска класификација	Планирано	Извршено	Одступање
1	2	3	4	5	6(4-5)
629	04 00	4242	80.000,00	110.000,00	-30.000,00
Укупно за извор 15 00 - Неутрошена средства донација из ранијих година:					-30.000,00

П О С Е Б А Н Д Е О

ИЗДАЦИ ПРЕМА ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

Издаци према организационој класификацији исказују расходе и издатке директних корисника буџета АП Војводине, у складу са Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2016. годину, а према Правилнику о списку корисника јавних средстава ("Службени гласник РС", број 112/2015).

Описни део Извештаја о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2016. годину у периоду јануар – јун 2016. године, чини групу појединачних извештаја 25 директна буџетска корисника буџета са укљученим подацима о извршењу буџета индиректних корисника који су у њиховој надлежности.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине за период 01.01 – 30.06.2016. године, садржи податке о извршењу буџета АП Војводине директних и индиректних буџетских корисника.

ИЗДАЦИ ПРЕМА ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ
у периоду јануар - јун 2016. године

Раздео	Назив корисника	Планирано у 2016. години	% учешћа	Извршено јануар - јун 2016. године	% учешћа	коэффициент
1	2	3	4	5	6	7 (5:3)
01	Скупштина АП Војводине	476.031.615,95	0,82%	243.602.108,81	0,94%	51,17%
02	Служба Скупштине АП Војводине	112.710.900,00	0,19%	43.710.986,86	0,17%	38,78%
03	Покрајинска влада	23.947.438,28	0,04%	7.690.946,57	0,03%	32,12%
04	Секретаријат Покрајинске владе	74.301.000,00	0,13%	32.908.027,67	0,13%	44,29%
05	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	7.489.371.971,41	12,94%	1.624.846.220,86	6,30%	21,70%
06	Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама	1.905.545.574,12	3,29%	753.624.105,83	2,92%	39,55%
07	Покрајински секретаријат за здравство	1.052.880.481,00	1,82%	563.344.235,90	2,18%	53,51%
08	Покрајински секретаријат за финансије	10.533.603.366,56	18,20%	4.945.614.871,06	19,16%	46,95%
09	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице	22.512.330.243,13	38,90%	11.175.956.911,47	43,31%	49,64%
10	Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу	204.702.339,86	0,35%	96.702.101,19	0,37%	47,24%
11	Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине	329.272.886,46	0,57%	137.365.490,02	0,53%	41,72%
12	Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност	6.176.023.134,18	10,67%	3.181.413.548,29	12,33%	51,51%
13	Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај	372.000.000,00	0,64%	214.456.664,31	0,83%	57,65%
14	Покрајински секретаријат за спорт и омладину	322.506.450,14	0,56%	150.716.591,40	0,58%	46,73%
15	Покрајински секретаријат за привреду и туризам	817.572.302,56	1,41%	501.432.833,47	1,94%	61,33%
16	Управа за заједничке послове покрајинских органа	653.598.110,00	1,13%	262.036.907,48	1,02%	40,09%
17	Служба за реализацију програма развоја АП Војводине	120.802.000,00	0,21%	47.316.671,65	0,18%	39,17%
18	Служба за управљање људским ресурсима	14.500.000,00	0,03%	5.126.151,07	0,02%	35,35%
19	Дирекција за робне резерве АП Војводине	97.900.000,00	0,17%	63.649.756,20	0,25%	65,02%
20	Покрајински заштитник грађана - омбудсман	42.200.000,00	0,07%	17.962.523,94	0,07%	42,57%
21	Правобранилаштво АП Војводине	21.642.651,69	0,04%	7.024.475,91	0,03%	32,46%
22	Служба за интерну ревизију корисника буџетских средстава АП Војводине	14.927.394,57	0,03%	6.225.641,36	0,02%	41,71%
23	Управа за имовину АП Војводине	57.107.868,17	0,10%	15.289.868,47	0,06%	26,77%
24	Управа за капитална улагања АП Војводине	4.451.839.771,45	7,69%	1.708.150.889,65	6,62%	38,37%
25	Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
	Укупно:	57.877.317.499,53	100,00%	25.806.168.529,44	100,00%	44,59%

Напомена: Покрајинском Скупштинском одлуком о изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи, формиран је нови корисник буџетских средстава Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова. Дана 01. јула 2016. године, донето је решење број: 401-3128/2016-8 о распоређивању средстава текуће буџетске резерве због измена у организацији покрајинске управе број: 401-3128/2016-8 (број: 400-6/2016-8) и на терет средстава текуће буџетске резерве распоређена су средства у укупном износу од 288.316.944,21 динара.

Раздео 1 - СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину за раздео 01 - Скупштина Аутономне покрајине Војводине, Програм – Политички систем планирана су средства у износу од **476.031.615,95** динара и то из следећих извора финансирања:

- 0100 – приходи из буџета, износ од 475.623.600,00 динара и
- 1500 – неутрошена средства донација из ранијих година, износ од 408.015,95 динара.

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).

За период јануар – јун 2016. године извршено је 51,17% од финансијског плана што износи **243.602.108,81** динара.

Програм – Политички систем (2101)

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

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину за наведену програмску активност планирана су средства у износу од 257.607.600,00 динара и то из извора финансирања **0100 – Приходи из буџета, Функционална класификација 111 – Извршни и законодавни органи**, док је извршено 38,15% од финансијског плана, што износи **98.280.501,07** динара.

За **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирано је 89.219.000,00 динара, извршено је **39.541.030,87** динара, односно 44,32% 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 15.970.300,00 динара извршено је 44,33% плана, односно **7.078.887,53** динара за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање, доприносе за здравствено осигурање и за доприносе за незапосленост. За **накнаде у натури** планиран је износ од 440.000,00 динара док за наведени период није било извршења.

Социјална давања запосленима планирана за отпремнине и помоћи у износу од 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 86.000.000,00 динара, извршено је 38,91% планираних средстава, што износи **33.461.293,80** динара. Средства су коришћена за исплату посланичког додатка.

За **сталне трошкове** планирано је 330.000,00 динара, а извршено је 2,70% од плана односно **8.900,30** динара. Средства су коришћена за накнаду трошкова банкарских услуга и услуге доставе.

Од 15.300.000,00 динара планираних за **трошкове путовања** извршено је 24,79% плана, што износи **3.792.654,10** динара. Средства су коришћена за трошкове превоза и трошкове смештаја, накнаду за употребу сопственог возила приликом доласка посланика на седнице Скупштине Аутономне покрајине Војводине и њених радних тела и посланичких група, као и за дневнице, превоз, смештај 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 извршено је **5.096.653,52** динара, односно 21,27% плана. Средства су коришћена за услуге превођења, остале компјутерске услуге, котизације за стручна саветовања, накнаде члановима управних, надзорних одбора и комисија, остале стручне услуге, репрезентацију и остале опште услуге.

За трошкове **материјала** од планираног износа (1.101.000,00 динара) извршено је **261.264,10** динара, односно 23,73% плана. Средства су коришћена за набавку канцеларијског материјала и стручне литературе за редовне потребе запослених.

За **пратеће трошкове задуживања** извршено је **962,65** динара, односно 2,41% од планираних 40.000,00 динара. Средства су коришћена за покриће негативних курсних разлика које су настале приликом коначних обрачуна трошкова за службена путовања у иностранство.

Остале дотације и трансфери планиране су у износу од 23.864.300,00 динара, а извршено 37,88% плана, што износи **9.038.854,20** 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 извршења за ову намену.

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

Програм – Политички систем (2101)

Програмска активност – Активности органа за спровођење избора

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину 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 66,66% од финансијског плана, што износи **145.321.607,74** динара.

За **сталне трошкове** планирано је укупно 10.090.000,00 динара, а извршено **3.666.223,31** динара, односно 36,34% плана. Средства су коришћена за услуге комуникације односно 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, док је за наведени период извршено **218.897,09** динара. Средства су коришћена 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 **98.474.279,14** динара, односно 61,59% од плана. Средства су коришћена за исплату накнада за рад у органима за спровођење избора, и то за рад Покрајинске изборне комисије и накнаде за рад ангажованих лица у Покрајинској изборној комисији (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, накнаде за рад радних тела, накнаде за рад бирачких одбора и накнаде за рад лица ангажованих у општинским/градским управама).

За трошкове **материјала** планирана су средства у износу од 41.756.000,00 динара док је извршено **39.798.482,39** динара, односно 95,31% плана. Средства су коришћена 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 58,30% плана, што износи **3.163.725,81** динара. Средства су коришћена за уплату на рачун прописан за уплату јавних прихода Републике Србије у складу са чланом 7. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“, број 116/2014).

Програм – Политички систем (2101)

Пројекат – Унапређивање запошљавања младих (PYE)

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину 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** у периоду јануар – јун 2016. године 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 **411.517,27** динара, док извршења 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 112.710.900,00 динара и то из извора финансирања **0100 – Приходи из буџета, Функционална класификација 131 – Опште кадровске услуге**, док је у периоду јануар – јуни извршено 38,78% плана, што износи **43.710.986,86** динара.

Програм – Политички систем (2101)

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

За **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирано је 76.924.300,00 динара, док је извршено 40,11% плана, односно **30.857.445,28** динара. Средства су коришћена за плате по основу цене рада, додаток за рад дужи од пуног радног времена, додаток за време проведено на раду (минули рад), накнаде зараде за време привремене спречености за рад до 30 дана услед болести, накнаде за рад за време одсуствовања са рада на дан празника и годишњег одмора, остале додатке и накнаде запосленима и плате привремено запослених.

Социјални доприноси на терет послодавца планирани су у износу од 13.769.400,00 динара, а извршени су у износу од **5.523.482,03** динара, односно 40,11% плана. Средства су коришћена за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање, доприносе за здравствено осигурање и допринос за незапосленост.

За **накнаде у натури** планирано је 1.100.000,00 динара, а извршено је 27,34% плана, што износи **300.714,38** динара. Средства су коришћена 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 **532.860,54** динара, односно 20,49% од плана. Средства су коришћена 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 37,89% плана, што износи **1.023.059,10** динара. Средства су коришћена за накнаде трошкова за превоз на посао и са посла.

Награде запосленима и остали посебни расходи планирани су у износу од 350.000,00 динара, док је извршено 67,19% односно **235.178,45** динара. Средства су коришћена за исплату јубиларне награде.

Стални трошкови планирани су у износу од 530.000,00 динара, а извршено је 37,39% плана, што износи **198.162,89** 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 17,24%, односно **206.918,11** 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 1.500.000,00 динара, извршена су у износу од **332.521,80** динара односно 22,17% плана. Средства су коришћена за котизацију за семинаре и стручна саветовања и стручне услуге.

За трошкове **материјала** одобрен је износ од 900.000,00 динара, а извршено је 49,39% од плана односно **444.523,85** 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 36,54% плана, што износи **4.055.320,43** динара. Средства су утрошена за финансирање зарада у складу са Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом и за уплату на рачун прописан за уплату јавних прихода Републике Србије у складу са чланом 7. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“, број 116/2014).

За **порезе, обавезне таксе, казне и пенале** одобрена су средства у износу од 25.000,00 динара, извршено је **800,00** динара 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 – јун 2016. године извршено је **7.690.946,57** динара, што представља 32,12% 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, функционална класификација 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 **2.405.000,58** динара или 44,75% од плана.

Социјални доприноси на терет послодавца - планирана средства износе 961.972,73 динара, а утрошено је **430.495,05** динара или 44,75% 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 **159.722,95** динара или 22,77% 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 **3.165.081,76** динара или 29,28% 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 **679.955,92** динара или 20,48% од плана. Средства су утрошена за: стручне услуге 580.720,92 динара, репрезентацију 84.235,00 динара и остале опште услуге у износу од 15.000,00 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 **242.062,90** динара или 34,53% плана. Средства су утрошена за материјал за образовање и усавршавање запослених.

Пратећи трошкови задуживања – планиран је износ од 95.000,00 динара, а извршено **17.120,54** динара или 18,02% 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 извршено **419.006,87** динара или 49,84% плана.

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

Порези, обавезне таксе, казне и пенали – планиран је износ од 45.000,00 динара, средства нису трошена.

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 – јун 2016. године извршено је **32.908.027,67** динара, односно 44,29% 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 објекти – 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 44,89% финансијског плана, односно **32.908.027,67** динара за следеће намене:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) – планирано је 39.995.074,08 динара, а извршено **18.472.609,05** динара или 46,19% плана.

Социјални доприноси на терет послодавца – планирано је 7.159.118,27 динара, а извршено **3.216.345,12** динара или 44,93% 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 **41.600,68** динара или 13,14% 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 **4.880.232,23** динара, односно 75,27% 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 **828.280,77** динара или 41,72% 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 **10.106,47** динара или 3,86% од плана (за трошкове банкарских услуга, мобилних телефона и осталих трошкова).

Трошкови путовања - планирано је 1.550.000,00 динара, а извршено **981.703,00** динара за трошкове службених путовања у иностранство или 63,34% плана.

Услуге по уговору – планирано је 9.489.383,40 динара, а извршено **1.452.290,51** динара или 15,30% од плана. Средства су утрошена за 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 280.000,00 динара, а извршено **240.760,00** динара или 85,99% 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 **2.784.099,84** динара или 49,05% 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 других сталних примања код корисника јавних средстава (Сл.гласник бр.116/2014), а део средстава у износу од 400.000,00 динара планиран је за измиривање обавеза по Чл. 24.став 2 и Чл.26.став 1 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом (Сл. гласник РС, број 36/2009 и 32/2013).

Порези, обавезне таксе, казне и пенали - планирана средства износе 30.821,79 динара, средства нису трошена.

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 **1.624.846.220,86** динара, односно 21,70% од плана.

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

- 01 00 Приходи из буџета, у износу од 411.512.768,94 динара, а извршени у износу од **98.533.263,13** динара, односно 23,94% од плана;
- 01 02 Приходи из буџета - наменски приходи, у износу од 5.917.400.000,00 динара, а извршени у износу од **1.151.797.649,88** динара, односно 19,46% 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 **2.566.692,49** динара, односно 9,51% од плана (средства су остварена по основу Споразума с Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде о преузимању водних и шумско-ловних инспектора на основу кога је Министарство преузело обавезу да врши трансфер средстава из Републичког буџета у Буџет АП Војводине за финансирање поверених надлежности);
- 13 02 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година-наменски приходи у износу од 1.133.481.493,00 динара, а извршени у износу од **371.948.615,36** динара, односно 32,81% 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 **52.520.750,62** динара, односно 39,34% 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 **27.332.527,14** динара (25.155.519,08 динара из извора финансирања 01 00 Приходи из буџета и 2.177.008,06 динара из извора финансирања 07 10 Трансфери од других нивоа власти – трансфери из републичког буџета за поверене послове), односно 38,98% 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 **4.892.521,91** динара (4.502.837,48 динара из извора финансирања 01 00 Приходи из буџета и 389.684,43 динара из извора финансирања 07 10 Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове), односно 38,98% од планираних 12.550.958,44 динара.

Средства за **накнаде у натури** утрошена су у износу од **255.650,55** динара, односно 28,41% од планираних 900.000,00 динара и то на име превоза на посао и са посла (маркице).

Средства за **социјална давања запосленима** утрошена су у износу од **536.366,10** динара, односно 27,94% од планираних 1.920.000,00 динара и то: на име *исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова* 169.163,80 динара за боловање преко 30 дана; на име *расхода за образовање деце запослених* 132.214,30 динара; на име *отпремнине и помоћи* 205.688,00 динара (141.526,00 динара за отпремнину приликом одласка у пензију и 64.162,00 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 **1.053.872,67** динара, односно 40,53% 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 **59.699,33** динара или 38,94% од планираних 153.317,00 динара на име јубиларних награда.

Средства за **сталне трошкове** утрошена су у износу од **371.570,32** динара, односно 45,31% од планираних 820.000,00 динара на име услуга комуникација (57.317,92 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 **262.276,80** динара, односно 27,04% од планираних 970.000,00 динара на име трошкова службених путовања у земљи (181.836,80 динара за трошкове дневница-исхране на службеном путу; 77.100,00 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 **7.868.094,44** динара, односно 46,41% од планираних 16.955.000,00 динара за следеће намене:

- за **услуге образовања и усавршавања запослених** утрошено је 87.400,00 динара за котизацију за семинаре;
- за **услуге информисања** утрошено је 5.781.561,60 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 801.561,60 динара за објављивање огласа и конкурса за реализацију програма и активности - „DAN GRAF“ d.o.o. Београд);
- за **стручне услуге** утрошено је 1.999.132,84 динара и то на име осталих стручних услуга за уговоре о обављању привремених и повремених послова.

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; 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“ d.o.o. 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 **3.600.334,14** динара, односно 35,41% од планираних 10.168.116,74 динара (3.282.036,14 динара на име ефекта умањења плата у складу са одредбама члана 7. став 1. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава и 378.818,00 динара за финансирање зарада особа са инвалидитетом).

Средства за **дотације невладиним организацијама** планирана су у износу од 5.000.000,00 динара и нису трошена. Реализација средстава ће уследити у трећем кварталу 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 и у складу са одлуком о додели средстава као и са приливом средстава у буџет.

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 **400.305.969,87** динара, односно 14,45% 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, 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 **3.900.000,00** динара, односно 0,88% 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	0,00
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 – наменски приходи		433.400.000,00	3.900.000,00
13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – наменски приходи		10.959.222,00	0,00
Укупно за програмску активност 0102 1001			444.359.222,00	3.900.000,00

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

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

Средства за активност *Подршка уређењу пољопривредног земљишта* утрошена су у износу од **304.438.543,98** динара, односно 17,95% 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	56.091.537,00
13 02	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	492.490.349,00	239.091.149,82
01 02	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	109.000.000,00	9.255.857,16
13 02	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	10.000.000,00	0,00
01 02	Приходи из буџета – наменски приходи		1.194.000.000,00	65.347.394,16
13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – наменски приходи		502.490.349,00	239.091.149,82
Укупно за програмску активност 0102 1002			1.696.490.349,00	304.438.543,98

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 **239.091.149,82** 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		239.091.149,82
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА		48,55%
Ред. број	Корисник средстава	Износ
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА		
1	Општина Нови Кнежевац	3.056.549,04
2	Општина Сечањ	2.429.478,64
3	Општина Бела Црква	17.471.187,64
4	Општина Бачка Паланка	2.346.234,72
5	Општина Бач	10.758.427,50
6	Општина Темерин	1.634.516,28

ПЛАН			492.490.349,00
ИЗВРШЕЊЕ			239.091.149,82
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА			48,55%
Ред. број	Корисник средстава		Износ
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА			
7	Општина	Ковин	1.609.170,60
8	Општина	Србобран	19.744.966,15
9	Општина	Алибунар	3.823.797,08
10	Општина	Ковачица	1.244.281,78
11	Општина	Кула	2.636.935,80
12	Општина	Пландиште	6.941.369,06
13	Општина	Житиште	15.917.129,56
14	Град	Зрењанин	19.775.850,94
15	Општина	Жабалъ	520.197,45
16	Општина	Инђија	773.293,70
17	Општина	Чока	6.451.286,41
18	Град	Кикинда	5.004.453,32
19	Општина	Шид	1.935.327,43
20	Општина	Бачка Топола	403.327,94
21	Град	Суботица	3.031.408,56
22	Град	Панчево	11.858.840,31
23	Град	Нови Сад	10.213.023,53
24	Општина	Нови Бечеј	4.408.051,70
25	Град	Сремска Митровица	18.300.018,65
26	Општина	Сента	2.163.062,94
27	Општина	Стара Пазова	6.808.070,00
28	Општина	Бечеј	26.525.735,17
29	Општина	Кањижа	2.492.817,42
30	Општина	Апатин	7.573.325,94
31	Град	Сомбор	6.107.982,69
32	Општина	Оџаци	6.881.550,33
33	Општина	Рума	3.377.966,76
34	Општина	Тител	4.871.514,78
УКУПНО			239.091.149,82

- реализацију раније започетих поступака комасације, у износу од **9.255.857,16** динара, а корисник средстава је Општина Апатин;

- 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 **56.091.537,00** динара, а корисници средстава су регистрована пољопривредна газдинства:

ПЛАН				300.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				56.091.537,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				18,70%
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

ПЛАН				300.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				56.091.537,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				18,70%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ
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	Силвиа Ујhazi 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	Жељко Шкара	Платичево	Рума	380.000,00
48	Даниел Шушерски	Кулпин	Бачки Петровац	262.279,00
49	Бранко Смиљанић	Велика Греда	Пландиште	275.250,00
50	Дарко Мирић	Ветерник	Нови Сад	91.754,00
51	Арпад Нађ	Тотово Село	Кањижа	548.765,00
52	Владимир Обреновић	Платичево	Рума	350.000,00
53	Вјекослав Ходак	Платичево	Рума	171.925,00
54	Зоран Ђорђевић	Грабовци	Рума	310.000,00
55	Миро Струхар	Силбаш	Бачка Паланка	591.771,00
56	Никола Вулић	Сириг	Темерин	700.000,00

ПЛАН				300.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				56.091.537,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				18,70%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ
57	Вида Бурсаћ	Ириг	Ириг	708.702,00
58	Мита Данилов	Дероње	Оџаци	1.685.000,00
59	Бојана Ђаковић	Бач	Бач	2.494.000,00
60	Владимир Шимек	Лалић	Оџаци	85.848,00
61	Никола Ратковић	Платичево	Рума	95.000,00
62	Жељко Круљ	Војвода Степа	Нова Црња	133.234,00
63	Славица Цвјетићанин	Апатин	Апатин	32.625,00
64	Љубомир Спасић	Ратково	Оџаци	27.172,00
65	Славко Роман	Руски Крстур	Кула	26.296,00
66	Душко Крњић	Добринци	Рума	45.458,00
67	Михајло Орос	Руски Крстур	Кула	43.000,00
68	Владимир Шпирић	Чуруг	Жабалъ	225.236,00
69	Чаба Фаркаш	Палић	Суботица	341.241,00
70	Илија Бркић	Нови Козарци	Кикинда	983.412,00
71	Данијел Прегун	Руски Крстур	Кула	37.667,00
72	Ксенија Мученски	Руски Крстур	Кула	56.500,00
73	Јосип Прћић	Горњи Таванкут	Суботица	157.500,00
74	Тамара Скендеровић	Горњи Таванкут	Суботица	210.666,00
75	Милан Марић	Грабовци	Рума	347.500,00
76	Никола Гршић	Грабовци	Рума	308.250,00
77	Златимир Сабо	Руски Крстур	Кула	30.000,00
78	Младен Арсенијевић	Банатски Карловац	Алибунар	82.298,00
79	Предраг Јанић	Нови Сад	Нови Сад	150.000,00
80	Никола Чакара	Нови Сланкамен	Инђија	237.359,00
81	Владимир Рац	Руски Крстур	Кула	31.750,00
82	Перица Шинкарчук	Лалић	Оџаци	72.485,00
83	Горан Гужвић	Нови Карловци	Инђија	49.483,00
84	Александра Перишић	Силбаш	Бачка Паланка	31.402,00
85	Веселин Баруданов	Дероње	Оџаци	1.685.300,00
86	Синиша Лукач	Нови Карловци	Инђија	88.957,00
87	Павле Црнковић	Платичево	Рума	800.000,00
88	Ново Радоњић	Липар	Кула	655.400,00
89	Звонимир Ђорђевић	Грабовци	Рума	113.750,00
90	Зоран Милошевић	Платичево	Рума	42.658,00
91	Сава Љуштинић	Буђановци	Рума	196.698,00
92	Мелинда Маронка Немет	Мали Иђош	Мали Иђош	326.510,00
93	Милован Станојевић	Грабовци	Рума	60.000,00
94	Љубомир Булатовић	Крушчић	Кула	27.113,00
95	Тодор Влаовић	Ченеј	Нови Сад	764.665,00
96	Олесја Бучко	Руски Крстур	Кула	27.604,00
97	Верица Винчић	Шид	Шид	1.965.963,00
98	Михајло Чордаш	Руски Крстур	Кула	51.638,00
99	Душко Драгољевић	Силбаш	Бачка Паланка	72.665,00
100	Бождар Шћепановић	Ратково	Оџаци	89.365,00
101	Ђорђе Шунка	Нови Сад	Нови Сад	39.127,00
102	Милан Ђурчић	Ченеј	Нови Сад	917.812,00
103	Нада Ружић	Зрењанин	Зрењанин	95.025,00
104	Милана Дорословац	Дероње	Оџаци	165.100,00
105	Јован Урошев	Баваниште	Ковин	32.125,00
106	Давор Урбановски	Суботица	Суботица	615.028,00
107	Иван Хурек	Крушчић	Кула	61.250,00
108	Горан Боројевић	Буђановци	Рума	39.375,00

ПЛАН				300.000.000,00	
ИЗВРШЕЊЕ				56.091.537,00	
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				18,70%	
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ	
109	Милутин Марковић	Платичево	Рума	400.000,00	
110	Стјепан Шофхаузер	Платичево	Рума	76.500,00	
111	Слађана Мијатовић	Панчево	Панчево	504.840,00	
112	Винко Бркљача	Платичево	Рума	262.500,00	
113	Тоша Секеруш	Деспотово	Бачка Паланка	700.000,00	
114	Смиљка Младеновић	Госпођинци	Жабалъ	86.696,00	
115	Здравко Секеруш	Деспотово	Бачка Паланка	1.304.035,00	
116	Зоран Крстић	Платичево	Рума	415.000,00	
117	Зора Грегус	Крушчић	Кула	46.306,00	
118	Данило Ракић	Кулпин	Бачки Петровац	40.000,00	
119	Бојан Вучић	Дероње	Оџаци	26.940,00	
120	Ференц Хармат	Тотово Село	Кањижа	129.167,00	
121	Ненад Товаровић	Огар	Пећинци	45.485,00	
122	Милојка Трумић	Платичево	Рума	415.000,00	
123	Владимир Црнковић	Платичево	Рума	419.167,00	
УКУПНО РПГ-ФИЗИЧКА ЛИЦА				46.204.251,00	
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	Акционарско друштво пољопривредно добро Камендин		Сириг	Темерин	375.000,00
4	Пољопривредно предузеће за производњу, трговину и услуге Пер-Агро ДОО		Црвенка	Кула	2.566.471,00
5	ДОО за пољопривредну производњу, трговину и превоз Ново плус		Црвенка	Кула	1.515.503,00
6	ДОО Агро Стапар		Нови Сад	Нови Сад	614.100,00
УКУПНО РПГ-ПРАВНА ЛИЦА				9.887.286,00	
УКУПНО				56.091.537,00	

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

Функционална класификација 421 **Пољопривреда**

Средства за активност **Подршка коришћењу пољопривредног земљишта** утрошена су у износу од **91.967.425,89** динара, односно 14,62% 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	1.997.589,00
01 02	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	110.000.000,00	29.789.379,60
01 02	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	390.000.000,00	34.616.599,00
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 – наменски приходи		540.000.000,00	69.405.978,60
13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – наменски приходи		89.016.590,00	22.561.447,29
Укупно за програмску активност 0102 1003			629.016.590,00	91.967.425,89

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 **1.997.589,00** 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;

- **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;

- **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;

- **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, а корисници средстава су регистрована попољопривредна 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 Вулећић	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
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

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				
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** динар, који је закључен у 2016. години са Институтом БиоСенс - Истраживачко развојни институт за информационе технологије биосистема, Нови Сад;

- 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 **29.789.379,60** динара, а корисници средстава су 727 регистрованих пољопривредних газдинстава (Прилог број 1.);

- унапређење коришћења пољопривредног земљишта кроз заштиту од временских непогода и набавку остале опреме, по уговорима који су закључени у 2015. години, у складу с резултатима конкурса, у износу од **20.799.986,00** динара, а корисници средстава су регистрована пољопривредна газдинства:

ПЛАН				270.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				20.799.986,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				7,70%
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	Ујhazi 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	Жабалъ	954.640,00
7	Гуљан Живко	Сурдук	Стара Пазова	1.500.000,00
УКУПНО РПГ ФИЗИЧКА ЛИЦА				12.808.520,00
РЕГИСТРОВАНА ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА-ПРАВНА ЛИЦА				
1	ФРУЕКО ДОО НОВИ САД	Нови Сад	Нови Сад	7.991.466,00
УКУПНО РПГ ПРАВНА ЛИЦА				7.991.466,00

ПЛАН				270.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				20.799.986,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				7,70%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ
УКУПНО				20.799.986,00

Програм 0103 *Подстицаји у пољопривреди и руралном развоју*

Средства за **Програм 0103 Подстицаји у пољопривредиј производњи и руралном развоју** утрошена су у укупном износу од **48.579.205,00** динара, односно 15,93% 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 **26.679.205,00** динара, односно 10,07% 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	7.800.000,00
01 00	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	118.000.000,00	15.879.205,00
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	0,00
01 00	Приходи из буџета		265.000.000,00	26.679.205,00
Укупно за програмску активност 0103 1001			265.000.000,00	26.679.205,00

Реализација ове активности обухвата:

- **инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава** (набавка опреме за фарме и изградња и реконструкција фарми у складу са стандардима ЕУ у сектору млеко и месо; изградња складишних капацитета у сектору воће, грожђе и поврће; инвестиције у пчеларство и прераду пчелињих производа у сектору пчеларство), односно реализација

уговора који су закључени у 2016. години, у складу с резултатима конкурса, у износу од **15.879.205,00** динара, а корисници средстава су регистрована пољопривредна газдинства:

ПЛАН				43.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				15.879.205,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				36,93%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ
РЕГИСТРОВАНА ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА				
1	Иван Вуковић	Љутово	Суботица	3.000.000,00
2	Драгослав Клисура	Ветерник	Нови Сад	66.896,00
3	Душан Нићетић	Нови Сад	Нови Сад	203.000,00
4	Златан Баћић	Нови Сад	Нови Сад	158.760,00
5	Миленко Весковић	Гргуревци	Сремска Митровица	175.000,00
6	Слађана Стојаковић	Дероње	Оџаци	1.000.000,00
7	Милан Миленковић	Оџаци	Оџаци	1.299.200,00
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	Зем. задруга Вишња	Палић	Суботица	2.897.385,00
12	Драгољуб Матић	Палић	Суботица	92.000,00
13	Драган Анчин	Ботош	Зрењанин	112.668,00
14	Милорад Павловић	Засавица 1	Сремска Митровица	84.000,00
15	Горан Крстић	Лазарево	Зрењанин	143.496,00
16	Татјана Балатинац	Суботица	Суботица	111.400,00
17	Снежана Крлић	Зрењанин	Зрењанин	50.000,00
18	Велибор Брајовић	Црвенка	Кула	55.200,00
19	Драгана Лазор	Бачка Топола	Бачка Топола	50.000,00
20	Никола Дејановић	Сремска Митровица	Сремска Митровица	50.274,00
21	Жељка Карнаш	Петроварадин	Петроварадин	122.505,00
22	Јозеф Гашпаровски	Селенча	Бач	65.150,00
23	Ана Брекић	Купиник	Пландиште	50.200,00
24	Лазар Ђукић	Госпођинци	Жабалъ	3.000.000,00
25	Горан Чалић	Бач	Бач	50.000,00
26	Веселин Баруданов	Дероње	Оџаци	1.000.000,00
27	Марко Николић	Нови Сад	Нови Сад	50.000,00
28	Саша Чолак	Банатско В. Село	Кикинда	266.029,00
29	Сава Давидов	Дероње	Оџаци	1.299.200,00
УКУПНО				15.879.205,00

• **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.), односно реализација уговора који су закључени у 2016. години, у складу с резултатима конкурса, у износу од **3.000.000,00** динара, а корисници средстава су научно образовне установе и локалне самоуправе.

ПЛАН				10.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				3.000.000,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				30,00%
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 прехрамбене технологије у Новом Саду	Нови Сад	Нови Сад	200.000,00
4	Пољопривредни факултет Нови Сад	Нови Сад	Нови Сад	200.000,00
УКУПНО				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				2.200.000,00
УКУПНО				3.000.000,00

• 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, у укупном износу од 7.800.000,00 динара, у смислу:

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

Средства за активност *Кредитна подршка пољопривреди* утрошена су у износу од **21.900.000,00** динара, односно 54,75% 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	7.900.000,00
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	21.900.000,00
Укупно за програмску активност 0103 1002			40.000.000,00	21.900.000,00

Реализација ове активности обухвата:

- пренос финансијских средстава Покрајинском фонду за развој пољопривреде намењених за **текуће издатке Фонда**, у износу од **7.900.000,00** 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 **1.123.440.295,37** динара, односно 27,79% 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 **0401** **Уређење и коришћење вода**
активност **1001**
Функционална **421** **Пољопривреда**
класификација

Средства за активност **Уређење и коришћење вода** утрошена су у износу од **197.588.334,01** динара, односно 33,95% 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	64.444.056,89
01 02		Приходи из буџета – наменски приходи	300.000.000,00	133.144.277,12
13 02		Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – наменски приходи	282.000.000,00	64.444.056,89
Укупно за програмску активност 0401 1001			582.000.000,00	197.588.334,01

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	
4	Општина Бачка Топола	Стара Моравица	2.231.040,00	

ПЛАН			300.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ			133.144.277,12
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА			44,38%
Ред. број	Корисник средстава	Место реализације	Износ
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА			
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 **50.941.500,43** динара, а корисници средстава су локалне самоуправе:

ПЛАН			230.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ			50.941.500,43
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА			22,15%
Ред. број	Корисник средстава	Место реализације	Износ
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА			
1	Општина Србобран	Надаљ	4.550.000,00
2	Општина Ада	Ада	1.843.333,39
3	Општина Шид	Кузмин	4.379.731,20
4	Општина Темерин	Бачка Јарак, Сириг	6.964.585,00
5	Општина Бечеј	Бачко Градиште	9.986.246,85
6	Општина Бачка Паланка	Силбаш, Пивнице	11.200.000,00

ПЛАН			230.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ			50.941.500,43
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА			22,15%
Ред. број	Корисник средстава	Место реализације	Износ
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА			
7	Општина Стара Пазова	Стара Пазова	1.664.000,00
8	Општина Пландиште	Барице	319.083,86
9	Општина Бела Црква	Црвена Црква и Врачев Гај	675.829,25
10	Општина Беочин	Беочин	2.215.322,90
11	Општина Беочин	Раковац	917.413,70
12	Општина Бела Црква	Крушчица	627.611,18
13	Општина Бачка Паланка	Бачка Паланка	5.598.343,10
УКУПНО			50.941.500,43

• 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, у складу с резултатима конкурса, у износу од **138.061,71** динара:

ПЛАН			17.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ			138.061,71
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА			0,81%
Ред. број	Корисник средстава	Место реализације	Износ
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА			
1	Општина Инђија	Чортановци	138.061,71
УКУПНО			138.061,71

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

Средства за активност **Заштита вода од загађивања** утрошена су у износу од **75.851.961,36** динара, односно 33,27% 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	45.851.961,36
01 02	Приходи из буџета – наменски приходи		115.000.000,00	30.000.000,00
13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – наменски приходи		113.000.000,00	45.851.961,36
Укупно за програмску активност 0401 1002			228.000.000,00	75.851.961,36

Реализација ове активности обухвата:

- суфинансирање израде пројектно-техничке документације и изградње и реконструкције објекта 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 Беочин	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 **18.766.535,01** динара, а корисници средстава су локалне самоуправе:

ПЛАН			90.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ			18.766.535,01
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА			20,85%
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	Општина Стара Пазова	Стара Пазова	5.209.175,89
5	Општина Шид	Беркасово	2.283.814,56
6	Општина Сремски Карловци	Сремски Карловци	3.610.600,00
7	Општина Сента	Сента	27.571,46
8	Општина Сента	Сента	220.495,68
9	Општина Сента	Сента	273.150,97
УКУПНО			18.766.535,01

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

Средства за активност **Уређење, коришћење и заштита од вода** утрошена су у износу од **850.000.000,00** динара, односно 26,29% 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	850.000.000,00
01 02	Приходи из буџета – наменски приходи		3.233.000.000,00	850.000.000,00
Укупно за програмску активност 0401 1003			3.233.000.000,00	850.000.000,00

Реализација ове активности обухвата:

- финансирање програма пословања ЈВП „Воде Војводине” за 2016. годину, у износу од **850.000.000,00** динара односно 26,31% 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).

**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).

ПЛАН				110.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				29.789.379,60
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				27,08%
Ред. број	Корисник средстава	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	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	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	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	Нови Сад	Нови Сад	8.418,60
37	Богдан Војновић	Банатско Карађорђево	Житиште	31.018,80
38	Божо Ошап	Госпођинци	Жабал	60.000,00
39	Славко Певац	Манђелос	Сремска Митровица	60.000,00
40	Раде Брекић	Купиник	Пландиште	21.901,20

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

ПРИЛОГ БРОЈ 1.

Ред. број	Корисник средстава	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	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	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	Ковиљ	Нови Сад	17.562,00
65	Славко Радић	Манђелос	Сремска Митровица	58.533,00
66	Миљасав Стојаков	Стапар	Сомбор	53.338,20
67	Миљасав 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	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 Ђурђев	Српска Црња	Нова Црња	54.204,60
86	Марија Мунђан	Локве	Алибунар	50.482,20
87	Жива Ранисављев	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	Биково	Суботица	16.101,00
93	Етела Тумбас	Суботица	Суботица	44.362,80

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

ПРИЛОГ БРОЈ 1.

Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ
94	Марија Војнић Тунић	Суботица	Суботица	48.357,60
95	Јован Веселиновић	Кузмин	Сремска Митровица	10.358,40
96	Јован Веселиновић	Кузмин	Сремска Митровица	33.333,60
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	Клек	Зрењанин	11.100,00
101	Анђелка Вучковић	Кузмин	Сремска Митровица	60.000,00
102	Радивој Стојшин	Жабалъ	Жабалъ	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	Доњи Таванкут	Суботица	20.406,60
111	Лазо Жарић	Бајмок	Суботица	49.247,40
112	Верона Хеђи	Бајмок	Суботица	59.866,20
113	Јосип 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 Велисављевић	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	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	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

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

ПРИЛОГ БРОЈ 1.

Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ
149	Карољ Вереш	Бачко Душаново	Суботица	19.251,00
150	Андрија Мишколци	Келебија	Суботица	37.371,00
151	Живадин Јовић	Ноћај	Сремска Митровица	36.578,40
152	Ана Ромић	Шупљак	Суботица	60.000,00
153	Ондреј Меши	Кисач	Нови Сад	23.807,40
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	Сидра Драган	Зрењанин	Зрењанин	38.039,40
162	Марчел 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	Станислав Градински	Сомбор	Сомбор	32.057,40
169	Станислав 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	Бајмок	Суботица	31.818,60
174	Габор Циндел	Бајмок	Суботица	37.544,40
175	Габор Циндел	Бајмок	Суботица	34.365,60
176	Фрањо 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	Рујица Филиповић	Нови Карловци	Инђија	11.604,60
186	Рујица 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	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	Уљма	Вршац	41.862,00
199	Богица Станојевић	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	Банатско Ново Село	Панчево	23.038,20

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

ПРИЛОГ БРОЈ 1.

Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ
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	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
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	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	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	Нови Бечеј	Нови Бечеј	60.000,00
247	Светозар Мишић	Нови Бечеј	Нови Бечеј	60.000,00
248	Мађаш 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	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

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

ПРИЛОГ БРОЈ 1.

Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ
259	Мирко 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	Локве	Алибунар	14.057,40
264	Јон Стефан	Локве	Алибунар	21.030,00
265	Антун Будинчевић	Суботица	Суботица	51.663,00
266	Антун Будинчевић	Суботица	Суботица	12.635,40
267	Мартин Холубек	Падина	Ковачица	10.017,00
268	Мартин Холубек	Падина	Ковачица	17.806,80
269	Миленко 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	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	Бајмок	Суботица	7.587,00
297	Ференц Палашти	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	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	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	Чантавир	Суботица	5.167,20

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

ПРИЛОГ БРОЈ 1.

Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ
314	Розалија Вида	Суботица	Суботица	42.246,00
315	Имре Туркал	Дорослово	Сомбор	38.224,20
316	Имре 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
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	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	Ада	Ада	28.878,60
358	Маргит Дер	Бачка Топола	Бачка Топола	58.180,80
359	Спасоје Сантрач	Банатски Соколац	Пландиште	42.252,00
360	Спасоје Сантрач	Банатски Соколац	Пландиште	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

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

ПРИЛОГ БРОЈ 1.

Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ
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	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
382	Пава Видовић	Дивош	Сремска Митровица	22.288,20
383	Миленко Никић	Јарак	Сремска Митровица	17.719,20
384	Миленко 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	Кузмин	Сремска Митровица	11.692,80
388	Сава Крњајић	Кузмин	Сремска Митровица	26.235,60
389	Драгутин 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	Биково	Суботица	54.559,80
397	Оливера Саулић	Горњи Таванкут	Суботица	37.780,80
398	Етела Црковић	Суботица	Суботица	28.843,80
399	Манда Кунтић	Биково	Суботица	22.381,80
400	Ката Стантић	Ђурђин	Суботица	40.304,40
401	Никола 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	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	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 Мишић	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	Суботица	Суботица	17.950,80

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

ПРИЛОГ БРОЈ 1.

Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ
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	Руски Крстур	Кула	14.129,40
432	Петар Пенца	Владимировац	Алибунар	43.246,80
433	Бранко Мијић	Сомбор	Сомбор	51.100,80
434	Бранко Мијић	Сомбор	Сомбор	18.489,60
435	Мартин Бојковски	Падина	Ковачица	19.540,80
436	Мартин Бојковски	Падина	Ковачица	27.687,60
437	Шима Хорњак	Сомбор	Сомбор	56.251,20
438	Јарослав Нађ	Руски Крстур	Кула	23.659,20
439	Јарослав Нађ	Руски Крстур	Кула	13.584,00
440	Панта Пуркари	Локве	Алибунар	25.351,80
441	Панта 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	Суботица	Суботица	59.986,20
447	Тибор Нађ	Кеви	Сента	8.596,20
448	Тибор 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	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	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	Нови Итебеј	Житиште	39.319,20
476	Војислав Живановић	Лађарак	Сремска Митровица	22.244,40
477	Ана Лотреан	Локве	Алибунар	60.000,00

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

ПРИЛОГ БРОЈ 1.

Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ
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
495	Светислав Мирић	Кузмин	Сремска Митровица	59.740,20
496	Госпојинка Зечевић	Кузмин	Сремска Митровица	56.551,20
497	Петар Барбу	Владиминовац	Алибунар	48.845,40
498	Марија Перчић	Суботица	Суботица	21.899,40
499	Винце Дулић	Суботица	Суботица	57.958,20
500	Винце 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	Владиминовац	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	Владиминовац	Алибунар	60.000,00
508	Марија Митер	Владиминовац	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	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	Торак	Житиште	16.528,20
522	Титу Лелеа	Торак	Житиште	60.000,00
523	Ференц Шофхаузер	Бајмок	Суботица	36.078,00
524	Ференц Шофхаузер	Бајмок	Суботица	21.642,00
525	Димитрије Микља	Дупљаја	Бела Црква	36.016,20
526	Димитрије Микља	Дупљаја	Бела Црква	4.354,80
527	Савица Паунковић	Дупљаја	Бела Црква	57.814,20
528	Савица 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	Бајмок	Суботица	54.370,80
532	Ференц Хегедиш	Бајмок	Суботица	22.899,00

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

ПРИЛОГ БРОЈ 1.

Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ
533	Ференц 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	Бајмок	Суботица	15.888,60
537	Цилика Милодановић	Бајмок	Суботица	19.871,40
538	Петар Павлов	Локве	Алибунар	36.403,20
539	Јонел Трајловић	Владиминовац	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	Меленци	Зрењанин	27.774,00
548	Стева Радновић	Ново Милошево	Нови Бечеј	60.000,00
549	Стева 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
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	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	Владиминовац	Алибунар	60.000,00
580	Петар Ардељан	Локве	Алибунар	60.000,00
581	Симеон Рошу	Владиминовац	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	Гргуревци	Сремска Митровица	12.754,20

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

ПРИЛОГ БРОЈ 1.

Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ
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 Ердељан	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	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
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	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	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	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	Црепаја	Ковачица	18.670,20
633	Зорица Фишћан	Сакуле	Опово	56.943,60
634	Пало Хеђи	Падина	Ковачица	26.770,20
635	Ева Краскова	Падина	Ковачица	28.287,60
636	Јано 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	Владимировац	Алибунар	34.188,60
642	Вероника Нађ Абоњи	Горњи Брег	Сента	60.000,00

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

ПРИЛОГ БРОЈ 1.

Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ
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	Владимировац	Алибунар	48.276,00
651	Јон Тапалага	Локве	Алибунар	31.372,80
652	Стеван Давидовић	Владимировац	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	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
666	Петар Тодоран	Локве	Алибунар	26.142,60
667	Петар 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	Марија Иванковић	Светозар Милетић	Сомбор	60.000,00
677	Бранислава Черубић	Дероње	Оџаци	52.818,60
678	Љубица Данилов	Дероње	Оџаци	24.036,60
679	Маћаш Арањош	Мол	Ада	35.254,80
680	Маћаш Арањош	Мол	Ада	26.133,60
681	Етелка 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	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	Иђош	Кикинда	8.761,80
694	Милена Панић	Иђош	Кикинда	47.760,00
695	Ружа Даниловац	Дероње	Оџаци	59.583,60
696	Јелена Матковић	Алекса Шантић	Сомбор	52.454,40
697	Душан Јанков	Елемир	Зрењанин	60.000,00

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

ПРИЛОГ БРОЈ 1.

Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ
698	Душан 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 Стојшић	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	Жабалъ	17.917,80
712	Ђорђе Велемиров	Ђурђево	Жабалъ	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 Балош	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
723	Јован Мијаиловић	Нођај	Сремска Митровица	23.816,40
724	Иштван Детелин	Марадик	Инђија	60.000,00
725	Антал Ходоњици	Србобран	Србобран	26.233,80
726	Владимир Нађ	Руски Крстур	Кула	26.748,00
727	Гордана Рацић	Сомбор	Сомбор	60.520,20
УКУПНО				29.789.379,60

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 и јавно информисање и односе с верским заједницама планирани су расходи и издаци у износу од 1.905.545.574,12 динара, а извршени су расходи у износу од **753.624.105,83** динара, (39,55 % од плана).

Функционална класификација 820 – Услуге културе

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

У оквиру овог програма Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање суфинансира пројекте којима се постиже стварање, проучавање, очување и представљање културе националних мањина – националних заједница у АП Војводини. Средства планирана за овај програм из извора 01 00 Приходи из буџета износе 5.000.000,00 динара. У извештајном периоду није било извршења.

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 није било извршења.

Ек.класификација	Планирано	Извршено	% извршења од годишњег плана
4631 – Текући трансфери осталим нивоима власти	900.000,00	0,00	0,00
4819 – Дотације осталим непрофитним институцијама	4.100.000,00	0,00	0,00

1201 програм - УРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

Средства планирана за овај програм из извора 01 00 Приходи из буџета износе 99.446.032,39 динара, а извршена су у износу од **39.246.476,45** динара односно 39,47% 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 **24.654.967,22** динара (40,23% 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 **17.865.090,76** динара, (43,37% 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 **3.197.851,32** динара, (43,37% 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 **78.100,00** динара (22,51% 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 **109.859,93** динара (9,52% 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 48.219,25 динара (16,07% 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 61.640,68 динара (34,24% 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 **433.774,99** динара (44,90% 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 **96.113,75** динара (22,88% 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 **478.260,07** динара (19,69% 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 14.760,00 динара (4,17% од плана).

Средства за *стручне услуге* планирана су у износу од 1.785.000,00 динара, а извршена су у износу од 450.240,07 динара (25,22% 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 **153.624,92** динара на име трошкова материјала за образовање и усавршавање запослених (22,20% 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 153.624,92 динара (22,86% 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 **2.127.722,70** динара (38,73% 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).

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

Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање суфинансира рад репрезентативних и струковних удружења у култури, како би ова удружења обављала своју делатност, као и послове који се односе на права и обавезе уметника са статусом самосталног уметника. Суфинансирају се трошкови простора где удружења раде, зараде запослених, административни као и други текући расходи и издаци. Средства се планирају на основу члана 77. Закона о култури („Сл. гласник РС“, бр.72/09, 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 **1.319.175,00** динара (35,18% од плана), за *дотације невладиним организацијама*.

1202 програм – УРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА ЗАШТИТЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА

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

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

Средства планирана за овај програм из извора 01 00 Приходи из буџета износе 14.120.000,00 динара, а извршена су у износу од **5.270.000,00** динара, односно 37,32% 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 **1.030.000,00** динара (29,43% од плана), и то по економској класификацији:

Ек.класификација	Планирано	Извршено	% извршења од годишњег плана
4631	3.000.000,00	830.000,00	27,67
4632	500.000,00	200.000,00	40,00

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 **1.030.000,00** динара (25,75% од плана), и то по економској класификацији:

Ек.класификација	Планирано	Извршено	% извршења од годишњег плана
4631	2.500.000,00	590.000,00	23,60
4632	500.000,00	150.000,00	30,00
4819	1.000.000,00	290.000,00	29,00

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 **400.000,00** динара (28,57% 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	0,00	0,00

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 **440.000,00** динара (29,33% од годишњег плана), и то по економској класификацији:

Ек.класификација	Планирано	Извршено	% извршења од годишњег плана
4819	1.500.000,00	440.000,00	29,33

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 УЛТУРНЕ 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 82.700.000,00 динара, а извршена су у износу од **34.950.000,00** динара, односно 42,26% 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 **700.000,00** динара (20,00% 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	0,00	0,00
4819	2.000.000,00	200.000,00	10,00

12031002 Програмска активност - Подршка филмској уметности осталом аудиовизуелном стваралаштву

Средства планирана за ову програмску активност планирана су из извора 01 00 Приходи из буџета и износе 10.500.000,00 динара, а извршена су у износу од **3.500.000,00** динара (33,33% 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	0,00	0,00
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 **1.350.000,00** динара (15,88% 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	800.000,00	53,33
4819	1.350.000,00	550.000,00	40,74

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 **1.700.000,00** динара (42,50% 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	1.300.000,00	43,33

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 **6.550.000,00** динара (58,48% 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	1.000.000,00	50,00
4621	220.000,00	0,00	0,00
4631	3.000.000,00	950.000,00	31,67
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 **21.150.000,00** динара (47,00% од годишњег плана).

Средства су пренета:

1. Заводу за културу војвођанских Мађара 6.218.000,00 динара;
2. Заводу за културу војвођанских Словака 4.145.000,00 динара;
3. Заводу за културу војвођанских Румуна 3.901.000,00 динара;
4. Заводу за културу војвођанских Русина 2.740.000,00 динара;
5. Заводу за културу војвођанских Хрвата 4.146.000,00 динара.

Функционална класификација 830 – Услуге емитовања и штампања

Средства су планирана за 2016. годину у укупном износу од **312.218.480,75** динара, из извора **01 00** – Приходи из буџета, а извршена су у износу од **123.607.734,23** динара што је **39,59%** од плана.

1201 Програм - Уређење система у области културе и информисања

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

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

Средства за ову програмску активност планирана су у износу од 34.413.480,75 динара, а извршена су у износу од **13.272.334,23** динара (38,57% 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 **8.727.576,16** динара, (44,80% 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 **1.562.236,20** динара (44,80 % 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 **19.525,00** динара (12,60% од плана).

Средства за **социјална давања запосленима** планирана су у износу од 975.000,00 динара, а извршења није било.

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 **287.410,89** динара (48,71% 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 за услуге комуникација у износу од **83.610,31** динара (12,33% од плана). За **услуге комуникација** планирано је 170.000,00 динара, а извршено 61.610,31 динара (36,24% од плана). За **остале трошкове** планирано је 500.000,00 динара, а извршено 22.000,00 динара (4,40% од плана).

Средства за **трошкове путовања** планирана су у износу од 201.000,00 динара, а извршено је **5.421,50** динара (2,70% од плана) за **трошкове путовања у земљи**.

Средства за **услуге по уговору** планирана су у износу од 5.101.000,00 динара, а извршено је **1.135.878,21** динара (22,27% од плана). За **административне услуге** (за трошкове превођења) планирано је 490.000,00 динара, а извршено 174.050,65 динара (35,52% од плана); 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 539.946,56 динара (21,60% од плана) на име накнаде по уговорима о привременим и повременим пословима.

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 **76.570,10** динара, на име трошкова материјала за образовање и усавршавање запослених (26,96% од плана). За **материјал за образовање и усавршавање запослених** планирано је 250.000,00 динара а извршено 76.570,10 динара (30,63% од плана)

Средства за **остале дотације и трансфере** планирана су у износу од 3.400.000,00 динара, а извршена у износу од **1.374.105,86** динара (40,41% од плана) за извршење обавеза по Закону о

привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других примања код корисника јавних средстава («Сл.гласник РС», бр.116/14), и обавеза запошљавања особа са инвалидитетом у складу са Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом («Сл.гласник РС», бр.36/2009 и 32/13).

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

1204 Програм - СИСТЕМ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА

Покрајински секретаријат за културу, 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 средстава и друге услове за: унапређивање и подстицање јавног информисања, заштиту интереса особа са инвалидитетом ради несметаног остваривања права тих лица у јавном информисању, остваривање права националних мањина на информисање на сопственом језику и неговање сопствене културе и идентитета и финансирање делатности јавног медијског сервиса.

У оквиру програма *1204 - Систем јавног информисања*, на појединим програмским активностима су значајнија одступања планираних и реализованих средстава јер се због конкурсне процедуре, извршење планира у трећем кварталу 2016. године.

Средства планирана за програма *1204 - Систем јавног информисања* износе 277.805.000,00 динара, а извршена су у износу од **110.335.400,00 динара** (39,72% 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, а извршења није било:

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.

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

Остале дотације и трансфери планиране су у износу од 1.000.000,00 динара, а нису реализоване. Исплата средстава након конкурсне процедуре планира се у наредном периоду.

12041003 Програмска активност - Унапређење професионалних стандарда

Остале дотације и трансфери планиране су у износу од 1.000.000,00 динара, а извршења није било. Исплата средстава након конкурсне процедуре планира се у наредном периоду.

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, извршења није било. Исплата средстава након конкурсне процедуре планира се у наредном периоду.

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 **110.335.400,00** динара (41,67% од плана). Средства су планирана ради остваривања права националних мањина - националних заједница на информисање на сопственом језику и неговању сопствене културе и идентитета. Субвенције медијима покрајинског значаја извршене су за редовно издавање новина које излазе на мађарском, словачком, румунском, русинском, хрватском, украјинском, буњевачком и македонском:

Ред. бр.	Назив, седиште правног лица и назив медија	Износ у дин.
1	МАЂАР СО, Д.О.О, Нови Сад	37.466.500,00
	"Мађар со"	31.942.500,00
	"Кепеш ифјушаг"	2.827.250,00
	"Јо пајташ"	1.935.000,00
	"Мезешкалач"	761.750,00
2	ХЕТ НАП, Д.О.О., Суботица	10.942.500,00
	"Хет нап"	10.942.500,00
3	НИУ ХЛАС ЉУДУ, Нови Сад	14.137.500,00
	"Хлас људу"	11.947.500,00
	"Взлет"	1.005.000,00
	"Зорњичка"	1.185.000,00
4	НИУ ЛИБЕРТАТЕА, Панчево	13.957.500,00
	"Либертатеа"	11.947.500,00
	"Тинерета"	1.005.000,00
	"Букурија копилор"	1.005.000,00
5	НИУ РУСКЕ СЛОВО, Нови Сад	12.952.500,00
	"Руске слово"	10.942.500,00
	"Захратка"	1.005.000,00

	"Мак"	1.005.000,00
6	НИУ ХРВАТСКА РИЈЕЧ, Суботица	13.612.500,00
	"Хрватска ријеч"	11.947.500,00
	"Кужиш"	720.000,00
	"Хрцко"	945.000,00
7	НИУ БУЊЕВАЧКИ ИЦ, Суботица	3.437.000,00
	"Буњевачке новине"	2.694.500,00
	"Тандрчак"	742.500,00
8	НИУ МАКЕДОНСКИ ИЦ, Панчево	2.141.250,00
	"Македонска виделина"	2.141.250,00
9	НИУ РИДНЕ СЛОВО, Нови Сад	1.688.150,00
	"Ридне слово"	1.230.650,00
	"Соловејко"	457.500,00
	Укупно:	110.335.400,00

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 **471.324.767,70** динара.

Буџетска средства

Из прихода из буџета за Установе културе планирана су укупна средства у износу од 402.457.497,00 динара, а утрошена су у износу од **145.970.515,65** динара (36,27% 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 **93.430.514,13** динара, 39,91% 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 **1.915.168,06** динара (31,70% 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 **2.455.677,04** динара (39,00% од плана).

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирано је 4.308.700,00 динара, а утрошена су средства у износу од **1.465.622,34** динара (34,02% од плана).

Средства за **сталне трошкове** планирана у износу од 40.988.802,00 динара, а утрошена у износу од **17.957.500,77** динара (43,81% 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 12.874.450,00 динара, а утрошена су у износу од **3.266.563,91** динара (25,37% од плана), за трошкове службених путовања у земљи и иностранству и осталих трошкова транспорта.

Средства за **услуге по уговору** планирана су у износу од 21.685.214,00 динара, а утрошена су на име трошкова услуга образовања и усавршавања запослених, услуга информисања, стручних услуга и осталих општих услуга у износу **4.518.468,04** динара (20,84% од плана).

Средства за **специјализоване услуге** планирана су у износу од 26.154.120,00 динара, а утрошена су у износу од **5.073.912,38** динара (19,40% 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 **1.631.277,48** динара (21,37% од плана), за текуће поправке и одржавања зграда, објеката и опреме.

Средства за **трошкове материјала** планирана су у износу 13.614.900,00 динара, а утрошена у износу од **3.199.409,14** динара (23,50% 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 **8.227.621,83** динара (39,18% 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 **18.880,00** динара (16,47% 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 2.193.000,00 динара, а утрошена су у износу од **709.011,70** динара (32,33% 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 **985.269,00** динара (33,96% 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 2.498.000,00 динара, Средства су оствариле установа културе: Покрајински завод за заштиту споменика културе за финансирање програмске делатности и то за *Наставак радова на иконама СПЦ у Републици Хрватској*, утрошена су средства у износу од **1.040.000,00** динара.

Средства из донација

Средства из донација остварена су у периоду јануар-јун 2016. години 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 износ 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.

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 **471.300,00** динара оствариле су установе културе и то из следећих прихода (Меморандумске ставке за рефундацију расхода у износу од 471.300,00 динара), средства су утрошена у износу од **471.300,00** динара;

Извор финансирања 04 00 - сопствени приходи у износу од **14.729.594,97** динара оствариле су све установе културе и то из следећих прихода (приходи од продаје добара и услуга у износу од 13.583.795,20 динара, приходе од споредне продаје добара и услуга у износу од 938.997,09 динара и мешовите и неодређене приходе у износу од 206.802,68 динара), средства су утрошена у износу од **9.898.416,07** динара;

Извор финансирања 09 00 - Примања од продаје нефинансијске имовине у износу од **48.650,00** динара остварила је установа Музеј Војводине и то из примања од продаје робе за даљу продају, су утрошена у износу од **16.442,40** динара.

Средства суфицита из 2015. године утрошена су из нераспоређеног вишака прихода из ранијих година – додатна средства (извор 13 06) у износу од **911.737,60** 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 "Љубљаснки 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 619.343,86 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- Nepszínhaz Суботица. Делатност позоришта су припремање и извођење представа, као и других врста сценских уметности. Завод за културу Војводине негује и промовише савремене културне стратегије, истражује могућности примене и развоја нових културних модела у Војводини, умрежава постојеће институције културе и афирмише мултикултуралност. Издавачком делатношћу баве се Издавачки завод „Форум“ (на мађарском језику) и ИУ Мисао, а концертном уметношћу Војвођански симфонијски оркестар.

12031006 Програмска активност - 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 **948.652.874,03** 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 **325.270.703,90** динара, (41,45 % 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 **219.013.748,56** динара (42,63 % од плана).

Средства за **накнаде у натури** планирана су у износу од 10.270.180,00 динара, а утрошена су за набавку картица за превоз запослених у градском саобраћају за долазак на рад и одлазак са рада, у износу **2.949.545,12** динара (28,72 % 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 **1.337.688,23** динара (24,42 % 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 **8.351.134,80** динара (46,58 % од плана).

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирано је 11.479.000,00 динара, а утрошена су средства у износу од **2.735.785,10** динара (23,83 % од плана).

Средства за **сталне трошкове** планирана у износу од 66.745.700,00 динара, а утрошена у износу од **36.510.879,22** динара (54,70 % 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 **1.059.526,79** динара (16,72 % од плана), за трошкове службених путовања у земљи и иностранству и осталих трошкова транспорта.

Средства за **услуге по уговору** планирана су у износу од 13.874.750,00 динара, а утрошена су на име трошкова услуга образовања и усавршавања запослених, услуга информисања, стручних услуга и осталих општих услуга у износу од **2.897.651,65** динара (20,88 % од плана).

Средства за **специјализоване услуге** планирана су у износу од 67.085.862,00 динара, а утрошена су у износу од **25.138.940,11** динара (37,47 % 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 **648.714,26** динара (12,20 % 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 **3.611.243,29** динара (21,47 % од плана), за административни материјал, материјал за саобраћај, материјал за образовање, културу и спорт, материјал за одржавање хигијене и угоститељства и материјал за посебне намене.

Средства за **пратеће трошкове задуживања**, планирана су у износу од 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 **19.901.484,77** динара (41,52 % 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 **51.542,00** динара (15,86 % 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 извршења у извештајном периоду није било.

Средства из донација

Средства из донација остварена су у укупном износу од **5.230.020,78** динара, а утрошена у износу од **2.786.167,70** динара из следећих извора:

- **донације од иностраних држава** (извор 05 00) остварене су у износу од 3.430.020,78 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 2.422.181,07 динара.

- **добровољни трансфери од физичких и правних лица** (извор 08 00) остварена су у износу од 1.800.000,00 динара а оствариле су следеће установе културе: Издавачки завод Форум остварио је донацију у износу од 1.200.000,00 динара од Националног савета мађарске националне мањине из Суботице и то за: Монографија Than M6g i донацију за пројекат библиобус, средства су утрошена у износу од 199.400,25 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 прстен*, средства су утрошена у износу од 156.649,63 динара.

Остварена су средства трансфера од других нивоа власти (извор 07), приходни конто 7331 – *Текући трансфере од других нивоа власти*, у износу од **27.117.643,69** динара. Средства трансфера од другог нивоа власти остварили су **26.217.643,69** динара: Народно позориште из Суботице из буџета буџета Града Суботице за финансирање делатности, средства су утрошена у износу од **26.161.485,02** динара И Српско народно позориште у износу од **900.000,00** динара за финансирање програмске делатности и то премијеру драме На Дрини Ћуприја, средства су утрошена у целости.

Додатна средства установа културе

Из *додатних средстава* установе културе су оствариле сопствене приходе у износу од **48.403.558,12** динара, и то:

Извор финансирања 03 00 – Социјални доприноси у износу од **1.399.488,47** динара оствариле су установе културе и то из следећих прихода (Меморандумске ставке за рефундацију расхода у износу од 662.977,47 динара и Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године 736.511,00 динара) и то за рефундацију трошкова за боловања преко 30 дана, средства су утрошена у износу од **975.047,67** динара;

Извор финансирања 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника у износу од **46.989.007,32** динара оствариле су све установе културе и то из следећих прихода (приходи од продаје добара и услуга у износу од 31.113.274,31 динара, приходе од споредне продаје добара и услуга у износу од 30.349,53 динара и мешовите и неодређене приходе у износу од 15.845.383,48 динара), средства су утрошена у износу од **48.972.857,90** динара;

Извор финансирања 09 00 - Примања од продаје нефинансијске имовине у износу од **12.262,33** 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 **2.800,00** 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 **37.952,50** динара и неутрошена средства донација из ранијих година (*извор финансирања 15 00*) у износу **7.936,75** 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 1.052.880,481,00 динара. Извршени расходи у периоду јануар – јун 2016. године износе **563.344.235,00** динара, односно 53,51% у односу на план.

Из **буџетских средстава** планирано је 925.989.818,00 динара, а утрошено **474.810.313,38** динара или 51,28% 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 62.331.595,60 динара односно 77,91%.

Из **додатних средстава** планирано је 26.890.663,00 динара, од чега из:

- *извора финансирања 03 00* – социјални доприноси 500.000,00 динара,
- *извора финансирања 06 00* - донације од међународних организација 23.231.285,00 динара и
- *извора финансирања 07 00* - трансфери од других нивоа власти 3.159.378,00 динара.

У односу на планиране приходе од додатних средстава у висини од 26.890.663,00 динара остварено је укупно **8.426.640,61** динара и то из:

извора финансирања 03 00 – социјални доприноси остварено је 220.417,08 динара,
извора финансирања 06 00 - донације од међународних организација остварено је 7.387.845,53 динара и
извора финансирања 07 00 - трансфери од других нивоа власти 818.378,00 динара,
односно 25,90% плана.

Укупно извршени расходи из додатних средстава износе **7.478.326,92** динара или 27,81% од планираних и то из:

извора финансирања 03 00 – социјални доприноси остварено је 44.522,24 динара,
извора финансирања 06 00 - донације од међународних организација остварено је 7.218.691,18 динара и
извора финансирања 07 00 - трансфери од других нивоа власти 215.113,50 динара.

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

- 0902 – СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА - 116.699.200,00 динара,
- 0903 – ПОРОДИЧНО-ПРАВНА ЗАШТИТА – 435.993.200,00 динара,
- 0904 – БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКА ЗАШТИТА – 13.420.800,00 динара,
- 1801 – УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВА – 109.488.000,00 динара,
- 1802 – ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА – 57.719.240,00 динара,
- 1803 – РАЗВОЈ КВАЛИТЕТА И ДОСТУПНОСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ – 85.892.285,00 динара и
- 1807 – ИЗГРАДЊА И ОПРЕМАЊЕ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ АП ВОЈВОДИНА – 171.821.796,00 динара.

Поред горе наведених средстава планирани расходи и издаци су распоређени и за извршавање програма 0902 – СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА, за главу 07 01 – Покрајински завод за социјалну заштиту у износу од 33.699.378,00 динара; и за главу 07 02 Породични смештај и усвојење у износу од 28.146.582,00 динара.

Укупно планирана средства за **главу 07 00 – Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију** износе 991.034.521,00 динара, а утрошена **539.389.188,35** динара односно 54,43% плана.

ПРОГРАМ 0902: СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

Функционална класификација 090 - социјална заштита неklasификована 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 200.000,00 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 предак“ 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 2Деци 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 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 4.000.000,00 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:

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 облелих 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 конкурсy износе 3.799.521,60 динара односно 94,99% 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 10.000.000,00 динара, а утрошено **5.000.000,00** динара односно 50,00% 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 50.500.000,00 динара, а утрошено је **24.000.000,00** односно 47,52% плана, а средства су пренета Фонду за пружање помоћи избеглих, прогнаних и расељених лица 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)** износе 14.504.151,83 динара, а извршено је **6.324.518,36** динара, односно 43,60% у односу на план.

Средства планирана за **социјалне доприносе на терет послодавца** износе 2.596.243,18 динара, а утрошено је **1.110.133,34** динара, односно 42,76% плана.

Средства намењена за **накнаде у натури** планирана су у износу од 161.000,00 динара, а утрошено је **48.945,30** динара, односно 30,40% 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 509.866,93 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 27,27% у односу на план.

Планирана средства за **накнаде трошкова за запослене** износе 492.000,00 динара, а утрошено је **208.851,10** динара, односно 42,45% 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 1.935.938,06 а извршена су у висини од **741.369,10** динара, односно 38,30% 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 20.199.200,00, а извршено је у висини од **8.572.874,96** динара односно 42,44% плана.

Укупно планирана средства за *Програм 902 - Социјална заштита* износила су 116.699.200,00 динара, а утрошена су у износу од **73.372.396,56** динара, односно 62,87% 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 јануар-јун 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 30.6.2016. године користи 4100 деце. Напомињемо да је у 2013. години право остварило 1525 деце и да су током 2015. године ова деца у потпуности остварити 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 износила су 411.600.000,00 динара, а утрошено је **254.051.988,00** динара односно 61,72% 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 1.000.000,00 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 износила су 1.000.000,00 динара, а утрошено је **900.000,00** динара односно 90,00% 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)** износе 9.763.612,56 динара, а извршено је **4.524.374,03** динара, односно 46,34% у односу на план.

Средства планирана за **социјалне доприносе на терет послодавца** износе 1.747.686,65 динара, а утрошено је **809.862,75** динара, односно 46,34% у односу на план.

Средства намењена за **накнаде у натури** планирана су у износу од 239.000,00 динара, а утрошено је **97.421,15** динара, односно 40,76% у односу на план. Ова средства су коришћена за накнаде трошкова превоза на посао и са посла запослених (маркице).

За **социјална давања запосленима** планирана су средства у износу од 1.172.492,72 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 15,73% у односу на план.

Планирана средства за **накнаде трошкова за запослене** износе 66.300,00 динара, а утрошено је **31.716,74** динара, односно 47,84% 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 утрошена.

За **трошкове путовања** планирана су средства у висини од 1.500.000,00 динара, а извршено је **900.644,91** динара, односно 60,04% у односу на план. Средства су утрошена за трошкове службених путовања у земљи.

За **услуге по уговору** планирана су средства у висини од 6.100.000,00 динара. Извршени су расходи у износу од **3.271.215,53** динара, односно 53,63% у односу на план.

Средства за **материјал** планирана су у износу од 700.000,00 динара, а утрошено је **168.250,15** динара, односно 24,04% плана. Ова средства утрошена су за **материјал за образовање и усавршавање запослених**.

Средства за **остале дотације и трансфере** планирана су у висини од 1.802.108,07 а извршена су у висини од **702.100,57** динара односно 38,96% плана. Део средстава извршен је за исплате по чл. 7. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других осталих примања код корисника јавних средстава, а други део планираних средства утрошен је за уплату зарада особа са инвалидитетом запослених у предузећу за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом или социјалном предузећу или организацији.

За **порезе, обавезне таксе, казне и пенале** планирана су средства у износу 30.000,00 динара, а утрошено је **4.338,00** динара односно 14,46% плана.

За **новчане казне и пенале по решењу судова** планирана су средства у износу 212.000,00 динара, а утрошено је **163.966,95** динара односно 77,34% плана.

Укупно планирана средства за ову програмску активност износила су 23.393.200,00 динара, а утрошено је **10.858.345,52** динара, односно 46,42% у односу на план.

Укупно планирана средства за *Програм 0903* - Породично правна заштита износила су **435.993.200,00** динара, а утрошена су у висини од **265.810.333,52** динара односно 60,97% 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 контима:

Планирана средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** износе 7.487.284,08 динара, а утрошено је **3.575.933,83** динара, односно 47,76% плана.

Средства планирана за **социјалне доприносе на терет послодавца** износе 1.340.223,85 динара, а утрошено је **640.092,10** динара, односно 47,76% плана.

Средства намењена за **накнаде у натури** планирана су у износу од 89.000,00 динара, а утрошено је **39.049,95** динара, односно 43,88% плана. Ова средства су коришћена за трошкове превоза на посао и са посла запослених (маркице).

За **социјална давања запосленима** планирана су средства у висини од 269.074,64 динара. Средства по овом основу нису утрошена.

Планирана средства за **накнаде трошкова за запослене** износе 73.000,00 динара, а утрошено је **21.870,25** динара, односно 29,96% 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 996.217,43 динара, а извршена су у висини од **432.757,98** динара односно 43,44% 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 износе 10.420.800,00 динара, а утрошено је **4.709.704,11** динара, односно 45,20% 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 3.000.000,00 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 породицица 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 износила су 3.000.000,00 динара, а утрошено је **2.750.000,00** динара, односно 91,67% у односу на план.

Укупно планирана средства за *Програм 904* - Борачко-инвалидска заштита износила су **13.420.800,00** а утрошено је **7.459.704,11** динара односно 55,58% 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 **28.054.500,91** динара, односно 45,33% плана.

Средства планирана за **социјалне доприносе на терет послодавца** износе 11.077.095,17 динара, а извршено је **5.022.026,04** динара, односно 45,34% плана.

За **накнаде у натури** планирана су средства у износу од 546.000,00 динара, а за ове намене утрошено је **139.853,13** динара, што износи 25,61% плана.

За **социјална давања запосленима** планирана су средства у висини од 881.407,40 динара. Средства по овом основу нису утрошена.

Планирана су средства за **накнаде трошкова за запослене** у износу 3.154.000,00 динара. За ове намене утрошено је **1.448.159,86** динара, што износи 45,92% плана.

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирана су средства у износу од 405.000,00 динара. Средства по овом основу нису утрошена.

Стални трошкови су планирани у висини од 1.880.000,00 динара, а извршено је **803.857,87** динара, што је 42,76% плана.

За **остале дотације и трансфере** планирано је 8.272.284,15 динара. За ове намене утрошено је **3.378.826,97** динара, односно 40,85% плана.

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

Планирана средства за ову програмску активност износе 88.349.000,00 динара, утрошена су у износу од **38.847.224,78** динара, односно 43,97% 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 **7.231.677,30** динара, односно 47,10% плана.

Средства планирана за **социјалне доприносе на терет послодавца** износе 2.748.128,36 динара, а извршено је **1.294.470,07** динара, односно 47,10% плана.

За **накнаде у натури** планирана су средства у износу од 165.000,00 динара, а за ове намене утрошено је **48.812,55** динара, што износи 29,58% плана.

За **социјална давања запосленима** планирана су средства у висини од 100.000,00 динара. Средства по овом основу нису утрошена.

Планирана су средства за **накнаде трошкова за запослене** у износу 279.000,00 динара. За ове намене утрошено је **153.924,65** динара, што износи 55,17% 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 20.000,00 динара, али није било трошкова за наведене намене.

За **услуге по уговору** планирано је 200.000,00 динара. Средства по овом основу нису утрошена.

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 865.999,98 динара, односно 42,25% плана.

Укупно планирана средства за ову програмску активност износила су 21.139.000,00 динара, а реализована су у износу од **9.595.984,55** динара односно 45,39% плана.

Укупно планирана средства за *Програм 1801: Уређење и надзор у области здравства* износе **109.488.000,00** динара, а укупно утрошено у оквиру наведеног програма је **48.443.209,33** динара, односно 44,25% 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. Планирана средства за **текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања** износе 9.651.980,00 динара, а извршено је **5.000.000,00** динара, односно 51,80% плана. Средства су пренета следећим здравственим установама:

1. Клиничком центру Војводине, Нови Сад за реализацију Програма раног откривања и лечења брачне неплодности биомедицински потпомогнутим оплођењем и преимплационом генетском дијагностиком на територији АПВ у износу од 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 преимплационом 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.

Планирана средства за **текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања** износе 12.000.000,00 динара, а извршено је 6.258.000,00 динара, односно 52,15% плана.

Износ средстава у висини од 6.258.000,00 динара пренет је следећим здравственим установама:

1. Клиничком центру Војводине, Нови Сад за реализацију Програма очувања плодности код оболелих од малигних болести на територији АПВ у износу од 3.850.000,00 динара и
2. Институту за онкологију Војводине, Сремска Каменица за реализацију Програма очувања плодности код оболелих од малигних болести на територији АПВ у износу од 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 Институт за онкологију Војводине, Сремска Каменица за реализацију програма онколошке заштите у АПВ.

Пројекат 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

- 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 **58.200.000,00** динара, а утрошена су средства у висини од 24.998.796,23 динара, односно 42,95% плана. Укупна средства су планирана у оквиру **текућих дотација организацијама обавезног социјалног осигурања**, а део средстава чине средства текуће буџетске резерве у висини од 15.000.000,00 динара.

Средства у износу од 24.998.796,23 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 24.500.000,00 динара и
2. Специјалној болници за неуролошка обољења и пострауматска стаља „Др Боривоје Ђатић“ Стари Сланкамен за превазилажење проблема у раду због недостатака 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 **5.000.000,00** динара, односно 50,00% 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 дотација 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 5.000.000,00 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 дотације 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 – донације 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 УН 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 финасирање 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: Унапрешење квалитета и услова за лечење** износе 85.892.285,00 динара, а укупно је утрошено **32.898.796,23** динара односно 38,30% 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 171.821.796,00 динара, утрошена су у износу од **73.069.273,60** динара, односно 42,53% плана из следећих извора:

- извор финансирања: 01 00 – приходи из буџета

Средства су одобрена решењима о употреби средстава текуће буџетске резерве у износу од 85.821.796,00 динара, утрошена су у износу од **5.937.678,00** динара, односно 6,92% 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 и*
- *Општа болница „Ђорђе Јовановић“ Зрењанин за набавку РТГ цеви за мамографски апарату износу од 2.500.000,00 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 **62.331.595,60** динара, односно 77,91% 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 и за потребе исходавања документације за отпочињање радова на инвестиционом одржавању објекта за патологију трудноће Клинике за гинекологију и акушерство у износу од 222.048,00 динара, што укупно износи 54.702.767,60 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 991.034.512,00 динара, а утрошена **539.389.188,32** динара односно 54,43% 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 33.696.378,00 динара, односно по изворима финансирања:

- 01 00 приходи из буџета у износу од 21.600.000,00 динара,
- 03 00 социјални доприноси у износу од 500.000,00 динара,
- 06 00 донације од међународних организација у износу од 11.000.000,00 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 **14.816.806,68** динара односно 43,97% 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) планирана су средства у висини од 11.307.373,69 динара, а реализована у укупном износу од **4.481.101,64** динара, односно 39,63% плана;

Социјалне доприносе на терет послодавца планирана су средства у висини од 2.024.000,00 динара а реализована у укупном износу од **802.117,33** динара, односно 39,63% 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 230.000,00 динара, а реализована у износу од **68.337,50** динара, односно 29,71% 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 утрошена.

Накнаде трошкова за запослене планирана су средства у висини од 245.000,00 динара, а реализована у укупном износу од **88.681,63** динара, односно 36,20% 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 672.000,00 динара, а реализована у укупном износу од **166.139,25** динара, односно 24,72% и то за исплату накнада члановима управних и надзорних одбора;

За **сталне трошкове** планирана су средства у висини од 2.130.000,00 динара, а реализована средства за ове намене износе **696.720,36** динара, односно 32,71% 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);

За **трошкове путовања** планирана су средства у висини од 189.000,00 динара, а реализована су у износу од **112.120,00** динара, односно 59,32% 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 1.715.390,70 динара, а реализована у укупном износу од **410.586,75** динара, односно 23,94% динара и то за плаћање административних услуга, компјутерских услуга, услуге образовања и усаврашавања, за плаћање стручних услуга, за плаћање услуга за домаћинство и угоститељство (угоститељске услуге) и за плаћање трошкова осталих општих услуга;

За **текуће поправке и одржавање** планирана су средства у висини од 250.000,00 динара, а реализована у укупном износу од **138.223,11** динара, односно 55,29% плана и то за плаћање трошкова текућих поправки и одржавања опреме (одржавање опреме за саобраћај, административне опреме);

За трошкове **материјала** планирана су средства у висини од 770.000,00 динара, а реализована у укупном износу од **36.582,00** динара, односно 4,75% плана;

Средства за **остале дотације и трансфере** планирана су у висини од 1.416.215,72 а утрошена су у висини од **552.983,69** динара односно 39,05% 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. По овом основу није било трошкова;

За набавку **машина и опреме** планирана су средства у висини од 82.000,00 динара. По овом основу није било трошкова.

Планирано је 500.000,00 динара – из извора 03 00 – социјални доприноси, а остварено је 220.417,08 динара. Извршени су расходи са економске класификације **социјална давања запосленима** у износу од 44.522,24 динара.

Укупно је планирано за наведене намене 22.100.000,00 динара, а утрошено је **7.598.115,30** динара, односно 34,38% 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 11.000.000,00 динара.

Укупно планирана средства за овај пројекат износе 11.000.000,00 динара, а остварено је 7.387.845,53 динара односно 65,62% плана.

Укупно извршени расходи износе 7.218.691,18 динара и извршена су према следећим економским класификацијама:

За **сталне трошкове** реализована средства износе **6.981,91** динара,

За **трошкове путовања** реализована су средства у износу од **1.927.385,48** динара,

За **услуге по уговору** реализована су средства у износу од **4.850.868,66** динара и

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

Пројекат 9024012:

Унапређење услуга социјалне заштите и квалитета стручног рада пружаоца услуга на локалном нивоу у граду Панчеву

За реализацију овог пројекта планирана су средства из:

извора финансирања - 07 00 трансфери од других нивоа власти у износу од 599.378,00 динара. У посматраном периоду нису остварени планирани приходи, нити је било трошкова.

Укупно планирана средства за ову програмску активност износила су 33.699.378,00 динара, а реализована су у укупном износу од **14.816.806,68** динара односно 43,97% 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

Програмска активност 9021006:

Породични смештај и усвојење

Укупно планирана средства за Центар за породични смештај и усвојење – Нови Сад износе 28.146.582,00 динара, односно по изворима финансирања:

- 01 00 приходи из буџета у износу од 25.586.582,00 динара,
- 07 00 трансфери од других нивоа власти у износу од 2.560.000,00 динара.

Средства су извршена према економским класификацијама за:

Плате, додатке и накнаде запослених (зараде) планирана су средства у висини од 12.901.004,62 динара, а утрошено је **4.644.725,26** динара односно 36,00% плана;

Социјалне доприносе на терет послодавца планирана су средства у висини од 2.309.280,45 динара, а утрошено је **831.405,71** динара односно 36,00% плана;

Накнаде у натури планирана су средства у висини од 110.000,00 динара, а реализована у износу од **29.287,50** динара, односно 26,63% 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 442.514,00, а утрошено је **116.074,54** динара односно 26,23% плана;

За **награде запосленима и остали посебни расходи** планирана су средства у висини од 400.000,00 динара, а утрошена су средства у висини од **166.139,25** динара односно 41,53% плана (накнаде члановима управног и надзорног одбора –запослени);

За **сталне трошкове** планирана су средства у висини од 1.019.250,00 динара, а реализована средства за ове намене износе **238.227,35** динара, односно 23,37% плана и то за исплату трошкова платног промета и банкарских услуга, за енергетске услуге, за комуналне услуге, за плаћање услуга комуникација (трошкови телефона и телефакса, трошкове интернета, услуге мобилног телефона и поште) и трошкове осигурања;

За **трошкове путовања** планирана су средства у висини од 400.000,00 динара, а утрошено је **199.044,27** динара за трошкове путовања у земљи односно 49,76% плана;

За **услуге по уговору** планирана су средства у висини од 1.413.686,00 динара, а реализована у укупном износу од **676.800,85** динара, односно 47,87% 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** планирана су средства у висини од 135.000,00 динара, а реализована у укупном износу од **19.297,01** динара, односно 14,29% плана и то за плаћање за текућих поправки и одржавања опреме;

За трошкове **материјала** планирана су средства у висини од 1.335.750,00 динара, а реализована у укупном износу од **331.213,34** динара, односно 24,80% 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** планирана су у висини од 1.591.144,00 – исплата по чл. 7. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других осталих примања код корисника јавних средстава, а реализовано је **515.249,89** динара односно 32,38% плана;

За **порезе, обавезне таксе, казне и пенале** планирана су средства у висини од 70.000,00 динара. По овом основу није било трошкова;

За **новчане казне и пенале по решењу судова** планирана су средства у висини од 10.000,00 динара. По овом основу није било трошкова;

За набавку **машина и опреме** планирана су средства у висини од 3.038.452,93 динара, а реализовано је у висини од **1.009.972,80** динара односно 33,24% плана.

За набавку **нематеријалне имовине** планирана су средства у висини од 160.500,00 динара, а реализовано је у висини од **145.689,60** динара односно 90,77% плана.

Укупно планирана средства за ову програмску активност износе 25.586.582,00 динара, а утрошена су у износу од **8.923.127,37** динара, односно 34,87% 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 2.560.000,00 динара, а остварено је 219.000,00 динара односно 8,55% плана.

Укупно извршени расходи износе 215.113,50 динара и извршена 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 ову програмску активност износила су 28.146.582,00 динара, а реализована су у укупном износу од **9.138.240,87** динара односно 32,47% плана.

Укупно планирана средства за Покрајински секретаријат за здравство износе 1.052.880.481,00 динара, а реализовано је **563.344.235,90** динара односно 53,51% 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 **10.533.603.366,56** динара и то из:

- извора финансирања 01 00 - Приходи буџета – планиран је износ од 1.809.325.126,28 динара, а извршено је 660.347.644,41 динара, односно 36,50% 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 13.403.803,25 динара или 50,83% плана
- извора финансирања 07 08 - Трансфери од других нивоа власти – наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе – планирано је 8.197.907.205,28 динара, а извршено 3.826.234.986,28 динара или 46,67% 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 – јун 2016. године извршено је укупно **4.945.614.871,06** динара, односно 46,95% планираних средстава.

Средства су реализована кроз следећа четири 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 8.197.907.205,28 динара, а утрошено је **3.826.234.986,28** динара (46,67% 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 8.197.907.205,28 динара, а утрошено је **3.826.234.986,28** динара (46,67% од плана).

Средства су утрошена за **текуће трансфере осталим нивоима власти** - пренето је јединицама локалне самоуправе на територији АП Војводине **3.826.234.986,28** динара (46,67% 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 **12.060.408,07** динара (62,01% 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 **12.060.408,07** динара (62,01% 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 - јун 2016. године износе **1.022.917.504,54** динара (49,52% 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 - јун 2016. године износе **1.022.917.504,54** динара (49,52% 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 **183.641.189,57** динара (52,15 % 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 201.893.627,69 динара, а утрошено је **84.401.972,17** динара (41,81% 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 201.893.627,69 динара, а утрошено је **84.401.972,17** динара (41,81% 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 **39.519.050,32** динара (42,82% 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 **7.071.001,84** динара (42,80% 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 **348.388,10** динара (27,38% 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 **2.026.801,74** динара (60,10% плана) и то: за исплату накнада за време одсуствовања са посла на терет фондова 184.157,29 динара, расходи за образовање деце запослених 28.266,50 динара, за отпремнине и помоћи 1.437.981,81 динара и за помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом 376.396,14 динара.

Накнаде трошкова за запослене планирано је 1.715.517,86 динара, а утрошено **764.447,90** динара (44,56 % 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 **191.315,36** динара (44,83% плана), за јубиларне награде запосленима.

Стални трошкови планирано је 30.887.000,00 динара, а утрошено **10.586.224,83** динара (34,27% плана), за трошкове платног промета и банкарске услуге 10.434.886,09 динара и трошкове услуга комуникација 151.338,74 динара.

Трошкове путовања планирано је 800.000,00 динара, а утрошено је **238.600,99** динара (29,83% плана), за трошкове службеног путовања у земљи 200.163,41 динара и за трошкове службеног путовања у иностранству 38.437,58 динара.

Услуге по уговору планирано је 32.642.927,00 динара, а утрошено **14.023.782,78** динара (42,96% плана), за услуге образовања и усавршавање запослених 198.996,98 динара, стручне услуге 13.824.785,80 динара.

За трошкове **материјала** планирано је 2.800.000,00 динара, а утрошено **763.363,16** динара (27,26% 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 **5.028.618,82** динара (38,05% 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 2.100.000,00 динара, а утрошено је **2.014.101,78** динара (95,91% 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 неклассификоване 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 **307.913.690,16** динара. У посматраном периоду у текућу буџетску резерву пренета су средства у укупном износу од 230.915.600,00 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 **282.155.715,85** динара из извора финансирања **01 00 Приходи из буџета**

Салдо нераспоређених средстава на дан 30. 06. 2016. године је **25.757.974,31** динара и то из извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета.

Програмска активност 1002 - Стална буџетска резерва

Функционална класификација 160 – Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту

Стална буџетска резерва

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 30.06.2016. године **распоређено 6.964.600,00** динара и то:

1. Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице 6.964.600,00 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. 06.2016. године је **23.035.400,00** динара и то из извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета.

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

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2016. годину укупно планирана средства на разделу 9 - Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице за 2016. годину износе **22.512.330.243,13** динара (укључујући и буџетска средства из текуће буџетске резерве и додатна средства из планираних извора), у периоду јануар – јуни извршено је **11.175.956.911,47** динара, што је **49,64** % у односу на план.

Укупно планирана средства су утрошена у износу од **11.175.956.911,47** динара, из следећих извора финансирања:

- 01 00 - Прихода из буџета - 195.756.553,72 динара;
- 04 00 – сопствени приходи буџетских корисника – 116.203,00 динара;
- 07 08 - Трансфера од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из Републичког буџета јединицама локалне самоуправе - 220.618.627,00 динара;
- 07 13 - Трансфери од других нивоа власти - трансферна средства из Републичког буџета за расходе за запослене у образовању - 10.724.148.684,42 динара;
- 13 00 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - 35.000.000,00 динара;
- 13 06 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства – 316.843,33 динара.

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 **6.772.480,00** динара што је 44,56 планираних средстава. Средства су намењена за услуге штампања «Службеног листа АП Војводине» .

ПРОГРАМ 0607 - СИСТЕМ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ

Укупно планирана средства износе 95.902.544,13 динара од тога је извршено је **39.082.075,11** динара, што је 40,75% планираних средстава.

Програмска активност 6071001 - 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 **1.339.900,33** динара што је 24,36% 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 **50.447,79** динара односно 9,17% 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 89.852.544,13 динара, а расходи износе **37.691.726,99** динара што је 41,95% планираних средстава.

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) – Укупно планирана средства износе 58.902.356,35 динара. У извештајном периоду утрошено је укупно **25.658.322,86** динара, или 43,56% 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 10.543.521,78 динара, а утрошено **4.581.170,79** динара или 43,45% 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 983.000,00 динара, а утрошено **393.430,29** динара или 40,02% планираних средстава. Средства су утрошена за накнаде трошкова превоза запослених у Секретаријату - маркице .

Социјална давања запосленима - Укупно планирана средства износе 3.679.430,00 динара, а утрошено је **1.667.669,90** динара или 45,32 % планираних средстава. За исплату накнада за време одсуствовања са посла и породилског боловања утрошено је 227.669,90 динара, а за отпремнине и за помоћ у случају смрти члана уже породице запосленог 1.440.000,00 динара.

Накнаде трошкова за запослене – Укупно планирана средства износе 2.676.572,00 динара, а утрошено је **960.185,52** динара или 35,87% 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 381.231,00 динара, а утрошено је **131.141,73** динара или 34,40% 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 **226.813,30** динара, што је 57,97% 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 **476.342,79** динара, што је 19,97% планираних средстава. Од укупно планираних средстава, расходи за услуге образовања и усавшавања запослених (котизације за учествовање на семинарима и стручним саветовањима) износе 56.880,00 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 9.033.754,00 динара. Од укупно планираних средстава исплаћено је **3.417.137,01** динара односно 37,83% 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 у извештајном периоду није било утрошка за ове намене.

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 комјутерских 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 **37.910.424,90** динара односно 42,84% планираних средстава.

Програмска активност 10011003 - Подршка организацијама етничких заједница у АП Војводини

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 **5.313.301,10** динара односно 31,63% 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 **23.057.000,00** динара или 49,89% 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 Аутономне Покрајине Војводине

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 **4.464.762,36** динара или 24,82% планираних средстава.

Трошкови путовања - Укупно планирана средства 250.000,00 динара. Укупно утрошена средства износе **28.815,86** динара или 11,53% 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 **427.888,00** динара односно 35,66% 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 **3.530.000,00** динара односно 25,14% 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 **800.000,00** динара што је 61,07% 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 **3.789.715,08** динара односно 40,06% планираних средстава.

Услуге по уговору – Укупно планирана износе 8.600.000,00 динара, а утрошено је укупно **3.633.797,37** динара или 42,25% 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 **155.917,71** динара што је 18,13% планираних средстава. Средства су утрошена за исплату умањења других сталних примања запослених у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.

ПРОГРАМ 1901 - САРАДЊА ДРЖАВЕ СА ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА

Функционална класификација – 840 – Верске и остале услуге заједнице

Програмска активност 19011001 - Подршка раду црквама и верским заједницама

Функционална класификација – 840 – Верске и остале услуге заједнице

Дотације невладиним организацијама – Укупно планирана средства износе 11.081.931,00 динара. У извештајном периоду утрошено је **6.617.000,00** динара или 59,71% 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.

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

Функционална класификација – 980

Образовање неklasификовано 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. У периоду јануар – јун 2016. године средства су извршена у укупном износу од **29.288.696,16** динара односно 37,69% годишњег 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 **25.999.455,27** динара односно 41,61% 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 **17.907.810,82** динара, што је 45,15% у односу на план.

За **социјалне доприносе на терет послодавца** планирана су средства у износу 7.100.151,41 динара, а утрошено **3.205.497,78** динара, за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање, доприносе за здравствено осигурање и доприносе за незапосленост, што је 45,15% плана.

За **накнаде у натури** планирано је 445.566,44 динара, а утрошено **119.102,50** динара, што је 26,73% 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 износу **211.467,93** динара, што је 14,10% у односу на план, за исплату накнада за време одсуствовања са посла због боловања преко 30 дана и породилског боловања.

Планирана средства за **накнаде трошкова за запослене** износе 862.326,75 динара, а утрошено је **467.351,18** динара, што је 54,20% 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 **33.966,91** динара, односно 5,70% плана за трошкове фиксних телефона.

За **трошкове путовања** планирана су средства у износу од 520.770,74 динара, а утрошена су у износу од **87.301,74** динара односно 16,76% 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 износу од **1.239.379,57** динара, што је 25,54% у односу на план. Средства су утрошена за услуге за одржавања

софтвера, котизације, за издатке за стручне испите, за трошкове информисања јавности, за објављивање конкурса и информативних огласа и обавештења, за исплату обавеза по уговорима о привременим и повременим пословима.

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 износу од **550.337,18** динара, што је 44,71% у односу на план, за трошкове материјала за образовање и усавршавање запослених.

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 **2.118.870,88** динара, што је 40,07% у односу на план, а односе се на умањење сталних примања (плата) у складу са законом.

За **порезе, обавезне таксе, казне и пенале** планирано је 15.000,00 динара, а утрошено **3.200,00** динара, што је 21,33% у односу на план за трошкове републичке административне таксе.

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 **3.289.240,89** динара односно 26,70% 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 **3.289.240,89** динара, што је 28,55% 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 натошевић“

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 **220.618.627,00** динара, што је 39,93% 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 15.061.747.360,00 динара, и то из извора 01 00 – Приходи из буџета у износу од 52.297.360,00 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 **7.570.124.380,60** динара, односно 50,26% годишњег плана. Из извора 01 00 пренето је 14.618.764,42 динара и из извора 07 13 утрошено је 7.555.505.616,18 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 **7.555.505.616,18** динара, што је 50,34% 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 **3.250.213,42** динара што је извршење годишњег плана са 33,17 %.

У оквиру наведене програмске активности за економску класификацију 4631 – Текући трансфери осталим нивоима власти укупан износ од 3.250.213,42 динара реализован је по Конкурсу за суфинансирање програма и пројеката у области основног и средњег образовања у АП Војводини за 2016. годину (износ од 2.798.829,42 динара), по Конкурсу за суфинансирање програма и пројеката у области јачања језичких компетенција ученика основних школа у Аутономној покрајини Војводини (износ од 341.384,00 динара) и средства у износу од 110.000,00 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 „6. 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 БАЧКОГ ЛИСТА "КИСОКОС"	26.05.2016.
11	ОШ „Јован Грчић Миленко“	Беочин	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 образовање «Петар Коњовић»	Бечеј	100.000,00	Пето међународно музичко такмичење Фантаст 2016	01.06.2016.
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"	Улма	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 Араницки“	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 "Херој Јанко Чмелик"	Стара Пазова	47.000,00	Регионално такмичење из познавања матерњег (словачког) језика	17.05.2016.

36	ОШ "15. октобар"	Пивнице	53.000,00	Регионално такмичење из познавања матерњег (словачког) језика	17.05.2016.
37	ОШ "Братство јединство"	Куцура	100.000,00	Регионално такмичење из познавања матерњег (русинског) језика	17.05.2016.
38	ОШ "Сечењи Иштван"	Суботица	21.384,00	Регионално такмичење из познавања матерњег (мађарског) језика	17.05.2016.
39	ОШ "Братство јединство"	Селеуш	120.000,00	Регионално такмичење из познавања матерњег (румунског) језика	17.05.2016.
Укупно:			3.250.213,42		

У оквиру економске класификације 4819 – Дотације осталим непрофитним институцијама нису реализована средства.

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 **574.568,00** динара што је извршење годишњег плана са 28,73 %.

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.
	УКУПНО		574.568,00		

Програмска активност 1006 – Модернизација инфраструктуре основних школа

Извор 01 00

Планирана су средства у укупном износу од 37.747.360,00 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 33.747.360,00 динара. Средства за наведену активност у извештајном периоду реализована су у укупном износу од **10.393.983,00** динара што је извршење годишњег плана са 27,54 %.

У оквиру наведене програмске активности за економску класификацију 4632 – Капитални трансфери осталим нивоима власти укупан износ од 9.808.659,00 динара реализован је по Конкурсу за финансирање и суфинансирање набавке опреме за школе основног образовања и школе средњег образовања у АП Војводини за 2016. годину и средства у износу од 585.324,00 динара по дискреционом праву покрајинског секретара.

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 није реализован, а за економску класификацију 4632 – Капитални трансфери осталим нивоима власти планиран је износ од 3.747.360,00 динара за финансирање трошкова пројекта санације и енергетске санације објекта ОШ "Милица Стојадиновић Српкиња" Врдник по Решењу Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-746/2016-53 од 01.06.2016 године и за финансирање трошкова радова (вишкова радова) који су настали при извођењу радова на адаптацији и реконструкцији зграде Школе ЗА основно и средње образовање "Антон Скала" Стара Пазова по Решењу Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-746/2016-51 од 01.06.2016 године који до краја извештајног периода није реализован.

Табеларни преглед утрошених средстава:

Р.бр.	НАЗИВ УСТАНОВЕ	СЕДИШТЕ	Намена	Износ	Датум плаћања
1	ОШ "БРАТСТВО-ЈЕДИНСТВО"	АЛИБУНАР	рачунарска опрема	98.100,00	17/06/2016
2	ОШ "МИЛОШ ЦРЊАНСКИ"	ИЛАНЦА	школски намештај	92.600,00	23/05/2016
3	ОШ "ДУШАН ЈЕРКОВИЋ"	БАНАТСКИ КАРЛОВАЦ	интерактивна табла, пројектори и рачунари	96.332,00	17/06/2016
4	ОШ "2. ОКТОБАР"	НИКОЛИНЦИ	школски намештај	93.000,00	02/06/2016
5	ОШ "ТОМАШ ГАРИГ МАСАРИК"	ЈАНОШИК	опрема за спрот	92.700,00	31/05/2016
6	ОШ ЗА ПОСЕБНО МУЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ "СТЕВАН ХРИСТИЋ"	АПАТИН	музички инструменти	90.000,00	28/06/2016
7	ОШ "ЈАН КОЛАР"	СЕЛЕНЧА	интерактивна табла	90.000,00	28/06/2016
8	О.Ш. "ИВО ЛОЛА РИБАР"	ПЛАВНА	рачунари	95.400,00	28/06/2016

9	О.Ш. "ЗДРАВКО ЧЕЛАР"	ЧЕЛАРЕВО	школске табле	89.256,00	17/06/2016
10	ОШ "АЛЕКСА ШАНТИЋ"	НОВА ГАЈДОБРА	пројектори и рачунари	85.257,00	29/06/2016
11	ОШ "БРАЋА НОВАКОВ"	СИЛБАШ	пројектори	90.000,00	23/05/2016
12	ОШ "ДОЖА ЂЕРЋ"	ГУНАРОШ	школски намештај	90.000,00	17/06/2016
13	ОШ "ВУК КАРАЦИЋ"	КРИВАЈА	интерактивна табла и фотоапарат	88.800,00	28/06/2016
14	О.Ш. "СЕВЕР ЂУРКИЋ"	БЕЧЕЈ	опрема за спорт	90.000,00	17/06/2016
15	ОШ "САВА МУЊЋАН"	КРУШЧИЦА	интерактивне табле	98.100,00	28/06/2016
16	ОШ "ЖАРКО ЗРЕЊАНИН"	БЕЛА ЦРКВА	рачунари	98.100,00	26/05/2016
17	ОШ "ЂОРЂЕ МАЛЕТИЋ"	ЈАСЕНОВО	беле табле и пројектор	98.100,00	23/05/2016
18	ОШ "МАРА ЈАНКОВИЋ"	КУСИЋ	интерактивна табла	98.100,00	26/05/2016
19	ОШ "СВЕТОЗАР МИЛЕТИЋ"	ВРБАС	рачунари	95.400,00	23/05/2016
20	ОШ "БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО"	КУЦУРА	школски намештај	90.000,00	23/05/2016
21	ОШ "БРАНКО РАДИЧЕВИЋ"	САВИНО СЕЛО	школски намештај	88.000,00	23/05/2016
22	ОШ "ЈОВАН СТЕРИЈА ПОПОВИЋ"	ВРШАЦ	опрема за видео надзор	103.500,00	23/05/2016
23	ОШ "ПАЈА ЈОВАНОВИЋ"	ВРШАЦ	спортска опрема	87.300,00	28/06/2016
24	ОШ "ЖАРКО ЗРЕЊАНИН"	ИЗБИШТЕ	опрема за видео надзор	89.900,00	28/06/2016
25	ОШ "СВЕТИ САВА"	ЖИТИШТЕ	рачунари	100.800,00	23/05/2016
26	ОШ "ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ"	ЗРЕЊАНИН	школски намештај	96.000,00	17/06/2016
27	ОШ "ПЕТАР КОЧИЋ"	БАНАТСКИ ДЕСПОТОВАЦ	опрема за кабинете	90.000,00	28/06/2016
28	ОШ "БРАТСТВО"	АРАДАЦ	телевизори и рачунари	92.700,00	26/05/2016
29	ОШ "ЈОВАН ПОПОВИЋ"	ИНЂИЈА	пројектор	74.000,00	28/06/2016
30	ОШ "СЛОБОДАН БАЈИЋ ПАЈА"	НОВИ КАРЛОВЦИ	школски намештај-клупе и столице	90.000,00	17/06/2016
31	ОШ "ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ"	НОВИ СЛАНКАМЕН	намештај за учионице	93.000,00	29/06/2016
32	ОШ "ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ"	ИРИГ	школски намештај	96.000,00	23/05/2016
33	ОШ "МИЛИЦА СТОЈАДИНОВИЋ СРПКИЊА"	ВРДНИК	школски намештај-клупе и столице	93.000,00	28/06/2016
34	ОШ "ВАСА СТАЈИЋ"	МОКРИН	школски намештај	93.000,00	23/05/2016
35	ОШ "ЖАРКО ЗРЕЊАНИН"	КИКИНДА	рачунари	98.100,00	26/05/2016
36	ОШ "ЈОВАН ПОПОВИЋ"	КИКИНДА	пројектори и беле табле	94.500,00	17/06/2016
37	ОШ "СВЕТИ САВА"	КИКИНДА	школски намештај за кабинет хемије	92.700,00	23/05/2016
38	ОШ "ПЕТАР КОЧИЋ"	НАКОВО	интерактивна табла и рачунарска опрема	90.000,00	28/06/2016
39	ОШ "СЛАВКО РОДИЋ"	БАНАТСКО ВЕЛИКО СЕЛО	рачунари	90.000,00	28/06/2016
40	ОШ "ИВО ЛОЛА РИБАР"	НОВИ КОЗАРЦИ	табле и школски намештај	90.000,00	26/05/2016

41	ОШ "1. ОКТОБАР"	БАШАИД	завесе за заштиту од сунца	93.000,00	28/06/2016
42	ОШ "МИЛИВОЈ ОМОРАЦ"	ИЂОШ	телевизори	90.000,00	17/06/2016
43	ОШ "6. ОКТОБАР"	КИКИНДА	опремање сензорне собе	90.000,00	23/05/2016
44	ОШ "МОША ПИЈАДЕ"	ДЕБЕЉАЧА	школски намештај	96.000,00	23/05/2016
45	ОШ "САВА ЖЕБЕЉАН"	ЦРЕПАЈА	рачунари	98.100,00	17/06/2016
46	ОШ "МИША СТОЈКОВИЋ"	ГАЈ	штампач и фотокопир апарат	92.700,00	31/05/2016
47	ОШ "БОРА РАДИЋ"	БАВАНИШТЕ	видео надзор	103.600,00	02/06/2016
48	ОШ "ВУК КАРАЦИЋ"	ЦРВЕНКА	намештај и школске табле	94.224,00	17/06/2016
49	ОШ "ПЕТЕФИ БРИГАДА"	КУЛА	опрема за образовање за кабинет биологије	92.800,00	17/06/2016
50	ОШ "НИКОЛА ЂУРКОВИЋ"	ФЕКЕТИЋ	набавка лабораторијске опреме за кабинете физике и хемије	103.500,00	28/06/2016
51	ОШ "БРАНКО РАДИЧЕВИЋ"	АЛЕКСАНДРОВО	школски намештај	93.000,00	28/06/2016
52	ОШ "СТАНКО КРСТИН"	РАДОЈЕВО	ормари, писаћи сто и сто за стони тенис	81.800,00	17/06/2016
53	ОШ "ПЕТЕФИ ШАНДОР"	НОВА ЦРЊА	пројектори и скенер	98.100,00	28/06/2016
54	ОШ "ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ"	БОЧАР	набавка намештаја за школску кухињу	92.700,00	29/06/2016
55	ОШ "ВЕЉКО ПЕТРОВИЋ"	БЕГЕЧ	телевизори и рачунари	87.200,00	28/06/2016
56	ОШ "АЛЕКСА ШАНТИЋ"	СТЕПАНОВИЋЕВО	беле магнетне табле	87.300,00	28/06/2016
57	ОШ "ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ"	ФУТОГ	интерактивне табле са пројектором и лап топом	91.998,00	17/06/2016
58	ОШ "ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ"	НОВИ САД	рачунари	95.400,00	31/05/2016
59	ОШ "ЂУРА ДАНИЧИЋ"	НОВИ САД	рачунари	92.700,00	26/05/2016
60	ОШ "ИВО ЛОЛА РИБАР"	НОВИ САД	видео надзор	103.500,00	17/06/2016
61	ОШ "ЈОЖЕФ АТИЛА"	НОВИ САД	пројектори и графоскопи	97.812,00	29/06/2016
62	ОШ "ЈОВАН ПОПОВИЋ"	НОВИ САД	пројектори и рачунари	98.100,00	28/06/2016
63	О.Ш. "КОСТА ТРИФКОВИЋ"	НОВИ САД	набавка рачунарске опреме	100.800,00	02/06/2016
64	ОШ "МИЛОШ ЦРЊАНСКИ"	НОВИ САД	рачунари, пројектор и тв апарати	98.100,00	29/06/2016
65	ОШ "НИКОЛА ТЕСЛА"	НОВИ САД	рачунари	95.400,00	28/06/2016
66	ОШ "СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ ТОЗА"	НОВИ САД	рачунари	98.100,00	29/06/2016
67	ОШ "ВАСА СТАЈИЋ"	НОВИ САД	телевизор	79.000,00	31/05/2016
68	ОШ "СВЕТИ САВА"	РУМЕНКА	рачунари	92.700,00	28/06/2016
69	ОШ "МИХАЈЛО ПУПИН"	ВЕТЕРНИК	рачунарска опрема и пројектор	98.100,00	31/05/2016
70	ОШ "ЉУДОВИТ ШТУР"	КИСАЧ	рачунари	90.000,00	28/06/2016
71	ОШ "ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ"	ОПОВО	рачунарска опрема и пројектори	111.700,00	26/05/2016

72	ОШ "НИКОЛА ТЕСЛА"	БАЧКИ БРЕСТОВАЦ	опрема за кабинетску наставу	98.100,00	28/06/2016
73	ОШ "МИРОСЛАВ АНТИЋ"	ОЏАЦИ	школски намештај	96.000,00	29/06/2016
74	ОШ "БРАНКО РАДИЧЕВИЋ"	ОЏАЦИ	рачунари, пројектор и тв апарати	98.100,00	29/06/2016
75	ОШ "ЈОЖЕФ АТИЛА"	БОГОЈЕВО	рачунари	95.400,00	17/06/2016
76	ОШ "МАРКО ОРЕШКОВИЋ"	БАЧКИ ГРАЧАЦ	интерактивне табле и рачунарска опрема	95.400,00	28/06/2016
78	ОШ "БРАТСТВО-ЈЕДИНСТВО (Војловица)"	ПАНЧЕВО	школски намештај и беле табле	89.280,00	17/06/2016
79	ОШ "ЂУРА ЈАКШИЋ"	ПАНЧЕВО	телевизори	85.500,00	23/05/2016
80	ОШ "СВЕТИ САВА"	ПАНЧЕВО	рачунари	95.400,00	28/06/2016
81	ОШ "ВУК СТЕФАНОВИЋ КАРАЦИЋ"	СТАРЧЕВО	школски намештај-ормарићи за ученике и видео-бим	92.700,00	17/06/2016
82	ОШ "ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ"	ХАЈДУЧИЦА	школски разглас	84.500,00	29/06/2016
83	ОШ "НЕБОЈША ЈЕРКОВИЋ"	БУЂАНОВЦИ	школски намештај	90.000,00	31/05/2016
84	ОШ "МИЛИВОЈ ПЕТКОВИЋ- ФЕЋКО"	ПЛАТИЧЕВО	видео пројектор	75.800,00	28/06/2016
85	ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА "ТЕОДОР ТОША АНДРЕЈЕВИЋ"	РУМА	рачунари	92.700,00	23/05/2016
86	ОШ "ВЕЉКО ЂУРИЧИН"	ЈАРКОВАЦ	опрема за спорт	92.700,00	23/05/2016
87	ОШ "НИКОЛА ВУКИЋЕВИЋ"	СОМБОР	интерактивне табле и рачунари	100.800,00	28/06/2016
88	ОШ "БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО - СВЕТОЗАР МИЛЕТИЋ"	СВЕТОЗАР МИЛЕТИЋ	школски намештај-клупе и столице	90.000,00	26/05/2016
89	ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ СА ДОМОМ УЧЕНИКА "ВУК КАРАЦИЋ"	СОМБОР	беле табле и пројектор	90.000,00	17/06/2016
90	ОШ "СЛОБОДАН БАЈИЋ ПАЈА"	СРЕМСКА МИТРОВИЦА	интерактивна табла	95.400,00	02/06/2016
91	ОШ "БОШКО ПАЛКОВЉЕВИЋ ПИНКИ"	СРЕМСКА МИТРОВИЦА	интерактивна табла	81.000,00	23/05/2016
92	ОШ "ДОБРОСАВ РАДОСАВЉЕВИЋ НАРОД"	МАЧВАНСКА МИТРОВИЦА	пројектори и рачунари	98.100,00	23/05/2016
93	ОШ "23.ОКТОБАР"	СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ	канцеларијски намештај	70.800,00	23/05/2016
94	ОШ "РАСТКО НЕМАЊИЋ - СВЕТИ САВА"	НОВА ПАЗОВА	фотокопир, пројектор и рачунарска опрема	98.100,00	28/06/2016
95	ОШ "СЛОБОДАН САВКОВИЋ"	СТАРИ БАНОВЦИ	спортска опрема	90.000,00	28/06/2016
96	ОШ "23. ОКТОБАР"	ГОЛУБИНЦИ	опрема за видео надзор	92.700,00	28/06/2016
97	ОШ "МИЛАН ХАЦИЋ"	ВОЈКА	опрема за спорт	87.300,00	28/06/2016
98	ОШ "ВУК КАРАЦИЋ"	БАЈМОК	рачунари и пројектор	92.700,00	23/05/2016
99	ОШ "СОЊА МАРИНКОВИЋ"	СУБОТИЦА	школске клупе и столице	93.000,00	17/06/2016
100	ОШ "МАЈШАНСКИ ПУТ"	СУБОТИЦА	интерактивне табле, пројектори и рачунари	92.700,00	23/05/2016
101	О.Ш. "МАТКО ВУКОВИЋ"	СУБОТИЦА	рачунарска опрема	78.900,00	17/06/2016
102	ОШ "БОСА МИЛИЋЕВИЋ"	НОВИ ЖЕДНИК	рачунар и фотокопир	66.600,00	17/06/2016
103	ОШ "СЛАВКО РОДИЋ"	БАЧКИ ЈАРАК	школски намештај-клупе и столице	92.700,00	23/05/2016
104	ОШ "КОКАИ ИМПРЕ"	ТЕМЕРИН	школски намештај	90.000,00	28/06/2016

105	ОШ "СЕРВО МИХАЉ"	ПАДЕЈ	школски намештај	93.000,00	23/05/2016
106	О.Ш. "САВА ШУМАНОВИЋ"	ЕРДЕВИК	рачунари и пројектори	98.100,00	28/06/2016
107	ОШ "ФИЛИП ВИШЊИЋ"	МОРОВИЋ	школски намештај	96.000,00	31/05/2016
108	О.Ш. "АРАЊ ЈАНОШ"	ТРЕШЊЕВАЦ	опрема и реквизити за фискултурну салу у издвојеном одељењу у Орому	585.324,00	14/04/2016
Укупно:				10.393.983	

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 .

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.
Укупно:				400.000,00	

ПРОГРАМ 2004 – СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

Функционална класификација - 920 - Средње образовање

Планирана су средства у укупном износу од 6.247.691.730,00 динара, и то из извора 01 00 – Приходи из буџета у износу од 35.945.730,00 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 6.211.746.000,00 динара.

Средства су извршена у укупном износу од **3.083.819.131,43** динара, односно 49,36% годишњег плана. Из извора 01 00 пренето је 14.624.635,50 динара и из извора 07 13 утрошено је 3.069.194.495,93 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 **3.069.194.495,93** динара, што је 49,41,% 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 **3.924.080,00** динара што је извршење годишњег плана са 39,24%.

У оквиру наведене програмске активности за економску класификацију 4631 – Текући трансфери осталим нивоима власти укупан износ од 3.857.080,00 динара реализован је по Конкурсу за суфинансирање програма и пројеката у области основног и средњег образовања у АП Војводини за 2016. годину (износ од 2.292.000,00 динара), по Финансијском плану за закуп имовине Балетској школи у Новом Саду за период јануар-јун текуће године (износ од 1.465.080,00 динара) и средства у износу од 100.000,00 динара по дискреционом праву покрајинског секретара.

Табеларни преглед утрошених средстава за економску класификацију 4631:

Р.бр.	Корисник	Седиште Корисника	Износ	Намена	Датум плаћања
1	Средња школа «Др Ђорђе Натошевић»	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 труппа.	17.06.2016.
14	Гимназија „Лаза Костић“	Нови Сад	120.000,00	Едукативни летњи капм 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	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.
24	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.
Укупно:			3.857.080,00		

У оквиру наведене програмске активности за економску класификацију 4819 – Дотације осталим непрофитним институцијама укупан износ од 67.000,00 динара реализован је по Конкурсу за суфинансирање програма и пројеката у области основног и средњег образовања у АП Војводини за 2016. годину.

Табеларни преглед утрошених средстава за економску класификацију 4819:

Р.бр.	Корисник	Седиште Корисника	Износ	Намена	Датум плаћања
1	Форум за едукацију, сарадњу, афирмацију и подршку грађ. друштву	Нови Сад	67.000,00	Едукативна радионица Машталица - свашталица 2	28.06.2016.
Укупно:			67.000,00		

Програмска активност 1004 – Двојезичка 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 23.045.730,00 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 22.825.730,00 динара. Средства за наведену активност у извештајном периоду реализована су у износу од **10.300.555,50** динара што је извршење годишњег плана са 44,70 %.

У оквиру наведене програмске активности за економску класификацију 4632 – Капитални трансфери осталим нивоима власти укупан износ од 3.533.318,00 динара реализован је по Конкурсу за финансирање и суфинансирање набавке опреме за школе основног образовања и школе средњег образовања у АП Војводини за 2016. годину и средства у износу од 6.767.237,50 динара по Решењем Покрајинске владе о употреби средстава сталне буџетске резерве број:401-1516/2016-1 од 16.03.2016. године за санацију и реконструкцију котларнице Техничке школе са домом ученика, Апатин.

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, а за економску класификацију 4632 – Капитални трансфери осталим нивоима власти планиран је износ од 694.000,00 динара за финансирање трошкова пројекта "Опремање хемијског кабинета у школи" - набавка намештаја Средње стручне школе "Милош Црњански" Кикинда 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.

Табеларни преглед утрошених средстава за економску класификацију 4632:

Р.бр.	НАЗИВ УСТАНОВЕ	СЕДИШТЕ	Намена	Износ	ДАТУМ ПЛАЋАЊА
1	БАЛЕТСКА ШКОЛА У НОВОМ САДУ	НОВИ САД	балетски костими	127.300,00	17/06/2016
2	БАЛЕТСКА ШКОЛА "ДИМИТРИЈЕ ПАРЛИЋ"	ПАНЧЕВО	балетски под и костими	119.800,00	17/06/2016
3	С.С.Ш. "ДР. РАДИВОЈ УВАЛИЋ"	БАЧКА ПАЛАНКА	рачунари и пројектори	131.000,00	17/06/2016
4	ГИМНАЗИЈА БЕЧЕЈ	БЕЧЕЈ	рачунари	131.000,00	31/05/2016
5	ТЕХНИЧКА ШКОЛА	БЕЧЕЈ	рачунарска опрема	131.000,00	31/05/2016

6	ШКОЛСКИ ЦЕНТАР "НИКОЛА ТЕСЛА"	ВРШАЦ	опрема за кабинете електротехничких предмета	119.800,00	17/06/2016
7	ТЕХНИЧКА ШКОЛА	ЗРЕЊАНИН	рачунарска опрема и опрема за видео надзор	134.800,00	26/05/2016
8	ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА И ГРАЂЕВИНСКА ШКОЛА "НИКОЛА ТЕСЛА"	ЗРЕЊАНИН	пројектори и рачунарска опрема	131.000,00	17/06/2016
9	ТЕХНИЧКА ШКОЛА	КИКИНДА	набавка опреме за извођење наставе	134.800,00	23/05/2016
10	ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА	КИКИНДА	опремање кабинета за куварство	119.800,00	26/05/2016
11	СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА "ВАСА ПЕЛАГИЋ"	КОВИН	опрема за кабинет хортикултуре	138.600,00	31/05/2016
12	ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА	КУЛА	спортски реквизити, шпорет и миксер, климе уређаји	131.000,00	31/05/2016
	ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА	КУЛА	повраћај средстава	-82,00	10/06/2016
13	МЕДИЦИНСКА ШКОЛА "7. АПРИЛ"	НОВИ САД	рачунари и пројектори	134.800,00	17/06/2016
14	ГИМНАЗИЈА "СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ"	НОВИ САД	рачунари	134.800,00	17/06/2016
15	САОБРАЋАЈНА ШКОЛА "ПИНКИ"	НОВИ САД	рачунари, пројектори и тв апарати	134.800,00	17/06/2016
16	СРЕДЊА ШКОЛА "СВЕТОЗАР МИЛЕТИЋ"	НОВИ САД	школски намештај-клупе и столице	134.400,00	28/06/2016
17	ТЕХНИЧКА ШКОЛА	ОЏАЦИ	рачунари	134.800,00	17/06/2016
18	ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА "ПАЈА МАРГАНОВИЋ"	ПАНЧЕВО	рачунари и пројектори	131.000,00	26/05/2016
19	МАШИНСКА ШКОЛА "ПАНЧЕВО"	ПАНЧЕВО	пројектори и рачунари	131.000,00	23/05/2016
20	СРЕДЊА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА	СЕНТА	рачунари	123.600,00	23/05/2016
21	СРЕДЊА ШКОЛА "СВЕТИ САВА"	СОМБОР	опрема за видео надзор	131.000,00	17/06/2016
22	ГИМНАЗИЈА "ВЕЉКО ПЕТРОВИЋ"	СОМБОР	фотокопир апарат и школски намештај-столице и клупе	138.000,00	26/05/2016
23	СРЕДЊА ПОЉОПРИВРЕДНО-ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА	СОМБОР	рачунари и пројектори	127.300,00	31/05/2016
24	ТЕХНИЧКА ШКОЛА	СТАРА ПАЗОВА	рачунари, пројектор и интерактивна табла	123.600,00	17/06/2016
25	ГИМНАЗИЈА "СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ"	СУБОТИЦА	школски намештај	131.000,00	17/06/2016
26	СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА "МИЛЕВА МАРИЋ"	ТИТЕЛ	школски намештај	138.600,00	31/05/2016
27	ТЕХНИЧКА ШКОЛА "НИКОЛА ТЕСЛА"	ШИД	опрема за практичну наставу машинске и електро струке	134.800,00	31/05/2016
28	ТЕХНИЧКА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА	АПАТИН	санација и реконструкција котларнице	6.767.237,50	05/11/2016
Укупно:				10.300.555,50	

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 **171.066.561,15** динара, односно 52,49% годишњег плана. Из извора 01 00 пренето је 36.617.988,84 динара, из извора 13 00 утрошено је 35.000.000,00 динара а из извора 07 13 утрошено је 99.448.572,31 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 **99.448.572,31** динара, што је 49,72% 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 **1.764.274,00** динара што је извршење годишњег плана са 86,06 %.

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.
	УКУПНО		1.764.274,00		

Програмска активност 1005 – Регресирање превоза ученика средњих школа

01 00 Приходи из буџета 33.384.290,84 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 **68.384.290,84** динара што је извршење годишњег плана са 58,45%. Средства из извора 01 00 извршена су у износу од 33.384.290,84 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 33.384.290,84 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 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	Повраћај средстава	Извршено јануар-јун 2016.	Датум плаћања
1	Ада	447.446,00		447.446,00	02.03. 2016.
2	Алибунар	801.165,00		801.165,00	02.03. 2016.
3	Апатин	503.318,00		503.318,00	02.03. 2016.
4	Бач	436.565,00		436.565,00	02.03. 2016.
5	Бачка Паланка	833.732,00		833.732,00	02.03. 2016.
6	Бачка Топола	813.539,00		813.539,00	02.03.2016.
7	Бачки Петровац	467.785,00		467.785,00	02.03.2016.
8	Бела Црква	366.092,00		366.092,00	02.03.2016.

9	Беоцин	579.112,00		579.112,00	02.03.2016
10	Бечеј	901.532,00		901.532,00	02.03.2016.
11	Врбас	688.066,00		688.066,00	02.03.2016.
12	Вршац	559.308,00		559.308,00	02.03. 2016.
13	Жабалъ	813.539,00		813.539,00	02.03. 2016.
14	Житиште	573.782,00		573.782,00	02.03. 2016.
15	Зрењанин	1.706.842,00		1.706.842,00	02.03. 2016.
16	Инђија	466.310,00		466.310,00	02.03. 2016.
17	Ириг	259.357,00		259.357,00	02.03.2016.
18	Кањижа	582.665,00		582.665,00	02.03.2016.
19	Кикинда	866.003,00		866.003,00	02.03.2016.
20	Ковачица	1.007.229,00		1.007.229,00	02.03.2016
21	Ковин	1.199.081,00		1.199.081,00	02.03.2016.
22	Кула	1.281.323,00		1.281.323,00	02.03.2016.
23	Мали Иђош	659.051,00		659.051,00	02.03. 2016.
24	Нова Црња	326.860,00		326.860,00	02.03. 2016.
25	Нови Бечеј	570.231,00		570.231,00	02.03. 2016.
26	Нови Кнежевац	227.974,00		227.974,00	02.03. 2016.
27	Нови Сад	0,00		0,00	
28	Опово	684.513,00	477.492,00 од 22.04.2016.	207.021,00	02.03.2016.
29	Оџаци	1.014.334,00	151.521,16 од 08.04.2016.	862.812,84	02.03.2016.
30	Панчево	1.395.080,00		1.395.080,00	02.03.2016.
31	Пећинци	590.955,00		590.955,00	02.03.2016.
32	Пландиште	484.963,00		484.963,00	02.03.2016.
33	Рума	0,00		0,00	
34	Сента	336.335,00		336.335,00	02.03. 2016.
35	Сечањ	540.031,00		540.031,00	02.03. 2016.
36	Сомбор	1.763.096,00		1.763.096,00	02.03.2016.
37	Србобран	538.255,00		538.255,00	02.03.2016.
38	Сремска Митровица	1.070.291,00		1.070.291,00	02.03.2016.
39	Сремски Карловци	340.479,00		340.479,00	02.03.2016

40	Стара Пазова	2.115.121,00		2.115.121,00	02.03.2016.
41	Суботица	1.881.818,00		1.881.818,00	02.03.2016.
42	Темерин	1.199.081,00		1.199.081,00	02.03. 2016.
43	Тител	627.076,00		627.076,00	02.03. 2016.
44	Чока	468.979,00		468.979,00	02.03. 2016.
45	Шид	1.024.990,00		1.024.990,00	02.03. 2016.
	УКУПНО	34.013.304,00	629.013,16	33.384.290,84	

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-јун 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	Жабалъ	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.

Средства у износу од 4.750.000,00 динара распоређена су за 15 корисника на основу конкурса. У извештајном периоду средства су пренета корисницима у износу од **1.469.424,00** динара што је извршење годишњег плана са 21,39 %. Средства из текуће буџетске резерве нису реализована у извештајном периоду.

Табеларни преглед утрошених средстава 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 дин 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	Противпожарна опрема	01.06.2016.
	УКУПНО		1.469.424,00		

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

Индијектни 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.

Приходи Педагошког завода Војводине остварени су у текућој години у извештајном периоду у укупном износу од **6.664.655,77** динара. Из прихода покрајинског буџета остварена (пренета) су средства у износу од **6.481.512,27** динара, а сопствени приходи буџетских корисника су **183.143,50** 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 је **746.810,22** динара.

Из прихода покрајинског буџета, извор 01 00, пренето је **6.481.512,27** динара (30,01% плана), и то за:

- **плате запослених**, планирана су средства у износу 10.948.991,00 динара, извршено је **4.425.465,63** 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 **792.158,36** динара, и то за доприносе за пензијско-инвалидско осигурање 531.055,89 динара, за доприносе за здравствено осигурање 227.911,44 динара и доприносе за незапосленост 33.191,03 динара;
- **накнаде у натури**, планирана су средства у износу 180.000,00 динара, а извршено је **48.812,50** 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 **116.328,85** 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 **148.343,29** динара, и то: за трошкове платног промета и банкарских услуга извршено је 8.343,29 динара и 140.000,00 динара за услуге комуникација;
- **услуге по уговору**, планирана средства су 2.000.000,00 динара, а извршена су у износу **299.331,31** динара, и то: за компјутерске услуге 109.092,00 динара, за услуге информисања 51.920,00 динара, за накнаде члановима управног и надзорног одбора 73.852,31 динара, за угоститељске услуге 34.517,00 динара и за остале опште услуге 29.950,00 динара ;
- **текуће поправке и одржавање**, планирана средства су 115.000,00 динара, а извршена су у износу **7.260,00** динара, и то у целости за одржавање опреме у Заводу;

- **материјал**, планирана су средства у износу од 880.000,00 динара, а извршено је **127.021,00** динара, и то за стручну литературу и за друге материјале за образовање и усавршавање запослених 9.820,00 динара, за гориво и друге материјале за саобраћај за службено возило 115.402,00 динара и за материјал за образовање, културу и спорт 1.799,00 динара;
- **остале дотације и трансфери**, планирана су средства у износу од 1.459.615,00 динара, а извршено је **458.695,77** динара, и то за уплату ефекта умањења плата;
- **машине и опрема**, планирана су средства у износу од 158.000,00 динара, а извршено је **11.357,00** динара, и то у целости за набавку административне опреме за потребе Педагошког завода Војводине.

Расходи и издаци из додатних средстава

Укупно планирана додатна средства износе 3.044.000,00 динара, а извршено је **433.046,33** динара, и то из извора финансирања 04 00 – сопствени приходи буџетских корисника износ од 116.203,00 динара (средства су утрошена за исплату готовине за превоз запослених на рад и са рада, трошкове службених путовања у земљи и за компјутерске услуге) и из извора 13 06 – нераспоређени вишак прихода из ранијих година – додатна средства у износу од 316.843,33 динара (за маркице за превоз запослених, за исплату готовине за превоз запослених на рад и са рада, за платни промет, телефонске услуге, службена путовања у земљи, 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 и материјал за образовање, културу и спорт).

Расходи су извршени у периоду јануар-јун 2016. године у укупном износу од **6.867.820,04** динара. Из прихода покрајинског буџета (извор 01 00) средства су извршена у износу од 6.434.773,71 динара, из сопствених прихода буџетских корисника (извор 04 00) извршење је 116.203,00 динара, а из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година (извор 13 06) извршење је 316.843,33 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 204.702.339,86 динара у оквиру следећих извора финансирања:

- *Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета* - планирано је 199.250.211,55 динара, а извршено 96.702.101,19 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 – јун 2016. године укупно је извршено **96.702.101,19** динара, односно 47,24% финансијског плана и то из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета.

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 6011002 – *Упознавање јавности о процесу европских интеграција и политикама ЕУ*

2.2. 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** - 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 96,49% 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** 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 утrophка 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 утrophка 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 1.395.396,63 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 98.800.000,00 динара, а извршено **46.560.000,00** динара, односно 47,13% плана из *извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета*.

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 6011002 – Упознавање јавности о процесу европских интеграција и политикама

Функционална класификација 411 - Општи економски и комерцијални послови

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Укупно планирана средства износе 1.800.000,00 динара, а утрошка није било. Средства су планирана за **услуге по уговору**, односно услуге информисања.

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 **46.560.000,00** динара, односно 48% 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 60.037.211,55 динара из *извора финансирања 01 00 - приходи из буџета*, а утрошена у износу од **25.519.356,79** динара, односно 42,51% 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 5.604.594,85 динара, а извршено је **2.610.759,80** динара, односно 46,58% плана. Средства су утрошена за следеће намене:

Трошкови **услуга по уговору** планирани су у износу од 3.866.000,00 динара, а извршени у износу од **2.349.683,60** динара, односно 60,78% 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, а утрошка није било.

Средства су обезбеђена из текуће буџетске резерве решењем број: 401-746/2016-58 од 01. јуна 2016. године, а намењена су Општини Бачки Петровац са којом је закључен уговор број: 131-401-2930/2016-03 дана 10.06.2016. године на износ од 1.425.274,85 динара за финансирање дела трошкова радова на спортској хали у Гложану; средства у посматраном периоду нису пренета општини Бачки Петровац.

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 54.432.616,70 динара, а извршено је **22.908.596,99** динара, односно 42,09% плана. Средства су утрошена за следеће намене:

Расходи за запослене (плате, додаци и накнаде запослених (зараде); социјални доприноси на терет послодавца; накнаде у натури; социјална давања запосленима; накнаде трошкова за запослене и награде запосленима и остали посебни расходи) планирани су у износу од 46.115.315,39 динара, а извршени у износу од **19.666.791,91** динара, односно 42,65% плана.

Стални трошкови планирани су у износу од 266.000,00 динара, а извршени у износу од **124.366,03** динара, односно 46,75% 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 **1.162.604,90** динара, односно 47,07% плана. Средства су утрошена за покриће компјутерских услуга 150.000,00 динара; услуга образовања и усавршавања 14.900,00 динара; стручних услуга 965.760,40 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 **90.221,06** динара, односно 22,01% плана. Средства су утрошена за покриће: трошкова материјала за образовање и усавршавање запослених.

Остале дотације и трансфери су планиране у износу од 4.863.301,31 динара, а пренете су у износу од **1.752.155,55** динара, односно 36,03% 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 10.000,00 динара, а извршења није било.

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 **18.900.000,00** динара, односно 54,78% 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 **329.272.886,46** динара. Извршени су расходи и издаци у укупном износу од **137.365.490,02** динара или 41,72% од годишњег плана.

У надлежности Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, налазе се програми:

ПРОГРАМ 0404 УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ

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

ПРОГРАМ 0404 УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ

Укупно планирана средства износе 103.930.258,61 динар, од тога је извршено **45.721.236,01** динар, односно 43,99% плана.

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1001 Администрација, управљање и надзор **Функционална класификација 560 - Заштита животне средине неklasификована на другом месту**

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 **30.397.344,49** динара, односно 43,66% плана, за:

Расходе за запослене и друге текуће расходе – планирано је 67.784.011,55 динара (економске класификације 411, 412, 413, 414, 415, 416, 421, 422, 426, 465, 482 и 483), а утрошено **29.740.854,90** динара, односно 43,88% плана.

Услуге по уговору – планирано је 1.766.247,06 динара, а утрошено је **656.489,59** динара, односно 37,17% 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 52.680,00 динара средства су утрошена за покриће трошкова котизације за семинаре и стручно усавршавање запослених.

За трошкове *услуга информисања* у износу 218.509,20 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 206.035,20 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 379.450,39 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 одржавања и унапређивања интернет презентације у периоду од 01.10.2015. године до 31.12.2015. године – трећи квартал,

- Клари Валтер, Кикинда, у износу од 64.332,03 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 30.06.2016. године и
- Мирзи Халиловићу, Нови Сад, у износу од 286.133,00 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 30.06.2016. 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” и 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.

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1002 - Управљање и промоција

Функционална класификација 560 Заштита животне средине неклассификована на другом месту

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 **8.796.075,96** динара, односно 54,98 % плана, за:

Услуге по уговору – планирано је 8.000.000,00 динара а утрошена су средства у износу од **7.136.075,96** динара, односно 89,20 % 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 136.075,96 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.

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 **1.660.000,00** динара, односно 83,00% 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 напиток 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
	УКУПНО:		1.660.000,00

**НЕРЕАЛИЗОВАНИ УГОВОРИ О ДОДЕЛИ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА У АПВ
У 2016. ГОДИНИ**

Ред. бр.	Организација	Пројекат	Одобрено
1.	УГ - КООПЕРАТИВА "ARTRUST", Суботица	„Са друге стране Палића“ - стаза за посматрање птица-birdwatching на језеру Палић	40.000,00
2.	ПРИРОДЊАЧКО ДРУШТВО "СТАРИ ДУНАВ", Апатин	„Опскрба и рад хранилишта за угрожене птице грабљивице у Свилојеву“	40.000,00
3.	УГ "АРС НАТУРАЕ", Мале Пијаце	„Трасирање и опремање посетилачке стазе у природним пределима општине Кањижа“	30.000,00
4.	УГ "ЗЕЛЕНИ СВЕТ", Кањижа	„Птице у фокусу“	30.000,00
5.	УДРУЖЕЊЕ ЉУБИТЕЉА ПРИРОДЕ "RIPARIA", Суботица	„Ревитализација и одржавање степских станишта са испашом“	30.000,00
6.	УДРУЖЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИКА "БРАЗДА" ТОРЊОШ	„За еколошко чистију њиву“	35.000,00
7.	УГ "МОБА" ЧОКА	„Сакупљамо отпад – јачамо свест“	30.000,00
8.	УГ "АУРОРА", Бела Црква	„Зелени талас – едукативно/информативне активности у циљу заштите природе“	30.000,00
9.	ЕКОЛОШКИ ПОКРЕТ ИРИГ, Ириг	Едукацијом до очувања и унапређења природних вредности Фрушке горе“	40.000,00
10.	УГ "КОМШИЈА-ПЕТРОВАРАДИН", Петроварадин	„Не бацај, рециклирај 2016“	35.000,00
	УКУПНО:		380.000,00
	С В Е Г А:		2.000.000,00

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1003 - Мониторинг и информациони систем животне средине
Функционална класификација 560 Заштита животне средине неклассификована на другом месту

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 **5.329.015,56** динар, односно 37,27% плана, за:

Специјализоване услуге – планирано је 2.500.000,00 динара, а укупно извршени расходи износе **883.140,00** динара, односно 35,33% плана.

Средства су пренета:

- Универзитету у Новом Саду, Природно-математичком факултету, Нови Сад, у износу 600.000,00 на име 40% аванса 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., у износу од 283.140,00 динара на име уплате 30% од уговорених средстава 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 **4.445.875,56** динара, односно 37,68% 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.

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1004 Контрола штетних организама у животној средини

Функционална класификација 560

Заштита животне средине неklasификована на другом месту

Планирана су средства из извора финансирања 01 00 – приходи из буџета у износу од 4.000.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **1.198.000,00** динара, односно 29,97% плана, за:

Специјализоване услуге – планирана средства износе 4.000.000,00 динара, а утрошена су у износу од **1.198.000,00** динара, односно 29,97% плана. Средства су пренета:

- Д.О.О. "Циклонизација", Нови Сад, у износу од 1.198.800,00 динара на име 30% аванса за трошкове услуга – интегрално сузбијање коровске биљке амброзије у пограничном подручју и на парцелама у јавној својини АП војводине, а у складу са Уговором о јавној набавци услуга – интегрално сузбијање коровске биљке амброзије у пограничном подручју и на парцелама у јавној својини АП Војводине у отвореном поступку, број: 130-404-111/2016-022, од дана 20.05.2016. године.

ПРОГРАМ 0405 ЗАШТИТА ПРИРОДЕ

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1001 - Заштита природе

Функционална класификација 540 Заштита биљног и животињског света и крајолика

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 **4.300.000,00** динара, односно 86,00% плана, за:

Специјализоване услуге – планирана средства износе 5.000.000,00 динара. Средства за услуге одржавања националних паркова и природних површина утрошена су из буџетских средстава у износу од **4.300.000,00** динара, односно 86,00% 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 у 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 30.06.2016. 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 обезбеђивањем додатне исхране на хранилишту Орловац“	700.000,00
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
	УКУПНО:		4.300.000,00

**НЕРЕАЛИЗОВАНИ УГОВОРИ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА УПРАВЉАЧИМА ЗАШТИЋЕНИХ ДОБАРА
АПВ У 2016. ГОДИНИ НА ДАН 30.06.2016. ГОДИНЕ**

	ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА	НАЗИВ ЗАШТИЋЕНОГ ПРИРОДНОГ ДОБРА	ОДОБРЕНО
1.	Јавно предузеће „Резервати природе Зрењанин“, Зрењанин	„Обележавање и промоција Специјалног резервата природе Ритови доњег Потисја“	100.000,00
2.	Туристичка организација општине Рума, Рума	„Санација влажних ливада на заштићеном станишту „Бара Трсковача“ кошењем инванзивне, алохтоне и дрвенасте вегетације“	300.000,00
3.	Покрет горана Сремска Митровица, Сремска Митровица	„Унапређење заштите биодиверзитета СРП Засавице“	300.000,00
	УКУПНО:		700.000,00

ПРОГРАМ 1101 УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ПЛАНИРАЊА И ИЗГРАДЊЕ

Укупно планирана средства износе 119.518.107,73 динара, од тога је извршено **56.928.658,99** динара, односно 47,63% плана.

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1002 Администрација, управљање и надзор у области планирања и изградње

Функционална класификација 620 - Развој заједнице

Планирана су средства у износу од **43.718.107,73** динара, а укупно извршени расходи износе **17.854.336,25** динара, односно 40,84% 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 37.831.487,73 динара, а утрошено је **16.011.999,23** динара или 42,32% плана;

Услуге по уговору планиране су у износу од 1.340.000,00 динара, а утрошено је **138.611,03** динара, односно 10,34% плана за:

- покриће трошкова котизације запослених ради присуствовања семинару под називом: „Копеоички дани јавних набавки“ на Копеоичу у периоду од 28.03. до 31.03.2016. године, на име покрића трошкова котизације за 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 Андоровљу 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 у у дневном листу „Данас“.

Остале дотације и трансфери – планиране су у износу од 4.546.620,00 динара, а утрошено је **1.703.725,99** динара, односно 37,47% 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).

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 **31.540.822,74** динара, односно 48,67% 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 **890.822,74** динара, односно 25,45% плана, за покриће трошкова накнада члановима Комисије за стручну контролу планских докумената и Комисије за контролу усклађености планских докумената, који нису из редова запослених.

Специјализоване услуге планиране су и износу од 61.300.000,00 динара, а утрошено је **30.650.000,00,00** динара, односно 50,00% 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.

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 **7.533.500,00** динара, односно 68,49% 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 **7.533.500,00** динара, односно 68,49% 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 ПЕЋИНИЦИ	ПДР ЛОКАЛИТЕТА СПОМЕНИК УЗ СРП	229.100,00

		ОБЕДСКА БАРА У КО АШАЊА	
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
УКУПНО:			7.533.500,00

ГЛАВА 01 ПОКРАЈИНСКИ БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ПРОГРАМ 0405 ЗАШТИТА ПРИРОДЕ

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1002 - Одрживо коришћење рибљег фонда и унапређење рада корисника риболовних вода

Функционална класификација 560 - Заштита животне средине неklasификована на другом месту

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.- 30.06. 2016. год.	Расходи 01.01.-30.06. 2016. год.	% Извршења 01.01.- 30.06. 2016. год.	Извршење за период I -VI (%)
		1	2	3	3/2	3/1
Буџетска средства	01 00	79.003.010,06	39.110.061,56	28.417.788,10	72,66	35,97
Додатна средства	03 00	2.606.000,00	157.208,00			
Додатна средства	04 00	11.563.394,00	4.281.509,55	1.997.806,92	46,00	17,28
Суфицит из ранијих година – додатна средства	13 06	1.652.116,06	321.847,90			

Табела бр. 1: Преглед укупно планираних и остварених прихода и извршених расхода

Расходи и издаци из буџетских средстава

Финансирање расхода Покрајинског завода за заштиту природе Нови Сад за обављање сталних и повремених послова за потребе оснивача (*извор финансирања 01 00 – приходи из буџета*) планирано је 73.503.010,06 динара, а утрошено **28.417.788,10** динара односно 35,97% 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 **16.353.567,75** динара 37,68% плана.

Социјални доприноси на терет послодавца - планирано је 7.768.631,77 динара, а утрошено **2.902.607,75** динара, 37,36 % плана.

Накнаде у натури - планирано је 550.000,00 и утрошено **87.822,17** динара, 15,97 % плана и то за куповину маркица за превоз запослених.

Социјална давања запосленима - планирано је 579.068,00 динара а утрошено 152.852,55 динара, 26,40% 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 **529.308,36** динара, односно 32,37% 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 **115.652,17** динара, 51,21% плана. Средства су утрошена за исплату јубиларних нагарада.

Стални трошкови - планирано је 8.372.999,71 динара, а утрошено **2.912.531,32** динара, 34,78% 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 **207.761,19** динара, односно 24,73% од плана. Средства су трошена за исплату трошкова службених путовања у земљи и у иностранству и остале транспортне трошкове.

Услуге по уговору - планирано је 3.477.312,70 динара, а утрошено **1.659.832,55** динара, односно 47,73% плана. Средства су трошена за исплату накнада председницима и члановима Управног и Надзорног одбора Завода, као и трошкова компјутерских, стручних услуга, услуга усавшавања запослених, услуга штампе, репрезентације, угоститељских и услуга чишћења, општих услуга и сл.

Текуће поправке и одржавање - планирано је 2.712.514,54 динара, а утрошено **194.770,97** динара, односно 7,18% 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 **1.182.884,61** динара, односно 42,12% 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 **1.949.389,71** динара, 32,88% 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.

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 **4.281.509,55** динара. Извршени расходи износе **1.997.806,92** динара, односно 17,28% плана, односно 46,00% остварених средстава.

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 **11.023,09** динара, односно 15,75% 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** динара, 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 **1.164.495,56** динара, односно 23,10% плана, за исплату трошкова административних, услуга усавршавања и образовања запослених, услуга информисања, стручних услуга, услуга за домаћинство и угоститељство и репрезентације. .

Текуће поправке и одржавање - планирано је 586.375,99 динара, а утрошено **2.400,00** динара, односно 0,41% плана. Средства су трошена за трошкове текућег одржавања административне опреме.

Материјал - планирано је 2.493.573,73 динара, а утрошено **448.723,65** динара, 18,00% 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.

**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 – јун 2016. године извршени су у износу од **3.181.413.548,29** динара или **51,51%** од плана, из следећих извора финансирања:

- 01 00 - Приходи из буџета – 301.092.525,54 динара или 38,67% од плана;
- 07 13 - Трансфери од других нивоа власти – трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању – 2.844.412.021,55 динара или 53,09% од плана;
- 14 00 – Неутрошена средства од приватизације из ранијих година - 35.909.001,20 динара или 91,82% 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 - јун	% 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	256.228.426,66 220.319.425,46 35.909.001,20	40,72 38,67 91,82
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	2.778.887.325,81 62.893.100,08 2.715.994.225,73	52,93 40,96 53,29
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	146.297.795,82 17.880.000,00 128.417.795,82	49,26 51,08 49,01
	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	3.181.413.548,29 301.092.525,54 2.844.412.021,55 35.909.001,20	51,51 38,67 53,09 91,82

Б) ИЗВРШЕЊЕ ПО ПРОГРАМИМА И ПРОГРАМСКИМ АКТИВНОСТИМА

ПРОГРАМ 0201: РАЗВОЈ НАУКЕ И ТЕХНОЛОГИЈЕ, планирана средства износе **629.265.730,22** динара, а реализовано је **256.228.426,66** динара или **40,72%** од плана.

Програмска активност: 1001 Стручна и административна подршка развоју науке - планирана средства износе 35.957.350,54 динара, реализовано је **16.083.670,59** динара што износи 44,73% 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 7.709.528,39 динара или 44,47% од плана.

Социјални доприноси на терет послодавца – планирано је 3.103.548,39 динара, а утрошено је **1.380.005,55** динара или 44,47% 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 **9.762,50** динара, што је што је 5,55% 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 **411.071,14** динара, што износи **51,47%** 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 **193.683,71** динара или 22,01% од плана. *Трошкови 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 у износу је 193.250,68 динара.

Трошкови путовања – планирано је 419.970,45 динара, а утрошено је **19.482,46** динара или 4,64% 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 утрошено је у извештајном периоду 19.482,46 динара што је 4,64% од плана.

Услуге по уговору – планиране су у износу од 7.761.880,25 динара, а извршене у износу од **4.846.207,47** динара или 62,44% 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 1.081.103,47 динара.

Материјал - планирано је 310.000,00 динара, а извршено **238.957,05** динара или 77,08% од плана. Средства за стручну литературу за редовне потребе запослених и образовање кадрова и друге врсте материјала за образовање и усавршавање износе 238.957,05 динара.

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 **1.126.902,43** динара или 32,20% 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 210.000,00 динара, а извршено **76.650,00** динара или 36,50% 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 **7.150.000,00** динара или **89,38%** 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 **7.150.000,00** динара или 89,38% од плана. У извештајном периоду суфинансирани су пројекти 33 невладине организације у АПВ.

Програмска активност: 1006 - Популаризација науке - планирано је **4.500.000,00** динара, а реализовано је **2.000.000,00** динара или **44,44%** 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, тако да извршење на овој економској класификацији износи 44,44%.

Програмска активност: 1007 - Подршка раду научних институција - планирано је **24.000.000,00** динара, а реализовано је **8.000.000,00** динара или 33,33% 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 **7.800.000,00** динара или 39,39% 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 **13.200.000,00** динара или **61,40%** 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 **13.200.000,00** динара или 61,40% од плана.

Програмска активност: 1009 - Развој погона нових технологија - планирана су у износу од **378.158.379,68** динара, а реализована у износу од **165.515.101,20** динара или са 43,77% 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 339.050.740,55 динара, а утрошено **129.606.100,00** динара или 38,23% 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 **35.909.001,20** динара или 91,82% 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 165.515.101,20 динара или 43,77% 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	21.600.000,00
4.	„Термометал“	Ада	14.400.000,00
5.	„Алпис“ ДОО	Ковин	11.400.000,00
6.	"Трибекс"	Сремска Каменица	16.800.000,00
7.	"Зорић"	Темерин	6.274.800,00
8.	"Јуба Банат"	Банатски Карловац	7.260.000,00
9.	"Гепард"	Нови Сад	10.800.000,00
10.	"Дафар"	Зрењанин	10.800.000,00
11.	"Муза тим"	Деч	11.700.000,00
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
	Укупно		165.515.101,20

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 **44.279.654,87** динара или 28,54% 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 **42.279.654,87** динара или 27,61% од плана.

Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге: планирано је 153.150.000,00 динара, а реализовано **42.279.654,87** динара или 27,61% 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".

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. 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 2.000.000,00 динара, а 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 **5.249.757.757.403,96** динара, реализовано је **2.778.887.325,81** или 52,93% од плана.

Програмска активност: 1001 Администрација, управљање и инспекцијски надзор-планирана средства износе 23.342.403,96 динара, а реализовано је 9.088.709,08 или 38,94% од плана.

Функционална класификација 980 - Образовање неклассификовано 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 **6.729.69,60** или 42,56% од плана.

Социјални доприноси на терет послодавца – планирани су у висини од 2.830.129,93 динара, а извршено је **1.204.615,89** динара или 42,56% 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 **68.039,35** динара или 29,01% од плана.

Социјална давања запосленима – планирана су у износу од 600.000,00 динара, а реализована у износу од **86.040,41** динара или 14,34% од плана.

Исплата накнада за време одсуствовања са посла на терет фондова – 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 утрошена су у износу од **86.040,41** динара или 28,68% од плана.

Отпремнине и помоћи - 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 и нису реализована.

Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом – 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 **146.257,98** динара или 42,68% од плана.

Стални трошкови – планирани су у износу од 30.000,00 динара, и није било реализације ових расхода.

Трошкови путовања – планиран је износ од 350.000,00 динара, а реализовано **15.858,96** 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.

Услуге образовања и усавршавања запослених – планирано је 300.000,00 динара за услуге образовања и усавршавања запослених, а средства нису реализована.

Услуге информисања – Средства у износу од 100.000,00 динара планирана су за штампање билтена, часописа и публикација и трошкове информисања јавности, услуге рекламирања, медијске услуге радија и телевизије као и објављивања тендера, информативних огласа и друго, а није било реализације наведених средстава у извештајном периоду.

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 **796.471,89** динара или 36,20% 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 2.769.798.616,73 динара или 53,03% 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 **2.769.798.616,73** динара или 53,03% од плана.

У периоду од 01.01. до 30.06.2016. године, средства су утрошена у укупном у износу од **2.769.798.616,73** динара, односно 53,03% у односу на план:

Из извора 01 00 - Приходи из буџета Аутономне Покрајине Војводине, за финансирање високог образовања, утрошена су средства у износу од **53.804.391,00** динара, што износи 42,30% 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 **2.715.994.225,73** динара, што је 53,29% 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-јуни 2016. године извршен је пренос средстава у износу од 2.715.994.225,73 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. У периоду јануар-јуни 2016. године извршен је пренос средстава у износу од 47.960.391,00 динара.

Решењем 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 1.294.000,00 динара.

Решењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве одобрена су средства Универзитету у Новом Саду Факултету техничких наука, за суфинансирање дела трошкова реализације пројекта стандардизације пословних процеса у износу од 400.000,00 динара.

Текуће поправке и одржавање обухватају текуће поправке и одржавање зграда, објеката и опреме установа високог образовања. У периоду јануар-јуни 2016. године није вршен пренос средстава за ове намене.

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 **1.150.000,00** динара.

Накнаде за социјалну заштиту из буџета односе се на накнаде из буџета за образовање, које обухватају накнаде за образовање и усавршавање студената, стручну праксу студената, накнаде за исхрану и смештај студената, помоћ студентима који су у тешком материјалном положају, подстицање даровитих студената и друге накнаде за социјалну заштиту из буџета. У извештајном периоду извршен је пренос средстава у износу од **3.400.000,00** динара.

Решењем 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.

Решењем 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 пред Међународним кривичним судом у Хагу у износу од 550.000,00 динара.

Решењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве одобрена су средства 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. Осавременавање пословања и рада установа високог образовања у Аутономној покрајини Војводини нужно захтева и набавку нових машина и неопходне опреме. У периоду јануар-јуни 2016. године није вршен пренос средстава за ове намене.

ПРОГРАМ 2007: ПОДРШКА У ОБРАЗОВАЊУ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА - планирано је 297.000.000,00 динара, а реализовно је **146.297.795,82** динара или 49,26% од плана.

Програмска активност: 1001 Систем установа студентског стандарда, планирано је 277.000.000,00 динара, а реализовано је 136.297.795,82 динара или 49,20% 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 136.297.795,82 динара или 49,20% од плана. У периоду од 01.01. до 30.06.2016. године, средства су утрошена у укупном износу од **136.297.795,82** динара, односно 49,20% у односу на план.

Из извора 01 00 - Приходи из буџета Аутономне Покрајине Војводине, за финансирање високог образовања, утрошена су средства у износу од 7.880.000,00 динара, што износи 52,53% 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 128.417.795,82 динара, што је 49,01% 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-јуни 2016. године извршен је пренос средстава у износу од 128.417.795,82 динара, што износи 49,01% 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 7.880.000,00 динара.

Решењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве одобрена су средства Установи студентски културни центар у Новом Саду, за финансирање дела трошкова продукције позоришне представе у износу од 3.000.000,00 динара.

Решењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве одобрена су средства Установи студентски културни центар у Новом Саду, за суфинансирање трошкова програмских активности у износу од 3.000.000,00 динара.

Решењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве одобрена су средства Установи студентски културни центар у Новом Саду, за финансирање дела трошкова реализације трећег међународног позоришног фестивала у износу од 2.000.000,00 динара.

Решењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве одобрена су средства Установи студентски културни центар у Новом Саду, 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 је 10.000.000,00 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-јуни 2016. године извршен је пренос средстава у износу од 10.000.000,00 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 **372.000.000,00** динара. У периоду јануар – јун 2016. године укупно извршени расходи износе **214.456.664,31** динара, односно 57,65% укупно планираних средстава.

Од укупно планираних и реализованих средстава, у оквиру **извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета** планирана су средства у износу од 253.000.000,00 динара, а утрошена у износу од 105.368.069,58 динара, односно 41,65%, 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 54.630.721,33 динара, односно 92,59%, 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 283.500.000,00 динара, а извршено 178.107.665,31 динара, односно 62,82% 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 - Припрема 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 25.200.000,00 динара, а извршено 3.505.000,00 динара, односно 13,91% 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 32.843.999,00 динара, односно 51,89% 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

ПРОГРАМ 0501 – ПЛАНИРАЊЕ И СПРОВОЂЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ПОЛИТИКЕ

Функционална класификација 430 – Гориво и енергија

За наведени програм планирана су средства у укупном износу од 283.500.000,00 динара (извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета 198.500.000,00 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 **178.107.665,31** динара или 62,82% (извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета 102.524.069,58 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).

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 53.526.015,28 динара, а утрошена у износу од **18.116.259,58** динара, односно 33,85% планираних средстава. Средства су утрошена за следеће намене:

За **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирана су средства у износу од 28.516.451,31 динара, а извршено је **11.959.082,27** динара, односно 41,94% од плана.

За **социјалне доприносе на терет послодавца** планирана су средства у износу од 5.104.444,78 динара, а извршено је **2.140.675,57** динара, односно 41,94% од плана.

За **накнаде у натури** планирано је 292.011,61 динара, а извршено је **15.620,00** динара, односно 5,35% 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 **150.296,47** динара, односно 6,27% од плана, за исплату породилског боловања.

За **накнаде трошкова за запослене** планиран је износ од 1.073.872,13 динара, а извршено је **459.056,10** динара, односно 42,75% 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 **19.782,26** динара, односно 21,98% 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 **287.568,75** динара, односно 42,23% 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 **574.646,17** динара, односно 7,11% од плана. Секретаријат је утрошио средства за услуге образовања и усавршавања запослених (котизације за семинар и стручна саветовања), услуге информисања (објављивање тендера и информативних огласа).

За трошкове **материјала** планиран је износ од 750.000,00 динара, а извршено је **49.475,14** динара, односно 6,60% од плана за материјал за образовање и усавршавање запослених.

За **остале дотације и трансфере** планирана су средства у износу од 5.500.000,00 динара, а утрошено је **1.780.114,41** динара, односно 32,37% 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 **1.630,00** динара, односно 3,62% 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 , а утрошена су у износу од **2.409.798,15** динара, што представља 24,16% плана.

За **услуге по уговору** планирана су средства у износу од 9.973.984,72 динара, а утрошено је **2.409.798,15** динара, односно 24,16% 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 покрајинској управи ("Службени лист АПВ", број 37/2014) утврђено је да АП Војводина преко Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине обавља послове покрајинске управе који се односе на организовање стручних испита у области енергетике, рударства и геолошких истраживања и то:

- у области енергетике, у складу са законом организује полагање стручног испита за проверу стручне оспособљености ради обављања послова на одржавању објеката за транспорт и дистрибуцију природног гаса, као и послова руковалаца у тим објектима и образује комисију за полагање наведеног стручног испита за лица која су запослена код енергетског субјекта који има седиште на територији АП Војводине (члан 68. тачка 5) и 6) Закона). Наведени послови врше се као поверени;

- у области рударства и области геолошких истраживања образује комисију и организује полагање стручног испита кандидата са територије АП Војводине (члан 70. став 1 тачка 1) и 71. став 1 тачка 1) Закона). Наведени послови врше се као поверени.

У складу са изнетим, у Покрајинском секретаријату за енергетику и минералне сировине образоване су следеће комисије:

-Комисија за полагање стручног испита за лица која обављају послове техничког руковођења, одржавања и руковаоца у објектима за транспорт и дистрибуцију природног гаса;

-Комисија за полагање стручног испита за обављање стручних послова при експлоатацији минералних сировина;

-Комисија за полагање стручног испита за обављање послова израде пројеката и елабората и извођења геолошких истраживања,

-Комисија за утврђивање и оверу резерви минералних сировина за територију АП Војводине.

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, 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 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 колекторима	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 колекторима	4.000.000,00
5	Дом за лица ометена у менталном развоју "ОТТХОН"	Стара Моравица	Уградња опреме система соларних колектора 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 колектора Дома здравља "Нови Сад" у Новом Саду, Змај Огњена Вука бр. 19	4.648.127,69

8	Народно позориште Сомбор	Сомбор	Соларни колектори 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 колектори 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 трансфери 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 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, 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 који су у истом износу и пренети. 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 Душко Бошковић	Добринци	Идејни машински и електро пројекат адаптације постојеће котларнице набавком и монтажом постројења на биомасу са пратећом опремом и инсталацијом	4.343.931,09
12	ПГ Дејан Станисављевић	Ноћај	Идејни пројекат електроенергетских инсталација фотонапонских система 3 kW	696.625,60
13	ПГ Ненад Јарић	Нови Жедник	Пројекат машинских инсталација за изградњу котларнице на биомасу и Пројекат електроенергетских инсталација	3.551.162,09
			Укупно:	45.000.000,00

Пројекат 4009 - Припрема 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	678.860,19

			заливног система	
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 трансфери 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 рекулпацију 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 рекулпацију топлоте	670.571,74
4	ПГ Раде Багић	Мошорин	Идејни пројекат машинских инсталација соларног постројења за припрему топле потрошне воде комбинованог са системом за рекулпацију топлоте	771.346,74
5	ПГ Цвијета Тривуновић	Мошорин	Идејни пројекат машинских инсталација соларног постројења за припрему топле потрошне воде комбинованог са системом за рекулпацију 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 рекулпацију 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 рекулпацију 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 рекуперацију 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 рекуперацију 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 рекуперацијом 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 рекуперацијом 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 рекуперацијом 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 рекуперацијом топлоте из лактофриза	667.046,74
26	ПГ Ласло Тури	Мале Пијаце	Идејни машинско-електро пројекат соларног постројења за припрему топле санитарне воде са рекуперацијом 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 рекуперацијом топлоте из лактофриза Š-160414	466.046,74
28	ПГ Антал Јанушко	Ново Орахово	Идејни машински-електро пројекат Š-160409 соларног постројења за припрему топле санитарне воде са рекуперацијом топлоте из лактофриза	667.046,74
29	ПГ Корнел Војчена	Његошево	Идејни машински-електро пројекат Š-160421 соларног постројења за припрему топле санитарне воде са рекуперацијом 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 машински-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 **25.200.000,00** динара (извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета 21.200.000,00 динара и извор финансирања 13 00 – Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 4.000.000,00 динара). Средства су утрошена у износу од **3.505.000,00** динара или 13,91% 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 19.200.000,00 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 **3.505.000,00 динара**, односно 58,42% 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 3.505.000,00 односно 87,63% 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	Едукацијом до уштеде енергије	145.000,00

	Врбас			
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
			Укупно:	3.505.000,00

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 из **извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета** у износу од **2.844.000,00** динара што представља

85,40% финансијског плана, 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 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**. 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 напушног 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 геолог

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 геолог*.

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 **2.844.000,00** динара или 49,03% од плана. Средства су планирана за Пројекат *Израда геотермалног информационог система у АП Војводини*.

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 - Приходи из буџета – планиран је износ од 311.453.950,14 динара, извршено је 146.838.237,57 динара, односно 47,15% плана

- 03 00 – Социјални доприноси - планиран је износ од 30.000,00 динара и није било извршења

- 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника - планиран је износ од 7.022.500,00 динара, а извршено је 2.864.942,91 динара, односно 40,80% плана

- 08 00 - Добровољни трансфери од физичких и правних лица – планирано је 1.000.000,00 динара и није било извршења

- 09 00 - Примања од продаје нефинансијске имовине - планирано је 1.000.000,00 динара, а извршено је 243.634,10 динара или 24,36% планираних средстава

- 13 06 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства - планирано је 2.000.000,00 динара, а извршено 769.776,82 или 38,49% плана.

Укупно извршени расходи и издаци износе **150.716.591,40** динара или 46,73% плана.

Раздео 14 – 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 **132.065.243,21** динара, или 48,58% од плана, и то из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета.

ПРОГРАМ 1301 – РАЗВОЈ СИСТЕМА СПОРТА

За реализацију наведеног програма планиран је износ од 162.934.938,27 динара, а извршено је **71.805.243,21** динара, односно 44,07% финансијског плана. ПРОГРАМ 1301 је реализован у оквиру следећих програмских активности:

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1001 – АКТИВНОСТИ ПОКРАЈИНСКИХ СПОРТСКИХ САВЕЗА ОД ЗНАЧАЈА ЗА АП ВОЈВОДИНУ

Функционална класификација 810 – Услуге рекреације и спорта

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Укупно планирана средства за реализацију наведене програмске активности износе 81.000.000,00 динара, а утрошено је **28.210.000,00** динара или 34,83% плана. Средства су утрошена за следеће намене:

Накнаде за социјалну заштиту из буџета планиране су у износу од 12.000.000,00 динара и нису извршена у датом периоду.

Дотације невладиним организацијама - планиране су у износу од 69.000.000,00 динара, а извршена су у износу од **28.210.000,00** динара, што је 40,88% од плана. Средства су пренета гранским савезима са територије Војводине за реализацију годишњих и посебних програма (едукативни програм, развојни програм, кампови и припреме и набавка спортске опреме и реквизита) као и њихово функционисање, а према критеријумима утврђеним *Правилника о одобравању и финансирању пројеката и програма којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта у АП Војводини.*

Спортски мото савез Војводине	Нови Сад	280.000,00	за реализацију годишњег програма за први и други квартал
Џиу џицу савез Војводине	Нови Сад	150.000,00	за реализацију годишњег програма за први квартал
Кик бокс савез Војводине	Нови Сад	560.000,00	за реализацију годишњег програма за први и II квартал
Атлетски савез Војводине	Нови Сад	1.160.000,00	за реализацију годишњег програма за први и други квартал
Карате савез Војводине	Нови Сад	680.000,00	за реализацију годишњег програма за први и други квартал
Рукометни савез Војводине	Нови Сад	500.000,00	за реализацију годишњег програма за први квартал
Стонотениски савез Војводине	Нови Сад	1.070.000,00	за реализацију годишњег програма за први и други квартал
Војвођански боксерски савез	Нови Сад	450.000,00	за реализацију годишњег програма за први и други квартал
Савез за школски спорт Војводине	Нови Сад	1.200.000,00	за реализацију годишњег програма за први и други квартал
Спортски савез Војводине	Нови Сад	4.000.000,00	за реализацију годишњег програма за први и други квартал
Кунг фу вушу савез Војводине	Кикинда	60.000,00	за реализацију годишњег програма за први квартал
Бицикличички савез Војводине	Нови Сад	480.000,00	за реализацију годишњег програма за први и други квартал
Планинарски савез Војводине	Нови Сад	560.000,00	за реализацију годишњег програма за први и други квартал
Ваздухопловни савез Војводине	Нови Сад	280.000,00	за реализацију годишњег програма за први и други квартал
Голф асоцијација Војводине	Нови Сад	200.000,00	за реализацију годишњег

			програма за први и други квартал
Савез за подводне активности Војводине	Нови Сад	80.000,00	за реализацију годишњег програма за први квартал
Савез спорт за све Војводине	Нови Сад	1.000.000,00	за реализацију годишњег програма за први и други квартал
Пливачки савез Војводине	Нови Сад	1.160.000,00	за реализацију годишњег програма за први и други квартал
Ватерполо савез Војводине	Нови Сад	680.000,00	за реализацију годишњег програма за први и други квартал
Спортски савез инвалида Војводине	Нови Сад	520.000,00	за реализацију годишњег програма за први и други квартал
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	340.000,00	за реализацију годишњег програма за први квартал
Тениски савез Војводине	Нови Сад	300.000,00	за реализацију годишњег програма за први квартал
Кајак кану савез Војводине	Нови Сад	1.000.000,00	за реализацију годишњег програма за први и други квартал
Стрељачки савез Војводине	Нови Сад	1.000.000,00	за реализацију годишњег програма за први и други квартал
Савез хокеја на трави Војводине	Зрењанин	140.000,00	за реализацију годишњег програма за први квартал
Боди билдинг и фитнес савез Војводине	Нови Сад	120.000,00	за реализацију годишњег програма за први квартал
Универзитетски спортски савез Нови Сад	Нови Сад	100.000,00	за реализацију годишњег програма за први квартал
Одбојкашки савез Војводине	Нови Сад	460.000,00	за реализацију годишњег програма за први квартал
Војвођански савез за спорт глувих и наглувих	Нови Сад	60.000,00	за реализацију годишњег програма за први квартал
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	540.000,00	за реализацију годишњег програма за први квартал
Текводно асоцијација Војводине	Нови Сад	300.000,00	за реализацију годишњег програма за први квартал
Шаховски савез Војводине	Нови Сад	280.000,00	за реализацију годишњег програма за први квартал

Гимнастички савез Војводине	Нови Сад	920.000,00	за реализацију годишњег програма за први и други квартал
Веслачки савез Војводине	Нови Сад	920.000,00	за реализацију годишњег програма за први и други квартал
Рвачки савез Војводине	Нови Сад	1.160.000,00	за реализацију годишњег програма за први и други квартал
Савате савез Војводине	Нови Сад	200.000,00	за реализацију годишњег програма за први квартал
Коњички савез Војводине	Нови Сад	300.000,00	за реализацију годишњег програма за први и други квартал
Џудо савез Војводине	Нови Сад	360.000,00	за реализацију годишњег програма за први квартал
Риболивачки савез Војводине	Нови Сад	100.000,00	за реализацију годишњег програма за први квартал
Савез за дизање тегова Војводине	Нови Сад	560.000,00	за реализацију годишњег програма за први и други квартал
Војвођанска триатлонска унија	Нови Сад	120.000,00	за реализацију годишњег програма за први квартал
Бејзбол савез Војводине	Нови Сад	160.000,00	за реализацију годишњег програма за први и други квартал
Спортско-пењачки савез Војводине	Нови Сад	60.000,00	за реализацију годишњег програма за први квартал
Савез хокеја и клизања на леду Војводине	Нови Сад	140.000,00	за реализацију годишњег програма за први квартал
Боћарски савез Војводине	Нови Сад	80.000,00	за реализацију годишњег програма за први квартал
Спортски савез параолимпијских спортова Војводине	Нови Сад	200.000,00	за реализацију годишњег програма за први квартал
Рагби савез Војводине	Панчево	80.000,00	за реализацију годишњег програма за први квартал
Софтбол савез Војводине	Нови Сад	60.000,00	за реализацију годишњег програма за први квартал
Бриџ савез Војводине	Нови Сад	80.000,00	за реализацију годишњег програма за први квартал
Укупно		28.210.000,00	

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1002 – АФИРМАЦИЈА СПОРТА У АП ВОЈВОДИНИ

Функционална класификација 810 – Услуге рекреације и спорта

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Укупно планирани расходи за реализацију наведене програмске активности износе 32.500.000,00 динара, а извршено је **28.210.000,00** динара или 67,88% плана. Средства су утрошена за **дотације невладиним организацијама**, односно 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 Капењар"
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 превенство"
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"
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	200.000,00	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"
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"
УКУПНО:		22.060.000,00	

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1003 – АФИРМАЦИЈА ШКОЛСКОГ СПОРТА У АП ВОЈВОДИНИ

Функционална класификација 810 – Услуге рекреације и спорта

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Укупно планирани расходи за реализацију наведене програмске активности износе 4.600.000,00 динара, а извршено је **1.400.000,00** динара или 30,43% плана. Средства су утрошена за **текуће трансфере осталим нивоима власти**, односно 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"
УКУПНО:		1.400.000,00	

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1005 – АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР

Функционална класификација 810 – Услуге рекреације и спорта

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Укупно планирани расходи за реализацију наведене програмске активности износе 44.834.938,27 динара, а извршено је **20.135.243,21** динара или 44,91% плана. Средства су утрошена за следеће намене:

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 **13.367.450,25** динара (44,36% 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 **2.392.773,76** динара (44,36% од плана).

Накнаде у натури планиране су у износу од 257.268,29 динара, а извршене у износу од **22.713,35** динара, (8,83% 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 **86.175,27** динара (20,77% од плана), за породилско боловање и отпремнине и помоћ.

Накнаде трошкова за запослене, за превоз на посао и са посла у готовини планиране су у износу од 1.842.360,48 динара, а извршене у износу од **840.068,66** динара, што је 45,60% од плана.

Средства за **награде запосленима и остали посебни расходи** планирана су у износу од 153.316,67 динара, а утрошена су у 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 **22.198,91** динара, што је 60,82% 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 **129.905,46** динара, што је 46,07% од плана, 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 **1.272.949,69** динара, што је 74,34% од плана, за: услуге образовања и усавршавања запослених у износу од 15.000,00 динара, *услуге информисања* у износу од 891.264,00 динара, *стручне услуге* - услуге ангажовања стручних људи за реализацију активности и пројеката Секретаријата у износу од 366.685,69 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 **91.109,09** динара, што је 53,28% од плана, за набавку стручне литературе за образовање и усавршавање запослених и административни материјал.

Остале дотације и трансфери планирани су у износу од 4.358.317,07 динара, а утрошени у износу од **1.744.542,88** динара, што је 40,03% 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 76.500,00 динара, а извршени су расходи у износу од **51.000,00** динара, што је 66,67% од плана, за трошкове судског поступка по пресуди суда.

ПРОГРАМ 1302 – ОМЛАДИНСКА ПОЛИТИКА

За реализацију наведеног програма планирани су расходи у износу од 46.500.000,00 динара (*извор финансирања 01 00 и 08 00*), док извршени расходи из *извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета* износе **19.800.000,00** динара, што представља 42,58% финансијског плана. ПРОГРАМ 1302 је реализован у оквиру следећих програмских активности:

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1001 – ПОДРШКА СПРОВОЂЕЊУ ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ

Функционална класификација 810 – Услуге рекреације и спорта

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Укупно планирани расходи за реализацију наведене програмске активности износе 15.500.000,00 динара, а извршено је **14.050.000,00** динара или 90,65% плана. Средства су

уtroшена за **дотације невладиним организацијама**, односно 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 "Запусти 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 ВОЈБОЂАНСКОГ ОМЛАДИНСКОГ ЦЕНТРА И РАЗВИЈАЊЕ КАПАЦИТЕТА АКТЕРА ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ

Функционална класификација 810 – Услуге рекреације и спорта

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Укупно планирани расходи за реализацију наведене програмске активности износе 11.500.000,00 динара, а извршено је **3.000.000,00** динара или 26,09% плана.

Текући трансфери 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 МЛАДИМА У АП ВОЈВОДИНИ

Функционална класификација 810 – Услуге рекреације и спорта

Укупно планирани расходи за реализацију наведене програмске активности износе 5.000.000,00 динара, а извршено је **750.000,00** динара или 15,00% плана из *извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета*.

Текући трансфери 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 (1.000.000,00 динара у оквиру извора финансирања 01 00 и 1.000.000,00 динара у оквиру извора финансирања 08 00). Планирани расходи нису извршени у датом периоду.

ПРОЈЕКАТ 4004 – ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ О РЕПРОДУКТИВНОМ ЗДРАВЉУ

Функционална класификација 810 – Услуге рекреације и спорта

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Укупно планирани расходи за реализацију наведеног пројекта износе 14.500.000,00 динара, а извршено је **2.000.000,00** динара или 13,79% плана и то за **текуће трансфере осталим нивоима власти** . 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 ЦЕНТАРА

Функционална класификација 810 – Услуге рекреације и спорта

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Укупно планирани расходи за реализацију наведеног Програма 1303, односно Програмске активности 1001 износе 62.400.000,00 динара, а извршено је **40.460.000,00** динара или 64,84% плана.

Текући трансфери 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	

Капитални трансфери 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 пренете су у износу од **26.160.000,00** динара, што је 80,74% 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	1.250.000,00	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	520.000,00	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 адаптације 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
УКУПНО:		26.160.000,00	

Глава 01 - ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА

Глава 01 - 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.**

Укупно планирана средства за 2016. годину **Покрајинског завода за спорт и медицину спорта** износе 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 **18.651.348,19** динара, (36,81% од плана).

Средства су реализована у оквиру следећег програма, односно програмске активности:

ПРОГРАМ 1301 – РАЗВОЈ СИСТЕМА СПОРТА

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1004 – КОНТРОЛА ТРЕНИРАНОСТИ СПОРТИСТА И ПРАЋЕЊЕ СТАЊА АНТРОПОЛОШКИХ КАРАКТЕРИСТИКА СТАНОВНИШТВА У АП ВОЈВОДИНИ

Расходи и издаци из буџетских средстава

Од планираних средстава у оквиру *извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета* у износу од 40.619.011,87 динара, извршено је **14.772.994,36** динара (36,37% од плана). Пренета су средства у износу од 15.431.766,43 динара, а 658.772,07 динара су остала неутрошена и налазе се у суфициту.

Опредељена средства по врстама расхода и издатака утрошена су за:

Плате, додатке и накнаде запослених (зараде) и социјалне доприносе на терет послодавца планирана су средства у износу од 31.102.664,03 динара, а извршени расходи у износу од **11.930.895,34** динара (38,36% плана).

Накнаде у натури планиране у износу од 316.743,16 динара, утрошене су у износу од **39.050,00** динара (12,33% плана). Средства су утрошена за превоз радника на посао и са посла (маркице).

Социјална давања запосленима планирана у износу од 496.415,89 динара, утрошена су 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 **452.773,20** динара (38,99% плана).

Награде запосленима и остале посебне расходе планирани су у износу од 75.000,00 динара, за исплату накнаде члановима Управног и Надзорног одбора, а утрошено је **30.000,00** динара (40,00% плана).

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 **639.358,76** динара (23,00% 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 **54.538,56** динара (54,54% плана).

Текуће поправке и одржавање - планирана су средства у износу од 100.000,00 динара, а извршена у износу од **46.350,00** динара (46,35% 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 **94.368,84** динара (12,58% од плана). Средства су утрошена за набавку канцеларијског материјала у износу од 36.947,04 динара, за набавку лабораторијских реагенаса у износу од 57.421,80 динара.

Остале дотације и трансфери - планирана су у износу од **3.737.064,73** динара, а утрошена у износу од 1.101.293,77 динара (29,47% од плана). Средства су потрошена за финансирање зарада особа са инвалидитетом на основу Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом као и за уплату разлике између укупног износа плате применом основице која није умањена и укупног износа плате применом умањене основице на основу Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“, бр. 116/14).

Расходи и издаци из додатних средстава

Укупна планирана додатна средства за Покрајински завод за спорт и медицину рада за 2016. годину износе 10.052.500,00 динара. Остварена су средства у посматраном периоду у износу **2.617.629,81** динара из следећих извора финансирања:

- 03 00 социјални доприноси у износу од 74.595,38 динара,
- 04 00 сопствених прихода буџетских корисника у износу од 2.339.029,32 динара,
- 09 00 примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 204.005,11 динара,

а извршена су у износу од **3.878.353,83** динара из извора финансирања:

- 04 00 сопствених прихода буџетских корисника у износу од 2.864.942,91 динара,
- 09 00 примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 243.634,10 динара
- 13 00 нераспоређени вишак прихода из ранијих година – додатна средства у износу од 769.776,82 динара.

Средства из **извора финансирања 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника** утрошена су за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде), и социјалне доприносе на терет послодавца** у износу од 1.355.513,20 динара, за **социјална давања запосленима** у износу од 5.163,64 динара, за **награде запосленима и остале посебне расходе** у износу од 12.022,15 динара, за **сталне трошкове** у износу од 58.326,38 динара, за **трошкове путовања** у износу од 40.000,00 динара, за **услуге по уговору** у износу од 177.955,23 динара, за **специјализоване услуге** у износу од 144.831,25 динара, за **текуће поправке и одржавање** у износу од 384.569,24 динара, за трошкове **материјала** у износу од 626.280,82 динара, за **порезе, обавезне таксе, казне и пенале** у износу од 60.281,00 динара.

Средства из **извора финансирања 09 00 - Примања од продаје нефинансијске имовине**, утрошена су за **робу за даљу продају** у износу од 243.634,10 динара, за куповину робе за даљу продају у малопродајном објекту на Летенци.

Средства из **извора финансирања 13 06 – нераспоређен вишак прихода из ранијих година** утрошена су у износу од 769.776,82 за **трошкове путовања** у износу од 21.085,54 динара, **специјализоване услуге** у износу од 430.000,00 динара и **материјал** у износу од 318.691,28 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** за 2016. годину износе **817.572.302,56** динара.

- Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава планирани су у износу **817.146.070,83** динара и то за следеће изворе финансирања: *01 00 - приходи из буџета* 519.946.070,83 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* – 16.200.000,00 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 817.146.070,83 динара, а у периоду јануар – јун 2016. године утрошена су у износу од **501.006.601,74** динара, односно 61,31% 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 **264.800,00** динара, што је 2,72% 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 изразом 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.

За трошкове **материјала** планирано је 8.067.000,00 динара и исти износ није извршен.

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 55.322.669,00 динара и то из *извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета* у износу од 20.000.000,00 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 35.322.669,00 динара. У посматраном периоду средства су утрошена у укупном износу од **45.322.668,79** динара, што је 81,92% плана (из *извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета* извршен је износ од 10.000.000,00 динара, што представља 50% планираних средстава, док је из *извора финансирања 13 12* извршен износ од 35.322.668,79 динара).

Трансфери осталим нивоима власти планирани су у износу од 55.322.669,00 динара , у извештајном периоду пренето је за *капиталне трансфере осталим нивоима власти* **45.322.668,79** динара, односно 81,92% 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 Сенђански 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 Вачкој 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
3	Први план	Нови Сад	Едукација о безбедности деце и омладине на интернету	220.000,00
4	Нова земља 2020	Нови Сад	Ризици интернета	110.000,00
5	Призма аутизма	Нови Сад	Информатичка обука особа са аутизмом	135.000,00
7	Центар за унапређење друштва-ИДС	Нови Сад	Безбедносни изазови употребе интернета	90.000,00
8	Удружење сундиката пензионера Србије за јужно-бачки округ	Нови Сад	Интернет радионица за пензионере	100.000,00
9	Центар за омладински и друштвени развој "In medias res"	Каћ	Учимо за будућност-информатичка креативност	50.000,00

10	Центар за унапређење знања - БИС	Бачки Петровац	Безбедан клик и комуникација у интернет окружењу	90.000,00
11	Медија центар Војводине	Нови Сад	Унапређење информациониx технологија у популаризацији новинарских конференција медија центра Војводине	90.000,00
17	Едукативно, маркетиншко, информативни центар-ЕМИЦ	Врбас	Безбедност деце на интернету- превенција електронског насиља	100.000,00
25	Помоћ едукација здравље	Нови Бечеј	Пословна примена интернета	80.000,00
26	Пријатељи деце општине Инђија	Инђија	Сигурним кликом до знања	100.000,00
27	Удружење младих Активни регион	Суботица	Узнемиравање, претње, ухођење и прогањање у виртуелном свету (CibersTalking)	100.000,00
30	Инфо-центар за рурални развој "Агросмарт"	Нови Сад	Едукација жена чланица предузетничке мреже органских произвођача	80.000,00
33	Удружење регионална мрежа за образовање одраслих "Ферха"	Кањижа	Развој талентованих ученика у области ИТ технологије и безбедности на интернету	90.000,00
34	Просперо	Темерин	Двојезични курсеви за израду веб страница и основи веб програмирања за талентоване ђаке и студенте	110.000,00
37	Удружење жена "Удахни живот"	Станишић	Укључи се у ново доба	50.000,00
39	Удружење Gravitas	Темерин	Безбедност деце на интернету	80.000,00
41	Центар за развој, едукацију и промоцију ЦРЕП	Нови Сад	Школа веб предузетништва и интернет презентација	110.000,00
45	Развој села-РАСЕЛ	Чока	Паметан-безбедан	100.000,00
46	Удружење пољопривредника "Ботаничка асоцијација Талија-БАТ"	Суботица	Едуцирање 2015	100.000,00
51	Арго 2013	Зрењанин	Сурфуј безбедно и ако си дете	70.000,00
57	ЗА БОЉИ НОВИ КНЕЖЕВАЦ	Нови Кнежевац	Едукација на крајњем северу баната у области електронских комуникација	100.000,00
58	ДИГИТАЛНА РЕГИЈА	Суботица	Промотивни-едукативни материјал: израда образовног- едукативног документарног филма: "Заштита деце на интернету"	100.000,00
59	ХРВАТСКО КУЛТУРНО УМЕТНИЧКО ДРУШТВО "Владимир Назор"	Сомбор	Кликни безбедно	120.000,00

60	Удружење пољопривредника "Бачка Топола"	Бачка Топола	Радионица за пољопривреднике у области електронских комуникација	90.000,00
61	Агро футура	Футог	И руке говоре	90.000,00
65	Фондација новинара Срема, Баната и Бачке	Нови Сад	Врата света интернета	85.000,00
70	ЕУГ"Хоризонти"	Суботица	Када користиш интернет мораш знати и медаља има две стране	60.000,00
72	Омладински клуб општине Рума	Рума	Школа веб дизајна	140.000,00
75	Удружење "Социо-еколошко"	Пећинци-Деч	Роми-део информационог друштва	80.000,00
76	Зелени угао	Нови Сад	Безбедна деца на интернету-здрави друштво	135.000,00
77	Грађанска иницијатива "Уздин"	Уздин	Сигуран клик	100.000,00
80	Центар за одрживи развој	Нови Сад	ИнТеР НЕт!	90.000,00
81	Еколошки путоказ	Нови Сад-ЧУРУГ	Информатичка школица	100.000,00
83	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
86	Омладински клуб општине Жабалъ	Жабалъ	Рачунарска академија	70.000,00
87	SNARE ФОНДАЦИЈА	Нови Сад	Интернет атлас приватности	100.000,00
88	ДВД "СТАНИШИЋ"	Станишић	Безбедна деца-безбрижни родитељи	120.000,00
90	Школа плус Доситеј Обрадовић	Бела Црква	Откријмо безбедни дигитални свет заједно	70.000,00
94	Центар за локалну демократију	Бач	Створи себи нове могућности-избори се за своју шансу	60.000,00
95	НС БЛОК	Нови Сад	Моје технологије за школу и квиз	90.000,00
98	Youth Fest	Нови Сад	Пази СПАМ!!!	90.000,00
100	Фондација за развој домаћинства	Нови Сад	Информиши грађане ИТ алаткама навционалног конвента о ЕУ	120.000,00
102	е-Фронт	Нови Сад	High School Hacks 2015	110.000,00
103	Студент	Нови Сад	Учимо заједно	80.000,00
104	Центар за одрживи развој ХЕМЕРА	Темерин	Добро је да знаш	70.000,00
111	Удружење електронских медија "ComNet"	Суботица	Мала академија ИТ	160.000,00
114	Отворена војвођанска иницијатива	Нови Сад	Подизање свести деце и родитеља о битности и начину заштите на интернету	90.000,00
116	Прво удружење за екологију и заштиту од дејства ватре "ECOFIRE"	Нови Сад	КИБИЦ прозор интернета	60.000,00

118	Удружење "ЕВРОИНТЕГРАЦИЈЕ"	Бачка Паланка	ИТеКако важно! (мултимедијални квиз)	90.000,00
119	WEB SOL -Удружење за промоцију интернет културе и примену нових технологија	Нови Сад	Сигурно у мрежи	95.000,00
120	Удружење грађана Блок	Нови Сад	Информационо друштво и деца	90.000,00
122	Удружење "ГрееНС"	Нови Сад	Клик за безбедност!	80.000,00
125	Удружење "Куда вечерас"	Нови Сад	Интернет у мојим рукама	110.000,00
128	Туристичко друштво "Језеро"	Чента	'Отвори очи'	100.000,00
132	Удружење е-Регија	Суботица	Пројектовање и израда отвореног система за електронско учење и конципирање првих 10 курсева	110.000,00
	УКУПНО			5.500.000,00

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 **3.840.000,00** динара, односно 48,00% 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 **85.998.297,00** динара, односно **43,83%** средстава (из *извора финансирања 01 00* – 56.998.297,09 динара и из *извора финансирања 13 12* – 29.000.000,00).

Субвенције приватним предузећима – планирано је 146.220.000,00 динара, а пренето је **81.012.678,40** динара, односно 55,40 % и то за *текуће субвенције приватним предузећима* на основу следећих јавних конкурса:

На основу Јавног позива за доделу субвенција незапосленим лицима за samozapošljavanje у АП Војводини у 2016. години – исплаћено је **11.360.000,00** динара за samozapošljavanje 71 лица (*извор финансирања 01 00*)

Редни број	Назив корисника средстава	Место	Износ
1.	OSTALE USLUŽNE 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	ОДЖАЦИ	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.	APOTEKA 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	ОДЖАЦИ	160.000,00
46.	CONTACT DIGITAL	ОДЖАЦИ	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.	ČAROBNA LUDAJA	КИКИНДА	160.000,00
55.	MONNS-VET DOO	НОВИ КНЕЖЕВАЦ	160.000,00
56.	PROIZVODNJA OSTALIH PREDMETA OD DRVETA, PLUTE, SLAME I PRUĆA	КИКИНДА	160.000,00
57.	AUTO CAR-S	АДА	160.000,00
58.	TRKULJA FRIGO	РУМА	160.000,00
59.	DR IVANIŠEVIĆ 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.	BOUQTQUE TEENS TR	СОМБОР	160.000,00
64.	CVIJEĆARNICA UPIPP	ОДЖАЦИ	160.000,00
65.	D & D FASHION COSMETICS	АПАТИН	160.000,00
66.	PEKO LIKA TR	ОДЖАЦИ	160.000,00
67.	PICERIJA MB TEATAR	ВРШАЦ	160.000,00
68.	TRGOVINA LUKAS TR	ВРШАЦ	160.000,00
69.	LIBERO DP	ПАНОНИЈА	160.000,00
70.	SU BALKAN EKSPRES	СУБОТИЦА	160.000,00
71.	B & M DOMUS	НОВИ САД	160.000,00
УКУПНО			11.360.000,00

На основу Јавног позива за доделу субвенција послодавцима за запошљавање незапослених лица на територији АП Војводине у 2016. години – исплаћено **37.240.000,00** динара за запошљавање 266 лица код 99 послодаваца (извор финансирања 01 00) .

Р. број	Назив корисника 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 МЕХАНИКА	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	ВЕЛИКО 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	КУЛА	140.000,00	1
41.	JUARBIŠ DOO	РУСКИ КРСТУР	280.000,00	2
42.	VDN NIKOLIĆ	ЦРВЕНКА	280.000,00	2
43.	PROMET 2011 DOO	ЛОВЂЕНАЦ	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	БАЧКИ 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.	МОКРИН-МЛЕК	МОКРИН	2.100.000,00	15
66.	BAUPLAST PVC STOLARIJA	СЕНТА	700.000,00	5
67.	RELIJA 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.	МИHAJЛOVIЋ 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	СР. КАМЕНИЦА	280.000,00	2
82.	TISACOO DOO	КАЊИЖА	840.000,00	6
83.	GALIĆ DOO	КИКИНДА	280.000,00	2
84.	KOSKO SREM	ЈАРАК	420.000,00	3
85.	ОПТИКА LAZIĆ	РУМА	140.000,00	1
86.	RAJINAC	БАЈМОК	140.000,00	1
87.	LARGUS ŠPEDIЦИЈА	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
УКУПНО			37.240.000,00	266

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

На основу Јавног позива за доделу субвенција незапосленим лицима за самозапошљавање на територији АП Војводине у 2015. години, исплаћено **9.120.000,00** динара за самозапошљавање 57 лица (извор финансирања 13 12).

Р. рој	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 MOLDAVAI 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.	BOUQTQE 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.	FABBRIKA 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 KUKOVAT	СРЕМСКА МИТРОВИЦА	160.000,00
57.	ŠATARA PLUS GRADNJA	ЖАБАЉ	160.000,00
УКУПНО			9.120.000,00

На основу Јавног позива за доделу субвенција послодавцима за запошљавање незапослених лица на територији АП Војводине у 2015. 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	ПЛАНДИШТЕ	140.000,00	1
2.	LIKA 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 **4.985.618,69** динара, односно 9,97% и то за дотације осталим непрофитним институцијама, односно за спровођење програма јавних радова на територији АП Војводине- финансирано је запошљавање 733 незапослених лица:

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

По Јавном огласу за финансирање спровођења јавних радова на територији АП Војводине у 2016. години утрошено је **4.186.470,08** динара.

р.бр.	Назив корисника средстава	Назив јавног рада	Исплаћено
1	СПОТРСКО УДРУЖЕЊЕ МАСТЕР	Обуке непливача	25.502,00
2	ЗА АГРАРНО РАЗВИЈЕНИ СРЕМ	Чишћење и уређење запушених канала на територији МЗ Кузмин	173.947,73
3	ИРИГ-МОЈ ГРАД	За чистију општину Ириг	519.300,70
4	ЦАРИТАС "Св Анастасија"	Помоћ у кући са базичном негом	103.704,91
5	ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ МЛАДИХ СМ	Социјална интеракција старе и младје генерације кроз хуманитарне делатности	105.910,84
6	ГРАДСКИ ОДБОЈКАШКИ САВЕЗ	Спортска активација деце просечних и ограничених физичких способности	136.171,08
7	СОЦИО-ЕКОЛОГИЧНО	Помоћ у кући	137.624,67
8	ПОКРЕТ ГОРАНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА	Чишћење ливадских и рубних делова шумских екосистема од алохтоних инвазивних врста и мониторинг аутохтоних врста	15.617,36
9	ПОКРЕТ ЗА ЗАШТИТУ НЕГОВАНЈЕ РЕКЕ БОСУТ	Заједно за Босут	241.625,59
10	РОМАНО АНГЛУНИПЕ	Штитимо будућност наше деце	36.313,00
11	РОМКИЊЕ И РОМИ ПЕЋИНАЦА	Боље окружење за нашу децу, то желимо	36.313,00
12	Удружење Сунцокрет	Пружање услуга помоћ у кући за старије особе	45.326,06
13	Удружење Центар за заштиту потрошача	Образован потрошач-заштићен потрошач	4.882,23
14	УДАХНИ ЖИВОТ	Уређење јавних површина испред кућа старих и болесних	90.210,84
15	СОМБОРСКИ ЕДУКАТИВНИ ЦЕНТАР	Клуб за децу и младе- СЕЦ	57.664,57
16	ОПШ.ОРГАНИЗАЦИЈА ЦРВЕНОГ КРСТА	Промоција активности Црвеног крста	47.573,26
17	ГАКОВЧАНКА	Геронтосервис-село 2016	68.255,00
18	ПОСЕЈДОН	Јавни радови на ретиторији АП Војводине у 2016.години 133-401-84/2016	11.532,91
19	РЕСТАРТ	Уређење каналске обале	33.234,76
20	УГ ЗАЈЕДНИЦЕ	Уређење животне средине	43.970,72
21	МНРО ПЛАВА ПТИЦА	Пилот програм развоја услуга личног пратиоца за децу	36.027,33
22	СОМБОРСКА ИНИЦИЈАТИВА	У сусрет трећем добу	54.963,00
23	ВОЛОНТЕР	Санација дивљих депонија	26.124,21
24	ГРАЂАНСКА МРЕЖА ЗА ОДРЖИВИ РАЗВОЈ	Помози другом	43.250,00
25	МИНИ ЈУГОСЛАВИЈА	Одржавање зелених простора и очување ...	36.313,03
26	ОПШТИНСКО УДРУЖЕЊЕ ПЕНЗИОНЕРА	Најстарији помажу најстаријима	50.456,50
27	ИЗИДА ДРУШТВО ЗА ЗАШТИТУ МАЈКИ И ДЕЦЕ	Изифа дневни боравак за слица са сметњама у развоју	29.728,36
28	ЕКОЛОШКО УДРУЖЕЊЕ АРКУС	Унапређење и очување природе и животне средине и еколошка едукација	20.153,54
29	ТАМИШКИ ЕКО ПОКРЕТ	Уређење МЗ Томашевац	54.131,56
30	БИСКУПИЈСКИ ЦАРИТАС ЗРЕНЈАНИН	Помоћ у кући са базичном негом	28.017,70
31	СРПСКО НЕМАЧКО УДРУЖЕЊЕ	Телечка	70.521,60
32	ТД ЈЕЗЕРА ЧЕНТА	Понеси са собом своје смеће	13.955,03
33	ЧЕНЋАНСКИ СУВЕНИРИ	Нечије мало, некоме значи много	40.562,73

34	СЈАЈ У ОКУ	Унапређење услуге, задовољни корисници	162.394,92
35	РАТНИ ВОЈНИ ИНВАЛИДИ ОПШ.ЖИТИШТЕ	Помоћ у кући са базичном негом	612.241,76
36	ИНИЦИЈАТИВА ЗА РР ЦЕНТАР	Уређење животне средине	148.838,71
37	ПРОМА-РОТА	Радом до резултата-Роми 2016	40.598,78
38	УДРУЖЕЊЕ КАМПЕРА ВОЈВОДИНЕ	Заштита животне средине у рекреационом центру јп Адица Ада	74.862,70
39	КЛУБ ЛАГУНА	Одржавање парковских површина и приобаља	40.596,73
40	ЗА БОЛЈИ НОВИ КНЕЖЕВАЦ	Помоћ преко кућног прага у општини Нови Кнежевац	78.197,46
41	УДРУЖЕЊЕ БАШТОВАНА СЕНТА	Санација запушених и јавних површина у опш.Сента	208.016,56
42	БАНАТСКА ЛЕНИЈА	Заштита животне средине-здрава храна	42.282,93
43	МАЛЕ ПИЈАЦЕ	Контрола и чишћење атмосферских каналслих мрежа у опш.Кањижа	40.598,70
44	АСОЦИЈАЦИЈА ЗА РАЗВОЈ ОПШ.Н.КНЕЖЕВ	Ревизија школске архивске грађе	57.664,50
45	РОД	Помоћ и нега у кући старим лицима	46.131,93
46	СРПСКИ РАТНИ ВЕТЕРАНИ	Помоћ и нега у кући за стара и инвалидна лица	46.131,93
47	ЗЕЛЕНО ОСТРВО	Чишћење и одржавање јавних површина	84.427,92
48	Удружење грађана Моба Чока	Уређење и санација постојећих канала за одвод атмосферских вода	64.598,73
		УКУПНО	4.186.470,08

ПРОГРАМ 1001 – УНАПРЕЂЕЊЕ И ЗАШТИТА ЉУДСКИХ И МАЊИНСКИХ ПРАВА И СЛОБОДА

Укупан износ расхода планиран за реализацију наведеног програма износи 123.071.231,73 динара, а извршено је **97.960.771,94** динара, односно 79,60% 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 средства у износу од 5.145.000,00 динара, а утрошена у износу од **3.200.000,00** динара, односно 62,20% од плана за следеће намене:

Услуге по уговору - планирани су расходи у износу од 525.000,00, није било извршења.

Накнаде за социјалну заштиту из буџета - планирани су расходи у износу од 310.000,00, није било извршења.

Дотације невладиним организацијама - планиране су у износу од 4.310.000,00 динара, а извршено је **3.200.000,00** динара, односно 74,25% плана и то за *дотације осталим непрофитним институцијама*.

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
5.	Удружење жена Ливађанке	Александрово	Унапређење женског потенцијала	80,000.00
6.	Удружење грађана "Зелени угао"	Нови Сад	Стоп насиљу над женама	100,000.00
8.	Удружење грађана "Бела голубица"	Нови Сад	"Пронађи снагу"	90,000.00
9.	Зрењанински центар за равноправност	Зрењанин	Родна равноправност у школи	100,000.00
10.	Едукативно-културни спортски центар "Мостови"	Суботица	РОДНА РАВНОПРАВНОСТ - ЈУЧЕ, ДАНАС, СУТРА	100,000.00
11.	Фондација 021	Нови Сад	Женски предузетнички бизнис клуб	100,000.00
13.	УЖ "Практична жена"	Банатско Вишњићево	Положај жена кроз историју	70,000.00
15.	Форум жена Мали Иђош	Мали Иђош	Имамо времена, за шта стварно желимо имати времена	80,000.00
16.	Црногорски научно-културни центар	Врбас	Жена на путу равноправности - едукација кроз радионице	60,000.00
19.	УГ "АТЕНА"	Врбас	Препознај насиље - помози себи и другима	50,000.00
20.	Удружење "СУНЦЕ"	Нови Бечеј	Економско оснаживање кроз информатичко описмењавање жена	120,000.00
21.	СОПОР - Савез организација за подршку особама са сметњама у развоју	Нови Сад	Оснажене мајке особа са инвалидитетом	140,000.00
22.	НОВОСАДСКА ЖЕНСКА ИНИЦИЈАТИВА	Нови Сад	Мајке, кључни фактор предузетничких свесних иницијатива	80,000.00

23.	ОМЛАДИНСКИ ЏУДО КЛУБ "ПРОЛЕТЕР МД"	Зрењанин	34. МЕЂУНАРОДНИ ЏУДО ТУРНИР "8. МАРТ - СТОП НАСИЉУ НАД ЖЕНАМА"	100,000.00
24.	ГЛОБУС	Сремска Каменица	Жене у политици	100,000.00
25.	Развојна иницијатива	Нови Сад	Лако до посла 3	100,000.00
26.	ЦИНК	Нови Сад	Изазови идентитета: род између традиције и креације	100,000.00
27.	...ИЗ КРУГА - ВОЈВОДИНА	Нови Сад	Пружање специјализованих услуга анонимне и бесплатне подршке женама са и без инвалидитета које преживљавају породично насиље	150,000.00
28.	Удружење За бољи Нови Кнежевац	Нови Кнежевац	Жене заједно у Новом Кнежевцу за подизање свести о теми родне равноправности	60,000.00
29.	Музичко друштво "Музика Вива"	Светозар Милетић	Од бубња до гласа	80,000.00
30.	Удружење "Сјајница"	Ириг	Жене у фокусу - Стоп трпљењу	80,000.00
31.	НВО Женска алтернатива	Сомбор	Психосоцијално оснаживање жена на селу са искуством насиља или у ризику од насиља	150,000.00
33.	Зрењанински едукативни центар	Зрењанин	Унапређење и стандардизација услуга СОС телефона	150,000.00
34.	Удружење "За Аграрно Развијени Срем"	Кузмин	Подршка програмима којима се подстиче економско оснаживање и едукација жена; ШИВЕЊЕ - МОЈ ПОСАО	80,000.00
36.	Академија женског предузетништва	Бачки Петровац	Најуспешнија Предузетница Војводине	100,000.00
37.	Савез студената Медицинског факултета Нови Сад	Нови Сад	Жене у кругу борбе против насиља	80,000.00
38.	Савез љубитеља ручних радова и неговања културних традиција Мађара и других народа и народности Војводине	Бечеј	Старим занатом до додатних прихода	60,000.00
39.	Регионална мрежа за образовање одраслих "ФЕРХА"	Кањижа	Бизнис не чекај! ПЛАНИРАЈ!	70,000.00
40.	Удружење младих "Фекетић"	Фекетић	Стоп насиљу над женама	60,000.00
41.	Омладински клуб општине Житиште	Торак	Време је за жене	60,000.00
42.	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 80.500.000,00 динара и то из извора финансирања: 01 00 – Приходи из буџета - 12.500.000,00 динара (извршено је 6.000.000,00 динара или 48% плана), 13 00 – Нераспоређени вишак прихода из ранијих година – 40.472.064,33 динара (средства су у потпуности утрошена) 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 (средства су у потпуности утрошена). У извештајном периоду утрошено је укупно **74.000.000,00** динара, односно 91,93% од плана.

Остале дотације и трансфери планиране су у износу од 80.500.000,00 динара, а пренето је **74.000.000,00** динара, односно 91,93% од плана,

-за остале текуће дотације и трансфере о за редован рад и програмске активности Покрајинског завода за равноправност полова, Нови Сад планирано је 12.500.000,00 динара, а извршено 6.000.000,00 динара, односно 48,00% 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 24.000.000,00 динара и то из извора финансирања: 01 00 – Приходи из буџета - 21.000.000,00 динара (извршено је 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, која су у истом износу и утрошена. Укупно је извршено **15.160.000,00** динара, односно 63,17% 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 17.000.000,00 динара, а пренето **8.160.000,00** односно 48,00% 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/удружењима 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"	Жабалъ	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"	Жабалъ	"Образовна инклузија Рома у Жабљу"	110.000,00
17	Удружење "Војвођански	Нови Сад	"Роми и право на	100.000,00

	ромски центар за демократију"		коришћење здравствене заштите"	
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 активности"	40.000,00
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 средства у износу од 13.000.000,00 динара, а утрошена у износу од **5.174.540,21** динара, односно 39,80% плана.

За **услуге по уговору** планирано је 3.000.000,00 динара и није било извршења.

За **текуће субвенције приватним предузећима** планирано је 10.000.000,00 динара, а пренето је **5.174.540,21** динара, односно 51,75 %. 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	Беочин	31.283,58
3.	Футура ДОО	Петроварадин	38.416,61
4.	Waxx hair	Фекетић	42.740,41
5.	Новак трмп	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 средстава.

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 78.886.399,20 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 **108.086.399,20** динара, односно 88,45% 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 57.886.399,20 динара, односно укупно је извршен износ од **87.086.399,20** динара, што је 96,55% плана.

За **субвенције приватним предузећима** планирано је и пренето **21.516.402,00** динара - текуће субвенције приватним предузећима – планирано је 1.800.000,00 динара, а извршено **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	200.000,00

			пословање огранка "NOREBO-DALAS"	
5.	Олимп РД БП		Увођење информациононих 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 информациононих и комуникационих технологија у пословање	200.000,00
УКУПНО				1.800.000,00

- за капиталне субвенције приватним предузећима, планирано је 19.716.402,00 динара, и извршено **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 категоризоване капацитете, односно обезбедити виши ниво категорије туристичког објекта	1.200.000,00
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	: Подизањем 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	1.100.000,00

			састанке и пословне догађаје који за циљ имају задржавање гостију у нашем комплексу	
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 EXSPORT 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, САЛАШ-РИБЉА ЧАРДА ФЛОРИДА	Бачка Паланка	Изградња бунгалова на Чарди Флорида	900.000,00
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 извршено:

-за текуће трансфере осталим нивоима власти планирано је и извршено **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 извршено

- на основу Јавног конкурса за доделу бесповратних средстава локалним самоуправама са територије АП Војводине за реализацију пројеката из области здравственог туризма у циљу унапређења туристичке понуде (*извор финансирања 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 пострауматска 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 пројеката 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-бициклическе стазе Шид - Адашевци	4.000.000,00
2.	Општина Кикинда	Микрофилмовање и дигитализација записника Фонда 3 Историјског архива Кикинда "Великокикиндски привилеговани дистрикт" у циљу подизања нивоа туристичке услуге заштићеног културног добра зграде Великокикиндског дистрикта	1.000.000,00
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 бициклическе 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, извршено је **24.869.997,20** динара, што је 88,87% 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 **5.369.997,20** 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 наутику 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 виноградар	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	Ресурни 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 - Лужни 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 Банаштор удружење	Банаштор	Едукацијом до потенцијала руралног туризма у Банаштору	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 Summer3р 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	Нови Сад	Шајкаши као туристички бренд	50.000,00

	ЦЕРКИН			
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-еколошко	Деч	манifestација: 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	Нови Сад	Туристички блог - Развој конкурентске предности и покретање сопственог бизниса	50.000,00

	потенцијала			
				5.369.997,20

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 додељене 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 **21.000.000,00** динара, односно 65,63% 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 277.519.401,83 динара, а извршено је укупно 154.463.439,39 динара, односно 55,66 % 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 **64.494.900,00** динара, односно 72,55%

плана. Из извора финансирања: 01 00 – Приходи из буџета планирана су средства у износу од 24.392.669,00 динара и није било утrophка истих, 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 14.500.000,00 динара или 99,95% плана и из извора финансирања 14 00 – Неутрошена средства од приватизације из ранијих година планирано је 50.000.000,00 динара, а извршено 49.995.000,00 динара, односно 99,99% плана.

Субвенције приватним предузећима планирано је 88.900.000,00 динара, а извршено је **64.494.900,00** динара, односно 72,55% од плана и то за:

- капиталне субвенције приватним предузећима - планирано је 88.900.000,00 динара, а пренето је **64.494.900,00** динара, односно 72,55% плана по конкурс за доделу средстава предузетницима, микро и малим правним лицима за субвенционисање трошкова набавке машина и опреме:

Ред. број	Назив корисника средстава	Место	Износ
1.	AGENCIJA AUTO M doo	Бачка Топола	600.000,00
2.	BOSIĆ trikotaža i konfekcija Rade Bosić preduzetnik	Апатин	700.000,00
3.	AG-UNS ARHITEKTONSKO- GRAĐEVINSKI INSTITUT doo	Нови Сад	700.000,00
4.	ZLATNI KLAS SENIOR doo	Зрењанин	850.000,00
5.	ASSISTANCE DESK agencija Rada Kocić preduzetnica	Нови Сад	650.000,00
6.	DD TRANSPORT ur Dušan Dronjak preduzetnik	Стара Пазова	550.000,00
7.	AUTO SERVIS NIK MILJANIĆ zr Nikola Miljanić preduzetnik	Врбас	499.900,00
8.	AUTO-EKVATOR tr Borislav Bajić preduzetnik	Каћ	1.000.000,00
9.	BABBLER MEDIA GROUP doo	Сомбор	1.200.000,00
10.	COPY SYSTEM NB sztr i komisio n Nenad Babić preduzetnik	Нови Сад	550.000,00
11.	BN-LASER doo	Бачка Паланка	600.000,00
12.	BRAĆA VOJNOVIĆ doo	Сремска Каменица	500.000,00
13.	BETA CORN doo	Сомбор	950.000,00
14.	GRAVOTEC doo	Зрењанин	900.000,00
15.	DEDEX zr Vidoslav Dedić preduzetnik	Сомбор	800.000,00
16.	DRAGANA 021 agencija Dragana Radivojević preduzetnica	Нови Сад	1.350.000,00
17.	DUGA PLUS fotografska radnja Desimir Radanović preduzetnik	Кљајићево	500.000,00
18.	REBIĆ doo	Сивац	800.000,00
19.	ENTERIJER NEŠEVIĆ szr Nena Nešević	Нови Сад	800.000,00

Ред. број	Назив корисника средстава	Место	Износ
	preduzetnica		
20.	EUROMETALIC 021 doo	Темерин	700.000,00
21.	EXPOL-MB doo	Нови Сад	1.200.000,00
22.	FAGACE WOOD doo	Гргуревци	900.000,00
23.	FIRST-ING biro za projektovanje Borko Stanković preduzetnik	Нови Сад	1.300.000,00
24.	GARDEN CENTAR SAMANTA ztr Samanta Knežević preduzetnica	Бачка Паланка	600.000,00
25.	GEO-PUT PROJEKT – Dragomir Radovanović preduzetnik	Нови Сад	720.000,00
26.	GOLD sr Vesna Radojčić preduzetnica	Ириг	520.000,00
27.	GOODCAR doo	Марадик	850.000,00
28.	GRAFOPRODUKT doo	Нови Сад	1.350.000,00
29.	AQUA SYSTEM doo	Нови Сад	1.300.000,00
30.	GROUP BRENDOMANIA doo	Беочин	1.200.000,00
31.	HAD DIM doo	Нови Сад	900.000,00
32.	INOSPROMET ztr Jelena Mrkić preduzetnica	Кула	600.000,00
33.	JASIMPEX doo	Суботица	700.000,00
34.	JUGODEX PLET szr Jugoslav Cvijetić preduzetnik	Бач	500.000,00
35.	JUTEP szr Julijana Sekulić preduzetnica	Србобран	650.000,00
36.	KAMPOS sr Slobodanka Trivunović preduzetnica	Стара Пазова	520.000,00
37.	LAKI S kolačara Dušan Simunović preduzetnik	Кула	700.000,00
38.	LED-MEDIA sztur Nebojša Jovanović preduzetnik	Шимановци	800.000,00
39.	HRAST servis i zr Egon Holjevac preduzetnik	Сремска Митровица	500.000,00
40.	MOTO MASTER doo	Нови Сад	600.000,00
41.	MS SIMBA INTERNATIONAL doo	Тител	800.000,00
42.	NEOPAK sztr Slavica Trifković preduzetnica	Сремска Каменица	500.000,00
43.	NOINA ARKA splav čarda Goran Stevanović preduzetnik	Нови Сад	550.000,00
44.	OLD GOLD sztr Petar Popović preduzetnik	Нови Сад	850.000,00
45.	GRADNJA szr Pal Birčar preduzetnik	Фекетић	500.000,00
46.	PLANTLINE doo	Нови Сад	700.000,00
47.	PLUS LIBERO – Slobodan Soldo preduzetnik	Нова Гајдобра	700.000,00
48.	PRINT OFFICE CM štamparija Čedomir Đajić preduzetnik	Ковиљ	600.000,00

Ред. број	Назив корисника средстава	Место	Износ
49.	DURU. COPY radnja za kopiranje Gordana Bačlija preduzetnica	Нови Сад	600.000,00
50.	RIAL doo	Шид	900.000,00
51.	S & D szr Dušica Vasić preduzetnica	Турија	850.000,00
52.	SEZAM BOOK doo	Зрењанин	700.000,00
53.	SIMBOL štamparija Slađana Nešić preduzetnica	Петроварадин	800.000,00
54.	SLOGA DUO doo	Кула	500.000,00
55.	SOVA PLAST sr Boško Sovilj preduzetnik	Нова Пазова	600.000,00
56.	STEFAN STREET doo	Апатин	500.000,00
57.	ŠKOLSKA KNJIGA doo	Нови Сад	900.000,00
58.	ŠTAMPARIJA-KNEŽEVIĆ szr Branislav Knežević preduzetnik	Инђија	1.250.000,00
59.	ŠTRAND doo	Нови Сад	750.000,00
60.	VELEBIT sztr Mladen Konjević preduzetnik	Бечеј	500.000,00
61.	TINA ENTERIJERI szr Dejan Sanković preduzetnik	Руски Крстур	800.000,00
62.	TROTELS doo	Суботица	500.000,00
63.	VEŠERAJ doo	Суботица	900.000,00
64.	VINARIJA BJELICA – Miodrag Bjelica preduzetnik	Нови Сад	635.000,00
65.	VITAMINKA-PROMET sztr Slaviša Krulj preduzetnik	Ђурђево	900.000,00
66.	WORKSHOP doo	Петроварадин	1.300.000,00
67.	ARTPRINT MEDIA doo	Нови Сад	950.000,00
68.	ŽELEON doo	Суботица	900.000,00
69.	AMBIJENT doo	Темерин	500.000,00
70.	PEKARA KONSTANTIN – blago pekarstva i poslastičarstva Biljana Jokić preduzetnica	Нови Сад	500.000,00
71.	AUTO LIMARSKA I FARBARSKA RADNJA – Čaba Mesaroš preduzetnik	Мали Иђош	500.000,00
72.	MARKET str Hilda Kovač Horak preduzetnica	Пачир	500.000,00
73.	NS PRESS doo	Нови Сад	500.000,00
74.	PROLEĆE sztr Isen Martinaj preduzetnik	Суботица	500.000,00
75.	ADANKO doo	Ада	500.000,00
76.	HOTEL NOVI SAD doo	Нови Сад	700.000,00
77.	STOP szr Radoslav Stojnović preduzetnik	Фекетић	500.000,00
78.	C-PACK szr Nebojša Cvjetićanin preduzetnik	Нови Сад	550.000,00
79.	LABORATORIJSKI PUTNI CENTAR doo	Нови Сад	1.250.000,00

Ред. број	Назив корисника средстава	Место	Износ
80.	YUGOMEDIC doo	Сремска Каменица	900.000,00
81.	ЗТНЛ doo	Нови Сад	600.000,00
82.	KVIKI doo	Фекетић	500.000,00
83.	FIT SPORT doo	Панчево	1.200.000,00
84.	POLJO-MONT doo	Бачки Јарак	500.000,00
85.	PEPSY spkr Zoltan Kertvelješi preduzetnik	Ада	600.000,00
86.	BENETTI BRAND doo	Ада	900.000,00
87.	GARMOND štamparija sztr Biljana Ocokoljić preduzетница	Ново Милошево	250.000,00
Укупно:			64.494.900,00

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 **14.081.814,32** динара, што је 38,32% 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 **759.132,00** динара, што је 27,11% 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 **6.098.182,32** динара, односно 31,43% од плана. Средства су утрошена за *услуге информисања* - за организацију наступа на Међународним сајмовима (Будимпешта и Пореч), као и за наступе покрајинских органа 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 **5.087.000,00** динара, односно 55,90% плана. На основу Конкурса за доделу подстицајних средстава за рефундацију трошкова учешћа привредних субјеката на сајмовима у Европи и међународним сајмовима у Републици Србији средства су додељена у износу од **5.087.000,00** динара следећим корисницима:

Ред. број	Назив корисника средстава	Место	Назив пројекта	Износ
1.	MNG PLASTIK-GOGIĆ DOO	Индја	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, Kišinjev, Moldavija	200.000,00
8	BLOCKX DOO	Bački Petrovac	PANAIR 2015, Tirana, Albanija	270.000,00
9	PHILIP & CO. FILIPOVIĆ	Sremska Mitrovica	SAJAM NAMEŠTAJA, Badsalzufen, 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	ARBORPALET 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	Sremska 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	ARBORPALET 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
	УКУПНО:			5.087.000,00

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:

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:

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.

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама планиране су у износу од 18.600.000,00 динара, а пренето **15.000.000,00** динара, односно 80,65% плана 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 "Ecoraponia"	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	Еuropski klaster 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 радиности, 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 посматраном периоду није било утрошка планираних средстава.

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1005 – Подршка 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 **3.800.000,00** динара, односно 47,50% плана.

За **субвенције приватним предузећима** планирано је 5.000.000,00 динара и пренето је **2.590.000,00** динара, односно 51,80% од плана.

На основу Конкурса за субвенционисање предузетника, микро и малих правних лица од интереса за развој и ревитализацију послова који се сматрају уметничким и старим занатима односно пословима домаће радиности на територији АП Војводине утрошена су средства у укупном износу од 2.590.000,00 динара и то:

- *текуће субвенције приватним предузећима* планирана су у износу од 2.000.000,00 динара, а извршено је **1.240.000,00** динара, односно 62% 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
	Укупно			1.240.000,00

-капиталне субвенције приватним предузећима планирана су у износу од 3.000.000,00 динара, а извршено у износу од **1.350.000,00** односно 45% 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	Баноштор	Набавка опреме	120,000.00
13	Бурегџиница СЗР	Оџаци	Набавка опреме	110,000.00
14	Беара М	Сремска Митровица	Набавка опреме	100,000.00
	Укупно			1.350.000,00

Дотације невладиним организацијама планиране су у износу од 3.000.000,00 динара, а пренето је **1.210.000,00** динара, што је 40,33% 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
УКУПНО:			1.210.000,00

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 124.869.401,83 динара и то из *извора финансирања: 01 00 - приходи из буџета* - 108.669.401,83 динара и *07 10 – Трансфери од других нивоа власти* – износ од 16.200.000,00 динара, а извршени су у укупном износу од **57.086.725,07** динара, што је 45,72% плана (из

извора финансирања 01 00 – 53.688.926,76 динара, односно 49,41% плана и из извора финансирања 07 10 – Трансфери од других нивоа власти – 3.397.798,31 динара или 20,97% 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 78.666.553,88 динара, а утрошено је **35.575.166,50** динара, односно 45,22% 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 **13.973.371,23** динара, односно 73,65% од плана и то:

-*компјутерске услуге* - планирано је 300.000,00 динара, извршено 103.040,00 динара, односно 34,35% 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 208.162,53 динара, односно 69,39% плана за семинаре и саветовања запослених и за полагање стручних испита.

-*услуге информисања* планирано је 12.927.285,36 динара, извршено 11.940.439,00 динара, односно 92,37% 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).

- *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, уговорима о делу и за адвокатске услуге.

Остале дотације и трансфери планиране су у износу од 9.974.962,59 динара, а извршено је **3.427.763,47** динара, односно 34,36% 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 **720.575,56** динара, односно 68,30% 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 16.200.000,00 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-јун 2016. године пренета су средства у укупном износу од 5.171.119,65 динара, за плате, додатке и накнаде запослених, порезе, доприносе, ефекат умањења и накнаде трошкова за превоз. Средства су утрошена у укупном износу од **3.397.798,31** динара. Остатак средстава износи 1.773.321,34 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 – 285.540.997,00* динара,
- *Програмска активност 1005 – Послови подршке (набавка, одржавање и услуге) у раду покрајинских органа – 332.467.773,00* 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 – јун 2016. године износи **262.036.907,48** динара (40,09% финансијског плана), односно по програмској структури:

ПРОГРАМ 606 – ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ – 257.695.108,22 динара (41,70% финансијског плана), и то:

- *Програмска активност 1004 – Администрација и управљање – 126.256.909,29* динара (44,22% финансијског плана),
- *Програмска активност 1005 – Послови подршке (набавка, одржавање и услуге) у раду покрајинских органа – 131.438.198,93* динара (39,53% финансијског плана);

ПРОГРАМ 609 – еУПРАВА – 4.341.799,26 динара (12,20% финансијског плана), и то:

- *Програмска активност 1004 – ИКТ подршка раду покрајинских органа – 4.341.799,26* динара (12,20% финансијског плана).

ПРОГРАМ 606 – ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ

Програмска активност 1004 – Администрација и управљање

Функционална класификација 133 – Остале опште услуге

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Расходи за **плате и додатке и накнаде запослених** извршени су у износу од **80.369.458,85** динара, односно 46,16% од планираних 174.114.850,00 динара.

Средства за **социјалне доприносе на терет послодавца** утрошена су у износу од **14.324.706,49** динара, односно 45,96% од планираних 31.166.557,00 динара.

Средства за **накнаде у натури** утрошена су у износу од **2.073.802,46** 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 30,27%.

Средства за **социјална давања запосленима** утрошена су у укупном износу од **4.949.655,96** 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 41,59%.

Накнаде трошкова за запослене извршене су у износу од **4.162.603,79** 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 36,35%.

Средства за **награде запосленима и остале посебне расходе** извршена су у износу од **987.386,25** динара, за исплату јубиларних награда за запослене у Управи. Процент извршења у односу на финансијски план (2.207.000,00 динара) износи 44,74%.

Средства за **сталне трошкове** утрошена су у износу од **25.775,48** динара, и то за покриће трошкова платног промета и банкарских услуга. Процент извршења у односу на финансијски план (100.000,00 динара) износи 25,78%.

Средства за **трошкове путовања** у земљи и иностранству утрошена су у укупном износу од **4.682.920,39** динара (дневнице и трошкови превоза, смештаја, и други трошкови запослених на службеном путу у земљи и иностранству). Процент извршења у односу на финансијски план (6.400.000,00 динара) износи 73,17%.

За **услуге по уговору** утрошено је **1.754.201,35** 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 22,40%.

Средства за **материјал** утрошена су у износу од **918.437,27** 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 88,30%.

Средства за **пратеће трошкове задуживања** утрошена су у износу од **59.285,43** динара, на име покрића негативних курсних разлика и казни за кашњење у измиривању обавеза. Процент извршења у односу на финансијски план (300.000,00 динара) износи 19,76 %.

Расходи за **остале дотације и трансфере** пренети су у износу од **8.526.418,45** 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 40,51%.

За **порезе, обавезне таксе, казне и пенале** извршено је **3.422.257,12** 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 додату вредност и републичке таксе за полагање стручног испита за запослене. Процент извршења у односу на финансијски план (10.429.590,00 динара) износи 32,81%.

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 у наведеном периоду 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

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Средства за **сталне трошкове** утрошена су у укупном износу од **79.369.364,01** 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 (179.061.000,00 динара) износи 44,33%.

Утрошак средстава за **услуге по уговору** износи укупно **2.261.627,93** 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 за потребе штампарије, услуга израде штампбиља и печата, услуга урамљивања слика, услуга оштрења ножева, чишћења паровука и филтера у ресторану Покрајинске владе, 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“, услуга кошења траве око Виле „Војводина“ у Сремској Каменици и друго. Процент извршења у односу на финансијски план (9.594.500,00 динара) износи 23,57%, имајући у виду да је реализација већег дела закључених уговора сукцесивна 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, нису утрошена, будући да није окончан поступак набавке наведене услуге.

Средства за **текуће поправке и одржавање** утрошена су у износу од **9.927.392,58** 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, као и за текуће поправке и одржавање опреме – сервисирање и текуће одржавање службених возила и вуклизерске услуге, сервис фотокопир апарата, сервис дорадних графичких машина у штампарији, сервис термичких и раскладних уређаја, сервис клима уређаја, сервис ватрогасних апарата, хидраната и уређаја за дојаву пожара, сервисирање скенера, сервис и поправку уређаја за повећање притиска у хидрантској мрежи, сервис аутоматских рампи за паркирање, 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 (30.669.580,00 динара) износи 32,37%, будући да 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 **36.776.815,21** динара, и то за набавку канцеларијског материјала, набавку цвећа и зеленила, набавку деривата нафте, 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 за аутомобиле, набавку материјала за штампарију, набавку хербицида, набавку потрошног материјала и резервних делова за рад мајсторских радионица и друго. Процент извршења у односу на финансијски план (82.982.360,00 динара) износи 44,32%.

За **порезе, обавезне таксе, казне и пенале** извршено је **673.964,00** 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 27,85%.

Расходи за **зграде и грађевинске објекте**, који су предвиђени финансијским планом у укупном износу од 14.999.666,00 динара, нису извршени, имајући у виду да је закључивање и реализација уговора о јавним набавкама радова на капиталном одржавању зграда и објеката и услуга пројектног планирања планирано за трећи и четврти квартал 2016. године.

Издаци за **машине и опрему** извршени су у износу од **2.429.035,20** динара, и то за набавку клима и мултисистема за климатизацију, набавку судопера и умиваоника, набавку опреме за угоститељство, 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 19,29%, с обзиром на то да до 30.06.2016. године нису окончани поступци јавне набавке намештаја и система за дојаву пожара.

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 **2.776.752,00** 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, услуга продужења лиценци за IP телефонску централу и услуга одржавања РКI инфраструктуре, као и за покриће трошкова добијања дозволе за тестинг центар. Процент извршења у односу на финансијски план (25.781.814,00 динара) износи 10,77%. Нижи проценат извршења од очекиваног последица је тога што поједине услуге по уговору које су окончане у току другог квартала 2016. године нису плаћене добављачима закључно са 30.06.2016. године, укључујући и другу рату за услуге продужења лиценци за Microsoft софтвер у износу од 13.908.798,00 динара.

Средства за **текуће поправке и одржавање** утрошена су у износу од **1.565.047,26** динара, и то за покриће трошкова поправке и 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 40,36%.

Није било реализације средстава планираних за **набавку материјала, машина и опреме и нематеријалне имовине**. Поступци јавне набавке материјала (ИД картице и резервни делови за рачунарску опрему) и јавне набавке рачунарске опреме су у току, док је поступак јавне набавке нематеријалне имовине (софтвери) обустављен.

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 и *извор финансирања 04 00 – Сопствени приходи буџетских корисника* – износ од 7.170.000,00 динара).

У периоду јануар - јун 2016. године извршени су расходи и издаци у укупном износу од **47.316.671,65** динара (из *извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета* – износ од 45.461.543,71 динара и из *извора финансирања 04 00 – Сопствени приходи буџетских корисника* – износ од 1.662.508,03 динара), што је 39,17% у односу на планирана средства.

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 - јун 2016. године извршени су расходи и издаци у износу од **22.560.078,97** динара из *извора финансирања - 01 00 Приходи из буџета*, што је 40,79% у односу на планирана средства.

Средства су реализована у оквиру следећих програма:

ПРОГРАМ 1509 - ПОДСТИЦАЈИ РАЗВОЈУ КОНКУРЕНТНОСТИ ПРИВРЕДЕ

За реализацију **Програма 1509** планиран је износ од 24.531.132,00 динара, док је извршен износ од 8.958.610,05 динара, односно реализовано је 36,52% планираних средстава.

Програм је реализован у оквиру две програмске активности – **15091008 и 15091010**.

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 **4.391.222,16** динара, што је 29,56% у односу на планирана средства, и то за следеће намене:

Плате, додатке и накнаде запослених (зараде) у износу од **3.124.397,83** динара, што је 41,53% 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 **559.267,06** динара, што је 41,53% у односу на планираних 1.346.650,61 динара;

Накнаде у натури (накнада за превоз на посао и са посла) у износу од **44.907,50** динара, што је 38,91% 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 **33.622,20** динара, што је 9,96% у односу на планираних 337.677,17 динара;

Накнаде трошкова за запослене (накнада за превоз на посао и са посла у готовини) у износу од **21.456,29** динара, што је 48,59% 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 **16.970,00** динара, што је 6,06% у односу на планираних 280.000,00 динара;

Услуге по уговору (услуге образовања и усавршавања запослених) у износу **40.980,00** динара, што је 1,14% у односу на планираних 3.596.332,92 динара;

Материјал – планирана су средства у износу од 280.000,00 динара. Планирана средства нису трошена;

Остале дотације и трансфери (остале текуће дотације и трансфери) – планирано је 1.003.997,45 динара, пренете су у износу од **379.614,95** динара, што је 37,81% у односу на план по основу 10% умањена зарада у периоду јануар – јун 2016. године, 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 **4.567.387,89** динара што је 47,21% односу на годишњи план. Средства су утрошена у оквиру **осталих дотација и трансфера**:

- за финансирање доо Пословног инкубатора Зрењанин "Business incubator Zrenjanin" износ од 1.141.846,97 динара, за финансирање доо Пословног инкубатора Суботица "Business incubator Subotica" износ од 1.592.356,03 динара, за финансирање доо Пословног инкубатора Нови Сад "Business incubator Novi Sad" износ од 1.278.869,78 динара и Пословног инкубатора доо «ÜZLETI INKUBATOR KFT» SENTA - ZENTA са седиштем у Сенти износ од 554.315,11 динара - у циљу реализације програмских активности Пословних инкубатора - сходно одредбама Уговора

о преносу средстава из буџета АП Војводине за 2015. годину, закључених између Службе за реализацију програма развоја АП Војводине и Пословних инкубатора у Зрењанину, Суботици, Новом Саду и Сенти.

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 **13.601.468,92** динара, што је 44,19% 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, за анализу инвестиционе климе у АП Војводини, за анализу инвестиционог потенцијала – конкретни инвестициони пројекти, инвестициони маркетинг локације, односи са јавношћу, директан контакт са инвеститорима, послови сарадње са институцијама, послови сарадње са специјализованим институцијама, послови пружања савета органима управљања, пројекти изградње инфраструктуре).

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 – јун 2016. године извршено је укупно **7.823.821,55** динара, односно 40,41% од плана и то из следећих извора финансирања: 01 00 - приходи из буџета 6.267.388,14 динара, 04 00 - сопствени приходи буџетских корисника износ од 1.363.813,50 динара и 13 06 – нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства 192.619,91 динара.

ПРОГРАМ 15 09 – ПОДСТИЦАЈИ РАЗВОЈУ КОНКУРЕНТНОСТИ ПРИВРЕД

Програмска активност 15091009 – ПОСЛОВНА СТАНДАРДИЗАЦИЈА И СЕРТИФИКАЦИЈА

Функционална класификација 411 - Општи економски и комерцијални послови

Финансирање расхода и издатака приходима из буџета

Од планираних средстава из прихода из буџета (*извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета*) у износу од 14.759.249,00 динара, утрошено је **6.267.388,14** динара, односно 42,46% од плана за следеће намене:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) планирани су у износу од 8.279.535,39 динара, а извршено је **3.806.106,89** динара, односно 45,97% плана.

Социјални доприноси на терет послодавца су планирани у износу од 1.482.036,84 динара, а извршено је **681.529,01** динара, што је 45,99% 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 **23.430,00** динара, односно 19,96% плана за набавку маркица за запослене.

За **социјална давања запосленим** планирана су средства у износу од 136.534,00 динара, утрошка није било у посматраном периоду.

Накнаде трошкова за запослене планиране су у износу од 347.905,10 динара, а извршено је **179.466,52** динара, односно 51,58% плана.

За **сталне трошкове** планирано је 2.659.249,00 динара, а утрошено је **823.705,03** динара односно 30,98% плана за (трошкове платног промета и банкарске услуге, енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникација, трошкове осигурања и за закуп имовине и опреме).

Планирана средства за **трошкове путовања** у земљи и иностранство износе 40.000,00 динара, а утрошено је **14.781,96** динара, што је 36,95% у односу на план, 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 **260.542,34** 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 42.400,00 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 59.645,57 динара (средства су утрошена за ангажовање правног консултанта за спровођење поступка јавних набавки и остале правне услуге). За трошкове репрезентације утрошено је 24.999,09 динара и остале опште услуге 1.200,00 динара. Укупно извршење у односу на план износи 65,96%.

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 **53.376,90** динара односно 48,52% плана за набавку (материјала за образовање и усавршавање запослених 31.776,90 динара и материјала за одржавање хигијене и угоститељство 21.600,00 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 **394.449,49** динара, по основу 10% умањене плате за 2016. годину, у складу са програмом Владе Републике Србије, односно 35,53 % од плана.

Планирана и утрошена средства за **дотације осталим непрофитним институцијама** износе **30.000,00** динара, што је 100% од плана. 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** планирана су средства у износу од 1.000,00 динара и није било утрошка средстава.

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 у износу **1.556.433,41** динара, што је 33,82% од плана.

Планирана су средства из **сопствених прихода буџетских корисника – извор финансирања 04 00** у износу од 3.170.000,00 динара, остварена су у износу 1.495.506,20 динара, док је утрошено **1.363.813,50** динара, односно 43,02% плана.

Средства су утрошена за следеће намене:

Сталне трошкове - трошкове платног промета и услуге комуникација **1.709,49** динара;

Трошкове службених путовања у земљи - за употребу сопственог возила у службене сврхе **9.557,55** динара;

Услуге по уговору – утрошено је укупно **887.705,85** динара: за административне услуге (рачуноводствене услуге и остале административне услуге) 91.111,40 динара; компјутерске услуге (за одржавање и дораду програма за плате и књижење) 15.000,00 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 утрошено је 577.555,69 динара, (за реализацију следећих пројеката: пилот пројекат имплементације система енергетског менаџмента у индустрији према методологији развијеној од стране UNIDO-а. Закључени су Уговори са осам компанија међу којима су Делта Аграр, Карнекс, Бамби, НИС Гаспром Њефт, БВЦ, ДЕС и Новосадска топлана, ради имплементације система енергетског менаџмента која има за циљ да омогући групи одабраних предузећа да путем менторског рада са овлашћеним националним и међународним UNIDO стручњацима, имплементирају систем енергетског менаџмента у своје организације, у складу са захтевима стандарда ИСО 50001 и тиме остваре значајне уштеде и смање потрошњу енергије, повећају продуктивност и

учине своје пословање конкурентнијим и профитабилнијим; консултанске услуге за усаглашавање три типа производа са захтевима релевантних Европских директива и хармонизованих стандарда ради „СЕ означавања“ у С.З.Т.У.Р „Млино-Монт“ Богатић и за консултанске услуге Пројекта „Имплементација система менаџмента квалитетом ИСО 9001:2015“ са AXI ARIA доо из Руменке) и остале опште услуге (74.038,76 динара);

Специјализоване услуге – утрошено је **360.000,00** динара за услуге образовања културе и спорта (припрема програма обуке, избор тема за стицање менаџерских знања и вештина, обим односно број часова потребних за ефективну и ефикасну реализацију обука, припрема материјала);

Текуће поправке и одржавања – утрошено је **1.320,00** динара (за поправку водовода);

Трошкове материјала – утрошено је **73.520,61** динара, за административни материјал, материјал за образовање и усавршавање запослених и материјал за одржавање хигијене и угоститељство (храна за учеснике семинара, обука) и материјали 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;

Из **нераспоређеног вишка прихода из ранијих година** – **додатна средства извор финансирања 13 06** утрошена су средства у износу од **192.619,91** динара, што представља 40,38% плана за административне услуге (60.000,00 динара), за услуге образовања и усавршавања запослених (40.067,68 динара), стручне услуге – за остале правне услуге (57.329,90 динара), услуге за домаћинство и угоститељство (8.720,00 динара), за репрезентацију (17.580,53 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, износе **1.004.268,49** динара и представљају остатак неутрошених средстава од **ИПА пројекта „Cross-Cluster“** – Прекогранична сарадња у иновационом процесу за развој и хармонизацију кластера са циљем да се повећа конкурентност малих и средњих предузећа који је завршен 31.08.2014. године. У посматраном периоду није било утрошка средстава.

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. План расхода и издатака Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама, Нови Сад за 2016. годину, износи **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 **16.932.771,13** динара, из извора финансирања 01 00 Приходи из буџета 15.219.394,97 динара, из текуће буџетске резерве утрошено је 1.414.681,63 динара, из извора финансирања 04 00 Сопствени приходи буџетских корисника 298.694,53 динара, односно 36,71% плана.

ПРОГРАМ 803 – АКТИВНА ПОЛИТИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Програмска активност 8031002 – ПОСЛОВНА ЕДУКАЦИЈА

Функционална класификација 412 – Општи послови по питању рада

Финансирање расхода и издатака буџетским средствима

Финансирање расхода Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама, Нови Сад, буџетским средствима (извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета) планирано је у износу од **42.129.403,00** динара (40.629.403,00 динара из извора 01 00 Приходи из буџета и 1.500.000,00 динара – средства из текуће буџетске резерве). Пренета су средства у износу од 18.230.174,95 динара (16.815.493,32 динара из извора 01 00 Приходи из буџета, 1.414.681,63 динара из текуће буџетске резерве), а извршени расходи износе **16.634.076,60** динара (15.219.394,97 динара из извора 01 00 Приходи из буџета и 1.414.681,63 динара из текуће буџетске резерве), односно 39,48% од плана. Средства су утрошена за следеће намене:

За **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирано је 16.159.196,02 динара, на име исплата зарада, а извршено **6.061.273,36** динара, што је 37,51% 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 **1.084.967,90** динара, што је 37,51% у односу на план.

За **накнаде у натури** планирано је 216.248,00 динара, а извршено је на име паркирања **59.900,00** динара, што је 27,70% у односу на план.

За **социјална давања запосленима** планирано је 135.000,00 динара, док утрошка није било.

За **накнаде трошкова за запослене** планирано је 580.100,11 динара. Извршено је **206.681,30** динара, што је 35,63% 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 47.000,28 динара на име трошкова платног промета, 1.401.015,25 динара на име енергетских услуга, 955.335,67 динара на име комуналних услуга, 224.182,15 динара на име услуга комуникација, 413.375,02 динара на име трошкова осигурања, 39.881,00 динара на име закупа имовине и опреме и 11.532,00 динара на име осталих трошкова. Из средстава текуће буџетске резерве утрошено је 1.414.681,63 динара на име закупа имовине и опреме, односно укупно је утрошено на име сталних трошкова **4.507.003,00** динара, што је 52,56% у односу на план.

За **трошкове путовања** планирано је 235.000,00 динара. Извршено је 3.301,50 динара на име трошкова службених путовања у земљи и 7.428,79 динара на име трошкова службених путовања у иностранство, односно укупно је утрошено **10.730,29** динара, што је 4,57% у односу на план.

За **услуге по уговору** планирано је 8.470.824,46 динара. Извршено је 444.999,83 динара на име административних услуга, 332.097,00 динара на име услуга информисања, 2.242.774,49 динара на име стручних услуга и 12.000,00 динара на име репрезентације, односно укупно је извршено **3.031.871,32** динара што је 35,79% у односу на план.

За **специјализоване услуге** планирано је 450.000,00 динара на име медицинских услуга, а извршено је **128.450,00** динара, што је 28,54% у односу на план.

За трошкове **текућих поправки и одржавања** планирано је 276.000,00 динара. У посматраном периоду извршено је на име текуће поправки и одржавања зграда и објекта 4.300,00 динара, а на име текућих поправки и одржавања опреме 157.321,00 динара, односно укупно је извршено **161.621,00** динара, што је 58,56% у односу на план.

За трошкове **материјала** планирано је 1.560.000,00 динара. Извршено је 52.946,40 динара на име административног материјала, 276.062,20 динара на име материјала за саобраћај, 66.941,80 динара на име материјала за образовање, културу и спорт, 32.400,00 динара на име материјала за одржавање хигијене и угоститељства, 61.449,12 динара на име материјала за посебне намене, односно укупно је утрошено **489.799,52** динара, што је 31,40% 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 **800.385,79** динара, што је 37,00% 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

Планирана средства из **извора финансирања 04 00 – сопствени приходи буџетских корисника** у износу од 4.000.000,00 динара, остварена су у износу од **338.573,60** динара, а извршени расходи износе **298.694,53** динара, односно 7,47% од плана.

За **сталне трошкове** планирано је 911.000,00 динара, а извршено је 1.675,06 динара на име трошкова платног промета, 29.944,28 динара на име комуналних услуга, 10.006,00 динара на име закупа имовине и опреме, односно укупно је утрошено **41.625,34** динара, што је 4,57% у односу на план.

За **трошкове путовања** планирано је 265.000,00 динара, а извршено 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 извршено 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 извршења није било.

За трошкове *текућих поправки и одржавања* планирано је 424.000,00 динара, а извршено је на име текућих поправки и одржавања опреме **59.992,00** динара, што је 14,15% у односу на план.

За трошкове *материјала* планирано је 712.000,00 динара. Извршено 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 извршено **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 извршено је 800,00 динара на име осталих пореза, 388,00 динара на име републичке таксе и 1.647,00 динара на име обавезних такси, односно укупно је утрошено **2.835,00** динара, што је 2,21% у односу на план.

Раздео 18 - СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУСИМА

Распоред издатака из извора финансирања 01 – буџетска средства

Извршење Финансијског плана Службе за управљање људским ресурсима у извештајном периоду од 1. јануара до 30. јуна 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.

Према подацима о извршењу Финансијског плана за 2016. годину, укупно извршени расходи из буџетских средстава за период 1. јануар – 30. јун 2016. године износе **5.126.151,07** динара или 35,35% 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 овај циљ су:

- Број одржаних општинских обука. У периоду од 01. јануара до 30. јуна 2016. године одржано је 4 опште обуке, циљ за 2016. годину је 12 одржаних обука.
- Број учесника на општинским обукама - У периоду од 01. јануара до 30. јуна 2016. године на обукама у организацији Службе за управљање људским ресурсима учествовало је 80 запослених у Покрајинским органима, циљ за 2016. годину је 200 учесника.
- Број учесника на језичким обукама - У периоду од 01. јануара до 30. јуна 2016. године на језичким обукама у организацији Службе за управљање људским ресурсима у школској 2015/2016 години учествовало је 64 (други семестар) 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 на овој позицији износе 8.318.582,00 динара, а извршени расходи износе **3.499.577,92** динара или 42,07% у односу на годишњи план.

Социјални доприноси на терет послодавца - укупно планирана средства на годишњем нивоу на овој позицији износе 1.489.026,00 динара, а извршени расходи износе **626.424,51** динара или 42,07% годишњег плана. У структури појединих доприноса који се обрачунавају на зараде, извршење је следеће:

Допринос за пензијско и инвалидско осигурање, који је планиран у износу од 998.229,00 динара, извршен је у износу од 419.949,33 динара, односно 42,07% у односу на годишњи план.

Допринос за здравствено осигурање - укупно планирана средства износе 428.407,00 динара, а утрошена средства износе 180.228,33 динара, или 42,07% у односу на годишњи план.

Допринос за незапосленост - планирана средства износе 62.390,00 динара, а утрошена средства износе 26.246,85 динара, односно 42,07% годишњег плана.

Накнаде у натури - укупно планирана средства износе 136.475,00 динара, а утрошена средства износе **17.572,50** динара, односно 12,88% у односу на годишњи план.

Социјална давања запосленима - укупно планирана средства за 2016. годину на овој позицији износе 713.000,00 динара, а утрошена средства износе **314.533,26** динара, односно 44,11% у односу на годишњи план.

Исплата накнада за време одсуствовања са посла на терет фондова - планирана средства у износу од 582.000,00 динара утрошена су у износу од **314.533,26** динара, односно 54,04% у односу на годишњи план.

Отпремнине и помоћи - планирана средства на овој позицији износе 1.000,00 динара, и у извештајном периоду нису трошена.

Помоћ у медицинском лечењу запосленог и члана уже породице - планирана средства у износу од 130.000,00 динара и у извештајном периоду нису трошена.

Накнаде трошкова за запослене – планиран је износ од 324.360,00 динара, а извршење на овој позицији износи **150.427,37** динара или 46,38% годишњег плана.

Трошкови путовања - укупно планирана средства на овој позицији износе 150.000,00 динара и у извештајном периоду нису трошена.

Услуге по уговору - укупно планирана средства на овој позицији износе 370.000,00 динара, у извештајном периоду утрошена су у износу од **94.477,46** динара или 25,53% у односу на годишњи план.

Услуге образовања и усавршавања запослених - планирана средства су у висини од 70.000,00 динара и у извештајном периоду су утрошена у износу од **40.680,00** динара или 58,11% плана.

Стручне услуге – планирано је 300.000,00 динара, и у извештајном периоду су утрошена у износу од **53.797,46** динара или 17,93% плана.

Материјал - укупно планирана средства на овој позицији износе 193.990,00 динара и у извештајном периоду утрошена су у износу од **8.979,87** динара или 4,63% плана.

Административни материјал - планирана средства од укупно 30.000,00 динара, и у извештајном периоду нису трошена.

Материјал за образовање и усавршавање запослених - планирана средства на овој позицији износе 163.990,00 динара, а извршени расходи износе **8.979,87** динара или 5,48% укупно планираних средстава.

Остале дотације и трансфери - Укупно планирана средства на овој позицији износе 1.113.527,00 динара и у извештајном периоду утрошена су у износу од **414.158,18** динара или 37,19% у односу на годишњи план. *Обезбеђивање средстава за извршење обавезе по Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања корисника јавних средстава.*

Порези, обавезне таксе, казне и пенали - укупно планирана средства на овој позицији 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 овај циљ су:

- Просечна оцена задовољства пруженим обукама/семинарима - У периоду од 01. јануара до 30. јуна 2016. године на обукама у организацији Службе за управљање људским ресурсима просечна оцена износи 4,71, циљ за 2016. годину је 5,00.
- Број учесника на општим обукама - У периоду од 01. јануара до 30. јуна 2016. године на обукама у организацији Службе за управљање људским ресурсима учествовало је 80 запослених у Покрајинским органима, циљ за 2016. годину је 200 учесника.
- Број учесника на језичким обукама - У периоду од 01. јануара до 30. јуна 2016. године на језичким обукама у организацији Службе за управљање људским ресурсима у школској 2015/2016 години учествовало је 64 (други семестар) запослених у Покрајинским органима, циљ за 2016. годину је 40 полазника.

Услуге по уговору - укупно планирана средства на овој позицији износе 1.690.040,00 динара и у извештајном периоду нису трошена.

Услуге образовања и усавршавања запослених - планирана средства на овој позицији 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 на овој позицији износе 140.000,00 динара и у извештајном периоду нису трошена.

Остале опште услуге - планирана средства на овој позицији 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 неklasификовани 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 – јун 2016. године укупно су извршени расходи у износу од **63.649.756,20** динара, што представља 65,02% 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 финансирани из средстава буџета (*извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета*) планирани су на годишњем нивоу у износу од 87.900.000,00 динара, а у периоду јануар - јун 2016. године извршени у износу од **63.649.756,20** динара, што је 72,41% у односу на годишњи план и то за следеће намене:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) - планирано је 14.351.856,96 динара, а извршено **6.657.638,21** динара или 46,39% у односу на план.

Социјални доприноси на терет послодавца – планирано је 2.568.982,40,00 динара, а извршено **1.191.717,10** динара или 46,39% у односу на план.

Накнаде у натури - планирано је 318.045,22 динара, а извршено **104.311,00** динара или 32,80% у односу на план.

Социјална давања запосленима планирана су у висини 520.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **39.225,86** динара или 7,54% у односу на план.

Накнаде трошкова за запослене планиране су у висини од 1.020.258,00 динара, извршени су расходи у износу од **446.836,18** динара или 43,80% у односу на план.

Награде запосленима и остали посебни расходи планиране су у висини од 94.040,00 динара и није било извршења у посматраном периоду.

Стални трошкови планирани су у висини од 11.430.553,00 динара, а извршени су расходи у износу од **3.601.518,26** динара или 31,51% у односу на план. Средства су утрошена за услуге комуникација у износу од 78.678,58 динара и услуге закупа имовине и опреме - закуп складишног простора на име трошкова лагеровања робних резерви у износу 3.522.839,68 динара.

Трошкови путовања планирани су у висини од 490.000,00 динара, а у посматраном периоду нису извршени расходи.

Услуге по уговору планиране су у висини 5.568.960,00 динара, а извршени су расходи у износу **2.544.979,88** динара или 45,70% у односу на план. Средства су утрошена за компјутерске услуге 56.400,00 динара, услуге образовања и усавршавања запослених 92.100,00 динара, услуге информисања 25.987,50 динара, стручне услуге у износу од 226.791,10 динара и остале опште услуге 2.143.701,28 динара.

Специјализоване услуге планиране су у висини 400.000,00 динара, а извршено је 155.720,00 динара или 38,93% у односу на план.

За трошкове **материјала** планирана су средства у висини од 832.000,00 динара, а утрошено је **359.795,00** динара или 43,24% у односу на план. Средства су утрошена за набавку материјала за образовање и усавршавање запослених у износу од 97.355,00 динара и материјал за посебне намене у износу од 262.440,00 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 **808.014,71** динара, или 42,06% у односу на план.

За **порезе, обавезне таксе, казне и пенале** - планирано је 312.000,00 динара и у посматраном периоду нису извршени расходи за ову намену.

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 58.042.189,25 динара, а извршени су расходи у износу **47.740.000,00** динара или 82,25% у односу на план. Средства су утрошена за обнову робних фондова.

Расходи и издаци из додатних средстава

Примања из додатних средства 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 - јун 2016. године из буџетских средстава извршено је укупно **17.962.523,94** динара, што представља извршење од **42,57%**.

Средства су планирана за реализацију **ПРОГРАМА 1001 - УНАПРЕЂЕЊЕ И ЗАШТИТА ЉУДСКИХ И МАЊИНСКИХ ПРАВА И СЛОБОДА** кроз програмску активност:

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1002 – Контрола законитости и целисходности поступања органа покрајинске управе

Функционална класификација 330 – Судови

01 00 – Приходи из буџета

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) – планирана су средства у износу од **28.870.366,00** динара, а утрошено је **12.652.142,70** динара, односно **43,82%** плана.

Социјални доприноси на терет послодавца – планирана су средства у износу од **5.167.796,00** динара, а утрошено је **2.264.733,61** динара, или **43,82%** плана и то за допринос за пензијско и инвалидско осигурање, за допринос за здравствено осигурање и за допринос за незапосленост.

Накнаде у натури – планиране су у износу од **239.000,00** динара, а утрошено је **60.527,50** динара, односно **25,33%** плана и то за трошкове доласка и повратка са посла запослених у виду маркица за превоз.

Социјална давања запосленима – планирана средства за ову намену су у износу од **735.000,00** динара, а извршено је **240.176,46** динара и то на име отпремнина и помоћи, што чини **32,68%** плана.

Накнаде трошкова за запослене – за исплату трошкова доласка на посао и одласка са посла запослених у готовини, планирана су средства у висини од **1.272.424,00** динара, а извршено је **492.268,02** динара, односно **38,69%** од плана.

Награде запосленима и остали посебни расходи - планирано је **94.100,00** динара, а извршења није било.

Стални трошкови - планирана су средства у износу од **192.314,00** динара, а извршена су у износу од **59.012,36** динара, или **30,69%** од плана и то за трошкове платног промета и банкарских услуга и за услуге комуникација.

Трошкови путовања - за трошкове службених путовања у земљи и иностранству планирано је **250.000,00** динара, а извршено је **46.758,05** динара и то за службена путовања у земљи, што чини **18,70%** од плана.

Услуге по уговору – за услуге по уговору планирана су средства у износу од **562.000,00** динара, а извршено је **187.100,00** динара, или **33,29%** од плана.

Трошкови материјала - за трошкове материјала планирано је **415.000,00** динара, а извршено **280.370,07** динара, или **67,56%** од плана, и то за плаћање материјала за образовање и усавршавање запослених.

Пратећи трошкови задуживања - за негативне курсне разлике планирана су средства у износу од **10.000,00** динара, а извршења није било.

Дотације међународним организацијама – за потребе плаћања чланарине Европском институту омбудсмана, планирано је **48.000,00** динара, а утрошено је **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, планирана су средства у укупном износу од **4.327.000,00** динара, а извршена у износу од **1.636.314,08** динара, што је **37,82%** плана.

Порези, обавезне таксе, казне и пенали – планирана су средства у износу од **17.000,00** динара, а извршења није било.

Раздео 21 - ПРАВОБРАНИЛАШТВО АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

У складу са Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2016. годину, планирана су средства у износу од **21.642.651,69** динара. За извештајни период јануар – јун 2016. године извршени су расходи у износу од **7.024.475,91** динара.

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 за правне послове и друге стручне послове, два радника са звањем вишег референта и један запослени по Уговору о привремено 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**, из извора финансирања **0100-** приходи из буџета.

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) – планирана средства износе 12.934.067,83 динара, а извршено је **4.966.752,79** динара.

Социјални доприноси на терет послодавца - планирана средства износе 2.315.198,14 динара, а извршено је **889.048,74** динара.

Накнаде у натури – планирана средства износе 93.329,61 динара, а извршен је расход у износу од **35.145,00** динара. Ови трошкови се односе на накнаду трошкова превоза за долазак на рад и одлазак са рада у градском саобраћају (маркица).

Социјална давања запосленима - планирана средства износе 800.000,00 динара, а извршења није било.

Накнаде трошкова за запослене - планирана средства износе 220.788,70 динара, а извршен је расход у износу од **63.956,67** динара. Ови трошкови се односе на исплату превоза за долазак на рад и одлазак са рада, у готовинском износу, за градски саобраћај.

Награде запосленима и остали посебни расходи - планирана су 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 **27.998,79** динара. Ови трошкови се односе на трошкове услуга комуникација (фиксни телефони и телефакс) и трошкове платног промета и банкарске услуге.

Трошкови путовања - планирана средства износе 600.000,00 динара. Од тога за путовање у земљи 300.000,00 динара и нема извршења, а за путовање у иностранство 300.000,00 динара, а извршен је расход у износу од **143.949,51** динара, за присуствовање семинару у Црној Гори, Будва.

Услуге по уговору - планирана средства износе 2.786.201,96 динара, а извршен је расход у износу од **294.390,61** динар. Ови трошковису извршени за стручне услуге и односе на исплату уговору- привремено повремене послове (276.790,61 дин) и за услуге образовања и усавршавања запослених - котизацију за семинар у Будви (износ од 17.600,00 дин)

Специјализоване услуге - планирана средства износе 12.000,00 динара, а извршења није било. Трошкови набавке **материјала** – планирана средства износе 80.000,00 динара, а извршен је расход у износу од 7.300,00 динара. Ови трошкови се односе на претплату на један примерак „Службеног листа АПВ“ за 2016. годину.

Остале дотације и трансфери - планирана су средства у износу од 1.722.565,45 а извршен је расход у износу од **595.933,80** динара. Средства су потрошена 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 извршења није било.

Новчане казне и пенали по решењу судова - планирана су средства у износу од 4.000,00 динара, док извршења није било.

Раздео 22 - СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

У складу са Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 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 – јун 2016. године, у оквиру **ПРОГРАМА 2304 – РЕВИЗИЈА ЈАВНИХ СРЕДСТАВА**, односно **ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ 23041001 – Уређење и надзор финансијског и фискалног система** извршени су расходи у износу од **6.225.641,36** динара, односно 41,71% 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.

ПРОГРАМ 2304 – РЕВИЗИЈА ЈАВНИХ СРЕДСТАВА

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 23041001 – Уређење и надзор финансијског и фискалног система

Функционална класификација 110 – Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) – планирано је 9.834.721,00 динара, а извршено **4.429.294,62** динара, односно 45,04% плана.

Социјални доприноси на терет послодавца – планирано је 1.760.415,05 динара, а извршено је **792.843,72** динара, односно 45,04% плана.

Накнаде у натури – планиран је износ 84.298,61 динара, а извршено је **25.382,50** динара, односно 30,11% 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 **69.363,38** динара, односно 49,59% 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 **62.123,66** динара, односно 11,30% 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 **38.160,00** динара, односно 10,60% 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 **182.460,00** динара, односно 58,86% од плана за материјал за образовање и усавршавање запослених, односно набавку литературе за редовне потребе запослених.

Остале дотације и трансфери – планиран је износ од 1.309.064,50 динара а пренето је **519.898,30** динара, односно 39,72% 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 ребалансу 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 распоређена и извршена у укупном износу од **15.289.868,47** динара (26,77% у односу на план), у оквиру следећих програма и програмских активности:

ПРОГРАМ 0605 – ЕВИДЕНЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И РАСПОЛАГАЊЕ ЈАВНОМ СВОЈИНОМ,
функционална класификација 133 – *Остале опште услуге,*

извор финансирања **01 00 – Приходи из буџета** планирана средства у износу од **57.107.868,17** динара, распоређена су за следеће програмске активности:

Програмска активност 1001 – Евидентирање, упис, располагање и управљање јавном својином Аутономне покрајине Војводине, у износу од 27.162.000,00 динара, из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета, и

Програмска активност 1002 – Администрација и управљање, у износу од 29.945.868,17 динара, из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета.

ПРОГРАМ 0605 – ЕВИДЕНЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И РАСПОЛАГАЊЕ ЈАВНОМ СВОЈНОМ

Функционална класификација 133 – Остале опште услуге

За програмску активност 1001 – Евидентирање, упис, располагање и управљање јавном својном Аутономне покрајине Војводине извршење износи 5.005.651,08 динара, односно 18,43% у односу на укупно планирана средства за ову програмску активност (27.162.000,00 динара), и то по следећим врстама расхода и издатака:

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 3.637,45 динара што износи 0,45% 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 64.417,23 динара што износи 6,44% 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 14.914,94 динара што износи 3,31% 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.

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.

Средства планирана за **услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге** у износу од 600.000,00 динара нису трошена.

Средства планирана за **казне за кашњење** у износу од 50.000,00 динара нису трошена.

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.

Расходи за **новчане казне и пенали по решењу судова** извршени су у износу од **4.656.616,13** 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 27,39%.

За **накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа** планирана средства у износу од 50.000,00 динара, нису трошена.

Средства планирана за **пројектно планирање** у износу од 820.000,00 динара, која се тичу прибављања пројектне документације у поступцима легализације објеката, 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.

За **програмску активност 1002 – Администрација и управљање** извршење износи **10.284.217,39** динара, односно 34,34% у односу на укупна планирана средства за ову програмску активност (29.945.868,17 динара), и то по следећим врстама расхода и издатака:

Расходи за **плате, додатке и накнаде запослених** извршени су у износу од **7.437.559,68** динара, што представља 38,74% у односу на план (19.199.044,62 динара).

Расходи за **доприносе за пензијско и инвалидско осигурање** извршени су у износу од **892.507,10** динара, што представља 38,74% у односу на план (2.303.885,36 динара).

Расходи за **доприносе за здравствено осигурање** извршени су у износу од **383.034,30** динара, што представља 38,74% у односу на план (988.750,80 динара).

Расходи за **доприносе за незапосленост** извршени су у износу од **55.781,70** динара, што представља 38,74% у односу на план (143.992,83 динара).

Расходи за **накнаде у натури** извршени су у износу од **33.192,50** динара, што представља 17,32% у односу на план (191.673,35 динара). Средства су коришћена за куповину месечних маркица за превоз запослених на посао и са посла.

Расходи за **исплату накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова** извршени су у износу од **152.571,53** динара, што представља 21,80% 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.

Средства планирана за **отпремнине и помоћи** у износу од 397.178,30 динара нису трошена.

Расходи за исплату **помоћи у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом** извршени су у износу **104.110,00** динара, што представља 34,70% у

односу на план (300.000,00 динара). Средства су утрошена за исплату солидарне помоћи у случају рођења детета, за две запослене.

Расходи за **накнаде трошкова за запослене** извршени су у износу од **199.058,60** динара, што представља 35,16% 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.

Средства за **трошкове платног промета и банкарских услуга** планирана у износу од 10.000,00 динара нису трошена.

Расходи за **трошкове путовања у земљи** извршени су у износу од **3.902,01** динара, што представља 3,90% у односу на план (100.000,00 динара). 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.

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 на семинаре.

Средства за **стручне услуге** планирана у износу од 1.368.000,00 динара нису трошена.

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.

За **негативне курсне разлике** планирана средства у износу од 2.000,00 динара, нису трошена.

Расходи за **остале текуће дотације и трансфери** извршени су у износу од **855.839,97** динара, што представља 33,42% 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.

Расходи за **обавезне таксе** извршени су у износу од 800,00 динара, што представља 16,00 % у односу на план (5.000,00 динара). Средства су утрошена за 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 од 01.01.2016 до 30.06.2016. године реализовано је укупно **1.708.150.889,65** динара што чини 38,37% од плана. Од тог износа 974.829.999,18 динара реализовано је са извора 01 00 – приходи из буџета, 37.737.886,62 динара са извора 12 05 – примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – примања од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине Војводине, 541.589.136,03 динара са извора 13 00 – нераспоређени вишак прихода из ранијих година, 45.381.217,60 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 108.612.650,22 динара са извора 14 00 – неутрошена средства од приватизације из ранијих година.

0606 ПРОГРАМ ПОДРШКЕ РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ

На програму 0606 – подршка раду органа управе, програмска активност 1011 – административни послови управљања, функција 133 – остале опште услуге планирано је **169.988.255,99** динара, а реализовано је **99.466.055,75** динара, што је 58,51 % од плана, и то:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) – реализовано је **33.551.951,70** динара.

Социјални доприноси на терет послодавца, реализовано **5.999.307,43** динара. Од тога 4.021.881,95 динара односи се на доприносе за пензијско и инвалидско осигурање, 1.726.057,72 динара односи се на доприносе за здравствено осигурање а 251.367,76 динара односи се на доприносе за незапосленост.

За **накнаде у натури**, реализовано је **103.482,50** динара на име куповине маркице за превоз на рад и са рада запослених.

Социјална давања запосленима - реализовано је **721.395,94** динара. Од тога 502.287,02 динара односи се на исплату накнада за време одсуствовања са посла на терет фондова, 128.324,00 динара односи се на исплате накнаде трошкова погребних услуга а 90.784,92 динара односи се 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 1.279.818,01 динара. Ови трошкови се односе на накнаду трошкова за превоз на рад и са рада запослених.

Награде запосленима и остали посебни расходи – по овој позицији није било исплата.

Стални трошкови - реализовано 94.176,92 динара. Од тога, 9.989,12 динара односи се на услуге комуникација (Уговор о преносу пост експрес и емс пошљака закључен са ЈП "Пошта Србије") а 84.187,80 динара односи се на закуп имовине и опреме (трошкови закупа произишли из уговорних односа са закуподавцем: ЈП "Склоништа Србије").

Трошкови путовања - реализовано 535.898,48 динара. Од тога 395.251,48 динара односи се на трошкове службених путовања у земљи, а 140.647,00 динара односи се на трошкове службених путовања у иностранство.

Услуге по уговору – реализовано **2.185.572,66** динара. Од тога:

- 97.034,37 динара односи се на административне услуге (уговори о привременим и повременим пословима),

- 188.750,00 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),

- 302.860,00 динара односи се на услуге образовања и усавршавања (Milvesco Consulting 25.960,00 динара – наруџбеница број 4, Smart DOO 72.000,00 динара – наруџбеница бр 2),

- 746.919,00 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) ,

- 521.809,48 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

- 286.661,81 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).

Административни материјал - реализовано је **266.740,00** динара (уговор склопљен са предузећем Танграм).

Материјал за образовање и усавршавање – реализовано **237.409,39** динара (Информативно пословни центар ИПЦ - 29.000,00 динара на основу наруџбенице број 38106 и 79.900,00 динара на основу наруџбенице број 38105, Параграф лекс - 57.477,20 на основу закључнице 16033522)

Остале дотације и трансфери - реализовано **4.105.911,27** динара. Ова позиција је везана 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 **4.000,00** 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 **96.500,00** 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).

ПРОГРАМ РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ – 1505

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 укупно је планирано **3.851.851.515,46** динара, а са 30.06.2016. године реализовано је **1.437.527.924,03** динара што је 37.32 % 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 **226.569.262,74** динара што је 42,06 % од плана и то:

Назив пројекта	Општина/Град	Реализација
Изградња и повезивање бунара Б6 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	2.352.450,46
Реконструкција водоводне мреже у насељу Сигет	Нови Кнежевац	1.847.489,70
Изградња система за прикупљање и одвођење отпадних вода Новог Кнежевца-фекална канализациона мрежа	Нови Кнежевац	158.824.341,73
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	13.481.014,81
Наставак изградње фекалне канализације у насељеном месту Лаћарак	Сремска Митровица	3.069.533,28
Набавка подземних контејнера	Нови Кнежевац	2.920.320,00
Набавка посуда за сакупљање комуналног отпада за домаћинства	Инђија	4.992.000,00
УКУПНО :		226.569.262,74

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 **8.111.099,40** динара што је 4,87% 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	6.041.099,40
Пословно производна хала за монтажу машинских и електромашинских елемената	Суботица	2.070.000,00
УКУПНО :		8.111.099,40

Програмска активност (ПА) 1006 –Подршка пројектима у области саобраћајне инфраструктуре

Планирано је **593.547.748,85** динара, а реализовано **185.627.734,56** динара, што је 31,27% 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	6.095.708,60
Изградња саобраћајнице 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	82.382,42
Изградња саобраћајнице у улици Речо Јаноша (од улице Арпада Г. Блажа до улице Алексе Шантића) у Бачком Петровом Селу	Бечеј	237.000,00
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	4.313.567,57
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	66.493.150,91
УКУПНО:		185.627.734,56

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 **35.128.837,30** динара, што је 96,04 % 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	5.711.798,16
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 :		35.128.837,30

Програмска активност (ПА) 1008 –Подришка пројектима у области здравства и социјалне заштите

Средства планирана за ову програмску активност износе **545.934.056,42** динара, а реализовано је **301.439.420,71** динара, што је 55,22 % од годишњег плана и то:

Назив пројекта	Општина/Град	Реализација
Каменица 2 - Изградња нових и надоградња већ постојећих објеката	Нови Сад	98.724.608,52
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	31.883.030,35
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	26.595.120,00
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
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	5.939.373,24
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 психијатријске болести "Свети врачевци" Нови Кнежевац - Реконструкција Одељења психијатрије III са партерним уређењем	Нови Кнежевац	21.069.752,39
Специјална болница за рехабилитацију "Русанда" Меленци - Набавка болничке опреме	Зрењанин	2.033.846,88
Дом здравља Бачки Петровац - Пројекат набавке ултразвучног колор доплер апарата	Бачки Петровац	3.597.600,00
Специјална болница "Др Боривоје Гњатић" - 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
Дом здравља Чока - Имплементација система за компјутеризовану радиографију	Чока	3.600.000,00
УКУПНО :		301.439.420,71

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 **42.398.567,86** динара, што је 20,38 % 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	41.360.597,20
УКУПНО :		42.398.567,86

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 **52.745.969,14** динара, што је 37,73% 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
Средња пољопривредна школа "Стеван Петровић Бриле" Рума - Изградња и опремање кабинета за ветерину и сточарство у СППШ "Стеван Петровић Бриле" Рума	Рума	5.939.352,66
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	7.460.765,69
УКУПНО :		52.745.969,14

Програмска активност (ПА) 1011 –Поддршка пројектима у области развоја спорта

Планирано је **346.955.745,04** динара, а реализовано **116.058.618,36** динара, што је 33,45% од годишњег плана и то:

Назив пројекта	Општина/Град	Реализација
Изградња објекта спортске хале у Инђији	Инђија	13.727.996,29
Партерно/пејзажно уређење комплекса спортске хале	Нова Црња	2.130.725,76
Изградња физкултурне сале са пратећим садржајима- Банатско Карађорђево	Житиште	10.766.661,83
Спортска хала у Гложану	Бачки Петровац	62.665.331,64
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	5.980.833,62
Изградња трибина са надстрешницом и пешачком стазом на стадиону у Надаљу (у три Фазе)	Србобран	1.602.824,19
Опремање школске спортске хале у Бачком Петровцу	Бачки Петровац	8.446.800,00
Доградња спортске хале у ОШ "Глигорије Попов"	Кикинда	3.533.854,86
Партерно уређење спортске сале у оквиру комплекса ОШ "Бранко Радичевић" у Равном Селу - I фаза	Врбас	1.759.549,20
УКУПНО :		116.058.618,36

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 **94.095.245,88** динара, што је 28,71 % 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 број: 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	4.864.613,76

Уговор о купопродаји добара -Медицинска опрема за опремање објекта "Каменица 2" - Медицинска галантерија ЈНПСОПБР: 136-404-87/2016-03	3.120.371,10
УКУПНО	94.095.245,88

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 **170.653.450,76** динара, што је 32,19% 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	100.474.724,70
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: 136-404-207/2015-03Партија 6	917.595,00
Уговор о купопродаји добра - Апарат за аутоматско калупљење ткива ЈНОПБР: 136-404-207/2015-03Партија 5	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 пребацавање 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 број: 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 ЈНППСОПБР: 136-404-81/2016-03	1.049.769,36
УКУПНО	170.653.450,76

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 **204.699.717,32** динара, што је 48,96 % 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	200.949.449,40

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	1.685.702,76
УКУПНО	204.699.717,32

ПРОГРАМ УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ДУГОМ – 2201

На програму **2201 – управљање јавним дугом**, функција 170 – трансакције јавног дуга планирано је **430.000.000,00** динара а са 30.06.2016. године реализовано је **171.156.909,87** динара што је 39,80% од годишњег плана и то:

отплата домаћих камата планирано је 30.000.000,00 динара, а реализовано **10.844.561,31** динара, што је 36,15% од плана,

отплата главнице домаћим кредиторима планирано је **400.000.000,00** динара, а реализовано **160.312.348,56** динара што је 40,08 % од плана.

Реализација на овом програму одвија се према утврђеној динамици и у складу са планираним средствима.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2016. ДО 30.06.2016. ГОДИНЕ

Рачун	Глава	Програм	Структура	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства							
					Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
01				СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ																
2101				ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ																
21011001				ОРГАНИЗАЦИЈА, РЕДОВАН РАД, МЕЃУПАРЛАМЕНТАРНА И МЕЃУРЕГИОНАЛНА САРАДЊА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ																
111				<i>Извршни и законодавни органи</i>																
1	411			ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	89.219.000,00	48.500.000,00	39.541.030,87	81,53	44,32					89.219.000,00	48.500.000,00	39.541.030,87	8.958.969,13	81,53	44,32	
1	4111			Плате, додаци и накнаде запослених	89.219.000,00	48.500.000,00	39.541.030,87	81,53	44,32					89.219.000,00	48.500.000,00	39.541.030,87	8.958.969,13	81,53	44,32	
	01 00			Приходи из буџета	89.219.000,00	48.500.000,00	39.541.030,87	81,53	44,32					89.219.000,00	48.500.000,00	39.541.030,87	8.958.969,13	81,53	44,32	
2	412			СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	15.970.300,00	8.682.000,00	7.078.887,53	81,54	44,33					15.970.300,00	8.682.000,00	7.078.887,53	1.603.112,47	81,54	44,33	
2	4121			Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	10.706.300,00	5.820.000,00	4.745.622,68	81,54	44,33					10.706.300,00	5.820.000,00	4.745.622,68	1.074.377,32	81,54	44,33	
	01 00			Приходи из буџета	10.706.300,00	5.820.000,00	4.745.622,68	81,54	44,33					10.706.300,00	5.820.000,00	4.745.622,68	1.074.377,32	81,54	44,33	
2	4122			Допринос за здравствено осигурање	4.594.800,00	2.498.000,00	2.036.663,32	81,53	44,33					4.594.800,00	2.498.000,00	2.036.663,32	461.336,68	81,53	44,33	
	01 00			Приходи из буџета	4.594.800,00	2.498.000,00	2.036.663,32	81,53	44,33					4.594.800,00	2.498.000,00	2.036.663,32	461.336,68	81,53	44,33	
2	4123			Допринос за незапосленост	669.200,00	364.000,00	296.601,53	81,48	44,32					669.200,00	364.000,00	296.601,53	67.398,47	81,48	44,32	
	01 00			Приходи из буџета	669.200,00	364.000,00	296.601,53	81,48	44,32					669.200,00	364.000,00	296.601,53	67.398,47	81,48	44,32	
3	413			НАКНАДЕ У НАТУРИ	440.000,00				0,00					440.000,00			0,00		0,00	
3	4131			Накнаде у натури	440.000,00				0,00					440.000,00			0,00		0,00	
	01 00			Приходи из буџета	440.000,00				0,00					440.000,00			0,00		0,00	
4	414			СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	920.000,00	920.000,00		0,00	0,00					920.000,00	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		200.000,00	0,00	0,00	
	01 00			Приходи из буџета	200.000,00	200.000,00		0,00	0,00					200.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00	
4	4143			Отпремнине и помоћи	600.000,00	600.000,00		0,00	0,00					600.000,00	600.000,00		600.000,00	0,00	0,00	
	01 00			Приходи из буџета	600.000,00	600.000,00		0,00	0,00					600.000,00	600.000,00		600.000,00	0,00	0,00	
4	4144			Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	120.000,00	120.000,00		0,00	0,00					120.000,00	120.000,00		120.000,00	0,00	0,00	
	01 00			Приходи из буџета	120.000,00	120.000,00		0,00	0,00					120.000,00	120.000,00		120.000,00	0,00	0,00	

Разред	Глава	Програм	Структурна јединица	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	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.
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	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	0,00	
7	417	ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК							86.000.000,00	34.626.000,00	33.461.293,80	96,64	38,91						86.000.000,00	34.626.000,00	33.461.293,80	1.164.706,20	96,64	38,91
7	4171	Посланички додатак							86.000.000,00	34.626.000,00	33.461.293,80	96,64	38,91						86.000.000,00	34.626.000,00	33.461.293,80	1.164.706,20	96,64	38,91
	01 00	Приходи из буџета							86.000.000,00	34.626.000,00	33.461.293,80	96,64	38,91						86.000.000,00	34.626.000,00	33.461.293,80	1.164.706,20	96,64	38,91
8	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ							330.000,00	150.000,00	8.900,30	5,93	2,70						330.000,00	150.000,00	8.900,30	141.099,70	5,93	2,70
8	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга							80.000,00	30.000,00	5.300,00	17,67	6,63						80.000,00	30.000,00	5.300,00	24.700,00	17,67	6,63
	01 00	Приходи из буџета							80.000,00	30.000,00	5.300,00	17,67	6,63						80.000,00	30.000,00	5.300,00	24.700,00	17,67	6,63
8	4214	Услуге комуникација							20.000,00	10.000,00	3.600,30	36,00	18,00						20.000,00	10.000,00	3.600,30	6.399,70	36,00	18,00
	01 00	Приходи из буџета							20.000,00	10.000,00	3.600,30	36,00	18,00						20.000,00	10.000,00	3.600,30	6.399,70	36,00	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	6.400.000,00	3.792.654,10	59,26	24,79						15.300.000,00	6.400.000,00	3.792.654,10	2.607.345,90	59,26	24,79
9	4221	Трошкови службених путовања у земљи							10.000.000,00	3.900.000,00	1.611.134,99	41,31	16,11						10.000.000,00	3.900.000,00	1.611.134,99	2.288.865,01	41,31	16,11
	01 00	Приходи из буџета							10.000.000,00	3.900.000,00	1.611.134,99	41,31	16,11						10.000.000,00	3.900.000,00	1.611.134,99	2.288.865,01	41,31	16,11
9	4222	Трошкови службених путовања у иностранство							5.300.000,00	2.500.000,00	2.181.519,11	87,26	41,16						5.300.000,00	2.500.000,00	2.181.519,11	318.480,89	87,26	41,16
	01 00	Приходи из буџета							5.300.000,00	2.500.000,00	2.181.519,11	87,26	41,16						5.300.000,00	2.500.000,00	2.181.519,11	318.480,89	87,26	41,16

Разред	Глава	Програм	Структурна јединица	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Број позиције	Назив	Буџетска средства			Додатна средства					Укупна средства							
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
10	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ							23.960.000,00	11.910.000,00	5.096.653,52	42,79	21,27						23.960.000,00	11.910.000,00	5.096.653,52	6.813.346,48	42,79	21,27
10	4231	Административне услуге		500.000,00	300.000,00	150.050,00	50,02	30,01										500.000,00	300.000,00	150.050,00	149.950,00	50,02	30,01	
	01 00	Приходи из буџета		500.000,00	300.000,00	150.050,00	50,02	30,01										500.000,00	300.000,00	150.050,00	149.950,00	50,02	30,01	
10	4232	Компјутерске услуге		360.000,00	160.000,00	120.000,00	75,00	33,33										360.000,00	160.000,00	120.000,00	40.000,00	75,00	33,33	
	01 00	Приходи из буџета		360.000,00	160.000,00	120.000,00	75,00	33,33										360.000,00	160.000,00	120.000,00	40.000,00	75,00	33,33	
10	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених		200.000,00	100.000,00	53.985,05	53,99	26,99										200.000,00	100.000,00	53.985,05	46.014,95	53,99	26,99	
	01 00	Приходи из буџета		200.000,00	100.000,00	53.985,05	53,99	26,99										200.000,00	100.000,00	53.985,05	46.014,95	53,99	26,99	
10	4234	Услуге информисања		400.000,00	100.000,00		0,00	0,00										400.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета		400.000,00	100.000,00		0,00	0,00										400.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	
10	4235	Стручне услуге		20.500.000,00	10.400.000,00	4.480.864,43	43,09	21,86										20.500.000,00	10.400.000,00	4.480.864,43	5.919.135,57	43,09	21,86	
	01 00	Приходи из буџета		20.500.000,00	10.400.000,00	4.480.864,43	43,09	21,86										20.500.000,00	10.400.000,00	4.480.864,43	5.919.135,57	43,09	21,86	
10	4237	Репрезентација		1.700.000,00	700.000,00	278.779,04	39,83	16,40										1.700.000,00	700.000,00	278.779,04	421.220,96	39,83	16,40	
	01 00	Приходи из буџета		1.700.000,00	700.000,00	278.779,04	39,83	16,40										1.700.000,00	700.000,00	278.779,04	421.220,96	39,83	16,40	
10	4239	Остале опште услуге		300.000,00	150.000,00	12.975,00	8,65	4,32										300.000,00	150.000,00	12.975,00	137.025,00	8,65	4,32	
	01 00	Приходи из буџета		300.000,00	150.000,00	12.975,00	8,65	4,32										300.000,00	150.000,00	12.975,00	137.025,00	8,65	4,32	
11	426	МАТЕРИЈАЛ							1.101.000,00	400.000,00	261.264,10	65,32	23,73					1.101.000,00	400.000,00	261.264,10	138.735,90	65,32	23,73	
11	4261	Административни материјал		200.000,00	100.000,00	57.104,00	57,10	28,55										200.000,00	100.000,00	57.104,00	42.896,00	57,10	28,55	
	01 00	Приходи из буџета		200.000,00	100.000,00	57.104,00	57,10	28,55										200.000,00	100.000,00	57.104,00	42.896,00	57,10	28,55	
11	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених		900.000,00	300.000,00	204.160,10	68,05	22,68										900.000,00	300.000,00	204.160,10	95.839,90	68,05	22,68	
	01 00	Приходи из буџета		900.000,00	300.000,00	204.160,10	68,05	22,68										900.000,00	300.000,00	204.160,10	95.839,90	68,05	22,68	
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	962,65	4,81	2,41					40.000,00	20.000,00	962,65	19.037,35	4,81	2,41	
12	4441	Негативне курсне разлике		40.000,00	20.000,00	962,65	4,81	2,41										40.000,00	20.000,00	962,65	19.037,35	4,81	2,41	
	01 00	Приходи из буџета		40.000,00	20.000,00	962,65	4,81	2,41										40.000,00	20.000,00	962,65	19.037,35	4,81	2,41	
13	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ							23.864.300,00	11.800.000,00	9.038.854,20	76,60	37,88					23.864.300,00	11.800.000,00	9.038.854,20	2.761.145,80	76,60	37,88	
13	4651	Остале текуће дотације и трансфери		23.864.300,00	11.800.000,00	9.038.854,20	76,60	37,88										23.864.300,00	11.800.000,00	9.038.854,20	2.761.145,80	76,60	37,88	
	01 00	Приходи из буџета		23.864.300,00	11.800.000,00	9.038.854,20	76,60	37,88										23.864.300,00	11.800.000,00	9.038.854,20	2.761.145,80	76,60	37,88	
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					257.607.600,00	123.625.000,00	98.280.501,07	79,50	38,15	0,00	0,00	0,00		257.607.600,00	123.625.000,00	98.280.501,07	25.344.498,93	79,50	38,15
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 21011001					257.607.600,00	123.625.000,00	98.280.501,07	79,50	38,15	0,00	0,00	0,00		257.607.600,00	123.625.000,00	98.280.501,07	25.344.498,93	79,50	38,15
21011003		АКТИВНОСТИ ОРГАНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА																			
160		Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту																			
17	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ					10.090.000,00	10.090.000,00	3.666.223,31	36,34	36,34					10.090.000,00	10.090.000,00	3.666.223,31	6.423.776,69	36,34	36,34
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	3.331.361,10	44,42	44,42					7.500.000,00	7.500.000,00	3.331.361,10	4.168.638,90	44,42	44,42
	01 00	Приходи из буџета					7.500.000,00	7.500.000,00	3.331.361,10	44,42	44,42					7.500.000,00	7.500.000,00	3.331.361,10	4.168.638,90	44,42	44,42
17	4216	Закуп имовине и опреме					1.680.000,00	1.680.000,00	334.862,21	19,93	19,93					1.680.000,00	1.680.000,00	334.862,21	1.345.137,79	19,93	19,93
	01 00	Приходи из буџета					1.680.000,00	1.680.000,00	334.862,21	19,93	19,93					1.680.000,00	1.680.000,00	334.862,21	1.345.137,79	19,93	19,93
18	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА					850.000,00	850.000,00	218.897,09	25,75	25,75					850.000,00	850.000,00	218.897,09	631.102,91	25,75	25,75
18	4221	Трошкови службених путовања у земљи					600.000,00	600.000,00	218.897,09	36,48	36,48					600.000,00	600.000,00	218.897,09	381.102,91	36,48	36,48
	01 00	Приходи из буџета					600.000,00	600.000,00	218.897,09	36,48	36,48					600.000,00	600.000,00	218.897,09	381.102,91	36,48	36,48
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	

Раздео	Глава	Програм	Функционална класификација	Проекtna 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.
19	423						УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	159.883.000,00	159.883.000,00	98.474.279,14	61,59	61,59					159.883.000,00	159.883.000,00	98.474.279,14	61.408.720,86	61,59	61,59	
19	4233						Услуге образовања и усавршавања запослених	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00						80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	4234						Услуге информисања	5.000.000,00	5.000.000,00	2.605.636,50	52,11	52,11					5.000.000,00	5.000.000,00	2.605.636,50	2.394.363,50	52,11	52,11	
	01 00						Приходи из буџета	5.000.000,00	5.000.000,00	2.605.636,50	52,11	52,11					5.000.000,00	5.000.000,00	2.605.636,50	2.394.363,50	52,11	52,11	
19	4235						Стручне услуге	153.803.000,00	153.803.000,00	95.868.642,64	62,33	62,33					153.803.000,00	153.803.000,00	95.868.642,64	57.934.357,36	62,33	62,33	
	01 00						Приходи из буџета	153.803.000,00	153.803.000,00	95.868.642,64	62,33	62,33					153.803.000,00	153.803.000,00	95.868.642,64	57.934.357,36	62,33	62,33	
19	4237						Репрезентација	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00						500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01 00						Приходи из буџета	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00						500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01 00						Приходи из буџета	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00						500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	426						МАТЕРИЈАЛ	41.756.000,00	41.756.000,00	39.798.482,39	95,31	95,31					41.756.000,00	41.756.000,00	39.798.482,39	1.957.517,61	95,31	95,31	
20	4269						Материјали за посебне намене	41.756.000,00	41.756.000,00	39.798.482,39	95,31	95,31						41.756.000,00	41.756.000,00	39.798.482,39	1.957.517,61	95,31	95,31
	01 00						Приходи из буџета	41.756.000,00	41.756.000,00	39.798.482,39	95,31	95,31						41.756.000,00	41.756.000,00	39.798.482,39	1.957.517,61	95,31	95,31
21	444						ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00						10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	4441						Негативне курсне разлике	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00						10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	465						ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	5.427.000,00	5.427.000,00	3.163.725,81	58,30	58,30					5.427.000,00	5.427.000,00	3.163.725,81	2.263.274,19	58,30	58,30	
22	4651						Остале текуће дотације и трансфери	5.427.000,00	5.427.000,00	3.163.725,81	58,30	58,30						5.427.000,00	5.427.000,00	3.163.725,81	2.263.274,19	58,30	58,30
	01 00						Приходи из буџета	5.427.000,00	5.427.000,00	3.163.725,81	58,30	58,30						5.427.000,00	5.427.000,00	3.163.725,81	2.263.274,19	58,30	58,30
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160	218.016.000,00	218.016.000,00	145.321.607,74	66,66	66,66	0,00	0,00	0,00			218.016.000,00	218.016.000,00	145.321.607,74	72.694.392,26	66,66	66,66
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 21011003	218.016.000,00	218.016.000,00	145.321.607,74	66,66	66,66	0,00	0,00	0,00			218.016.000,00	218.016.000,00	145.321.607,74	72.694.392,26	66,66	66,66
21014004							УНАПРЕЂИВАЊЕ ЗАПОШЉАВАЊА МЛАДИХ (ПУЕ)																
	412						<i>Општи послови по питању рада</i>																
23	423						УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ										408.015,95			0,00	0,00		
23	4235						Стручне услуге										408.015,95			0,00	0,00		
	15 00						Неуtroшена средства донација из ранијих година										408.015,95			0,00	0,00		
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.015,95	0,00	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	0,00	0,00	0,00	408.015,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2101	475.623.600,00	341.641.000,00	243.602.108,81	71,30	51,22	408.015,95	0,00	0,00	0,00	476.031.615,95	341.641.000,00	243.602.108,81	98.038.891,19	71,30	51,17	
							УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0100	475.623.600,00	341.641.000,00	243.602.108,81	71,30	51,22	408.015,95	0,00	0,00	0,00	476.031.615,95	341.641.000,00	243.602.108,81	98.038.891,19	71,30	51,17	

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	475.623.600,00	341.641.000,00	243.602.108,81	71,30	51,22	408.015,95	0,00	0,00	0,00	0,00	476.031.615,95	341.641.000,00	243.602.108,81	98.038.891,19	71,30	51,17

Назив	Финансијска	Економска	Класификација	Број позиције	Функционална	Програмска	Програм	Глава	Раздео
	финансијска	Економска	Класификација	Број позиције	Функционална	Програмска	Програм	Глава	Раздео

Извршно Раздео	Глава	Програм	Проектна структура	Пројекатна 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.
02	СЛУЖБА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ																							
2101	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ																							
21011005	СТРУЧНИ, АДМИНИСТРАТИВНИ И ТЕХНИЧКИ ПОСЛОВИ СЛУЖБЕ СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ																							
131	<i>Опште кадровске услуге</i>																							
24	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)								76.924.300,00	37.200.000,00	30.857.445,28	82,95	40,11					76.924.300,00	37.200.000,00	30.857.445,28	6.342.554,72	82,95	40,11
24	4111	Плате, додаци и накнаде запослених								76.924.300,00	37.200.000,00	30.857.445,28	82,95	40,11				76.924.300,00	37.200.000,00	30.857.445,28	6.342.554,72	82,95	40,11	
	01 00	Приходи из буџета								76.924.300,00	37.200.000,00	30.857.445,28	82,95	40,11				76.924.300,00	37.200.000,00	30.857.445,28	6.342.554,72	82,95	40,11	
25	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА								13.769.400,00	6.731.400,00	5.523.482,03	82,06	40,11				13.769.400,00	6.731.400,00	5.523.482,03	1.207.917,97	82,06	40,11	
25	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање								9.230.900,00	4.326.000,00	3.702.892,90	85,60	40,11				9.230.900,00	4.326.000,00	3.702.892,90	623.107,10	85,60	40,11	
	01 00	Приходи из буџета								9.230.900,00	4.326.000,00	3.702.892,90	85,60	40,11				9.230.900,00	4.326.000,00	3.702.892,90	623.107,10	85,60	40,11	
25	4122	Допринос за здравствено осигурање								3.961.600,00	2.120.900,00	1.589.158,36	74,93	40,11				3.961.600,00	2.120.900,00	1.589.158,36	531.741,64	74,93	40,11	
	01 00	Приходи из буџета								3.961.600,00	2.120.900,00	1.589.158,36	74,93	40,11				3.961.600,00	2.120.900,00	1.589.158,36	531.741,64	74,93	40,11	
25	4123	Допринос за незапосленост								576.900,00	284.500,00	231.430,77	81,35	40,12				576.900,00	284.500,00	231.430,77	53.069,23	81,35	40,12	
	01 00	Приходи из буџета								576.900,00	284.500,00	231.430,77	81,35	40,12				576.900,00	284.500,00	231.430,77	53.069,23	81,35	40,12	
26	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ								1.100.000,00	375.000,00	300.714,38	80,19	27,34				1.100.000,00	375.000,00	300.714,38	74.285,62	80,19	27,34	
26	4131	Накнаде у натури								1.100.000,00	375.000,00	300.714,38	80,19	27,34				1.100.000,00	375.000,00	300.714,38	74.285,62	80,19	27,34	
	01 00	Приходи из буџета								1.100.000,00	375.000,00	300.714,38	80,19	27,34				1.100.000,00	375.000,00	300.714,38	74.285,62	80,19	27,34	
27	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА								2.600.000,00	1.429.000,00	532.860,54	37,29	20,49				2.600.000,00	1.429.000,00	532.860,54	896.139,46	37,29	20,49	
27	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова								1.600.000,00	900.000,00	347.499,04	38,61	21,72				1.600.000,00	900.000,00	347.499,04	552.500,96	38,61	21,72	
	01 00	Приходи из буџета								1.600.000,00	900.000,00	347.499,04	38,61	21,72				1.600.000,00	900.000,00	347.499,04	552.500,96	38,61	21,72	
27	4143	Отпремнине и помоћи								500.000,00	200.000,00	64.162,00	32,08	12,83				500.000,00	200.000,00	64.162,00	135.838,00	32,08	12,83	
	01 00	Приходи из буџета								500.000,00	200.000,00	64.162,00	32,08	12,83				500.000,00	200.000,00	64.162,00	135.838,00	32,08	12,83	
27	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом								500.000,00	329.000,00	121.199,50	36,84	24,24				500.000,00	329.000,00	121.199,50	207.800,50	36,84	24,24	
	01 00	Приходи из буџета								500.000,00	329.000,00	121.199,50	36,84	24,24				500.000,00	329.000,00	121.199,50	207.800,50	36,84	24,24	
28	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ								2.700.000,00	1.230.000,00	1.023.059,10	83,18	37,89				2.700.000,00	1.230.000,00	1.023.059,10	206.940,90	83,18	37,89	
28	4151	Накнаде трошкова за запослене								2.700.000,00	1.230.000,00	1.023.059,10	83,18	37,89				2.700.000,00	1.230.000,00	1.023.059,10	206.940,90	83,18	37,89	
	01 00	Приходи из буџета								2.700.000,00	1.230.000,00	1.023.059,10	83,18	37,89				2.700.000,00	1.230.000,00	1.023.059,10	206.940,90	83,18	37,89	

Разред	Глава	Програм	Проекатна структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиција	Економска класификација	Назив финансирања	Буџетска средства						Додатна средства					Укупна средства					
									Назив	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
29		416						НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	350.000,00	260.000,00	235.178,45	90,45	67,19						350.000,00	260.000,00	235.178,45	24.821,55	90,45	67,19	
29		4161						Награде запосленима и остали посебни расходи	350.000,00	260.000,00	235.178,45	90,45	67,19						350.000,00	260.000,00	235.178,45	24.821,55	90,45	67,19	
		01 00						Приходи из буџета	350.000,00	260.000,00	235.178,45	90,45	67,19						350.000,00	260.000,00	235.178,45	24.821,55	90,45	67,19	
30		421						СТАЛНИ ТРОШКОВИ	530.000,00	335.000,00	198.162,89	59,15	37,39						530.000,00	335.000,00	198.162,89	136.837,11	59,15	37,39	
30		4211						Трошкови платног промета и банкарских услуга	20.000,00	10.000,00	1.800,00	18,00	9,00						20.000,00	10.000,00	1.800,00	8.200,00	18,00	9,00	
		01 00						Приходи из буџета	20.000,00	10.000,00	1.800,00	18,00	9,00						20.000,00	10.000,00	1.800,00	8.200,00	18,00	9,00	
30		4214						Услуге комуникација	500.000,00	320.000,00	196.362,89	61,36	39,27						500.000,00	320.000,00	196.362,89	123.637,11	61,36	39,27	
		01 00						Приходи из буџета	500.000,00	320.000,00	196.362,89	61,36	39,27						500.000,00	320.000,00	196.362,89	123.637,11	61,36	39,27	
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	728.000,00	206.918,11	28,42	17,24						1.200.000,00	728.000,00	206.918,11	521.081,89	28,42	17,24	
31		4221						Трошкови службених путовања у земљи	600.000,00	418.000,00	184.461,21	44,13	30,74						600.000,00	418.000,00	184.461,21	233.538,79	44,13	30,74	
		01 00						Приходи из буџета	600.000,00	418.000,00	184.461,21	44,13	30,74						600.000,00	418.000,00	184.461,21	233.538,79	44,13	30,74	
31		4222						Трошкови службених путовања у иностранство	600.000,00	310.000,00	22.456,90	7,24	3,74						600.000,00	310.000,00	22.456,90	287.543,10	7,24	3,74	
		01 00						Приходи из буџета	600.000,00	310.000,00	22.456,90	7,24	3,74						600.000,00	310.000,00	22.456,90	287.543,10	7,24	3,74	
32		423						УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.500.000,00	670.000,00	332.521,80	49,63	22,17						1.500.000,00	670.000,00	332.521,80	337.478,20	49,63	22,17	
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	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		4233						Услуге образовања и усавршавања запослених	500.000,00	205.000,00	95.180,00	46,43	19,04						500.000,00	205.000,00	95.180,00	109.820,00	46,43	19,04	
		01 00						Приходи из буџета	500.000,00	205.000,00	95.180,00	46,43	19,04						500.000,00	205.000,00	95.180,00	109.820,00	46,43	19,04	
32		4234						Услуге информисања	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		4235						Стручне услуге	600.000,00	295.000,00	237.341,80	80,45	39,56						600.000,00	295.000,00	237.341,80	57.658,20	80,45	39,56	
		01 00						Приходи из буџета	600.000,00	295.000,00	237.341,80	80,45	39,56						600.000,00	295.000,00	237.341,80	57.658,20	80,45	39,56	
32		4237						Репрезентација	150.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00						150.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
		01 00						Приходи из буџета	150.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00						150.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
32		4239						Остале опште услуге	100.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00						100.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	
		01 00						Приходи из буџета	100.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00						100.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	

Раздео	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Број позиције	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства								
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
33		426					МАТЕРИЈАЛ	900.000,00	465.000,00	444.523,85	95,60	49,39						900.000,00	465.000,00	444.523,85	20.476,15	95,60	49,39	
33		4261					Административни материјал	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00							50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
		01 00					Приходи из буџета	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00							50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
33		4263					Материјали за образовање и усавршавање запослених	850.000,00	455.000,00	444.523,85	97,70	52,30						850.000,00	455.000,00	444.523,85	10.476,15	97,70	52,30	
		01 00					Приходи из буџета	850.000,00	455.000,00	444.523,85	97,70	52,30						850.000,00	455.000,00	444.523,85	10.476,15	97,70	52,30	
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	2.000,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
35		465					ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	11.097.200,00	4.661.000,00	4.055.320,43	87,01	36,54						11.097.200,00	4.661.000,00	4.055.320,43	605.679,57	87,01	36,54	
35		4651					Остале текуће дотације и трансфери	11.097.200,00	4.661.000,00	4.055.320,43	87,01	36,54						11.097.200,00	4.661.000,00	4.055.320,43	605.679,57	87,01	36,54	
		01 00					Приходи из буџета	11.097.200,00	4.661.000,00	4.055.320,43	87,01	36,54						11.097.200,00	4.661.000,00	4.055.320,43	605.679,57	87,01	36,54	
36		482					ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	25.000,00	4.000,00	800,00	20,00	3,20						25.000,00	4.000,00	800,00	3.200,00	20,00	3,20	
36		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	
36		4823					Новчане казне и пенали	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00							10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		01 00					Приходи из буџета	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00							10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
37		483					НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00							10.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
37		4831					Новчане казне и пенали по решењу судова	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00							10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		01 00					Приходи из буџета	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00							10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 131	112.710.900,00	54.091.400,00	43.710.986,86	80,81	38,78	0,00	0,00	0,00				112.710.900,00	54.091.400,00	43.710.986,86	10.380.413,14	80,81	38,78
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 21011005	112.710.900,00	54.091.400,00	43.710.986,86	80,81	38,78	0,00	0,00	0,00				112.710.900,00	54.091.400,00	43.710.986,86	10.380.413,14	80,81	38,78
							УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2101	112.710.900,00	54.091.400,00	43.710.986,86	80,81	38,78	0,00	0,00	0,00				112.710.900,00	54.091.400,00	43.710.986,86	10.380.413,14	80,81	38,78
							УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0200	112.710.900,00	54.091.400,00	43.710.986,86	80,81	38,78	0,00	0,00	0,00				112.710.900,00	54.091.400,00	43.710.986,86	10.380.413,14	80,81	38,78
							УКУПНО ЗА РАЗДЕО 02	112.710.900,00	54.091.400,00	43.710.986,86	80,81	38,78	0,00	0,00	0,00				112.710.900,00	54.091.400,00	43.710.986,86	10.380.413,14	80,81	38,78

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.					
03							ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА																					
							2102 ПОДРШКА РАДУ ВЛАДЕ																					
							21021001 ОРГАНИЗАЦИЈА, РЕДОВАН РАД И ОДЛУЧИВАЊЕ																					
							111 Извршни и законодавни органи																					
							38 411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	5.374.149,30	2.617.000,00	2.405.000,58	91,90	44,75				5.374.149,30	2.617.000,00	2.405.000,58	211.999,42	91,90	44,75							
							38 4111 Плате, додаци и накнаде запослених	5.374.149,30	2.617.000,00	2.405.000,58	91,90	44,75				5.374.149,30	2.617.000,00	2.405.000,58	211.999,42	91,90	44,75							
							01 00 Приходи из буџета	5.374.149,30	2.617.000,00	2.405.000,58	91,90	44,75				5.374.149,30	2.617.000,00	2.405.000,58	211.999,42	91,90	44,75							
							39 412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	961.972,73	478.882,00	430.495,05	89,90	44,75				961.972,73	478.882,00	430.495,05	48.386,95	89,90	44,75							
							39 4121 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	644.897,92	321.000,00	288.600,07	89,91	44,75				644.897,92	321.000,00	288.600,07	32.399,93	89,91	44,75							
							01 00 Приходи из буџета	644.897,92	321.000,00	288.600,07	89,91	44,75				644.897,92	321.000,00	288.600,07	32.399,93	89,91	44,75							
							39 4122 Допринос за здравствено осигурање	276.768,69	136.000,00	123.857,48	91,07	44,75				276.768,69	136.000,00	123.857,48	12.142,52	91,07	44,75							
							01 00 Приходи из буџета	276.768,69	136.000,00	123.857,48	91,07	44,75				276.768,69	136.000,00	123.857,48	12.142,52	91,07	44,75							
							39 4123 Допринос за незапосленост	40.306,12	21.882,00	18.037,50	82,43	44,75				40.306,12	21.882,00	18.037,50	3.844,50	82,43	44,75							
							01 00 Приходи из буџета	40.306,12	21.882,00	18.037,50	82,43	44,75				40.306,12	21.882,00	18.037,50	3.844,50	82,43	44,75							
							40 413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	18.062,00	6.793,02	0,00	0,00				18.062,00	6.793,02	0,00	6.793,02	0,00	0,00								
							40 4131 Накнаде у натури	18.062,00	6.793,02	0,00	0,00				18.062,00	6.793,02	0,00	6.793,02	0,00	0,00								
							01 00 Приходи из буџета	18.062,00	6.793,02	0,00	0,00				18.062,00	6.793,02	0,00	6.793,02	0,00	0,00								
							41 414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	52.000,00	24.420,00	0,00	0,00				52.000,00	24.420,00	0,00	24.420,00	0,00	0,00								
							41 4141 Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	1.000,00	210,00	0,00	0,00				1.000,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00								
							01 00 Приходи из буџета	1.000,00	210,00	0,00	0,00				1.000,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00								
							41 4143 Отпремнине и помоћи	1.000,00	210,00	0,00	0,00				1.000,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00								
							01 00 Приходи из буџета	1.000,00	210,00	0,00	0,00				1.000,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00								
							41 4144 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	50.000,00	24.000,00	0,00	0,00				50.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	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	0,00	24.000,00	0,00	0,00								
							42 416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.000,00	210,00	0,00	0,00				1.000,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00								
							42 4161 Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000,00	210,00	0,00	0,00				1.000,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00								
							01 00 Приходи из буџета	1.000,00	210,00	0,00	0,00				1.000,00	210,00	0,00	210,00	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.	% изв. /г.п.
43	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ						701.500,00	336.315,00	159.722,95	47,49	22,77						701.500,00	336.315,00	159.722,95	176.592,05	47,49	22,77
43	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга						300.000,00	144.000,00	33.609,65	23,34	11,20						300.000,00	144.000,00	33.609,65	110.390,35	23,34	11,20
	01 00	Приходи из буџета						300.000,00	144.000,00	33.609,65	23,34	11,20						300.000,00	144.000,00	33.609,65	110.390,35	23,34	11,20
43	4214	Услуге комуникација						400.000,00	192.000,00	126.113,30	65,68	31,53						400.000,00	192.000,00	126.113,30	65.886,70	65,68	31,53
	01 00	Приходи из буџета						400.000,00	192.000,00	126.113,30	65,68	31,53						400.000,00	192.000,00	126.113,30	65.886,70	65,68	31,53
43	4216	Закуп имовине и опреме						500,00	105,00	0,00	0,00							500,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						500,00	105,00	0,00	0,00							500,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00
43	4219	Остали трошкови						1.000,00	210,00	0,00	0,00							1.000,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						1.000,00	210,00	0,00	0,00							1.000,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00
44	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА						10.810.000,00	5.607.330,35	3.165.081,76	56,45	29,28						10.810.000,00	5.607.330,35	3.165.081,76	2.442.248,59	56,45	29,28
44	4221	Трошкови службених путовања у земљи						10.000,00	4.100,00	0,00	0,00							10.000,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						10.000,00	4.100,00	0,00	0,00							10.000,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00
44	4222	Трошкови службених путовања у иностранство						10.800.000,00	5.603.230,35	3.165.081,76	56,49	29,31						10.800.000,00	5.603.230,35	3.165.081,76	2.438.148,59	56,49	29,31
	01 00	Приходи из буџета						10.800.000,00	5.603.230,35	3.165.081,76	56,49	29,31						10.800.000,00	5.603.230,35	3.165.081,76	2.438.148,59	56,49	29,31
45	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ						3.320.000,00	1.571.700,00	679.955,92	43,26	20,48						3.320.000,00	1.571.700,00	679.955,92	891.744,08	43,26	20,48
45	4231	Административне услуге						50.000,00	24.000,00	0,00	0,00							50.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	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	0,00	24.000,00	0,00	0,00
45	4232	Компјутерске услуге						10.000,00	4.100,00	0,00	0,00							10.000,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						10.000,00	4.100,00	0,00	0,00							10.000,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00
45	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених						10.000,00	4.100,00	0,00	0,00							10.000,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						10.000,00	4.100,00	0,00	0,00							10.000,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00
45	4234	Услуге информисања						100.000,00	48.000,00	0,00	0,00							100.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						100.000,00	48.000,00	0,00	0,00							100.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00
45	4235	Стручне услуге						2.000.000,00	960.000,00	580.720,92	60,49	29,04						2.000.000,00	960.000,00	580.720,92	379.279,08	60,49	29,04
	01 00	Приходи из буџета						2.000.000,00	960.000,00	580.720,92	60,49	29,04						2.000.000,00	960.000,00	580.720,92	379.279,08	60,49	29,04
45	4237	Репрезентација						1.000.000,00	460.000,00	84.235,00	18,31	8,42						1.000.000,00	460.000,00	84.235,00	375.765,00	18,31	8,42
	01 00	Приходи из буџета						1.000.000,00	460.000,00	84.235,00	18,31	8,42						1.000.000,00	460.000,00	84.235,00	375.765,00	18,31	8,42
45	4239	Остале опште услуге						150.000,00	71.500,00	15.000,00	20,98	10,00						150.000,00	71.500,00	15.000,00	56.500,00	20,98	10,00
	01 00	Приходи из буџета						150.000,00	71.500,00	15.000,00	20,98	10,00						150.000,00	71.500,00	15.000,00	56.500,00	20,98	10,00
46	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ						10.000,00	4.100,00	0,00	0,00							10.000,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00
46	4249	Остале специјализоване услуге						10.000,00	4.100,00	0,00	0,00							10.000,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						10.000,00	4.100,00	0,00	0,00							10.000,00	4.100,00	0,00	4.100,00	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	315.510,00	242.062,90	76,72	34,53							701.000,00	315.510,00	242.062,90	73.447,10	76,72	34,53
47		4261						Административни материјал	1.000,00	510,00	0,00	0,00								1.000,00	510,00	0,00	0,00		
		01 00						Приходи из буџета	1.000,00	510,00	0,00	0,00								1.000,00	510,00	0,00	0,00		
47		4263						Материјали за образовање и усавршавање запослених	700.000,00	315.000,00	242.062,90	76,85	34,58							700.000,00	315.000,00	242.062,90	72.937,10	76,85	34,58
		01 00						Приходи из буџета	700.000,00	315.000,00	242.062,90	76,85	34,58							700.000,00	315.000,00	242.062,90	72.937,10	76,85	34,58
48		444						ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	95.000,00	45.600,00	17.120,54	37,55	18,02							95.000,00	45.600,00	17.120,54	28.479,46	37,55	18,02
48		4441						Негативне курсне разлике	70.000,00	33.600,00	17.120,54	50,95	24,46							70.000,00	33.600,00	17.120,54	16.479,46	50,95	24,46
		01 00						Приходи из буџета	70.000,00	33.600,00	17.120,54	50,95	24,46							70.000,00	33.600,00	17.120,54	16.479,46	50,95	24,46
48		4442						Казне за кашњење	25.000,00	12.000,00	0,00	0,00								25.000,00	12.000,00	0,00	0,00		
		01 00						Приходи из буџета	25.000,00	12.000,00	0,00	0,00								25.000,00	12.000,00	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	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	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	0,00	0,00		
50		465						ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	840.754,25	430.000,00	419.006,87	97,44	49,84							840.754,25	430.000,00	419.006,87	10.993,13	97,44	49,84
50		4651						Остале текуће дотације и трансфери	840.754,25	430.000,00	419.006,87	97,44	49,84							840.754,25	430.000,00	419.006,87	10.993,13	97,44	49,84
		01 00						Приходи из буџета	840.754,25	430.000,00	419.006,87	97,44	49,84							840.754,25	430.000,00	419.006,87	10.993,13	97,44	49,84
51		472						НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	2.000,00	420,00	0,00	0,00								2.000,00	420,00	0,00	0,00		
51		4727						Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	1.000,00	210,00	0,00	0,00								1.000,00	210,00	0,00	0,00		
		01 00						Приходи из буџета	1.000,00	210,00	0,00	0,00								1.000,00	210,00	0,00	0,00		
51		4729						Остале накнаде из буџета	1.000,00	210,00	0,00	0,00								1.000,00	210,00	0,00	0,00		
		01 00						Приходи из буџета	1.000,00	210,00	0,00	0,00								1.000,00	210,00	0,00	0,00		
52		482						ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	45.000,00	9.450,00	0,00	0,00								45.000,00	9.450,00	0,00	0,00		
52		4821						Остали порези	10.000,00	2.100,00	0,00	0,00								10.000,00	2.100,00	0,00	0,00		
		01 00						Приходи из буџета	10.000,00	2.100,00	0,00	0,00								10.000,00	2.100,00	0,00	0,00		
52		4822						Обавезне таксе	30.000,00	6.300,00	0,00	0,00								30.000,00	6.300,00	0,00	0,00		
		01 00						Приходи из буџета	30.000,00	6.300,00	0,00	0,00								30.000,00	6.300,00	0,00	0,00		
52		4823						Новчане казне и пенали	5.000,00	1.050,00	0,00	0,00								5.000,00	1.050,00	0,00	0,00		
		01 00						Приходи из буџета	5.000,00	1.050,00	0,00	0,00								5.000,00	1.050,00	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.
53	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА					324.000,00	276.040,00	172.500,00	62,49	53,24						324.000,00	276.040,00	172.500,00	103.540,00	62,49	53,24		
53	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова					324.000,00	276.040,00	172.500,00	62,49	53,24						324.000,00	276.040,00	172.500,00	103.540,00	62,49	53,24		
	01 00	Приходи из буџета					324.000,00	276.040,00	172.500,00	62,49	53,24						324.000,00	276.040,00	172.500,00	103.540,00	62,49	53,24		
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111					23.947.438,28	12.414.770,37	7.690.946,57	61,95	32,12	0,00	0,00	0,00			23.947.438,28	12.414.770,37	7.690.946,57	4.723.823,80	61,95	32,12		
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 21021001					23.947.438,28	12.414.770,37	7.690.946,57	61,95	32,12	0,00	0,00	0,00			23.947.438,28	12.414.770,37	7.690.946,57	4.723.823,80	61,95	32,12		
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2102					23.947.438,28	12.414.770,37	7.690.946,57	61,95	32,12	0,00	0,00	0,00			23.947.438,28	12.414.770,37	7.690.946,57	4.723.823,80	61,95	32,12		
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0300					23.947.438,28	12.414.770,37	7.690.946,57	61,95	32,12	0,00	0,00	0,00			23.947.438,28	12.414.770,37	7.690.946,57	4.723.823,80	61,95	32,12		
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 03					23.947.438,28	12.414.770,37	7.690.946,57	61,95	32,12	0,00	0,00	0,00			23.947.438,28	12.414.770,37	7.690.946,57	4.723.823,80	61,95	32,12		

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		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		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	19.300.000,00	18.472.609,05	95,71	46,19					39.995.074,08	19.300.000,00	18.472.609,05	827.390,95	95,71	46,19	
56	4111 Плате, додаци и накнаде запослених	39.995.074,08	19.300.000,00	18.472.609,05	95,71	46,19					39.995.074,08	19.300.000,00	18.472.609,05	827.390,95	95,71	46,19	
	01 00 Приходи из буџета	39.995.074,08	19.300.000,00	18.472.609,05	95,71	46,19					39.995.074,08	19.300.000,00	18.472.609,05	827.390,95	95,71	46,19	
57	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	7.159.118,27	3.504.000,00	3.216.345,12	91,79	44,93					7.159.118,27	3.504.000,00	3.216.345,12	287.654,88	91,79	44,93	
57	4121 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	4.799.408,89	2.324.000,00	2.156.208,86	92,78	44,93					4.799.408,89	2.324.000,00	2.156.208,86	167.791,14	92,78	44,93	
	01 00 Приходи из буџета	4.799.408,89	2.324.000,00	2.156.208,86	92,78	44,93					4.799.408,89	2.324.000,00	2.156.208,86	167.791,14	92,78	44,93	
57	4122 Допринос за здравствено осигурање	2.059.746,32	1.030.000,00	925.372,95	89,84	44,93					2.059.746,32	1.030.000,00	925.372,95	104.627,05	89,84	44,93	
	01 00 Приходи из буџета	2.059.746,32	1.030.000,00	925.372,95	89,84	44,93					2.059.746,32	1.030.000,00	925.372,95	104.627,05	89,84	44,93	
57	4123 Допринос за незапосленост	299.963,06	150.000,00	134.763,31	89,84	44,93					299.963,06	150.000,00	134.763,31	15.236,69	89,84	44,93	
	01 00 Приходи из буџета	299.963,06	150.000,00	134.763,31	89,84	44,93					299.963,06	150.000,00	134.763,31	15.236,69	89,84	44,93	
58	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	316.478,54	136.460,49	41.600,68	30,49	13,14					316.478,54	136.460,49	41.600,68	94.859,81	30,49	13,14	
58	4131 Накнаде у природи	316.478,54	136.460,49	41.600,68	30,49	13,14					316.478,54	136.460,49	41.600,68	94.859,81	30,49	13,14	
	01 00 Приходи из буџета	316.478,54	136.460,49	41.600,68	30,49	13,14					316.478,54	136.460,49	41.600,68	94.859,81	30,49	13,14	

Разред	Глава	Програм	Структурна јединица	Пројекат	Организовање активности	Број позиција	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.	
59	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА								6.483.407,37	5.307.407,37	4.880.232,23	91,95	75,27							6.483.407,37	5.307.407,37	4.880.232,23	427.175,14	91,95	75,27
59	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова								700.000,00	337.000,00		0,00	0,00							700.000,00	337.000,00		337.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета								700.000,00	337.000,00		0,00	0,00						700.000,00	337.000,00		337.000,00	0,00	0,00	
59	4142	Расходи за образовање деце запослених								960.000,00	500.000,00	475.971,48	95,19	49,58						960.000,00	500.000,00	475.971,48	24.028,52	95,19	49,58	
	01 00	Приходи из буџета								960.000,00	500.000,00	475.971,48	95,19	49,58					960.000,00	500.000,00	475.971,48	24.028,52	95,19	49,58		
59	4143	Отпремнине и помоћи								4.603.407,37	4.302.407,37	4.293.256,49	99,79	93,26						4.603.407,37	4.302.407,37	4.293.256,49	9.150,88	99,79	93,26	
	01 00	Приходи из буџета								4.603.407,37	4.302.407,37	4.293.256,49	99,79	93,26					4.603.407,37	4.302.407,37	4.293.256,49	9.150,88	99,79	93,26		
59	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом								220.000,00	168.000,00	111.004,26	66,07	50,46						220.000,00	168.000,00	111.004,26	56.995,74	66,07	50,46	
	01 00	Приходи из буџета								220.000,00	168.000,00	111.004,26	66,07	50,46					220.000,00	168.000,00	111.004,26	56.995,74	66,07	50,46		
60	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ								1.985.323,24	950.000,00	828.280,77	87,19	41,72						1.985.323,24	950.000,00	828.280,77	121.719,23	87,19	41,72	
60	4151	Накнаде трошкова за запослене								1.985.323,24	950.000,00	828.280,77	87,19	41,72						1.985.323,24	950.000,00	828.280,77	121.719,23	87,19	41,72	
	01 00	Приходи из буџета								1.985.323,24	950.000,00	828.280,77	87,19	41,72					1.985.323,24	950.000,00	828.280,77	121.719,23	87,19	41,72		
61	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ								1.000,00	210,00	0,00	0,00	0,00						1.000,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	
61	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи								1.000,00	210,00		0,00	0,00						1.000,00	210,00		210,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета								1.000,00	210,00		0,00	0,00					1.000,00	210,00		210,00	0,00	0,00		
62	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ								261.500,00	179.415,00	10.106,47	5,63	3,86						261.500,00	179.415,00	10.106,47	169.308,53	5,63	3,86	
62	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга								10.000,00	4.100,00		0,00	0,00						10.000,00	4.100,00		4.100,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета								10.000,00	4.100,00		0,00	0,00					10.000,00	4.100,00		4.100,00	0,00	0,00		
62	4214	Услуге комуникација								250.000,00	175.000,00	10.106,47	5,78	4,04						250.000,00	175.000,00	10.106,47	164.893,53	5,78	4,04	
	01 00	Приходи из буџета								250.000,00	175.000,00	10.106,47	5,78	4,04					250.000,00	175.000,00	10.106,47	164.893,53	5,78	4,04		
62	4216	Закуп имовине и опреме								500,00	105,00		0,00	0,00						500,00	105,00		105,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета								500,00	105,00		0,00	0,00					500,00	105,00		105,00	0,00	0,00		
62	4219	Остали трошкови								1.000,00	210,00		0,00	0,00						1.000,00	210,00		210,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета								1.000,00	210,00		0,00	0,00					1.000,00	210,00		210,00	0,00	0,00		

Разред	Глава	Програм	Проекта 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	1.185.500,00	981.703,00	82,81	63,34						1.550.000,00	1.185.500,00	981.703,00	203.797,00	82,81	63,34
63	4221	Трошкови службених путовања у земљи		1.500.000,00	1.165.000,00	981.703,00	84,27	65,45									1.500.000,00	1.165.000,00	981.703,00	183.297,00	84,27	65,45	
	01 00	Приходи из буџета		1.500.000,00	1.165.000,00	981.703,00	84,27	65,45									1.500.000,00	1.165.000,00	981.703,00	183.297,00	84,27	65,45	
63	4222	Трошкови службених путовања у иностранство		50.000,00	20.500,00		0,00	0,00									50.000,00	20.500,00		20.500,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета		50.000,00	20.500,00		0,00	0,00									50.000,00	20.500,00		20.500,00	0,00	0,00	
64	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ						9.489.383,40	2.915.714,56	1.452.290,51	49,81	15,30					9.489.383,40	2.915.714,56	1.452.290,51	1.463.424,05	49,81	15,30	
64	4231	Административне услуге		30.000,00	13.300,00		0,00	0,00									30.000,00	13.300,00		13.300,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета		30.000,00	13.300,00		0,00	0,00									30.000,00	13.300,00		13.300,00	0,00	0,00	
64	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених		300.000,00	133.000,00		0,00	0,00									300.000,00	133.000,00		133.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета		300.000,00	133.000,00		0,00	0,00									300.000,00	133.000,00		133.000,00	0,00	0,00	
64	4234	Услуге информисања		5.110.112,24	761.414,56		0,00	0,00									5.110.112,24	761.414,56		761.414,56	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета		5.110.112,24	761.414,56		0,00	0,00									5.110.112,24	761.414,56		761.414,56	0,00	0,00	
64	4235	Стручне услуге		3.949.271,16	1.960.000,00	1.452.290,51	74,10	36,77									3.949.271,16	1.960.000,00	1.452.290,51	507.709,49	74,10	36,77	
	01 00	Приходи из буџета		3.949.271,16	1.960.000,00	1.452.290,51	74,10	36,77									3.949.271,16	1.960.000,00	1.452.290,51	507.709,49	74,10	36,77	
64	4239	Остале опште услуге		100.000,00	48.000,00		0,00	0,00									100.000,00	48.000,00		48.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета		100.000,00	48.000,00		0,00	0,00									100.000,00	48.000,00		48.000,00	0,00	0,00	
65	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ						10.000,00	4.800,00	0,00	0,00						10.000,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	
65	4249	Остале специјализоване услуге		10.000,00	4.800,00		0,00	0,00									10.000,00	4.800,00		4.800,00	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	
66	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ						50.000,00	20.500,00	0,00	0,00						50.000,00	20.500,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	
66	4252	Текуће поправке и одржавање опреме		50.000,00	20.500,00		0,00	0,00									50.000,00	20.500,00		20.500,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета		50.000,00	20.500,00		0,00	0,00									50.000,00	20.500,00		20.500,00	0,00	0,00	
67	426	МАТЕРИЈАЛ						280.000,00	280.000,00	240.760,00	85,99	85,99					280.000,00	280.000,00	240.760,00	39.240,00	85,99	85,99	
67	4261	Административни материјал		30.000,00	30.000,00	24.830,00	82,77	82,77									30.000,00	30.000,00	24.830,00	5.170,00	82,77	82,77	
	01 00	Приходи из буџета		30.000,00	30.000,00	24.830,00	82,77	82,77									30.000,00	30.000,00	24.830,00	5.170,00	82,77	82,77	
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	1.840,00	0,00	0,00						4.000,00	1.840,00	0,00	1.840,00	0,00	0,00	
68	4412	Отплата камата осталим нивоима власти		4.000,00	1.840,00		0,00	0,00									4.000,00	1.840,00		1.840,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета		4.000,00	1.840,00		0,00	0,00									4.000,00	1.840,00		1.840,00	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
69		444					ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	5.000,00	2.050,00	0,00	0,00					5.000,00	2.050,00	2.050,00	0,00	0,00	
69		4441					Негативне курсне разлике	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	
70		465					ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	5.675.893,31	3.100.000,00	2.784.099,84	89,81	49,05				5.675.893,31	3.100.000,00	2.784.099,84	315.900,16	89,81	49,05
70		4651					Остале текуће доплате и трансфери	5.675.893,31	3.100.000,00	2.784.099,84	89,81	49,05				5.675.893,31	3.100.000,00	2.784.099,84	315.900,16	89,81	49,05
			01 00				Приходи из буџета	5.675.893,31	3.100.000,00	2.784.099,84	89,81	49,05				5.675.893,31	3.100.000,00	2.784.099,84	315.900,16	89,81	49,05
71		482					ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	30.821,79	12.472,58	0,00	0,00					30.821,79	12.472,58	12.472,58	0,00	0,00	
71		4821					Остали порези	15.821,79	6.322,58	0,00	0,00					15.821,79	6.322,58	6.322,58	0,00	0,00	
			01 00				Приходи из буџета	15.821,79	6.322,58	0,00	0,00					15.821,79	6.322,58	6.322,58	0,00	0,00	
71		4822					Обавезне таксе	10.000,00	4.100,00	0,00	0,00					10.000,00	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	
			01 00				Приходи из буџета	10.000,00	4.100,00	0,00	0,00					10.000,00	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	
71		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	
72		483					НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	3.000,00	630,00	0,00	0,00					3.000,00	630,00	630,00	0,00	0,00	
72		4831					Новчане казне и пенали по решењу судова	3.000,00	630,00	0,00	0,00					3.000,00	630,00	630,00	0,00	0,00	
			01 00				Приходи из буџета	3.000,00	630,00	0,00	0,00					3.000,00	630,00	630,00	0,00	0,00	
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	73.300.000,00	36.901.000,00	32.908.027,67	89,18	44,89	0,00	0,00	0,00	73.300.000,00	36.901.000,00	32.908.027,67	3.992.972,33	89,18	44,89
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 21021002	73.300.000,00	36.901.000,00	32.908.027,67	89,18	44,89	0,00	0,00	0,00	73.300.000,00	36.901.000,00	32.908.027,67	3.992.972,33	89,18	44,89
							УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2102	73.300.000,00	36.901.000,00	32.908.027,67	89,18	44,89	0,00	0,00	0,00	73.300.000,00	36.901.000,00	32.908.027,67	3.992.972,33	89,18	44,89
							УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0400	74.301.000,00	36.901.000,00	32.908.027,67	89,18	44,29	0,00	0,00	0,00	74.301.000,00	36.901.000,00	32.908.027,67	3.992.972,33	89,18	44,29
							УКУПНО ЗА РАЗДЕО 04	74.301.000,00	36.901.000,00	32.908.027,67	89,18	44,29	0,00	0,00	0,00	74.301.000,00	36.901.000,00	32.908.027,67	3.992.972,33	89,18	44,29

Разред	Глава	Програм	Структурна 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
05							ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО														
101							УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ														
	1011001						АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И ИНСПЕЦИЈСКИ НАДЗОР														
	421						<i>Пољопривреда</i>														
	73	411					ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	70.117.086,23	35.000.000,00	27.332.527,14	78,09	38,98									
								70.117.086,23	35.000.000,00	27.332.527,14	78,09	38,98	70.117.086,23	35.000.000,00	27.332.527,14	7.667.472,86	78,09	38,98			
		4111					Плате, додаци и накнаде запослених	70.117.086,23	35.000.000,00	27.332.527,14	78,09	38,98	70.117.086,23	35.000.000,00	27.332.527,14	7.667.472,86	78,09	38,98			
			01 00				Приходи из буџета	47.235.229,18	27.000.000,00	25.155.519,08	93,17	53,26	47.235.229,18	27.000.000,00	25.155.519,08	1.844.480,92	93,17	53,26			
			07 10				Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	22.881.857,05	8.000.000,00	2.177.008,06	27,21	9,51	22.881.857,05	8.000.000,00	2.177.008,06	5.822.991,94	27,21	9,51			
	74	412					СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	12.550.958,44	7.340.000,00	4.892.521,91	66,66	38,98									
								12.550.958,44	7.340.000,00	4.892.521,91	66,66	38,98	12.550.958,44	7.340.000,00	4.892.521,91	2.447.478,09	66,66	38,98			
								8.414.050,35	4.700.000,00	3.279.903,03	69,79	38,98	8.414.050,35	4.700.000,00	3.279.903,03	1.420.096,97	69,79	38,98			
		4121					Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	8.414.050,35	4.700.000,00	3.279.903,03	69,79	38,98	8.414.050,35	4.700.000,00	3.279.903,03	1.420.096,97	69,79	38,98			
			01 00				Приходи из буџета	5.668.227,50	3.500.000,00	3.018.662,05	86,25	53,26	5.668.227,50	3.500.000,00	3.018.662,05	481.337,95	86,25	53,26			
			07 10				Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	2.745.822,85	1.200.000,00	261.240,98	21,77	9,51	2.745.822,85	1.200.000,00	261.240,98	938.759,02	21,77	9,51			
								3.611.029,94	2.300.000,00	1.407.624,89	61,20	38,98	3.611.029,94	2.300.000,00	1.407.624,89	892.375,11	61,20	38,98			
		4122					Допринос за здравствено осигурање	3.611.029,94	2.300.000,00	1.407.624,89	61,20	38,98	3.611.029,94	2.300.000,00	1.407.624,89	892.375,11	61,20	38,98			
			01 00				Приходи из буџета	2.432.614,30	1.700.000,00	1.295.508,97	76,21	53,26	2.432.614,30	1.700.000,00	1.295.508,97	404.491,03	76,21	53,26			
			07 10				Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	1.178.415,64	600.000,00	112.115,92	18,69	9,51	1.178.415,64	600.000,00	112.115,92	487.884,08	18,69	9,51			
								525.878,15	340.000,00	204.993,99	60,29	38,98	525.878,15	340.000,00	204.993,99	135.006,01	60,29	38,98			
		4123					Допринос за незапосленост	525.878,15	340.000,00	204.993,99	60,29	38,98	525.878,15	340.000,00	204.993,99	135.006,01	60,29	38,98			
			01 00				Приходи из буџета	354.264,22	250.000,00	188.666,46	75,47	53,26	354.264,22	250.000,00	188.666,46	61.333,54	75,47	53,26			
			07 10				Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	171.613,93	90.000,00	16.327,53	18,14	9,51	171.613,93	90.000,00	16.327,53	73.672,47	18,14	9,51			
	75	413					НАКНАДЕ У НАТУРИ	900.000,00	700.000,00	255.650,55	36,52	28,41									
								900.000,00	700.000,00	255.650,55	36,52	28,41	900.000,00	700.000,00	255.650,55	444.349,45	36,52	28,41			
								900.000,00	700.000,00	255.650,55	36,52	28,41	900.000,00	700.000,00	255.650,55	444.349,45	36,52	28,41			
		4131					Накнаде у натура	900.000,00	700.000,00	255.650,55	36,52	28,41	900.000,00	700.000,00	255.650,55	444.349,45	36,52	28,41			
			01 00				Приходи из буџета	900.000,00	700.000,00	255.650,55	36,52	28,41	900.000,00	700.000,00	255.650,55	444.349,45	36,52	28,41			

Разред	Глава	Програм	Проекатна структура	Програмска 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.	% изв. /г.п.
76	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА						1.920.000,00	1.920.000,00	536.366,10	27,94	27,94							1.920.000,00	1.920.000,00	536.366,10	1.383.633,90	27,94	27,94
76	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова						500.000,00	500.000,00	169.163,80	33,83	33,83							500.000,00	500.000,00	169.163,80	330.836,20	33,83	33,83
	01 00	Приходи из буџета						500.000,00	500.000,00	169.163,80	33,83	33,83							500.000,00	500.000,00	169.163,80	330.836,20	33,83	33,83
76	4142	Расходи за образовање деце запослених						350.000,00	350.000,00	132.214,30	37,78	37,78							350.000,00	350.000,00	132.214,30	217.785,70	37,78	37,78
	01 00	Приходи из буџета						350.000,00	350.000,00	132.214,30	37,78	37,78							350.000,00	350.000,00	132.214,30	217.785,70	37,78	37,78
76	4143	Отпремнине и помоћи						1.000.000,00	1.000.000,00	205.688,00	20,57	20,57							1.000.000,00	1.000.000,00	205.688,00	794.312,00	20,57	20,57
	01 00	Приходи из буџета						1.000.000,00	1.000.000,00	205.688,00	20,57	20,57							1.000.000,00	1.000.000,00	205.688,00	794.312,00	20,57	20,57
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	1.053.872,67	63,87	40,53							2.600.000,00	1.650.000,00	1.053.872,67	596.127,33	63,87	40,53
77	4151	Накнаде трошкова за запослене						2.600.000,00	1.650.000,00	1.053.872,67	63,87	40,53							2.600.000,00	1.650.000,00	1.053.872,67	596.127,33	63,87	40,53
	01 00	Приходи из буџета						2.600.000,00	1.650.000,00	1.053.872,67	63,87	40,53							2.600.000,00	1.650.000,00	1.053.872,67	596.127,33	63,87	40,53
78	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ						153.317,00	153.317,00	59.699,33	38,94	38,94							153.317,00	153.317,00	59.699,33	93.617,67	38,94	38,94
78	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи						153.317,00	153.317,00	59.699,33	38,94	38,94							153.317,00	153.317,00	59.699,33	93.617,67	38,94	38,94
	01 00	Приходи из буџета						153.317,00	153.317,00	59.699,33	38,94	38,94							153.317,00	153.317,00	59.699,33	93.617,67	38,94	38,94
79	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ						820.000,00	820.000,00	371.570,32	45,31	45,31							820.000,00	820.000,00	371.570,32	448.429,68	45,31	45,31
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	371.570,32	46,74	46,74							795.000,00	795.000,00	371.570,32	423.429,68	46,74	46,74
	01 00	Приходи из буџета						795.000,00	795.000,00	371.570,32	46,74	46,74							795.000,00	795.000,00	371.570,32	423.429,68	46,74	46,74
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	262.276,80	27,04	27,04							970.000,00	970.000,00	262.276,80	707.723,20	27,04	27,04
80	4221	Трошкови службених путовања у земљи						970.000,00	970.000,00	262.276,80	27,04	27,04							970.000,00	970.000,00	262.276,80	707.723,20	27,04	27,04
	01 00	Приходи из буџета						970.000,00	970.000,00	262.276,80	27,04	27,04							970.000,00	970.000,00	262.276,80	707.723,20	27,04	27,04

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	7.868.094,44	70,22	46,41							16.955.000,00	11.205.000,00	7.868.094,44	3.336.905,56	70,22	46,41
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	87.400,00	17,48	17,48							500.000,00	500.000,00	87.400,00	412.600,00	17,48	17,48
	01 00	Приходи из буџета						500.000,00	500.000,00	87.400,00	17,48	17,48							500.000,00	500.000,00	87.400,00	412.600,00	17,48	17,48
81	4234	Услуге информисања						9.000.000,00	7.000.000,00	5.781.561,60	82,59	64,24							9.000.000,00	7.000.000,00	5.781.561,60	1.218.438,40	82,59	64,24
	01 00	Приходи из буџета						9.000.000,00	7.000.000,00	5.781.561,60	82,59	64,24							9.000.000,00	7.000.000,00	5.781.561,60	1.218.438,40	82,59	64,24
81	4235	Стручне услуге						7.100.000,00	3.350.000,00	1.999.132,84	59,68	28,16							7.100.000,00	3.350.000,00	1.999.132,84	1.350.867,16	59,68	28,16
	01 00	Приходи из буџета						7.100.000,00	3.350.000,00	1.999.132,84	59,68	28,16							7.100.000,00	3.350.000,00	1.999.132,84	1.350.867,16	59,68	28,16
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	0,00	0,00								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	0,00	0,00		
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	3.600.334,14	40,00	35,41							10.168.116,74	9.000.000,00	3.600.334,14	5.399.665,86	40,00	35,41
87	4651	Остале текуће дотације и трансфери						10.168.116,74	9.000.000,00	3.600.334,14	40,00	35,41							10.168.116,74	9.000.000,00	3.600.334,14	5.399.665,86	40,00	35,41
	01 00	Приходи из буџета						10.168.116,74	9.000.000,00	3.600.334,14	40,00	35,41							10.168.116,74	9.000.000,00	3.600.334,14	5.399.665,86	40,00	35,41

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
88	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА					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
88	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама					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 00	Приходи из буџета					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
89	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ					12.000,00	12.000,00	0,00	0,00					12.000,00	12.000,00		12.000,00	0,00	0,00
89	4821	Остали порези					4.000,00	4.000,00	0,00	0,00					4.000,00	4.000,00		4.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета					4.000,00	4.000,00	0,00	0,00					4.000,00	4.000,00		4.000,00	0,00	0,00
89	4822	Обавезне таксе					4.000,00	4.000,00	0,00	0,00					4.000,00	4.000,00		4.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета					4.000,00	4.000,00	0,00	0,00					4.000,00	4.000,00		4.000,00	0,00	0,00
89	4823	Новчане казне и пенали					4.000,00	4.000,00	0,00	0,00					4.000,00	4.000,00		4.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета					4.000,00	4.000,00	0,00	0,00					4.000,00	4.000,00		4.000,00	0,00	0,00
90	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА					150.000,00	150.000,00	0,00	0,00					150.000,00	150.000,00		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					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
91	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА					400.000,00	400.000,00	0,00	0,00					400.000,00	400.000,00		400.000,00	0,00	0,00
91	5151	Нематеријална имовина					400.000,00	400.000,00	0,00	0,00					400.000,00	400.000,00		400.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета					400.000,00	400.000,00	0,00	0,00					400.000,00	400.000,00		400.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421					133.490.478,41	85.094.317,00	52.520.750,62	61,72	39,34	0,00	0,00	0,00	133.490.478,41	85.094.317,00	52.520.750,62	32.573.566,38	61,72	39,34
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1011001					133.490.478,41	85.094.317,00	52.520.750,62	61,72	39,34	0,00	0,00	0,00	133.490.478,41	85.094.317,00	52.520.750,62	32.573.566,38	61,72	39,34
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 101					133.490.478,41	85.094.317,00	52.520.750,62	61,72	39,34	0,00	0,00	0,00	133.490.478,41	85.094.317,00	52.520.750,62	32.573.566,38	61,72	39,34
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	115.000.000,00	3.900.000,00	3,39	0,94				413.400.000,00	115.000.000,00	3.900.000,00	111.100.000,00	3,39	0,94
92	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама					128.400.000,00	35.000.000,00	3.900.000,00	11,14	3,04				128.400.000,00	35.000.000,00	3.900.000,00	31.100.000,00	11,14	3,04
	01 02	Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима					128.400.000,00	35.000.000,00	3.900.000,00	11,14	3,04				128.400.000,00	35.000.000,00	3.900.000,00	31.100.000,00	11,14	3,04
92	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама					285.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00					285.000.000,00	80.000.000,00		80.000.000,00	0,00	0,00
	01 02	Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима					285.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00					285.000.000,00	80.000.000,00		80.000.000,00	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.
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	128.959.222,00	3.900.000,00	3,02	0,88	0,00	0,00	0,00		444.359.222,00	128.959.222,00	3.900.000,00	125.059.222,00	3,02	0,88
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1021001	444.359.222,00	128.959.222,00	3.900.000,00	3,02	0,88	0,00	0,00	0,00		444.359.222,00	128.959.222,00	3.900.000,00	125.059.222,00	3,02	0,88
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	295.182.686,82	23,54	18,71					1.577.490.349,00	1.253.990.349,00	295.182.686,82	958.807.662,18	23,54	18,71
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	295.182.686,82	23,57	18,83					1.567.490.349,00	1.252.490.349,00	295.182.686,82	957.307.662,18	23,57	18,83
		01 02				Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	1.075.000.000,00	760.000.000,00	56.091.537,00	7,38	5,22					1.075.000.000,00	760.000.000,00	56.091.537,00	703.908.463,00	7,38	5,22
		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	239.091.149,82	48,55	48,55					492.490.349,00	492.490.349,00	239.091.149,82	253.399.199,18	48,55	48,55
95		463				ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	119.000.000,00	26.000.000,00	9.255.857,16	35,60	7,78					119.000.000,00	26.000.000,00	9.255.857,16	16.744.142,84	35,60	7,78
95		4632				Капитални трансфери осталим нивоима власти	119.000.000,00	26.000.000,00	9.255.857,16	35,60	7,78					119.000.000,00	26.000.000,00	9.255.857,16	16.744.142,84	35,60	7,78
		01 02				Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	109.000.000,00	16.000.000,00	9.255.857,16	57,85	8,49					109.000.000,00	16.000.000,00	9.255.857,16	6.744.142,84	57,85	8,49
		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	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	1.696.490.349,00	1.279.990.349,00	304.438.543,98	23,78	17,95	0,00	0,00	0,00		1.696.490.349,00	1.279.990.349,00	304.438.543,98	975.551.805,02	23,78	17,95
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1021002	1.696.490.349,00	1.279.990.349,00	304.438.543,98	23,78	17,95	0,00	0,00	0,00		1.696.490.349,00	1.279.990.349,00	304.438.543,98	975.551.805,02	23,78	17,95
1021003						ПОДРШКА КОРИШЋЕЊУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА															
		421				<i>Пољопривреда</i>															

Назив	Буџетска средства						Додатна средства					Укупна средства					
	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
96	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	15.990.356,00	15.990.356,00	1.997.589,00	12,49	12,49					15.990.356,00	15.990.356,00	1.997.589,00	13.992.767,00	12,49	12,49
96	4249	Остале специјализоване услуге	15.990.356,00	15.990.356,00	1.997.589,00	12,49	12,49					15.990.356,00	15.990.356,00	1.997.589,00	13.992.767,00	12,49	12,49
	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	1.997.589,00	25,00	25,00					7.990.356,00	7.990.356,00	1.997.589,00	5.992.767,00	25,00	25,00
97	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	560.000.000,00	400.000.000,00	76.734.952,60	19,18	13,70					560.000.000,00	400.000.000,00	76.734.952,60	323.265.047,40	19,18	13,70
97	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	110.000.000,00	110.000.000,00	29.789.379,60	27,08	27,08					110.000.000,00	110.000.000,00	29.789.379,60	80.210.620,40	27,08	27,08
	01 02	Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	110.000.000,00	110.000.000,00	29.789.379,60	27,08	27,08					110.000.000,00	110.000.000,00	29.789.379,60	80.210.620,40	27,08	27,08
97	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	450.000.000,00	290.000.000,00	46.945.573,00	16,19	10,43					450.000.000,00	290.000.000,00	46.945.573,00	243.054.427,00	16,19	10,43
	01 02	Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	390.000.000,00	230.000.000,00	34.616.599,00	15,05	8,88					390.000.000,00	230.000.000,00	34.616.599,00	195.383.401,00	15,05	8,88
	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	Гр. 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.
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	464.016.590,00	91.967.425,89	19,82	14,62	0,00	0,00	0,00			629.016.590,00	464.016.590,00	91.967.425,89	372.049.164,11	19,82	14,62
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1021003					629.016.590,00	464.016.590,00	91.967.425,89	19,82	14,62	0,00	0,00	0,00			629.016.590,00	464.016.590,00	91.967.425,89	372.049.164,11	19,82	14,62
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 102					2.769.866.161,00	1.872.966.161,00	400.305.969,87	21,37	14,45	0,00	0,00	0,00			2.769.866.161,00	1.872.966.161,00	400.305.969,87	1.472.660.191,13	21,37	14,45
103	ПОДСТИЦАЈИ У ПОЉОПРИВРЕДИ И РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ																					
1031001	ПРОГРАМ МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ ЗА РАЗВОЈ СЕЉА НА ТЕРИТОРИЈИ АПВ																					
421	Пољопривреда																					
101	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА					247.200.000,00	86.000.000,00	23.679.205,00	27,53	9,58						247.200.000,00	86.000.000,00	23.679.205,00	62.320.795,00	27,53	9,58
101	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама					129.200.000,00	32.000.000,00	7.800.000,00	24,38	6,04						129.200.000,00	32.000.000,00	7.800.000,00	24.200.000,00	24,38	6,04
	01 00	Приходи из буџета					129.200.000,00	32.000.000,00	7.800.000,00	24,38	6,04						129.200.000,00	32.000.000,00	7.800.000,00	24.200.000,00	24,38	6,04
101	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама					118.000.000,00	54.000.000,00	15.879.205,00	29,41	13,46						118.000.000,00	54.000.000,00	15.879.205,00	38.120.795,00	29,41	13,46
	01 00	Приходи из буџета					118.000.000,00	54.000.000,00	15.879.205,00	29,41	13,46						118.000.000,00	54.000.000,00	15.879.205,00	38.120.795,00	29,41	13,46
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	0,00	0,00	0,00						10.000.000,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00
103	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама					10.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00						10.000.000,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета					10.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00						10.000.000,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421					265.000.000,00	99.800.000,00	26.679.205,00	26,73	10,07	0,00	0,00	0,00			265.000.000,00	99.800.000,00	26.679.205,00	73.120.795,00	26,73	10,07
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1031001					265.000.000,00	99.800.000,00	26.679.205,00	26,73	10,07	0,00	0,00	0,00			265.000.000,00	99.800.000,00	26.679.205,00	73.120.795,00	26,73	10,07
1031002	КРЕДИТНА ПОДРШКА ПОЉОПРИВРЕДИ																					
421	Пољопривреда																					

Разред	Глава	Програм	Функционална класификација	Пројекат	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.	
104	465					ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	16.450.000,00	7.900.000,00	7.900.000,00	100,00	48,02							16.450.000,00	7.900.000,00	7.900.000,00	0,00	100,00	48,02
104	4651					Остале текуће дотације и трансфери	16.450.000,00	7.900.000,00	7.900.000,00	100,00	48,02							16.450.000,00	7.900.000,00	7.900.000,00	0,00	100,00	48,02
		01 00				Приходи из буџета	16.450.000,00	7.900.000,00	7.900.000,00	100,00	48,02							16.450.000,00	7.900.000,00	7.900.000,00		100,00	48,02
105	621					НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	23.550.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	100,00	59,45							23.550.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	100,00	59,45
105	6219					Набавка домаћих акција и осталог капитала	23.550.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	100,00	59,45							23.550.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	100,00	59,45
		01 00				Приходи из буџета	23.550.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	100,00	59,45							23.550.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00		100,00	59,45
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	40.000.000,00	21.900.000,00	21.900.000,00	100,00	54,75	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	21.900.000,00	21.900.000,00	0,00	100,00	54,75	0,00	100,00	54,75
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1031002	40.000.000,00	21.900.000,00	21.900.000,00	100,00	54,75	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	21.900.000,00	21.900.000,00	0,00	100,00	54,75	0,00	100,00	54,75
						УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 103	305.000.000,00	121.700.000,00	48.579.205,00	39,92	15,93	0,00	0,00	0,00	305.000.000,00	121.700.000,00	48.579.205,00	73.120.795,00	39,92	15,93	0,00	100,00	15,93
						УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0500	3.208.356.639,41	2.079.760.478,00	501.405.925,49	24,11	15,63	0,00	0,00	0,00	3.208.356.639,41	2.079.760.478,00	501.405.925,49	1.578.354.552,51	24,11	15,63	0,00	100,00	15,63
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	432.000.000,00	197.588.334,01	45,74	33,95				582.000.000,00	432.000.000,00	197.588.334,01	234.411.665,99	45,74	33,95			
106	4632					Капитални трансфери осталим нивоима власти	582.000.000,00	432.000.000,00	197.588.334,01	45,74	33,95				582.000.000,00	432.000.000,00	197.588.334,01	234.411.665,99	45,74	33,95			
		01 02				Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	300.000.000,00	150.000.000,00	133.144.277,12	88,76	44,38				300.000.000,00	150.000.000,00	133.144.277,12	16.855.722,88	88,76	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	64.444.056,89	22,85	22,85				282.000.000,00	282.000.000,00	64.444.056,89	217.555.943,11	22,85	22,85			
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	582.000.000,00	432.000.000,00	197.588.334,01	45,74	33,95	0,00	0,00	0,00	582.000.000,00	432.000.000,00	197.588.334,01	234.411.665,99	45,74	33,95	0,00	100,00	33,95
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4011001	582.000.000,00	432.000.000,00	197.588.334,01	45,74	33,95	0,00	0,00	0,00	582.000.000,00	432.000.000,00	197.588.334,01	234.411.665,99	45,74	33,95	0,00	100,00	33,95
4011002						ЗАШТИТА ВОДА ОД ЗАГАЂИВАЊА																	
	421					<i>Пољопривреда</i>																	
107	463					ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	228.000.000,00	163.000.000,00	75.851.961,36	46,53	33,27				228.000.000,00	163.000.000,00	75.851.961,36	87.148.038,64	46,53	33,27			
107	4632					Капитални трансфери осталим нивоима власти	228.000.000,00	163.000.000,00	75.851.961,36	46,53	33,27				228.000.000,00	163.000.000,00	75.851.961,36	87.148.038,64	46,53	33,27			
		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			
		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	45.851.961,36	40,58	40,58				113.000.000,00	113.000.000,00	45.851.961,36	67.148.038,64	40,58	40,58			

Разред	ГЛАВА	Програм	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Број позиције	Икономска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства				
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	228.000.000,00	163.000.000,00	75.851.961,36	46,53	33,27	0,00	0,00	0,00	228.000.000,00	163.000.000,00	75.851.961,36	87.148.038,64	46,53	33,27	
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4011002	228.000.000,00	163.000.000,00	75.851.961,36	46,53	33,27	0,00	0,00	0,00	228.000.000,00	163.000.000,00	75.851.961,36	87.148.038,64	46,53	33,27	
4011003								УРЕЂЕЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И ЗАШТИТА ОД ВОДА															
		421						<i>Пољопривреда</i>															
108	423							УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.500.000,00				0,00				2.500.000,00			0,00		0,00	
108	4235							Стручне услуге	2.500.000,00				0,00				2.500.000,00			0,00		0,00	
		01 02						Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	2.500.000,00				0,00				2.500.000,00					0,00	
109	451							СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	3.230.500.000,00	850.000.000,00	850.000.000,00	100,00	26,31				3.230.500.000,00	850.000.000,00	850.000.000,00	0,00	100,00	26,31	
109	4512							Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	3.230.500.000,00	850.000.000,00	850.000.000,00	100,00	26,31				3.230.500.000,00	850.000.000,00	850.000.000,00	0,00	100,00	26,31	
		01 02						Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	3.230.500.000,00	850.000.000,00	850.000.000,00	100,00	26,31				3.230.500.000,00	850.000.000,00	850.000.000,00		100,00	26,31	
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	3.233.000.000,00	850.000.000,00	850.000.000,00	100,00	26,29	0,00	0,00	0,00	3.233.000.000,00	850.000.000,00	850.000.000,00	0,00	100,00	26,29	
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4011003	3.233.000.000,00	850.000.000,00	850.000.000,00	100,00	26,29	0,00	0,00	0,00	3.233.000.000,00	850.000.000,00	850.000.000,00	0,00	100,00	26,29	
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 401	4.043.000.000,00	1.445.000.000,00	1.123.440.295,37	77,75	27,79	0,00	0,00	0,00	4.043.000.000,00	1.445.000.000,00	1.123.440.295,37	321.559.704,63	77,75	27,79	
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0501	4.043.000.000,00	1.445.000.000,00	1.123.440.295,37	77,75	27,79	0,00	0,00	0,00	4.043.000.000,00	1.445.000.000,00	1.123.440.295,37	321.559.704,63	77,75	27,79	

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
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 ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА						180.500.000,00	146.500.000,00	0,00	0,00				180.500.000,00	146.500.000,00		146.500.000,00	0,00	0,00	
111	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама						38.384.071,00	8.320.000,00	0,00	0,00					38.384.071,00	8.320.000,00		8.320.000,00	0,00	0,00
		01 02	Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима				33.064.071,00	3.000.000,00	0,00	0,00					33.064.071,00	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				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	138.180.000,00	0,00	0,00					142.115.929,00	138.180.000,00		138.180.000,00	0,00	0,00
		01 02	Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима				24.435.929,00	20.500.000,00	0,00	0,00					24.435.929,00	20.500.000,00		20.500.000,00	0,00	0,00	
		13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи				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	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		195.000.000,00	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1061001						195.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		195.000.000,00	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 106						195.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		195.000.000,00	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0502						195.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		195.000.000,00	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00	0,00	

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.
0503	БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА РАЗВОЈ ЛОВСТВА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ																
106	РАЗВОЈ ШУМАРСТВА И ЛОВСТВА																
1061002	ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЛОВСТВА																
423	Лов и риболов																
112	451 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	42.015.332,00	13.215.332,00	0,00	0,00						42.015.332,00	13.215.332,00	0,00	0,00			
112	4511 Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00						4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00			
	13 02 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00						4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00			
112	4512 Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	37.815.332,00	9.015.332,00	0,00	0,00						37.815.332,00	9.015.332,00	0,00	0,00			
	01 02 Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	30.000.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00						30.000.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00			
	13 02 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	7.815.332,00	7.815.332,00	0,00	0,00						7.815.332,00	7.815.332,00	0,00	0,00			
113	484 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00						1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00			
113	4842 Накнада штете од дивљачи	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00						1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00			
	13 02 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00						1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00			
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 423	43.015.332,00	14.215.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.015.332,00	14.215.332,00	0,00	14.215.332,00	0,00	0,00	
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1061002	43.015.332,00	14.215.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.015.332,00	14.215.332,00	0,00	14.215.332,00	0,00	0,00	
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 106	43.015.332,00	14.215.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.015.332,00	14.215.332,00	0,00	14.215.332,00	0,00	0,00	
	УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0503	43.015.332,00	14.215.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.015.332,00	14.215.332,00	0,00	14.215.332,00	0,00	0,00	
	УКУПНО ЗА РАЗДЕО 05	7.489.371.971,41	3.688.975.810,00	1.624.846.220,86	44,05	21,70	0,00	0,00	0,00	0,00	7.489.371.971,41	3.688.975.810,00	1.624.846.220,86	2.064.129.589,14	44,05	21,70	

Назив	Буџетска средства						Додатна средства					Укупна средства					
	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
06	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА																
1001	УНАПРЕЂЕЊЕ И ЗАШТИТА ЉУДСКИХ И МАЊИНСКИХ ПРАВА И СЛОБОДА																
10011001	ПОДРШКА КУЛТУРНОЈ ДЕЛАТНОСТИ НАЦИОНАЛНИХ МАЂИНА																
820	<i>Услуге културе</i>																
880	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ				900.000,00	900.000,00	0,00	0,00		900.000,00	900.000,00		900.000,00	0,00	0,00	
880	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти				900.000,00	900.000,00	0,00	0,00		900.000,00	900.000,00		900.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета				900.000,00	900.000,00	0,00	0,00		900.000,00	900.000,00		900.000,00	0,00	0,00	
114	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА				4.100.000,00	2.350.000,00	0,00	0,00		4.100.000,00	2.350.000,00		2.350.000,00	0,00	0,00	
114	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама				4.100.000,00	2.350.000,00	0,00	0,00		4.100.000,00	2.350.000,00		2.350.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета				4.100.000,00	2.350.000,00	0,00	0,00		4.100.000,00	2.350.000,00		2.350.000,00	0,00	0,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820				5.000.000,00	3.250.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00	0,00	0,00	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011001				5.000.000,00	3.250.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00	0,00	0,00	
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1001				5.000.000,00	3.250.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00	0,00	0,00	
1201	УРЕЂЕЊЕ И РАЗВОЈ СИСТЕМА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА																
12011001	УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР, АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ																
820	<i>Услуге културе</i>																
115	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)				41.193.428,03	20.300.000,00	17.865.090,76	88,01	43,37		41.193.428,03	20.300.000,00	17.865.090,76	2.434.909,24	88,01	43,37
115	4111	Плате, додаци и накнаде запослених				41.193.428,03	20.300.000,00	17.865.090,76	88,01	43,37		41.193.428,03	20.300.000,00	17.865.090,76	2.434.909,24	88,01	43,37
	01 00	Приходи из буџета				41.193.428,03	20.300.000,00	17.865.090,76	88,01	43,37		41.193.428,03	20.300.000,00	17.865.090,76	2.434.909,24	88,01	43,37
116	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА				7.373.623,61	3.639.000,00	3.197.851,32	87,88	43,37		7.373.623,61	3.639.000,00	3.197.851,32	441.148,68	87,88	43,37
116	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање				4.943.211,36	2.400.000,00	2.143.810,94	89,33	43,37		4.943.211,36	2.400.000,00	2.143.810,94	256.189,06	89,33	43,37
	01 00	Приходи из буџета				4.943.211,36	2.400.000,00	2.143.810,94	89,33	43,37		4.943.211,36	2.400.000,00	2.143.810,94	256.189,06	89,33	43,37
116	4122	Допринос за здравствено осигурање				2.121.461,54	1.081.500,00	920.052,15	85,07	43,37		2.121.461,54	1.081.500,00	920.052,15	161.447,85	85,07	43,37
	01 00	Приходи из буџета				2.121.461,54	1.081.500,00	920.052,15	85,07	43,37		2.121.461,54	1.081.500,00	920.052,15	161.447,85	85,07	43,37
116	4123	Допринос за незапосленост				308.950,71	157.500,00	133.988,23	85,07	43,37		308.950,71	157.500,00	133.988,23	23.511,77	85,07	43,37
	01 00	Приходи из буџета				308.950,71	157.500,00	133.988,23	85,07	43,37		308.950,71	157.500,00	133.988,23	23.511,77	85,07	43,37
117	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ				347.000,00	115.000,00	78.100,00	67,91	22,51		347.000,00	115.000,00	78.100,00	36.900,00	67,91	22,51
117	4131	Накнаде у натури				347.000,00	115.000,00	78.100,00	67,91	22,51		347.000,00	115.000,00	78.100,00	36.900,00	67,91	22,51
	01 00	Приходи из буџета				347.000,00	115.000,00	78.100,00	67,91	22,51		347.000,00	115.000,00	78.100,00	36.900,00	67,91	22,51

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.
118	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА						1.154.000,00	864.023,79	109.859,93	12,71	9,52						1.154.000,00	864.023,79	109.859,93	754.163,86	12,71	9,52
118	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова						300.000,00	300.000,00	48.219,25	16,07	16,07						300.000,00	300.000,00	48.219,25	251.780,75	16,07	16,07
	01 00	Приходи из буџета						300.000,00	300.000,00	48.219,25	16,07	16,07						300.000,00	300.000,00	48.219,25	251.780,75	16,07	16,07
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	100.000,00	61.640,68	61,64	34,24						180.000,00	100.000,00	61.640,68	38.359,32	61,64	34,24
	01 00	Приходи из буџета						180.000,00	100.000,00	61.640,68	61,64	34,24						180.000,00	100.000,00	61.640,68	38.359,32	61,64	34,24
119	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ						966.000,00	644.000,00	433.774,99	67,36	44,90						966.000,00	644.000,00	433.774,99	210.225,01	67,36	44,90
119	4151	Накнаде трошкова за запослене						966.000,00	644.000,00	433.774,99	67,36	44,90						966.000,00	644.000,00	433.774,99	210.225,01	67,36	44,90
	01 00	Приходи из буџета						966.000,00	644.000,00	433.774,99	67,36	44,90						966.000,00	644.000,00	433.774,99	210.225,01	67,36	44,90
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	300.000,00		0,00	0,00						618.000,00	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00
121	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга						16.000,00				0,00						16.000,00				0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						16.000,00				0,00						16.000,00				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	113.000,00	96.113,75	85,06	22,88						420.000,00	113.000,00	96.113,75	16.886,25	85,06	22,88
122	4221	Трошкови службених путовања у земљи						420.000,00	113.000,00	96.113,75	85,06	22,88						420.000,00	113.000,00	96.113,75	16.886,25	85,06	22,88
	01 00	Приходи из буџета						420.000,00	113.000,00	96.113,75	85,06	22,88						420.000,00	113.000,00	96.113,75	16.886,25	85,06	22,88

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
123	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ			2.429.000,00	1.189.000,00	478.260,07	40,22	19,69						2.429.000,00	1.189.000,00	478.260,07	710.739,93	40,22	19,69
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	14.760,00	4,17	4,17					354.000,00	354.000,00	14.760,00	339.240,00	4,17	4,17	
	01 00	Приходи из буџета			354.000,00	354.000,00	14.760,00	4,17	4,17					354.000,00	354.000,00	14.760,00	339.240,00	4,17	4,17	
123	4235	Стручне услуге			1.785.000,00	770.000,00	450.240,07	58,47	25,22					1.785.000,00	770.000,00	450.240,07	319.759,93	58,47	25,22	
	01 00	Приходи из буџета			1.785.000,00	770.000,00	450.240,07	58,47	25,22					1.785.000,00	770.000,00	450.240,07	319.759,93	58,47	25,22	
123	4239	Остале опште услуге			80.000,00				0,00					80.000,00			0,00		0,00	
	01 00	Приходи из буџета			80.000,00				0,00					80.000,00					0,00	
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	188.000,00	153.624,92	81,72	22,20					692.000,00	188.000,00	153.624,92	34.375,08	81,72	22,20	
125	4261	Административни материјал			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	
125	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених			672.000,00	188.000,00	153.624,92	81,72	22,86					672.000,00	188.000,00	153.624,92	34.375,08	81,72	22,86	
	01 00	Приходи из буџета			672.000,00	188.000,00	153.624,92	81,72	22,86					672.000,00	188.000,00	153.624,92	34.375,08	81,72	22,86	
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	2.816.000,00	2.127.722,70	75,56	38,73					5.494.000,00	2.816.000,00	2.127.722,70	688.277,30	75,56	38,73	
127	4651	Остале текуће дотације и трансфери			5.494.000,00	2.816.000,00	2.127.722,70	75,56	38,73					5.494.000,00	2.816.000,00	2.127.722,70	688.277,30	75,56	38,73	
	01 00	Приходи из буџета			5.494.000,00	2.816.000,00	2.127.722,70	75,56	38,73					5.494.000,00	2.816.000,00	2.127.722,70	688.277,30	75,56	38,73	

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	30.537.023,79	24.654.967,22	80,74	40,23	0,00	0,00	0,00			61.282.551,64	30.537.023,79	24.654.967,22	5.882.056,57	80,74	40,23		
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12011001					61.282.551,64	30.537.023,79	24.654.967,22	80,74	40,23	0,00	0,00	0,00			61.282.551,64	30.537.023,79	24.654.967,22	5.882.056,57	80,74	40,23		
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	9.740.000,00	8.727.576,16	89,61	44,80						19.483.003,19	9.740.000,00	8.727.576,16	1.012.423,84	89,61	44,80		
131	4111	Плате, додаци и накнаде запослених					19.483.003,19	9.740.000,00	8.727.576,16	89,61	44,80						19.483.003,19	9.740.000,00	8.727.576,16	1.012.423,84	89,61	44,80		
	01 00	Приходи из буџета					19.483.003,19	9.740.000,00	8.727.576,16	89,61	44,80						19.483.003,19	9.740.000,00	8.727.576,16	1.012.423,84	89,61	44,80		
132	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА					3.487.457,56	1.750.000,00	1.562.236,20	89,27	44,80						3.487.457,56	1.750.000,00	1.562.236,20	187.763,80	89,27	44,80		
132	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање					2.337.960,38	1.170.000,00	1.047.309,18	89,51	44,80						2.337.960,38	1.170.000,00	1.047.309,18	122.690,82	89,51	44,80		
	01 00	Приходи из буџета					2.337.960,38	1.170.000,00	1.047.309,18	89,51	44,80						2.337.960,38	1.170.000,00	1.047.309,18	122.690,82	89,51	44,80		
132	4122	Допринос за здравствено осигурање					1.003.374,66	505.000,00	449.470,16	89,00	44,80						1.003.374,66	505.000,00	449.470,16	55.529,84	89,00	44,80		
	01 00	Приходи из буџета					1.003.374,66	505.000,00	449.470,16	89,00	44,80						1.003.374,66	505.000,00	449.470,16	55.529,84	89,00	44,80		
132	4123	Допринос за незапосленост					146.122,52	75.000,00	65.456,86	87,28	44,80						146.122,52	75.000,00	65.456,86	9.543,14	87,28	44,80		
	01 00	Приходи из буџета					146.122,52	75.000,00	65.456,86	87,28	44,80						146.122,52	75.000,00	65.456,86	9.543,14	87,28	44,80		
133	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ					155.000,00	32.000,00	19.525,00	61,02	12,60						155.000,00	32.000,00	19.525,00	12.475,00	61,02	12,60		
133	4131	Накнаде у натури					155.000,00	32.000,00	19.525,00	61,02	12,60						155.000,00	32.000,00	19.525,00	12.475,00	61,02	12,60		
	01 00	Приходи из буџета					155.000,00	32.000,00	19.525,00	61,02	12,60						155.000,00	32.000,00	19.525,00	12.475,00	61,02	12,60		

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
134	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА						975.000,00	425.000,00	0,00	0,00					975.000,00	425.000,00		425.000,00	0,00	0,00
134	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова						300.000,00	20.000,00	0,00	0,00					300.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						300.000,00	20.000,00	0,00	0,00					300.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
134	4143	Отпремнине и помоћи						575.000,00	400.000,00	0,00	0,00					575.000,00	400.000,00		400.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						575.000,00	400.000,00	0,00	0,00					575.000,00	400.000,00		400.000,00	0,00	0,00
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	450.000,00	287.410,89	63,87	48,71				590.000,00	450.000,00	287.410,89	162.589,11	63,87	48,71
135	4151	Накнаде трошкова за запослене						590.000,00	450.000,00	287.410,89	63,87	48,71				590.000,00	450.000,00	287.410,89	162.589,11	63,87	48,71
	01 00	Приходи из буџета						590.000,00	450.000,00	287.410,89	63,87	48,71				590.000,00	450.000,00	287.410,89	162.589,11	63,87	48,71
136	416	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
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	224.000,00	83.610,31	37,33	12,33				678.000,00	224.000,00	83.610,31	140.389,69	37,33	12,33
137	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга						8.000,00	4.000,00	0,00	0,00					8.000,00	4.000,00		4.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						8.000,00	4.000,00	0,00	0,00					8.000,00	4.000,00		4.000,00	0,00	0,00
137	4214	Услуге комуникација						170.000,00	90.000,00	61.610,31	68,46	36,24				170.000,00	90.000,00	61.610,31	28.389,69	68,46	36,24
	01 00	Приходи из буџета						170.000,00	90.000,00	61.610,31	68,46	36,24				170.000,00	90.000,00	61.610,31	28.389,69	68,46	36,24
137	4219	Остали трошкови						500.000,00	130.000,00	22.000,00	16,92	4,40				500.000,00	130.000,00	22.000,00	108.000,00	16,92	4,40
	01 00	Приходи из буџета						500.000,00	130.000,00	22.000,00	16,92	4,40				500.000,00	130.000,00	22.000,00	108.000,00	16,92	4,40
138	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА						201.000,00	100.000,00	5.421,50	5,42	2,70				201.000,00	100.000,00	5.421,50	94.578,50	5,42	2,70
138	4221	Трошкови службених путовања у земљи						200.000,00	100.000,00	5.421,50	5,42	2,71				200.000,00	100.000,00	5.421,50	94.578,50	5,42	2,71
	01 00	Приходи из буџета						200.000,00	100.000,00	5.421,50	5,42	2,71				200.000,00	100.000,00	5.421,50	94.578,50	5,42	2,71
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

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	1.791.000,00	1.135.878,21	63,42	22,27						5.101.000,00	1.791.000,00	1.135.878,21	655.121,79	63,42	22,27
139	4231	Административне услуге						490.000,00	250.000,00	174.050,65	69,62	35,52						490.000,00	250.000,00	174.050,65	75.949,35	69,62	35,52
	01 00	Приходи из буџета						490.000,00	250.000,00	174.050,65	69,62	35,52						490.000,00	250.000,00	174.050,65	75.949,35	69,62	35,52
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	11.000,00		0,00	0,00						100.000,00	11.000,00		11.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						100.000,00	11.000,00		0,00	0,00						100.000,00	11.000,00		11.000,00	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	800.000,00	539.946,56	67,49	21,60						2.500.000,00	800.000,00	539.946,56	260.053,44	67,49	21,60
	01 00	Приходи из буџета						2.500.000,00	800.000,00	539.946,56	67,49	21,60						2.500.000,00	800.000,00	539.946,56	260.053,44	67,49	21,60
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	101.000,00	76.570,10	75,81	26,96						284.000,00	101.000,00	76.570,10	24.429,90	75,81	26,96
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	100.000,00	76.570,10	76,57	30,63						250.000,00	100.000,00	76.570,10	23.429,90	76,57	30,63
	01 00	Приходи из буџета						250.000,00	100.000,00	76.570,10	76,57	30,63						250.000,00	100.000,00	76.570,10	23.429,90	76,57	30,63
142	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ						3.400.000,00	1.600.000,00	1.374.105,86	85,88	40,41						3.400.000,00	1.600.000,00	1.374.105,86	225.894,14	85,88	40,41
142	4651	Остале текуће дотације и трансфери						3.400.000,00	1.600.000,00	1.374.105,86	85,88	40,41						3.400.000,00	1.600.000,00	1.374.105,86	225.894,14	85,88	40,41
	01 00	Приходи из буџета						3.400.000,00	1.600.000,00	1.374.105,86	85,88	40,41						3.400.000,00	1.600.000,00	1.374.105,86	225.894,14	85,88	40,41
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	16.223.000,00	13.272.334,23	81,81	38,57	0,00	0,00	0,00			34.413.480,75	16.223.000,00	13.272.334,23	2.950.665,77	81,81	38,57
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12011002						34.413.480,75	16.223.000,00	13.272.334,23	81,81	38,57	0,00	0,00	0,00			34.413.480,75	16.223.000,00	13.272.334,23	2.950.665,77	81,81	38,57

Разред	Глава	Програм	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства			Додатна средства					Укупна средства								
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
12011003							СУФИНАНСИРАЊЕ РАДА РЕПРЕЗЕНТАТИВНИХ, ОДНОСНО УМЕТНИЧКИХ (СТРУКОВНИХ) УДРУЖЕЊА ОСНОВАНИХ НА НИВОУ АП ВОЈВОДИНЕ																
820							Услуге културе																
144	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА		3.750.000,00	1.762.500,00	1.319.175,00	74,85	35,18							3.750.000,00	1.762.500,00	1.319.175,00	443.325,00	74,85	35,18			
144	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама		3.750.000,00	1.762.500,00	1.319.175,00	74,85	35,18							3.750.000,00	1.762.500,00	1.319.175,00	443.325,00	74,85	35,18			
	01 00	Приходи из буџета		3.750.000,00	1.762.500,00	1.319.175,00	74,85	35,18							3.750.000,00	1.762.500,00	1.319.175,00	443.325,00	74,85	35,18			
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820		3.750.000,00	1.762.500,00	1.319.175,00	74,85	35,18	0,00	0,00	0,00				3.750.000,00	1.762.500,00	1.319.175,00	443.325,00	74,85	35,18			
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12011003		3.750.000,00	1.762.500,00	1.319.175,00	74,85	35,18	0,00	0,00	0,00				3.750.000,00	1.762.500,00	1.319.175,00	443.325,00	74,85	35,18			
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1201		99.446.032,39	48.522.523,79	39.246.476,45	80,88	39,47	0,00	0,00	0,00				99.446.032,39	48.522.523,79	39.246.476,45	9.276.047,34	80,88	39,47			
1202							УНАПРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА ЗАШТИТЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА																
12021001							ПОДРШКА ИСТРАЖИВАЊУ, ЗАШТИТИ И ОЧУВАЊУ НЕПОКРЕТНОГ НЕПОКРЕТНОГ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА																
820							Услуге културе																
145	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ		3.500.000,00	1.450.020,00	1.030.000,00	71,03	29,43							3.500.000,00	1.450.020,00	1.030.000,00	420.020,00	71,03	29,43			
145	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти		3.000.000,00	1.250.020,00	830.000,00	66,40	27,67							3.000.000,00	1.250.020,00	830.000,00	420.020,00	66,40	27,67			
	01 00	Приходи из буџета		3.000.000,00	1.250.020,00	830.000,00	66,40	27,67							3.000.000,00	1.250.020,00	830.000,00	420.020,00	66,40	27,67			
145	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти		500.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	40,00							500.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	40,00			
	01 00	Приходи из буџета		500.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	40,00							500.000,00	200.000,00	200.000,00		100,00	40,00			
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820		3.500.000,00	1.450.020,00	1.030.000,00	71,03	29,43	0,00	0,00	0,00				3.500.000,00	1.450.020,00	1.030.000,00	420.020,00	71,03	29,43			
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021001		3.500.000,00	1.450.020,00	1.030.000,00	71,03	29,43	0,00	0,00	0,00				3.500.000,00	1.450.020,00	1.030.000,00	420.020,00	71,03	29,43			
12021002							ПОДРШКА ИСТРАЖИВАЊУ, ЗАШТИТИ И ОЧУВАЊУ НЕМАТЕРИЈАЛНОГ И ПОКРЕТНОГ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА																
820							Услуге културе																
146	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ		3.000.000,00	1.200.000,00	740.000,00	61,67	24,67							3.000.000,00	1.200.000,00	740.000,00	460.000,00	61,67	24,67			
146	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти		2.500.000,00	1.000.000,00	590.000,00	59,00	23,60							2.500.000,00	1.000.000,00	590.000,00	410.000,00	59,00	23,60			
	01 00	Приходи из буџета		2.500.000,00	1.000.000,00	590.000,00	59,00	23,60							2.500.000,00	1.000.000,00	590.000,00	410.000,00	59,00	23,60			
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	400.000,00	290.000,00	72,50	29,00							1.000.000,00	400.000,00	290.000,00	110.000,00	72,50	29,00			
147	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама		1.000.000,00	400.000,00	290.000,00	72,50	29,00							1.000.000,00	400.000,00	290.000,00	110.000,00	72,50	29,00			
	01 00	Приходи из буџета		1.000.000,00	400.000,00	290.000,00	72,50	29,00							1.000.000,00	400.000,00	290.000,00	110.000,00	72,50	29,00			

Напор финансирана 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.
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	4.000.000,00	1.600.000,00	1.030.000,00	64,38	25,75	0,00	0,00	0,00		4.000.000,00	1.600.000,00	1.030.000,00	570.000,00	64,38	25,75
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021002	4.000.000,00	1.600.000,00	1.030.000,00	64,38	25,75	0,00	0,00	0,00		4.000.000,00	1.600.000,00	1.030.000,00	570.000,00	64,38	25,75
12021003	ПОДРШКА РАЗВОЈУ БИБЛИОТЕЧКО-ИНФОРМАЦИОНЕ ДЕЛАТНОСТИ															
820	<i>Услуге културе</i>															
148	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	1.400.000,00	800.000,00	400.000,00	50,00	28,57				1.400.000,00	800.000,00	400.000,00	400.000,00	50,00	28,57
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		0,00	0,00				1.000.000,00	400.000,00		400.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета	1.000.000,00	400.000,00		0,00	0,00				1.000.000,00	400.000,00		400.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	1.400.000,00	800.000,00	400.000,00	50,00	28,57	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	800.000,00	400.000,00	400.000,00	50,00	28,57
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021003	1.400.000,00	800.000,00	400.000,00	50,00	28,57	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	800.000,00	400.000,00	400.000,00	50,00	28,57
12021004	ПОДРШКА ИСТРАЖИВАЊУ, ЗАШТИТИ И ОЧУВАЊУ ТРАДИЦИОНАЛНОГ НАРОДНОГ СТВАРЛАШТВА СРБА															
820	<i>Услуге културе</i>															
149	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.500.000,00	700.000,00	440.000,00	62,86	29,33				1.500.000,00	700.000,00	440.000,00	260.000,00	62,86	29,33
149	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	1.500.000,00	700.000,00	440.000,00	62,86	29,33				1.500.000,00	700.000,00	440.000,00	260.000,00	62,86	29,33
	01 00	Приходи из буџета	1.500.000,00	700.000,00	440.000,00	62,86	29,33				1.500.000,00	700.000,00	440.000,00	260.000,00	62,86	29,33
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	1.500.000,00	700.000,00	440.000,00	62,86	29,33	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	700.000,00	440.000,00	260.000,00	62,86	29,33
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021004	1.500.000,00	700.000,00	440.000,00	62,86	29,33	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	700.000,00	440.000,00	260.000,00	62,86	29,33
12021005	ПОДРШКА УСТАНОВАМА ЗАШТИТЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА У МАЊЕ РАЗВИЈЕНИМ СРЕДИНАМА У АП ВОЈВОДИНИ															
820	<i>Услуге културе</i>															
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	<i>Услуге културе</i>															

Развој	Програм	Глава	Пројекат	Пројекатна структура	Функционална класификација	Број позиције	Класификација	Икономска класификација	Назив	Буџетска средства				Додатна средства					Укупна средства						
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
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
									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	6.970.020,00	5.270.000,00	75,61	37,32	0,00	0,00	0,00			14.120.000,00	6.970.020,00	5.270.000,00	1.700.020,00	75,61	37,32
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		0,00	0,00						1.000.000,00	400.000,00		400.000,00	0,00	0,00
154	4631								Текући трансфери осталим нивоима власти	1.000.000,00	400.000,00		0,00	0,00						1.000.000,00	400.000,00		400.000,00	0,00	0,00
	01 00								Приходи из буџета	1.000.000,00	400.000,00		0,00	0,00						1.000.000,00	400.000,00		400.000,00	0,00	0,00
155	481								ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2.000.000,00	1.200.000,00	200.000,00	16,67	10,00						2.000.000,00	1.200.000,00	200.000,00	1.000.000,00	16,67	10,00
155	4819								Дотације осталим непрофитним институцијама	2.000.000,00	1.200.000,00	200.000,00	16,67	10,00						2.000.000,00	1.200.000,00	200.000,00	1.000.000,00	16,67	10,00
	01 00								Приходи из буџета	2.000.000,00	1.200.000,00	200.000,00	16,67	10,00						2.000.000,00	1.200.000,00	200.000,00	1.000.000,00	16,67	10,00
									УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	3.500.000,00	2.100.000,00	700.000,00	33,33	20,00	0,00	0,00	0,00			3.500.000,00	2.100.000,00	700.000,00	1.400.000,00	33,33	20,00
									УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031001	3.500.000,00	2.100.000,00	700.000,00	33,33	20,00	0,00	0,00	0,00			3.500.000,00	2.100.000,00	700.000,00	1.400.000,00	33,33	20,00
12031002									ПОДРШКА ФИЛМСКОЈ УМЕТНОСТИ И ОСТАЛОМ АУДИОВИЗУЕЛНОМ СТВАРАЛАШТВУ																

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.	
820									<i>Услуге културе</i>																
156	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА							3.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	50,00							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	100,00	50,00						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						3.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00		100,00	50,00	
157	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА							2.500.000,00	1.000.000,00		0,00	0,00						2.500.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	0,00	
157	4541	Текуће субвенције приватним предузећима							2.500.000,00	1.000.000,00		0,00	0,00						2.500.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							2.500.000,00	1.000.000,00		0,00	0,00						2.500.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	0,00	
158	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА							5.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	40,00						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	100,00	40,00						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						5.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00		100,00	40,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820							10.500.000,00	4.500.000,00	3.500.000,00	77,78	33,33	0,00	0,00	0,00			10.500.000,00	4.500.000,00	3.500.000,00	1.000.000,00	77,78	33,33	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031002							10.500.000,00	4.500.000,00	3.500.000,00	77,78	33,33	0,00	0,00	0,00			10.500.000,00	4.500.000,00	3.500.000,00	1.000.000,00	77,78	33,33	
12031003									ПОДРШКА РАЗВОЈУ КЊИЖЕВНОГ СТВАРАЛАШТВА И ИЗДАВАШТВА																
820									<i>Услуге културе</i>																
880	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА							1.700.000,00	700.000,00		0,00	0,00							1.700.000,00	700.000,00		700.000,00	0,00	0,00
880	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама							1.700.000,00	700.000,00		0,00	0,00							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		0,00	0,00							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							3.950.000,00	600.000,00		600.000,00	0,00	0,00
159	4541	Текуће субвенције приватним предузећима							3.950.000,00	600.000,00		0,00	0,00							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		0,00	0,00							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	800.000,00	88,89	53,33						1.500.000,00	900.000,00	800.000,00	100.000,00	88,89	53,33	
160	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти							1.500.000,00	900.000,00	800.000,00	88,89	53,33							1.500.000,00	900.000,00	800.000,00	100.000,00	88,89	53,33
	01 00	Приходи из буџета							1.500.000,00	900.000,00	800.000,00	88,89	53,33							1.500.000,00	900.000,00	800.000,00	100.000,00	88,89	53,33

Развој	Програм	Пројекат	Функционална класификација	Број позиција	Економска класификација	Назив	Буџетска средства			Додатна средства					Укупна средства								
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
161	481					ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.350.000,00	750.000,00	550.000,00	73,33	40,74							1.350.000,00	750.000,00	550.000,00	200.000,00	73,33	40,74
161	4819					Дотације осталим непрофитним институцијама	1.350.000,00	750.000,00	550.000,00	73,33	40,74							1.350.000,00	750.000,00	550.000,00	200.000,00	73,33	40,74
	01 00					Приходи из буџета	1.350.000,00	750.000,00	550.000,00	73,33	40,74							1.350.000,00	750.000,00	550.000,00	200.000,00	73,33	40,74
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	8.500.000,00	2.950.000,00	1.350.000,00	45,76	15,88	0,00	0,00	0,00				8.500.000,00	2.950.000,00	1.350.000,00	1.600.000,00	45,76	15,88
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031003	8.500.000,00	2.950.000,00	1.350.000,00	45,76	15,88	0,00	0,00	0,00				8.500.000,00	2.950.000,00	1.350.000,00	1.600.000,00	45,76	15,88
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	1.300.000,00	65,00	43,33							3.000.000,00	2.000.000,00	1.300.000,00	700.000,00	65,00	43,33
163	4819					Дотације осталим непрофитним институцијама	3.000.000,00	2.000.000,00	1.300.000,00	65,00	43,33							3.000.000,00	2.000.000,00	1.300.000,00	700.000,00	65,00	43,33
	01 00					Приходи из буџета	3.000.000,00	2.000.000,00	1.300.000,00	65,00	43,33							3.000.000,00	2.000.000,00	1.300.000,00	700.000,00	65,00	43,33
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	4.000.000,00	2.400.000,00	1.700.000,00	70,83	42,50	0,00	0,00	0,00				4.000.000,00	2.400.000,00	1.700.000,00	700.000,00	70,83	42,50
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031004	4.000.000,00	2.400.000,00	1.700.000,00	70,83	42,50	0,00	0,00	0,00				4.000.000,00	2.400.000,00	1.700.000,00	700.000,00	70,83	42,50
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	1.000.000,00	50,00	50,00							2.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	50,00	50,00
165	4541					Текуће субвенције приватним предузећима	2.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	50,00	50,00							2.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	50,00	50,00
	01 00					Приходи из буџета	2.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	50,00	50,00							2.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	50,00	50,00
166	462					ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	200.000,00	200.000,00		0,00	0,00							200.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00
166	4621					Текуће дотације међународним организацијама	200.000,00	200.000,00		0,00	0,00							200.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00
	01 00					Приходи из буџета	200.000,00	200.000,00		0,00	0,00							200.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00

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.		
167	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ					3.000.000,00	1.850.000,00	950.000,00	51,35	31,67							3.000.000,00	1.850.000,00	950.000,00	900.000,00	51,35	31,67	
167	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти					3.000.000,00	1.850.000,00	950.000,00	51,35	31,67							3.000.000,00	1.850.000,00	950.000,00	900.000,00	51,35	31,67	
	01 00	Приходи из буџета					3.000.000,00	1.850.000,00	950.000,00	51,35	31,67							3.000.000,00	1.850.000,00	950.000,00	900.000,00	51,35	31,67	
168	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА					5.000.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	100,00	84,00							5.000.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	100,00	84,00	
168	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама					5.000.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	100,00	84,00							5.000.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	100,00	84,00	
	01 00	Приходи из буџета					5.000.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	100,00	84,00							5.000.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00		100,00	84,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820					11.200.000,00	8.650.000,00	6.550.000,00	75,72	58,48	0,00	0,00	0,00				11.200.000,00	8.650.000,00	6.550.000,00	2.100.000,00	75,72	58,48	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031005					11.200.000,00	8.650.000,00	6.550.000,00	75,72	58,48	0,00	0,00	0,00				11.200.000,00	8.650.000,00	6.550.000,00	2.100.000,00	75,72	58,48	
12031007 ПОДРШКА РАДУ ЗАВОДА ЗА КУЛТУРУ НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА																								
	820	<i>Услуге културе</i>																						
169	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА					45.000.000,00	21.150.000,00	21.150.000,00	100,00	47,00							45.000.000,00	21.150.000,00	21.150.000,00	0,00	100,00	47,00	
169	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама					45.000.000,00	21.150.000,00	21.150.000,00	100,00	47,00							45.000.000,00	21.150.000,00	21.150.000,00	0,00	100,00	47,00	
	01 00	Приходи из буџета					45.000.000,00	21.150.000,00	21.150.000,00	100,00	47,00							45.000.000,00	21.150.000,00	21.150.000,00		100,00	47,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820					45.000.000,00	21.150.000,00	21.150.000,00	100,00	47,00	0,00	0,00	0,00				45.000.000,00	21.150.000,00	21.150.000,00	0,00	100,00	47,00	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031007					45.000.000,00	21.150.000,00	21.150.000,00	100,00	47,00	0,00	0,00	0,00				45.000.000,00	21.150.000,00	21.150.000,00	0,00	100,00	47,00	
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1203					82.700.000,00	41.750.000,00	34.950.000,00	83,71	42,26	0,00	0,00	0,00				82.700.000,00	41.750.000,00	34.950.000,00	6.800.000,00	83,71	42,26	
1204 СИСТЕМ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА																								
12041001 ОСТВАРИВАЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА																								
	830	<i>Услуге емитовања и штампања</i>																						
170	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА					6.000.000,00	6.000.000,00		0,00	0,00							6.000.000,00	6.000.000,00		6.000.000,00	0,00	0,00	
170	4541	Текуће субвенције приватним предузећима					6.000.000,00	6.000.000,00		0,00	0,00							6.000.000,00	6.000.000,00		6.000.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета					6.000.000,00	6.000.000,00		0,00	0,00							6.000.000,00	6.000.000,00		6.000.000,00	0,00	0,00	
171	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА					2.500.000,00	2.500.000,00		0,00	0,00							2.500.000,00	2.500.000,00		2.500.000,00	0,00	0,00	
171	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама					2.500.000,00	2.500.000,00		0,00	0,00							2.500.000,00	2.500.000,00		2.500.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета					2.500.000,00	2.500.000,00		0,00	0,00							2.500.000,00	2.500.000,00		2.500.000,00	0,00	0,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830					8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00	0,00	0,00	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12041001					8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00	0,00	0,00	
12041002 ПОДСТИЦАЊЕ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ У ЗЕМЉАМА У ОКРУЖЕЊУ																								

Разред	Глава	Програм	Функционална класификација	Пројекат	Иницијална 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.	
830									<i>Услуге емитовања и штампања</i>																
172									465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ																
172									4651 Остале текуће дотације и трансфери																
01 00									Приходи из буџета																
									УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830																
									УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12041002																
12041003									УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНИХ СТАНДАРДА																
830									<i>Услуге емитовања и штампања</i>																
173									465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ																
173									4651 Остале текуће дотације и трансфери																
01 00									Приходи из буџета																
									УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830																
									УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12041003																
12041004									ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ ОСЕТЉИВИХ ГРУПА																
830									<i>Услуге емитовања и штампања</i>																
174									481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА																
174									4819 Дотације осталим непрофитним институцијама																
01 00									Приходи из буџета																
									УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830																
									УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12041004																
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																
01 00									Приходи из буџета																
									УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830																
									УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12041005																
									УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1204																

Развој	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.
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0600									479.071.032,39	233.414.413,79	189.801.876,45	81,32	39,62	0,00	0,00	0,00	479.071.032,39	233.414.413,79	189.801.876,45	43.612.537,34	81,32	39,62	
0601	ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ																						
1202	УНАПРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА ЗАШТИТЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА																						
12021008	ПОДРШКА РАДУ УСТАНОВА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ И ОЧУВАЊА КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА																						
820	<i>Услуге културе</i>																						
176	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)						198.390.700,00	85.596.637,72	79.255.353,54	92,59	39,95	6.072.000,00	6.072.000,00	1.243.090,37	20,47	20,47	204.462.700,00	91.668.637,72	80.498.443,91	11.170.193,81	87,81	39,37
176	4111	Плате, додаци и накнаде запослених						198.390.700,00	85.596.637,72	79.255.353,54	92,59	39,95	6.072.000,00	6.072.000,00	1.243.090,37	20,47	20,47	204.462.700,00	91.668.637,72	80.498.443,91	11.170.193,81	87,81	39,37
	01 00	Приходи из буџета						198.390.700,00	85.596.637,72	79.255.353,54	92,59	39,95						198.390.700,00	85.596.637,72	79.255.353,54	6.341.284,18	92,59	39,95
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											5.922.000,00	5.922.000,00	1.243.090,37	20,99	20,99	5.922.000,00	5.922.000,00	1.243.090,37	4.678.909,63	20,99	20,99
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства											150.000,00	150.000,00		0,00	0,00	150.000,00	150.000,00		150.000,00	0,00	0,00
177	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА						35.733.840,00	15.506.161,54	14.175.160,59	91,42	39,67	1.086.888,00	1.086.888,00	222.513,17	20,47	20,47	36.820.728,00	16.593.049,54	14.397.673,76	2.195.375,78	86,77	39,10
177	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање						23.885.600,00	10.301.392,53	9.511.622,34	92,33	39,82	728.640,00	728.640,00	149.170,85	20,47	20,47	24.614.240,00	11.030.032,53	9.660.793,19	1.369.239,34	87,59	39,25
	01 00	Приходи из буџета						23.885.600,00	10.301.392,53	9.511.622,34	92,33	39,82						23.885.600,00	10.301.392,53	9.511.622,34	789.770,19	92,33	39,82
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											710.640,00	710.640,00	149.170,85	20,99	20,99	710.640,00	710.640,00	149.170,85	561.469,15	20,99	20,99
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства											18.000,00	18.000,00		0,00	0,00	18.000,00	18.000,00		18.000,00	0,00	0,00
177	4122	Допринос за здравствено осигурање						10.358.300,00	4.558.553,05	4.070.716,35	89,30	39,30	312.708,00	312.708,00	64.019,13	20,47	20,47	10.671.008,00	4.871.261,05	4.134.735,48	736.525,57	84,88	38,75
	01 00	Приходи из буџета						10.358.300,00	4.558.553,05	4.070.716,35	89,30	39,30						10.358.300,00	4.558.553,05	4.070.716,35	487.836,70	89,30	39,30
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											304.983,00	304.983,00	64.019,13	20,99	20,99	304.983,00	304.983,00	64.019,13	240.963,87	20,99	20,99
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства											7.725,00	7.725,00		0,00	0,00	7.725,00	7.725,00		7.725,00	0,00	0,00
177	4123	Допринос за незапосленост						1.489.940,00	646.215,96	592.821,90	91,74	39,79	45.540,00	45.540,00	9.323,19	20,47	20,47	1.535.480,00	691.755,96	602.145,09	89.610,87	87,05	39,22
	01 00	Приходи из буџета						1.489.940,00	646.215,96	592.821,90	91,74	39,79						1.489.940,00	646.215,96	592.821,90	53.394,06	91,74	39,79
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											44.415,00	44.415,00	9.323,19	20,99	20,99	44.415,00	44.415,00	9.323,19	35.091,81	20,99	20,99
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства											1.125,00	1.125,00		0,00	0,00	1.125,00	1.125,00		1.125,00	0,00	0,00
178	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ						6.042.336,00	2.553.430,72	1.915.168,06	75,00	31,70	340.000,00	340.000,00	62.913,91	18,50	18,50	6.382.336,00	2.893.430,72	1.978.081,97	915.348,75	68,36	30,99
178	4131	Накнаде у материји						6.042.336,00	2.553.430,72	1.915.168,06	75,00	31,70	340.000,00	340.000,00	62.913,91	18,50	18,50	6.382.336,00	2.893.430,72	1.978.081,97	915.348,75	68,36	30,99
	01 00	Приходи из буџета						6.042.336,00	2.553.430,72	1.915.168,06	75,00	31,70						6.042.336,00	2.553.430,72	1.915.168,06	638.262,66	75,00	31,70
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											310.000,00	310.000,00	62.913,91	20,29	20,29	310.000,00	310.000,00	62.913,91	247.086,09	20,29	20,29
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства											30.000,00	30.000,00		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00

Разред	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Класификација	Број позиције	Функционална класификација	Икономска класификација	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства							
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
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	513.714,35	10,62	10,20	6.986.000,00	5.986.000,00	1.568.191,72	4.417.808,28	26,20	22,45
179	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова										223.583,00			4.021.000,00	3.821.000,00	482.514,35	12,63	12,00	4.021.000,00	3.821.000,00	706.097,35	3.114.902,65	18,48	17,56
	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	471.300,00	14,02	13,24	3.561.000,00	3.361.000,00	471.300,00	2.889.700,00	14,02	13,24
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника													460.000,00	460.000,00	11.214,35	2,44	2,44	460.000,00	460.000,00	11.214,35	448.785,65	2,44	2,44
179	4143	Отпремнине 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	31.200,00	4,69	4,69	665.000,00	665.000,00	31.200,00	633.800,00	4,69	4,69
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника													590.000,00	590.000,00	31.200,00	5,29	5,29	590.000,00	590.000,00	31.200,00	558.800,00	5,29	5,29
	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	2.974.601,27	2.455.677,04	82,55	39,00	80.000,00	80.000,00	71.778,65	89,72	89,72	6.375.830,00	3.054.601,27	2.527.455,69	527.145,58	82,74	39,64
180	4151	Накнаде трошкова за запослене								6.295.830,00	2.974.601,27	2.455.677,04	82,55	39,00	80.000,00	80.000,00	71.778,65	89,72	89,72	6.375.830,00	3.054.601,27	2.527.455,69	527.145,58	82,74	39,64
	01 00	Приходи из буџета								6.295.830,00	2.974.601,27	2.455.677,04	82,55	39,00						6.295.830,00	2.974.601,27	2.455.677,04	518.924,23	82,55	39,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника													80.000,00	80.000,00	71.778,65	89,72	89,72	80.000,00	80.000,00	71.778,65	8.221,35	89,72	89,72
181	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ								4.308.700,00	1.959.976,46	1.465.622,34	74,78	34,02	150.000,00	150.000,00		0,00	0,00	4.458.700,00	2.109.976,46	1.465.622,34	644.354,12	69,46	32,87
181	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи								4.308.700,00	1.959.976,46	1.465.622,34	74,78	34,02	150.000,00	150.000,00		0,00	0,00	4.458.700,00	2.109.976,46	1.465.622,34	644.354,12	69,46	32,87
	01 00	Приходи из буџета								4.308.700,00	1.959.976,46	1.465.622,34	74,78	34,02						4.308.700,00	1.959.976,46	1.465.622,34	494.354,12	74,78	34,02
	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	Структурна jedinica	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			40.988.802,00	22.378.804,95	17.957.500,77	80,24	43,81	2.567.165,80	2.567.165,80	461.132,13	17,96	17,96	43.555.967,80	24.945.970,75	18.418.632,90	6.527.337,85	73,83	42,29			
182	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга			1.080.000,00	517.500,00	287.066,68	55,47	26,58	330.165,80	330.165,80	12.133,82	3,68	3,68	1.410.165,80	847.665,80	299.200,50	548.465,30	35,30	21,22			
	01 00	Приходи из буџета			1.080.000,00	517.500,00	287.066,68	55,47	26,58						1.080.000,00	517.500,00	287.066,68	230.433,32	55,47	26,58			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								305.000,00	305.000,00	11.561,46	3,79	3,79	305.000,00	305.000,00	11.561,46	293.438,54	3,79	3,79			
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства								25.165,80	25.165,80	572,36	2,27	2,27	25.165,80	25.165,80	572,36	24.593,44	2,27	2,27			
182	4212	Енергетске услуге			23.653.490,00	14.682.544,02	12.428.368,44	84,65	52,54	400.000,00	400.000,00		0,00	0,00	24.053.490,00	15.082.544,02	12.428.368,44	2.654.175,58	82,40	51,67			
	01 00	Приходи из буџета			23.653.490,00	14.682.544,02	12.428.368,44	84,65	52,54						23.653.490,00	14.682.544,02	12.428.368,44	2.254.175,58	84,65	52,54			
	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	2.190.000,63	1.292.065,03	59,00	26,54	120.000,00	120.000,00	27.857,57	23,21	23,21	4.988.239,00	2.310.000,63	1.319.922,60	990.078,03	57,14	26,46			
	01 00	Приходи из буџета			4.868.239,00	2.190.000,63	1.292.065,03	59,00	26,54						4.868.239,00	2.190.000,63	1.292.065,03	897.935,60	59,00	26,54			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								110.000,00	110.000,00	27.857,57	25,33	25,33	110.000,00	110.000,00	27.857,57	82.142,43	25,33	25,33			
	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	1.543.382,99	1.118.691,02	72,48	30,69	170.000,00	170.000,00	115.593,36	68,00	68,00	3.815.400,00	1.713.382,99	1.234.284,38	479.098,61	72,04	32,35			
	01 00	Приходи из буџета			3.645.400,00	1.543.382,99	1.118.691,02	72,48	30,69						3.645.400,00	1.543.382,99	1.118.691,02	424.691,97	72,48	30,69			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								130.000,00	130.000,00	104.957,36	80,74	80,74	130.000,00	130.000,00	104.957,36	25.042,64	80,74	80,74			
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства								40.000,00	40.000,00	10.636,00	26,59	26,59	40.000,00	40.000,00	10.636,00	29.364,00	26,59	26,59			
182	4215	Трошкови осигурања			6.181.573,00	2.746.390,31	2.255.196,17	82,11	36,48	430.000,00	430.000,00	305.547,38	71,06	71,06	6.611.573,00	3.176.390,31	2.560.743,55	615.646,76	80,62	38,73			
	01 00	Приходи из буџета			6.181.573,00	2.746.390,31	2.255.196,17	82,11	36,48						6.181.573,00	2.746.390,31	2.255.196,17	491.194,14	82,11	36,48			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								330.000,00	330.000,00	19.532,10	5,92	5,92	330.000,00	330.000,00	19.532,10	310.467,90	5,92	5,92			
	08 00	Доброволтни 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			1.550.000,00	692.000,00	576.113,43	83,25	37,17	610.000,00	610.000,00		0,00	0,00	2.160.000,00	1.302.000,00	576.113,43	725.886,57	44,25	26,67			
	01 00	Приходи из буџета			1.550.000,00	692.000,00	576.113,43	83,25	37,17						1.550.000,00	692.000,00	576.113,43	115.886,57	83,25	37,17			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								510.000,00	510.000,00		0,00	0,00	510.000,00	510.000,00		510.000,00	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			

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.
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	12.874.450,00	10.284.741,50	3.266.563,91	31,76	25,37	3.265.000,00	3.265.000,00	1.477.530,69	45,25	45,25	16.139.450,00	13.549.741,50	4.744.094,60	8.805.646,90	35,01	29,39
183		4221					Трошкови службених путовања у земљи	3.860.950,00	3.085.596,50	990.006,00	32,08	25,64	1.340.000,00	1.340.000,00	611.690,00	45,65	45,65	5.200.950,00	4.425.596,50	1.601.696,00	2.823.900,50	36,19	30,80
		01 00					Приходи из буџета	2.440.950,00	1.665.596,50	990.006,00	59,44	40,56						2.440.950,00	1.665.596,50	990.006,00	675.590,50	59,44	40,56
		04 00					Сопствени приходи буџетских корисника						1.220.000,00	1.220.000,00	531.284,00	43,55	43,55	1.220.000,00	1.220.000,00	531.284,00	688.716,00	43,55	43,55
		07 07					Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	1.420.000,00	1.420.000,00		0,00	0,00						1.420.000,00	1.420.000,00		1.420.000,00	0,00	0,00
		13 06					Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						120.000,00	120.000,00	80.406,00	67,01	67,01	120.000,00	120.000,00	80.406,00	39.594,00	67,01	67,01
183		4222					Трошкови службених путовања у иностранство	8.803.500,00	7.142.145,00	2.276.557,91	31,87	25,86	1.710.000,00	1.710.000,00	849.840,69	49,70	49,70	10.513.500,00	8.852.145,00	3.126.398,60	5.725.746,40	35,32	29,74
		01 00					Приходи из буџета	5.303.500,00	3.642.145,00	1.436.557,91	39,44	27,09						5.303.500,00	3.642.145,00	1.436.557,91	2.205.587,09	39,44	27,09
		04 00					Сопствени приходи буџетских корисника						1.660.000,00	1.660.000,00	801.307,39	48,27	48,27	1.660.000,00	1.660.000,00	801.307,39	858.692,61	48,27	48,27
		07 07					Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	3.500.000,00	3.500.000,00	840.000,00	24,00	24,00						3.500.000,00	3.500.000,00	840.000,00	2.660.000,00	24,00	24,00
		13 06					Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						50.000,00	50.000,00	48.533,30	97,07	97,07	50.000,00	50.000,00	48.533,30	1.466,70	97,07	97,07
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	16.000,00	7,62	7,62	420.000,00	267.000,00	16.000,00	251.000,00	5,99	3,81
		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	16.000,00	7,62	7,62	210.000,00	210.000,00	16.000,00	194.000,00	7,62	7,62

Разред	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Број позиције	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства				
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
184	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ			21.685.214,00	13.370.428,17	4.518.468,04	33,79	20,84	37.410.000,00	27.410.000,00	5.166.986,10	18,85	13,81	59.095.214,00	40.780.428,17	9.685.454,14	31.094.974,03	23,75	16,39			
184	4231	Административне услуге			1.468.000,00	763.710,00	185.000,00	24,22	12,60	220.000,00	220.000,00	426.173,42	193,72	193,72	1.688.000,00	983.710,00	611.173,42	372.536,58	62,13	36,21			
	01 00	Приходи из буџета			1.368.000,00	663.710,00	185.000,00	27,87	13,52						1.368.000,00	663.710,00	185.000,00	478.710,00	27,87	13,52			
	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 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	1.225.880,00	481.001,48	39,24	21,39	445.000,00	445.000,00	70.800,00	15,91	15,91	2.694.000,00	1.670.880,00	551.801,48	1.119.078,52	33,02	20,48			
	01 00	Приходи из буџета			2.249.000,00	1.225.880,00	481.001,48	39,24	21,39						2.249.000,00	1.225.880,00	481.001,48	744.878,52	39,24	21,39			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								445.000,00	445.000,00	70.800,00	15,91	15,91	445.000,00	445.000,00	70.800,00	374.200,00	15,91	15,91			
184	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених			450.000,00	332.550,00	78.651,00	23,65	17,48	335.000,00	335.000,00	45.500,00	13,58	13,58	785.000,00	667.550,00	124.151,00	543.399,00	18,60	15,82			
	01 00	Приходи из буџета			450.000,00	332.550,00	78.651,00	23,65	17,48						450.000,00	332.550,00	78.651,00	253.899,00	23,65	17,48			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								335.000,00	335.000,00	45.500,00	13,58	13,58	335.000,00	335.000,00	45.500,00	289.500,00	13,58	13,58			
184	4234	Услуге информисања			7.933.034,00	5.250.472,50	2.135.265,42	40,67	26,92	740.000,00	740.000,00	318.038,00	42,98	42,98	8.673.034,00	5.990.472,50	2.453.303,42	3.537.169,08	40,95	28,29			
	01 00	Приходи из буџета			7.703.034,00	5.020.472,50	2.135.265,42	42,53	27,72						7.703.034,00	5.020.472,50	2.135.265,42	2.885.207,08	42,53	27,72			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								740.000,00	740.000,00	271.529,00	36,69	36,69	740.000,00	740.000,00	271.529,00	468.471,00	36,69	36,69			
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије			230.000,00	230.000,00		0,00	0,00						230.000,00	230.000,00		230.000,00	0,00	0,00			
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства										46.509,00					46.509,00	-46.509,00					
184	4235	Стручне услуге			3.806.180,00	2.506.954,60	760.066,91	30,32	19,97	5.250.000,00	5.250.000,00	934.635,39	17,80	17,80	9.056.180,00	7.756.954,60	1.694.702,30	6.062.252,30	21,85	18,71			
	01 00	Приходи из буџета			3.796.180,00	2.496.954,60	760.066,91	30,44	20,02						3.796.180,00	2.496.954,60	760.066,91	1.736.887,69	30,44	20,02			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								5.250.000,00	5.250.000,00	934.635,39	17,80	17,80	5.250.000,00	5.250.000,00	934.635,39	4.315.364,61	17,80	17,80			
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије			10.000,00	10.000,00		0,00	0,00						10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00			
184	4236	Услуге за домаћинство и угоститељство			461.100,00	284.198,07	132.682,50	46,69	28,78	470.000,00	470.000,00	386.198,50	82,17	82,17	931.100,00	754.198,07	518.881,00	235.317,07	68,80	55,73			
	01 00	Приходи из буџета			461.100,00	284.198,07	132.682,50	46,69	28,78						461.100,00	284.198,07	132.682,50	151.515,57	46,69	28,78			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								470.000,00	470.000,00	283.392,00	60,30	60,30	470.000,00	470.000,00	283.392,00	186.608,00	60,30	60,30			
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства										102.806,50					102.806,50	-102.806,50					

Развој	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Класификација	Број позиције	Функционална класификација	Икономска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
184	4237								Репрезентација	156.900,00	110.843,00	52.980,93	47,80	33,77	520.000,00	520.000,00	239.675,09	46,09	46,09	676.900,00	630.843,00	292.656,02	338.186,98	46,39	43,23
	01 00								Приходи из буџета	156.900,00	110.843,00	52.980,93	47,80	33,77						156.900,00	110.843,00	52.980,93	57.862,07	47,80	33,77
	04 00								Сопствени приходи буџетских корисника						520.000,00	520.000,00	233.474,24	44,90	44,90	520.000,00	520.000,00	233.474,24	286.525,76	44,90	44,90
	13 06								Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства								6.200,85					6.200,85	-6.200,85		
184	4239								Остале опште услуге	5.161.000,00	2.895.820,00	692.819,80	23,92	13,42	29.430.000,00	19.430.000,00	2.745.965,70	14,13	9,33	34.591.000,00	22.325.820,00	3.438.785,50	18.887.034,50	15,40	9,94
	01 00								Приходи из буџета	4.761.000,00	2.495.820,00	692.819,80	27,76	14,55						4.761.000,00	2.495.820,00	692.819,80	1.803.000,20	27,76	14,55
	04 00								Сопствени приходи буџетских корисника						29.430.000,00	19.430.000,00	2.718.575,70	13,99	9,24	29.430.000,00	19.430.000,00	2.718.575,70	16.711.424,30	13,99	9,24
	07 07								Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	400.000,00	400.000,00		0,00	0,00						400.000,00	400.000,00		400.000,00	0,00	0,00
	13 06								Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства								27.390,00					27.390,00	-27.390,00		

Разред	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
185	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ						26.154.120,00	20.223.692,98	5.073.912,38	25,09	19,40	3.795.000,00	3.795.000,00	316.294,00	8,33	8,33	29.949.120,00	24.018.692,98	5.390.206,38	18.628.486,60	22,44	18,00
185	4242	Услуге образовања, културе и спорта						24.573.120,00	19.243.792,98	5.013.912,38	26,05	20,40	2.100.000,00	2.100.000,00	53.734,00	2,56	2,56	26.673.120,00	21.343.792,98	5.067.646,38	16.276.146,60	23,74	19,00
	01 00	Приходи из буџета						22.948.200,00	17.618.872,98	5.013.912,38	28,46	21,85						22.948.200,00	17.618.872,98	5.013.912,38	12.604.960,60	28,46	21,85
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											2.070.000,00	2.070.000,00	23.734,00	1,15	1,15	2.070.000,00	2.070.000,00	23.734,00	2.046.266,00	1,15	1,15
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије						1.624.920,00	1.624.920,00		0,00	0,00						1.624.920,00	1.624.920,00		1.624.920,00	0,00	0,00
	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						1.556.000,00	976.500,00	60.000,00	6,14	3,86	1.060.000,00	1.060.000,00	211.120,00	19,92	19,92	2.616.000,00	2.036.500,00	271.120,00	1.765.380,00	13,31	10,36
	01 00	Приходи из буџета						830.000,00	250.500,00	60.000,00	23,95	7,23						830.000,00	250.500,00	60.000,00	190.500,00	23,95	7,23
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											1.010.000,00	1.010.000,00	211.120,00	20,90	20,90	1.010.000,00	1.010.000,00	211.120,00	798.880,00	20,90	20,90
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије						726.000,00	726.000,00		0,00	0,00						726.000,00	726.000,00		726.000,00	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.	% изв. /г.п.
186	425						ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	7.632.645,00	4.770.222,11	1.631.277,48	34,20	21,37	1.720.000,00	1.720.000,00	93.254,00	5,42	5,42	9.352.645,00	6.490.222,11	1.724.531,48	4.765.690,63	26,57	18,44
186	4251						Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	4.931.545,00	3.268.655,11	992.265,79	30,36	20,12	910.000,00	910.000,00	18.467,00	2,03	2,03	5.841.545,00	4.178.655,11	1.010.732,79	3.167.922,32	24,19	17,30
	01 00						Приходи из буџета	4.931.545,00	3.268.655,11	992.265,79	30,36	20,12						4.931.545,00	3.268.655,11	992.265,79	2.276.389,32	30,36	20,12
	04 00						Сопствени приходи буџетских корисника						880.000,00	880.000,00	18.467,00	2,10	2,10	880.000,00	880.000,00	18.467,00	861.533,00	2,10	2,10
	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		30.000,00	0,00	0,00
186	4252						Текуће поправке и одржавање опреме	2.701.100,00	1.501.567,00	639.011,69	42,56	23,66	810.000,00	810.000,00	74.787,00	9,23	9,23	3.511.100,00	2.311.567,00	713.798,69	1.597.768,31	30,88	20,33
	01 00						Приходи из буџета	2.701.100,00	1.501.567,00	639.011,69	42,56	23,66						2.701.100,00	1.501.567,00	639.011,69	862.555,31	42,56	23,66
	04 00						Сопствени приходи буџетских корисника						780.000,00	780.000,00	74.787,00	9,59	9,59	780.000,00	780.000,00	74.787,00	705.213,00	9,59	9,59
	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		30.000,00	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.	% изв. /г.п.
187	426	МАТЕРИЈАЛ						13.614.900,00	8.264.903,00	3.199.409,14	38,71	23,50	3.682.500,00	3.682.500,00	1.208.609,97	32,82	32,82	17.297.400,00	11.947.403,00	4.408.019,11	7.539.383,89	36,90	25,48
187	4261	Административни материјал						1.371.000,00	668.970,00	280.716,90	41,96	20,48	640.000,00	640.000,00	443.606,40	69,31	69,31	2.011.000,00	1.308.970,00	724.323,30	584.646,70	55,34	36,02
	01 00	Приходи из буџета						1.371.000,00	668.970,00	280.716,90	41,96	20,48						1.371.000,00	668.970,00	280.716,90	388.253,10	41,96	20,48
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											590.000,00	590.000,00	439.110,40	74,43	74,43	590.000,00	590.000,00	439.110,40	150.889,60	74,43	74,43
	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	502.270,00	203.184,08	40,45	18,80	267.500,00	267.500,00	99.300,00	37,12	37,12	1.348.500,00	769.770,00	302.484,08	467.285,92	39,30	22,43
	01 00	Приходи из буџета						1.081.000,00	502.270,00	203.184,08	40,45	18,80						1.081.000,00	502.270,00	203.184,08	299.085,92	40,45	18,80
	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	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
187	4264	Материјали за саобраћај						2.970.000,00	1.369.500,00	643.820,00	47,01	21,68	640.000,00	640.000,00	10.000,00	1,56	1,56	3.610.000,00	2.009.500,00	653.820,00	1.355.680,00	32,54	18,11
	01 00	Приходи из буџета						2.910.000,00	1.309.500,00	643.820,00	49,17	22,12						2.910.000,00	1.309.500,00	643.820,00	665.680,00	49,17	22,12
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											640.000,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00	640.000,00	0,00	640.000,00	0,00	0,00
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије						60.000,00	60.000,00	0,00	0,00							60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства													10.000,00					10.000,00	-10.000,00		
187	4266	Материјали за образовање, културу и спорт						6.085.400,00	4.462.138,00	1.521.239,93	34,09	25,00	815.000,00	815.000,00	138.448,19	16,99	16,99	6.900.400,00	5.277.138,00	1.659.688,12	3.617.449,88	31,45	24,05
	01 00	Приходи из буџета						4.575.400,00	2.952.138,00	1.521.239,93	51,53	33,25						4.575.400,00	2.952.138,00	1.521.239,93	1.430.898,07	51,53	33,25
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											815.000,00	815.000,00	6.004,95	0,74	0,74	815.000,00	815.000,00	6.004,95	808.995,05	0,74	0,74
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије						1.510.000,00	1.510.000,00	0,00	0,00							1.510.000,00	1.510.000,00	0,00	1.510.000,00	0,00	0,00
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства													132.443,24					132.443,24	-132.443,24		
187	4267	Медицински и лабораторијски материјали						400.000,00	400.000,00	201.700,00	50,42	50,42						400.000,00	400.000,00	201.700,00	198.300,00	50,42	50,42
	01 00	Приходи из буџета						400.000,00	400.000,00	201.700,00	50,42	50,42						400.000,00	400.000,00	201.700,00	198.300,00	50,42	50,42
187	4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство						1.172.500,00	604.025,00	266.377,70	44,10	22,72	800.000,00	800.000,00	174.777,49	21,85	21,85	1.972.500,00	1.404.025,00	441.155,19	962.869,81	31,42	22,37
	01 00	Приходи из буџета						1.172.500,00	604.025,00	266.377,70	44,10	22,72						1.172.500,00	604.025,00	266.377,70	337.647,30	44,10	22,72
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											700.000,00	700.000,00	143.039,21	20,43	20,43	700.000,00	700.000,00	143.039,21	556.960,79	20,43	20,43
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства											100.000,00	100.000,00	31.738,28	31,74	31,74	100.000,00	100.000,00	31.738,28	68.261,72	31,74	31,74

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Програмска 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.	
187		4269					Материјали за посебне намене	535.000,00	258.000,00	82.370,53	31,93	15,40	520.000,00	520.000,00	342.477,89	65,86	65,86	1.055.000,00	778.000,00	424.848,42	353.151,58	54,61	40,27	
		01 00					Приходи из буџета	525.000,00	248.000,00	82.370,53	33,21	15,69						525.000,00	248.000,00	82.370,53	165.629,47	33,21	15,69	
		04 00					Сопствени приходи буџетских корисника						420.000,00	420.000,00	304.695,89	72,55	72,55	420.000,00	420.000,00	304.695,89	115.304,11	72,55	72,55	
		07 07					Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	10.000,00	10.000,00		0,00	0,00						10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	
		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		1.000,00	0,00	0,00		
188		4415					Отплата камата осталим домаћим кредиторима						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	
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		0,00	0,00	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		0,00	0,00	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 задужевања						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	
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					Добровољни 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	8.986.823,97	8.227.621,83	91,55	39,18	718.950,00	718.950,00		0,00	0,00	21.716.310,00	9.705.773,97	8.227.621,83	1.478.152,14	84,77	37,89	
190		4651					Остале текуће дотације и трансфери	20.997.360,00	8.986.823,97	8.227.621,83	91,55	39,18	718.950,00	718.950,00		0,00	0,00	21.716.310,00	9.705.773,97	8.227.621,83	1.478.152,14	84,77	37,89	
		01 00					Приходи из буџета	20.997.360,00	8.986.823,97	8.227.621,83	91,55	39,18						20.997.360,00	8.986.823,97	8.227.621,83	759.202,14	91,55	39,18	
		04 00					Сопствени приходи буџетских корисника						718.950,00	718.950,00		0,00	0,00	718.950,00	718.950,00		718.950,00	0,00	0,00	
191		472					НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	100.000,00										100.000,00			0,00	0,00		
191		4727					Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	100.000,00										100.000,00			0,00		0,00	
		01 00					Приходи из буџета	100.000,00										100.000,00					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.
192	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА								2.000,00	2.000,00		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00					
192	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама								2.000,00	2.000,00		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00					
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								2.000,00	2.000,00		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00					
193	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ								114.600,00	53.862,00	18.880,00	35,05	16,47	795.000,00	795.000,00	190.615,00	23,98	23,98	909.600,00	848.862,00	209.495,00	639.367,00	24,68	23,03
193	4821	Остали порези								51.000,00	23.970,00	8.918,00	37,20	17,49	113.000,00	113.000,00	7.550,00	6,68	6,68	164.000,00	136.970,00	16.468,00	120.502,00	12,02	10,04
	01 00	Приходи из буџета								51.000,00	23.970,00	8.918,00	37,20	17,49						51.000,00	23.970,00	8.918,00	15.052,00	37,20	17,49
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника													113.000,00	113.000,00		0,00	0,00	113.000,00	113.000,00		113.000,00	0,00	0,00
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства															7.550,00				7.550,00		-7.550,00		
193	4822	Обавезне таксе								63.600,00	29.892,00	9.962,00	33,33	15,66	580.000,00	580.000,00	183.065,00	31,56	31,56	643.600,00	609.892,00	193.027,00	416.865,00	31,65	29,99
	01 00	Приходи из буџета								63.600,00	29.892,00	9.962,00	33,33	15,66						63.600,00	29.892,00	9.962,00	19.930,00	33,33	15,66
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника													570.000,00	570.000,00	129.305,00	22,69	22,69	570.000,00	570.000,00	129.305,00	440.695,00	22,69	22,69
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства													10.000,00	10.000,00	53.760,00	537,60	537,60	10.000,00	10.000,00	53.760,00	-43.760,00	537,60	537,60
193	4823	Новчане казне и пенали								102.000,00	102.000,00		0,00	0,00	102.000,00	102.000,00		0,00	0,00	102.000,00	102.000,00		102.000,00	0,00	0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника													102.000,00	102.000,00		0,00	0,00	102.000,00	102.000,00		102.000,00	0,00	0,00
194	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА								50.000,00	23.500,00		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	100.000,00	1.000,00	1.000,00	60.000,00	33.500,00	100.000,00	-66.500,00	298,51	166,67
194	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова								50.000,00	23.500,00		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	100.000,00	1.000,00	1.000,00	60.000,00	33.500,00	100.000,00	-66.500,00	298,51	166,67
	01 00	Приходи из буџета								50.000,00	23.500,00		0,00	0,00						50.000,00	23.500,00		23.500,00	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
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства															100.000,00				100.000,00		-100.000,00		
195	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА								70.000,00	38.200,00		0,00	0,00	160.000,00	160.000,00		0,00	0,00	230.000,00	198.200,00		198.200,00	0,00	0,00
195	4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа								70.000,00	38.200,00		0,00	0,00	160.000,00	160.000,00		0,00	0,00	230.000,00	198.200,00		198.200,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета								70.000,00	38.200,00		0,00	0,00						70.000,00	38.200,00		38.200,00	0,00	0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника													160.000,00	160.000,00		0,00	0,00	160.000,00	160.000,00		160.000,00	0,00	0,00
196	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ								350.000,00	350.000,00	60.000,00	17,14	17,14						350.000,00	350.000,00	60.000,00	290.000,00	17,14	17,14
196	5114	Пројектно планирање								350.000,00	350.000,00	60.000,00	17,14	17,14						350.000,00	350.000,00	60.000,00	290.000,00	17,14	17,14
	01 00	Приходи из буџета								350.000,00	350.000,00	60.000,00	17,14	17,14						350.000,00	350.000,00	60.000,00	290.000,00	17,14	17,14

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.
197	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА			2.193.000,00	2.169.000,00	709.011,70	32,69	32,33	1.570.000,00	1.570.000,00	370.519,40	23,60	23,60	3.763.000,00	3.739.000,00	1.079.531,10	2.659.468,90	28,87	28,69		
197	5122	Административна опрема			816.000,00	795.000,00	382.902,70	48,16	46,92	760.000,00	760.000,00	53.600,00	7,05	7,05	1.576.000,00	1.555.000,00	436.502,70	1.118.497,30	28,07	27,70		
	01 00	Приходи из буџета			576.000,00	555.000,00	382.902,70	68,99	66,48						576.000,00	555.000,00	382.902,70	172.097,30	68,99	66,48		
	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		0,00	0,00						240.000,00	240.000,00		240.000,00	0,00	0,00		
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства								30.000,00	30.000,00	53.600,00	178,67	178,67	30.000,00	30.000,00	53.600,00	-23.600,00	178,67	178,67		
197	5124	Опрема за заштиту животне средине			1.000,00				0,00			63.791,00			1.000,00		63.791,00	-63.791,00		6.379,10		
	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	-63.791,00				
197	5126	Опрема за образовање, науку, културу и спорт			1.375.000,00	1.374.000,00	326.109,00	23,73	23,72	800.000,00	800.000,00	253.128,40	31,64	31,64	2.175.000,00	2.174.000,00	579.237,40	1.594.762,60	26,64	26,63		
	01 00	Приходи из буџета			1.121.000,00	1.120.000,00	126.109,00	11,26	11,25						1.121.000,00	1.120.000,00	126.109,00	993.891,00	11,26	11,25		
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								800.000,00	800.000,00	253.128,40	31,64	31,64	800.000,00	800.000,00	253.128,40	546.871,60	31,64	31,64		
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије			254.000,00	254.000,00	200.000,00	78,74	78,74						254.000,00	254.000,00	200.000,00	54.000,00	78,74	78,74		
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	1.669.370,00	985.269,00	59,02	33,96	40.000,00	40.000,00	7.800,00	19,50	19,50	2.941.000,00	1.709.370,00	993.069,00	716.301,00	58,10	33,77		
198	5151	Нематеријална имовина			2.901.000,00	1.669.370,00	985.269,00	59,02	33,96	40.000,00	40.000,00	7.800,00	19,50	19,50	2.941.000,00	1.709.370,00	993.069,00	716.301,00	58,10	33,77		
	01 00	Приходи из буџета			2.901.000,00	1.669.370,00	985.269,00	59,02	33,96						2.901.000,00	1.669.370,00	985.269,00	684.101,00	59,02	33,96		
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								40.000,00	40.000,00	7.800,00	19,50	19,50	40.000,00	40.000,00	7.800,00	32.200,00	19,50	19,50		
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				
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине										16.442,40					16.442,40	-16.442,40				
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820			402.457.497,00	202.329.056,39	145.970.515,65	72,15	36,27	68.867.270,70	58.667.270,70	11.576.155,18	19,73	16,81	471.324.767,70	260.996.327,09	157.546.670,83	103.449.656,26	60,36	33,43		
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021008			402.457.497,00	202.329.056,39	145.970.515,65	72,15	36,27	68.867.270,70	58.667.270,70	11.576.155,18	19,73	16,81	471.324.767,70	260.996.327,09	157.546.670,83	103.449.656,26	60,36	33,43		
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	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних 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	1.603,16	20,04	20,04	65.200,00	34.884,00	1.603,16	33.280,84	4,60	2,46
199	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга							6.000,00	2.820,00		0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	1.603,16	20,04	20,04	14.000,00	10.820,00	1.603,16	9.216,84	14,82	11,45
	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	1.603,16	20,04	20,04	8.000,00	8.000,00	1.603,16	6.396,84	20,04	20,04
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	255.088,00	58,27	58,27	437.800,00	437.800,00	255.088,00	182.712,00	58,27	58,27
200	4221	Трошкови службених путовања у земљи							142.800,00	142.800,00				142.800,00	142.800,00	7.200,00	5,04	5,04	142.800,00	142.800,00	7.200,00	135.600,00	5,04	5,04
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ												142.800,00	142.800,00	7.200,00	5,04	5,04	142.800,00	142.800,00	7.200,00	135.600,00	5,04	5,04
200	4222	Трошкови службених путовања у иностранство							295.000,00	295.000,00				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	1.081.625,00	429.000,00	39,66	24,69	303.600,00	303.600,00	0,00	0,00	2.041.100,00	1.385.225,00	429.000,00	956.225,00	30,97	21,02	
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	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	
201	4236	Услуге за домаћинство и угоститељство												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		0,00	0,00	282.500,00	218.105,00		218.105,00	0,00	0,00
	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		0,00	0,00	161.000,00	161.000,00		161.000,00	0,00	0,00
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	362.652,70	22,48	22,48	1.892.000,00	1.744.130,00	485.652,70	1.258.477,30	27,84	25,67
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	362.652,70	23,35	23,35	1.832.000,00	1.684.130,00	485.652,70	1.198.477,30	28,84	26,51
	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	362.652,70	23,35	23,35	1.553.000,00	1.553.000,00	362.652,70	1.190.347,30	23,35	23,35
202	4249	Остале специјализоване услуге												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	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.
207	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ							10.270.180,00	4.320.716,00	2.949.545,12	68,27	28,72	1.095.000,00	1.095.000,00	422.248,65	38,56	38,56	11.365.180,00	5.415.716,00	3.371.793,77	2.043.922,23	62,26	29,67
207	4131	Накнаде у натури							10.270.180,00	4.320.716,00	2.949.545,12	68,27	28,72	1.095.000,00	1.095.000,00	422.248,65	38,56	38,56	11.365.180,00	5.415.716,00	3.371.793,77	2.043.922,23	62,26	29,67
	01 00	Приходи из буџета							10.270.180,00	4.320.716,00	2.949.545,12	68,27	28,72						10.270.180,00	4.320.716,00	2.949.545,12	1.371.170,88	68,27	28,72
	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	396.413,65	40,20	40,20	986.000,00	986.000,00	396.413,65	589.586,35	40,20	40,20
	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	25.835,00	58,72	58,72	44.000,00	44.000,00	25.835,00	18.165,00	58,72	58,72
208	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА							5.477.700,00	2.433.000,00	1.337.688,23	54,98	24,42	4.408.190,00	4.408.190,00	1.432.381,70	32,49	32,49	9.885.890,00	6.841.190,00	2.770.069,93	4.071.120,07	40,49	28,02
208	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова							1.000,00					3.305.000,00	3.305.000,00	1.195.971,70	36,19	36,19	3.306.000,00	3.305.000,00	1.195.971,70	2.109.028,30	36,19	36,19
	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	975.047,67	32,50	32,50	3.000.000,00	3.000.000,00	975.047,67	2.024.952,33	32,50	32,50
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												250.000,00	250.000,00	220.924,03	88,37	88,37	250.000,00	250.000,00	220.924,03	29.075,97	88,37	88,37
	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	2.433.000,00	1.337.688,23	54,98	24,43	698.190,00	698.190,00	26.700,00	3,82	3,82	6.174.890,00	3.131.190,00	1.364.388,23	1.766.801,77	43,57	22,10
	01 00	Приходи из буџета							5.476.700,00	2.433.000,00	1.337.688,23	54,98	24,43						5.476.700,00	2.433.000,00	1.337.688,23	1.095.311,77	54,98	24,43
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												135.190,00	135.190,00	26.700,00	19,75	19,75	135.190,00	135.190,00	26.700,00	108.490,00	19,75	19,75
	07 00	Трансфери од других нивоа власти												558.000,00	558.000,00		0,00	0,00	558.000,00	558.000,00		558.000,00	0,00	0,00
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине												5.000,00	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	209.710,00	51,78	51,78	405.000,00	405.000,00	209.710,00	195.290,00	51,78	51,78
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												395.000,00	395.000,00	209.710,00	53,09	53,09	395.000,00	395.000,00	209.710,00	185.290,00	53,09	53,09
	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	10.279.955,10	8.351.134,80	81,24	46,58	616.000,00	616.000,00	221.727,00	35,99	35,99	18.544.085,00	10.895.955,10	8.572.861,80	2.323.093,30	78,68	46,23
209	4151	Накнаде трошкова за запослене							17.928.085,00	10.279.955,10	8.351.134,80	81,24	46,58	616.000,00	616.000,00	221.727,00	35,99	35,99	18.544.085,00	10.895.955,10	8.572.861,80	2.323.093,30	78,68	46,23
	01 00	Приходи из буџета							17.928.085,00	10.279.955,10	8.351.134,80	81,24	46,58						17.928.085,00	10.279.955,10	8.351.134,80	1.928.820,30	81,24	46,58
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												611.000,00	611.000,00	221.727,00	36,29	36,29	611.000,00	611.000,00	221.727,00	389.273,00	36,29	36,29
	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	Класификација	Број позиције	Функционална класификација	Икономска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
210	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ								11.479.000,00	4.729.900,00	2.735.785,10	57,84	23,83	918.000,00	918.000,00	671.413,36	73,14	73,14	12.397.000,00	5.647.900,00	3.407.198,46	2.240.701,54	60,33	27,48
210	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи								11.479.000,00	4.729.900,00	2.735.785,10	57,84	23,83	918.000,00	918.000,00	671.413,36	73,14	73,14	12.397.000,00	5.647.900,00	3.407.198,46	2.240.701,54	60,33	27,48
	01 00	Приходи из буџета								11.479.000,00	4.729.900,00	2.735.785,10	57,84	23,83						11.479.000,00	4.729.900,00	2.735.785,10	1.994.114,90	57,84	23,83
	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	669.913,95	79,19	79,19	846.000,00	846.000,00	669.913,95	176.086,05	79,19	79,19
	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	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.
211	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ							66.745.700,00	42.480.071,00	36.510.879,22	85,95	54,70	13.780.684,03	13.780.684,03	6.015.193,32	43,65	43,65	80.526.384,03	56.260.755,03	42.526.072,54	13.734.682,49	75,59	52,81
211	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга							1.320.000,00	677.000,00	547.217,04	80,83	41,46	898.184,03	898.184,03	274.055,12	30,51	30,51	2.218.184,03	1.575.184,03	821.272,16	753.911,87	52,14	37,02
	01 00	Приходи из буџета							1.320.000,00	677.000,00	547.217,04	80,83	41,46						1.320.000,00	677.000,00	547.217,04	129.782,96	80,83	41,46
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												585.000,00	585.000,00	256.924,29	43,92	43,92	585.000,00	585.000,00	256.924,29	328.075,71	43,92	43,92
	05 00	Донације од иностраних земаља												15.000,00	15.000,00	2.376,93	15,85	15,85	15.000,00	15.000,00	2.376,93	12.623,07	15,85	15,85
	07 00	Трансфери од других нивоа власти												271.000,00	271.000,00	14.136,40	5,22	5,22	271.000,00	271.000,00	14.136,40	256.863,60	5,22	5,22
	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	0,00	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	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства												2.000,00	2.000,00	617,50	30,88	30,88	2.000,00	2.000,00	617,50	1.382,50	30,88	30,88
	15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година												184,03	184,03	0,00	0,00	184,03	184,03	0,00	184,03	0,00	0,00	
211	4212	Енергетске услуге							43.638.400,00	31.187.000,00	26.519.653,47	85,03	60,77	3.788.000,00	3.788.000,00	1.915.982,19	50,58	50,58	47.426.400,00	34.975.000,00	28.435.635,66	6.539.364,34	81,30	59,96
	01 00	Приходи из буџета							43.638.400,00	31.187.000,00	26.519.653,47	85,03	60,77						43.638.400,00	31.187.000,00	26.519.653,47	4.667.346,53	85,03	60,77
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												746.000,00	746.000,00	348.381,14	46,70	46,70	746.000,00	746.000,00	348.381,14	397.618,86	46,70	46,70
	07 00	Трансфери од других нивоа власти												3.041.000,00	3.041.000,00	1.567.601,05	51,55	51,55	3.041.000,00	3.041.000,00	1.567.601,05	1.473.398,95	51,55	51,55
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине												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	
211	4213	Комуналне услуге							6.642.000,00	3.799.000,00	3.356.442,76	88,35	50,53	563.500,00	563.500,00	105.026,19	18,64	18,64	7.205.500,00	4.362.500,00	3.461.468,95	901.031,05	79,35	48,04
	01 00	Приходи из буџета							6.642.000,00	3.799.000,00	3.356.442,76	88,35	50,53						6.642.000,00	3.799.000,00	3.356.442,76	442.557,24	88,35	50,53
	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	101.916,27	29,54	29,54	345.000,00	345.000,00	101.916,27	243.083,73	29,54	29,54
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине												2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
211	4214	Услуге комуникација							3.873.000,00	1.704.000,00	1.557.210,66	91,39	40,21	1.363.000,00	1.363.000,00	539.151,40	39,56	39,56	5.236.000,00	3.067.000,00	2.096.362,06	970.637,94	68,35	40,04
	01 00	Приходи из буџета							3.873.000,00	1.704.000,00	1.557.210,66	91,39	40,21						3.873.000,00	1.704.000,00	1.557.210,66	146.789,34	91,39	40,21
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												916.000,00	916.000,00	427.605,19	46,68	46,68	916.000,00	916.000,00	427.605,19	488.394,81	46,68	46,68
	05 00	Донације од иностраних земаља												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	
	07 00	Трансфери од других нивоа власти												403.000,00	403.000,00	107.546,21	26,69	26,69	403.000,00	403.000,00	107.546,21	295.453,79	26,69	26,69
	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	0,00	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	0,00	25.000,00	0,00	0,00	
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства												4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		100,00	100,00

Развој	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Број позиције	Икономска класификација	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства									
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.		
								211	4215	Трошкови осигурања	4.924.800,00	1.888.121,00	1.678.632,40	88,90	34,09	961.000,00	961.000,00	133.478,27	13,89	13,89	5.885.800,00	2.849.121,00	1.812.110,67	1.037.010,33	63,60	30,79
									01 00	Приходи из буџета	4.924.800,00	1.888.121,00	1.678.632,40	88,90	34,09						4.924.800,00	1.888.121,00	1.678.632,40	209.488,60	88,90	34,09
									04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						701.000,00	701.000,00	88.356,00	12,60	12,60	701.000,00	701.000,00	88.356,00	612.644,00	12,60	12,60
									07 00	Трансфери од других нивоа власти						250.000,00	250.000,00	45.122,27	18,05	18,05	250.000,00	250.000,00	45.122,27	204.877,73	18,05	18,05
									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	3.224.950,00	2.851.722,89	88,43	45,02	6.042.000,00	6.042.000,00	3.005.500,15	49,74	49,74	12.377.000,00	9.266.950,00	5.857.223,04	3.409.726,96	63,21	47,32
									01 00	Приходи из буџета	6.335.000,00	3.224.950,00	2.851.722,89	88,43	45,02						6.335.000,00	3.224.950,00	2.851.722,89	373.227,11	88,43	45,02
									04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						2.806.000,00	2.806.000,00	1.530.548,15	54,55	54,55	2.806.000,00	2.806.000,00	1.530.548,15	1.275.451,85	54,55	54,55
									07 00	Трансфери од других нивоа власти						3.235.000,00	3.235.000,00	1.474.952,00	45,59	45,59	3.235.000,00	3.235.000,00	1.474.952,00	1.760.048,00	45,59	45,59
									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				0,00	165.000,00	165.000,00	42.000,00	25,45	25,45	177.500,00	165.000,00	42.000,00	123.000,00	25,45	23,66
									01 00	Приходи из буџета	12.500,00				0,00						12.500,00					0,00
									04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						165.000,00	165.000,00	42.000,00	25,45	25,45	165.000,00	165.000,00	42.000,00	123.000,00	25,45	25,45

Развој	Глава	Програм	Пројекат	Пројекатска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Напомена	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
									Назив	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
212	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА							6.337.000,00	4.595.790,00	1.059.526,79	23,05	16,72	14.701.700,00	14.701.700,00	4.591.678,01	31,23	31,23	21.038.700,00	19.297.490,00	5.651.204,80	13.646.285,20	29,28	26,86
212	4221	Трошкови службених путовања у земљи							4.213.000,00	3.121.000,00	639.618,56	20,49	15,18	4.496.700,00	4.496.700,00	2.493.529,17	55,45	55,45	8.709.700,00	7.617.700,00	3.133.147,73	4.484.552,27	41,13	35,97
	01 00	Приходи из буџета							4.213.000,00	3.121.000,00	639.618,56	20,49	15,18						4.213.000,00	3.121.000,00	639.618,56	2.481.381,44	20,49	15,18
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												4.345.000,00	4.345.000,00	2.474.899,17	56,96	56,96	4.345.000,00	4.345.000,00	2.474.899,17	1.870.100,83	56,96	56,96
	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
	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	1.474.790,00	419.908,23	28,47	19,77	10.065.000,00	10.065.000,00	2.098.148,84	20,85	20,85	12.189.000,00	11.539.790,00	2.518.057,07	9.021.732,93	21,82	20,66
	01 00	Приходи из буџета							2.124.000,00	1.474.790,00	419.908,23	28,47	19,77						2.124.000,00	1.474.790,00	419.908,23	1.054.881,77	28,47	19,77
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												9.985.000,00	9.985.000,00	2.098.148,84	21,01	21,01	9.985.000,00	9.985.000,00	2.098.148,84	7.886.851,16	21,01	21,01
	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				29.000,00	29.000,00		0,00	0,00	29.000,00	29.000,00		29.000,00	0,00	0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника							29.000,00	29.000,00				29.000,00	29.000,00		0,00	0,00	29.000,00	29.000,00		29.000,00	0,00	0,00
212	4229	Остали трошкови транспорта							111.000,00	111.000,00				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				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				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	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.
213	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ						13.874.750,00	6.391.590,00	2.897.651,65	45,34	20,88	14.700.700,00	14.700.700,00	6.670.713,69	45,38	45,38	28.575.450,00	21.092.290,00	9.568.365,34	11.523.924,66	45,36	33,48
213	4231	Административне услуге						1.125.000,00	627.200,00	301.568,87	48,08	26,81	457.000,00	457.000,00	16.259,25	3,56	3,56	1.582.000,00	1.084.200,00	317.828,12	766.371,88	29,31	20,09
	01 00	Приходи из буџета						1.125.000,00	627.200,00	301.568,87	48,08	26,81						1.125.000,00	627.200,00	301.568,87	325.631,13	48,08	26,81
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											330.000,00	330.000,00	16.259,25	4,93	4,93	330.000,00	330.000,00	16.259,25	313.740,75	4,93	4,93
	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	537.200,00	361.332,00	67,26	34,41	525.000,00	525.000,00	207.145,25	39,46	39,46	1.575.000,00	1.062.200,00	568.477,25	493.722,75	53,52	36,09
	01 00	Приходи из буџета						1.050.000,00	537.200,00	361.332,00	67,26	34,41						1.050.000,00	537.200,00	361.332,00	175.868,00	67,26	34,41
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											465.000,00	465.000,00	207.145,25	44,55	44,55	465.000,00	465.000,00	207.145,25	257.854,75	44,55	44,55
	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						181.000,00	91.000,00	24.407,60	26,82	13,48	155.000,00	155.000,00	9.396,00	6,06	6,06	336.000,00	246.000,00	33.803,60	212.196,40	13,74	10,06
	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
	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	1.785.000,00	618.778,52	34,67	11,34	5.083.000,00	5.083.000,00	1.397.943,40	27,50	27,50	10.541.000,00	6.868.000,00	2.016.721,92	4.851.278,08	29,36	19,13
	01 00	Приходи из буџета						5.088.000,00	1.415.000,00	618.778,52	43,73	12,16						5.088.000,00	1.415.000,00	618.778,52	796.221,48	43,73	12,16
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											1.025.000,00	1.025.000,00	816.618,40	79,67	79,67	1.025.000,00	1.025.000,00	816.618,40	208.381,60	79,67	79,67
	05 00	Донације од иностраних земаља											3.250.000,00	3.250.000,00	512.325,00	15,76	15,76	3.250.000,00	3.250.000,00	512.325,00	2.737.675,00	15,76	15,76
	07 00	Трансфери од других нивоа власти											338.000,00	338.000,00	69.000,00	20,41	20,41	338.000,00	338.000,00	69.000,00	269.000,00	20,41	20,41
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије						370.000,00	370.000,00		0,00	0,00						370.000,00	370.000,00		370.000,00	0,00	0,00
	08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица											420.000,00	420.000,00		0,00	0,00	420.000,00	420.000,00		420.000,00	0,00	0,00
	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	Организациона 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.
213	4235								Стручне услуге	2.229.000,00	988.500,00	682.569,53	69,05	30,62	2.832.000,00	2.832.000,00	2.147.776,93	75,84	75,84	5.061.000,00	3.820.500,00	2.830.346,46	990.153,54	74,08	55,92
									01 00 Приходи из буџета	2.229.000,00	988.500,00	682.569,53	69,05	30,62						2.229.000,00	988.500,00	682.569,53	305.930,47	69,05	30,62
									04 00 Сопствени приходи буџетских корисника						2.631.000,00	2.631.000,00	2.050.750,13	77,95	77,95	2.631.000,00	2.631.000,00	2.050.750,13	580.249,87	77,95	77,95
									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	97.026,80	51,07	51,07	190.000,00	190.000,00	97.026,80	92.973,20	51,07	51,07
									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	164.823,28	58,28	33,64	553.000,00	553.000,00	292.336,92	52,86	52,86	1.043.000,00	835.800,00	457.160,20	378.639,80	54,70	43,83
									01 00 Приходи из буџета	490.000,00	282.800,00	164.823,28	58,28	33,64						490.000,00	282.800,00	164.823,28	117.976,72	58,28	33,64
									04 00 Сопствени приходи буџетских корисника						335.000,00	335.000,00	243.551,87	72,70	72,70	335.000,00	335.000,00	243.551,87	91.448,13	72,70	72,70
									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	43.595,05	59,72	59,72	73.000,00	73.000,00	43.595,05	29.404,95	59,72	59,72
									08 00 Добровољни 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	36.771,37	53,29	29,42	2.034.000,00	2.034.000,00	336.800,46	16,56	16,56	2.159.000,00	2.103.000,00	373.571,83	1.729.428,17	17,76	17,30
									01 00 Приходи из буџета	125.000,00	69.000,00	36.771,37	53,29	29,42						125.000,00	69.000,00	36.771,37	32.228,63	53,29	29,42
									04 00 Сопствени приходи буџетских корисника						1.921.000,00	1.921.000,00	311.207,60	16,20	16,20	1.921.000,00	1.921.000,00	311.207,60	1.609.792,40	16,20	16,20
									05 00 Донације од иностраних земаља						50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
									07 00 Трансфери од других нивоа власти						11.000,00	11.000,00	7.153,94	65,04	65,04	11.000,00	11.000,00	7.153,94	3.846,06	65,04	65,04
									08 00 Добровољни 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
213	4239								Остале опште услуге	3.216.750,00	2.010.890,00	707.400,48	35,18	21,99	3.061.700,00	3.061.700,00	2.263.055,48	73,91	73,91	6.278.450,00	5.072.590,00	2.970.455,96	2.102.134,04	58,56	47,31
									01 00 Приходи из буџета	3.216.750,00	2.010.890,00	707.400,48	35,18	21,99						3.216.750,00	2.010.890,00	707.400,48	1.303.489,52	35,18	21,99
									04 00 Сопствени приходи буџетских корисника						2.785.000,00	2.785.000,00	2.198.193,57	78,93	78,93	2.785.000,00	2.785.000,00	2.198.193,57	586.806,43	78,93	78,93
									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	48.571,91	24,53	24,53	198.000,00	198.000,00	48.571,91	149.428,09	24,53	24,53
									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

Развој	Програм	Глава	Пројекат	Пројекатска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства						
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
214	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ							67.085.862,00	42.196.288,67	25.138.940,11	59,58	37,47	53.905.100,00	43.905.100,00	32.134.888,78	73,19	59,61	120.990.962,00	86.101.388,67	57.273.828,89	28.827.559,78	66,52	47,34	
214	4242	Услуге образовања, културе и спорта							66.830.862,00	42.066.288,67	25.071.240,11	59,60	37,51	53.478.600,00	43.478.600,00	31.891.478,78	73,35	59,63	120.309.462,00	85.544.888,67	56.962.718,89	28.582.169,78	66,59	47,35	
	01 00	Приходи из буџета							66.800.862,00	42.036.288,67	25.071.240,11	59,64	37,53						66.800.862,00	42.036.288,67	25.071.240,11	16.965.048,56	59,64	37,53	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												40.767.300,00	30.767.300,00	27.322.392,53	88,80	67,02	40.767.300,00	30.767.300,00	27.322.392,53	3.444.907,47	88,80	67,02	
	05 00	Донације од иностраних земаља												2.300.000,00	2.300.000,00	1.732.849,14	75,34	75,34	2.300.000,00	2.300.000,00	1.732.849,14	567.150,86	75,34	75,34	
	07 00	Трансфери од других нивоа власти												4.141.000,00	4.141.000,00	2.549.936,15	61,58	61,58	4.141.000,00	4.141.000,00	2.549.936,15	1.591.063,85	61,58	61,58	
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије							30.000,00	30.000,00		0,00	0,00						30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	
	08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица												2.204.300,00	2.204.300,00	286.300,96	12,99	12,99	2.204.300,00	2.204.300,00	286.300,96	1.917.999,04	12,99	12,99	
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине												70.000,00	70.000,00		0,00	0,00	70.000,00	70.000,00		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		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		0,00	0,00	3.986.000,00	3.986.000,00		3.986.000,00	0,00	0,00	
214	4243	Медицинске услуге							85.000,00	59.000,00	46.200,00	78,31	54,35	157.000,00	157.000,00	201.580,00	128,39	128,39	242.000,00	216.000,00	247.780,00	-31.780,00	114,71	102,39	
	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	163.300,00	148,45	148,45	110.000,00	110.000,00	163.300,00	-53.300,00	148,45	148,45	
	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	71.000,00	21.500,00	30,28	12,65	269.500,00	269.500,00	23.830,00	8,84	8,84	439.500,00	340.500,00	45.330,00	295.170,00	13,31	10,31	
	01 00	Приходи из буџета							170.000,00	71.000,00	21.500,00	30,28	12,65						170.000,00	71.000,00	21.500,00	49.500,00	30,28	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		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		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		2.500,00	0,00	0,00	

Разред	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив	Буџетска средства			Додатна средства					Укупна средства							
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
215	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ							5.318.000,00	4.022.000,00	648.714,26	16,13	12,20	2.180.000,00	2.180.000,00	1.082.139,09	49,64	49,64	7.498.000,00	6.202.000,00	1.730.853,35	4.471.146,65	27,91	23,08
215	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката							4.026.000,00	3.056.000,00	166.998,26	5,46	4,15	1.593.000,00	1.593.000,00	725.879,82	45,57	45,57	5.619.000,00	4.649.000,00	892.878,08	3.756.121,92	19,21	15,89
	01 00	Приходи из буџета							4.026.000,00	3.056.000,00	166.998,26	5,46	4,15						4.026.000,00	3.056.000,00	166.998,26	2.889.001,74	5,46	4,15
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												561.000,00	561.000,00	725.879,82	129,39	129,39	561.000,00	561.000,00	725.879,82	-164.879,82	129,39	129,39
	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	966.000,00	481.716,00	49,87	37,28	587.000,00	587.000,00	356.259,27	60,69	60,69	1.879.000,00	1.553.000,00	837.975,27	715.024,73	53,96	44,60
	01 00	Приходи из буџета							1.292.000,00	966.000,00	481.716,00	49,87	37,28						1.292.000,00	966.000,00	481.716,00	484.284,00	49,87	37,28
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												581.000,00	581.000,00	356.259,27	61,32	61,32	581.000,00	581.000,00	356.259,27	224.740,73	61,32	61,32
	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

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.
216	426	МАТЕРИЈАЛ						16.823.250,00	10.555.350,00	3.611.243,29	34,21	21,47	5.963.500,00	5.963.500,00	5.887.657,00	98,73	98,73	22.786.750,00	16.518.850,00	9.498.900,29	7.019.949,71	57,50	41,69
216	4261	Административни материјал						1.150.000,00	437.000,00	296.179,40	67,78	25,75	581.000,00	581.000,00	739.920,43	127,35	127,35	1.731.000,00	1.018.000,00	1.036.099,83	-18.099,83	101,78	59,86
	01 00	Приходи из буџета						1.150.000,00	437.000,00	296.179,40	67,78	25,75						1.150.000,00	437.000,00	296.179,40	140.820,60	67,78	25,75
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											460.000,00	460.000,00	685.426,43	149,01	149,01	460.000,00	460.000,00	685.426,43	-225.426,43	149,01	149,01
	05 00	Донације од иностраних земаља											5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
	07 00	Трансфери од других нивоа власти											105.000,00	105.000,00	54.494,00	51,90	51,90	105.000,00	105.000,00	54.494,00	50.506,00	51,90	51,90
	08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица											6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине											5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
216	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених						650.000,00	286.100,00	193.128,00	67,50	29,71	284.500,00	284.500,00	152.993,21	53,78	53,78	934.500,00	570.600,00	346.121,21	224.478,79	60,66	37,04
	01 00	Приходи из буџета						650.000,00	286.100,00	193.128,00	67,50	29,71						650.000,00	286.100,00	193.128,00	92.972,00	67,50	29,71
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											205.000,00	205.000,00	123.993,21	60,48	60,48	205.000,00	205.000,00	123.993,21	81.006,79	60,48	60,48
	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
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине											20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства											15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	
216	4264	Материјали за саобраћај						1.043.750,00	523.750,00	380.920,00	72,73	36,50	979.000,00	979.000,00	220.000,00	22,47	22,47	2.022.750,00	1.502.750,00	600.920,00	901.830,00	39,99	29,71
	01 00	Приходи из буџета						1.043.750,00	523.750,00	380.920,00	72,73	36,50						1.043.750,00	523.750,00	380.920,00	142.830,00	72,73	36,50
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											815.000,00	815.000,00	140.000,00	17,18	17,18	815.000,00	815.000,00	140.000,00	675.000,00	17,18	17,18
	05 00	Донације од иностраних земаља											50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00	100,00
	07 00	Трансфери од других нивоа власти											49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00
	08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица											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
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине											15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
216	4266	Материјали за образовање, културу и спорт						13.534.500,00	9.086.500,00	2.572.323,56	28,31	19,01	3.396.000,00	3.396.000,00	3.826.099,54	112,66	112,66	16.930.500,00	12.482.500,00	6.398.423,10	6.084.076,90	51,26	37,79
	01 00	Приходи из буџета						13.534.500,00	9.086.500,00	2.572.323,56	28,31	19,01						13.534.500,00	9.086.500,00	2.572.323,56	6.514.176,44	28,31	19,01
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											2.475.000,00	2.475.000,00	3.530.472,62	142,65	142,65	2.475.000,00	2.475.000,00	3.530.472,62	-1.055.472,62	142,65	142,65
	07 00	Трансфери од других нивоа власти											886.000,00	886.000,00	295.626,92	33,37	33,37	886.000,00	886.000,00	295.626,92	590.373,08	33,37	33,37
	08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица											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
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине											5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

Разред	Глава	Програм	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.
216		4268						Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	445.000,00	222.000,00	168.692,33	75,99	37,91	678.000,00	678.000,00	941.757,82	138,90	138,90	1.123.000,00	900.000,00	1.110.450,15	-210.450,15	123,38	98,88
		01 00						Приходи из буџета	445.000,00	222.000,00	168.692,33	75,99	37,91						445.000,00	222.000,00	168.692,33	53.307,67	75,99	37,91
		04 00						Сопствени приходи буџетских корисника						625.000,00	625.000,00	941.757,82	150,68	150,68	625.000,00	625.000,00	941.757,82	-316.757,82	150,68	150,68
		07 00						Трансфери од других нивоа власти						48.000,00	48.000,00		0,00	0,00	48.000,00	48.000,00		48.000,00	0,00	0,00
		09 00						Примања од продаје нефинансијске имовине						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	6.886,00	15,30	15,30	45.000,00	45.000,00	6.886,00	38.114,00	15,30	15,30
		04 00						Сопствени приходи буџетских корисника						45.000,00	45.000,00	6.886,00	15,30	15,30	45.000,00	45.000,00	6.886,00	38.114,00	15,30	15,30
217		441						ОТПЛАТА ДОМАЊИХ КАМАТА						100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	
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
218		444						ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	50.000,00	4.429,00	0,00	0,00	146.000,00	146.000,00	0,00	0,00	196.000,00	150.429,00		150.429,00	0,00	0,00		
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		0,00	0,00	151.000,00	105.429,00		105.429,00	0,00	0,00
		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		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
218		4443						Остали пратећи трошкови задужевања						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		10.000,00	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	21.644.000,00	19.901.484,77	91,95	41,52	4.055.450,00	4.055.450,00	2.083.037,09	51,36	51,36	51.992.350,00	25.699.450,00	21.984.521,86	3.714.928,14	85,54	42,28
220		4651						Остале текуће дотације и трансфери	47.936.900,00	21.644.000,00	19.901.484,77	91,95	41,52	4.055.450,00	4.055.450,00	2.083.037,09	51,36	51,36	51.992.350,00	25.699.450,00	21.984.521,86	3.714.928,14	85,54	42,28
		01 00						Приходи из буџета	47.936.900,00	21.644.000,00	19.901.484,77	91,95	41,52						47.936.900,00	21.644.000,00	19.901.484,77	1.742.515,23	91,95	41,52
		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	2.083.037,09	63,53	63,53	3.279.000,00	3.279.000,00	2.083.037,09	1.195.962,91	63,53	63,53

Разред	Глава	Програм	Структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Икономска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства						
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
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	110.000,00	24,72	24,72	1.781.000,00	1.555.000,00	1.172.820,00	382.180,00	75,42	65,85	
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	110.000,00	24,72	24,72	1.781.000,00	1.555.000,00	1.172.820,00	382.180,00	75,42	65,85	
	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	110.000,00	45,83	45,83	240.000,00	240.000,00	110.000,00	130.000,00	45,83	45,83	
	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	
222	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА							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	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00		
222	4811	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима							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	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00		
	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	
222	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама							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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00		
	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	
223	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ							325.000,00	158.200,00	51.542,00	32,58	15,86	823.000,00	823.000,00	420.689,45	51,12	51,12	1.148.000,00	981.200,00	472.231,45	508.968,55	48,13	41,14	
223	4821	Остали порези							145.000,00	73.000,00	50.452,00	69,11	34,79	343.000,00	343.000,00	190.784,10	55,62	55,62	488.000,00	416.000,00	241.236,10	174.763,90	57,99	49,43	
	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	82.847,35	37,15	37,15	223.000,00	223.000,00	82.847,35	140.152,65	37,15	37,15	
	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		100,00	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	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	
	15 00	Неуtroшена средства донација из ранијих година														7.936,75					7.936,75		-7.936,75		
223	4822	Обавезне таксе							170.000,00	80.200,00	1.090,00	1,36	0,64	425.000,00	425.000,00	229.905,35	54,10	54,10	595.000,00	505.200,00	230.995,35	274.204,65	45,72	38,82	
	01 00	Приходи из буџета							170.000,00	80.200,00	1.090,00	1,36	0,64						170.000,00	80.200,00	1.090,00	79.110,00	1,36	0,64	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												420.000,00	420.000,00	229.905,35	54,74	54,74	420.000,00	420.000,00	229.905,35	190.094,65	54,74	54,74	
	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	
223	4823	Новчане казне и пенали							10.000,00	5.000,00		0,00	0,00	55.000,00	55.000,00		0,00	0,00	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	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	

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.
224	483	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
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	554.484,22	36,27	36,27			
225	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА							40.000,00				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		40.000,00	40.000,00		0,00	0,00	80.000,00	40.000,00		40.000,00		40.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							40.000,00				0,00						40.000,00					0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника									40.000,00	40.000,00		0,00	0,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00		40.000,00	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.
226	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА			215.000,00	115.000,00	0,00	0,00	4.353.018,00	4.353.018,00	210.465,43	4,83	4,83	4.568.018,00	4.468.018,00	210.465,43	4.257.552,57	4,71	4,61				
226	5121	Опрема за саобраћај							1.306.500,00	1.306.500,00		0,00	0,00	1.306.500,00	1.306.500,00		1.306.500,00	0,00	0,00				
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника							1.300.000,00	1.300.000,00		0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00		1.300.000,00	0,00	0,00				
	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	190.465,43	58,60	58,60	430.000,00	380.000,00	190.465,43	189.534,57	50,12	44,29				
	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	190.465,43	62,45	62,45	305.000,00	305.000,00	190.465,43	114.534,57	62,45	62,45				
	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	20.000,00	0,79	0,79	2.621.518,00	2.571.518,00	20.000,00	2.551.518,00	0,78	0,76				
	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		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00				
	08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица							80.000,00	80.000,00		0,00	0,00	80.000,00	80.000,00		80.000,00	0,00	0,00				
	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		105.000,00	0,00	0,00				
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника							105.000,00	105.000,00		0,00	0,00	105.000,00	105.000,00		105.000,00	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				
227	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА			21.000,00	1.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	122.504,08	122,50	122,50	121.000,00	101.000,00	122.504,08	-21.504,08	121,29	101,24				
227	5151	Нематеријална имовина			21.000,00	1.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	122.504,08	122,50	122,50	121.000,00	101.000,00	122.504,08	-21.504,08	121,29	101,24				
	01 00	Приходи из буџета			21.000,00	1.000,00	0,00	0,00						21.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00				
	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		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				

Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних 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	785.221.687,00	384.011.847,63	325.270.703,90	84,70	41,42	163.431.187,03	153.431.187,03	79.833.510,79	52,03	48,85	948.652.874,03	537.443.034,66	405.104.214,69	132.338.819,97	75,38	42,70
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031006	785.221.687,00	384.011.847,63	325.270.703,90	84,70	41,42	163.431.187,03	153.431.187,03	79.833.510,79	52,03	48,85	948.652.874,03	537.443.034,66	405.104.214,69	132.338.819,97	75,38	42,70
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1203	785.221.687,00	384.011.847,63	325.270.703,90	84,70	41,42	163.431.187,03	153.431.187,03	79.833.510,79	52,03	48,85	948.652.874,03	537.443.034,66	405.104.214,69	132.338.819,97	75,38	42,70
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0601	1.191.813.684,00	588.209.119,02	471.793.219,55	80,21	39,59	234.660.857,73	214.460.857,73	92.029.009,83	42,91	39,22	1.426.474.541,73	802.669.976,75	563.822.229,38	238.847.747,37	70,24	39,53
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 06	1.670.884.716,39	821.623.532,81	661.595.096,00	80,52	39,60	234.660.857,73	214.460.857,73	92.029.009,83	42,91	39,22	1.905.545.574,12	1.036.084.390,54	753.624.105,83	282.460.284,71	72,74	39,55

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
9021004 ПОМОЋ ИЗБЕГЛИМ, ПРОГНАНИМ И РАСЕЉЕНИМ ЛИЦИМА																							
070 Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту																							
233	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ			50.500.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00	47,52							50.500.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	100,00	47,52		
233	4651	Остале текуће доплате и трансфери			26.500.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	100,00	60,38						26.500.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	100,00	60,38			
	01 00	Приходи из буџета			26.500.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	100,00	60,38						26.500.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00		100,00	60,38			
233	4652	Остале капиталне доплате и трансфери			24.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00	33,33						24.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	33,33			
	01 00	Приходи из буџета			24.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00	33,33						24.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00		100,00	33,33			
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 070			50.500.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00	47,52	0,00	0,00	0,00	50.500.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	100,00	47,52					
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9021004			50.500.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00	47,52	0,00	0,00	0,00	50.500.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	100,00	47,52					
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)			14.504.151,83	6.390.000,00	6.324.518,36	98,98	43,60				14.504.151,83	6.390.000,00	6.324.518,36	65.481,64	98,98	43,60					
234	4111	Плате, додаци и накнаде запослених			14.504.151,83	6.390.000,00	6.324.518,36	98,98	43,60				14.504.151,83	6.390.000,00	6.324.518,36	65.481,64	98,98	43,60					
	01 00	Приходи из буџета			14.504.151,83	6.390.000,00	6.324.518,36	98,98	43,60				14.504.151,83	6.390.000,00	6.324.518,36	65.481,64	98,98	43,60					
235	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА			2.596.243,18	1.135.000,00	1.110.133,34	97,81	42,76				2.596.243,18	1.135.000,00	1.110.133,34	24.866,66	97,81	42,76					
235	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање			1.740.498,22	750.000,00	744.223,36	99,23	42,76				1.740.498,22	750.000,00	744.223,36	5.776,64	99,23	42,76					
	01 00	Приходи из буџета			1.740.498,22	750.000,00	744.223,36	99,23	42,76				1.740.498,22	750.000,00	744.223,36	5.776,64	99,23	42,76					
235	4122	Допринос за здравствено осигурање			746.963,82	335.000,00	319.396,06	95,34	42,76				746.963,82	335.000,00	319.396,06	15.603,94	95,34	42,76					
	01 00	Приходи из буџета			746.963,82	335.000,00	319.396,06	95,34	42,76				746.963,82	335.000,00	319.396,06	15.603,94	95,34	42,76					
235	4123	Допринос за незапосленост			108.781,14	50.000,00	46.513,92	93,03	42,76				108.781,14	50.000,00	46.513,92	3.486,08	93,03	42,76					
	01 00	Приходи из буџета			108.781,14	50.000,00	46.513,92	93,03	42,76				108.781,14	50.000,00	46.513,92	3.486,08	93,03	42,76					
236	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ			161.000,00	80.000,00	48.945,30	61,18	30,40				161.000,00	80.000,00	48.945,30	31.054,70	61,18	30,40					
236	4131	Накнаде у натури			161.000,00	80.000,00	48.945,30	61,18	30,40				161.000,00	80.000,00	48.945,30	31.054,70	61,18	30,40					
	01 00	Приходи из буџета			161.000,00	80.000,00	48.945,30	61,18	30,40				161.000,00	80.000,00	48.945,30	31.054,70	61,18	30,40					
237	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА			509.866,93	385.000,00	139.057,76	36,12	27,27				509.866,93	385.000,00	139.057,76	245.942,24	36,12	27,27					
237	4141	Исплата накнада за време одсуствања с посла на терет фондова			285.000,00	285.000,00	139.057,76	48,79	48,79				285.000,00	285.000,00	139.057,76	145.942,24	48,79	48,79					
	01 00	Приходи из буџета			285.000,00	285.000,00	139.057,76	48,79	48,79				285.000,00	285.000,00	139.057,76	145.942,24	48,79	48,79					
237	4143	Отпремине и помоћи			224.866,93	100.000,00		0,00	0,00				224.866,93	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00					
	01 00	Приходи из буџета			224.866,93	100.000,00		0,00	0,00				224.866,93	100.000,00		100.000,00	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.	
238	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ					492.000,00	285.000,00	208.851,10	73,28	42,45							492.000,00	285.000,00	208.851,10	76.148,90	73,28	42,45
238	4151	Накнаде трошкова за запослене					492.000,00	285.000,00	208.851,10	73,28	42,45							492.000,00	285.000,00	208.851,10	76.148,90	73,28	42,45
	01 00	Приходи из буџета					492.000,00	285.000,00	208.851,10	73,28	42,45							492.000,00	285.000,00	208.851,10	76.148,90	73,28	42,45
239	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ					1.935.938,06	860.000,00	741.369,10	86,21	38,30							1.935.938,06	860.000,00	741.369,10	118.630,90	86,21	38,30
239	4651	Остале текуће дотације и трансфери					1.935.938,06	860.000,00	741.369,10	86,21	38,30							1.935.938,06	860.000,00	741.369,10	118.630,90	86,21	38,30
	01 00	Приходи из буџета					1.935.938,06	860.000,00	741.369,10	86,21	38,30							1.935.938,06	860.000,00	741.369,10	118.630,90	86,21	38,30
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090					20.199.200,00	9.135.000,00	8.572.874,96	93,85	42,44	0,00	0,00	0,00				20.199.200,00	9.135.000,00	8.572.874,96	562.125,04	93,85	42,44
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9021005					20.199.200,00	9.135.000,00	8.572.874,96	93,85	42,44	0,00	0,00	0,00				20.199.200,00	9.135.000,00	8.572.874,96	562.125,04	93,85	42,44
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 902					116.699.200,00	74.135.000,00	73.372.396,56	98,97	62,87	0,00	0,00	0,00				116.699.200,00	74.135.000,00	73.372.396,56	762.603,44	98,97	62,87
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					411.600.000,00	255.000.000,00	254.051.988,00	99,63	61,72							411.600.000,00	255.000.000,00	254.051.988,00	948.012,00	99,63	61,72
240	4723	Накнаде из буџета за децу и породицу					411.600.000,00	255.000.000,00	254.051.988,00	99,63	61,72							411.600.000,00	255.000.000,00	254.051.988,00	948.012,00	99,63	61,72
	01 00	Приходи из буџета					411.600.000,00	255.000.000,00	254.051.988,00	99,63	61,72							411.600.000,00	255.000.000,00	254.051.988,00	948.012,00	99,63	61,72
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 040					411.600.000,00	255.000.000,00	254.051.988,00	99,63	61,72	0,00	0,00	0,00				411.600.000,00	255.000.000,00	254.051.988,00	948.012,00	99,63	61,72
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9031001					411.600.000,00	255.000.000,00	254.051.988,00	99,63	61,72	0,00	0,00	0,00				411.600.000,00	255.000.000,00	254.051.988,00	948.012,00	99,63	61,72
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					1.000.000,00	1.000.000,00	900.000,00	90,00	90,00							1.000.000,00	1.000.000,00	900.000,00	100.000,00	90,00	90,00
241	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама					1.000.000,00	1.000.000,00	900.000,00	90,00	90,00							1.000.000,00	1.000.000,00	900.000,00	100.000,00	90,00	90,00
	01 00	Приходи из буџета					1.000.000,00	1.000.000,00	900.000,00	90,00	90,00							1.000.000,00	1.000.000,00	900.000,00	100.000,00	90,00	90,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 040					1.000.000,00	1.000.000,00	900.000,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00				1.000.000,00	1.000.000,00	900.000,00	100.000,00	90,00	90,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9031002					1.000.000,00	1.000.000,00	900.000,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00				1.000.000,00	1.000.000,00	900.000,00	100.000,00	90,00	90,00
9031003	АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР																						
040	<i>Породица и деца</i>																						
242	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)					9.763.612,56	4.600.000,00	4.524.374,03	98,36	46,34							9.763.612,56	4.600.000,00	4.524.374,03	75.625,97	98,36	46,34
242	4111	Плате, додаци и накнаде запослених					9.763.612,56	4.600.000,00	4.524.374,03	98,36	46,34							9.763.612,56	4.600.000,00	4.524.374,03	75.625,97	98,36	46,34
	01 00	Приходи из буџета					9.763.612,56	4.600.000,00	4.524.374,03	98,36	46,34							9.763.612,56	4.600.000,00	4.524.374,03	75.625,97	98,36	46,34

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							1.747.686,65	845.500,00	809.862,75	95,79	46,34						1.747.686,65	845.500,00	809.862,75	35.637,25	95,79	46,34
243	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање							1.171.633,51	565.000,00	542.924,80	96,09	46,34						1.171.633,51	565.000,00	542.924,80	22.075,20	96,09	46,34
	01 00	Приходи из буџета							1.171.633,51	565.000,00	542.924,80	96,09	46,34						1.171.633,51	565.000,00	542.924,80	22.075,20	96,09	46,34
243	4122	Допринос за здравствено осигурање							502.826,05	240.000,00	233.005,14	97,09	46,34						502.826,05	240.000,00	233.005,14	6.994,86	97,09	46,34
	01 00	Приходи из буџета							502.826,05	240.000,00	233.005,14	97,09	46,34						502.826,05	240.000,00	233.005,14	6.994,86	97,09	46,34
243	4123	Допринос за незапосленост							73.227,09	40.500,00	33.932,81	83,78	46,34						73.227,09	40.500,00	33.932,81	6.567,19	83,78	46,34
	01 00	Приходи из буџета							73.227,09	40.500,00	33.932,81	83,78	46,34						73.227,09	40.500,00	33.932,81	6.567,19	83,78	46,34
244	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ							239.000,00	130.000,00	97.421,15	74,94	40,76					239.000,00	130.000,00	97.421,15	32.578,85	74,94	40,76	
244	4131	Накнаде у натури							239.000,00	130.000,00	97.421,15	74,94	40,76						239.000,00	130.000,00	97.421,15	32.578,85	74,94	40,76
	01 00	Приходи из буџета							239.000,00	130.000,00	97.421,15	74,94	40,76						239.000,00	130.000,00	97.421,15	32.578,85	74,94	40,76
245	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА							1.172.492,72	315.000,00	184.454,74	58,56	15,73					1.172.492,72	315.000,00	184.454,74	130.545,26	58,56	15,73	
245	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		0,00
245	4143	Отпремнине и помоћи							672.492,72	145.000,00	64.162,00	44,25	9,54						672.492,72	145.000,00	64.162,00	80.838,00	44,25	9,54
	01 00	Приходи из буџета							672.492,72	145.000,00	64.162,00	44,25	9,54						672.492,72	145.000,00	64.162,00	80.838,00	44,25	9,54
245	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом							400.000,00	170.000,00	120.292,74	70,76	30,07						400.000,00	170.000,00	120.292,74	49.707,26	70,76	30,07
	01 00	Приходи из буџета							400.000,00	170.000,00	120.292,74	70,76	30,07						400.000,00	170.000,00	120.292,74	49.707,26	70,76	30,07
246	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ							66.300,00	43.500,00	31.716,74	72,91	47,84					66.300,00	43.500,00	31.716,74	11.783,26	72,91	47,84	
246	4151	Накнаде трошкова за запослене							66.300,00	43.500,00	31.716,74	72,91	47,84						66.300,00	43.500,00	31.716,74	11.783,26	72,91	47,84
	01 00	Приходи из буџета							66.300,00	43.500,00	31.716,74	72,91	47,84						66.300,00	43.500,00	31.716,74	11.783,26	72,91	47,84
247	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ							60.000,00				0,00					60.000,00			0,00		0,00	
247	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи							60.000,00				0,00						60.000,00			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета							60.000,00				0,00						60.000,00			0,00		0,00
248	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА							1.500.000,00	1.052.000,00	900.644,91	85,61	60,04					1.500.000,00	1.052.000,00	900.644,91	151.355,09	85,61	60,04	
248	4221	Трошкови службених путовања у земљи							1.500.000,00	1.052.000,00	900.644,91	85,61	60,04						1.500.000,00	1.052.000,00	900.644,91	151.355,09	85,61	60,04
	01 00	Приходи из буџета							1.500.000,00	1.052.000,00	900.644,91	85,61	60,04						1.500.000,00	1.052.000,00	900.644,91	151.355,09	85,61	60,04

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.
249	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ							6.100.000,00	3.510.000,00	3.271.215,53	93,20	53,63						6.100.000,00	3.510.000,00	3.271.215,53	238.784,47	93,20	53,63
249	4231	Административне услуге		100.000,00							0,00							100.000,00			0,00		0,00	
	01 00	Приходи из буџета		100.000,00							0,00							100.000,00			0,00		0,00	
249	4232	Компјутерске услуге		850.000,00	790.000,00	657.720,08	83,26	77,38										850.000,00	790.000,00	657.720,08	132.279,92	83,26	77,38	
	01 00	Приходи из буџета		850.000,00	790.000,00	657.720,08	83,26	77,38										850.000,00	790.000,00	657.720,08	132.279,92	83,26	77,38	
249	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених		600.000,00	510.000,00	475.515,73	93,24	79,25										600.000,00	510.000,00	475.515,73	34.484,27	93,24	79,25	
	01 00	Приходи из буџета		600.000,00	510.000,00	475.515,73	93,24	79,25										600.000,00	510.000,00	475.515,73	34.484,27	93,24	79,25	
249	4234	Услуге информисања		400.000,00	400.000,00	392.599,80	98,15	98,15										400.000,00	400.000,00	392.599,80	7.400,20	98,15	98,15	
	01 00	Приходи из буџета		400.000,00	400.000,00	392.599,80	98,15	98,15										400.000,00	400.000,00	392.599,80	7.400,20	98,15	98,15	
249	4235	Стручне услуге		3.700.000,00	1.810.000,00	1.745.379,92	96,43	47,17										3.700.000,00	1.810.000,00	1.745.379,92	64.620,08	96,43	47,17	
	01 00	Приходи из буџета		3.700.000,00	1.810.000,00	1.745.379,92	96,43	47,17										3.700.000,00	1.810.000,00	1.745.379,92	64.620,08	96,43	47,17	
249	4237	Репрезентација		400.000,00				0,00										400.000,00			0,00		0,00	
	01 00	Приходи из буџета		400.000,00				0,00										400.000,00			0,00		0,00	
249	4239	Остале опште услуге		50.000,00				0,00										50.000,00			0,00		0,00	
	01 00	Приходи из буџета		50.000,00				0,00										50.000,00			0,00		0,00	
250	426	МАТЕРИЈАЛ							700.000,00	340.000,00	168.250,15	49,49	24,04					700.000,00	340.000,00	168.250,15	171.749,85	49,49	24,04	
250	4261	Административни материјал		200.000,00	200.000,00	42.480,04	21,24	21,24										200.000,00	200.000,00	42.480,04	157.519,96	21,24	21,24	
	01 00	Приходи из буџета		200.000,00	200.000,00	42.480,04	21,24	21,24										200.000,00	200.000,00	42.480,04	157.519,96	21,24	21,24	
250	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених		500.000,00	140.000,00	125.770,11	89,84	25,15										500.000,00	140.000,00	125.770,11	14.229,89	89,84	25,15	
	01 00	Приходи из буџета		500.000,00	140.000,00	125.770,11	89,84	25,15										500.000,00	140.000,00	125.770,11	14.229,89	89,84	25,15	
251	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ							1.802.108,07	730.000,00	702.100,57	96,18	38,96					1.802.108,07	730.000,00	702.100,57	27.899,43	96,18	38,96	
251	4651	Остале текуће доплате и трансфери		1.802.108,07	730.000,00	702.100,57	96,18	38,96										1.802.108,07	730.000,00	702.100,57	27.899,43	96,18	38,96	
	01 00	Приходи из буџета		1.802.108,07	730.000,00	702.100,57	96,18	38,96										1.802.108,07	730.000,00	702.100,57	27.899,43	96,18	38,96	
252	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ							30.000,00	10.000,00	4.338,00	43,38	14,46					30.000,00	10.000,00	4.338,00	5.662,00	43,38	14,46	
252	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		0,00	
252	4822	Обавезне таксе		10.000,00	10.000,00	4.338,00	43,38	43,38										10.000,00	10.000,00	4.338,00	5.662,00	43,38	43,38	
	01 00	Приходи из буџета		10.000,00	10.000,00	4.338,00	43,38	43,38										10.000,00	10.000,00	4.338,00	5.662,00	43,38	43,38	
252	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	

Разред	Глава	Програм	Пројекат	Класификација	Функционална класификација	Број позиције	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
253		483					НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	212.000,00	212.000,00	163.966,95	77,34	77,34						212.000,00	212.000,00	163.966,95	48.033,05	77,34	77,34
253		4831					Новчане казне и пенали по решењу судова	212.000,00	212.000,00	163.966,95	77,34	77,34						212.000,00	212.000,00	163.966,95	48.033,05	77,34	77,34
		01 00					Приходи из буџета	212.000,00	212.000,00	163.966,95	77,34	77,34						212.000,00	212.000,00	163.966,95	48.033,05	77,34	77,34
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 040	23.393.200,00	11.788.000,00	10.858.345,52	92,11	46,42	0,00	0,00	0,00			23.393.200,00	11.788.000,00	10.858.345,52	929.654,48	92,11	46,42
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9031003	23.393.200,00	11.788.000,00	10.858.345,52	92,11	46,42	0,00	0,00	0,00			23.393.200,00	11.788.000,00	10.858.345,52	929.654,48	92,11	46,42
							УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 903	435.993.200,00	267.788.000,00	265.810.333,52	99,26	60,97	0,00	0,00	0,00			435.993.200,00	267.788.000,00	265.810.333,52	1.977.666,48	99,26	60,97
904							БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКА ЗАШТИТА																
9041001							ПОДРШКА ОСТВАРИВАЊУ ПРАВА КОРИСНИКА БОРАЧКО ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ И ЗАШТИТЕ ЦИВИЛНИХ ИНВАЛИДА РАТА																
		010					<i>Болест и инвалидност</i>																
254		411					ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	7.487.284,08	3.620.000,00	3.575.933,83	98,78	47,76						7.487.284,08	3.620.000,00	3.575.933,83	44.066,17	98,78	47,76
254		4111					Плате, додаци и накнаде запослених	7.487.284,08	3.620.000,00	3.575.933,83	98,78	47,76						7.487.284,08	3.620.000,00	3.575.933,83	44.066,17	98,78	47,76
		01 00					Приходи из буџета	7.487.284,08	3.620.000,00	3.575.933,83	98,78	47,76						7.487.284,08	3.620.000,00	3.575.933,83	44.066,17	98,78	47,76
255		412					СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.340.223,85	681.500,00	640.092,10	93,92	47,76						1.340.223,85	681.500,00	640.092,10	41.407,90	93,92	47,76
255		4121					Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	898.474,09	460.000,00	429.112,02	93,29	47,76						898.474,09	460.000,00	429.112,02	30.887,98	93,29	47,76
		01 00					Приходи из буџета	898.474,09	460.000,00	429.112,02	93,29	47,76						898.474,09	460.000,00	429.112,02	30.887,98	93,29	47,76
255		4122					Допринос за здравствено осигурање	385.595,13	190.000,00	184.160,57	96,93	47,76						385.595,13	190.000,00	184.160,57	5.839,43	96,93	47,76
		01 00					Приходи из буџета	385.595,13	190.000,00	184.160,57	96,93	47,76						385.595,13	190.000,00	184.160,57	5.839,43	96,93	47,76
255		4123					Допринос за незапосленост	56.154,63	31.500,00	26.819,51	85,14	47,76						56.154,63	31.500,00	26.819,51	4.680,49	85,14	47,76
		01 00					Приходи из буџета	56.154,63	31.500,00	26.819,51	85,14	47,76						56.154,63	31.500,00	26.819,51	4.680,49	85,14	47,76
256		413					НАКНАДЕ У НАТУРИ	89.000,00	55.000,00	39.049,95	71,00	43,88						89.000,00	55.000,00	39.049,95	15.950,05	71,00	43,88
256		4131					Накнаде у натури	89.000,00	55.000,00	39.049,95	71,00	43,88						89.000,00	55.000,00	39.049,95	15.950,05	71,00	43,88
		01 00					Приходи из буџета	89.000,00	55.000,00	39.049,95	71,00	43,88						89.000,00	55.000,00	39.049,95	15.950,05	71,00	43,88
257		414					СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	269.074,64	169.074,64		0,00	0,00						269.074,64	169.074,64		169.074,64	0,00	0,00
257		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
257		4143					Отпремнине и помоћи	169.074,64	169.074,64		0,00	0,00						169.074,64	169.074,64		169.074,64	0,00	0,00
		01 00					Приходи из буџета	169.074,64	169.074,64		0,00	0,00						169.074,64	169.074,64		169.074,64	0,00	0,00

Разред	Глава	Програм	Структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Икономска класификација	Извор финансирања	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
258	415								НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	73.000,00	40.000,00	21.870,25	54,68	29,96						73.000,00	40.000,00	21.870,25	18.129,75	54,68	29,96
258	4151								Накнаде трошкова за запослене	73.000,00	40.000,00	21.870,25	54,68	29,96						73.000,00	40.000,00	21.870,25	18.129,75	54,68	29,96
		01 00							Приходи из буџета	73.000,00	40.000,00	21.870,25	54,68	29,96						73.000,00	40.000,00	21.870,25	18.129,75	54,68	29,96
259	416								НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	166.000,00				0,00					166.000,00				0,00	0,00	
259	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	0,00	
260	465								ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	996.217,43	520.000,00	432.757,98	83,22	43,44					996.217,43	520.000,00	432.757,98	87.242,02	83,22	43,44	
260	4651								Остале текуће дотације и трансфери	996.217,43	520.000,00	432.757,98	83,22	43,44					996.217,43	520.000,00	432.757,98	87.242,02	83,22	43,44	
		01 00							Приходи из буџета	996.217,43	520.000,00	432.757,98	83,22	43,44					996.217,43	520.000,00	432.757,98	87.242,02	83,22	43,44	
									УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 010	10.420.800,00	5.085.574,64	4.709.704,11	92,61	45,20	0,00	0,00	0,00		10.420.800,00	5.085.574,64	4.709.704,11	375.870,53	92,61	45,20	
									УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9041001	10.420.800,00	5.085.574,64	4.709.704,11	92,61	45,20	0,00	0,00	0,00		10.420.800,00	5.085.574,64	4.709.704,11	375.870,53	92,61	45,20	
9041002									ПОДРШКА УДРУЖЕЊИМА И НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА У ОБЛАСТИ БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ																
010									<i>Болест и инвалидност</i>																
261	481								ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	3.000.000,00	3.000.000,00	2.750.000,00	91,67	91,67					3.000.000,00	3.000.000,00	2.750.000,00	250.000,00	91,67	91,67	
261	4819								Дотације осталим непрофитним институцијама	3.000.000,00	3.000.000,00	2.750.000,00	91,67	91,67					3.000.000,00	3.000.000,00	2.750.000,00	250.000,00	91,67	91,67	
		01 00							Приходи из буџета	3.000.000,00	3.000.000,00	2.750.000,00	91,67	91,67					3.000.000,00	3.000.000,00	2.750.000,00	250.000,00	91,67	91,67	
									УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 010	3.000.000,00	3.000.000,00	2.750.000,00	91,67	91,67	0,00	0,00	0,00		3.000.000,00	3.000.000,00	2.750.000,00	250.000,00	91,67	91,67	
									УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9041002	3.000.000,00	3.000.000,00	2.750.000,00	91,67	91,67	0,00	0,00	0,00		3.000.000,00	3.000.000,00	2.750.000,00	250.000,00	91,67	91,67	
									УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 904	13.420.800,00	8.085.574,64	7.459.704,11	92,26	55,58	0,00	0,00	0,00		13.420.800,00	8.085.574,64	7.459.704,11	625.870,53	92,26	55,58	
1801									УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВА																
18011003									САНИТАРНИ НАДЗОР НА ТЕРИТОРИЈИ АПВ																
760									<i>Здравство неклассификовано на другом месту</i>																
262	411								ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	61.883.213,28	28.600.000,00	28.054.500,91	98,09	45,33					61.883.213,28	28.600.000,00	28.054.500,91	545.499,09	98,09	45,33	
262	4111								Плате, додаци и накнаде запослених	61.883.213,28	28.600.000,00	28.054.500,91	98,09	45,33					61.883.213,28	28.600.000,00	28.054.500,91	545.499,09	98,09	45,33	
		01 00							Приходи из буџета	61.883.213,28	28.600.000,00	28.054.500,91	98,09	45,33					61.883.213,28	28.600.000,00	28.054.500,91	545.499,09	98,09	45,33	

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	5.185.000,00	5.022.026,04	96,86	45,34										
263	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање						7.425.985,59	3.490.000,00	3.366.721,52	96,47	45,34										
	01 00	Приходи из буџета						7.425.985,59	3.490.000,00	3.366.721,52	96,47	45,34										
263	4122	Допринос за здравствено осигурање						3.186.985,48	1.475.000,00	1.444.884,48	97,96	45,34										
	01 00	Приходи из буџета						3.186.985,48	1.475.000,00	1.444.884,48	97,96	45,34										
263	4123	Допринос за незапосленост						464.124,10	220.000,00	210.420,04	95,65	45,34										
	01 00	Приходи из буџета						464.124,10	220.000,00	210.420,04	95,65	45,34										
264	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ						546.000,00	272.000,00	139.853,13	51,42	25,61										
264	4131	Накнаде у натури						546.000,00	272.000,00	139.853,13	51,42	25,61										
	01 00	Приходи из буџета						546.000,00	272.000,00	139.853,13	51,42	25,61										
265	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА						881.407,40	500.000,00	0,00	0,00											
265	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова						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											
265	4143	Отпремнине и помоћи						781.407,40	400.000,00	0,00	0,00											
	01 00	Приходи из буџета						781.407,40	400.000,00	0,00	0,00											
266	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ						3.154.000,00	1.540.000,00	1.448.159,86	94,04	45,92										
266	4151	Накнаде трошкова за запослене						3.154.000,00	1.540.000,00	1.448.159,86	94,04	45,92										
	01 00	Приходи из буџета						3.154.000,00	1.540.000,00	1.448.159,86	94,04	45,92										
267	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ						405.000,00				0,00										
267	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи						405.000,00				0,00										
	01 00	Приходи из буџета						405.000,00				0,00										

Разред	Глава	Програм	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства			Додатна средства					Укупна средства							
						Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
268	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ				1.880.000,00	901.000,00	803.857,87	89,22	42,76						1.880.000,00	901.000,00	803.857,87	97.142,13	89,22	42,76
268	4212	Енергетске услуге				800.000,00	480.000,00	429.787,46	89,54	53,72						800.000,00	480.000,00	429.787,46	50.212,54	89,54	53,72
	01 00	Приходи из буџета				800.000,00	480.000,00	429.787,46	89,54	53,72						800.000,00	480.000,00	429.787,46	50.212,54	89,54	53,72
268	4213	Комуналне услуге				200.000,00	65.000,00	58.273,34	89,65	29,14						200.000,00	65.000,00	58.273,34	6.726,66	89,65	29,14
	01 00	Приходи из буџета				200.000,00	65.000,00	58.273,34	89,65	29,14						200.000,00	65.000,00	58.273,34	6.726,66	89,65	29,14
268	4214	Услуге комуникација				530.000,00	232.000,00	229.670,27	99,00	43,33						530.000,00	232.000,00	229.670,27	2.329,73	99,00	43,33
	01 00	Приходи из буџета				530.000,00	232.000,00	229.670,27	99,00	43,33						530.000,00	232.000,00	229.670,27	2.329,73	99,00	43,33
268	4216	Закуп имовине и опреме				200.000,00	73.000,00	53.654,40	73,50	26,83						200.000,00	73.000,00	53.654,40	19.345,60	73,50	26,83
	01 00	Приходи из буџета				200.000,00	73.000,00	53.654,40	73,50	26,83						200.000,00	73.000,00	53.654,40	19.345,60	73,50	26,83
268	4219	Остали трошкови				150.000,00	51.000,00	32.472,40	63,67	21,65						150.000,00	51.000,00	32.472,40	18.527,60	63,67	21,65
	01 00	Приходи из буџета				150.000,00	51.000,00	32.472,40	63,67	21,65						150.000,00	51.000,00	32.472,40	18.527,60	63,67	21,65
269	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ				8.272.284,15	3.900.000,00	3.378.826,97	86,64	40,85						8.272.284,15	3.900.000,00	3.378.826,97	521.173,03	86,64	40,85
269	4651	Остале текуће доплате и трансфери				8.272.284,15	3.900.000,00	3.378.826,97	86,64	40,85						8.272.284,15	3.900.000,00	3.378.826,97	521.173,03	86,64	40,85
	01 00	Приходи из буџета				8.272.284,15	3.900.000,00	3.378.826,97	86,64	40,85						8.272.284,15	3.900.000,00	3.378.826,97	521.173,03	86,64	40,85
270	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА				250.000,00				0,00					250.000,00			0,00		0,00	
270	5151	Нематеријална имовина				250.000,00				0,00					250.000,00			0,00		0,00	
	01 00	Приходи из буџета				250.000,00				0,00					250.000,00			0,00		0,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760				88.349.000,00	40.898.000,00	38.847.224,78	94,99	43,97	0,00	0,00	0,00			88.349.000,00	40.898.000,00	38.847.224,78	2.050.775,22	94,99	43,97
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18011003				88.349.000,00	40.898.000,00	38.847.224,78	94,99	43,97	0,00	0,00	0,00			88.349.000,00	40.898.000,00	38.847.224,78	2.050.775,22	94,99	43,97
18011004		АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ																			
760		<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>																			
271	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)				15.352.672,38	7.310.000,00	7.231.677,30	98,93	47,10						15.352.672,38	7.310.000,00	7.231.677,30	78.322,70	98,93	47,10
271	4111	Плате, додаци и накнаде запослених				15.352.672,38	7.310.000,00	7.231.677,30	98,93	47,10						15.352.672,38	7.310.000,00	7.231.677,30	78.322,70	98,93	47,10
	01 00	Приходи из буџета				15.352.672,38	7.310.000,00	7.231.677,30	98,93	47,10						15.352.672,38	7.310.000,00	7.231.677,30	78.322,70	98,93	47,10
272	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА				2.748.128,36	1.340.000,00	1.294.470,07	96,60	47,10						2.748.128,36	1.340.000,00	1.294.470,07	45.529,93	96,60	47,10
272	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање				1.842.320,69	890.000,00	867.801,25	97,51	47,10						1.842.320,69	890.000,00	867.801,25	22.198,75	97,51	47,10
	01 00	Приходи из буџета				1.842.320,69	890.000,00	867.801,25	97,51	47,10						1.842.320,69	890.000,00	867.801,25	22.198,75	97,51	47,10
272	4122	Допринос за здравствено осигурање				790.662,63	390.000,00	372.431,30	95,50	47,10						790.662,63	390.000,00	372.431,30	17.568,70	95,50	47,10
	01 00	Приходи из буџета				790.662,63	390.000,00	372.431,30	95,50	47,10						790.662,63	390.000,00	372.431,30	17.568,70	95,50	47,10
272	4123	Допринос за незапосленост				115.145,04	60.000,00	54.237,52	90,40	47,10						115.145,04	60.000,00	54.237,52	5.762,48	90,40	47,10
	01 00	Приходи из буџета				115.145,04	60.000,00	54.237,52	90,40	47,10						115.145,04	60.000,00	54.237,52	5.762,48	90,40	47,10

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.		
						273	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	165.000,00	80.000,00	48.812,55	61,02	29,58						165.000,00	80.000,00	48.812,55	31.187,45	61,02	29,58
						273	4131	Накнаде у натури	165.000,00	80.000,00	48.812,55	61,02	29,58						165.000,00	80.000,00	48.812,55	31.187,45	61,02	29,58
							01 00	Приходи из буџета	165.000,00	80.000,00	48.812,55	61,02	29,58						165.000,00	80.000,00	48.812,55	31.187,45	61,02	29,58
						274	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	100.000,00				0,00						100.000,00			0,00		0,00
						274	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		0,00
						275	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	279.000,00	205.000,00	153.924,65	75,09	55,17						279.000,00	205.000,00	153.924,65	51.075,35	75,09	55,17
						275	4151	Накнаде трошкова за запослене	279.000,00	205.000,00	153.924,65	75,09	55,17						279.000,00	205.000,00	153.924,65	51.075,35	75,09	55,17
							01 00	Приходи из буџета	279.000,00	205.000,00	153.924,65	75,09	55,17						279.000,00	205.000,00	153.924,65	51.075,35	75,09	55,17
						276	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	122.000,00				0,00						122.000,00			0,00		0,00
						276	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	122.000,00				0,00						122.000,00			0,00		0,00
							01 00	Приходи из буџета	122.000,00				0,00						122.000,00			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	20.000,00				0,00						20.000,00			0,00		0,00
						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		0,00
						279	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	200.000,00	200.000,00			0,00	0,00					200.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00
						279	4234	Услуге информисања	200.000,00	200.000,00			0,00	0,00					200.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00
							01 00	Приходи из буџета	200.000,00	200.000,00			0,00	0,00					200.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00
						280	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	50.000,00				0,00						50.000,00			0,00		0,00
						280	4441	Негативне курсне разлике	50.000,00				0,00						50.000,00			0,00		0,00
							01 00	Приходи из буџета	50.000,00				0,00						50.000,00			0,00		0,00
						281	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	2.049.658,12	960.000,00	865.999,98	90,21	42,25						2.049.658,12	960.000,00	865.999,98	94.000,02	90,21	42,25
						281	4651	Остале текуће дотације и трансфери	2.049.658,12	960.000,00	865.999,98	90,21	42,25						2.049.658,12	960.000,00	865.999,98	94.000,02	90,21	42,25
							01 00	Приходи из буџета	2.049.658,12	960.000,00	865.999,98	90,21	42,25						2.049.658,12	960.000,00	865.999,98	94.000,02	90,21	42,25
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	21.139.000,00	10.100.000,00	9.595.984,55	95,01	45,39	0,00	0,00	0,00			21.139.000,00	10.100.000,00	9.595.984,55	504.015,45	95,01	45,39
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18011004	21.139.000,00	10.100.000,00	9.595.984,55	95,01	45,39	0,00	0,00	0,00			21.139.000,00	10.100.000,00	9.595.984,55	504.015,45	95,01	45,39
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1801	109.488.000,00	50.998.000,00	48.443.209,33	94,99	44,25	0,00	0,00	0,00			109.488.000,00	50.998.000,00	48.443.209,33	2.554.790,67	94,99	44,25

Развој	Глава	Програм	Пројекат	Пројекат	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Индикатор	Назив	Буџетска средства				Додатна средства					Укупна средства					
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
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	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	49,26							2.030.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	49,26			
282	4641	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања			2.030.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	49,26							2.030.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	49,26			
	01 00	Приходи из буџета			2.030.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	49,26							2.030.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		100,00	49,26			
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760			2.030.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	49,26	0,00	0,00	0,00				2.030.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	49,26			
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024001			2.030.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	49,26	0,00	0,00	0,00				2.030.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	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	1.733.105,00	1.733.105,00	100,00	20,00							8.666.890,00	1.733.105,00	1.733.105,00	0,00	100,00	20,00			
283	4641	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања			8.666.890,00	1.733.105,00	1.733.105,00	100,00	20,00							8.666.890,00	1.733.105,00	1.733.105,00	0,00	100,00	20,00			
	01 00	Приходи из буџета			8.666.890,00	1.733.105,00	1.733.105,00	100,00	20,00							8.666.890,00	1.733.105,00	1.733.105,00		100,00	20,00			
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760			8.666.890,00	1.733.105,00	1.733.105,00	100,00	20,00	0,00	0,00	0,00				8.666.890,00	1.733.105,00	1.733.105,00	0,00	100,00	20,00			
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024002			8.666.890,00	1.733.105,00	1.733.105,00	100,00	20,00	0,00	0,00	0,00				8.666.890,00	1.733.105,00	1.733.105,00	0,00	100,00	20,00			
18024003										РАНО ОТКРИВАЊЕ И ПРАЂЕЊЕ ПРОМЕНА ФУНКЦИЈЕ СРЦА КОД ХИПЕРТЕНЗИВНИХ ТРУДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ														
760										<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>														
284	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА			2.850.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	100,00	66,67							2.850.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	100,00	66,67			
284	4641	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања			2.850.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	100,00	66,67							2.850.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	100,00	66,67			
	01 00	Приходи из буџета			2.850.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	100,00	66,67							2.850.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00		100,00	66,67			
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760			2.850.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	100,00	66,67	0,00	0,00	0,00				2.850.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	100,00	66,67			
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024003			2.850.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	100,00	66,67	0,00	0,00	0,00				2.850.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	100,00	66,67			
18024004										РАНО ОТКРИВАЊЕ И ЛЕЧЕЊЕ КОМПЛИКАЦИЈА ШЕЋЕРНЕ БОЛЕСТИ НА ОЧИМА														
760										<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>														

Разред	Глава	Програм	Пројекат	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив	Буџетска средства			Додатна средства					Укупна средства								
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
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		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	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	51,80							9.651.980,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	51,80
286		4641					Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	9.651.980,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	51,80							9.651.980,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	51,80
		01 00					Приходи из буџета	9.651.980,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	51,80							9.651.980,00	5.000.000,00	5.000.000,00		100,00	51,80
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	9.651.980,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	51,80	0,00	0,00	0,00				9.651.980,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	51,80
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024005	9.651.980,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	51,80	0,00	0,00	0,00				9.651.980,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	51,80
18024006							ОЧУВАЊЕ ПЛОДНОСТИ КОД ОБОЛЕЛИХ ОД МАЛИГНИХ БОЛЕСТИ																	
		760					<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>																	
287		464					ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА	12.000.000,00	6.285.000,00	6.258.000,00	99,57	52,15							12.000.000,00	6.285.000,00	6.258.000,00	27.000,00	99,57	52,15
287		4641					Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	12.000.000,00	6.285.000,00	6.258.000,00	99,57	52,15							12.000.000,00	6.285.000,00	6.258.000,00	27.000,00	99,57	52,15
		01 00					Приходи из буџета	12.000.000,00	6.285.000,00	6.258.000,00	99,57	52,15							12.000.000,00	6.285.000,00	6.258.000,00	27.000,00	99,57	52,15
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	12.000.000,00	6.285.000,00	6.258.000,00	99,57	52,15	0,00	0,00	0,00				12.000.000,00	6.285.000,00	6.258.000,00	27.000,00	99,57	52,15
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024006	12.000.000,00	6.285.000,00	6.258.000,00	99,57	52,15	0,00	0,00	0,00				12.000.000,00	6.285.000,00	6.258.000,00	27.000,00	99,57	52,15
18024008							УНАПРЕЂЕЊЕ ОНКОЛОШКЕ ЗАШТИТЕ																	
		760					<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>																	

Развој	Глава	Програм	Пројекат структура	Функционална класификација	Број позиције	Класификација	Економска	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.
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	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	0,00	0,00	4.790.250,00	4.790.250,00	4.790.250,00	0,00	100,00	100,00
18024009		760							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 <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	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	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	38.438.475,00	38.335.475,00	99,73	66,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.719.240,00	38.438.475,00	38.335.475,00	103.000,00	99,73	66,42
1803									РАЗВОЈ КВАЛИТЕТА И ДОСТУПНОСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ																
18031003		760							ХИТНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЋ <i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>																
290		464							ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА	100.000,00				0,00						100.000,00			0,00		0,00
290		4641							Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	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 760	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18031003	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Развој	Програм	ГЛАВА	Програма	Функционална класификација	Број позиције	Класификација	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства				
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење
18031010		ОБЕЗБЕЂЕЊЕ НЕСМЕТАНОГ ФУНКЦИОНИСАЊА И ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ																		
760		<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>																		
291	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА		58.200.000,00	28.366.000,00	24.998.796,23	88,13	42,95							58.200.000,00	28.366.000,00	24.998.796,23	3.367.203,77	88,13	42,95
291	4641	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања		58.200.000,00	28.366.000,00	24.998.796,23	88,13	42,95							58.200.000,00	28.366.000,00	24.998.796,23	3.367.203,77	88,13	42,95
	01 00	Приходи из буџета		58.200.000,00	28.366.000,00	24.998.796,23	88,13	42,95							58.200.000,00	28.366.000,00	24.998.796,23	3.367.203,77	88,13	42,95
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760		58.200.000,00	28.366.000,00	24.998.796,23	88,13	42,95	0,00	0,00	0,00				58.200.000,00	28.366.000,00	24.998.796,23	3.367.203,77	88,13	42,95
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18031010		58.200.000,00	28.366.000,00	24.998.796,23	88,13	42,95	0,00	0,00	0,00				58.200.000,00	28.366.000,00	24.998.796,23	3.367.203,77	88,13	42,95
18034005		РОДИТЕЉСКА КУЋА																		
760		<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>																		
292	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА		10.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	50,00							10.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	50,00
292	4641	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања		10.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	50,00							10.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	50,00
	01 00	Приходи из буџета		8.516.430,00	3.516.430,00	3.516.430,00	100,00	41,29							8.516.430,00	3.516.430,00	3.516.430,00		100,00	41,29
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година		1.483.570,00	1.483.570,00	1.483.570,00	100,00	100,00							1.483.570,00	1.483.570,00	1.483.570,00		100,00	100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760		10.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	50,00	0,00	0,00	0,00				10.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	50,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18034005		10.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	50,00	0,00	0,00	0,00				10.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	50,00
18034009		РАЗВОЈ ЗДРАВСТВЕНОГ ТУРИЗМА У АПВ																		
760		<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>																		
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>																		

Разред	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Извршење	Буџетска средства		Додатна средства				Укупна средства								
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	1.420.825,00	0,00	0,00		
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	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		

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.
						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	73.661.000,00	38.727.000,00	32.898.796,23	84,95	44,66	12.231.285,00	12.231.285,00	0,00	0,00	0,00	85.892.285,00	50.958.285,00	32.898.796,23	18.059.488,77	64,56	38,30
1807						РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА																
18071001						ИЗГРАДЊА И ОПРЕМАЊЕ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ АП ВОЈВОДИНА																
	760					<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>																
299	464					ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА	171.821.796,00	91.999.200,00	73.069.273,60	79,42	42,53						171.821.796,00	91.999.200,00	73.069.273,60	18.929.926,40	79,42	42,53
299	4642					Капиталне дојације организацијама обавезног социјалног осигурања	171.821.796,00	91.999.200,00	73.069.273,60	79,42	42,53						171.821.796,00	91.999.200,00	73.069.273,60	18.929.926,40	79,42	42,53
		01 00				Приходи из буџета	85.821.796,00	5.999.200,00	5.937.678,00	98,97	6,92						85.821.796,00	5.999.200,00	5.937.678,00	61.522,00	98,97	6,92
		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	62.331.595,60	77,91	77,91						80.000.000,00	80.000.000,00	62.331.595,60	17.668.404,40	77,91	77,91
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	171.821.796,00	91.999.200,00	73.069.273,60	79,42	42,53	0,00	0,00	0,00			171.821.796,00	91.999.200,00	73.069.273,60	18.929.926,40	79,42	42,53
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18071001	171.821.796,00	91.999.200,00	73.069.273,60	79,42	42,53	0,00	0,00	0,00			171.821.796,00	91.999.200,00	73.069.273,60	18.929.926,40	79,42	42,53
						УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1807	171.821.796,00	91.999.200,00	73.069.273,60	79,42	42,53	0,00	0,00	0,00			171.821.796,00	91.999.200,00	73.069.273,60	18.929.926,40	79,42	42,53
						УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0700	978.803.236,00	570.171.249,64	539.389.188,35	94,60	55,11	12.231.285,00	12.231.285,00	0,00	0,00	0,00	991.034.521,00	582.402.534,64	539.389.188,35	43.013.346,29	92,61	54,43
0701						ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ																
902						СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА																
9021007						РАЗВОЈ, ИСТРАЖИВАЊЕ И ДРУГЕ СТРУЧНЕ УСЛУГЕ У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ																
	090					<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>																
300	411					ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	11.307.373,69	5.700.000,00	4.481.101,64	78,62	39,63						11.307.373,69	5.700.000,00	4.481.101,64	1.218.898,36	78,62	39,63
300	4111					Плате, дојаци и накнаде запослених	11.307.373,69	5.700.000,00	4.481.101,64	78,62	39,63						11.307.373,69	5.700.000,00	4.481.101,64	1.218.898,36	78,62	39,63
		01 00				Приходи из буџета	11.307.373,69	5.700.000,00	4.481.101,64	78,62	39,63						11.307.373,69	5.700.000,00	4.481.101,64	1.218.898,36	78,62	39,63

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.		
301	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА						2.024.019,89	1.024.000,00	802.117,33	78,33	39,63							2.024.019,89	1.024.000,00	802.117,33	221.882,67	78,33	39,63	
301	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање						1.356.884,84	680.000,00	537.732,22	79,08	39,63							1.356.884,84	680.000,00	537.732,22	142.267,78	79,08	39,63	
	01 00	Приходи из буџета						1.356.884,84	680.000,00	537.732,22	79,08	39,63							1.356.884,84	680.000,00	537.732,22	142.267,78	79,08	39,63	
301	4122	Допринос за здравствено осигурање						582.329,75	300.000,00	230.776,82	76,93	39,63							582.329,75	300.000,00	230.776,82	69.223,18	76,93	39,63	
	01 00	Приходи из буџета						582.329,75	300.000,00	230.776,82	76,93	39,63							582.329,75	300.000,00	230.776,82	69.223,18	76,93	39,63	
301	4123	Допринос за незапосленост						84.805,30	44.000,00	33.608,29	76,38	39,63							84.805,30	44.000,00	33.608,29	10.391,71	76,38	39,63	
	01 00	Приходи из буџета						84.805,30	44.000,00	33.608,29	76,38	39,63							84.805,30	44.000,00	33.608,29	10.391,71	76,38	39,63	
302	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ						230.000,00	96.000,00	68.337,50	71,18	29,71							230.000,00	96.000,00	68.337,50	27.662,50	71,18	29,71	
302	4131	Накнаде у натури						230.000,00	96.000,00	68.337,50	71,18	29,71							230.000,00	96.000,00	68.337,50	27.662,50	71,18	29,71	
	01 00	Приходи из буџета						230.000,00	96.000,00	68.337,50	71,18	29,71							230.000,00	96.000,00	68.337,50	27.662,50	71,18	29,71	
303	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА						489.000,00	204.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	44.522,24	8,90	8,90			989.000,00	704.000,00	44.522,24	659.477,76	6,32	4,50	
303	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова						109.000,00	109.000,00		0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	44.522,24	8,90	8,90			609.000,00	609.000,00	44.522,24	564.477,76	7,31	7,31
	01 00	Приходи из буџета						109.000,00	109.000,00		0,00	0,00							109.000,00	109.000,00		109.000,00	0,00	0,00	
	03 00	Социјални доприноси											500.000,00	500.000,00	44.522,24	8,90	8,90			500.000,00	500.000,00	44.522,24	455.477,76	8,90	8,90
303	4143	Отпремнине и помоћи						300.000,00	75.000,00		0,00	0,00							300.000,00	75.000,00		75.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета						300.000,00	75.000,00		0,00	0,00							300.000,00	75.000,00		75.000,00	0,00	0,00	
303	4144	Помоћу у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом						80.000,00	20.000,00		0,00	0,00							80.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета						80.000,00	20.000,00		0,00	0,00							80.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	
304	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ						245.000,00	122.000,00	88.681,63	72,69	36,20							245.000,00	122.000,00	88.681,63	33.318,37	72,69	36,20	
304	4151	Накнаде трошкова за запослене						245.000,00	122.000,00	88.681,63	72,69	36,20							245.000,00	122.000,00	88.681,63	33.318,37	72,69	36,20	
	01 00	Приходи из буџета						245.000,00	122.000,00	88.681,63	72,69	36,20							245.000,00	122.000,00	88.681,63	33.318,37	72,69	36,20	
305	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ						672.000,00	210.000,00	166.139,25	79,11	24,72							672.000,00	210.000,00	166.139,25	43.860,75	79,11	24,72	
305	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи						672.000,00	210.000,00	166.139,25	79,11	24,72							672.000,00	210.000,00	166.139,25	43.860,75	79,11	24,72	
	01 00	Приходи из буџета						672.000,00	210.000,00	166.139,25	79,11	24,72							672.000,00	210.000,00	166.139,25	43.860,75	79,11	24,72	

Развој	Глава	Програм	Проектна структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Напомена 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.
306	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ								2.130.000,00	1.040.000,00	696.720,36	66,99	32,71						2.130.000,00	1.040.000,00	696.720,36	343.279,64	66,99	32,71
306	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга		80.000,00	40.000,00	12.283,43	30,71	15,35							80.000,00	40.000,00	12.283,43	27.716,57	30,71	15,35					
	01 00	Приходи из буџета		80.000,00	40.000,00	12.283,43	30,71	15,35							80.000,00	40.000,00	12.283,43	27.716,57	30,71	15,35					
306	4212	Енергетске услуге		500.000,00	250.000,00	192.315,20	76,93	38,46							500.000,00	250.000,00	192.315,20	57.684,80	76,93	38,46					
	01 00	Приходи из буџета		500.000,00	250.000,00	192.315,20	76,93	38,46							500.000,00	250.000,00	192.315,20	57.684,80	76,93	38,46					
306	4213	Комуналне услуге		900.000,00	450.000,00	367.068,26	81,57	40,79							900.000,00	450.000,00	367.068,26	82.931,74	81,57	40,79					
	01 00	Приходи из буџета		900.000,00	450.000,00	367.068,26	81,57	40,79							900.000,00	450.000,00	367.068,26	82.931,74	81,57	40,79					
306	4214	Услуге комуникација		350.000,00	175.000,00	125.053,47	71,46	35,73							350.000,00	175.000,00	125.053,47	49.946,53	71,46	35,73					
	01 00	Приходи из буџета		350.000,00	175.000,00	125.053,47	71,46	35,73							350.000,00	175.000,00	125.053,47	49.946,53	71,46	35,73					
306	4215	Трошкови осигурања		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					
306	4216	Закуп имовине и опреме		100.000,00	25.000,00		0,00	0,00							100.000,00	25.000,00		25.000,00	0,00	0,00					
	01 00	Приходи из буџета		100.000,00	25.000,00		0,00	0,00							100.000,00	25.000,00		25.000,00	0,00	0,00					
307	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА								189.000,00	120.000,00	112.120,00	93,43	59,32					189.000,00	120.000,00	112.120,00	7.880,00	93,43	59,32	
307	4221	Трошкови службених путовања у земљи		189.000,00	120.000,00	112.120,00	93,43	59,32							189.000,00	120.000,00	112.120,00	7.880,00	93,43	59,32					
	01 00	Приходи из буџета		189.000,00	120.000,00	112.120,00	93,43	59,32							189.000,00	120.000,00	112.120,00	7.880,00	93,43	59,32					

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.		
308	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ							1.715.390,70	753.000,00	410.586,75	54,53	23,94								1.715.390,70	753.000,00	410.586,75	342.413,25	54,53	23,94
308	4231	Административне услуге							200.000,00	100.000,00	36.000,00	36,00	18,00								200.000,00	100.000,00	36.000,00	64.000,00	36,00	18,00
	01 00	Приходи из буџета							200.000,00	100.000,00	36.000,00	36,00	18,00								200.000,00	100.000,00	36.000,00	64.000,00	36,00	18,00
308	4232	Компјутерске услуге							220.000,00	55.000,00	7.500,00	13,64	3,41								220.000,00	55.000,00	7.500,00	47.500,00	13,64	3,41
	01 00	Приходи из буџета							220.000,00	55.000,00	7.500,00	13,64	3,41								220.000,00	55.000,00	7.500,00	47.500,00	13,64	3,41
308	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених							100.000,00	50.000,00	18.000,00	36,00	18,00								100.000,00	50.000,00	18.000,00	32.000,00	36,00	18,00
	01 00	Приходи из буџета							100.000,00	50.000,00	18.000,00	36,00	18,00								100.000,00	50.000,00	18.000,00	32.000,00	36,00	18,00
308	4234	Услуге информисања							150.000,00	75.000,00		0,00	0,00								150.000,00	75.000,00		75.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета							150.000,00	75.000,00		0,00	0,00								150.000,00	75.000,00		75.000,00	0,00	0,00
308	4235	Стручне услуге							761.000,00	381.000,00	316.847,30	83,16	41,64								761.000,00	381.000,00	316.847,30	64.152,70	83,16	41,64
	01 00	Приходи из буџета							761.000,00	381.000,00	316.847,30	83,16	41,64								761.000,00	381.000,00	316.847,30	64.152,70	83,16	41,64
308	4236	Услуге за домаћинство и угоститељство							100.000,00	25.000,00	11.439,45	45,76	11,44								100.000,00	25.000,00	11.439,45	13.560,55	45,76	11,44
	01 00	Приходи из буџета							100.000,00	25.000,00	11.439,45	45,76	11,44								100.000,00	25.000,00	11.439,45	13.560,55	45,76	11,44
308	4237	Репрезентација							100.000,00	25.000,00		0,00	0,00								100.000,00	25.000,00		25.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета							100.000,00	25.000,00		0,00	0,00								100.000,00	25.000,00		25.000,00	0,00	0,00
308	4239	Остале опште услуге							84.390,70	42.000,00	20.800,00	49,52	24,65								84.390,70	42.000,00	20.800,00	21.200,00	49,52	24,65
	01 00	Приходи из буџета							84.390,70	42.000,00	20.800,00	49,52	24,65								84.390,70	42.000,00	20.800,00	21.200,00	49,52	24,65
309	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ							250.000,00	160.000,00	138.223,11	86,39	55,29								250.000,00	160.000,00	138.223,11	21.776,89	86,39	55,29
309	4252	Текуће поправке и одржавање опреме							250.000,00	160.000,00	138.223,11	86,39	55,29								250.000,00	160.000,00	138.223,11	21.776,89	86,39	55,29
	01 00	Приходи из буџета							250.000,00	160.000,00	138.223,11	86,39	55,29								250.000,00	160.000,00	138.223,11	21.776,89	86,39	55,29
310	426	МАТЕРИЈАЛ							770.000,00	210.000,00	36.582,00	17,42	4,75								770.000,00	210.000,00	36.582,00	173.418,00	17,42	4,75
310	4261	Административни материјал							240.000,00	51.000,00		0,00	0,00								240.000,00	51.000,00		51.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета							240.000,00	51.000,00		0,00	0,00								240.000,00	51.000,00		51.000,00	0,00	0,00
310	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених							180.000,00	90.000,00	36.582,00	40,65	20,32								180.000,00	90.000,00	36.582,00	53.418,00	40,65	20,32
	01 00	Приходи из буџета							180.000,00	90.000,00	36.582,00	40,65	20,32								180.000,00	90.000,00	36.582,00	53.418,00	40,65	20,32
310	4264	Материјали за саобраћај							180.000,00	29.000,00		0,00	0,00								180.000,00	29.000,00		29.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета							180.000,00	29.000,00		0,00	0,00								180.000,00	29.000,00		29.000,00	0,00	0,00
310	4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство							120.000,00	15.000,00		0,00	0,00								120.000,00	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета							120.000,00	15.000,00		0,00	0,00								120.000,00	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00
310	4269	Материјали за посебне намене							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

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.	
311	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ							1.416.215,72	708.000,00	552.983,69	78,11	39,05							1.416.215,72	708.000,00	552.983,69	155.016,31	78,11	39,05
311	4651	Остале текуће доплате и трансфери							1.416.215,72	708.000,00	552.983,69	78,11	39,05							1.416.215,72	708.000,00	552.983,69	155.016,31	78,11	39,05
	01 00	Приходи из буџета							1.416.215,72	708.000,00	552.983,69	78,11	39,05							1.416.215,72	708.000,00	552.983,69	155.016,31	78,11	39,05
312	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ							80.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00						80.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
312	4821	Остали порези							50.000,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00						50.000,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							50.000,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00						50.000,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
312	4822	Обавезне таксе							20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00						20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00						20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
312	4823	Новчане казне и пенали							10.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00						10.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							10.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00						10.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
313	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА							82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
313	5122	Административна опрема							82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090							21.600.000,00	10.367.000,00	7.553.593,26	72,86	34,97	500.000,00	500.000,00	44.522,24	8,90	8,90	22.100.000,00	10.867.000,00	7.598.115,50	3.268.884,50	69,92	34,38	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9021007							21.600.000,00	10.367.000,00	7.553.593,26	72,86	34,97	500.000,00	500.000,00	44.522,24	8,90	8,90	22.100.000,00	10.867.000,00	7.598.115,50	3.268.884,50	69,92	34,38	
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							30.000,00	30.000,00	6.981,91	23,27	23,27						30.000,00	30.000,00	6.981,91	23.018,09	23,27	23,27	
314	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга							30.000,00	30.000,00	6.981,91	23,27	23,27						30.000,00	30.000,00	6.981,91	23.018,09	23,27	23,27	
	06 00	Донације од међународних организација							30.000,00	30.000,00	6.981,91	23,27	23,27						30.000,00	30.000,00	6.981,91	23.018,09	23,27	23,27	
315	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА							3.605.000,00	3.605.000,00	1.927.385,48	53,46	53,46						3.605.000,00	3.605.000,00	1.927.385,48	1.677.614,52	53,46	53,46	
315	4221	Трошкови службених путовања у земљи							3.605.000,00	3.605.000,00	1.927.385,48	53,46	53,46						3.605.000,00	3.605.000,00	1.927.385,48	1.677.614,52	53,46	53,46	
	06 00	Донације од међународних организација							3.605.000,00	3.605.000,00	1.927.385,48	53,46	53,46						3.605.000,00	3.605.000,00	1.927.385,48	1.677.614,52	53,46	53,46	

Разред	Глава	Програм	Пројекат	Пројекатска структура	Функционална класификација	Број позиције	Икономска класификација	Извор финансирања	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
316	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ								6.515.000,00	6.515.000,00	4.850.868,66	74,46	74,46	6.515.000,00	6.515.000,00	4.850.868,66	1.664.131,34	74,46	74,46					
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								4.220.000,00	4.220.000,00	3.820.310,80	90,53	90,53	4.220.000,00	4.220.000,00	3.820.310,80	399.689,20	90,53	90,53					
	06 00	Донације од међународних организација								4.220.000,00	4.220.000,00	3.820.310,80	90,53	90,53	4.220.000,00	4.220.000,00	3.820.310,80	399.689,20	90,53	90,53					
316	4236	Услуге за домаћинство и угоститељство								1.800.000,00	1.800.000,00	535.557,86	29,75	29,75	1.800.000,00	1.800.000,00	535.557,86	1.264.442,14	29,75	29,75					
	06 00	Донације од међународних организација								1.800.000,00	1.800.000,00	535.557,86	29,75	29,75	1.800.000,00	1.800.000,00	535.557,86	1.264.442,14	29,75	29,75					
317	426	МАТЕРИЈАЛ								850.000,00	850.000,00	433.455,13	50,99	50,99	850.000,00	850.000,00	433.455,13	416.544,87	50,99	50,99					
317	4261	Административни материјал								250.000,00	250.000,00	221.445,00	88,58	88,58	250.000,00	250.000,00	221.445,00	28.555,00	88,58	88,58					
	06 00	Донације од међународних организација								250.000,00	250.000,00	221.445,00	88,58	88,58	250.000,00	250.000,00	221.445,00	28.555,00	88,58	88,58					
317	4264	Материјали за саобраћај								600.000,00	600.000,00	212.010,13	35,34	35,34	600.000,00	600.000,00	212.010,13	387.989,87	35,34	35,34					
	06 00	Донације од међународних организација								600.000,00	600.000,00	212.010,13	35,34	35,34	600.000,00	600.000,00	212.010,13	387.989,87	35,34	35,34					
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090								0,00	0,00	0,00			11.000.000,00	11.000.000,00	7.218.691,18	65,62	65,62	11.000.000,00	11.000.000,00	7.218.691,18	3.781.308,82	65,62	65,62
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9024010								0,00	0,00	0,00			11.000.000,00	11.000.000,00	7.218.691,18	65,62	65,62	11.000.000,00	11.000.000,00	7.218.691,18	3.781.308,82	65,62	65,62
9024012	090	УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ И КВАЛИТЕТА СТРУЧНОГ РАДА ПРУЖАОЦА УСЛУГА НА ЛОКАЛНОМ НИВОУ У ГРАДУ ПАНЧЕВУ																							
	090	<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>																							
888	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ								1.378,00	1.378,00	0,00	0,00	1.378,00	1.378,00	0,00	0,00	1.378,00	0,00	0,00					
888	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга								1.378,00	1.378,00	0,00	0,00	1.378,00	1.378,00	0,00	0,00	1.378,00	0,00	0,00					
	07 00	Трансфери од других нивоа власти								1.378,00	1.378,00	0,00	0,00	1.378,00	1.378,00	0,00	0,00	1.378,00	0,00	0,00					
889	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА								180.300,00	180.300,00	0,00	0,00	180.300,00	180.300,00	0,00	0,00	180.300,00	0,00	0,00					
889	4221	Трошкови службених путовања у земљи								180.300,00	180.300,00	0,00	0,00	180.300,00	180.300,00	0,00	0,00	180.300,00	0,00	0,00					
	07 00	Трансфери од других нивоа власти								180.300,00	180.300,00	0,00	0,00	180.300,00	180.300,00	0,00	0,00	180.300,00	0,00	0,00					
890	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ								14.500,00	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00					
890	4236	Услуге за домаћинство и угоститељство								14.500,00	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00					
	07 00	Трансфери од других нивоа власти								14.500,00	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00					
891	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ								361.000,00	361.000,00	0,00	0,00	361.000,00	361.000,00	0,00	0,00	361.000,00	0,00	0,00					
891	4249	Остале специјализоване услуге								361.000,00	361.000,00	0,00	0,00	361.000,00	361.000,00	0,00	0,00	361.000,00	0,00	0,00					
	07 00	Трансфери од других нивоа власти								361.000,00	361.000,00	0,00	0,00	361.000,00	361.000,00	0,00	0,00	361.000,00	0,00	0,00					

Разред	Глава	Програм	Структурна	Програмска	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.
892	426	МАТЕРИЈАЛ										42.200,00	42.200,00				42.200,00	42.200,00				42.200,00	0,00	0,00			
892	4261	Административни материјал										7.200,00	7.200,00				7.200,00	7.200,00				7.200,00	0,00	0,00			
	07 00	Трансфери од других нивоа власти										7.200,00	7.200,00				7.200,00	7.200,00				7.200,00	0,00	0,00			
892	4264	Материјали за саобраћај										35.000,00	35.000,00				35.000,00	35.000,00				35.000,00	0,00	0,00			
	07 00	Трансфери од других нивоа власти										35.000,00	35.000,00				35.000,00	35.000,00				35.000,00	0,00	0,00			
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090										0,00	0,00	0,00			599.378,00	599.378,00	0,00	0,00	0,00	599.378,00	599.378,00	0,00	0,00		
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9024012										0,00	0,00	0,00			599.378,00	599.378,00	0,00	0,00	0,00	599.378,00	599.378,00	0,00	0,00		
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 902										21.600.000,00	10.367.000,00	7.553.593,26	72,86	34,97	12.099.378,00	12.099.378,00	7.263.213,42	60,03	60,03	33.699.378,00	22.466.378,00	14.816.806,68	7.649.571,32	65,95	43,97
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0701										21.600.000,00	10.367.000,00	7.553.593,26	72,86	34,97	12.099.378,00	12.099.378,00	7.263.213,42	60,03	60,03	33.699.378,00	22.466.378,00	14.816.806,68	7.649.571,32	65,95	43,97

Назив	Буџетска средства						Додатна средства					Укупна средства					
	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
0702	ЦЕНТАР ЗА ПОРОДИЧНИ СМЕШТАЈ И УСВОЈЕЊЕ - НОВИ САД																
902	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА																
9021006	ПОРОДИЧНИ СМЕШТАЈ И УСВОЈЕЊЕ																
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту																
318	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	12.901.004,62	5.600.000,00	4.644.725,26	82,94	36,00					12.901.004,62	5.600.000,00	4.644.725,26	955.274,74	82,94	36,00
318	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	12.901.004,62	5.600.000,00	4.644.725,26	82,94	36,00					12.901.004,62	5.600.000,00	4.644.725,26	955.274,74	82,94	36,00
	01 00	Приходи из буџета	12.901.004,62	5.600.000,00	4.644.725,26	82,94	36,00					12.901.004,62	5.600.000,00	4.644.725,26	955.274,74	82,94	36,00
319	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2.309.280,45	1.020.000,00	831.405,71	81,51	36,00					2.309.280,45	1.020.000,00	831.405,71	188.594,29	81,51	36,00
319	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.548.120,95	670.000,00	557.367,02	83,19	36,00					1.548.120,95	670.000,00	557.367,02	112.632,98	83,19	36,00
	01 00	Приходи из буџета	1.548.120,95	670.000,00	557.367,02	83,19	36,00					1.548.120,95	670.000,00	557.367,02	112.632,98	83,19	36,00
319	4122	Допринос за здравствено осигурање	664.402,19	300.000,00	239.203,29	79,73	36,00					664.402,19	300.000,00	239.203,29	60.796,71	79,73	36,00
	01 00	Приходи из буџета	664.402,19	300.000,00	239.203,29	79,73	36,00					664.402,19	300.000,00	239.203,29	60.796,71	79,73	36,00
319	4123	Допринос за незапосленост	96.757,31	50.000,00	34.835,40	69,67	36,00					96.757,31	50.000,00	34.835,40	15.164,60	69,67	36,00
	01 00	Приходи из буџета	96.757,31	50.000,00	34.835,40	69,67	36,00					96.757,31	50.000,00	34.835,40	15.164,60	69,67	36,00
320	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	110.000,00	36.000,00	29.287,50	81,35	26,63					110.000,00	36.000,00	29.287,50	6.712,50	81,35	26,63
320	4131	Накнаде у природи	110.000,00	36.000,00	29.287,50	81,35	26,63					110.000,00	36.000,00	29.287,50	6.712,50	81,35	26,63
	01 00	Приходи из буџета	110.000,00	36.000,00	29.287,50	81,35	26,63					110.000,00	36.000,00	29.287,50	6.712,50	81,35	26,63
321	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	250.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00					250.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	
321	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00					100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00					100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
321	4143	Отпремнине и помоћи	100.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00					100.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета	100.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00					100.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	
321	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00					50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00					50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
322	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	442.514,00	150.000,00	116.074,54	77,38	26,23					442.514,00	150.000,00	116.074,54	33.925,46	77,38	26,23
322	4151	Накнаде трошкова за запослене	442.514,00	150.000,00	116.074,54	77,38	26,23					442.514,00	150.000,00	116.074,54	33.925,46	77,38	26,23
	01 00	Приходи из буџета	442.514,00	150.000,00	116.074,54	77,38	26,23					442.514,00	150.000,00	116.074,54	33.925,46	77,38	26,23

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Напомена	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства							
									Назив	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
323		416							НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	400.000,00	200.000,00	166.139,25	83,07	41,53							400.000,00	200.000,00	166.139,25	33.860,75	83,07	41,53
323		4161							Награде запосленима и остали посебни расходи	400.000,00	200.000,00	166.139,25	83,07	41,53							400.000,00	200.000,00	166.139,25	33.860,75	83,07	41,53
		01 00							Приходи из буџета	400.000,00	200.000,00	166.139,25	83,07	41,53							400.000,00	200.000,00	166.139,25	33.860,75	83,07	41,53
324		421							СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.019.250,00	505.000,00	238.227,35	47,17	23,37							1.019.250,00	505.000,00	238.227,35	266.772,65	47,17	23,37
324		4211							Трошкови платног промета и банкарских услуга	80.000,00	40.000,00	16.231,67	40,58	20,29							80.000,00	40.000,00	16.231,67	23.768,33	40,58	20,29
		01 00							Приходи из буџета	80.000,00	40.000,00	16.231,67	40,58	20,29							80.000,00	40.000,00	16.231,67	23.768,33	40,58	20,29
324		4212							Енергетске услуге	350.000,00	200.000,00	126.027,19	63,01	36,01							350.000,00	200.000,00	126.027,19	73.972,81	63,01	36,01
		01 00							Приходи из буџета	350.000,00	200.000,00	126.027,19	63,01	36,01							350.000,00	200.000,00	126.027,19	73.972,81	63,01	36,01
324		4213							Комуналне услуге	80.000,00	50.000,00	30.735,94	61,47	38,42							80.000,00	50.000,00	30.735,94	19.264,06	61,47	38,42
		01 00							Приходи из буџета	80.000,00	50.000,00	30.735,94	61,47	38,42							80.000,00	50.000,00	30.735,94	19.264,06	61,47	38,42
324		4214							Услуге комуникација	249.250,00	150.000,00	58.272,55	38,85	23,38							249.250,00	150.000,00	58.272,55	91.727,45	38,85	23,38
		01 00							Приходи из буџета	249.250,00	150.000,00	58.272,55	38,85	23,38							249.250,00	150.000,00	58.272,55	91.727,45	38,85	23,38
324		4215							Трошкови осигурања	200.000,00	50.000,00	6.960,00	13,92	3,48							200.000,00	50.000,00	6.960,00	43.040,00	13,92	3,48
		01 00							Приходи из буџета	200.000,00	50.000,00	6.960,00	13,92	3,48							200.000,00	50.000,00	6.960,00	43.040,00	13,92	3,48
324		4216							Закуп имовине и опреме	50.000,00	10.000,00		0,00	0,00							50.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
		01 00							Приходи из буџета	50.000,00	10.000,00		0,00	0,00							50.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
324		4219							Остали трошкови	10.000,00	5.000,00		0,00	0,00							10.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
		01 00							Приходи из буџета	10.000,00	5.000,00		0,00	0,00							10.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
325		422							ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	400.000,00	250.000,00	199.044,27	79,62	49,76							400.000,00	250.000,00	199.044,27	50.955,73	79,62	49,76
325		4221							Трошкови службених путовања у земљи	400.000,00	250.000,00	199.044,27	79,62	49,76							400.000,00	250.000,00	199.044,27	50.955,73	79,62	49,76
		01 00							Приходи из буџета	400.000,00	250.000,00	199.044,27	79,62	49,76							400.000,00	250.000,00	199.044,27	50.955,73	79,62	49,76

Разред	Глава	Програм	Проекат	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.	
326	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ							1.413.686,00	1.003.686,00	676.800,85	67,43	47,87							1.413.686,00	1.003.686,00	676.800,85	326.885,15	67,43	47,87
326	4231	Административне услуге							120.000,00	60.000,00	50.000,00	83,33	41,67							120.000,00	60.000,00	50.000,00	10.000,00	83,33	41,67
	01 00	Приходи из буџета							120.000,00	60.000,00	50.000,00	83,33	41,67							120.000,00	60.000,00	50.000,00	10.000,00	83,33	41,67
326	4232	Компјутерске услуге							50.000,00	50.000,00		0,00	0,00						50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							50.000,00	50.000,00		0,00	0,00						50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	
326	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених							200.000,00	150.000,00	67.560,00	45,04	33,78						200.000,00	150.000,00	67.560,00	82.440,00	45,04	33,78	
	01 00	Приходи из буџета							200.000,00	150.000,00	67.560,00	45,04	33,78						200.000,00	150.000,00	67.560,00	82.440,00	45,04	33,78	
326	4234	Услуге информисања							200.000,00	150.000,00	104.664,00	69,78	52,33						200.000,00	150.000,00	104.664,00	45.336,00	69,78	52,33	
	01 00	Приходи из буџета							200.000,00	150.000,00	104.664,00	69,78	52,33						200.000,00	150.000,00	104.664,00	45.336,00	69,78	52,33	
326	4235	Стручне услуге							700.000,00	450.000,00	378.264,95	84,06	54,04						700.000,00	450.000,00	378.264,95	71.735,05	84,06	54,04	
	01 00	Приходи из буџета							700.000,00	450.000,00	378.264,95	84,06	54,04						700.000,00	450.000,00	378.264,95	71.735,05	84,06	54,04	
326	4236	Услуге за домаћинство и угоститељство							50.000,00	50.000,00		0,00	0,00						50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							50.000,00	50.000,00		0,00	0,00						50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	
326	4237	Репрезентација							70.000,00	70.000,00	55.139,90	78,77	78,77						70.000,00	70.000,00	55.139,90	14.860,10	78,77	78,77	
	01 00	Приходи из буџета							70.000,00	70.000,00	55.139,90	78,77	78,77						70.000,00	70.000,00	55.139,90	14.860,10	78,77	78,77	
326	4239	Остале опште услуге							23.686,00	23.686,00	21.172,00	89,39	89,39						23.686,00	23.686,00	21.172,00	2.514,00	89,39	89,39	
	01 00	Приходи из буџета							23.686,00	23.686,00	21.172,00	89,39	89,39						23.686,00	23.686,00	21.172,00	2.514,00	89,39	89,39	
327	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ							135.000,00	100.000,00	19.297,01	19,30	14,29						135.000,00	100.000,00	19.297,01	80.702,99	19,30	14,29	
327	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката							85.000,00	50.000,00		0,00	0,00						85.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							85.000,00	50.000,00		0,00	0,00						85.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	
327	4252	Текуће поправке и одржавање опреме							50.000,00	50.000,00	19.297,01	38,59	38,59						50.000,00	50.000,00	19.297,01	30.702,99	38,59	38,59	
	01 00	Приходи из буџета							50.000,00	50.000,00	19.297,01	38,59	38,59						50.000,00	50.000,00	19.297,01	30.702,99	38,59	38,59	

Разред	Глава	Програм	Проекта 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.
328	426	МАТЕРИЈАЛ						1.335.750,00	665.000,00	331.213,34	49,81	24,80					1.335.750,00	665.000,00	331.213,34	333.786,66	49,81	24,80	
328	4261	Административни материјал						300.000,00	150.000,00	102.817,56	68,55	34,27					300.000,00	150.000,00	102.817,56	47.182,44	68,55	34,27	
	01 00	Приходи из буџета						300.000,00	150.000,00	102.817,56	68,55	34,27					300.000,00	150.000,00	102.817,56	47.182,44	68,55	34,27	
328	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених						165.750,00	150.000,00	72.900,00	48,60	43,98					165.750,00	150.000,00	72.900,00	77.100,00	48,60	43,98	
	01 00	Приходи из буџета						165.750,00	150.000,00	72.900,00	48,60	43,98					165.750,00	150.000,00	72.900,00	77.100,00	48,60	43,98	
328	4264	Материјали за саобраћај						500.000,00	40.000,00		0,00	0,00					500.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета						500.000,00	40.000,00		0,00	0,00					500.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00	
328	4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство						70.000,00	25.000,00	8.823,98	35,30	12,61					70.000,00	25.000,00	8.823,98	16.176,02	35,30	12,61	
	01 00	Приходи из буџета						70.000,00	25.000,00	8.823,98	35,30	12,61					70.000,00	25.000,00	8.823,98	16.176,02	35,30	12,61	
328	4269	Материјали за посебне намене						300.000,00	300.000,00	146.671,80	48,89	48,89					300.000,00	300.000,00	146.671,80	153.328,20	48,89	48,89	
	01 00	Приходи из буџета						300.000,00	300.000,00	146.671,80	48,89	48,89					300.000,00	300.000,00	146.671,80	153.328,20	48,89	48,89	
329	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ						1.591.144,00	586.314,00	515.249,89	87,88	32,38					1.591.144,00	586.314,00	515.249,89	71.064,11	87,88	32,38	
329	4651	Остале текуће дотације и трансфери						1.591.144,00	586.314,00	515.249,89	87,88	32,38					1.591.144,00	586.314,00	515.249,89	71.064,11	87,88	32,38	
	01 00	Приходи из буџета						1.591.144,00	586.314,00	515.249,89	87,88	32,38					1.591.144,00	586.314,00	515.249,89	71.064,11	87,88	32,38	
330	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ						70.000,00	40.000,00	0,00	0,00						70.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	
330	4821	Остали порези						40.000,00	20.000,00		0,00	0,00					40.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета						40.000,00	20.000,00		0,00	0,00					40.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	
330	4822	Обавезне таксе						20.000,00	20.000,00		0,00	0,00					20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета						20.000,00	20.000,00		0,00	0,00					20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	
330	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	
331	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА						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	
331	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	
332	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА						3.038.452,93	2.210.000,00	1.009.972,80	45,70	33,24					3.038.452,93	2.210.000,00	1.009.972,80	1.200.027,20	45,70	33,24	
332	5121	Опрема за саобраћај						1.200.000,00	1.200.000,00		0,00	0,00					1.200.000,00	1.200.000,00		1.200.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета						1.200.000,00	1.200.000,00		0,00	0,00					1.200.000,00	1.200.000,00		1.200.000,00	0,00	0,00	
332	5122	Административна опрема						1.838.452,93	1.010.000,00	1.009.972,80	100,00	54,94					1.838.452,93	1.010.000,00	1.009.972,80	27,20	100,00	54,94	
	01 00	Приходи из буџета						1.838.452,93	1.010.000,00	1.009.972,80	100,00	54,94					1.838.452,93	1.010.000,00	1.009.972,80	27,20	100,00	54,94	

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.
333	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА					160.500,00	150.000,00	145.689,60	97,13	90,77						160.500,00	150.000,00	145.689,60	4.310,40	97,13	90,77
333	5151	Нематеријална имовина					160.500,00	150.000,00	145.689,60	97,13	90,77						160.500,00	150.000,00	145.689,60	4.310,40	97,13	90,77
	01 00	Приходи из буџета					160.500,00	150.000,00	145.689,60	97,13	90,77						160.500,00	150.000,00	145.689,60	4.310,40	97,13	90,77
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090					25.586.582,00	12.661.000,00	8.923.127,37	70,48	34,87	0,00	0,00	0,00			25.586.582,00	12.661.000,00	8.923.127,37	3.737.872,63	70,48	34,87
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9021006					25.586.582,00	12.661.000,00	8.923.127,37	70,48	34,87	0,00	0,00	0,00			25.586.582,00	12.661.000,00	8.923.127,37	3.737.872,63	70,48	34,87
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					10.000,00	10.000,00	113,50	1,14	1,14	10.000,00	10.000,00	113,50	9.886,50	1,14	1,14					
882	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга					10.000,00	10.000,00	113,50	1,14	1,14	10.000,00	10.000,00	113,50	9.886,50	1,14	1,14					
	07 00	Трансфери од других нивоа власти					10.000,00	10.000,00	113,50	1,14	1,14	10.000,00	10.000,00	113,50	9.886,50	1,14	1,14					
883	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					1.190.000,00	1.190.000,00	215.000,00	18,07	18,07	1.190.000,00	1.190.000,00	215.000,00	975.000,00	18,07	18,07					
883	4235	Стручне услуге					1.190.000,00	1.190.000,00	215.000,00	18,07	18,07	1.190.000,00	1.190.000,00	215.000,00	975.000,00	18,07	18,07					
	07 00	Трансфери од других нивоа власти					1.190.000,00	1.190.000,00	215.000,00	18,07	18,07	1.190.000,00	1.190.000,00	215.000,00	975.000,00	18,07	18,07					
884	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА					1.360.000,00	1.360.000,00	0,00	0,00	0,00	1.360.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00	0,00	0,00						
884	5121	Опрема за саобраћај					1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00						
	07 00	Трансфери од других нивоа власти					1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00						
884	5122	Административна опрема					160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00						
	07 00	Трансфери од других нивоа власти					160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00						
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090					0,00	0,00	0,00	2.560.000,00	2.560.000,00	215.113,50	8,40	8,40	2.560.000,00	2.560.000,00	215.113,50	2.344.886,50	8,40	8,40		
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9024011					0,00	0,00	0,00	2.560.000,00	2.560.000,00	215.113,50	8,40	8,40	2.560.000,00	2.560.000,00	215.113,50	2.344.886,50	8,40	8,40		
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 902					25.586.582,00	12.661.000,00	8.923.127,37	70,48	34,87	2.560.000,00	2.560.000,00	215.113,50	8,40	8,40	28.146.582,00	15.221.000,00	9.138.240,87	6.082.759,13	60,04	32,47
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0702					25.586.582,00	12.661.000,00	8.923.127,37	70,48	34,87	2.560.000,00	2.560.000,00	215.113,50	8,40	8,40	28.146.582,00	15.221.000,00	9.138.240,87	6.082.759,13	60,04	32,47
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 07					1.025.989.818,00	593.199.249,64	555.865.908,98	93,71	54,18	26.890.663,00	26.890.663,00	7.478.326,92	27,81	27,81	1.052.880.481,00	620.089.912,64	563.344.235,90	56.745.676,74	90,85	53,51

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.
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	8.197.907.205,28	4.139.629.467,28	3.826.234.986,28	92,43	46,67						8.197.907.205,28	4.139.629.467,28	3.826.234.986,28	313.394.481,00	92,43	46,67
			334	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	8.197.907.205,28	4.139.629.467,28	3.826.234.986,28	92,43	46,67						8.197.907.205,28	4.139.629.467,28	3.826.234.986,28	313.394.481,00	92,43	46,67
				07 08		Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе	8.197.907.205,28	4.139.629.467,28	3.826.234.986,28	92,43	46,67						8.197.907.205,28	4.139.629.467,28	3.826.234.986,28	313.394.481,00	92,43	46,67
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 180	8.197.907.205,28	4.139.629.467,28	3.826.234.986,28	92,43	46,67	0,00	0,00	0,00			8.197.907.205,28	4.139.629.467,28	3.826.234.986,28	313.394.481,00	92,43	46,67
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6081001	8.197.907.205,28	4.139.629.467,28	3.826.234.986,28	92,43	46,67	0,00	0,00	0,00			8.197.907.205,28	4.139.629.467,28	3.826.234.986,28	313.394.481,00	92,43	46,67
						УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 608	8.197.907.205,28	4.139.629.467,28	3.826.234.986,28	92,43	46,67	0,00	0,00	0,00			8.197.907.205,28	4.139.629.467,28	3.826.234.986,28	313.394.481,00	92,43	46,67
	2101					ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ																
		2101006				ФИНАНСИРАЊЕ РЕДОВНОГ РАДА ПОЛИТИЧКИХ СУБЈЕКТА																
			160			<i>Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту</i>																
			335	481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	19.448.409,28	12.646.625,20	12.060.408,07	95,36	62,01						19.448.409,28	12.646.625,20	12.060.408,07	586.217,13	95,36	62,01
			335	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	19.448.409,28	12.646.625,20	12.060.408,07	95,36	62,01						19.448.409,28	12.646.625,20	12.060.408,07	586.217,13	95,36	62,01
				01 00		Приходи из буџета	19.448.409,28	12.646.625,20	12.060.408,07	95,36	62,01						19.448.409,28	12.646.625,20	12.060.408,07	586.217,13	95,36	62,01
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160	19.448.409,28	12.646.625,20	12.060.408,07	95,36	62,01	0,00	0,00	0,00			19.448.409,28	12.646.625,20	12.060.408,07	586.217,13	95,36	62,01
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2101006	19.448.409,28	12.646.625,20	12.060.408,07	95,36	62,01	0,00	0,00	0,00			19.448.409,28	12.646.625,20	12.060.408,07	586.217,13	95,36	62,01
						УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2101	19.448.409,28	12.646.625,20	12.060.408,07	95,36	62,01	0,00	0,00	0,00			19.448.409,28	12.646.625,20	12.060.408,07	586.217,13	95,36	62,01
	2201					УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ДУГОМ																
		2201001				СЕРВИСИРАЊЕ ДОМАЋЕГ ДУГА																
			170			<i>Трансакције јавног дуга</i>																
			336	441		ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	352.162.000,00	234.388.737,99	183.641.189,57	78,35	52,15						352.162.000,00	234.388.737,99	183.641.189,57	50.747.548,42	78,35	52,15
			336	4411		Отплата камата на домаће хартије од вредности	352.162.000,00	234.388.737,99	183.641.189,57	78,35	52,15						352.162.000,00	234.388.737,99	183.641.189,57	50.747.548,42	78,35	52,15
				01 00		Приходи из буџета	352.162.000,00	234.388.737,99	183.641.189,57	78,35	52,15						352.162.000,00	234.388.737,99	183.641.189,57	50.747.548,42	78,35	52,15

Развој	Глава	Програм	Пројекат/структура	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства				Додатна средства					Укупна средства						
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
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	1.022.917.504,54	95,03	49,52	0,00	0,00	0,00			2.065.560.750,00	1.076.388.738,11	1.022.917.504,54	53.471.233,57	95,03	49,52
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 22011001	2.065.560.750,00	1.076.388.738,11	1.022.917.504,54	95,03	49,52	0,00	0,00	0,00			2.065.560.750,00	1.076.388.738,11	1.022.917.504,54	53.471.233,57	95,03	49,52
						УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2201	2.065.560.750,00	1.076.388.738,11	1.022.917.504,54	95,03	49,52	0,00	0,00	0,00			2.065.560.750,00	1.076.388.738,11	1.022.917.504,54	53.471.233,57	95,03	49,52
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						<i>Финансијски и фискални послови</i>																
338	411					ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	92.296.578,64	47.266.894,00	39.519.050,32	83,61	42,82						92.296.578,64	47.266.894,00	39.519.050,32	7.747.843,68	83,61	42,82
338	4111					Плате, додаци и накнаде запослених	92.296.578,64	47.266.894,00	39.519.050,32	83,61	42,82						92.296.578,64	47.266.894,00	39.519.050,32	7.747.843,68	83,61	42,82
	01 00					Приходи из буџета	92.296.578,64	47.266.894,00	39.519.050,32	83,61	42,82						92.296.578,64	47.266.894,00	39.519.050,32	7.747.843,68	83,61	42,82
339	412					СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	16.521.087,57	8.305.022,00	7.071.001,84	85,14	42,80						16.521.087,57	8.305.022,00	7.071.001,84	1.234.020,16	85,14	42,80
339	4121					Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	11.075.589,43	5.551.777,00	4.740.336,51	85,38	42,80						11.075.589,43	5.551.777,00	4.740.336,51	811.440,49	85,38	42,80
	01 00					Приходи из буџета	11.075.589,43	5.551.777,00	4.740.336,51	85,38	42,80						11.075.589,43	5.551.777,00	4.740.336,51	811.440,49	85,38	42,80
339	4122					Допринос за здравствено осигурање	4.753.273,80	2.398.245,00	2.034.394,29	84,83	42,80						4.753.273,80	2.398.245,00	2.034.394,29	363.850,71	84,83	42,80
	01 00					Приходи из буџета	4.753.273,80	2.398.245,00	2.034.394,29	84,83	42,80						4.753.273,80	2.398.245,00	2.034.394,29	363.850,71	84,83	42,80
339	4123					Допринос за незапосленост	692.224,34	355.000,00	296.271,04	83,46	42,80						692.224,34	355.000,00	296.271,04	58.728,96	83,46	42,80
	01 00					Приходи из буџета	692.224,34	355.000,00	296.271,04	83,46	42,80						692.224,34	355.000,00	296.271,04	58.728,96	83,46	42,80
340	413					НАКНАДЕ У НАТУРИ	1.272.457,99	435.000,00	348.388,10	80,09	27,38						1.272.457,99	435.000,00	348.388,10	86.611,90	80,09	27,38
340	4131					Накнаде у натури	1.272.457,99	435.000,00	348.388,10	80,09	27,38						1.272.457,99	435.000,00	348.388,10	86.611,90	80,09	27,38
	01 00					Приходи из буџета	1.272.457,99	435.000,00	348.388,10	80,09	27,38						1.272.457,99	435.000,00	348.388,10	86.611,90	80,09	27,38

Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних 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	2.468.410,32	2.026.801,74	82,11	60,10					3.372.207,83	2.468.410,32	2.026.801,74	441.608,58	82,11	60,10
341 4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	1.000.000,00	500.000,00	184.157,29	36,83	18,42					1.000.000,00	500.000,00	184.157,29	315.842,71	36,83	18,42
01 00	Приходи из буџета	1.000.000,00	500.000,00	184.157,29	36,83	18,42					1.000.000,00	500.000,00	184.157,29	315.842,71	36,83	18,42
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	1.438.410,32	1.437.981,81	99,97	79,08					1.818.410,32	1.438.410,32	1.437.981,81	428,51	99,97	79,08
01 00	Приходи из буџета	1.818.410,32	1.438.410,32	1.437.981,81	99,97	79,08					1.818.410,32	1.438.410,32	1.437.981,81	428,51	99,97	79,08
341 4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	500.000,00	500.000,00	376.396,14	75,28	75,28					500.000,00	500.000,00	376.396,14	123.603,86	75,28	75,28
01 00	Приходи из буџета	500.000,00	500.000,00	376.396,14	75,28	75,28					500.000,00	500.000,00	376.396,14	123.603,86	75,28	75,28
342 415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.715.517,86	900.000,00	764.447,90	84,94	44,56					1.715.517,86	900.000,00	764.447,90	135.552,10	84,94	44,56
342 4151	Накнаде трошкова за запослене	1.715.517,86	900.000,00	764.447,90	84,94	44,56					1.715.517,86	900.000,00	764.447,90	135.552,10	84,94	44,56
01 00	Приходи из буџета	1.715.517,86	900.000,00	764.447,90	84,94	44,56					1.715.517,86	900.000,00	764.447,90	135.552,10	84,94	44,56
343 416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	426.743,32	200.000,00	191.315,36	95,66	44,83					426.743,32	200.000,00	191.315,36	8.684,64	95,66	44,83
343 4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	426.743,32	200.000,00	191.315,36	95,66	44,83					426.743,32	200.000,00	191.315,36	8.684,64	95,66	44,83
01 00	Приходи из буџета	426.743,32	200.000,00	191.315,36	95,66	44,83					426.743,32	200.000,00	191.315,36	8.684,64	95,66	44,83
344 421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	30.887.000,00	18.210.760,00	10.586.224,83	58,13	34,27					30.887.000,00	18.210.760,00	10.586.224,83	7.624.535,17	58,13	34,27
344 4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	30.285.000,00	17.998.760,00	10.434.886,09	57,98	34,46					30.285.000,00	17.998.760,00	10.434.886,09	7.563.873,91	57,98	34,46
01 00	Приходи из буџета	30.000.000,00	17.738.333,00	10.228.364,67	57,66	34,09					30.000.000,00	17.738.333,00	10.228.364,67	7.509.968,33	57,66	34,09
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	260.427,00	206.521,42	79,30	72,46					285.000,00	260.427,00	206.521,42	53.905,58	79,30	72,46
344 4214	Услуге комуникација	590.000,00	200.000,00	151.338,74	75,67	25,65					590.000,00	200.000,00	151.338,74	48.661,26	75,67	25,65
01 00	Приходи из буџета	590.000,00	200.000,00	151.338,74	75,67	25,65					590.000,00	200.000,00	151.338,74	48.661,26	75,67	25,65
344 4219	Остали трошкови	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00						12.000,00	12.000,00		12.000,00	0,00	0,00
01 00	Приходи из буџета	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00						12.000,00	12.000,00		12.000,00	0,00	0,00

Раздео	Глава	Програм	Проектна структура	Функционална класификација	Економска класификација	Извршење	Буџетска средства			Додатна средства					Укупна средства							
							Назив	Годишњи план	Збир кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
345	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА					800.000,00	400.000,00	238.600,99	59,65	29,83						800.000,00	400.000,00	238.600,99	161.399,01	59,65	29,83
345	4221	Трошкови службених путовања у земљи					500.000,00	250.000,00	200.163,41	80,07	40,03						500.000,00	250.000,00	200.163,41	49.836,59	80,07	40,03
	01 00	Приходи из буџета					500.000,00	250.000,00	200.163,41	80,07	40,03						500.000,00	250.000,00	200.163,41	49.836,59	80,07	40,03
345	4222	Трошкови службених путовања у иностранство					300.000,00	150.000,00	38.437,58	25,63	12,81						300.000,00	150.000,00	38.437,58	111.562,42	25,63	12,81
	01 00	Приходи из буџета					300.000,00	150.000,00	38.437,58	25,63	12,81						300.000,00	150.000,00	38.437,58	111.562,42	25,63	12,81
346	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					32.642.927,00	17.690.090,50	14.023.782,78	79,27	42,96						32.642.927,00	17.690.090,50	14.023.782,78	3.666.307,72	79,27	42,96
346	4231	Административне услуге					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
346	4232	Компјутерске услуге					1.560.000,00				0,00						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				0,00						1.560.000,00					0,00
346	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених					500.000,00	250.000,00	198.996,98	79,60	39,80						500.000,00	250.000,00	198.996,98	51.003,02	79,60	39,80
	01 00	Приходи из буџета					500.000,00	250.000,00	198.996,98	79,60	39,80						500.000,00	250.000,00	198.996,98	51.003,02	79,60	39,80
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	16.762.590,50	13.824.785,80	82,47	48,08						28.752.927,00	16.762.590,50	13.824.785,80	2.937.804,70	82,47	48,08
	01 00	Приходи из буџета					6.326.892,00	2.900.000,00	2.641.605,75	91,09	41,75						6.326.892,00	2.900.000,00	2.641.605,75	258.394,25	91,09	41,75
	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	13.862.590,50	11.183.180,05	80,67	49,87						22.426.035,00	13.862.590,50	11.183.180,05	2.679.410,45	80,67	49,87
346	4237	Репрезентација					300.000,00	100.000,00		0,00	0,00						300.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета					300.000,00	100.000,00		0,00	0,00						300.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
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	1.650.000,00	763.365,16	46,26	27,26						2.800.000,00	1.650.000,00	763.365,16	886.634,84	46,26	27,26
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	1.400.000,00	763.365,16	54,53	29,94						2.550.000,00	1.400.000,00	763.365,16	636.634,84	54,53	29,94
	01 00	Приходи из буџета					2.550.000,00	1.400.000,00	763.365,16	54,53	29,94						2.550.000,00	1.400.000,00	763.365,16	636.634,84	54,53	29,94

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Икономска класификација	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства									
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.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	6.660.000,00	5.028.618,82	75,50	38,05						13.216.107,48	6.660.000,00	5.028.618,82	1.631.381,18	75,50	38,05
								349	4651	Остале текуће дотације и трансфери	13.216.107,48	6.660.000,00	5.028.618,82	75,50	38,05					13.216.107,48	6.660.000,00	5.028.618,82	1.631.381,18	75,50	38,05	
									01 00	Приходи из буџета	13.216.107,48	6.660.000,00	5.028.618,82	75,50	38,05					13.216.107,48	6.660.000,00	5.028.618,82	1.631.381,18	75,50	38,05	
								350	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	11.000,00	5.000,00	1.660,00	33,20	15,09						11.000,00	5.000,00	1.660,00	3.340,00	33,20	15,09
								350	4822	Обавезне таксе	10.000,00	5.000,00	1.660,00	33,20	16,60					10.000,00	5.000,00	1.660,00	3.340,00	33,20	16,60	
									01 00	Приходи из буџета	10.000,00	5.000,00	1.660,00	33,20	16,60					10.000,00	5.000,00	1.660,00	3.340,00	33,20	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	2.100.000,00	2.062.500,00	2.014.101,78	97,65	95,91						2.100.000,00	2.062.500,00	2.014.101,78	48.398,22	97,65	95,91
								351	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	2.100.000,00	2.062.500,00	2.014.101,78	97,65	95,91					2.100.000,00	2.062.500,00	2.014.101,78	48.398,22	97,65	95,91	
									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	2.062.500,00	2.014.101,78	97,65	95,91					2.100.000,00	2.062.500,00	2.014.101,78	48.398,22	97,65	95,91	
								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	201.893.627,69	110.084.676,82	84.401.972,17	76,67	41,81	0,00	0,00	0,00			201.893.627,69	110.084.676,82	84.401.972,17	25.682.704,65	76,67	41,81
										УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 23011001	201.893.627,69	110.084.676,82	84.401.972,17	76,67	41,81	0,00	0,00	0,00			201.893.627,69	110.084.676,82	84.401.972,17	25.682.704,65	76,67	41,81
										УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2301	201.893.627,69	110.084.676,82	84.401.972,17	76,67	41,81	0,00	0,00	0,00			201.893.627,69	110.084.676,82	84.401.972,17	25.682.704,65	76,67	41,81
								2402		ИНТЕРВЕНЦИЈСКА СРЕДСТВА																
								24021001		ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА																
								160		<i>Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту</i>																

Раздео	Глава	Програм	Структура	Пројекат	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.
354	499	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ								25.757.974,31				0,00					25.757.974,31				0,00	0,00	
354	4991	Средства резерве								25.757.974,31				0,00					25.757.974,31				0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета								25.757.974,31				0,00					25.757.974,31					0,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160								25.757.974,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.757.974,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 24021001								25.757.974,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.757.974,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24021002	СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА																								
160	<i>Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту</i>																								
355	499	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ								23.035.400,00	23.035.400,00			0,00	0,00				23.035.400,00	23.035.400,00			23.035.400,00	0,00	0,00
355	4991	Средства резерве								23.035.400,00	23.035.400,00			0,00	0,00				23.035.400,00	23.035.400,00			23.035.400,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета								23.035.400,00	23.035.400,00			0,00	0,00				23.035.400,00	23.035.400,00			23.035.400,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160								23.035.400,00	23.035.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.035.400,00	23.035.400,00	0,00	0,00	23.035.400,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 24021002								23.035.400,00	23.035.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.035.400,00	23.035.400,00	0,00	0,00	23.035.400,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2402								48.793.374,31	23.035.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.793.374,31	23.035.400,00	0,00	0,00	23.035.400,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0800								10.533.603.366,56	5.361.784.907,41	4.945.614.871,06	92,24	46,95	0,00	0,00	0,00	0,00	10.533.603.366,56	5.361.784.907,41	4.945.614.871,06	416.170.036,35	92,24	46,95	
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 08								10.533.603.366,56	5.361.784.907,41	4.945.614.871,06	92,24	46,95	0,00	0,00	0,00	0,00	10.533.603.366,56	5.361.784.907,41	4.945.614.871,06	416.170.036,35	92,24	46,95	

Разред	ГЛАВА	ПРОГРАМ	ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА	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.	
09								ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАШИНЕ - НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ																
606								ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ																
6061003								ИЗДАВАЊЕ СЛУЖБЕНОГ ЛИСТА АП ВОЈВОДИНЕ																
111								<i>Извршни и законодавни органи</i>																
356	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ						15.200.000,00	7.032.861,10	6.772.480,00	96,30	44,56					15.200.000,00	7.032.861,10	6.772.480,00	260.381,10	96,30	44,56		
356	4234	Услуге информисања						15.200.000,00	7.032.861,10	6.772.480,00	96,30	44,56					15.200.000,00	7.032.861,10	6.772.480,00	260.381,10	96,30	44,56		
	01 00	Приходи из буџета						15.200.000,00	7.032.861,10	6.772.480,00	96,30	44,56					15.200.000,00	7.032.861,10	6.772.480,00	260.381,10	96,30	44,56		
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111						15.200.000,00	7.032.861,10	6.772.480,00	96,30	44,56	0,00	0,00	0,00		15.200.000,00	7.032.861,10	6.772.480,00	260.381,10	96,30	44,56		
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061003						15.200.000,00	7.032.861,10	6.772.480,00	96,30	44,56	0,00	0,00	0,00		15.200.000,00	7.032.861,10	6.772.480,00	260.381,10	96,30	44,56		
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 606						15.200.000,00	7.032.861,10	6.772.480,00	96,30	44,56	0,00	0,00	0,00		15.200.000,00	7.032.861,10	6.772.480,00	260.381,10	96,30	44,56		
607								СИСТЕМ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ																
6071001								ОРГАНИЗАЦИЈА И СПРОВОЂЕЊЕ ДРЖАВНОГ СТРУЧНОГ ИСПИТА																
111								<i>Извршни и законодавни органи</i>																
357	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ						5.500.000,00	1.600.000,00	1.339.900,33	83,74	24,36					5.500.000,00	1.600.000,00	1.339.900,33	260.099,67	83,74	24,36		
357	4235	Стручне услуге						5.500.000,00	1.600.000,00	1.339.900,33	83,74	24,36					5.500.000,00	1.600.000,00	1.339.900,33	260.099,67	83,74	24,36		
	01 00	Приходи из буџета						5.500.000,00	1.600.000,00	1.339.900,33	83,74	24,36					5.500.000,00	1.600.000,00	1.339.900,33	260.099,67	83,74	24,36		
358	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ						550.000,00	250.000,00	50.447,79	20,18	9,17					550.000,00	250.000,00	50.447,79	199.552,21	20,18	9,17		
358	4651	Остале текуће дотације и трансфери						550.000,00	250.000,00	50.447,79	20,18	9,17					550.000,00	250.000,00	50.447,79	199.552,21	20,18	9,17		
	01 00	Приходи из буџета						550.000,00	250.000,00	50.447,79	20,18	9,17					550.000,00	250.000,00	50.447,79	199.552,21	20,18	9,17		
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111						6.050.000,00	1.850.000,00	1.390.348,12	75,15	22,98	0,00	0,00	0,00		6.050.000,00	1.850.000,00	1.390.348,12	459.651,88	75,15	22,98		
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6071001						6.050.000,00	1.850.000,00	1.390.348,12	75,15	22,98	0,00	0,00	0,00		6.050.000,00	1.850.000,00	1.390.348,12	459.651,88	75,15	22,98		
6071004								АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ																
111								<i>Извршни и законодавни органи</i>																
359	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)						58.902.356,35	28.915.000,00	25.658.322,86	88,74	43,56					58.902.356,35	28.915.000,00	25.658.322,86	3.256.677,14	88,74	43,56		
359	4111	Плате, додаци и накнаде запослених						58.902.356,35	28.915.000,00	25.658.322,86	88,74	43,56					58.902.356,35	28.915.000,00	25.658.322,86	3.256.677,14	88,74	43,56		
	01 00	Приходи из буџета						58.902.356,35	28.915.000,00	25.658.322,86	88,74	43,56					58.902.356,35	28.915.000,00	25.658.322,86	3.256.677,14	88,74	43,56		

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.
360	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА			10.543.521,78	5.176.350,00	4.581.170,79	88,50	43,45									10.543.521,78	5.176.350,00	4.581.170,79	595.179,21	88,50	43,45	
360	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање			7.068.282,76	3.470.000,00	3.071.175,94	88,51	43,45									7.068.282,76	3.470.000,00	3.071.175,94	398.824,06	88,51	43,45	
	01 00	Приходи из буџета			7.068.282,76	3.470.000,00	3.071.175,94	88,51	43,45									7.068.282,76	3.470.000,00	3.071.175,94	398.824,06	88,51	43,45	
360	4122	Допринос за здравствено осигурање			3.033.471,35	1.489.486,00	1.318.046,37	88,49	43,45									3.033.471,35	1.489.486,00	1.318.046,37	171.439,63	88,49	43,45	
	01 00	Приходи из буџета			3.033.471,35	1.489.486,00	1.318.046,37	88,49	43,45									3.033.471,35	1.489.486,00	1.318.046,37	171.439,63	88,49	43,45	
360	4123	Допринос за незапосленост			441.767,67	216.864,00	191.948,48	88,51	43,45									441.767,67	216.864,00	191.948,48	24.915,52	88,51	43,45	
	01 00	Приходи из буџета			441.767,67	216.864,00	191.948,48	88,51	43,45									441.767,67	216.864,00	191.948,48	24.915,52	88,51	43,45	
361	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ			983.000,00	545.750,00	393.430,29	72,09	40,02									983.000,00	545.750,00	393.430,29	152.319,71	72,09	40,02	
361	4131	Накнаде у натури			983.000,00	545.750,00	393.430,29	72,09	40,02									983.000,00	545.750,00	393.430,29	152.319,71	72,09	40,02	
	01 00	Приходи из буџета			983.000,00	545.750,00	393.430,29	72,09	40,02									983.000,00	545.750,00	393.430,29	152.319,71	72,09	40,02	
362	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА			3.679.430,00	2.210.000,00	1.667.669,90	75,46	45,32									3.679.430,00	2.210.000,00	1.667.669,90	542.330,10	75,46	45,32	
362	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова			1.100.000,00	700.000,00	227.669,90	32,52	20,70									1.100.000,00	700.000,00	227.669,90	472.330,10	32,52	20,70	
	01 00	Приходи из буџета			1.100.000,00	700.000,00	227.669,90	32,52	20,70									1.100.000,00	700.000,00	227.669,90	472.330,10	32,52	20,70	
362	4143	Отпремнине и помоћи			2.379.430,00	1.440.000,00	1.440.000,00	100,00	60,52									2.379.430,00	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	100,00	60,52	
	01 00	Приходи из буџета			2.379.430,00	1.440.000,00	1.440.000,00	100,00	60,52									2.379.430,00	1.440.000,00	1.440.000,00	100,00	100,00	60,52	
362	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом			200.000,00	70.000,00		0,00	0,00									200.000,00	70.000,00		70.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета			200.000,00	70.000,00		0,00	0,00									200.000,00	70.000,00		70.000,00	0,00	0,00	
363	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ			2.676.572,00	1.110.000,00	960.185,52	86,50	35,87									2.676.572,00	1.110.000,00	960.185,52	149.814,48	86,50	35,87	
363	4151	Накнаде трошкова за запослене			2.676.572,00	1.110.000,00	960.185,52	86,50	35,87									2.676.572,00	1.110.000,00	960.185,52	149.814,48	86,50	35,87	
	01 00	Приходи из буџета			2.676.572,00	1.110.000,00	960.185,52	86,50	35,87									2.676.572,00	1.110.000,00	960.185,52	149.814,48	86,50	35,87	
364	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ			381.231,00	150.000,00	131.141,73	87,43	34,40									381.231,00	150.000,00	131.141,73	18.858,27	87,43	34,40	
364	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи			381.231,00	150.000,00	131.141,73	87,43	34,40									381.231,00	150.000,00	131.141,73	18.858,27	87,43	34,40	
	01 00	Приходи из буџета			381.231,00	150.000,00	131.141,73	87,43	34,40									381.231,00	150.000,00	131.141,73	18.858,27	87,43	34,40	
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	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.		
								366	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	391.245,00	365.000,00	226.813,30	62,14	57,97						391.245,00	365.000,00	226.813,30	138.186,70	62,14	57,97
								366	4221	Трошкови службених путовања у земљи	391.245,00	365.000,00	226.813,30	62,14	57,97						391.245,00	365.000,00	226.813,30	138.186,70	62,14	57,97
									01 00	Приходи из буџета	391.245,00	365.000,00	226.813,30	62,14	57,97						391.245,00	365.000,00	226.813,30	138.186,70	62,14	57,97
								367	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.385.000,00	889.400,00	476.342,79	53,56	19,97						2.385.000,00	889.400,00	476.342,79	413.057,21	53,56	19,97
								367	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	350.000,00	120.000,00	56.880,00	47,40	16,25						350.000,00	120.000,00	56.880,00	63.120,00	47,40	16,25
									01 00	Приходи из буџета	350.000,00	120.000,00	56.880,00	47,40	16,25						350.000,00	120.000,00	56.880,00	63.120,00	47,40	16,25
								367	4234	Услуге информисања	700.000,00	450.000,00	244.727,81	54,38	34,96						700.000,00	450.000,00	244.727,81	205.272,19	54,38	34,96
									01 00	Приходи из буџета	700.000,00	450.000,00	244.727,81	54,38	34,96						700.000,00	450.000,00	244.727,81	205.272,19	54,38	34,96
								367	4235	Стручне услуге	1.200.000,00	319.400,00	174.734,98	54,71	14,56						1.200.000,00	319.400,00	174.734,98	144.665,02	54,71	14,56
									01 00	Приходи из буџета	1.200.000,00	319.400,00	174.734,98	54,71	14,56						1.200.000,00	319.400,00	174.734,98	144.665,02	54,71	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		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		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	9.033.754,00	3.500.000,00	3.417.137,01	97,63	37,83						9.033.754,00	3.500.000,00	3.417.137,01	82.862,99	97,63	37,83
								371	4651	Остале текуће дотације и трансфери	9.033.754,00	3.500.000,00	3.417.137,01	97,63	37,83						9.033.754,00	3.500.000,00	3.417.137,01	82.862,99	97,63	37,83
									01 00	Приходи из буџета	9.033.754,00	3.500.000,00	3.417.137,01	97,63	37,83						9.033.754,00	3.500.000,00	3.417.137,01	82.862,99	97,63	37,83

Разред	Глава	Програм	Функционална класификација 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.
372	482							ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	125.000,00	9.000,00		0,00	0,00					125.000,00	9.000,00		9.000,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00					15.000,00	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00
	01 00							Приходи из буџета	15.000,00	3.000,00		0,00	0,00					15.000,00	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00
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	55.000,00	51.000,00	92,73	29,08					175.380,00	55.000,00	51.000,00	4.000,00	92,73	29,08
373	4831							Новчане казне и пенали по решењу судова	175.380,00	55.000,00	51.000,00	92,73	29,08					175.380,00	55.000,00	51.000,00	4.000,00	92,73	29,08
	01 00							Приходи из буџета	175.380,00	55.000,00	51.000,00	92,73	29,08					175.380,00	55.000,00	51.000,00	4.000,00	92,73	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	89.852.544,13	43.069.500,00	37.691.726,99	87,51	41,95	0,00	0,00	0,00		89.852.544,13	43.069.500,00	37.691.726,99	5.377.773,01	87,51	41,95
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6071004	89.852.544,13	43.069.500,00	37.691.726,99	87,51	41,95	0,00	0,00	0,00		89.852.544,13	43.069.500,00	37.691.726,99	5.377.773,01	87,51	41,95
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 607	95.902.544,13	44.919.500,00	39.082.075,11	87,00	40,75	0,00	0,00	0,00		95.902.544,13	44.919.500,00	39.082.075,11	5.837.424,89	87,00	40,75
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	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	7.607.357,00	5.313.301,10	69,84	31,63					16.797.333,00	7.607.357,00	5.313.301,10	2.294.055,90	69,84	31,63	
378	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама					16.797.333,00	7.607.357,00	5.313.301,10	69,84	31,63				16.797.333,00	7.607.357,00	5.313.301,10	2.294.055,90	69,84	31,63		
	01 00	Приходи из буџета					16.797.333,00	7.607.357,00	5.313.301,10	69,84	31,63				16.797.333,00	7.607.357,00	5.313.301,10	2.294.055,90	69,84	31,63		
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 840					16.797.333,00	7.607.357,00	5.313.301,10	69,84	31,63	0,00	0,00	0,00	16.797.333,00	7.607.357,00	5.313.301,10	2.294.055,90	69,84	31,63		
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011003					16.797.333,00	7.607.357,00	5.313.301,10	69,84	31,63	0,00	0,00	0,00	16.797.333,00	7.607.357,00	5.313.301,10	2.294.055,90	69,84	31,63		
10011004	ПОДРШКА РАДУ НАЦИОНАЛНИХ САВЕТА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА																					
840	<i>Верске и остале услуге заједнице</i>																					
379	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА					46.214.000,00	23.107.000,00	23.057.000,00	99,78	49,89				46.214.000,00	23.107.000,00	23.057.000,00	50.000,00	99,78	49,89		
379	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама					46.214.000,00	23.107.000,00	23.057.000,00	99,78	49,89				46.214.000,00	23.107.000,00	23.057.000,00	50.000,00	99,78	49,89		
	01 00	Приходи из буџета					46.214.000,00	23.107.000,00	23.057.000,00	99,78	49,89				46.214.000,00	23.107.000,00	23.057.000,00	50.000,00	99,78	49,89		
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 840					46.214.000,00	23.107.000,00	23.057.000,00	99,78	49,89	0,00	0,00	0,00	46.214.000,00	23.107.000,00	23.057.000,00	50.000,00	99,78	49,89		
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011004					46.214.000,00	23.107.000,00	23.057.000,00	99,78	49,89	0,00	0,00	0,00	46.214.000,00	23.107.000,00	23.057.000,00	50.000,00	99,78	49,89		
10011005	РАЗВОЈ ВИШЕЈЕЗИЧНОСТИ НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ																					
111	<i>Извршни и законодавни органи</i>																					
380	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					100.000,00	65.000,00	34.335,44	52,82	34,34				100.000,00	65.000,00	34.335,44	30.664,56	52,82	34,34		
380	4235	Стручне услуге					100.000,00	65.000,00	34.335,44	52,82	34,34				100.000,00	65.000,00	34.335,44	30.664,56	52,82	34,34		
	01 00	Приходи из буџета					100.000,00	65.000,00	34.335,44	52,82	34,34				100.000,00	65.000,00	34.335,44	30.664,56	52,82	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				0,00				10.000,00			0,00		0,00		
382	4651	Остале текуће дотације и трансфери					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		
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111					6.184.590,00	4.431.326,00	4.275.361,44	96,48	69,13	0,00	0,00	0,00	6.184.590,00	4.431.326,00	4.275.361,44	155.964,56	96,48	69,13		
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011005					6.184.590,00	4.431.326,00	4.275.361,44	96,48	69,13	0,00	0,00	0,00	6.184.590,00	4.431.326,00	4.275.361,44	155.964,56	96,48	69,13		

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.			
10011006								АФИРМАЦИЈА МУЛТИКУЛТУРАЛИЗМА И ТОЛЕРАНЦИЈЕ У ВОЈВОДИНИ																		
111								Извршни и законодавни органи																		
383			422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА				250.000,00	100.000,00	28.815,86	28,82	11,53						250.000,00	100.000,00	28.815,86	71.184,14	28,82	11,53			
383			4221	Трошкови службених путовања у земљи				250.000,00	100.000,00	28.815,86	28,82	11,53						250.000,00	100.000,00	28.815,86	71.184,14	28,82	11,53			
			01 00	Приходи из буџета				250.000,00	100.000,00	28.815,86	28,82	11,53						250.000,00	100.000,00	28.815,86	71.184,14	28,82	11,53			
384			423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ				2.500.000,00	500.000,00	478.066,50	95,61	19,12						2.500.000,00	500.000,00	478.066,50	21.933,50	95,61	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				0,00						320.000,00			0,00		0,00			
			01 00	Приходи из буџета				320.000,00				0,00						320.000,00			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	427.880,00	61,13	35,66						1.200.000,00	700.000,00	427.880,00	272.120,00	61,13	35,66			
385			4631	Текући трансфери осталим нивоима власти				1.200.000,00	700.000,00	427.880,00	61,13	35,66						1.200.000,00	700.000,00	427.880,00	272.120,00	61,13	35,66			
			01 00	Приходи из буџета				1.200.000,00	700.000,00	427.880,00	61,13	35,66						1.200.000,00	700.000,00	427.880,00	272.120,00	61,13	35,66			
386			481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА				14.040.000,00	12.720.000,00	3.530.000,00	27,75	25,14						14.040.000,00	12.720.000,00	3.530.000,00	9.190.000,00	27,75	25,14			
386			4819	Дотације осталим непрофитним институцијама				14.040.000,00	12.720.000,00	3.530.000,00	27,75	25,14						14.040.000,00	12.720.000,00	3.530.000,00	9.190.000,00	27,75	25,14			
			01 00	Приходи из буџета				14.040.000,00	12.720.000,00	3.530.000,00	27,75	25,14						14.040.000,00	12.720.000,00	3.530.000,00	9.190.000,00	27,75	25,14			
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111				17.990.000,00	14.020.000,00	4.464.762,36	31,85	24,82		0,00	0,00	0,00		17.990.000,00	14.020.000,00	4.464.762,36	9.555.237,64	31,85	24,82			
				УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011006				17.990.000,00	14.020.000,00	4.464.762,36	31,85	24,82		0,00	0,00	0,00		17.990.000,00	14.020.000,00	4.464.762,36	9.555.237,64	31,85	24,82			
10014007								ДЕКАДА ИНКЛУЗИЈЕ РОМА																		
840								Верске и остале услуге заједнице																		
387			481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА				1.310.000,00	854.000,00	800.000,00	93,68	61,07						1.310.000,00	854.000,00	800.000,00	54.000,00	93,68	61,07			
387			4819	Дотације осталим непрофитним институцијама				1.310.000,00	854.000,00	800.000,00	93,68	61,07						1.310.000,00	854.000,00	800.000,00	54.000,00	93,68	61,07			
			01 00	Приходи из буџета				1.310.000,00	854.000,00	800.000,00	93,68	61,07						1.310.000,00	854.000,00	800.000,00	54.000,00	93,68	61,07			
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 840				1.310.000,00	854.000,00	800.000,00	93,68	61,07		0,00	0,00	0,00		1.310.000,00	854.000,00	800.000,00	54.000,00	93,68	61,07			
				УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10014007				1.310.000,00	854.000,00	800.000,00	93,68	61,07		0,00	0,00	0,00		1.310.000,00	854.000,00	800.000,00	54.000,00	93,68	61,07			
				УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1001				88.495.923,00	50.019.683,00	37.910.424,90	75,79	42,84		0,00	0,00	0,00		88.495.923,00	50.019.683,00	37.910.424,90	12.109.258,10	75,79	42,84			
1602								УРЕЂЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ У СИСТЕМУ ПРАВОСУЂА																		

Развој	Глава	Програм	Пројекат	Класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
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	4.400.000,00	3.633.797,37	82,59	42,25						8.600.000,00	4.400.000,00	3.633.797,37	766.202,63	82,59	42,25				
388	4235	Стручне услуге		8.600.000,00	4.400.000,00	3.633.797,37	82,59	42,25						8.600.000,00	4.400.000,00	3.633.797,37	766.202,63	82,59	42,25				
	01 00	Приходи из буџета		8.600.000,00	4.400.000,00	3.633.797,37	82,59	42,25						8.600.000,00	4.400.000,00	3.633.797,37	766.202,63	82,59	42,25				
389	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ		860.000,00	220.000,00	155.917,71	70,87	18,13						860.000,00	220.000,00	155.917,71	64.082,29	70,87	18,13				
389	4651	Остале текуће дотације и трансфери		860.000,00	220.000,00	155.917,71	70,87	18,13						860.000,00	220.000,00	155.917,71	64.082,29	70,87	18,13				
	01 00	Приходи из буџета		860.000,00	220.000,00	155.917,71	70,87	18,13						860.000,00	220.000,00	155.917,71	64.082,29	70,87	18,13				
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111		9.460.000,00	4.620.000,00	3.789.715,08	82,03	40,06	0,00	0,00	0,00						9.460.000,00	4.620.000,00	3.789.715,08	830.284,92	82,03	40,06	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 16021001		9.460.000,00	4.620.000,00	3.789.715,08	82,03	40,06	0,00	0,00	0,00						9.460.000,00	4.620.000,00	3.789.715,08	830.284,92	82,03	40,06	
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1602		9.460.000,00	4.620.000,00	3.789.715,08	82,03	40,06	0,00	0,00	0,00						9.460.000,00	4.620.000,00	3.789.715,08	830.284,92	82,03	40,06	
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		11.081.931,00	7.227.347,00	6.617.000,00	91,56	59,71						11.081.931,00	7.227.347,00	6.617.000,00	610.347,00	91,56	59,71				
390	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама		11.081.931,00	7.227.347,00	6.617.000,00	91,56	59,71						11.081.931,00	7.227.347,00	6.617.000,00	610.347,00	91,56	59,71				
	01 00	Приходи из буџета		11.081.931,00	7.227.347,00	6.617.000,00	91,56	59,71						11.081.931,00	7.227.347,00	6.617.000,00	610.347,00	91,56	59,71				
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 840		11.081.931,00	7.227.347,00	6.617.000,00	91,56	59,71	0,00	0,00	0,00						11.081.931,00	7.227.347,00	6.617.000,00	610.347,00	91,56	59,71	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 19011001		11.081.931,00	7.227.347,00	6.617.000,00	91,56	59,71	0,00	0,00	0,00						11.081.931,00	7.227.347,00	6.617.000,00	610.347,00	91,56	59,71	
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1901		11.081.931,00	7.227.347,00	6.617.000,00	91,56	59,71	0,00	0,00	0,00						11.081.931,00	7.227.347,00	6.617.000,00	610.347,00	91,56	59,71	
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	19.550.000,00	17.907.810,82	91,60	45,15						39.665.650,29	19.550.000,00	17.907.810,82	1.642.189,18	91,60	45,15				
391	4111	Плате, додаци и накнаде запослених		39.665.650,29	19.550.000,00	17.907.810,82	91,60	45,15						39.665.650,29	19.550.000,00	17.907.810,82	1.642.189,18	91,60	45,15				
	01 00	Приходи из буџета		39.665.650,29	19.550.000,00	17.907.810,82	91,60	45,15						39.665.650,29	19.550.000,00	17.907.810,82	1.642.189,18	91,60	45,15				

Разред	Глава	Програм	Проект	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив	Буџетска средства				Додатна средства					Укупна средства							
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
392	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА							7.100.151,41	3.499.450,00	3.205.497,78	91,60	45,15							7.100.151,41	3.499.450,00	3.205.497,78	293.952,22	91,60	45,15
392	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање							4.759.878,04	2.346.000,00	2.148.937,04	91,60	45,15						4.759.878,04	2.346.000,00	2.148.937,04	197.062,96	91,60	45,15	
	01 00	Приходи из буџета							4.759.878,04	2.346.000,00	2.148.937,04	91,60	45,15						4.759.878,04	2.346.000,00	2.148.937,04	197.062,96	91,60	45,15	
392	4122	Допринос за здравствено осигурање							2.042.780,99	1.006.825,00	922.252,00	91,60	45,15						2.042.780,99	1.006.825,00	922.252,00	84.573,00	91,60	45,15	
	01 00	Приходи из буџета							2.042.780,99	1.006.825,00	922.252,00	91,60	45,15						2.042.780,99	1.006.825,00	922.252,00	84.573,00	91,60	45,15	
392	4123	Допринос за незапосленост							297.492,38	146.625,00	134.308,74	91,60	45,15						297.492,38	146.625,00	134.308,74	12.316,26	91,60	45,15	
	01 00	Приходи из буџета							297.492,38	146.625,00	134.308,74	91,60	45,15						297.492,38	146.625,00	134.308,74	12.316,26	91,60	45,15	
393	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ							445.566,44	150.000,00	119.102,50	79,40	26,73						445.566,44	150.000,00	119.102,50	30.897,50	79,40	26,73	
393	4131	Накнаде у натури							445.566,44	150.000,00	119.102,50	79,40	26,73						445.566,44	150.000,00	119.102,50	30.897,50	79,40	26,73	
	01 00	Приходи из буџета							445.566,44	150.000,00	119.102,50	79,40	26,73						445.566,44	150.000,00	119.102,50	30.897,50	79,40	26,73	
394	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА							1.500.000,00	800.000,00	211.467,93	26,43	14,10						1.500.000,00	800.000,00	211.467,93	588.532,07	26,43	14,10	
394	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова							700.000,00	500.000,00	97.917,04	19,58	13,99						700.000,00	500.000,00	97.917,04	402.082,96	19,58	13,99	
	01 00	Приходи из буџета							700.000,00	500.000,00	97.917,04	19,58	13,99						700.000,00	500.000,00	97.917,04	402.082,96	19,58	13,99	
394	4143	Отпремнине и помоћи							500.000,00	170.000,00	64.162,00	37,74	12,83						500.000,00	170.000,00	64.162,00	105.838,00	37,74	12,83	
	01 00	Приходи из буџета							500.000,00	170.000,00	64.162,00	37,74	12,83						500.000,00	170.000,00	64.162,00	105.838,00	37,74	12,83	
394	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом							300.000,00	130.000,00	49.388,89	37,99	16,46						300.000,00	130.000,00	49.388,89	80.611,11	37,99	16,46	
	01 00	Приходи из буџета							300.000,00	130.000,00	49.388,89	37,99	16,46						300.000,00	130.000,00	49.388,89	80.611,11	37,99	16,46	
395	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ							862.326,75	540.000,00	467.351,18	86,55	54,20						862.326,75	540.000,00	467.351,18	72.648,82	86,55	54,20	
395	4151	Накнаде трошкова за запослене							862.326,75	540.000,00	467.351,18	86,55	54,20						862.326,75	540.000,00	467.351,18	72.648,82	86,55	54,20	
	01 00	Приходи из буџета							862.326,75	540.000,00	467.351,18	86,55	54,20						862.326,75	540.000,00	467.351,18	72.648,82	86,55	54,20	
396	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ							55.500,00	55.500,00	55.168,78	99,40	99,40						55.500,00	55.500,00	55.168,78	331,22	99,40	99,40	
396	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи							55.500,00	55.500,00	55.168,78	99,40	99,40						55.500,00	55.500,00	55.168,78	331,22	99,40	99,40	
	01 00	Приходи из буџета							55.500,00	55.500,00	55.168,78	99,40	99,40						55.500,00	55.500,00	55.168,78	331,22	99,40	99,40	

Разред	Глава	Програм	Структурна јединица	Пројекат / програмска функција	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.
397	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ							595.500,00	355.000,00	33.966,91	9,57	5,70						595.500,00	355.000,00	33.966,91	321.033,09	9,57	5,70
397	4214	Услуге комуникација		260.500,00	55.000,00	33.966,91	61,76	13,04						260.500,00	55.000,00	33.966,91	21.033,09	61,76	13,04					
	01 00	Приходи из буџета		260.500,00	55.000,00	33.966,91	61,76	13,04						260.500,00	55.000,00	33.966,91	21.033,09	61,76	13,04					
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	134.444,20	87.301,74	64,94	16,76					520.770,74	134.444,20	87.301,74	47.142,46	64,94	16,76	
398	4221	Трошкови службених путовања у земљи		520.770,74	134.444,20	87.301,74	64,94	16,76						520.770,74	134.444,20	87.301,74	47.142,46	64,94	16,76					
	01 00	Приходи из буџета		520.770,74	134.444,20	87.301,74	64,94	16,76						520.770,74	134.444,20	87.301,74	47.142,46	64,94	16,76					
399	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ							4.852.000,00	1.920.000,00	1.239.379,57	64,55	25,54					4.852.000,00	1.920.000,00	1.239.379,57	680.620,43	64,55	25,54	
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	130.000,00	47.400,00	36,46	15,80						300.000,00	130.000,00	47.400,00	82.600,00	36,46	15,80					
	01 00	Приходи из буџета		300.000,00	130.000,00	47.400,00	36,46	15,80						300.000,00	130.000,00	47.400,00	82.600,00	36,46	15,80					
399	4234	Услуге информисања		1.600.000,00	750.000,00	707.407,05	94,32	44,21						1.600.000,00	750.000,00	707.407,05	42.592,95	94,32	44,21					
	01 00	Приходи из буџета		1.600.000,00	750.000,00	707.407,05	94,32	44,21						1.600.000,00	750.000,00	707.407,05	42.592,95	94,32	44,21					
399	4235	Стручне услуге		2.400.000,00	740.000,00	334.572,52	45,21	13,94						2.400.000,00	740.000,00	334.572,52	405.427,48	45,21	13,94					
	01 00	Приходи из буџета		2.400.000,00	740.000,00	334.572,52	45,21	13,94						2.400.000,00	740.000,00	334.572,52	405.427,48	45,21	13,94					
399	4236	Услуге за домаћинство и угоститељство		100.000,00	50.000,00		0,00	0,00						100.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00					
	01 00	Приходи из буџета		100.000,00	50.000,00		0,00	0,00						100.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00					
399	4237	Репрезентација		300.000,00	100.000,00		0,00	0,00						300.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00					
	01 00	Приходи из буџета		300.000,00	100.000,00		0,00	0,00						300.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00					
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					

Разред	Глава	Програм	Пројекат	Пројекатна структура	Функционална класификација	Број позиције	Класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства				
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
401	426	МАТЕРИЈАЛ			1.231.000,00	710.000,00	550.337,18	77,51	44,71						1.231.000,00	710.000,00	550.337,18	159.662,82	77,51	44,71			
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	650.000,00	550.337,18	84,67	50,03						1.100.000,00	650.000,00	550.337,18	99.662,82	84,67	50,03			
	01 00	Приходи из буџета			1.100.000,00	650.000,00	550.337,18	84,67	50,03						1.100.000,00	650.000,00	550.337,18	99.662,82	84,67	50,03			
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	50.000,00		0,00	0,00						100.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00			
	01 00	Приходи из буџета			100.000,00	50.000,00		0,00	0,00						100.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00			
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	2.304.945,00	2.118.870,88	91,93	40,07					5.287.324,37	2.304.945,00	2.118.870,88	186.074,12	91,93	40,07				
403	4651	Остале текуће дотације и трансфери			5.287.324,37	2.304.945,00	2.118.870,88	91,93	40,07						5.287.324,37	2.304.945,00	2.118.870,88	186.074,12	91,93	40,07			
	01 00	Приходи из буџета			5.287.324,37	2.304.945,00	2.118.870,88	91,93	40,07						5.287.324,37	2.304.945,00	2.118.870,88	186.074,12	91,93	40,07			
404	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ			15.000,00	3.200,00	3.200,00	100,00	21,33					15.000,00	3.200,00	3.200,00	0,00	100,00	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	3.200,00	3.200,00	100,00	64,00						5.000,00	3.200,00	3.200,00	0,00	100,00	64,00			
	01 00	Приходи из буџета			5.000,00	3.200,00	3.200,00	100,00	64,00						5.000,00	3.200,00	3.200,00		100,00	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	30.172.539,20	25.999.455,27	86,17	41,61	0,00	0,00	0,00	62.482.790,00	30.172.539,20	25.999.455,27	4.173.083,93	86,17	41,61					
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20011001			62.482.790,00	30.172.539,20	25.999.455,27	86,17	41,61	0,00	0,00	0,00	62.482.790,00	30.172.539,20	25.999.455,27	4.173.083,93	86,17	41,61					
20011002		ОРГАНИЗАЦИЈА И СПРОВОЂЕЊЕ ИСПИТА ЗА ЛИЦЕНЦЕ, СЕКРЕТАРЕ УСТАНОВА И ДИРЕКТОРЕ																					
980		<i>Образовање неklasификовано на другом месту</i>																					

Разред	Глава	Програм	Функционална класификација	Пројекатна структура	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.	
406	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ							11.520.000,00	3.800.000,00	3.289.240,89	86,56	28,55						11.520.000,00	3.800.000,00	3.289.240,89	510.759,11	86,56	28,55	
406	4235	Стручне услуге							11.520.000,00	3.800.000,00	3.289.240,89	86,56	28,55						11.520.000,00	3.800.000,00	3.289.240,89	510.759,11	86,56	28,55	
	01 00	Приходи из буџета							11.520.000,00	3.800.000,00	3.289.240,89	86,56	28,55						11.520.000,00	3.800.000,00	3.289.240,89	510.759,11	86,56	28,55	
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	3.880.000,00	3.289.240,89	84,77	26,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.320.000,00	3.880.000,00	3.289.240,89	590.759,11	84,77	26,70	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20011002							12.320.000,00	3.880.000,00	3.289.240,89	84,77	26,70	0,00	0,00	0,00	0,00	12.320.000,00	3.880.000,00	3.289.240,89	590.759,11	84,77	26,70		
20011003		ДОДЕЛА ПРИЗНАЊА "ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ"																							
980		Образовање неklasификовано на другом месту																							
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	2.910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2001							77.712.790,00	34.052.539,20	29.288.696,16	86,01	37,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.712.790,00	34.052.539,20	29.288.696,16	4.763.843,04	86,01	37,69	
2002		ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ																							
20021001		ПОДРШКА РЕАЛИЗАЦИЈИ ЧЕТВОРОЧАСОВНОГ ПРИПРЕМНОГ ПРЕДШКОЛСКОГ ПРОГРАМА																							
910		Предшколско и основно образовање																							
410	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ							552.474.000,00	331.484.400,00	220.618.627,00	66,55	39,93						552.474.000,00	331.484.400,00	220.618.627,00	110.865.773,00	66,55	39,93	
410	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти							552.474.000,00	331.484.400,00	220.618.627,00	66,55	39,93						552.474.000,00	331.484.400,00	220.618.627,00	110.865.773,00	66,55	39,93	
	07 08	Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе							552.474.000,00	331.484.400,00	220.618.627,00	66,55	39,93							552.474.000,00	331.484.400,00	220.618.627,00	110.865.773,00	66,55	39,93
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910							552.474.000,00	331.484.400,00	220.618.627,00	66,55	39,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552.474.000,00	331.484.400,00	220.618.627,00	110.865.773,00	66,55	39,93	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20021001							552.474.000,00	331.484.400,00	220.618.627,00	66,55	39,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552.474.000,00	331.484.400,00	220.618.627,00	110.865.773,00	66,55	39,93	

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.
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2002								552.474.000,00	331.484.400,00	220.618.627,00	66,55	39,93	0,00	0,00	0,00	552.474.000,00	331.484.400,00	220.618.627,00	110.865.773,00	66,55	39,93	
2003 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ																						
20031001 РЕАЛИЗАЦИЈА ДЕЛАТНОСТИ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА																						
910 <i>Предшколско и основно образовање</i>																						
411	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ						15.009.450.000,00	9.005.670.000,00	7.555.505.616,18	83,90	50,34				15.009.450.000,00	9.005.670.000,00	7.555.505.616,18	1.450.164.383,82	83,90	50,34	
411	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти						15.009.450.000,00	9.005.670.000,00	7.555.505.616,18	83,90	50,34				15.009.450.000,00	9.005.670.000,00	7.555.505.616,18	1.450.164.383,82	83,90	50,34	
	07 13	Трансфери од других нивоа власти- трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању						15.009.450.000,00	9.005.670.000,00	7.555.505.616,18	83,90	50,34				15.009.450.000,00	9.005.670.000,00	7.555.505.616,18	1.450.164.383,82	83,90	50,34	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910						15.009.450.000,00	9.005.670.000,00	7.555.505.616,18	83,90	50,34	0,00	0,00	0,00	15.009.450.000,00	9.005.670.000,00	7.555.505.616,18	1.450.164.383,82	83,90	50,34	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20031001						15.009.450.000,00	9.005.670.000,00	7.555.505.616,18	83,90	50,34	0,00	0,00	0,00	15.009.450.000,00	9.005.670.000,00	7.555.505.616,18	1.450.164.383,82	83,90	50,34	
20031002 ДВОЈЕЗИЧКА НАСТАВА НА СРПСКОМ И ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ У ОСНОВНИМ ШКОЛАМА																						
910 <i>Предшколско и основно образовање</i>																						
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						1.300.000,00				0,00				1.300.000,00			0,00		0,00	
	01 00	Приходи из буџета						1.300.000,00				0,00				1.300.000,00					0,00	
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	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910						2.300.000,00	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	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20031004 ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА																						
910 <i>Предшколско и основно образовање</i>																						
413	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ						6.200.000,00	3.476.000,00	3.250.213,42	93,50	52,42				6.200.000,00	3.476.000,00	3.250.213,42	225.786,58	93,50	52,42	
413	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти						6.200.000,00	3.476.000,00	3.250.213,42	93,50	52,42				6.200.000,00	3.476.000,00	3.250.213,42	225.786,58	93,50	52,42	
	01 00	Приходи из буџета						6.200.000,00	3.476.000,00	3.250.213,42	93,50	52,42				6.200.000,00	3.476.000,00	3.250.213,42	225.786,58	93,50	52,42	
414	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА						3.600.000,00	2.078.000,00		0,00	0,00			3.600.000,00	2.078.000,00		2.078.000,00	0,00	0,00		
414	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама						3.600.000,00	2.078.000,00		0,00	0,00			3.600.000,00	2.078.000,00		2.078.000,00	0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета						3.600.000,00	2.078.000,00		0,00	0,00			3.600.000,00	2.078.000,00		2.078.000,00	0,00	0,00		
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910						9.800.000,00	5.554.000,00	3.250.213,42	58,52	33,17	0,00	0,00	0,00	9.800.000,00	5.554.000,00	3.250.213,42	2.303.786,58	58,52	33,17	

Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних 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	5.554.000,00	3.250.213,42	58,52	33,17	0,00	0,00	0,00			9.800.000,00	5.554.000,00	3.250.213,42	2.303.786,58	58,52	33,17
20031005	ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ															
910	<i>Предшколско и основно образовање</i>															
415	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ		2.000.000,00	960.000,00	574.568,00	59,85	28,73			2.000.000,00	960.000,00	574.568,00	385.432,00	59,85	28,73
415	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти		2.000.000,00	960.000,00	574.568,00	59,85	28,73			2.000.000,00	960.000,00	574.568,00	385.432,00	59,85	28,73
	01 00	Приходи из буџета		2.000.000,00	960.000,00	574.568,00	59,85	28,73			2.000.000,00	960.000,00	574.568,00	385.432,00	59,85	28,73
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910		2.000.000,00	960.000,00	574.568,00	59,85	28,73	0,00	0,00	2.000.000,00	960.000,00	574.568,00	385.432,00	59,85	28,73
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20031005		2.000.000,00	960.000,00	574.568,00	59,85	28,73	0,00	0,00	2.000.000,00	960.000,00	574.568,00	385.432,00	59,85	28,73
20031006	МОДЕРНИЗАЦИЈА ИНФРАСТРУКТУРЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА															
910	<i>Предшколско и основно образовање</i>															
416	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ		37.747.360,00	14.400.000,00	10.393.983,00	72,18	27,54			37.747.360,00	14.400.000,00	10.393.983,00	4.006.017,00	72,18	27,54
416	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти		4.000.000,00				0,00			4.000.000,00			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета		4.000.000,00				0,00			4.000.000,00			0,00		0,00
416	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти		33.747.360,00	14.400.000,00	10.393.983,00	72,18	30,80			33.747.360,00	14.400.000,00	10.393.983,00	4.006.017,00	72,18	30,80
	01 00	Приходи из буџета		33.747.360,00	14.400.000,00	10.393.983,00	72,18	30,80			33.747.360,00	14.400.000,00	10.393.983,00	4.006.017,00	72,18	30,80
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910		37.747.360,00	14.400.000,00	10.393.983,00	72,18	27,54	0,00	0,00	37.747.360,00	14.400.000,00	10.393.983,00	4.006.017,00	72,18	27,54
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20031006		37.747.360,00	14.400.000,00	10.393.983,00	72,18	27,54	0,00	0,00	37.747.360,00	14.400.000,00	10.393.983,00	4.006.017,00	72,18	27,54
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		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	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.
418		462				ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ 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
418		4621				Текуће додације међународним 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
		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 910	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	100,00
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20034007	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	100,00
						УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2003	15.061.747.360,00	9.026.984.000,00	7.570.124.380,60	83,86	50,26	0,00	0,00	0,00		15.061.747.360,00	9.026.984.000,00	7.570.124.380,60	1.456.859.619,40	83,86	50,26
2004						СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ									0						
20041001						РЕАЛИЗАЦИЈА ДЕЛАТНОСТИ СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА															
		920				<i>Средње образовање</i>															
419		463				ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	6.211.746.000,00	3.727.047.600,00	3.069.194.495,93	82,35	49,41					6.211.746.000,00	3.727.047.600,00	3.069.194.495,93	657.853.104,07	82,35	49,41
419		4631				Текући трансфери осталим нивоима власти	6.211.746.000,00	3.727.047.600,00	3.069.194.495,93	82,35	49,41					6.211.746.000,00	3.727.047.600,00	3.069.194.495,93	657.853.104,07	82,35	49,41
		07 13				Трансфери од других нивоа власти- трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању	6.211.746.000,00	3.727.047.600,00	3.069.194.495,93	82,35	49,41					6.211.746.000,00	3.727.047.600,00	3.069.194.495,93	657.853.104,07	82,35	49,41
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920	6.211.746.000,00	3.727.047.600,00	3.069.194.495,93	82,35	49,41	0,00	0,00	0,00		6.211.746.000,00	3.727.047.600,00	3.069.194.495,93	657.853.104,07	82,35	49,41
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20041001	6.211.746.000,00	3.727.047.600,00	3.069.194.495,93	82,35	49,41	0,00	0,00	0,00		6.211.746.000,00	3.727.047.600,00	3.069.194.495,93	657.853.104,07	82,35	49,41
20041002						ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА															
		920				<i>Средње образовање</i>															
420		463				ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	7.000.000,00	4.072.000,00	3.857.080,00	94,72	55,10					7.000.000,00	4.072.000,00	3.857.080,00	214.920,00	94,72	55,10
420		4631				Текући трансфери осталим нивоима власти	7.000.000,00	4.072.000,00	3.857.080,00	94,72	55,10					7.000.000,00	4.072.000,00	3.857.080,00	214.920,00	94,72	55,10
		01 00				Приходи из буџета	7.000.000,00	4.072.000,00	3.857.080,00	94,72	55,10					7.000.000,00	4.072.000,00	3.857.080,00	214.920,00	94,72	55,10
421		481				ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	3.000.000,00	1.790.000,00	67.000,00	3,74	2,23					3.000.000,00	1.790.000,00	67.000,00	1.723.000,00	3,74	2,23
421		4819				Додације осталим непрофитним институцијама	3.000.000,00	1.790.000,00	67.000,00	3,74	2,23					3.000.000,00	1.790.000,00	67.000,00	1.723.000,00	3,74	2,23
		01 00				Приходи из буџета	3.000.000,00	1.790.000,00	67.000,00	3,74	2,23					3.000.000,00	1.790.000,00	67.000,00	1.723.000,00	3,74	2,23
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920	10.000.000,00	5.862.000,00	3.924.080,00	66,94	39,24	0,00	0,00	0,00		10.000.000,00	5.862.000,00	3.924.080,00	1.937.920,00	66,94	39,24
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20041002	10.000.000,00	5.862.000,00	3.924.080,00	66,94	39,24	0,00	0,00	0,00		10.000.000,00	5.862.000,00	3.924.080,00	1.937.920,00	66,94	39,24
20041004						ДВОЈЕЗИЧКА НАСТАВА НА СРПСКОМ И ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ У СРЕДЊИМ ШКОЛАМА															
		920				<i>Средње образовање</i>															

Разред	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
422	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ					2.500.000,00					0,00					2.500.000,00			0,00	0,00	
422	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти					1.900.000,00					0,00					1.900.000,00			0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета					1.900.000,00					0,00					1.900.000,00				0,00	
422	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти					600.000,00					0,00					600.000,00			0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета					600.000,00					0,00					600.000,00				0,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920					2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20041005							МОДЕРНИЗАЦИЈА ИНФРАСТРУКТУРЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА															
920							<i>Средње образовање</i>															
423	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ					23.045.730,00	17.928.093,40	10.300.555,50	57,45	44,70						23.045.730,00	17.928.093,40	10.300.555,50	7.627.537,90	57,45	44,70
423	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти					220.000,00					0,00					220.000,00			0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета					220.000,00					0,00					220.000,00				0,00	
423	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти					22.825.730,00	17.928.093,40	10.300.555,50	57,45	45,13						22.825.730,00	17.928.093,40	10.300.555,50	7.627.537,90	57,45	45,13
	01 00	Приходи из буџета					22.825.730,00	17.928.093,40	10.300.555,50	57,45	45,13						22.825.730,00	17.928.093,40	10.300.555,50	7.627.537,90	57,45	45,13
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920					23.045.730,00	17.928.093,40	10.300.555,50	57,45	44,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.045.730,00	17.928.093,40	10.300.555,50	7.627.537,90	57,45	44,70
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20041005					23.045.730,00	17.928.093,40	10.300.555,50	57,45	44,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.045.730,00	17.928.093,40	10.300.555,50	7.627.537,90	57,45	44,70
20044003							ФЕСТИВАЛ ПАМЕТИ															
920							<i>Средње образовање</i>															
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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2004					6.247.691.730,00	3.751.237.693,40	3.083.819.131,43	82,21	49,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.247.691.730,00	3.751.237.693,40	3.083.819.131,43	667.418.561,97	82,21	49,36
2007							ПОДРШКА У ОБРАЗОВАЊУ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА															
20071003							РЕАЛИЗАЦИЈА ДЕЛАТНОСТИ УСТАНОВА УЧЕНИЧКОГ СТАНДАРДА															
960							<i>Помоћне услуге образовању</i>															

Разред	Глава	Програм	Пројекат	Класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства			Додатна средства					Укупна средства					
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова
425	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ		200.000.000,00	120.000.000,00	99.448.572,31	82,87	49,72								200.000.000,00	120.000.000,00	99.448.572,31	20.551.427,69	82,87	49,72
425	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти		200.000.000,00	120.000.000,00	99.448.572,31	82,87	49,72								200.000.000,00	120.000.000,00	99.448.572,31	20.551.427,69	82,87	49,72
	07 13	Трансфери од других нивоа власти- трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању		200.000.000,00	120.000.000,00	99.448.572,31	82,87	49,72								200.000.000,00	120.000.000,00	99.448.572,31	20.551.427,69	82,87	49,72
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960		200.000.000,00	120.000.000,00	99.448.572,31	82,87	49,72	0,00	0,00	0,00					200.000.000,00	120.000.000,00	99.448.572,31	20.551.427,69	82,87	49,72
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20071003		200.000.000,00	120.000.000,00	99.448.572,31	82,87	49,72	0,00	0,00	0,00					200.000.000,00	120.000.000,00	99.448.572,31	20.551.427,69	82,87	49,72
20071004	ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА УЧЕНИЧКОГ СТАНДАРДА																				
960	Помоћне услуге образовању																				
426	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ		2.050.000,00	1.947.500,00	1.764.274,00	90,59	86,06								2.050.000,00	1.947.500,00	1.764.274,00	183.226,00	90,59	86,06
426	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти		2.050.000,00	1.947.500,00	1.764.274,00	90,59	86,06								2.050.000,00	1.947.500,00	1.764.274,00	183.226,00	90,59	86,06
	01 00	Приходи из буџета		2.050.000,00	1.947.500,00	1.764.274,00	90,59	86,06								2.050.000,00	1.947.500,00	1.764.274,00	183.226,00	90,59	86,06
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960		2.050.000,00	1.947.500,00	1.764.274,00	90,59	86,06	0,00	0,00	0,00					2.050.000,00	1.947.500,00	1.764.274,00	183.226,00	90,59	86,06
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20071004		2.050.000,00	1.947.500,00	1.764.274,00	90,59	86,06	0,00	0,00	0,00					2.050.000,00	1.947.500,00	1.764.274,00	183.226,00	90,59	86,06
20071005	РЕГРЕСИРАЊЕ ПРЕВОЗА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА																				
960	Помоћне услуге образовању																				
427	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ		117.000.000,00	70.022.212,00	68.384.290,84	97,66	58,45								117.000.000,00	70.022.212,00	68.384.290,84	1.637.921,16	97,66	58,45
427	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти		117.000.000,00	70.022.212,00	68.384.290,84	97,66	58,45								117.000.000,00	70.022.212,00	68.384.290,84	1.637.921,16	97,66	58,45
	01 00	Приходи из буџета		82.000.000,00	35.022.212,00	33.384.290,84	95,32	40,71								82.000.000,00	35.022.212,00	33.384.290,84	1.637.921,16	95,32	40,71
	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	70.022.212,00	68.384.290,84	97,66	58,45	0,00	0,00	0,00					117.000.000,00	70.022.212,00	68.384.290,84	1.637.921,16	97,66	58,45
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20071005		117.000.000,00	70.022.212,00	68.384.290,84	97,66	58,45	0,00	0,00	0,00					117.000.000,00	70.022.212,00	68.384.290,84	1.637.921,16	97,66	58,45
20071006	МОДЕРНИЗАЦИЈА ИНФРАСТРУКТУРЕ УСТАНОВА УЧЕНИЧКОГ СТАНДАРДА																				
960	Помоћне услуге образовању																				
428	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ		6.870.285,00	1.469.425,00	1.469.424,00	100,00	21,39								6.870.285,00	1.469.425,00	1.469.424,00	1,00	100,00	21,39
428	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти		6.870.285,00	1.469.425,00	1.469.424,00	100,00	21,39								6.870.285,00	1.469.425,00	1.469.424,00	1,00	100,00	21,39
	01 00	Приходи из буџета		6.870.285,00	1.469.425,00	1.469.424,00	100,00	21,39								6.870.285,00	1.469.425,00	1.469.424,00	1,00	100,00	21,39
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960		6.870.285,00	1.469.425,00	1.469.424,00	100,00	21,39	0,00	0,00	0,00					6.870.285,00	1.469.425,00	1.469.424,00	1,00	100,00	21,39
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20071006		6.870.285,00	1.469.425,00	1.469.424,00	100,00	21,39	0,00	0,00	0,00					6.870.285,00	1.469.425,00	1.469.424,00	1,00	100,00	21,39

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.
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2007	325.920.285,00	193.439.137,00	171.066.561,15	88,43	52,49	0,00	0,00	0,00	325.920.285,00	193.439.137,00	171.066.561,15	22.372.575,85	88,43	52,49		
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0900	22.487.686.563,13	13.451.017.160,70	11.169.089.091,43	83,04	49,67	0,00	0,00	0,00	22.487.686.563,13	13.451.017.160,70	11.169.089.091,43	2.281.928.069,27	83,04	49,67		
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	6.021.945,05	4.425.465,63	73,49	40,42				10.948.991,00	6.021.945,05	4.425.465,63	1.596.479,42	73,49	40,42		
	429	4111						Плате, додаци и накнаде запослених	10.948.991,00	6.021.945,05	4.425.465,63	73,49	40,42				10.948.991,00	6.021.945,05	4.425.465,63	1.596.479,42	73,49	40,42		
			01 00					Приходи из буџета	10.948.991,00	6.021.945,05	4.425.465,63	73,49	40,42				10.948.991,00	6.021.945,05	4.425.465,63	1.596.479,42	73,49	40,42		
	430	412						СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.959.869,00	1.077.927,95	792.158,36	73,49	40,42				1.959.869,00	1.077.927,95	792.158,36	285.769,59	73,49	40,42		
	430	4121						Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.313.879,00	722.633,45	531.055,89	73,49	40,42				1.313.879,00	722.633,45	531.055,89	191.577,56	73,49	40,42		
			01 00					Приходи из буџета	1.313.879,00	722.633,45	531.055,89	73,49	40,42				1.313.879,00	722.633,45	531.055,89	191.577,56	73,49	40,42		
	430	4122						Допринос за здравствено осигурање	563.873,00	310.130,15	227.911,44	73,49	40,42				563.873,00	310.130,15	227.911,44	82.218,71	73,49	40,42		
			01 00					Приходи из буџета	563.873,00	310.130,15	227.911,44	73,49	40,42				563.873,00	310.130,15	227.911,44	82.218,71	73,49	40,42		
	430	4123						Допринос за незапосленост	82.117,00	45.164,35	33.191,03	73,49	40,42				82.117,00	45.164,35	33.191,03	11.973,32	73,49	40,42		
			01 00					Приходи из буџета	82.117,00	45.164,35	33.191,03	73,49	40,42				82.117,00	45.164,35	33.191,03	11.973,32	73,49	40,42		
	431	413						НАКНАДЕ У НАТУРИ	180.000,00	58.575,00	48.812,50	83,33	27,12	20.000,00	20.000,00	2.485,81	12,43	12,43	200.000,00	78.575,00	51.298,31	27.276,69	65,29	25,65
	431	4131						Накнаде у натури	180.000,00	58.575,00	48.812,50	83,33	27,12	20.000,00	20.000,00	2.485,81	12,43	12,43	200.000,00	78.575,00	51.298,31	27.276,69	65,29	25,65
			01 00					Приходи из буџета	180.000,00	58.575,00	48.812,50	83,33	27,12				180.000,00	58.575,00	48.812,50	9.762,50	83,33	27,12		
			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	Проекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства							
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
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	165.000,00	116.328,85	70,50	28,37	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	430.000,00	185.000,00	136.328,85	48.671,15	73,69	31,70
433	4151	Накнаде трошкова за запослене					410.000,00	165.000,00	116.328,85	70,50	28,37	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	430.000,00	185.000,00	136.328,85	48.671,15	73,69	31,70
	01 00	Приходи из буџета					410.000,00	165.000,00	116.328,85	70,50	28,37						410.000,00	165.000,00	116.328,85	48.671,15	70,50	28,37
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника							10.000,00			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	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	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.
435	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ							648.207,00	171.998,40	148.343,29	86,25	22,89	315.000,00	315.000,00	35.724,52	11,34	11,34	963.207,00	486.998,40	184.067,81	302.930,59	37,80	19,11
435	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга							71.207,00	17.989,85	8.343,29	46,38	11,72	25.000,00	25.000,00	765,17	3,06	3,06	96.207,00	42.989,85	9.108,46	33.881,39	21,19	9,47
	01 00	Приходи из буџета							71.207,00	17.989,85	8.343,29	46,38	11,72						71.207,00	17.989,85	8.343,29	9.646,56	46,38	11,72
	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	765,17	15,30	15,30	5.000,00	5.000,00	765,17	4.234,83	15,30	15,30
435	4214	Услуге комуникација							395.000,00	140.000,00	140.000,00	100,00	35,44	195.000,00	195.000,00	34.959,35	17,93	17,93	590.000,00	335.000,00	174.959,35	160.040,65	52,23	29,65
	01 00	Приходи из буџета							395.000,00	140.000,00	140.000,00	100,00	35,44						395.000,00	140.000,00	140.000,00		100,00	35,44
	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	34.959,35	69,92	69,92	50.000,00	50.000,00	34.959,35	15.040,65	69,92	69,92
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	250.000,00		0,00	0,00	410.000,00	410.000,00	302.723,00	73,83	73,83	910.000,00	660.000,00	302.723,00	357.277,00	45,87	33,27
436	4221	Трошкови службених путовања у земљи							400.000,00	250.000,00		0,00	0,00	360.000,00	360.000,00	302.723,00	84,09	84,09	760.000,00	610.000,00	302.723,00	307.277,00	49,63	39,83
	01 00	Приходи из буџета							400.000,00	250.000,00		0,00	0,00						400.000,00	250.000,00		250.000,00	0,00	0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												160.000,00	160.000,00	102.723,00	64,20	64,20	160.000,00	160.000,00	102.723,00	57.277,00	64,20	64,20
	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				0,00	50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	150.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета							100.000,00				0,00						100.000,00					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

Индикатор	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Број позиција	Економска класификација	Финансијска функција	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
437	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ								2.000.000,00	600.000,00	299.331,31	49,89	14,97	630.000,00	630.000,00	41.826,00	6,64	6,64	2.630.000,00	1.230.000,00	341.157,31	888.842,69	27,74	12,97
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	135.000,00	109.092,00	80,81	36,36	80.000,00	80.000,00	3.480,00	4,35	4,35	380.000,00	215.000,00	112.572,00	102.428,00	52,36	29,62
	01 00	Приходи из буџета								300.000,00	135.000,00	109.092,00	80,81	36,36						300.000,00	135.000,00	109.092,00	25.908,00	80,81	36,36
	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	38.000,00		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	100.000,00	88.000,00		88.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета								50.000,00	38.000,00		0,00	0,00						50.000,00	38.000,00		38.000,00	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
	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
437	4234	Услуге информисања								450.000,00	67.000,00	51.920,00	77,49	11,54	100.000,00	100.000,00	2,00	0,00	0,00	550.000,00	167.000,00	51.922,00	115.078,00	31,09	9,44
	01 00	Приходи из буџета								450.000,00	67.000,00	51.920,00	77,49	11,54						450.000,00	67.000,00	51.920,00	15.080,00	77,49	11,54
	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	34.517,00	26,55	23,01	170.000,00	170.000,00	22.584,00	13,28	13,28	320.000,00	300.000,00	57.101,00	242.899,00	19,03	17,84
	01 00	Приходи из буџета								150.000,00	130.000,00	34.517,00	26,55	23,01						150.000,00	130.000,00	34.517,00	95.483,00	26,55	23,01
	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	22.584,00	45,17	45,17	50.000,00	50.000,00	22.584,00	27.416,00	45,17	45,17
437	4237	Репрезентација								90.000,00					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										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	Програмска jedinica	Функционална jedinica	Економска jedinica	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних 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	29.950,00	59,90	29,95	60.000,00	60.000,00	15.760,00	26,27	26,27	160.000,00	110.000,00	45.710,00	64.290,00	41,55	28,57
		01 00					Приходи из буџета	100.000,00	50.000,00	29.950,00	59,90	29,95						100.000,00	50.000,00	29.950,00	20.050,00	59,90	29,95
		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	15.760,00	52,53	52,53	30.000,00	30.000,00	15.760,00	14.240,00	52,53	52,53
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	7.260,00	9,43	6,31	155.000,00	155.000,00	18.200,00	11,74	11,74	270.000,00	232.000,00	25.460,00	206.540,00	10,97	9,43
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	7.260,00	10,37	9,07	65.000,00	65.000,00	18.200,00	28,00	28,00	145.000,00	135.000,00	25.460,00	109.540,00	18,86	17,56
		01 00					Приходи из буџета	80.000,00	70.000,00	7.260,00	10,37	9,07						80.000,00	70.000,00	7.260,00	62.740,00	10,37	9,07
		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	

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Програмска структура	Функционална класификација	Економска класификација	Илијар	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
440	426	МАТЕРИЈАЛ							880.000,00	360.000,00	127.021,00	35,28	14,43	660.000,00	660.000,00	9.837,00	1,49	1,49	1.540.000,00	1.020.000,00	136.858,00	883.142,00	13,42	8,89
440	4261	Административни материјал							160.000,00	10.000,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	227,00	0,17	0,17	290.000,00	140.000,00	227,00	139.773,00	0,16	0,08	
	01 00	Приходи из буџета							160.000,00	10.000,00	0,00	0,00						160.000,00	10.000,00		10.000,00	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	
	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	20.000,00	9.820,00	49,10	5,46	60.000,00	60.000,00	5.434,00	9,06	9,06	240.000,00	80.000,00	15.254,00	64.746,00	19,07	6,36
	01 00	Приходи из буџета							180.000,00	20.000,00	9.820,00	49,10	5,46						180.000,00	20.000,00	9.820,00	10.180,00	49,10	5,46
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	
	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	115.402,00	67,88	57,70	120.000,00	120.000,00		0,00	0,00	320.000,00	290.000,00	115.402,00	174.598,00	39,79	36,06
	01 00	Приходи из буџета							200.000,00	170.000,00	115.402,00	67,88	57,70						200.000,00	170.000,00	115.402,00	54.598,00	67,88	57,70
	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		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	
440	4266	Материјали за образовање, културу и спорт							140.000,00	10.000,00	1.799,00	17,99	1,29	130.000,00	130.000,00	4.176,00	3,21	3,21	270.000,00	140.000,00	5.975,00	134.025,00	4,27	2,21
	01 00	Приходи из буџета							140.000,00	10.000,00	1.799,00	17,99	1,29						140.000,00	10.000,00	1.799,00	8.201,00	17,99	1,29
	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		0,00	0,00	190.000,00	140.000,00		140.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета							100.000,00	50.000,00		0,00	0,00						100.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											60.000,00	60.000,00		0,00	0,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00	0,00	0,00	
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства											30.000,00	30.000,00		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	
440	4269	Материјали за посебне намене							100.000,00	100.000,00		0,00	0,00	130.000,00	130.000,00		0,00	0,00	230.000,00	230.000,00		230.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета							100.000,00	100.000,00		0,00	0,00						100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
	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		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	

Разред	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив финансирања	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства				
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
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	755.000,00	458.695,77	60,75	31,43			1.459.615,00	755.000,00	458.695,77	296.304,23	60,75	31,43		
442	4651	Остале текуће доплате и трансфери						1.459.615,00	755.000,00	458.695,77	60,75	31,43			1.459.615,00	755.000,00	458.695,77	296.304,23	60,75	31,43		
	01 00	Приходи из буџета						1.459.615,00	755.000,00	458.695,77	60,75	31,43			1.459.615,00	755.000,00	458.695,77	296.304,23	60,75	31,43		
443	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ						70.000,00	33.600,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	82.000,00	45.600,00	45.600,00	0,00	0,00		
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	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		
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	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.
445	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА								158.000,00	98.000,00	11.357,00	11,59	7,19	120.000,00	120.000,00		0,00	0,00	278.000,00	218.000,00	11.357,00	206.643,00	5,21	4,09
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	11.357,00	23,66	19,58	50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	108.000,00	98.000,00	11.357,00	86.643,00	11,59	10,52
	01 00	Приходи из буџета								58.000,00	48.000,00	11.357,00	23,66	19,58						58.000,00	48.000,00	11.357,00	36.643,00	23,66	19,58
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника													50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
445	5126	Опрема за образовање, науку, културу и спорт								50.000,00				0,00	50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	100.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета								50.000,00				0,00						50.000,00					0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника													50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
446	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА								200.000,00	200.000,00		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	210.000,00	210.000,00		210.000,00	0,00	0,00
446	5151	Нематеријална имовина								200.000,00	200.000,00		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	210.000,00	210.000,00		210.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета								200.000,00	200.000,00		0,00	0,00						200.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00
	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	10.367.846,40	6.434.773,71	62,06	29,79	3.044.000,00	3.044.000,00	433.046,33	14,23	14,23	24.643.680,00	13.411.846,40	6.867.820,04	6.544.026,36	51,21	27,87
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20011005								21.599.680,00	10.367.846,40	6.434.773,71	62,06	29,79	3.044.000,00	3.044.000,00	433.046,33	14,23	14,23	24.643.680,00	13.411.846,40	6.867.820,04	6.544.026,36	51,21	27,87
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2001								21.599.680,00	10.367.846,40	6.434.773,71	62,06	29,79	3.044.000,00	3.044.000,00	433.046,33	14,23	14,23	24.643.680,00	13.411.846,40	6.867.820,04	6.544.026,36	51,21	27,87
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0901								21.599.680,00	10.367.846,40	6.434.773,71	62,06	29,79	3.044.000,00	3.044.000,00	433.046,33	14,23	14,23	24.643.680,00	13.411.846,40	6.867.820,04	6.544.026,36	51,21	27,87
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 09								22.509.286.243,13	13.461.385.007,10	11.175.523.865,14	83,02	49,65	3.044.000,00	3.044.000,00	433.046,33	14,23	14,23	22.512.330.243,13	13.464.429.007,10	11.175.956.911,47	2.288.472.095,63	83,00	49,64

Развој	Глава	Програм	Пројекат/структура	Пројекат/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.
10	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ																							
301	КООРДИНАЦИЈА И СПРОВОЂЕЊЕ ПОЛИТИКЕ У ОБЛАСТИ СПОЉНИХ ПОСЛОВА																							
3011001	МЕЂУРЕГИОНАЛНА САРАДЊА																							
411	<i>Општи економски и комерцијални послови</i>																							
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								
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								
451	462	ДОТАЦИЈЕ 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						
451	4621	Текуће додације 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		100,00	100,00						

Развој	Глава	Програм	Проектна структура	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
452	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА					185.357,77	185.357,77	0,00	0,00	185.357,77	185.357,77	185.357,77	185.357,77	0,00	0,00						
452	5122	Административна опрема					185.357,77	185.357,77	0,00	0,00	185.357,77	185.357,77	185.357,77	185.357,77	0,00	0,00						
	15 00	Неуtroшена средства донација из ранијих година					185.357,77	185.357,77	0,00	0,00	185.357,77	185.357,77	185.357,77	185.357,77	0,00	0,00						
		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	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	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					169.863,00			0,00	169.863,00				0,00	0,00						
885	4222	Трошкови службених путовања у иностранство					169.863,00			0,00	169.863,00				0,00	0,00						
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ					169.863,00			0,00	169.863,00					0,00						
886	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					1.824.499,59			0,00	1.824.499,59				0,00	0,00						
886	4234	Услуге информисања					758.500,41			0,00	758.500,41				0,00	0,00						
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ					758.500,41			0,00	758.500,41					0,00						
886	4235	Стручне услуге					738.000,00			0,00	738.000,00				0,00	0,00						
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ					738.000,00			0,00	738.000,00					0,00						
886	4237	Репрезентација					327.999,18			0,00	327.999,18				0,00	0,00						
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ					327.999,18			0,00	327.999,18					0,00						
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411					0,00	0,00	0,00	0,00	1.994.362,59	0,00	0,00	1.994.362,59	0,00	0,00						
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 3014005					0,00	0,00	0,00	0,00	1.994.362,59	0,00	0,00	1.994.362,59	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	3.007.765,72	0,00	0,00	11.365.128,31	8.920.765,72	5.722.744,40	3.198.021,32	64,15	50,35	
601	ПОДРШКА ПРИСТУПАЊУ СРБИЈЕ ЕУ																					
6011002	УПОЗНАВАЊЕ ЈАВНОСТИ О ПРОЦЕСУ ЕВРОПСКИХ ИНТЕГРАЦИЈА И ПОЛИТИКАМА ЕУ																					
411	Општи економски и комерцијални послови																					
453	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					1.800.000,00			0,00	1.800.000,00				0,00	0,00						
453	4234	Услуге информисања					1.800.000,00			0,00	1.800.000,00				0,00	0,00						
	01 00	Приходи из буџета					1.800.000,00			0,00	1.800.000,00					0,00						
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411					1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00						
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6011002					1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00						
6011003	ПОДРШКА РАДУ ФОНДА "ЕВРОПСКИ ПОСЛОВИ" АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ																					
411	Општи економски и комерцијални послови																					

Индикатор	Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Функционална класификација	Економска класификација	Европске 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.	
454		465						ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	97.000.000,00	46.560.000,00	46.560.000,00	100,00	48,00							97.000.000,00	46.560.000,00	46.560.000,00	0,00	100,00	48,00
454		4651						Остале текуће дотације и трансфери	97.000.000,00	46.560.000,00	46.560.000,00	100,00	48,00							97.000.000,00	46.560.000,00	46.560.000,00	0,00	100,00	48,00
		01 00						Приходи из буџета	97.000.000,00	46.560.000,00	46.560.000,00	100,00	48,00							97.000.000,00	46.560.000,00	46.560.000,00		100,00	48,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	97.000.000,00	46.560.000,00	46.560.000,00	100,00	48,00	0,00	0,00	0,00				97.000.000,00	46.560.000,00	46.560.000,00	0,00	100,00	48,00
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6011003	97.000.000,00	46.560.000,00	46.560.000,00	100,00	48,00	0,00	0,00	0,00				97.000.000,00	46.560.000,00	46.560.000,00	0,00	100,00	48,00
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 601	98.800.000,00	46.560.000,00	46.560.000,00	100,00	47,13	0,00	0,00	0,00				98.800.000,00	46.560.000,00	46.560.000,00	0,00	100,00	47,13
608								СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ																	
6081003								ПОДРШКА РАЗВОЈУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ																	
180								<i>Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти</i>																	
455		423						УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.866.000,00	3.069.874,00	2.349.683,60	76,54	60,78							3.866.000,00	3.069.874,00	2.349.683,60	720.190,40	76,54	60,78
455		4234						Услуге информисања	1.046.000,00	720.000,00		0,00	0,00							1.046.000,00	720.000,00		720.000,00	0,00	0,00
		01 00						Приходи из буџета	1.046.000,00	720.000,00		0,00	0,00							1.046.000,00	720.000,00		720.000,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00							1.425.274,85	1.425.274,85		1.425.274,85	0,00	0,00
894		4632						Капитални трансфери осталим нивоима власти	1.425.274,85	1.425.274,85		0,00	0,00							1.425.274,85	1.425.274,85		1.425.274,85	0,00	0,00
		01 00						Приходи из буџета	1.425.274,85	1.425.274,85		0,00	0,00							1.425.274,85	1.425.274,85		1.425.274,85	0,00	0,00
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 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
		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	5.604.594,85	4.756.228,85	2.610.759,80	54,89	46,58	0,00	0,00	0,00				5.604.594,85	4.756.228,85	2.610.759,80	2.145.469,05	54,89	46,58
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6081003	5.604.594,85	4.756.228,85	2.610.759,80	54,89	46,58	0,00	0,00	0,00				5.604.594,85	4.756.228,85	2.610.759,80	2.145.469,05	54,89	46,58
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)	36.416.339,90	16.004.500,00	15.506.675,93	96,89	42,58							36.416.339,90	16.004.500,00	15.506.675,93	497.824,07	96,89	42,58
457		4111						Плате, додаци и накнаде запослених	36.416.339,90	16.004.500,00	15.506.675,93	96,89	42,58							36.416.339,90	16.004.500,00	15.506.675,93	497.824,07	96,89	42,58
		01 00						Приходи из буџета	36.416.339,90	16.004.500,00	15.506.675,93	96,89	42,58							36.416.339,90	16.004.500,00	15.506.675,93	497.824,07	96,89	42,58

Разред	Глава	Програм	Проект	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиција	Економска класификација	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства							
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
458	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА							6.518.524,84	2.872.950,00	2.772.004,87	96,49	42,53						6.518.524,84	2.872.950,00	2.772.004,87	100.945,13	96,49	42,53
458	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање							4.369.960,79	1.926.000,00	1.858.327,39	96,49	42,53						4.369.960,79	1.926.000,00	1.858.327,39	67.672,61	96,49	42,53
	01 00	Приходи из буџета							4.369.960,79	1.926.000,00	1.858.327,39	96,49	42,53						4.369.960,79	1.926.000,00	1.858.327,39	67.672,61	96,49	42,53
458	4122	Допринос за здравствено осигурање							1.875.441,50	826.575,00	797.532,18	96,49	42,53						1.875.441,50	826.575,00	797.532,18	29.042,82	96,49	42,53
	01 00	Приходи из буџета							1.875.441,50	826.575,00	797.532,18	96,49	42,53						1.875.441,50	826.575,00	797.532,18	29.042,82	96,49	42,53
458	4123	Допринос за незапосленост							273.122,55	120.375,00	116.145,30	96,49	42,52						273.122,55	120.375,00	116.145,30	4.229,70	96,49	42,52
	01 00	Приходи из буџета							273.122,55	120.375,00	116.145,30	96,49	42,52						273.122,55	120.375,00	116.145,30	4.229,70	96,49	42,52
459	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ							826.727,15	325.000,00	307.770,06	94,70	37,23					826.727,15	325.000,00	307.770,06	17.229,94	94,70	37,23	
459	4131	Накнаде у натури							826.727,15	325.000,00	307.770,06	94,70	37,23						826.727,15	325.000,00	307.770,06	17.229,94	94,70	37,23
	01 00	Приходи из буџета							826.727,15	325.000,00	307.770,06	94,70	37,23						826.727,15	325.000,00	307.770,06	17.229,94	94,70	37,23
460	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА							510.000,00	475.000,00	291.500,69	61,37	57,16					510.000,00	475.000,00	291.500,69	183.499,31	61,37	57,16	
460	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова							150.000,00	150.000,00	24.562,02	16,37	16,37						150.000,00	150.000,00	24.562,02	125.437,98	16,37	16,37
	01 00	Приходи из буџета							150.000,00	150.000,00	24.562,02	16,37	16,37						150.000,00	150.000,00	24.562,02	125.437,98	16,37	16,37
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	145.000,00	126.393,34	87,17	70,22						180.000,00	145.000,00	126.393,34	18.606,66	87,17	70,22
	01 00	Приходи из буџета							180.000,00	145.000,00	126.393,34	87,17	70,22						180.000,00	145.000,00	126.393,34	18.606,66	87,17	70,22
461	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ							1.722.105,50	880.000,00	788.840,36	89,64	45,81					1.722.105,50	880.000,00	788.840,36	91.159,64	89,64	45,81	
461	4151	Накнаде трошкова за запослене							1.722.105,50	880.000,00	788.840,36	89,64	45,81						1.722.105,50	880.000,00	788.840,36	91.159,64	89,64	45,81
	01 00	Приходи из буџета							1.722.105,50	880.000,00	788.840,36	89,64	45,81						1.722.105,50	880.000,00	788.840,36	91.159,64	89,64	45,81
462	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ							121.618,00				0,00					121.618,00			0,00		0,00	
462	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи							121.618,00				0,00						121.618,00			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета							121.618,00				0,00						121.618,00			0,00		0,00

Разред	Глава	Програм	Структурна јединица	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
463	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ						266.000,00	145.408,00	124.366,03	85,53	46,75						266.000,00	145.408,00	124.366,03	21.041,97	85,53	46,75
463	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга		40.000,00	15.000,00	9.032,70	60,22	22,58									40.000,00	15.000,00	9.032,70	5.967,30	60,22	22,58	
	01 00	Приходи из буџета		40.000,00	15.000,00	9.032,70	60,22	22,58									40.000,00	15.000,00	9.032,70	5.967,30	60,22	22,58	
463	4214	Услуге комуникација		210.000,00	127.000,00	113.595,33	89,45	54,09									210.000,00	127.000,00	113.595,33	13.404,67	89,45	54,09	
	01 00	Приходи из буџета		210.000,00	127.000,00	113.595,33	89,45	54,09									210.000,00	127.000,00	113.595,33	13.404,67	89,45	54,09	
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	185.500,00	112.457,54	60,62	44,98					250.000,00	185.500,00	112.457,54	73.042,46	60,62	44,98	
464	4221	Трошкови службених путовања у земљи		250.000,00	185.500,00	112.457,54	60,62	44,98									250.000,00	185.500,00	112.457,54	73.042,46	60,62	44,98	
	01 00	Приходи из буџета		250.000,00	185.500,00	112.457,54	60,62	44,98									250.000,00	185.500,00	112.457,54	73.042,46	60,62	44,98	
465	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ						2.470.000,00	1.490.000,00	1.162.604,90	78,03	47,07					2.470.000,00	1.490.000,00	1.162.604,90	327.395,10	78,03	47,07	
465	4232	Компјутерске услуге		360.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	41,67									360.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	41,67	
	01 00	Приходи из буџета		360.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	41,67									360.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	41,67	
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	1.160.000,00	965.760,40	83,26	54,87									1.760.000,00	1.160.000,00	965.760,40	194.239,60	83,26	54,87	
	01 00	Приходи из буџета		1.760.000,00	1.160.000,00	965.760,40	83,26	54,87									1.760.000,00	1.160.000,00	965.760,40	194.239,60	83,26	54,87	
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		0,00	
467	426	МАТЕРИЈАЛ						410.000,00	110.000,00	90.221,06	82,02	22,01					410.000,00	110.000,00	90.221,06	19.778,94	82,02	22,01	
467	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених		360.000,00	110.000,00	90.221,06	82,02	25,06									360.000,00	110.000,00	90.221,06	19.778,94	82,02	25,06	
	01 00	Приходи из буџета		360.000,00	110.000,00	90.221,06	82,02	25,06									360.000,00	110.000,00	90.221,06	19.778,94	82,02	25,06	
467	4269	Материјали за посебне намене		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	

Развој	Глава	Програм	Пројекат	Пројекатна структура	Функционална класификација	Број позиције	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства						
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
468	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ						4.863.301,31	1.759.858,00	1.752.155,55	99,56	36,03						4.863.301,31	1.759.858,00	1.752.155,55	7.702,45	99,56	36,03	
468	4651	Остале текуће дотације и трансфери						4.863.301,31	1.759.858,00	1.752.155,55	99,56	36,03						4.863.301,31	1.759.858,00	1.752.155,55	7.702,45	99,56	36,03	
	01 00	Приходи из буџета						4.863.301,31	1.759.858,00	1.752.155,55	99,56	36,03						4.863.301,31	1.759.858,00	1.752.155,55	7.702,45	99,56	36,03	
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		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		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		0,00	
470	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА						10.000,00				0,00						10.000,00			0,00		0,00	
470	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	
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		0,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 110						54.432.616,70	24.248.216,00	22.908.596,99	94,48	42,09	0,00	0,00	0,00			54.432.616,70	24.248.216,00	22.908.596,99	1.339.619,01	94,48	42,09	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6081007						54.432.616,70	24.248.216,00	22.908.596,99	94,48	42,09	0,00	0,00	0,00			54.432.616,70	24.248.216,00	22.908.596,99	1.339.619,01	94,48	42,09	
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 608						60.037.211,55	29.004.444,85	25.519.356,79	87,98	42,51	0,00	0,00	0,00			60.037.211,55	29.004.444,85	25.519.356,79	3.485.088,06	87,98	42,51	
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	18.900.000,00	18.900.000,00	100,00	54,78						34.500.000,00	18.900.000,00	18.900.000,00	0,00	100,00	54,78	
472	4651	Остале текуће дотације и трансфери						34.500.000,00	18.900.000,00	18.900.000,00	100,00	54,78						34.500.000,00	18.900.000,00	18.900.000,00	0,00	100,00	54,78	
	01 00	Приходи из буџета						34.500.000,00	18.900.000,00	18.900.000,00	100,00	54,78						34.500.000,00	18.900.000,00	18.900.000,00		100,00	54,78	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411						34.500.000,00	18.900.000,00	18.900.000,00	100,00	54,78	0,00	0,00	0,00			34.500.000,00	18.900.000,00	18.900.000,00	0,00	100,00	54,78	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051003						34.500.000,00	18.900.000,00	18.900.000,00	100,00	54,78	0,00	0,00	0,00			34.500.000,00	18.900.000,00	18.900.000,00	0,00	100,00	54,78	
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1505						34.500.000,00	18.900.000,00	18.900.000,00	100,00	54,78	0,00	0,00	0,00			34.500.000,00	18.900.000,00	18.900.000,00	0,00	100,00	54,78	
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1000						199.250.211,55	100.377.444,85	96.702.101,19	96,34	48,53	5.452.128,31	3.007.765,72	0,00	0,00	0,00		204.702.339,86	103.385.210,57	96.702.101,19	6.683.109,38	93,54	47,24
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 10						199.250.211,55	100.377.444,85	96.702.101,19	96,34	48,53	5.452.128,31	3.007.765,72	0,00	0,00	0,00		204.702.339,86	103.385.210,57	96.702.101,19	6.683.109,38	93,54	47,24

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
478	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ					94.040,00	50.000,00	48.929,89	97,86	52,03						94.040,00	50.000,00	48.929,89	1.070,11	97,86	52,03
478	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи					94.040,00	50.000,00	48.929,89	97,86	52,03						94.040,00	50.000,00	48.929,89	1.070,11	97,86	52,03
	01 00	Приходи из буџета					94.040,00	50.000,00	48.929,89	97,86	52,03						94.040,00	50.000,00	48.929,89	1.070,11	97,86	52,03
479	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ					1.361.555,00	667.500,00	474.697,91	71,12	34,86						1.361.555,00	667.500,00	474.697,91	192.802,09	71,12	34,86
479	4212	Енергетске услуге					350.000,00	175.000,00	125.546,67	71,74	35,87						350.000,00	175.000,00	125.546,67	49.453,33	71,74	35,87
	01 00	Приходи из буџета					350.000,00	175.000,00	125.546,67	71,74	35,87						350.000,00	175.000,00	125.546,67	49.453,33	71,74	35,87
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	482.500,00	349.151,24	72,36	35,99						970.000,00	482.500,00	349.151,24	133.348,76	72,36	35,99
	01 00	Приходи из буџета					970.000,00	482.500,00	349.151,24	72,36	35,99						970.000,00	482.500,00	349.151,24	133.348,76	72,36	35,99
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	136.522,52	45,51	22,75						600.000,00	300.000,00	136.522,52	163.477,48	45,51	22,75
480	4221	Трошкови службених путовања у земљи					600.000,00	300.000,00	136.522,52	45,51	22,75						600.000,00	300.000,00	136.522,52	163.477,48	45,51	22,75
	01 00	Приходи из буџета					600.000,00	300.000,00	136.522,52	45,51	22,75						600.000,00	300.000,00	136.522,52	163.477,48	45,51	22,75
481	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					1.766.247,06	825.588,00	656.489,59	79,52	37,17						1.766.247,06	825.588,00	656.489,59	169.098,41	79,52	37,17
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	105.000,00	52.680,00	50,17	26,34						200.000,00	105.000,00	52.680,00	52.320,00	50,17	26,34
	01 00	Приходи из буџета					200.000,00	105.000,00	52.680,00	50,17	26,34						200.000,00	105.000,00	52.680,00	52.320,00	50,17	26,34
481	4234	Услуге информисања					600.000,00	249.588,00	218.509,20	87,55	36,42						600.000,00	249.588,00	218.509,20	31.078,80	87,55	36,42
	01 00	Приходи из буџета					600.000,00	249.588,00	218.509,20	87,55	36,42						600.000,00	249.588,00	218.509,20	31.078,80	87,55	36,42
481	4235	Стручне услуге					926.247,06	461.000,00	379.450,39	82,31	40,97						926.247,06	461.000,00	379.450,39	81.549,61	82,31	40,97
	01 00	Приходи из буџета					926.247,06	461.000,00	379.450,39	82,31	40,97						926.247,06	461.000,00	379.450,39	81.549,61	82,31	40,97
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	100.000,00	95.574,98	95,57	63,72						150.000,00	100.000,00	95.574,98	4.425,02	95,57	63,72
482	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених					150.000,00	100.000,00	95.574,98	95,57	63,72						150.000,00	100.000,00	95.574,98	4.425,02	95,57	63,72
	01 00	Приходи из буџета					150.000,00	100.000,00	95.574,98	95,57	63,72						150.000,00	100.000,00	95.574,98	4.425,02	95,57	63,72

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	3.464.024,00	2.751.530,95	79,43	39,72							6.928.049,16	3.464.024,00	2.751.530,95	712.493,05	79,43	39,72
483	4651	Остале текуће дотације и трансфери							6.928.049,16	3.464.024,00	2.751.530,95	79,43	39,72							6.928.049,16	3.464.024,00	2.751.530,95	712.493,05	79,43	39,72
	01 00	Приходи из буџета							6.928.049,16	3.464.024,00	2.751.530,95	79,43	39,72							6.928.049,16	3.464.024,00	2.751.530,95	712.493,05	79,43	39,72
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	34.647.059,00	30.397.344,49	87,73	43,66	0,00	0,00	0,00				69.630.258,61	34.647.059,00	30.397.344,49	4.249.714,51	87,73	43,66
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4041001							69.630.258,61	34.647.059,00	30.397.344,49	87,73	43,66	0,00	0,00	0,00				69.630.258,61	34.647.059,00	30.397.344,49	4.249.714,51	87,73	43,66
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	7.136.075,96	96,59	89,20							8.000.000,00	7.388.000,00	7.136.075,96	251.924,04	96,59	89,20
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	100,00	100,00	
486	4235	Стручне услуге							1.000.000,00	388.000,00	136.075,96	35,07	13,61							1.000.000,00	388.000,00	136.075,96	251.924,04	35,07	13,61
	01 00	Приходи из буџета							1.000.000,00	388.000,00	136.075,96	35,07	13,61							1.000.000,00	388.000,00	136.075,96	251.924,04	35,07	13,61
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	1.660.000,00	83,00	83,00							2.000.000,00	2.000.000,00	1.660.000,00	340.000,00	83,00	83,00
488	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама							2.000.000,00	2.000.000,00	1.660.000,00	83,00	83,00							2.000.000,00	2.000.000,00	1.660.000,00	340.000,00	83,00	83,00
	01 00	Приходи из буџета							2.000.000,00	2.000.000,00	1.660.000,00	83,00	83,00							2.000.000,00	2.000.000,00	1.660.000,00	340.000,00	83,00	83,00

Раздел	Глава	Програм	Проекта структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Напомена финансирања	Буџетска средства						Додатна средства					Укупна средства										
								Назив	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.					
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	16.000.000,00	9.388.000,00	8.796.075,96	93,69	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000.000,00	9.388.000,00	8.796.075,96	591.924,04	93,69	54,98
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4041002	16.000.000,00	9.388.000,00	8.796.075,96	93,69	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000.000,00	9.388.000,00	8.796.075,96	591.924,04	93,69	54,98
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	1.908.140,00	883.140,00	46,28	35,33							2.500.000,00	1.908.140,00	883.140,00	1.025.000,00	46,28	35,33					
489	4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге						2.500.000,00	1.908.140,00	883.140,00	46,28	35,33							2.500.000,00	1.908.140,00	883.140,00	1.025.000,00	46,28	35,33					
	01 00	Приходи из буџета						2.500.000,00	1.908.140,00	883.140,00	46,28	35,33							2.500.000,00	1.908.140,00	883.140,00	1.025.000,00	46,28	35,33					
490	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ						11.800.000,00	4.503.350,00	4.445.875,56	98,72	37,68							11.800.000,00	4.503.350,00	4.445.875,56	57.474,44	98,72	37,68					
490	4252	Текуће поправке и одржавање опреме						11.800.000,00	4.503.350,00	4.445.875,56	98,72	37,68							11.800.000,00	4.503.350,00	4.445.875,56	57.474,44	98,72	37,68					
	01 00	Приходи из буџета						11.800.000,00	4.503.350,00	4.445.875,56	98,72	37,68							11.800.000,00	4.503.350,00	4.445.875,56	57.474,44	98,72	37,68					
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	14.300.000,00	6.411.490,00	5.329.015,56	83,12	37,27	0,00	0,00	0,00							14.300.000,00	6.411.490,00	5.329.015,56	1.082.474,44	83,12	37,27	
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4041003	14.300.000,00	6.411.490,00	5.329.015,56	83,12	37,27	0,00	0,00	0,00							14.300.000,00	6.411.490,00	5.329.015,56	1.082.474,44	83,12	37,27	
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	1.198.800,00	99,90	29,97							4.000.000,00	1.200.000,00	1.198.800,00	1.200,00	99,90	29,97					
491	4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге						4.000.000,00	1.200.000,00	1.198.800,00	99,90	29,97							4.000.000,00	1.200.000,00	1.198.800,00	1.200,00	99,90	29,97					
	01 00	Приходи из буџета						4.000.000,00	1.200.000,00	1.198.800,00	99,90	29,97							4.000.000,00	1.200.000,00	1.198.800,00	1.200,00	99,90	29,97					
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	4.000.000,00	1.200.000,00	1.198.800,00	99,90	29,97	0,00	0,00	0,00							4.000.000,00	1.200.000,00	1.198.800,00	1.200,00	99,90	29,97	
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4041004	4.000.000,00	1.200.000,00	1.198.800,00	99,90	29,97	0,00	0,00	0,00							4.000.000,00	1.200.000,00	1.198.800,00	1.200,00	99,90	29,97	
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 404	103.930.258,61	51.646.549,00	45.721.236,01	88,53	43,99	0,00	0,00	0,00							103.930.258,61	51.646.549,00	45.721.236,01	5.925.312,99	88,53	43,99	
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	4.300.000,00	86,00	86,00							5.000.000,00	5.000.000,00	4.300.000,00	700.000,00	86,00	86,00					
492	4245	Услуге одржавања националних паркова и природних површина						5.000.000,00	5.000.000,00	4.300.000,00	86,00	86,00							5.000.000,00	5.000.000,00	4.300.000,00	700.000,00	86,00	86,00					
	01 00	Приходи из буџета						5.000.000,00	5.000.000,00	4.300.000,00	86,00	86,00							5.000.000,00	5.000.000,00	4.300.000,00	700.000,00	86,00	86,00					
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 540	5.000.000,00	5.000.000,00	4.300.000,00	86,00	86,00	0,00	0,00	0,00							5.000.000,00	5.000.000,00	4.300.000,00	700.000,00	86,00	86,00	
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4051001	5.000.000,00	5.000.000,00	4.300.000,00	86,00	86,00	0,00	0,00	0,00							5.000.000,00	5.000.000,00	4.300.000,00	700.000,00	86,00	86,00	
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 405	5.000.000,00	5.000.000,00	4.300.000,00	86,00	86,00	0,00	0,00	0,00							5.000.000,00	5.000.000,00	4.300.000,00	700.000,00	86,00	86,00	
1101	УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ПЛАНИРАЊА И ИЗГРАДЊЕ																												

Развој	Глава	Програм	Структура програма	Организациона 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.
11011002		АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ПЛАНИРАЊА И ИЗГРАДЊЕ																						
620		Развој заједнице																						
493	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)		28.347.165,16	14.173.582,00	12.580.837,72	88,76	44,38									28.347.165,16	14.173.582,00	12.580.837,72	1.592.744,28	88,76	44,38		
493	4111	Плате, додаци и накнаде запослених		28.347.165,16	14.173.582,00	12.580.837,72	88,76	44,38									28.347.165,16	14.173.582,00	12.580.837,72	1.592.744,28	88,76	44,38		
	01 00	Приходи из буџета		28.347.165,16	14.173.582,00	12.580.837,72	88,76	44,38									28.347.165,16	14.173.582,00	12.580.837,72	1.592.744,28	88,76	44,38		
494	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА		5.074.142,57	2.537.069,00	2.251.969,75	88,76	44,38									5.074.142,57	2.537.069,00	2.251.969,75	285.099,25	88,76	44,38		
494	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање		3.401.659,82	1.700.829,00	1.509.700,50	88,76	44,38									3.401.659,82	1.700.829,00	1.509.700,50	191.128,50	88,76	44,38		
	01 00	Приходи из буџета		3.401.659,82	1.700.829,00	1.509.700,50	88,76	44,38									3.401.659,82	1.700.829,00	1.509.700,50	191.128,50	88,76	44,38		
494	4122	Допринос за здравствено осигурање		1.459.879,01	729.940,00	647.912,98	88,76	44,38									1.459.879,01	729.940,00	647.912,98	82.027,02	88,76	44,38		
	01 00	Приходи из буџета		1.459.879,01	729.940,00	647.912,98	88,76	44,38									1.459.879,01	729.940,00	647.912,98	82.027,02	88,76	44,38		
494	4123	Допринос за незапосленост		212.603,74	106.300,00	94.356,27	88,76	44,38									212.603,74	106.300,00	94.356,27	11.943,73	88,76	44,38		
	01 00	Приходи из буџета		212.603,74	106.300,00	94.356,27	88,76	44,38									212.603,74	106.300,00	94.356,27	11.943,73	88,76	44,38		
495	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ		370.000,00	185.000,00	103.178,35	55,77	27,89									370.000,00	185.000,00	103.178,35	81.821,65	55,77	27,89		
495	4131	Накнаде у натури		370.000,00	185.000,00	103.178,35	55,77	27,89									370.000,00	185.000,00	103.178,35	81.821,65	55,77	27,89		
	01 00	Приходи из буџета		370.000,00	185.000,00	103.178,35	55,77	27,89									370.000,00	185.000,00	103.178,35	81.821,65	55,77	27,89		
496	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА		1.077.836,00	375.000,00	25.391,70	6,77	2,36									1.077.836,00	375.000,00	25.391,70	349.608,30	6,77	2,36		
496	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова		792.523,00	300.000,00	25.391,70	8,46	3,20									792.523,00	300.000,00	25.391,70	274.608,30	8,46	3,20		
	01 00	Приходи из буџета		792.523,00	300.000,00	25.391,70	8,46	3,20									792.523,00	300.000,00	25.391,70	274.608,30	8,46	3,20		
496	4143	Отпремнине и помоћи		265.313,00	70.000,00		0,00	0,00									265.313,00	70.000,00		70.000,00	0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета		265.313,00	70.000,00		0,00	0,00									265.313,00	70.000,00		70.000,00	0,00	0,00		
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		1.333.907,00	683.476,00	577.534,29	84,50	43,30									1.333.907,00	683.476,00	577.534,29	105.941,71	84,50	43,30		
497	4151	Накнаде трошкова за запослене		1.333.907,00	683.476,00	577.534,29	84,50	43,30									1.333.907,00	683.476,00	577.534,29	105.941,71	84,50	43,30		
	01 00	Приходи из буџета		1.333.907,00	683.476,00	577.534,29	84,50	43,30									1.333.907,00	683.476,00	577.534,29	105.941,71	84,50	43,30		
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	Пројекат	Пројекатска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Икономска 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.
499	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ							337.842,00	161.075,00	57.447,38	35,66	17,00						337.842,00	161.075,00	57.447,38	103.627,62	35,66	17,00
499	4214	Услуге комуникација							302.302,00	151.075,00	57.447,38	38,03	19,00						302.302,00	151.075,00	57.447,38	93.627,62	38,03	19,00
	01 00	Приходи из буџета							302.302,00	151.075,00	57.447,38	38,03	19,00						302.302,00	151.075,00	57.447,38	93.627,62	38,03	19,00
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	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							400.000,00	248.303,00	164.753,59	66,35	41,19					400.000,00	248.303,00	164.753,59	83.549,41	66,35	41,19	
500	4221	Трошкови службених путовања у земљи							400.000,00	248.303,00	164.753,59	66,35	41,19					400.000,00	248.303,00	164.753,59	83.549,41	66,35	41,19	
	01 00	Приходи из буџета							400.000,00	248.303,00	164.753,59	66,35	41,19					400.000,00	248.303,00	164.753,59	83.549,41	66,35	41,19	
501	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ							1.340.000,00	316.500,00	138.611,03	43,79	10,34					1.340.000,00	316.500,00	138.611,03	177.888,97	43,79	10,34	
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	0,00	
501	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених							200.000,00	100.000,00	62.660,00	62,66	31,33					200.000,00	100.000,00	62.660,00	37.340,00	62,66	31,33	
	01 00	Приходи из буџета							200.000,00	100.000,00	62.660,00	62,66	31,33					200.000,00	100.000,00	62.660,00	37.340,00	62,66	31,33	
501	4234	Услуге информисања							400.000,00	100.000,00	59.976,00	59,98	14,99					400.000,00	100.000,00	59.976,00	40.024,00	59,98	14,99	
	01 00	Приходи из буџета							400.000,00	100.000,00	59.976,00	59,98	14,99					400.000,00	100.000,00	59.976,00	40.024,00	59,98	14,99	
501	4235	Стручне услуге							700.000,00	106.500,00	8.775,03	8,24	1,25					700.000,00	106.500,00	8.775,03	97.724,97	8,24	1,25	
	01 00	Приходи из буџета							700.000,00	106.500,00	8.775,03	8,24	1,25					700.000,00	106.500,00	8.775,03	97.724,97	8,24	1,25	
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	49.000,00	11.960,00	24,41	11,96					100.000,00	49.000,00	11.960,00	37.040,00	24,41	11,96	
502	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених							100.000,00	49.000,00	11.960,00	24,41	11,96					100.000,00	49.000,00	11.960,00	37.040,00	24,41	11,96	
	01 00	Приходи из буџета							100.000,00	49.000,00	11.960,00	24,41	11,96					100.000,00	49.000,00	11.960,00	37.040,00	24,41	11,96	
503	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ							4.546.620,00	2.273.310,00	1.703.725,99	74,94	37,47					4.546.620,00	2.273.310,00	1.703.725,99	569.584,01	74,94	37,47	
503	4651	Остале текуће дотације и трансфери							4.546.620,00	2.273.310,00	1.703.725,99	74,94	37,47					4.546.620,00	2.273.310,00	1.703.725,99	569.584,01	74,94	37,47	
	01 00	Приходи из буџета							4.546.620,00	2.273.310,00	1.703.725,99	74,94	37,47					4.546.620,00	2.273.310,00	1.703.725,99	569.584,01	74,94	37,47	

Развој	Глава	Програм	Функционална класификација	Пројекатна структура	Број позиције	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
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
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
505	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА						600.000,00	250.000,00	121.370,00	48,55	20,23						600.000,00	250.000,00	121.370,00	128.630,00	48,55	20,23
505	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова						600.000,00	250.000,00	121.370,00	48,55	20,23						600.000,00	250.000,00	121.370,00	128.630,00	48,55	20,23
	01 00	Приходи из буџета						600.000,00	250.000,00	121.370,00	48,55	20,23						600.000,00	250.000,00	121.370,00	128.630,00	48,55	20,23
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620						43.718.107,73	21.407.912,50	17.854.336,25	83,40	40,84	0,00	0,00	0,00			43.718.107,73	21.407.912,50	17.854.336,25	3.553.576,25	83,40	40,84
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 11011002						43.718.107,73	21.407.912,50	17.854.336,25	83,40	40,84	0,00	0,00	0,00			43.718.107,73	21.407.912,50	17.854.336,25	3.553.576,25	83,40	40,84
11011003		ИЗРАДА, ДОНОШЕЊЕ И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ																					
620		Развој заједнице																					
506	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ						3.500.000,00	1.449.272,00	890.822,74	61,47	25,45						3.500.000,00	1.449.272,00	890.822,74	558.449,26	61,47	25,45
506	4235	Стручне услуге						3.500.000,00	1.449.272,00	890.822,74	61,47	25,45						3.500.000,00	1.449.272,00	890.822,74	558.449,26	61,47	25,45
	01 00	Приходи из буџета						3.500.000,00	1.449.272,00	890.822,74	61,47	25,45						3.500.000,00	1.449.272,00	890.822,74	558.449,26	61,47	25,45
507	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ						61.300.000,00	30.650.000,00	30.650.000,00	100,00	50,00						61.300.000,00	30.650.000,00	30.650.000,00	0,00	100,00	50,00
507	4249	Остале специјализоване услуге						61.300.000,00	30.650.000,00	30.650.000,00	100,00	50,00						61.300.000,00	30.650.000,00	30.650.000,00	0,00	100,00	50,00
	01 00	Приходи из буџета						61.300.000,00	30.650.000,00	30.650.000,00	100,00	50,00						61.300.000,00	30.650.000,00	30.650.000,00		100,00	50,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620						64.800.000,00	32.099.272,00	31.540.822,74	98,26	48,67	0,00	0,00	0,00			64.800.000,00	32.099.272,00	31.540.822,74	558.449,26	98,26	48,67
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 11011003						64.800.000,00	32.099.272,00	31.540.822,74	98,26	48,67	0,00	0,00	0,00			64.800.000,00	32.099.272,00	31.540.822,74	558.449,26	98,26	48,67
11011004		ПОДРШКА У ИЗРАДИ ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ И ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЈЛС И НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА У ОБЛАСТИ ПЛАНИРАЊА И ИЗГРАДЊЕ																					
620		Развој заједнице																					
508	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ						11.000.000,00	7.933.500,00	7.533.500,00	94,96	68,49						11.000.000,00	7.933.500,00	7.533.500,00	400.000,00	94,96	68,49
508	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти						11.000.000,00	7.933.500,00	7.533.500,00	94,96	68,49						11.000.000,00	7.933.500,00	7.533.500,00	400.000,00	94,96	68,49
	01 00	Приходи из буџета						11.000.000,00	7.933.500,00	7.533.500,00	94,96	68,49						11.000.000,00	7.933.500,00	7.533.500,00	400.000,00	94,96	68,49
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620						11.000.000,00	7.933.500,00	7.533.500,00	94,96	68,49	0,00	0,00	0,00			11.000.000,00	7.933.500,00	7.533.500,00	400.000,00	94,96	68,49
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 11011004						11.000.000,00	7.933.500,00	7.533.500,00	94,96	68,49	0,00	0,00	0,00			11.000.000,00	7.933.500,00	7.533.500,00	400.000,00	94,96	68,49
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1101						119.518.107,73	61.440.684,50	56.928.658,99	92,66	47,63	0,00	0,00	0,00			119.518.107,73	61.440.684,50	56.928.658,99	4.512.025,51	92,66	47,63

Индикатор	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.	% изв. /г.п.
									УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1100	228.448.366,34	118.087.233,50	106.949.895,00	90,57	46,82	0,00	0,00	0,00	228.448.366,34	118.087.233,50	106.949.895,00	11.137.338,50	90,57	46,82		
									1101	ПОКРАЈИНСКИ БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ															
									405	ЗАШТИТА ПРИРОДЕ															
									4051002	ОДРЖИВО КОРИШЋЕЊЕ РИБЉЕГ ФОНДА И УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА КОРИСНИКА РИБОЛОВНИХ ВОДА															
									560	<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>															
									509	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА 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 ПРЕДУЗЕЊИМА	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		

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.
1102							ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ															
405							ЗАШТИТА ПРИРОДЕ															
4051003							ЗАШТИТА ПРИРОДЕ И ПРИРОДНИХ ДОБАРА НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ															
560							<i>Заштита животне средине неklasifikovana na drugom mestu</i>															
512	411						ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	43.400.177,53	20.640.000,00	16.353.567,75	79,23	37,68	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	43.910.177,53	21.150.000,00	16.353.567,75	4.796.432,25	77,32	37,24
512	4111						Плате, додаци и накнаде запослених	43.400.177,53	20.640.000,00	16.353.567,75	79,23	37,68	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	43.910.177,53	21.150.000,00	16.353.567,75	4.796.432,25	77,32	37,24
	01 00						Приходи из буџета	43.400.177,53	20.640.000,00	16.353.567,75	79,23	37,68					43.400.177,53	20.640.000,00	16.353.567,75	4.286.432,25	79,23	37,68
	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	3.973.800,00	2.902.607,75	73,04	37,36	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	7.864.631,77	4.069.800,00	2.902.607,75	1.167.192,25	71,32	36,91
513	4121						Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	5.208.021,30	2.715.000,00	1.945.882,26	71,67	37,36	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	5.272.021,30	2.779.000,00	1.945.882,26	833.117,74	70,02	36,91
	01 00						Приходи из буџета	5.208.021,30	2.715.000,00	1.945.882,26	71,67	37,36					5.208.021,30	2.715.000,00	1.945.882,26	769.117,74	71,67	37,36
	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	1.102.000,00	835.107,82	75,78	37,36	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	2.263.109,14	1.130.000,00	835.107,82	294.892,18	73,90	36,90
	01 00						Приходи из буџета	2.235.109,14	1.102.000,00	835.107,82	75,78	37,36					2.235.109,14	1.102.000,00	835.107,82	266.892,18	75,78	37,36
	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	156.800,00	121.617,67	77,56	37,36	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	329.501,33	160.800,00	121.617,67	39.182,33	75,63	36,91
	01 00						Приходи из буџета	325.501,33	156.800,00	121.617,67	77,56	37,36					325.501,33	156.800,00	121.617,67	35.182,33	77,56	37,36
	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	99.000,00	87.822,17	88,71	15,97	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	650.000,00	199.000,00	87.822,17	111.177,83	44,13	13,51
514	4131						Накнаде у натури	550.000,00	99.000,00	87.822,17	88,71	15,97	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	650.000,00	199.000,00	87.822,17	111.177,83	44,13	13,51
	01 00						Приходи из буџета	550.000,00	99.000,00	87.822,17	88,71	15,97					550.000,00	99.000,00	87.822,17	11.177,83	88,71	15,97
	04 00						Сопствени приходи буџетских корисника						100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00

Разред	Глава	Програм	Структура	Пројекат	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.
515	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА								579.068,00	336.000,00	152.852,55	45,49	26,40	2.495.000,00	2.495.000,00	64.162,00	2,57	2,57	3.074.068,00	2.831.000,00	217.014,55	2.613.985,45	7,67	7,06
515	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова								300.000,00	300.000,00	142.852,55	47,62	47,62	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	142.852,55	2.257.147,45	5,95	5,95	
	01 00	Приходи из буџета								300.000,00	300.000,00	142.852,55	47,62	47,62					300.000,00	300.000,00	142.852,55	157.147,45	47,62	47,62	
	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	10.000,00	27,78	27,78	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	181.000,00	181.000,00	10.000,00	171.000,00	5,52	5,52	
	01 00	Приходи из буџета								36.000,00	36.000,00	10.000,00	27,78	27,78					36.000,00	36.000,00	10.000,00	26.000,00	27,78	27,78	
	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	828.000,00	529.308,36	63,93	32,37	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.636.365,98	829.000,00	529.308,36	299.691,64	63,85	32,35	
516	4151	Накнаде трошкова за запослене								1.635.365,98	828.000,00	529.308,36	63,93	32,37	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.636.365,98	829.000,00	529.308,36	299.691,64	63,85	32,35	
	01 00	Приходи из буџета								1.635.365,98	828.000,00	529.308,36	63,93	32,37					1.635.365,98	828.000,00	529.308,36	298.691,64	63,93	32,37	
	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	155.000,00	115.652,17	74,61	51,21	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	226.820,00	156.000,00	115.652,17	40.347,83	74,14	50,99	
517	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи								225.820,00	155.000,00	115.652,17	74,61	51,21	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	226.820,00	156.000,00	115.652,17	40.347,83	74,14	50,99	
	01 00	Приходи из буџета								225.820,00	155.000,00	115.652,17	74,61	51,21					225.820,00	155.000,00	115.652,17	39.347,83	74,61	51,21	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника													1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	

Разред	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Именик	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
518	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ							8.372.999,71	4.247.080,90	2.912.531,32	68,58	34,78	70.000,00	70.000,00	11.023,09	15,75	15,75	8.442.999,71	4.317.080,90	2.923.554,41	1.393.526,49	67,72	34,63
518	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга							170.000,00	92.511,71	51.224,54	55,37	30,13	50.000,00	50.000,00	8.603,09	17,21	17,21	220.000,00	142.511,71	59.827,63	82.684,08	41,98	27,19
	01 00	Приходи из буџета							170.000,00	92.511,71	51.224,54	55,37	30,13						170.000,00	92.511,71	51.224,54	41.287,17	55,37	30,13
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												50.000,00	50.000,00	8.603,09	17,21	17,21	50.000,00	50.000,00	8.603,09	41.396,91	17,21	17,21
518	4212	Енергетске услуге							2.900.000,00	1.402.960,95	1.177.223,18	83,91	40,59	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	2.901.000,00	1.403.960,95	1.177.223,18	226.737,77	83,85	40,58	
	01 00	Приходи из буџета							2.900.000,00	1.402.960,95	1.177.223,18	83,91	40,59						2.900.000,00	1.402.960,95	1.177.223,18	225.737,77	83,91	40,59
	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	
518	4213	Комуналне услуге							2.932.999,71	1.129.280,24	581.909,00	51,53	19,84	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	2.933.999,71	1.130.280,24	581.909,00	548.371,24	51,48	19,83	
	01 00	Приходи из буџета							2.932.999,71	1.129.280,24	581.909,00	51,53	19,84						2.932.999,71	1.129.280,24	581.909,00	547.371,24	51,53	19,84
	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	
518	4214	Услуге комуникација							1.905.000,00	1.164.118,00	707.098,36	60,74	37,12	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.906.000,00	1.165.118,00	707.098,36	458.019,64	60,69	37,10	
	01 00	Приходи из буџета							1.905.000,00	1.164.118,00	707.098,36	60,74	37,12						1.905.000,00	1.164.118,00	707.098,36	457.019,64	60,74	37,12
	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	
518	4215	Трошкови осигурања							450.000,00	450.000,00	390.236,24	86,72	86,72	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	
518	4219	Остали трошкови							15.000,00	8.210,00	4.840,00	58,95	32,27	16.000,00	16.000,00	2.420,00	15,13	15,13	31.000,00	24.210,00	7.260,00	16.950,00	29,99	23,42
	01 00	Приходи из буџета							15.000,00	8.210,00	4.840,00	58,95	32,27						15.000,00	8.210,00	4.840,00	3.370,00	58,95	32,27
	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	207.761,19	37,77	24,73	2.005.000,00	2.005.000,00	302.831,52	15,10	15,10	2.845.000,00	2.555.000,00	510.592,71	2.044.407,29	19,98	17,95
519	4221	Трошкови службених путовања у земљи							300.000,00	250.000,00	73.034,90	29,21	24,34	1.000.000,00	1.000.000,00	287.580,00	28,76	28,76	1.300.000,00	1.250.000,00	360.614,90	889.385,10	28,85	27,74
	01 00	Приходи из буџета							300.000,00	250.000,00	73.034,90	29,21	24,34						300.000,00	250.000,00	73.034,90	176.965,10	29,21	24,34
	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	134.726,29	44,91	24,95	840.000,00	840.000,00	15.251,52	1,82	1,82	1.380.000,00	1.140.000,00	149.977,81	990.022,19	13,16	10,87
	01 00	Приходи из буџета							540.000,00	300.000,00	134.726,29	44,91	24,95						540.000,00	300.000,00	134.726,29	165.273,71	44,91	24,95
	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	2.698.313,60	1.659.832,55	61,51	47,73	5.321.704,27	5.321.704,27	1.164.495,56	21,88	21,88	8.799.016,97	8.020.017,87	2.824.328,11	5.195.689,76	35,22	32,10			
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	520.325,60	57,91	38,54	1.000,00	1.000,00		0,00	0,00	1.351.000,00	899.445,60	520.325,60	379.120,00	57,85	38,51			
	01 00	Приходи из буџета			1.350.000,00	898.445,60	520.325,60	57,91	38,54						1.350.000,00	898.445,60	520.325,60	378.120,00	57,91	38,54			
	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	86.100,00	22,56	22,56	391.704,27	391.704,27	96.100,00	295.604,27	24,53	24,53			
	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	86.100,00	85,25	85,25	101.000,00	101.000,00	86.100,00	14.900,00	85,25	85,25			
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства								280.704,27	280.704,27		0,00	0,00	280.704,27	280.704,27		280.704,27	0,00	0,00			
520	4234	Услуге информисања			452.000,00	452.000,00	401.681,14	88,87	88,87	473.000,00	473.000,00	15.293,40	3,23	3,23	925.000,00	925.000,00	416.974,54	508.025,46	45,08	45,08			
	01 00	Приходи из буџета			452.000,00	452.000,00	401.681,14	88,87	88,87						452.000,00	452.000,00	401.681,14	50.318,86	88,87	88,87			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								473.000,00	473.000,00	15.293,40	3,23	3,23	473.000,00	473.000,00	15.293,40	457.706,60	3,23	3,23			
520	4235	Стручне услуге			1.309.444,70	982.000,00	491.657,81	50,07	37,55	3.800.000,00	3.800.000,00	863.176,02	22,72	22,72	5.109.444,70	4.782.000,00	1.354.833,83	3.427.166,17	28,33	26,52			
	01 00	Приходи из буџета			1.309.444,70	982.000,00	491.657,81	50,07	37,55						1.309.444,70	982.000,00	491.657,81	490.342,19	50,07	37,55			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								3.800.000,00	3.800.000,00	863.176,02	22,72	22,72	3.800.000,00	3.800.000,00	863.176,02	2.936.823,98	22,72	22,72			
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	162.213,97	48,42	48,42	540.868,00	540.868,00	368.081,97	172.786,03	68,05	68,05			
	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	162.213,97	48,42	48,42	335.000,00	335.000,00	162.213,97	172.786,03	48,42	48,42			
520	4237	Репрезентација			90.000,00	90.000,00	11.000,00	12,22	12,22	230.000,00	230.000,00	14.980,00	6,51	6,51	320.000,00	320.000,00	25.980,00	294.020,00	8,12	8,12			
	01 00	Приходи из буџета			90.000,00	90.000,00	11.000,00	12,22	12,22						90.000,00	90.000,00	11.000,00	79.000,00	12,22	12,22			
	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	19.300,00	32,17	32,17	51.000,00	51.000,00	3.000,00	5,88	5,88	111.000,00	111.000,00	22.300,00	88.700,00	20,09	20,09			
	01 00	Приходи из буџета			60.000,00	60.000,00	19.300,00	32,17	32,17						60.000,00	60.000,00	19.300,00	40.700,00	32,17	32,17			
	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			

Развој	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Број позиција	Економска класификација	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства							
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
521	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ							61.751,00	61.751,00	0,00	0,00	152.000,00	152.000,00	0,00	0,00	213.751,00	213.751,00	213.751,00	0,00	0,00			
521	4242	Услуге образовања, културе и спорта											1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00			
521	4243	Медицинске услуге							8.495,00	8.495,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	103.256,00	103.256,00	103.256,00	0,00	0,00			
	01 00	Приходи из буџета							3.256,00	3.256,00	0,00	0,00					3.256,00	3.256,00	3.256,00	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			
521	4249	Остале специјализоване услуге							50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	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											50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00			
522	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ							2.712.514,54	1.000.000,00	194.770,97	19,48	7,18	586.375,99	586.375,99	2.400,00	0,41	0,41	3.298.890,53	1.586.375,99	197.170,97	1.389.205,02	12,43	5,98
522	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката							2.058.656,69	700.000,00	11.015,00	1,57	0,54	236.315,99	236.315,99	0,00	0,00	2.294.972,68	936.315,99	11.015,00	925.300,99	1,18	0,48	
	01 00	Приходи из буџета							2.058.656,69	700.000,00	11.015,00	1,57	0,54					2.058.656,69	700.000,00	11.015,00	688.985,00	1,57	0,54	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											236.315,99	236.315,99	0,00	0,00	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	300.000,00	183.755,97	61,25	28,10	350.060,00	350.060,00	2.400,00	0,69	0,69	1.003.917,85	650.060,00	186.155,97	463.904,03	28,64	18,54
	01 00	Приходи из буџета							653.857,85	300.000,00	183.755,97	61,25	28,10					653.857,85	300.000,00	183.755,97	116.244,03	61,25	28,10	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											350.060,00	350.060,00	2.400,00	0,69	0,69	350.060,00	350.060,00	2.400,00	347.660,00	0,69	0,69	

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.
523	426	МАТЕРИЈАЛ							2.808.402,48	1.406.616,06	1.182.884,61	84,09	42,12	3.363.633,80	3.363.633,80	448.723,65	13,34	13,34	6.172.036,28	4.770.249,86	1.631.608,26	3.138.641,60	34,20	26,44
523	4261	Административни материјал							1.318.402,48	499.259,66	499.259,66	100,00	37,87	1.483.940,00	1.483.940,00	121.455,65	8,18	8,18	2.802.342,48	1.983.199,66	620.715,31	1.362.484,35	31,30	22,15
	01 00	Приходи из буџета							1.318.402,48	499.259,66	499.259,66	100,00	37,87						1.318.402,48	499.259,66	499.259,66		100,00	37,87
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												753.940,00	753.940,00	121.455,65	16,11	16,11	753.940,00	753.940,00	121.455,65	632.484,35	16,11	16,11
	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	151.600,00	46.133,00	30,43	13,18	200.000,00	200.000,00	24.916,00	12,46	12,46	550.000,00	351.600,00	71.049,00	280.551,00	20,21	12,92
	01 00	Приходи из буџета							350.000,00	151.600,00	46.133,00	30,43	13,18						350.000,00	151.600,00	46.133,00	105.467,00	30,43	13,18
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												200.000,00	200.000,00	24.916,00	12,46	12,46	200.000,00	200.000,00	24.916,00	175.084,00	12,46	12,46
523	4264	Материјали за саобраћај							600.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00	66,67	868.633,73	868.633,73	103.146,00	11,87	11,87	1.468.633,73	1.268.633,73	503.146,00	765.487,73	39,66	34,26
	01 00	Приходи из буџета							600.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00	66,67						600.000,00	400.000,00	400.000,00		100,00	66,67
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												868.633,73	868.633,73	103.146,00	11,87	11,87	868.633,73	868.633,73	103.146,00	765.487,73	11,87	11,87
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	87.491,95	42,52	22,43	500.060,07	500.060,07	147.662,56	29,53	29,53	890.060,07	705.816,47	235.154,51	470.661,96	33,32	26,42
	01 00	Приходи из буџета							390.000,00	205.756,40	87.491,95	42,52	22,43						390.000,00	205.756,40	87.491,95	118.264,45	42,52	22,43
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												360.000,00	360.000,00	147.662,56	41,02	41,02	360.000,00	360.000,00	147.662,56	212.337,44	41,02	41,02
	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	51.543,44	18,41	18,41	430.000,00	430.000,00	201.543,44	228.456,56	46,87	46,87
	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	51.543,44	18,41	18,41	280.000,00	280.000,00	51.543,44	228.456,56	18,41	18,41
524	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ							5.928.546,59	2.691.000,00	1.949.389,71	72,44	32,88						5.928.546,59	2.691.000,00	1.949.389,71	741.610,29	72,44	32,88
524	4651	Остале текуће дотације и трансфери							5.928.546,59	2.691.000,00	1.949.389,71	72,44	32,88						5.928.546,59	2.691.000,00	1.949.389,71	741.610,29	72,44	32,88
	01 00	Приходи из буџета							5.928.546,59	2.691.000,00	1.949.389,71	72,44	32,88						5.928.546,59	2.691.000,00	1.949.389,71	741.610,29	72,44	32,88

Раздео	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Напомена	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
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	0,00	0,00	0,00	1.033.796,00	1.033.796,00	0,00	0,00	1.297.796,00	1.233.796,00	0,00	1.233.796,00	0,00	0,00	
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		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00		0,00	0,00	364.000,00	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета							264.000,00	200.000,00		0,00	0,00						264.000,00	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
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	39.110.061,56	28.417.788,10	72,66	35,97	15.821.510,06	15.821.510,06	1.997.806,92	12,63	12,63	94.824.520,12	54.931.571,62	30.415.595,02	24.515.976,60	55,37	32,08
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4051003							79.003.010,06	39.110.061,56	28.417.788,10	72,66	35,97	15.821.510,06	15.821.510,06	1.997.806,92	12,63	12,63	94.824.520,12	54.931.571,62	30.415.595,02	24.515.976,60	55,37	32,08
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 405							79.003.010,06	39.110.061,56	28.417.788,10	72,66	35,97	15.821.510,06	15.821.510,06	1.997.806,92	12,63	12,63	94.824.520,12	54.931.571,62	30.415.595,02	24.515.976,60	55,37	32,08
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1102							79.003.010,06	39.110.061,56	28.417.788,10	72,66	35,97	15.821.510,06	15.821.510,06	1.997.806,92	12,63	12,63	94.824.520,12	54.931.571,62	30.415.595,02	24.515.976,60	55,37	32,08
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 11							313.451.376,40	159.820.560,06	135.367.683,10	84,70	43,19	15.821.510,06	15.821.510,06	1.997.806,92	12,63	12,63	329.272.886,46	175.642.070,12	137.365.490,02	38.276.580,10	78,21	41,72

Индикатор	Програм	ГЛАВА	Развој	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства							
					Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
12				ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 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	9.645.273,59	7.709.528,39	79,93	44,47						17.338.259,18	9.645.273,59	7.709.528,39	1.935.745,20	79,93	44,47
528	4111			Плате, додаци и накнаде запослених	17.338.259,18	9.645.273,59	7.709.528,39	79,93	44,47						17.338.259,18	9.645.273,59	7.709.528,39	1.935.745,20	79,93	44,47
		01 00		Приходи из буџета	17.338.259,18	9.645.273,59	7.709.528,39	79,93	44,47						17.338.259,18	9.645.273,59	7.709.528,39	1.935.745,20	79,93	44,47
529	412			СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	3.103.548,39	1.726.503,97	1.380.005,55	79,93	44,47						3.103.548,39	1.726.503,97	1.380.005,55	346.498,42	79,93	44,47
529	4121			Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2.080.591,10	1.157.432,83	925.143,39	79,93	44,47						2.080.591,10	1.157.432,83	925.143,39	232.289,44	79,93	44,47
		01 00		Приходи из буџета	2.080.591,10	1.157.432,83	925.143,39	79,93	44,47						2.080.591,10	1.157.432,83	925.143,39	232.289,44	79,93	44,47
529	4122			Допринос за здравствено осигурање	892.920,35	496.731,59	397.040,67	79,93	44,47						892.920,35	496.731,59	397.040,67	99.690,92	79,93	44,47
		01 00		Приходи из буџета	892.920,35	496.731,59	397.040,67	79,93	44,47						892.920,35	496.731,59	397.040,67	99.690,92	79,93	44,47
529	4123			Допринос за незапосленост	130.036,94	72.339,55	57.821,49	79,93	44,47						130.036,94	72.339,55	57.821,49	14.518,06	79,93	44,47
		01 00		Приходи из буџета	130.036,94	72.339,55	57.821,49	79,93	44,47						130.036,94	72.339,55	57.821,49	14.518,06	79,93	44,47
530	413			НАКНАДЕ У НАТУРИ	175.952,70	101.401,54	9.762,50	9,63	5,55						175.952,70	101.401,54	9.762,50	91.639,04	9,63	5,55
530	4131			Накнаде у природи	175.952,70	101.401,54	9.762,50	9,63	5,55						175.952,70	101.401,54	9.762,50	91.639,04	9,63	5,55
		01 00		Приходи из буџета	175.952,70	101.401,54	9.762,50	9,63	5,55						175.952,70	101.401,54	9.762,50	91.639,04	9,63	5,55
531	414			СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.150.000,00	584.245,00		0,00	0,00						1.150.000,00	584.245,00		584.245,00	0,00	0,00
531	4141			Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	650.000,00	429.095,00		0,00	0,00						650.000,00	429.095,00		429.095,00	0,00	0,00
		01 00		Приходи из буџета	650.000,00	429.095,00		0,00	0,00						650.000,00	429.095,00		429.095,00	0,00	0,00
531	4143			Отпремнине и помоћи	300.000,00	92.890,00		0,00	0,00						300.000,00	92.890,00		92.890,00	0,00	0,00
		01 00		Приходи из буџета	300.000,00	92.890,00		0,00	0,00						300.000,00	92.890,00		92.890,00	0,00	0,00
531	4144			Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	200.000,00	62.260,00		0,00	0,00						200.000,00	62.260,00		62.260,00	0,00	0,00
		01 00		Приходи из буџета	200.000,00	62.260,00		0,00	0,00						200.000,00	62.260,00		62.260,00	0,00	0,00
532	415			НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	798.699,57	460.289,56	411.071,14	89,31	51,47						798.699,57	460.289,56	411.071,14	49.218,42	89,31	51,47
532	4151			Накнаде трошкова за запослене	798.699,57	460.289,56	411.071,14	89,31	51,47						798.699,57	460.289,56	411.071,14	49.218,42	89,31	51,47
		01 00		Приходи из буџета	798.699,57	460.289,56	411.071,14	89,31	51,47						798.699,57	460.289,56	411.071,14	49.218,42	89,31	51,47

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.	
533	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ								94.040,00	82.000,00	69.469,89	84,72	73,87							94.040,00	82.000,00	69.469,89	12.530,11	84,72	73,87
533	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи								94.040,00	82.000,00	69.469,89	84,72	73,87							94.040,00	82.000,00	69.469,89	12.530,11	84,72	73,87
	01 00	Приходи из буџета								94.040,00	82.000,00	69.469,89	84,72	73,87							94.040,00	82.000,00	69.469,89	12.530,11	84,72	73,87
534	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ								880.000,00	584.000,00	193.683,71	33,17	22,01						880.000,00	584.000,00	193.683,71	390.316,29	33,17	22,01	
534	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга								10.000,00	2.000,00	433,03	21,65	4,33						10.000,00	2.000,00	433,03	1.566,97	21,65	4,33	
	01 00	Приходи из буџета								10.000,00	2.000,00	433,03	21,65	4,33						10.000,00	2.000,00	433,03	1.566,97	21,65	4,33	
534	4214	Услуге комуникација								500.000,00	220.000,00	193.250,68	87,84	38,65						500.000,00	220.000,00	193.250,68	26.749,32	87,84	38,65	
	01 00	Приходи из буџета								500.000,00	220.000,00	193.250,68	87,84	38,65						500.000,00	220.000,00	193.250,68	26.749,32	87,84	38,65	
534	4216	Закуп имовине и опреме								360.000,00	360.000,00		0,00	0,00						360.000,00	360.000,00		360.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета								360.000,00	360.000,00		0,00	0,00						360.000,00	360.000,00		360.000,00	0,00	0,00	
534	4219	Остали трошкови								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	
535	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА								419.970,45	150.000,00	19.482,46	12,99	4,64						419.970,45	150.000,00	19.482,46	130.517,54	12,99	4,64	
535	4221	Трошкови службених путовања у земљи								419.970,45	150.000,00	19.482,46	12,99	4,64						419.970,45	150.000,00	19.482,46	130.517,54	12,99	4,64	
	01 00	Приходи из буџета								419.970,45	150.000,00	19.482,46	12,99	4,64						419.970,45	150.000,00	19.482,46	130.517,54	12,99	4,64	
536	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ								7.761.880,25	5.177.880,25	4.846.207,47	93,59	62,44						7.761.880,25	5.177.880,25	4.846.207,47	331.672,78	93,59	62,44	
536	4231	Административне услуге								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	
536	4232	Компјутерске услуге								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	
536	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених								300.000,00	60.000,00	7.500,00	12,50	2,50						300.000,00	60.000,00	7.500,00	52.500,00	12,50	2,50	
	01 00	Приходи из буџета								300.000,00	60.000,00	7.500,00	12,50	2,50						300.000,00	60.000,00	7.500,00	52.500,00	12,50	2,50	
536	4234	Услуге информисања								3.891.880,25	3.891.880,25	3.757.604,00	96,55	96,55						3.891.880,25	3.891.880,25	3.757.604,00	134.276,25	96,55	96,55	
	01 00	Приходи из буџета								3.891.880,25	3.891.880,25	3.757.604,00	96,55	96,55						3.891.880,25	3.891.880,25	3.757.604,00	134.276,25	96,55	96,55	
536	4235	Стручне услуге								3.500.000,00	1.220.000,00	1.081.103,47	88,62	30,89						3.500.000,00	1.220.000,00	1.081.103,47	138.896,53	88,62	30,89	
	01 00	Приходи из буџета								3.500.000,00	1.220.000,00	1.081.103,47	88,62	30,89						3.500.000,00	1.220.000,00	1.081.103,47	138.896,53	88,62	30,89	
536	4239	Остале опште услуге								50.000,00	2.000,00		0,00	0,00						50.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета								50.000,00	2.000,00		0,00	0,00						50.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	

Разред	Глава	Програм	Структурна јединица	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Икономска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
537	426	МАТЕРИЈАЛ							310.000,00	262.000,00	238.957,05	91,20	77,08						310.000,00	262.000,00	238.957,05	23.042,95	91,20	77,08
537	4261	Административни материјал							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
537	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених							300.000,00	260.000,00	238.957,05	91,91	79,65					300.000,00	260.000,00	238.957,05	21.042,95	91,91	79,65	
	01 00	Приходи из буџета							300.000,00	260.000,00	238.957,05	91,91	79,65					300.000,00	260.000,00	238.957,05	21.042,95	91,91	79,65	
538	462	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА							5.000,00	1.700,00	0,00	0,00					5.000,00	1.700,00		1.700,00	0,00	0,00		
538	4621	Текуће дотације међународним организацијама							5.000,00	1.700,00		0,00	0,00					5.000,00	1.700,00		1.700,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							5.000,00	1.700,00		0,00	0,00					5.000,00	1.700,00		1.700,00	0,00	0,00	
539	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ							3.500.000,00	1.947.050,00	1.126.902,43	57,88	32,20					3.500.000,00	1.947.050,00	1.126.902,43	820.147,57	57,88	32,20	
539	4651	Остале текуће дотације и трансфери							3.500.000,00	1.947.050,00	1.126.902,43	57,88	32,20					3.500.000,00	1.947.050,00	1.126.902,43	820.147,57	57,88	32,20	
	01 00	Приходи из буџета							3.500.000,00	1.947.050,00	1.126.902,43	57,88	32,20					3.500.000,00	1.947.050,00	1.126.902,43	820.147,57	57,88	32,20	
540	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ							210.000,00	22.400,00	1.950,00	8,71	0,93					210.000,00	22.400,00	1.950,00	20.450,00	8,71	0,93	
540	4821	Остали порези							5.000,00	1.700,00		0,00	0,00					5.000,00	1.700,00		1.700,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							5.000,00	1.700,00		0,00	0,00					5.000,00	1.700,00		1.700,00	0,00	0,00	
540	4822	Обавезне таксе							200.000,00	19.000,00	1.950,00	10,26	0,97					200.000,00	19.000,00	1.950,00	17.050,00	10,26	0,97	
	01 00	Приходи из буџета							200.000,00	19.000,00	1.950,00	10,26	0,97					200.000,00	19.000,00	1.950,00	17.050,00	10,26	0,97	
540	4823	Новчане казне и пенали							5.000,00	1.700,00		0,00	0,00					5.000,00	1.700,00		1.700,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							5.000,00	1.700,00		0,00	0,00					5.000,00	1.700,00		1.700,00	0,00	0,00	
541	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА							210.000,00	210.000,00	76.650,00	36,50	36,50					210.000,00	210.000,00	76.650,00	133.350,00	36,50	36,50	
541	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова							210.000,00	210.000,00	76.650,00	36,50	36,50					210.000,00	210.000,00	76.650,00	133.350,00	36,50	36,50	
	01 00	Приходи из буџета							210.000,00	210.000,00	76.650,00	36,50	36,50					210.000,00	210.000,00	76.650,00	133.350,00	36,50	36,50	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 140							35.957.350,54	20.954.743,91	16.083.670,59	76,75	44,73	0,00	0,00	0,00	35.957.350,54	20.954.743,91	16.083.670,59	4.871.073,32	76,75	44,73		
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011001							35.957.350,54	20.954.743,91	16.083.670,59	76,75	44,73	0,00	0,00	0,00	35.957.350,54	20.954.743,91	16.083.670,59	4.871.073,32	76,75	44,73		
2011005	УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА У ОБЛАСТИ НАУКЕ																							
140	Основно истраживање																							
542	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА							8.000.000,00	8.000.000,00	7.150.000,00	89,38	89,38					8.000.000,00	8.000.000,00	7.150.000,00	850.000,00	89,38	89,38	
542	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама							8.000.000,00	8.000.000,00	7.150.000,00	89,38	89,38					8.000.000,00	8.000.000,00	7.150.000,00	850.000,00	89,38	89,38	
	01 00	Приходи из буџета							8.000.000,00	8.000.000,00	7.150.000,00	89,38	89,38					8.000.000,00	8.000.000,00	7.150.000,00	850.000,00	89,38	89,38	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 140							8.000.000,00	8.000.000,00	7.150.000,00	89,38	89,38	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	7.150.000,00	850.000,00	89,38	89,38		
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011005							8.000.000,00	8.000.000,00	7.150.000,00	89,38	89,38	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	7.150.000,00	850.000,00	89,38	89,38		

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	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	44,44						4.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	44,44	
						543	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	4.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	44,44						4.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	44,44	
							01 00	Приходи из буџета	4.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	44,44						4.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00		100,00	44,44	
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 150	4.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	44,44	0,00	0,00	0,00			4.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	44,44	
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011006	4.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	44,44	0,00	0,00	0,00			4.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	44,44	
						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	8.000.000,00	57,14	33,33						24.000.000,00	14.000.000,00	8.000.000,00	6.000.000,00	57,14	33,33	
						544	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	19.800.000,00	11.800.000,00	7.800.000,00	66,10	39,39						19.800.000,00	11.800.000,00	7.800.000,00	4.000.000,00	66,10	39,39	
							01 00	Приходи из буџета	19.800.000,00	11.800.000,00	7.800.000,00	66,10	39,39						19.800.000,00	11.800.000,00	7.800.000,00	4.000.000,00	66,10	39,39	
						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	8.000.000,00	57,14	33,33	0,00	0,00	0,00			24.000.000,00	14.000.000,00	8.000.000,00	6.000.000,00	57,14	33,33	
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011007	24.000.000,00	14.000.000,00	8.000.000,00	57,14	33,33	0,00	0,00	0,00			24.000.000,00	14.000.000,00	8.000.000,00	6.000.000,00	57,14	33,33	
						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	13.200.000,00	84,08	61,40						21.500.000,00	15.700.000,00	13.200.000,00	2.500.000,00	84,08	61,40	
						545	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	21.500.000,00	15.700.000,00	13.200.000,00	84,08	61,40						21.500.000,00	15.700.000,00	13.200.000,00	2.500.000,00	84,08	61,40	
							01 00	Приходи из буџета	21.500.000,00	15.700.000,00	13.200.000,00	84,08	61,40						21.500.000,00	15.700.000,00	13.200.000,00	2.500.000,00	84,08	61,40	
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 150	21.500.000,00	15.700.000,00	13.200.000,00	84,08	61,40	0,00	0,00	0,00			21.500.000,00	15.700.000,00	13.200.000,00	2.500.000,00	84,08	61,40	
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011008	21.500.000,00	15.700.000,00	13.200.000,00	84,08	61,40	0,00	0,00	0,00			21.500.000,00	15.700.000,00	13.200.000,00	2.500.000,00	84,08	61,40	
						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	378.158.379,68	226.441.926,30	165.515.101,20	73,09	43,77						378.158.379,68	226.441.926,30	165.515.101,20	60.926.825,10	73,09	43,77
546	4542						Капиталне субвенције приватним предузећима	378.158.379,68	226.441.926,30	165.515.101,20	73,09	43,77						378.158.379,68	226.441.926,30	165.515.101,20	60.926.825,10	73,09	43,77
	01 00						Приходи из буџета	339.050.740,55	187.334.287,17	129.606.100,00	69,18	38,23						339.050.740,55	187.334.287,17	129.606.100,00	57.728.187,17	69,18	38,23
	14 00						Неуトロшена средства од приватизације из ранијих година	39.107.639,13	39.107.639,13	35.909.001,20	91,82	91,82						39.107.639,13	39.107.639,13	35.909.001,20	3.198.637,93	91,82	91,82
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 442	378.158.379,68	226.441.926,30	165.515.101,20	73,09	43,77	0,00	0,00	0,00			378.158.379,68	226.441.926,30	165.515.101,20	60.926.825,10	73,09	43,77
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011009	378.158.379,68	226.441.926,30	165.515.101,20	73,09	43,77	0,00	0,00	0,00			378.158.379,68	226.441.926,30	165.515.101,20	60.926.825,10	73,09	43,77
2011011							ПОДРШКА РАДУ ВОЈВОЂАНСКЕ АКАДЕМИЈЕ НАУКА, УМЕТНОСТИ И КУЛТУРЕ																
150							<i>Опште јавне услуге - истраживање и развој</i>																
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			2.000.000,00	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			2.000.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2011012							ПОДРШКА РАЗВОЈУ НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКЕ ДЕЛАТНОСТИ																
140							<i>Основно истраживање</i>																
548	424						СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	153.150.000,00	83.430.000,00	42.279.654,87	50,68	27,61						153.150.000,00	83.430.000,00	42.279.654,87	41.150.345,13	50,68	27,61
548	4246						Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	153.150.000,00	83.430.000,00	42.279.654,87	50,68	27,61						153.150.000,00	83.430.000,00	42.279.654,87	41.150.345,13	50,68	27,61
	01 00						Приходи из буџета	153.150.000,00	83.430.000,00	42.279.654,87	50,68	27,61						153.150.000,00	83.430.000,00	42.279.654,87	41.150.345,13	50,68	27,61
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	85.430.000,00	44.279.654,87	51,83	28,54	0,00	0,00	0,00			155.150.000,00	85.430.000,00	44.279.654,87	41.150.345,13	51,83	28,54
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011012	155.150.000,00	85.430.000,00	44.279.654,87	51,83	28,54	0,00	0,00	0,00			155.150.000,00	85.430.000,00	44.279.654,87	41.150.345,13	51,83	28,54
							УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 201	629.265.730,22	372.526.670,21	256.228.426,66	68,78	40,72	0,00	0,00	0,00			629.265.730,22	372.526.670,21	256.228.426,66	116.298.243,55	68,78	40,72
2005							ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ																
20051001							АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР																

Разред	Глава	Програм	Структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив финансираних	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства						
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
980		Образовање неklasификовано на другом месту																					
550	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)							15.810.781,73	7.905.390,86	6.729.697,60	85,13	42,56					15.810.781,73	7.905.390,86	6.729.697,60	1.175.693,26	85,13	42,56
550	4111	Плате, додаци и накнаде запослених							15.810.781,73	7.905.390,86	6.729.697,60	85,13	42,56					15.810.781,73	7.905.390,86	6.729.697,60	1.175.693,26	85,13	42,56
	01 00	Приходи из буџета							15.810.781,73	7.905.390,86	6.729.697,60	85,13	42,56					15.810.781,73	7.905.390,86	6.729.697,60	1.175.693,26	85,13	42,56
551	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА							2.830.129,93	1.415.064,98	1.204.615,89	85,13	42,56					2.830.129,93	1.415.064,98	1.204.615,89	210.449,09	85,13	42,56
551	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање							1.897.293,81	948.646,90	807.563,78	85,13	42,56					1.897.293,81	948.646,90	807.563,78	141.083,12	85,13	42,56
	01 00	Приходи из буџета							1.897.293,81	948.646,90	807.563,78	85,13	42,56					1.897.293,81	948.646,90	807.563,78	141.083,12	85,13	42,56
551	4122	Допринос за здравствено осигурање							814.255,26	407.127,64	346.579,35	85,13	42,56					814.255,26	407.127,64	346.579,35	60.548,29	85,13	42,56
	01 00	Приходи из буџета							814.255,26	407.127,64	346.579,35	85,13	42,56					814.255,26	407.127,64	346.579,35	60.548,29	85,13	42,56
551	4123	Допринос за незапосленост							118.580,86	59.290,44	50.472,76	85,13	42,56					118.580,86	59.290,44	50.472,76	8.817,68	85,13	42,56
	01 00	Приходи из буџета							118.580,86	59.290,44	50.472,76	85,13	42,56					118.580,86	59.290,44	50.472,76	8.817,68	85,13	42,56
552	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ							234.536,84	121.959,16	68.039,35	55,79	29,01					234.536,84	121.959,16	68.039,35	53.919,81	55,79	29,01
552	4131	Накнаде у натури							234.536,84	121.959,16	68.039,35	55,79	29,01					234.536,84	121.959,16	68.039,35	53.919,81	55,79	29,01
	01 00	Приходи из буџета							234.536,84	121.959,16	68.039,35	55,79	29,01					234.536,84	121.959,16	68.039,35	53.919,81	55,79	29,01
553	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА							600.000,00	306.000,00	86.040,41	28,12	14,34					600.000,00	306.000,00	86.040,41	219.959,59	28,12	14,34
553	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова							300.000,00	300.000,00	86.040,41	28,68	28,68					300.000,00	300.000,00	86.040,41	213.959,59	28,68	28,68
	01 00	Приходи из буџета							300.000,00	300.000,00	86.040,41	28,68	28,68					300.000,00	300.000,00	86.040,41	213.959,59	28,68	28,68
553	4143	Отпремнине и помоћи							200.000,00	5.000,00		0,00	0,00					200.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета							200.000,00	5.000,00		0,00	0,00					200.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
553	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом							100.000,00	1.000,00		0,00	0,00					100.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета							100.000,00	1.000,00		0,00	0,00					100.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
554	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ							342.656,59	185.034,54	146.257,98	79,04	42,68					342.656,59	185.034,54	146.257,98	38.776,56	79,04	42,68
554	4151	Накнаде трошкова за запослене							342.656,59	185.034,54	146.257,98	79,04	42,68					342.656,59	185.034,54	146.257,98	38.776,56	79,04	42,68
	01 00	Приходи из буџета							342.656,59	185.034,54	146.257,98	79,04	42,68					342.656,59	185.034,54	146.257,98	38.776,56	79,04	42,68
555	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ							30.000,00	2.000,00	0,00	0,00					30.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
555	4214	Услуге комуникација							30.000,00	2.000,00		0,00	0,00					30.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета							30.000,00	2.000,00		0,00	0,00					30.000,00	2.000,00		2.000,00	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.
556	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА						350.000,00	150.000,00	15.585,96	10,39	4,45						350.000,00	150.000,00	15.585,96	134.414,04	10,39	4,45
556	4221	Трошкови службених путовања у земљи						350.000,00	150.000,00	15.585,96	10,39	4,45						350.000,00	150.000,00	15.585,96	134.414,04	10,39	4,45
	01 00	Приходи из буџета						350.000,00	150.000,00	15.585,96	10,39	4,45						350.000,00	150.000,00	15.585,96	134.414,04	10,39	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	1.100.000,00	796.471,89	72,41	36,20						2.200.000,00	1.100.000,00	796.471,89	303.528,11	72,41	36,20
559	4651	Остале текуће дотације и трансфери						2.200.000,00	1.100.000,00	796.471,89	72,41	36,20						2.200.000,00	1.100.000,00	796.471,89	303.528,11	72,41	36,20
	01 00	Приходи из буџета						2.200.000,00	1.100.000,00	796.471,89	72,41	36,20						2.200.000,00	1.100.000,00	796.471,89	303.528,11	72,41	36,20
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 980						23.342.403,96	11.471.206,54	9.088.709,08	79,23	38,94	0,00	0,00	0,00			23.342.403,96	11.471.206,54	9.088.709,08	2.382.497,46	79,23	38,94
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20051001						23.342.403,96	11.471.206,54	9.088.709,08	79,23	38,94	0,00	0,00	0,00			23.342.403,96	11.471.206,54	9.088.709,08	2.382.497,46	79,23	38,94
20051002		ПОДРШКА РАДУ ВИСОКООБРАЗОВНИХ УСТАНОВА																					
940		<i>Високо образовање</i>																					
560	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ						5.223.415.000,00	4.154.894.000,00	2.769.798.616,73	66,66	53,03						5.223.415.000,00	4.154.894.000,00	2.769.798.616,73	1.385.095.383,27	66,66	53,03
560	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти						5.223.415.000,00	4.154.894.000,00	2.769.798.616,73	66,66	53,03						5.223.415.000,00	4.154.894.000,00	2.769.798.616,73	1.385.095.383,27	66,66	53,03
	01 00	Приходи из буџета						127.200.000,00	54.894.000,00	53.804.391,00	98,02	42,30						127.200.000,00	54.894.000,00	53.804.391,00	1.089.609,00	98,02	42,30
	07 13	Трансфери од других нивоа власти- трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању						5.096.215.000,00	4.100.000.000,00	2.715.994.225,73	66,24	53,29						5.096.215.000,00	4.100.000.000,00	2.715.994.225,73	1.384.005.774,27	66,24	53,29
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 940						5.223.415.000,00	4.154.894.000,00	2.769.798.616,73	66,66	53,03	0,00	0,00	0,00			5.223.415.000,00	4.154.894.000,00	2.769.798.616,73	1.385.095.383,27	66,66	53,03
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20051002						5.223.415.000,00	4.154.894.000,00	2.769.798.616,73	66,66	53,03	0,00	0,00	0,00			5.223.415.000,00	4.154.894.000,00	2.769.798.616,73	1.385.095.383,27	66,66	53,03
20051003		МОДЕРНИЗАЦИЈА ИНФРАСТРУКТУРЕ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА																					
940		<i>Високо образовање</i>																					

Раздео	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
561	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ							3.000.000,00	1.440.000,00	0,00	0,00					3.000.000,00	1.440.000,00	0,00	0,00		
561	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти							3.000.000,00	1.440.000,00	0,00	0,00					3.000.000,00	1.440.000,00	0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета							3.000.000,00	1.440.000,00	0,00	0,00					3.000.000,00	1.440.000,00	0,00	0,00		
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 940							3.000.000,00	1.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	1.440.000,00	0,00	0,00		
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20051003							3.000.000,00	1.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	1.440.000,00	0,00	0,00		
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2005							5.249.757.403,96	4.167.805.206,54	2.778.887.325,81	66,68	52,93	0,00	0,00	0,00	5.249.757.403,96	4.167.805.206,54	2.778.887.325,81	1.388.917.880,73	66,68	52,93
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	225.000.000,00	136.297.795,82	60,58	49,20				277.000.000,00	225.000.000,00	136.297.795,82	88.702.204,18	60,58	49,20
562	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти							277.000.000,00	225.000.000,00	136.297.795,82	60,58	49,20				277.000.000,00	225.000.000,00	136.297.795,82	88.702.204,18	60,58	49,20
	01 00	Приходи из буџета							15.000.000,00	15.000.000,00	7.880.000,00	52,53	52,53				15.000.000,00	15.000.000,00	7.880.000,00	7.120.000,00	52,53	52,53
	07 13	Трансфери од других нивоа власти-трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању							262.000.000,00	210.000.000,00	128.417.795,82	61,15	49,01				262.000.000,00	210.000.000,00	128.417.795,82	81.582.204,18	61,15	49,01
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960							277.000.000,00	225.000.000,00	136.297.795,82	60,58	49,20	0,00	0,00	0,00	277.000.000,00	225.000.000,00	136.297.795,82	88.702.204,18	60,58	49,20
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20071001							277.000.000,00	225.000.000,00	136.297.795,82	60,58	49,20	0,00	0,00	0,00	277.000.000,00	225.000.000,00	136.297.795,82	88.702.204,18	60,58	49,20
20071002	РЕГРЕСИРАЊЕ СТУДЕНТСКОГ ПРЕВОЗА																					
	960	<i>Помоћне услуге образовању</i>																				
563	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ							20.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	50,00				20.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	50,00
563	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти							20.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	50,00				20.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	50,00
	01 00	Приходи из буџета							20.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	50,00				20.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00		100,00	50,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960							20.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	50,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	50,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20071002							20.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	50,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	50,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2007							297.000.000,00	235.000.000,00	146.297.795,82	62,25	49,26	0,00	0,00	0,00	297.000.000,00	235.000.000,00	146.297.795,82	88.702.204,18	62,25	49,26
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1200							6.176.023.134,18	4.775.331.876,75	3.181.413.548,29	66,62	51,51	0,00	0,00	0,00	6.176.023.134,18	4.775.331.876,75	3.181.413.548,29	1.593.918.328,46	66,62	51,51
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 12							6.176.023.134,18	4.775.331.876,75	3.181.413.548,29	66,62	51,51	0,00	0,00	0,00	6.176.023.134,18	4.775.331.876,75	3.181.413.548,29	1.593.918.328,46	66,62	51,51

Развој	Г. 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.	
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	Гориво и енергија																
								564	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	28.516.451,31	14.900.000,00	11.959.082,27	80,26	41,94					28.516.451,31	14.900.000,00	11.959.082,27	2.940.917,73	80,26	41,94	
								564	4111 Плате, додаци и накнаде запослених	28.516.451,31	14.900.000,00	11.959.082,27	80,26	41,94					28.516.451,31	14.900.000,00	11.959.082,27	2.940.917,73	80,26	41,94	
									01 00 Приходи из буџета	28.516.451,31	14.900.000,00	11.959.082,27	80,26	41,94					28.516.451,31	14.900.000,00	11.959.082,27	2.940.917,73	80,26	41,94	
								565	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	5.104.444,78	2.500.000,00	2.140.675,57	85,63	41,94					5.104.444,78	2.500.000,00	2.140.675,57	359.324,43	85,63	41,94	
								565	4121 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	3.421.974,16	1.600.000,00	1.435.089,76	89,69	41,94					3.421.974,16	1.600.000,00	1.435.089,76	164.910,24	89,69	41,94	
									01 00 Приходи из буџета	3.421.974,16	1.600.000,00	1.435.089,76	89,69	41,94					3.421.974,16	1.600.000,00	1.435.089,76	164.910,24	89,69	41,94	
								565	4122 Допринос за здравствено осигурање	1.468.597,24	772.500,00	615.892,61	79,73	41,94					1.468.597,24	772.500,00	615.892,61	156.607,39	79,73	41,94	
									01 00 Приходи из буџета	1.468.597,24	772.500,00	615.892,61	79,73	41,94					1.468.597,24	772.500,00	615.892,61	156.607,39	79,73	41,94	
								565	4123 Допринос за незапосленост	213.873,38	127.500,00	89.693,20	70,35	41,94					213.873,38	127.500,00	89.693,20	37.806,80	70,35	41,94	
									01 00 Приходи из буџета	213.873,38	127.500,00	89.693,20	70,35	41,94					213.873,38	127.500,00	89.693,20	37.806,80	70,35	41,94	
								566	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	292.011,61	150.000,00	15.620,00	10,41	5,35					292.011,61	150.000,00	15.620,00	134.380,00	10,41	5,35	
								566	4131 Накнаде у натури	292.011,61	150.000,00	15.620,00	10,41	5,35					292.011,61	150.000,00	15.620,00	134.380,00	10,41	5,35	
									01 00 Приходи из буџета	292.011,61	150.000,00	15.620,00	10,41	5,35					292.011,61	150.000,00	15.620,00	134.380,00	10,41	5,35	
								567	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2.398.195,45	1.000.000,00	150.296,47	15,03	6,27					2.398.195,45	1.000.000,00	150.296,47	849.703,53	15,03	6,27	
								567	4141 Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	2.000.000,00	950.000,00	150.296,47	15,82	7,51					2.000.000,00	950.000,00	150.296,47	799.703,53	15,82	7,51	
									01 00 Приходи из буџета	2.000.000,00	950.000,00	150.296,47	15,82	7,51					2.000.000,00	950.000,00	150.296,47	799.703,53	15,82	7,51	
								567	4143 Отпремнине и помоћи	298.195,45				0,00						298.195,45			0,00		0,00
									01 00 Приходи из буџета	298.195,45				0,00					298.195,45			0,00		0,00	
								567	4144 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	100.000,00	50.000,00			0,00						100.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
									01 00 Приходи из буџета	100.000,00	50.000,00			0,00					100.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	
								568	415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.073.872,13	510.000,00	459.056,10	90,01	42,75					1.073.872,13	510.000,00	459.056,10	50.943,90	90,01	42,75	
								568	4151 Накнаде трошкова за запослене	1.073.872,13	510.000,00	459.056,10	90,01	42,75					1.073.872,13	510.000,00	459.056,10	50.943,90	90,01	42,75	
									01 00 Приходи из буџета	1.073.872,13	510.000,00	459.056,10	90,01	42,75					1.073.872,13	510.000,00	459.056,10	50.943,90	90,01	42,75	

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.
569	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ					94.040,00				0,00					94.040,00			0,00		0,00
569	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
570	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ					90.000,00	44.000,00	19.782,26	44,96	21,98				90.000,00	44.000,00	19.782,26	24.217,74	44,96	21,98	
570	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга					9.000,00	2.000,00	1.362,07	68,10	15,13					9.000,00	2.000,00	1.362,07	637,93	68,10	15,13
	01 00	Приходи из буџета					9.000,00	2.000,00	1.362,07	68,10	15,13					9.000,00	2.000,00	1.362,07	637,93	68,10	15,13
570	4214	Услуге комуникација					75.000,00	40.000,00	18.420,19	46,05	24,56					75.000,00	40.000,00	18.420,19	21.579,81	46,05	24,56
	01 00	Приходи из буџета					75.000,00	40.000,00	18.420,19	46,05	24,56					75.000,00	40.000,00	18.420,19	21.579,81	46,05	24,56
570	4219	Остали трошкови					6.000,00	2.000,00		0,00	0,00					6.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета					6.000,00	2.000,00		0,00	0,00					6.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00
571	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА					681.000,00	401.000,00	287.568,75	71,71	42,23				681.000,00	401.000,00	287.568,75	113.431,25	71,71	42,23	
571	4221	Трошкови службених путовања у земљи					680.000,00	400.000,00	287.568,75	71,89	42,29					680.000,00	400.000,00	287.568,75	112.431,25	71,89	42,29
	01 00	Приходи из буџета					680.000,00	400.000,00	287.568,75	71,89	42,29					680.000,00	400.000,00	287.568,75	112.431,25	71,89	42,29
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	3.093.000,00	574.646,17	18,58	7,11				8.081.000,00	3.093.000,00	574.646,17	2.518.353,83	18,58	7,11	
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		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
572	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених					680.000,00	390.000,00	265.545,37	68,09	39,05					680.000,00	390.000,00	265.545,37	124.454,63	68,09	39,05
	01 00	Приходи из буџета					680.000,00	390.000,00	265.545,37	68,09	39,05					680.000,00	390.000,00	265.545,37	124.454,63	68,09	39,05
572	4234	Услуге информисања					6.500.000,00	1.900.000,00	309.100,80	16,27	4,76					6.500.000,00	1.900.000,00	309.100,80	1.590.899,20	16,27	4,76
	01 00	Приходи из буџета					6.500.000,00	1.900.000,00	309.100,80	16,27	4,76					6.500.000,00	1.900.000,00	309.100,80	1.590.899,20	16,27	4,76
572	4235	Стручне услуге					600.000,00	600.000,00		0,00	0,00					600.000,00	600.000,00		600.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета					600.000,00	600.000,00		0,00	0,00					600.000,00	600.000,00		600.000,00	0,00	0,00
572	4237	Репрезентација					100.000,00	2.000,00		0,00	0,00					100.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета					100.000,00	2.000,00		0,00	0,00					100.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00
572	4239	Остале опште услуге					50.000,00	50.000,00		0,00	0,00					50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета					50.000,00	50.000,00		0,00	0,00					50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00

Разред	Глава	Програм	Проектна 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.
573	426	МАТЕРИЈАЛ								750.000,00	132.000,00	49.475,14	37,48	6,60						750.000,00	132.000,00	49.475,14	82.524,86	37,48	6,60
573	4261	Административни материјал								500.000,00	2.000,00		0,00	0,00						500.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета								500.000,00	2.000,00		0,00	0,00					500.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	
573	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених								250.000,00	130.000,00	49.475,14	38,06	19,79					250.000,00	130.000,00	49.475,14	80.524,86	38,06	19,79	
	01 00	Приходи из буџета								250.000,00	130.000,00	49.475,14	38,06	19,79					250.000,00	130.000,00	49.475,14	80.524,86	38,06	19,79	
574	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ								5.500.000,00	2.500.000,00	1.780.114,41	71,20	32,37					5.500.000,00	2.500.000,00	1.780.114,41	719.885,59	71,20	32,37	
574	4651	Остале текуће дотације и трансфери								5.500.000,00	2.500.000,00	1.780.114,41	71,20	32,37					5.500.000,00	2.500.000,00	1.780.114,41	719.885,59	71,20	32,37	
	01 00	Приходи из буџета								5.500.000,00	2.500.000,00	1.780.114,41	71,20	32,37					5.500.000,00	2.500.000,00	1.780.114,41	719.885,59	71,20	32,37	
575	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ								45.000,00	14.500,00	1.630,00	11,24	3,62					45.000,00	14.500,00	1.630,00	12.870,00	11,24	3,62	
575	4821	Остали порези								15.000,00	2.000,00		0,00	0,00					15.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета								15.000,00	2.000,00		0,00	0,00					15.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	
575	4822	Обавезне таксе								15.000,00	2.000,00	1.630,00	81,50	10,87					15.000,00	2.000,00	1.630,00	370,00	81,50	10,87	
	01 00	Приходи из буџета								15.000,00	2.000,00	1.630,00	81,50	10,87					15.000,00	2.000,00	1.630,00	370,00	81,50	10,87	
575	4823	Новчане казне и пенали								15.000,00	10.500,00		0,00	0,00					15.000,00	10.500,00		10.500,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета								15.000,00	10.500,00		0,00	0,00					15.000,00	10.500,00		10.500,00	0,00	0,00	
576	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА								800.000,00	750.000,00	678.312,44	90,44	84,79					800.000,00	750.000,00	678.312,44	71.687,56	90,44	84,79	
576	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова								800.000,00	750.000,00	678.312,44	90,44	84,79					800.000,00	750.000,00	678.312,44	71.687,56	90,44	84,79	
	01 00	Приходи из буџета								800.000,00	750.000,00	678.312,44	90,44	84,79					800.000,00	750.000,00	678.312,44	71.687,56	90,44	84,79	
577	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА								100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00					100.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
577	4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа								100.000,00	50.000,00		0,00	0,00					100.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета								100.000,00	50.000,00		0,00	0,00					100.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430								53.526.015,28	26.044.500,00	18.116.259,58	69,56	33,85	0,00	0,00	0,00		53.526.015,28	26.044.500,00	18.116.259,58	7.928.240,42	69,56	33,85	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5011001								53.526.015,28	26.044.500,00	18.116.259,58	69,56	33,85	0,00	0,00	0,00		53.526.015,28	26.044.500,00	18.116.259,58	7.928.240,42	69,56	33,85	
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	2.419.500,00	2.409.798,15	99,60	24,16					9.973.984,72	2.419.500,00	2.409.798,15	9.701,85	99,60	24,16	
578	4235	Стручне услуге								9.973.984,72	2.419.500,00	2.409.798,15	99,60	24,16					9.973.984,72	2.419.500,00	2.409.798,15	9.701,85	99,60	24,16	
	01 00	Приходи из буџета								9.973.984,72	2.419.500,00	2.409.798,15	99,60	24,16					9.973.984,72	2.419.500,00	2.409.798,15	9.701,85	99,60	24,16	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430								9.973.984,72	2.419.500,00	2.409.798,15	99,60	24,16	0,00	0,00	0,00		9.973.984,72	2.419.500,00	2.409.798,15	9.701,85	99,60	24,16	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5011011								9.973.984,72	2.419.500,00	2.409.798,15	99,60	24,16	0,00	0,00	0,00		9.973.984,72	2.419.500,00	2.409.798,15	9.701,85	99,60	24,16	

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.	
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	2.500.000,00	0,00	0,00							5.000.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
580	5151	Нематеријална имовина					5.000.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00							5.000.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		01 00	Приходи из буџета				5.000.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00							5.000.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430				5.000.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				5.000.000,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5014002				5.000.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				5.000.000,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	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	28.000.000,00	28.000.000,00	100,00	65,12						43.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	100,00	65,12	
581	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти					43.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00	100,00	65,12						43.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	100,00	65,12	
		01 00	Приходи из буџета				15.000.000,00										15.000.000,00					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	28.000.000,00	28.000.000,00	100,00	65,12	0,00	0,00	0,00			43.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	100,00	65,12	
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5014003				43.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00	100,00	65,12	0,00	0,00	0,00			43.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	100,00	65,12	
5014004							КОРИШЋЕЊЕ БИОМАСЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ У ЈАВНИМ УСТАНОВАМА																
430							Гориво и енергија																

Развој	Програм	Пројекат	Пројекатска структура	Функционална класификација	Број позиција	Економска класификација	Назив	Буџетска средства			Додатна средства					Укупна средства							
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
582	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ						40.000.000,00	27.000.000,00	21.125.722,33	78,24	52,81						40.000.000,00	27.000.000,00	21.125.722,33	5.874.277,67	78,24	52,81
582	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти						40.000.000,00	27.000.000,00	21.125.722,33	78,24	52,81						40.000.000,00	27.000.000,00	21.125.722,33	5.874.277,67	78,24	52,81
	01 00	Приходи из буџета						13.000.000,00				0,00					13.000.000,00						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	27.000.000,00	21.125.722,33	78,24	52,81	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	27.000.000,00	21.125.722,33	5.874.277,67	78,24	52,81		
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5014004						40.000.000,00	27.000.000,00	21.125.722,33	78,24	52,81	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	27.000.000,00	21.125.722,33	5.874.277,67	78,24	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	45.000.000,00	100,00	100,00					45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	100,00	100,00	
583	4542	Капиталне субвенције приватним предузећима						45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00	100,00					45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	100,00	100,00	
	01 00	Приходи из буџета						45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00	100,00					45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00		100,00	100,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430						45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	100,00	100,00		
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5014007						45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	100,00	100,00		
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	30.000.000,00	26.457.873,40	88,19	52,92					50.000.000,00	30.000.000,00	26.457.873,40	3.542.126,60	88,19	52,92	
585	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти						50.000.000,00	30.000.000,00	26.457.873,40	88,19	52,92					50.000.000,00	30.000.000,00	26.457.873,40	3.542.126,60	88,19	52,92	
	01 00	Приходи из буџета						20.000.000,00				0,00				20.000.000,00							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	30.000.000,00	26.457.873,40	88,19	52,92	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	30.000.000,00	26.457.873,40	3.542.126,60	88,19	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	% изв. /кв.п.
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5014010	50.000.000,00	30.000.000,00	26.457.873,40	88,19	52,92	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	30.000.000,00	26.457.873,40	3.542.126,60	88,19	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	283.500.000,00	197.964.000,00	178.107.665,31	89,97	62,82	0,00	0,00	0,00	283.500.000,00	197.964.000,00	178.107.665,31	19.856.334,69	89,97	62,82	
								502 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ															
								5024001 ШТЕДЉИВА УНУТРАШЊА РАСВЕТА У ЈАВНИМ УСТАНОВАМА															
								430 Гориво и енергија															
								587 463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	19.200.000,00				0,00			19.200.000,00			0,00	0,00			
								587 4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти	19.200.000,00				0,00			19.200.000,00			0,00	0,00			
								01 00 Приходи из буџета	19.200.000,00				0,00			19.200.000,00			0,00	0,00			
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	19.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5024001	19.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200.000,00	0,00	0,00	0,00	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	3.505.000,00	58,42	58,42			6.000.000,00	6.000.000,00	3.505.000,00	2.495.000,00	58,42	58,42		
								588 4819 Дотације осталим непрофитним институцијама	6.000.000,00	6.000.000,00	3.505.000,00	58,42	58,42			6.000.000,00	6.000.000,00	3.505.000,00	2.495.000,00	58,42	58,42		
								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		
								13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	4.000.000,00	4.000.000,00	3.505.000,00	87,63	87,63			4.000.000,00	4.000.000,00	3.505.000,00	495.000,00	87,63	87,63		
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	6.000.000,00	6.000.000,00	3.505.000,00	58,42	58,42	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	3.505.000,00	2.495.000,00	58,42	58,42	
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5024005	6.000.000,00	6.000.000,00	3.505.000,00	58,42	58,42	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	3.505.000,00	2.495.000,00	58,42	58,42	
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 502	25.200.000,00	6.000.000,00	3.505.000,00	58,42	13,91	0,00	0,00	0,00	25.200.000,00	6.000.000,00	3.505.000,00	2.495.000,00	58,42	13,91	
								503 УПРАВЉАЊЕ МИНЕРАЛНИМ РЕСУРСИМА															
								5034002 УПДАТЕ И ОДРЖАВАЊЕ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА У ОБЛАСТИ ГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА И РУДАРСТВА АРЦИС															

Развој	Програм	Глава	Пројекат	Пројекатска структура	Функционална класификација	Број позиције	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства							
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
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	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	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	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	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	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			0,00				4.500.000,00		0,00	0,00		
							590	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	4.500.000,00			0,00				4.500.000,00		0,00	0,00			
								01 00	Приходи из буџета	4.500.000,00			0,00				4.500.000,00			0,00			
									УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
									УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5034005	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5034007 РЕКУЛТИВАЦИЈА НАПУШТЕНИХ КОПОВА БЕЗ ТИТУЛАРА																							
430 Гориво и енергија								591	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	50.000.000,00	30.000.000,00	29.999.999,00	100,00	60,00			50.000.000,00	30.000.000,00	29.999.999,00	1,00	100,00	60,00
							591	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	50.000.000,00	30.000.000,00	29.999.999,00	100,00	60,00			50.000.000,00	30.000.000,00	29.999.999,00	1,00	100,00	60,00	
								01 00	Приходи из буџета	20.000.000,00			0,00				20.000.000,00			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	30.000.000,00	29.999.999,00	100,00	60,00	0,00	0,00	50.000.000,00	30.000.000,00	29.999.999,00	1,00	100,00	60,00	
									УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5034007	50.000.000,00	30.000.000,00	29.999.999,00	100,00	60,00	0,00	0,00	50.000.000,00	30.000.000,00	29.999.999,00	1,00	100,00	60,00	
5034010 ДОПУНА И РАЗВОЈ ГЕОБАЗЕ ПОДАТАКА ГЕОЛИНЕП																							
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	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	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	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	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	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																							

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.	
430 Гориво и енергија																								
593	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА		5.800.000,00	2.900.000,00	2.844.000,00	98,07	49,03							5.800.000,00	2.900.000,00	2.844.000,00	56.000,00	98,07	49,03				
593	5151	Нематеријална имовина		5.800.000,00	2.900.000,00	2.844.000,00	98,07	49,03							5.800.000,00	2.900.000,00	2.844.000,00	56.000,00	98,07	49,03				
		01 00	Приходи из буџета	5.800.000,00	2.900.000,00	2.844.000,00	98,07	49,03							5.800.000,00	2.900.000,00	2.844.000,00	56.000,00	98,07	49,03				
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	5.800.000,00	2.900.000,00	2.844.000,00	98,07	49,03	0,00	0,00	0,00				5.800.000,00	2.900.000,00	2.844.000,00	56.000,00	98,07	49,03				
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5034011	5.800.000,00	2.900.000,00	2.844.000,00	98,07	49,03	0,00	0,00	0,00				5.800.000,00	2.900.000,00	2.844.000,00	56.000,00	98,07	49,03				
			УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 503	63.300.000,00	35.900.000,00	32.843.999,00	91,49	51,89	0,00	0,00	0,00				63.300.000,00	35.900.000,00	32.843.999,00	3.056.001,00	91,49	51,89				
			УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1300	372.000.000,00	239.864.000,00	214.456.664,31	89,41	57,65	0,00	0,00	0,00				372.000.000,00	239.864.000,00	214.456.664,31	25.407.335,69	89,41	57,65				
			УКУПНО ЗА РАЗДЕО 13	372.000.000,00	239.864.000,00	214.456.664,31	89,41	57,65	0,00	0,00	0,00				372.000.000,00	239.864.000,00	214.456.664,31	25.407.335,69	89,41	57,65				

Развој	Глава	Програм	Пројекат/структура	Пројекат/структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства												
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.					
14								ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ																					
								1301 РАЗВОЈ СИСТЕМА СПОРТА																					
								13011001 АКТИВНОСТИ ПОКРАЈИНСКИХ СПОРТСКИХ САВЕЗА ОД ЗНАЧАЈА ЗА АП ВОЈВОДИНУ																					
								810 Услуге рекреације и спорта																					
								594 472 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	12.000.000,00												12.000.000,00				0,00		0,00		
								594 4727 Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	12.000.000,00												12.000.000,00				0,00		0,00		
								01 00 Приходи из буџета	12.000.000,00												12.000.000,00				0,00		0,00		
								595 481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	69.000.000,00	29.000.000,00	28.210.000,00	97,28	40,88								69.000.000,00	29.000.000,00	28.210.000,00	790.000,00	97,28	40,88			
								595 4819 Дотације осталим непрофитним институцијама	69.000.000,00	29.000.000,00	28.210.000,00	97,28	40,88								69.000.000,00	29.000.000,00	28.210.000,00	790.000,00	97,28	40,88			
								01 00 Приходи из буџета	69.000.000,00	29.000.000,00	28.210.000,00	97,28	40,88								69.000.000,00	29.000.000,00	28.210.000,00	790.000,00	97,28	40,88			
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	81.000.000,00	29.000.000,00	28.210.000,00	97,28	34,83	0,00	0,00	0,00				81.000.000,00	29.000.000,00	28.210.000,00	790.000,00	97,28	34,83				
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13011001	81.000.000,00	29.000.000,00	28.210.000,00	97,28	34,83	0,00	0,00	0,00				81.000.000,00	29.000.000,00	28.210.000,00	790.000,00	97,28	34,83				
								13011002 АФИРМАЦИЈА СПОРТА У АП ВОЈВОДИНИ																					
								810 Услуге рекреације и спорта																					
								596 481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	32.500.000,00	22.610.000,00	22.060.000,00	97,57	67,88								32.500.000,00	22.610.000,00	22.060.000,00	550.000,00	97,57	67,88			
								596 4819 Дотације осталим непрофитним институцијама	32.500.000,00	22.610.000,00	22.060.000,00	97,57	67,88								32.500.000,00	22.610.000,00	22.060.000,00	550.000,00	97,57	67,88			
								01 00 Приходи из буџета	32.500.000,00	22.610.000,00	22.060.000,00	97,57	67,88								32.500.000,00	22.610.000,00	22.060.000,00	550.000,00	97,57	67,88			
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	32.500.000,00	22.610.000,00	22.060.000,00	97,57	67,88	0,00	0,00	0,00				32.500.000,00	22.610.000,00	22.060.000,00	550.000,00	97,57	67,88				
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13011002	32.500.000,00	22.610.000,00	22.060.000,00	97,57	67,88	0,00	0,00	0,00				32.500.000,00	22.610.000,00	22.060.000,00	550.000,00	97,57	67,88				
								13011003 АФИРМАЦИЈА ШКОЛСКОГ СПОРТА У АП ВОЈВОДИНИ																					
								810 Услуге рекреације и спорта																					
								597 463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	4.600.000,00	1.880.000,00	1.400.000,00	74,47	30,43								4.600.000,00	1.880.000,00	1.400.000,00	480.000,00	74,47	30,43			
								597 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти	4.600.000,00	1.880.000,00	1.400.000,00	74,47	30,43								4.600.000,00	1.880.000,00	1.400.000,00	480.000,00	74,47	30,43			
								01 00 Приходи из буџета	4.600.000,00	1.880.000,00	1.400.000,00	74,47	30,43								4.600.000,00	1.880.000,00	1.400.000,00	480.000,00	74,47	30,43			
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	4.600.000,00	1.880.000,00	1.400.000,00	74,47	30,43	0,00	0,00	0,00				4.600.000,00	1.880.000,00	1.400.000,00	480.000,00	74,47	30,43				
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13011003	4.600.000,00	1.880.000,00	1.400.000,00	74,47	30,43	0,00	0,00	0,00				4.600.000,00	1.880.000,00	1.400.000,00	480.000,00	74,47	30,43				
								13011005 АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР																					
								810 Услуге рекреације и спорта																					

Разред	Глава	Програм	Структура	Пројекат	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.
598	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)								30.132.595,84	14.900.000,00	13.367.450,25	89,71	44,36						30.132.595,84	14.900.000,00	13.367.450,25	1.532.549,75	89,71	44,36
598	4111	Плате, додаци и накнаде запослених								30.132.595,84	14.900.000,00	13.367.450,25	89,71	44,36					30.132.595,84	14.900.000,00	13.367.450,25	1.532.549,75	89,71	44,36	
	01 00	Приходи из буџета								30.132.595,84	14.900.000,00	13.367.450,25	89,71	44,36					30.132.595,84	14.900.000,00	13.367.450,25	1.532.549,75	89,71	44,36	
599	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА								5.393.734,66	2.600.000,00	2.392.773,76	92,03	44,36					5.393.734,66	2.600.000,00	2.392.773,76	207.226,24	92,03	44,36	
599	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање								3.615.911,50	1.740.000,00	1.604.094,04	92,19	44,36					3.615.911,50	1.740.000,00	1.604.094,04	135.905,96	92,19	44,36	
	01 00	Приходи из буџета								3.615.911,50	1.740.000,00	1.604.094,04	92,19	44,36					3.615.911,50	1.740.000,00	1.604.094,04	135.905,96	92,19	44,36	
599	4122	Допринос за здравствено осигурање								1.551.828,69	750.000,00	688.423,72	91,79	44,36					1.551.828,69	750.000,00	688.423,72	61.576,28	91,79	44,36	
	01 00	Приходи из буџета								1.551.828,69	750.000,00	688.423,72	91,79	44,36					1.551.828,69	750.000,00	688.423,72	61.576,28	91,79	44,36	
599	4123	Допринос за незапосленост								225.994,47	110.000,00	100.256,00	91,14	44,36					225.994,47	110.000,00	100.256,00	9.744,00	91,14	44,36	
	01 00	Приходи из буџета								225.994,47	110.000,00	100.256,00	91,14	44,36					225.994,47	110.000,00	100.256,00	9.744,00	91,14	44,36	
600	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ								257.268,29	29.000,00	22.713,35	78,32	8,83					257.268,29	29.000,00	22.713,35	6.286,65	78,32	8,83	
600	4131	Накнаде у натури								257.268,29	29.000,00	22.713,35	78,32	8,83					257.268,29	29.000,00	22.713,35	6.286,65	78,32	8,83	
	01 00	Приходи из буџета								257.268,29	29.000,00	22.713,35	78,32	8,83					257.268,29	29.000,00	22.713,35	6.286,65	78,32	8,83	
601	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА								415.000,00	164.500,00	86.175,27	52,39	20,77					415.000,00	164.500,00	86.175,27	78.324,73	52,39	20,77	
601	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова								300.000,00	99.500,00	22.013,27	22,12	7,34					300.000,00	99.500,00	22.013,27	77.486,73	22,12	7,34	
	01 00	Приходи из буџета								300.000,00	99.500,00	22.013,27	22,12	7,34					300.000,00	99.500,00	22.013,27	77.486,73	22,12	7,34	
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								1.842.360,48	850.000,00	840.068,66	98,83	45,60					1.842.360,48	850.000,00	840.068,66	9.931,34	98,83	45,60	
602	4151	Накнаде трошкова за запослене								1.842.360,48	850.000,00	840.068,66	98,83	45,60					1.842.360,48	850.000,00	840.068,66	9.931,34	98,83	45,60	
	01 00	Приходи из буџета								1.842.360,48	850.000,00	840.068,66	98,83	45,60					1.842.360,48	850.000,00	840.068,66	9.931,34	98,83	45,60	
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	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.
604	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ			36.500,00	24.000,00	22.198,91	92,50	60,82							36.500,00	24.000,00	22.198,91	1.801,09	92,50	60,82		
604	4214	Услуге комуникација			36.000,00	24.000,00	22.198,91	92,50	61,66						36.000,00	24.000,00	22.198,91	1.801,09	92,50	61,66			
	01 00	Приходи из буџета			36.000,00	24.000,00	22.198,91	92,50	61,66						36.000,00	24.000,00	22.198,91	1.801,09	92,50	61,66			
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	151.954,22	129.905,46	85,49	46,07						282.000,00	151.954,22	129.905,46	22.048,76	85,49	46,07			
605	4221	Трошкови службених путовања у земљи			281.000,00	151.954,22	129.905,46	85,49	46,23						281.000,00	151.954,22	129.905,46	22.048,76	85,49	46,23			
	01 00	Приходи из буџета			281.000,00	151.954,22	129.905,46	85,49	46,23						281.000,00	151.954,22	129.905,46	22.048,76	85,49	46,23			
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	1.364.845,26	1.272.949,69	93,27	74,34						1.712.345,26	1.364.845,26	1.272.949,69	91.895,57	93,27	74,34			
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	894.845,26	891.264,00	99,60	83,39						1.068.845,26	894.845,26	891.264,00	3.581,26	99,60	83,39			
	01 00	Приходи из буџета			1.068.845,26	894.845,26	891.264,00	99,60	83,39						1.068.845,26	894.845,26	891.264,00	3.581,26	99,60	83,39			
606	4235	Стручне услуге			450.000,00	450.000,00	366.685,69	81,49	81,49						450.000,00	450.000,00	366.685,69	83.314,31	81,49	81,49			
	01 00	Приходи из буџета			450.000,00	450.000,00	366.685,69	81,49	81,49						450.000,00	450.000,00	366.685,69	83.314,31	81,49	81,49			
606	4237	Репрезентација			147.000,00				0,00						147.000,00			0,00			0,00		
	01 00	Приходи из буџета			147.000,00				0,00						147.000,00			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		

Развој	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства						
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
608	426	МАТЕРИЈАЛ							171.000,00	115.000,00	91.109,09	79,23	53,28							171.000,00	115.000,00	91.109,09	23.890,91	79,23	53,28
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	95.000,00	71.225,09	74,97	47,48						150.000,00	95.000,00	71.225,09	23.774,91	74,97	47,48	
	01 00	Приходи из буџета							150.000,00	95.000,00	71.225,09	74,97	47,48						150.000,00	95.000,00	71.225,09	23.774,91	74,97	47,48	
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	2.104.971,52	1.744.542,88	82,88	40,03						4.358.317,07	2.104.971,52	1.744.542,88	360.428,64	82,88	40,03	
609	4651	Остале текуће дотације и трансфери							4.358.317,07	2.104.971,52	1.744.542,88	82,88	40,03						4.358.317,07	2.104.971,52	1.744.542,88	360.428,64	82,88	40,03	
	01 00	Приходи из буџета							4.358.317,07	2.104.971,52	1.744.542,88	82,88	40,03						4.358.317,07	2.104.971,52	1.744.542,88	360.428,64	82,88	40,03	
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	1.000,00	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							76.500,00	51.000,00	51.000,00	100,00	66,67					76.500,00	51.000,00	51.000,00	0,00	100,00	66,67		
611	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова							76.500,00	51.000,00	51.000,00	100,00	66,67						76.500,00	51.000,00	51.000,00	0,00	100,00	66,67	
	01 00	Приходи из буџета							76.500,00	51.000,00	51.000,00	100,00	66,67						76.500,00	51.000,00	51.000,00		100,00	66,67	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810							44.834.938,27	22.470.771,00	20.135.243,21	89,61	44,91	0,00	0,00	0,00			44.834.938,27	22.470.771,00	20.135.243,21	2.335.527,79	89,61	44,91	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13011005							44.834.938,27	22.470.771,00	20.135.243,21	89,61	44,91	0,00	0,00	0,00			44.834.938,27	22.470.771,00	20.135.243,21	2.335.527,79	89,61	44,91	
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1301							162.934.938,27	75.960.771,00	71.805.243,21	94,53	44,07	0,00	0,00	0,00			162.934.938,27	75.960.771,00	71.805.243,21	4.155.527,79	94,53	44,07	
1302	ОМЛАДИНСКА ПОЛИТИКА																								
13021001	ПОДРШКА СПРОВОЂЕЊУ ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ																								
810	<i>Услуге рекреације и спорта</i>																								

Извршно Управно Одељење	Година	Програма	Класификација структура	Програма	Функционална класификација	Економска класификација	Извршно Одељење	Назив	Буџетска средства			Додатна средства					Укупна средства							
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних 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	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	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	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	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					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	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	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	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.			
							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							РАЗВОЈ СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ																			
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	14.300.000,00	14.300.000,00	100,00	47,67						30.000.000,00	14.300.000,00	14.300.000,00	0,00	100,00	47,67	
							618	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	5.000.000,00	800.000,00	800.000,00	100,00	16,00						5.000.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	16,00	
								01 00	Приходи из буџета	5.000.000,00	800.000,00	800.000,00	100,00	16,00						5.000.000,00	800.000,00	800.000,00		100,00	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	26.210.000,00	26.160.000,00	99,81	80,74						32.400.000,00	26.210.000,00	26.160.000,00	50.000,00	99,81	80,74	
							619	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	32.400.000,00	26.210.000,00	26.160.000,00	99,81	80,74						32.400.000,00	26.210.000,00	26.160.000,00	50.000,00	99,81	80,74	
								01 00	Приходи из буџета	32.400.000,00	26.210.000,00	26.160.000,00	99,81	80,74						32.400.000,00	26.210.000,00	26.160.000,00	50.000,00	99,81	80,74	
									УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	62.400.000,00	40.510.000,00	40.460.000,00	99,88	64,84	0,00	0,00	0,00			62.400.000,00	40.510.000,00	40.460.000,00	50.000,00	99,88	64,84	
									УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13031001	62.400.000,00	40.510.000,00	40.460.000,00	99,88	64,84	0,00	0,00	0,00			62.400.000,00	40.510.000,00	40.460.000,00	50.000,00	99,88	64,84	
									УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1303	62.400.000,00	40.510.000,00	40.460.000,00	99,88	64,84	0,00	0,00	0,00			62.400.000,00	40.510.000,00	40.460.000,00	50.000,00	99,88	64,84	
									УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1400	270.834.938,27	136.620.771,00	132.065.243,21	96,67	48,76	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00			271.834.938,27	136.620.771,00	132.065.243,21	4.555.527,79	96,67	48,58
1401							ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА																			
1301							РАЗВОЈ СИСТЕМА СПОРТА																			
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	13.000.000,00	10.123.928,03	77,88	38,38	2.500.000,00	2.500.000,00	1.145.191,24	45,81	45,81	28.880.546,25	15.500.000,00	11.269.119,27	4.230.880,73	72,70	39,02	
							620	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	26.380.546,25	13.000.000,00	10.123.928,03	77,88	38,38	2.500.000,00	2.500.000,00	1.145.191,24	45,81	45,81	28.880.546,25	15.500.000,00	11.269.119,27	4.230.880,73	72,70	39,02	
								01 00	Приходи из буџета	26.380.546,25	13.000.000,00	10.123.928,03	77,88	38,38						26.380.546,25	13.000.000,00	10.123.928,03	2.876.071,97	77,88	38,38	
								04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						2.500.000,00	2.500.000,00	1.145.191,24	45,81	45,81	2.500.000,00	2.500.000,00	1.145.191,24	1.354.808,76	45,81	45,81	

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	2.327.000,00	1.806.967,31	77,65	38,27	447.500,00	447.500,00	210.321,96	47,00	47,00	5.169.617,78	2.774.500,00	2.017.289,27	757.210,73	72,71	39,02
621	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање							3.165.665,56	1.560.000,00	1.211.374,70	77,65	38,27	275.000,00	275.000,00	140.998,01	51,27	51,27	3.440.665,56	1.835.000,00	1.352.372,71	482.627,29	73,70	39,31
	01 00	Приходи из буџета							3.165.665,56	1.560.000,00	1.211.374,70	77,65	38,27						3.165.665,56	1.560.000,00	1.211.374,70	348.625,30	77,65	38,27
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												275.000,00	275.000,00	140.998,01	51,27	51,27	275.000,00	275.000,00	140.998,01	134.001,99	51,27	51,27
621	4122	Допринос за здравствено осигурање							1.358.598,13	669.500,00	519.881,65	77,65	38,27	153.750,00	153.750,00	60.511,63	39,36	39,36	1.512.348,13	823.250,00	580.393,28	242.856,72	70,50	38,38
	01 00	Приходи из буџета							1.358.598,13	669.500,00	519.881,65	77,65	38,27						1.358.598,13	669.500,00	519.881,65	149.618,35	77,65	38,27
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												153.750,00	153.750,00	60.511,63	39,36	39,36	153.750,00	153.750,00	60.511,63	93.238,37	39,36	39,36
621	4123	Допринос за незапосленост							197.854,09	97.500,00	75.710,96	77,65	38,27	18.750,00	18.750,00	8.812,32	47,00	47,00	216.604,09	116.250,00	84.523,28	31.726,72	72,71	39,02
	01 00	Приходи из буџета							197.854,09	97.500,00	75.710,96	77,65	38,27						197.854,09	97.500,00	75.710,96	21.789,04	77,65	38,27
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												18.750,00	18.750,00	8.812,32	47,00	47,00	18.750,00	18.750,00	8.812,32	9.937,68	47,00	47,00
622	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ							316.743,16	39.200,00	39.050,00	99,62	12,33	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	366.743,16	89.200,00	39.050,00	50.150,00	43,78	10,65	
622	4131	Накнаде у натури							316.743,16	39.200,00	39.050,00	99,62	12,33	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	366.743,16	89.200,00	39.050,00	50.150,00	43,78	10,65	
	01 00	Приходи из буџета							316.743,16	39.200,00	39.050,00	99,62	12,33						316.743,16	39.200,00	39.050,00	150,00	99,62	12,33
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	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	5.163,64	6,45	6,45	576.415,89	530.000,00	389.529,53	140.470,47	73,50	67,58
623	4141	Исплата накнада за време одсуствања с посла на терет фондова												30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	
	03 00	Социјални доприноси												30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	
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		30.000,00	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	5.163,64	25,82	25,82	120.000,00	120.000,00	56.763,64	63.236,36	47,30	47,30
	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	5.163,64	25,82	25,82	20.000,00	20.000,00	5.163,64	14.836,36	25,82	25,82
624	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ							1.161.124,06	458.500,00	452.773,20	98,75	38,99	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	1.241.124,06	538.500,00	452.773,20	85.726,80	84,08	36,48	
624	4151	Накнаде трошкова за запослене							1.161.124,06	458.500,00	452.773,20	98,75	38,99	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	1.241.124,06	538.500,00	452.773,20	85.726,80	84,08	36,48	
	01 00	Приходи из буџета							1.161.124,06	458.500,00	452.773,20	98,75	38,99						1.161.124,06	458.500,00	452.773,20	5.726,80	98,75	38,99
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00		80.000,00	0,00	0,00	

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.
625	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ							75.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	40,00	50.000,00	50.000,00	12.022,15	24,04	24,04	125.000,00	80.000,00	42.022,15	37.977,85	52,53	33,62
625	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи							75.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	40,00	50.000,00	50.000,00	12.022,15	24,04	24,04	125.000,00	80.000,00	42.022,15	37.977,85	52,53	33,62
	01 00	Приходи из буџета							75.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	40,00					75.000,00	30.000,00	30.000,00		100,00	40,00	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												50.000,00	50.000,00	12.022,15	24,04	24,04	50.000,00	50.000,00	12.022,15	37.977,85	24,04	24,04
626	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ							2.780.000,00	852.425,00	639.358,76	75,00	23,00	405.000,00	405.000,00	58.326,38	14,40	14,40	3.185.000,00	1.257.425,00	697.685,14	559.739,86	55,49	21,91
626	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга							100.000,00	35.000,00	23.180,48	66,23	23,18	80.000,00	80.000,00	17.191,68	21,49	21,49	180.000,00	115.000,00	40.372,16	74.627,84	35,11	22,43
	01 00	Приходи из буџета							100.000,00	35.000,00	23.180,48	66,23	23,18					100.000,00	35.000,00	23.180,48	11.819,52	66,23	23,18	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												80.000,00	80.000,00	17.191,68	21,49	21,49	80.000,00	80.000,00	17.191,68	62.808,32	21,49	21,49
626	4212	Енергетске услуге							1.000.000,00	287.425,00	200.315,03	69,69	20,03	80.000,00	80.000,00		0,00	0,00	1.080.000,00	367.425,00	200.315,03	167.109,97	54,52	18,55
	01 00	Приходи из буџета							1.000.000,00	287.425,00	200.315,03	69,69	20,03					1.000.000,00	287.425,00	200.315,03	87.109,97	69,69	20,03	
	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	170.000,00	106.071,79	62,40	16,32	105.000,00	105.000,00	28.189,88	26,85	26,85	755.000,00	275.000,00	134.261,67	140.738,33	48,82	17,78
	01 00	Приходи из буџета							650.000,00	170.000,00	106.071,79	62,40	16,32					650.000,00	170.000,00	106.071,79	63.928,21	62,40	16,32	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												105.000,00	105.000,00	28.189,88	26,85	26,85	105.000,00	105.000,00	28.189,88	76.810,12	26,85	26,85
626	4214	Услуге комуникација							400.000,00	100.000,00	51.023,46	51,02	12,76	70.000,00	70.000,00	11.362,82	16,23	16,23	470.000,00	170.000,00	62.386,28	107.613,72	36,70	13,27
	01 00	Приходи из буџета							400.000,00	100.000,00	51.023,46	51,02	12,76					400.000,00	100.000,00	51.023,46	48.976,54	51,02	12,76	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												70.000,00	70.000,00	11.362,82	16,23	16,23	70.000,00	70.000,00	11.362,82	58.637,18	16,23	16,23
626	4215	Трошкови осигурања							160.000,00	100.000,00	98.768,00	98,77	61,73					160.000,00	100.000,00	98.768,00	1.232,00	98,77	61,73	
	01 00	Приходи из буџета							160.000,00	100.000,00	98.768,00	98,77	61,73					160.000,00	100.000,00	98.768,00	1.232,00	98,77	61,73	
626	4216	Закуп имовине и опреме							465.000,00	160.000,00	160.000,00	100,00	34,41	50.000,00	50.000,00	1.582,00	3,16	3,16	515.000,00	210.000,00	161.582,00	48.418,00	76,94	31,38
	01 00	Приходи из буџета							465.000,00	160.000,00	160.000,00	100,00	34,41					465.000,00	160.000,00	160.000,00		100,00	34,41	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												50.000,00	50.000,00	1.582,00	3,16	3,16	50.000,00	50.000,00	1.582,00	48.418,00	3,16	3,16
626	4219	Остали трошкови							5.000,00				0,00	20.000,00	20.000,00		0,00	0,00	25.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета							5.000,00				0,00					5.000,00						0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												20.000,00	20.000,00		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
627	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА							100.000,00	100.000,00	54.538,56	54,54	54,54	680.000,00	680.000,00	61.085,54	8,98	8,98	780.000,00	780.000,00	115.624,10	664.375,90	14,82	14,82
627	4221	Трошкови службених путовања у земљи							100.000,00	100.000,00	54.538,56	54,54	54,54	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	640.000,00	640.000,00	54.538,56	585.461,44	8,52	8,52	
	01 00	Приходи из буџета							100.000,00	100.000,00	54.538,56	54,54	54,54					100.000,00	100.000,00	54.538,56	45.461,44	54,54	54,54	
	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	177.955,23	16,03	16,03	1.110.000,00	1.110.000,00	177.955,23	16,03	16,03	1.110.000,00	1.110.000,00	177.955,23	932.044,77	16,03	16,03
628	4232	Компјутерске услуге							270.000,00	270.000,00	8.000,00	2,96	2,96	270.000,00	270.000,00	8.000,00	2,96	2,96	270.000,00	270.000,00	8.000,00	262.000,00	2,96	2,96
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												70.000,00	70.000,00	8.000,00	11,43	11,43	70.000,00	70.000,00	8.000,00	62.000,00	11,43	11,43
	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	12.000,00	4,29	4,29	280.000,00	280.000,00	12.000,00	4,29	4,29	280.000,00	280.000,00	12.000,00	268.000,00	4,29	4,29
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												180.000,00	180.000,00	12.000,00	6,67	6,67	180.000,00	180.000,00	12.000,00	168.000,00	6,67	6,67
	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	13.126,58	16,41	16,41	80.000,00	80.000,00	13.126,58	16,41	16,41	80.000,00	80.000,00	13.126,58	66.873,42	16,41	16,41
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												80.000,00	80.000,00	13.126,58	16,41	16,41	80.000,00	80.000,00	13.126,58	66.873,42	16,41	16,41
628	4236	Услуге за домаћинство и угоститељство							100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
	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	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	44.828,65	44,83	44,83	100.000,00	100.000,00	44.828,65	44,83	44,83	100.000,00	100.000,00	44.828,65	55.171,35	44,83	44,83
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												50.000,00	50.000,00	44.828,65	89,66	89,66	50.000,00	50.000,00	44.828,65	5.171,35	89,66	89,66
	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	4239	Остале опште услуге							80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00		80.000,00	0,00	0,00	

Разред	Глава	Програм	Проекта 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.	
629	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ							650.000,00	650.000,00	574.831,25	88,44	88,44	650.000,00	650.000,00	574.831,25	75.168,75	88,44	88,44						
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	14.400,00	72,00	72,00	20.000,00	20.000,00	14.400,00	5.600,00	72,00	72,00						
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника							20.000,00	20.000,00	14.400,00	72,00	72,00	20.000,00	20.000,00	14.400,00	5.600,00	72,00	72,00						
629	4245	Услуге одржавања националних паркова и природних површина							430.000,00	430.000,00	350.431,25	81,50	81,50	430.000,00	430.000,00	350.431,25	79.568,75	81,50	81,50						
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника							100.000,00	100.000,00	20.431,25	20,43	20,43	100.000,00	100.000,00	20.431,25	79.568,75	20,43	20,43						
	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	46.350,00	46,35	46,35	580.000,00	580.000,00	384.569,24	66,31	66,31	680.000,00	680.000,00	430.919,24	249.080,76	63,37	63,37	
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		0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	29.900,00	100.100,00	23,00	23,00	
	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		0,00	0,00	80.000,00	80.000,00		80.000,00	0,00	0,00				80.000,00	0,00	0,00
630	4252	Текуће поправке и одржавање опреме							50.000,00	50.000,00	16.450,00	32,90	32,90	500.000,00	500.000,00	384.569,24	76,91	76,91	550.000,00	550.000,00	401.019,24	148.980,76	72,91	72,91	
	01 00	Приходи из буџета							50.000,00	50.000,00	16.450,00	32,90	32,90						50.000,00	50.000,00	16.450,00	33.550,00	32,90	32,90	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника							500.000,00	500.000,00	384.569,24	76,91	76,91	500.000,00	500.000,00	384.569,24	115.430,76	76,91	76,91				115.430,76	76,91	76,91

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	94.368,84	13,68	12,58	1.790.000,00	1.790.000,00	944.972,10	52,79	52,79	2.540.000,00	2.480.000,00	1.039.340,94	1.440.659,06	41,91	40,92
631	4261	Административни материјал							140.000,00	140.000,00	36.947,04	26,39	26,39	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	36.947,04	183.052,96	16,79	16,79	
	01 00	Приходи из буџета							140.000,00	140.000,00	36.947,04	26,39	26,39					140.000,00	140.000,00	36.947,04	103.052,96	26,39	26,39	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00		80.000,00	0,00	0,00	
631	4262	Материјали за пољопривреду							40.000,00	40.000,00				40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника							40.000,00	40.000,00				40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00	
631	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених							50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	6.636,36	13,27	13,27	100.000,00	100.000,00	6.636,36	93.363,64	6,64	6,64
	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	6.636,36	13,27	13,27	50.000,00	50.000,00	6.636,36	43.363,64	13,27	13,27
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		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
631	4267	Медицински и лабораторијски материјали							450.000,00	450.000,00	57.421,80	12,76	12,76	250.000,00	250.000,00		0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	57.421,80	642.578,20	8,20	8,20
	01 00	Приходи из буџета							450.000,00	450.000,00	57.421,80	12,76	12,76					450.000,00	450.000,00	57.421,80	392.578,20	12,76	12,76	
	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	849.465,96	83,28	83,28	1.030.000,00	1.020.000,00	849.465,96	170.534,04	83,28	82,47
	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	530.774,68	96,50	96,50	550.000,00	550.000,00	530.774,68	19.225,32	96,50	96,50
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства												470.000,00	470.000,00	318.691,28	67,81	67,81	470.000,00	470.000,00	318.691,28	151.308,72	67,81	67,81
631	4269	Материјали за посебне намене							50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	88.869,78	68,36	68,36	180.000,00	180.000,00	88.869,78	91.130,22	49,37	49,37
	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												130.000,00	130.000,00	88.869,78	68,36	68,36	130.000,00	130.000,00	88.869,78	41.130,22	68,36	68,36
632	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ							3.737.064,73	1.450.000,00	1.101.293,77	75,95	29,47					3.737.064,73	1.450.000,00	1.101.293,77	348.706,23	75,95	29,47	
632	4651	Остале текуће дотације и трансфери							3.737.064,73	1.450.000,00	1.101.293,77	75,95	29,47					3.737.064,73	1.450.000,00	1.101.293,77	348.706,23	75,95	29,47	
	01 00	Приходи из буџета							3.737.064,73	1.450.000,00	1.101.293,77	75,95	29,47					3.737.064,73	1.450.000,00	1.101.293,77	348.706,23	75,95	29,47	

Раздео	Глава	Програм	Пројекат	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.
633	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ							360.000,00	360.000,00	60.281,00	16,74	16,74	360.000,00	360.000,00	60.281,00	299.719,00	16,74	16,74					
633	4821	Остали порези							60.000,00	60.000,00	47.989,00	79,98	79,98	60.000,00	60.000,00	47.989,00	12.011,00	79,98	79,98					
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника							60.000,00	60.000,00	47.989,00	79,98	79,98	60.000,00	60.000,00	47.989,00	12.011,00	79,98	79,98					
633	4822	Обавезне таксе							300.000,00	300.000,00	12.292,00	4,10	4,10	300.000,00	300.000,00	12.292,00	287.708,00	4,10	4,10					
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника							300.000,00	300.000,00	12.292,00	4,10	4,10	300.000,00	300.000,00	12.292,00	287.708,00	4,10	4,10					
634	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА							270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00						
634	5122	Административна опрема							150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00						
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника							150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00						
634	5123	Опрема за пољопривреду							20.000,00	20.000,00	0,00	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	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	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	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	243.634,10	24,36	24,36	1.000.000,00	1.000.000,00	243.634,10	756.365,90	24,36	24,36					
635	5231	Залихе робе за даљу продају							1.000.000,00	1.000.000,00	243.634,10	24,36	24,36	1.000.000,00	1.000.000,00	243.634,10	756.365,90	24,36	24,36					
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине							1.000.000,00	1.000.000,00	243.634,10	24,36	24,36	1.000.000,00	1.000.000,00	243.634,10	756.365,90	24,36	24,36					
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810							40.619.011,87	19.497.125,00	14.772.994,36	75,77	36,37	10.052.500,00	10.052.500,00	3.878.353,83	38,58	38,58	50.671.511,87	29.549.625,00	18.651.348,19	10.898.276,81	63,12	36,81
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13011004							40.619.011,87	19.497.125,00	14.772.994,36	75,77	36,37	10.052.500,00	10.052.500,00	3.878.353,83	38,58	38,58	50.671.511,87	29.549.625,00	18.651.348,19	10.898.276,81	63,12	36,81
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1301							40.619.011,87	19.497.125,00	14.772.994,36	75,77	36,37	10.052.500,00	10.052.500,00	3.878.353,83	38,58	38,58	50.671.511,87	29.549.625,00	18.651.348,19	10.898.276,81	63,12	36,81
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1401							40.619.011,87	19.497.125,00	14.772.994,36	75,77	36,37	10.052.500,00	10.052.500,00	3.878.353,83	38,58	38,58	50.671.511,87	29.549.625,00	18.651.348,19	10.898.276,81	63,12	36,81
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 14							311.453.950,14	156.117.896,00	146.838.237,57	94,06	47,15	11.052.500,00	10.052.500,00	3.878.353,83	38,58	35,09	322.506.450,14	166.170.396,00	150.716.591,40	15.453.804,60	90,70	46,73

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.	
15								ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ																
606								ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ																
6061009								БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ																
412								<i>Општи послови по питању рада</i>																
636	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ			1.672.000,00	830.000,00	264.800,00	31,90	15,84							1.672.000,00	830.000,00	264.800,00	565.200,00	31,90	15,84			
636	4232	Компјутерске услуге			144.000,00	144.000,00	144.000,00	100,00	100,00							144.000,00	144.000,00	144.000,00	0,00	100,00	100,00			
	01 00	Приходи из буџета			144.000,00	144.000,00	144.000,00	100,00	100,00							144.000,00	144.000,00	144.000,00		100,00	100,00			
636	4235	Стручне услуге			1.198.000,00	356.000,00	84.000,00	23,60	7,01							1.198.000,00	356.000,00	84.000,00	272.000,00	23,60	7,01			
	01 00	Приходи из буџета			1.198.000,00	356.000,00	84.000,00	23,60	7,01							1.198.000,00	356.000,00	84.000,00	272.000,00	23,60	7,01			
636	4239	Остале опште услуге			330.000,00	330.000,00	36.800,00	11,15	11,15							330.000,00	330.000,00	36.800,00	293.200,00	11,15	11,15			
	01 00	Приходи из буџета			330.000,00	330.000,00	36.800,00	11,15	11,15							330.000,00	330.000,00	36.800,00	293.200,00	11,15	11,15			
637	426	МАТЕРИЈАЛ			8.067.000,00				0,00						8.067.000,00			0,00		0,00	0,00			
637	4261	Административни материјал			8.067.000,00				0,00							8.067.000,00			0,00		0,00			
	01 00	Приходи из буџета			8.067.000,00				0,00							8.067.000,00					0,00			
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412			9.739.000,00	830.000,00	264.800,00	31,90	2,72	0,00	0,00	0,00	9.739.000,00	830.000,00	264.800,00	565.200,00	31,90	2,72						
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061009			9.739.000,00	830.000,00	264.800,00	31,90	2,72	0,00	0,00	0,00	9.739.000,00	830.000,00	264.800,00	565.200,00	31,90	2,72						
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 606			9.739.000,00	830.000,00	264.800,00	31,90	2,72	0,00	0,00	0,00	9.739.000,00	830.000,00	264.800,00	565.200,00	31,90	2,72						
701								УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ САОБРАЋАЈА																
7011001								РАЗВОЈ САОБРАЋАЈА И ПУТНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ																
450								<i>Саобраћај</i>																
638	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ			55.322.669,00	45.322.669,00	45.322.668,79	100,00	81,92							55.322.669,00	45.322.669,00	45.322.668,79	0,21	100,00	81,92			
638	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти			55.322.669,00	45.322.669,00	45.322.668,79	100,00	81,92							55.322.669,00	45.322.669,00	45.322.668,79	0,21	100,00	81,92			
	01 00	Приходи из буџета			20.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	50,00							20.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00		100,00	50,00			
	13 12	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - средства од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине и других потраживања по датим кредитима			35.322.669,00	35.322.669,00	35.322.668,79	100,00	100,00							35.322.669,00	35.322.669,00	35.322.668,79	0,21	100,00	100,00			
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450			55.322.669,00	45.322.669,00	45.322.668,79	100,00	81,92	0,00	0,00	0,00	55.322.669,00	45.322.669,00	45.322.668,79	0,21	100,00	81,92						
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7011001			55.322.669,00	45.322.669,00	45.322.668,79	100,00	81,92	0,00	0,00	0,00	55.322.669,00	45.322.669,00	45.322.668,79	0,21	100,00	81,92						
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 701			55.322.669,00	45.322.669,00	45.322.668,79	100,00	81,92	0,00	0,00	0,00	55.322.669,00	45.322.669,00	45.322.668,79	0,21	100,00	81,92						
703								ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ И ИНФОРМАЦИОНО ДРУШТВО																

Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних 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								20.000.000,00			0,00	0,00	
639	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	20.000.000,00								20.000.000,00			0,00	0,00	
	01 02	Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	20.000.000,00								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	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	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	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	3.840.000,00	3.840.000,00	100,00	48,00				8.000.000,00	3.840.000,00	3.840.000,00	0,00	100,00	48,00
641	4651	Остале текуће дотације и трансфери	8.000.000,00	3.840.000,00	3.840.000,00	100,00	48,00				8.000.000,00	3.840.000,00	3.840.000,00	0,00	100,00	48,00
	01 00	Приходи из буџета	8.000.000,00	3.840.000,00	3.840.000,00	100,00	48,00				8.000.000,00	3.840.000,00	3.840.000,00		100,00	48,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412	8.000.000,00	3.840.000,00	3.840.000,00	100,00	48,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	3.840.000,00	3.840.000,00	0,00	100,00	48,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 8021001	8.000.000,00	3.840.000,00	3.840.000,00	100,00	48,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	3.840.000,00	3.840.000,00	0,00	100,00	48,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 802	8.000.000,00	3.840.000,00	3.840.000,00	100,00	48,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	3.840.000,00	3.840.000,00	0,00	100,00	48,00
803	АКТИВНА ПОЛИТИКА ЗАПОШЉАВАЊА															
8031001	АКТИВНА ПОЛИТИКА ЗАПОШЉАВАЊА У АП ВОЈВОДИНИ															
412	Општи послови по питању рада															

Разред	Глава	Програм	Функционална класификација 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.			
642	454							СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	146.220.000,00	85.079.191,39	81.012.678,40	95,22	55,40								146.220.000,00	85.079.191,39	81.012.678,40	4.066.512,99	95,22	55,40	
642	4541							Текуће субвенције приватним предузећима	146.220.000,00	85.079.191,39	81.012.678,40	95,22	55,40								146.220.000,00	85.079.191,39	81.012.678,40	4.066.512,99	95,22	55,40	
	01 00							Приходи из буџета	114.500.000,00	53.359.191,39	52.012.678,40	97,48	45,43								114.500.000,00	53.359.191,39	52.012.678,40	1.346.512,99	97,48	45,43	
	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	10.799.148,61	4.985.618,69	46,17	9,97								50.000.000,00	10.799.148,61	4.985.618,69	5.813.529,92	46,17	9,97	
643	4819							Дотације осталим непрофитним институцијама	50.000.000,00	10.799.148,61	4.985.618,69	46,17	9,97								50.000.000,00	10.799.148,61	4.985.618,69	5.813.529,92	46,17	9,97	
	01 00							Приходи из буџета	50.000.000,00	10.799.148,61	4.985.618,69	46,17	9,97								50.000.000,00	10.799.148,61	4.985.618,69	5.813.529,92	46,17	9,97	
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412	196.220.000,00	95.878.340,00	85.998.297,09	89,70	43,83	0,00	0,00	0,00						196.220.000,00	95.878.340,00	85.998.297,09	9.880.042,91	89,70	43,83
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 8031001	196.220.000,00	95.878.340,00	85.998.297,09	89,70	43,83	0,00	0,00	0,00						196.220.000,00	95.878.340,00	85.998.297,09	9.880.042,91	89,70	43,83
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 803	196.220.000,00	95.878.340,00	85.998.297,09	89,70	43,83	0,00	0,00	0,00						196.220.000,00	95.878.340,00	85.998.297,09	9.880.042,91	89,70	43,83
1001								УНАПРЕЂЕЊЕ И ЗАШТИТА ЉУДСКИХ И МАЊИНСКИХ ПРАВА И СЛОБОДА																			
10011008								АФИРМАЦИЈА РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ																			
412								<i>Опити послови по питању рада</i>																			
644	423							УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	525.000,00				0,00								525.000,00			0,00		0,00	
644	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		0,00	
644	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		0,00	
644	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		0,00	
645	472							НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	310.000,00				0,00								310.000,00			0,00		0,00	
645	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		0,00	
646	481							ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	4.310.000,00	4.000.000,00	3.200.000,00	80,00	74,25								4.310.000,00	4.000.000,00	3.200.000,00	800.000,00	80,00	74,25	
646	4819							Дотације осталим непрофитним институцијама	4.310.000,00	4.000.000,00	3.200.000,00	80,00	74,25								4.310.000,00	4.000.000,00	3.200.000,00	800.000,00	80,00	74,25	
	01 00							Приходи из буџета	4.310.000,00	4.000.000,00	3.200.000,00	80,00	74,25								4.310.000,00	4.000.000,00	3.200.000,00	800.000,00	80,00	74,25	
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412	5.145.000,00	4.000.000,00	3.200.000,00	80,00	62,20	0,00	0,00	0,00						5.145.000,00	4.000.000,00	3.200.000,00	800.000,00	80,00	62,20

Индикатор	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства				
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011008	5.145.000,00	4.000.000,00	3.200.000,00	80,00	62,20	0,00	0,00	0,00		5.145.000,00	4.000.000,00	3.200.000,00	800.000,00	80,00	62,20
10011009	ИСТРАЖИВАЧКЕ, ЕДУКАТИВНЕ, ПРОМОТИВНЕ, ИЗДАВАЧКЕ И ПОДСТИЦАЈНЕ АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ РАВНОПРАВНОСТИ ПОЛОВА															
412	Општи послови по питању рада															
647	465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	80.500.000,00	74.000.000,00	74.000.000,00	100,00	91,93					80.500.000,00	74.000.000,00	74.000.000,00	0,00	100,00	91,93
647	4651 Остале текуће дотације и трансфери	12.500.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	48,00					12.500.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	48,00
	01 00 Приходи из буџета	12.500.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	48,00					12.500.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00		100,00	48,00
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	80.500.000,00	74.000.000,00	74.000.000,00	100,00	91,93	0,00	0,00	0,00		80.500.000,00	74.000.000,00	74.000.000,00	0,00	100,00	91,93
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011009	80.500.000,00	74.000.000,00	74.000.000,00	100,00	91,93	0,00	0,00	0,00		80.500.000,00	74.000.000,00	74.000.000,00	0,00	100,00	91,93
10011010	ПОДРШКА СОЦИЈАЛНОЈ ИНКЛУЗИЈИ РОМА НА ТЕРИТОРИЈИ АПВ															
412	Општи послови по питању рада															
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	17.000.000,00	8.160.000,00	8.160.000,00	100,00	48,00					17.000.000,00	8.160.000,00	8.160.000,00	0,00	100,00	48,00
649	4651 Остале текуће дотације и трансфери	17.000.000,00	8.160.000,00	8.160.000,00	100,00	48,00					17.000.000,00	8.160.000,00	8.160.000,00	0,00	100,00	48,00
	01 00 Приходи из буџета	17.000.000,00	8.160.000,00	8.160.000,00	100,00	48,00					17.000.000,00	8.160.000,00	8.160.000,00		100,00	48,00
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	24.000.000,00	15.160.000,00	15.160.000,00	100,00	63,17	0,00	0,00	0,00		24.000.000,00	15.160.000,00	15.160.000,00	0,00	100,00	63,17
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011010	24.000.000,00	15.160.000,00	15.160.000,00	100,00	63,17	0,00	0,00	0,00		24.000.000,00	15.160.000,00	15.160.000,00	0,00	100,00	63,17

Развој	Глава	Програм	Проектна структура	Пројекатна класификација	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив финансирања	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства																																																																					
									Назив	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.																																																															
10011011									ЗАШТИТА ЖЕНА ОД НАСИЉА У ПОРОДИЦИ И У ПАРТНЕРСКИМ ОДНОСИМА У АП ВОЈВОДИНИ																																																																															
412									Општи послови по питању рада																																																																															
651			423			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ			3.000.000,00					0,00					3.000.000,00					0,00					0,00																																																											
651			4235			Стручне услуге			3.000.000,00					0,00					3.000.000,00					0,00					0,00																																																											
			01 00			Приходи из буџета			3.000.000,00					0,00					3.000.000,00					0,00					0,00																																																											
652			454			СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА			10.000.000,00					5.200.000,00					5.174.540,21					99,51					51,75					10.000.000,00					5.200.000,00					5.174.540,21					25.459,79					99,51					51,75																													
652			4541			Текуће субвенције приватним предузећима			10.000.000,00					5.200.000,00					5.174.540,21					99,51					51,75					10.000.000,00					5.200.000,00					5.174.540,21					25.459,79					99,51					51,75																													
			01 00			Приходи из буџета			10.000.000,00					5.200.000,00					5.174.540,21					99,51					51,75					10.000.000,00					5.200.000,00					5.174.540,21					25.459,79					99,51					51,75																													
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412			13.000.000,00					5.200.000,00					5.174.540,21					99,51					39,80					0,00					0,00					0,00					13.000.000,00					5.200.000,00					5.174.540,21					25.459,79					99,51					39,80														
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011011			13.000.000,00					5.200.000,00					5.174.540,21					99,51					39,80					0,00					0,00					0,00					13.000.000,00					5.200.000,00					5.174.540,21					25.459,79					99,51					39,80														
10014013									УНАПРЕЂЕЊЕ РОДНО ОДГОВОРНОГ БУЏЕТИРАЊА И СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА ЗА ЗАШТИТУ ЖЕНА ОД НАСИЉА У ПОРОДИЦИ И У ПАРТНЕРСКИМ ОДНОСИМА И ДРУГИМ ОБЛИЦИМА РОДНО ЗАСНОВАНОГ НАСИЉА У АП ВОЈВОДИНИ																																																																															
412									Општи послови по питању рада																																																																															
653			421			СТАЛНИ ТРОШКОВИ								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																								
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					0,00					100,00					100,00																								
654			423			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ			323.231,73					323.231,73					323.231,73					100,00					100,00					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					0,00					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					0,00					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					0,00					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					0,00					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					0,00					100,00					100,00																													
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412			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					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			122.645.000,00					98.360.000,00					97.534.540,21					99,16					79,53					426.231,73					426.231,73					426.231,73					100,00					100,00					123.071.231,73					98.786.231,73					97.960.771,94					825.459,79					99,16					79,60				

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.
1507	УРЕЂЕЊЕ И РАЗВОЈ У ОБЛАСТИ ТУРИЗМА																
15071001	РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АП ВОЈВОДИНЕ																
473	Туризам																
655	454 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА	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	25.983.598,00	24.869.997,20	95,71	88,87					27.983.598,00	25.983.598,00	24.869.997,20	1.113.600,80	95,71	88,87	
658	4819 Дотације осталим непрофитним институцијама	27.983.598,00	25.983.598,00	24.869.997,20	95,71	88,87					27.983.598,00	25.983.598,00	24.869.997,20	1.113.600,80	95,71	88,87	
	01 00 Приходи из буџета	27.983.598,00	25.983.598,00	24.869.997,20	95,71	88,87					27.983.598,00	25.983.598,00	24.869.997,20	1.113.600,80	95,71	88,87	

Развој	Глава	Програм	Програмска структура	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 473	90.200.000,00	88.200.000,00	87.086.399,20	98,74	96,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.200.000,00	88.200.000,00	87.086.399,20	1.113.600,80	98,74	96,55
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15071001	90.200.000,00	88.200.000,00	87.086.399,20	98,74	96,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.200.000,00	88.200.000,00	87.086.399,20	1.113.600,80	98,74	96,55
15071002								ПОДРШКА ТУРИСТИЧКОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ ВОЈВОДИНЕ																
		473						<i>Туризам</i>																
659	465							ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	32.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	100,00	65,63						32.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	100,00	65,63
659	4651							Остале текуће доплате и трансфери	32.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	100,00	65,63						32.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	100,00	65,63
		01 00						Приходи из буџета	32.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	100,00	65,63						32.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00		100,00	65,63
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 473	32.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	100,00	65,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	100,00	65,63
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15071002	32.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	100,00	65,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	100,00	65,63
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1507	122.200.000,00	109.200.000,00	108.086.399,20	98,98	88,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.200.000,00	109.200.000,00	108.086.399,20	1.113.600,80	98,98	88,45
1509								ПОДСТИЦАЈИ РАЗВОЈУ КОНКУРЕНТНОСТИ ПРИВРЕДЕ																
15091001								ПОДРШКА РАЗВОЈУ ПРЕДУЗЕТНИШТВА, МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА																
		411						<i>Општи економски и комерцијални послови</i>																
660	454							СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	88.900.000,00	80.807.331,00	64.494.900,00	79,81	72,55						88.900.000,00	80.807.331,00	64.494.900,00	16.312.431,00	79,81	72,55
660	4542							Капиталне субвенције приватним предузећима	88.900.000,00	80.807.331,00	64.494.900,00	79,81	72,55						88.900.000,00	80.807.331,00	64.494.900,00	16.312.431,00	79,81	72,55
		01 00						Приходи из буџета	24.392.669,00	16.300.000,00		0,00	0,00						24.392.669,00	16.300.000,00		16.300.000,00	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	14.507.331,00	14.507.331,00	14.500.000,00	99,95	99,95						14.507.331,00	14.507.331,00	14.500.000,00	7.331,00	99,95	99,95
		14 00						Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	50.000.000,00	50.000.000,00	49.994.900,00	99,99	99,99						50.000.000,00	50.000.000,00	49.994.900,00	5.100,00	99,99	99,99
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	88.900.000,00	80.807.331,00	64.494.900,00	79,81	72,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.900.000,00	80.807.331,00	64.494.900,00	16.312.431,00	79,81	72,55
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091001	88.900.000,00	80.807.331,00	64.494.900,00	79,81	72,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.900.000,00	80.807.331,00	64.494.900,00	16.312.431,00	79,81	72,55
15091002								ПРОМОЦИЈА ИЗВОЗА ПУТЕМ САЈАМСКИХ НАСТУПА																
		411						<i>Општи економски и комерцијални послови</i>																
661	422							ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	2.800.000,00	1.200.000,00	759.132,00	63,26	27,11						2.800.000,00	1.200.000,00	759.132,00	440.868,00	63,26	27,11
661	4229							Остали трошкови транспорта	2.800.000,00	1.200.000,00	759.132,00	63,26	27,11						2.800.000,00	1.200.000,00	759.132,00	440.868,00	63,26	27,11
		01 00						Приходи из буџета	2.800.000,00	1.200.000,00	759.132,00	63,26	27,11						2.800.000,00	1.200.000,00	759.132,00	440.868,00	63,26	27,11

Разред	Глава	Програм	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.	
662		423						УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	19.400.000,00	6.430.000,00	6.098.182,32	94,84	31,43							19.400.000,00	6.430.000,00	6.098.182,32	331.817,68	94,84	31,43
662		4234						Услуге информисања	19.400.000,00	6.430.000,00	6.098.182,32	94,84	31,43							19.400.000,00	6.430.000,00	6.098.182,32	331.817,68	94,84	31,43
		01 00						Приходи из буџета	19.400.000,00	6.430.000,00	6.098.182,32	94,84	31,43							19.400.000,00	6.430.000,00	6.098.182,32	331.817,68	94,84	31,43
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		0,00
664		454						СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	9.100.000,00	6.400.000,00	5.087.000,00	79,48	55,90							9.100.000,00	6.400.000,00	5.087.000,00	1.313.000,00	79,48	55,90
664		4541						Текуће субвенције приватним предузећима	9.100.000,00	6.400.000,00	5.087.000,00	79,48	55,90							9.100.000,00	6.400.000,00	5.087.000,00	1.313.000,00	79,48	55,90
		01 00						Приходи из буџета	3.700.000,00	1.000.000,00		0,00	0,00							3.700.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	0,00
		13 12						Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - средства од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине и других потраживања по датим кредитима	5.400.000,00	5.400.000,00	5.087.000,00	94,20	94,20							5.400.000,00	5.400.000,00	5.087.000,00	313.000,00	94,20	94,20
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	17.380.000,00	14.081.814,32	81,02	38,32	0,00	0,00	0,00				36.750.000,00	17.380.000,00	14.081.814,32	3.298.185,68	81,02	38,32
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091002	36.750.000,00	17.380.000,00	14.081.814,32	81,02	38,32	0,00	0,00	0,00				36.750.000,00	17.380.000,00	14.081.814,32	3.298.185,68	81,02	38,32

Индикатор	Програм	ГЛАВА	Раздео	Назив	Буџетска средства				Додатна средства					Укупна средства						
					Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
15091003				ПОДРШКА ПОСЛОВНОМ УДРУЖИВАЊУ И УМРЕЖАВАЊУ																
	411			Општи економски и комерцијални послови																
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
				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
15091004				НАЈБОЉЕ ИЗ ВОЈВОДИНЕ																
	411			Општи економски и комерцијални послови																
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
				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	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	0,00	0,00
15091005				ПОДРШКА УМЕТНИЧКИМ И СТАРИМ ЗАНАТИМА																
	411			Општи економски и комерцијални послови																
669	454			СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	5.000.000,00	5.000.000,00	2.590.000,00	51,80	51,80						5.000.000,00	5.000.000,00	2.590.000,00	2.410.000,00	51,80	51,80
669	4541			Текуће субвенције приватним предузећима	2.000.000,00	2.000.000,00	1.240.000,00	62,00	62,00						2.000.000,00	2.000.000,00	1.240.000,00	760.000,00	62,00	62,00
	01 00			Приходи из буџета	2.000.000,00	2.000.000,00	1.240.000,00	62,00	62,00						2.000.000,00	2.000.000,00	1.240.000,00	760.000,00	62,00	62,00
669	4542			Капиталне субвенције приватним предузећима	3.000.000,00	3.000.000,00	1.350.000,00	45,00	45,00						3.000.000,00	3.000.000,00	1.350.000,00	1.650.000,00	45,00	45,00
	01 00			Приходи из буџета	3.000.000,00	3.000.000,00	1.350.000,00	45,00	45,00						3.000.000,00	3.000.000,00	1.350.000,00	1.650.000,00	45,00	45,00
670	481			ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	3.000.000,00	3.000.000,00	1.210.000,00	40,33	40,33						3.000.000,00	3.000.000,00	1.210.000,00	1.790.000,00	40,33	40,33
670	4819			Дотације осталим непрофитним институцијама	3.000.000,00	3.000.000,00	1.210.000,00	40,33	40,33						3.000.000,00	3.000.000,00	1.210.000,00	1.790.000,00	40,33	40,33
	01 00			Приходи из буџета	3.000.000,00	3.000.000,00	1.210.000,00	40,33	40,33						3.000.000,00	3.000.000,00	1.210.000,00	1.790.000,00	40,33	40,33

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
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	8.000.000,00	8.000.000,00	3.800.000,00	47,50	47,50	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	3.800.000,00	4.200.000,00	47,50	47,50
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091005	8.000.000,00	8.000.000,00	3.800.000,00	47,50	47,50	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	3.800.000,00	4.200.000,00	47,50	47,50
15091006							АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР														
	411						<i>Општи економски и комерцијални послови</i>														
671	411						ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	72.372.059,44	35.800.000,00	29.347.631,35	81,98	40,55				72.372.059,44	35.800.000,00	29.347.631,35	6.452.368,65	81,98	40,55
671	4111						Плате, додаци и накнаде запослених	72.372.059,44	35.800.000,00	29.347.631,35	81,98	40,55				72.372.059,44	35.800.000,00	29.347.631,35	6.452.368,65	81,98	40,55
		01 00					Приходи из буџета	60.760.059,44	31.200.000,00	26.465.698,87	84,83	43,56				60.760.059,44	31.200.000,00	26.465.698,87	4.734.301,13	84,83	43,56
		07 10					Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	11.612.000,00	4.600.000,00	2.881.932,48	62,65	24,82				11.612.000,00	4.600.000,00	2.881.932,48	1.718.067,52	62,65	24,82
672	412						СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	12.954.598,60	6.582.200,00	5.217.904,23	79,27	40,28				12.954.598,60	6.582.200,00	5.217.904,23	1.364.295,77	79,27	40,28
672	4121						Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	8.684.647,13	4.416.000,00	3.498.036,28	79,21	40,28				8.684.647,13	4.416.000,00	3.498.036,28	917.963,72	79,21	40,28
		01 00					Приходи из буџета	7.291.207,13	3.864.000,00	3.152.204,44	81,58	43,23				7.291.207,13	3.864.000,00	3.152.204,44	711.795,56	81,58	43,23
		07 10					Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	1.393.440,00	552.000,00	345.831,84	62,65	24,82				1.393.440,00	552.000,00	345.831,84	206.168,16	62,65	24,82
672	4122						Допринос за здравствено осигурање	3.727.161,06	1.892.700,00	1.501.240,56	79,32	40,28				3.727.161,06	1.892.700,00	1.501.240,56	391.459,44	79,32	40,28
		01 00					Приходи из буџета	3.129.143,06	1.655.800,00	1.352.821,06	81,70	43,23				3.129.143,06	1.655.800,00	1.352.821,06	302.978,94	81,70	43,23
		07 10					Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	598.018,00	236.900,00	148.419,50	62,65	24,82				598.018,00	236.900,00	148.419,50	88.480,50	62,65	24,82
672	4123						Допринос за незапосленост	542.790,41	273.500,00	218.627,39	79,94	40,28				542.790,41	273.500,00	218.627,39	54.872,61	79,94	40,28
		01 00					Приходи из буџета	455.700,41	239.000,00	197.012,90	82,43	43,23				455.700,41	239.000,00	197.012,90	41.987,10	82,43	43,23
		07 10					Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	87.090,00	34.500,00	21.614,49	62,65	24,82				87.090,00	34.500,00	21.614,49	12.885,51	62,65	24,82
673	413						НАКНАДЕ У НАТУРИ	1.199.067,49	460.000,00	377.712,62	82,11	31,50				1.199.067,49	460.000,00	377.712,62	82.287,38	82,11	31,50
673	4131						Накнаде у природи	1.199.067,49	460.000,00	377.712,62	82,11	31,50				1.199.067,49	460.000,00	377.712,62	82.287,38	82,11	31,50
		01 00					Приходи из буџета	1.199.067,49	460.000,00	377.712,62	82,11	31,50				1.199.067,49	460.000,00	377.712,62	82.287,38	82,11	31,50

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.	% изв. /г.п.	
674	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА							1.746.192,85	1.340.210,30	941.327,92	70,24	53,91												
674	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова							800.000,00	712.250,00	332.611,22	46,70	41,58												
	01 00	Приходи из буџета							800.000,00	712.250,00	332.611,22	46,70	41,58												
674	4143	Отпремнине и помоћи							816.192,85	627.960,30	608.716,70	96,94	74,58												
	01 00	Приходи из буџета							632.960,30	627.960,30	608.716,70	96,94	96,17												
	07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове							183.232,55				0,00											0,00	
674	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом							130.000,00				0,00											0,00	
	01 00	Приходи из буџета							130.000,00				0,00											0,00	
675	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ							3.265.107,99	1.500.000,00	1.385.642,86	92,38	42,44												
675	4151	Накнаде трошкова за запослене							3.265.107,99	1.500.000,00	1.385.642,86	92,38	42,44												
	01 00	Приходи из буџета							2.448.340,54	1.500.000,00	1.385.642,86	92,38	56,60												
	07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове							816.767,45				0,00											0,00	
676	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ							487.527,51	395.600,00	369.987,58	93,53	75,89												
676	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи							487.527,51	395.600,00	369.987,58	93,53	75,89												
	01 00	Приходи из буџета							487.527,51	395.600,00	369.987,58	93,53	75,89												
677	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ							512.000,00	190.000,00	165.244,55	86,97	32,27												
677	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга							40.000,00	10.000,00	3.332,34	33,32	8,33												
	01 00	Приходи из буџета							40.000,00	10.000,00	3.332,34	33,32	8,33												
677	4214	Услуге комуникација							472.000,00	180.000,00	161.912,21	89,95	34,30												
	01 00	Приходи из буџета							472.000,00	180.000,00	161.912,21	89,95	34,30												
678	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА							1.300.000,00	812.000,00	761.191,49	93,74	58,55												
678	4221	Трошкови службених путовања у земљи							1.300.000,00	812.000,00	761.191,49	93,74	58,55												
	01 00	Приходи из буџета							1.300.000,00	812.000,00	761.191,49	93,74	58,55												

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.	
679	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ							18.972.885,36	14.098.285,36	13.973.371,23	99,11	73,65							18.972.885,36	14.098.285,36	13.973.371,23	124.914,13	99,11	73,65
679	4232	Компјутерске услуге							300.000,00	106.000,00	103.040,00	97,21	34,35						300.000,00	106.000,00	103.040,00	2.960,00	97,21	34,35	
	01 00	Приходи из буџета							300.000,00	106.000,00	103.040,00	97,21	34,35						300.000,00	106.000,00	103.040,00	2.960,00	97,21	34,35	
679	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених							300.000,00	225.000,00	208.162,53	92,52	69,39						300.000,00	225.000,00	208.162,53	16.837,47	92,52	69,39	
	01 00	Приходи из буџета							300.000,00	225.000,00	208.162,53	92,52	69,39						300.000,00	225.000,00	208.162,53	16.837,47	92,52	69,39	
679	4234	Услуге информисања							12.927.285,36	12.027.285,36	11.940.439,00	99,28	92,37						12.927.285,36	12.027.285,36	11.940.439,00	86.846,36	99,28	92,37	
	01 00	Приходи из буџета							12.927.285,36	12.027.285,36	11.940.439,00	99,28	92,37						12.927.285,36	12.027.285,36	11.940.439,00	86.846,36	99,28	92,37	
679	4235	Стручне услуге							5.445.600,00	1.740.000,00	1.721.729,70	98,95	31,62						5.445.600,00	1.740.000,00	1.721.729,70	18.270,30	98,95	31,62	
	01 00	Приходи из буџета							5.445.600,00	1.740.000,00	1.721.729,70	98,95	31,62						5.445.600,00	1.740.000,00	1.721.729,70	18.270,30	98,95	31,62	
680	426	МАТЕРИЈАЛ							870.000,00	648.400,00	396.772,21	61,19	45,61						870.000,00	648.400,00	396.772,21	251.627,79	61,19	45,61	
680	4261	Административни материјал							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	
680	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених							570.000,00	498.400,00	396.772,21	79,61	69,61						570.000,00	498.400,00	396.772,21	101.627,79	79,61	69,61	
	01 00	Приходи из буџета							570.000,00	498.400,00	396.772,21	79,61	69,61						570.000,00	498.400,00	396.772,21	101.627,79	79,61	69,61	
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							9.974.962,59	4.355.871,74	3.427.763,47	78,69	34,36						9.974.962,59	4.355.871,74	3.427.763,47	928.108,27	78,69	34,36	
682	4651	Остале текуће дотације и трансфери							9.974.962,59	4.355.871,74	3.427.763,47	78,69	34,36						9.974.962,59	4.355.871,74	3.427.763,47	928.108,27	78,69	34,36	
	01 00	Приходи из буџета							8.465.510,59	3.655.871,74	3.427.763,47	93,76	40,49						8.465.510,59	3.655.871,74	3.427.763,47	228.108,27	93,76	40,49	
	07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове							1.509.452,00	700.000,00		0,00	0,00						1.509.452,00	700.000,00		700.000,00	0,00	0,00	
683	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ							155.000,00	1.600,00	1.600,00	100,00	1,03						155.000,00	1.600,00	1.600,00	0,00	100,00	1,03	
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	1.600,00	1.600,00	100,00	1,60						100.000,00	1.600,00	1.600,00	0,00	100,00	1,60	
	01 00	Приходи из буџета							100.000,00	1.600,00	1.600,00	100,00	1,60						100.000,00	1.600,00	1.600,00		100,00	1,60	
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	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.
684	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА						1.055.000,00	1.055.000,00	720.575,56	68,30	68,30						1.055.000,00	1.055.000,00	720.575,56	334.424,44	68,30	68,30
684	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова						1.055.000,00	1.055.000,00	720.575,56	68,30	68,30						1.055.000,00	1.055.000,00	720.575,56	334.424,44	68,30	68,30
	01 00	Приходи из буџета						1.055.000,00	1.055.000,00	720.575,56	68,30	68,30						1.055.000,00	1.055.000,00	720.575,56	334.424,44	68,30	68,30
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411						124.869.401,83	67.239.167,40	57.086.725,07	84,90	45,72	0,00	0,00	0,00			124.869.401,83	67.239.167,40	57.086.725,07	10.152.442,33	84,90	45,72
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091006						124.869.401,83	67.239.167,40	57.086.725,07	84,90	45,72	0,00	0,00	0,00			124.869.401,83	67.239.167,40	57.086.725,07	10.152.442,33	84,90	45,72
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1509						277.519.401,83	188.426.498,40	154.463.439,39	81,98	55,66	0,00	0,00	0,00			277.519.401,83	188.426.498,40	154.463.439,39	33.963.059,01	81,98	55,66
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1500						817.146.070,83	547.357.507,40	501.006.601,74	91,53	61,31	426.231,73	426.231,73	426.231,73	100,00	100,00	817.572.302,56	547.783.739,13	501.432.833,47	46.350.905,66	91,54	61,33
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 15						817.146.070,83	547.357.507,40	501.006.601,74	91,53	61,31	426.231,73	426.231,73	426.231,73	100,00	100,00	817.572.302,56	547.783.739,13	501.432.833,47	46.350.905,66	91,54	61,33

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.	
689	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ							11.450.000,00	4.300.000,00	4.162.603,79	96,80	36,35							11.450.000,00	4.300.000,00	4.162.603,79	137.396,21	96,80	36,35
689	4151	Накнаде трошкова за запослене							11.450.000,00	4.300.000,00	4.162.603,79	96,80	36,35							11.450.000,00	4.300.000,00	4.162.603,79	137.396,21	96,80	36,35
	01 00	Приходи из буџета							11.450.000,00	4.300.000,00	4.162.603,79	96,80	36,35							11.450.000,00	4.300.000,00	4.162.603,79	137.396,21	96,80	36,35
690	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ							2.207.000,00	1.050.000,00	987.386,25	94,04	44,74						2.207.000,00	1.050.000,00	987.386,25	62.613,75	94,04	44,74	
690	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи							2.207.000,00	1.050.000,00	987.386,25	94,04	44,74							2.207.000,00	1.050.000,00	987.386,25	62.613,75	94,04	44,74
	01 00	Приходи из буџета							2.207.000,00	1.050.000,00	987.386,25	94,04	44,74							2.207.000,00	1.050.000,00	987.386,25	62.613,75	94,04	44,74
691	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ							100.000,00	50.000,00	25.775,48	51,55	25,78						100.000,00	50.000,00	25.775,48	24.224,52	51,55	25,78	
691	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга							100.000,00	50.000,00	25.775,48	51,55	25,78							100.000,00	50.000,00	25.775,48	24.224,52	51,55	25,78
	01 00	Приходи из буџета							100.000,00	50.000,00	25.775,48	51,55	25,78							100.000,00	50.000,00	25.775,48	24.224,52	51,55	25,78
691	4214	Услуге комуникација																					0,00		
	01 00	Приходи из буџета																							
692	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА							6.400.000,00	5.900.000,00	4.682.920,39	79,37	73,17						6.400.000,00	5.900.000,00	4.682.920,39	1.217.079,61	79,37	73,17	
692	4221	Трошкови службених путовања у земљи							4.000.000,00	4.000.000,00	3.498.901,03	87,47	87,47							4.000.000,00	4.000.000,00	3.498.901,03	501.098,97	87,47	87,47
	01 00	Приходи из буџета							4.000.000,00	4.000.000,00	3.498.901,03	87,47	87,47							4.000.000,00	4.000.000,00	3.498.901,03	501.098,97	87,47	87,47
692	4222	Трошкови службених путовања у иностранство							2.400.000,00	1.900.000,00	1.184.019,36	62,32	49,33							2.400.000,00	1.900.000,00	1.184.019,36	715.980,64	62,32	49,33
	01 00	Приходи из буџета							2.400.000,00	1.900.000,00	1.184.019,36	62,32	49,33							2.400.000,00	1.900.000,00	1.184.019,36	715.980,64	62,32	49,33
693	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ							7.832.848,00	3.079.848,00	1.754.201,35	56,96	22,40						7.832.848,00	3.079.848,00	1.754.201,35	1.325.646,65	56,96	22,40	
693	4231	Административне услуге							25.000,00				0,00							25.000,00			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета							25.000,00				0,00							25.000,00			0,00		0,00
693	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених							698.000,00	370.000,00	145.245,47	39,26	20,81							698.000,00	370.000,00	145.245,47	224.754,53	39,26	20,81
	01 00	Приходи из буџета							698.000,00	370.000,00	145.245,47	39,26	20,81							698.000,00	370.000,00	145.245,47	224.754,53	39,26	20,81
693	4234	Услуге информисања							859.848,00	409.848,00		0,00	0,00							859.848,00	409.848,00		409.848,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета							859.848,00	409.848,00		0,00	0,00							859.848,00	409.848,00		409.848,00	0,00	0,00
693	4235	Стручне услуге							6.000.000,00	2.050.000,00	1.608.955,88	78,49	26,82							6.000.000,00	2.050.000,00	1.608.955,88	441.044,12	78,49	26,82
	01 00	Приходи из буџета							6.000.000,00	2.050.000,00	1.608.955,88	78,49	26,82							6.000.000,00	2.050.000,00	1.608.955,88	441.044,12	78,49	26,82
693	4239	Остале опште услуге							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
694	426	МАТЕРИЈАЛ							1.040.152,00	1.030.152,00	918.437,27	89,16	88,30						1.040.152,00	1.030.152,00	918.437,27	111.714,73	89,16	88,30	
694	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених							1.040.152,00	1.030.152,00	918.437,27	89,16	88,30							1.040.152,00	1.030.152,00	918.437,27	111.714,73	89,16	88,30
	01 00	Приходи из буџета							1.040.152,00	1.030.152,00	918.437,27	89,16	88,30							1.040.152,00	1.030.152,00	918.437,27	111.714,73	89,16	88,30

Разред	Глава	Програм	Пројекат	Пројекатска структура	Функционална класификација	Број позиције	Класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства						
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
695	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА								300.000,00	180.000,00	59.285,43	32,94	19,76							300.000,00	180.000,00	59.285,43	120.714,57	32,94	19,76
695	4441	Негативне курсне разлике								100.000,00	30.000,00	6.221,93	20,74	6,22							100.000,00	30.000,00	6.221,93	23.778,07	20,74	6,22
	01 00	Приходи из буџета								100.000,00	30.000,00	6.221,93	20,74	6,22							100.000,00	30.000,00	6.221,93	23.778,07	20,74	6,22
695	4442	Казне за кашњење								200.000,00	150.000,00	53.063,50	35,38	26,53							200.000,00	150.000,00	53.063,50	96.936,50	35,38	26,53
	01 00	Приходи из буџета								200.000,00	150.000,00	53.063,50	35,38	26,53							200.000,00	150.000,00	53.063,50	96.936,50	35,38	26,53
696	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ								21.050.000,00	10.250.000,00	8.526.418,45	83,18	40,51						21.050.000,00	10.250.000,00	8.526.418,45	1.723.581,55	83,18	40,51	
696	4651	Остале текуће допације и трансфери								21.050.000,00	10.250.000,00	8.526.418,45	83,18	40,51							21.050.000,00	10.250.000,00	8.526.418,45	1.723.581,55	83,18	40,51
	01 00	Приходи из буџета								21.050.000,00	10.250.000,00	8.526.418,45	83,18	40,51							21.050.000,00	10.250.000,00	8.526.418,45	1.723.581,55	83,18	40,51
697	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ								10.429.590,00	4.140.000,00	3.422.257,12	82,66	32,81						10.429.590,00	4.140.000,00	3.422.257,12	717.742,88	82,66	32,81	
697	4821	Остали порези								10.359.590,00	4.130.000,00	3.418.457,12	82,77	33,00							10.359.590,00	4.130.000,00	3.418.457,12	711.542,88	82,77	33,00
	01 00	Приходи из буџета								10.359.590,00	4.130.000,00	3.418.457,12	82,77	33,00							10.359.590,00	4.130.000,00	3.418.457,12	711.542,88	82,77	33,00
697	4822	Обавезне таксе								20.000,00	10.000,00	3.800,00	38,00	19,00							20.000,00	10.000,00	3.800,00	6.200,00	38,00	19,00
	01 00	Приходи из буџета								20.000,00	10.000,00	3.800,00	38,00	19,00							20.000,00	10.000,00	3.800,00	6.200,00	38,00	19,00
697	4823	Новчане казне и пенали								50.000,00				0,00										0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета								50.000,00				0,00										0,00		0,00
698	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА								350.000,00	200.000,00		0,00	0,00						350.000,00	200.000,00		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							350.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета								350.000,00	200.000,00		0,00	0,00							350.000,00	200.000,00		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						350.000,00				0,00	0,00	
699	4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа								350.000,00				0,00							350.000,00				0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета								350.000,00				0,00							350.000,00				0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133								285.540.997,00	142.923.900,00	126.256.909,29	88,34	44,22	0,00	0,00	0,00				285.540.997,00	142.923.900,00	126.256.909,29	16.666.990,71	88,34	44,22
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061004								285.540.997,00	142.923.900,00	126.256.909,29	88,34	44,22	0,00	0,00	0,00				285.540.997,00	142.923.900,00	126.256.909,29	16.666.990,71	88,34	44,22
6061005	ПОСЛОВИ ПОДРШКЕ (НАБАВКА, ОДРЖАВАЊЕ И УСЛУГЕ) У РАДУ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА																									
133	<i>Остале опште услуге</i>																									

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						179.061.000,00	91.139.578,70	79.369.364,01	87,09	44,33						179.061.000,00	91.139.578,70	79.369.364,01	11.770.214,69	87,09	44,33
700	4212	Енергетске услуге						77.550.000,00	43.514.578,70	37.925.306,23	87,16	48,90						77.550.000,00	43.514.578,70	37.925.306,23	5.589.272,47	87,16	48,90
	01 00	Приходи из буџета						77.550.000,00	43.514.578,70	37.925.306,23	87,16	48,90						77.550.000,00	43.514.578,70	37.925.306,23	5.589.272,47	87,16	48,90
700	4213	Комуналне услуге						27.535.000,00	14.000.000,00	12.047.283,80	86,05	43,75						27.535.000,00	14.000.000,00	12.047.283,80	1.952.716,20	86,05	43,75
	01 00	Приходи из буџета						27.535.000,00	14.000.000,00	12.047.283,80	86,05	43,75						27.535.000,00	14.000.000,00	12.047.283,80	1.952.716,20	86,05	43,75
700	4214	Услуге комуникација						33.376.000,00	12.700.000,00	10.674.795,48	84,05	31,98						33.376.000,00	12.700.000,00	10.674.795,48	2.025.204,52	84,05	31,98
	01 00	Приходи из буџета						33.376.000,00	12.700.000,00	10.674.795,48	84,05	31,98						33.376.000,00	12.700.000,00	10.674.795,48	2.025.204,52	84,05	31,98
700	4215	Трошкови осигурања						27.000.000,00	14.950.000,00	12.842.766,24	85,90	47,57						27.000.000,00	14.950.000,00	12.842.766,24	2.107.233,76	85,90	47,57
	01 00	Приходи из буџета						27.000.000,00	14.950.000,00	12.842.766,24	85,90	47,57						27.000.000,00	14.950.000,00	12.842.766,24	2.107.233,76	85,90	47,57
700	4216	Закуп имовине и опреме						13.000.000,00	5.625.000,00	5.621.620,44	99,94	43,24						13.000.000,00	5.625.000,00	5.621.620,44	3.379,56	99,94	43,24
	01 00	Приходи из буџета						13.000.000,00	5.625.000,00	5.621.620,44	99,94	43,24						13.000.000,00	5.625.000,00	5.621.620,44	3.379,56	99,94	43,24
700	4219	Остали трошкови						600.000,00	350.000,00	257.591,82	73,60	42,93						600.000,00	350.000,00	257.591,82	92.408,18	73,60	42,93
	01 00	Приходи из буџета						600.000,00	350.000,00	257.591,82	73,60	42,93						600.000,00	350.000,00	257.591,82	92.408,18	73,60	42,93
701	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ						9.594.500,00	4.142.100,00	2.261.627,93	54,60	23,57						9.594.500,00	4.142.100,00	2.261.627,93	1.880.472,07	54,60	23,57
701	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених						402.500,00	130.000,00		0,00	0,00						402.500,00	130.000,00		130.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						402.500,00	130.000,00		0,00	0,00						402.500,00	130.000,00		130.000,00	0,00	0,00
701	4239	Остале опште услуге						9.192.000,00	4.012.100,00	2.261.627,93	56,37	24,60						9.192.000,00	4.012.100,00	2.261.627,93	1.750.472,07	56,37	24,60
	01 00	Приходи из буџета						9.192.000,00	4.012.100,00	2.261.627,93	56,37	24,60						9.192.000,00	4.012.100,00	2.261.627,93	1.750.472,07	56,37	24,60
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						30.669.580,00	15.885.000,00	9.927.392,58	62,50	32,37						30.669.580,00	15.885.000,00	9.927.392,58	5.957.607,42	62,50	32,37
703	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката						3.485.000,00	2.185.000,00	1.638.850,69	75,00	47,03						3.485.000,00	2.185.000,00	1.638.850,69	546.149,31	75,00	47,03
	01 00	Приходи из буџета						3.485.000,00	2.185.000,00	1.638.850,69	75,00	47,03						3.485.000,00	2.185.000,00	1.638.850,69	546.149,31	75,00	47,03
703	4252	Текуће поправке и одржавање опреме						27.184.580,00	13.700.000,00	8.288.541,89	60,50	30,49						27.184.580,00	13.700.000,00	8.288.541,89	5.411.458,11	60,50	30,49
	01 00	Приходи из буџета						27.184.580,00	13.700.000,00	8.288.541,89	60,50	30,49						27.184.580,00	13.700.000,00	8.288.541,89	5.411.458,11	60,50	30,49

Развој	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				82.982.360,00	44.877.000,00	36.776.815,21	81,95	44,32						82.982.360,00	44.877.000,00	36.776.815,21	8.100.184,79	81,95	44,32
704	4261	Административни материјал				13.560.000,00	8.545.000,00	8.464.502,80	99,06	62,42						13.560.000,00	8.545.000,00	8.464.502,80	80.497,20	99,06	62,42
	01 00	Приходи из буџета				13.560.000,00	8.545.000,00	8.464.502,80	99,06	62,42						13.560.000,00	8.545.000,00	8.464.502,80	80.497,20	99,06	62,42
704	4264	Материјали за саобраћај				35.720.000,00	17.120.000,00	13.408.000,00	78,32	37,54						35.720.000,00	17.120.000,00	13.408.000,00	3.712.000,00	78,32	37,54
	01 00	Приходи из буџета				35.720.000,00	17.120.000,00	13.408.000,00	78,32	37,54						35.720.000,00	17.120.000,00	13.408.000,00	3.712.000,00	78,32	37,54
704	4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство				22.201.000,00	14.213.900,00	11.761.017,52	82,74	52,98						22.201.000,00	14.213.900,00	11.761.017,52	2.452.882,48	82,74	52,98
	01 00	Приходи из буџета				22.201.000,00	14.213.900,00	11.761.017,52	82,74	52,98						22.201.000,00	14.213.900,00	11.761.017,52	2.452.882,48	82,74	52,98
704	4269	Материјали за посебне намене				11.501.360,00	4.998.100,00	3.143.294,89	62,89	27,33						11.501.360,00	4.998.100,00	3.143.294,89	1.854.805,11	62,89	27,33
	01 00	Приходи из буџета				11.501.360,00	4.998.100,00	3.143.294,89	62,89	27,33						11.501.360,00	4.998.100,00	3.143.294,89	1.854.805,11	62,89	27,33
705	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ				2.420.000,00	761.000,00	673.964,00	88,56	27,85						2.420.000,00	761.000,00	673.964,00	87.036,00	88,56	27,85
705	4821	Остали порези				2.150.000,00	649.000,00	572.266,00	88,18	26,62						2.150.000,00	649.000,00	572.266,00	76.734,00	88,18	26,62
	01 00	Приходи из буџета				2.150.000,00	649.000,00	572.266,00	88,18	26,62						2.150.000,00	649.000,00	572.266,00	76.734,00	88,18	26,62
705	4822	Обавезне таксе				270.000,00	112.000,00	101.698,00	90,80	37,67						270.000,00	112.000,00	101.698,00	10.302,00	90,80	37,67
	01 00	Приходи из буџета				270.000,00	112.000,00	101.698,00	90,80	37,67						270.000,00	112.000,00	101.698,00	10.302,00	90,80	37,67
706	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ				14.999.666,00	1.166.000,00	0,00	0,00						14.999.666,00	1.166.000,00	0,00	1.166.000,00	0,00	0,00	
706	5113	Капитално одржавање зграда и објеката				7.766.666,00	1.166.000,00	0,00	0,00						7.766.666,00	1.166.000,00	0,00	1.166.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета				7.766.666,00	1.166.000,00	0,00	0,00						7.766.666,00	1.166.000,00	0,00	1.166.000,00	0,00	0,00	
706	5114	Пројектно планирање				7.233.000,00				0,00					7.233.000,00				0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета				7.233.000,00				0,00					7.233.000,00				0,00		0,00
707	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА				12.590.667,00	3.509.000,00	2.429.035,20	69,22	19,29					12.590.667,00	3.509.000,00	2.429.035,20	1.079.964,80	69,22	19,29	
707	5122	Административна опрема				4.785.000,00	2.900.000,00	2.369.724,00	81,71	49,52					4.785.000,00	2.900.000,00	2.369.724,00	530.276,00	81,71	49,52	
	01 00	Приходи из буџета				4.785.000,00	2.900.000,00	2.369.724,00	81,71	49,52					4.785.000,00	2.900.000,00	2.369.724,00	530.276,00	81,71	49,52	
707	5128	Опрема за јавну безбедност				7.556.667,00	360.000,00		0,00	0,00					7.556.667,00	360.000,00		360.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета				7.556.667,00	360.000,00		0,00	0,00					7.556.667,00	360.000,00		360.000,00	0,00	0,00	
707	5129	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема				249.000,00	249.000,00	59.311,20	23,82	23,82					249.000,00	249.000,00	59.311,20	189.688,80	23,82	23,82	
	01 00	Приходи из буџета				249.000,00	249.000,00	59.311,20	23,82	23,82					249.000,00	249.000,00	59.311,20	189.688,80	23,82	23,82	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133				332.467.773,00	161.629.678,70	131.438.198,93	81,32	39,53	0,00	0,00	0,00		332.467.773,00	161.629.678,70	131.438.198,93	30.191.479,77	81,32	39,53	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061005				332.467.773,00	161.629.678,70	131.438.198,93	81,32	39,53	0,00	0,00	0,00		332.467.773,00	161.629.678,70	131.438.198,93	30.191.479,77	81,32	39,53	
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 606				618.008.770,00	304.553.578,70	257.695.108,22	84,61	41,70	0,00	0,00	0,00		618.008.770,00	304.553.578,70	257.695.108,22	46.858.470,48	84,61	41,70	
609		Е-УПРАВА																			
6091004		ИКТ ПОДРШКА РАДУ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА																			

Раздео	Глава	Програм	Структурна	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства								
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
133								Остале опште услуге																
708	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ						25.781.814,00	3.816.000,00	2.776.752,00	72,77	10,77						25.781.814,00	3.816.000,00	2.776.752,00	1.039.248,00	72,77	10,77	
708	4232	Компјутерске услуге						25.643.814,00	3.690.000,00	2.659.056,00	72,06	10,37						25.643.814,00	3.690.000,00	2.659.056,00	1.030.944,00	72,06	10,37	
	01 00	Приходи из буџета						25.643.814,00	3.690.000,00	2.659.056,00	72,06	10,37						25.643.814,00	3.690.000,00	2.659.056,00	1.030.944,00	72,06	10,37	
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	1.565.047,26	49,22	40,36						3.877.526,00	3.180.000,00	1.565.047,26	1.614.952,74	49,22	40,36	
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	1.565.047,26	49,22	41,43						3.777.526,00	3.180.000,00	1.565.047,26	1.614.952,74	49,22	41,43	
	01 00	Приходи из буџета						3.777.526,00	3.180.000,00	1.565.047,26	49,22	41,43						3.777.526,00	3.180.000,00	1.565.047,26	1.614.952,74	49,22	41,43	
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		0,00	0,00						4.110.000,00	960.000,00		960.000,00	0,00	0,00	
711	5122	Административна опрема						4.110.000,00	960.000,00		0,00	0,00						4.110.000,00	960.000,00		960.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета						4.110.000,00	960.000,00		0,00	0,00						4.110.000,00	960.000,00		960.000,00	0,00	0,00	
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	9.076.000,00	4.341.799,26	47,84	12,20	0,00	0,00	0,00			35.589.340,00	9.076.000,00	4.341.799,26	4.734.200,74	47,84	12,20	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6091004						35.589.340,00	9.076.000,00	4.341.799,26	47,84	12,20	0,00	0,00	0,00			35.589.340,00	9.076.000,00	4.341.799,26	4.734.200,74	47,84	12,20	
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 609						35.589.340,00	9.076.000,00	4.341.799,26	47,84	12,20	0,00	0,00	0,00			35.589.340,00	9.076.000,00	4.341.799,26	4.734.200,74	47,84	12,20	
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1600						653.598.110,00	313.629.578,70	262.036.907,48	83,55	40,09	0,00	0,00	0,00			653.598.110,00	313.629.578,70	262.036.907,48	51.592.671,22	83,55	40,09	
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 16						653.598.110,00	313.629.578,70	262.036.907,48	83,55	40,09	0,00	0,00	0,00			653.598.110,00	313.629.578,70	262.036.907,48	51.592.671,22	83,55	40,09	

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.
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	16.970,00	6,06	6,06					280.000,00	280.000,00	16.970,00	263.030,00	6,06	6,06	
720	4221	Трошкови службених путовања у земљи						280.000,00	280.000,00	16.970,00	6,06	6,06						280.000,00	280.000,00	16.970,00	263.030,00	6,06	6,06
	01 00	Приходи из буџета						280.000,00	280.000,00	16.970,00	6,06	6,06						280.000,00	280.000,00	16.970,00	263.030,00	6,06	6,06
721	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ						3.596.332,92	960.000,00	40.980,00	4,27	1,14					3.596.332,92	960.000,00	40.980,00	919.020,00	4,27	1,14	
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	40.980,00	16,39	16,39						250.000,00	250.000,00	40.980,00	209.020,00	16,39	16,39
	01 00	Приходи из буџета						250.000,00	250.000,00	40.980,00	16,39	16,39						250.000,00	250.000,00	40.980,00	209.020,00	16,39	16,39
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	0,00	0,00						280.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	
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		0,00	0,00						250.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						250.000,00	30.000,00		0,00	0,00						250.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00

Разред	Глава	Програм	Пројекат	Пројекатска структура	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства				
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
723	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ					1.003.997,45	590.000,00	379.614,95	64,34	37,81						1.003.997,45	590.000,00	379.614,95	210.385,05	64,34	37,81
723	4651	Остале текуће доплате и трансфери					1.003.997,45	590.000,00	379.614,95	64,34	37,81						1.003.997,45	590.000,00	379.614,95	210.385,05	64,34	37,81
	01 00	Приходи из буџета					1.003.997,45	590.000,00	379.614,95	64,34	37,81						1.003.997,45	590.000,00	379.614,95	210.385,05	64,34	37,81
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	7.118.922,67	4.391.222,16	61,68	29,56	0,00	0,00	0,00			14.856.508,00	7.118.922,67	4.391.222,16	2.727.700,51	61,68	29,56
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091008					14.856.508,00	7.118.922,67	4.391.222,16	61,68	29,56	0,00	0,00	0,00			14.856.508,00	7.118.922,67	4.391.222,16	2.727.700,51	61,68	29,56
15091010		ПОСЛОВНИ ИНКУБАТОРИ																				
411		<i>Општи економски и комерцијални послови</i>																				
727	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ					9.674.624,00	4.567.387,91	4.567.387,89	100,00	47,21						9.674.624,00	4.567.387,91	4.567.387,89	0,02	100,00	47,21
727	4651	Остале текуће доплате и трансфери					9.674.624,00	4.567.387,91	4.567.387,89	100,00	47,21						9.674.624,00	4.567.387,91	4.567.387,89	0,02	100,00	47,21
	01 00	Приходи из буџета					9.674.624,00	4.567.387,91	4.567.387,89	100,00	47,21						9.674.624,00	4.567.387,91	4.567.387,89	0,02	100,00	47,21
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411					9.674.624,00	4.567.387,91	4.567.387,89	100,00	47,21	0,00	0,00	0,00			9.674.624,00	4.567.387,91	4.567.387,89	0,02	100,00	47,21
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091010					9.674.624,00	4.567.387,91	4.567.387,89	100,00	47,21	0,00	0,00	0,00			9.674.624,00	4.567.387,91	4.567.387,89	0,02	100,00	47,21
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1509					24.531.132,00	11.686.310,58	8.958.610,05	76,66	36,52	0,00	0,00	0,00			24.531.132,00	11.686.310,58	8.958.610,05	2.727.700,53	76,66	36,52
1510		ПРИВЛАЧЕЊЕ ИНВЕСТИЦИЈА																				
15101001		ПРИВЛАЧЕЊЕ ИНВЕСТИЦИЈА У АПВ																				
411		<i>Општи економски и комерцијални послови</i>																				

Разред	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства			Додатна средства					Укупна средства										
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.			
						728	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	30.780.216,00	14.531.339,25	13.601.468,92	93,60	44,19						30.780.216,00	14.531.339,25	13.601.468,92	929.870,33	93,60	44,19	
						728	4651	Остале текуће доплате и трансфери	30.780.216,00	14.531.339,25	13.601.468,92	93,60	44,19						30.780.216,00	14.531.339,25	13.601.468,92	929.870,33	93,60	44,19	
							01 00	Приходи из буџета	30.780.216,00	14.531.339,25	13.601.468,92	93,60	44,19						30.780.216,00	14.531.339,25	13.601.468,92	929.870,33	93,60	44,19	
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	30.780.216,00	14.531.339,25	13.601.468,92	93,60	44,19	0,00	0,00	0,00			30.780.216,00	14.531.339,25	13.601.468,92	929.870,33	93,60	44,19	
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15101001	30.780.216,00	14.531.339,25	13.601.468,92	93,60	44,19	0,00	0,00	0,00			30.780.216,00	14.531.339,25	13.601.468,92	929.870,33	93,60	44,19	
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1510	30.780.216,00	14.531.339,25	13.601.468,92	93,60	44,19	0,00	0,00	0,00			30.780.216,00	14.531.339,25	13.601.468,92	929.870,33	93,60	44,19	
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1700	55.311.348,00	26.217.649,83	22.560.078,97	86,05	40,79	0,00	0,00	0,00			55.311.348,00	26.217.649,83	22.560.078,97	3.657.570,86	86,05	40,79	
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	4.200.000,00	3.806.106,89	90,62	45,97						8.279.535,39	4.200.000,00	3.806.106,89	393.893,11	90,62	45,97	
						729	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	8.279.535,39	4.200.000,00	3.806.106,89	90,62	45,97						8.279.535,39	4.200.000,00	3.806.106,89	393.893,11	90,62	45,97	
							01 00	Приходи из буџета	8.279.535,39	4.200.000,00	3.806.106,89	90,62	45,97						8.279.535,39	4.200.000,00	3.806.106,89	393.893,11	90,62	45,97	
						730	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.482.036,84	751.470,00	681.529,01	90,69	45,99						1.482.036,84	751.470,00	681.529,01	69.940,99	90,69	45,99	
						730	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	993.544,25	504.000,00	456.890,91	90,65	45,99						993.544,25	504.000,00	456.890,91	47.109,09	90,65	45,99	
							01 00	Приходи из буџета	993.544,25	504.000,00	456.890,91	90,65	45,99						993.544,25	504.000,00	456.890,91	47.109,09	90,65	45,99	
						730	4122	Допринос за здравствено осигурање	426.396,07	215.975,00	196.082,41	90,79	45,99							426.396,07	215.975,00	196.082,41	19.892,59	90,79	45,99
							01 00	Приходи из буџета	426.396,07	215.975,00	196.082,41	90,79	45,99						426.396,07	215.975,00	196.082,41	19.892,59	90,79	45,99	
						730	4123	Допринос за незапосленост	62.096,52	31.495,00	28.555,69	90,67	45,99							62.096,52	31.495,00	28.555,69	2.939,31	90,67	45,99
							01 00	Приходи из буџета	62.096,52	31.495,00	28.555,69	90,67	45,99						62.096,52	31.495,00	28.555,69	2.939,31	90,67	45,99	
						731	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	117.408,06	27.727,00	23.430,00	84,50	19,96						117.408,06	27.727,00	23.430,00	4.297,00	84,50	19,96	
						731	4131	Накнаде у натури	117.408,06	27.727,00	23.430,00	84,50	19,96						117.408,06	27.727,00	23.430,00	4.297,00	84,50	19,96	
							01 00	Приходи из буџета	117.408,06	27.727,00	23.430,00	84,50	19,96						117.408,06	27.727,00	23.430,00	4.297,00	84,50	19,96	

Разред	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Класификација	Број позиције	Функционална класификација	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.
732	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА								136.534,00	70.000,00	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	346.534,00	280.000,00		280.000,00	0,00	0,00	
732	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова								15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00		75.000,00	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												60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00	0,00	0,00	
732	4143	Отпремнине и помоћи								121.534,00	55.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	241.534,00	175.000,00		175.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета								121.534,00	55.000,00	0,00	0,00					121.534,00	55.000,00		55.000,00	0,00	0,00	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00		80.000,00	0,00	0,00	
	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	
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	210.000,00	179.466,52	85,46	51,58					347.905,10	210.000,00	179.466,52	30.533,48	85,46	51,58
733	4151	Накнаде трошкова за запослене								347.905,10	210.000,00	179.466,52	85,46	51,58					347.905,10	210.000,00	179.466,52	30.533,48	85,46	51,58
	01 00	Приходи из буџета								347.905,10	210.000,00	179.466,52	85,46	51,58					347.905,10	210.000,00	179.466,52	30.533,48	85,46	51,58
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	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.
735	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ							2.659.249,00	1.332.396,00	823.705,03	61,82	30,98	407.000,00	407.000,00	1.709,49	0,42	0,42	3.066.249,00	1.739.396,00	825.414,52	913.981,48	47,45	26,92
735	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга							40.000,00	32.896,00	11.901,67	36,18	29,75	25.000,00	25.000,00	1.631,61	6,53	6,53	65.000,00	57.896,00	13.533,28	44.362,72	23,38	20,82
	01 00	Приходи из буџета							40.000,00	32.896,00	11.901,67	36,18	29,75					40.000,00	32.896,00	11.901,67	20.994,33	36,18	29,75	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												20.000,00	20.000,00	1.631,61	8,16	8,16	20.000,00	20.000,00	1.631,61	18.368,39	8,16	8,16
	15 00	Неуtroшена средства донација из ранијих година												5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	
735	4212	Енергетске услуге							550.000,00	250.000,00	96.400,67	38,56	17,53	100.000,00	100.000,00		0,00	0,00	650.000,00	350.000,00	96.400,67	253.599,33	27,54	14,83
	01 00	Приходи из буџета							550.000,00	250.000,00	96.400,67	38,56	17,53					550.000,00	250.000,00	96.400,67	153.599,33	38,56	17,53	
	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	128.500,00	60.819,17	47,33	30,41	60.000,00	60.000,00		0,00	0,00	260.000,00	188.500,00	60.819,17	127.680,83	32,26	23,39
	01 00	Приходи из буџета							200.000,00	128.500,00	60.819,17	47,33	30,41					200.000,00	128.500,00	60.819,17	67.680,83	47,33	30,41	
	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	114.400,00	78.951,20	69,01	44,05	100.000,00	100.000,00	77,88	0,08	0,08	279.249,00	214.400,00	79.029,08	135.370,92	36,86	28,30
	01 00	Приходи из буџета							179.249,00	114.400,00	78.951,20	69,01	44,05					179.249,00	114.400,00	78.951,20	35.448,80	69,01	44,05	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												100.000,00	100.000,00	77,88	0,08	0,08	100.000,00	100.000,00	77,88	99.922,12	0,08	0,08
735	4215	Трошкови осигурања							190.000,00	106.600,00	84.326,00	79,11	44,38	20.000,00	20.000,00		0,00	0,00	210.000,00	126.600,00	84.326,00	42.274,00	66,61	40,16
	01 00	Приходи из буџета							190.000,00	106.600,00	84.326,00	79,11	44,38					190.000,00	106.600,00	84.326,00	22.274,00	79,11	44,38	
	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	700.000,00	491.306,32	70,19	32,75	100.000,00	100.000,00		0,00	0,00	1.600.000,00	800.000,00	491.306,32	308.693,68	61,41	30,71
	01 00	Приходи из буџета							1.500.000,00	700.000,00	491.306,32	70,19	32,75					1.500.000,00	700.000,00	491.306,32	208.693,68	70,19	32,75	
	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	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.
736	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА							40.000,00	20.000,00	14.781,96	73,91	36,95	460.000,00	460.000,00	9.557,55	2,08	2,08	500.000,00	480.000,00	24.339,51	455.660,49	5,07	4,87
736	4221	Трошкови службених путовања у земљи							20.000,00	20.000,00	14.781,96	73,91	73,91	110.000,00	110.000,00	9.557,55	8,69	8,69	130.000,00	130.000,00	24.339,51	105.660,49	18,72	18,72
	01 00	Приходи из буџета							20.000,00	20.000,00	14.781,96	73,91	73,91					20.000,00	20.000,00	14.781,96	5.218,04	73,91	73,91	
	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												30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	
736	4222	Трошкови службених путовања у иностранство							20.000,00				0,00	350.000,00	350.000,00		0,00	0,00	370.000,00	350.000,00		350.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета							20.000,00				0,00						20.000,00					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
	15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година												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	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.
737	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ							395.000,00	380.000,00	260.542,34	68,56	65,96	2.210.000,00	2.210.000,00	1.071.403,96	48,48	48,48	2.605.000,00	2.590.000,00	1.331.946,30	1.258.053,70	51,43	51,13
737	4231	Административне услуге							50.000,00	50.000,00	49.917,92	99,84	99,84	370.000,00	370.000,00	151.111,40	40,84	40,84	420.000,00	420.000,00	201.029,32	218.970,68	47,86	47,86
	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	91.111,40	56,94	56,94	160.000,00	160.000,00	91.111,40	68.888,60	56,94	56,94
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства												60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	100,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		100,00	100,00
	15 00	Неутошрена 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	42.400,00	94,22	94,22	170.000,00	170.000,00	15.000,00	8,82	8,82	215.000,00	215.000,00	57.400,00	157.600,00	26,70	26,70
	01 00	Приходи из буџета							45.000,00	45.000,00	42.400,00	94,22	94,22						45.000,00	45.000,00	42.400,00	2.600,00	94,22	94,22
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												150.000,00	150.000,00	15.000,00	10,00	10,00	150.000,00	150.000,00	15.000,00	135.000,00	10,00	10,00
	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
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	30.000,00	20.000,00	66,67	50,00	320.000,00	320.000,00		0,00	0,00	360.000,00	350.000,00	20.000,00	330.000,00	5,71	5,56
	01 00	Приходи из буџета							40.000,00	30.000,00	20.000,00	66,67	50,00						40.000,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00	66,67	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	Неутошрена 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	92.025,33	76,69	76,69	670.000,00	670.000,00	634.885,59	94,76	94,76	790.000,00	790.000,00	726.910,92	63.089,08	92,01	92,01
	01 00	Приходи из буџета							120.000,00	120.000,00	92.025,33	76,69	76,69						120.000,00	120.000,00	92.025,33	27.974,67	76,69	76,69
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												580.000,00	580.000,00	577.555,69	99,58	99,58	580.000,00	580.000,00	577.555,69	2.444,31	99,58	99,58
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства												60.000,00	60.000,00	57.329,90	95,55	95,55	60.000,00	60.000,00	57.329,90	2.670,10	95,55	95,55
	15 00	Неутошрена 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	8.720,00	12,46	12,46	70.000,00	70.000,00	8.720,00	61.280,00	12,46	12,46
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства												20.000,00	20.000,00	8.720,00	43,60	43,60	20.000,00	20.000,00	8.720,00	11.280,00	43,60	43,60

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.	% изв. /г.п.
737		4237						Репрезентација	30.000,00	25.000,00	24.999,09	100,00	83,33	180.000,00	180.000,00	17.580,53	9,77	9,77	210.000,00	205.000,00	42.579,62	162.420,38	20,77	20,28
								01 00 Приходи из буџета	30.000,00	25.000,00	24.999,09	100,00	83,33						30.000,00	25.000,00	24.999,09	0,91	100,00	83,33
								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	17.580,53	58,60	58,60	30.000,00	30.000,00	17.580,53	12.419,47	58,60	58,60
								15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година						50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
737		4239						Остале опште услуге	80.000,00	80.000,00	1.200,00	1,50	1,50	240.000,00	240.000,00	74.038,76	30,85	30,85	320.000,00	320.000,00	75.238,76	244.761,24	23,51	23,51
								01 00 Приходи из буџета	80.000,00	80.000,00	1.200,00	1,50	1,50						80.000,00	80.000,00	1.200,00	78.800,00	1,50	1,50
								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		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						70.000,00	70.000,00		0,00	0,00	70.000,00	70.000,00		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		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	20.000,00	20.000,00		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	204.322,78	204.322,78		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		24.322,78	0,00	0,00
								04 00 Сопствени приходи буџетских корисника						80.000,00	80.000,00		0,00	0,00	80.000,00	80.000,00		80.000,00	0,00	0,00
								15 00 Неутрошена 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
739		425						ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	1.320,00	1,89	1,89	72.000,00	72.000,00	1.320,00	70.680,00	1,83	1,83	
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		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		0,00	0,00	61.000,00	61.000,00		61.000,00	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						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	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.
740	426	МАТЕРИЈАЛ			110.000,00	110.000,00	53.376,90	48,52	48,52	409.000,00	409.000,00	79.802,41	19,51	19,51	519.000,00	519.000,00	133.179,31	385.820,69	25,66	25,66		
740	4261	Административни материјал			20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	6.336,00	3,52	3,52	200.000,00	200.000,00	6.336,00	193.664,00	3,17	3,17			
	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							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	Неуtroшена 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	31.776,90	70,62	70,62	59.000,00	59.000,00	8.287,50	14,05	14,05	104.000,00	104.000,00	40.064,40	63.935,60	38,52	38,52		
	01 00	Приходи из буџета			45.000,00	45.000,00	31.776,90	70,62	70,62					45.000,00	45.000,00	31.776,90	13.223,10	70,62	70,62			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника							49.000,00	49.000,00	2.005,70	4,09	4,09	49.000,00	49.000,00	2.005,70	46.994,30	4,09	4,09			
	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	21.600,00	54,00	54,00	140.000,00	140.000,00	56.300,00	40,21	40,21	180.000,00	180.000,00	77.900,00	102.100,00	43,28	43,28		
	01 00	Приходи из буџета			40.000,00	40.000,00	21.600,00	54,00	54,00					40.000,00	40.000,00	21.600,00	18.400,00	54,00	54,00			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника							100.000,00	100.000,00	56.300,00	56,30	56,30	100.000,00	100.000,00	56.300,00	43.700,00	56,30	56,30			
	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			
740	4269	Материјали за посебне намене			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	8.878,91	29,60	29,60	35.000,00	35.000,00	8.878,91	26.121,09	25,37	25,37			
	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							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	510.045,00	394.449,49	77,34	35,53					1.110.257,83	510.045,00	394.449,49	115.595,51	77,34	35,53			
742	4651	Остале текуће дотације и трансфери			1.110.257,83	510.045,00	394.449,49	77,34	35,53					1.110.257,83	510.045,00	394.449,49	115.595,51	77,34	35,53			
	01 00	Приходи из буџета			1.110.257,83	510.045,00	394.449,49	77,34	35,53					1.110.257,83	510.045,00	394.449,49	115.595,51	77,34	35,53			
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	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.
744	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ						2.000,00			0,00			9.000,00	9.000,00	2.640,00	29,33	29,33	11.000,00	9.000,00	2.640,00	6.360,00	29,33	24,00
744	4821	Остали порези						1.000,00			0,00			9.000,00	9.000,00	2.640,00	29,33	29,33	10.000,00	9.000,00	2.640,00	6.360,00	29,33	26,40
	01 00	Приходи из буџета						1.000,00			0,00								1.000,00					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			0,00								1.000,00			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета						1.000,00			0,00								1.000,00					0,00
745	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА						1.000,00			0,00			140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	141.000,00	140.000,00		140.000,00	0,00	0,00	
745	5122	Административна опрема						1.000,00			0,00			140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	141.000,00	140.000,00		140.000,00	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												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												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			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	
746	5151	Нематеријална имовина						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	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411						14.759.249,00	7.687.960,78	6.267.388,14	81,52	42,46		4.602.000,00	4.602.000,00	1.556.433,41	33,82	33,82	19.361.249,00	12.289.960,78	7.823.821,55	4.466.139,23	63,66	40,41
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091009						14.759.249,00	7.687.960,78	6.267.388,14	81,52	42,46		4.602.000,00	4.602.000,00	1.556.433,41	33,82	33,82	19.361.249,00	12.289.960,78	7.823.821,55	4.466.139,23	63,66	40,41
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1509						14.759.249,00	7.687.960,78	6.267.388,14	81,52	42,46		4.602.000,00	4.602.000,00	1.556.433,41	33,82	33,82	19.361.249,00	12.289.960,78	7.823.821,55	4.466.139,23	63,66	40,41
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1701						14.759.249,00	7.687.960,78	6.267.388,14	81,52	42,46		4.602.000,00	4.602.000,00	1.556.433,41	33,82	33,82	19.361.249,00	12.289.960,78	7.823.821,55	4.466.139,23	63,66	40,41

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.
752	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ							8.575.000,00	4.825.581,00	4.507.003,00	93,40	52,56	911.000,00	911.000,00	41.625,34	4,57	4,57	9.486.000,00	5.736.581,00	4.548.628,34	1.187.952,66	79,29	47,95
752	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга							100.000,00	50.000,00	47.000,28	94,00	47,00	36.000,00	36.000,00	1.675,06	4,65	4,65	136.000,00	86.000,00	48.675,34	37.324,66	56,60	35,79
	01 00	Приходи из буџета							100.000,00	50.000,00	47.000,28	94,00	47,00						100.000,00	50.000,00	47.000,28	2.999,72	94,00	47,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												36.000,00	36.000,00	1.675,06	4,65	4,65	36.000,00	36.000,00	1.675,06	34.324,94	4,65	4,65
752	4212	Енергетске услуге							1.600.000,00	1.600.000,00	1.401.015,25	87,56	87,56	400.000,00	400.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.401.015,25	598.984,75	70,05	70,05
	01 00	Приходи из буџета							1.600.000,00	1.600.000,00	1.401.015,25	87,56	87,56						1.600.000,00	1.600.000,00	1.401.015,25	198.984,75	87,56	87,56
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												400.000,00	400.000,00		0,00	0,00	400.000,00	400.000,00		400.000,00	0,00	0,00
752	4213	Комуналне услуге							2.330.000,00	1.000.000,00	955.335,67	95,53	41,00	280.000,00	280.000,00	29.944,28	10,69	10,69	2.610.000,00	1.280.000,00	985.279,95	294.720,05	76,97	37,75
	01 00	Приходи из буџета							2.330.000,00	1.000.000,00	955.335,67	95,53	41,00						2.330.000,00	1.000.000,00	955.335,67	44.664,33	95,53	41,00
	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	230.000,00	224.182,15	97,47	47,70	160.000,00	160.000,00		0,00	0,00	630.000,00	390.000,00	224.182,15	165.817,85	57,48	35,58
	01 00	Приходи из буџета							470.000,00	230.000,00	224.182,15	97,47	47,70						470.000,00	230.000,00	224.182,15	5.817,85	97,47	47,70
	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	1.513.581,00	1.454.562,63	96,10	40,52	30.000,00	30.000,00	10.006,00	33,35	33,35	3.620.000,00	1.543.581,00	1.464.568,63	79.012,37	94,88	40,46
	01 00	Приходи из буџета							3.590.000,00	1.513.581,00	1.454.562,63	96,10	40,52						3.590.000,00	1.513.581,00	1.454.562,63	59.018,37	96,10	40,52
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												30.000,00	30.000,00	10.006,00	33,35	33,35	30.000,00	30.000,00	10.006,00	19.994,00	33,35	33,35
752	4219	Остали трошкови							25.000,00	12.000,00	11.532,00	96,10	46,13	5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	30.000,00	17.000,00	11.532,00	5.468,00	67,84	38,44
	01 00	Приходи из буџета							25.000,00	12.000,00	11.532,00	96,10	46,13						25.000,00	12.000,00	11.532,00	468,00	96,10	46,13
	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	78.600,00	10.730,29	13,65	4,57	265.000,00	265.000,00	50.600,00	19,09	19,09	500.000,00	343.600,00	61.330,29	282.269,71	17,85	12,27
753	4221	Трошкови службених путовања у земљи							35.000,00	20.000,00	3.301,50	16,51	9,43	75.000,00	75.000,00		0,00	0,00	110.000,00	95.000,00	3.301,50	91.698,50	3,48	3,00
	01 00	Приходи из буџета							35.000,00	20.000,00	3.301,50	16,51	9,43						35.000,00	20.000,00	3.301,50	16.698,50	16,51	9,43
	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	58.600,00	7.428,79	12,68	3,71	190.000,00	190.000,00	50.600,00	26,63	26,63	390.000,00	248.600,00	58.028,79	190.571,21	23,34	14,88
	01 00	Приходи из буџета							200.000,00	58.600,00	7.428,79	12,68	3,71						200.000,00	58.600,00	7.428,79	51.171,21	12,68	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	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.
754	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ			8.470.824,46	3.446.840,64	3.031.871,32	87,96	35,79	1.260.000,00	1.260.000,00	112.100,00	8,90	8,90	9.730.824,46	4.706.840,64	3.143.971,32	1.562.869,32	66,80	32,31			
754	4231	Административне услуге			925.000,88	446.000,00	444.999,83	99,78	48,11						925.000,88	446.000,00	444.999,83	1.000,17	99,78	48,11			
	01 00	Приходи из буџета			925.000,88	446.000,00	444.999,83	99,78	48,11						925.000,88	446.000,00	444.999,83	1.000,17	99,78	48,11			
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	340.000,00	332.097,00	97,68	63,86	350.000,00	350.000,00	32.400,00	9,26	9,26	870.000,00	690.000,00	364.497,00	325.503,00	52,83	41,90			
	01 00	Приходи из буџета			520.000,00	340.000,00	332.097,00	97,68	63,86						520.000,00	340.000,00	332.097,00	7.903,00	97,68	63,86			
	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	2.648.840,64	2.242.774,49	84,67	34,37	200.000,00	200.000,00		0,00	0,00	6.725.823,58	2.848.840,64	2.242.774,49	606.066,15	78,73	33,35			
	01 00	Приходи из буџета			6.525.823,58	2.648.840,64	2.242.774,49	84,67	34,37						6.525.823,58	2.648.840,64	2.242.774,49	406.066,15	84,67	34,37			
	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			
754	4236	Услуге за домаћинство и угоститељство			50.000,00				0,00	350.000,00	350.000,00		0,00	0,00	400.000,00	350.000,00		350.000,00	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								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				0,00	100.000,00	100.000,00	10.960,00	10,96	10,96	500.000,00	100.000,00	10.960,00	89.040,00	10,96	2,19			
	01 00	Приходи из буџета			400.000,00				0,00						400.000,00					0,00			
	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	192.850,00	128.450,00	66,61	28,54	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	750.000,00	492.850,00	128.450,00	364.400,00	26,06	17,13				
755	4243	Медицинске услуге			450.000,00	192.850,00	128.450,00	66,61	28,54	300.000,00	300.000,00		0,00	0,00	750.000,00	492.850,00	128.450,00	364.400,00	26,06	17,13			
	01 00	Приходи из буџета			450.000,00	192.850,00	128.450,00	66,61	28,54						450.000,00	192.850,00	128.450,00	64.400,00	66,61	28,54			
	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	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.
756	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ							276.000,00	166.390,00	161.621,00	97,13	58,56	424.000,00	424.000,00	59.992,00	14,15	14,15	700.000,00	590.390,00	221.613,00	368.777,00	37,54	31,66
756	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката							60.000,00	6.390,00	4.300,00	67,29	7,17	100.000,00	100.000,00		0,00	0,00	160.000,00	106.390,00	4.300,00	102.090,00	4,04	2,69
	01 00	Приходи из буџета							60.000,00	6.390,00	4.300,00	67,29	7,17						60.000,00	6.390,00	4.300,00	2.090,00	67,29	7,17
	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	160.000,00	157.321,00	98,33	72,83	324.000,00	324.000,00	59.992,00	18,52	18,52	540.000,00	484.000,00	217.313,00	266.687,00	44,90	40,24
	01 00	Приходи из буџета							216.000,00	160.000,00	157.321,00	98,33	72,83						216.000,00	160.000,00	157.321,00	2.679,00	98,33	72,83
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												324.000,00	324.000,00	59.992,00	18,52	18,52	324.000,00	324.000,00	59.992,00	264.008,00	18,52	18,52
757	426	МАТЕРИЈАЛ							1.560.000,00	630.000,00	489.799,52	77,75	31,40	712.000,00	712.000,00	31.542,19	4,43	4,43	2.272.000,00	1.342.000,00	521.341,71	820.658,29	38,85	22,95
757	4261	Административни материјал							100.000,00	60.000,00	52.946,40	88,24	52,95	180.000,00	180.000,00	14.808,74	8,23	8,23	280.000,00	240.000,00	67.755,14	172.244,86	28,23	24,20
	01 00	Приходи из буџета							100.000,00	60.000,00	52.946,40	88,24	52,95						100.000,00	60.000,00	52.946,40	7.053,60	88,24	52,95
	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
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	365.000,00	276.062,20	75,63	28,17						980.000,00	365.000,00	276.062,20	88.937,80	75,63	28,17
	01 00	Приходи из буџета							980.000,00	365.000,00	276.062,20	75,63	28,17						980.000,00	365.000,00	276.062,20	88.937,80	75,63	28,17
757	4266	Материјали за образовање, културу и спорт							300.000,00	70.000,00	66.941,80	95,63	22,31	120.000,00	120.000,00		0,00	0,00	420.000,00	190.000,00	66.941,80	123.058,20	35,23	15,94
	01 00	Приходи из буџета							300.000,00	70.000,00	66.941,80	95,63	22,31						300.000,00	70.000,00	66.941,80	3.058,20	95,63	22,31
	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	35.000,00	32.400,00	92,57	54,00	132.000,00	132.000,00	5.818,25	4,41	4,41	192.000,00	167.000,00	38.218,25	128.781,75	22,89	19,91
	01 00	Приходи из буџета							60.000,00	35.000,00	32.400,00	92,57	54,00						60.000,00	35.000,00	32.400,00	2.600,00	92,57	54,00
	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	100.000,00	61.449,12	61,45	51,21	180.000,00	180.000,00	10.915,20	6,06	6,06	300.000,00	280.000,00	72.364,32	207.635,68	25,84	24,12
	01 00	Приходи из буџета							120.000,00	100.000,00	61.449,12	61,45	51,21						120.000,00	100.000,00	61.449,12	38.550,88	61,45	51,21
	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
758	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ							2.163.004,32	1.010.000,00	800.385,79	79,25	37,00						2.163.004,32	1.010.000,00	800.385,79	209.614,21	79,25	37,00
758	4651	Остале текуће доплате и трансфери							2.163.004,32	1.010.000,00	800.385,79	79,25	37,00						2.163.004,32	1.010.000,00	800.385,79	209.614,21	79,25	37,00
	01 00	Приходи из буџета							2.163.004,32	1.010.000,00	800.385,79	79,25	37,00						2.163.004,32	1.010.000,00	800.385,79	209.614,21	79,25	37,00

Раздео	Глава	Програм	Структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Икономска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% 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	2.835,00	2,21	2,21	544.534,00	230.294,00	94.228,12	136.065,88	40,92	17,30
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	2.035,00	2,31	2,31	324.534,00	90.294,00	2.035,00	88.259,00	2,25	0,63	
	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	2.035,00	2,31	2,31	88.000,00	88.000,00	2.035,00	85.965,00	2,31	2,31
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412	42.129.403,00	19.036.940,64	16.634.076,60	87,38	39,48	4.000.000,00	4.000.000,00	298.694,53	7,47	7,47	46.129.403,00	23.036.940,64	16.932.771,13	6.104.169,51	73,50	36,71
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 8031002	42.129.403,00	19.036.940,64	16.634.076,60	87,38	39,48	4.000.000,00	4.000.000,00	298.694,53	7,47	7,47	46.129.403,00	23.036.940,64	16.932.771,13	6.104.169,51	73,50	36,71
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 803	42.129.403,00	19.036.940,64	16.634.076,60	87,38	39,48	4.000.000,00	4.000.000,00	298.694,53	7,47	7,47	46.129.403,00	23.036.940,64	16.932.771,13	6.104.169,51	73,50	36,71
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1702	42.129.403,00	19.036.940,64	16.634.076,60	87,38	39,48	4.000.000,00	4.000.000,00	298.694,53	7,47	7,47	46.129.403,00	23.036.940,64	16.932.771,13	6.104.169,51	73,50	36,71
								УКУПНО ЗА РАЗДЕО 17	112.200.000,00	52.942.551,25	45.461.543,71	85,87	40,52	8.602.000,00	8.602.000,00	1.855.127,94	21,57	21,57	120.802.000,00	61.544.551,25	47.316.671,65	14.227.879,60	76,88	39,17

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	176.000,00	94.477,46	53,68	25,53					370.000,00	176.000,00	94.477,46	81.522,54	53,68	25,53
766	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених					70.000,00	61.000,00	40.680,00	66,69	58,11					70.000,00	61.000,00	40.680,00	20.320,00	66,69	58,11
	01 00	Приходи из буџета					70.000,00	61.000,00	40.680,00	66,69	58,11					70.000,00	61.000,00	40.680,00	20.320,00	66,69	58,11
766	4235	Стручне услуге					300.000,00	115.000,00	53.797,46	46,78	17,93					300.000,00	115.000,00	53.797,46	61.202,54	46,78	17,93
	01 00	Приходи из буџета					300.000,00	115.000,00	53.797,46	46,78	17,93					300.000,00	115.000,00	53.797,46	61.202,54	46,78	17,93
767	426	МАТЕРИЈАЛ					193.990,00	40.000,00	8.979,87	22,45	4,63					193.990,00	40.000,00	8.979,87	31.020,13	22,45	4,63
767	4261	Административни материјал					30.000,00	15.000,00	0,00	0,00					30.000,00	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета					30.000,00	15.000,00	0,00	0,00					30.000,00	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00	
767	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених					163.990,00	25.000,00	8.979,87	35,92	5,48					163.990,00	25.000,00	8.979,87	16.020,13	35,92	5,48
	01 00	Приходи из буџета					163.990,00	25.000,00	8.979,87	35,92	5,48					163.990,00	25.000,00	8.979,87	16.020,13	35,92	5,48
768	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ					1.113.527,00	600.000,00	414.158,18	69,03	37,19					1.113.527,00	600.000,00	414.158,18	185.841,82	69,03	37,19
768	4651	Остале текуће дотације и трансфери					1.113.527,00	600.000,00	414.158,18	69,03	37,19					1.113.527,00	600.000,00	414.158,18	185.841,82	69,03	37,19
	01 00	Приходи из буџета					1.113.527,00	600.000,00	414.158,18	69,03	37,19					1.113.527,00	600.000,00	414.158,18	185.841,82	69,03	37,19
769	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ					1.000,00				0,00					1.000,00			0,00	0,00	
769	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	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 131					12.809.960,00	6.532.000,00	5.126.151,07	78,48	40,02	0,00	0,00	0,00	0,00	12.809.960,00	6.532.000,00	5.126.151,07	1.405.848,93	78,48	40,02
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061001					12.809.960,00	6.532.000,00	5.126.151,07	78,48	40,02	0,00	0,00	0,00	0,00	12.809.960,00	6.532.000,00	5.126.151,07	1.405.848,93	78,48	40,02
6061002		ОПШТЕ СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ																			
131		Опште кадровске услуге																			
770	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					1.690.040,00	320.050,00	0,00	0,00						1.690.040,00	320.050,00		320.050,00	0,00	0,00
770	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених					1.499.990,00	190.000,00	0,00	0,00						1.499.990,00	190.000,00		190.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета					1.499.990,00	190.000,00	0,00	0,00						1.499.990,00	190.000,00		190.000,00	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	320.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690.040,00	320.050,00	0,00	320.050,00	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	320.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.690.040,00	320.050,00	0,00	320.050,00	0,00	0,00
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 606	14.500.000,00	6.852.050,00	5.126.151,07	74,81	35,35	0,00	0,00	0,00			14.500.000,00	6.852.050,00	5.126.151,07	1.725.898,93	74,81	35,35
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1800	14.500.000,00	6.852.050,00	5.126.151,07	74,81	35,35	0,00	0,00	0,00			14.500.000,00	6.852.050,00	5.126.151,07	1.725.898,93	74,81	35,35
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 18	14.500.000,00	6.852.050,00	5.126.151,07	74,81	35,35	0,00	0,00	0,00			14.500.000,00	6.852.050,00	5.126.151,07	1.725.898,93	74,81	35,35

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

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства						
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
776	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											94.040,00				0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета							94.040,00										94.040,00					0,00	
777	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ							11.430.553,00	4.163.000,00	3.601.518,26	86,51	31,51						11.430.553,00	4.163.000,00	3.601.518,26	561.481,74	86,51	31,51	
777	4214	Услуге комуникација							170.000,00	84.000,00	78.678,58	93,66	46,28						170.000,00	84.000,00	78.678,58	5.321,42	93,66	46,28	
	01 00	Приходи из буџета							170.000,00	84.000,00	78.678,58	93,66	46,28						170.000,00	84.000,00	78.678,58	5.321,42	93,66	46,28	
777	4216	Закуп имовине и опреме							11.255.553,00	4.079.000,00	3.522.839,68	86,37	31,30						11.255.553,00	4.079.000,00	3.522.839,68	556.160,32	86,37	31,30	
	01 00	Приходи из буџета							11.255.553,00	4.079.000,00	3.522.839,68	86,37	31,30						11.255.553,00	4.079.000,00	3.522.839,68	556.160,32	86,37	31,30	
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	3.886.400,00	2.544.979,88	65,48	45,70						5.568.960,00	3.886.400,00	2.544.979,88	1.341.420,12	65,48	45,70	
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	105.600,00	56.400,00	53,41	22,56						250.000,00	105.600,00	56.400,00	49.200,00	53,41	22,56	
	01 00	Приходи из буџета							250.000,00	105.600,00	56.400,00	53,41	22,56						250.000,00	105.600,00	56.400,00	49.200,00	53,41	22,56	
779	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених							400.000,00	287.000,00	92.100,00	32,09	23,03						400.000,00	287.000,00	92.100,00	194.900,00	32,09	23,03	
	01 00	Приходи из буџета							400.000,00	287.000,00	92.100,00	32,09	23,03						400.000,00	287.000,00	92.100,00	194.900,00	32,09	23,03	
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	405.000,00	226.791,10	56,00	39,37						576.000,00	405.000,00	226.791,10	178.208,90	56,00	39,37	
	01 00	Приходи из буџета							576.000,00	405.000,00	226.791,10	56,00	39,37						576.000,00	405.000,00	226.791,10	178.208,90	56,00	39,37	
779	4239	Остале опште услуге							4.032.960,00	2.948.800,00	2.143.701,28	72,70	53,15							4.032.960,00	2.948.800,00	2.143.701,28	805.098,72	72,70	53,15
	01 00	Приходи из буџета							4.032.960,00	2.948.800,00	2.143.701,28	72,70	53,15							4.032.960,00	2.948.800,00	2.143.701,28	805.098,72	72,70	53,15

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.
780	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ				400.000,00	252.500,00	155.720,00	61,67	38,93						400.000,00	252.500,00	155.720,00	96.780,00	61,67	38,93
780	4243	Медицинске услуге				100.000,00	32.500,00	12.500,00	38,46	12,50						100.000,00	32.500,00	12.500,00	20.000,00	38,46	12,50
	01 00	Приходи из буџета				100.000,00	32.500,00	12.500,00	38,46	12,50						100.000,00	32.500,00	12.500,00	20.000,00	38,46	12,50
780	4249	Остале специјализоване услуге				300.000,00	220.000,00	143.220,00	65,10	47,74						300.000,00	220.000,00	143.220,00	76.780,00	65,10	47,74
	01 00	Приходи из буџета				300.000,00	220.000,00	143.220,00	65,10	47,74						300.000,00	220.000,00	143.220,00	76.780,00	65,10	47,74
781	426	МАТЕРИЈАЛ				832.000,00	647.420,00	359.795,00	55,57	43,24						832.000,00	647.420,00	359.795,00	287.625,00	55,57	43,24
781	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених				400.000,00	290.300,00	97.355,00	33,54	24,34						400.000,00	290.300,00	97.355,00	192.945,00	33,54	24,34
	01 00	Приходи из буџета				400.000,00	290.300,00	97.355,00	33,54	24,34						400.000,00	290.300,00	97.355,00	192.945,00	33,54	24,34
781	4269	Материјали за посебне намене				432.000,00	357.120,00	262.440,00	73,49	60,75						432.000,00	357.120,00	262.440,00	94.680,00	73,49	60,75
	01 00	Приходи из буџета				432.000,00	357.120,00	262.440,00	73,49	60,75						432.000,00	357.120,00	262.440,00	94.680,00	73,49	60,75
782	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ				1.921.115,17	902.000,00	808.014,71	89,58	42,06						1.921.115,17	902.000,00	808.014,71	93.985,29	89,58	42,06
782	4651	Остале текуће дотације и трансфери				1.921.115,17	902.000,00	808.014,71	89,58	42,06						1.921.115,17	902.000,00	808.014,71	93.985,29	89,58	42,06
	01 00	Приходи из буџета				1.921.115,17	902.000,00	808.014,71	89,58	42,06						1.921.115,17	902.000,00	808.014,71	93.985,29	89,58	42,06
783	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ				312.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00						312.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00						150.000,00	65.000,00		65.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета				150.000,00	65.000,00		0,00	0,00						150.000,00	65.000,00		65.000,00	0,00	0,00
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	66.803.536,41	63.649.756,20	95,28	72,41	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00		97.900.000,00	66.803.536,41	63.649.756,20	3.153.780,21	95,28	65,02
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 24011001				87.900.000,00	66.803.536,41	63.649.756,20	95,28	72,41	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00		97.900.000,00	66.803.536,41	63.649.756,20	3.153.780,21	95,28	65,02
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2401				87.900.000,00	66.803.536,41	63.649.756,20	95,28	72,41	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00		97.900.000,00	66.803.536,41	63.649.756,20	3.153.780,21	95,28	65,02
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1900				87.900.000,00	66.803.536,41	63.649.756,20	95,28	72,41	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00		97.900.000,00	66.803.536,41	63.649.756,20	3.153.780,21	95,28	65,02

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 19	87.900.000,00	66.803.536,41	63.649.756,20	95,28	72,41	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.900.000,00	66.803.536,41	63.649.756,20	3.153.780,21	95,28	65,02

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

Разред	Глава	Програм	Проект	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.
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	76.000,00	59.012,36	77,65	30,69					192.314,00	76.000,00	59.012,36	16.987,64	77,65	30,69	
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	71.000,00	57.412,36	80,86	31,49					182.314,00	71.000,00	57.412,36	13.587,64	80,86	31,49	
	01 00	Приходи из буџета					182.314,00	71.000,00	57.412,36	80,86	31,49					182.314,00	71.000,00	57.412,36	13.587,64	80,86	31,49	
793	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА					250.000,00	55.000,00	46.758,05	85,01	18,70					250.000,00	55.000,00	46.758,05	8.241,95	85,01	18,70	
793	4221	Трошкови службених путовања у земљи					200.000,00	55.000,00	46.758,05	85,01	23,38					200.000,00	55.000,00	46.758,05	8.241,95	85,01	23,38	
	01 00	Приходи из буџета					200.000,00	55.000,00	46.758,05	85,01	23,38					200.000,00	55.000,00	46.758,05	8.241,95	85,01	23,38	
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	0,00	
794	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					562.000,00	189.900,00	187.100,00	98,53	33,29					562.000,00	189.900,00	187.100,00	2.800,00	98,53	33,29	
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	0,00	
794	4232	Компјутерске услуге					20.000,00				0,00					20.000,00				0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета					20.000,00				0,00					20.000,00				0,00	0,00	
794	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених					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	0,00	
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	0,00	
794	4235	Стручне услуге					460.000,00	174.600,00	174.000,00	99,66	37,83					460.000,00	174.600,00	174.000,00	600,00	99,66	37,83	
	01 00	Приходи из буџета					460.000,00	174.600,00	174.000,00	99,66	37,83					460.000,00	174.600,00	174.000,00	600,00	99,66	37,83	
794	4237	Репрезентација					30.000,00	15.300,00	13.100,00	85,62	43,67					30.000,00	15.300,00	13.100,00	2.200,00	85,62	43,67	
	01 00	Приходи из буџета					30.000,00	15.300,00	13.100,00	85,62	43,67					30.000,00	15.300,00	13.100,00	2.200,00	85,62	43,67	
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	0,00	

Раздео	Глава	Програм	Структурна	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	286.000,00	280.370,07	98,03	67,56						415.000,00	286.000,00	280.370,07		5.629,93	98,03	67,56
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	286.000,00	280.370,07	98,03	70,09						400.000,00	286.000,00	280.370,07	5.629,93	98,03	70,09	
	01 00						Приходи из буџета	400.000,00	286.000,00	280.370,07	98,03	70,09						400.000,00	286.000,00	280.370,07	5.629,93	98,03	70,09	
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	1.908.100,00	1.636.314,08	85,76	37,82						4.327.000,00	1.908.100,00	1.636.314,08	271.785,92	85,76	37,82	
798	4651						Остале текуће дотације и трансфери	4.327.000,00	1.908.100,00	1.636.314,08	85,76	37,82						4.327.000,00	1.908.100,00	1.636.314,08	271.785,92	85,76	37,82	
	01 00						Приходи из буџета	4.327.000,00	1.908.100,00	1.636.314,08	85,76	37,82						4.327.000,00	1.908.100,00	1.636.314,08	271.785,92	85,76	37,82	
799	482						ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	17.000,00				0,00						17.000,00			0,00		0,00	
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				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	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	20.256.000,00	17.962.523,94	88,68	42,57	0,00	0,00	0,00			42.200.000,00	20.256.000,00	17.962.523,94	2.293.476,06	88,68	42,57	
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011002	42.200.000,00	20.256.000,00	17.962.523,94	88,68	42,57	0,00	0,00	0,00			42.200.000,00	20.256.000,00	17.962.523,94	2.293.476,06	88,68	42,57	
							УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1001	42.200.000,00	20.256.000,00	17.962.523,94	88,68	42,57	0,00	0,00	0,00			42.200.000,00	20.256.000,00	17.962.523,94	2.293.476,06	88,68	42,57	
							УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2000	42.200.000,00	20.256.000,00	17.962.523,94	88,68	42,57	0,00	0,00	0,00			42.200.000,00	20.256.000,00	17.962.523,94	2.293.476,06	88,68	42,57	
							УКУПНО ЗА РАЗДЕО 20	42.200.000,00	20.256.000,00	17.962.523,94	88,68	42,57	0,00	0,00	0,00			42.200.000,00	20.256.000,00	17.962.523,94	2.293.476,06	88,68	42,57	

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
805	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ					1.000,00	400,00	0,00	0,00					1.000,00	400,00		400,00	0,00	0,00
805	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи					1.000,00	400,00	0,00	0,00					1.000,00	400,00		400,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета					1.000,00	400,00	0,00	0,00					1.000,00	400,00		400,00	0,00	0,00
806	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ					61.500,00	36.700,00	27.998,79	76,29	45,53				61.500,00	36.700,00	27.998,79	8.701,21	76,29	45,53
806	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга					10.000,00	4.700,00	600,00	12,77	6,00				10.000,00	4.700,00	600,00	4.100,00	12,77	6,00
	01 00	Приходи из буџета					10.000,00	4.700,00	600,00	12,77	6,00				10.000,00	4.700,00	600,00	4.100,00	12,77	6,00
806	4214	Услуге комуникација					50.000,00	31.400,00	27.398,79	87,26	54,80				50.000,00	31.400,00	27.398,79	4.001,21	87,26	54,80
	01 00	Приходи из буџета					50.000,00	31.400,00	27.398,79	87,26	54,80				50.000,00	31.400,00	27.398,79	4.001,21	87,26	54,80
806	4219	Остали трошкови					1.500,00	600,00	0,00	0,00					1.500,00	600,00		600,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета					1.500,00	600,00	0,00	0,00					1.500,00	600,00		600,00	0,00	0,00
807	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА					600.000,00	298.000,00	143.949,51	48,31	23,99				600.000,00	298.000,00	143.949,51	154.050,49	48,31	23,99
807	4221	Трошкови службених путовања у земљи					300.000,00	144.000,00	0,00	0,00					300.000,00	144.000,00		144.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета					300.000,00	144.000,00	0,00	0,00					300.000,00	144.000,00		144.000,00	0,00	0,00
807	4222	Трошкови службених путовања у иностранство					300.000,00	154.000,00	143.949,51	93,47	47,98				300.000,00	154.000,00	143.949,51	10.050,49	93,47	47,98
	01 00	Приходи из буџета					300.000,00	154.000,00	143.949,51	93,47	47,98				300.000,00	154.000,00	143.949,51	10.050,49	93,47	47,98
808	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					2.786.201,96	1.307.434,00	294.390,61	22,52	10,57				2.786.201,96	1.307.434,00	294.390,61	1.013.043,39	22,52	10,57
808	4231	Административне услуге					1.000,00	450,00	0,00	0,00					1.000,00	450,00		450,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета					1.000,00	450,00	0,00	0,00					1.000,00	450,00		450,00	0,00	0,00
808	4232	Компјутерске услуге					1.000,00	450,00	0,00	0,00					1.000,00	450,00		450,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета					1.000,00	450,00	0,00	0,00					1.000,00	450,00		450,00	0,00	0,00
808	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених					100.000,00	47.000,00	17.600,00	37,45	17,60				100.000,00	47.000,00	17.600,00	29.400,00	37,45	17,60
	01 00	Приходи из буџета					100.000,00	47.000,00	17.600,00	37,45	17,60				100.000,00	47.000,00	17.600,00	29.400,00	37,45	17,60
808	4234	Услуге информисања					20.000,00	10.000,00	0,00	0,00					20.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета					20.000,00	10.000,00	0,00	0,00					20.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
808	4235	Стручне услуге					2.663.201,96	1.249.064,00	276.790,61	22,16	10,39				2.663.201,96	1.249.064,00	276.790,61	972.273,39	22,16	10,39
	01 00	Приходи из буџета					2.663.201,96	1.249.064,00	276.790,61	22,16	10,39				2.663.201,96	1.249.064,00	276.790,61	972.273,39	22,16	10,39
808	4239	Остале опште услуге					1.000,00	470,00	0,00	0,00					1.000,00	470,00		470,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета					1.000,00	470,00	0,00	0,00					1.000,00	470,00		470,00	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
809	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ						12.000,00	5.550,00	0,00	0,00					12.000,00	5.550,00	0,00	0,00		
809	4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге						10.000,00	4.700,00	0,00	0,00					10.000,00	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета						10.000,00	4.700,00	0,00	0,00					10.000,00	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	
809	4249	Остале специјализоване услуге						2.000,00	850,00	0,00	0,00					2.000,00	850,00	850,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета						2.000,00	850,00	0,00	0,00					2.000,00	850,00	850,00	0,00	0,00	
810	426	МАТЕРИЈАЛ						80.000,00	38.400,00	7.300,00	19,01	9,13			80.000,00	38.400,00	7.300,00	31.100,00	19,01	9,13	
810	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених						80.000,00	38.400,00	7.300,00	19,01	9,13				80.000,00	38.400,00	7.300,00	31.100,00	19,01	9,13
	01 00	Приходи из буџета						80.000,00	38.400,00	7.300,00	19,01	9,13				80.000,00	38.400,00	7.300,00	31.100,00	19,01	9,13
811	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ						1.722.565,45	841.690,55	595.933,80	70,80	34,60			1.722.565,45	841.690,55	595.933,80	245.756,75	70,80	34,60	
811	4651	Остале текуће дотације и трансфери						1.722.565,45	841.690,55	595.933,80	70,80	34,60				1.722.565,45	841.690,55	595.933,80	245.756,75	70,80	34,60
	01 00	Приходи из буџета						1.722.565,45	841.690,55	595.933,80	70,80	34,60				1.722.565,45	841.690,55	595.933,80	245.756,75	70,80	34,60
812	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ						12.000,00	5.560,00	0,00	0,00				12.000,00	5.560,00	0,00	0,00			
812	4821	Остали порези						5.000,00	2.350,00	0,00	0,00					5.000,00	2.350,00	2.350,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета						5.000,00	2.350,00	0,00	0,00					5.000,00	2.350,00	2.350,00	0,00	0,00	
812	4822	Обавезне таксе						3.000,00	1.410,00	0,00	0,00					3.000,00	1.410,00	1.410,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета						3.000,00	1.410,00	0,00	0,00					3.000,00	1.410,00	1.410,00	0,00	0,00	
812	4823	Новчане казне и пенали						4.000,00	1.800,00	0,00	0,00					4.000,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета						4.000,00	1.800,00	0,00	0,00					4.000,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	
813	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА						4.000,00	1.800,00	0,00	0,00				4.000,00	1.800,00	0,00	0,00			
813	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова						4.000,00	1.800,00	0,00	0,00					4.000,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета						4.000,00	1.800,00	0,00	0,00					4.000,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 330						21.642.651,69	10.382.505,75	7.024.475,91	67,66	32,46	0,00	0,00	0,00	21.642.651,69	10.382.505,75	7.024.475,91	3.358.029,84	67,66	32,46
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061010						21.642.651,69	10.382.505,75	7.024.475,91	67,66	32,46	0,00	0,00	0,00	21.642.651,69	10.382.505,75	7.024.475,91	3.358.029,84	67,66	32,46
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 606						21.642.651,69	10.382.505,75	7.024.475,91	67,66	32,46	0,00	0,00	0,00	21.642.651,69	10.382.505,75	7.024.475,91	3.358.029,84	67,66	32,46
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2100						21.642.651,69	10.382.505,75	7.024.475,91	67,66	32,46	0,00	0,00	0,00	21.642.651,69	10.382.505,75	7.024.475,91	3.358.029,84	67,66	32,46
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 21						21.642.651,69	10.382.505,75	7.024.475,91	67,66	32,46	0,00	0,00	0,00	21.642.651,69	10.382.505,75	7.024.475,91	3.358.029,84	67,66	32,46

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Пројекатна класификација	Функционална класификација	Број позиције	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.		
22										СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ																		
										РЕВИЗИЈА ЈАВНИХ СРЕДСТАВА																		
										23041001	УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР ФИНАНСИЈСКОГ И ФИСКАЛНОГ СИСТЕМА																	
										110	<i>Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>																	
										814	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	9.834.721,00	4.507.580,46	4.429.294,62	98,26	45,04						9.834.721,00	4.507.580,46	4.429.294,62	78.285,84	98,26	45,04
										814	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	9.834.721,00	4.507.580,46	4.429.294,62	98,26	45,04					9.834.721,00	4.507.580,46	4.429.294,62	78.285,84	98,26	45,04	
											01 00	Приходи из буџета	9.834.721,00	4.507.580,46	4.429.294,62	98,26	45,04					9.834.721,00	4.507.580,46	4.429.294,62	78.285,84	98,26	45,04	
										815	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.760.415,05	806.856,89	792.843,72	98,26	45,04					1.760.415,05	806.856,89	792.843,72	14.013,17	98,26	45,04	
										815	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.180.166,51	540.909,65	531.515,30	98,26	45,04					1.180.166,51	540.909,65	531.515,30	9.394,35	98,26	45,04	
											01 00	Приходи из буџета	1.180.166,51	540.909,65	531.515,30	98,26	45,04					1.180.166,51	540.909,65	531.515,30	9.394,35	98,26	45,04	
										815	4122	Допринос за здравствено осигурање	506.488,13	232.140,39	228.108,68	98,26	45,04					506.488,13	232.140,39	228.108,68	4.031,71	98,26	45,04	
											01 00	Приходи из буџета	506.488,13	232.140,39	228.108,68	98,26	45,04					506.488,13	232.140,39	228.108,68	4.031,71	98,26	45,04	
										815	4123	Допринос за незапосленост	73.760,41	33.806,85	33.219,74	98,26	45,04					73.760,41	33.806,85	33.219,74	587,11	98,26	45,04	
											01 00	Приходи из буџета	73.760,41	33.806,85	33.219,74	98,26	45,04					73.760,41	33.806,85	33.219,74	587,11	98,26	45,04	
										816	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	84.298,61	40.333,12	25.382,50	62,93	30,11					84.298,61	40.333,12	25.382,50	14.950,62	62,93	30,11	
										816	4131	Накнаде у натури	84.298,61	40.333,12	25.382,50	62,93	30,11					84.298,61	40.333,12	25.382,50	14.950,62	62,93	30,11	
											01 00	Приходи из буџета	84.298,61	40.333,12	25.382,50	62,93	30,11					84.298,61	40.333,12	25.382,50	14.950,62	62,93	30,11	
										817	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	400.000,00	390.856,05	63.215,29	16,17	15,80					400.000,00	390.856,05	63.215,29	327.640,76	16,17	15,80	
										817	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	200.000,00	190.856,05	1,29	0,00	0,00					200.000,00	190.856,05	1,29	190.854,76	0,00	0,00	
											01 00	Приходи из буџета	200.000,00	190.856,05	1,29	0,00	0,00					200.000,00	190.856,05	1,29	190.854,76	0,00	0,00	
										817	4143	Отпремнине и помоћи	100.000,00	100.000,00	63.214,00	63,21	63,21					100.000,00	100.000,00	63.214,00	36.786,00	63,21	63,21	
											01 00	Приходи из буџета	100.000,00	100.000,00	63.214,00	63,21	63,21					100.000,00	100.000,00	63.214,00	36.786,00	63,21	63,21	
										817	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	100.000,00	100.000,00		0,00	0,00					100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	
											01 00	Приходи из буџета	100.000,00	100.000,00		0,00	0,00					100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	
										818	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	139.875,41	74.531,36	69.363,38	93,07	49,59					139.875,41	74.531,36	69.363,38	5.167,98	93,07	49,59	
										818	4151	Накнаде трошкова за запослене	139.875,41	74.531,36	69.363,38	93,07	49,59					139.875,41	74.531,36	69.363,38	5.167,98	93,07	49,59	
											01 00	Приходи из буџета	139.875,41	74.531,36	69.363,38	93,07	49,59					139.875,41	74.531,36	69.363,38	5.167,98	93,07	49,59	

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.	
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	295.428,97	62.123,66	21,03	11,30					550.000,00	295.428,97	62.123,66	233.305,31	21,03	11,30		
821	4221	Трошкови службених путовања у земљи							550.000,00	295.428,97	62.123,66	21,03	11,30						550.000,00	295.428,97	62.123,66	233.305,31	21,03	11,30	
	01 00	Приходи из буџета							550.000,00	295.428,97	62.123,66	21,03	11,30						550.000,00	295.428,97	62.123,66	233.305,31	21,03	11,30	
822	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ							360.000,00	150.000,00	38.160,00	25,44	10,60					360.000,00	150.000,00	38.160,00	111.840,00	25,44	10,60		
822	4231	Административне услуге							50.000,00				0,00						50.000,00			0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета							50.000,00				0,00						50.000,00			0,00	0,00		
822	4232	Компјутерске услуге							50.000,00				0,00						50.000,00			0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета							50.000,00				0,00						50.000,00			0,00	0,00		
822	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених							200.000,00	150.000,00	38.160,00	25,44	19,08						200.000,00	150.000,00	38.160,00	111.840,00	25,44	19,08	
	01 00	Приходи из буџета							200.000,00	150.000,00	38.160,00	25,44	19,08						200.000,00	150.000,00	38.160,00	111.840,00	25,44	19,08	
822	4234	Услуге информисања							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		
822	4235	Стручне 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		
822	4237	Репрезентација							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		
822	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	
823	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ							10.000,00				0,00					10.000,00			0,00	0,00	0,00		
823	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	

Раздео	Глава	Програм	Структурна	Пројекат	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства				
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
824	426	МАТЕРИЈАЛ			310.000,00	300.000,00	182.460,00	60,82	58,86							310.000,00	300.000,00	182.460,00	117.540,00	60,82	58,86		
824	4261	Административни материјал			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			
824	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених			300.000,00	300.000,00	182.460,00	60,82	60,82						300.000,00	300.000,00	182.460,00	117.540,00	60,82	60,82			
	01 00	Приходи из буџета			300.000,00	300.000,00	182.460,00	60,82	60,82						300.000,00	300.000,00	182.460,00	117.540,00	60,82	60,82			
825	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ			1.309.064,50	552.542,54	519.898,30	94,09	39,72						1.309.064,50	552.542,54	519.898,30	32.644,24	94,09	39,72			
825	4651	Остале текуће дотације и трансфери			1.309.064,50	552.542,54	519.898,30	94,09	39,72						1.309.064,50	552.542,54	519.898,30	32.644,24	94,09	39,72			
	01 00	Приходи из буџета			1.309.064,50	552.542,54	519.898,30	94,09	39,72						1.309.064,50	552.542,54	519.898,30	32.644,24	94,09	39,72			
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			
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			
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			
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			
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 110	14.927.394,57	7.165.149,39	6.225.641,36	86,89	41,71	0,00	0,00	0,00			14.927.394,57	7.165.149,39	6.225.641,36	939.508,03	86,89	41,71			
				УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 23041001	14.927.394,57	7.165.149,39	6.225.641,36	86,89	41,71	0,00	0,00	0,00			14.927.394,57	7.165.149,39	6.225.641,36	939.508,03	86,89	41,71			
				УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2304	14.927.394,57	7.165.149,39	6.225.641,36	86,89	41,71	0,00	0,00	0,00			14.927.394,57	7.165.149,39	6.225.641,36	939.508,03	86,89	41,71			
				УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2200	14.927.394,57	7.165.149,39	6.225.641,36	86,89	41,71	0,00	0,00	0,00			14.927.394,57	7.165.149,39	6.225.641,36	939.508,03	86,89	41,71			
				УКУПНО ЗА РАЗДЕО 22	14.927.394,57	7.165.149,39	6.225.641,36	86,89	41,71	0,00	0,00	0,00			14.927.394,57	7.165.149,39	6.225.641,36	939.508,03	86,89	41,71			

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.
23						УПРАВА ЗА ИМОВИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ																
605						ЕВИДЕНЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И РАСПОЛАГАЊЕ ЈАВНОМ СВОЈИНОМ																
6051001						ЕВИДЕНТИРАЊЕ, УПИС, РАСПОЛАГАЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ЈАВНОМ СВОЈИНОМ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ																
133						<i>Остале опште услуге</i>																
829	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ				2.281.000,00	1.221.000,00	83.902,50	6,87	3,68						2.281.000,00	1.221.000,00	83.902,50	1.137.097,50	6,87	3,68	
829	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга				30.000,00	20.000,00	932,88	4,66	3,11						30.000,00	20.000,00	932,88	19.067,12	4,66	3,11	
	01 00	Приходи из буџета				30.000,00	20.000,00	932,88	4,66	3,11						30.000,00	20.000,00	932,88	19.067,12	4,66	3,11	
829	4212	Енергетске услуге				800.000,00	500.000,00	3.637,45	0,73	0,45						800.000,00	500.000,00	3.637,45	496.362,55	0,73	0,45	
	01 00	Приходи из буџета				800.000,00	500.000,00	3.637,45	0,73	0,45						800.000,00	500.000,00	3.637,45	496.362,55	0,73	0,45	
829	4213	Комуналне услуге				1.000.000,00	400.000,00	64.417,23	16,10	6,44						1.000.000,00	400.000,00	64.417,23	335.582,77	16,10	6,44	
	01 00	Приходи из буџета				1.000.000,00	400.000,00	64.417,23	16,10	6,44						1.000.000,00	400.000,00	64.417,23	335.582,77	16,10	6,44	
829	4215	Трошкови осигурања				450.000,00	300.000,00	14.914,94	4,97	3,31						450.000,00	300.000,00	14.914,94	285.085,06	4,97	3,31	
	01 00	Приходи из буџета				450.000,00	300.000,00	14.914,94	4,97	3,31						450.000,00	300.000,00	14.914,94	285.085,06	4,97	3,31	
829	4219	Остали трошкови				1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00						1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета				1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00						1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
830	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ				5.561.000,00	1.161.000,00	188.160,00	16,21	3,38						5.561.000,00	1.161.000,00	188.160,00	972.840,00	16,21	3,38	
830	4231	Административне услуге				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	
830	4232	Компјутерске услуге				1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00						1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета				1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00						1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
830	4234	Услуге информисања				1.000.000,00	600.000,00	188.160,00	31,36	18,82						1.000.000,00	600.000,00	188.160,00	411.840,00	31,36	18,82	
	01 00	Приходи из буџета				1.000.000,00	600.000,00	188.160,00	31,36	18,82						1.000.000,00	600.000,00	188.160,00	411.840,00	31,36	18,82	
830	4235	Стручне услуге				4.450.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00						4.450.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета				4.450.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00						4.450.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	
830	4239	Остале опште услуге				100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00						100.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета				100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00						100.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
831	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ				600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00						600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	
831	4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге				600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00						600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета				600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00						600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	
832	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА				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	
832	4442	Казне за кашњење				50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00						50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета				50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00						50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	

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	7.000.000,00	4.656.616,13	66,52	27,39							17.000.000,00	7.000.000,00	4.656.616,13	2.343.383,87	66,52	27,39
834	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова						17.000.000,00	7.000.000,00	4.656.616,13	66,52	27,39							17.000.000,00	7.000.000,00	4.656.616,13	2.343.383,87	66,52	27,39
	01 00	Приходи из буџета						17.000.000,00	7.000.000,00	4.656.616,13	66,52	27,39							17.000.000,00	7.000.000,00	4.656.616,13	2.343.383,87	66,52	27,39
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	11.404.000,00	5.005.651,08	43,89	18,43	0,00	0,00	0,00				27.162.000,00	11.404.000,00	5.005.651,08	6.398.348,92	43,89	18,43
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6051001						27.162.000,00	11.404.000,00	5.005.651,08	43,89	18,43	0,00	0,00	0,00				27.162.000,00	11.404.000,00	5.005.651,08	6.398.348,92	43,89	18,43
6051002	АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ																							
133	Остале опште услуге																							
838	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)						19.199.044,62	10.163.208,52	7.437.559,68	73,18	38,74							19.199.044,62	10.163.208,52	7.437.559,68	2.725.648,84	73,18	38,74
838	4111	Плате, додаци и накнаде запослених						19.199.044,62	10.163.208,52	7.437.559,68	73,18	38,74							19.199.044,62	10.163.208,52	7.437.559,68	2.725.648,84	73,18	38,74
	01 00	Приходи из буџета						19.199.044,62	10.163.208,52	7.437.559,68	73,18	38,74							19.199.044,62	10.163.208,52	7.437.559,68	2.725.648,84	73,18	38,74

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.	
839	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА								3.436.628,99	1.818.170,14	1.331.323,10	73,22	38,74							3.436.628,99	1.818.170,14	1.331.323,10	486.847,04	73,22	38,74
839	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање								2.303.885,36	1.218.885,01	892.507,10	73,22	38,74							2.303.885,36	1.218.885,01	892.507,10	326.377,91	73,22	38,74
	01 00	Приходи из буџета								2.303.885,36	1.218.885,01	892.507,10	73,22	38,74							2.303.885,36	1.218.885,01	892.507,10	326.377,91	73,22	38,74
839	4122	Допринос за здравствено осигурање								988.750,80	523.104,82	383.034,30	73,22	38,74							988.750,80	523.104,82	383.034,30	140.070,52	73,22	38,74
	01 00	Приходи из буџета								988.750,80	523.104,82	383.034,30	73,22	38,74							988.750,80	523.104,82	383.034,30	140.070,52	73,22	38,74
839	4123	Допринос за незапосленост								143.992,83	76.180,31	55.781,70	73,22	38,74							143.992,83	76.180,31	55.781,70	20.398,61	73,22	38,74
	01 00	Приходи из буџета								143.992,83	76.180,31	55.781,70	73,22	38,74							143.992,83	76.180,31	55.781,70	20.398,61	73,22	38,74
840	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ								191.673,35	60.215,10	33.192,50	55,12	17,32							191.673,35	60.215,10	33.192,50	27.022,60	55,12	17,32
840	4131	Накнаде у натури								191.673,35	60.215,10	33.192,50	55,12	17,32							191.673,35	60.215,10	33.192,50	27.022,60	55,12	17,32
	01 00	Приходи из буџета								191.673,35	60.215,10	33.192,50	55,12	17,32							191.673,35	60.215,10	33.192,50	27.022,60	55,12	17,32
841	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА								1.397.178,30	1.007.178,30	256.681,53	25,49	18,37							1.397.178,30	1.007.178,30	256.681,53	750.496,77	25,49	18,37
841	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова								700.000,00	500.000,00	152.571,53	30,51	21,80							700.000,00	500.000,00	152.571,53	347.428,47	30,51	21,80
	01 00	Приходи из буџета								700.000,00	500.000,00	152.571,53	30,51	21,80							700.000,00	500.000,00	152.571,53	347.428,47	30,51	21,80
841	4143	Отпремнине и помоћи								397.178,30	397.178,30		0,00	0,00							397.178,30	397.178,30		397.178,30	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета								397.178,30	397.178,30		0,00	0,00							397.178,30	397.178,30		397.178,30	0,00	0,00
841	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом								300.000,00	110.000,00	104.110,00	94,65	34,70							300.000,00	110.000,00	104.110,00	5.890,00	94,65	34,70
	01 00	Приходи из буџета								300.000,00	110.000,00	104.110,00	94,65	34,70							300.000,00	110.000,00	104.110,00	5.890,00	94,65	34,70
842	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ								566.174,96	395.706,24	199.058,60	50,30	35,16							566.174,96	395.706,24	199.058,60	196.647,64	50,30	35,16
842	4151	Накнаде трошкова за запослене								566.174,96	395.706,24	199.058,60	50,30	35,16							566.174,96	395.706,24	199.058,60	196.647,64	50,30	35,16
	01 00	Приходи из буџета								566.174,96	395.706,24	199.058,60	50,30	35,16							566.174,96	395.706,24	199.058,60	196.647,64	50,30	35,16
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							59.276,67	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета								59.276,67	2.000,00		0,00	0,00							59.276,67	2.000,00		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							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

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.
845	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА					250.000,00	140.000,00	3.902,01	2,79	1,56						250.000,00	140.000,00	3.902,01	136.097,99	2,79	1,56
845	4221	Трошкови службених путовања у земљи					100.000,00	40.000,00	3.902,01	9,76	3,90						100.000,00	40.000,00	3.902,01	36.097,99	9,76	3,90
	01 00	Приходи из буџета					100.000,00	40.000,00	3.902,01	9,76	3,90						100.000,00	40.000,00	3.902,01	36.097,99	9,76	3,90
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	650.000,00	16.860,00	2,59	1,01						1.668.000,00	650.000,00	16.860,00	633.140,00	2,59	1,01
846	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених					300.000,00	150.000,00	16.860,00	11,24	5,62						300.000,00	150.000,00	16.860,00	133.140,00	11,24	5,62
	01 00	Приходи из буџета					300.000,00	150.000,00	16.860,00	11,24	5,62						300.000,00	150.000,00	16.860,00	133.140,00	11,24	5,62
846	4235	Стручне услуге					1.368.000,00	500.000,00		0,00	0,00						1.368.000,00	500.000,00		500.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета					1.368.000,00	500.000,00		0,00	0,00						1.368.000,00	500.000,00		500.000,00	0,00	0,00
847	426	МАТЕРИЈАЛ					600.000,00	400.000,00	149.000,00	37,25	24,83						600.000,00	400.000,00	149.000,00	251.000,00	37,25	24,83
847	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених					600.000,00	400.000,00	149.000,00	37,25	24,83						600.000,00	400.000,00	149.000,00	251.000,00	37,25	24,83
	01 00	Приходи из буџета					600.000,00	400.000,00	149.000,00	37,25	24,83						600.000,00	400.000,00	149.000,00	251.000,00	37,25	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						2.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета					2.000,00	2.000,00		0,00	0,00						2.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00
849	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ					2.560.891,28	1.354.298,42	855.839,97	63,19	33,42						2.560.891,28	1.354.298,42	855.839,97	498.458,45	63,19	33,42
849	4651	Остале текуће дотације и трансфери					2.560.891,28	1.354.298,42	855.839,97	63,19	33,42						2.560.891,28	1.354.298,42	855.839,97	498.458,45	63,19	33,42
	01 00	Приходи из буџета					2.560.891,28	1.354.298,42	855.839,97	63,19	33,42						2.560.891,28	1.354.298,42	855.839,97	498.458,45	63,19	33,42
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	16.007.776,72	10.284.217,39	64,25	34,34	0,00	0,00	0,00			29.945.868,17	16.007.776,72	10.284.217,39	5.723.559,33	64,25	34,34
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6051002					29.945.868,17	16.007.776,72	10.284.217,39	64,25	34,34	0,00	0,00	0,00			29.945.868,17	16.007.776,72	10.284.217,39	5.723.559,33	64,25	34,34
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 605					57.107.868,17	27.411.776,72	15.289.868,47	55,78	26,77	0,00	0,00	0,00			57.107.868,17	27.411.776,72	15.289.868,47	12.121.908,25	55,78	26,77
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2300					57.107.868,17	27.411.776,72	15.289.868,47	55,78	26,77	0,00	0,00	0,00			57.107.868,17	27.411.776,72	15.289.868,47	12.121.908,25	55,78	26,77
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 23					57.107.868,17	27.411.776,72	15.289.868,47	55,78	26,77	0,00	0,00	0,00			57.107.868,17	27.411.776,72	15.289.868,47	12.121.908,25	55,78	26,77

Разред	Глава	Програм	Пројекат	Пројекатска структура	Функционална класификација	Економска класификација	Број позиције	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства										
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.			
24									УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ																		
									ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ																		
									6061011 АДМИНИСТРАТИВНИ ПОСЛОВИ УПРАВЉАЊА																		
									133 Остале опште услуге																		
									851	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	76.786.025,36	33.600.000,00	33.551.951,70	99,86	43,70						76.786.025,36	33.600.000,00	33.551.951,70	48.048,30	99,86	43,70
									851	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	76.786.025,36	33.600.000,00	33.551.951,70	99,86	43,70						76.786.025,36	33.600.000,00	33.551.951,70	48.048,30	99,86	43,70
										01 00	Приходи из буџета	76.786.025,36	33.600.000,00	33.551.951,70	99,86	43,70						76.786.025,36	33.600.000,00	33.551.951,70	48.048,30	99,86	43,70
									852	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	13.744.698,53	6.007.000,00	5.999.307,43	99,87	43,65						13.744.698,53	6.007.000,00	5.999.307,43	7.692,57	99,87	43,65
									852	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	9.214.323,04	4.025.000,00	4.021.881,95	99,92	43,65						9.214.323,04	4.025.000,00	4.021.881,95	3.118,05	99,92	43,65
										01 00	Приходи из буџета	9.214.323,04	4.025.000,00	4.021.881,95	99,92	43,65						9.214.323,04	4.025.000,00	4.021.881,95	3.118,05	99,92	43,65
									852	4122	Допринос за здравствено осигурање	3.954.480,31	1.729.500,00	1.726.057,72	99,80	43,65						3.954.480,31	1.729.500,00	1.726.057,72	3.442,28	99,80	43,65
										01 00	Приходи из буџета	3.954.480,31	1.729.500,00	1.726.057,72	99,80	43,65						3.954.480,31	1.729.500,00	1.726.057,72	3.442,28	99,80	43,65
									852	4123	Допринос за незапосленост	575.895,18	252.500,00	251.367,76	99,55	43,65						575.895,18	252.500,00	251.367,76	1.132,24	99,55	43,65
										01 00	Приходи из буџета	575.895,18	252.500,00	251.367,76	99,55	43,65						575.895,18	252.500,00	251.367,76	1.132,24	99,55	43,65
									853	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	635.217,44	136.000,00	103.482,50	76,09	16,29						635.217,44	136.000,00	103.482,50	32.517,50	76,09	16,29
									853	4131	Накнаде у натури	635.217,44	136.000,00	103.482,50	76,09	16,29						635.217,44	136.000,00	103.482,50	32.517,50	76,09	16,29
										01 00	Приходи из буџета	635.217,44	136.000,00	103.482,50	76,09	16,29						635.217,44	136.000,00	103.482,50	32.517,50	76,09	16,29
									854	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2.044.000,00	1.279.162,00	721.395,94	56,40	35,29						2.044.000,00	1.279.162,00	721.395,94	557.766,06	56,40	35,29
									854	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	1.500.000,00	1.050.000,00	502.287,02	47,84	33,49						1.500.000,00	1.050.000,00	502.287,02	547.712,98	47,84	33,49
										01 00	Приходи из буџета	1.500.000,00	1.050.000,00	502.287,02	47,84	33,49						1.500.000,00	1.050.000,00	502.287,02	547.712,98	47,84	33,49
									854	4143	Отпремнине и помоћи	344.000,00	129.162,00	128.324,00	99,35	37,30						344.000,00	129.162,00	128.324,00	838,00	99,35	37,30
										01 00	Приходи из буџета	344.000,00	129.162,00	128.324,00	99,35	37,30						344.000,00	129.162,00	128.324,00	838,00	99,35	37,30
									854	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	200.000,00	100.000,00	90.784,92	90,78	45,39						200.000,00	100.000,00	90.784,92	9.215,08	90,78	45,39
										01 00	Приходи из буџета	200.000,00	100.000,00	90.784,92	90,78	45,39						200.000,00	100.000,00	90.784,92	9.215,08	90,78	45,39
									855	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.917.329,85	1.410.000,00	1.279.818,01	90,77	43,87						2.917.329,85	1.410.000,00	1.279.818,01	130.181,99	90,77	43,87
									855	4151	Накнаде трошкова за запослене	2.917.329,85	1.410.000,00	1.279.818,01	90,77	43,87						2.917.329,85	1.410.000,00	1.279.818,01	130.181,99	90,77	43,87
										01 00	Приходи из буџета	2.917.329,85	1.410.000,00	1.279.818,01	90,77	43,87						2.917.329,85	1.410.000,00	1.279.818,01	130.181,99	90,77	43,87

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Програмска класификација	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
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	115.300,00	94.176,92	81,68	26,78			351.697,94	115.300,00	94.176,92	21.123,08	81,68	26,78		
857	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга							152.244,94	20.000,00		0,00	0,00			152.244,94	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета							152.244,94	20.000,00		0,00	0,00		152.244,94	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00			
857	4214	Услуге комуникација							15.453,00	10.300,00	9.989,12	96,98	64,64			15.453,00	10.300,00	9.989,12	310,88	96,98	64,64		
	01 00	Приходи из буџета							15.453,00	10.300,00	9.989,12	96,98	64,64			15.453,00	10.300,00	9.989,12	310,88	96,98	64,64		
857	4216	Закуп имовине и опреме							184.000,00	85.000,00	84.187,80	99,04	45,75			184.000,00	85.000,00	84.187,80	812,20	99,04	45,75		
	01 00	Приходи из буџета							184.000,00	85.000,00	84.187,80	99,04	45,75			184.000,00	85.000,00	84.187,80	812,20	99,04	45,75		
858	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА							1.500.000,00	550.000,00	535.898,48	97,44	35,73			1.500.000,00	550.000,00	535.898,48	14.101,52	97,44	35,73		
858	4221	Трошкови службених путовања у земљи							1.200.000,00	400.000,00	395.251,48	98,81	32,94			1.200.000,00	400.000,00	395.251,48	4.748,52	98,81	32,94		
	01 00	Приходи из буџета							1.200.000,00	400.000,00	395.251,48	98,81	32,94			1.200.000,00	400.000,00	395.251,48	4.748,52	98,81	32,94		
858	4222	Трошкови службених путовања у иностранство							300.000,00	150.000,00	140.647,00	93,76	46,88			300.000,00	150.000,00	140.647,00	9.353,00	93,76	46,88		
	01 00	Приходи из буџета							300.000,00	150.000,00	140.647,00	93,76	46,88			300.000,00	150.000,00	140.647,00	9.353,00	93,76	46,88		
859	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ							9.413.586,97	3.576.700,00	2.185.572,66	61,11	23,22			9.413.586,97	3.576.700,00	2.185.572,66	1.391.127,34	61,11	23,22		
859	4231	Административне услуге							400.000,00	120.000,00	97.034,37	80,86	24,26			400.000,00	120.000,00	97.034,37	22.965,63	80,86	24,26		
	01 00	Приходи из буџета							400.000,00	120.000,00	97.034,37	80,86	24,26			400.000,00	120.000,00	97.034,37	22.965,63	80,86	24,26		
859	4232	Компјутерске услуге							651.000,00	330.000,00	188.750,00	57,20	28,99			651.000,00	330.000,00	188.750,00	141.250,00	57,20	28,99		
	01 00	Приходи из буџета							651.000,00	330.000,00	188.750,00	57,20	28,99			651.000,00	330.000,00	188.750,00	141.250,00	57,20	28,99		
859	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених							900.000,00	400.000,00	302.860,00	75,72	33,65			900.000,00	400.000,00	302.860,00	97.140,00	75,72	33,65		
	01 00	Приходи из буџета							900.000,00	400.000,00	302.860,00	75,72	33,65			900.000,00	400.000,00	302.860,00	97.140,00	75,72	33,65		
859	4234	Услуге информисања							5.286.586,97	1.779.700,00	746.919,00	41,97	14,13			5.286.586,97	1.779.700,00	746.919,00	1.032.781,00	41,97	14,13		
	01 00	Приходи из буџета							5.286.586,97	1.779.700,00	746.919,00	41,97	14,13			5.286.586,97	1.779.700,00	746.919,00	1.032.781,00	41,97	14,13		
859	4235	Стручне услуге							1.276.000,00	600.000,00	521.809,48	86,97	40,89			1.276.000,00	600.000,00	521.809,48	78.190,52	86,97	40,89		
	01 00	Приходи из буџета							1.276.000,00	600.000,00	521.809,48	86,97	40,89			1.276.000,00	600.000,00	521.809,48	78.190,52	86,97	40,89		
859	4237	Репрезентација							100.000,00	47.000,00	41.538,00	88,38	41,54			100.000,00	47.000,00	41.538,00	5.462,00	88,38	41,54		
	01 00	Приходи из буџета							100.000,00	47.000,00	41.538,00	88,38	41,54			100.000,00	47.000,00	41.538,00	5.462,00	88,38	41,54		
859	4239	Остале опште услуге							800.000,00	300.000,00	286.661,81	95,55	35,83			800.000,00	300.000,00	286.661,81	13.338,19	95,55	35,83		
	01 00	Приходи из буџета							800.000,00	300.000,00	286.661,81	95,55	35,83			800.000,00	300.000,00	286.661,81	13.338,19	95,55	35,83		

Разред	Глава	Програм	Структурна јединица	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства				
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
860	426	МАТЕРИЈАЛ			1.060.000,00	600.000,00	504.150,19	84,03	47,56						1.060.000,00	600.000,00	504.150,19	95.849,81	84,03	47,56		
860	4261	Административни материјал			500.000,00	350.000,00	266.740,80	76,21	53,35						500.000,00	350.000,00	266.740,80	83.259,20	76,21	53,35		
	01 00	Приходи из буџета			500.000,00	350.000,00	266.740,80	76,21	53,35						500.000,00	350.000,00	266.740,80	83.259,20	76,21	53,35		
860	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених			560.000,00	250.000,00	237.409,39	94,96	42,39						560.000,00	250.000,00	237.409,39	12.590,61	94,96	42,39		
	01 00	Приходи из буџета			560.000,00	250.000,00	237.409,39	94,96	42,39						560.000,00	250.000,00	237.409,39	12.590,61	94,96	42,39		
861	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ			10.732.769,25	5.135.338,00	4.105.911,27	79,95	38,26						10.732.769,25	5.135.338,00	4.105.911,27	1.029.426,73	79,95	38,26		
861	4651	Остале текуће дотације и трансфери			10.732.769,25	5.135.338,00	4.105.911,27	79,95	38,26						10.732.769,25	5.135.338,00	4.105.911,27	1.029.426,73	79,95	38,26		
	01 00	Приходи из буџета			10.732.769,25	5.135.338,00	4.105.911,27	79,95	38,26						10.732.769,25	5.135.338,00	4.105.911,27	1.029.426,73	79,95	38,26		
862	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ			25.000,00	9.000,00	4.000,00	44,44	16,00						25.000,00	9.000,00	4.000,00	5.000,00	44,44	16,00		
862	4822	Обавезне таксе			15.000,00	7.000,00	4.000,00	57,14	26,67						15.000,00	7.000,00	4.000,00	3.000,00	57,14	26,67		
	01 00	Приходи из буџета			15.000,00	7.000,00	4.000,00	57,14	26,67						15.000,00	7.000,00	4.000,00	3.000,00	57,14	26,67		
862	4823	Новчане казне и пенали			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		
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			400.000,00	193.000,00	96.500,00	50,00	24,13						400.000,00	193.000,00	96.500,00	96.500,00	50,00	24,13		
864	4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа			400.000,00	193.000,00	96.500,00	50,00	24,13						400.000,00	193.000,00	96.500,00	96.500,00	50,00	24,13		
	01 00	Приходи из буџета			400.000,00	193.000,00	96.500,00	50,00	24,13						400.000,00	193.000,00	96.500,00	96.500,00	50,00	24,13		
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133			169.988.255,99	102.895.390,65	99.466.055,75	96,67	58,51	0,00	0,00	0,00			169.988.255,99	102.895.390,65	99.466.055,75	3.429.334,90	96,67	58,51		
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061011			169.988.255,99	102.895.390,65	99.466.055,75	96,67	58,51	0,00	0,00	0,00			169.988.255,99	102.895.390,65	99.466.055,75	3.429.334,90	96,67	58,51		
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 606			169.988.255,99	102.895.390,65	99.466.055,75	96,67	58,51	0,00	0,00	0,00			169.988.255,99	102.895.390,65	99.466.055,75	3.429.334,90	96,67	58,51		
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	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.
866	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ								538.685.169,42	308.212.496,57	226.569.262,74	73,51	42,06						538.685.169,42	308.212.496,57	226.569.262,74	81.643.233,83	73,51	42,06
866	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти								538.685.169,42	308.212.496,57	226.569.262,74	73,51	42,06					538.685.169,42	308.212.496,57	226.569.262,74	81.643.233,83	73,51	42,06	
	01 00	Приходи из буџета								408.685.169,42	217.850.000,00	178.788.237,75	82,07	43,75					408.685.169,42	217.850.000,00	178.788.237,75	39.061.762,25	82,07	43,75	
	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	11.058.000,00	5.253.228,42	47,51	26,27					20.000.000,00	11.058.000,00	5.253.228,42	5.804.771,58	47,51	26,27	
	14 00	Неутошена средства од приватизације из ранијих година								110.000.000,00	79.304.496,57	42.527.796,57	53,63	38,66					110.000.000,00	79.304.496,57	42.527.796,57	36.776.700,00	53,63	38,66	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560								538.685.169,42	308.212.496,57	226.569.262,74	73,51	42,06	0,00	0,00	0,00		538.685.169,42	308.212.496,57	226.569.262,74	81.643.233,83	73,51	42,06	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051004								538.685.169,42	308.212.496,57	226.569.262,74	73,51	42,06	0,00	0,00	0,00		538.685.169,42	308.212.496,57	226.569.262,74	81.643.233,83	73,51	42,06	
15051005	ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ ЛОКАЛНОГ И РЕГИОНАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА																								
474	<i>Вишенаменски развојни пројекти</i>																								
867	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ								166.399.183,87	11.868.986,29	8.111.099,40	68,34	4,87					166.399.183,87	11.868.986,29	8.111.099,40	3.757.886,89	68,34	4,87	
867	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти								166.399.183,87	11.868.986,29	8.111.099,40	68,34	4,87					166.399.183,87	11.868.986,29	8.111.099,40	3.757.886,89	68,34	4,87	
	01 00	Приходи из буџета								137.659.083,87	7.582.000,00	7.387.499,40	97,43	5,37					137.659.083,87	7.582.000,00	7.387.499,40	194.500,60	97,43	5,37	
	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	3.563.386,29		0,00	0,00					14.090.100,00	3.563.386,29		3.563.386,29	0,00	0,00	
	14 00	Неутошена 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	11.868.986,29	8.111.099,40	68,34	4,87	0,00	0,00	0,00		166.399.183,87	11.868.986,29	8.111.099,40	3.757.886,89	68,34	4,87	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051005								166.399.183,87	11.868.986,29	8.111.099,40	68,34	4,87	0,00	0,00	0,00		166.399.183,87	11.868.986,29	8.111.099,40	3.757.886,89	68,34	4,87	
15051006	ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ																								
450	<i>Саобраћај</i>																								

Развој	Глава	Програм	Пројекат	Пројекатска структура	Класификација	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.
868	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ									593.547.748,85	251.913.773,52	185.627.734,56	73,69	31,27						593.547.748,85	251.913.773,52	185.627.734,56	66.286.038,96	73,69	31,27
868	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти									593.547.748,85	251.913.773,52	185.627.734,56	73,69	31,27					593.547.748,85	251.913.773,52	185.627.734,56	66.286.038,96	73,69	31,27	
	01 00	Приходи из буџета									420.547.703,25	192.179.856,87	140.266.480,91	72,99	33,35					420.547.703,25	192.179.856,87	140.266.480,91	51.913.375,96	72,99	33,35	
	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	14.372.663,00			0,00	0,00				40.000.000,00	14.372.663,00		14.372.663,00	0,00	0,00	
	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	251.913.773,52	185.627.734,56	73,69	31,27	0,00	0,00	0,00		593.547.748,85	251.913.773,52	185.627.734,56	66.286.038,96	73,69	31,27	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051006									593.547.748,85	251.913.773,52	185.627.734,56	73,69	31,27	0,00	0,00	0,00		593.547.748,85	251.913.773,52	185.627.734,56	66.286.038,96	73,69	31,27	
15051007	ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ ЕНЕРГЕТИКЕ И ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ																									
430	Гориво и енергија																									
869	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ									36.576.177,13	35.128.837,30	35.128.837,30	100,00	96,04					36.576.177,13	35.128.837,30	35.128.837,30	0,00	100,00	96,04	
869	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти									36.576.177,13	35.128.837,30	35.128.837,30	100,00	96,04					36.576.177,13	35.128.837,30	35.128.837,30	0,00	100,00	96,04	
	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	8.566.245,30	8.566.245,30	100,00	85,66					10.000.000,00	8.566.245,30	8.566.245,30		100,00	85,66	
	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	35.128.837,30	35.128.837,30	100,00	96,04	0,00	0,00	0,00		36.576.177,13	35.128.837,30	35.128.837,30	0,00	100,00	96,04	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051007									36.576.177,13	35.128.837,30	35.128.837,30	100,00	96,04	0,00	0,00	0,00		36.576.177,13	35.128.837,30	35.128.837,30	0,00	100,00	96,04	
15051008	ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВА И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ																									
760	Здравство неklasификовано на другом месту																									

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.	
870	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА							545.934.056,42	368.367.164,28	301.439.420,71	81,83	55,22							545.934.056,42	368.367.164,28	301.439.420,71	66.927.743,57	81,83	55,22
870	4642	Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања							545.934.056,42	368.367.164,28	301.439.420,71	81,83	55,22							545.934.056,42	368.367.164,28	301.439.420,71	66.927.743,57	81,83	55,22
	01 00	Приходи из буџета							387.285.026,22	269.466.109,35	246.744.212,58	91,57	63,71						387.285.026,22	269.466.109,35	246.744.212,58	22.721.896,77	91,57	63,71	
	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	30.252.024,73		0,00	0,00						90.000.000,00	30.252.024,73		30.252.024,73	0,00	0,00	
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година							68.649.030,20	68.649.030,20	54.695.208,13	79,67	79,67						68.649.030,20	68.649.030,20	54.695.208,13	13.953.822,07	79,67	79,67	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760							545.934.056,42	368.367.164,28	301.439.420,71	81,83	55,22	0,00	0,00	0,00			545.934.056,42	368.367.164,28	301.439.420,71	66.927.743,57	81,83	55,22	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051008							545.934.056,42	368.367.164,28	301.439.420,71	81,83	55,22	0,00	0,00	0,00			545.934.056,42	368.367.164,28	301.439.420,71	66.927.743,57	81,83	55,22	
15051009	ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ КУЛТУРНОГ, ВЕРСКОГ И НАЦИОНАЛНОГ НАСЛЕЂА																								
820	Услуге културе																								
871	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ							208.007.455,07	85.746.000,00	42.398.567,86	49,45	20,38						208.007.455,07	85.746.000,00	42.398.567,86	43.347.432,14	49,45	20,38	
871	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти							208.007.455,07	85.746.000,00	42.398.567,86	49,45	20,38						208.007.455,07	85.746.000,00	42.398.567,86	43.347.432,14	49,45	20,38	
	01 00	Приходи из буџета							158.007.455,07	40.717.000,00	1.037.970,66	2,55	0,66						158.007.455,07	40.717.000,00	1.037.970,66	39.679.029,34	2,55	0,66	
	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	5.029.000,00	3.915.083,26	77,85	39,15						10.000.000,00	5.029.000,00	3.915.083,26	1.113.916,74	77,85	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	85.746.000,00	42.398.567,86	49,45	20,38	0,00	0,00	0,00			208.007.455,07	85.746.000,00	42.398.567,86	43.347.432,14	49,45	20,38	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051009							208.007.455,07	85.746.000,00	42.398.567,86	49,45	20,38	0,00	0,00	0,00			208.007.455,07	85.746.000,00	42.398.567,86	43.347.432,14	49,45	20,38	
15051010	ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА, УЧЕНИЧКОГ И СТУДЕНТСКОГ СТАНДАРДА																								
960	Помоћне услуге образовању																								

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	80.000.000,00	38.131.011,40	47,66	35,25						108.169.131,59	80.000.000,00	38.131.011,40	41.868.988,60	47,66	35,25
872	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти							108.169.131,59	80.000.000,00	38.131.011,40	47,66	35,25						108.169.131,59	80.000.000,00	38.131.011,40	41.868.988,60	47,66	35,25
	01 00	Приходи из буџета							88.169.131,59	60.000.000,00	29.346.426,33	48,91	33,28					88.169.131,59	60.000.000,00	29.346.426,33	30.653.573,67	48,91	33,28	
	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	8.784.585,07	43,92	43,92					20.000.000,00	20.000.000,00	8.784.585,07	11.215.414,93	43,92	43,92	
873	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА							31.638.844,50	26.973.193,74	14.614.957,74	54,18	46,19					31.638.844,50	26.973.193,74	14.614.957,74	12.358.236,00	54,18	46,19	
873	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама							31.638.844,50	26.973.193,74	14.614.957,74	54,18	46,19					31.638.844,50	26.973.193,74	14.614.957,74	12.358.236,00	54,18	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	26.973.193,74	14.614.957,74	54,18	46,19					31.638.844,50	26.973.193,74	14.614.957,74	12.358.236,00	54,18	46,19	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960							139.807.976,09	106.973.193,74	52.745.969,14	49,31	37,73	0,00	0,00	0,00		139.807.976,09	106.973.193,74	52.745.969,14	54.227.224,60	49,31	37,73	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051010							139.807.976,09	106.973.193,74	52.745.969,14	49,31	37,73	0,00	0,00	0,00		139.807.976,09	106.973.193,74	52.745.969,14	54.227.224,60	49,31	37,73	
15051011	ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ РАЗВОЈА СПОРТА																							
810	Услуге рекреације и спорта																							
874	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ							346.955.745,04	155.885.817,73	116.058.618,36	74,45	33,45					346.955.745,04	155.885.817,73	116.058.618,36	39.827.199,37	74,45	33,45	
874	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти							346.955.745,04	155.885.817,73	116.058.618,36	74,45	33,45					346.955.745,04	155.885.817,73	116.058.618,36	39.827.199,37	74,45	33,45	
	01 00	Приходи из буџета							274.939.308,04	100.000.000,00	94.073.613,93	94,07	34,22					274.939.308,04	100.000.000,00	94.073.613,93	5.926.386,07	94,07	34,22	
	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	32.230.536,23	5.388.371,90	16,72	11,14					48.361.155,50	32.230.536,23	5.388.371,90	26.842.164,33	16,72	11,14	
	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	16.596.632,53	70,16	70,16					23.655.281,50	23.655.281,50	16.596.632,53	7.058.648,97	70,16	70,16	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810							346.955.745,04	155.885.817,73	116.058.618,36	74,45	33,45	0,00	0,00	0,00		346.955.745,04	155.885.817,73	116.058.618,36	39.827.199,37	74,45	33,45	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051011							346.955.745,04	155.885.817,73	116.058.618,36	74,45	33,45	0,00	0,00	0,00		346.955.745,04	155.885.817,73	116.058.618,36	39.827.199,37	74,45	33,45	

Развој	Програм	Глава	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.
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	94.095.245,88	28,71	28,71					327.753.468,65	327.753.468,65	94.095.245,88	233.658.222,77	28,71	28,71					
875	5125	Медицинска и лабораторијска опрема		327.753.468,65	327.753.468,65	94.095.245,88	28,71	28,71					327.753.468,65	327.753.468,65	94.095.245,88	233.658.222,77	28,71	28,71					
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година		327.753.468,65	327.753.468,65	94.095.245,88	28,71	28,71					327.753.468,65	327.753.468,65	94.095.245,88	233.658.222,77	28,71	28,71					
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760		327.753.468,65	327.753.468,65	94.095.245,88	28,71	28,71	0,00	0,00	0,00	327.753.468,65	327.753.468,65	94.095.245,88	233.658.222,77	28,71	28,71						
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055012		327.753.468,65	327.753.468,65	94.095.245,88	28,71	28,71	0,00	0,00	0,00	327.753.468,65	327.753.468,65	94.095.245,88	233.658.222,77	28,71	28,71						
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	170.653.450,76	32,19	32,19					530.111.885,12	530.111.885,12	170.653.450,76	359.458.434,36	32,19	32,19					
876	5125	Медицинска и лабораторијска опрема		530.111.885,12	530.111.885,12	170.653.450,76	32,19	32,19					530.111.885,12	530.111.885,12	170.653.450,76	359.458.434,36	32,19	32,19					
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година		530.111.885,12	530.111.885,12	170.653.450,76	32,19	32,19					530.111.885,12	530.111.885,12	170.653.450,76	359.458.434,36	32,19	32,19					
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760		530.111.885,12	530.111.885,12	170.653.450,76	32,19	32,19	0,00	0,00	0,00	530.111.885,12	530.111.885,12	170.653.450,76	359.458.434,36	32,19	32,19						
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055013		530.111.885,12	530.111.885,12	170.653.450,76	32,19	32,19	0,00	0,00	0,00	530.111.885,12	530.111.885,12	170.653.450,76	359.458.434,36	32,19	32,19						
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	204.699.717,32	48,96	48,96					418.072.649,80	418.072.649,80	204.699.717,32	213.372.932,48	48,96	48,96					
877	5125	Медицинска и лабораторијска опрема		418.072.649,80	418.072.649,80	204.699.717,32	48,96	48,96					418.072.649,80	418.072.649,80	204.699.717,32	213.372.932,48	48,96	48,96					
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година		418.072.649,80	418.072.649,80	204.699.717,32	48,96	48,96					418.072.649,80	418.072.649,80	204.699.717,32	213.372.932,48	48,96	48,96					
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760		418.072.649,80	418.072.649,80	204.699.717,32	48,96	48,96	0,00	0,00	0,00	418.072.649,80	418.072.649,80	204.699.717,32	213.372.932,48	48,96	48,96						
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055014		418.072.649,80	418.072.649,80	204.699.717,32	48,96	48,96	0,00	0,00	0,00	418.072.649,80	418.072.649,80	204.699.717,32	213.372.932,48	48,96	48,96						
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1505		3.851.851.515,46	2.600.034.273,00	1.437.527.924,03	55,29	37,32	0,00	0,00	0,00	3.851.851.515,46	2.600.034.273,00	1.437.527.924,03	1.162.506.348,97	55,29	37,32						
2201 УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ДУГОМ																							
22011003 СЕРВИСИРАЊЕ ДОМАЋЕГ ДУГА																							
170 Трансакције јавног дуга																							
878	441	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА		30.000.000,00	17.000.768,00	10.844.561,31	63,79	36,15					30.000.000,00	17.000.768,00	10.844.561,31	6.156.206,69	63,79	36,15					
878	4415	Отплата камата осталим домаћим кредиторима		30.000.000,00	17.000.768,00	10.844.561,31	63,79	36,15					30.000.000,00	17.000.768,00	10.844.561,31	6.156.206,69	63,79	36,15					
	01 00	Приходи из буџета		30.000.000,00	17.000.768,00	10.844.561,31	63,79	36,15					30.000.000,00	17.000.768,00	10.844.561,31	6.156.206,69	63,79	36,15					

Раздео	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Класификација	Функционална класификација	Број позиције	Именик	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства							
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
879	611								ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЊИМ КРЕДИТОРИМА	400.000.000,00	173.437.792,13	160.312.348,56	92,43	40,08						400.000.000,00	173.437.792,13	160.312.348,56	13.125.443,57	92,43	40,08
879	6115								Отплата главнице осталим домаћим кредиторима	400.000.000,00	173.437.792,13	160.312.348,56	92,43	40,08						400.000.000,00	173.437.792,13	160.312.348,56	13.125.443,57	92,43	40,08
	01 00								Приходи из буџета	400.000.000,00	173.437.792,13	160.312.348,56	92,43	40,08						400.000.000,00	173.437.792,13	160.312.348,56	13.125.443,57	92,43	40,08
									УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 170	430.000.000,00	190.438.560,13	171.156.909,87	89,88	39,80	0,00	0,00	0,00			430.000.000,00	190.438.560,13	171.156.909,87	19.281.650,26	89,88	39,80
									УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 22011003	430.000.000,00	190.438.560,13	171.156.909,87	89,88	39,80	0,00	0,00	0,00			430.000.000,00	190.438.560,13	171.156.909,87	19.281.650,26	89,88	39,80
									УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2201	430.000.000,00	190.438.560,13	171.156.909,87	89,88	39,80	0,00	0,00	0,00			430.000.000,00	190.438.560,13	171.156.909,87	19.281.650,26	89,88	39,80
									УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2400	4.451.839.771,45	2.893.368.223,78	1.708.150.889,65	59,04	38,37	0,00	0,00	0,00			4.451.839.771,45	2.893.368.223,78	1.708.150.889,65	1.185.217.334,13	59,04	38,37
									УКУПНО ЗА РАЗДЕО 24	4.451.839.771,45	2.893.368.223,78	1.708.150.889,65	59,04	38,37	0,00	0,00	0,00			4.451.839.771,45	2.893.368.223,78	1.708.150.889,65	1.185.217.334,13	59,04	38,37

Илидр 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	5.882.964.480,58	4.841.760.702,43	82,30	40,85											
01 02	Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	5.937.400.000,00	2.348.700.000,00	1.151.797.649,88	49,04	19,40											
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	16.185.517,50	13.403.803,25	82,81	50,83											
03 00	Социјални доприноси				0,00	0,00	9.697.000,00	9.497.000,00	1.490.869,91	15,70	15,37	9.697.000,00	9.497.000,00	1.490.869,91	8.006.130,09	15,70	15,37
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				0,00	0,00	179.164.167,00	159.164.167,00	65.512.734,83	41,16	36,57	179.164.167,00	159.164.167,00	65.512.734,83	93.651.432,17	41,16	36,57
05 00	Донације од иностраних земаља				0,00	0,00	5.944.000,00	5.944.000,00	2.422.181,07	40,75	40,75	5.944.000,00	5.944.000,00	2.422.181,07	3.521.818,93	40,75	40,75
06 00	Донације од међународних организација				0,00	0,00	23.231.285,00	23.231.285,00	7.218.691,18	31,07	31,07	23.231.285,00	23.231.285,00	7.218.691,18	16.012.593,82	31,07	31,07
07 00	Трансфери од других нивоа власти				0,00	0,00	61.637.378,00	61.637.378,00	27.276.598,52	44,25	44,25	61.637.378,00	61.637.378,00	27.276.598,52	34.360.779,48	44,25	44,25
07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	10.484.920,00	10.484.920,00	1.040.000,00	9,92	9,92				0,00	0,00	10.484.920,00	10.484.920,00	1.040.000,00	9.444.920,00	9,92	9,92
07 08	Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе	8.750.381.205,28	4.471.113.867,28	4.046.853.613,28	90,51	46,25				0,00	0,00	8.750.381.205,28	4.471.113.867,28	4.046.853.613,28	424.260.254,00	90,51	46,25
07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	43.177.709,47	16.013.400,00	5.964.490,80	37,25	13,81				0,00	0,00	43.177.709,47	16.013.400,00	5.964.490,80	10.048.909,20	37,25	13,81
07 13	Трансфери од других нивоа власти- трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању	26.779.411.000,00	17.162.717.600,00	13.568.560.705,97	79,06	50,67				0,00	0,00	26.779.411.000,00	17.162.717.600,00	13.568.560.705,97	3.594.156.894,03	79,06	50,67
08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица				0,00	0,00	4.542.766,90	3.542.766,90	503.816,78	14,22	11,09	4.542.766,90	3.542.766,90	503.816,78	3.038.950,12	14,22	11,09
09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине				0,00	0,00	11.600.000,00	1.600.000,00	260.076,50	16,25	2,24	11.600.000,00	1.600.000,00	260.076,50	1.339.923,50	16,25	2,24
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	132.045.049,29	37.737.886,62	28,58	14,29				0,00	0,00	264.090.100,00	132.045.049,29	37.737.886,62	94.307.162,67	28,58	14,29
13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	1.619.059.098,10	1.619.059.098,10	790.415.921,69	48,82	48,82				0,00	0,00	1.619.059.098,10	1.619.059.098,10	790.415.921,69	828.643.176,41	48,82	48,82
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	371.948.615,36	32,74	32,74				0,00	0,00	1.136.104.758,00	1.136.104.758,00	371.948.615,36	764.156.142,64	32,74	32,74
13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства				0,00	0,00	10.913.649,86	10.913.649,86	2.359.422,37	21,62	21,62	10.913.649,86	10.913.649,86	2.359.422,37	8.554.227,49	21,62	21,62

Илиор 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. "	% изв. /г.п.
		13 12	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - средства од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине и других потраживања по датим кредитима	714.183.217,17	659.811.654,29	619.612.811,84	93,91	86,76				0,00	0,00	714.183.217,17	659.811.654,29	619.612.811,84	40.198.842,45
14 00	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	416.757.684,73	294.496.989,35	248.974.424,82	84,54	59,74				0,00	0,00	416.757.684,73	294.496.989,35	248.974.424,82	45.522.564,53	84,54	59,74
15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година				0,00	0,00	5.260.897,43	4.402.881,48	434.168,48	9,86	8,25	5.260.897,43	4.402.881,48	434.168,48	3.968.713,00	9,86	8,25
56 00	Финансијска помоћ ЕУ				0,00	0,00	4.356.762,59	2.362.400,00	619.343,86	26,22	14,22	4.356.762,59	2.362.400,00	619.343,86	1.743.056,14	26,22	14,22
УКУПНО		57.560.959.592,75	33.749.697.334,39	25.698.070.625,94	76,14	44,64	316.357.906,78	282.305.528,24	108.097.903,50	38,29	34,17	57.877.317.499,53	34.032.002.862,63	25.806.168.529,44	8.225.834.333,19	75,83	44,59

ИЗВЕШТАЈ

О ИЗВРШЕЊУ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ

АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

за период јануар - јун 2016. године

ДРУГИ ДЕО

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

ПРОГРАМСКИ БУЏЕТ – ПРАВНИ ОСНОВ, ПРОЦЕС УВОЂЕЊА, ПОЈМОВИ

Правни основ и процес увођења

Новим Законом о буџетском систему који је донет 2009. године, с циљем унапређења буџетског процеса, као дела реформе управљања јавним финансијама, дефинисане су одредбе о програмској класификацији, а у члану 112. обавезане су јединице локалне власти да донесу буџете за 2015. годину по програмском моделу.

Од 2009. године па до доношења Закона о буџету Републике Србије за 2015. годину програмски буџет је поступно увођен у појединим републичким органима.

Ово је друга година од увођења програмског модела буџета Аутономне покрајине Војводине. Прелазак са линијског на програмско буџетирање извршено је од доношења буџета за 2015. годину.

За разлику од линијског буџета који је усредсређен на расходе по економској класификацији, програмски буџет је конципиран тако да приказује сврху расхода и резултате који се остварују.

Уз уважавање чињенице да је програмско буџетирање насложенији тип буџетирања, да анализа извршења програмског буџета захтева много времена и много ресурса, те да често превазилази капацитет финансијске службе, Покрајински секретаријат за финансије је у сарадњи са директним буџетским корисницима покрајинског буџета сачинио извештаје и прегледе који могу да послуже за анализу ефикасности трошења буџетских средстава и да буду од великог значаја за стратешко планирање, усмеравање буџетских средстава и управљање јавним политикама.

Анализа програмског буџета пружа информације о томе које циљеве смо покушали да постигнемо, односно које и у којој мери смо постигли, као и о томе колико постизање тих дугорочних циљева кошта. Извештаји о извршењу програмског буџета обезбеђују истовремено праћење остварења резултата и трошења средстава, разумљивији су за јавност и флексибилнији за руководиоце.

Поред тога, с обзиром да се укупни трошкови и нивои достизања циљева сматрају важнијим од цене појединих ставки, буџетска издвајања су приказана на различите начине, а пре свега на нивоу програма, односно програмских активности и пројеката.

Дакле, у овом делу Извештаја о извршењу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину примењен је нови тип извештавања, где је примарно извештавање по програмима и њиховим носиоцима, а извештавање по врстама расхода и издатака и по организационим јединицама секундарног је карактера.

Програмско буџетирање и извештавање о реализацији програма, односно програмских активности и пројеката, полазна су основа за вишегодишње буџетирање и праћење реализације програма, односно постизање задатих циљева у наредним буџетским циклусима.

С тога треба нагласити да је ово први шестомесечни извештај о реализацији програма који су одређени као приоритетни у покрајинском буџету за 2016. годину, а чија реализација ће се наставити до краја буџетске године, односно до коначног постизања постављених циљева.

Крајњи циљ извештавања по програмској структури јесте да се обезбеде извештаји који ће обухватити све године животног циклуса програма.

Основни појмови програмског буџетирања

Програмску структуру корисника буџета чине три програмске категорије: **програм**, **програмска активност** и **пројекат**, којима се групишу расходи и издаци. Програмске категорије распоређене су у два хијерархијска нивоа:

- на вишем нивоу су програми
- на nižем нивоу су програмске активности и пројекти који припадају програмима.

Програм представља скуп мера које корисник буџета спроводи у складу са неком од својих кључних надлежности и утврђеним средњорочним циљевима. Програм се састоји од независних, али тесно повезаних компонената – програмских активности и/или пројеката и није временски ограничен.

Програмска активност је текућа делатност корисника буџета чијим спровођењем се постижу циљеви који доприносе постизању циљева програма. Док се програми утврђују на основу кључних надлежности корисника, програмске активности се утврђују на основу осталих његових надлежности, а односе се на: пружање јавне услуге, припрему и доношење нормативних и стратешких аката, рад инспекцијске службе, спровођење мера јавних политика, административну делатност органа и слично. Програмска активност мора бити део неког програма и није временски ограничена.

Пројекат је временски ограничен пословни подухват корисника буџета чијим спровођењем се постижу циљеви који доприносе постизању циљева програма. Може се односити на капитално улагање, унапређење процедуре у јавној администрацији, усавршавање државних службеника и сличне подухвате који доприносе квалитетнијем пружању јавних услуга.

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА У ПЕРИОДУ ЈАНУАР – ЈУН 2016. ГОДИНЕ И РЕАЛИЗАЦИЈА НА НИВОУ СЕКТОРА И ПРОГРАМА

У буџету за 2016. годину утврђено је **58 програма** чија реализација је у надлежности органа покрајинске управе. Њих чини **187 програмских активности и 45 пројеката**. Шифре и називи програма утврђени су према програмској структури дефинисаној на републичком нивоу.

Програми, програмске активности и пројекти су груписани на нивоу од **23 сектора** како је приказано у наредној табели.

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМСКОГ БУЏЕТА У ПЕРИОДУ ЈАНУАР - ЈУН 2016. ГОДИНЕ ПО СЕКТОРИМА

(у рсд)

Ред. Број	Шифра сектора	Назив сектора	План	Извршење	План - Извршење	% извршења
1	2	3	4	5	6	7
1	1	Пољопривреда и рурални развој	3.446.371.971,41	501.405.925,49	2.944.966.045,92	14,55
2	2	Наука, технолошки развој и иновације	629.265.730,22	256.228.426,66	373.037.303,56	40,72
3	3	Спољни послови	11.365.128,31	5.722.744,40	5.642.383,91	50,35
4	4	Заштита животне средине	4.252.754.778,73	1.203.877.126,40	3.048.877.652,33	28,31
5	5	Енергетика, минералне сировине и рударство	372.000.000,00	214.456.664,31	157.543.335,69	57,65
6	6	Опште услуге јавне управе	9.396.422.846,81	4.333.377.156,86	5.063.045.689,95	46,12
7	7	Саобраћај и саобраћајна инфраструктура	80.822.669,00	50.819.125,85	30.003.543,15	62,88
8	8	Тржиште рада	250.349.403,00	106.771.068,22	143.578.334,78	42,65
9	9	Социјална заштита	627.959.160,00	370.597.481,74	257.361.678,26	59,02
10	10	Људска права и грађанско друштво	258.767.154,73	153.833.720,78	104.933.433,95	59,45
11	11	Урбанизам и просторно планирање	119.518.107,73	56.928.658,99	62.589.448,74	47,63
12	12	Култура, комуникације и медији	1.900.545.574,12	753.624.105,83	1.146.921.468,29	39,65
13	13	Спорт и омладина	322.506.450,14	150.716.591,40	171.789.858,74	46,73
14	14	Јавна безбедност	1.001.000,00	0,00	1.001.000,00	0,00
15	15	Економска и развојна политика	4.360.743.514,29	1.749.361.663,14	2.611.381.851,15	40,12
16	16	Судство и правни систем	9.460.000,00	3.789.715,08	5.670.284,92	40,06
17	18	Здравство	424.921.321,00	192.746.754,16	232.174.566,84	45,36
18	19	Вере и дијаспора	11.081.931,00	6.617.000,00	4.464.931,00	59,71
19	20	Образовање	27.836.947.248,96	14.006.970.338,01	13.829.976.910,95	50,32
20	21	Политички систем	705.438.363,51	339.972.477,98	365.465.885,53	48,19
21	22	Сервисирање јавног дуга	2.495.560.750,00	1.194.074.414,41	1.301.486.335,59	47,85
22	23	Финансијски и фискални систем	216.821.022,26	90.627.613,53	126.193.408,73	41,80
23	24	Интервенцијски програми и резерве	146.693.374,31	63.649.756,20	83.043.618,11	43,39
		УКУПНО	57.877.317.499,53	25.806.168.529,44	32.071.148.970,09	44,59

Укупан обим буџета који је планиран као програмски, по стању на дан 30.06.2016. године, износи је 57.877.317.499,53 динара. Расходи и издаци су према програмској структури извршени у износу од 25.806.168.529,44 динара, односно 44,59 % у односу на план.

Највеће учешће у програмској структури буџета, мерено извршеним расходима и издацима, имају следећи програми:

1) 2003-Основно образовање	7,570 млрд динара,
2) 0608-Систем локалне самоуправе	3,852 млрд динара,
3) 2004-Средње образовање	3,084 млрд динара,
4) 2005-Високо образовање	2,779 млрд динара,
5) 1505-Регионални развој	1,456 млрд динара,
6) 2201-Управљање јавним дугом	1,194 млрд динара,
7) 0401-Интегрално управљање водама	1,123 млрд динара,
8) 1203-Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	440 мил динара,
9) 0102-Заштита, уређење, коришћење и управљање земљиштем	400 мил динара,
10) 0606-Подршка раду органа јавне управе	376 мил динара.

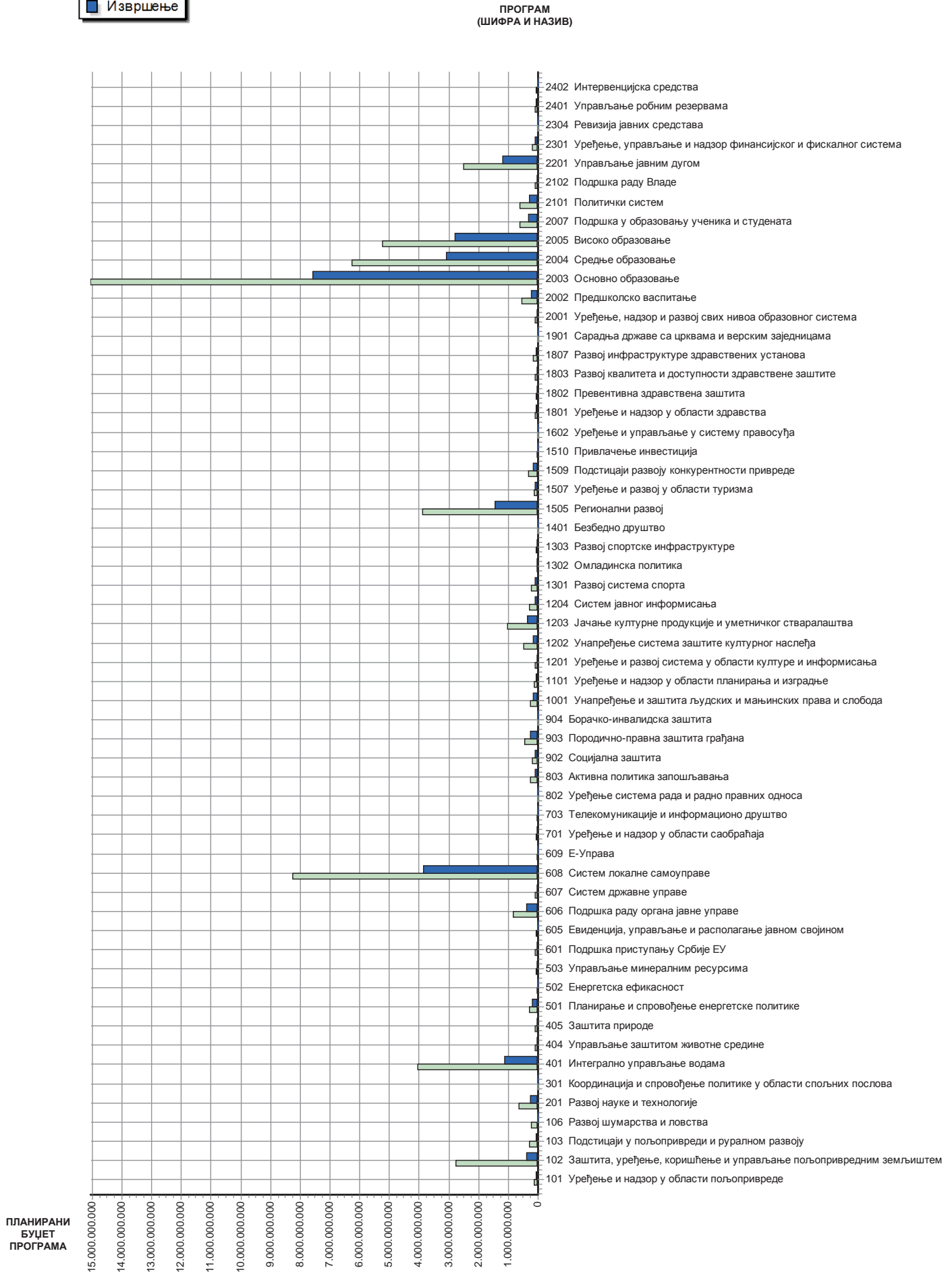
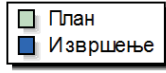
Првих десет Програма са највећим процентом извршења расхода и издатака у односу на планиране расходе и издатке у периоду јануар – јун 2016. године имају:

- 1) 1507- Уређење и развој у области туризма (108 мил динара) са 88,45%
- 2) 0701- Уређење и надзор у области саобраћаја (45,3 мил динара) са 81,92%
- 3) 1802- Превентивна здравствена заштита (38,3 мил динара) са 66,42%
- 4) 2401- Управљање робним резервама (63,6 мил динара) са 65,02%,
- 5) 1303- Развој спортске инфраструктуре (40,5 мил динара,) са 64,84%,
- 6) 0501- Планирање и спровођење енергетске политике (178,1 мил динара) са 62,82%,
- 7) 0903- Породично-правна заштита грађана (265,8 мил динара) са 60,97%,
- 8) 1901- Сарадња државе са црквама и верским заједницама (6,6 мил динара) са 59,71%,
- 9) 1001- Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода (153,8 мил динара) са 59,45%
- 10) 0904- Борачко-инвалидска заштита (7,5 мил динара) са 55,58%

Хистограм „Реализација буџета по програмској класификацији у периоду јануар – јуни 2016. године, који се даје у наставку, на сликовит начин приказује програмску структуру буџета из које се може закључити да доминирају програми који се финансирају претежно трансферним средствима из републичког буџета, затим програми који су финансирани из прихода са унапред утврђеном наменом, па програм који је у вези са отплатом обавеза по основу задуживања буџета.

Због великог учешћа трансферних средстава, које се мери милијардама, учешће осталих програма у структури буџета је тешко приказати с обзиром да се ради о износима који се мере милионима динара, а таквих програма је највише. Наиме, десет по износу извршених расхода и издатака највећих програма вреди укупно 22,275 млрд динара, док је на осталих 48 програма у периоду јануар – јуни 2016. године потрошено 3,531 млрд динара.

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ У 2016. ГОДИНИ



**РЕАЛИЗАЦИЈА РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
У ПЕРИОДУ ЈАНУАР - ЈУН 2016. ГОДИНЕ**

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7 (100-6/4*100)
1	0101	Уређење и надзор у области пољопривреде	133.490.478,41	52.520.750,62	80.969.727,79	39,34
2	0102	Заштита, уређење, коришћење и управљање пољопривредним земљиштем	2.769.866.161,00	400.305.969,87	2.369.560.191,13	14,45
3	0103	Подстицаји у пољопривреди и руралном развоју	305.000.000,00	48.579.205,00	256.420.795,00	15,93
4	0106	Развој шумарства и ловства	238.015.332,00	0,00	238.015.332,00	0,00
5	0201	Развој науке и технологије	629.265.730,22	256.228.426,66	373.037.303,56	40,72
6	0301	Координација и спровођење политике у области спољних послова	11.365.128,31	5.722.744,40	5.642.383,91	50,35
7	0401	Интегрално управљање водама	4.043.000.000,00	1.123.440.295,37	2.919.559.704,63	27,79
8	0404	Управљање заштитом животне средине	103.930.258,61	45.721.236,01	58.209.022,60	43,99
9	0405	Заштита природе	105.824.520,12	34.715.595,02	71.108.925,10	32,80
10	0501	Планирање и спровођење енергетске политике	283.500.000,00	178.107.665,31	105.392.334,69	62,82
11	0502	Енергетска ефикасност	25.200.000,00	3.505.000,00	21.695.000,00	13,91
12	0503	Управљање минералним ресурсима	63.300.000,00	32.843.999,00	30.456.001,00	51,89
13	0601	Подршка приступању Србије ЕУ	98.800.000,00	46.560.000,00	52.240.000,00	47,13
14	0605	Евиденција, управљање и располагање јавном својином	57.107.868,17	15.289.868,47	41.817.999,70	26,77
15	0606	Подршка раду органа јавне управе	849.078.677,68	376.349.070,95	472.729.606,73	44,32
16	0607	Систем државне управе	95.902.544,13	39.082.075,11	56.820.469,02	40,75
17	0608	Систем локалне самоуправе	8.257.944.416,83	3.851.754.343,07	4.406.190.073,76	46,64
18	0609	Е-Управа	37.589.340,00	4.341.799,26	33.247.540,74	11,55
19	0701	Уређење и надзор у области саобраћаја	55.322.669,00	45.322.668,79	10.000.000,21	81,92
20	0703	Телекомуникације и информационо друштво	25.500.000,00	5.496.457,06	20.003.542,94	21,55
21	0802	Уређење система рада и радно правних односа	8.000.000,00	3.840.000,00	4.160.000,00	48,00
22	0803	Активна политика запошљавања	242.349.403,00	102.931.068,22	139.418.334,78	42,47
23	0902	Социјална заштита	178.545.160,00	97.327.444,11	81.217.715,89	54,51
24	0903	Породично-правна заштита грађана	435.993.200,00	265.810.333,52	170.182.866,48	60,97
25	0904	Борачко-инвалидска заштита	13.420.800,00	7.459.704,11	5.961.095,89	55,58
26	1001	Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода	258.767.154,73	153.833.720,78	104.933.433,95	59,45
27	1101	Уређење и надзор у области планирања и изградње	119.518.107,73	56.928.658,99	62.589.448,74	47,63
28	1201	Уређење и развој система у области културе и информисања	99.446.032,39	39.246.476,45	60.199.555,94	39,47
29	1202	Унапређење система заштите културног наслеђа	491.941.667,70	163.988.014,69	327.953.653,01	33,33
30	1203	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	1.031.352.874,03	440.054.214,69	591.298.659,34	42,67
31	1204	Систем јавног информисања	277.805.000,00	110.335.400,00	167.469.600,00	39,72
32	1301	Развој система спорта	213.606.450,14	90.456.591,40	123.149.858,74	42,35
33	1302	Омладинска политика	46.500.000,00	19.800.000,00	26.700.000,00	42,58
34	1303	Развој спортске инфраструктуре	62.400.000,00	40.460.000,00	21.940.000,00	64,84
35	1401	Безбедно друштво	1.001.000,00	0,00	1.001.000,00	0,00
36	1505	Регионални развој	3.886.351.515,46	1.456.427.924,03	2.429.923.591,43	37,48
37	1507	Уређење и развој у области туризма	122.200.000,00	108.086.399,20	14.113.600,80	88,45
38	1509	Подстицаји развоју конкурентности привреде	321.411.782,83	171.245.870,99	150.165.911,84	53,28
39	1510	Привлачење инвестиција	30.780.216,00	13.601.468,92	17.178.747,08	44,19
40	1602	Уређење и управљање у систему правосуђа	9.460.000,00	3.789.715,08	5.670.284,92	40,06
41	1801	Уређење и надзор у области здравства	109.488.000,00	48.443.209,33	61.044.790,67	44,25
42	1802	Превентивна здравствена заштита	57.719.240,00	38.335.475,00	19.383.765,00	66,42

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7 (100-6/4*100)
43	1803	Развој квалитета и доступности здравствене заштите	85.892.285,00	32.898.796,23	52.993.488,77	38,30
44	1807	Развој инфраструктуре здравствених установа	171.821.796,00	73.069.273,60	98.752.522,40	42,53
45	1901	Сарадња државе са црквама и верским заједницама	11.081.931,00	6.617.000,00	4.464.931,00	59,71
46	2001	Уређење, надзор и развој свих нивоа образовног система	102.356.470,00	36.156.516,20	66.199.953,80	35,32
47	2002	Предшколско васпитање	552.474.000,00	220.618.627,00	331.855.373,00	39,93
48	2003	Основно образовање	15.061.747.360,00	7.570.124.380,60	7.491.622.979,40	50,26
49	2004	Средње образовање	6.247.691.730,00	3.083.819.131,43	3.163.872.598,57	49,36
50	2005	Високо образовање	5.249.757.403,96	2.778.887.325,81	2.470.870.078,15	52,93
51	2007	Подршка у образовању ученика и студената	622.920.285,00	317.364.356,97	305.555.928,03	50,95
52	2101	Политички систем	608.190.925,23	299.373.503,74	308.817.421,49	49,22
53	2102	Подршка раду Владе	97.247.438,28	40.598.974,24	56.648.464,04	41,75
54	2201	Управљање јавним дугом	2.495.560.750,00	1.194.074.414,41	1.301.486.335,59	47,85
55	2301	Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система	201.893.627,69	84.401.972,17	117.491.655,52	41,81
56	2304	Ревизија јавних средстава	14.927.394,57	6.225.641,36	8.701.753,21	41,71
57	2401	Управљање робним резервама	97.900.000,00	63.649.756,20	34.250.243,80	65,02
58	2402	Интервенцијска средства	48.793.374,31	0,00	48.793.374,31	0,00
61		УКУПНО	57.877.317.499,53	25.806.168.529,44	32.071.148.970,09	44,59

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА У ПЕРИОДУ ЈАНУАР – ЈУН 2016. ГОДИНЕ НА НИВОУ ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ И ПРОЈЕКТА

У наредној табели дата је реализација буџета у периоду јануар – јуни 2016. године по Програмима са аналитиком на нивоу програмских активности и пројеката, са приказом органа покрајинске управе као носилаца активности на реализацији тих Програма.

Ранг првих десет програмских активности и пројеката, сортираних према извршеним расходима и издацима у периоду јануар – јун 2016. године изгледа овако:

1) 20031001	Реализација делатности основног образовања	7,555 млрд
2) 06081001	Подршка функционисању локалне самоуправе	3,826 млрд
3) 20041001	Реализација делатности средњег образовања	3,069 млрд
4) 20051002	Подршка раду високообразовних установа	2.769 млрд
5) 22011001	Сервисирање домаћег дуга	1.022 млрд
6) 04011003	Уређење, коришћење и заштита од вода	850 мил
7) 12031006	Подршка раду установа у области стваралаштва	405 мил
8) 01021002	Подршка уређењу пољопривредног земљишта	304 мил
9) 15051008	Подршка пројектима у области здравства и социјалне заштите	301 мил
10) 09031001	Подршка породицама за подстицање рађања	254 мил

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ У ПЕРИОДУ ЈАНУАР - ЈУН 2016. ГОДИНЕ

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
1	0101	Уређење и надзор у области пољопривреде	05	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	1011001	Администрација, управљање и инспекцијски надзор	133.490.478,41	52.520.750,62	80.969.727,79	39,34
2				Укупно за раздео 05			133.490.478,41	52.520.750,62	80.969.727,79	39,34
3		Укупно за програм 0101					133.490.478,41	52.520.750,62	80.969.727,79	39,34
4	0102	Заштита, уређење, коришћење и управљање пољопривредним земљиштем	05	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	1021001	Подршка заштити пољопривредног земљишта	444.359.222,00	3.900.000,00	440.459.222,00	0,88
5					1021002	Подршка уређењу пољопривредног земљишта	1.696.490.349,00	304.438.543,98	1.392.051.805,02	17,95
6					1021003	Подршка коришћењу пољопривредног земљишта	629.016.590,00	91.967.425,89	537.049.164,11	14,62
7				Укупно за раздео 05			2.769.866.161,00	400.305.969,87	2.369.560.191,13	14,45
8		Укупно за програм 0102					2.769.866.161,00	400.305.969,87	2.369.560.191,13	14,45
9	0103	Подстицаји у пољопривреди и руралном развоју	05	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	1031001	Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села на територији АПВ	265.000.000,00	26.679.205,00	238.320.795,00	10,07
10					1031002	Кредитна подршка пољопривреди	40.000.000,00	21.900.000,00	18.100.000,00	54,75
11				Укупно за раздео 05			305.000.000,00	48.579.205,00	256.420.795,00	15,93
12		Укупно за програм 0103					305.000.000,00	48.579.205,00	256.420.795,00	15,93
13	0106	Развој шумарства и ловства	05	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	1061001	Одрживи развој и унапређење шумарства	195.000.000,00	0,00	195.000.000,00	0,00
14					1061002	Одрживи развој и унапређење ловства	43.015.332,00	0,00	43.015.332,00	0,00
15				Укупно за раздео 05			238.015.332,00	0,00	238.015.332,00	0,00
16		Укупно за програм 0106					238.015.332,00	0,00	238.015.332,00	0,00
17	0201	Развој науке и технологије	12	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ	2011001	Стручна и административна подршка развоју науке	35.957.350,54	16.083.670,59	19.873.679,95	44,73
18					2011005	Унапређење рада невладиних организација у области науке	8.000.000,00	7.150.000,00	850.000,00	89,38

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
19					2011006	Популаризација науке	4.500.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00	44,44
20					2011007	Подршка раду научних институција	24.000.000,00	8.000.000,00	16.000.000,00	33,33
21					2011008	Подршка раду Центра за привредно-технолошки развој	21.500.000,00	13.200.000,00	8.300.000,00	61,40
22					2011009	Развој погона нових технологија	378.158.379,68	165.515.101,20	212.643.278,48	43,77
23					2011011	Подршка раду Војвођанске академије наука, уметности и културе	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
24					2011012	Подршка развоју научно-истраживачке делатности	155.150.000,00	44.279.654,87	110.870.345,13	28,54
25				Укупно за раздео 12			629.265.730,22	256.228.426,66	373.037.303,56	40,72
26		Укупно за програм 0201					629.265.730,22	256.228.426,66	373.037.303,56	40,72
27	0301	Координација и спровођење политике у области спољних послова	10	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ	3011001	Међурегионална сарадња	9.370.765,72	5.722.744,40	3.648.021,32	61,07
28					3014005	„ДР СХАРЕ – Редукција катастрофа, стандардна анализа опасности и евалуација ризика“	1.994.362,59	0,00	1.994.362,59	0,00
29				Укупно за раздео 10			11.365.128,31	5.722.744,40	5.642.383,91	50,35
30		Укупно за програм 0301					11.365.128,31	5.722.744,40	5.642.383,91	50,35
31	0401	Интегрално управљање водама	05	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	4011001	Уређење и коришћење вода	582.000.000,00	197.588.334,01	384.411.665,99	33,95
32					4011002	Заштита вода од загађивања	228.000.000,00	75.851.961,36	152.148.038,64	33,27
33					4011003	Уређење, коришћење и заштита од вода	3.233.000.000,00	850.000.000,00	2.383.000.000,00	26,29
34				Укупно за раздео 05			4.043.000.000,00	1.123.440.295,37	2.919.559.704,63	27,79
35		Укупно за програм 0401					4.043.000.000,00	1.123.440.295,37	2.919.559.704,63	27,79
36	0404	Управљање заштитом животне средине	11	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	4041001	Администрација, управљање и надзор	69.630.258,61	30.397.344,49	39.232.914,12	43,66
37					4041002	Управљање и промоција	16.000.000,00	8.796.075,96	7.203.924,04	54,98
38					4041003	Мониторинг и информациони систем животне средине	14.300.000,00	5.329.015,56	8.970.984,44	37,27

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
39					4041004	Контрола штетних организама у животној средини	4.000.000,00	1.198.800,00	2.801.200,00	29,97
40				Укупно за раздео 11			103.930.258,61	45.721.236,01	58.209.022,60	43,99
41		Укупно за програм 0404					103.930.258,61	45.721.236,01	58.209.022,60	43,99
42	0405	Заштита природе	11	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	4051001	Заштита природе	5.000.000,00	4.300.000,00	700.000,00	86,00
43					4051002	Одрживо коришћење рибљег фонда и унапређење рада корисника риболовних вода	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00
44					4051003	Заштита природе и природних добара на територији Аутономне Покрајине Војводине	94.824.520,12	30.415.595,02	64.408.925,10	32,08
45				Укупно за раздео 11			105.824.520,12	34.715.595,02	71.108.925,10	32,80
46		Укупно за програм 0405					105.824.520,12	34.715.595,02	71.108.925,10	32,80
47	0501	Планирање и спровођење енергетске политике	13	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ	5011001	Стручни, административни и надзорни послови Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине	53.526.015,28	18.116.259,58	35.409.755,70	33,85
48					5011011	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	9.973.984,72	2.409.798,15	7.564.186,57	24,16
49					5011015	Манифестација "Дани енергетике"	2.000.000,00	1.998.012,00	1.988,00	99,90
50					5014002	Аутоматизација пословних процеса у Покрајинском секретаријату за енергетику и минералне сировине	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00
51					5014003	Коришћење соларне енергије за припрему топле потрошне воде (ТПВ) у објектима јавне намене	43.000.000,00	28.000.000,00	15.000.000,00	65,12
52					5014004	Коришћење биомасе за производњу топлотне енергије у јавним установама	40.000.000,00	21.125.722,33	18.874.277,67	52,81
53					5014007	Енергетски одрживе фарме	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	100,00
54					5014009	Примена соларне енергије у заливним системима	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00
55					5014010	Примена топлотних пумпи за загревање/хлађење јавних објеката	50.000.000,00	26.457.873,40	23.542.126,60	52,92

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
56					5014015	ЕНЕРГЕТСКИ ОДРЖИВЕ ФАРМЕ МЛЕЧНИХ КРАВА	25.000.000,00	24.999.999,85	0,15	100,00
57				Укупно за раздео 13			283.500.000,00	178.107.665,31	105.392.334,69	62,82
58		Укупно за програм 0501					283.500.000,00	178.107.665,31	105.392.334,69	62,82
59	0502	Енергетска ефикасност	13	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ	5024001	Штедљива унутрашња расвета у јавним установама	19.200.000,00	0,00	19.200.000,00	0,00
60					5024005	Унапређење сазнања деце и ученика о ефикасном коришћењу енергије	6.000.000,00	3.505.000,00	2.495.000,00	58,42
61				Укупно за раздео 13			25.200.000,00	3.505.000,00	21.695.000,00	13,91
62		Укупно за програм 0502					25.200.000,00	3.505.000,00	21.695.000,00	13,91
63	0503	Управљање минералним ресурсима	13	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ	5034002	Упдате и одржавање информационог система у области геолошких истраживања и рударства АрцГис	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
64					5034005	Пројекат коришћења хидротермалних ресурса - израда пројектне документације	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00
65					5034007	Рекултивација напуштених копова без титулара	50.000.000,00	29.999.999,00	20.000.001,00	60,00
66					5034010	Допуна и развој геобазе података ГеолИЕП	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
67					5034011	Израда геотермалног информационог система у АП Војводини	5.800.000,00	2.844.000,00	2.956.000,00	49,03
68				Укупно за раздео 13			63.300.000,00	32.843.999,00	30.456.001,00	51,89
69		Укупно за програм 0503					63.300.000,00	32.843.999,00	30.456.001,00	51,89
70	0601	Подршка приступању Србије ЕУ	10	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ	6011002	Упознавање јавности о процесу европских интеграција и политикама ЕУ	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00
71					6011003	Подршка раду Фонда "Европски послови" Аутономне Покрајине Војводине	97.000.000,00	46.560.000,00	50.440.000,00	48,00
72				Укупно за раздео 10			98.800.000,00	46.560.000,00	52.240.000,00	47,13
73		Укупно за програм 0601					98.800.000,00	46.560.000,00	52.240.000,00	47,13
74	0605	Евиденција, управљање и располагање јавном својином	23	УПРАВА ЗА ИМОВИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	6051001	Евидентирање, упис, располагање и управљање јавном својином Аутономне покрајине Војводине	27.162.000,00	5.005.651,08	22.156.348,92	18,43

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
75					6051002	Администрација и управљање	29.945.868,17	10.284.217,39	19.661.650,78	34,34
76				Укупно за раздео 23			57.107.868,17	15.289.868,47	41.817.999,70	26,77
77		Укупно за програм 0605					57.107.868,17	15.289.868,47	41.817.999,70	26,77
78	0606	Подршка раду органа јавне управе	09	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ - НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	6061003	Издавање Службеног листа АП Војводине	15.200.000,00	6.772.480,00	8.427.520,00	44,56
79				Укупно за раздео 09			15.200.000,00	6.772.480,00	8.427.520,00	44,56
80			15	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ	6061009	Безбедност и здравље на раду	9.739.000,00	264.800,00	9.474.200,00	2,72
81				Укупно за раздео 15			9.739.000,00	264.800,00	9.474.200,00	2,72
82			16	УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА	6061004	Администрација и управљање	285.540.997,00	126.256.909,29	159.284.087,71	44,22
83					6061005	Послови подршке (набавка, одржавање и услуге) у раду покрајинских органа	332.467.773,00	131.438.198,93	201.029.574,07	39,53
84				Укупно за раздео 16			618.008.770,00	257.695.108,22	360.313.661,78	41,70
85			18	СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА	6061001	Администрација и управљање	12.809.960,00	5.126.151,07	7.683.808,93	40,02
86					6061002	Опште стручно усавршавање	1.690.040,00	0,00	1.690.040,00	0,00
87				Укупно за раздео 18			14.500.000,00	5.126.151,07	9.373.848,93	35,35
88			21	ПРАВОБРАНИЛАШТВО АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	6061010	Правна заштита имовине и заступање интереса АПВ и покрајинских органа	21.642.651,69	7.024.475,91	14.618.175,78	32,46
89				Укупно за раздео 21			21.642.651,69	7.024.475,91	14.618.175,78	32,46
90			24	УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	6061011	АДМИНИСТРАТИВНИ ПОСЛОВИ УПРАВЉАЊА	169.988.255,99	99.466.055,75	70.522.200,24	58,51
91				Укупно за раздео 24			169.988.255,99	99.466.055,75	70.522.200,24	58,51
92		Укупно за програм 0606					849.078.677,68	376.349.070,95	472.729.606,73	44,32
93	0607	Систем државне управе	09	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ - НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	6071001	Организација и спровођење државног стручног испита	6.050.000,00	1.390.348,12	4.659.651,88	22,98

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
94					6071004	Администрација и управљање	89.852.544,13	37.691.726,99	52.160.817,14	41,95
95				Укупно за раздео 09			95.902.544,13	39.082.075,11	56.820.469,02	40,75
96		Укупно за програм 0607					95.902.544,13	39.082.075,11	56.820.469,02	40,75
97	0608	Систем локалне самоуправе	08	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ	6081001	ПОДРШКА ФУНКЦИОНИСАЊУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	8.197.907.205,28	3.826.234.986,28	4.371.672.219,00	46,67
98				Укупно за раздео 08			8.197.907.205,28	3.826.234.986,28	4.371.672.219,00	46,67
99			10	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ	6081003	Подршка развоју локалне самоуправе	5.604.594,85	2.610.759,80	2.993.835,05	46,58
100					6081007	Администрација и управљање	54.432.616,70	22.908.596,99	31.524.019,71	42,09
101				Укупно за раздео 10			60.037.211,55	25.519.356,79	34.517.854,76	42,51
102		Укупно за програм 0608					8.257.944.416,83	3.851.754.343,07	4.406.190.073,76	46,64
103	0609	Е-Управа	09	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ - НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	6094003	Имплементација софтвера за подршку превођења (ЦАТ ТООЛС)	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
104				Укупно за раздео 09			2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
105			16	УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА	6091004	ИКТ подршка раду покрајинских органа	35.589.340,00	4.341.799,26	31.247.540,74	12,20
106				Укупно за раздео 16			35.589.340,00	4.341.799,26	31.247.540,74	12,20
107		Укупно за програм 0609					37.589.340,00	4.341.799,26	33.247.540,74	11,55
108	0701	Уређење и надзор у области саобраћаја	15	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ	7011001	Развој саобраћаја и путне инфраструктуре	55.322.669,00	45.322.668,79	10.000.000,21	81,92
109				Укупно за раздео 15			55.322.669,00	45.322.668,79	10.000.000,21	81,92
110		Укупно за програм 0701					55.322.669,00	45.322.668,79	10.000.000,21	81,92
111	0703	Телекомуникације и информационо друштво	15	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ	7031001	Подстицање развоја електронских комуникација и информационог друштва	25.500.000,00	5.496.457,06	20.003.542,94	21,55
112				Укупно за раздео 15			25.500.000,00	5.496.457,06	20.003.542,94	21,55
113		Укупно за програм 0703					25.500.000,00	5.496.457,06	20.003.542,94	21,55

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
114	0802	Уређење система рада и радних правних односа	15	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ	8021001	Институционализација трипартитног социјалног дијалога у АП Војводини	8.000.000,00	3.840.000,00	4.160.000,00	48,00
115				Укупно за раздео 15			8.000.000,00	3.840.000,00	4.160.000,00	48,00
116		Укупно за програм 0802					8.000.000,00	3.840.000,00	4.160.000,00	48,00
117	0803	Активна политика запошљавања	15	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ	8031001	Активна политика запошљавања у АП Војводини	196.220.000,00	85.998.297,09	110.221.702,91	43,83
118				Укупно за раздео 15			196.220.000,00	85.998.297,09	110.221.702,91	43,83
119			17	СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	8031002	Пословна едукација	46.129.403,00	16.932.771,13	29.196.631,87	36,71
120				Укупно за раздео 17			46.129.403,00	16.932.771,13	29.196.631,87	36,71
121		Укупно за програм 0803					242.349.403,00	102.931.068,22	139.418.334,78	42,47
122	0902	Социјална заштита	07	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО	9021001	Развој услуга социјалне заштите-Програм унапређења социјалне заштите у АПВ	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	100,00
123					9021002	Подршка удружењима грађана за финансирање пројеката у области социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом	4.000.000,00	3.799.521,60	200.478,40	94,99
124					9021003	Подршка раду на спровођењу јавних овлашћења и других планираних активности Црвеног крста Војводине	10.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	50,00
125					9021004	Помоћ избеглим, прогнаним и расељеним лицима	50.500.000,00	24.000.000,00	26.500.000,00	47,52
126					9021005	Подршка у остваривању права на социјалну заштиту и остваривању породично правне заштите	20.199.200,00	8.572.874,96	11.626.325,04	42,44
127					9021006	Породични смештај и усвојење	25.586.582,00	8.923.127,37	16.663.454,63	34,87
128					9021007	Развој, истраживање и друге стручне услуге у социјалној заштити	22.100.000,00	7.598.115,50	14.501.884,50	34,38
129					9024010	Развој сродничког хранитељства, подељене бриге за децу са сметњама у развоју и културно компетентне праксе у социјалном раду	11.000.000,00	7.218.691,18	3.781.308,82	65,62
130					9024011	Саветодавно терапијске услуге за децу на хранитељству Центра за породични смештај и усвојење у 2016. години	2.560.000,00	215.113,50	2.344.886,50	8,40

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
131					9024012	Унапређење услуга социјалне заштите и квалитета стручног рада пружаоца услуга на локалном нивоу у Граду Панчеву	599.378,00	0,00	599.378,00	0,00
132				Укупно за раздео 07			178.545.160,00	97.327.444,11	81.217.715,89	54,51
133		Укупно за програм 0902					178.545.160,00	97.327.444,11	81.217.715,89	54,51
134	0903	Породично-правна заштита грађана	07	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО	9031001	Подршка породицама за подстицање рађања	411.600.000,00	254.051.988,00	157.548.012,00	61,72
135					9031002	Подршка удружењима грађана за подршку друштвене бриге о деци и популаризацију пронаталитетне политике	1.000.000,00	900.000,00	100.000,00	90,00
136					9031003	Администрација, управљање и надзор	23.393.200,00	10.858.345,52	12.534.854,48	46,42
137				Укупно за раздео 07			435.993.200,00	265.810.333,52	170.182.866,48	60,97
138		Укупно за програм 0903					435.993.200,00	265.810.333,52	170.182.866,48	60,97
139	0904	Борачко-инвалидска заштита	07	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО	9041001	Подршка остваривању права корисника борачко инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата	10.420.800,00	4.709.704,11	5.711.095,89	45,20
140					9041002	Подршка удружењима и невладиним организацијама у области борачко-инвалидске заштите	3.000.000,00	2.750.000,00	250.000,00	91,67
141				Укупно за раздео 07			13.420.800,00	7.459.704,11	5.961.095,89	55,58
142		Укупно за програм 0904					13.420.800,00	7.459.704,11	5.961.095,89	55,58
143	1001	Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода	06	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА	10011001	Подршка културној делатности националних мањина	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00
144				Укупно за раздео 06			5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00
145			09	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ - НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	10011003	Подршка организацијама етничких заједница у АП Војводини	16.797.333,00	5.313.301,10	11.484.031,90	31,63
146					10011004	Подршка раду националних савета националних мањина	46.214.000,00	23.057.000,00	23.157.000,00	49,89
147					10011005	Развој вишејезичности на територији Аутономне покрајине Војводине	6.184.590,00	4.275.361,44	1.909.228,56	69,13
148					10011006	Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини	17.990.000,00	4.464.762,36	13.525.237,64	24,82

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
149					10014007	Декада инклузије Рома	1.310.000,00	800.000,00	510.000,00	61,07
150				Укупно за раздео 09			88.495.923,00	37.910.424,90	50.585.498,10	42,84
151			15	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ	10011008	Афирмација родне равноправности	5.145.000,00	3.200.000,00	1.945.000,00	62,20
152					10011009	Истраживачке, едукативне, промотивне, издавачке и подстицајне активности у области равноправности полова	80.500.000,00	74.000.000,00	6.500.000,00	91,93
153					10011010	Подршка социјалној инклузији Рома на територији АПВ	24.000.000,00	15.160.000,00	8.840.000,00	63,17
154					10011011	Заштита жена од насиља у породици и у партнерским односима у АП Војводини	13.000.000,00	5.174.540,21	7.825.459,79	39,80
155					10014013	Унапређење родно одговорног буџетирања и спровођење Програма за заштиту жена од насиља у породици и у партнерским односима и другим облицима родно заснованог насиља у АП Војводини	426.231,73	426.231,73	0,00	100,00
156				Укупно за раздео 15			123.071.231,73	97.960.771,94	25.110.459,79	79,60
157			20	ПОКРАЈИНСКИ ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА - ОМБУДСМАН	10011002	Контрола законитости и целисходности поступања органа покрајинске управе	42.200.000,00	17.962.523,94	24.237.476,06	42,57
158				Укупно за раздео 20			42.200.000,00	17.962.523,94	24.237.476,06	42,57
159		Укупно за програм 1001					258.767.154,73	153.833.720,78	104.933.433,95	59,45
160	1101	Уређење и надзор у области планирања и изградње	11	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	11011002	Администрација, управљање и надзор у области планирања и изградње	43.718.107,73	17.854.336,25	25.863.771,48	40,84
161					11011003	Израда, доношење и имплементација планске документације	64.800.000,00	31.540.822,74	33.259.177,26	48,67
162					11011004	Подршка у изради пројектно техничке и планске документације ЈЛС и невладиним организацијама у области планирања и изградње	11.000.000,00	7.533.500,00	3.466.500,00	68,49
163				Укупно за раздео 11			119.518.107,73	56.928.658,99	62.589.448,74	47,63
164		Укупно за програм 1101					119.518.107,73	56.928.658,99	62.589.448,74	47,63
165	1201	Уређење и развој система у области културе и информисања	06	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА	12011001	Уређење и надзор, администрација и управљање у области културе	61.282.551,64	24.654.967,22	36.627.584,42	40,23
166					12011002	Уређење, администрација и управљање у области јавног информисања	34.413.480,75	13.272.334,23	21.141.146,52	38,57

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
167					12011003	Суфинансирање рада репрезентативних, односно уметничких (струковних) удружења основаних на нивоу АП Војводине	3.750.000,00	1.319.175,00	2.430.825,00	35,18
168				Укупно за раздео 06			99.446.032,39	39.246.476,45	60.199.555,94	39,47
169		Укупно за програм 1201					99.446.032,39	39.246.476,45	60.199.555,94	39,47
170	1202	Унапређење система заштите културног наслеђа	06	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА	12021001	Подршка истраживању, заштити и очувању непокретног непокретног културног наслеђа	3.500.000,00	1.030.000,00	2.470.000,00	29,43
171					12021002	Подршка истраживању, заштити и очувању нематеријалног и покретног културног наслеђа	4.000.000,00	1.030.000,00	2.970.000,00	25,75
172					12021003	Подршка развоју библиотечко-информационе делатности	1.400.000,00	400.000,00	1.000.000,00	28,57
173					12021004	Подршка истраживању, заштити и очувању традиционалног народног стваралаштва Срба	1.500.000,00	440.000,00	1.060.000,00	29,33
174					12021005	Подршка установама заштите културног наслеђа у мање развијеним срединама у АП Војводини	1.000.000,00	450.000,00	550.000,00	45,00
175					12021006	Подршка програмима Матице српске у области културе	1.220.000,00	1.220.000,00	0,00	100,00
176					12021007	Подршка издавачкој и библиотечко-информационој делатности Савеза слепих Војводине	1.500.000,00	700.000,00	800.000,00	46,67
177					12021008	Подршка раду установа у области заштите и очувања културног наслеђа	471.324.767,70	157.546.670,83	313.778.096,87	33,43
178					12024023	Пројекти установа у области заштите и очувања културног наслеђа подржани средствима ЕУ фондова	6.496.900,00	1.171.343,86	5.325.556,14	18,03
179				Укупно за раздео 06			491.941.667,70	163.988.014,69	327.953.653,01	33,33
180		Укупно за програм 1202					491.941.667,70	163.988.014,69	327.953.653,01	33,33
181	1203	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	06	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА	12031001	Подршка развоју визуелне уметности и мултимедије	3.500.000,00	700.000,00	2.800.000,00	20,00
182					12031002	Подршка филмској уметности и осталом аудиовизуелном стваралаштву	10.500.000,00	3.500.000,00	7.000.000,00	33,33
183					12031003	Подршка развоју књижевног стваралаштва и издаваштва	8.500.000,00	1.350.000,00	7.150.000,00	15,88

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
184					12031004	Подршка развоју музичког стваралаштва	4.000.000,00	1.700.000,00	2.300.000,00	42,50
185					12031005	Подршка развоју сценског стваралаштва - позориште/уметничка игра	11.200.000,00	6.550.000,00	4.650.000,00	58,48
186					12031006	Подршка раду установа у области стваралаштва	948.652.874,03	405.104.214,69	543.548.659,34	42,70
187					12031007	Подршка раду Завода за културу националних мањина	45.000.000,00	21.150.000,00	23.850.000,00	47,00
188				Укупно за раздео 06			1.031.352.874,03	440.054.214,69	591.298.659,34	42,67
189		Укупно за програм 1203					1.031.352.874,03	440.054.214,69	591.298.659,34	42,67
190	1204	Систем јавног информисања	06	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА	12041001	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00	0,00
191					12041002	Подстицање јавног информисања на српском језику у земљама у окружењу	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
192					12041003	Унапређење професионалних стандарда	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
193					12041004	Јавно информисање осетљивих група	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00
194					12041005	Подршка јавном информисању националних мањина	264.805.000,00	110.335.400,00	154.469.600,00	41,67
195				Укупно за раздео 06			277.805.000,00	110.335.400,00	167.469.600,00	39,72
196		Укупно за програм 1204					277.805.000,00	110.335.400,00	167.469.600,00	39,72
197	1301	Развој система спорта	14	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	13011001	Активности покрајинских спортских савеза од значаја за АП Војводину	81.000.000,00	28.210.000,00	52.790.000,00	34,83
198					13011002	Афирмација спорта у АП Војводини	32.500.000,00	22.060.000,00	10.440.000,00	67,88
199					13011003	Афирмација школског спорта у АП Војводини	4.600.000,00	1.400.000,00	3.200.000,00	30,43
200					13011004	Контрола тренираности спортиста и праћење стања антрополошких карактеристика становништва у АП Војводини	50.671.511,87	18.651.348,19	32.020.163,68	36,81
201					13011005	Администрација, управљање и надзор	44.834.938,27	20.135.243,21	24.699.695,06	44,91
202				Укупно за раздео 14			213.606.450,14	90.456.591,40	123.149.858,74	42,35
203		Укупно за програм 1301					213.606.450,14	90.456.591,40	123.149.858,74	42,35
204	1302	Омладинска политика	14	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	13021001	Подршка спровођењу омладинске политике	15.500.000,00	14.050.000,00	1.450.000,00	90,65

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
205					13021002	Подршка функционисању Војвођанског омладинског центра и развијање капацитета актера омладинске политике	11.500.000,00	3.000.000,00	8.500.000,00	26,09
206					13021003	Подршка даровитим младима у АП Војводини	5.000.000,00	750.000,00	4.250.000,00	15,00
207					13024004	Здравствено васпитање о репродуктивном здрављу	14.500.000,00	2.000.000,00	12.500.000,00	13,79
208				Укупно за раздео 14			46.500.000,00	19.800.000,00	26.700.000,00	42,58
209		Укупно за програм 1302					46.500.000,00	19.800.000,00	26.700.000,00	42,58
210	1303	Развој спортске инфраструктуре	14	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	13031001	Одржавање и опремање спортских објеката, физкултурних сала и тренажних центара	62.400.000,00	40.460.000,00	21.940.000,00	64,84
211				Укупно за раздео 14			62.400.000,00	40.460.000,00	21.940.000,00	64,84
212		Укупно за програм 1303					62.400.000,00	40.460.000,00	21.940.000,00	64,84
213	1401	Безбедно друштво	04	СЕКРЕТАРИЈАТ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ	14015002	Формирање Ситуационог центра АП Војводине	1.001.000,00	0,00	1.001.000,00	0,00
214				Укупно за раздео 04			1.001.000,00	0,00	1.001.000,00	0,00
215		Укупно за програм 1401					1.001.000,00	0,00	1.001.000,00	0,00
216	1505	Регионални развој	10	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ	15051003	Подршка раду Агенције за регионални развој АП Војводине	34.500.000,00	18.900.000,00	15.600.000,00	54,78
217				Укупно за раздео 10			34.500.000,00	18.900.000,00	15.600.000,00	54,78
218			24	УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	15051004	Подршка пројектима у области водопривреде и заштите животне средине	538.685.169,42	226.569.262,74	312.115.906,68	42,06
219					15051005	Подршка пројектима у области локалног и регионалног економског развоја	166.399.183,87	8.111.099,40	158.288.084,47	4,87
220					15051006	Подршка пројектима у области саобраћајне инфраструктуре	593.547.748,85	185.627.734,56	407.920.014,29	31,27
221					15051007	Подршка пројектима у области енергетике и енергетске ефикасности	36.576.177,13	35.128.837,30	1.447.339,83	96,04
222					15051008	Подршка пројектима у области здравства и социјалне заштите	545.934.056,42	301.439.420,71	244.494.635,71	55,22
223					15051009	Подршка пројектима у области заштите културног, верског и националног наслеђа	208.007.455,07	42.398.567,86	165.608.887,21	20,38
224					15051010	Подршка пројектима у области образовања, ученичког и студентског стандарда	139.807.976,09	52.745.969,14	87.062.006,95	37,73

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
225					15051011	Подршка пројектима у области развоја спорта	346.955.745,04	116.058.618,36	230.897.126,68	33,45
226					15055012	Набавка медицинске опреме "Каменица 2", Институт за кардиоваскуларне болести Војводине	327.753.468,65	94.095.245,88	233.658.222,77	28,71
227					15055013	Набавка медицинске опреме "Каменица 2", Институт за плућне болести Војводине	530.111.885,12	170.653.450,76	359.458.434,36	32,19
228					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	418.072.649,80	204.699.717,32	213.372.932,48	48,96
229				Укупно за раздео 24			3.851.851.515,46	1.437.527.924,03	2.414.323.591,43	37,32
230		Укупно за програм 1505					3.886.351.515,46	1.456.427.924,03	2.429.923.591,43	37,48
231	1507	Уређење и развој у области туризма	15	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ	15071001	Развој туристичког потенцијала АП Војводине	90.200.000,00	87.086.399,20	3.113.600,80	96,55
232					15071002	Подршка Туристичкој Организацији Војводине	32.000.000,00	21.000.000,00	11.000.000,00	65,63
233				Укупно за раздео 15			122.200.000,00	108.086.399,20	14.113.600,80	88,45
234		Укупно за програм 1507					122.200.000,00	108.086.399,20	14.113.600,80	88,45
235	1509	Подстицаји развоју конкурентности привреде	15	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ	15091001	Подршка развоју предузетништва, малих и средњих предузећа	88.900.000,00	64.494.900,00	24.405.100,00	72,55
236					15091002	Промоција извоза путем сајамских наступа	36.750.000,00	14.081.814,32	22.668.185,68	38,32
237					15091003	Подршка пословном удруживању и умрежавању	18.600.000,00	15.000.000,00	3.600.000,00	80,65
238					15091004	Најбоље из Војводине	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
239					15091005	Подршка уметничким и старим занатима	8.000.000,00	3.800.000,00	4.200.000,00	47,50
240					15091006	Администрација, управљање и инспекцијски надзор	124.869.401,83	57.086.725,07	67.782.676,76	45,72
241				Укупно за раздео 15			277.519.401,83	154.463.439,39	123.055.962,44	55,66
242			17	СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	15091008	Администрација, стручна и техничка подршка	14.856.508,00	4.391.222,16	10.465.285,84	29,56
243					15091009	Пословна стандардизација и сертификација	19.361.249,00	7.823.821,55	11.537.427,45	40,41

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
244					15091010	Пословни инкубатори	9.674.624,00	4.567.387,89	5.107.236,11	47,21
245				Укупно за раздео 17			43.892.381,00	16.782.431,60	27.109.949,40	38,24
246		Укупно за програм 1509					321.411.782,83	171.245.870,99	150.165.911,84	53,28
247	1510	Привлачење инвестиција	17	СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	15101001	Привлачење инвестиција у АПВ	30.780.216,00	13.601.468,92	17.178.747,08	44,19
248				Укупно за раздео 17			30.780.216,00	13.601.468,92	17.178.747,08	44,19
249		Укупно за програм 1510					30.780.216,00	13.601.468,92	17.178.747,08	44,19
250	1602	Уређење и управљање у систему правосуђа	09	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ - НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	16021001	Организација и спровођење правосудног испита и испита за судске тумаче	9.460.000,00	3.789.715,08	5.670.284,92	40,06
251				Укупно за раздео 09			9.460.000,00	3.789.715,08	5.670.284,92	40,06
252		Укупно за програм 1602					9.460.000,00	3.789.715,08	5.670.284,92	40,06
253	1801	Уређење и надзор у области здравства	07	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО	18011003	Санитарни надзор на територији АПВ	88.349.000,00	38.847.224,78	49.501.775,22	43,97
254					18011004	Администрација и управљање	21.139.000,00	9.595.984,55	11.543.015,45	45,39
255				Укупно за раздео 07			109.488.000,00	48.443.209,33	61.044.790,67	44,25
256		Укупно за програм 1801					109.488.000,00	48.443.209,33	61.044.790,67	44,25
257	1802	Превентивна здравствена заштита	07	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО	18024001	Увођење нове информационе технологије у дијагностици и лечењу од хроничних незаразних болести и унапређења радиолошке службе	2.030.000,00	1.000.000,00	1.030.000,00	49,26
258					18024002	Неонатални скрининг на цистичну фиброзу на територији АП Војводине	8.666.890,00	1.733.105,00	6.933.785,00	20,00
259					18024003	Рано откривање и праћење промена функције срца код хипертензивних трудница на територији АП Војводине	2.850.000,00	1.900.000,00	950.000,00	66,67
260					18024004	Рано откривање и лечење компликација шећерне болести на очима	6.570.000,00	6.494.000,00	76.000,00	98,84
261					18024005	Унапређење лечења брачне неплодности БМПО и преимплантационом генетском дијагностиком	9.651.980,00	5.000.000,00	4.651.980,00	51,80
262					18024006	Очување плодности код оболелих од малигних болести	12.000.000,00	6.258.000,00	5.742.000,00	52,15
263					18024008	Унапређење онколошке заштите	4.790.250,00	4.790.250,00	0,00	100,00

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
264					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	11.160.120,00	11.160.120,00	0,00	100,00
265				Укупно за раздео 07			57.719.240,00	38.335.475,00	19.383.765,00	66,42
266		Укупно за програм 1802					57.719.240,00	38.335.475,00	19.383.765,00	66,42
267	1803	Развој квалитета и доступности здравствене заштите	07	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО	18031003	Хитна медицинска помоћ	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
268					18031010	Обезбеђење несметаног функционисања и подизање квалитета здравствене заштите	58.200.000,00	24.998.796,23	33.201.203,77	42,95
269					18034005	Родитељска кућа	10.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	50,00
270					18034009	Развој здравственог туризма у АПВ	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00
271					18034011	"ЗАУСТАВИ-ЗАШТИТИ-ПОМОЗ И" Снажнији институционални одговор на родно засновано насиље у Аутономној покрајини Војводини	16.592.285,00	1.900.000,00	14.692.285,00	11,45
272				Укупно за раздео 07			85.892.285,00	32.898.796,23	52.993.488,77	38,30
273		Укупно за програм 1803					85.892.285,00	32.898.796,23	52.993.488,77	38,30
274	1807	Развој инфраструктуре здравствених установа	07	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО	18071001	Изградња и опремање здравствених установа у државној својини чији је оснивач АП Војводина	171.821.796,00	73.069.273,60	98.752.522,40	42,53
275				Укупно за раздео 07			171.821.796,00	73.069.273,60	98.752.522,40	42,53
276		Укупно за програм 1807					171.821.796,00	73.069.273,60	98.752.522,40	42,53
277	1901	Сарадња државе са црквама и верским заједницама	09	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ - НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	19011001	Подршка раду црквама и верским заједницама	11.081.931,00	6.617.000,00	4.464.931,00	59,71
278				Укупно за раздео 09			11.081.931,00	6.617.000,00	4.464.931,00	59,71
279		Укупно за програм 1901					11.081.931,00	6.617.000,00	4.464.931,00	59,71
280	2001	Уређење, надзор и развој свих нивоа образовног система	09	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ - НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	20011001	Администрација, управљање и надзор	62.482.790,00	25.999.455,27	36.483.334,73	41,61

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
281					20011002	Организација и спровођење испита за лиценце, секретаре установа и директоре	12.320.000,00	3.289.240,89	9.030.759,11	26,70
282					20011003	Додела признања "др Ђорђе Натошевић"	2.910.000,00	0,00	2.910.000,00	0,00
283					20011005	Развој стручно истраживачког рада у области образовања	24.643.680,00	6.867.820,04	17.775.859,96	27,87
284				Укупно за раздео 09			102.356.470,00	36.156.516,20	66.199.953,80	35,32
285		Укупно за програм 2001					102.356.470,00	36.156.516,20	66.199.953,80	35,32
286	2002	Предшколско васпитање	09	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ - НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	20021001	Подршка реализацији четворочасовног припремног предшколског програма	552.474.000,00	220.618.627,00	331.855.373,00	39,93
287				Укупно за раздео 09			552.474.000,00	220.618.627,00	331.855.373,00	39,93
288		Укупно за програм 2002					552.474.000,00	220.618.627,00	331.855.373,00	39,93
289	2003	Основно образовање	09	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ - НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	20031001	Реализација делатности основног образовања	15.009.450.000,00	7.555.505.616,18	7.453.944.383,82	50,34
290					20031002	Двојезичка настава на српском и енглеском језику у основним школама	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	0,00
291					20031004	Подизање квалитета основног образовања	9.800.000,00	3.250.213,42	6.549.786,58	33,17
292					20031005	Образовање одраслих	2.000.000,00	574.568,00	1.425.432,00	28,73
293					20031006	Модернизација инфраструктуре основних школа	37.747.360,00	10.393.983,00	27.353.377,00	27,54
294					20034003	"Бесплатни уџбеници за ученике првог циклуса основног образовања и васпитања	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
295					20034007	Унапређивање наставе француског језика у основним школама на територији АП Војводине у циљу увођења двојезичке наставе	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00
296				Укупно за раздео 09			15.061.747.360,00	7.570.124.380,60	7.491.622.979,40	50,26
297		Укупно за програм 2003					15.061.747.360,00	7.570.124.380,60	7.491.622.979,40	50,26
298	2004	Средње образовање	09	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ - НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	20041001	Реализација делатности средњег образовања	6.211.746.000,00	3.069.194.495,93	3.142.551.504,07	49,41
299					20041002	Подизање квалитета средњег образовања	10.000.000,00	3.924.080,00	6.075.920,00	39,24

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
300					20041004	Двојезичка настава на српском и енглеском језику у средњим школама	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00
301					20041005	Модернизација инфраструктуре средњих школа	23.045.730,00	10.300.555,50	12.745.174,50	44,70
302					20044003	Фестивал памети	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00
303				Укупно за раздео 09			6.247.691.730,00	3.083.819.131,43	3.163.872.598,57	49,36
304		Укупно за програм 2004					6.247.691.730,00	3.083.819.131,43	3.163.872.598,57	49,36
305	2005	Високо образовање	12	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ	20051001	Администрација, управљање и инспекцијски надзор	23.342.403,96	9.088.709,08	14.253.694,88	38,94
306					20051002	Подршка раду високообразовних установа	5.223.415.000,00	2.769.798.616,73	2.453.616.383,27	53,03
307					20051003	Модернизација инфраструктуре високог образовања	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00
308				Укупно за раздео 12			5.249.757.403,96	2.778.887.325,81	2.470.870.078,15	52,93
309		Укупно за програм 2005					5.249.757.403,96	2.778.887.325,81	2.470.870.078,15	52,93
310	2007	Подршка у образовању ученика и студената	09	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ - НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	20071003	Реализација делатности установа ученичког стандарда	200.000.000,00	99.448.572,31	100.551.427,69	49,72
311					20071004	Подизање квалитета ученичког стандарда	2.050.000,00	1.764.274,00	285.726,00	86,06
312					20071005	Регресирање превоза ученика средњих школа	117.000.000,00	68.384.290,84	48.615.709,16	58,45
313					20071006	Модернизација инфраструктуре установа ученичког стандарда	6.870.285,00	1.469.424,00	5.400.861,00	21,39
314				Укупно за раздео 09			325.920.285,00	171.066.561,15	154.853.723,85	52,49
315			12	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ	20071001	Систем установа студентског стандарда	277.000.000,00	136.297.795,82	140.702.204,18	49,20
316					20071002	Регресирање студентског превоза	20.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	50,00
317				Укупно за раздео 12			297.000.000,00	146.297.795,82	150.702.204,18	49,26
318		Укупно за програм 2007					622.920.285,00	317.364.356,97	305.555.928,03	50,95
319	2101	Политички систем	01	СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	21011001	Организација, редован рад, међупарламентарна и међурегионална сарадња Скупштине Аутономне покрајине Војводине	257.607.600,00	98.280.501,07	159.327.098,93	38,15

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
320					21011003	Активности органа за спровођење избора	218.016.000,00	145.321.607,74	72.694.392,26	66,66
321					21014004	Унапређевање запошљавања младих (ПУЕ)	408.015,95	0,00	408.015,95	0,00
322				Укупно за раздео 01			476.031.615,95	243.602.108,81	232.429.507,14	51,17
323			02	СЛУЖБА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	21011005	Стручни, административни и технички послови Службе Скупштине Аутономне покрајине Војводине	112.710.900,00	43.710.986,86	68.999.913,14	38,78
324				Укупно за раздео 02			112.710.900,00	43.710.986,86	68.999.913,14	38,78
325			08	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ	21011006	ФИНАНСИРАЊЕ РЕДОВНОГ РАДА ПОЛИТИЧКИХ СУБЈЕКТАТА	19.448.409,28	12.060.408,07	7.388.001,21	62,01
326				Укупно за раздео 08			19.448.409,28	12.060.408,07	7.388.001,21	62,01
327		Укупно за програм 2101					608.190.925,23	299.373.503,74	308.817.421,49	49,22
328	2102	Подршка раду Владе	03	ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА	21021001	Организација, редован рад и одлучивање	23.947.438,28	7.690.946,57	16.256.491,71	32,12
329				Укупно за раздео 03			23.947.438,28	7.690.946,57	16.256.491,71	32,12
330			04	СЕКРЕТАРИЈАТ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ	21021002	Стручни, административни и оперативни послови секретаријата	73.300.000,00	32.908.027,67	40.391.972,33	44,90
331				Укупно за раздео 04			73.300.000,00	32.908.027,67	40.391.972,33	44,89
332		Укупно за програм 2102					97.247.438,28	40.598.974,24	56.648.464,04	41,75
333	2201	Управљање јавним дугом	08	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ	22011001	СЕРВИСИРАЊЕ ДОМАЋЕГ ДУГА	2.065.560.750,00	1.022.917.504,54	1.042.643.245,46	49,52
334				Укупно за раздео 08			2.065.560.750,00	1.022.917.504,54	1.042.643.245,46	49,52
335			24	УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	22011003	СЕРВИСИРАЊЕ ДОМАЋЕГ ДУГА	430.000.000,00	171.156.909,87	258.843.090,13	39,80
336				Укупно за раздео 24			430.000.000,00	171.156.909,87	258.843.090,13	39,80
337		Укупно за програм 2201					2.495.560.750,00	1.194.074.414,41	1.301.486.335,59	47,85
338	2301	Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система	08	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ	23011001	ПОСЛОВИ БУЏЕТА, ТРЕЗОРА, МАКРОЕКОНОМСКИХ И ФИСКАЛНИХ АНАЛИЗА, БУЏЕТСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ И АДМИНИСТРАТИВНА ПОДРШКА ПРОЦЕСИМА ФИНАНСИЈСКОГ УПРАВЉАЊА И КОНТРОЛЕ	201.893.627,69	84.401.972,17	117.491.655,52	41,81
339				Укупно за раздео 08			201.893.627,69	84.401.972,17	117.491.655,52	41,81
340		Укупно за програм 2301					201.893.627,69	84.401.972,17	117.491.655,52	41,81

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
341	2304	Ревизија јавних средстава	22	СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	23041001	Уређење и надзор финансијског и фискалног система	14.927.394,57	6.225.641,36	8.701.753,21	41,71
342				Укупно за раздео 22			14.927.394,57	6.225.641,36	8.701.753,21	41,71
343		Укупно за програм 2304					14.927.394,57	6.225.641,36	8.701.753,21	41,71
344	2401	Управљање робним резервама	19	ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АП ВОЈВОДИНЕ	24011001	Образовање, обнављање, смештај и чување робних резерви	97.900.000,00	63.649.756,20	34.250.243,80	65,02
345				Укупно за раздео 19			97.900.000,00	63.649.756,20	34.250.243,80	65,02
346		Укупно за програм 2401					97.900.000,00	63.649.756,20	34.250.243,80	65,02
347	2402	Интервенцијска средства	08	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ	24021001	ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	25.757.974,31	0,00	25.757.974,31	0,00
348					24021002	СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	23.035.400,00	0,00	23.035.400,00	0,00
349				Укупно за раздео 08			48.793.374,31	0,00	48.793.374,31	0,00
350		Укупно за програм 2402					48.793.374,31	0,00	48.793.374,31	0,00
351						УКУПНО	57.877.317.499,53	25.806.168.529,44	32.071.148.970,09	44,59

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ПО БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА У ПЕРИОДУ ЈАНУАР - ЈУН 2016. ГОДИНЕ

Ред. бр.	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра програма	Назив програма	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
1	01	СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	2101	Политички систем	21011001	Организација, редован рад, међупарламентарна и међурегионална сарадња Скупштине Аутономне покрајине Војводине	257.607.600,00	98.280.501,07	159.327.098,93	38,15
2					21011003	Активности органа за спровођење избора	218.016.000,00	145.321.607,74	72.694.392,26	66,66
3					21014004	Унапређивање запошљавања младих (ПУЕ)	408.015,95	0,00	408.015,95	0,00
4		Укупно за раздео 01					476.031.615,95	243.602.108,81	232.429.507,14	51,17
5	02	СЛУЖБА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	2101	Политички систем	21011005	Стручни, административни и технички послови Службе Скупштине Аутономне покрајине Војводине	112.710.900,00	43.710.986,86	68.999.913,14	38,78
6		Укупно за раздео 02					112.710.900,00	43.710.986,86	68.999.913,14	38,78
7	03	ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА	2102	Подршка раду Владе	21021001	Организација, редован рад и одлучивање	23.947.438,28	7.690.946,57	16.256.491,71	32,12
8		Укупно за раздео 03					23.947.438,28	7.690.946,57	16.256.491,71	32,12
9	04	СЕКРЕТАРИЈАТ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ	1401	Безбедно друштво	14015002	Формирање Ситуационог центра АП Војводине	1.001.000,00	0,00	1.001.000,00	0,00
10			2102	Подршка раду Владе	21021002	Стручни, административни и оперативни послови секретаријата	73.300.000,00	32.908.027,67	40.391.972,33	44,90
11		Укупно за раздео 04					74.301.000,00	32.908.027,67	41.392.972,33	44,29
12	05	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	0101	Уређење и надзор у области пољопривреде	01011001	Администрација, управљање и инспекцијски надзор	133.490.478,41	52.520.750,62	80.969.727,79	39,34
13			0102	Заштита, уређење, коришћење и управљање пољопривредним земљиштем	01021001	Подршка заштити пољопривредног земљишта	444.359.222,00	3.900.000,00	440.459.222,00	0,88
14					01021002	Подршка уређењу пољопривредног земљишта	1.696.490.349,00	304.438.543,98	1.392.051.805,02	17,95
15					01021003	Подршка коришћењу пољопривредног земљишта	629.016.590,00	91.967.425,89	537.049.164,11	14,62
16			0103	Подстицаји у пољопривреди и руралном развоју	01031001	Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села на територији АПВ	265.000.000,00	26.679.205,00	238.320.795,00	10,07
17					01031002	Кредитна подршка пољопривреди	40.000.000,00	21.900.000,00	18.100.000,00	54,75

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра програма	Назив програма	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
18			0106	Развој шумарства и ловства	01061001	Одрживи развој и унапређење шумарства	195.000.000,00	0,00	195.000.000,00	0,00
19					01061002	Одрживи развој и унапређење ловства	43.015.332,00	0,00	43.015.332,00	0,00
20			0401	Интегрално управљање водама	04011001	Уређење и коришћење вода	582.000.000,00	197.588.334,01	384.411.665,99	33,95
21					04011002	Заштита вода од загађивања	228.000.000,00	75.851.961,36	152.148.038,64	33,27
22					04011003	Уређење, коришћење и заштита од вода	3.233.000.000,00	850.000.000,00	2.383.000.000,00	26,29
23		Укупно за раздео 05					7.489.371.971,41	1.624.846.220,86	5.864.525.750,55	21,70
24	06	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА	1001	Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода	10011001	Подршка културној делатности националних мањина	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00
25			1201	Уређење и развој система у области културе и информисања	12011001	Уређење и надзор, администрација и управљање у области културе	61.282.551,64	24.654.967,22	36.627.584,42	40,23
26					12011002	Уређење, администрација и управљање у области јавног информисања	34.413.480,75	13.272.334,23	21.141.146,52	38,57
27					12011003	Суфинансирање рада репрезентативних односно уметничких (струковних) удружења основаних на нивоу АП Војводине	3.750.000,00	1.319.175,00	2.430.825,00	35,18
28			1202	Унапређење система заштите културног наслеђа	12021001	Подршка истраживању, заштити и очувању непокретног непокретног културног наслеђа	3.500.000,00	1.030.000,00	2.470.000,00	29,43
29					12021002	Подршка истраживању, заштити и очувању нематеријалног и покретног културног наслеђа	4.000.000,00	1.030.000,00	2.970.000,00	25,75
30					12021003	Подршка развоју библиотечко-информационе делатности	1.400.000,00	400.000,00	1.000.000,00	28,57
31					12021004	Подршка истраживању, заштити и очувању традиционалног народног стваралаштва Срба	1.500.000,00	440.000,00	1.060.000,00	29,33
32					12021005	Подршка установама заштите културног наслеђа у мање развијеним срединама у АП Војводини	1.000.000,00	450.000,00	550.000,00	45,00
33					12021006	Подршка програмима Матице српске у области културе	1.220.000,00	1.220.000,00	0,00	100,00
34					12021007	Подршка издавачкој и библиотечко-информационој делатности Савеза слепих Војводине	1.500.000,00	700.000,00	800.000,00	46,67
35					12021008	Подршка раду установа у области заштите и очувања културног наслеђа	471.324.767,70	157.546.670,83	313.778.096,87	33,43
36					12024023	Пројекти установа у области заштите и очувања културног наслеђа подржани средствима ЕУ фондова	6.496.900,00	1.171.343,86	5.325.556,14	18,03

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра програма	Назив програма	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
37			1203	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	12031001	Подршка развоју визуелне уметности и мултимедије	3.500.000,00	700.000,00	2.800.000,00	20,00
38					12031002	Подршка филмској уметности и осталом аудиовизуелном стваралаштву	10.500.000,00	3.500.000,00	7.000.000,00	33,33
39					12031003	Подршка развоју књижевног стваралаштва и издаваштва	8.500.000,00	1.350.000,00	7.150.000,00	15,88
40					12031004	Подршка развоју музичког стваралаштва	4.000.000,00	1.700.000,00	2.300.000,00	42,50
41					12031005	Подршка развоју сценског стваралаштва - позориште/уметничка игра	11.200.000,00	6.550.000,00	4.650.000,00	58,48
42					12031006	Подршка раду установа у области стваралаштва	948.652.874,03	405.104.214,69	543.548.659,34	42,70
43					12031007	Подршка раду Завода за културу националних мањина	45.000.000,00	21.150.000,00	23.850.000,00	47,00
44			1204	Систем јавног информисања	12041001	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00	0,00
45					12041002	Подстицање јавног информисања на српском језику у земљама у окружењу	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
46					12041003	Унапређење професионалних стандарда	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
47					12041004	Јавно информисање осетљивих група	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00
48					12041005	Подршка јавном информисању националних мањина	264.805.000,00	110.335.400,00	154.469.600,00	41,67
49		Укупно за раздео 06					1.905.545.574,12	753.624.105,83	1.151.921.468,29	39,55
50	07	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО	0902	Социјална заштита	09021001	Развој услуга социјалне заштите-Програм унапређења социјалне заштите у АПВ	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	100,00
51					09021002	Подршка удружењима грађана за финансирање пројеката у области социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом	4.000.000,00	3.799.521,60	200.478,40	94,99
52					09021003	Подршка раду на спровођењу јавних овлашћења и других планираних активности Црвеног крста Војводине	10.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	50,00
53					09021004	Помоћ избеглим, прогнаним и расељеним лицима	50.500.000,00	24.000.000,00	26.500.000,00	47,52
54					09021005	Подршка у остваривању права на социјалну заштиту и остваривању породично правне заштите	20.199.200,00	8.572.874,96	11.626.325,04	42,44
55					09021006	Породични смештај и усвојење	25.586.582,00	8.923.127,37	16.663.454,63	34,87
56					09021007	Развој, истраживање и друге стручне услуге у социјалној заштити	22.100.000,00	7.598.115,50	14.501.884,50	34,38
57					09024010	Развој сродничког хранитељства, подељене бриге за децу са сметњама у развоју и културно компетентне праксе у социјалном раду	11.000.000,00	7.218.691,18	3.781.308,82	65,62

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра програма	Назив програма	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
58					09024011	Саветодавно терапијске услуге за децу на хранитељству Центра за породични смештај и усвојење у 2016. години	2.560.000,00	215.113,50	2.344.886,50	8,40
59					09024012	Унапређење услуга социјалне заштите и квалитета стручног рада пружаоца услуга на локалном нивоу у Граду Панчеву	599.378,00	0,00	599.378,00	0,00
60			0903	Породично-правна заштита грађана	09031001	Подршка породицама за подстицање рађања	411.600.000,00	254.051.988,00	157.548.012,00	61,72
61					09031002	Подршка удружењима грађана за подршку друштвене бриге о деци и популаризацију пронаталитетне политике	1.000.000,00	900.000,00	100.000,00	90,00
62					09031003	Администрација, управљање и надзор	23.393.200,00	10.858.345,52	12.534.854,48	46,42
63			0904	Борачко-инвалидска заштита	09041001	Подршка остваривању права корисника борачко инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата	10.420.800,00	4.709.704,11	5.711.095,89	45,20
64					09041002	Подршка удружењима и невладиним организацијама у области борачко-инвалидске заштите	3.000.000,00	2.750.000,00	250.000,00	91,67
65			1801	Уређење и надзор у области здравства	18011003	Санитарни надзор на територији АПВ	88.349.000,00	38.847.224,78	49.501.775,22	43,97
66					18011004	Администрација и управљање	21.139.000,00	9.595.984,55	11.543.015,45	45,39
67			1802	Превентивна здравствена заштита	18024001	Увођење нове информационе технологије у дијагностици и лечењу од хроничних незаразних болести и унапређења радиолошке службе	2.030.000,00	1.000.000,00	1.030.000,00	49,26
68					18024002	Неонатални скрининг на цистичну фиброзу на територији АП Војводине	8.666.890,00	1.733.105,00	6.933.785,00	20,00
69					18024003	Рано откривање и праћење промена функције срца код хипертензивних трудница на територији АП Војводине	2.850.000,00	1.900.000,00	950.000,00	66,67
70					18024004	Рано откривање и лечење компликација шећерне болести на очима	6.570.000,00	6.494.000,00	76.000,00	98,84
71					18024005	Унапређење лечења брачне неплодности БМПО и преимплантационом генетском дијагностиком	9.651.980,00	5.000.000,00	4.651.980,00	51,80
72					18024006	Очување плодности код оболелих од малигних болести	12.000.000,00	6.258.000,00	5.742.000,00	52,15
73					18024008	Унапређење онколошке заштите	4.790.250,00	4.790.250,00	0,00	100,00

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра програма	Назив програма	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
74					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	11.160.120,00	11.160.120,00	0,00	100,00
75			1803	Развој квалитета и доступности здравствене заштите	18031003	Хитна медицинска помоћ	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
76					18031010	Обезбеђење несметаног функционисања и подизање квалитета здравствене заштите	58.200.000,00	24.998.796,23	33.201.203,77	42,95
77					18034005	Родитељска кућа	10.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	50,00
78					18034009	Развој здравственог туризма у АПВ	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00
79					18034011	"ЗАУСТАВИ-ЗАШТИТИ-ПОМОЗИ" Снажнији институционални одговор на родно засновано насиље у Аутономној покрајини Војводини	16.592.285,00	1.900.000,00	14.692.285,00	11,45
80			1807	Развој инфраструктуре здравствених установа	18071001	Изградња и опремање здравствених установа у државној својини чији је оснивач АП Војводина	171.821.796,00	73.069.273,60	98.752.522,40	42,53
81		Укупно за раздео 07					1.052.880.481,00	563.344.235,90	489.536.245,10	53,51
82	08	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ	0608	Систем локалне самоуправе	06081001	ПОДРШКА ФУНКЦИОНИСАЊУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	8.197.907.205,28	3.826.234.986,28	4.371.672.219,00	46,67
83			2101	Политички систем	21011006	ФИНАНСИРАЊЕ РЕДОВНОГ РАДА ПОЛИТИЧКИХ СУБЈЕКТАТА	19.448.409,28	12.060.408,07	7.388.001,21	62,01
84			2201	Управљање јавним дугом	22011001	СЕРВИСИРАЊЕ ДОМАЋЕГ ДУГА	2.065.560.750,00	1.022.917.504,54	1.042.643.245,46	49,52
85			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	201.893.627,69	84.401.972,17	117.491.655,52	41,81
86			2402	Интервенцијска средства	24021001	ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	25.757.974,31	0,00	25.757.974,31	0,00
87					24021002	СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	23.035.400,00	0,00	23.035.400,00	0,00
88		Укупно за раздео 08					10.533.603.366,56	4.945.614.871,06	5.587.988.495,50	46,95
89	09	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ - НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	0606	Подршка раду органа јавне управе	06061003	Издавање Службеног листа АП Војводине	15.200.000,00	6.772.480,00	8.427.520,00	44,56
90			0607	Систем државне управе	06071001	Организација и спровођење државног стручног испита	6.050.000,00	1.390.348,12	4.659.651,88	22,98

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра програма	Назив програма	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
91					06071004	Администрација и управљање	89.852.544,13	37.691.726,99	52.160.817,14	41,95
92			0609	Е-Управа	06094003	Имплементација софтвера за подршку превођења (ЦАТ ТООЛС)	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
93			1001	Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода	10011003	Подршка организацијама етничких заједница у АП Војводини	16.797.333,00	5.313.301,10	11.484.031,90	31,63
94					10011004	Подршка раду националних савета националних мањина	46.214.000,00	23.057.000,00	23.157.000,00	49,89
95					10011005	Развој вишејезичности на територији Аутономне покрајине Војводине	6.184.590,00	4.275.361,44	1.909.228,56	69,13
96					10011006	Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини	17.990.000,00	4.464.762,36	13.525.237,64	24,82
97					10014007	Декада инклузије Рома	1.310.000,00	800.000,00	510.000,00	61,07
98			1602	Уређење и управљање у систему правосуђа	16021001	Организација и спровођење правосудног испита и испита за судске тумаче	9.460.000,00	3.789.715,08	5.670.284,92	40,06
99			1901	Сарадња државе са црквама и верским заједницама	19011001	Подршка раду црквама и верским заједницама	11.081.931,00	6.617.000,00	4.464.931,00	59,71
100			2001	Уређење, надзор и развој свих нивоа образовног система	20011001	Администрација, управљање и надзор	62.482.790,00	25.999.455,27	36.483.334,73	41,61
101					20011002	Организација и спровођење испита за лиценце, секретаре установа и директоре	12.320.000,00	3.289.240,89	9.030.759,11	26,70
102					20011003	Додела признања "др Ђорђе Натшевић"	2.910.000,00	0,00	2.910.000,00	0,00
103					20011005	Развој стручно истраживачког рада у области образовања	24.643.680,00	6.867.820,04	17.775.859,96	27,87
104			2002	Предшколско васпитање	20021001	Подршка реализацији четворочасовног припремног предшколског програма	552.474.000,00	220.618.627,00	331.855.373,00	39,93
105			2003	Основно образовање	20031001	Реализација делатности основног образовања	15.009.450.000,00	7.555.505.616,18	7.453.944.383,82	50,34
106					20031002	Двојезичка настава на српском и енглеском језику у основним школама	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	0,00
107					20031004	Подизање квалитета основног образовања	9.800.000,00	3.250.213,42	6.549.786,58	33,17
108					20031005	Образовање одраслих	2.000.000,00	574.568,00	1.425.432,00	28,73
109					20031006	Модернизација инфраструктуре основних школа	37.747.360,00	10.393.983,00	27.353.377,00	27,54
110					20034003	"Бесплатни уџбеници за ученике првог циклуса основног образовања и васпитања	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
111					20034007	Унапређивање наставе француског језика у основним школама на територији АП Војводине у циљу увођења двојезичке наставе	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00
112			2004	Средње образовање	20041001	Реализација делатности средњег образовања	6.211.746.000,00	3.069.194.495,93	3.142.551.504,07	49,41

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра програма	Назив програма	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
113					20041002	Подизање квалитета средњег образовања	10.000.000,00	3.924.080,00	6.075.920,00	39,24
114					20041004	Двојезичка настава на српском и енглеском језику у средњим школама	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00
115					20041005	Модернизација инфраструктуре средњих школа	23.045.730,00	10.300.555,50	12.745.174,50	44,70
116					20044003	Фестивал памети	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00
117			2007	Подршка у образовању ученика и студената	20071003	Реализација делатности установа ученичког стандарда	200.000.000,00	99.448.572,31	100.551.427,69	49,72
118					20071004	Подизање квалитета ученичког стандарда	2.050.000,00	1.764.274,00	285.726,00	86,06
119					20071005	Регресирање превоза ученика средњих школа	117.000.000,00	68.384.290,84	48.615.709,16	58,45
120					20071006	Модернизација инфраструктуре установа ученичког стандарда	6.870.285,00	1.469.424,00	5.400.861,00	21,39
121		Укупно за раздео 09					22.512.330.243,13	11.175.956.911,47	11.336.373.331,66	49,64
122	10	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ	0301	Координација и спровођење политике у области спољних послова	03011001	Међурегионална сарадња	9.370.765,72	5.722.744,40	3.648.021,32	61,07
123					03014005	„ДР СХАРЕ – Редукција катастрофа, стандардна анализа опасности и евалуација ризика“	1.994.362,59	0,00	1.994.362,59	0,00
124			0601	Подршка приступању Србије ЕУ	06011002	Упознавање јавности о процесу европских интеграција и политикама ЕУ	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00
125					06011003	Подршка раду Фонда "Европски послови" Аутономне Покрајине Војводине	97.000.000,00	46.560.000,00	50.440.000,00	48,00
126			0608	Систем локалне самоуправе	06081003	Подршка развоју локалне самоуправе	5.604.594,85	2.610.759,80	2.993.835,05	46,58
127					06081007	Администрација и управљање	54.432.616,70	22.908.596,99	31.524.019,71	42,09
128			1505	Регионални развој	15051003	Подршка раду Агенције за регионални развој АП Војводине	34.500.000,00	18.900.000,00	15.600.000,00	54,78
129		Укупно за раздео 10					204.702.339,86	96.702.101,19	108.000.238,67	47,24
130	11	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	0404	Управљање заштитом животне средине	04041001	Администрација, управљање и надзор	69.630.258,61	30.397.344,49	39.232.914,12	43,66
131					04041002	Управљање и промоција	16.000.000,00	8.796.075,96	7.203.924,04	54,98
132					04041003	Мониторинг и информациони систем животне средине	14.300.000,00	5.329.015,56	8.970.984,44	37,27
133					04041004	Контрола штетних организама у животној средини	4.000.000,00	1.198.800,00	2.801.200,00	29,97

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра програма	Назив програма	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
134			0405	Заштита природе	04051001	Заштита природе	5.000.000,00	4.300.000,00	700.000,00	86,00
135					04051002	Одрживо коришћење рибљег фонда и унапређење рада корисника риболовних вода	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00
136					04051003	Заштита природе и природних добара на територији Аутономне Покрајине Војводине	94.824.520,12	30.415.595,02	64.408.925,10	32,08
137			1101	Уређење и надзор у области планирања и изградње	11011002	Администрација, управљање и надзор у области планирања и изградње	43.718.107,73	17.854.336,25	25.863.771,48	40,84
138					11011003	Израда, доношење и имплементација планске документације	64.800.000,00	31.540.822,74	33.259.177,26	48,67
139					11011004	Подршка у изради пројектно техничке и планске документације ЈЛС и невладиним организацијама у области планирања и изградње	11.000.000,00	7.533.500,00	3.466.500,00	68,49
140		Укупно за раздео 11					329.272.886,46	137.365.490,02	191.907.396,44	41,72
141	12	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ	0201	Развој науке и технологије	02011001	Стручна и административна подршка развоју науке	35.957.350,54	16.083.670,59	19.873.679,95	44,73
142					02011005	Унапређење рада невладиних организација у области науке	8.000.000,00	7.150.000,00	850.000,00	89,38
143					02011006	Популаризација науке	4.500.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00	44,44
144					02011007	Подршка раду научних институција	24.000.000,00	8.000.000,00	16.000.000,00	33,33
145					02011008	Подршка раду Центра за привредно-технолошки развој	21.500.000,00	13.200.000,00	8.300.000,00	61,40
146					02011009	Развој погона нових технологија	378.158.379,68	165.515.101,20	212.643.278,48	43,77
147					02011011	Подршка раду Војвођанске академије наука, уметности и културе	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
148					02011012	Подршка развоју научно-истраживачке делатности	155.150.000,00	44.279.654,87	110.870.345,13	28,54
149			2005	Високо образовање	20051001	Администрација, управљање и инспекцијски надзор	23.342.403,96	9.088.709,08	14.253.694,88	38,94
150					20051002	Подршка раду високообразовних установа	5.223.415.000,00	2.769.798.616,73	2.453.616.383,27	53,03
151					20051003	Модернизација инфраструктуре високог образовања	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00
152			2007	Подршка у образовању ученика и студената	20071001	Систем установа студентског стандарда	277.000.000,00	136.297.795,82	140.702.204,18	49,20

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра програма	Назив програма	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
153					20071002	Регресирање студентског превоза	20.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	50,00
154		Укупно за раздео 12					6.176.023.134,18	3.181.413.548,29	2.994.609.585,89	51,51
155	13	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ	0501	Планирање и спровођење енергетске политике	05011001	Стручни, административни и надзорни послови Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине	53.526.015,28	18.116.259,58	35.409.755,70	33,85
156					05011011	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	9.973.984,72	2.409.798,15	7.564.186,57	24,16
157					05011015	Манифестација "Дани енергетике"	2.000.000,00	1.998.012,00	1.988,00	99,90
158					05014002	Аутоматизација пословних процеса у Покрајинском секретаријату за енергетику и минералне сировине	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00
159					05014003	Коришћење соларне енергије за припрему топле потрошне воде (ТПВ) у објектима јавне намене	43.000.000,00	28.000.000,00	15.000.000,00	65,12
160					05014004	Коришћење биомасе за производњу топлотне енергије у јавним установама	40.000.000,00	21.125.722,33	18.874.277,67	52,81
161					05014007	Енергетски одрживе фарме	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	100,00
162					05014009	Примена соларне енергије у заливним системима	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00
163					05014010	Примена топлотних пумпи за загревање/хлађење јавних објеката	50.000.000,00	26.457.873,40	23.542.126,60	52,92
164					05014015	ЕНЕРГЕТСКИ ОДРЖИВЕ ФАРМЕ МЛЕЧНИХ КРАВА	25.000.000,00	24.999.999,85	0,15	100,00
165			0502	Енергетска ефикасност	05024001	Штедљива унутрашња расвета у јавним установама	19.200.000,00	0,00	19.200.000,00	0,00
166					05024005	Унапређење сазнања деце и ученика о ефикасном коришћењу енергије	6.000.000,00	3.505.000,00	2.495.000,00	58,42
167			0503	Управљање минералним ресурсима	05034002	Упдате и одржавање информационог система у области геолошких истраживања и рударства АрцГис	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
168					05034005	Пројекат коришћења хидротермалних ресурса - израда пројектне документације	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00
169					05034007	Рекултивација напуштених копова без титулара	50.000.000,00	29.999.999,00	20.000.001,00	60,00
170					05034010	Допуна и развој геобазе података ГеоЛИЕП	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра програма	Назив програма	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
171					05034011	Израда геотермалног информационог система у АП Војводини	5.800.000,00	2.844.000,00	2.956.000,00	49,03
172		Укупно за раздео 13					372.000.000,00	214.456.664,31	157.543.335,69	57,65
173	14	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	1301	Развој система спорта	13011001	Активности покрајинских спортских савеза од значаја за АП Војводину	81.000.000,00	28.210.000,00	52.790.000,00	34,83
174					13011002	Афирмација спорта у АП Војводини	32.500.000,00	22.060.000,00	10.440.000,00	67,88
175					13011003	Афирмација школског спорта у АП Војводини	4.600.000,00	1.400.000,00	3.200.000,00	30,43
176					13011004	Контрола тренираности спортиста и праћење стања антрополошких карактеристика становништва у АП Војводини	50.671.511,87	18.651.348,19	32.020.163,68	36,81
177					13011005	Администрација, управљање и надзор	44.834.938,27	20.135.243,21	24.699.695,06	44,91
178			1302	Омладинска политика	13021001	Подршка спровођењу омладинске политике	15.500.000,00	14.050.000,00	1.450.000,00	90,65
179					13021002	Подршка функционисању Војвођанског омладинског центра и развијање капацитета актера омладинске политике	11.500.000,00	3.000.000,00	8.500.000,00	26,09
180					13021003	Подршка даровитим младима у АП Војводини	5.000.000,00	750.000,00	4.250.000,00	15,00
181					13024004	Здравствено васпитање о репродуктивном здрављу	14.500.000,00	2.000.000,00	12.500.000,00	13,79
182			1303	Развој спортске инфраструктуре	13031001	Одржавање и опремање спортских објеката, физкултурних сала и тренажних центара	62.400.000,00	40.460.000,00	21.940.000,00	64,84
183		Укупно за раздео 14					322.506.450,14	150.716.591,40	171.789.858,74	46,73
184	15	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ	0606	Подршка раду органа јавне управе	06061009	Безбедност и здравље на раду	9.739.000,00	264.800,00	9.474.200,00	2,72
185			0701	Уређење и надзор у области саобраћаја	07011001	Развој саобраћаја и путне инфраструктуре	55.322.669,00	45.322.668,79	10.000.000,21	81,92
186			0703	Телекомуникације и информационо друштво	07031001	Подстицање развоја електронских комуникација и информационог друштва	25.500.000,00	5.496.457,06	20.003.542,94	21,55
187			0802	Уређење система рада и радно правних односа	08021001	Институционализација трипартитног социјалног дијалога у АП Војводини	8.000.000,00	3.840.000,00	4.160.000,00	48,00
188			0803	Активна политика запошљавања	08031001	Активна политика запошљавања у АП Војводини	196.220.000,00	85.998.297,09	110.221.702,91	43,83
189			1001	Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода	10011008	Афирмација родне равноправности	5.145.000,00	3.200.000,00	1.945.000,00	62,20
190					10011009	Истраживачке, едукативне, промотивне, издавачке и подстицајне активности у области равноправности полова	80.500.000,00	74.000.000,00	6.500.000,00	91,93
191					10011010	Подршка социјалној инклузији Рома на територији АПВ	24.000.000,00	15.160.000,00	8.840.000,00	63,17

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра програма	Назив програма	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
192					10011011	Заштита жена од насиља у породици и у партнерским односима у АП Војводини	13.000.000,00	5.174.540,21	7.825.459,79	39,80
193					10014013	Унапређење родно одговорног буџетирања и спровођење Програма за заштиту жена од насиља у породици и у партнерским односима и другим облицима родно заснованог насиља у АП Војводини	426.231,73	426.231,73	0,00	100,00
194			1507	Уређење и развој у области туризма	15071001	Развој туристичког потенцијала АП Војводине	90.200.000,00	87.086.399,20	3.113.600,80	96,55
195					15071002	Подршка Туристичкој Организацији Војводине	32.000.000,00	21.000.000,00	11.000.000,00	65,63
196			1509	Подстицаји развоју конкурентности привреде	15091001	Подршка развоју предузетништва, малих и средњих предузећа	88.900.000,00	64.494.900,00	24.405.100,00	72,55
197					15091002	Промоција извоза путем сајамских наступа	36.750.000,00	14.081.814,32	22.668.185,68	38,32
198					15091003	Подршка пословном удруживању и умрежавању	18.600.000,00	15.000.000,00	3.600.000,00	80,65
199					15091004	Најбоље из Војводине	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
200					15091005	Подршка уметничким и старим занатима	8.000.000,00	3.800.000,00	4.200.000,00	47,50
201					15091006	Администрација, управљање и инспекцијски надзор	124.869.401,83	57.086.725,07	67.782.676,76	45,72
202				Укупно за раздео 15			817.572.302,56	501.432.833,47	316.139.469,09	61,33
203	16	УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА	0606	Подршка раду органа јавне управе	06061004	Администрација и управљање	285.540.997,00	126.256.909,29	159.284.087,71	44,22
204					06061005	Послови подршке (набавка, одржавање и услуге) у раду покрајинских органа	332.467.773,00	131.438.198,93	201.029.574,07	39,53
205			0609	Е-Управа	06091004	ИКТ подршка раду покрајинских органа	35.589.340,00	4.341.799,26	31.247.540,74	12,20
206				Укупно за раздео 16			653.598.110,00	262.036.907,48	391.561.202,52	40,09
207	17	СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	0803	Активна политика запошљавања	08031002	Пословна едукација	46.129.403,00	16.932.771,13	29.196.631,87	36,71
208			1509	Подстицаји развоју конкурентности привреде	15091008	Администрација, стручна и техничка подршка	14.856.508,00	4.391.222,16	10.465.285,84	29,56
209					15091009	Пословна стандардизација и сертификација	19.361.249,00	7.823.821,55	11.537.427,45	40,41
210					15091010	Пословни инкубатори	9.674.624,00	4.567.387,89	5.107.236,11	47,21

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра програма	Назив програма	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
211			1510	Привлачење инвестиција	15101001	Привлачење инвестиција у АПВ	30.780.216,00	13.601.468,92	17.178.747,08	44,19
212		Укупно за раздео 17					120.802.000,00	47.316.671,65	73.485.328,35	39,17
213	18	СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА	0606	Подршка раду органа јавне управе	06061001	Администрација и управљање	12.809.960,00	5.126.151,07	7.683.808,93	40,02
214					06061002	Опште стручно усавршавање	1.690.040,00	0,00	1.690.040,00	0,00
215		Укупно за раздео 18					14.500.000,00	5.126.151,07	9.373.848,93	35,35
216	19	ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АП ВОЈВОДИНЕ	2401	Управљање робним резервама	24011001	Образовање, обнављање, смештај и чување робних резерви	97.900.000,00	63.649.756,20	34.250.243,80	65,02
217		Укупно за раздео 19					97.900.000,00	63.649.756,20	34.250.243,80	65,02
218	20	ПОКРАЈИНСКИ ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА - ОМБУДСМАН	1001	Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода	10011002	Контрола законитости и целисходности поступања органа покрајинске управе	42.200.000,00	17.962.523,94	24.237.476,06	42,57
219		Укупно за раздео 20					42.200.000,00	17.962.523,94	24.237.476,06	42,57
220	21	ПРАВОБРАНИЛАШТВО АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	0606	Подршка раду органа јавне управе	06061010	Правна заштита имовине и заступање интереса АПВ и покрајинских органа	21.642.651,69	7.024.475,91	14.618.175,78	32,46
221		Укупно за раздео 21					21.642.651,69	7.024.475,91	14.618.175,78	32,46
222	22	СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	2304	Ревизија јавних средстава	23041001	Уређење и надзор финансијског и фискалног система	14.927.394,57	6.225.641,36	8.701.753,21	41,71
223		Укупно за раздео 22					14.927.394,57	6.225.641,36	8.701.753,21	41,71
224	23	УПРАВА ЗА ИМОВИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	0605	Евиденција, управљање и располагање јавном својином	06051001	Евидентирање, упис, располагање и управљање јавном својином Аутономне покрајине Војводине	27.162.000,00	5.005.651,08	22.156.348,92	18,43
225					06051002	Администрација и управљање	29.945.868,17	10.284.217,39	19.661.650,78	34,34
226		Укупно за раздео 23					57.107.868,17	15.289.868,47	41.817.999,70	26,77
227	24	УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	0606	Подршка раду органа јавне управе	06061011	АДМИНИСТРАТИВНИ ПОСЛОВИ УПРАВЉАЊА	169.988.255,99	99.466.055,75	70.522.200,24	58,51
228			1505	Регионални развој	15051004	Подршка пројектима у области водопривреде и заштите животне средине	538.685.169,42	226.569.262,74	312.115.906,68	42,06
229					15051005	Подршка пројектима у области локалног и регионалног економског развоја	166.399.183,87	8.111.099,40	158.288.084,47	4,87
230					15051006	Подршка пројектима у области саобраћајне инфраструктуре	593.547.748,85	185.627.734,56	407.920.014,29	31,27
231					15051007	Подршка пројектима у области енергетике и енергетске ефикасности	36.576.177,13	35.128.837,30	1.447.339,83	96,04
232					15051008	Подршка пројектима у области здравства и социјалне заштите	545.934.056,42	301.439.420,71	244.494.635,71	55,22

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра програма	Назив програма	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
233					15051009	Подршка пројектима у области заштите културног, верског и националног наслеђа	208.007.455,07	42.398.567,86	165.608.887,21	20,38
234					15051010	Подршка пројектима у области образовања, ученичког и студентског стандарда	139.807.976,09	52.745.969,14	87.062.006,95	37,73
235					15051011	Подршка пројектима у области развоја спорта	346.955.745,04	116.058.618,36	230.897.126,68	33,45
236					15055012	Набавка медицинске опреме "Каменица 2", Институт за кардиоваскуларне болести Војводине	327.753.468,65	94.095.245,88	233.658.222,77	28,71
237					15055013	Набавка медицинске опреме "Каменица 2", Институт за плућне болести Војводине	530.111.885,12	170.653.450,76	359.458.434,36	32,19
238					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	418.072.649,80	204.699.717,32	213.372.932,48	48,96
239			2201	Управљање јавним дугом	22011003	СЕРВИСИРАЊЕ ДОМАЋЕГ ДУГА	430.000.000,00	171.156.909,87	258.843.090,13	39,80
240		Укупно за раздео 24					4.451.839.771,45	1.708.150.889,65	2.743.688.881,80	38,37
242						УКУПНО	57.877.317.499,53	25.806.168.529,44	32.071.148.970,09	44,59

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

**РЕАЛИЗАЦИЈА РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
У ПЕРИОДУ ЈАНУАР - ЈУН 2016. ГОДИНЕ НА НИВОУ ПРОГРАМА,
РАНГИРАНО ПРЕМА % УЧЕШЋА У УКУПНОЈ ВРЕДНОСТИ ПРОГРАМСКОГ БУЏЕТА**

Р.бр.	Шифра програма	Назив програма	План	Извршење	План -Извршење	% извршења	Коефицијент
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7(100-6/4*100)	8
1	2003	Основно образовање	15.061.747.360,00	7.570.124.380,60	7.491.622.979,40	50,26	29,33%
2	0608	Систем локалне самоуправе	8.257.944.416,83	3.851.754.343,07	4.406.190.073,76	46,64	14,93%
3	2004	Средње образовање	6.247.691.730,00	3.083.819.131,43	3.163.872.598,57	49,36	11,95%
4	2005	Високо образовање	5.249.757.403,96	2.778.887.325,81	2.470.870.078,15	52,93	10,77%
5	1505	Регионални развој	3.886.351.515,46	1.456.427.924,03	2.429.923.591,43	37,48	5,64%
6	2201	Управљање јавним дугом	2.495.560.750,00	1.194.074.414,41	1.301.486.335,59	47,85	4,63%
7	0401	Интегрално управљање водама	4.043.000.000,00	1.123.440.295,37	2.919.559.704,63	27,79	4,35%
8	1203	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	1.031.352.874,03	440.054.214,69	591.298.659,34	42,67	1,71%
9	0102	Заштита, уређење, коришћење и управљање пољопривредним земљиштем	2.769.866.161,00	400.305.969,87	2.369.560.191,13	14,45	1,55%
10	0606	Подршка раду органа јавне управе	849.078.677,68	376.349.070,95	472.729.606,73	44,32	1,46%
11	2007	Подршка у образовању ученика и студената	622.920.285,00	317.364.356,97	305.555.928,03	50,95	1,23%
12	2101	Политички систем	608.190.925,23	299.373.503,74	308.817.421,49	49,22	1,16%
13	0903	Породично-правна заштита грађана	435.993.200,00	265.810.333,52	170.182.866,48	60,97	1,03%
14	0201	Развој науке и технологије	629.265.730,22	256.228.426,66	373.037.303,56	40,72	0,99%
15	2002	Предшколско васпитање	552.474.000,00	220.618.627,00	331.855.373,00	39,93	0,85%
16	0501	Планирање и спровођење енергетске политике	283.500.000,00	178.107.665,31	105.392.334,69	62,82	0,69%
17	1509	Подстицаји развоју конкурентности привреде	321.411.782,83	171.245.870,99	150.165.911,84	53,28	0,66%
18	1202	Унапређење система заштите културног наслеђа	491.941.667,70	163.988.014,69	327.953.653,01	33,33	0,64%
19	1001	Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода	258.767.154,73	153.833.720,78	104.933.433,95	59,45	0,60%
20	1204	Систем јавног информисања	277.805.000,00	110.335.400,00	167.469.600,00	39,72	0,43%
21	1507	Уређење и развој у области туризма	122.200.000,00	108.086.399,20	14.113.600,80	88,45	0,42%
22	0803	Активна политика запошљавања	242.349.403,00	102.931.068,22	139.418.334,78	42,47	0,40%
23	0902	Социјална заштита	178.545.160,00	97.327.444,11	81.217.715,89	54,51	0,38%
24	1301	Развој система спорта	213.606.450,14	90.456.591,40	123.149.858,74	42,35	0,35%
25	2301	Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система	201.893.627,69	84.401.972,17	117.491.655,52	41,81	0,33%
26	1807	Развој инфраструктуре здравствених установа	171.821.796,00	73.069.273,60	98.752.522,40	42,53	0,28%
27	2401	Управљање робним резервама	97.900.000,00	63.649.756,20	34.250.243,80	65,02	0,25%
28	1101	Уређење и надзор у области планирања и изградње	119.518.107,73	56.928.658,99	62.589.448,74	47,63	0,22%
29	0101	Уређење и надзор у области пољопривреде	133.490.478,41	52.520.750,62	80.969.727,79	39,34	0,20%

Р.бр.	Шифра програма	Назив програма	План	Извршење	План -Извршење	% извршења	Коефицијент
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7(100-6/4*100)	8
30	0103	Подстицаји у пољопривреди и руралном развоју	305.000.000,00	48.579.205,00	256.420.795,00	15,93	0,19%
31	1801	Уређење и надзор у области здравства	109.488.000,00	48.443.209,33	61.044.790,67	44,25	0,19%
32	0601	Подршка приступању Србије ЕУ	98.800.000,00	46.560.000,00	52.240.000,00	47,13	0,18%
33	0404	Управљање заштитом животне средине	103.930.258,61	45.721.236,01	58.209.022,60	43,99	0,18%
34	0701	Уређење и надзор у области саобраћаја	55.322.669,00	45.322.668,79	10.000.000,21	81,92	0,18%
35	2102	Подршка раду Владе	97.247.438,28	40.598.974,24	56.648.464,04	41,75	0,16%
36	1303	Развој спортске инфраструктуре	62.400.000,00	40.460.000,00	21.940.000,00	64,84	0,16%
37	1201	Уређење и развој система у области културе и информисања	99.446.032,39	39.246.476,45	60.199.555,94	39,47	0,15%
38	0607	Систем државне управе	95.902.544,13	39.082.075,11	56.820.469,02	40,75	0,15%
39	1802	Превентивна здравствена заштита	57.719.240,00	38.335.475,00	19.383.765,00	66,42	0,15%
40	2001	Уређење, надзор и развој свих нивоа образовног система	102.356.470,00	36.156.516,20	66.199.953,80	35,32	0,14%
41	0405	Заштита природе	105.824.520,12	34.715.595,02	71.108.925,10	32,8	0,13%
42	1803	Развој квалитета и доступности здравствене заштите	85.892.285,00	32.898.796,23	52.993.488,77	38,3	0,13%
43	0503	Управљање минералним ресурсима	63.300.000,00	32.843.999,00	30.456.001,00	51,89	0,13%
44	1302	Омладинска политика	46.500.000,00	19.800.000,00	26.700.000,00	42,58	0,08%
45	0605	Евиденција, управљање и располагање јавном својином	57.107.868,17	15.289.868,47	41.817.999,70	26,77	0,06%
46	1510	Привлачење инвестиција	30.780.216,00	13.601.468,92	17.178.747,08	44,19	0,05%
47	0904	Борачко-инвалидска заштита	13.420.800,00	7.459.704,11	5.961.095,89	55,58	0,03%
48	1901	Сарадња државе са црквама и верским заједницама	11.081.931,00	6.617.000,00	4.464.931,00	59,71	0,03%
49	2304	Ревизија јавних средстава	14.927.394,57	6.225.641,36	8.701.753,21	41,71	0,02%
50	0301	Координација и спровођење политике у области спољних послова	11.365.128,31	5.722.744,40	5.642.383,91	50,35	0,02%
51	0703	Телекомуникације и информационо друштво	25.500.000,00	5.496.457,06	20.003.542,94	21,55	0,02%
52	0609	Е-Управа	37.589.340,00	4.341.799,26	33.247.540,74	11,55	0,02%
53	0802	Уређење система рада и радно правних односа	8.000.000,00	3.840.000,00	4.160.000,00	48	0,01%
54	1602	Уређење и управљање у систему правосуђа	9.460.000,00	3.789.715,08	5.670.284,92	40,06	0,01%
55	0502	Енергетска ефикасност	25.200.000,00	3.505.000,00	21.695.000,00	13,91	0,01%
56	0106	Развој шумарства и ловства	238.015.332,00	0	238.015.332,00	0	0,00%
57	1401	Безбедно друштво	1.001.000,00	0	1.001.000,00	0	0,00%
58	2402	Интервенцијска средства	48.793.374,31	0	48.793.374,31	0	0,00%
		УКУПНО	57.877.317.499,53	25.806.168.529,44	32.071.148.970,09	44,59	100,00%

ИЗВРШЕЊЕ ПРОГРАМСКОГ БУЏЕТА У ПЕРИОДУ ЈАНУАР-ЈУНИ 2016. ГОДИНЕ СА ОПИСОМ ИНДИКАТОРА И ЦИЉЕВА НА НИВОУ НОСИОЦА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ И ПРОЈЕКТА

Програмско буџетирање губи смисао уколико га не прати анализа постигнутих у односу на очекиване резултате (индикаторе) и анализа степена постигнутих циљева и уколико се не оцењују разлици одступања од утврђених циљева.

Индикатори исхода треба да обезбеде информације о крајњим достигнућима програма, програмске активности или пројекта, односно о оствареној друштвеној или економској промени насталој њиховом реализацијом. Они су од посебног значаја за стратешко планирање, усмеравање буџетских средстава и управљање јавним политикама.

Индикатори излазног резултата обезбеђују информације о пруженим услугама и производима спровођењем програмских активности и пројекта. Они мере квантитет, квалитет и ефикасност пружања јавне услуге.

Аналізу измерених вредности и релевантност мера које се спроводе врше сами корисници, али и спољни независни субјекти.

Оцену ефикасности и ефикасности односно успеха програма, програмских активности и пројекта, реализованих у складу са програмском класификацијом буџета Аутономне покрајине Војводине у периоду јануар-јуни 2016. године, не само кроз финансијске показатеље већ и кроз анализу остварених индикатора и постигнутих циљева, извршили су органи покрајинске управе који су били носиоци тих програмских активности и пројекта.

Аналізу ефикасности и ефикасности програмског буџета потребно је вршити на нивоу програма, програмске активности или пројекта, у периоду трајања његовог животног циклуса. Дакле, овај извештај ће у наредном периоду трпети бројне измене, али и на овакав начин приказано даје одређене информације из којих се могу извући поуке и закључци који би били основа за измене јавних политика.

Извештај о реализацији програмског дела буџета даје се у наставку и чини саставни део Извештаја о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину, у периоду јануар-јуни 2016. године.

СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Укупан обим буџета за раздео 01 Скупштина Аутономне покрајине Војводине у 2016. години износи 476.031.615,95 динара, у периоду јануар – јуни 2016. године извршено је укупно **243.602.108,81** динара, односно 51,17% плана.

Програмска структура буџета Скупштине Аутономне покрајине Војводине обухвата:

Програм	Програмска активност	Пројекат	Раздео	Глава	Назив	Годишњи план	Извршење	% извршења
			01	Скупштина Аутономне покрајине Војводине				
2101			Политички систем					
	21011001				Организација, редован рад, међупарламентарна и међурегионална сарадња Скупштине Аутономне покрајине Војводине	257.607.600,00	98.280.501,07	38,15
	21011003				Активности органа за спровођење избора	218.016.000,00	145.321.607,74	66,66
	21014004				Унапређивање запошљавања младих (PYE)	408.015,95	0,00	0,00
УКУПНО:						476.031.615,95	243.602.108,81	51,17

Извршење буџета Скупштине Аутономне покрајине Војводине у периоду јануар – јуни 2016. године, по елементима програмске структуре, којима су дефинисани опис, сврха, правни основ, одговорно лице, циљеви, индикатори и извори верификације програма и програмских активности су приказани у табели која следи:

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА					
Скупштина Аутономне покрајине Војводине					
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.06.2016. године	Остатак средстава	%
Програм 2101	<i>Политички систем</i>	476.031.615,95	243.602.108,81	232.429.507,14	51,17
Циљ 1	Вршење нормативне и друге функције Скупштине Аутономне покрајине Војводине добијених у складу са Уставом, законом и Статутом				
Индикатор 1.1	Број одржаних седница Скупштине	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Сазив и записници	14	4		
Образложење: Одржано је четири седнице у складу са потребама заказивања/одржавања седница.					
Циљ 2	Остваривање сарадње Скупштине Аутономне покрајине Војводине са територијалним заједницама других држава				
Индикатор 2.1	Број потписаних аката о сарадњи	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Потписани акати	1	0		
Образложење: У току извештајног периода није потписан акт о сарадњи.					
Циљ 3	Омогућавање рада Скупштине Аутономне покрајине Војводине у пуном сазиву (120 посланика)				
Индикатор 3.1	Број одржаних седница ПИК-а	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Сазив и записници	40	35		
Образложење: 2016. година је изборна година.					
Циљ 4	Транспарентан рад Скупштине Аутономне покрајине Војводине				
Индикатор 4.1	Процент ажурности постављања усвојених аката на интернет презентацији	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01. – 30.06.2016.		
	Извор верификације: База аката	100	100		
Образложење: Циљ је остварен.					

Индикатор 4.2	Процент ажурности информатора о раду	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Информатор	100	100		
Образложење: Циљ је остварен.					
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.06.2016. године	Остатак средстава	%
Програмска активност 21011001	Организација, редован рад, међупарламентарна и међурегионална сарадња Скупштине Аутономне покрајине Војводине	257.607.600,00	98.280.501,07	159.327.098,93	38,15
Циљ 1	Одржавање континуитета рада уз повећање ефикасности				
Индикатор 1.1	Назив: Број одржаних седница по скупштинском одбору	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Сазив и записници са седница	8	1		
Образложење: Укупно је одржано 25 седница одбора што је у просеку 1 седница по одбору.					
Индикатор 1.2	Број одржаних седница посланичких група (по посланичкој групи)	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Сазив и записници	14	3		
Образложење: Укупно је одржано 25 седница посланичке групе што је по посланичкој групи 3 седнице.					
Циљ 2	Подизање свести јавности о улози, значају и доприносу Скупштине АП Војводине у остваривању, заштити и промоцији интереса АП Војводине				
Индикатор 2.1	Број неформалних група посланика	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Записници и извештаји	2	1		
Образложење: У току извештајног периода само је неформална група посланика – женска парламентарна мрежа одржала две седнице					

Циљ 3		Остваривање међупарламентарне и међурегионалне сарадње Скупштине Аутономне покрајине Војводине			
Индикатор 3.1	Број учешћа представника Скупштине АПВ у спровођењу међурегионалних активности Скупштине	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: План активности	40	8		
Образложење: У току извештајног периода реализовано је укупно 8 посета представника Скупштине Аутономне покрајине Војводине кроз активности спровођења међурегионалних активности Скупштине.					
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.06.2016. године	Остатак средстава	%
Програмска активност 21011003	Активности органа за спровођење избора	218.016.000,00	145.321.607,74	72.69.392,26	66,66
Циљ 1		Додељивање посланичких мандата			
Индикатор 1.1	Број додељених мандата	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Извештај о додели мандата	120	127		
Образложење: 2016. година је изборна година					
Циљ 2		Јавност и транспарентност рада Покрајинске изборне комисије			
Индикатор 2.1	Број постављених одлука, решења, саопштења, упутстава, извештаја, образаца и сл. путем интернет презентације	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01. – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Интернет презентација (база)	200	288		
Образложење: Постављена је 64 саопштења, 69 докумената, 138 образаца, 9 страница и 8 информатора.					
Циљ 3		Упознавање и праћење промена у изборном систему, успостављање сарадње са домаћим и међународним организацијама и институцијама, унапређење у погледу стручности, професионалности и етичности			
Индикатор 3.1	Број конференција, семинара, саветовања и сл. на којима су учествовали представници Покрајинске изборне комисије	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01. – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Одлука о упућивању и извештај са службеног пута	1	0		
Образложење: Није било позива ни за један семинар, саветовање и конференцију.					

Индикатор 3.2	Број представника Покрајинске изборне комисије који су учествовали на конференцијама, семинарима, саветовањима и слично.	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01. – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Одлука о упућивању и извештај са службеног пута	2	0		
Образложење: Није било учешћа на семинарима, саветовањима и конференцијама.					
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.06.2016. године	Остатак средстава	%
ПЈ 21014004	Унапређивање запошљавања младих (ПУЕ)	408.015,95	0,00	408.015,95	0
Циљ 1	Повраћај неутрошених средстава донатору				
Индикатор 1.1	Процент враћених неутрошених средстава	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01. – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Коначни извештаји Европске комисије	100	0		
Образложење: Европска комисија није усвојила односно донела коначан извештај, те из тог разлога није остварен постављени циљ.					
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	НЕ				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ				
УКУПНО ПРОГРАМ	<i>Планирано</i>	<i>Извршено</i>	<i>Остатак</i>	<i>%</i>	
	476.031.615,95	243.602.108,81	232.429.507,14	51,17	

СЛУЖБА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Укупан обим буџета за раздео 02 - Служба Скупштине Аутономне покрајине Војводине у 2016. години износи 112.710.900,00 динара, у периоду јануар – јуни 2016. године извршено је укупно 43.710.986,86 динара, односно 38,78% плана.

Програмска структура буџета Службе Скупштине Аутономне покрајине Војводине обухвата:

Програм	Програмска активност	Пројекат	Раздео	Глава	Назив	Годишњи план	Извршење	% извршења
			02		Служба Скупштине Аутономне покрајине Војводине			
2101					Политички систем			
	21011005				<i>Стручни, административни и технички послови Службе Скупштине Аутономне покрајине Војводине</i>	112.710.900,00	43.710.986,86	38,78
УКУПНО:						112.710.900,00	43.710.986,86	38,78

Извршење буџета Службе Скупштине Аутономне покрајине Војводине у периоду јануар – јуни 2016. године, по елементима програмске структуре, којима су дефинисани опис, сврха, правни основ, одговорно лице, циљеви, индикатори и извори верификације програма и програмских активности су приказани у табели која следи:

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА					
Службе Скупштине Аутономне покрајине Војводине					
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.06.2016.године	Остатак средстава	%
Програм 2101	<i>Политички систем</i>	112.710.900,00	43.710.986,66	68.999.913,14	38,78
Циљ 1	Обезбеђење континуираног рада Службе и прилагођавање унутрашње организације променама у складу са потребама Скупштине				
Индикатор 1.1	Увођење интерне контроле	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Извештај интерне контроле	1	0		
Образложење: У току је усклађивање процедура.					
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.06.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 21011005	<i>Стручни, административни и технички послови Службе Скупштине Аутономне покрајине Војводине</i>	112.710.900,00	43.710.986,66	68.999.913,14	38,78
Циљ 1	Унапређење административних капацитета Службе Скупштине АП Војводине				
Индикатор 1.1	Број обука/семинара на које су запослени упућени/присуствовали	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: База података Одсека за људске ресурсе	35	5		
Образложење: У току извештајног периода реализовано је 5 различитих семинара на које је упућено 6 именованих и запослених у Служби Скупштине Аутономне покрајине Војводине.					
Циљ 2	Учешће у остваривању међурегионалне сарадње Скупштине АП Војводине				
Индикатор 2.1	Број остварених контаката и реализованих састанака односно донетих закључака са састанака	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Извештаји	5	0		
Образложење: У току извештајног периода није било остварених контаката и састанака.					
УКУПНО ПРОГРАМ	<i>Планирано</i>	<i>Извршено</i>	<i>Остатак</i>	<i>%</i>	
	112.710.900,00	43.710.986,86	68.999.913,14	38,78	

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Укупан обим буџета за раздео 3 - Покрајинска влада у 2016. години износи 23.947.438,28 динара, а у периоду јануар-јун извршено је укупно **7.690.946,57** динара, односно 32,12% плана.

Програмска структура буџета за раздео 3 - Покрајинска влада обухвата:

Програм	Програмска активност	Пројекат	Раздео	Глава	Назив	Годишњи план	Извршење	% извршења
			03	00	Покрајинска влада			
2102					Подршка раду владе	23.947.438,28	7.690.946,57	32,12%
	1001				<i>Организација, редован рад и одлучивање</i>	23.947.438,28	7.690.946,57	32,12%
УКУПНО:						23.947.438,28	7.690.946,57	32,12%

Извршење буџета за раздео 3 Покрајинска влада у посматраном периоду по елементима програмске структуре, којима су дефинисани опис, сврха, правни основ, одговорно лице, циљеви, индикатори и извори верификације програма и програмских активности су приказани у табели која следи:

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

Покрајинска влада

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.06.2016.године	Остатак средстава	%
Програм 2102	<i>Подршка раду владе</i>	23.947.438,28	7.690.946,57	16.256.491,71	32,12%

Циљ 1 Ефикасно извршавање надлежности Покрајинске владе

Индикатор 1.1	Број предложених скупштинских одлука и других општинских аката	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. година	01.01.2016. – 30.06.2016.
	Извор верификације: Биро за припрему и обраду седница Покрајинске владе	15	8
Образложење: остварена вредност индикатора је у складу са планом.			

Индикатор 1.2	Број донетих покрајинских уредби, одлука и других општинских аката	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. година	01.01.2016. – 30.06.2016.
	Извор верификације: Биро за припрему и обраду седница Покрајинске владе	20	34
Образложење: планирана вредност индикатора је повећана јер се указала потреба за доношењем већег броја уредби, одлука и других општинских аката које су инициране од стране покрајинских органа.			

Индикатор 1.3	Број сагласности датих на програме и планове јавних предузећа, установа и других организација чији је оснивач АП Војводина	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. година	01.01.2016. – 30.06.2016.
	Извор верификације:	115	75
Образложење: остварена вредност индикатора је у складу са планом.			

Елементи програмске структуре		Планирано 2015. године	Извршено до 30.06.2016..године	Остатак средстава	%
Програмска активност 21021001	Организација, редован рад и одлучивање	23.947.438,28	7.690.946,57	16.256.491,71	32,12%

Циљ 1 Обезбеђивање транспарентности рада Покрајинске владе

Индикатор 1.1	Број обавештења о раду владе	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.06.2016.
	Извор верификације: Биро за односе са јавношћу	1900	650
Образложење: планирана вредност индикатора је остварена у проценту од 34,21% и условљена је активностима чланова Покрајинске владе и покрајинских секретаријата.			

Индикатор 1.2	Број посета на сајту владе	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.06.2016.
	Извор верификације: Биро за односе са јавношћу	360.000	129.800
Образложење: планирана вредност индикатора је остварена у проценту од 36,06 % и условљена је заинтересованошћу јавности за рад и активности покрајинске владе.			
Индикатор 1.3	Број чланака о активностима и раду владе на сајту владе	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.06.2016.
	Извор верификације: Биро за односе са јавношћу	5300	950
Образложење: планирана вредност индикатора је остварена у проценту од 17,32% и условљена је активностима чланова Покрајинске владе и покрајинских секретаријата.			

Циљ 2	Представљање и заступање интереса АП Војводине у земљи и иностранству		
Индикатор 2.1	Број организованих пријема домаћих и страних званичних делегација	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.06.2016.
	Извор верификације: Протокол Покрајинске владе	100	14
Образложење: планирана вредност индикатора је остварена у проценту од 14% и условљена је активностима чланова Покрајинске владе и покрајинских секретаријата.			
Индикатор 2.2	Број организованих посета у земљи и иностранству	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.06.2016.
	Извор верификације: Протокол Покрајинске владе	130	20
Образложење: планирана вредност индикатора је остварена у проценту од 15,38% и условљена је активностима чланова Покрајинске владе и покрајинских секретаријата.			
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	Не		
Да ли је у питању ИПА пројекат?	Не		

СЕКРЕТАРИЈАТ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ

Укупан обим буџета за раздео 4 - Секретаријат Покрајинске владе у 2016. години износи 74.301.000,00 динара, извршено је укупно 32.908.027,67 динара, односно 44,29% плана.

Програмска структура буџета за раздео 4 - Секретаријат Покрајинске владе обухвата:

Програм	Програмска активност	Пројекат	Раздео	Глава	Назив	Годишњи план	Извршење	% извршења
			04		Секретаријат Покрајинске владе			
1401					Безбедно друштво	1.001.000,00	0,00	0,00
		5002			Формирање ситуационог центра	1.001.000,00	0,00	0,00
2102					Подршка раду владе	73.300.000,00	32.908.027,67	44,89
	1002				Стручни, административни и оперативни послови секретаријата	73.300.000,00	32.908.027,67	44,89
УКУПНО:						74.301.000,00	32.908.027,67	44,89

Извршење буџета Секретаријата Покрајинске владе у посматраном периоду по елементима програмске структуре, којима су дефинисани опис, сврха, правни основ, одговорно лице, циљеви, индикатори и извори верификације програма и програмских активности су приказани у табели која следи:

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

Секретаријат Покрајинске владе

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.06.2016. године	Остатак средстава	%	
Програм 1401	Безбедно друштво	1.001.000,00	0,00	1.001.000,00	-	
Циљ 1	Унапређење превентивног деловања и реаговања у ванредним ситуацијама					
Индикатор 1.1	% успостављености ситуационог центра	Вредност индикатора				
		Планирано 2016. година	01.01.2016. – 30.06.2016.			
	Извор верификације: група за одбрамбене припреме и ванредне ситуације	100	0			
	Образложење: нису донети подзаконски акти који би омогућили реализацију ситуационог центра					
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.06.2016. године	Остатак средстава	%	
Пројекат 14015002	Формирање ситуационог центра АП Војводине	1.001.000,00	0,00	1.001.000,00	-	
Циљ 1	Праћење стања и управљања ванредним ситуацијама					
Индикатор 1.1	% израђености пројектне документације	Вредност индикатора				
		Планирано 2016. година	01.01.2016. – 30.06.2016.			
	Извор верификације: група за одбрамбене припреме и ванредне ситуације	100	0			
	Образложење: нису донети подзаконски акти који би омогућили реализацију ситуационог центра па самим тим и пројектне документације					
Индикатор 1.2	% реализације планиране набавке опреме	Вредност индикатора				
		Планирано 2016. година	01.01.2016. – 30.06.2016.			
	Извор верификације: група за одбрамбене припреме и ванредне ситуације	100	0			
	Образложење: нису донети подзаконски акти који би омогућили реализацију ситуационог центра па самим тим и набавке опреме					
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	Не					
Да ли је у питању ИПА пројекат?	Не					

Елменти програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.06.2016.године	Остатак средстава	%
Програм 2102	<i>Подршка раду владе</i>	73.300.000,00	32.908.027,67	40.391.972,33	44,89
Циљ 1	Ефикасно извршавање надлежности Покрајинске владе				
Индикатор 1.1	<i>Број предложених скупштинских одлука и других општинских аката</i>	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01.2016. – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Биро за припрему и обраду седница Покрајинске владе	15	8		
	Образложење: остварена вредност индикатора је у складу са планом.				
Индикатор 1.2	Број донетих покрајинских уредби, одлука и других општинских аката	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01.2016. – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Биро за припрему и обраду седница Покрајинске владе	20	34		
	Образложење: планирана вредност индикатора је повећана јер се указала потреба за доношењем већег броја уредби, одлука и других општинских аката које су инициране од стране покрајинских органа.				
Индикатор 1.3	Број сагласности датих на програме и планове јавних предузећа, установа и других организација чији је оснивач АП Војводина	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01.2016. – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Биро за припрему и обраду седница Покрајинске владе	115	75		
	Образложење: остварена вредност индикатора је у складу са планом.				

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.06. 2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 21021002	Стручни, административни и оперативни послови секретаријата	73.300.000,00	32.908.027,67	40.391.972,33	44,889%
Циљ 1	Ефикасно спровођење стручних послова за потребе Покрајинске владе				
Индикатор 1.1	Број припремљених седница Покрајинске владе	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01.2016. – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Биро за припрему и обраду седница Покрајинске владе	90	39		
	Образложење: остварена вредност индикатора је у складу са планом.				
Индикатор 1.2	Број припремљених седница радних тела Покрајинске владе	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01.2016. – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Биро за припрему и обраду седница Покрајинске владе	380	130		
	Образложење: остварена вредност индикатора је у складу са планом.				
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	Не				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	Не				

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

Укупан обим буџета за раздео 05, Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, у 2016. години износи 7.489.371.971,41 динара, у периоду јануар – јуни 2016. године, извршено је укупно 1.624.846.220,86 динара, односно 21,70% плана.

Програмска структура буџета за раздео 05, Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство обухвата:

Програм	Програмска активност	Пројекат	Раздео	Глава	Назив	Годишњи план	Извршено у периоду 01.01 – 30.06.2016	% извршења
101			05		Уређење и надзор у области пољопривреде	133.490.478,41	52.520.750,62	39,34
101	1001				Администрација, управљање и инспекцијски надзор	133.490.478,41	52.520.750,62	39,34
102			05		Заштита, уређење, коришћење и управљање пољопривредним земљиштем	2.769.866.161,00	400.305.969,87	14,45
102	1001				Заштита пољопривредног земљишта	444.359.222,00	3.900.000,00	0,88
102	1002				Уређење пољопривредног земљишта	1.696.490.349,00	304.438.543,98	17,95
102	1003				Коришћење пољопривредног земљишта	629.016.590,00	91.967.425,89	14,62
103			05		Подстицаји у пољопривреди и руралном развоју	305.000.000,00	48.579.205,00	15,93
103	1001				Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села на територији АПВ	265.000.000,00	26.679.205,00	10,07
103	1002				Кредитна подршка пољопривреди	40.000.000,00	21.900.000,00	54,75

Програм	Програмска активност	Пројекат	Раздео	Глава	Назив	Годишњи план	Извршено у периоду 01.01 – 30.06.2016	% извршења
401			05	01	Интегрално управљање водама	4.043.000.000,00	1.123.440.295,37	27,79
	1001				Уређење и коришћење вода	582.000.000,00	197.588.334,01	33,95
	1002				Заштита вода од загађивања	228.000.000,00	75.851.961,36	33,27
	1003				Уређење, коришћење и заштита од вода	3.233.000.000,00	850.000.000,00	26,29
106			05	02	Развој шумарства и ловства	195.000.000,00	0,00	-
	1001				Одрживи развој и унапређење шумарства	195.000.000,00	0,00	
106			05	03	Развој шумарства и ловства	43.015.332,00	0,00	-
	1002				Одрживи развој и унапређење ловства	43.015.332,00	0,00	
УКУПНО:						7.489.371.971,41	1.624.846.220,86	21,70

Извршење буџета Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство у периоду јануар – јуни 2016. године, по елементима програмске структуре, којима су дефинисани опис, сврха, правни основ, одговорно лице, циљеви, индикатори и извори верификације програма и програмских активности су приказани у табели која следи:

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.06.2016.године	Остатак средстава	%	
Програм активност 0101/1001	<i>Администрација, управљање и инспекцијски надзор</i>	133.490.478,41	52.520.750,62	80.969.727,79	39,34	
Циљ 1	Спровођење програма и мера донетих годишњим програмима					
Индикатор 1.1	<i>Број објављених конкурса</i>	Вредност индикатора				
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.			
	Извор верификације: Сопствени податак	23	13			
	Образложење:					
Циљ 2	Послови побољшања и обезбеђивања доследне примене Закона о водама					
Индикатор 2.1	Укупан број инспекцијских надзора водних инспектора	Вредност индикатора				
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.			
	Извор верификације: Сопствени податак	630	297			
	Образложење:					
Индикатор 2.2	Број донетих решења ради отклањања утврђених неправилности	Вредност индикатора				
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.			
	Извор верификације: Сопствени податак	190	28			
	Образложење:					
Индикатор 2.3	Број донетих водних аката	Вредност индикатора				
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.			
	Извор верификације: Сопствени податак	640	154			
	Образложење:					

Циљ 3	Послови побољшања и обезбеђивања доследне примене Закона о шумама и Закона о дивљачи и ловству				
Индикатор 3.1	Укупан број инспекцијски надзора шумарско ловних инспектора	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Сопствени податак	850	483		
Образложење:					
Индикатор 3.2	Број покретања поступака и решења по управним мерама	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Сопствени податак	100	39		
Образложење:					
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?					
Да ли је у питању ИПА пројекат?					
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА <i>(Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији АП Војводине у 2016. години)</i>					
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено 01.01-30.06.2016.	Остатак средстава	%
Програм 0102/1001	Заштита пољопривредног земљишта	444.359.222,00	3.900.000,00	440.459.222,00	0,88
Циљ 1	Контрола плодности обрадивог пољопривредног земљишта				
Индикатор 1.1	Број анализираних узорка земљишта	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Сопствени податак	13.360	0		
Образложење: Реализација се очекује у другој половини године					
Циљ 2	Системско праћење болести и штеточина				
Индикатор 2.1	Површина на којој се прате болести и штеточине путем стручних теренских опсервација	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Сопствени податак	Цела територија АПВ	Цела територија АПВ		
Образложење: Реализација је у току					

Циљ 3		Опремање пољочуварске службе			
Индикатор 3.1	Број локалних самоуправа са организованим радом пољочуварске службе које учествују у опремању пољочуварске службе	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Сопствени податак	10	0		
Образложење: Реализација се очекује у другој половини године					
Циљ 4		Редовно и интервентно одржавање заштитних водопивредних објеката			
Индикатор 4.1	Дужина заштитних водопивредних објеката на којима је вршено редовно и интервентно одржавање	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Сопствени податак	650 км	0 км		
Образложење: Реализација је у почетној фази.					
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено 01.01-30.06.2016.	Остатак средстава	%
Програм 0102/1002	Уређење пољопривредног земљишта	1.696.490.349,00	304.438.543,98	1.392.051.805,02	17,95
Циљ 1	Уређење каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта				
Индикатор 1.1	Дужина санираних канала за одводњавање	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Сопствени податак	1.000 км	0		
Образложење: Реализација је у почетној фази					
Циљ 2		Мелиорација пашњака			
Индикатор 2.1	Број субјеката ангажованих за мелиорацију пашњака	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Сопствени податак	12	0		
Образложење: Реализација се очекује у другој половини године					

Циљ 3		Укрупњавање пољопривредних парцела и уређење пољопривредног земљишта комасацијом	
Индикатор 3.1	Број катастарских општина у којима започиње поступак комасације	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.06.2016.
	Извор верификације: Сопствени податак	2	0
Образложење: Реализација се очекује у другој половини године			
Индикатор 3.2	Број катастарских општина у којима се настављају раније започети поступци комасације	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.06.2016.
	Извор верификације: Сопствени податак	13	2
Образложење: Реализација је у току			
Индикатор 3.3	Дужина изграђене, реконструисане, саниране или уређене мреже канала за одводњавање на годишњем нивоу у поступку комасације (км)	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.06.2016.
	Извор верификације: Сопствени податак	3 (км)	0
Образложење:			
Индикатор 3.4	Дужина уређених атарских путева на годишњем нивоу у поступку комасације (км)	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.06.2016.
	Извор верификације: Сопствени податак	5 км	0
Образложење:			
Индикатор 3.5	Број катастарских општина у којима се врши изградња, реконструкција или санација система за наводњавање у поступку комасације	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.06.2016.
	Извор верификације: Сопствени податак	3	0
Образложење:			
Циљ 4		Изградња, реконструкција и санација водопривредних система, подсистема и објеката	
Индикатор 4.1	Број подсистема и објеката на којима су извођени радови	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.06.2016.
	Извор верификације: Сопствени податак	3	0
Образложење: Реализација је у почетној фази			

Циљ 5		Наводњавање пољопривредног земљишта			
Индикатор 5.1	Наводњавана површина (ха)	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Сопствени податак	10.500 ха	2.500 ха		
Образложење: Реализација је у току					
Индикатор 5.2	Број локалних самоуправа које су урадиле техничку документацију за обезбеђење доступности воде за наводњавање	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Сопствени податак	3	0		
Образложење: Реализација се очекује у другој половини године					
Индикатор 5.3	Технички документација за системе водоснабдевања за потребе наводњавања	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Сопствени податак	3	0		
Образложење: Очекује се закључење уговора са ЈВП Воде Војводине о изради техничке документације у другој половини године					
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено 01.01-30.06.2016.	Остатак средстава	%
Програм 0102/1003	Коришћење пољопривредног земљишта	629.016.590,00	91.967.425,89	537.049.164,11	14,62
Циљ 1		Добровољно груписање земљишта			
Индикатор 1.1	Број локалних самоуправа које су ушле у поступак добровољног груписања земљишта	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.06.2016.		
	Извор верификације:	3	0		
Образложење: Реализација се очекује у дрзгој половини године					
Циљ 2		Израда планског документа - пројекта „Рејонизација пољопривредних подручја у АП Војводини“			
Индикатор 2.1	Урађен плански документ - пројекат рејонизације	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Сопствени податак	1	0		
Образложење:					

Циљ 3	Подршка произвођачима за набавку конструкција и опреме за производњу у заштићеном простору		
Индикатор 3.1	Број закључених уговора за набавку опреме за производњу у заштићеном простору	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.06.2016.
	Извор верификације:	180	65
Образложење: Реализација је у току			
Циљ 4	Мониторинг употребом даљинске детекције у пољопривреди, водопривреди и шумарству		
Индикатор 4.1	Успостављен систем мониторинга употребом даљинске детекције	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.06.2016.
	Извор верификације:	1	0
Образложење: Реализација се очекује у другој половини године			
Циљ 5	Подстицање издавања пољопривредног земљишта регистрованих пољопривредних газдинстава чији су носиоци старији од 65. година		
Индикатор 5.1	Број корисника подстицаја	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.06.2016.
	Извор верификације:	3.100	729
Образложење: Реализација је у току			
Циљ 6	Успостављање географско информационог система на целој територији АП Војводине		
Индикатор 6.1	Успостављен систем на целој територији АПВ	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.06.2016.
	Извор верификације:	1	0
Образложење: Реализација се очекује у другој половини године			

Циљ 7	Заштита пољопривредних култура од временских непогода		
Индикатор 7.1	Број закључених уговора за набавку опреме за заштиту од временских непогода	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.06.2016.
	Извор верификације:	80 субјекта	59 субјеката
Образложење: Реализација је у току			
Циљ 8	Реконструкција рибњака и подизање нових рибњака		
Индикатор 8.1	Број корисника са којима се закључује уговор о реконструкцији или подизању	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.06.2016.
	Извор верификације:	12	0
Образложење: Реализација се очекује у другој половини године			
Циљ 9	Интезивирање коришћења пољопривредног земљишта којим располажу средње пољопривредне школе кроз набавку опреме		
Индикатор 9.1	Број школа са којима је закључен уговор	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.06.2016.
	Извор верификације:	7	0
Образложење: Реализација се очекује у другој половини године			
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?			
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ		

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА					
0103 Подстицаји у пољопривреди и руралном развоју					
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено 01.01-30.06.2016.	Остатак средстава	%
Програмска активност 0103/1001	<i>Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села на територији АПВ</i>	265.000.000,00	26.679.205,00	238.320.795,00	10,07
Циљ 1	Повећање економске ефикасности и дугорочне одрживости пољопривредних газдинстава				
Индикатор 1.1	Укупан број подржаних пројеката у инвестиције у физичка средства и опрему за прераду пољопривредних производа у Сектору млеко, Сектору месо, Сектору воће, грожђе и поврће, Сектору остали усеви, Сектору пчеларство и Сектору аквакултура	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
		100	80		
	Извор верификације: Сопствени податак				
Образложење:					
Индикатор 1.2	Број газдинстава која су модернизовала производњу	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
		750	75		
	Извор верификације: Сопствени податак				
Образложење:					
Циљ 2	Унапређење безбедности и квалитета хране, органских производа и производа са ознаком Циљ 2 географског порекла				
Индикатор 2.1	Број подржаних пројеката за суфинансирање трошкова увођења и сертификације органске производње	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
		8	0		
	Извор верификације: Сопствени податак				
Образложење:					
Индикатор 2.2	Број подржаних пројеката за суфинансирање трошкова увођења система квалитета	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
		4	0		
	Извор верификације: Сопствени податак				
Образложење:					
Индикатор 2.3	Број подржаних пројеката за суфинансирање трошкова увођења и сертификације ознаке географског порекла	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
		2	0		
	Извор верификације: Сопствени податак				
Образложење:					

Циљ 3	Јачање и функционално повезивање свих актера у систему креирања и трансфера знања и побољшање образовне структуре на пољопривредним газдинствима		
Индикатор 3.1	Број одабраних пољопривредних газдинстава укључених у процес саветодавних послова	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.
	Извор верификације: Сопствени податак	1660	2039
Образложење:			
Циљ 4	Јачање капацитета руралног становништва и припадника основаних партнерстава за територијални рурални развој		
Индикатор 4.1	Број дефинисаних локалних стратегија руралног развоја	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.
	Извор верификације: Сопствени податак	15	0
Образложење:			
Индикатор 4.2	Број реализованих пројеката	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.
	Извор верификације: Сопствени податак	40	0
Образложење:			
Циљ 5	Побољшање расног састава сточног фонда у АПВ кроз одгајивачки програм		
Индикатор 5.1	Број потписаних уговора са одгајивачким организацијама	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.
	Извор верификације: Сопствени податак	180	0
Образложење:			
Циљ 6	Подстицање одржавања традиционалних сеоских манифестација		
Индикатор 6.1	Број одржаних научно-стручних манифестација	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.
	Извор верификације: Сопствени податак	3	4
Образложење:			
Индикатор 6.2	Број одржаних манифестација у форми сајмова и изложби	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.
	Извор верификације: Сопствени податак	6	12
Образложење:			

Индикатор 6.3	Број одржаних локално-традиционалних манифестација	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Сопствени податак	60	114		
Образложење:					
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.06.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 0103/1002	<i>Кредитна подршка пољопривреди</i>	40.000.000,00	21.900.000,00	18.100.000,00	54,75
Циљ 1	Развој пољопривредне производње и прераде кроз стимулисање инвестиција у пољопривредну механизацију и опрему, повећање и побољшање квалитета сточног фонда и повећање ратарске, повртарске и воћарске производње				
Индикатор 1.1	Укупан број одобрених кредита за пољопривредна газдинства	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Сопствени податак	20	254		
Образложење:					
Индикатор 1.2	Број одобрених кредита за реконструкцију система за наводњавање	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Сопствени податак	6	79		
Образложење:					
Индикатор 1.3	Број одобрених кредита за подизање и опремање пластеника и стакленика	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Сопствени податак	2	21		
Образложење:					
Индикатор 1.4	Број одобрених кредита за сточарску производњу	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Сопствени податак	4	22		
Образложење:					
Индикатор 1.5	Број одобрених кредита за подизање вишегодишњих засада воћа и винове лозе и постављања противградних мрежа	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Сопствени податак	2	8		
Образложење:					

Индикатор 1.6	Број одобрених кредита за набавку прикључне и погонске пољопривредне механизације	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.
	Извор верификације: Сопствени податак	6	124
Образложење:			
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?			
Да ли је у питању ИПА пројекат?			

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА					
0501 Буџетски фонд за воде АПВ					
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено 01.01-30.06.2016.	Остатак средстава	%
Програм 401	<i>Интегрално управљање водама</i>	4.043.000.000,00	1.123.440.295,37	2.919.559.704,63	27,79
Циљ 1	Већа доступност становништва здравој пијаћој води и за санитарно - хигијенске потребе, као и повећана заштита вода од загађивања				
Индикатор 1.1	Назив: Број општина корисника средстава за реконструкцију или изградња водовода	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Сопствени извор	33	20		
	Образложење: У оквиру ове ставке било је планирано 30 корисника али се са потпуно исправном документацијом јавило 20 корисника којима су додељена средства за укупно 35 пројекта. Разлог за мање остварење од планираног је у преклапању периода конкурса са општим локалним изборима. Укупно је додељено 266.288.544,22 динара па је у односу на план од 300.000.000,00 динара преостало за доделу кроз евентуални нови конкурс 33.711.455,78 динара. За реализацију преузетих обавеза по уговорима из 2013. године извршено је 138.061,71 динара, за конкурсе из 2014. године по основу преузетих обавеза укупно је исплаћено 13.364.494,75 динара а за преузете обавезе по конкурсима из 2015. године исплаћено је 50.941.500,43 динара				
Индикатор 1.2	Назив: Број општина корисника средстава у реконструкцију и изградњу канализационе мреже	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Сопствени извор	20	18		
	Образложење: У оквиру ове ставке било је планирано 20 корисника али се са потпуно исправном документацијом јавило 18 корисника којима су додељена средства за укупно 22 пројекта. Од планираних 115.000.000,00 динара расподељено је 114.170.852,68 динара па преостали износ остаје за пренамену у евентуалном ребалансу. За реализацију преузетих обавеза по уговорима који су закључени у 2013. години и 2014. години није било исплата док је за преузете обавезе из 2015. године исплаћено 18.766.535,01 динара				

Циљ 2	Унапређена заштита од штетног дејства вода				
Индикатор 2.1	Индикатор унапређења заштите од поплава (% превлажених и потопљених пољопривредних површина.)	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Сопствени податак	1	0		
	Образложење:				
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено 2016.године	Остатак средстава	%
Програм 401/1001	Уређење и коришћење вода	582.000.000,00	197.588.334,01	384.411.665,99	33,95%
Циљ 1	Унапређење система за уређење и коришћење вода кроз израду техничке документације, изградњу и реконструкцију одређеног броја објеката за коришћење вода				
Индикатор 1.1	Назив: Број општина корисника средстава за реконструкцију или изградња водовода	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Сопствени извор	33	26		
	Образложење: У оквиру ове ставке било је планирано 33 корисника али се са потпуно исправном документацијом јавило 20 корисника којима су додељена средства за укупно 35 пројекта. Разлог за мање остварење од планираног је у преклапању периода конкурса са општим локалним изборима. Укупно је додељено 266.288.544,22 динара па је у односу на план од 300.000.000,00 динара преостало за доделу кроз евентуални нови конкурс 33.711.455,78 динара. За реализацију преузетих обавеза по уговорима из 2013. године извршено је 138.061,71 динара, за конкурсе из 2014. године по основу преузетих обавеза укупно је исплаћено 13.364.494,75 динара а за преузете обавезе по конкурсима из 2015. године исплаћено је 50.941.500,43 динара				
Индикатор 1.2	Назив: Број израђене техничке документације за коришћење вода на основу конкурса	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Сопствени извор	10	0		
Образложење: У 2016. години није расписан конкурс за доделу средстава ради реализације овог циља					

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено 2016. године	Остатак средстава	%
Програм 401/1002	<i>Заштита вода од загађивања</i>	228.000.000,00	75.851.961,36	152.148.038,64	33,27%
Циљ 1	Унапређење система за сакупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода, кроз израду техничке документације, изградњу и реконструкцију одређеног броја објеката за заштиту вода од загађивања				
Индикатор 1.1	Број градова и/или општина у којима су изграђени и реконстр. делови канализационе мреже по основу конкурса	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Сопствени извор	10	18		
Образложење: У оквиру ове ставке било је планирано 20 корисника али се са потпуно исправном документацијом јавило 18 корисника којима су додељена средства за укупно 22 пројекта. Од планираних 115.000.000,00 динара расподељено је 114.170.852,68 динара па преостали износ остаје за пренамену у евентуалном ребалансу. За реализацију преузетих обавеза по уговорима који су закључени у 2013. години и 2014. години није било исплата док је за преузете обавезе из 2015 .године исплаћено 18.766.535,01 динара.					
Индикатор 1.2	Број израђене техничке документације за заштиту вода од загађивања по основу конкурса	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.06.2016.		
Извор верификације: Сопствени извор		7	0		
Образложење: У 2016. години није расписан конкурс за доделу средстава ради реализације овог циља					
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено 01.01-30.06.2016.	Остатак средстава	%
Програмска активност 401/1003	<i>Уређење, коришћење и заштита од вода</i>	3.233.000.000,00	850.000.000,00	2.383.000.000,00	26,29
Циљ 1	Унапређена заштита од поплава кроз повећан степен сигурности заштите брањених подручја и побољшане услове за спречавање негативних последица на пољопривредно земљиште и остала материјална добра				
Индикатор 1.1	Назив: Процент обима одржавања водних објеката за заштиту од штетног дејства унутрашњих вода - одводњавање, према нормативима (за објекте из годишњег плана за одбрану од поплава)	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.06.2016.		
	Извор верификације: ЈВП Воде Војводине	28	11		
Образложење: Смањен прилив средстава ка ЈВП Воде Војводине као и уобичајени почетак грађевинске сезоне тек на половини посматраног периода узроковао је мању активност што се огледа у мањем проценту уколико се посматра линеарни распоред по месецима					

Индикатор 1.2	Назив: Процент обима одржавања водних објеката за уређење водотока и водних објеката за заштиту од поплава (за објекте из годишњег О. плана за одбрану од поплава)	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.06.2016.
	Извор верификације: ЈВП Воде Војводине	12	4
Образложење: Смањен прилив средстава ка ЈВП Воде Војводине као и уобичајени почетак грађевинске сезоне тек на половини посматраног периода узроковао је мању активност што се огледа у мањем проценту уколико се посматра линеарни распоред по месецима			
Индикатор 1.3	Назив: Број хидромел. система на којима се спроводи одбрана од поплава	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.06.2016.
	Извор верификације: ЈВП Воде Војводине	331	331
Образложење:			
Индикатор 1.4	Назив: Дужина деонице водних објеката за заштиту од поплава на којима се спроводи одбрана од поплава и (за објекте из годишњег Оперативног плана за одбрану од поплава)	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.06.2016.
	Извор верификације: ЈВП Воде Војводине	1450	1450
Образложење:			
Индикатор 1.5	Назив: Број брана са акумулацијама за заштиту од поплава на којима се спроводи одбрана од поплава и (за објекте из годишњег Оперативног плана за одбрану од поплава)	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.06.2016.
	Извор верификације: ЈВП Воде Војводине	7	7
Образложење:			
Индикатор 1.6	Назив: Број слабих места на водним објектима за уређење водотока и заштиту од поплава који се санирају	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.06.2016.
	Извор верификације: ЈВП Воде Војводине	3	1
Образложење:			

Циљ 2	Унапређење система за уређење и коришћење и заштиту од вода кроз одржавање, изградњу, реконструкцију и санацију одређеног броја објеката за коришћење вода и заштиту од вода		
Индикатор 2.1	Назив: Процент обима одржавања објеката Хидросистема Дунав-Тиса-Дунав	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.06.2016.
	Извор верификације: ЈВП Воде Војводине	31	13
Образложење: Смањен прилив средстава ка ЈВП Воде Војводине као и уобичајени почетак грађевинске сезоне тек на половини посматраног периода узроковао је мању активност што се огледа у мањем проценту уколико се посматра линеарни распоред по месецима			
Индикатор 2.2	Назив: Процент обима одржавања регионалних водних система за снабдевање водом и малих брана	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.06.2016.
	Извор верификације: ЈВП Воде Војводине	71	30
Образложење: Смањен прилив средстава ка ЈВП Воде Војводине као и уобичајени почетак грађевинске сезоне тек на половини посматраног периода узроковао је мању активност што се огледа у мањем проценту уколико се посматра линеарни распоред по месецима			
Циљ 3	Управљање водама кроз израду техничке документација и планских докумената прописаних законом		
Индикатор 3.1	Назив: Број израђене пројектне документације	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.06.2016.
	Извор верификације: ЈВП Воде Војводине	8	0
Образложење: Тендери за израду документације су још у току а за потписане уговоре је рок израде планских докумената је вишемесечни.			
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?			
Да ли је у питању ИПА пројекат?			

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА 0502 Буџетски фонд за шуме АПВ					
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено 2016. године	Остатак средстава	%
Програм 106/1001	<i>Развој шумарства и ловства</i>	195.000.000,00	0	195.000.000,00	-
Циљ 1					
Индикатор 1.1		Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације:				
	Образложење: Реализација у оквиру овог програма планирана је у трећем и четвртном кварталу				
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА 0503 Буџетски фонд за лов АПВ					
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено 2016. године	Остатак средстава	%
Програм 106/1002	<i>Одрживи развој и унапређење ловства</i>	43.015.332,00	0	43.015.332,00	-
Циљ 1					
Индикатор 1.1		Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације:				
	Образложење: Реализација у оквиру овог програма планирана је у трећем и четвртном кварталу				
УКУПНО ПРОГРАМИ:	<i>Планирано</i>		<i>Извршено</i>	<i>Остатак</i>	<i>%</i>
	7.489.371.971,41		1.624.846.220,86	5.864.525.750,55	21,70

**ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ
И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА**

Укупан обим буџета за раздео 06-Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама у 2016. години износио је 1.905.545.574,12 динара, у периоду јануар–јун извршено је укупно 753.624.105,83 динара, односно 39,55% плана.

Програмска структура буџета Покрајинског секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама обухвата:

Програм	Програмска активност	Пројекат	Раздео	Глава	Назив	Годишњи план	Извршење	% извршења
1001					Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода	5.000.000,00	0,00	0,00
			06	00	Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама	5.000.000,00	0,00	0,00
	1001				<i>Подршка културној делатности националних мањина</i>	<i>5.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1201					Уређење система у области културе и информисања	99.446.032,39	39.246.476,45	39,47
			06	00	Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама	99.446.032,39	39.246.476,45	39,47
	1001				<i>Уређење и надзор, администрација и управљање у области културе</i>	<i>61.282.551,64</i>	<i>24.654.967,22</i>	<i>40,23</i>
			06	00	Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама	61.282.551,64	24.654.967,22	40,23
	1002				<i>Уређење и администрација и управљање у области јавног информисања</i>	<i>34.413.480,75</i>	<i>13.272.334,23</i>	<i>38,57</i>
			06	00	Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама	34.413.480,00	13.272.334,23	38,57
	1003				<i>Суфинансирање рада репрезентативних, односно уметничких (струковних) удружења основаних на нивоу АП Војводине</i>	<i>3.750.000,00</i>	<i>1.319.175,00</i>	<i>35,18</i>
			06	00	Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама	3.750.000,00	1.319.175,00	35,18

Програм	Програмска активност	Пројекат	Раздео	Глава	Назив	Годишњи план	Извршење	% извршења
1202					Унапређење система заштите културног наслеђа	491.941.667,70	163.988.014,69	33,33
			06	00	Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама	14.120.000,00	5.270.000,00	37,32
			06	01	Индиректни корисници у области културе	477.821.667,70	158.718.014,69	33,22
	1001				<i>Подршка истраживању, заштити и очувању непокретног културног наслеђа</i>	<i>3.500.000,00</i>	<i>1.030.000,00</i>	<i>29,43</i>
			06	00	Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама	3.500.000,00	1.030.000,00	29,43
	1002				<i>Подршка истраживању, заштита и очување покретног и нематеријалног културног наслеђа</i>	<i>4.000.000,00</i>	<i>1.030.000,00</i>	<i>25,75</i>
			06	00	Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама	4.000.000,00	1.030.000,00	25,75
	1003				<i>Подршка развоју библиотечко-информационе делатности</i>	<i>1.400.000,00</i>	<i>400.000,00</i>	<i>28,57</i>
			06	00	Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама	1.400.000,00	400.000,00	28,57
	1004				<i>Подршка истраживању, заштита и очување традиционалног народног стваралаштва Срба</i>	<i>1.500.000,00</i>	<i>440.000,00</i>	<i>29,33</i>
			06	00	Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама	1.500.000,00	440.000,00	29,33
	1005				<i>Подршка установама заштите културног наслеђа у мање развијеним срединама у АП Војводини</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>450.000,00</i>	<i>45,00</i>
			06	00	Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама	1.000.000,00	450.000,00	45,00
	1006				<i>Подршка програмима Матице српске у области културе</i>	<i>1.220.000,00</i>	<i>1.220.000,00</i>	<i>100,00</i>
			06	00	Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама	1.220.000,00	1.220.000,00	100,00
	1007				<i>Подршка издавачкој и библиотечко-информационој делатности Савеза слепих Војводине</i>	<i>1.500.000,00</i>	<i>700.000,00</i>	<i>46,67</i>
			06	00	Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама	1.500.000,00	700.000,00	46,67

Програм	Програмска активност	Пројекат	Раздео	Глава	Назив	Годишњи план	Извршење	% извршења
1008					<i>Подршка раду установа у области заштите и очувања културног наслеђа</i>	471.324.767,70	157.546.670,83	33,43
			06	01	Индијектни корисници у области културе	471.324.667,70	157.546.670,83	33,43
4023					<i>Пројекти установа у области заштите и очувања културног наслеђа подржани средствима ЕУ фондова</i>	6.496.900,00	1.171.343,86	18,03
			06	01	Индијектни корисници у области културе	6.496.900,00	1.171.343,86	18,03
1203					Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	1.031.352.874,03	440.054.214,69	42,67
			06	00	Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама	82.700.000,00	34.950.000,00	42,26
			06	01	Индијектни корисници у области културе	948.652.874,03	405.104.214,69	42,70
1001					<i>Подршка развоју визуелне уметности и мултимедије</i>	3.500.000,00	700.000,00	20,00
			06	00	Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама	3.500.000,00	700.000,00	20,00
1002					<i>Подршка филмској уметности и осталом аудиовизуелном стваралаштву</i>	10.500.000,00	3.500.000,00	33,33
			06	00	Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама	10.500.000,00	3.500.000,00	33,33
1003					<i>Подршка развоју књижевног стваралаштва и издаваштва</i>	8.500.000,00	1.350.000,00	15,88
			06	00	Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама	8.500.000,00	1.350.000,00	15,88
1004					<i>Подршка развоју музичког стваралаштва</i>	4.000.000,00	1.700.000,00	42,50
			06	00	Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама	4.000.000,00	1.700.000,00	42,50
1005					<i>Подршка развоју сценског стваралаштва – позориште/уметничка игра</i>	11.200.000,00	6.550.000,00	58,48

Програм	Програмска активност	Пројекат	Раздео	Глава	Назив	Годишњи план	Извршење	% извршења
	1005				<i>Подршка развоју сценског стваралаштва – позориште/уметничка игра</i>	11.200.000,00	6.550.000,00	58,48
			06	00	Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама	11.200.000,00	6.550.000,00	58,48
	1006				<i>Подршка раду установа у области стваралаштва</i>	948.652.874,03	405.104.214,69	42,70
			06	01	Индијектни корисници у области културе	948.652.874,03	405.104.214,69	42,70
	1007				<i>Подршка раду Завода за културу националних мањина</i>	45.000.000,00	21.150.000,00	47,00
			06	00	Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама	45.000.000,00	21.150.000,00	47,00
1204					Систем јавног информисања	277.805.000,00	110.335.400,00	39,72
			06	00	Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање	277.805.000,00	110.335.400,00	39,72
	1001				<i>Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања</i>	8.500.000,00	0,00	0,00
			06	00	Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање	8.500.000,00	0,00	0,00
	1002				<i>Подстицање јавног информисања у земљама у окружењу</i>	1.000.000,00	0,00	0,00
			06	00	Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање	1.000.000,00	0,00	0,00
	1003				<i>Унапређење професионалних стандарда</i>	1.000.000,00	0,00	0,00
			06	00	Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање	1.000.000,00	0,00	0,00
	1004				<i>Јавно информисање осетљивих група</i>	2.500.000,00	0,00	0,00
			06	00	Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање	2.500.000,00	0,00	0,00
	1005				<i>Подршка јавном информисању националних мањина</i>	264.805.000,00	110.335.400,00	41,67
			06	00	Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање	264.805.000,00	110.335.400,00	41,67
УКУПНО:						1.905.545.574,12	753.624.105,83	39,55

Извршење буџета Покрајинског секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама у 2016. години, по елементима програмске структуре, којима су дефинисани опис, сврха, правни основ, одговорно лице, циљеви, индикатори и извори верификације програма и програмских активности су приказани у табели која следи:

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА					
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСИ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА					
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено I-VI 2016.године	Остатак средстава	%
Програм 1001	Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00
Циљ 1	Унапређење положаја и заштита права националних заједница очувању културног идентитета				
Индикатор 1.1	Број подржаних пројеката	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.06.2016.		
	Извор верификације: интерна евиденција Секретаријата	245	99		
	Образложење: Средства за овај програм се распоређују путем јавног конкурса на основу достављеног мишељења Националних савета националних мањина, и на основу одлуке Секретара (члан 76. Закона у култури) и бесповратна су. Право учешћа имали су сви субјекти у култури: установе културе и организације цивилног друштва. Конкурс је објављен је 13.04.2016. године, а трајао је од 14-27.04.2016. На конкурс је стигло 175 пријава. Национални савети су своје предлоге доставили до 16.06.2016. године. Конкурсна комисија је заседала 17. 06. 2016. Године. Одобрено је 99 пројеката.				
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено I-VI 2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 1001/1001	Подршка културној делатности националних мањина	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00
Циљ 1	Унапређење положаја и заштита права националних заједница очувању културног идентитета				
Индикатор 1.1	Број подржаних пројеката	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.06.2016.		
	Извор верификације: интерна евиденција Секретаријата	245	99		
	Образложење: Средства су распоређена путем јавног конкурса на основу достављеног мишељења Националних савета националних мањина, и на основу одлуке Секретара (члан 76. Закона у култури) и бесповратна су. Право учешћа имали су сви субјекти у култури: установе културе и организације цивилног друштва. Секретаријат ће суфинансирати пројекте у области заштите нематеријалног културног наслеђа и савременог уметничког стваралаштва, који се реализују на територији АП Војводине. Конкурс је објављен је 13.04.2016. године, а трајао је од 14-27.04.2016. На конкурс је стигло 175 пријава. Национални савети су своје предлоге доставили до 16.06.2016. године. Конкурсна комисија је заседала 17. 06. 2016. Године. Одобрено је 99 пројеката.				

Циљ 2	Подстицање мултикултуралности		
Индикатор 2.1	Број подржаних пројеката	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.06.2016.
	Извор верификације: интерна евиденција Секретаријата	8	-
Образложење: Због умањења буџетских средстава нису подржани мултикултурални програми.			
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	НЕ		
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ		

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено I-VI 2016.године	Остатак средстава	%%
Програм 1201	Уређење система у области културе и информисања	99.446.032,39	39.246.476,45	60.199.555,94	39,47
Образложење: Обезбеђена су средства за плате, додатке и накнаде запослених, извршени су административни као и други текући расходи и издаци који су допринели ефикасном обављању послова из надлежности Секретаријата.					
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено I-VI 2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 1201/1001	Уређење и надзор, администрација и управљање у области културе	61.282.551,64	24.654.967,22	36.627.584,42	40,23
Циљ 1	Инспекцијски надзор у установама културе-индиректни корисници				
Индикатор 1.1	Инспекцијски надзор у дванаест установа културе, индиректних корисника (сачињени записници)	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.06.2016.		
	Извор верификације: интерна евиденција	12	-		
Образложење: До дана почетка примене Закона о инспекцијском надзору („Сл.гласник РС“, број 36/2015), 29. априла 2016. године, надлежно ресорно Министарство није доставило контролне листе, тј. документ који садржи списак приоритетних питања провере, а без чијег постојања није могуће спровести поступак редовног инспекцијског надзора.					

Циљ 2	Инспекцијски надзор у осталим установама културе на територији АПВ				
Индикатор 2.1	Инспекцијски надзор у архивима, музејима, заводима за заштиту споменика културе, позориштима, галеријама, заводима за културу националних мањина... (сачињени записници)	Вредност индикатора			
	Извор верификације: интерна евиденција	Планирано 2016. година	01.01.2016. – 30.06.2016.		
	Образложење До дана почетка примене Закона о инспекцијском надзору („Сл.гласник РС“, број 36/2015), 29. априла 2016. године, надлежно ресорно Министарство није доставило контролне листе, тј. документ који садржи списак приоритетних питања провере, а без чијег постојања није могуће спровести поступак редовног инспекцијског надзора.	13	-		
Програмска активност 1201/1002	<i>Уређење, администрација и управљање у области јавног информисања</i>	34.413.480,75	13.272.334,23	21.141.146,52	38,57
	Образложење: Обезбеђена су средства за плате, додатке и накнаде запослених, извршени су административни као и други текући расходи и издаци који су допринели ефикасном обављању послова из надлежности Секретаријата у области јавног информисања.				
Програмска активност 1201/1003	<i>Суфинансирање рада репрезентативних, односно уметничких (струковних) удружења основаних на нивоу АП Војводине</i>	3.750.000,00	1.319.175,00	2.430.825,00	35,18
Циљ 1	Обезбеђење услова за обављање редовних делатности уметничких (струковних) удружења				
Индикатор 1.1	Суфинансирање текућих расхода и издатака	Планирано 2016. година		01.01. 2016. – 30.06.2016.	
	Извор верификације: Годишњи финансијски извештај удружења	45%		45%	
	Образложење: Суфинансирани су трошкови пословног простора у којима удружења раде, зараде запослених, административни као и други текући расходи и издаци. У извештајном периоду суфинансирана су следећа удружења: Друштво књижевника Војводине, СУЛУВ, УПИДИВ, Савез драмских уметника Војводине, Центар за ликовно васпитање деце и омладине Војводине, Заједница професионалних позоришта Војводине.				
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	НЕ				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ				

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено I-VI 2016.године	Остатак средстава	%
Програм 1202	Унапређење система заштите културног наслеђа	491.941.667,70	163.988.014,69	327.953.653,01	33,33
Циљ 1	Унапређење нивоа истражености, заштите, презентације и одрживог коришћења културног наслеђа у АП Војводини				
Индикатор 1.1	Број реализованих програма/пројеката у области заштите непокретног, покретног и нематеријалног културног наслеђа	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Годишњи извештаји установа културе, других корисника и органа локалне самоуправе	740	332		
	Образложење: Реализација планираних пројеката, с обзиром на обим припрема, обавезу спровођења јавних набавки и успорен прилив средстава због кварталних ограничења у преносу средстава, је у највећем броју започета, али је само део планираних пројеката реализован. Активности ће бити настављене у другој половини године.				
Индикатор 1.2	Број реализованих програма у установама заштите културног наслеђа у мање развијеним срединама од посебног интереса за АПВ	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Годишњи извештаји установа културе и органа локалне самоуправе	8	2		
	Образложење: Планиране активности се реализују сходно приливу средстава и кварталним ограничењима, а завршетак активности је планиран до краја 2016. године.				
Индикатор 1.3	Број непокретних и покретних културних добара на којима су извршени рестаураторско-конзерваторски радови	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Годишњи извештаји установа културе, других корисника и органа локалне самоуправе	4.550	72		
	Образложење: Део активности је започет, а с обзиром да се ради о пројектима који захтевају дуже припреме, прибављање стручних елабората, анализа и сагласности, као и спровођење јавних набавки и диктиран је динамиком преноса средстава из покрајинског буџета за реализацију, завршетак се планира до краја текуће године.				
Циљ 2	Унапређење библиотечко-информационе делатности				
Индикатор 2.1	Број откупљених публикација за библиотеке у Војводини	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Извештај Библиотеке Матице српске и народних библиотека са територије АПВ	40.000			

	Образложење: Конкурс за суфинансирање набавке књига и других публикација за јавне општине и градске библиотеке у АПВ расписан је у периоду од 19.02-04.03.2016. године. Аплицирало је 42 библиотеке. Конкурсна комисија је заседала 18.04.2016. и доделила је средства свим библиотека које су конкурисале. Тиме је започела ова активност а диктирана је динамиком преноса средстава из покрајинског буџета за реализацију, завршетак се планира до краја текуће године.		
Индикатор 2.2	Број активних чланова библиотека у АП Војводини	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.06.2016.
	Извор верификације: Извештај Библиотеке Матице српске и народних библиотека са територије АПВ	195.000	
	Образложење: Овај индикатор прати се на годишњем нивоу на основу извештаја Библиотеке Матице српске.		
Циљ 3	Побољшање услова за рад и основну делатност и опремање савременом техничком и информатичком опремом		
Индикатор 3.1	Број санираних, адаптираних или реконструисаних простора за рад	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.06.2016.
	Извор верификације: Годишњи извештаји установа културе и органа локалне самоуправе	74	2
	Образложење: Део планирани активности је започет у складу са преносом средстава за њихову реализацију, за пројекте за које су опредељена средства расписани су поступци јавних набавки, а део пројеката, за које су ЈН завршене је у току реализације. Међутим, због умањења планираних буџетских средстава за ову намену, део првобитно планираних пројеката неће бити реализован.		
Индикатор 3.2	Број установа у којима је осавременењена техничка и информатичка опрема	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.06.2016.
	Извор верификације: Годишњи извештаји установа културе и органа локалне самоуправе	66	3
	Образложење: У установама којима су средства за реализацију пројеката пренешена расписани су поступци јавних набавки или је набавка нове опреме у току. Међутим, због умањења планираних буџетских средстава за ову намену, део првобитно планираних пројеката неће бити реализован.		

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено I-VI 2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 1202/1001	<i>Подршка истраживању, заштити и очувању непокретног културног наслеђа</i>	3.500.000,00	1.030.000,00	2.470.000,00	29,43
Циљ 1	Повећање истражености, заштите и очувања непокретног и археолошког културног наслеђа				
Индикатор 1.1	Број пројеката истраживања, валоризације, заштите и конзервације археолошких локалитета	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.06.2016.		
	Извор верификације: извештаји установа културе	8			
Образложење: Због кваралних ограничења, део пројектних активности на истраживању и заштити археолошких локалитета, као и због сезонског карактера посла, је започет током маја и јуна 2016. године, а завршетак се планира у другој половини текуће године.					
Индикатор 1.2	Број пројеката истраживања, заштите, конзервације и рестаурације споменика културе, просторно културно историјских целина и знаменитих места	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.06.2016.		
	Извор верификације: извештаји установа културе	25			
Образложење: Због кваралних ограничења, теренског карактера посла, обавезе спровођења јавних набавки, као и очекивања да се за реализацију пројеката средства пренесу од стране других нивоа власти која такође суфинансирају већи део ових пројеката, део пројектних активности на истраживању и заштити непокретних културних добара је започет и у току је реализација, а завршетак се планира у другој половини текуће године.					
Индикатор 1.3	Број израђених конзерваторско-рестаураторских пројеката/елабората/студија истраживања и заштите непокретних културних добара	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.06.2016.		
	Извор верификације: извештаји установа културе	4			
Образложење: Реализација дела пројектних активности је у току. Преостали пројекти ће бити реализовани у складу са приливом средстава.					
Циљ 2	Повећање доступности и одрживог коришћења непокретног културног наслеђа				
Индикатор 2.1	Број пројеката презентације непокретних културних добара	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.06.2016.		
	Извор верификације: извештаји установа културе	6	2		

	Образложење: Реализација два пројекта презентације непокретних културних добара је току, спроведене су јавне набавке и закључени уговори, а реализација преосталих пројеката ће бити започета по преносу средстава одобрених за ове активности.		
Индикатор 2.2	Број публикованих радова о непокретним културним добрима (периодика, публикације, електронске публикације, електронски медији и друго)	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.06.2016.
	Извор верификације: извештаји установа културе	10	
	Образложење: Реализација дела пројектних активности је у току. Преостали пројекти ће бити реализовани у складу са приливом средстава.		
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	НЕ		
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ		

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено I-VI 2016. године	Остатак средстава	%
Програмска активност 1202/1002	<i>Подршка истраживању, заштита и очувању нематеријалног и покретног културног наслеђа</i>	4.000.000,00	1.030.000,00	2.970.000,00	25,75
Циљ 1	Повећање степена истражености и заштите покретног културног наслеђа				
Индикатор 1.1	Број реализованих пројеката истраживања и заштите покретног културног наслеђа	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.06.2016.		
	Извор верификације: извештаји установа културе и других субјеката у култури	20			
	Образложење: Како се ради о пројектима који захтевају дуге време за теренска истраживања и истраживања архивске грађе, део пројектних активности је започет у складу са преносом средстава, а преостале планиране активности ће бити реализоване у другом делу 2016. године.				
Индикатор 1.2	Број реализованих пројеката конзервације и рестаурације покретног културног наслеђа	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.06.2016.		
	Извор верификације: извештаји установа културе и других субјеката у култури	35			
	Образложење: Реализација дела пројектних активности, за које су средства додељена је у току, а рок реализације је 31. децембар 2016. године.				

Индикатор 1.3	Број издатих стручних и других публикација везаних за резултате истраживања и заштиту покретних културних добара	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.06.2016.
	Извор верификације: извештаји установа културе и других субјеката у култури	18	1
Образложење: Према плану публикован је часопис „Аттендите“ бр. 12 који издаје Историјски архив у Кикинди, а реализације преосталих пројеката је у току, за оне пројекте за које су средства дозначена из буџета Секретаријата, или ће бити реализована до краја 2016. године.			
Циљ 2	Повећање доступности и коришћења покретног културног наслеђа		
Индикатор 2.1	Број нових сталних поставку и установама покретних културног наслеђа	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.06.2016.
	Извор верификације: извештаји установа културе и других субјеката у култури	12	
Образложење: Реализација пројектних активности на делу одобрених пројеката је у току, сходно приливу средстава из буџета АПВ, а преостали пројекти ће, због обимности пројектних активности и сложености посла, бити реализован у другој половини 2016. године.			
Индикатор 2.2	Број реализованих тематских изложби	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.06.2016.
	Извор верификације: извештаји установа културе и других субјеката у култури	30	9
Образложење: Део пројектних активности чија је реализација планирана у првој половини године, и у већој мери се везивала за манифестацију „Музеји Србије: Десет дана од 10 до 10“ је реализована, а преостале активности ће бити реализоване, сходно преносу одобрених средстава у другој половини године, најкасније до 31. децембра 2016. године.			
Индикатор 2.3	Број публикација којима се промовише покретно културно наслеђе, веб и виртуелних презентација	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.06.2016.
	Извор верификације: извештаји установа културе и других субјеката у култури	35	7
Образложење: Део активности на публикавању и промовисању културног наслеђа, а који је издавачким пројетима везан за тематске изложбе које су установе заштите културног наслеђа реализовале у оквиру манифестације „Музеји Србије: Десет дана од 10 до 10“ је реализован, а преостали планирани пројекти ће бити реализовани сходно динамици и у складу са преносом средстава из буџета АПВ у другој половини године. Такође, започете су и активности на умрежавању и дигитализацији културног наслеђа (софтверско решење ИМУС) и пројектне активности су у току.			

Циљ 3		Унапређење и осавремењавање услова рада и модернизација опреме у установама заштите културног наслеђа у АПВ			
Индикатор 3.1	Број санираних, адаптираних или реконструисаних простора за рад, чување и излагање културних добара	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.06.2016.		
	Извор верификације: извештаји установа културе и других субјеката у култури	12			
Образложење: Део припреманих активности на реализацији планираних пројеката је започет, али због кварталних ограничења средства за реализацију пројеката нису дозначена. Реализација пројеката је планирана у другој половини 2016. године.					
Индикатор 3.2	Број установа у којима је осавремењена техничка и информатичка опрема	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.06.2016.		
	Извор верификације: извештаји установа културе и других субјеката у култури	15	1		
Образложење: Пројекат осавремењавања техничке опреме у Галерији слика „Сава Шумановић“ у Шиду је започета преносом средстава и расписивање поступка јавних набавки.					
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	НЕ				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ				
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено I-VI 2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 1202/1003	<i>Подршка развоју библиотечно-информационе делатности</i>	1.400.000,00	400.000,00	1.000.000,00	28,57
Циљ 1		Уједначавање рада библиотека у АПВ кроз вршење стручног надзора матичних библиотека у општинским библиотекама и органицима			
Индикатор 1.1	Број обављених стручних надзора	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Годишњи извештај Библиотеке Матице српске и народних библиотека са територије АПВ	44			
Образложење: Овај индикатор прати се на годишњем нивоу на основу извештаја Библиотеке Матице српске.					

Циљ 2	Попуњавање библиотечких фондова у библиотекама у АПВ и повећање доступности библиотечке грађе		
Индикатор 2.1	Број нових књига набављених у библиотекама у АПВ	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.06.2016.
	Извор верификације Извештаји народних библиотека са територије АПВ	40.000	
Образложење: Конкурс за суфинансирање набавке књига и других публикација за јавне општине и градске библиотеке у АПВ расписан је у периоду од 19.02-04.03.2016. године. Аплицирало је 42 библиотеке. Комисија је заседала 18.04.2016. и доделила је средства свим библиотека које су конкурисале. Тиме је започела ова активност а диктирана је динамиком преноса средстава из покрајинског буџета за реализацију, завршетак се планира до краја текуће године.			
Индикатор 2.2	Број корисника у народним библиотекама у АП Војводини	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.06.2016.
	Извор верификације: Извештаји народних библиотека са територије АПВ	195.000	
Образложење: Овај индикатор прати се на годишњем нивоу на основу извештаја Библиотеке Матице српске.			
Циљ 3	Унапређење и осавремењавање услова рада и модернизација опреме у јавним библиотекама у АПВ		
Индикатор 3.1	Број санираних, адаптираних или реконструисаних простора за рад, чување и коришћење јавних библиотека	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.06.2016.
	Извор верификације: Извештаји народних библиотека са територије АПВ	4	
Образложење: Због смањења буџетских средстава Секретаријат није вршио улагања у санацију, адаптацију и реконструкцију простора за рад у јавним библиотекама у АПВ			
Индикатор 3.2	Број јавних библиотека у којима је осавремењена техничка и информатичка опрема	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.06.2016.
	Извор верификације: Извештаји народних библиотека са територије АПВ	11	
Образложење: Због смањења буџетских средстава Секретаријат није вршио улагања у нову опрему.			
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	НЕ		
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ		

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено I-VI 2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 1202/1004	<i>Подршка истраживању, заштити и очувању традиционалног народног стваралаштва Срба</i>	1.500.000,00	440.000,00	1.060.000,00	29,33
Циљ 1	Унапређење области традиционалног и изворног народног стваралаштва Срба у АПВ и промовисање овиг вида стваралаштва				
Индикатор 1.1	Број реализованих пројеката у области традиционалног и изворног народног стваралаштва Срба у АПВ	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Извештаји удружења и других субјеката у култури	75	5		
Образложење: Планиране активности неће бити реализоване у предвиђеном обиму због умањеног буџета а ову намену у 2016. години. Реализација пројектних активности на делу одобрених пројеката је у току, сходно приливу средстава из буџета АПВ, а преостали пројекти ће, због утврђене динамике, бити реализован у другој половини 2016. године.					
Индикатор 1.2	Број одржаних манифестација традиционалног и изворног народног стваралаштва у АПВ и региону	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Извештаји удружења и других субјеката у култури	40	3		
Образложење: Планиране активности неће бити реализоване у предвиђеном обиму због умањеног буџета а ову намену у 2016. години. Реализација пројектних активности на делу одобрених пројеката је у току, сходно приливу средстава из буџета АПВ, а преостали пројекти ће, због утврђене динамике, бити реализован у другој половини 2016. године.					
Индикатор 1.3	Број пројеката опремања удружења народним ношњама, музичким инструментима и другом опремом	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Извештаји удружења и других субјеката у култури	26	-		
Образложење: Због умањеног буџета планираног у 2016. години за пројекте и програме традиционалног народног стваралаштва, конкурсом за ову намену нису планирана средства за набавку народних ношњи и инструмената, или поправке ове опреме.					
Циљ 2	Повећање степена едукације и учешћа деце и младих у програмима заштите и промоције нематеријалног културног наслеђа и неговање традиционалног и изворног стваралаштва Срба у АПВ				
Индикатор 2.1	Број одржаних едукативних скупова са темом неговање традиционалног и изворног стваралаштва Срба у АПВ	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Извештаји удружења и других субјеката у култури	8	2		

	Образложење: Реализација дела пројектних активности је у току, сходно приливу средстава из буџета АПВ, а преостали пројекти ће због утврђене динамике бити реализован у другој половини 2016. године.				
Индикатор 2.2	Број дечијих и омладинских манифестација из области традиционалног и изворног стваралаштва Срба у АПВ	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Извештаји удружења и других субјеката у култури	12			
	Образложење: Реализација припреме дела пројектних активности је у току, сходно приливу средстава из буџета АПВ, а преостали пројекти ће бити реализован у другој половини 2016. године.				
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	НЕ				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ				
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено I-VI 2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 1202/1005	<i>Подршка установама заштите културног наслеђа у мање развијеним срединама у АП Војводини</i>	1.000.000,00	450.000,00	550.000,00	45,00
Циљ 1	Унапређење нивоа и услова рада установа заштите културног наслеђа у мање развијеним општинама у АПВ				
Индикатор 1.1	Број реализованих пројеката установа суфинансираних средствима из буџета АПВ	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Извештаји установа културе	8	2		
	Образложење: Започете су пројектне активности преносом средстава у две установе, и то Галерији слика „Сава Шумановић“ и Музеј наивне уметности „Илијанум“ у Шиду. Реализација је у току.				
Индикатор 1.2	Број активности којима су побољшани услови рада и унапређен ниво делатности установа	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Извештаји установа културе	6	2		
	Образложење: Реализација планираних активности је у току у Галерији слика „Сава Шумановић“ и Музеју наивне уметности „Илијанум“ у Шиду. Преостале планиране активности су условљене преносом средстава из буџета АП Војводине.				

Циљ 2		Повећање степена заштите културних добара и доступности јавности			
Индикатор 2.1	Број рестаурираних/конзервираних покретних културних добара суфинансираних средствима из буџета АПВ	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Извештаји установа културе	5	1		
Образложење: Реализација пројекзних активности је у току у Музеју наивне уметности „Илијанум“ у Шиду.					
Индикатор 2.2	Број издатих стручних публикација којима се промовише рад и програми установа	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Извештаји установа културе	7	1		
Образложење: Реализација планираних активности зависи од преноса средстава из буџета АПВ. Пројектне активности су започете у Галерији слика „Сава Шумановић“.					
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	НЕ				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ				
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено I-VI 2016. године	Остатак средстава	%
Програмска активност 1202/1006	Подршка програмима Матице српске у области културе	1.220.000,00	1.220.000,00	0,00	100,00
Циљ 1		Подизање степена промоције рада и значаја матице српске			
Индикатор 1.1	Број реализованих јавних програма Матице српске (научни скупови, изложбе, предавања)	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Извештаји Матице српске	10	1		
Образложење: У Матици српској је реализована свечана академија „Добровољци у Великом рату“ у априлу месецу поводом обележавања 100. година оснивања Српске добровољачке дивизије, а преостале планиране активности, за које су припреме у току, ће бити реализоване у другој половини године.					
Индикатор 1.2	Број издатих капиталних публикација	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Извештаји Матице српске	2	1		
Образложење: Располовим средствима дозначеним Матици српској у току је припрема за објављивање Летописа Матице српске.					

Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	НЕ				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ				
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено I-VI 2016. године	Остатак средстава	%
Програмска активност 1202/1007	<i>Подршка издавачкој и библиотечко-информационој делатности Савеза слепих Војводине</i>	1.500.000,00	700.000,00	800.000,00	46,67
Циљ 1	Подизање квалитета живота слепих у АПВ				
Индикатор 1.1	Број нових издања у звучној техници и на Брајевом писму	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Извештаји Савеза слепих Војводине	130	10		
Образложење: С обзиром да је дошло до смањења буџетских средстава смањена је и ова активност.					
Индикатор 1.2	Број новообјављених књига (касета и ЦД) и дигитализованих прерађених звучних књига (по броју библиотечких јединица)	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Извештаји Савеза слепих Војводине	930	95		
Образложење: С обзиром да је дошло до смањења буџетских средстава смањена је и ова активност.					
Циљ 2	Повећање доступности публикација слепима и слабовидима у АПВ				
Индикатор 2.1	Број публикација пребачених са старих на нове дигиталне носаче звука	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Извештаји Савеза слепих Војводине	96	15		
Образложење: С обзиром да је дошло до смањења буџетских средстава смањена је и ова активност.					
Индикатор 2.2	Број корисника Библиотеке у АПВ на годишњем нивоу	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Извештаји Савеза слепих Војводине	5.250	1.300		

	Образложење: Мали број нових наслова условљава број читалаца				
Индикатор 2.3	Број издатих публикација корисницима Библиотеке у АПВ на годишњем нивоу	Вредност индикатора			
		Плани рано 2016. година	01.01. 2016. – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Извештаји Савеза слепих Војводине	26.500	3.400		
	Образложење: С обзиром да је дошло до смањења буџетских средстава смањена је и ова активност.				
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	НЕ				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ				
Елементи програмске структуре	Планирано 2016. године	Извршено I-VI 2016. године	Остатак средстава	%	
Програмска активност 1202/4023	<i>Пројекти установа у области заштите и очувања културног наслеђа подржани средствима ЕУ фондова</i>	6.496.900,00	1.171.343,86	5.325.556,14	18,03
Циљ 1	Реализација утврђених активности у усвојеном плану пројекта и у складу са утврђеном динамиком				
Индикатор 1.1	Реализација утврђених активности у усвојеном плану пројекта и у складу са утврђеном динамиком	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.06.2016.		
	Извор верификације: пројектна документација, Уговори потписани са ЕУ и извештаји реализатора пројекта	100%	25%		
	Образложење: Пројектне активности реализују су Покрајински завод за заштиту споменика културе у Петроварадину (пројект „„Рехабилитација Фрањевачког самостана у Бачу“ који се финансира на основу Споразума са Делегацијом ЕУ у Републици Србији) и Музеј савремене уметности Војводине (пројекат „Performing museum“ који се финансира средствима Програма ЕУ Креативна Европа). Активности у оквиру пројекта „Performing museum“ су реализоване према плану и динамици реализацији, а активности у оквиру пројекта „Рехабилитација Фрањевачког самостана у Бачу“ нису реализоване, с обзиром да спровођења јавних набавки за радове на објекту самостана спроводи Канцеларија ЕУ у Београду и да оне нису завршене, као и да су активности које треба да реализује Покрајински завод у оквиру пројекта зависе од ових, претходно изведених радова. Међутим, и поред тога припремне активности (израда пројекта и техничке документације за намештај и другу опрему на будућој сталној поставци, су завршени. Музеј савремене уметности Војводине за започео део планираних активности на пројекту „Performing museum“ радним састанцима са партнерима одржаним у Словенији. Преостале пројектне активности су планиране за другу половину 2016. године.				

Индикатор 1.1	Степен реализације планиране динамике реализације пројектних активности		Вредност индикатора			
			Планирано 2016. година	01.01.2016. – 30.06.2016.		
	Извор верификације: пројектна документација, Уговори потписани са ЕУ и извештаји реализатора пројекта		100%	25%		
Образложење: Током првих шест месеци 2016. године носиоца пројекта су поштовали планирану динамику реализације пројекта (Музеј савремене уметности Војводине за пројекат „Performing museum“), али је код пројекта „Рехабилитација Фрањевачког самостана у Бачу“ дошло до пролонгирања пројектних активности, с обзиром да поступак јавних набавки за грађевинске радове на самостану спроводи Канцеларија ЕУ у Републици Србији, да поступак јавних набавки није завршен према плану, те зато ни Покрајински завод није могао своје активности да реализације у целисти.						
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	НЕ					
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ					
0601	Индиректни корисници у области културе					
Пројекат 1202/1008	<i>Подршка раду установау области заштите и очувања културног наслеђа</i>	471.324.767,70	157.546.670,83	319.778.096,94	33,43	
Циљ 1	Унапређен степен истражености и очувања културних добара у установама заштите културног наслеђа чији је оснивач АП Војводине					
Индикатор 1.1	Број реализованих програма/пројекта истраживања и очувања културних добара		Вредност индикатора			
			Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Извештаји индиректних корисника, планови рада и стратегије развоја.		133	43		
Образложење: Током 2016. године средствима одобреним за ову намену и на основу усвојених програма 7 индиректних корисника у области заштите и очувања културног наслеђа реализован је, или је започета реализација дела планираних пројекта и програма је настављен процес истраживања културног наслеђа, његовог публиковања и презентовања јавности. Започет је део теренских етнолошких и археолошких испитивања терена у Музеју Војводине и припрема археолошких истраживања у Покрајинском заводу за заштиту споменика културе (Врдничка кула) која ће бити реализована у другој половини године, припремљено је више изложби и пратећих публикација (Изложба Жолнаи керамике у Музеју Војводине, Павле Бељански – пријатељ уметника: Стојан Аралица у Спомен збирци Павла Бељанског, Аквизиције у Музеју савремене уметности Војводине, Пут документа у Архиву Војводине, и друге) као и већи број изложби и других (пре свега, педагошких и едукативних програма) током манифестације „Музеји Србије: Десет дана од 10 до 10“, настављен је процес дигитализације музејске грађе у Музеју Војводине (пројекат ИМУС и ТИМУС),						

	<p>реализовани су програми међународне сарадње и презентације културног наслеђа АПВ у региону (Музеј Војводине, Архив Војводине, Спомне-збирка Павла Бељанског, Позоришни музеј Војводине), настављена је реализација пројеката подржаних средствима ЕУ (Музеј савремене уметности Војводине) и реализација пројеката конзервације и рестаурације нашег највреднијег културног наслеђа (Капела Николића у Ср. Карловцима, припрема за радове на српском културном наслеђу у Хрватској и Мађарској), као и израда плана активности на Хиландару (Пок. завод за заштиту споменика културе). Динамика реализације била је условљена кварталним ограничењима и износима одобреним у покрајинском буџету за њихову реализацију, а у односу на планиране активности, због наведеног била је умањена.</p>		
Индикатор 1.2	Број заштићених културних добара кроз пројекте конзервације и рестаурације	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. година	01.01.2016. – 30.06.2016.
	Извор верификације: Извештаји индиректних корисника, планови рада и стратегије развоја.	4.500	71
Образложење: Током првих шест месеци 2016. године, услед успорен преноса средстава започете су припремне активности, израда планова конзервације и рестаурације, а за део планираних пројеката расписани су поступци јавних набавки. Планиране активности ће бити реализоване, сходно приливу средстава, у другој половини године.			
Индикатор 1.3	Број новонабављених предмета покретне културне баштине, софтвера за електронске евиденције и стручних публикација (нематеријална имовина)	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. година	01.01.2016. – 30.06.2016.
	Извор верификације: Извештаји индиректних корисника, планови рада и стратегије развоја.	6.750	82
Образложење: Због умањених средстава за ову намену, одустало се од дела планираних набавки музејских предмета и софтвера за електронске евиденције и дигитализацију културног наслеђа. Део откупа музејских предмета реализован је средствима из других извора у Музеју Војводине и Музеју савремене уметности Војводине пренесеним крајем 2015. године (Министарство културе и информисања). Такође, извршене су припреме и спроведени поступци јавних набавки за софтвере у Архиву Војводине, а набавка је у току. Стручне публикације ће, у оквиру одобрених средстава, бити набављане у другој половини године у време одржавања Сајма књига у Београду, када се и објављује највећи број нових наслова публикација. Архив Војводине је, у складу са одобреним и пренесеним средствима, започео поступак јавних набавки за набавку легалних софтвера за рачунаре на којима раде стручне службе Архива.			
Циљ 2	Повећање доступности и популаризације културних добара		
Индикатор 2.1	Број изложби и других јавних програма	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. година	01.01.2016. – 30.06.2016.
	Извор верификације: Извештаји индиректних корисника, планови рада и стратегије развоја.	160	49
Образложење: Установе заштите културног наслеђа чији је оснивач АПВ реализовале су већи број изложби и других јавних програма планираних			

	<p>програмима рада за 2016. годину на које је сагласнот дала Покрајинска влада. Сходно умањењу средстава за програмску делатност 7 установа заштите и успереној динамици преноса средстава, део планираних активности није реализован или је њихова реализација започела са закашњењем и биће завршена до краја текуће године. Навећи број изложби реализован је, сходно садржају, у време одржавања током манифестације „Музеји Србије: Десет дана од 10 до 10“ (у Музеју и Архиву Војводине, Музеју савремене уметности Војводине, Спомен-збирци Павла Бељанског, Галерији ликовне уметности поклон збирци Рајка Мамузића и Позоришном музеју Војводине), део изложби је представљао наставак пројеката из 2015. године и трајале су током првих шест месеци 2016. године, а део планираних изложби је реализован у другим градовима Србији (Изложба „Надежда Петровић“ у више места) или у иностранству (изложба „Ала смо се наодмарали“ у Ријечи и Пули у Хрватској и Котору и Перасту и Црној Гори; изложба „Фотографије др Радивоја Симоновића“ Музеја Војводине у Улму, Немачка, која је у току). Поред тога, одржан је већи број јавних програма (промоције публикација, тематске трибине, презентације, разговори, тв емисија и слично) којима је промовисан рада покрајинских установа заштите културног наслеђа или збирки и споменика о којима се старају.</p>		
Индикатор 2.2	<p>Број посетилаца</p>	Вредност индикатора	
	<p>Извор верификације: Извештаји индиректних корисника, планови рада и стратегије развоја.</p>	<p>Планирано 2016. година</p>	<p>01.01.2016. – 30.06.2016.</p>
	<p>Образложење: Индикатор се изражава, према утврђеним стандардима, на годишњем нивоу. Највећи број посетилаца у првој половини 2016. године забележен је током трајања манифестације „Музеји Србије: Десет дана од 10 до 10“ и традиционалне међународне Ноћи музеја, изложби „Аквизиције у Музеју савремене уметности Војводине“, „Петар Крљевић и пријатељи“ у Спомен-збирци Павла Бељаснског“ и „Пут документа“ која је у току у Архиву Војводине, поводом обележавања 90. година од оснивања ове установе. Већи број изложби и других манифестације планиран је за другу половину године, тако да се, током јесени и очекује већи број посетилаца.</p>	<p>100.500</p>	
Индикатор 2.3	<p>Број евидентираних, обрађених и дигитализованих културних добара</p>	Вредност индикатора	
	<p>Извор верификације: Извештаји индиректних корисника, планови рада и стратегије развоја.</p>	<p>Планирано 2016. година</p>	<p>01.01.2016. – 30.06.2016.</p>
	<p>Образложење: Током првих шест месеци 2016. године настављен је рад на евидентирању, обрађивању и дигитализацији културних добара у складу са утврђеним прописима, међународним стандардима и усвојеним софтверским решењима (ИМУС и ТИМУС за музејске збирке у Музеју Војводине). Такође, израђен је план и делимично започета реализација сређивања, обраде документације и валоризације културних добара (музејске, архивске грађе, старе и ретке књиге) пред очекивано усвајања пакета закона у области заштите културног наслеђа, након којег ће бити прописана и ревизија културних добара, коју је немогуће спровести без прописаних евиденција и сређене грађе. Такође, рестаурацијом и конзервацијом дела музејске и архивске грађе, која због стања у коме се налазила није могла да буде дигитализована раније, створени су услови да се током 2016. године већи број ове грађе електронски обради. Бројчани износ индикатора се изражава на нивоу годишњег уноса и евиденције.</p>	<p>60.000</p>	

	Број едукативних и педагошких програма	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. година	01.01.2016. – 30.06.2016.
Индикатор 2.4	Извор верификације: Извештаји индиректних корисника, планови рада и стратегије развоја.	280	114
	<p>Образложење: Током прве половине 2016. године релизован је део планираних едукативних и педагошких програма, а динамику реализације диктирао је обим и динамика преноса средстава из буџета Секретаријата за ову намену. Највећи борј педагошких програма реализован је током манифестације „Музеји Србије: Десет дана од 10 до 10“ у Музеју Војводине и Музеју савремене уметности Војводине, Спомен-збирци Павла Бељанског и Галерији ликове уметности поклон збирци Рајка Мамузића. Такође, током првих шст месеци текуће године реализован је и део планираних едукативних активности, које се традиционално одржавају а усмерени су на различите групе, и то: Машкарада, сарадња установа са основним и средњим школама и факултетима Универзитета у Новом Саду, особама са посебним потребама, старијим особама и пензионерима (у Музеју и Архиву Војводине, Музеју савремене уметности Војводине, Спомен-збирци Павла Бељанског и Галерији ик. уметности поклон збирци Рајка Мамузића, Позоришном музеју Војводине. Покрајински завод за заштиту споменика културе је током 2016. године покрену активности на стручној сарадњи са више факултета Универзитета у Новом Саду или приватних факултета, у циљу едукације студената везане за предмете историје уметности и заштите културног наслеђа у функцији одрживог развоја. Поред тога, ова установа је у првој половини године, у сарадњи са Академијом уметности у Новом Саду и Галеријом Матице српске интензивно радила на припреми наставног плана новог студијског програма на Академији везаног за конзервацију и рестаурацију покретног културног наслеђа, чија се акредитација очекује до септембра 2016. године, а чији ће практични део наставе да се одвија у конзерваторским радионицама Покрајинског завода.</p>		
Циљ 3	Подизање квалитета услова за рад и обављање делатности и осавремењавање техничке и информатичке опреме		
Индикатор 3.1	Број реконструисаних, санираних или адаптираних простора за рад, чување, заштиту и излагање културних добара	Планирано 2016. година	01.01.2016. – 30.06.2016.
	Извор верификације: Извештаји индиректних корисника, планови рада и стратегије развоја.	50	2
<p>Образложење: Због умањења средстава за ову намену, део планираних активности које је, због стања неких од објеката или делова зграда у којима су смештене покрајинске установе заштите, био планиран неће бити реализоване. У оквиру расположивих средстава и сходно динимици преноса установама у првој половини године Музеј Војводине је сповео поступак јавних набавки и започео радове на хитној санацији највећих оштећења објекта у одељењу Пољопривредног музеја у Кулпину и мање санационе радове у објекту у Дунавској 35 у Новом Саду.</p>			
Индикатор 3.2	Број новонабављене техничке и информатичке опреме и апарата	Планирано 2016. година	01.01.2016. – 30.06.2016.
	Извор верификације: Програми установа и извештаји о раду	45	

Образложење: Током првих шест месеци 2016. године установе заштите културног наслеђа чији је оснивач АПВ започеле су поступке јавних набавки у циљу осавремењавања техничке и друге опреме, у складу са одобреним средствима и сходно динамици преноса из буџета АПВ. Првобитно планирани обим набавки неће бити реализован у целости, услед умањеног буџета за ову намену. Део активности започео је Музеј Војводине, расписивањем набавки за опремање административном опремом (рачунарима) стручне кустоске службе и осавремењавање презентације на сталној поставци музејских предмета, а такође, ова установа је спровела и поступак набавке неопходне опреме за конзерваторску службу (Одсек за текстил) у циљу обезбеђивања услова за ефикаснију конзервацију ове врсте предмета, а набавка је у току. Поступак набавке савремене рачунарске опреме неопходне за рад на заштити архивске грађе започео је и Архив Војводине. Набавка је у току.

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено I-VI 2016.године	Остатак средстава	%
Програм 1203	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	1.031.352.874,03	440.054.214,69	591.298.659,34	42,67
Циљ 1	Повећање доступности квалитетних и разноврсних пројеката у области савремене културе и уметности на територији АПВ				
Индикатор 1.1	Број подржаних (суфинансираних) пројеката	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.06.2016.		
	Извор верификације: извештаји корисника	632	426		
Образложење: Планирани програми у потпуности су реализовани.					
Циљ 2	Унапређење услова за рад и опремање (текуће поправке, одржавање, опрема)				
Индикатор 2.1	Број установа културе у којима је саниран, адаптиран или реконструисан простор за рад	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.06.2016.		
	Извор верификације: интерна евиденција Секретријата	12	1		
Образложење: Због смањења буџетских средстава смањена су и улагања у текуће поправке и одржавање објеката и опреме.					
Индикатор 2.2	Број установа којима је набављена савремена опрема	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.06.2016.		
	Извор верификације: интерна евиденција Секретријата	12	1		
Образложење: Због смањења буџетских средстава смањена су и улагања набавку опреме.					

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено I-VI 2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 1203/1001	Подршка развоју визуелне уметности и мултимедије	3.500.000,00	700.000,00	2.800.000,00	20,00
Циљ 1	Повећање доступности квалитетних и разноврсних пројеката у области визуелних уметности и мултимедија				
Индикатор 1.1	Број подржаних (суфинансираних) пројеката	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.06.2016.		
	Извор верификације: интерна евиденција Секретријата	78	12		
Индикатор 1.1	Образложење: На јавном конкурс у области савременог уметничког стваралаштва, од планираних 78 пројеката који се односе на визуелне уметности и мултимедије, за период јануар-јун 2016. одобрено је 12 од укупно 22 за које је стручна комисија проценила да квалитетом доприносе културној сцени у АПВ у 2016. години.				
Циљ 2	Унапређење услова за рад и опремање (текуће поправке, одржавање, опрема)				
Индикатор 2.1	Број установа културе у којима је саниран, адаптиран или реконструисан простор за рад	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.06.2016.		
	Извор верификације: интерна евиденција Секретријата	7	-		
	Образложење: Због смањења буџетских средстава нису издвојена средства за санацију, адаптацију и реконструкцију.				
Индикатор 2.2	Број установа којима је набављена савремена опрема	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.06.2016.		
	Извор верификације: : интерна евиденција Секретријата	7	-		
	Образложење: Због смањења буџетских средстава нису издвојена средства за набавку нове опреме.				
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	НЕ				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ				

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено I-VI 2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 1203/1002	<i>Подршка развоју филмске уметности и осталом аудиовизуелном стваралаштву</i>	10.500.000,00	3.500.000,00	7.000.000,00	33,33
Циљ 1	Повећање доступности квалитетних пројеката у области кинематографије				
Индикатор 1.1	Број подржаних пројеката продукције кинематографских дела	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.06.2016.		
	Извор верификације: интерна евиденција Секретријата	30	4		
	Образложење: Секретаријат је подржао продукцију 4 документарних филмова, и то: <i>Задужбинари Војводине</i> , продукција Omega production Београд, <i>Војвођански солунци</i> , продукција Агенција Karišik&Karišik Нови Сад, <i>Васа Стајић</i> , продукција Пројектор НС Нови Сад и филм <i>Петефи Шандор-Александар Петровић: нераздвојив идентитет двају народа</i> , продукција Удружење грађана Е.Н.У. Нови Сад				
Циљ 2	Повећање доступности квалитетних и разноврсних других пројеката у области кинематографије и аудиовизуелног стваралаштва				
Индикатор 2.1	Број подржаних (суфинансираних) других пројеката у области кинематографије и аудио-визуелног стваралаштва (манифестације, колоније, радионице и друго)	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.06.2016.		
	Извор верификације: интерна евиденција Секретријата	12	2		
	Образложење: На јавном конкурс у области савременог уметничког стваралаштва, од планираних 12 пројеката везаних за фестивале и друге програме који се односе на кинематографију и аудиовизуелно стваралаштво, за период јануар-јун 2016. године одобрено је 2 од укупно 10 за које је стручна комисија проценила да квалитетом доприносе културној сцени у АП Војводини у 2016. години.				
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	НЕ				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ				

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено I-VI 2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 1203/1003	<i>Подршка развоју књижевног стваралаштва и издаваштва</i>	8.500.000,00	1.350.000,00	7.150.000,00	15,88
Циљ 1	Повећање доступности значајних некомерцијалних пројеката у области издавачке делатности (објављивање првих издања књига и часописа) од значаја за културу и уметност АПВ				
Индикатор 1.1	Број подржаних некомерцијалних првих издања књига и издања часописа	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.06.2016.		
	Извор верификације: интерна евиденција Секретријата	103	-		
Образложење: У извештајном периоду није расписан конкурс за суфинансирање објављивање првих издања некомерцијалних књига као и часописа из области књижевности, уметности и друштвених и хуманистичких наука у култури на српском језику и на језицима националних мањина-заједница.					
Циљ 2	Повећање доступности квалитетних других пројеката у књижевности				
Индикатор 2.1	Број подржаних (суфинансираних) пројеката	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.06.2016.		
	Извор верификације: интерна евиденција Секретријата	23	7		
Образложење: На јавном конкурс у области савременог уметничког стваралаштва због умањења финансијских средстава одобрених за јавни конкурс у износу од 80% у односу на претходну годину, од планираних 23 пројекта везана за фестивале и друге програме који се односе на књижевно стваралаштво и издаваштво, одобрено је 13 за које је стручна комисија проценила да квалитетом доприносе културној сцени у АП Војводини.					
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	НЕ				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ				

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено I-VI 2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 1203/1004	<i>Подршка развоју музичког стваралаштва</i>	4.000.000,00	1.700.000,00	2.300.000,00	42,50
Циљ 1	Повећање доступности квалитетних и разноврсних пројеката у области музичког стваралаштва на територији АПВ				
Индикатор 1.1	Број подржаних (суфинансираних) пројеката	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.06.2016.		
	Извор верификације: интерна евиденција Секретријата	81	6		

	Образложење: На јавном конкурс у области савременог уметничког стваралаштва, од планираних 81 пројеката који се односе на музичко стваралаштво, за период јануар-јун 2016. године планирано је 6 пројеката, од укупно 12 за које је стручна комисија проценила да квалитетом доприносе културној сцени у АПВ у 2016. години.				
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	НЕ				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ				
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено I-VI 2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 1203/1005	<i>Подршка развоју сценског стваралаштва-позориште /уметничка игра</i>	11.200.000,00	6.550.000,00	4.650.000,00	58,48
Циљ 1	Повећање доступности квалитетних пројеката у области сценског стваралаштва и интерпретације				
Индикатор 1.1	Број подржаних (суфинансираних) пројеката	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.06.2016.		
	Извор верификације: интерна евиденција Секретријата	60	8		
	Образложење: На јавном конкурс у области савременог уметничког стваралаштва због умањења финансијских средстава одобрених за јавни конкурс у износу од од 80% у односу на претходну годину, од планираних 60 пројеката који се односе на позоришно стваралаштво, одобрено је свега 12 за које је стручна комисија проценила да квалитетом доприносе културној сцени у АП Војводини и да се могу реализовати са ограниченим средствима која су опредељена за конкурс.				
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	НЕ				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ				
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено I-VI 2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 1203/1007	<i>Подршка раду Завода за културу националних мањина</i>	45.000.000,00	21.150.000,00	23.850.000,00	47,00
Циљ 1	Подршка развојно истраживачком пројекту завода				
Индикатор 1.1	Број спроведених научних и стручних истраживања	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Годишњи извештаји завода за културу националних мањина	60			

	Образложење: Индикатор се прати на годишњем нивоу на основу Годишњих извештаја завода за културу националних мањина.		
Индикатор 1.2	Број издатих публикација	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.06.2016.
	Извор верификације: Годишњи извештаји завода за културу националних мањина	58	
	Образложење: Индикатор се прати на годишњем нивоу на основу Годишњих извештаја завода за културу националних мањина.		
Циљ 2	Подршка информационо-документационом и архивско-библиографском програму		
Индикатор 2.1	Број остварених активности	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.06.2016.
	Извор верификације: Годишњи извештаји завода за културу националних мањина	198	
	Образложење: Индикатор се прати на годишњем нивоу на основу Годишњих извештаја завода за културу националних мањина.		
Циљ 3	Подршка програму културне продукције, стручно усавршавање и образовање		
Индикатор 3.1	Број подржаних културних и уметничких манифестација	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.06.2016.
	Извор верификације: Годишњи извештаји завода за културу националних мањина	128	
	Образложење: Индикатор се прати на годишњем нивоу на основу Годишњих извештаја завода за културу националних мањина.		
Индикатор 3.2	Број одржаних семинара и курсева за унапређење вештина из области културе и уметности	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.06.2016.
	Извор верификације: Годишњи извештаји завода за културу националних мањина	30	
	Образложење: Индикатор се прати на годишњем нивоу на основу Годишњих извештаја завода за културу националних мањина.		
Циљ 4	Подршка програму културне продукције, стручно усавршавање и образовање		
Индикатор 4.1	Подршка презентацији активности завода и културе националних мањина у Војводини и иностранству	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.06.2016.
	Извор верификације: Годишњи извештаји завода за културу националних мањина	350	

	Образложење: Индикатор се прати на годишњем нивоу на основу Годишњих извештаја завода за културу националних мањина.				
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	НЕ				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ				
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено I-VI 2016. године	Остатак средстава	%
Програмска активност 1203/1006	<i>Подршка раду установа у области стваралаштва</i>	<i>948.652.874,03</i>	<i>405.104.214,69</i>	<i>543.548.659,34</i>	<i>42,70</i>
Циљ 1	Стабилна финансијска подршка установама				
Индикатор 1.1	Број реализованих премијерних продукција	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Програми установа и извештаји о раду	27	13		
Образложење: Установе културе су успешно реализовале премијерну делатност. Српско народно позориште је извело 5 премијера, Народна позориште из Суботице 4 а Војвођански симфонијски оркестар је извео 4 концерата.					
Индикатор 1.2	Број реализованих програма/пројеката (за Завод за културу Војводине)	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.06.2016.		
	Извор верификације Програми Завода за културу Војводине и извештаји о раду	29	16		
Образложење: Завод за културу је имао успешно реализовао своје пројекте у 2016. години, реализовао је 20 пројекта (нове пројекте као и вишегодишње пројекте).					
Индикатор 1.3	Број објављених публикација (ИЗ форум, Завод за културу Војводине)	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.06.2016.		
	Извор верификације Програми Програми установа и извештаји о раду	60	17		
Образложење: Установе културе су успешно реализовале издавачку делатност. Завод за културу је имао 4 објављених публикација а ИЗ Форум 13 публикација.					
Циљ 2	Повећање доступности пројеката установа у области савременог стваралаштва у земљи и региону				
Индикатор 2.1	Представе код позоришта, концерти код Војвођанског симфонијског оркестра, промоције за Форум	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.06.2016.		

	Извор верификације: Програми установа и извештаји о раду	85	350
	Образложење: Српско народно позориште је извело 183 представе, од тога 10 на гостовањима, Народна позориште из Суботице извело је 132 представе, Војвођански симфонијски оркестар је извео 4 концерата а Издавачки завод Форум је имао 31 промоције у 2016. години.		
Циљ 3	Унапређење услова за рад и опремање (текуће поправке, одржавање, опрема)		
Индикатор 3.1	Број установа у којима је саниран, адаптиран или реконструисан простор за рад	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.06.2016.
	Извор верификације: Програми установа и извештаји о раду	5	1
	Образложење: У области савременог сртваралаштва у Српском народном позоришту дозначена су средства за поправку лифта и извршена је поправка службеног возила .		
Индикатор 3.2	Број установа којима је набављена савремена опрема	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.06.2016.
	Извор верификације: Програми установа и извештаји о раду	5	1
	Образложење: У области савременог сртваралаштва у Српском народном позоришту вршена је набавка административне опреме.		

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.06.2016.године	Остатак средстава	%
Програм- 1204	<i>Систем јавног информисања</i>	277.805.000,00	110.335.400,00	167.469.600,00	39,72
Циљ 1	Унапређење квалитета медијских садржаја који доприносе слободи медија, подизању медијских стандарда и медијске писмености				
Индикатор 1.1	Број медијских садржаја подржан путем конкурса	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Интерна евиденција	122	0		
	Образложење: Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање и односе с верским заједницама је у складу са законским прописима, расписао 2016. године, конкурсе за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања. Поменути конкурс до сада није реализован. Због смањеног буџета, очекујемо мањи број подржаних пројеката од планираног.				

Циљ 2	Информисање хендикепираних и других лица са посебним потребама		
Индикатор 2.1	Број новина на Брајевом писму	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.
	Извор верификације: Интерна евиденција	8	0
		Образложење: Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама је у складу са законским прописима, расписао 2016. године, конкурсе за суфинансирање пројеката из области јавног информисања осетљивих група. Поменути конкурс до сада није реализован. Због смањеног буџета, очекујемо мањи број подржаних пројеката од планираног.	
Индикатор 2.2	Број звучних издања	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.
	Извор верификације: Интерна евиденција	12	0
		Образложење: Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање и односе с верским заједницама је у складу са законским прописима, расписао 2016. године, конкурсе за суфинансирање пројеката из области јавног информисања осетљивих група. Поменути конкурс до сада није реализован. Због смањеног буџета, очекујемо мањи број подржаних пројеката од планираног.	
Индикатор 2.3	Број издања новина	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.
	Извор верификације: Интерна евиденција	4	0
		Образложење: Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање и односе с верским заједницама је у складу са законским прописима, расписао 2016. године, конкурсе за суфинансирање пројеката из области јавног информисања осетљивих група. Поменути конкурс до сада није реализован. Због смањеног буџета, очекујемо мањи број подржаних пројеката од планираног.	
Циљ 3	Остваривање права националних мањина-националних заједница на информисање на сопственом језику		
Индикатор 3.1	Број новина покрајинског значаја	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.
	Извор верификације: Интерна евиденција	22	22
Образложење:			

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.06.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 1204/1001	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00	0,00
Циљ 1	Увођење, побољшање или проширење програмских садржаја у новинама или електронским медијима.				
Индикатор 1.1	Број медијских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања на српском језику	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Интерна евиденција	65	-		
	Образложење: Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање и односе с верским заједницама је у складу са законским прописима, расписао 2016. године, конкурсе за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања. Поменути конкурс до сада није реализован. Због смањеног буџета, очекујемо мањи број подржаних пројеката од планираног.				
Индикатор 1.2	Број медијских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања на језицима националних мањина- националних заједница	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Интерна евиденција	35	-		
	Образложење: Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање и односе с верским заједницама је у складу са законским прописима, расписао 2016. године, конкурсе за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања. Поменути конкурс до сада није реализован. Због смањеног буџета, очекујемо мањи број подржаних пројеката од планираног.				
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.06.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 1204/1002	Подстицање јавног информисања на српском језику у земљама у окружењу	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
Циљ 1	Увођење, побољшање или проширење програмских садржаја у новинама или електронским медијима на српском језику у земљама у окружењу				
Индикатор 1.1	Број медијских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Интерна евиденција	7	-		

	Образложење: Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама је у складу са законским прописима, расписао 2016. године, конкурсе за подстицање јавног информисања на српском језику у земљама у окружењу. Поменути конкурс до сада није реализован. Због смањеног буџета, очекујемо мањи број подржаних пројеката од планираног.				
Елементи програмске структуре	Планирано 2016. године	Извршено до 30.06.2016.године	Остатак средстава	%	
Програмска активност 1204/1003	Унапређење професионалних стандарда	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
Циљ 1	Развој медијске писмености и подизање стандарда у области новинарства				
Индикатор 1.1	Број пројеката подржаних на конкурс у Унапређења професионалних стандарда	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Интерна евиденција	15	-		
	Образложење: Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама је у складу са законским прописима, расписао 2016. године, конкурсе за унапређење професионалних стандарда. Поменути конкурс до сада није реализован. Због смањеног буџета, очекујемо мањи број подржаних пројеката од планираног.				
Индикатор 1.2	Број учесника на фестивалу, манифестацији	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Интерна евиденција	30	-		
	Образложење: Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама је у складу са законским прописима, расписао 2016. године, конкурсе за унапређење професионалних стандарда. Поменути конкурс до сада није реализован. Због смањеног буџета, очекујемо мањи број подржаних пројеката од планираног.				
Индикатор 1.3	Број полазника који су завршили семинаре и тренинге из различитих области новинарства	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Интерна евиденција	30	-		
	Образложење: Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама је у складу са законским прописима, расписао 2016. године, конкурс за унапређење професионалних стандарда. Поменути конкурс до сада није реализован. Због смањеног буџета, очекујемо мањи број подржаних пројеката од планираног.				

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.06.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 1204/1004	Јавно информисање осетљивих група	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00
Циљ 1	Обезбеђивање услова за доступност информација слепим особама				
Индикатор 1.1	Број новина на Брајевом писму	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Интерна евиденција	8	-		
	Образложење: Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама је у складу са законским прописима, расписао 2016. године, конкурс за суфинансирање пројеката из области јавног информисања осетљивих група. Поменути конкурс до сада није реализован. Због смањеног буџета, очекујемо мањи број подржаних пројеката од планираног.				
Индикатор 1.2	Број звучних издања	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Интерна евиденција	12	-		
	Образложење: Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама је у складу са законским прописима, расписао 2016. године, конкурс за суфинансирање пројеката из области јавног информисања осетљивих група. Поменути конкурс до сада није реализован. Због смањеног буџета, очекујемо мањи број подржаних пројеката од планираног.				
Индикатор 1.3	Број корисника	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Интерна евиденција	4.000	-		
	Образложење: Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање и односе с верским заједницама је у складу са законским прописима, расписао 2016. године, конкурс за суфинансирање пројеката из области јавног информисања осетљивих група. Поменути конкурс до сада није реализован. Због смањеног буџета, очекујемо мањи број подржаних пројеката од планираног.				
Циљ 2	Обезбеђивање услова за доступност информација глумим и наглумим особама				
Индикатор 2.1	Број издања новина	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Интерна евиденција	4	-		

	Образложење: Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање и односе с верским заједницама је у складу са законским прописима, расписао 2016. године, конкурс за суфинансирање пројеката из области јавног информисања осетљивих група. Поменути конкурс до сада није реализован. Због смањеног буџета, очекујемо мањи број подржаних пројеката од планираног.				
Индикатор 2.2	Број корисника	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Интерна евиденција	20.000	-		
	Образложење: Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама је у складу са законским прописима, расписао 2016. године, конкурс за суфинансирање пројеката из области јавног информисања осетљивих група. Поменути конкурс до сада није реализован. Због смањеног буџета, очекујемо мањи број подржаних пројеката од планираног.				
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.06.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 1204/1005	Подршка јавном информисању националних мањина	264.805.000,00	110.335.400,00	154.469.600,00	39,72
Циљ 1	Обезбеђивање услова за излажење новина покрајинског значаја				
Индикатор 1.1	Број новина покрајинског значаја	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Интерна евиденција	22	22		
	Образложење: Средствима субвенција у периоду јануар-јун 2016. године обезбеђено је редовно излажење 22 издања новина на језицима националних мањина-националних заједница.				

	Планирано 2016. године	Извршено I-VI 2016. године	Остатак средстава	%
УКУПНО ПРОГРАМИ:	1.905.545.574,12	753.624.105,83	1.151.921.468,29	39,55

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО

Укупан обим буџета за раздео 07 - Покрајински секретаријат за здравство износи 1.052.880.481,00 динара, извршено је у периоду јануар – јун 2016. године укупно 563.344.235,00 динара, односно 53,51% плана.

Програмска структура буџета за Покрајински секретаријат за здравство обухвата:

Програм	Програмска активност	Пројекат	Раздео	Глава	Назив	Годишњи план	Извршење	% извршења
0902	0000		07	00	Социјална заштита	116.699.200,00	73.372.396,56	62,87
	1001				Развој услуга социјалне заштите – програм унапређења социјалне заштите у АПВ	32.000.000,00	32.000.000,00	100,00
	1002				Подршка удружењима грађана за финансирање пројеката у области социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом	4.000.000,00	3.799.521,60	94,99
	1003				Подршка раду за спровођење јавних овлашћења и других планираних активности Црвеног крста Војводине	10.000.000,00	5.000.000,00	50,00
	1004				Помоћ избеглим, расељеним и прогнаним лицима	50.500.000,00	24.000.000,00	47,52
	1005				Подршка у остваривању права на социјалну заштиту и остваривању породично правне заштите	20.199.200,00	8.572.874,96	42,44
0903	0000		07	00	Породично правна заштита грађана	435.993.200,00	265.810.333,52	60,97
	1001				Подршка породицама за подстицање рађања	411.600.000,00	254.051.988,00	61,72
	1002				Подршку друштвене бриге о деци и популаризацију пронаталитетне политике	1.000.000,00	900.000,00	90,00
	1003				Администрација, управљање и надзор	23.393.200,00	10.858.345,52	46,42
0904	0000		07	00	Борачко-инвалидска заштита	13.420.800,00	7.459.704,11	55,58
	1001				Подршка у остваривању права корисника борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата	10.420.800,00	4.709.704,11	45,20
	1002				Подршка удружењима и невладиним организацијама у области борачко-инвалидске заштите	3.000.000,00	2.750.000,00	91,67
1801	0000		07	00	Уређење и надзор у области здравства	109.488.000,00	48.443.209,33	44,25
	1003				Санитарни надзор на територији АПВ	88.349.000,00	38.847.224,78	43,97
	1004				Администрација и управљање	21.139.000,00	9.595.984,55	45,39

Програм	Програмска активност	Пројекат	Раздео	Глава	Назив	Годишњи план	Извршење	% извршења
1802	0000		07	00	Превентивна здравствена заштита	57.719.240,00	38.335.475,00	65,62
		4001			Увођење нове информационе технологије у дијагностици и лечењу од хроничних незаразних болести и унапређења радиолошке службе	2.030.000,00	1.000.000,00	49,26
		4002			Неонатални скрининг на цистичну фиброзу на територији Аутономне покрајине Војводине	8.666.890,00	1.733.105,00	20,00
		4003			Рано откривање и праћење промена функције срца код хипертензивних трудница на територији Аутономне покрајине Војводине	2.850.000,00	1.900.000,00	66,67
		4004			Рано откривање и лечење компликација шећерне болести на очима	6.570.000,00	6.494.000,00	98,84
		4005			Унапређење лечења брачне неплодности БМПО и премплантационом генетском дијагностиком	9.651.980,00	5.000.000,00	51,80
		4006			Очување плодности код оболелих од малигнух болести	12.000.000,00	6.258.000,00	52,15
		4008			Унапређење онколошке заштите	4.790.250,00	4.790.250,00	100,00
		4009			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	11.160.120,00	11.160.120,00	100,00
1803	0000		07	00	РАЗВОЈ КВАЛИТЕТА И ДОСТУПНОСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ	85.892.285,00	32.898.796,23	38,30
		1003			Хитна медицинска помоћ	100.000,00	0,00	0,00
		1010			Обезбеђење несметаног функционисања и подизања квалитета здравствене заштите	58.200.000,00	24.998.796,23	42,95
		4005			Родитељска кућа	10.000.000,00	5.000.000,00	50,00
		4009			Развој здравственог туризма у Аутономној покрајини Војводини	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
		4011			„ЗАУСТАВИ-ЗАШТИТИ-ПОМОЗИ“ СНАЖНИЈИ ИНСТИТУЦИОНАСНИ ОДГОВОР НА РОДНО ЗАСНОВАНО НАСИЉЕ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ“	16.592.285,00	1.900.000,00	11,45
1807	0000		07	00	РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА	171.821.796,00	73.069.273,60	42,53
		1001			Изградња и опремање здравствених установа у државној својини чији је оснивач Аутономна покрајина Војводине	171.821.796,00	73.069.273,60	42,53
0902	0000		07	01	Социјална заштита – Покрајински зсвод за социјалну заштиту	33.699.378,00	14.816.806,68	43,97
		1007			Развој, истраживање и друге стручне услуге	22.100.000,00	7.598.115,50	34,38

Програм	Програмска активност	Пројекат	Раздео	Глава	Назив	Годишњи план	Извршење	% извршења
		4010			Развој сродничког хранитељства, подељене бриге за децу са сметњама у развоју и културно компетентне праксе у социјалном раду	11.000.000,00	7.218.691,18	67,16
		4012			Унапређење услуга социјалне заштите и квалитета стручног рада пружаоца услуга на локалном нивоу у граду Панчеву	599.378,00	0,00	0,00
0902	0000		07	02	Социјална заштита – Центар за породични смештај и усвојење Нови Сад	28.146.582,00	9.138.240,87	32,47
		1006			Породични смештај и усвојење	25.586.582,00	8.923.127,37	34,87
		4011			Саветодавно терапијске услуге за децу на хранитељству Центра за породични смештај и усвојење у 2016. години	2.560.000,00	215.113,50	8,40
УКУПНО:						1.052.880.481,00	563.344.235,90	53,51

Извршење буџета Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију у периоду јануар - јун 2016. године, по елементима програмске структуре, којима су дефинисани опис, сврха, правни основ одговорно лице, циљеви, индикатори и извори верификације програма и програмских активности су приказани у табели која следи:

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО**

Елементи програмске структуре	Планирано 2016. године	Извршено до 30.06.2016.године	Остатак средстава	%	
ПРОГРАМ 0902	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	116.699.200,00	73.372,396,56	762.603,44	62,87
Циљ 1	Развој мреже услуга социјалне заштите				
Индикатор 1.1	Број различитих услуга за које је обезбеђена финансијска подршка за реализацију пројеката из области социјалне заштите	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Извештај о реализацији пројекта	8			
Образложење: Подаци ће бити доступни крајем буџетске године након достављања Извештаја о реализацији пројеката за 2016. годину.					
Индикатор 1.2	Број општина које решавају социјалне потребе својих грађана учешћем на конкурсту покрајинског секретаријата	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Конкурсна документација	25	23		
Образложење: У складу са конкурсном документацијом на јавном конкурс 23 општине из АПВ су поднеле своје пројекте за решавање социјалних потреба својих грађана учешћем на конкурсту покрајинског секретаријата.					
Циљ 2	Подстицање процеса деинституционализације кроз афирмацију породице као најбољег оквира заштите рањивих група и стимулацију породичне реинтеграције				
Индикатор 2.1	Број корисника смештеним у установама социјалне заштите	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Извештај о раду центара за социјални рад	7500			
Образложење: Подаци ће бити доступни крајем буџетске године након достављања Извештаја о раду центара за социјални рад за 2016. годину.					
Индикатор 2.2	Број корисника на породичном смештају	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Извештај о раду центара за социјални рад	2900			
Образложење: Подаци ће бити доступни крајем буџетске године након достављања Извештаја о раду центара за социјални рад за 2016. годину.					
Циљ 3	Унапређење социјално материјалног положаја избеглих, расељених и прогнаних лица				
Индикатор 3.1	Број нових породица којима је обезбеђена подршка у решавању стамбених потреба и помоћ за економско оснаживање	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		

Извор верификације: Извештај о раду фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима	120	
Образложење: Подаци ће бити доступни крајем буџетске године након достављања Извештаја о о раду Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима за 2016. годину.		

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.06.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 09021001	Развој услуга социјалне заштите- Програм унапређења социјалне заштите у АПВ	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	100,00
Циљ 1	Повећање броја и подизање квалитета услуга социјалне заштите у складу са специфичним потребама корисника				
Индикатор 1.1	Број установа социјалне заштите за смештај корисника којима је обезбеђена финансијска подршка за побољшање квалитета услуга смештаја	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Решење о додели средстава по јавном конкурс за реализацију програма унапређења	25	21		
	Образложење: У складу са Решењем о додели средстава по јавном конкурс за реализацију програма унапређења социјалне заштите за 2016.годину, а на основу утврђених критеријума одобрени су пројекти за 21 установу социјалне заштите за смештај корисника				
Индикатор 1.2	Број центара за социјални рад за које је обезбеђена финансијска подршка за пружање услуга из социјалне заштите путем реализације својих пројеката	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Решење о додели средстава по јавном конкурс за реализацију програма унапређења	20	13		
	Образложење: У складу са Решењем о додели средстава по јавном конкурс за реализацију програма унапређења социјалне заштите за 2016.годину а на основу утврђених критеријума одобрени су пројекти за 13 центара за социјални рад				
Циљ 2	Развој услуга прилагођених потребама појединаца и породице које пружају удружења грађана				
Индикатор 2.1	Број одобрених пројеката поднетих од стране удружења грађана чији делокруг рада се односи на пружање услуга у области социјалне заштите	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Решење о додели средстава по јавном конкурс за реализацију програма унапређења	40	30		
	Образложење: У складу са Решењем о додели средстава по јавном конкурс за реализацију програма унапређења за 2016.годину а на основу утврђених критеријума одобрени су пројекти за 30 удружења грађана				

Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	да
Да ли је у питању ИПА пројекат?	не

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.06.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 09021002	Подршка удружењима грађана за финансирање пројеката у области социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом	4.000.000,00	3.799.521,60	200.478,40	94,99
Циљ 1	Унапређење социјалне заштите у локалним аутономијама путем афирмација активности удружења грађана				
Индикатор 1.1	Број пријављених пројеката удружења грађана намењених социјалној заштити и заштити лица са инвалидитетом	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Конкурсна документација по основу расписаног јавног конкурса	160	87		
	Образложење: На конкурс за финансирање, односно суфинансирање програма удружења грађана у области социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом, борачко-инвалидске заштите, друштвене бриге о деци и популаризације пронаталитетне политике у 2016. години било је пријављено 87 пројеката намењених социјалној заштити и заштити лица са инвалидитетом				
Индикатор 1.2	Број одобрених пројеката удружења грађана намењених социјалној заштити и заштити лица са инвалидитетом	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Решење о додели средстава по основу јавног конкурса	50	23		
	Образложење: У складу са Решењем о додели средстава по јавном конкурс за финансирање, односно суфинансирање програма удружења грађана у области социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом, борачко-инвалидске заштите, друштвене бриге о деци и популаризације пронаталитетне политике у 2016. години а на основу утврђених критеријума одобрени су пројекти за 23 удружења грађана намењених социјалној заштити и заштити лица са инвалидитетом				
Циљ 2	Унапређење положаја лица са инвалидитетом				
Индикатор 2.1	Број особа са инвалидитетом –	Вредност индикатора			

	корисника услуга социјалне заштите пружених у оквиру центара за социјални рад	Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.
	Извор верификације: Извештај о раду центара за социјални рад	22200	
	Образложење: Подаци ће бити доступни крајем буџетске године након достављања Извештаја о раду центара за социјални рад за 2016. годину.		
Индикатор 2.2	Број особа са инвалидитетом којима је реализацијом пројекта обезбеђен неки вид подршке	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.
	Извор верификације: Извештај о реализацији пројекта	200	
	Образложење: Подаци ће бити доступни крајем буџетске године након достављања Извештаја о реализацији пројекта за 2016. годину.		
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	не		
Да ли је у питању ИПА пројекат?	не		

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.06.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 09021003	Подршка раду на спровођењу јавних овалашћења и других планираних активности Црвеног крста Војводине	10.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	50,00
Циљ 1	Очување здравља становништва, спасавање живота и ублажавање последица повређивања кроз реализацију активности у оквиру прве помоћи				
Индикатор 1.1	Број обучених чланова екипа прве помоћи који учествују на покрајинском такмичењу у прижању прве помоћи	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Извештај о раду Црвеног крста Војводине	500			
	Образложење: Подаци ће бити доступни крајем буџетске године након достављања Извештаја о раду Црвеног крста Војводине за 2016. годину.				
Индикатор 1.2	Број обучених предавача прве помоћи који реализују обуке прве помоћи	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		

	Извор верификације: Извештај о раду Црвеног крста Војводине	50	
	Образложење: Подаци ће бити доступни крајем буџетске године након достављања Извештаја о раду Црвеног крста Војводине за 2016. годину.		
Циљ 2	Подизање свести, посебно код младих, о неопходности усвајања и примене здравих стилова живота, промоцији хуманитарних вредности, добровољном давалаштву крви и ангажовања у социјалним и другим програмима		
Индикатор 2.1	Број едукованих младих волонтера у области унапређења и очувања здравља, добровољног давалаштва крви, промоцији хуманитарних вредности, социјалних и других програма	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.
	Извор верификације: Извештај о раду Црвеног крста Војводине	500	
	Образложење: Подаци ће бити доступни крајем буџетске године након достављања Извештаја о раду Црвеног крста Војводине за 2016. годину.		
Индикатор 2.2	Број едукованих едукатора за даљу едукацију волонтера	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.
	Извор верификације: Извештај о раду Црвеног крста Војводине	270	
	Образложење: Подаци ће бити доступни крајем буџетске године након достављања Извештаја о раду Црвеног крста Војводине за 2016. годину.		
Циљ 3	Обезбеђење доступности хуманитарне помоћи ка најугроженијим људима		
Индикатор 3.1	Број нових општина у којима су формиран тимови за деловање у несрећи	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.
	Извор верификације: Извештај о раду Црвеног крста Војводине	13	
	Образложење: Подаци ће бити доступни крајем буџетске године након достављања Извештаја о раду Црвеног крста Војводине за 2016. годину.		
Индикатор 3.2	Број социјално угрожених који су примили хуманитарну помоћ	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.
	Извор верификације: Извештај о раду Црвеног крста Војводине	17000	
	Образложење: Подаци ће бити доступни крајем буџетске године након достављања Извештаја о раду Црвеног крста Војводине за 2016. годину.		
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	не		
Да ли је у питању ИПА пројекат?	не		

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.06.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 09021004	Помоћ избеглим, прогнаним и расељеним лицима	50.500.000,00	24.000.000,00	26.500.000,00	47,52
Циљ 1	Решавање стамбеног питања за најугроженије избегличке и расељеничке породице				
Индикатор 1.1	Број нових породица са трајно решеним стамбеним питањем	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Извештај о раду Фонда за пружање помоћи избеглим, расељеним и проганим лицима	80			
Образложење: Подаци ће бити доступни крајем буџетске године након достављања Извештаја о раду Фонда за пружање помоћи избеглим, расељеним и проганим лицима за 2016. годину.					
Циљ 2	Обезбеђивање услова за економску самосталност и решавање најважнијих правних питања избеглица				
Индикатор 2.1	Број нових корисника програма економског оснаживања	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Извештај о раду Фонда за пружање помоћи избеглим, расељеним и проганим лицима	40			
Образложење: Подаци ће бити доступни крајем буџетске године након достављања Извештаја о раду Фонда за пружање помоћи избеглим, расељеним и проганим лицима за 2016. годину.					
Индикатор 2.2	Број нових корисника правне помоћи	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Извештај о раду Фонда за пружање помоћи избеглим, расељеним и проганим лицима	150			
Образложење: Подаци ће бити доступни крајем буџетске године након достављања Извештаја о раду Фонда за пружање помоћи избеглим, расељеним и проганим лицима за 2016. годину.					
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	да				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	не				

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.06.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 09021005	Подршка у остваривању права на социјалну заштиту и остваривању породично правне заштите	20.199.200,00	8.572.874,96	11.626.325,04	42,44
Циљ 1	Обезбеђење квалитетних услуга у систему социјалне и породичне правне заштите у функцији остваривања права и заштите интереса грађана				
Индикатор 1.1	Број извршених стучних надзора	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Извештај о извршеном надзору и надзору у појединачним случајевима	210			
Образложење: Подаци ће бити доступни крајем буџетске године након достављања Извештаја о реализацији извршеног надзора за 2016. годину.					
Индикатор 1.2	Број извршених инспекцијских надзора	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Записник о извршеном инспекцијском надзору и решења о налагању мера	70			
Образложење: Подаци ће бити доступни крајем буџетске године након достављања Извештаја о реализацији извршеног инспекцијског надзора за 2016. годину.					
Циљ 2	Подршка грађанима у вези коришћења услуга социјалне заштите и у остваривању права – материјална подршка				
Индикатор 2.1	Број решења по жалбама грађана на решење које доносе центри за социјални рад	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Извештај о кретању управних предмета	1500			
Образложење: Подаци ће бити доступни крајем буџетске године након достављања Извештаја о кретању управних предмета за 2016. годину.					
Индикатор 2.2	Број решења по жалбама грађана на решења органа старатељства на територији АПВ	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Извештај о кретању управних предмета односно јединствена евиденција управних и осталих предмета у писарници покрајинских органа	110			
Образложење: Подаци ће бити доступни крајем буџетске године након достављања Извештаја о кретању управних предмета односно јединствене евиденције управних и осталих предмета у писарници покрајинских органа за 2016. годину.					

Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	не
Да ли је у питању ИПА пројекат?	не

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.06.2016.године	Остатак средстава	%
ПРОГРАМ 0903	ПОРОДИЧНО-ПРАВНА ЗАШТИТА ГРАЂАНА	435.993.200,00	265.810.333,52	170.182.866,48	60,97
Циљ 1	Подстицање демографског развоја у Аутономној покрајини Војводини				
Индикатор 1.1	Број новорођене деце као треће у породици којима је обезбеђена новчана помоћ од стране секретаријата	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Број решења о утврђивању права на новчану помоћ породицама у којима се роди треће деце које доносе органи управе у општинама односно градовима и које достављају секретаријату на исплату	2000			
Образложење: Подаци ће бити доступни крајем буџетске године након евидентирања свих донетих решења за 2016. годину.					
Циљ 2	Борба против стерилитета				
Индикатор 2.1	Број деце рођене путем БМПО које је финансијски потпомогнуто средствима буџета АПВ	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Извештај секретаријата о исходу и успешности БМПО о броју порођаја	30			
Образложење: Подаци ће бити доступни крајем буџетске године након достављања Извештаја о исходу и успешности БМПО о броју порођаја за 2016. годину.					
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.06.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 09031001	Подршка породицама за подстицање рађања	411.600.000,00	254.051.988,00	157.548.012,00	61,72
Циљ 1	Повећање броја деце у породици				
Индикатор 1.1	Број новорођење деце као треће у породици	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Број решења о праву на новчану помоћ породици у којој се роди треће дете донетих од стране општинских односно градских управа	2000			

	прослеђених секретаријату на исплату права				
	Образложење: Подаци ће бити доступни крајем буџетске године након евидентирања свих донетих решења за 2016. годину.				
Циљ 2	Повећање броја новорођене деце				
Индикатор 2.1	Процент успешности поступка за биомедицински потпомогнуто оплођење	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Извештај о реализацији Покрајинске скупштинске одлуке о праву на суфинансирање трошкова за биомедицински потпомогнуто оплођење за друго, треће и свако наредно дете	20			
	Образложење: Подаци ће бити доступни крајем буџетске године након достављања Извештаја о исходу и успешности БМПО о броју порођаја за 2016. годину.				
Индикатор 2.2	Број породица којима су одобрена средства за поступак БМПО	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Број решења о утврђивању права на суфинансирање трошкова за БМПО	90			
	Образложење: У посматраном периоду донето је 45 решења о утврђивању права на суфинансирање трошкова за БМПО.				
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	не				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	не				
Елементи програмске структуре	Планирано 2016. године	Извршено до 30.06.2016. године	Остатак средстава	%	
Програмска активности 09031002	Подршка удружењима грађана за подршку друштвене бриге о деци и популаризацију пронаталне политике	1.000.000,00	900.000,00	100.000,00	90,00
Циљ 1	Унапређење друштвене бриге о деци и популаризација пронаталне политике				
Индикатор 1.1	Број одобрених пројеката удружењима грађана за реализацију пројеката намењених друштвеној бризи о деци и популаризацији пронаталне политике	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Решење о расподели средстава за суфинансирање односно финансирање пројеката удружења грађана у области друштвене бриге о деци и популаризације пронаталне политике	10	12		

	Образложење: У складу са Решењем о додели средстава по јавном конкурс за финансирање, односно суфинансирање програма удружења грађана у области социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом, борачко-инвалидске заштите, друштвене бриге о деци и популаризације пронаталитетне политике у 2016. години а на основу утврђених критеријума одобрени су пројекти за 12 удружења грађана намењених друштвеној бризи о деци и популаризацији пронаталитетне политике				
Индикатор 1.2	Број пријављених пројеката удружења грађана намењених друштвеној бризи о деци и популаризацији пронаталне политике	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Конкурсна документација	20	29		
	Образложење: На конкурс за финансирање, односно суфинансирање програма удружења грађана у области социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом, борачко-инвалидске заштите, друштвене бриге о деци и популаризације пронаталитетне политике у 2016. години било је пријављено 29 пројеката друштвеној бризи о деци и популаризацији пронаталне политике				
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	не				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	не				
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.06.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 09031003	Администрација, управљање и надзор	23.393.200,00	10.858.345,52	12.534.854,48	46,42
Циљ 1	Подршка породици са децом вршењем управно надзорних послова				
Индикатор 1.1	Број решења по жалбама грађана по решењу општинских односно градских органа управе у области финансијске подршке породици са децом	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Извештај о кретању управних предмета односно јединствена евиденција управних и осталих предмета која се води у писарници покрајинских органа	220			
	Образложење: Подаци ће бити доступни крајем буџетске године након достављања Извештаја о кретању управних предмета односно јединствена евиденција управних и осталих предмета која се води у писарници покрајинских				

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.06.2016.године	Остатак средстава	%
ПРОГРАМ 0904	БОРАЧКО- ИНВАЛИДСКА ЗАШТИТА	13.420.800,00	7.459.704,11	5.961.095,89	55,58
Циљ 1	Успостављање ефикасније заштите борачко инвалидске заштите				
Индикатор 1.1	Број донетих решења за остваривање права	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Извештај о кретању управних предмета	2800			
Образложење: Подаци ће бити доступни крајем буџетске године након достављања Извештаја о кретању управних предмета					
Индикатор 1.2	Процент донетих решења у законском року у односу на укупан број корисника	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Извештај о кретању управних предмета	27			
Образложење: Подаци ће бити доступни крајем буџетске године након достављања Извештаја о кретању управних предмета					
Индикатор 1.3	Број корисника борачко инвалидске заштите	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Извештај општинских служби и листинг корисника поштанске штедионице	10500			
Образложење: Подаци ће бити доступни крајем буџетске године након достављања Извештаја општинских служби и листинг корисника поштанске штедионице					
Циљ 2	Унапређење положаја корисника у области борачко инвалидске заштите кроз подршку удружењима грађана)				
Индикатор 2.1	Процент одобрених пројеката у односу на број предлога пројеката удружења грађана у области борачко инвалидске заштите	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Конкурсна документација	75	84		
Образложење: На конкурс за финансирање, односно суфинансирање програма удружења грађана у области социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом, борачко-инвалидске заштите, друштвене бриге о деци и популаризације пронаталитетне политике у 2016. години било је пријављено 22 пројеката намењених борачко-инвалидској заштити, а одобрено је 18					
Индикатор 2.2	Број спроведених активности у оквиру подршке корисницима борачко инвалидске заштите преко удружења грађана чији делокруг рада се односи на ову област	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		

	Извор верификације: Писмени одговори на захтеве корисника и удружења грађана чији делокруг рада се односи на ову област	20			
	Образложење: Подаци ће бити доступни крајем буџетске године након достављања извештаја о писменим одговорима на захтеве корисника и удружења грађана чији делокруг рада се односи на ову област				
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	не				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	не				
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.06.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 09041001	Подршка остваривању права корисника борачко инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата	10.420.800,00	4.709.704,11	5.711.098,89	45,20
Циљ 1	Повећање ефикасности у управном решавању				
Индикатор 1.1	Број донетих решења у законском року	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Извештај о кретању управних предмета	2800			
	Образложење: Подаци ће бити доступни крајем буџетске године након достављања Извештаја о кретању управних предмета				
Индикатор 1.2	Процент донетих решења у законском року у односу на укупан број корисника	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Извештај о кретању управних предмета и извештај о броју корисника права борачко инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата	25			
	Образложење: Подаци ће бити доступни крајем буџетске године након достављања Извештаја о кретању управних предмета и извештај о броју корисника права борачко инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата				
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	не				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	не				

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.06.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 09041002	Подршка удружењима и невладиним организацијама у области борачко- инвалидске заштите	3.000.000,00	2.750.000,00	250.000,00	91,67
Циљ 1	Унапређење квалитета живота корисника борачко инвалидске заштите путем обезбеђивања адекватних мера и активности				
Индикатор 1.1	Број одобрених пројеката удружењима грађана за подршку квалитету живота бораца, војних инвалида, цивилних инвалида рата и породица палих бораца	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Конкурсна документација	16	18		
	Образложење: У складу са Решењем о додели средстава по јавном конкурс за финансирање, односно суфинансирање програма удружења грађана у области социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом, борачко-инвалидске заштите, друштвене бриге о деци и популаризације пронаталитетне политике у 2016. години а на основу утврђених критеријума одобрени су пројекти за 18 удружења грађана намењених борачко-инвалидској заштити				
Индикатор 1.2	Број корисника услуга које се пружају у оквиру одобрених пројеката удружењима грађана чији делокруг рада се односи на борачко инвалидску заштиту	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Извештај о реализацији пројекат	600			
	Образложење: Подаци ће бити доступни крајем буџетске године након достављања Извештаја о реализацији пројеката				
Циљ 2	Шира популаризација значајних историјских догађаја кроз активности удружења грађана				
Индикатор 2.1	Број предмета који су одобрени удружењима грађана у циљу обележавања значајних историјских датума	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Извештај о реализацији пројеката	5	4		
	Образложење: У складу са Решењем о додели средстава по јавном конкурс за финансирање, односно суфинансирање програма удружења грађана у области социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом, борачко-инвалидске заштите, друштвене бриге о деци и популаризације пронаталитетне политике у 2016. години одобрено је 4 пројекта удружења грађана намењених обележавања значајних историјских датума				
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	не				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	не				

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.06.2016.године	Остатак средстава	%
ПРОГРАМ 1801	УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВА	109.488.000,00	48.443.209,33	61.044.790,67	44,25
Циљ 1	Обављање послова покрајинске управе у области здравства и обављање поверених послова државне управе у области санитарног надзора				
Индикатор 1.1		Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације:				
Образложење:					
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.06.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 18011003	Санитарни надзор на територији АПВ	88.349.000,00	33.847.224,78	55.501.775,22	43,97
Циљ 1	Обављање послова покрајинске управе у области здравства и обављање поверених послова државне управе у области санитарног надзора				
Индикатор 1.1		Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације:				
Образложење:					

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.06.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активности 18011004	Администрација и управљање	21.139.000,00	9.595.984,55	11.543.015,45	45,39
Циљ 1	Обављање послова покрајинске управе у области здравства				
Индикатор 1.1		Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације:				
Образложење:					

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.06.2016.године	Остатак средстава	%
ПРОГРАМ 1802	ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	57.719.240,00	38.335.475,00	19.383.765,00	65,62
Циљ 1	Благовремена дијагностика и лечење од појединих врста болести које су специфичне за аутономну покрајину , односно појединих категорија становништва				
Индикатор 1.1	Број лица обухваћених посебним програмима здравствене заштите	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Извештај о реализацији програма	11000			
	Образложење: Подаци ће бити доступни крајем буџетске године након достављања Извештаја о реализацији програма за 2016. годину.				
Циљ 2	Смањење броја оболелих				
Индикатор 2.1	Број новооткривених оболелих лица реализацијом посебних програма	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Извештај о реализацији програма	50			
	Образложење: Подаци ће бити доступни крајем буџетске године након достављања Извештаја о реализацији програма за 2016. годину.				

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.06.2016.године	Остатак средстава	%
Пројекат 18024001	УВОЂЕЊЕ НОВЕ ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ У ДИЈАГНОСТИЦИ И ЛЕЧЕЊУ ОД ХРОНИЧНИХ НЕЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ И УНАПРЕЂЕЊА РАДИОЛОШКЕ СЛУЖБЕ	2.030.000,00	1.000.000,00	1.030.000,00	49,26
Циљ 1	Бржа и ранија дијагностика и лечење хроничних незаразних болести и боље праћење пацијената				
Индикатор 1.1	Број набављених корисничких лиценци ради омогућавања приступа систему већег броја радиолога	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Извештај о реализацији посебних програма	9			
	Образложење: Подаци ће бити доступни крајем буџетске године након достављања Извештаја о реализацији програма за 2016. годину.				
Индикатор 1.2	Број лекара који су обухваћени едукацијом за рад на систему	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		

	Извор верификације: Извештај о реализацији програма	10			
	Образложење: Подаци ће бити доступни крајем буџетске године након достављања Извештаја о реализацији програма за 2016. годину.				
Индикатор 1.3	Број информатичара едукованих за подршку рада система	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Извештај о реализацији програма	2			
	Образложење: Подаци ће бити доступни крајем буџетске године након достављања Извештаја о реализацији програма за 2016. годину.				
Циљ 2	Формирање централног дигиталног система архивирања који обухвата територију АПВ				
Индикатор 2.1	Број здравствених установа умрежених на централни дигитални систем	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Извештај о реализацији програма	9			
	Образложење: Подаци ће бити доступни крајем буџетске године након достављања Извештаја о реализацији програма за 2016. годину.				
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	не				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	не				
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.06.2016.године	Остатак средстава	%
Пројекат 18024002	НЕОНАТАЛНИ СКРИНИНГ НА ЦИСТИЧНУ ФИБРОЗУ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ	8.666.890,00	1.733.105,00	6.933.785,00	20,00
Циљ 1	Рано откривање, лечење и праћење оболелих у неонаталном узрасту				
Индикатор 1.1	"Родни индикатор"- број извршених анализа за дијагностиковање цистичне фиброзе код новорођене деце	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Извештај о реализацији програма	10100			
	Образложење: Подаци ће бити доступни крајем буџетске године након достављања Извештаја о реализацији програма за 2016. годину.				

Индикатор 1.2	Број лекара едукованих у области цистичне фиброзе на националних и интернационалним скуповима	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Извештај о реализацији програма	10			
Образложење: Подаци ће бити доступни крајем буџетске године након достављања Извештаја о реализацији програма за 2016. годину.					
Циљ 2	Процентуални обухват скринингом у односу на укупан број новорођене деце				
Индикатор 2.1	Процентуални обухват скринингом у односу на укупан број новорођене деце	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Извештај о реализацији програма	70			
Образложење: Подаци ће бити доступни крајем буџетске године након достављања Извештаја о реализацији програма за 2016. годину.					
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	не				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	не				
Елементи програмске структуре	Планирано 2016. године	Извршено до 30.06.2016.године	Остатак средстава	%	
Пројекат 18024003	РАНО ОТКРИВАЊЕ И ПРАЋЕЊЕ ПРОМЕНА ФУНКЦИЈА СРЦА КОД ХИПЕРТЕНЗИВНИХ ТРУДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ	2.850.000,00	1.900.000,00	950.000,00	66,67
Циљ 1	Рано откривање потенцијално угрожених трудница и праћење контроле ефикасности терапије				
Индикатор 1.1	"Родни индикатор"- број обухваћених хипертензивних трудница	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Извештај о реализацији програма	300			
Образложење: Подаци ће бити доступни крајем буџетске године након достављања Извештаја о реализацији програма за 2016. годину.					
Индикатор 1.2	Укупан број извршених прегледа (кардиолошких, ехокардиографских и мониторинг крвног притиска)	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Извештај о реализацији програма	1200			
Образложење: Подаци ће бити доступни крајем буџетске године након достављања Извештаја о реализацији програма за 2016. годину.					

Циљ 2	Едукованост здравствених радника за рану дијагностику				
Индикатор 2.1	Број едукованих лекара кардиолога из општих болница	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Извештај о реализацији програма	10			
Образложење: Подаци ће бити доступни крајем буџетске године након достављања Извештаја о реализацији програма за 2016. годину.					
Индикатор 2.2	Број здравствених радника укључених у програм	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Извештај о реализацији програма	15			
Образложење: Подаци ће бити доступни крајем буџетске године након достављања Извештаја о реализацији програма за 2016. годину.					
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	не				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	не				
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.06.2016.године	Остатак средстава	%
Пројекат 18024004	РАНО ОТКРИВАЊЕ И ЛЕЧЕЊЕ КОМПЛИКАЦИЈА ШЕЋЕРНЕ БОЛЕСТИ НА ОЧИМА	6.570.000,00	6.494.000,00	76.000,00	98,84
Циљ 1	Рано откривање и лечење компликација шећерне болести на очима				
Индикатор 1.1	"Родни индикатор"-укупан број прегледаних лица оболелих од шећерне болести	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Извештај о реализацији програма	100			
Образложење: Подаци ће бити доступни крајем буџетске године након достављања Извештаја о реализацији програма за 2016. годину.					
Циљ 2	Едукованост здравствених радника за рану дијагностику				
Индикатор 2.1	Број едукованих здравствених радника	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Извештај о реализацији програма	10			

	Образложење: Подаци ће бити доступни крајем буџетске године након достављања Извештаја о реализацији програма за 2016. годину.				
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	да				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	не				
Елементи програмске структуре	Планирано 2016. године	Извршено до 30.06.2016.године	Остатак средстава	%	
Пројекат 18024005	УНАПРЕЂЕЊЕ ЛЕЧЕЊА БРАЧНЕ НЕПОЛОДНОСТИ БМПО ПРЕИМПЛАНТАЦИОНОМ ГЕНЕТСКОМ ДИЈАГНОСТИКОМ	9.651.980,00	5.000.000,00	4.651.980,00	51,80
Циљ 1	Унапређење лечења стерилитета и гентеског здравља популације				
Индикатор 1.1	Број анализа пренаталних и постнаталних моногенетских болести	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Извештај о реализацији програма	200			
	Образложење: Подаци ће бити доступни крајем буџетске године након достављања Извештаја о реализацији програма за 2016. годину.				
Циљ 2	Едукованост здравствених радника који учествују у поступку БМПО				
Индикатор 2.1	Број едукованих здравствених радника који учествују у поступку БМПО	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Извештај о реализацији програма	10			
	Образложење: Подаци ће бити доступни крајем буџетске године након достављања Извештаја о реализацији програма за 2016. годину.				
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	не				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	не				

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.06.2016.године	Остатак средстава	%
Пројекат 18024006	ОЧУВАЊЕ ПЛОДНОСТИ КОД ОБОЛЕЛИХ ОД МАЛИГНИХ БОЛЕСТИ	12.000.000,00	6.258.000,00	5.742.000,00	52,15
Циљ 1	Обезбеђење опреме за реализацију програма				
Индикатор 1.1	Процент вредности набављене опреме за реализацију програма у односу на укупна средства за реализацију програма	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Извештај о реализацији програма	10			
Образложење: Подаци ће бити доступни крајем буџетске године након достављања Извештаја о реализацији програма за 2016. годину.					
Циљ 2	Едукација гинеколога за поштедну хирургију, ехосонографску цервикометрију и евалуацију параметрија				
Индикатор 2.1	Број едукованих гинеколога	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Извештај о реализацији програма	10			
Образложење: Подаци ће бити доступни крајем буџетске године након достављања Извештаја о реализацији програма за 2016. годину.					
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвести- ције?	не				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	не				
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.06.2016.године	Остатак средстава	%
Пројекат 18024008	УНАПРЕЂЕЊЕ ОНКОЛОШКЕ ЗАШТИТЕ	4.790.250,00	4.790.250,00	0,00	100
Циљ 1	Смањење морталитета и морбидитета онколошких пацијената и унапређење онколошке заштите				
Индикатор 1.1	Процент вредности набављене опреме за реализацију програма у односу на укупна средства	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Извештај о реализацији програма	10			
Образложење: Подаци ће бити доступни крајем буџетске године након достављања Извештаја о реализацији програма за 2016. годину.					
Циљ 2	Едукација здравствених радника из девет опшних болница на територији АПВ				
Индикатор 2.1	Број едукованих лекара	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Извештај о реализацији програма	10			

		Образложење: Подаци ће бити доступни крајем буџетске године након достављања Извештаја реализацији програма за 2016. годину.			
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	да				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	не				
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.06.2016.године	Остатак средстава	%
Пројекат 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	11.160.120,00	11.160.120,00	0,00	100,00
Циљ 1	Омогућавање модерног терапијског модалитета оболелима				
Индикатор 1.1	Број пацијената који су укључени у терапију методом интраартикуларног апликовања	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Извештај о реализацији програма	200			
	Образложење: Подаци ће бити доступни крајем буџетске године након достављања Извештаја о реализацији програма за 2016. годину.				
Циљ 2	Смањење листе чекања				
Индикатор 2.1	Број пацијената на листи чекања	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације:	1400			
	Образложење: Подаци ће бити доступни крајем буџетске године након достављања Извештаја о реализацији програма за 2016. годину.				
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	да				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	не				

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.06.2016.године	Остатак средстава	%
ПРОГРАМ 1803	РАЗВОЈ КВАЛИТЕТА И ДОСТУПНОСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ	85.892.285,00	32.898.796,23	52.993.488,77	38,30
Циљ 1	Побољшање услова за рад здравствених установа кроз атварање услова за бољу кадровску обезбеђеност				
Индикатор 1.1	Број запослених за које су зараде обезбеђене	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Извештај о наменском трошењу средстава	220			
	Образложење: Подаци ће бити доступни крајем буџетске године након достављања Извештаја о утрошку средстава за 2016. годину.				
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.06.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 18031003	ХИТНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЋ	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
Циљ 1	Обезбеђење пружања хитне медицинске помоћи				
Индикатор 1.1	Број лица којима је пружена хитна медицинска помоћ за које здравствена установа пружене услуге није наплатила од организације за здравствено осигурање	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Документација о утрошку средстава	50			
	Образложење: Подаци ће бити доступни крајем буџетске године након достављања Извештаја о утрошку средстава.				
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	не				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	не				

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.06.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 18031010	ОБЕЗБЕЂЕЊЕ НЕСМЕТАНОГ ФУНКЦИОНИСАЊА И ПОДИЗАЊА КВАЛИТЕТА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ	58.200.000,00	24.998.796,23	33.201.203,77	42,95
Циљ 1	Обезбеђење несметаног функционисања и подизања квалитета здравствене заштите				
Индикатор 1.1	Процентуално учешће одобрених захтева у односу на укупан број поднетих	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Документација о захтевима здравствених установа	30			
	Образложење: Подаци ће бити доступни крајем буџетске године након достављања Извештаја о утрошку средстава.				
Индикатор 1.2	Број запослених за које су зараде обезбеђене	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Извештај о наменском трошењу средстава	230			
	Образложење: Подаци ће бити доступни крајем буџетске године након достављања Извештаја о утрошку средстава.				
Индикатор 1.3	Број извршених судских одлука за које су обезбеђена средства	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Извештај о наменском трошењу средстава	1			
	Образложење: Подаци ће бити доступни крајем буџетске године након достављања Извештаја о утрошку средстава.				
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	не				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	не				

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.06.2016.године	Остатак средстава	%
Програм 18034005	РОДИТЕЉСКА КУЋА	10.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	50,00
Циљ 1	Обезбеђење адекватног смештаја деце оболелих од малигнух болести за време трајања терапије				
Индикатор 1.1	Број смештене деце (просечно дневно)	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Извештај о наменском трошењу средстава	3			
	Образложење: Подаци ће бити доступни крајем буџетске године након достављања Извештаја о утрошку средстава.				
Индикатор 1.2	Процент смештене деце у односу на проценат исказаних потреба за смештајем	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Извештај о наменском трошењу средстава	100			
	Образложење: Подаци ће бити доступни крајем буџетске године након достављања Извештаја о утрошку средстава.				
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	не				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	не				

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.06.2016.године	Остатак средстава	%
Програм 18034009	РАЗВОЈ ЗДРАВСТВЕНОГ ТУРИЗМА У АПВ	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00
Циљ 1	Број апликација код европских и домаћих фондова за развој туризма				
Индикатор 1.1	Процент средстава остварених код европских и домаћих фондова за развој туризма у односу на укупна средства	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Годишњи финансијски извештај	5			
	Образложење: Подаци ће бити доступни крајем буџетске године након достављања Извештаја о утрошку средстава.				

Циљ 2	Повећање броја чланова кластера, њихово умрежавање, сарадња са међународним организацијама, кластерима, регионалним агенцијама		
Индикатор 2.1	Број чланова који су приступили кластеру	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.
	Извор верификације: Годишњи извештај о раду	2	
	Образложење: Подаци ће бити доступни крајем буџетске године након достављања Извештаја о утрошку средстава.		
Индикатор 2.2	Број одржаних скупова у организацији кластера	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.
	Извор верификације: Годишњи извештај о раду	20	
	Образложење: Подаци ће бити доступни крајем буџетске године након достављања Извештаја о утрошку средстава.		
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	не		
Да ли је у питању ИПА пројекат?	не		

Елементи програмске структуре	Планирано 2016. године	Извршено до 30.06.2016. године	Остатак средстава	%	
Програм 18034011	„ЗАУСТАВИ- ЗАШТИТИ- ПОМОЗИ“ Снажнији институционални одговор на родно засновано насиље у Аутономној покрајини Војводини	16.592.285,00	1.900.000,00	14.692.285,00	11,45
Циљ 1	Боља заштита жена и девојака од сексуалног насиља обезбеђивањем унапређене институционалне, здравствене и психосоцијалне услуге подршке				
Индикатор 1.1	Број пријава о сексуалном злостављању	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Извештај о наменском трошењу средстава	50			
	Образложење: Подаци ће бити доступни крајем буџетске године након достављања Извештаја о утрошку средстава.				

Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	да				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	не				
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.06.2016.године	Остатак средстава	%
ПРОГРАМ 1807	РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА	171.821.796,00	73.069.273,60	98.752.522,40	42,53
Циљ 1	Побољшање услова за рад здравствених установа кроз обезбеђење адекватног простора и набавку неопходне медицинске и немедицинске опреме				
Индикатор 1.1	Процент укупно обезбеђених средстава здравственим установама у односу на обим тражених средстава	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Документација о спроведеном јавном конкурсима и Извештај о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету	10			
	Образложење: Подаци ће бити доступни крајем буџетске године након достављања Извештаја о утрошку средстава.				
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	да				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	не				
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.06.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 18071001	ИЗГРАДЊА И ОПРЕМАЊЕ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ АП ВОЈВОДИНА	171.821.796,00	73.069.273,60	98.752.522,40	42,53
Циљ 1	Побољшање услова за рад здравствених установа кроз набавку медицинске и немедицинске				
Индикатор 1.1	Процент укупне вредности набављене медицинске и немедицинске опреме у односу на укупну вредност исказаних потреба	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Документација о спроведеном јавном конкурсима и Извештај о	10			

	извршењу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету		
	Образложење: Подаци ће бити доступни крајем буџетске године након достављања Извештаја о утрошку средстава.		
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	да		
Да ли је у питању ИПА пројекат?	не		

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.06.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 09021007	РАЗВОЈ, ИСТРАЖИВАЊЕ И ДРУГЕ СТРУЧНЕ УСЛУГЕ	22.100.000,00	7.598.115,50	14.501.884,50	34,38
Циљ 1	Истраживачко аналитичким радом допринети даљем наставку реформе и развоја система социјалне заштите у АПВ				
Индикатор 1.1	Број установа обухваћених извештајем	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Годишњи Акциони план ПЗЦЗ	2			
	Образложење: Подаци ће бити доступни крајем буџетске године након достављања Извештаја о реализацији Акционог плана ПЗЦЗ				
Индикатор 1.2	Број ЦСР и ЦПСУ обухваћених извештајима	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Годишњи Акциони план ПЗЦЗ	2			
	Образложење: Подаци ће бити доступни крајем буџетске године након достављања Извештаја о реализацији Акционог плана ПЗЦЗ				
Индикатор 1.3	Број извештаја упућених надлежном министарству односно покрајинском секретаријату	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Годишњи Акциони план ПЗЦЗ	1			
	Образложење: Подаци ће бити доступни крајем буџетске године након достављања Извештаја о реализацији Акционог плана ПЗЦЗ				

Циљ 2		Побољшање квалитета услуга социјалне заштите у АПВ развијањем и применом различитих видова стручне подршке пружаоцима услуга	
Индикатор 2.1	Број одржаних стручних скупова	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.
	Извор верификације: Годишњи Акциони план ПЗЦЗ	1	
Образложење: Подаци ће бити доступни крајем буџетске године након достављања Извештаја о реализацији Акционог плана ПЗЦЗ			
Индикатор 2.2	Број индивидуалних консултација	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.
	Извор верификације: Годишњи Акциони план ПЗЦЗ	10	
Образложење: Подаци ће бити доступни крајем буџетске године након достављања Извештаја о реализацији Акционог плана ПЗЦЗ			
Индикатор 2.3	Број обављених стручних посета установама социјалне заштите	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.
	Извор верификације: Годишњи Акциони план ПЗЦЗ	10	
Образложење: Подаци ће бити доступни крајем буџетске године након достављања Извештаја о реализацији Акционог плана ПЗЦЗ			
Циљ 3		Професионални развој актера у систему социјалне заштите јачањем стручних капацитета и компензација	
Индикатор 3.1	Укупан број реализованих обука	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.
	Извор верификације: Годишњи Акциони план ПЗЦЗ	2	
Образложење: Подаци ће бити доступни крајем буџетске године након достављања Извештаја о реализацији Акционог плана ПЗЦЗ			
Индикатор 3.2	Број лица обухваћених реализованим обукама	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.
	Извор верификације: Годишњи Акциони план ПЗЦЗ	20	
Образложење: Подаци ће бити доступни крајем буџетске године након достављања Извештаја о реализацији Акционог плана ПЗЦЗ			
Индикатор 3.3	Број нових акредитованих програма	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.
	Извор верификације: Годишњи Акциони план ПЗЦЗ	2	
Образложење: Подаци ће бити доступни крајем буџетске године након достављања Извештаја о реализацији Акционог плана ПЗЦЗ			

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.06.2016.године	Остатак средстава	%
Програм 09024010	РАЗВОЈ СРОДНИЧКОГ ХРАНИТЕЉСТВА, ПОДЕЉЕНЕ БРИГЕ ЗА ДЕЦУ СА СМЕЊАМА У РАЗВОЈУ И КУЛТУРНО КОМПЕТЕНТНЕ ПРАКСЕ У СОЦИЈАЛНОМ РАДУ	11.000.000,00	7.218.691,18	3.781.308,82	67,16
Циљ 1	Допринос унапређењу примене, односно развоју сродничког хранитељства на територији Републике Србије				
Индикатор 1.1	Процент деце на сродничком хранитељству	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Извештај центара за социјални рад	6			
	Образложење: Подаци ће бити доступни крајем буџетске године након достављања Извештаја центара за социјални рад				
Циљ 2	Подршка систему хранитељства у успостављању и развоју хранитељства као подељене бриге за децу са сметњама у развоју				
Индикатор 2.1	Број деце са сметњама у развоју која користе услуге хранитељства као подељене бриге	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Извештај центара за социјални рад	120			
	Образложење: Подаци ће бити доступни крајем буџетске године након достављања Извештаја центара за социјални рад				
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.06.2016.године	Остатак средстава	%
Програм 09024012	УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ И КВАЛИТЕТА СТРУЧНОГ РАДА ПРУЖАОЦА УСЛУГА НА ЛОКАЛНОМ НИВОУ У ГРАДУ ПАНЧЕВУ	599.378,00	0,00	599.378,00	0,00
Циљ 1	Стручна подршка пружаоцима услуга у граду Панчеву у циљу подизања њихових професионалних компетенција				
Индикатор 1.1	Број стручних састанака по пружаоцу услуге	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: извештаји и записници са састанака	8			
	Образложење: Подаци ће бити доступни крајем буџетске године након достављања извештаја и записника са састанака				

Циљ 2	Израда Анализа степена остварености стандарда у складу са Правилником о стандардима		
Индикатор 2.1	Број урађених извештаја и коначна анализа	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.
	Извор верификације: Коначни извештаји о реализованом процесу мониторинга и евалуације – по пружаоцу услуга и синтентизовани	4	
Образложење: Подаци ће бити доступни крајем буџетске године након достављања Коначног извештаја о реализованом процесу мониторинга и евалуације – по пружаоцу услуга и синтентизованог извештаја			

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.06.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активности 09021006	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА – ЦЕНТАР ЗА ПОРОДИЧНИ СМЕШТАЈ И УСВОЈЕЊЕ НОВИ САД	25.586.582,00	8.923.127,37	16.663.454,63	34,87
Циљ 1	Повећање броја пружаоца услуга породичног смештаја у Јужнобачком, Сремском и Средњебанатском управном округу				
Индикатор 1.1	Број породица пружаоца услуге породичног смештаја који су прошли обуку и селекцију	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Извештај о раду Центра за породични смештај и усвојење	858			
Образложење: Подаци ће бити доступни крајем буџетске године након достављања Извештаја о раду Центра за породични смештај и усвојење за 2016.годину					
Индикатор 1.2	Број лица корисника услуге породичног смештаја	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Извештај о раду Центра за породични смештај и усвојење	1230			
Образложење: Подаци ће бити доступни крајем буџетске године након достављања Извештаја о раду Центра за породични смештај и усвојење за 2016.годину					

Циљ 2	Подршка пружаоцима услуге породичног смештаја		
Индикатор 2.1	Број остварених контаката са пружаоцима услуге породичног смештаја	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.
	Извор верификације: Извештај о раду Центра за породични смештај и усвојење	10296	
Образложење: Подаци ће бити доступни крајем буџетске године након достављања Извештаја о раду Центра за породични смештај и усвојење за 2016.годину			
Индикатор 2.2	Укупан број сати обавезне обуке пружаоцима услуга породичног смештаја	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.
	Извор верификације: Извештај о раду Центра за породични смештај и усвојење	8580	
Образложење: Подаци ће бити доступни крајем буџетске године након достављања Извештаја о раду Центра за породични смештај и усвојење за 2016.годину			

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.06.2016.године	Остатак средстава	%
Програм 09024011	САВЕТОДАВНО ТЕРАПИЈСКЕ УСЛУГЕ ЗА ДЕЦУ НА ХРАНИТЕЉСТВУ ЦЕНТРА ЗА ПОРОДИЧНИ СМЕШТАЈ И УСВОЈЕЊЕ У 2016. ГОДИНИ	2.560.000,00	215.113,50	2.344.886,50	8,40
Циљ 1	Оснаживање деце и младих смештених у хранитељске породице				
Индикатор 1.1	Број радионица за децу на хранитељству	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године		01.01 – 30.06.2016.	
	Извор верификације: Листа присутности, фотографије и Извештај	3			
Образложење: Подаци ће бити доступни крајем буџетске године након достављања Извештаја					
Циљ 2	Подизање компетенција биолошких и хранитељских породица за подршку деце или одралских за пружање квалитетније бриге				
Индикатор 2.1	Број радионица за хранитељство и биолошке породице	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године		01.01 – 30.06.2016.	
	Извор верификације: Листа присутности, фотографије и Извештај	12			
Образложење: Подаци ће бити доступни крајем буџетске године након достављања Извештаја					

Циљ 3		Јачање компетенција професионалаца у ЦПСУ НС и професионалаца који су у непосредном контакту са децом на породичном смештају			
Индикатор 3.1	Број округлих столова	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Листа присутности, фотографије и Извештај	5			
Образложење: Подаци ће бити доступни крајем буџетске године након достављања Извештаја					
Индикатор 3.2	Број обука стручних радника у центру	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Рачун о плаћеној обуци, финални и наративни извештај	8			
Образложење: Подаци ће бити доступни крајем буџетске године након достављања финалног и наративног извештаја					
УКУПНО ПРОГРАМИ:		<i>Планирано</i>	<i>Извршено</i>	<i>Остатак</i>	<i>%</i>
		1.052.880.481,00	563.344.235,90	489.536.245,10	53,51

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ

Укупан обим буџета за раздео Покрајински секретаријат за финансије у 2016. години износи 10.533.603.366,56 динара, у периоду јануар – јуни 2016. године, извршено је укупно 4.945.614.871,06 динара, односно 46,95 % плана.

Програмска структура буџета Покрајинског секретаријата за финансије обухвата:

Програм	Програмска активност	Пројекат	Раздео	Глава	Назив	Годишњи план	Извршено у периоду 01.01 – 30.06.2016	% извршења
608			08	00	Систем локалне самоуправе	8.197.907.205,28	3.826.234.986,28	46,67
	1001		08	00	Подршка функционисању локалне самоуправе	8.197.907.205,28	3.826.234.986,28	46,67
2101			08	00	Политички систем	19.448.409,28	12.060.408,07	62,01
	1006		08	00	Финансирање редовног рада политичких субјеката	19.448.409,28	12.060.408,07	62,01
2201			08	00	Управљање јавним дугом	2.065.560.750,00	1.022.917.504,54	49,52
	1001		08	00	Сервисирање домаћег дуга	2.065.560.750,00	1.022.917.504,54	49,52
2301			08	00	Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система	201.893.627,69	84.401.972,17	41,81
	1001		08	00	Послови буџета, трезора, макроекономских и фискалних анализа, буџетске инспекције и административна подршка процесима финансијског управљања и контроле	201.893.627,69	84.401.972,17	41,81
2402			08	00	Интервенцијска средства	48.793.347,31		
	1001		08	00	Текућа буџетска резерва	25.757.974,31		
	1002		08	00	Стална буџетска резерва	23.035.400,00		
УКУПНО:						10.533.603.366,56	4.945.614.871,06	46,95

Извршење буџета Покрајинског секретаријата за финансије у периоду јануар – јуни 2016. године, по елементима програмске структуре, којима су дефинисани опис, сврха, правни основ, одговорно лице, циљеви, индикатори и извори верификације програма и програмских активности су приказани у табели која следи:

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА					
Покрајински секретаријат за финансије					
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.06.2016.године	Остатак средстава	%
0608	<i>Систем локалне самоуправе</i>	8.197.907.205,28	3.826.234.986,28	4.371.672.219,52	46,67
Циљ 1	Извршавање обавеза преноса трансферних средстава јединицама локалне самоуправе у прописаним роковима				
Индикатор 1.1	<i>Број примедби јединица локалне самоуправе по питању уредности преноса наменских и ненаменских средстава, која се из републичког буџета усмеравају јединицама локалне самоуправе преко буџета АПВ</i>	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
		0	0		
	Извор верификације: евиденција секретаријата о примљеним примедбама и одговорима по истим				
	Образложење: Програмом се обезбеђује пренос средстава јединицама локалне самоуправе са територије Аутономне покрајине Војводине за финансирање редовних функција (ненаменски трансфер) и за финансирање посебних намена, активности задатака (путем преноса наменског трансфера). Из републичког буџета, ова средства трансферно се преносе буџету АП Војводине, а најкасније наредног дана по пријему средстава и акта надлежног републичког органа, ова средства преносе се јединицама локалне самоуправе на територији Аутономне покрајине Војводине којима су намењена. Примедби јединица локалне самоуправе по овом основу није било.				
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.06.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност <i>06081001</i>	<i>Подршка функционисању локалне самоуправе</i>	8.197.907.205,28	3.826.234.986,28	4.371.672.219,52	46,67
Циљ 1	Уредност извршавања обавезе преноса трансферних средстава јединицама локалне самоуправе				
Индикатор 1.1	<i>Кашњење у извршавању обавеза преноса трансферних средстава јединицама локалне самоуправе</i>	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
		0	0		
	Извор верификације: Аналитичка финансијска картица				
	Образложење: Програмска активност обухвата трансферна средства (ненаменски и наменски трансфер) намењен јединицама локалне самоуправе на територији Аутономне покрајине Војводине, а који се из републичког буџета преноси трансферно буџету АП Војводине. Кашњење у извршавању обавезе преноса трансферних средстава јединицама локалне самоуправе није било.				

Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	Не
Да ли је у питању ИПА пројекат?	Не

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.06.2016.године	Остатак средстава	%
Програм 2101	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ	19.448.409,28	12.060.408,07	7.388.001,21	62,01
Циљ 1	Извршавање обавезе финансирања политичких активности из буџета Покрајине у обиму, према правилима и у роковима прописаним законом.				
Индикатор 1.1	Број примедби по којима је утврђена правилност по питању издвајања средстава и извршавања обавезе финансирања политичких активности из покрајинског буџета	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01. 2015. – 30.06.2016.		
	Извор верификације: евиденција Секретаријата о примљеним примедбама и одговорима по истим	0	0		
	Образложење: Све обавезе везане за финансирање политичких активности реализоване су према правилима и у роковима прописаним законом.				
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.06.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 2101/1006	ФИНАНСИРАЊЕ РЕДОВНОГ РАДА ПОЛИТИЧКИХ СУБЈЕКТА	19.448.409,28	12.060.408,07	7.388.001,21	62,01
Циљ 1	Извршавање обавезе финансирања редовног рада политичких субјеката из буџета Покрајине у обиму, према правилима и у роковима прописаним законом.				
Индикатор 1.1	Кашњење у роковима прописаним за извршавање обавезе финансирања редовног рада политичких субјеката (у данима)	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.06.2016.		
	Извор верификације: аналитичка картица о евидентираним обавезама извршеним плаћањима	0	0		
	Образложење: Све обавезе везане за финансирање редовног рада политичких субјеката из буџета Покрајине реализоване су према правилима и у роковима прописаним законом, када су се стекли услови за њихово извршење (обавеза достављања наменских рачуна за редовно финансирање отвореним у Трезору).				
Циљ 2	Извршење обавезе у складу са законским обавезама покрића трошкова изборне кампање				
Индикатор 2.1	Процент реализације пренетих средстава за законску обавезу покрића трошкова изборне кампање	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.06.2016.		

Извор верификације: аналитичка картица о евидентираним обавезама извршеним плаћањима		100	100
Образложење: Све обавезе везане за финансирања трошкова изборне кампање из буџета Покрајине реализоване су према правилима и у роковима прописаним законом.			
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	не		
Да ли је у питању ИПА пројекат?	не		

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.06.2016.године	Остатак средстава	%
Програм 2201	УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ДУГОМ	2.065.560.750,00	1.022.917.504,54	1.042.643.245,46	49,52
Циљ 1	Задуживање за капитална улагања, одговорно управљање јавним дугом				
Индикатор 1.1	<i>Учешће јавног дуга у укупним приходима Покрајине</i>	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.06.2016.		
	Извор верификације: завршни рачун буџета	18%			
Образложење: Програмом се обухвата задуживање Аутономне покрајине Војводине, управљање и вођење евиденције о јавном дугу Аутономне покрајине Војводине. <i>Због периода године за који се извешај саставља није могуће тачно одредити вредност индикатора (извор верификације: завршни рачун буџета).</i>					
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.06.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 2201/1001	СЕРВИСИРАЊЕ ДОМАЋЕГ ДУГА	2.065.560.750,00	1.022.917.504,54	1.042.643.245,46	49,52
Циљ 1	Уредно сервисирање обавеза по основу домаћег задуживања				
Индикатор 1.1	Затезна камата и казне у кашњењу плаћања обавеза по основу задуживања (у динарима)	Вредност индикатора			
		Планирано 2015. година	01.01. 2015. – 31.12.2015.		
	Извор верификације: Аналитичка картица затезних камата	0			
Образложење: Активност обухвата отплату ануитета по јавном дугу АП Војводине на основу емитованих ХОВ (обвезница). Све обавезе по основу приспелих обавеза по основу задуживања су измирене у за то предвиђеним роковима.					

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено 01.01.- 30.06.2016. године	Остатак средстава	%
Програм 2402	<i>ИНТЕРВЕНЦИЈСКА СРЕДСТВА</i>	48.793.374,31		48.793.374,31	
Циљ 1	Смањење учешћа средстава резерви у укупно буџетом планираним приходима и примањима од продаје нефинансијске имовине				
Индикатор 1.1	<i>издвајање средстава резерви у односу на укупно планиране приходе и примања од продаје нефинансијске имовине исказане у процентима у односу 1/100</i>	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Износ одобрен буџетом, износ употребе приказан завршним рачуном	55	63 (54)		
	<p>Образложење:</p> <p>Програм обухвата интервентна средства, односно средства за која буџетом није унапред утврђена намена.</p> <p>Употреба средстава резерве, омогућује флексибилност у извршавању буџета током године, коришћењем ових средстава за намене које, или нису планиране буџетом, или нису планиране у довољном обиму, као и ефикасну интервенцију у случају ванредних околности и догађаја који могу имати штетне последице на живот и здравље људи или проузроковати штете већих размера.</p> <p>Употребу средстава резерве одобрава Покрајинска влада, на предлог покрајинског органа надлежног за послове финансија, након што су испитане и исцрпљене друге могућности предвиђене прописима који уређују буџетски систем за обезбеђивање средстава за сврху која или није планирана или је планирана у недовољном обиму.</p> <p>Индикатор за учешће укупних средстава буџетске резерве, у периоду јануар-јун 2016. године плански посматрано, на нивоу је јединице индикатора у вредности 63, што је за 8 више у односу на пројектовану вредност, а што процентуално представља одступање на више за 15%. Ако посматрамо употребу средстава буџетске резерве у периоду 1-6/2016, вредност индикатора је 54, и може се констатовати да је годишња вредност индикатора готово у потпуности реализована у првих шест месеци ове године.</p> <p>Разлог: Разлози наведени за текућу и сталну буџетску резерву, својим кумулативним дејством, довели су да наведеног одступања. Одступање је, као што је наведено у разлозима за индикатор текуће буџетске резерве, пре свега последица настављања тенденције пада прихода од пореза на добит, а што опет за последицу има потребу за омогућавањем алокацијске ефикасности буџета у току године, односно за ефикаснијим коришћењем расположивих средстава, те њиховим преносом у резерву и распоређивањем за приоритетне расходе и издатке.</p> <p>Закључак и оцена постављена приликом дефинисања елемената овог програма да предвидивост планирања у условима програмског буџета, треба да за тенденцију има смањење средстава резерве, а у структури пад текуће буџетске резерве и раст сталне буџетске резерве, већ у другој години примене програмског модела треба преиспитивати. Преиспитивање треба да се врши пре свега у корак са системским уређивањем правила измене буџета током године у складу програмском методологијом буџетирања.</p> <p>Дакле, до успостављања прописаних правила, методологије и критеријума истовременог усклађивања елемената програмске структуре (пре свега вредности индикатора) у корелацији са изменом висине средстава, оцена постављеног циља, уз све дефинисане ризике за одступање, јесте да је добро дефинисан.</p>				

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено 01.01.- 30.06.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 2402/1001	ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	25.757.974,31		25.757.974,31	
Циљ 1	Смањење учешћа средстава текуће буџетске резерве у односу укупан буџетом планирани износ прихода и примања од продаје нефинансијске имовине -као очекивани резултат детаљнијег и прецизнијег планирања у поступку припреме буџета				
Индикатор 1.1	<i>издвајања средстава текуће резерве у односу на укупно планиране приходе и примања од продаје нефинансијске имовине исказане у процентима у односу 1/100</i>	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.06.2016.		
		46	57 (53)		
	Извор верификације: Износ одобрен буџетом, износ употребе приказан завршним рачуном				
	<p>Образложење:</p> <p>Институт текуће буџетске резерве прописан је Законом о буџетском систему ради омогућавања флексибилности извршења буџета током године, променама у одобреним апропријацијама употребом средстава која нису унапред распоређена буџетом, већ служе за интервенције током године за сврхе, односно намене које, или нису планиране или су планиране у недовољном обиму.</p> <p>Употребу средстава текуће буџетске резерве одобрава Покрајинска влада, на предлог покрајинског орган надлежаног за послове финансија, након што су испитане и исцрпљене друге могућности предвиђене прописима који уређују буџетски систем за обезбеђивање средстава за сврху која или није планирана или је планирана у недовољном обиму.</p> <p>Индикатор за учешће средстава текуће буџетске резерве, у периоду јануар-јун 2016. године плански посматрано, на нивоу је јединице индикатора у вредности 57, што је за 11 више у односу на пројектовану вредност, а што процентуално представља одступање на више за 24%. Ако посматрамо употребу средстава текуће буџетске резерве у периоду 1-6/2016, вредност индикатора је 53, и може се констатовати да је годишња вредност индикатора у потпуности реализована у првих шест месеци ове године.</p> <p>Разлог: Остварен је ризик измењених околности током период јануар-јун 2016. године, односно значајан пад првобитно пројектованих прихода од пореза на добит. Ово је за последицу имало потребу за оптималним финансијским управљањем у циљу постизања алокацијске ефикасности. Такође, установљено је током године да се планирани расходи одобрени буџетом за одређене намене не могу искористити до краја године. Наведено је за последицу имало следеће: применом члана 61. током првих шест месеци ове године пренето је у текућу буџетску резерву укупно 230,9 милиона динара, а од којих се највећи део односи на неискоришћена средства планирана за спровођење редовних покрајинских избора- 153,4 милиона динара. Потреба обезбеђивања алокацијске ефикасности буџета и недостатак одобрених средстава за одређене потребе, рефлектовале су се распоређивањем средстава за утврђене приоритете и намене путем употребе средстава текуће резерве.</p>				

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено 01.01.- 30.06.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 2402/1002	СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	23.035.400,00		23.035.400,00	
Циљ 1	Повећање учешћа средстава сталне буџетске резерве у односу укупан буџетом планирани износ прихода и примања од продаје нефинансијске имовине -ради обезбеђивања ефикасног механизма за интервенције у ванредним околностима, пре свега због већег очекиваног ризика од временских непогода због климатских промена				
Индикатор 1.1	<i>издвајања средстава сталне резерве у односу на укупно планиране приходе и примања од продаје нефинансијске имовине исказане у процентима у односу 1/100</i>	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Износ одобрен буџетом, износ употребе приказан завршним рачуном	9	6 (1)		
	<p>Образложење: Индикатор за учешће средстава сталне буџетске резерве, у периоду јануар-јун 2016. године плански посматрано, на нивоу је јединице индикатора у вредности 6, што је за 3 мање у односу на пројектовану вредност, а што процентуално представља одступање на ниже за 33%. Ако посматрамо употребу средстава сталне буџетске резерве у периоду 1-6/2016, вредност индикатора је 1, и може се констатовати да је годишња вредност индикатора у првих шест месеци ове године реализована 11%.</p> <p>Разлог: Обзиром да током 2015. године није било потребе за интервенцијом овим средствима у планираном износу, а имајући у виду тенденцију пада обима прихода и примања од продаје нефинансијске имовине, кумулативни резултат наведеног јесте издвајање ових средстава за трећину мање од првобитно пројектованог индикатора.</p>				

Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	не
Да ли је у питању ИПА пројекат?	не

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено 01.01.- 30.06.2016.године	Остатак средстава	%
Програм 2301	УРЕЂЕЊЕ, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР ФИНАНСИЈСКОГ И ФИСКАЛНОГ СИСТЕМА	201.893.627,69	84.401.972,17	117.491.655,52	41,81
Циљ 1	Одговорно управљање средствима буџета покрајине				
Индикатор 1.1	<i>Висина фискалног дефицита у односу на приходе</i>	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.06.2016.		
	Извор верификације: буџет, завршни рачун	8%			
	<p>Образложење:</p> <p>Овај програм обухвата послове финансијског и фискалног система, планирања, управљања и надзора над средствима покрајинског буџета, успостављањем ефикасних процедура и контрола. Извршавањем ових послова обезбеђују се свеобухватне, релевантне и поуздане информације о раду корисника покрајинског буџета, односно Покрајинске владе.</p> <p>Напомена: реализовани дефицит могуће је утврдити тек након консолидације, односно израде завршног рачуна буџета АП Војводине за 2016. годину.</p> <p><i>Због периода године за који се извешај саставља није могуће тачно одредити вредност индикатора (извор верификације: завршни рачун буџета).</i></p>				
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено 01.01.- 30.06.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 2301/1001	ПОСЛОВИ БУЏЕТА, ТРЕЗОРА, МАКРОЕКОНОМСКИХ И ФИСКАЛНИХ АНАЛИЗА, БУЏЕТСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ И АДМИНИСТРАТИВНА ПОДРШКА ПРОЦЕСИМА ФИНАНСИЈСКОГ УПРАВЉАЊА И КОНТРОЛЕ	201.893.627,69	84.401.972,17	117.491.655,52	41,81
Циљ 1	Уређеност процедура пословних процеса која обезбеђује одговорно финансијско управљање и примену међународних стандарда интерне контроле				
Индикатор 1.1	% пословних процеса обухваћен писаним процедурама које обезбеђују ревизорски траг	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Писане процедуре Секретаријата	95%		90%	

Образложење:

Ова програмска активност обухвата послове припреме буџета, трезорско пословање, послове макроекономских и фискалних анализа, послове буџетске инспекције, као и административну подршку обављању наведених послова.

Покрајински секретаријат за финансије донео је писане Процедуре 01. децембра 2010. године и исте су претрпеле низ измена и допуна. У циљу потпуне, 100% уређености Процедура пословних процеса, којима ће се обезбедити одговорно финансијско управљање и примена међународних стандарда интерне контроле у 2015. години се приступио поступку прилагођавања Процедура следећим обрасцима: Образац 1 - Листа пословних процеса, Образац 2 - Мапа пословних процеса и Образац 3 - Дијаграм тока пословног процеса, тако да се, узевши у обзир обим пословних процеса Покрајинског секретаријата за финансије, очекује да се до краја 2016. године у потпуности изврши документовање свих трансакција и послова успостављањем листе и описа – мапе пословних процеса.

Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	не
Да ли је у питању ИПА пројекат?	не

	<i>Планирано</i>	<i>Извршено</i>	<i>Остатак</i>	<i>%</i>
УКУПНО ПРОГРАМИ:	10.533.603.366,56	4.945.614.871,06	5.587.988.495,50	46,95

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

Укупан обим буџета за раздео 09 - Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице за 2016. годину износи 22.512.330.243,13 динара, до 30.06.2016. године извршено је укупно 11.175.956.911,47 динара, односно 49,64% плана.

Програмска структура буџета Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице обухвата:

Програм	Програмска активност	Пројекат	Раздео	Глава	Назив	Годишњи план	Извршење	% извршења
606			09	00	Подршка раду органа јавне управе	15.200.000,00	6.772.480,00	44,56%
	6061003		09	00	Издавање службеног листа ап војводине	15.200.000,00	6.772.480,00	44,56%
607			09	00	Систем државне управе	95.902.544,13	39.082.075,11	40,75%
	6071001		09	00	Организација и спровођење државног стручног испита	6.050.000,00	1.390.348,12	22,98%
	6071004		09	00	Администрација и управљање	89.852.544,13	37.691.726,99	41,95%
609			09	00	Систем државне управе	2.000.000,00	0,00	0,00%
	6094003		09	00	Имплементација софтвера за подршку превођења(цат тоолс)	2.000.000,00	0,00	0,00%
1001			09	00	Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода	88.495.923,00	37.910.424,90	42,84%
	10011003		09	00	Подршка организацијама етничких заједница у ап војводини	16.797.333,00	5.313.301,10	31,63%
	10011004		09	00	Подршка раду националних савета националних мањина	46.214.000,00	23.057.000,00	49,89%
	10011005		09	00	Развој вишејезичности на територији аутономне покрајине војводине	6.184.590,00	4.275.361,44	69,13%
	10011006		09	00	Афирмација мултикултурализма и толеранције у војводини	17.990.000,00	4.464.762,36	24,82%
		10014007	09	00	Декада инклузије рома	1.310.000,00	800.000,00	61,07%
1602			09	00	Уређење и управљање у систему правосуђа	9.460.000,00	3.789.715,08	40,06%
	16021001		09	00	Организација и спровођење правосудног испита и испита за судске тумаче	9.460.000,00	3.789.715,08	40,06%
1901			09	00	Сарадња државе са црквама и верским заједницама	11.081.931,00	6.617.000,00	59,71%

Програм	Програмска активност	Пројекат	Раздео	Глава	Назив	Годишњи план	Извршење	% извршења
	19011001		09	00	Подршка раду црквама и верским заједницама	11.081.931,00	6.617.000,00	59,71%
2001			09	00	Уређење, надзор и развој свих нивоа образовног система	77.712.790,00	29.288.696,16	37,69%
	20011001		09	00	Администрација, управљање и надзор	62.482.790,00	25.999.455,27	41,61%
	20011002		09	00	Организација и спровођење испита за лиценце, секретаре установа и директоре	12.320.000,00	3.289.240,89	26,70%
	20011003		09	00	Додела признања "др Ђорђе натошевић"	2.910.000,00	0,00	0,00%
2002			09	00	Предшколско васпитање	552.474.000,00	220.618.627,00	39,93%
	20021001		09	00	Подршка реализацији четворочасовног припремног предшколског програма	552.474.000,00	220.618.627,00	39,93%
2003			09	00	Основно образовање	15.061.747.360,00	7.570.124.380,60	50,26%
	20031001		09	00	Реализација делатности основног образовања	15.009.450.000,00	7.555.505.616,18	50,34%
	20031002		09	00	Двојезичка настава на српском и енглеском језику у основним школама	2.300.000,00	0,00	0,00%
	20031004		09	00	Подизање квалитета основног образовања	9.800.000,00	3.250.213,42	33,17%
	20031005		09	00	Образовање одраслих	2.000.000,00	574.568,00	28,73%
	20031006		09	00	Модернизација инфраструктуре основних школа	37.747.360,00	10.393.983,00	27,54%
	20034003		09	00	Бесплатни уџбеници за ученике првог циклуса основног образовања и васпитања	50.000,00	0,00	0,00%
	20034007		09	00	Унапређивање наставе француског језика у основним школама на територији ап војводине у циљу увођења двојезичке наставе	400.000,00	400.000,00	100,00%
2004			09	00	Средње образовање	6.247.691.730,00	3.083.819.131,43	49,36%
	20041001		09	00	Реализација делатности средњег образовања	6.211.746.000,00	3.069.194.495,93	49,41%
	20041002		09	00	Подизање квалитета средњег образовања	10.000.000,00	3.924.080,00	39,24%
	20041004		09	00	Двојезичка настава на српском и енглеском језику у средњим школама	2.500.000,00	0,00	0,00%
	20041005		09	00	Модернизација инфраструктуре средњих школа	23.045.730,00	10.300.555,50	44,70%
	20044003		09	00	Фестивал памети	400.000,00	400.000,00	100,00%

Програм	Програмска активност	Пројекат	Раздео	Глава	Назив	Годишњи план	Извршење	% извршења
2007			09	00	Подршка у образовању ученика и студената	325.920.285,00	171.066.561,15	52,49%
	20071003		09	00	Реализација делатности установа ученичког стандарда	200.000.000,00	99.448.572,31	49,72%
	20071004		09	00	Подизање квалитета ученичког стандарда	2.050.000,00	1.764.274,00	86,06%
	20071005		09	00	Регресирање превоза ученика средњих школа	117.000.000,00	68.384.290,84	58,45%
	20071006		09	00	Модернизација инфраструктуре установа ученичког стандарда	6.870.285,00	1.469.424,00	21,39%
2001			09	01	Уређење и надзор образовног система	24.643.680,00	6.867.820,04	27,87%
	20011005		09	01	Развој стручно истраживачког рада у области образовања	24.643.680,00	6.867.820,04	27,87%
УКУПНО:						22.512.330.243,13	11.175.956.911,47	49,64%

Извршење буџета Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице у посматраном периоду по елементима програмске структуре, којима су дефинисани опис, сврха, правни основ одговорно лице, циљеви, индикатори и извори верификације програма и програмских активности су приказани у табели која следи:

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА					
Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице					
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено 01.01. 2016. – 30.06.2016.	Остатак средстава	%
Програм 0606	Подршка раду органа јавне управе	15.200.000,00	6.772.480,00	8.427.520,00	44,56%
Циљ 1	Упознавање јавности са актима донетих од стране АП Војводине и у вези са АП Војводином				
Индикатор 1.1	Број објављених службених листова	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01.2016. – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Интерна евиденција	65	40		
Образложење: У 2016. години објављено је 40 „Службених листова АПВ“ на основу броја аката који су достављени на објављивање					
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено 01.01. 2016. – 30.06.2016.	Остатак средстава	%
Програмска активност 0606/1003	Издавање службеног листа АП Војводине	15.200.000,00	6.772.480,00	8.427.520,00	44,56%
Циљ 1	Упознавање јавности са актима донетих од стране АП Војводине и у вези са АП Војводином				
Индикатор 1.1	Број одштампаних страница	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01.2016 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Интерна евиденција	2500	910		
Образложење: У 2016. години одштампано је укупно 910 странице „Службених листова АПВ“					
Индикатор 1.2	Број објављених аката	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01.2016 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Интерна евиденција	1.500	677		
Образложење: У 2016. години објављено је 677 аката на основу налога за штампање који се достављају правном лицу које штампа исте					

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено 01.01. 2016. – 30.06.2016.	Остатак средстава	%
Програм 0607	Систем државне управе	95.902.544,13	39.082.075,11	56.820.469,02	40,75
Циљ 1	Унапређење рада органа јавне управе				
Индикатор 1.1	Назив: Задовољство корисника услуге радом Секретаријата	Вредност индикатора			
	Извор верификације: анкета о задовољству корисника услуга биће спроведена на интернет презентацији Секретаријата скалом задовољства од 1-5	Планирано 2016. године	01.01.2016 – 30.06.2016.		
		3	-		
Образложење: У 2016. години до сада није рађена анкета о задовољству корисника услуга					
Индикатор 1.2	Број притужби или опомена на рад Секретаријата од стране институција ван правне контроле управе (омбудсман, повереник за информације од јавног значаја итд.)	Вредност индикатора			
	Извор верификације: интерна евиденција	Планирано 2016. године	01.01.2016 – 30.06.2016.		
		6	1		
Образложење: Била је једна притужба на рад Секретаријата од стране кандидата поднета у предмету захтев за полагање испита за лиценцу, у којој је утврђено да није било пропуста у раду Секретаријата.					
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено 01.01. 2016. – 30.06.2016.	Остатак средстава	%
Програмска активност 0607/1001	Организација и спровођење државног стручног испита	6.050.000,00	1.390.348,12	4.659.651,88	22,98
Циљ 1	Ефикасна организација и реализација стручних испита.				
Индикатор 1.1	Број пријављених кандидата за полагање испита	Вредност индикатора			
	Извор верификације: Интерна евиденција	Планирано 2016. године	01.01.2016 – 30.06.2016.		
		800	219		
Процена броја пријављених кандидата, даје се наспрам кретања тог броја у претходним годинама, узимајући у обзир и друге утицаје који су према ранијем искуству доприносили променама броја кандидата. Узимајући у обзир чињеницу да је текућа година била изборна, може се очекивати да у другој половини године број кандидата буде значајно већи.					
Индикатор 1.2	Процент решених захтева за полагање испита	Вредност индикатора			
	Извор верификације: Интерна евиденција	Планирано 2016. године	01.01.2016 – 30.06.2016.		
		100	100		
Образложење: Од 01.01.2016. до 30.06.2016. од укупног броја примљених захтева за полагање државног стручног испита у овом периоду решено је 100%					

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено 01.01.2016. – 30.06.2016.	Остатак средстава	%
Програмска активност 0607/1004	Администрација и управљање	89.852.544,13	37.691.726,99	52.160.817,14	41,95
Циљ 1	Унапређење система покрајинских органа управе кроз спровођење утврђеног правног оквира				
Индикатор 2.1	Број припремљених аката за доношење Скупштине АПВ или Покрајинске владе	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01.2016 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Интерна евиденција	18	1		
Образложење: Од 01.01.2016. до 30.06.2016. године припремљен је један акт (Покрајинска скупштинска одлука о изгледу и коришћењу симбола и традиционалних симбола)					
Индикатор 1.2	% донетих решења у односу на број поднетих захтева	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01.2016 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Интерна евиденција	95	95		
Образложење: Од 01.01.2016. до 30.06.2016. године решено је укупно 95% поднетих захтева					
Циљ 2	Обезбеђивање превођења на стране језике и на језике мањинских националних заједница у службеној употреби, односно превођења с тих језика на српски, за потребе Покрајинске владе, Скупштине АП Војводине и покрајинских органа управе.				
Индикатор 2.1	Број преведених страница на стране језике и језике мањинских нац. заједница	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01.2016 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Интерна евиденција	16.000	6.788		
Образложење: Од 01.01.2016. до 30.06.2016. године преведено је 6.788 страница на стране језике и језике мањинских националних заједница у складу са обимом посла.					
Индикатор 2.2	Број преведених страница са страног језика и језика мањинских националних заједница	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01.2016 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Интерна евиденција	2.000	241		
Образложење: Од 01.01.2016. до 30.06.2016. преведено је 241 страница са страног језика и језика мањинских националних заједница у складу са обимом посла.					
Циљ 3	Обезбеђивање садржине и изгледа печата у складу са законом				
Индикатор 2.1	Број донетих решења у односу на број поднетих захтева	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01.2016 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Интерна евиденција	110	103		
Образложење: Од 01.01.2016. до 30.06.2016. године на 110 захтева донето је 103 решења.					

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено 01.01. 2016. – 30.06.2016.	Остатак средстава	%
Програм 0609	Е-Управа	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	-
Циљ 1	Подизање нивоа коришћења електронских сервиса				
Индикатор 1.1	Број услуга органа које су постављене на портал еУправе	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01.2016 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Интерна евиденција	3	0		
Образложење: спорно је питање обезбеђивања приступа за постављање услуга од стране Дирекције за еУправу, као и начин поступања које су у овим повереним пословима државне управе имала ресорна министарства (Министарство за државну управу и локалну самоуправу; Министарство правде и Министарство просвете, науке и техн. развоја). Уколико се наведена спорна питања реше, у другој половини године могуће је достићи процењени број постављених услуга.					
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено 01.01. 2016. – 30.06.2016.	Остатак средстава	%
Пројекат 06094003	Имплементација софтвера за подршку превођења (CAT - TOOLS)	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00%
Циљ 1	Једноставнији и бржи рад преводилаца				
Индикатор 1.1	Задовољство корисника услуга	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01.2016 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Интерна евиденција	5	-		
Образложење: Од 01.01.2016. до 30.06.2016. године – Анкета није спроведена, јер није било активности у наведеном пројекту, односно набавка софтвера планирана је у другој половини 2016. године.					
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено 01.01. 2016. – 30.06.2016.	Остатак средстава	%
Програм 1001	Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода	88.495.923,00	37.910.424,90	50.585.498,10	42,84
Циљ 1	Виши степен међуетничке толеранције у Војводини				
Индикатор 1.1	Степен међуетничке дистанце код грађана у Војводини	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01.2016 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Интерна евиденција и екстерна евалуација	2000	-		
Образложење: Од 01.01.2016. до 30.06.2016. године није спроведено истраживање					

Циљ 2		Унапређивање положаја и заштита права националних мањина-националних заједница			
Индикатор 2.1	% подржаних организација у односу на број пријава	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01.2016 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Интерна евиденција	42	34,44%		
Образложење: Од 01.01.2016. до 30.06.2016. године пристигло је 691 пријава на конкурс од којих је 238 организацији додељено средстава. Исплате се врше током године.					
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено 01.01. 2016. – 30.06.2016.	Остатак средстава	%
Програмска активност 1001/1003	Подршка организацијама етничких заједница у АП Војводини	16.797.333,00	5.313.301,10	11.484.031,90	31,63
Циљ 1		Унапређење рада организација етничких заједница у АПВ			
Индикатор 1.1	Број подржаних организација	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01.2016 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Интерна евиденција	400	238		
Образложење: Од 01.01.2016. до 30.06.2016. године укупно 238 организацији су додељена средстава а исплате се врше током године. Конкурс за дотације организацијама етничких заједница се расписује за суфинансирање редовне делатности, пројеката и организовање манифестација, као и набавку опреме и инвестициона улагања организација етничких заједница					
Индикатор 1.2	Број релевантних пријава на конкурс за дотације организацијама етничких заједница	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01.2016 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Интерна евиденција	950	687		
Образложење: У 2016. години пристигло је 691 пријава на конкурс од којих је 687 пријава испуњавало услове конкурса					
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено 01.01. 2016. – 30.06.2016.	Остатак средстава	%
Програмска активност 1001/1004	Подршка раду националних савета националних мањина	46.214.000,00	23.057.000,00	23.157.000,00	49,89
Циљ 1		Унапређење рада националних савета			
Индикатор 1.1	Број регистрованих националних савета националних мањина са седиштем на територији АПВ	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01.2016 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: АПР	13	15		
Образложење: У 2016. години финансирано је 15 националних савета националних мањина која имају регистрована седишта на територији АП Војводине .					

Циљ 2	Унапређење рада установа, фондација, привредних друштава и организација чији је национални савет оснивач или суоснивач, односно установа, фондација, привредних друштава и других организација чија су оснивачка права делимично или у целини пренета на национални савет				
Индикатор 2.1	Број установа, фондација, привредних друштава и организација са седиштем на територији АПВ, чији је оснивач или суоснивач национални савет, установа, фондација, привредних друштава и других организација чија су оснивачка права делимично или у целини пренет на национални савет	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01.2016 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Интерна евиденција	55	53		
Образложење: у 2016. години на основу података из интерне евиденције 53 установа, фондација, привредних друштава и организација постоји са седиштем на територији АПВ, чији је оснивач или суоснивач национални савет, установа, фондација, привредних друштава и других организација чија су оснивачка права делимично или у целини пренет на национални савет					
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено 01.01. 2016. – 30.06.2016.	Остатак средстава	%
Програмска активност 1001/1005	Развој вишејезичности на територији Аутономне покрајине Војводине	6.184.590,00	4.275.361,44	1.909.228,56	69,13
Циљ 1	Унапређење службене употребе језика и писама националних мањина- националних заједница у раду органа, организација и установа на територији АП Војводине, у јединицама локалне самоуправе у којима је Статутом утврђена службена употреба језика и писама националних мањина- националних заједница				
Индикатор 1.1	Број пријава на Конкурс, за учешће у финансирању пројеката који имају за циљ унапређење вишејезичности на територији АП Војводине	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01.2016 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Интерна евиденција	150	120		
Образложење: У 2016. години пристигло је 120 пријава на конкурс од којих су 113 испуњавале услове конкурса					
Циљ 2	Унапређење квалитета живота, јачање идентитета и осећаја сигурности припадника националних мањина- националних заједница				
Индикатор 2.1	Број оспособљених упосленика који се у свом раду служе језиком националне мањине- националне заједнице	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01.2016 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Интерна евиденција	100	0		
Образложење: Крајем 2016. године ћемо имати податке о броју упосленика који су оспособљени да се у свом раду служе мањинским језиком					

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено 01.01. 2016. – 30.06.2016.	Остатак средстава	%
Програмска активност 1001/1006	Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини	17.990.000,00	4.464.762,36	13.525.237,64	24,82
Циљ 1	Смањење броја међуетничких инцидената у Војводини				
Индикатор 1.1	Степен међуетничке дистанце код младих у Војводини	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01.2016 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Интерна евиденција	2.000	-		
Образложење: У 2016. години још није урађено анкетање ученика средњих школа са територије АПВ на тему међуетничких односа међу младима у Војводини					
Циљ 2	Подизање свести код младих о вредностима мултикултуралности				
Индикатор 2.1	Број ученика који учествују у активностима пројекта	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01.2016 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Интерна евиденција	4000	135		
Образложење: У 2016. години у активностима Пројекта Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини учествовало је 135 ученика основних и средњих школа са територије АПВ					
Циљ 3	Мотивисање организација невладиног сектора да спроводе пројекте и програме афирмације мултикултурализма				
Индикатор 3.1	Број релевантних пријава на конкурс за суфинансирање пројеката очувања и неговања међунационалне толеранције у Војводини	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01.2016 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Интерна евиденција	250	259		
Образложење: У 2016. години пристигло је 259 пријаве на конкурс које су испуњавале услове конкурса					
Индикатор 3.2	Број суфинансираних пројеката по конкурс за суфинансирање пројеката очувања и неговања међунационалне толеранције у Војводини	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01.2016 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Интерна евиденција	25	37		
Образложење: У 2016. години додељена су средства за реализацију 37 пројеката по конкурс за суфинансирање пројеката очувања и неговања међунационалне толеранције у Војводини					

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено 01.01. 2016. – 30.06.2016.	Остатак средстава	%
Пројекат 1001/4007	Декада инклузије Рома	1.310.000,00	854.000,00	456.000,00	61,07
Циљ 1	Помоћ у решавању актуелних проблема ромске популације у АПВ у складу са приоритетима "Декаде Рома"				
Индикатор 1.1	Број релевантних пристиглих пријава по Конкурсу	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01.2016 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Интерна евиденција	70	53		
Образложење: У 2016. години пристигло је 53 пријава на конкурс које су испуњавале услове конкурса од којих су средства додељена за 10 организација					
Циљ 2	Сарадња са европским регијама у области интеграције националне заједнице Рома				
Индикатор 2.1	Број одржаних конференција на тему интеграција Рома на територији АПВ	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01.2016 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Интерна евиденција	1	0		
Образложење: У периоду од 01.01.2016. до 30.06.2016. године није одржана конференција на тему интеграција Рома на територији АПВ					
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено 01.01.2016. – 30.06.2016.	Остатак средстава	%
Програм 1602	Уређење и управљање у систему правосуђа	9.460.000,00	3.789.715,08	5.670.284,92	40,06
Циљ 1	Повећање нивоа образованости у вршењу јавних функција				
Индикатор 1.1	Процент решених у односу на примљене захтеве	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01.2016 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Интерна евиденција	94	94		
Образложење: У периоду од 01.01.2016. до 30.06.2016. године од укупног броја примљених решено је 94%.					
Индикатор 1.2	Број постављених судских тумача	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01.2016 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Интерна евиденција	35	22		
Образложење: Од 01.01.2016. до 30.06.2016. године – Постављена су 22 стална судска тумача. Процена броја постављених сталних судских тумача, даје се спрам кретања тог броја у претходним годинама, али број зависи од низа других чинилаца (потребе виших судова са седиштем на територији АПВ; броја пријављених кандидата; броја кандидата који испуњавају услове и прођу проверу знања) што је разлог одступања у односу на процењени број од 35 сталних судских тумача, који може бити и остварен уколико се до краја године реализује још један оглас за постављење.					

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено 01.01. 2016. – 30.06.2016.	Остатак средстава	%
Програмска активност 1602/1001	Организација и спровођење правосудног испита и испита за судске тумаче	9.460.000,00	3.789.715,08	5.670.284,92	40,06
Циљ 1	Ефикасна организација и реализација правосудног испита				
Индикатор 1.1	Број пријављених кандидата	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01.2016 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Интерна евиденција	700	338		
	Образложење: Процена броја пријављених кандидата, даје се спрам кретања тог броја у претходним годинама, узимајући у обзир и друге утицаје који су према ранијем искуству доприносили променама броја кандидата. У другој половини године очекивани број кандидата је већи, узимајући у обзир кретање тог броја у претходним годинама.				
Индикатор 1.2	Процент решених захтева у односу на примљене захтеве	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01.2016 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Интерна евиденција	100	100		
	Образложење: У 2016. години сви захтеви су решени				
Циљ 2	Провера знања и оспособљеност кандидата за судске тумаче				
Индикатор 1.1	Број пријављених кандидата за полагање испита за судске тумаче	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01.2016 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Интерна евиденција	125	100		
	Образложење: У 2016. години било је укупно 100 пријављених кандидата за полагање испита.				
Индикатор 1.2	Процент решених захтева у односу на примљене захтеве	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01.2016 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Интерна евиденција	100	95		
	Образложење: У 2016. години од пријављених кандидата 95% је решено, а у 5% се чека другостепено решење на жалбу.				

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено 01.01. 2016. – 30.06.2016.	Остатак средстава	%
Програм 1901	Сарадња државе са црквама и верским заједницама	11.081.931,00	6.617.000,00	4.464.931,00	59,71
Циљ 1	Унапређење услова рада црква и верских заједница				
Индикатор 1.1	% суфинанираних захтева за уређење и обнављање верских објеката у односу на број пријављених црквених општина-жупа на Конкурсу	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01.2016 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Интерна евиденција	65	100		
Образложење: У 2016. години због недовољних средстава на располагању, Конкурс је расписан за црквене централе а не за појединачне цркве и свака пријава је одобрена					
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено 01.01. 2016. – 30.06.2016.	Остатак средстава	%
Програмска активност 1901/1001	Подршка раду црквама и верским заједницама	11.081.931,00	6.617.000,00	4.464.931,00	59,71
Циљ 1	Унапређење делатности црква и верских заједница				
Индикатор 1.1	Број суфинансираних захтева за уређење, обнављање и новоизграђене верске објекте	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01.2016 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Интерна евиденција	140	3		
Образложење: У 2016. години због недовољних средстава на располагању, Конкурс је расписан за црквене централе а не за појединачне цркве и свака пријава је одобрена – укупно 13, од којих је до 30. јуна 2016. године реализовано 3.					
Циљ 2	Подршка одржавању традиционалних верских манифестација и догађаја, ликовних колонија, концерата и сл. поводом верских празника				
Индикатор 2.1	Број одржаних верских манифестација, ликовних колонија и концерата и сл. поводом верских празника подржаних од стране Секретаријата	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01.2016 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Интерна евиденција	18	3		
Образложење: У 2016. години одржане су 3 верске манифестације, ликовне колоније, концерти и сл. поводом верских празника подржаних од стране Секретаријата					
Циљ 3	Унапређење научно издавачке делатности црква и верских заједница и њихових организација				
Индикатор 2.1	Број издања у оквиру финансирања научно издавачке делатности	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01.2016 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Интерна евиденција	8	0		
Образложење: У 2016. години није било издања					

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.06.2016.године	Остатак средстава	%
Програм 2001	<i>Уређење, надзор и развој свих нива образовног система</i>	77.712.790,00	29.288.696,16	48.424.093,84	37,69
Циљ 1	Поштовање и доследна примена законских прописа из области образовања од стране образовно-васпитних установа				
Индикатор 1.1	Број инспекцијских надзора у образовно-васпитним установама	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Интерна статистика и извештаји Секретаријата	180	95		
Образложење: Покрајинска просветна инспекција, у извештајном периоду извршила је укупно 95 инспекцијских надзора и сачинила 95 записника о извршеном инспекцијском надзору. Од тога је у образовно-васпитним установама, у општинама које нису организовале инспекцијски надзор, извршено је 87 надзора, а у домовима ученика 8 надзора.					
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.06.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 2001/1001	Администрација, управљање и надзор	62.482.790,00	25.999.455,27	36.483.334,73	41,61
Циљ 1	Поштовање и доследна примена законских прописа из области образовања од стране образовно-васпитних установа				
Индикатор 1.1	Број захтева за заштиту права ученика	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Интерна статистика и извештаји Секретаријат	20	4		
Образложење: Број захтева за заштиту права ученика, по којима је поступала покрајинска просветна инспекција до 30.06.2016. године је 4, док се већи број захтева очекује након 20.8.2016. године, после одржаних поправних испита ученика у школама.					

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.06.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 2001/1002	Организација и спровођење испита за лиценце, секретаре установа и директоре	12.320.000,00	3.289.240,89	9.030.759,11	26,70
Циљ 1	Благовремено и ефикасно обављање поверених послова у вези спровођења испита за лиценце секретара установа и директора				
Индикатор 1.1	Процент решених предмета у вези са полагањем испита за лиценцу наставника, васпитача и стручних сарадника, стручног испита за секретаре установа у односу на примљене захтеве у току године.	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	95	95			
	Извор верификације: Интерна статистика и извештаји Секретаријата				
Образложење: На годишњем нивоу се воде евиденције о броју примљених и решених захтева за полагање испита из области образовања, те се на основу ове статистике могу изводити одређени закључци у правцу оцене успешности обављања тих послова. Базна вредност је утврђена на основу података из 2014. године					

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.06.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 2001/1003	Додела признања "Др Ђорђе Натошевић"	2.910.000,00	0,00	2.910.000,00	-
Циљ 1	Награђивање најуспешнијих васпитно-образовних институција и појединаца запослених у њима на територији АП Војводине				
Индикатор 1.1	Број пријављених васпитно-образовних установа и појединаца	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	30	0			
	Извор верификације: Интерна статистика и извештаји Секретаријата				
Образложење: У извештајном периоду нема извршења, с обзиром да ће се конкурс за доделу признања „Др Ђорђе Натошевић“ расписати у другом полугодишту 2016. године.					
Индикатор 1.2	Број награђених васпитно-образовних установа и појединаца	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	5	0			
	Извор верификације: Интерна статистика и извештаји Секретаријата				
Образложење: У складу са Одлуком о додели признања „Др Ђорђе Натошевић“ у једној години може се доделити највише пет признања. Базна вредност је добијена на основу података из 2014. године. У извештајном периоду нема извршења, с обзиром да ће се конкурс за доделу признања „Др Ђорђе Натошевић“ расписати у другом полугодишту 2016. године.					

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.06.2016.године	Остатак средстава	%
Програм 2002	<i>Предшколско васпитање</i>	552.474.000,00	220.618.627,00	331.855.373,00	39,93%
Циљ 1					
Индикатор 1.1		Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01.2016 – 30.06.2016.		
	Извор верификације:				
Образложење:					
Ова програмска активност односи на трансферна средства која се преносе нижим нивоима власти одакле се прослеђују предшколским установама за расходе за реализацију четворочасовног припремног предшколског програма. За предшколске установе у АП Војводини та средства се преносе из републичког у покрајински буџет, одакле се даље трансферишу локалним самоуправама, а локалне самоуправе предшколским установама на територији општине/града у АП Војводини.					
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.06.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 20021001	Подршка реализацији четворочасовног припремног предшколског програма	552.474.000,00	220.618.627,00	331.855.373,00	39,93%
Циљ 1					
Индикатор 1.1		Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01.2016 – 30.06.2016.		
	Извор верификације:				

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.06.2016.године	Остатак средстава	%
Програм 2003	<i>Основно образовање</i>	15.061.747.360,00	7.570.124.380,60	7.491.622.979,40	50,26%
Циљ 1					
Обезбеђивање доступности и могућности образовања и васпитања под једнаким условима свакој деци, како у економско недовољно развијеним подручјима, тако и у социјално и културно мање подстицајним срединама					
Индикатор 1.1	% ученика уписаних у први разред пвог циклуса основног образовања у односу на број деце обухваћени припремним предшколским програмом	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01.2016 – 30.06.2016.		
	Извор верификације:	98			
Образложење:					
С обзиром да је упис у основне школе у току, нерасполажемо са подацима, те није могуће утврдити индикатор за извештајни период.					

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.06.2016. године	Остатак средстава	%
Програмска активност 20031001	Реализација делатности основног образовања	15.009.450.000,00	7.555.505.616,18	7.453.944.383,82	50,34%
Циљ 1					
Индикатор 1.1		Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01.2016 – 30.06.2016.		
	Извор верификације:				
Образложење: С обзиром да се ова програмска активност односи на трансферна средства из буџета РС која се преносе буџету АПВ за исплату плата запослених у установама основног образовања, а примљена средства из буџета АПВ у законским роковима прослеђују се даље установама основног образовања за исплату плата у АПВ, у програмској структури буџета АПВ за 2016. годину за наведену програмску активност нису утврђени циљеви и индикатори.					
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.06.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 2003 1002	Двојезичка настава на српском и енглеском језику у основним школама	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	-
Циљ 1					
"Развој модела двојезичне наставе као допринос развоју вишејезичности у систему образовања АП Војводине и Републике Србије"					
Индикатор 1.1	Број установа укључених у програм билингвалне наставе	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01.2016 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Извештаји установа	8	0		
Образложење: У извештајном периоду нема реализације. Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне заједнице-националне мањине није расписао Конкурс за расподелу средстава за наведену програмску активност.					
Индикатор 1.2	Број ученика	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01.2016 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Извештаји установа	760	0		
Образложење: У извештајном периоду нема реализације. Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне заједнице-националне мањине није расписао Конкурс за расподелу средстава за наведену програмску активност.					
Индикатор 1.3	Број наставника	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01.2016 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Извештаји установа	39	0		
Образложење: У извештајном периоду нема реализације. Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне заједнице-националне мањине није расписао Конкурс за расподелу средстава за наведену програмску активност.					

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.06.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 20031004	Подизање квалитета основног образовања	9.800.000,00	3.250.213,42	6.549.786,58	33,17%
Циљ 1	Одржавање стручних скупова и семинара				
Индикатор 1.1	Број реализованих стручних скупова и семинара	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01.2016 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Извештаји о реализацији пројеката	90	10		
	Образложење: Средства су додељена само за пројекте стручног усавршавања наставника који раде у школама на територији локалних самоуправа АПВ које су неразвијене или недовољно развијене, а у складу са Правилником о суфинансирању програма и пројеката у области образовања. Један број предмета/захтева је одбијен због неблаговремене, непотпуне и невалидне документације.				
Циљ 2	Реализација такмичења из наставних предмета				
Индикатор 2.1	Број такмичења чија је реализација подржана	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01.2016 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Извештаји о реализацији пројеката	60	3		
	Образложење: Приоритет за доделу финансијских средстава су имала такмичења која се не финансирају из буџета Републике Србије (међурегионална и међународна), као и такмичења која су организована на језицима националних мањина-националних заједница.				
Циљ 3	Организација едукативних кампова и сусрета ученика на локалном, међурегионалном и међународном нивоу како би се разменила и унапредила знања из различитих области.				
Индикатор 3.1	Број подржаних едукативних кампова и сусрета ученика	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01.2016 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Извештаји о реализацији пројеката	90	29		
	Образложење: Због високих трошкова реализације, суфинансиран је мањи број едукативних кампова и сусрета, како би се они у већој мери могли реализовати.				

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.06.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 2003/1005	Образовање одраслих	2.000.000,00	574.568,00	1.425.432,00	28,73
Циљ 1	Опремање основних школа на територији АПВ, које организују активности формалног образовања одраслих, наставним и другим материјалним средствима				
Индикатор 1.1	Број основних школа на територији АПВ које организују активности формалног образовања одраслих	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01.2016 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Подаци покрајинског секретаријата	22	21		
	Образложење: број установа за основно образовање одраслих је и ове године 22, с тим што основна школа у Опову ове године није приказала број одраслих полазника. То значи да се ове године основно образовање одраслих остварује у укупно 21 основној школи од укупно верификованих 22.				
Индикатор 1.2	Број одраслих полазника у основним школама које организују активности формалног образовања одраслих	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01.2016 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Подаци покрајинског секретаријата	1.661	1.553		
	Образложење: Број одраслих полазника у 2015/2016 школској години је 1.553 што је за 108 или 6,5% мање у односу на прошлу школску годину. Разлози за смањење броја одраслих полазника у основном образовању: демографски (смањен број становника), недовољна информисаност заинтересованих – потенцијалних учесника итд.				
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.06.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 20031006	Модернизација инфраструктуре основних школа	37.747.360,00	10.393.983,00	27.353.377,00	27,54
Циљ 1	Унапређење наставних процеса применом савремених учила и опреме у установама основног образовања на територији АПВ				
Индикатор 1.1	% реализованих пројеката за опремање савременом опремом у односу на тражени број пројеката за опремање	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01.2016 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: интерна статистика Секретаријата и подаци достављени од стране школа	50	Није утврђен индикатор за извештајни период		
	Образложење: индикатор изражава однос средстава утрошених за реализоване пројекте и тражених средстава за реализацију пројеката у циљу опремања основних школа у АПВ. Због ограничених средстава већина пројеката не може бити реализована у потпуности већ само делимично. С обзиром да је реализација конкурса набавке опреме у основним школама у АПВ за 2016. годину у току и у знатном делу средства из буџета АП Војводине нису још пренета установама, у извештајном периоду није могуће утврдити наведени индикатор. Индикатор ће се утврдити након реализације одобрених средстава из буџета АП Војводине.				

Индикатор 1.2	% ученика корисника нових савремених учила у односу на укупан број ученика	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01.2016 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: интерна статистика Секретаријата и подаци достављени електронском поштом од стране школа	60	Није утврђен индикатор за извештајни период		
Образложење: индикатор изражава однос број ученика који директно или индиректно користе нову набављену опрему и укупног броја ученика у основним школама у АПВ. С обзиром да је реализација конкурса набавке опреме у основним школама у АПВ за 2016. годину у току и у знатном делу средства из буџета АП Војводине нису још пренета установама, у извештајном периоду није могуће утврдити наведени индикатор. Индикатор ће се утврдити након реализације одобрених средстава из буџета АП Војводине.					
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.06.2016.године	Остатак средстава	%
Пројекат 20034003	Бесплатни уџбеници за ученике првог циклуса основног образовања и васпитања	50.000,00	0,00	50.000,00	-
Циљ 1	Обезбеђивање бесплатних уџбеника и радних свесака за ученике првог циклуса основног образовања и васпитања на територији АПВ				
Индикатор 1.1	Број ученика који су добили бесплатне уџбенике и радне свеске на територији АПВ	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01.2016 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Подаци из Секретаријата	70959	0		
Образложење: У извештајном периоду нема реализације.					
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.06.2016.године	Остатак средстава	%
Пројекат 20034007	Унапређивање наставе француског језика у основним школама на територији АП Војводине у циљу увођења двојезичке наставе	400.000,00	400.000,00	0,00	100%
Циљ 1	Популаризација француског језика као наставног предмета у основним школама са намером увођења билингвалне наставе на српском и француском језику				
Индикатор 1.1	Број ученика у основним школама на територији Града Новог Сада који уче предмет Француски језик	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01.2016 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: интерна статистика и извештаји Секретаријата	791	Није утврђен индикатор		
Образложење: С обзиром да је пројекат у току, није могуће утврдити индикатор у извештајном периоду.					
Индикатор 1.2	Број ученика који су уписали билингвално одељење у Гимназији "Јован Јовановић Змај" у Новом Саду или Карловачку гимназију у Сремским Карловцима	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01.2016 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: интерна статистика и извештаји Секретаријата	19	Није утврђен индикатор		
Образложење: С обзиром да је пројекат у току, није могуће утврдити индикатор у извештајном периоду.					

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.06.2016.године	Остатак средстава	%
Програм 2004	Средње образовање	6.247.691.730,00	3.083.819.131,43	3.163.872.598,57	49,36
Циљ 1	Усвајање знања, стицање вештина и способности (компетенција) потребних за рад и запошљавање, даље образовање и учење, уз уважавање смерница одрживог развоја целокупног друштва				
Индикатор 1.1	% ученика који након завршене основне школе упишу средњу школу	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01.2016 – 30.06.2016.		
	Извор верификације:	97			
Образложење: С обзиром да је упис у средње школе у току, не располажемо са подацима, те није могуће утврдити индикатор за извештајни период.					
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.06.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 20041001	Реализација делатности средњег образовања	6.211.746.000,00	3.069.194.495,93	3.142.551.504,07	49,41
Циљ 1					
Индикатор 1.1		Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01.2016 – 30.06.2016.		
	Извор верификације:	0			
Образложење: С обзиром да се ова програмска активност односи на трансферна средства из буџета РС која се преносе буџету АПВ за исплату плата запослених у установама средњег образовања, а примљена средства из буџета АПВ у законским роковима прослеђују се даље установама средњег образовања за исплату плата у АПВ, у програмској структури буџета АПВ за 2016. годину за наведену програмску активност нису утврђени циљеви и индикатори.					
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.06.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 2004 1002	Подизање квалитета средњег образовања	10.000.000,00	5.042.080,00	4.957.920,00	50,42%
Циљ 1	Одржавање стручних скупова и семинара				
Индикатор 1.1	Број реализованих стручних скупова и семинара	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01.2016 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Извештаји о реализацији пројеката	80	6		
Образложење: Средства су додељена само за пројекте стручног усавршавања наставника који раде у школама на територији локалних самоуправа АПВ које су неразвијене или недовољно развијене, а у складу са Правилником о суфинансирању програма и пројеката у области образовања. Један број предмета/захтева је одбијен због неблаговремене, непотпуне и невалидне документације.					

Циљ 2	Реализација такмичења из наставних предмета				
Индикатор 2.1	Број такмичења чија је реализација подржана	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01.2016 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Извештаји о реализацији пројеката	40	4		
Образложење: Приоритет за доделу финансијских средстава су имала такмичења која се не финансирају из буџета Р. Србије (међурегионална и међународна), као и такмичења која су организована на језицима националних мањина-националних заједница.					
Циљ 3	Организација едукативних кампова и сусрета ученика на локалном, међурегионалном и међународном нивоу како би се разменила и унапредила знања из различитих области				
Индикатор 3.1	Број подржаних едукативних кампова и сусрета ученика	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01.2016 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Извештаји о реализацији пројеката	80	13		
Образложење: Због високих трошкова реализације, суфинансиран је мањи број едукативних кампова и сусрета, како би се они у већој мери могли реализовати.					
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.06.2016. године	Остатак средстава	%
Програмска активност 2004 1004	Двојезичка настава на српском и енглеском језику у средњим школама	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	-
Циљ 1	"Развој модела двојезичне наставе као допринос развоју вишејезичности у систему образовања АП Војводине и Републике Србије"				
Индикатор 1.1	Број установа укључених у програм билингвалне наставе	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01.2016 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: /	3	0		
Образложење: У извештајном периоду нема реализације. Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице није расписао Конкурс за расподелу средстава за наведену програмску активност.					
Индикатор 1.2	Број сертификованих установа (међународно признате лиценце: Кембриџ лиценца, ИБД)	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01.2016 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: /	1	0		
Образложење: У извештајном периоду нема реализације. Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице није расписао Конкурс за расподелу средстава за наведену програмску активност.					

Индикатор 1.3	Број ученика	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01.2016 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: /	200	0		
Образложење: У извештајном периоду нема реализације. Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице није расписао Конкурс за расподелу средстава за наведену програмску активност.					
Индикатор 1.4	Број наставника	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01.2016 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: /	17	0		
Образложење: У извештајном периоду нема реализације. Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне заједнице-националне мањине није расписао Конкурс за расподелу средстава за наведену програмску активност.					
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.06.2016. године	Остатак средстава	%
Програмска активност 20041005	Модернизација инфраструктуре средњих школа	23.045.730,00	10.300.555,50	12.217.174,50	44,70
Циљ 1	Унапређење наставних процеса применом савремених учила и опреме у установама средњег образовања на територији АПВ				
Индикатор 1.1	% реализованих пројеката за опремање савременом опремом у односу на тражени број пројеката за опремање	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01.2016 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: интерна статистика Секретаријата и подаци који се достављају од стране школа	50	Није утврђен индикатор за извештајни период		
Образложење: индикатор изражава однос средстава утрошених за реализацију пројеката и тражених средстава за реализацију пројеката у циљу опремања средњих школа у АПВ. Због ограничених средстава већина пројеката не може бити реализована у потпуности већ само делимично. С обзиром да је реализација конкурса набавке опреме у средњим школама у АПВ за 2016. годину у току и у знатном делу средства из буџета АП Војводине нису још пренета установама, у извештајном периоду није могуће утврдити наведени индикатор. Индикатор ће се утврдити након реализације одобрених средстава из буџета АП Војводине.					
Индикатор 1.2	% ученика корисника нових савремених учила у односу на укупан број ученика	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01.2016 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: интерна статистика Секретаријата и подаци достављени електронском поштом од стране школа	60	Није утврђен индикатор за извештајни период		
Образложење: индикатор изражава однос број ученика који директно или индиректно користе нову набављену опрему и укупног броја ученика у средњим школама у АПВ. С обзиром да је реализација конкурса набавке опреме у средњим школама у АПВ за 2016. годину у току и у знатном делу средства из буџета АП Војводине нису још пренета установама, у извештајном периоду није могуће утврдити наведени индикатор. Индикатор ће се утврдити након реализације одобрених средстава из буџета АП Војводине.					

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.06.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 20044003	Фестивал памети	400.000,00	400.000,00	0,00	100%
Циљ 1	Додатно оснаживање сарадње Војводине са европским регионима кроз подстицање креативности и развој самопоуздања код ученика средњих школа				
Индикатор 1.1	Број европских региона у којима се реализује Фестивал памети у средњим школама	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01.2016 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Извештај о реализацији пројекта	8	9		
	Образложење: Планирани број за сарадњу са европским регионима био је 8, а сарадња је проширена на још један регион (Централно-словенски регион - Словенија), тако да је остварена сарадња са укупно 9 региона. <ol style="list-style-type: none"> 1. Регион Тимиш – Румунија 2. Регион Бач-Кишкун – Мађарска 3. Истарска жупанија – Хрватска 4. Вуковарско-сријемска жупанија – Хрватска 5. Осјечко Барањска жупанија – Хрватска 6. Братиславски самоуправни регион – Словачка 7. Аутономни регион Фриули Венеција Ђулија – Италија 8. Регион Штајерска – Аустрија 9. Централно-словенски регион - Словенија 				

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.06.2016.године	Остатак средстава	%
Програм 2007	Подршка у образовању ученика и студената	325.920.285,00	171.066.561,15	154.853.723,85	52,49
Циљ 1	Побољшање стандарда и услова школовања ученика средњих школа				
Индикатор 1.1	Број ученика корисника услуга, обухваћених пројектима за побољшање стандарда у ученичким домовима у АПВ, подржаних од стране Секретаријата	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01.2016 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: статистика од установа ученичког стандарда	900	956		
	Образложење: Плански износ изражава број ученика корисника домских услуга који се обухватају пројектима, финансираних од стране Секретаријата, за подизање квалитета услова живота и рада у дому ученика. У периоду јануар-јун 2016. године број ученика корисника домских услуга који су укључени у пројекте које финансира Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице је повећан са планираних 900 на 973 ученика. Разлог повећања је да Секретаријат у финансирању/суфинансирању даје предност пројектима са већим бројем корисника.				

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.06.2016. године	Остатак средстава	%
Програмска активност 2007/1003	Реализација делатности установа ученичког стандарда	200.000.000,00	99.448.572,31	100.551.427,69	49,72
Циљ 1					
Индикатор 1.1		Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01.2016 – 30.06.2016.		
	Извор верификације:				
	Образложење:	<p>С обзиром да се ова програмска активност односи на трансферна средства из буџета РС која се преносе буџету АПВ за исплату плата запослених у установама ученичког стандарда, а примљена средства из буџета АПВ у законским роковима прослеђују се даље установама ученичког стандарда за исплату плата у АПВ, у програмској структури буџета АПВ за 2016. годину за наведену програмску активност нису утврђени циљеви и индикатори.</p>			
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.06.2016. године	Остатак средстава	%
Програмска активност 2007/1004	Подизање квалитета ученичког стандарда	2.050.000,00	1.764.274,00	285.726,00	86,06
Циљ 1	Размена искустава васпитача и корисника услуга у домовима ученика кроз организовање различитих сусрета и едукативних кампова				
Индикатор 1.1	% подржаних пројеката од стране Секретаријата у односу на укупан број поднетих пројеката	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01.2016 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: подаци из Покрајинског секретаријата	70	100		
	Образложење:	<p>Индикатор изражава однос подржаних и поднетих пројеката у циљу подизања квалитета услуга и побољшања услова за васпитно-образовни рад у домовима ученика у АПВ. У извештајном периоду 12 установа ученичког стандарда је конкурисало са по једним пројектом од којих Секретаријат подржава све пројекте, односно 100%. Укупан износ тражених средстава је 2.758.934,00 динара, а Секретаријат је обезбедио у буџету 2.050.000,00 динара односно 74,30% тражених средстава. Пројекти су усмерени на организовање сусрета омладине домована ученика, на одржавање НАССР и ISO стандарда у домовима ученика, на едукативни излет.</p>			

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.06.2016. године	Остатак средстава	%
Програмска активност 2007/1005	Регресирање превоза ученика средњих школа	117.000.000,00	68.384.290,84	48.615.709,16	58,45
Циљ 1	Побољшања услова образовања у смислу доступности				
Индикатор 1.1	Број ученика по локалним самоуправама који се укључују у систем регресирања из буџета АПВ	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01.2016 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: подаци из локалних самоуправа и из евиденције Секретаријата	25.700	22.885		
	<p>Образложење: индикатор одређује број ученика средњих школа укључених у систем расподеле средстава за регресирање путних трошкова из буџета АПВ. На основу достављених података од јединица локалне самоуправе у АПВ у 2016. години из покрајинских средстава путни трошкови су регресирани за 22.885 ученика средњих школа који свакодневно путују од места становања до установе образовања, што је 92,13 % од планираног броја ученика. Тенденција смањења укупног броја средњошколаца у АПВ за око 2.000 ученика годишње, осликава се и на смањење укупног броја ученика који свакодневно путују од места становања до школе. С друге стране драстично, за око 70.000.000,00 динара су смањена средства у буџету АПВ за наведене намене у 2015. години и тај низак ниво регресирања задржан је и у текућој буџетској години. Тај мањак средстава је утицао на мању обухватност ученика регресирањем у општинама и општине приликом конкурисања такође су пријавили мањи број ученика. Средства за регрес се преносе јединицама локалне самоуправе у АПВ. У извештајном периоду Секретаријат је финансијски подржао 43 јединице локалне самоуправе на територији АПВ са укупно 68.384.290,84 динара. Укупан износ тражених средстава за 2016. годину од стране општина је 295.526.277,27 динара, а Секретаријат је обезбедио 39,59% тих средстава.</p>				
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.06. 2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 2007/1006	Модернизација инфраструктуре установа ученичког стандарда	6.870.285,00	1.469.424,00	5.400.861,00	21,39
Циљ 1	Стварање савремених услова за рад и боравак ученика и особља у установама ученичког стандарда на територији АПВ				
Индикатор 1.1	% реализованих пројеката за опремање савременом опремом у односу на тражени број пројеката за опремање	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01.2016 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: подаци из евиденције Покрајинског секретаријата	70	100,00		
	<p>Образложење: индикатор изражава однос реализованих и поднетих пројеката у циљу опремања установа ученичког стандарда у АПВ. У извештајном периоду 15 установа је поднело по један захтев од којих Секретаријат финансијски подржава све пројекте, 100,00 %. Укупан износ тражених средстава је 6.813.660,00 динара, а Секретаријат је обезбедио 5.000.000,00 динара (без текуће буџетске резерве) односно 73,4% тражених средстава. Средства су усмерена на набавку намештаја, кухињске, рачунарске опреме, опреме за јавну безбедност итд. у установама ученичког стандарда.</p>				

Индикатор 1.2	% ученика корисника нове савремене опреме у односу на укупан број корисника услуга	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01.2016 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: подаци из евиденције Покрајинског секретаријата	80	Није утврђен индикатор за извештајни период		
Образложење: индикатор изражава однос броја ученика корисника нове опреме и укупног броја ученика који су корисници домских услуга. С обзиром да је реализација конкурса набавке опреме у установама ученичког стандарда за 2016. годину у току и у знатном делу средства из буџета АП Војводине нису још пренета установама, у извештајном периоду није могуће утврдити наведени индикатор. Индикатор ће се утврдити након реализације одобрених средстава из буџета АП Војводине за 2016. годину.					
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.06.2016.	Остатак средстава	%
Програмска активност 2001/1005	Развој стручно истраживачког рада у области образовања (Педагошки завод Војводине)	24.643.680,00	6.867.820,04	17.775.859,96	27.87
Циљ 1	Унапређивање ефикасности и вредновања система образовања и васпитања				
Индикатор 1.1	Број стручних мишљења о предлозима правилника о наставним плановима и програмима и уџбеницима	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01.2016 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Подаци Педагошког завода Војводине покрајинског секретара	10	12		
Образложење: Број стручних мишљења је у директној вези са бројем захтева за давањем мишљења која Завод добија од Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице (даље: Секретаријат), а који исто добија од Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС, националних савета националних мањина и лиценцираних издавача уџбеника. Секретаријату је достављено укупно 12 (дванаест) стручних мишљења, од тога: 1 (једно) стручно мишљење о Општим стандардима постигнућа за Српски као нематерњи језик за крај првог циклуса обавезног образовања, Општим стандардима постигнућа за предмет Српски као нематерњи језик за крај другог циклуса обавезног образовања, Општим стандардима постигнућа за Српски као нематерњи језик за крај општег средњег образовања као и Општим стандардима постигнућа за Српски као нематерњи језик за крај трећег циклуса функционалног обавезног образовања, као и укупно 11 (једанаест) стручних мишљења о рукописима превода уџбеника и радних свезака са српског на мађарски језик. У извештајном периоду остварено је прекорачење Плана.					
Индикатор 1.2	Број васпитача, учитеља, наставника, стручних сарадника, учесника на стручним усавршавањима из области унапређивања ефикасности и вредновања образовања и васпитања	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01.2016 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Подаци Педагошког завода Војводине	140	80		
Образложење: Завод је, у складу са Правилником о сталном стручном усавршавању наставника, васпитача и стручних сарадника („Сл. гласник РС“ број 86/2015 и 3/2016) реализовао 3 (три) програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника и то <i>Употреба рачунара у настави</i> (каталожки број 829), <i>Иновативне методе, нови правци – актуелности у образовању (подучавању читања и писања) васпитању на језицима националних мањина II</i> , (каталожки број 815) и <i>Развијање и неговање матерњег и нематерњег језика и интеркултуралности код деце у Војводини</i> (каталожки број 825), а укупан број учесника био је 80 (осамдесет).					
УКУПНО ПРОГРАМИ:	<i>Планирано</i>	<i>Извршено</i>	<i>Остатак</i>	<i>%</i>	
	22.512.330.243,13	11.175.956.911,47	11.336.373.331,66	49,64	

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ

Укупан обим буџета за раздео Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу у 2016. години износи 204.702.339,86 динара, у периоду јануар – јуни 2016. године, извршено је укупно 96.702.101,19 динара, односно 47,24% плана.

Програмска структура буџета Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу у обухвата:

Програм	Програмска активност	Пројекат	Раздео	Глава	Назив	Годишњи план	Извршено у периоду 01.01 – 30.06.2016	% извршења
0301			10	00	КООРДИНАЦИЈА И СПРОВОЂЕЊЕ ПОЛИТИКЕ У ОБЛАСТИ СПОЉНИХ ПОСЛОВА	11.365.128,31	5.722.744,40	50,35
	1001				МЕЂУРЕГИОНАЛНА САРАДЊА	9.370.765,72	5.722.744,40	61,07
		4005			DR SHARE –РЕДУКЦИЈА КАТАСТРОФА, СТАНДАРДНА АНАЛИЗА ОПАСНОСТИ И ЕВАЛУАЦИЈА РИЗИКА	1.994.362,59	0	0
0601			10	00	ПОДРШКА ПРИСТУПАЊУ СРБИЈЕ ЕУ	98.800.000,00	46.560.000,00	47,13
	1002				УПОЗНАВАЊЕ ЈАВНОСТИ О ПРОЦЕСУ ЕВРОПСКИХ ИНТЕГРАЦИЈА И ПОЛИТИКАМА ЕУ	1.800.000,00	0	0
	1003				ПОДРШКА РАДУ ФОНДА „ЕВРОПСКИ ПОСЛОВИ“ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	97.000.000,00	46.560.000,00	48,00
0608			10	00	СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	60.037.211,55	25.519.356,79	42,51
	1003				ПОДРШКА РАЗВОЈУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	5.604.594,85	2.610.759,80	46,58
	1007				АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ	54.432.616,70	22.908.596,99	42,09
1505			10	00	РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ	34.500.000,00	18.900.000,00	54,78
	1003				ПОДРШКА РАДУ АГЕНЦИЈЕ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ АП ВОЈВОДИНЕ	34.500.000,00	18.900.000,00	54,78
УКУПНО:						204.702.339,86	96.702.101,19	47,24

Извршење буџета Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу у периоду јануар – јуни 2016. године, по елементима програмске структуре, којима су дефинисани опис, сврха, правни основ, одговорно лице, циљеви, индикатори и извори верификације програма и програмских активности су приказани у табели која следи:

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА					
Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу					
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.06.2016.године	Остатак средстава	%
Програм 301	КООРДИНАЦИЈА И СПРОВОЂЕЊЕ ПОЛИТИКЕ У ОБЛАСТИ СПОЉНИХ ПОСЛОВА	11.365.128,31	5.722.744,40	5.642.383,91	50,35
Циљ 1	Унапређење билатералних и мултилатералних односа АП Војводине са територијалним јединицама других држава.				
Индикатор 1.1	Број потписаних међурегионалних споразума	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације:	2	0		
	Број споразума на основу извештаја и информација				
	Образложење: Овај индикатор подразумева број укупно потписаних међурегионалних споразума. Базна вредност у 2014 је била 20 и било је предвиђено потписивање 4 нова међурегионална споразума. Процедура за потписивање међурегионалних споразума је са доношењем Статута АП Војводине много комплекснија, што утиче на способност Покрајине да потписује нове споразуме са територијалним јединицама у иностранству.				
Циљ 2	Очување постојећег и стицање новог чланства у међународним организацијама				
Индикатор 2.1	Број постојећих чланстава у међународним организацијама	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Потписани споразуми	2	0		
	Образложење: Недостатак финансијских средстава (чланство у међународним организацијама изискује додатне материјалне и финансијске трошкове).				
Индикатор 2.2	Број нових чланстава у међународним организацијама	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Потписани споразуми	0	0		
	Образложење:				

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.06.2016.године	Остатак Средстава	%
03011001	Међурегионална сарадња	9.370.765,72	5.722.744,40	3.648.021,32	61,07
Циљ 1	Унапређење укупне позиције АП Војводине у међународној заједници				
Индикатор 1.1	Број остварених међународних сусрета и контаката	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Извештаји	34	15		
	Образложење:				
Индикатор 1.2	Број организованих међународних скупова	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Извештаји	2	2		
	Образложење: Недостатак финансијских средстава је допринео да индикатор није остварен.				
Циљ 2	Унапређење приоритетних политика АП Војводине кроз реализацију пројеката				
Индикатор 2.1	Број пројеката финансираних билатералним средствима	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Потписани пројекти.	3	0		
	Образложење:				
Циљ 3	Обезбеђивање квалитета рада Секретаријата				
Индикатор 2.1	Број обука у организацији Секретаријата	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Извештај о извршеним обукама.	2	0		
	Образложење: Недостатак финансијских средстава је допринео да индикатор није остварен.				

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.06.2016.године	Остатак средстава	%
Пројекат (4005)	<i>DR SHARE – Редукција катастрофа, стандардна анализа опасности и евалуација ризика</i>	1.994.362,59	-	1.994.362,59	-
Циљ 1	<i>Развој алата за информатичко управљање кризом</i>				
Индикатор 1.1	Развој алата за информатичко управљање кризом	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: развијена и уступљена информатичка алатка	0	0		
	Образложење: Очекивани резултат пројекта су информатичке алатке за побољшану везу и сарадњу између релевантних актера и политика кроз циклус потпуног управљања катастрофама				
Циљ 2	<i>Ојачати модел сарадње између регионалних актера у оквиру управљања ризицима</i>				
Индикатор 2.1	Ојачан модел сарадње путем заједничких активности на пројекту	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: извештаји са 4 партнерска састанка, 12 састанака радне групе, 7 едукативних радионица, 3 завршне конференције	15	1		
	Образложење: Ојачан модел сарадње између релевантних актера у оквиру управљања ризицима на локалном, регионалном и прекограничном нивоу кроз стандардизацију методологија, смерница и процена ризика као и стандардизацију релевантних ДДР симбола и терминологије. Допринос ће дати све активности у којим учествују сви партнери.				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ – Пројекат се финансира средствима Европске комисије, Генерални директорат за хуманитарну помоћ и цивилну заштиту-ЕЦХО				

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.06.2016.године	Остатак средстава	%
Програм 0601	Подршка приступању Србије ЕУ	98.800.000,00	46.560.000,00	52.240.000,00	47,13
Циљ 1	Подизање подршке грађана АП Војводине у процесу европских интеграција и познавање институција ЕУ				
Индикатор 1.1	Процент грађана са територије АПВ који подржава чланство у ЕУ	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Анкета, извештај	49			
	Образложење: Средства су планирана за услуге информисања, продукције и копродукције радио и телевизијског програма или времена за емитовање програма, унапређење медијског представљања рада и активности Секретаријата нарочито у регионалној и прекограничној сарадњи, информисање јавности о подршци из фондова ЕУ и реализованим пројектима из Програма развоја АП Војводине, тако и информисање грађана о напретку процеса приступања ЕУ. Подаци за базну вредност у 2015 су узети из анкете: ЕВРОПСКА ОРИЕНТАЦИЈА ГРАЂАНА СРБИЈЕ - Испитивање јавног мњења. На основу тога је планирана вредност за 2016.				
Индикатор 1.2	Процент знања грађана АПВ о институцијама ЕУ	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације:	49			
	Образложење:				
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.06.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 06011002	Унапређење административних капацитета Војводине у области европских интеграција	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	-
Циљ 1	Унапређење информисања, разумевања и знања о процесу приступања и преговорима о чланству са ЕУ				
Индикатор 1.1	Број обучених службеника	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Број сертификата	4	1		
	Образложење: Од 18. до 20. маја у организацији Службе за управљање људским ресурсима и Фонда Европски послови одржан је семинар “Фондови ЕУ од идеје до реализације”.				
Индикатор 1.2	Број преговарачких група у које су укључени представници АП Војводине	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: извештаји и записници	5	1		
	Образложење: Представници АП Војводине укључени су у рад Преговарачке групе за поглавље 27 Заштита животне средине.				

Циљ 2		Подршка ефективном коришћењу Инструмената за претприступну помоћ Еу и развојне помоћи			
Индикатор 2.1	Број представника АП Војводине у радним телима за ЦБЦ	Вредност индикатора		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.
	Извор верификације: Решење о формирању радног тела и записници о раду	6	8		
	Образложење: Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу именује члана и заменика члана у Заједничком одбору за праћење ИНТЕРРЕГ ИПА програма прекограничне сарадње Мађарска –Србија, Хрватска- Србија, Румунија – Србија, Србија – Босна и Херцеговина				
Индикатор 2.2	Израђен годишњи извештај о реализацији међународне помоћи у претходној години	Вредност индикатора		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.
	Извор верификације: Усвојен извештај	1	0		
	Образложење: Годишњи извештај за 2016 планиран је за последњи квартал.				
Циљ 3		Допринос успешном вођењу приступних преговора РС са ЕУ			
Индикатор 3.1	Број укључених службеника у преговарачким групама	Вредност индикатора		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.
	Извор верификације: Број укључених особа - службеника	6	2		
	Образложење: -Покрајински секретар за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине -помоћник секретара за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине				
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.06.2016. године	Остатак средстава	%
Програмска активност 06011003	Подршка раду Фонда „Европски послови“ АПВ	97.000.000,00	46.560.000,00	50.440.000,00	48,00
Циљ 1		Повећање апсорпције средстава из ЕУ фондова			
Индикатор 1.1	Назив: Број анализираних програма и позива ЕУ финансираних из ЕУ фондова	Вредност индикатора		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.
	Извор верификације: извештај о извршеним анализама	10	41		
	Образложење:				
Индикатор 1.2	Назив: Број припремљених апликација за средства из ЕУ фондова	Вредност индикатора		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.
	Извор верификације: Поднети апликациони захтеви	5	9		
	Образложење:				

Циљ 2		Унапређење информисања и знања о процесу приступања ЕУ	
Индикатор 2.1	Назив: Број полазника ЕУ Академије	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.
	Извор верификације: сертификати	30	36
Образложење:			
Индикатор 2.2	Број полазника обука у организацији Фонда „Европски послови“ АПВ	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.
	Извор верификације: листе присутности, сертификати	380	296
Образложење:			
Индикатор 2.3	Број догађаја организованих у циљу информисања	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.
	Извор верификације: Листе присутности, извештаји, интернет презентације	45	51
Образложење:			

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.06.2016.године	Остатак средстава	%
Програм 0608	<i>Систем локалне самоуправе</i>	60.037.211,55	25.519.356,79	34.517.854,76	42,44
Циљ 1	Унапређење делотворности и ефикасности рада институција у оквиру локалне самоуправе				
Индикатор 1.1	Број међуопштинских/регионалних пројеката и услуга	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације:	10	0		
	Образложење: Недостатак средстава онемогућио је остварење индикатора				
Индикатор 1.2	Број општина/градова са сертификатима за добро пословно окружење	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Извештаји Наледа-а	18	0		
	Образложење: Недостатак средстава онемогућио је остварење индикатора				
Индикатор 1.3	Број реализованих пројеката из локалних стратешких планова	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Извештај о реализацији Конкурса	22	0		
	Образложење: Недостатак средстава онемогућио је остварење индикатора				
Циљ 2	Побољшање квалитета пружања јавних услуга				
Индикатор 2.1	Број развијених електронских сервиса за грађане и привреду	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Извештај	43	0		
	Образложење: Недостатак средстава онемогућио је остварење индикатора				
Индикатор 2.2	Број доступних електронских сервиса локалне самоуправе у насељеним местима ван седишта општине/града	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Извештај	40	0		
	Образложење: Недостатак средстава онемогућио је остварење индикатора				

Индикатор 2.3	% задовољних корисника новоустановљеним услугама	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: анкета	30	0		
Образложење: Недостатак средстава онемогућио је остварење индикатора					
Циљ 3	Јачање транспарентности и одговорности у обављању послова локалне самоуправе				
Индикатор 3.1	Број ЈЛС које примењују методологију за транспарентну доделу средстава ОЦД на локалном нивоу	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: извештај са анализом	4	0		
Образложење: План није остварен због недостатка средстава					
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.06.2016.год	Остатак средстава	%
Програмска активност 06081003	Подршка развоју локалне самоуправе	5.604.594,85	2.610.759,80	2.993.835,05	46,58
Циљ 1	Унапређење радних и управљачких капацитета у ЈЛС				
Индикатор 1.1	Број ЈЛС са уведеним и сертифициваним системима менаџмент квалитета у рад управе	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације:	9	0		
Образложење: План није остварен због недостатка средстава					
Циљ 2	Унапређење израде и спровођење ефикасних регионалних јавних политика				
Индикатор 2.1	Број усвојених секторских стратегија	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације:	8	0		
Образложење: План није остварен због недостатка средстава					

Индикатор 2.2	Број израђених акционих планова	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације:	6	0		
Образложење: План није остварен због недостатка средстава					
Циљ 3	Модернизација пружања јавних услуга кроз праћење ИКТ на свим нивоима управљања				
Индикатор 3.1	Број постојећих и нових ИКТ сервиса у ЈЛС	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације:	3	0		
Образложење: План није остварен због недостатка средстава					
Индикатор 3.2	Процент грађана који користе ИКТ сервисе	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: анкета	3	0		
Образложење: План није остварен због недостатка средстава					
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.06.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 06081007	Администрација и управљање	54.432.616,70	22.908.596,99	31.524.019,71	42,09
Циљ 1	Обезбеђење ефикасног и усклађеног рада свих унутрашњих јединица у оквиру Секретаријата				
Индикатор 1.1	project	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације:				
Образложење: Програмска активност "Администрација и управљање" односи се на редован рад Секретаријата, извршавање свих активности предвиђених програмима, припрема интерних аката које доноси секретар; вршење других правно-аналитичких послова којима се доприноси развоју система локалне самоуправе; послови међурегионалне сарадње, као и послови од заједничког интереса за Секретаријат					

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.06.2016.године	Остатак средстава	%
Програм 1505	<i>Регионални развој</i>	34.500.000,00	18.900.000,00	15.600.000,00	54,78
Циљ 1	Унапређење равномерног регионалног развоја АП Војводине				
Индикатор 1.1	<i>Повећање броја ЈЛС из АП Војводине чији је степен развијености изнад републичког просека</i>	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Подаци из Уредбе о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица локалне самоуправе	12	11		
	<p>Образложење: Подаци за базну вредност у 2015 су узети из Уредбе о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица локалне самоуправе за 2014. Базна вредност која је узета за 2015. је била 11. На основу тога је планирана вредност за 2016. годину</p> <p>Влада Републике Србије је 10. јула 2015. донела: Уредбу о утврђивању методологије за израчунавање степена развијености региона и јединица локалне самоуправе. На основу ове Уредбе вредност индекса развијености и показатељи објављују се на интернет страници министарства надлежног за регионални развој. Такође ступањем на снагу ове Уредбе престаје да важи Уредба из 2011.</p> <p>По новој методологији у 1 групи је 11 општина из Војводине, у другој групи 15 општина/градова из Војводине, а у трећој је 18 општина из Војводине (подаци са сајта РАС). http://ras.gov.rs/uploads/2016/03/mapa-razvijenosti-sa-minimalnim-uslovima-za-aplikaciju.pdf</p>				
Индикатор 1.2	<i>Повећање броја ЈЛС из АП Војводине чији је степен развијености 80-100 % републичког просека</i>	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Подаци из Уредбе о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица локалне самоуправе	17	15		
<p>Образложење: Подаци за базну вредност у 2015 су узети из Уредбе о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица локалне самоуправе за 2014. Базна вредност која је узета за 2015 је била 15. На основу тога је планирана вредност за 2016</p>					
Индикатор 1.3	<i>Смањење броја ЈЛС из АП Војводине чији је степен развијености 60-80 % републичког просека</i>	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Подаци из Уредбе о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица локалне самоуправе	17	18		
<p>Образложење: Подаци за базну вредност у 2015 су узети из Уредбе о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица локалне самоуправе за 2014. Базна вредност која је узета за 2015 је била 18. На основу тога је планирана вредност за 2016.</p>					

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.06.2016.године	Остатак средстава	%
Програм 15051003	Регионални развој – 1003 Подршка раду Агенције за регионални развој АП Војводине	34.500.000,00	18.900.000,00	15.600.000,00	54,78%
Циљ 1	Подршка економском и регионалном развоју				
Индикатор 1.1	Број склопљених уговора о обезбеђивању средстава за рад Агенције за регионални развој доо за текућу годину	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: решење о преносу средстава	1	1		
Образложење: АП Војводина, као оснивач Агенције обезбеђује средства за рад и пословање Агенције у износу од 0,0843% од укупно остварених буџетских прихода израчунатих у складу са Одлуком о завршном рачуну буџета АП Војводине за претходне године.					
Индикатор 1.2	Број припремљених апликација за реализацију акционог плана за која је предвиђено да се финансирају из фондова ЕУ	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: My project	5	0		
Образложење: Агенција је у припреми Акционог плана, предложила два пројекта – Координационо тело за спровођење регионалне политике АП Војводине и Регионални информациони систем. Оба пројекта су модификована и реализована од стране других предлагача.					
Индикатор 1.3	Број студија/извештаја/публикација	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: интернет страница АРР АПВ и интерна документациона база АРР АПВ	39	20		
Образложење: Агенција објављује редовне публикације и посебне извештаје који су сачињени на захтев клијената и заинтересованих страна. Редовне публикације су једногодишње, кварталне и месечне, док се посебни извештаји сачињавају на захтев и у односу на специфичне потребе клијената, те и број планираних извештаја варира у односу на број примљених захтева.					
Циљ 2	Унапређење базе података				
Индикатор 2.1	Број индикатора и база података	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: базе података Агенције	4	2		
Образложење: Агенција за регионални развој доо за потребе израде тематских извештаја/анализа/студија формира базе података ради праћења трендова у кретању појединих социо-економских појава (више од 10 најважнијих економских индикатора).					
УКУПНО ПРОГРАМИ:	<i>Планирано</i>	<i>Извршено</i>	<i>Остатак</i>	<i>%</i>	
	204.702.339,86	96.702.101,19	108.000.238,67	47,24	

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Укупан обим буџета за раздео 11 Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине у 2016. години износи 329.272.886,46 динара, у периоду јануар - јуни 2016. године, извршено је укупно 137.365.490,02 динара, односно 41,72% плана.

Програмска структура буџета Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине обухвата:

Програм	Програмска активност	Пројекат	Раздео	Глава	Назив	Годишњи план	Извршено у периоду 01.01 – 30.06.2016	% извршења
0404			11		Управљање заштитом животне средине	103.930.258,61	45.721.236,01	43,99
0404	1001		11	00	Администрација, управљање и надзор	69.630.258,61	30.397.344,49	43,66
0404	1002		11	00	Управљање и промоција	16.000.000,00	8.796.075,96	54,98
0404	1003		11	00	Мониторинг и информациони систем животне средине	14.300.000,00	5.329.015,56	37,27
0404	1004		11	00	Контрола штетних организама у животној средини	4.000.000,00	1.198.800,00	29,97
0405			11		Заштита природе	105.824.520,12	34.715.595,02	32,80
0405	1001		11	00	Заштита природе	5.000.000,00	4.300.000,00	86,00
0405	1002		11	01	Покрајински буџетски фонд за заштиту животне средине - Одрживо коришћење рибљег фонда и унапређење рада корисника риболовних вода	6.000.000,00	0,00	0,00
0405	1003		11	02	Покрајински завод за заштиту природе – Заштита природе и природних добара на територији АП Војводине	94.824.520,12	30.415.595,02	32,07
1101			11		Уређење и надзор у области планирања и изградње	119.518.107,73	56.928.658,99	47,63
1101	1002		11	00	Администрација, управљање и надзор у области планирања и изградње	43.718.107,73	17.854.336,25	40,84
1101	1003		11	00	Израда, доношење и имплементација планске документације	64.800.000,00	31.540.822,74	48,67
1101	1004		11	00	Подршка у изради пројектно техничке и планске документације ЈЛС и невладиним организацијама у области планирања и изградње	11.000.000,00	7.533.500,00	68,49
УКУПНО:						329.272.886,46	137.365.490,02	41,72

Извршење буџета Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине у периоду јануар – јуни 2016. године, по елементима програмске структуре, којима су дефинисани опис, сврха, правни основ, одговорно лице, циљеви, индикатори и извори верификације програма и програмских активности су приказани у табели која следи:

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА					
Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине					
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.06.2016.године	Остатак средстава	%
Програм 0404	Управљање заштитом животне средине	103.930.258,61	45.721.236,01	58.209.022,60	43,99
Циљ 1	Унапређење система управљања и надзора у животној средини				
Индикатор 1.1	Назив: Број реализованих уговора са партнерима у области животне средине	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Извештај	100	54		
	Образложење: Пројектна сарадња са ЈЛС није реализована јер средства за ове намене нису обезбеђена у буџету. Сарадња са НВО је реализована у мањем обиму због мање обезбеђених средстава у односу на планирано.				
Циљ 2	Оптимизација мониторинга и информационог система животне средине				
Индикатор 2.1	Назив: Укупан број мерних места за све медијуме животне средине	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Извештај	90	71		
	Образложење: Обухватнија информисаност јавности о стању животне средине. У првој половини 2016. год. (1.01.2016.-30.06.2016.) реализован је мониторинг животне средине на укупно 71 мерном месту за мониторинг квалитета земљишта на укупно 65 мерних места(13 општинских депонија са по 5 мерних места) и аутоматски мониторинг квалитета амбијенталног ваздуха на 6 мерних места, одн. 6 аутоматских станица.				
Индикатор 2.2	Назив: Број унетих података	Вредност индикатора			
	Извор верификације: Извештај	Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Образложење: Геопросторни подаци се редовно уносе у информациони систем и у првој половини године је унешено више од половине планираног уноса података за 2016. годину.	1010000	700000		

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.06.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 04041001	Администрација, управљање и надзор	69.630.258,61	30.397.344,49	39.232.914,12	43,66
Циљ 1	Благовремено, истинито и тачно информисање становника о стању животне средине у Војводини				
Индикатор 1.1	Назив: Број извештаја и информација	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Годишњи извештај покрајинске Владе	10	1		
Образложење: Израда извештаја о мониторингу медијума животне средине, Базна вредност 2015. година; Израђен је Нацрт извештаја о квалитету ваздуха у АПВ у 2015. години, који треба да усвоји Влада АПВ.					
Циљ 2	Извештавање о квалитету ваздуха, изворишта за водоснабдевања и квалитету воде				
Индикатор 2.1	Назив: Број извештаја и информација	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Извештај секретаријата	1	1		
Образложење: На основу извршених мерења врши се оцена квалитета ваздуха и утврђују категорије ваздуха (прва, друга, трећа), у складу са законском регулативом, у дефинисаним зонама и агломерацијама, а на основу резултата мерења у државној и локалним мрежама аутоматског и мануалног мониторинга квалитета ваздуха на територији АПВ; (вредност показатеља је на годишњем нивоу и није кумулативна); Израђен је Нацрт извештаја о квалитету ваздуха у АПВ у 2015. години, који треба да усвоји Влада АПВ.					
Индикатор 2.2	Назив: Број испитиваних изворишта	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Извештаји	1	0		
Образложење: врши се квантитативно и квалитативно испитивање сирове воде на постојећим и потенцијалним извориштима (хидрогеолошка истраживања); Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АПВ за 2016. годину (број: 40-109/2015 од 29.12.2015.) нису обезбеђена финансијска средства за реализацију мониторинга.					
Индикатор 2.3	Назив: Оцена еколошког статуса/потенцијала и хемијског статуса површинских вода	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Извештај	1	0		
Образложење: Циљ је да се до 2017. године изврши комплетна оцена еколошког статуса/потенцијала и хемијског статуса површинских вода на територији АПВ у складу са законском регулативом, на основу резултата мерења у државној мрежи мониторинга и мониторинга који					

	финансира Секретаријат. Оцена еколошког статуса (одличан(И), добар(ИИ), умерен(ИИИ))/потенцијала (максималан(И), добар(ИИ), умерен(ИИИ)) одређује се на основу биолошких, хемијских и физичко-хемијских и хидроморфолошких елемената квалитета за дату категорију површинске воде и дати тип водног тела површинских вода, у складу са законом. Оцена хемијског статуса (добар статус и није постигнут добар статус) одређује се у односу на граничне вредности приоритетних и приоритетних хазардних супстанци и граничне вредности других загађујућих супстанци у складу са законом. Оцена квалитета седимента (0-5 класа) врши се у односу на граничне вредности. Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АПВ за 2016. годину (број: 40-109/2015 од 29.12.2015.) нису обезбеђена финансијска средства за реализацију мониторинга.		
Циљ 3	Осигурање доследне примене законских прописа из области заштите животне средине		
Индикатор 3.1	Назив: % извршених инспекцијских надзора у складу са планом Базна вредност 1857 - 100%	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.
	Извор верификације: Извештај	104	40
	Образложење: ступањем новог закона о инспекцијском надзору на снагу има за тенденцију смањење броја инспекцијских надзора а и сама процедура инспекцијског надзора подразумева више дана рада него како је то било по старом закону те није могуће обавити исти број прегледа		
Индикатор 3.2	Назив: % издатих инспекцијских решења у односу на укупан број надзора	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.
	Извор верификације: Извештај	30	15
	Образложење: По новом закону о инспекцијском надзору налози за корективне мере се издају записнички и то је у последња два месеца довело до пада броја издатих решења, а решења се доносе у случају не поступања по налогу из записника		
Индикатор 3.3	Назив: % поднетих пријава у односу на неизвршена решења Базна вредност 94-19%	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.
	Извор верификације: Извештај	21	450
	Образложење: Пријаве нису подношене само као резултат не извршења решења инспектора већ и због других прекшаја утврђених у току инспекцијских прегледа		

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.06.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 04041002	Управљање и промоција	16.000.000,00	8.796.075,96	7.203.924,04	54,98
Циљ 1	Примена прописа ради спречавања и смањења загађења животне средине				
Индикатор 1.1	Назив: Број издатих дозвола за управљање отпадом	Вредност индикатора		01.01 – 30.06.2016.	
		Планирано 2016. године			
	Извор верификације: Извештај	28	16		
Образложење: Укупан број дозвола за сакупљање, транспорт, складиштење и третман отпада; у периоду од 01.01.2016. - 30.06.2016. године издато је 16 решења о издавању дозвола за делатности у области управљања отпадом према захтевима странака.					
Индикатор 1.2	Назив: Број издатих интегрисаних дозвола	Вредност индикатора		01.01 – 30.06.2016.	
		Планирано 2016. године			
	Извор верификације: Извештај	4	0		
Образложење: Издате дозволе за ИППС постројења; у периоду од 01.01.2016. - 30.06.2016. године процедуре издавања ИППЦ дозвола спровођене су према законом динамици и поступку.					
Индикатор 1.3	Назив: Број издатих аката у области процене утицаја	Вредност индикатора		01.01 – 30.06.2016.	
		Планирано 2016. године			
	Извор верификације: Извештај	150	97		
Образложење: сагласности, решења, мишљења, услови и мере; у периоду од 01.01.2016. - 30.06.2016. године процедура у области процене утицаја спровођена је према законом прописаној динамици и издато је 97 аката.					
Циљ 2	Подизање свести јавности о животной средини				
Индикатор 2.1	Назив: Број подржаних пројаката удружења грађана	Вредност индикатора		01.01 – 30.06.2016.	
		Планирано 2016. године			
	Извор верификације: Извештај о броју уговора	45	54		
Образложење: Сарадња са НВО. У периоду од 01.01.-30.06.2016. године укупно је подржано 54 пројекта од 181 пријављених пројеката у оквиру конкурса за удружење грађана који се баве заштитом животне средине.					

Индикатор 2.2	Назив: Број издатих публикација	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.
	Извор верификације: Извештај	4	1
Образложење: Монографије, брошуре, лифлети, постери. У периоду од 01.01.-30.06.2016. године издата је публикација под називом "Управљање природном баштином у Војводини"			
Индикатор 2.3	Назив: Број медијских наступа	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.
	Извор верификације: Служба за информисање покрајинске владе	450	250
Образложење: Наступи у штампаним и електронским медијима Секретаријат је сваке недеље био заступљен у разним штампаним и електронским медијима путем великог броја саопштења, информација, интервјуа, снимања серијала тв емисија са медијским кућама.			
Циљ 3	За чистије и зеленије школе		
Индикатор 3.1	Назив: Повећање броја укључених школа	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.
	Извор верификације: Извештај	313	373
Образложење: Подизање свести школске деце о значају заштите животне средине; Програм „За чистије и зеленије школе у Војводини“ реализован је током претходних седам школских година. До сада је било укључено укупно 373 васпитно-образовне установе, што је преко 60% од укупног броја са територије АП Војводине. Школске 2015/2016. године у програм је било укључено 89 установа/школа, од тога је 63 успешно реализовало планиране активности што су доказали и својим извештајима			
Индикатор 3.2	Назив: Еколошки квиз за децу "Зелено волим те зелено"	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.
	Извор верификације: Извештај	16	0
Образложење: Активност није реализована јер средстава нису обезбеђена у буџету за 2016. годину.			

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.06.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 04041003	Мониторинг и информациони систем животне средине	14.300.000,00	5.329.015,56	8.970.984,44	37,27
Циљ 1	Оптимизација мониторинга квалитета ваздуха				
Индикатор 1.1	Назив: % валидних података за све мерене параметре и мерна места	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Извештај	75	75		
Образложење: Законска основа: најмања базна основа 75%. Испуњен је законски одређен минималан захтев од 75 % валидних података.					
Индикатор 1.2	Назив: Број мерених параметара	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Извештај	66	71		
Образложење: Локална мрежа аутоматског мониторинга квалитета амбијенталног ваздуха има 7 мерних станица (Суботица, Сомбор, Зрењанин, Нови Сад-Шангај, Кикинда, Обедска бара, Делиблатска пешчара) и прати континуално (24х, 365 дана у години) 37 параметара и 29 метео параметра. Циљ је да се до 2017. године повећа број мерених параметара на 71. У првој половини 2016. год. (1.01.2016.-30.06.2016.) реализован је мониторинг животне средине са укупно 71 параметром на 6 мерних места, одн. 6 аутоматских станица. АС Зрењанин је у 2016. години искључена из мреже због дотрајалости уређаја, па се измерене вредности не могу узети у обзир за анализу.					
Индикатор 1.3	Назив: Број репозиционираних мерних станица	Вредност индикатора			
	Извор верификације: Извештај	Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Образложење: Две мерне станице (Сомбор и Зрењанин) неопходно је преместити на нове локације (станица у Зрењанину поставља се на нову локацију у Зрењанину у функцији урбане базне станице и станица у Сомбору премешта се у Суботицу као урбана базна станица) у 2016. и 2017. години Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АПВ за 2016. годину (број: 40-109/2015 од 29.12.2015.) нису обезбеђена финансијска средства за репозиционирање станица.	1	0		

Индикатор 1.4	Назив: Број праћених параметара са 5 мерних места	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.
	Извор верификације: Извештај	25	18
Образложење: Праћење броја алергених агенаса у ваздуху. Услед смањења финансијских средстава у Буџету АПВ у 2016. години, уговорено је праћење полена 18 биљних врста.			
Индикатор 1.5	Назив: Број реализованих мерења посебне намене	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.
	Извор верификације: Извештај	5	0
Образложење: У првој половини 2016. године нису вршена наменска мерења нивоа загађујућих материја.			
Циљ 2	Успостављање мониторинга осталих медијума животне средине (површинских/подземних вода, непољопривредног земљишта и биомониторинга)		
Индикатор 2.1	Назив: Број параметара у циљу одређивања еколошког статуса/потенцијала и хемијског статуса површинских вода	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.
	Извор верификације: Извештај	497	0
Образложење: Циљ је да се до 2017. године повећа број испитиваних локалитета и параметара како би се одредио еколошки статус/потенцијал вода и хемијски статус за 60%. Базна вредност износи укупно 355 параметара (5 мм-35 параметара у води и 36 параметара у седименту); Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АПВ за 2016. годину (број: 40-109/2015 од 29.12.2015.) нису обезбеђена финансијска средства за реализацију мониторинга.			
Индикатор 2.2	Назив: Број параметара у циљу одређивања хемијског статуса подземних вода	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.
	Извор верификације: Извештај	60	0
Образложење: Циљ је да се успостави систем мониторинга параметара за одређивање хемијског статуса подземних вода; базна вредност је 0 с обзиром да не постоје мерења, а планирано је да од 2015.г. започну мерења на 4 мм са 10 параметара и да се до 2017.г. уведе нова мм са по 10 параметера (2015-4мм; 2016-6мм; 2017-8мм). седименту); Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АПВ за 2016. годину (број: 40-109/2015 од 29.12.2015.) нису обезбеђена финансијска средства за реализацију мониторинга.			

Индикатор 2.3	Назив: Број параметара у локалној мрежи мониторинга непољопривредног земљишта	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.
	Извор верификације: Извештај	95	390
Образложење: Циљ је да се прошири обим испитивања у локалној мрежи мониторинга у смислу повећања броја мерних места и параметара (испитивања обухватају локације на којима су испољени процеси деградације и деструкције, односно у близини индустријских и других активности које угрожавају квалитет земљишта и врше се праћења опасних и штетних материја у складу са законском регулативом). У 2014. години једнократно су мерена 4 п на 18 мм. Циљ је да се у 2017. години достигне 5 п на 20 мм. Мониторинг непољопривредног земљишта у 2016. години је реализован на 13 локација са по 5 м.м., што је укупно 65 мерних места, са по 6 група параметара (општи параметри, тешки метали и As, пестициди, PAH, PCB и минерална уља), што је укупно 390 параметара.			
Индикатор 2.4	Назив: Повећање површине станишта ретких и угрожених биљних и животињских врста обухваћених биомониторингом	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.
	Извор верификације: Извештај	720	700
Образложење: Биомониторингом у Војводини обухваћена су заштићена подручја од националног и међународног значаја, као и осетљива станишта која су приоритет заштите у Европи (влажна, степска, пешчарска, слатинска, нека шумска). У периоду од 01.01.-30.06.2016. године није било повећања површине станишта ретких и угрожених биљних и животињских врста обухваћених биомониторингом.			
Циљ 3	Утврђивање нивоа нејонизујућих зрачења и буке у животној средини		
Индикатор 3.1	Назив: Број параметара у оквиру систематског испитивања нивоа нејонизујућих зрачења на територији АПВ	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.
	Извор верификације: Извештај	80	0
Образложење: У 2014. години једнократно је мерен ниво нејонизујућег зрачења у НФ подручју (ТС: 12 мм, 2 п; НЕВ: 10 мм, 2 п) и ВФ подручју (РБС: 10 мм, 2 п; ТППРС: 8 мм, 2 п) . Не очекује се пораст мм и п до 2017. године. Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АПВ за 2016. годину (број: 40-109/2015 од 29.12.2015.) нису обезбеђена финансијска средства за реализацију мониторинга.			
Индикатор 3.2	Назив: Број параметара у мрежи мониторинга нивоа буке на територији АПВ	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.
	Извор верификације: Извештај	30	0
Образложење: У 2015. години успоставиће се мерење нивоа буке у животној средини (2 п) у 3 нм, по 5 мм у стамбеним зонама и зонама дуж прометних саобраћајница. Очекује се да се овај обим мерења спроводи континуирано до 2017. године. Резултати мерења послужиће као подлога за израду стратешких карата буке на територији АПВ. Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АПВ за 2016. годину (број: 40-109/2015 од 29.12.2015.) нису обезбеђена финансијска средства за реализацију мониторинга.			

Циљ 4		Оптимизација и развој информационог система	
Индикатор 4.1	Назив: Број интегрисаних података у ГИС систему	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.
	Извор верификације: Извештај	1800000	80000
Образложење: До 2018.г. неопходно је извршити потпуну интеграцију мета и мерених података са геореференцираним подлогама у ГИС окружењу. У континуитету се врши интеграција података у информациони систем.			
Индикатор 4.2	Назив: број интегрисаних података у ГИС систему кроз Геопортал	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.
	Извор верификације: Извештај	2800000	0
Образложење: До 2017.г. неопходно је извршити потпуну интеграцију мета и мерених података са геореференцираним подлогама у ГИС окружењу за све дата провајдере обухваћене СДИ споразумом (споразум о размени, приступу и коришћењу просторних података) између покрајинских секретаријата надлежних за пољопривреду и заштиту животне средине. Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АПВ за 2016. годину (број: 40-109/2015 од 29.12.2015.) нису обезбеђена финансијска средства за реализацију.			
Индикатор 4.3	Назив: број активних лиценци за софтверски пакет ЕСРИ АрцГИС	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.
	Извор верификације: Извештај	1	1
Образложење: Неопходно је обезбедити "упграде" ЕИОНЕТ софтверске инфраструктуре ("Ms Windows" сервер и виртуелне машине, "Red Hat" и "Centos" платформи) , "упграде" и лиценци за софтверски пакет ESRI ArcGIS и одржавање сервера, стораге, "firewalla" , комуникационе и периферне опреме. У 2016. години је обезбеђена лиценца за поменути софтверски пакет.			
Индикатор 4.4	Назив: % кључних актера који су прошли обуке за примену ГИС алата	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.
	Извор верификације: Број добијених сертификата	100	0
Образложење: неопходна је основна и напредна обука за примену ГИС алата.Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АПВ за 2016. годину (број: 40-109/2015 од 29.12.2015.) нису обезбеђена финансијска средства за реализацију обуке.			

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.06.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 04041004	Контрола штетних организама у животној средини	4.000.000,00	1.198.800,00	2.801.200,00	29,97
Циљ 1	Смањење бројности комараца				
Индикатор 1.1	Назив: Третирана површина у хектарима	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Извештај	129780	0		
Образложење: Усвојена Информација о предлогу расподеле средстава и планираних површина за сузбијање ларви комараца У буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2016. годину нису планирана средства за ову намену због недостатка финансијских средстава.					
Циљ 2	Примена еколошки безбедних препарата за сузбијање ларви комараца				
Индикатор 2.1	Назив: Количина утрошеног биолошког препарата у литрама	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Извештај	324450	0		
Образложење: Усвојена Информација о предлогу расподеле средстава и планираних површина за сузбијање ларви комараца. Базна вредност је исказана у литрима У буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2016. годину нису планирана средства за ову намену због недостатка финансијских средстава.					
Циљ 3	Смањење површина под амброзијом				
Индикатор 3.1	Назив: Третирана површина у хектарима	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Извештај	360	15		
Образложење: Индикатор представља површину на којој се планира сузбијање амброзије базна вредност исказана је у ха. Услед смањења финансијских средстава редукована је планирана површина за сузбијање амброзије у 2016. години. Уговорено је сузбијање биљке амброзије на 100ha.					

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.06.2016.године	Остатак средстава	%
Програм 0405	Заштита природе	105.824.520,12	34.715.595,02	71.108.925,10	32,80
Циљ 1	Очување и унапређење природних вредности				
Индикатор 1.1	Назив: Површине (у ха) под заштитом природних вредности	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Извештај	125000	75.668		
	Образложење: повећање површине (у ха) под заштитом - Површина под заштићеним подручјима на територији АП Војводине, на почетку 2016. године је износила 136.543 ха. -У односу на површину под заштићеним подручјима на почетку 2016. године (136.543 ха), могуће је ту површину повећати на 189.125 ха, на основу израђених и званично предатих студија заштите природе на даљи поступак, од стране Завода.				
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.06.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 04051001	Заштита природе	5.000.000,00	4.300.000,00	700.000,00	86,00
Циљ 1	Очување и унапређење стања заштићених подручја АП Војводине				
Индикатор 1.1	Назив: % повећање површина под заштитом	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Извештај	6	0		
	Образложење: Процентуално повећање заштићених подручја у односу на базну вредност Базна вредност је исказана у % од укупне површине АПВ. У периоду од 01.01.-30.06.2016. године није било повећања површина под заштитом.				
Индикатор 1.2	Назив: Број реализованих пројектних активности на санацији и ревитализацији осетљивих екосистема и заштити ретких и угрожених дивљих врста	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Извештај	34	8		
	Образложење: Од укупно 9 суфинансираних пројеката у периоду 01.01.-30.06.2016. године, 8 пројеката се односи на активности санације и ревитализације осетљивих екосистема и заштиту ретких и угрожених дивљих врста.				
Индикатор 1.3	Назив: Број издвојених елемената националне еколошке мреже	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Извештај	50	45		
	Образложење: Број представља збир свих елемената еколошке мреже сем еколошких коридора од локалног значаја. У периоду од 01.01.-30.06.2016. године није било повећања површина под заштитом.				

Индикатор 1.4	Назив: Број развијених еко-туристичких садржаја и програма	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.
	Извор верификације: Извештај	30	4
Образложење: Унапређење одрживог коришћења заштићених подручја кроз повећање еко-туристичких садржаја. Од укупно 9 суфинансираних пројеката управљача заштићених подручја у периоду 01.01.-30.06.2016. године 4 пројекта садрже активности у вези развоја еко-туристичких садржаја и програма.			
Циљ 2	Заштита и унапређење природних подручја од међународног значаја (Рамсар, ИБА, ИПА, ПБА, МаБ)		
Индикатор 2.1	Назив: Повећање броја нових подручја од међународног значаја	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.
	Извор верификације: Извештај	63	62
Образложење: Укупан прој подручја: Рамсарска подручја - 8, ИБА - 21, ИПА - 27, ПБА - 4, МаБ - 1. У периоду 01.01.-30.06.2016. године стање у односу на број подручја од међународног значаја се није променила.			
Индикатор 2.2	Назив: Број реализованих прекограничних пројеката	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.
	Извор верификације: Извештај	1	0
Образложење: У периоду 01.01-30.06.2016. године није било реализованих прекограничних пројеката.			
Индикатор 2.3	Назив: Број предложених подручја за европску еколошку мрежу	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.
	Извор верификације: Извештај	24	22
Образложење: Идентификација и вредновање потенцијалних подручја за европску еколошку мрежу. У периоду 01.01.-30.06.2016. године није било повећање у броју предложених подручја за европску еколошку мрежу.			
Циљ 3	Подршка у управљању заштићеним подручјима		
Индикатор 3.1	Назив: Број реализованих пројеката управљача заштићених подручја	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.
	Извор верификације: Извештај	30	9
Образложење: Представља број пројеката управљача у односу на број заштићених подручја којима управљају, а које суфинансира Секретаријат. Од укупно 12 одобрених пројеката за суфинансирање у периоду од 01.01.-30.06.2016. године средства су додељена за реализацију 9 пројеката.			

Индикатор 3.2	Назив: Процентуални приказ ефеката очекиваних резултата пројектних активности управљача заштићених подручја, које суфинансира Секретаријат	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Извештај	92	92		
Образложење: Процент се повећава сразмерно повећањем ефикасности реализованих пројектних активности у односу на очекиване резултате. Ефекти очекиваних резултата пројектних активности управљача процењује се на 92%.					
Индикатор 3.3	Назив: Број издатих едукативно-промотивних публикација о заштићеним подручјима	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Извештај	4	0		
Образложење: У оквиру Едиције о Рамсарским подручјима у Војводини издаје се по једна монографија о неком подручју сваке друге године. У периоду од 01.01.-30.06.2016. године није издата нова монографија у оквиру Едиције о Рамсарским подручјима у Војводини.					
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.06.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 04051002	Одрживо коришћење рибљег фонда и унапређење рада корисника риболовних вода	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	-
Циљ 1	Унапређење стања аутохтоног диверзитета рибљег фонда				
Индикатор 1.1	Назив: % повећања бројности аутохтоних врста риба	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Извештај	2	0		
Образложење: Унапређење стања рибљег фонда повећањем бројности - биомасе аутохтоних врста риба кроз: 1. унапређење рибљих станишта 2. порибљавање риболовних вода и 3. смањење рибокрађе Базна вредност исказана је у %. У периоду од 01.01.-30.06.2016. године није извршена додела финансијских средстава корисницима риболовних вода на територији АП Војводине због ступања на снагу новог Закона о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда („Сл. гласник РС“, број 128/2014).					

Циљ 2	Повећање броја ревитализованих рибљих плодишта		
Индикатор 2.1	Назив: број ревитализованих рибљих плодишта	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.
	Извор верификације: Извештај	10	0
	<p>Образложење: Директна деградација рибљих станишта, угинуће риба, органска продукција која се јавља услед антропогеног деловања, резултира таложењем муља на дну водених екосистема чиме се погоршава квалитет воде не само за рибље врсте него и друге водене организме, те представља веома изражен угрожавајући фактор за рибљи фонд. Из тих разлога, у циљу унапређења стања рибљег фонда, спроводе се активности на уређење оштећених и угрожених рибљих станишта, продубљивање и одмуљивање доводних и одводних канала односно подручја која пружају оптималне услове за мрест и развој риба. Базна вредност за овај индикатор се односи на број ревитализованих подручја. У периоду од 01.01.-30.06.2016. године није извршена додела финансијских средстава корисницима риболовних вода на територији АП Војводине због ступања на снагу новог Закона о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда („Сл. гласник РС“, број 128/2014).</p>		
Циљ 3	Јачање капацитета рибочуварске службе		
Индикатор 3.1	Назив: % реализације јавних набавки у сврху повећања степена опремљености рибочуварске службе	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.
	Извор верификације: Извештај	96	0
	<p>Образложење: Најчешћи угрожавајући фактор рибљег фонда представља превелико риболовно оптерећење које укључује не само легалан риболов, већ на првом месту криволов и то у време мреста. У циљу боље контроле и заштите риболовних вода на територији АП Војводине и бржег реаговања у акцидентним ситуацијама неопходно је унапређење рада корисника риболовних вода набавком основних средстава за рад њихове рибочуварске и стручне службе У периоду од 01.01.-30.06.2016. године није извршена додела финансијских средстава корисницима риболовних вода на територији АП Војводине због ступања на снагу новог Закона о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда („Сл. гласник РС“, број 128/2014).</p>		
Индикатор 3.2	Назив: Број уговора са корисницима риболовних вода за опремање рибочуварске службе.	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.
	Извор верификације: Извештај	20	0
	<p>Образложење: набавка заштитне опреме (одећа, обућа, униформа, ХТЗ опрема и остало) за рибочуварске службе у циљу унапређења њиховог рада. У периоду од 01.01.-30.06.2016. године није извршена додела финансијских средстава корисницима риболовних вода на територији АП Војводине због ступања на снагу новог Закона о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда („Сл. гласник РС“, број 128/2014).</p>		

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.06.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 04051003	Заштита природе и природних добара на територији Аутономне Покрајине Војводине	94.824.520,12	30.415.595,02	64.408.925,10	32,07
Циљ 1	Заштита подручја, станишта, врста и животне средине				
Индикатор 1.1	Назив: Број издатих аката у области заштите природе и животне средине	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: база података Покрајинског завода за заштиту природе и Извештај о спровођењу Програма заштите природних добара за текућу годину	828	856		
	Образложење: Током прве половине 2016. године дошло је до повећања обима посла на издавању аката у областима заштите природе и заштите животне средине, пре свега због повећаног броја захтева који су пристигли од странака, као и због спровођења обједињене процедуре, организовања различитих манифестација, израде нових студија заштите и развоја еколошке мреже.				
Индикатор 1.2	Назив: Број ха површине под заштитом ради очување и унапређење природних вредности	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: студије заштите, услови, мишљења, еколошка мрежа, база података Покрајинског завода за заштиту природе	127000	64.125		
	Образложење: повећање површине (у ха) под заштитом - Површина под заштићеним подручјима на територији АП Војводине, на почетку 2016. године је износила 136.543 ха. -У односу на површину под заштићеним подручјима на почетку 2016. године (136.543 ха), могуће је ту површину повећати на 189.125 ха, на основу израђених и званично предатих студија заштите природе на даљи поступак, од стране Завода ка надлежном Министарству, Покрајинском секретаријату и локалној самоуправи, што чини повећање под заштитом од 64.125 ха. Осим тога, израђена је студија "Западна Бачка" за номинацију Резервата биосфере, на површини од 176.635 ха, која је предата министарствима надлежним за заштиту животне средине и спољних послова, а која представља програмску активност и не исказује се као повећање површина заштићених подручја.				
Циљ 2	Едукација, промоција, односи с јавношћу и међународна сарадња				
Индикатор 2.1	Назив: број посетилаца сталне природњачке изложбе, тематске изложбе и др.	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: база података Покрајинског завода за заштиту природе и Извештај о спровођењу Програма заштите природних добара за текућу годину, издате брошуре и др. штампани материјал	21900	14.008		

	<p>Образложење: бр. посетилаца сталне природњачке изложбе, тематске изложбе и др.: Изложбени простор у згради Покрајинског завода годишње посећује 30.000 ученика, студената и грађана. У првој половини 2016. године изложбени простор Завода посетило је 14.000 посетилаца, а само током манифестације „Дани музеја“ у мају 2016, изложбене поставке у Заводу је видело више од 5.000 посетилаца. За све посетиоце организују се одговарајуће презентације и стручно вођење током обиласка музејских изложби. Највећи број посетилаца Завод има у периоду од 15. априла до 15. јуна, када школске ескурзије организовано посећују изложбени простор.</p>		
Индикатор 2.2	Назив: број организованих манифестација, промоција, предавања, презентација и медијских наступа и др.	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.
	Извор верификације: Извештај о спровођењу Програма заштите природних добара за текућу годину и број организованих јавних наступа	91	61
	<p>Образложење: манифестација, промоција, предавања презентација и медијских наступа др.: Исказана вредност за прву половину 2016. године (61) значајно је већа од планиране, пре свега због тога што је у том периоду обележено 50 година од оснивања Завода и рада на заштити природе у АП Војводини, када је организован и међународни симпозијум. То је условило велики број медијских наступа и пратећих манифестација. Такође, реализацијом еко-кампање "Стоп тровању птица грабљивица" број медијских наступа и манифестација је додатно повећан.</p>		
Индикатор 2.3	Назив: број реализованих прекограничних активности	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.
	Извор верификације: извештаји са састанака, објаве на интернет страницама Покрајинског завода за заштиту природе, Извештај о спровођењу Програма заштите природних добара за текућу годину	1	14
	<p>Образложење: (WWF, IUCN, CWP, IPA, институције и организације из области заштите животне средине): Број реализованих прекограничних активности у првој половини 2016. године је значајно повећан у односу на планирану вредност због припремних активности на планирању нових прекограничних пројеката, координацији са постојећим и потенцијалним партнерима и укључивању Завода у нове пројектне тимове, у случајевима када такве пројектне активности нису биле претходно планиране. Повећан је и број учешћа на међународним конференцијама и стручним скуповима, као и присуство сарадника Завода у активностима у оквиру пројекта који координира надлежно Министарство у вези успостављања европске еколошке мреже НАТУРА 2000 у Србији. Завод је корисник резултата овог пројекта.</p>		

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.06.2016.године	Остатак средстава	%
Програм 1101	Уређење и надзор у области планирања и изградње	119.518.107,73	56.928.658,99	62.589.448,74	47,63
Циљ 1	Планско уређење простора АП Војводине - Израда, доношење и спровођење планских докумената које доноси Скупштина АП Војводине				
Индикатор 1.1	Назив: Број планске документације у изради	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Одлука о изради планског документа и фаза израде планског документа	5	5		
Образложење: Базна година је 2015. година. У периоду 01.01-30.06.2016. године донето је 5 Покрајинских скупштинских одлука о изради просторних планова.					
Индикатор 1.2	Назив: Број донетих планских докумената	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Одлука о доношењу планског документа	5	2		
Образложење: Базна година је 2015. година. У периоду 01.01-30.06.2016. године донето је 2 Покрајинске скупштинске одлуке о доношењу просторних планова.					
Индикатор 1.3	Назив: Број стручних контрола планске документације (концепт, нацрт, јавни увид)	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Извештај о извршеној стручној контроли за сваку фазу израде Плана	10	7		
Образложење: Базна година је 2015. година. У периоду 01.01-30.06.2016. године извршено је 7 стручних контрола просторних планова које доноси Скупштина АПВ.					
Индикатор 1.4	Назив: број одржаних седница комисије за стручну контролу планских докумената	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Записници са одржаних седница	5	2		
Образложење: Базна година је 2015. У периоду 01.01-30.06.2016. године одржано је 2 седнице за стручну контролу планских докумената.					
Циљ 2	Имплементација планских докумената				
Индикатор 2.1	Назив: Процент имплементираних пројеката	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Програм имплементације и Годишњи извештај о спровођењу РПП АПВ	0	0		
Образложење: Базна година је 2015. У периоду 01.01.-30.06.2016. године није достављен податак о проценту имплементираних порјеката.					

Индикатор 2.2	Назив: број просторних индикатора	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.
	Извор верификације: Постојећи програм имплементације и Годишњи извештаји о остваривању РПП АПВ	70	72
Образложење: Базна година је 2015. У периоду од 01.01.-30.06.2016. године извршавани су послови на сачињавању годишњег извештаја о спровођењу РПП АПВ за 2016.годину - прикупљање и ажурирање података.			
Индикатор 2.3	Назив: Израђен програм имплементације за период 2017-2020. године	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.
	Извор верификације: Важећи програм имплементације обухвата период 2013-2017. година. Закон утврђује обавезу израде програма имплементације за временски период од 5 година.	0	0
Образложење: Базна година је 2015. У периоду 01.01.-30.06.2016. године нису започете активности на изради Програма имплементације РПП АПВ за период 2017-2020. године			
Циљ 3	Планско уређење простора јединица локалне самоуправе на територији АП Војводине		
Индикатор 3.1	Назив: Број датих сагласности на планску документацију чије доношење је у надлежности локалне самоуправе	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.
	Извор верификације: Дате сагласности и Извештаји о извршеној контроли усклађености планских докумената	15	3
Образложење: Базна година је 2015. У периоду 01.01.-30.06.2016. године сачињена су 3 извештаја о контроли усклађености планских докумената			
Индикатор 3.2	Назив: Број одржаних седница комисије за контролу усклађености планских докумената	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.
	Извор верификације: Записници са одржаних седница	10	2
Образложење: Базна година је 2015. У периоду 01.01.-30.06.2016. године одржано је 2 седнице за контролу усклађености планских докумената.			
Индикатор 3.3	Назив: Број суфинансираних планских докумената ЈЛС	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.
	Извор верификације: Одлука о додељеним финансијским средствима	45	12
Образложење: Базна година 2015. У периоду 01.01.-30.06.2016. године финансирано је 12 ЈЛС за потребе израде планских докумената.			

Циљ 4		Законитост изградње објеката на територији АП Војводине	
Индикатор 4.1	Назив: Процент решених предмета у првостепеном управном поступку	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.
	Извор верификације: Извештај о раду на пословима првостепеног управног поступка	80	73
Образложење: У извештајном периоду урађено је 72,66 % од укупно поднетих захтева.			
Индикатор 4.2	Назив: Процент решених предмета у другостепеном управном поступку	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.
	Извор верификације: Службена евиденција Одељења о заprimљеним предметима у периоду од 01.01-30.06.2016. године.	92	62,63
Образложење: У периоду од 01.01-30.06.2016. године, укупно је за решавање било 586 предмета (другостепених и тзв. вануправних), од чега је решено 367 предмета, а у поступку решавања 219 предмета.			
Индикатор 4.3	Назив: Процент утврђених неправилности, односно наложених инспекцијских мера у односу на укупан број инспекцијских надзора	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.
	Извор верификације: Годишњи извештај о раду урбанистичке и грађевинске инспекције	4	0
Образложење: У сагледаваном периоду није било утврђених неправилности па ни примене одговарајућих мера, с обзиром на превентивно и саветодавно деловање инспекције које је омогућено применом новог Закона о инспекцијском надзору.			
Циљ 5		Стручно обављање послова ЈП "Завод за урбанизам Војводине" Нови Сад у области просторног и урбанистичког планирања у складу са законом и утврђеним програмом пословања	
Индикатор 5.1	Назив: проценат реализације сталних послова за оснивача	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.
	Извор верификације: Годишњи извештај о раду ЈП Завода за урбанизам Војводине	100	100
Образложење: Базна година је 2015. Активности на извршавању сталних послова утврђених у Годишњем програму пословања ЈП Завод за урбанизам Војводине одвијају се у складу са дефинисаном динамиком и методологијом израде. У периоду од 01.01.2016.-30.06.2016. године достављен је Годишњи Извештај о пословању ЈП Завод за урбанизам Војводине за 2015. годину.			

Индикатор 5.2	Назив: проценат реализације повремених послова за оснивача	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Годишњи извештај о раду ЈП Завода за урбанизам Војводине за 2013	100	100		
		Образложење: процентуална вредност Активности на извршавању повремених послова утврђених у Годишњем програму пословања ЈП Завод за урбанизам Војводине одвијају се у складу са дефинисаном динамиком и методологијом израде. У периоду од 01.01.2016-30.06.2016. године достављен је Годишњи Извештај о пословању ЈП Завод за урбанизам Војводине за 2015. годину.			
Индикатор 5.3	Назив: проценат реализације послова за тржиште	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Годишњи извештај о раду ЈП Завода за урбанизам Војводине за 2013	100	100		
		Образложење: процентуална вредност Активности на извршавању послова за тржиште датих у Годишњем програму пословања ЈП Завод за урбанизам Војводине одвијају се у складу са дефинисаном динамиком и методологијом израде. У периоду од 01.01.2016-30.06.2016. године достављен је Годишњи Извештај о пословању ЈП Завод за урбанизам Војводине за 2015. годину.			
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.06.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 11011002	Администрација, управљање и надзор у области планирања и изградње	43.718.107,73	17.854.336,25	25.863.771,48	40,84
Циљ 1	Законитост у области просторног планирања и урбанизма				
Индикатор 1.1	Назив: % редовних инспекцијских надзора у складу са планом	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Годишњи извештај	140	45		
		Образложење: Базна година је 2015. година надзор по службеној дужности; промене законске регулативе и примена обједињене електронске процедуре за издавање докумената, проузроковале су у локалним самоуправама промене, те је урбанистичка инспекција већ у првом кварталу извршила надзор у свим општинама/градовима на територији Војводине.			
Индикатор 1.2	Назив: Број ванредних инспекцијских надзора	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Годишњи извештај	67	8		
		Образложење: надзор по захтеву странке; с обзиром да инспекција у већини случајева делује превентивно и саветодавни, у сагледаваном периоду је уочен и мањи број пријава/захтева за надзор по пријави странака. Базна година је 2015. година.			

Индикатор 1.3	Назив: Број контрола планске и друге документације	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.
	Извор верификације: Годишњи извештај	60	45
Образложење: контрола просторних планова ЈЛС, урбанистичких планова, локацијских дозвола; промене законске регулативе и примена обједињене електронске процедуре за издавање докумената, проузроковале су у локалним самоуправама промене, те је урбанистичка инспекција већ у првом кварталу извршила надзор у свим општинама/градовима на територији Војводине, којом приликом је извршена и основна контрола израђених просторних планова ЈЛС и планова седишта ЈЛС-Планова генералне регулације. Базна година је 2015. година.			
Индикатор 1.4	Назив: % смањења утврђених неправилности	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.
	Извор верификације: Годишњи извештај	6	0
Образложење: проценат утврђених неправилности, односно наложених инспекцијских мера у односу на укупан број надзора; у сагледаваном периоду није било утврђених неправилности па ни примене одговарајућих мера, с обзиром на превентивно и саветодавно деловање инспекције које је омогућено применом новог Закона о инспекцијском надзору Базна година је 2014.			
Циљ 2	Законитост у области изградње објеката		
Индикатор 2.1	Назив: % редовних инспекцијских надзора у складу са планом	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.
	Извор верификације: Годишњи извештај	100	13
Образложење: надзор по службеној дужности; покрајинска грађевинска инспекција је према плану који је имала до 30. јуна обавила део инспекције који се односи на наведени период; Закон о инспекцијском надзору узроковао је што се план није у потпуности реализовао, али је омогућио и превентивно и саветодавно деловање што ће свакако бити основ за израду нових планова инспекције. Базна година је 2014. година			
Индикатор 2.2	Назив: Број ванредних инспекцијских надзора	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.
	Извор верификације: Годишњи извештај	50	59
Образложење: Надзор по захтеву странке; у сагледаваном периоду, с обзиром на измену регулативе и доношењем Закона о инспекцијском надзору, захтеви странака усмерени ка покрајинској грађевинској инспекцији су се повећали. Базна година је 2014. година.			

Индикатор 2.3	Назив: Број контрола употребних дозвола	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.
	Извор верификације: Годишњи извештај	90	7
Образложење: Контрола поштовања одредби закона које се односе на технички преглед објекта на основу којег се врши издавање употребне дозволе. увођењем електронске процедуре довело је до измена у начину вршења контроле употребних дозвола Базна година је 2014. година.			
Индикатор 2.4	Назив: % смањења утврђених неправилности	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.
	Извор верификације: Годишњи извештај	3	3
Образложење: Процент утврђених неправилности, односно наложених инспекцијских мера у односу на укупан број надзора. проценат предузетих мера у односу на укупан број извршених надзора за посматрани период је идентичан планираном. Базна година је 2014. година.			
Циљ 3	Ефикасност и законитост донетих управних аката у првостепеном управном поступку у надлежности овог секретаријата		
Индикатор 3.1	Назив: Процент издатих информација о локацији и локацијских дозвола у односу на број поднетих захтева	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.
	Извор верификације: Годишњи извештај	80	94
Образложење: У извештајном периоду урађено је 93,75 % од укупно поднетих захтева.			
Индикатор 3.2	Назив: Процент издатих грађевинских дозвола и решења о одобрењу извођења радова у односу на број поднетих захтева	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.
	Извор верификације: Годишњи извештај	80	74
Образложење: У извештајном периоду урађено је 74,28 % од укупно поднетих захтева.			
Индикатор 3.3	Назив: Процент издатих употребних дозвола у односу на број поднетих захтева	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.
	Извор верификације: Годишњи извештај	100	50
Образложење: У извештајном периоду урађено је 50 % од укупно поднетих захтева.			

Циљ 4		Ефикасност и законитост донетих управних аката у другостепеном управном поступку	
Индикатор 4.1	Назив: Процент решених управних предмета по редовним и ванредним правним средствима у другостепеном управном поступку, као и решених предмета по другим поднесцима, у односу на укупан број предмета у раду.	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.
Индикатор 4.1	Извор верификације: Базна вредност је заснована на Извештају о раду на пословима у другостепеном управном поступку у области урбанизма, изградње објеката, стамбеној области и области заштите животне средине.	92	62,63
Индикатор 4.1	<p>Образложење: Редовна правна средства: жалба, мењање и поништавање решења по тужби у вези са управним спором; Ванредна правна средства: предлог за понављање поступка, захтев за поништавање и укидање по основу службеног надзора, укидање и мењање правноснажног решења уз пристанак или по захтеву странке, захтев за ванредно укидање решења, предлог за оглашавање решења ништавим; други поднесци странака, органа управе, суда и других субјеката, по којима се не доноси управни акт, већ се дају обавештења, упутства, мишљења, информације, извештаји и сл. У периоду од 01.01.2016 - 20.06.2016. године, укупно је за решавање било 586 предмета (другостепених и тзв. вануправних), од чега је решено 367 предмета, а у поступку решавања 219 предмета.</p>		
Индикатор 4.2	Назив: Процент поништених другостепених управних аката у управном спору, од укупно решених другостепених управних предмета	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.
Индикатор 4.2	Извор верификације: Базна вредност је заснована на Извештају о раду на пословима у другостепеном управном поступку у области урбанизма, изградње објеката, стамбеној области и области заштите животне средине.	9	6,25
	<p>Образложење: Од укупно покренутих управних спорова (148) у периоду од 01.01.2016 - 20.06.2016. године донето је 48 пресуда Управног суда у управним споровима против другостепених решења. Од донетих пресуда у посматраном периоду у 45 предмета тужба је одбијена, а другостепено решење потврђено, а у 3 предмета се тужба уважава а другостепено решење је поништено.</p>		
Циљ 5		Спровођење мера уклањања објеката	
Индикатор 5.1	Назив: % уклоњених бесправно изграђених објеката	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.
Индикатор 5.1	Извор верификације: Годишњи извештај.	20	0
	<p>Образложење: У посматраном периоду није било бесправно изграђених објеката које је било потребно рушити.</p>		

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.06.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 11011003	Израда, доношење и имплементација планске документације	64.800.000,00	31.540.822,74	33.259.177,26	48,67
Циљ 1	Планско уређење простора АП Војводине кроз израду и доношење планских докумената које доноси Скупштина Аутономне покрајине Војводине				
Индикатор 1.1	Назив: Број планских докумената у изради	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Одлуке о изради	5	9		
Образложење: У периоду 01.01-30.06.2016. године донето је 5 покрајинских скупштинских одлука о изради планова, док се за 4 просторна плана настављају активности из 2015. године.					
Индикатор 1.2	Назив: Број донетих планских докумената	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Донете/усвојене Одлуке о доношењу планских докумената	5	2		
Образложење: Базна година је 2015 У првом полугодишту 2016. године Скупштина АПВ је усвојила 2 планска документа.					
Индикатор 1.3	Назив: Број стручних контрола планских докумената (концепт, нацрт, јавни увид)	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Број одржаних седница	10	2		
Образложење: Базна година је 2015. година. У првом полугодишту 2016. године одржане су 2 седнице комисије за стручну контролу планских докумената.					
Циљ 2	Усаглашеност просторних планова у изради, са планским документима вишег реда, Законом о планирању и изградњи, прописима донетим на основу тог Закона и другим законима. У складу са чланом 49. став 4 а у вези члана 35.ставови 2. и 4. Закона о планирању и изградњи АП Војводина има надлежност у погледу стручне контроле планских докумената које доноси Скупштина Аутономне покрајине Војводине.				
Индикатор 2.1	Назив: Број стручних контрола концепта плана	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Извештаји о извршеној стручној контроли концепта планских докумената	8	0		
Образложење: Базна година је 2015. година. Изменама Закона о планирању и изградњи уместо израде Концепта плана уведен је рани јавни увид за који се припрема материјал. У периоду од 01.01.2016.-30.06.2016. године није било стручне контроле материјала - просторних планова за које је организован рани јавни увид.					

Индикатор 2.2	Назив: Број стручних контрола нацрта плана	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.
	Извор верификације: Извештаји о извршеној стручној контроли Нацрта планских докумената	8	0
Образложење: Базна година је 2015 У периоду од 01.01.2016.-30.06.2016. године није сачињен ни један Извештај о стручној контроли Нацрта плана.			
Индикатор 2.3	Назив: Број стручних контрола пре упућивања на доношење	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.
	Извор верификације: Извештаји о извршеној стручној контроли Нацрта планских докумената	3	0
Образложење: Базна година је 2015 У периоду од 01.01.2016.-30.06.2016. године није сачињен ни један Извештај о стручној контроли Нацрта плана по основу којег се нацрт упутио у процедуру доношења.			
Индикатор 2.4	Назив :Број мишљења на Одлуку о изради планског документа	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.
	Извор верификације: Извештаји о извршеној стручној контроли Нацрта одлуке о изради планског документа	5	5
Образложење: Базна година је 2015.У периоду од 01.01.2016.-030.06.2016. године сачињено је 5 Извештаја по основу разматрања Одлука о изради просторних планова на које Комисија за стручну контролу планских докумената у складу са законом даје мишљење.			
Циљ 3	Усаглашеност просторних и урбанистичких планова након јавног увида, са планским документима вишег реда, Законом о планирању и изградњи, прописима донетим на основу тог Закона и другим законима		
Индикатор 3.1	Назив: Број контрола усклађености просторних планова јединица локалне самоуправе	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.
	Извор верификације: Извештаји о извршеној контроли усклађености просторних планова општина и градова	6	0
Образложење: Базна година је 2015. година. У периоду од 01.01.2016-30.06.2016. године није сачињен ниједан Извештај о контроли усклађености просторних планова јединица локалних самоуправа			
Индикатор 3.2	Назив: Број контрола усклађености генералног урбанистичког плана и плана генералне регулације	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.
	Извор верификације: Извештаји о извршеној контроли усклађености генералних урбанистичких планова и планова генералне регулације	5	3
Образложење: Базна година је 2015. У периоду од 01.01.2016-30.06.2016. године није разматран ни један генерални урбанистички план, али је разматрано 3 плана генералне регулације.			

Индикатор 3.3	Назив: Број контрола усклађености плана детаљне регулације	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.
	Извор верификације: Извештаји о извршеној контроли усклађености планова детаљне регулације	2	0
Образложење: Базна година је 2015. У периоду од 01.01.2016 - 30.06.2016. године није сачињен ни један извештај о контроли усклађености планова детаљне регулације.			
Индикатор 3.4	Назив: Број датих сагласности	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.
	Извор верификације: Сагласност секретара у складу са чланом 33. Закона о планирању и изградњи	13	3
Образложење: Базна година је 2015. У периоду од 01.01.2016 - 30.06.2016. године дате су 3 сагласности на урбанистичке планове по основу члана 33 Закона.			
Индикатор 3.5	Назив: Број одржаних седница комисије за контролу усклађености планских докумената	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.
	Извор верификације: Записници са одржаних седница	15	2
Образложење: Базна година је 2015. У периоду од 01.01.2016.-30.06.2016. године сачињена су 2 записника са одржаних седница.			
Циљ 4	Имплементација планске документације		
Индикатор 4.1	Назив: Усвојен Програм имплементације регионалног просторног плана за период од пет година.	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.
	Извор верификације: Регионални просторни план АПВ	0	0
Образложење: Програм имплементације РПП АПВ је усвојен 2013. године са периодом имплементације до 2017. године, те нема обавезе доношења новог.			
Индикатор 4.2	Назив: Процент активираних стратешких пројеката датих у Програму имплементације	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.
	Извор верификације: Годишњи Извештај о остваривању РПП АПВ	0	0
Образложење: Годишњи извештај о остваривању РПП АПВ за 2016. годину је у процедури израде тако да ће се коначно стање моћи сагледати на крају календарске године.			

Индикатор 4.3	Назив: Усвојен Програм имплементације просторног плана подручја посебне намене и дефинисање приоритетних пројеката за период од 5 година	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.
	Извор верификације: Годишњи Извештај о остваривању РПП АПВ	4	0
Образложење: Базна година је 2015. Изменама Закона о планирању и изградњи нема обавезе за израду програма имплементације просторних планова подручја посебне намене.			
Индикатор 4.4	Назив: Разрађивање стратешких приоритета из Програма имплементације ПП РС за које је овим документом утврђено да ће се разрађивати плановима нижих територијалних целина	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.
	Извор верификације: Годишњи Извештај о остваривању РПП АПВ	1	1
Образложење: У периоду од 01.01.-30.06.2016. године у току су активности на изради програма имплементације Просторног плана Републике Србије за временско раздобље 2017-2020 и сходно томе и анализа реализованих стратешких приоритета.			
Индикатор 4.5	Назив: Израда годишњих извештаја о спровођењу регионалног просторног плана	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.
	Извор верификације: Годишњи Извештај о остваривању РПП АПВ	1	1
Образложење: У периоду од 01.01-30.06.2016. године започете су активности на изради Годишњег извештаја о остваривању РПП АПВ за 2016.годину.			
Циљ 5	Надоградња Информационог система о простору		
Индикатор 5.1	Назив: Број просторних индикатора	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.
	Извор верификације: Информациони систем о простору за 2014.годину	70	72
Образложење: Просторни развој у односу на просторне показатеље за поједине области, може бити негативан, непроменљив - стагнациони или позитиван. Базна година је 2015 У првом полугодишту 2016. године а према извештају ЈП Завод за урбанизам Војводине обрађено је 27 просторних показатеља.			
Индикатор 5.2	Назив: Анализа усаглашености показатеља који су до сада праћени у оквиру послова на формирању информационог система о простору АП Војводине са новим моделом показатеља просторног развоја, утврђених Просторним планом Републике Србије	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.
	Извор верификације: Информациони систем о простору.	2	1
Образложење: Информациони систем о простору који се убраја у сталне послове овог Секретаријата доставља се на крају године.			

Индикатор 5.3	Назив: Прикупљање и обрада података за израду нових показатеља	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.
	Извор верификације: Информациони систем о простору.	1	71
	Образложење: Институције попут Републичког завода за статистику, Републички хидрометеоролошки завод, Републички сеизмолошки завод и др. су само неке од институција са којима се сарађује приликом прикупљања просторних података. Базна година је 2015. За израчунавање показатеља добијени су подаци од стране следећих институција: Републички завод за статистику, Агенција за регионални развој АП Војводине, Национална служба за запошљавање, Покрајински завод за заштиту природе, „ЕПС Дистрибуција“ и Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде.		
Индикатор 5.4	Назив: Израда информационог система о простору	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.
	Извор верификације: Информациони систем о простору.	1	0
	Образложење: Израда информационог система након анализе просторних индикатора има за циљ да презентује (графички, текстуално и аналитички, промене стања у простору за поједине области посматрања у овом случају, регион АП Војводине. Базна година је 2015. У провој половини 2016.године урађене су значајне активности на сачињавању информационог система о простору. Исти се доставља 1. годишње на крају календарске године.		
Индикатор 5.5	Назив: Регистар донетих просторних и урбанистичких планова - перманентно праћење стања планске документације на целокупној територији аутономне покрајине	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.
	Извор верификације: Регистар донетих просторних и урбанистичких планова.	2	1
	Образложење: Регистар просторних и урбанистичких планова представља резултат перманентног праћења стања планске документације. Ажурира се два пута годишње. Базна година је 2015. У првој половини 2016.године сачињен је Регистар о просторној и урбанистичкој документацији на основу спроведене анкете		

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.06.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 11011004	Подршка у изради пројектно техничке и планске документације ЈЛС и невладиним организацијама у области планирања и изградње	11.000.000,00	7.533.500,00	3.466.500,00	68,49
Циљ 1	Планско уређење простора на нивоу јединица локалних самоуправа				
Индикатор 1.1	Назив: Број суфинансираних планских докумената	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Одлука о додели новчаних средстава по јавном конкурссу.	33	12		
	Образложење: У првом полугодишту 2016. године потписано је 12 уговора са јединицама локалних самоуправа у погледу суфинансирања планских докумената.				
Циљ 2	Стварање предуслова за изградњу инфраструктурних објеката (канализације, водовода, путева и др.)				
Индикатор 2.1	Назив: Назив: број суфинансираних пројектно техничких докумената јединица локалне самоуправе	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Одлука о додели новчаних средстава по јавном конкурссу	31	0		
	Образложење: Базна година је 2015. У првој половини 2016.године није расписиван конкурс за суфинансирање пројектно техничке документације с обзиром да није било средстава за наведену намену.				
Циљ 3	Подршка пројектних активности невладиних организација у области урбанизма, архитектуре и изградње објеката				
Индикатор 3.1	Назив: Број подржаних пројеката	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Одлука о додели новчаних средстава по јавном конкурссу.	35	0		
	Образложење: У извештајном периоду није био расписан конкурс за подршку пројектних активности удружења грађана из области урбанизма и грађевинарства, с обзиром да није било средстава.				
УКУПНО ПРОГРАМИ:	<i>Планирано</i>	<i>Извршено</i>	<i>Остатак</i>	<i>%</i>	
	329.272.886,46	137.365.490,02	191.907.396,44	41,72	

**ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ
ДЕЛАТНОСТ**

Укупан обим буџета за раздео Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачке делатности у 2016. години износи **6.176.023.134,18** динара, у периоду јануар – јуни 2016. године, извршено је укупно **3.181.413.548,75** динара, односно **51,51%** плана.

Програмска структура буџета Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачке делатности обухвата:

Програм	Програмска активност	Пројекат	Раздео	Глава	Назив	Годишњи план	Извршено у периоду 01.01 – 30.06.2016	% извршења
					Развој науке и технологије	629.265.730,22	256.228.422,67	40,72
0201								
	1001		12	00	Стручна и административна подршка развоју науке	35.957.350,54	16.083.670,59	44,73
	1005		12	00	Унапређење рада невладиних организација у области науке	8.000.000,00	7.150.000,00	89,38
	1006		12	00	Популаризација науке	4.500.000,00	2.000.000,00	44,44
	1007		12	00	Подршка раду научних институција	24.000.000,00	8.000.000,00	33,33
	1008		12	00	Подршка раду Центра за привредно-технолошки развој	21.500.000,00	13.200.000,00	61,40
	1009		12	00	Развој погона нових технологија	378.158.379,68	165.515.101,20	43,77
	1011		12	00	Подршка раду Војвођанске академије наука, уметности и културе	2.000.000,00	00,00	0,00
	1012		12	00	Подршка раду научноистраживачке делатности	155.150.000,00	44.279.654,87	28,54
2005					Високо образовање	5.249.757.403,96	2.778.887.325,81	52,93
	1001		12	00	Администрација, управљање и инспекцијски надзор	23.342.403,96	9.088.709,08	38,94
	1002		12	00	Подршка раду високообразовних установа	5.223.415.000,00	2.769.798.616,73	53,03
	1003		12	00	Модернизација инфраструктуре високог образовања	3.000.000,00	0,00	0,00
2007					Подршка образовању ученика и студената	297.000.000,00	146.297.795,82	49,26
	1001		12	00	Систем установа студентског стандарда	277.000.000,00	136.297.795,82	49,20
	1002		12	00	Регресирање студентског превоза	20.000.000,00	10.000.000,00	50,00
УКУПНО:						6.176.023.134,18	3.181.413.548,29	51,51

Извршење буџета за Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачке делатности у периоду јануар – јуни 2016. године, по елементима програмске структуре, којима су дефинисани опис, сврха, правни основ, одговорно лице, циљеви, индикатори и извори верификације програма и програмских активности су приказани у табели која следи:

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА					
Покрајински секретаријат за високо образовање научноистраживачке делатности					
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.06.2016.године	Остатак средстава	%
Програм 0201	<i>Развој науке и технологије</i>	629.265.730,22	256.228.426,66	373.037.308,56	40,72
Циљ 1	Повећање капацитета научно-истраживачке делатности				
Индикатор 1.1	<i>Број научно-истраживачких организација</i>	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: РЗС Београд	36	36		
Образложење: Обухваћени су само факултети (са 2 универзитета) у Новом Саду.					
Индикатор 1.2	Број научно-истраживачких радника	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Евиденција картона научних радника	4496	4614		
Образложење: До повећања је дошло због новоангажованих научних радника евидентираних у бази картона научних радника.					
Индикатор 1.3	Број научно-истраживачких пројеката	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Евиденција Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност	141	85		
Образложење: Дошло је до смањења броја краткорочних и дугорочних пројеката у односу на претходну годину.					

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.06.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 1001	Стручна и административна подршка развоју науке	35.957.350,54	16.083.670,59	19.873.679,95	44,73
Циљ 1					
Индикатор 1.1		Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације:				
Образложење:					
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	Не				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	Не				
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.06.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 1005	Унапређење рада невладиних организација у области науке	8.000.000,00	7.150.000,00	850.000,00	89,38
Циљ 1					
Повећање доприноса развоју науке у НВО у АП Војводини					
Индикатор 1.1	Годишњи број захтева за подршку реализацији пројеката НВО у области науке	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Евиденција Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност	45	169		
Образложење: Повећан број пријава у 2016 години.					
Индикатор 1.2	Реализовани пројекти НВО у области науке	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Евиденција Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност	45	38		
Образложење: Због великог броја пристиглих пријава, а ограничених средстава за ове намене дошло је до смањења одобрених пројеката.					
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	Не				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	Не				

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.06.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 1006	Популаризација науке	4.500.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00	44,44
Циљ 1	Повећање интересовања за науку кроз промоције				
Индикатор 1.1	Број догађаја који промовишу науку	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Евиденција Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност	2	1		
Образложење: Дошло је до смањеног броја поднетих пријава у односу на планирани број.					
Индикатор 1.2	Број учесника на догађајима који промовишу науку	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Евиденција Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност	8	8		
Образложење: Нема промена у односу на планирано.					
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	Не				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	Не				
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.06.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 1007	Подршка раду научних институција	24.000.000,00	8.000.000,00	16.000.000,00	33,33
Циљ 1	Побољшање пословања института				
Индикатор 1.1	Број реализованих пројеката	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Евиденција Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност	63	32		
Образложење: Очекују се нове пријаве до краја године.					
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	Не				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	Не				

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.06.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 1008	Подршка раду Центра за привредно- технолошки развој	21.500.000,00	13.200.000,00	8.300.000,00	61,40
Циљ 1	Поспешивање делатности центра				
Индикатор 1.1	Број одржаних и научних скупова	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Интерна евиденција ЦЕПТОР- Андrevље	132	45		
Образложење: Очекују се нове активности до краја године.					
Индикатор 1.2	Број учесника на научним скуповима	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Интерна евиденција ЦЕПТОР- Андrevље	4120	3200		
Образложење: Очекују се нове активности до краја године.					
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	Не				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	Не				
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.06.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 1009	Развој погона нових технологија	378.158.379,68	165.515.101,20	212.643.278,48	43,77
Циљ 1	Поспешити привредни развој у општинама АПВ, нарочито у недовољно развијеним општинама				
Индикатор 1.1	Број отворених погона	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Евиденција Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност	132	137		
Образложење: Током 2016. године суфинансирано је нових 5 погона нових технологија.					

Циљ 2	Смањење броја незапослених кроз новозапошљавање у општинама АПВ				
Индикатор 2.1	Укупан број новозапослених радника	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Евиденција Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност	3442	3482		
	Образложење: Разлика је резултат отварања новофинансираних у 2016. години, а који су отворени.				
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	Не				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	Не				
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.06.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 1012	Подршка раду научно-истраживачке делатности	155.150.000,00	44.279.654,87	110.870.345,13	28,54
Циљ 1	Реализација научноистраживачких пројеката од стратешке важности за АПВ				
Индикатор 1.1	Број дугорочних научноистраживачких пројеката одобрених за финансирање	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачке делатности	64	64		
	Образложење: Нема промена у односу на планирано, пројекти још нису отпочели са реализацијом у овом периоду.				
Индикатор 1.2	Број краткорочних научноистраживачких пројеката одобрених за финансирање	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачке делатности	21	21		
	Образложење: Нема промена у односу на планирано, али нису исплаћени сви пројекти.				

Циљ 2	Повећање учешћа научних институција из АП Војводине у међународној сарадњи		
Индикатор 2.1	Број одобрених пројеката	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.
	Извор верификације: Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност	180	0
	Образложење: Није још увек расписан јавни позив.		
Циљ 3	Повећање учешћа научних институција из АП Војводине у међународној сарадњи		
Индикатор 3.1	Број учешћа истраживача из АПВ на научним скуповима у иностранству	Вредност индикатора	
		220	200
	Извор верификације: Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност		
Образложење: Још увек трају активности.			
Индикатор 3.2	Број одржаних научних скупова у АП Војводини	Вредност индикатора	
		70	33
	Извор верификације: Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност		
	Образложење: Још увек трају активности.		
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	Не		
Да ли је у питању ИПА пројекат?	Не		

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.06.2016.године	Остатак средстава	%
Програм 2005	ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ	5.249.757.403,96	2.778.887.325,81	2.470.870.078,15	52,93
Циљ 1	Повећање броја студената у АП Војводини				
Индикатор 1.1	<i>Број студената у АП Војводини</i>	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност – интерна евиденција	56950	58608		
	Образложење: Укупан број студената у АП Војводини је 58.608, што је за 1.658 студената више од планираног броја.				
Индикатор 1.2	Процентуално учешће буџетских студената у укупном броју студената у АП Војводини	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност – интерна евиденција	47	49		
	Образложење: Процентуално учешће буџетских студената у укупном броју студената у АП Војводини износи 49%, што је за 2% више у односу на планирано.				
Индикатор 1.3	Број студената страних држављана који студирају на факултетима Универзитета у Новом Саду	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност – интерна евиденција	2440	3.167		
	Образложење: Број студената страних држављана који студирају на факултетима Универзитета у Новом Саду износи 3.167, што је за 727 студената више од планираног броја.				

Циљ 2	Побољшање квалитета рада Универзитета у Новом Саду				
Индикатор 2.1	<i>Годишњи број дипломираних студената у АП Војводини</i>	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Покрајински секретаријат за Високо образовање и научноистраживачку делатност – интерна евиденција	12938	9.772		
Образложење: Годишњи број дипломираних студената износи 9.772, што је за 3.166 студената мање у односу на планирани број.					
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.06.2016. године	Остатак средстава	%
Програмска активност 1001	<i>Администрација, управљање и инспекцијски надзор</i>	23.342.403,96	9.088.709,08	14.253.694,88	38,94
Циљ 1	Отклањање неправилности у раду установа				
Индикатор 1.1	<i>Број установа у којима је извршен инспекцијски преглед</i>	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност – интерна евиденција	36	32		
Образложење: Укупно је извршен инспекцијски надзор у 32 установе, и то: 30 установа високог образовања и 2 установе студентског стандарда. Инспекцијски надзор није извршен у планираном броју због прилива других предмета и дужег одсуства једног просветног инспектора.					
Индикатор 1.2	<i>Процент установа у којима су констатоване неправилности у односу на укупно прегледани број установа</i>	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност – интерна евиденција	90	100		
Образложење: У свим прегледаним установама утврђене су одређене неправилности и наложено је њихово отклањање у одређеним роковима.					
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	Не				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	Не				

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.06.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 1002	<i>Подршка раду високообразовних установа</i>	5.223.415.000,00	2.769.798.616,73	2.453616383,27	53,03
Циљ 1	Побољшање услова рада и функцији повећања успеха студирања на факултетима и високим школама у АП Војводини				
Индикатор 1.1	<i>Просечно време студирања на основним студијама</i>	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност – интерна евиденција	70	67		
	Образложење: <i>Просечно време студирања на основним студијама је 67 месеци, што је за 3 месеца краће од планираног.</i>				
Индикатор 1.2	<i>Просечно време студирања на мастер и специјалистичким студијама</i>	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност – интерна евиденција	18	18		
	Образложење: <i>Просечно време студирања на мастер и специјалистичким студијама је 18 месеци.</i>				
Индикатор 1.3	<i>Просечно време студирања на мастер и специјалистичким студијама</i>	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност – интерна евиденција	23	17		
	Образложење: <i>Просечно време студирања на мастер и специјалистичким студијама износи 17%.</i>				
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	Не				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	Не				

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.06.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 1003	<i>Модернизација инфраструктуре високог образовања</i>	3.000.000,00	0.00	3.000.000,00	0,00
Циљ 1	Модернизација опреме за обављање наставних делатности установа високог образовања				
Индикатор 1.1	<i>Број захтева за набавку машина и опреме</i>	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност – интерна евиденција	54	49		
Образложење: Укупан број поднетих пријава на Конкурс за суфинансирање набавке машина и опреме мањи је од планираног и укупно износи 49 захтева.					
Индикатор 1.2	<i>Број подржаних захтева за набавку машина и опреме</i>	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност – интерна евиденција	28	15		
Образложење: У току 2015. године подржано је укупно 15 захтева, што је за 13 захтева мање у односу на планирано.					
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	Не				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	Не				
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.06.2016.године	Остатак средстава	%
Програм 2007	<i>ПОДРШКА У ОБРАЗОВАЊУ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА</i>	297.000.000,00	146.297.795,82	150.702.204,18	49,26
Циљ 1	Повећање броја студената обухваћених системом заштите студентског стандарда у АП Војводини				
Индикатор 1.1	<i>Број студената обухваћен системом студентске заштите у АП Војводини</i>	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност – интерна евиденција	7568	7049		

	Образложење: Број студената обухваћен системом студентске заштите у АП Војводини укупно износи 7.049 студената. Од тог броја у студентским домовима смештена су 3.890 студента, а 3.159 студената обухваћено је системом регресирања трошкова превоза студената.				
Индикатор 1.2	<i>Процентуално учешће броја студената обухваћених системом студентске заштите у укупном броју студената у АП Војводини</i>	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност – интерна евиденција	29	28		
	Образложење: Процентуално учешће броја студената обухваћених системом студентске заштите (7.049) у укупном броју студената који остварују право на студентску заштиту у АП Војводини (25.071) износи 28%.				
Циљ 2	Већи обухват социјално осетљивих друштвених група у систему студентског стандарда у АП Војводини				
Индикатор 2.1	<i>Процентуално учешће студената из социјално осетљивих група у систему студентског стандарда у АП Војводини</i>	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност – интерна евиденција	10	10		
	Образложење: <i>Процентуално учешће студената из социјално осетљивих група у систему студентског стандарда у АП Војводини износи 10% од укупног смештајног капацитета у установама студентског стандарда.</i>				
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.06.2016. године	Остатак средстава	%
Програмска активност 1001	<i>Систем установа студентског стандарда</i>	277.000.000,00	136.297.795,82	140.702.204,18	49,20
Циљ 1	Повећање броја места у студентским домовима у АП Војводини				
Индикатор 1.1	<i>Број студентских домова у АП Војводини</i>	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност – интерна евиденција	13	12		

	Образложење: У АП Војводини услуге смештаја студентима се обезбеђују у 12 студентских домова, и то: 10 студентских домова је у саставу СЦ „Нови Сад“ у Новом Саду, 2 у СЦ „Суботица“ у Суботици.	
Индикатор 1.2	<i>Број места у студентским домовима у АП Војводини</i>	Вредност индикатора
		Планирано 2016. године
	Извор верификације: Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност – интерна евиденција	4026
	Образложење: Број места у студентским домовима у АП Војводини износи 3.890 места.	
Индикатор 1.3	<i>Процентуално учешће студената који остваре смештај у дому у односу на укупан број захтева</i>	Вредност индикатора
		Планирано 2016. године
	Извор верификације: Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност – интерна евиденција	82
	Образложење: Процентуално учешће студената који остваре смештај у дому у односу на укупан број захтева је 80%.	
Циљ 2	Побољшање квалитета услуга смештаја у Студентским центрима у АП Војводини	
Индикатор 2.1	<i>Број домова прве категорије у укупном броју студентских домова у АП Војводини</i>	Вредност индикатора
		Планирано 2016. године
	Извор верификације: Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност – интерна евиденција	7
	Образложење: Број домова прве категорије у укупном броју студентских домова у АП Војводини износи укупно 7. То су домови који припадају СЦ „Нови Сад“: 6 домова је у Новом Саду и 1 у Сомбору.	
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	Не	
Да ли је у питању ИПА пројекат?	Не	

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.06.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 1002	<i>Регресирање студентског превоза</i>	20.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00	50,00
Циљ 1	Побољшање услова високог образовања у смислу доступности				
Индикатор 1.1	<i>Број студената – путника у АП Војводини</i>	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност – интерна евиденција	3360	3159		
Образложење: Укупан број студената-путника у АП Војводини износи 3.159 студената.					
Индикатор 1.2	<i>Процентуално учешће студената-путника у укупном броју студената у АП Војводини</i>	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност – интерна евиденција	14	13		
Образложење: Учешће студената-путника у укупном броју студената који имају право на накнаду трошкова путовања у АП Војводини износи 13%.					
Циљ 2	Повећање броја градова и општина у АП Војводини које регресирају превоз студената				
Индикатор 2.1	<i>Процентуално учешће градова и општина у АП Војводини које регресирају превоз студената у укупном броју градова и општина у АП Војводини</i>	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност – интерна евиденција	77	71		
Образложење: Од укупног броја градова и општина у АП Војводини (45), студентски превоз се суфинансира у 32 града и општине, што укупно износи 71%.					
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	Не				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	Не				
УКУПНО ПРОГРАМИ:	<i>Планирано</i>	<i>Извршено</i>	<i>Остатак</i>	<i>%</i>	
	6.176.023.134,18	3.181.413.548,29	2.994.609.585,89	51,51	

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ

Укупан обим буџета за раздео 13 - Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај у 2016. години износи 372.000.000,00 динара, извршено је у периоду јануар – јуни 2016. године укупно 214.456.664,31 динара, односно 57,65% плана.

Програмска структура буџета Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај обухвата:

Програм	Програмска активност	Пројекат	Раздео	Глава	Назив	Годишњи план	Извршење	% извршења
			13		Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај			
501					Планирање и спровођење енергетске политике	283.500.000,00	178.107.665,31	62,82
		1001			Стручни, административни и надзорни послови Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине	53.526.015,28	18.116.259,58	33,85
		1011			Организовање полагања стручних испита у Секретаријату и рад Комисија за полагање стручних испита као и Комисије за утврђивање и оверу резерви минералних сировина на територији АП Војводине	9.973.984,72	2.409.798,15	24,16
		1015			Манифестација „Дани енергетике“	2.000.000,00	1.998.012,00	99,90
		4002			Аутоматизација пословних процеса у Покрајинском секретаријату за енергетику и минералне сировине	5.000.000,00		0,00
		4003			Коришћење соларне енергије за припрему топле потрошне воде (ТПВ) у објектима јавне намене	43.000.000,00	28.000.000,00	65,12
		4004			Коришћење биомасе за производњу топлотне енергије у јавним установама	40.000.000,00	21.125.722,33	52,81
		4007			Енергетски одрживе фарме	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00
		4009			Примена соларне енергије у заливним системима	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00

Програм	Програмска активност	Пројекат	Раздео	Глава	Назив	Годишњи план	Извршење	% извршења
		4010			Примена топлотних пумпи за загревање/хлађење јавних објеката	50.000.000,00	26.457.873,40	52,92
		4015			Енергетски одрживе фарме млечних крава	25.000.000,00	24.999.999,85	100,00
502					Енергетска ефикасност	25.200.000,00	3.505.000,00	13,91
		4001			Штедљива унутрашња расвета у јавним установама	19.200.000,00		0,00
		4005			Унапређење сазнања деце и ученика о ефикасном коришћењу енергије	6.000.000,00	3.505.000,00	58,42
503					Управљање минералним ресурсима	63.300.000,00	32.843.999,00	51,89
		4002			Урdate и одржавање информационог система у области геолошки истраживања и рударства АрцГис	1.000.000,00	0	0,00
		4005			Пројекат коришћења хидротермалних ресурса – израда нових истражно-експлоатационих бушотина	4.500.000,00	0	0,00
		4007			Рекултивација напуштених копова без титулара	50.000.000,00	29.999.999,00	60,00
		4010			Допуна и развој геобазе података геолиеп	2.000.000,00	0	0,00
		4011			Израда геотермалног информационог система у АП Војводини	5.800.000,00	2.844.000,00	49,03
УКУПНО:						372.000.000,00	214.456.664,31	57,65%

Извршење буџета Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине у 2016. години, по елементима програмске структуре, којима су дефинисани опис, сврха, правни основ, одговорно лице, циљеви, индикатори и извори верификације програма и програмских активности су приказани у табели која следи:

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА
ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ**

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.06.2016. године	Остатак средстава	%
ПРОГРАМ 0501	ПЛАНИРАЊЕ И СПРОВОЂЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ПОЛИТИКЕ	283.500.000,00	178.107.665,31	105.392.334,90	62,82
Циљ 1	Унапређење енергетског потенцијала на локалном и регионалном нивоу и праћење енергетске политике; учешће у раду радних група за израду закона, акционих планова и подзаконских аката и учешћа у раду преговарачке групе				
Индикатор 1.1	Број датих мишљења на нацрте закона, подзаконских аката и планских докумената	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Подаци су преузети из евиденције ПСЕМС	5	2		
Образложење: У току 2016. године достављена мишљења Министарству рударства и енергетике, Радној групи за праћење реализације компоненте Б Пројекта за израду Трећег акционог плана за енергетску ефикасност у Републици Србији.					
Индикатор 1.2	Израда докумената-Предлог мера за решавање проблема неразвијених и мање развијених локалних самоуправа у АПВ	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.06.2016		
	Извор верификације: Подаци су преузети из евиденције ПСЕМС,	1	0		
Образложење: Документ Предлог мера за решавање проблема неразвијених и мање развијених локалних самоуправа у АПВ није израђен. У Секретаријату је израђен 1 документат-припреме Програма имплементације Просторног плана Републике Србије за период од 2016. до 2020. године					
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.06.2016.године	Остатак средстава	%
Пројекат 0501/1001	Стручни, административни и надзорни послови Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине	53.526.015,28	18.116.259,58	35.409.755,7	33,85
Циљ 1	Побољшање и доследна примена законских и подзаконских аката у области енергетике и минералних сировина, опреме под притиском, електроенергетике, рударства и геологије				
Индикатор 1.1	Број извршених инспекцијских контрола и поступања по представкама странака	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. –30.06.2016		
	Извор верификације: Службена евиденција ПСЕМС	650	172		
Образложење: У периоду 01.01-30.6.2016. године извршено је укупно 172 инспекцијских контрола и поступања по представкама странака у области енергетике (електро-енергетике и опреме под притиском), у области рударства и у области геологије.					
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.06.2016.године	Остатак средстава	%

Пројекат 0501/1011	Организовање полагања стручних испита у Секретаријату и рад Комисија за полагање стручних испита и Комисије за утврђивање и оверу резерви минералних сировина у АПВ	9.973.984,72	2.409.798,15	7.564.186,57	24,16%
Циљ 1	Провера стручне оспособљености кроз организовање полагања стручних испита из области енергетике, рударства и геолошких истраживања				
Индикатор 1.1	Број кандидата који полажу стручне исите	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. –30.06.2016		
	Извор верификације: Службена евиденција ПСЕМС о броју примљених пријава за полагање стручних испита, као и евиденција о одржаним испитима	50	44		
	Образложење: У периоду 1.1-30.6.2016. године испит је положило 19 кандидата из области природног гаса, 12 кандидата из области електричне енергије, 12 кандидата из области рударства (експлоатације минералних сировина) и 1 кандидат из области геологије				
Циљ 2	Утврђивање и овера минералних резерви на територији АПВ				
Индикатор 2.1	Број одржаних седница на којима су разматрани пристигли захтеви за оверу резерви минералних резерви АПВ	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. –30.06.2016		
	Извор верификације: Службена евиденција ПСЕМС	10	2		
	Образложење: У периоду 1.1-30.6.2016. године одржане су 2 седнице Комисије за утврђивање и оверу резерви минералних сировина на територији АП Војводине				
Индикатор 2.2	Назив: Број обрађених елабората и анекса елабората за утврђивање и оверу минералних резерви на територији АПВ, у 2016. години	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. –30.06.2016		
	Извор верификације: Службена евиденција ПСЕМС	50	15		
	Образложење: На седницама Комисије за утврђивање и оверу резерви минералних сировина на територији АП Војводине је обрађено 15 елабората и анекса елабората.				
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.06.2016.године	Остатак средстава	%

Пројекат 0501/1015	Манифестација „Дани енергетике“	2.000.000,00	1.998.012,00	1.988,00	99,90%
Циљ 1	Промоција значаја повећања ЕЕ и примене ОИЕ				
Индикатор 1.1	Број одржаних манифестација	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Подаци из ПСМЕС	1	1		
Образложење: Манифестација МЕЂУНАРОДНИ ДАНИ ЕНЕРГЕТИКЕ И ИНВЕСТИЦИЈА (МДЕИ), одржана је на Новосадском сајму у трајању од 2 дана у периоду 10-11.3.2016 године, са циљем да се подстакну инвестирања у енергетски и грађевински сектор, стимулише веће коришћење обновљивих извора енергије, као и примена мера енергетске ефикасности.					
Индикатор 1.2	Број презентованих радова	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Подаци из ПСМЕС	40	64		
Образложење: Одржано је 64 презентација на више конференција и радионица на којима су разматране теме у вези енергетске ефикасности, могућности коришћења потенцијала вода и отпадних вода, обновљивих извора енергије и друго					
Индикатор 1.3	Број присутних посетилаца	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Подаци из ПСМЕС	250	700		
Образложење: Међународни дани енергетике и инвестиција окупили су преко 700 експерата - представника влада, локалних самоуправа, релевантних међународних и домаћих финансијских и развојних институција и организација, привредних субјеката, представника Инжењерске коморе, медија у области енергетског и грађевинског сектора, универзитета и других посетилаца					
Циљ 2	Унапређење међународне институционалне сарадње				
Индикатор 2.1	Број учесника из иностранства	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Подаци из ПСМЕС	40	38		
Образложење: Из иностранства је било 38 присутних особа, а презентацију је одржало 7 представника из иностранства, од којих је једна била амбасадорка Француске ЊЕ Кристин Моро					
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.06.2016.године	Остатак средстава	%

Пројекат 0501/4002	Аутоматизација пословних процеса у Покрајинском секретаријату за енергетику и минералне сировине	5.000.000,00	0	5.000.000,00	0%
Циљ 1	Стварање базе података				
Индикатор 1.1	Број евидентираних решења из Закона о рударству и геолошким истраживањима који се заправе на име Секретаријата	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.06.2016.		
	Извор верификације: софтвер за Аутоматизацију пословних процеса у Секретаријату.	100	0		
	Образложење: Треба да обради број решења на годишњем нивоу, обрађени/запримљени. Софтвер није наручен				
Индикатор 1.2	Број субјеката који су извршили уплате накнада за одобрена примењена геолошких истраживања и коришћења минералних сировина	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.06.2016.		
	Извор верификације: софтвер за Аутоматизацију пословних процеса у Секретаријату.	100	0		
	Образложење: Треба да обради број субјеката који су извршили уплате накнада за одобрена примењена геолошка истраживања и коришћења минералних сировина				
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.06.2016.године	Остатак средстава	%
Пројекат 0501/4003	Коришћење соларне енергије за припрему топле потрошне воде (ТПВ) у објектима јавне намене	43.000.000,00	28.000000,00	15.000.000,00	65,12%
Циљ 1	Коришћење обновљивих извора енергије за енергетске потребе				
Индикатор 1.1	Број јавних установа са којима су потписани уговори о додели средстава за суфинансирање постављења соларних колектора за припрему ТПВ	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Подаци су преузети из евиденције ПСЕМС, у складу са донетим одлукама о расподели средстава, а за наредне године ће бити обрађени по реализацији пројеката	11	9		
	Образложење: Девет јавних установа је потписало уговоре о додели средстава по конкурсима из назначеног периода.				
Циљ 2	Смањење потрошње електричне енергије/фосилних горива				
Индикатор 2.1	Смањење рачуна за електричну енергију	Вредност индикатора			

	на годишњем нивоу изражено у процентима.	Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.06.2016..		
	Извор верификације: Пројектно-техничка документација поднета приликом пријаве на јавни конкурс.	30	30		
	Образложење: Вредност индикатора је процењена на основу податак из предходних година јер су пројекти у фази реализације, па је због тога стављена иста вредност.				
Индикатор 2.2	Смањење количине енергента за загревање ТПВ на годишњем нивоу изражено у процентима.	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.06.2016		
	Извор верификације: Подаци су преузети из евиденције ПСЕМС	30	30		
	Образложење: Вредност индикатора је процењена на основу података из претходних година јер су пројекти у фази реализације, па је због тога стављена иста вредност.				
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.06.2016.године	Остатак средстава	%
Пројекат 0501/4004	Коришћење биомасе за производњу топлотне енергије у јавним установама	40.000.000,00	21.125.722,33	18.874.277,67	52,81
Циљ 1	Смањење потрошње фосилних горива				
Индикатор 1.1	Број јавних установа са којима су потписани уговори о додели средстава за суфинансирање замене котлова који користе фосилна горива са котловима на биомасу	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.06.2016		
	Извор верификације: Подаци су преузети из евиденције ПСЕМ.	8	6		
	Образложење: Шест јавних установа је потписало уговоре о додели средстава по конкурсима из назначеног периода.				
Индикатор 1.2	Смањење количине фосилних горива за потребе грејања у јавним установама на годишњем нивоу (изражено у %)	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.06.2016		
	Извор верификације: Подаци су преузети из евиденције ПСЕМ.	65	65		
	Образложење: С обзиром да до овог момента још увек немамо повратну информацију, односно пројекти се налазе у фази реализације, вредност индикатора за период 01.01.2016 – 30.06.2016. је				

	процењена.				
Циљ 2	Уградња ефикаснијих система за грејање				
Индикатор 2.1	Смањење рачуна за топлотну енергију у јавним установама на годишњем нивоу (изражено у %)	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.06.2016		
	Извор верификације: Подаци су преузети из евиденције ПСЕМ.	15	15		
Образложење: С обзиром да до овог момента још увек немамо повратну информацију, односно пројекти се налазе у фази реализације, вредност индикатора за период 01.01.2016. – 30.06.2016. је процењена.					
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.06.2016.године	Остатак средстава	%
Пројекат 0501/4007	Енергетски одрживе фарме	45.000.000,00	45.000.000,00	0	100
Циљ 1	Замена котлова на фосилно гориво котлом на биомасу				
Индикатор 1.1	Број фарми животиња са којима су потписани уговори о додели бесповратних средстава за суфинансирање замене котлова који користе фосилнагорива са котловима на биомасу	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Подаци су преузети из евиденције ПСЕМ.	12	13		
Образложење: До разлике између планиране и остварене вредности је дошло због тога што су великог интересовања пољопривредних газдинстава подељена сва предвиђена средства за целу годину.					
Индикатор 1.2	Инсталисана снага котлова у MW.	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Подаци су преузети из евиденције ПСЕМ.	2500	3480		
Образложење: Због повећаних уговора повећала се и снага котлова по пројекту.					
Индикатор 1.3	Годишња уштеда топлотне енергије у [MJ]	Вредност индикатора			

	у односу на базно стање потрошње топлотне енергије пре реализације мера	Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.06.2016.
	Извор верификације: Подаци до 2016. године преузети су из евиденције ПСЕМС, у складу са донетим одлукама о расподели средстава, а за наредне године ће бити обрађени по реализацији конкурса.	7000	10000
	Образложење: С обзиром да до овог момента још увек немамо повратну информацију, односно пројекти се налазе у фази реализације, нисмо у могућности да дамо тачан податак о оствареној уштеди, па је дата процењена вредност.		
Циљ 2	Замена топловода		
Индикатор 2.1	Број фарми животиња са којима су потписани уговори о додели бесповратних средстава, односно планира се спровођење мера енергетске ефикасности	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.06.2016.
	Извор верификације: Подаци су преузети из евиденције ПСЕМ.	3	0
	Образложење: Није било посебних захтева за замену топловода, већ су се реконструкције топловода одрађивале у оквиру котларнице и система грејања.		
Индикатор 2.1	Дужина замењених топловода у метрима	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.06.2016.
	Извор верификације: Подаци су преузети из евиденције ПСЕМ.	1000	0
	Образложење: Није било посебних захтева за замену топловода, већ су се реконструкције топловода одрађивале у оквиру котларнице и система грејања.		
Циљ 3	Уградња фотонапонских панела		
Индикатор 3.1	Број фарми животиња са којима су потписани уговори о додели бесповратних средстава, односно планира се спровођење мера енергетске ефикасности	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.06.2016.
	Извор верификације: Подаци су преузети из евиденције ПСЕМ.	3	1
	Образложење: Само један објект је задовољио услов конкурса да није прикључен на дистрибутивну мрежу електричне енергије.		
Индикатор 3.2	Инсталисана снага фотонапонских панела у	Вредност индикатора	

	kW	Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Подаци су преузети из евиденције ПСЕМ.	15	3		
Образложење: С обзиром да до овог момента још увек немамо повратну информацију, односно пројекти се налазе у фази реализације, инсталисана снага фотонапонских панела је узета из пројекта.					
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.06.2016.године	Остатак средстава	%
Пројекат 0501/4009	Примена соларне енергије у заливним системима	10.000.000,00	10.000.000,00	0	0%
Циљ 1	Коришћење обновљивих извора енергије за енергетске потребе				
Индикатор 1.1	Број инсталисаних фотонапонских система за соларно наводњавање	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Подаци су преузети из евиденције ПСЕМ.	15	16		
Образложење: Шеснаест пољопривредних газдинстава је потписало уговоре о додели средстава по конкурсy из назначеног периода.					
Циљ 2	Уштеда у потрошњи енергената исказана на годишњем нивоу.				
Индикатор 2.1	Смањење енергента за наводњавање на годишњем нивоу исказана у процентима.	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Подаци су преузети из евиденције ПСЕМ.	70	85		
Образложење: С обзиром да до овог момента још увек немамо повратну информацију, односно пројекти се налазе у фази реализације, вредност индикатора за период 01.01.2016. – 30.06.2016. је процењена.					
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.06.2016.године	Остатак средстава	%
Пројекат 0501/4010	Примена топлотних пумпи за загревање/хлађење	50.000.000,00	26.457.873,40	23.542.126,60	53%

јавних објеката					
Циљ 1	Коришћење обновљивих извора енергије за енергетске потребе				
Индикатор 1.1	Број јавних установа које су поставиле системе са топлотним пумпама	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01.2016 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Подаци су преузети из евиденције ПСЕМ.	7	4		
	Образложење: Четири јавне установе је потписало уговоре о додели средстава по конкурсима из назначеног периода.				
Циљ 2	Смањење потрошње фосилних горива				
Индикатор 2.1	Смањење количине енергента за потребе грејања на годишњем нивоу изражено у процентима	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01.2016 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Подаци су преузети из евиденције ПСЕМ.	70	70		
	Образложење: С обзиром да до овог момента још увек немамо повратну информацију, односно пројекти се налазе у фази реализације, вредност индикатора за период 01.01.2016. – 30.06.2016. је процењена.				
Циљ 3	Смањење потрошње електричне енергије				
Индикатор 3.1	Смањење рачуна за електричну енергију на годишњем нивоу изражено у процентима	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01.2016 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Подаци су преузети из евиденције ПСЕМ.	20	20		
	Образложење: С обзиром да до овог момента још увек немамо повратну информацију, односно пројекти се налазе у фази реализације, вредност индикатора за период 01.01.2016 – 30.06.2016. је процењена.				
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.06.2016.године	Остатак средстава	%
Пројекат 0501/4015	Енергетски одрживе фарме млечних крава	25.000.000,00	24.999.999,85	0,15	100%

Циљ 1		Коришћење обновљивих извора и система за рекулпацију на фармама млечних крава			
Индикатор 1.1	Број фарми млечних крава на којима се планира спровођење мера енергетске ефикасности инсталисањем система комбинованих од соларних термалних колектора и система за рекулпацију топлоте	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01.2016 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Подаци су преузети из евиденције ПСЕМС	35	38		
Образложење: Тридесет осам пољопривредних газдинстава је склопило уговоре о додели средстава у периоду 01.01.2016 – 30.06.2016.					
Циљ 2		Смањење потрошње електричне енергије/фосилних горива			
Индикатор 2.1	Уштеда електричне енергије у процентима (%) на годишњем нивоу у делу који се односи на припрему топле потрошне воде на једној фарми.	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01.2016 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Подаци су преузети из евиденције ПСЕМС	65	65		
Образложење: Вредност процењена на основу раније реализованих пројеката.					
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.06.2016.године	Остатак средстава	%
ПРОГРАМ 0502	ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ	25.200.000,00	3.505.000,00	21.695.000,00	13,91
Циљ 1		Смањење потрошње енергије			
Индикатор 1.1	Назив: Просечна годишња уштеда енергије у односу на базно стање потрошње енергије пре реализације пројеката (изражена у %)	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.06.2016.		
	Извор верификације: евиденције ПСЕМС, у складу са донетом одлуком о расподели средстава, по расписаним и реализованим јавним конкурсима за ову намену	35	0		
Образложење: У оквиру програма за енергетску ефикасност није расписан ни један конкурс за доделу средстава за реализацију пројеката којима се омогућује уштеда енергије, расписан је само конкурс за едукацију о значају енергетске ефикасности, а ту резултати уштеде нису мерљиви					
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.06.2016.године	Остатак средстава	%
Пројекат 0502 4001	Штедљива унутрашња расвета у јавним установама	19.200.000,00	0	19.200.000,00	0

Циљ 1		Уштеда електричне енергије	
Индикатор 1.1	Назив: Просечна годишња уштеда електричне енергије за реализоване пројекте (изражена у %)	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. година	01.01.2016 – 30.06.2016.
	Извор верификације: евиденције ПСЕМС, у складу са донетом одлуком о расподели средстава, по расписаним и реализованим јавним конкурсима за ову намену	70	0
Образложење: У периоду 1.1-30.6.2016. године није расписан конкурс за доделу средстава за реализацију пројекта штедљиве унутрашње расвете у јавним установама			
Индикатор 1.2	Назив: Просечна годишња уштеда електричне енергије за реализован пројекат (изражена у MWh)	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. година	01.01.2016 – 30.06.2016.
	Извор верификације: евиденције ПСЕМС, у складу са донетом одлуком о расподели средстава, по расписаним и реализованим јавним конкурсима за ову намену	500	0
Образложење: У периоду 1.1-30.6.2016. године није расписан конкурс за доделу средстава за реализацију пројекта штедљиве унутрашње расвете у јавним установама			
Циљ 2		Смањење емисије угљен-диоксида CO₂	
Индикатор 2.1	Назив: Просечно годишње смањење емисије CO ₂ за реализоване пројекте (изражено у %)	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.06.2016.
	Извор верификације: евиденција ПСЕМС, у складу са донетом одлуком о расподели средстава, по расписаним и реализованим јавним конкурсима за ову намену	70	0
Образложење: У периоду 1.1-30.6.2016. године није расписан конкурс за доделу средстава за реализацију пројекта штедљиве унутрашње расвете у јавним установама			
Индикатор 2.2	Назив: Просечно годишње смањење емисије CO ₂ за реализоване пројекте (изражено у тонама)	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.06.2016.
	Извор верификације: евиденција ПСЕМС, у складу са донетом одлуком о расподели средстава, по расписаним и реализованим јавним конкурсима за ову намену	150	0
Образложење: У периоду 1.1-30.6.2016. године није расписан конкурс за доделу средстава за реализацију пројекта штедљиве унутрашње расвете у јавним установама			
Циљ 3		Већи обухват јавних установа које реализују пројекат штедљиве унутрашње расвете	
Индикатор 3.1	Назив: Број одобрених пројекта јавних установа (тј. број потписаних уговора)	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.06.2016.
		5	0

	Извор верификације: евиденција ПСЕМС, у складу са донетом одлуком о расподели средстава, по расписаним и реализованим јавним конкурсима за ову намену				
	Образложење: У периоду 1.1-30.6.2016. године није расписан конкурс за доделу средстава за реализацију пројеката штедљиве унутрашње расвете у јавним установама				
Индикатор 3.2	Назив: Број реализованих пројеката који обухватају замену светиљки	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.06.2016.		
	Извор верификације: евиденција ПСЕМС, у складу са донетом одлуком о расподели средстава, по расписаним и реализованим јавним конкурсима за ову намену	5	0		
		Образложење: У периоду 1.1-30.6.2016. године није расписан конкурс за доделу средстава за реализацију пројеката штедљиве унутрашње расвете у јавним установама			
Индикатор 3.3	Назив: Број потписаних уговора који обухватају увођење система за надзор и управљање	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.06.2016.		
	Извор верификације: евиденција ПСЕМС, у складу са донетом одлуком о расподели средстава, по расписаним и реализованим јавним конкурсима за ову намену	1	0		
		Образложење: У периоду 1.1-30.6.2016. године није расписан конкурс за доделу средстава за реализацију пројеката штедљиве унутрашње расвете у јавним установама			
Циљ 4	Постизање/Остварење ефективног инвестирања				
Индикатор 4.1	Назив: Период отплате инвестиције	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.06.2016.		
	Извор верификације: евиденција ПСЕМС, у складу са донетом одлуком о расподели средстава, по расписаним и реализованим јавним конкурсима за ову намену	5	0		
		Образложење: У периоду 1.1-30.6.2016. године није расписан конкурс за доделу средстава за реализацију пројеката штедљиве унутрашње расвете у јавним установама			
Елементи програмске структуре	Планирано 2016. године	Извршено до 30.06.2016.године	Остатак средстава	%	
ПРОЈЕКАТ 0502/4005	Унапређење сазнања деце и ученика о ефикасном коришћењу енергије	6.000.000,00	3.505.000,00	2.495.000.00	58,41
Циљ 1	Већи број потписаних уговора са корисницима средстава за финансирање/суфинансирање пројеката за унапређење сазнања деце у предшколским установама и школама на				

територији АП Војводине					
Индикатор 1.1	Број потписаних уговора	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Подаци су преузети из евиденције ПСЕМС, у складу са донетим одлукама о расподели средстава	20	22		
Образложење: На основу расписаног конкурса донета је одлука о додели средстава за реализацију пројеката за 24 удружења, али једно удружење је одустало, а једно је тражило раскид уговора због немогућности обезбеђења сопствених средстава					
Елементи програмске структуре	Планирано 2016. године	Извршено до 30.06.2016.године	Остатак средстава	%	
Програм 0503	Управљање минералним ресурсима	63.300.000,00	32.843.999,00	30.456.000,01	51,89
Циљ 1	Развој геологије и интензивирање геолошких истраживања и експлоатације геотермалних ресурса				
Индикатор 1.1	Назив: Број квалитативних и квантитативних информација о појавама и лежиштима минералних сировина и геотермалних ресурса; Број урађених пројеката геолошких истраживања	Вредност индикатора			
	Извор верификације: пројекти основних и примењених истраживања и подаци који ће бити евидентирани и потхрањени у евиденцији ПСЕМС, у складу са донетим одлукама о расподели средстава, по расписаним и реализованим јавним конкурсима за ову намену	Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.06.2016.		
		5	0		
Образложење: Пројекти основних истраживања нису реализовани у 2016. години, а јавни конкурс за израду пројеката примењених истраживања није расписан, нити реализован у 2016. години.					
Циљ 2	Отклањање штетних последица рударске активности				
Индикатор 2.1	Назив: Рекултивација напуштених копова на територији АП Војводине	Вредност индикатора			
	Извор верификације: подаци из евиденције ПСЕМС, у складу са донетим одлукама о расподели средстава, по расписаним и реализованим јавним конкурсима за ову намену и Катастар напуштених копова	Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.06.2016.		
		12	8		
Образложење: На основу расписаног конкурса за рекултивацију напуштених копова у 2016. години донета је одлука о додели средстава за 8 корисника (месних заједница и општина) за рекултивацију укупно 8 напуштених копова					
Елементи програмске структуре	Планирано 2016. године	Извршено до 30.06.2016.године	Остатак средстава	%	
Програмска активност 0503/4002	Уређење и надзор у области геологије и рударстваУпдате и одржавање информационог	1.000.000,00	0	1.000.000,00	-

	система у области геолошких истраживања и рударства АрцГис				
Циљ 1	Одржавање софтвера за потребе информационог система у области геолошких истраживања и рударства				
Индикатор 1.1	Назив: Број унетих података о основним геолошким истраживањима кроз апликацију GeolISS	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.06.2016		
	Извор верификације: Апликација GeolISS	8	0		
	Образложење: Софтвер није ажуриран у 2016. години, тако да подаци нису ни уношени у апликацију GeolISS.				
Индикатор 1.2	Број унетих података о истражним и експлоатационим пољима, и пољима лежишта и биланса ресурса кроз апликацију ГеолИЕП	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Апликација GeolIEP	170	0		
	Образложење: Софтвер није ажуриран у 2016. години, тако да подаци нису ни уношени у апликацију GeolIEP.				
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.06.2016.године	Остатак средстава	%
Пројекат 0503/4005	Пројекат коришћења хидротермалних ресурса - израда пројектне документације	4.500.000,00	0	4.500.000,00	0
Циљ 1	Подстицање коришћења расположивих хидротермалних ресурса				
Индикатор 1.1	Назив: Број израђених пројеката од стране јавних установа	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.06.2016.		
	Извор верификације: подаци из евиденције ПСЕМС, у складу са донетим одлукама о расподели средстава, по расписаним и реализованим јавним конкурсима за ову намену	5	0		
	Образложење: Није расписан Конкурс за подстицање коришћења расположивих хидротермалних ресурса-израду пројектне документације, тако да није било реализације.				
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.06.2016.године	Остатак средстава	%
Пројекат 0503/4007	Рекултивација напуштених копова без титулара	50.000.000,00	29.999.999,00	1,00	60
Циљ 1	Спроведене мере рекултивације и санације напуштених копова				

Индикатор 1.1	Назив: повећање броја рекултивисаних копова	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.06.2016.		
	Извор верификације: подаци из евиденције ПСЕМС, у складу са донетим одлукама о расподели средстава, по расписаним и реализованим јавним конкурсима за ову намену	12	8		
Образложење: Расписан је Конкурс за рекултивацију напуштених копова у 2016. години и одлуком о расподели средстава 8 корисника је добило средства за рекултивацију 8 напуштених копова.					
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.06.2016.године	Остатак средстава	%
Пројекат 0503/4010	Допуна и развој геобазе података ГеолИЕП	2.000.000,00	0	2.000.000,00	0
Циљ 1	Ажурирање постојећих и допуна нових података који се односе на истражна и експлоатациона поља и лежишта резерви минералних сировина, ресурса подземних вода и геотермалних ресурса				
Индикатор 1.1	Назив: Број анализираних, проверених и унетих података који се односе на истражна и експлоатациона поља и лежишта резерви минералних сировина, ресурса подземних вода и геотермалних ресурса кроз апликацију ГеолИЕП	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Апликација ГеолИЕП	480	0		
Образложење: Софтвер није ажуриран у 2016. години, тако да подаци нису ни уношени у апликацију ГеолИЕП.					
Циљ 2	Развој и публиковање геобазе података - софтвера ради ефикаснијег коришћења и управљања расположивим подацима				
Индикатор 2.1	Израда веб апликације за картографски приказ података, за унос, преглед и претрагу текстуалних и мултимедијалних података, и за претраживање резервиминералних сировина, ресурса подземних вода и геотермалних ресурса	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.06.2016.		
	Извор верификације Апликација ГеолИЕП	1	0		
Образложење: Софтвер није ажуриран у 2016. години, тако да подаци нису ни уношени у апликацију ГеолИЕП.					
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.06.2016.године	Остатак средстава	%

Пројекат 0503/4011	Израда геотермалног информационог система у АП Војводини	5.800.000,00	2.844.000,00	2.956.000,00	49,03
Циљ 1	Израда софтвера за потребе геотермалног информационог система				
Индикатор 1.1	Назив: Дигитализација података и њихова организација ради увида у реално стање броја корисника субгеотермалне енергије кроз израду базе података-софтвера	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Апликација ГеолИЕП	1	0		
	Образложење: Реализација пројекта је у току, односно пројекат још није завршен па је због тога вредност индикатора 0.				
УКУПНО ПРОГРАМИ	Планирано	Извршено	Остатак	%	
	372.000.000,00	214.456.664,31	157.543.335,69	57,55	

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ

Укупан обим буџета за раздео 14 - Покрајински секретаријат за спорт и омладину у 2016. години износи 322.506.450,14 динара, у периоду јануар – јуни 2016. године, извршено је укупно 150.472.957,30 динара, односно 46,66% плана.

Програмска структура буџета Покрајинског секретаријата за спорт и омладину обухвата:

Програм	Програмска активност	Пројекат	Раздео	Глава	Назив	Годишњи план	Извршено у периоду 01.01 – 30.06.2016	% извршења
1301			14		РАЗВОЈ СИСТЕМА СПОРТА	162.934.938,27	71.805.243,21	44,07%
	1001			00	Активности покрајинских спортских савеза од значаја за ап војводину	81.000.000,00	28.210.000,00	34,83%
	1002			00	Афирмација спорта у ап војводини	32.500.000,00	22.060.000,00	67,88%
	1003			00	Афирмација школског спорта у ап војводини	4.600.000,00	1.400.000,00	30,43%
	1005			00	Администрација, управљање и надзор	44.834.938,27	20.135.243.21	44,91%
1302					ОМЛАДИНСКА ПОЛИТИКА	46.500.000,00	19.800.000,00	42,58%
	1001			00	Подршка спровођењу омладинске политике	15.500.000,00	14.050.000,00	90,65%
	1002			00	Подршка функционисања војвођанског омладинског центра и развијање капацитета актера омладинске политике	11.500.000,00	3.000.000,00	26,09%
	1003			00	Подршка даровитим младима у ап војводини	4.000.000,00	750.000,00	18,75%
		4004		00	Здравствено васпитање о репродуктивном здрављу	14.500.000,00	2.000.000,00	13,79%
1303					РАЗВОЈ СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ	62.400.000,00	40.460.000,00	64,84%
	1001			00	Одржавање и опремање спортских објеката, физкултурних сала и тренажних центара	62.400.000,00	40.460.000,00	64,84%
1301	1004		14	01	КОНТРОЛА ТРЕНИРАНОСТИ СПОРТИСТА И ПРАЂЕЊЕ СТАЊА АНТРОПОЛОШКИХ КАРАКТЕРИСТИКА СТАНОВИШТВА У АП ВОЈВОДИНИ	50.671.511,87	18.407.714,03	36,30%
УКУПНО:						322.506.450,14	150.472.957,30	46,66

Извршење буџета Покрајинског секретаријата за спорт и омладину у периоду јануар – јуни 2016. године, по елементима програмске структуре, којима су дефинисани опис, сврха, правни основ, одговорно лице, циљеви, индикатори и извори верификације програма и програмских активности су приказани у табели која следи:

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА
ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ**

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.06.2016.године	Остатак средстава	%
Програм 1301	РАЗВОЈ СИСТЕМА СПОРТА	162.934.938,27	71.805.243,21	91.129.695,06	44,07%
Циљ 1	Повећање броја деце и омладине која се баве физичким активностима и спортом				
Индикатор 1.1	Број деце укључених у рад школских спортских секција	Вредност индикатора		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.
	Извор верификације: Анализа стања затворених објеката, отворених терена, справа и реквизита у функцији школског спорта у АПВ			18372	-
	Образложење: Подаци се добијају након извршених пројеката и шаљу се у извештајима који се очекују у другој половини године.				
Индикатор 1.2	Број школа укључених у програм „Активне школе“	Вредност индикатора		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.
	Извор верификације: Извештај акредитационог тела			12	-
	Образложење: Нисмо добили податке јер се акредитација врши од септембра 2016. године.				
Циљ 2	Повећање броја рекреативаца и учесника у програмима спорта за све				
Индикатор 2.1	Број учесника различитих програма спорта за све	Вредност индикатора		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.
	Извор верификације: Извештај Савеза спорта за све и спортских организација			4235	-
	Образложење: Програми у организацији Савеза спорта за све, кровне покрајинске организације. Извештаје добијамо после септембра.				
Циљ 3	Повећање броја спортиста и спортских организација у националним репрезентативним селекцијама и националним лигама највишег ранга				
Индикатор 3.1	Број спортиста за територија АПВ у националним репрезентативним селекцијама	Вредност индикатора		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.
	Извор верификације: Информациони систем спорта у АПВ – е-савези			860	900
	Образложење: Информација из базе е-савеза.				
Индикатор 3.2	Број клубова из АПВ учесника највиших националних такмичења	Вредност индикатора		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.
	Извор верификације: Информациони систем спорта у АПВ			500	650
	Образложење: Информација из базе е-савеза.				

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.06.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 1001	Активности покрајинских спортских савеза од значаја за АПВ	81.000.000,00	28.210.000,00	52.790.000,00	34,83%
Циљ 1	Унапређење препознатих спортских грана у АПВ				
Индикатор 1.1	Број финансираних спортских савеза кроз годишње програме	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Правилник о критеријумима категоризације спортских грана у АПВ; Правилник о одобравању и финансирању програма покрајинских савеза од значаја за АПВ	43	56		
Образложење: На основу стручне комисије и категоризације финансира се 56 клубова.					
Индикатор 1.2	Број финансираних савеза кроз посебне програме	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Правилник о критеријумима категоризације спортских грана у АПВ; Правилник о одобравању и финансирању програма покрајинских савеза од значаја за АПВ	14	3		
Образложење: Они савези који немају право финансирања кроз редовни годишњи програм.					
Циљ 2	Повећање броја перспективних спортиста из АПВ				
Индикатор 2.1	Број освојених медаља на великим међународним такмичењима у кадетском и јуниорском узрасту	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Информациони систем спорта АПВ, е-савези	18	18		
Образложење: Информација из базе е-савеза.					
Индикатор 2.2	Број такмичара у кадетској и јуниорској конкуренцији учесника покрајинских такмичења	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Информациони систем спорта АПВ	11000	7642		
Образложење: Информација из базе е-савеза.					
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	НЕ				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ				

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.06.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 1002	Афирмација спорта у АПВ	32.500.000,00	22.060.000,00	10.440.000,00	67,88%
Циљ 1	Организација спортских манифестација и програма од интереса за АПВ				
Индикатор 1.1	Број одржаних спортских манифестација	Вредност индикатора		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.
	Извор верификације: Решење старешине органа по предлогу конкурсне комисије	42	30		
	Образложење: Конкурс за суфинансирање организација спортских приредби од интереса за АП Војводину у 2016. години				
Индикатор 1.2	Број подржаних програма за афирмацију жена у спорту	Вредност индикатора		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.
	Извор верификације: Решење старешине органа по предлогу конкурсне комисије	50	56		
	Образложење: Конкурс афирмације жена у спорту за 2016.				
Циљ 2	Подршка спортским организацијама и спортистима са територије АПВ				
Индикатор 2.1	Број подржаних спортских организација са територије АПВ	Вредност индикатора		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.
	Извор верификације: Решење старешине органа по предлогу конкурсне комисије	250	27		
	Образложење: Конкурс финансирање пројеката и програма из области спорта за 2016. годину				
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	НЕ				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ				

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.06.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 1003	Афирмација школског спорта у АПВ	4.600.000,00	1.400.000,00	3.200.000,00	30,43%
Циљ 1	Реализација програма "Активне школе"				
Индикатор 1.1	Број школа укључених у програм "Активне школе"	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Извештај Акредитационог тела	12	-		
Образложење: Нисмо добили податке јер се акредитација врши од септембра 2016. године.					
Индикатор 1.2	Број нових понуда школских спортских секција	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Анализа стања затворених објеката, отворених терена, справа и реквизита у функцији школског спорта у АПВ	1130	-		
Образложење: Подаци се добијају након извршених пројеката и шаљу се у извештајима који се очекују у другој половини године.					
Циљ 2	Реализација школских спортских такмичења				
Индикатор 2.1	Број деце обухваћених програмом "Школски спорт плус"	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Извештај савеза за школски спорт Војводине о реализованом програму „Школски спорт плус“ за 2014. годину	2500	-		
Образложење: Због смањеног обима буџета за 2016. годину није се реализовао пројекат до јула месеца.					
Индикатор 2.2	Број школа које су узеле учешће у програму "Школски спорт плус"	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Савез за школски спорт Војводине	130	-		
Образложење: Због смањеног обима буџета за 2016. годину није се реализовао пројекат до јула месеца.					
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	НЕ				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ				

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.06.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 1005	Администрација, управљање и надзор	44.834.938,27	20.135.243,21	24.699.695,06	44,91%
Циљ 1	Инспекцијски надзор над спровођењем прописа из области спорта				
Индикатор 1.1	Број спортских организација над којима је извршен надзор	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Периодични извештај о извршеним и спроведеним инспекцијским надзорима	300	-		
Образложење: На основу новог Закона о спорту нове су надлежности и није рађен инспекцијски надзор.					
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	НЕ				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ				

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.06.2016.године	Остатак средстава	%
Програм 1302	ОМЛАДИНСКА ПОЛИТИКА	46.500.000,00	19.800.000,00	25.700.000,00	42,58%
Циљ 1	Ефикасно спровођења омладинске политике				
Индикатор 1.1	Број подржаних пројеката	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Извештај о реализацији Акционог плана политике за младе у АПВ; Извештај о реализацији Конкурса за превенцију насиља и дискриминације; Годишњи финансијски извештај	120	44		
Образложење: С тим што од 44 пројекта, неки су још у реализацији. Важно је напоменути и да средства за Конкурс за превенцију насиља и дискриминације нису планирана.					
Индикатор 1.2	Територијална покривеност АП Војводине подржаним пројектима	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Извештај о реализацији Акционог плана политике за младе у АПВ, Извештај о реализацији Конкурса за превенцију насиља и дискриминације	75%	75%		
Образложење: проценат територијалне покривености по градовима и мањим местима					

Циљ 2	Подршка функционисању Војвођанског омладинског центра		
Индикатор 2.1	Број младих обухваћен програмима ВОЦ-а	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.
	Извор верификације: Извештај о функционисању Војвођанског омладинског центра (Финансијски и наративни извештај Студентског културног центра)	2000	-
Образложење: Програм „Подршка функционисању Војвођанског омладинског центра“ још увек није реализован у потпуности. Извештај се доставља крајем буџетске године, с тога индикатори за првих шест месеци још увек нису познати.			
Циљ 3	Подизање свести младих о репродуктивном здрављу		
Индикатор 3.1	Број едукација-радионица на тему здравствено васпитање о репродуктивном здрављу	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.
	Извор верификације: Програм радне групе - здравствено васпитање о репродуктивном здрављу	14	12
Образложење:			
Циљ 4	Подршка даровитим младим у АП Војводини		
Индикатор 4.1	Процент награђених младих	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.
	Извор верификације: Предлог одлуке комисије о награђивању даровитих ученика и њихових ментора и Решење Покрајинске владе	38%	-
Образложење: % награђених младих у односу на укупан број Кандидата. Награђивање даровитих ученика и њихових ментора се спроводи у децембру 2016. године			
Индикатор 4.2	Број подржаних даровитих младих	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.
	Извор верификације: Предлог одлуке комисије о награђивању даровитих ученика и њихових ментора; Решење Покрајинске владе, Извештај – фонд за младе таленте	280	-
Образложење: Награђивање даровитих ученика и њихових ментора се спроводи у децембру 2016. године			
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	НЕ		
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ		

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.06.2016. године	Остатак средстава	%
Програмска активност 1001	Подршка спровођењу омладинске политике	15.500.000,00	14.050.000,00	1.450.000,00	90,65%
Циљ 1	Унапређење области омладинске политике, положај, статус и учеће младих у друштву и квалитета њиховог живота				
Индикатор 1.1	Број младих обухваћених пројектима	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Извештај о реализацији Акционог плана политике за младе у АПВ	28000	-		
	Образложење: Пројекти који су подржани ради подршке спровођења омладинске политике, побољшања положаја младих у друштву се још увек реализују, па индикатор не може за сада бити прецизно одређен.				
Индикатор 1.2	Број подржаних пројеката удружења и установа из области омладинске политике	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Извештај о реализацији Акционог плана политике за младе у АПВ	70	39		
	Образложење:				
Циљ 2	Повећање нивоа знања и свести младих о људским правима и заштити истих о толеранцији и ненасилном понашању				
Индикатор 2.1	Број младих обухваћених пројектима	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Извештај о реализацији Конкурса за превенцију насиља и дискриминације	65000	-		
	Образложење: Због смањеног обима буџета Конкурс за превенцију насиља и дискриминације није планиран за ову годину, али су подржани пројекти са овом темом на годишњем конкурс, с тим што ће индикатор због тога бити мањи него што је планирано.				
Индикатор 2.2	Број подржаних пројеката	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Извештај о реализацији Конкурса за превенцију насиља и дискриминације	30	-		
	Образложење: Због смањеног обима буџета Конкурс за превенцију насиља и дискриминације није планиран за ову годину, али су подржани пројекти са овом темом на годишњем конкурс, с тим што ће индикатор због тога бити мањи него што је планирано.				
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	НЕ				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ				

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.06.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 1002	Подршка функционисању Војвођанског омладинског центра и развијање капацитета актера омладинске политике	11.500.000,00	3.000.000,00	8.500.000,00	26,09%
Циљ 1	Подизање капацитета организација младих и за младе, знања и вештина младих у свим областима живота				
Индикатор 1.1	Број младих учесника радионица, семинара и тренинга	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Извештај о функционисању Војвођанског омладинског центра (Финансијски и наративни извештај Студентског културног центра)	2000	-		
Образложење: Програм „Војвођанског омладинског центра“ траје током целе године, а извештај се доставља крајем буџетске године, с тога тренутно не постоје индикатори.					
Индикатор 1.2	Број активности спроведених у ВОЦ-у	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Извештај о функционисању Војвођанског омладинског центра (Финансијски и наративни извештај Студентског културног центра)	40	-		
Образложење: Програм „Војвођанског омладинског центра“ траје током целе године, а извештај се доставља крајем буџетске године, с тога тренутно не постоје индикатори.					
Циљ 2	Унапређење просторно функционалних капацитета удружења младих и за младе и установа које се баве младима				
Индикатор 2.1	Број подржаних удружења младих за младе и установа	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Извештај о реализацији Акционог плана политике за младе у АПВ	15	35		
Образложење: Развијање капацитета актера омладинске политике објављивањем Конкурса за унапређење просторно функционалних капацитета простора за младе у АПВ					
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	НЕ				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ				

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.06.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 1003	Подршка даровитим младима у АП Војводини	4.000.000,00	750.000,00	3.250.000,00	18,75%
Циљ 1	<i>Побољшање услова младим талентима за рад, такмичење и напредовање</i>				
Индикатор 1.1	Број подржаних даровитих младих	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Извештај - Фонд за младе таленте	210	90		
	Образложење:				
Индикатор 1.2	Број подржаних пројеката	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Извештај - Фонд за младе таленте	12	3		
	Образложење:				
Циљ 2	<i>Препознавање младих талената и њихова мотивација</i>				
Индикатор 2.1	Број награђених најуспешнијих ученика/ца који су постигли врхунске резултате на такмичењима у земљи или иностранству у области науке, технике, уметности и спорта	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Решење Покрајинске владе, Предлог комисије за награђивање даровитих ученика и њихових ментора	65	-		
	Образложење: Награђивање даровитих ученика и њихових ментора се спроводи у децембру 2016. године				
Индикатор 2.2	Број специјално награђених ученика	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Решење Покрајинске владе, Предлог комисије за награђивање даровитих ученика и њихових ментора	15	-		
	Образложење: Број награђених ученика који су постигли врхунске резултате у иностранству или у више области - Награђивање даровитих ученика и њихових ментора се спроводи у децембру 2016. године				
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	НЕ				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ				

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.06.2016.године	Остатак средстава	%
Пројекат 4004	Здравствено васпитање о репродуктивном здрављу	14.500.000,00	2.000.000,00	12.500.000,00	13,79%
Циљ 1	Повећање свести и знања код младих о репродуктивном здрављу и увођење предмета "Здравствено васпитање о репродуктивном здрављу" у наставни образовни програм				
Индикатор 1.1	Просечни коефицијент знања оствареног на тестирањима спроведеним након едукација младих о репродуктивном здрављу	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Институт за јавно здравље Војводине	18	-		
		Образложење: скала од 0-27 бодова Тренутно је у фази израда истраживања „Пост – интервентно испитивање знања и ставова младих“ које спроводи Институт за јавно здравље Војводине. Подаци ће бити познати до краја јула 2016. године			
Индикатор 1.2	Број младих обухваћених едукацијама	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Институт за јавно здравље Војводине	6000	6000		
		Образложење: ученици других разреда средњих школа			
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	НЕ				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ				

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.06.2016.године	Остатак средстава	%
Програм 1303	РАЗВОЈ СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ	62.400.000,00	40.460.000,00	21.940.000,00	64,84%
Циљ 1	Повећање броја функционалних физкултурних сала				
Индикатор 1.1	Број санираних, адаптираних, реконструисаних (одржавање) физкултурних сала	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Финансијски извештај	22	2		
		Образложење:			

		Вредност индикатора	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.
Индикатор 1.2	Број опремљених физкултурних сала		
	Извор верификације: Анализа стања затворених објеката, отворених терена, справа и реквизита у функцији школског спорта у АПВ; Упитник о стању школске спортске инфраструктуре у АПВ	12	2
	Образложење:		
Циљ 2	<i>Повећање броја функционалних спортских објеката</i>		
Индикатор 2.1	Број санираних, адаптираних, реконструисаних (одржавање) спортских објеката		
	Извор верификације: Финансијски извештај	65	17
	Образложење:		
Индикатор 2.2	Број опремљених спортских објеката		
	Извор верификације: Финансијски извештај за 2014. годину	28	11
	Образложење:		
Циљ 3	<i>Повећање броја функционалних тренажних центара</i>		
Индикатор 3.1	Број санираних, адаптираних, реконструисаних (одржавање) тренажних центара		
	Извор верификације: Финансијски извештај за 2014. годину	6	-
	Образложење: Није финансирано.		
Индикатор 3.2	Број опремљених тренажних центара		
	Извор верификације: Финансијски извештај за 2014. годину	6	-
	Образложење: Није финансирано.		
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	НЕ		
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ		

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.06.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 1001	Одржавање и опремање спортских објеката, фискултурних сала и тренажних центара	62.400.000,00	40.460.000,00	21.940.000,00	64,84%
Циљ 1	<i>Унапређење квалитета наставе физичког васпитања</i>				
Индикатор 1.1	Број школа опремљених реквизитима и справама у АПВ	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Финансијски извештај	12	2		
	Образложење:				
Циљ 2	<i>Унапређење услова за бављење спортом грађана на територији АПВ</i>				
Индикатор 2.1	Број санираних, адаптираних, реконструисаних (одржавање) спортских објеката укључујући и фискултурне сале	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Финансијски извештај	275	18		
	Образложење:				
Циљ 3	<i>Унапређење услова за стварање врхунских спортских постигнућа</i>				
Индикатор 3.1	Број санираних, адаптираних, реконструисаних (одржавање) тренажних центара у АПВ	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Финансијски извештај	6	-		
	Образложење: Није финансирано.				
Индикатор 3.2	Број опремљених тренажних центара	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Финансијски извештај	6	-		
	Образложење: Није финансирано.				
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	НЕ				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ				

РАЗДЕО 14, ГЛАВА 01 - ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.06.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 1301/1004	Контрола тренираности спортиста и праћење стања антрополошких карактеристика становништва у АП Војводини	50.671.511,87	18.407.714,03	32.263.797,84	36,30
Циљ 1	Унапређење здравственог стања и функционалних способности спортиста и побољшање нивоа физичких способности становништва				
Индикатор 1.1	Број моторичких тестирања	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Извештај Покрајинског завода за спорт и медицину спорта	740	148		
Образложење: Од базне вредности која садржи 740 тестирања у првих 6 месеци ове године извршено је 148 тестирања претежно врхунских спортиста од интереса за АП. Планирани број тестирања становништва није реализован због недостатка средстава.					
Индикатор 1.2	Број спортско-медицинских прегледа и тестирања	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Извештај	3400	1782		
Образложење: У првих 6 месеци ове године извршена су 1782 прегледа. У овом сегменту нашег рада у потпуности смо испунили све преузете и планиране обавезе, и на тај начин дали велики допринос развоју спорта у АП Војводини.					
Индикатор 1.3	Број психолошких тестирања	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Извештај	185	62		
Образложење: У првој половини ове године обављено је 62 психолошких тестирања, и на тај начин Завод је дао велики допринос у побољшању спортских резултата када је у питању психолошка припрема спортиста.					
Циљ 2	Унапређење стручног рада у спорту кроз стручно усавршавање, стручно оспособљавање и спровођење редовног и ванредног стручног надзора над стручним радом у области спорта				
Индикатор 2.1	Број учесника у семинарима	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Извештај Покрајинског завода за спорт и медицину спорта	100	36		
Образложење: У првој половини године уписано је 36 кандидата на програм стручно оспособљавања, и са њима је започет процес едуковања.					
Индикатор 2.2	Број оспособљених спортских стручњака	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Извештај	46	33		

	Образложење: У првој половини године 33 кандидата је завршило оспособљавање, и стекли су диплому оперативног тренера. На тај начин Завод је дао допринос код подизања квалитета тренажног процеса.			
Индикатор 2.3	Број извршених стручних надзора над стручним радом у спорту	Вредност индикатора		
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.	
	Извор верификације: Извештај	90	0	
	Образложење: Услед недостатка средстава у првој половини године није извршен ни један стручни надзор над стручним радом у спорту.			
Циљ 3	Стварање услова за организацију спортских кампова у омладинском насељу "Летенка" на Летенци			
Индикатор 3.1	Број реализованих спортских кампова	Вредност индикатора		
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.	
	Извор верификације: Извештај Покрајинског завода за спорт и медицину спорта	6	0	
	Образложење: У првој половини године нису реализовани спортски кампови, а њихова реализација се очекује у другој половини године.			
Индикатор 3.2	Број финансираних спортских организација које су укључене у реализацију спортских кампова	Вредност индикатора		
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.	
	Извор верификације: Извештај	10	0	
	Образложење: У првој половини године није било укључено спортских организација које су учествовале у финансирању спортских кампова.			
Индикатор 3.3	Број укључених спортиста у реализацију спортских кампова	Вредност индикатора		
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.	
	Извор верификације: Извештај	350		
	Образложење: Базна вредност узета је на основу искуства из претходних година. Циљ организације спортских кампова у омладинском насељу "Летенка " на Летенци је рад на омасовљавању младих спортиста, рад са спортистима у припремном периоду, међурегионална сарадња .			
Циљ 4	Унапређење услова за бављење спортом и рекреацијом на нивоу локалне самоуправе			
Индикатор 4.1	Број одржаних стручних трибина	Вредност индикатора		
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.	
	Извор верификације: Извештај Покрајинског завода за спорт и медицину спорта	10	-	
	Образложење:			
УКУПНО ПРОГРАМИ:	<i>Планирано</i>	<i>Извршено</i>	<i>Остатак</i>	<i>%</i>
	322.506.450,14	150.472.957,30	172.033.492,84	46,66

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ

Укупан обим буџета за раздео 15 - Покрајински секретаријат за привреду и туризам у 2016. години износи 817.572.302,56 динара, у периоду јануар – јуни 2016. године, извршено је укупно **501.432.833,47** динара, односно 61,33% плана.

Програмска структура буџета Покрајинског секретаријата за привреду и туризам обухвата:

Програм	Програмска активност	Пројекат	Раздео	Глава	Назив	Годишњи план	Извршење	% извршења
			15	00	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ			
606					Подршка раду органа јавне управе	9.739.000,00	264.800,00	2,72%
	1009				<i>Безбедност и здравље на раду</i>	9.739.000,00	264.800,00	2,72%
701					Уређење и надзор у области саобраћаја	55.322.669,00	45.322.668,79	81,92%
	1001				<i>Развој саобраћаја и путне инфраструктуре</i>	55.322.669,00	45.322.668,79	81,92%
703					Телекомуникације и информационо друштво	25.500.000,00	5.496.457,06	21,55%
	1001				<i>Подстицање развоја ел.комуникација и информационог друштва</i>	25.500.000,00	5.496.457,06	21,55%
802					Уређење система рада и радно правних односа	8.000.000,00	3.840.000,00	48,00%
	1001				<i>Институционализација трипарититног социјалног дијалога у АП Војводини</i>	8.000.000,00	3.840.000,00	48,00%
801					Активна политика запошљавања	196.220.000,00	85.998.297,09	43,83%
	1001				<i>Активна политика запошљавања у АП Војводини</i>	196.220.000,00	85.998.297,09	43,83%
1001					Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода	123.071.231,73	97.960.771,94	79,60%
	1008				<i>Афирмација родне равноправности</i>	5.145.000,00	3.200.000,00	62,20%

Програм	Програмска активност	Пројекат	Раздео	Глава	Назив	Годишњи план	Извршење	% извршења
	1009				<i>Истраживачке, едукативне, промотивне, издавачке и подстицајне активности у области равноправности полова</i>	80.500.000,00	74.000.000,00	91,93%
	1010				<i>Подршка социјалној инклузији Рома</i>	24.000.000,00	15.160.000,00	63,17%
	1011				<i>Заштита жена од насиља у породици и партнерским Односима у АПВ</i>	13.000.000,00	5.174.540,21	39,80%
	4013				<i>Унапређење родно одговорног буџетирања и спровођења Програма за заштиту жена од насиља У породици и партнерским односима и другим Облицима родно заснованог насиља у АПВ</i>	426.231,73	426.231,73	100%
1507					Уређење и развој у области туризма	122.200.000,00	108.086.399,20	88,45%
	1001				<i>Развој туристичког потенцијала АП Војводине</i>	90.200.000,00	87.086.399,20	96,55%
	1002				<i>Подршка Туристичкој организацији Војводине</i>	32.000.000,00	21.000.000,00	65,63%
1504					Подстицаји развоју конкурентности привреде	277.519.401,83	154.463.439,39	55,66%
	1001				<i>Подршка развоју предузетништва, малих и средњих предузећа</i>	88.900.000,00	64.494.900,00	72,55%
	1002				<i>Промоција извоза путем сајамских наступа</i>	36.750.000,00	14.081.814,32	38,32%
	1003				<i>Подршка пословном удруживању и умрежавању</i>	18.600.000,00	15.000.000,00	80,65%
	1004				<i>Најбоље из Војводине</i>	400.000,00	0,00	0,00%
	1005				<i>Подршка уметничким и старим зантима</i>	8.000.000,00	3.800.000,00	47,50%
	1006				<i>Администрација, управљање и инспекцијски надзор</i>	124.869.401,83	57.086.725,07	45,72%
УКУПНО:						817.572.302,56	501.432.833,47	61,33%

Извршење буџета Покрајинског секретаријата за привреду и туризам у посматраном периоду по елементима програмске структуре, којима су дефинисани опис, сврха, правни основ одговорно лице, циљеви, индикатори и извори верификације програма и програмских активности су приказани у табели која следи:

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ					
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.06.2016. године	Остатак средстава	%
Програм 0606	ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ	9.739.000,00	264.800,00	9.474.200,00	2,72
Циљ 1	Спречити настанак акцидента, смањити број повреда на раду, као и професионалних болести и болести проузроковане радом				
Индикатор 1.1	Родни индикатор број жена обухваћених мерама за унапређење безбедности и здравља на раду	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Покрајински секретаријат	450	100		
	Образложење: -измена и допуна акта о процени ризика на радним местима и у радној околини у покрајинским органима (уговор склопљен реализација у току-плаћање по реализацији уговора)				
Индикатор 1.2	Родни индикатор број мушкараца обухваћених мерама за унапређење безбедности и здравља на раду	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Покрајински секретаријат	470	100		
	Образложење: -преглед и контрола ватреног оружја и израда техничке документације (уговор склопљен, реализован и плаћено Лична дозиметријска контрола професионално изложених лица јонизујућем зрачењу (уговор склопљен, реализација у току sukcesивно плаћање) -измена и допуна акта о процени ризика на радним местима и у радној околини у покрајинским органима (уговор склопљен реализација у току-плаћање по реализацији уговора) -обука професионално изложених лица јонизујућем зрачењу (уговор склопљен реализација у току-плаћање по реализацији уговора)				
Индикатор 1.3	Процент реализованих мера са циљем унапређивања безбедности и здравља на радном месту и у радној околини	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Покрајински секретаријат	100	50		
	Образложење: стално се спроводе мере за унапређивање безбедности и здравља на радном месту и у радној околини. Вредносни индикатор је у %.				

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.06.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 06061009	<i>Безбедност и здравље на раду</i>	9.739.000,00	264.800,00	9.474.200,00	2,72
Циљ 1	Осигурање безбедних и здравих услова за рад на свим радним местима у радној околини у покрајинским органима				
Индикатор 1.1	Процент реализације плана набавке средстава личне заштите на раду	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Покрајински секретаријат	100	3		
	Образложење: -службена, радна одећа и опрема за личну заштиту запослених у покрајинским органима управе (реализација у току-плаћање по реализацији уговора) -службена и радна обућа за запослене у покрајинским органима управе (набавка спроведена уговор дат на потпис) -одржавање и ажурирање софтвера за праћење и реализације личних заштитних средстава (уговор склопљен, реализован и плаћено) Вредностни индикатор у %.				
Индикатор 1.2	Број извршених прегледа средстава за рад, услова радне околине, извршених прегледа електро инсталација, гасних инсталација и громобранских инсталација и извршених прегледа услова радне околине (бука, осветљење, струјање ваздуха)	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Покрајински секретаријат	1	0		
	Образложење: -преглед радног простора , опреме за рад и средстава рада,преглед електро инсталација, гасних инсталација са котловима, громобранске инсталације, преглед и техничка контрола лифтова и платформи за подизање особа са инвалидитетом (набавка није реализована, припреме у току за расписивање набавке)				

Циљ 2	Предузимање превентивних мера за спречавање настанка повреда на раду, професионалних болести и обољења у вези са радом оспособљавањем запослених за безбедан и здрав рад				
Индикатор 2.1	Родни индикатор број жена обухваћених обуком за безбедан и здрав рад	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Покрајински секретаријат	300	70		
	Образложење: спровођена обука код ново запослених и при промени радних места – нови правилници о унутрашњој организацији и систематизацији.				
Индикатор 2.2	Родни индикатор број мушкараца обухваћених обуком за безбедан и здрав рад	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
		220	120		

	Извор верификације: Покрајински секретаријат		
	Образложење: спровођена обука код ново запослених и при промени радних места – нови правилници о унутрашњој организацији и систематизацији.		
Индикатор 2.3	Родни индикатор број жена обухваћених обукама за пружање прве помоћи	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.
	Извор верификације: Покрајински секретаријат	50	0
	Образложење: нису обезбеђена финансијска средства		
Индикатор 2.4	Родни индикатор број мушкараца обухваћених обукама за пружање прве помоћи	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.
	Извор верификације: Покрајински секретаријат	30	0
	Образложење: нису обезбеђена финансијска средства		
Индикатор 2.5	Број набављених средстава за пружање прве помоћи	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.
	Извор верификације: Покрајински секретаријат	2	0
	Образложење: нису обезбеђена финансијска средства		
Циљ 3	<i>Предузимање превентивних мера за спречавање настанка повреда на раду, професионалних болести и обољења у вези са радом претходним и периодичним лекарским прегледима</i>		
Индикатор 3.1	Родни индикатор број жена обухваћених лекарским прегледима	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.
	Извор верификације: Покрајински секретаријат	100	20
	Образложење: Набавка услуга претходних и периодичних лекарских прегледа за запослене у покрајинским органима (уговор склопљен, реализација у току сукцесивно плаћање)		
Индикатор 3.2	Родни индикатор број мушкараца обухваћених лекарским прегледима	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.
	Извор верификације: Покрајински секретаријат	220	20
	Образложење: -набавка услуга претходних и периодичних лекарских прегледа за запослене у покрајинским органима (уговор склопљен, реализација у току сукцесивно плаћање)		

Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	НЕ
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.06.2016.године	Остатак средстава	%
Програм 0701	<i>Уређење и надзор у области саобраћаја</i>	55.322.669,00	45.322.668,79	10.000.000,21	81,92
Циљ 1	Подизање укупног нивоа безбедности у саобраћају у АПВ				
Индикатор 1.1	Број саобраћајних незгода на путевима у АПВ	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Подаци Агенције за безбедност саобраћаја Републике Србије	7100	7100		
Образложење: Резултати реализације Програма "Уређење и надзор у области саобраћаја" врши се праћењем индикатора који се односе на Број саобраћајних незгода на путевима у АПВ на годишњем нивоу. Ове податке званично објављује Агенција за безбедност саобраћаја половином године за целу годину, тако да је дата процена броја незгода на годишњем нивоу.					
Индикатор 1.2	Број настрадалих лица у саобраћајним незгодама у АПВ	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Подаци Агенције за безбедност саобраћаја Републике Србије	4250	4250		
Образложење: Резултати реализације Програма "Уређење и надзор у области саобраћаја" врши се праћењем индикатора који се односе на Број настрадалих лица у саобраћајним незгодама у АПВ на годишњем нивоу. Ове податке званично објављује Агенција за безбедност саобраћаја за целу годину, тако да је дата процена броја настрадалих лица на годишњем нивоу.					
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.06.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 07011001	<i>Развој саобраћаја и путне инфраструктуре</i>	55.322.669,00	45.322.668,79	10.000.000,21	81,92
Циљ 1	Повећање безбедности учесника у саобраћају у АП Војводини				
Индикатор 1.1	Број настрадале деце у саобраћајним незгодама у АПВ	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Подаци Агенције за безбедност саобраћаја Републике Србије	280	280		
Образложење: Резултати реализације Програмске активности "Повећање безбедности учесника у саобраћају					

	у АП Војводини" врши се праћењем индикатора који се односе на Број настрададе деце у саобраћајним незгодама у АПВ на годишњем нивоу. Ове податке званично објављује Агенција за безбедност саобраћаја за целу годину, тако да је дата процена броја настрададе деце у саобраћајним незгодама у АПВ на годишњем нивоу.				
Индикатор 1.2	Број настрадалих бициклиста у саобраћајним незгодама у АПВ	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Подаци Агенције за безбедност саобраћаја Републике Србије	700	700		
	Образложење: Резултати реализације Програмске активности "Повећање безбедности учесника у саобраћају у АП Војводини" врши се праћењем индикатора који се односе на Број настрадалих бициклиста у саобраћајним незгодама у АПВ на годишњем нивоу. Ове податке званично објављује Агенција за безбедност саобраћаја за целу годину, тако да је дата процена броја настрадалих бициклиста у саобраћајним незгодама у АП Војводини на годишњем нивоу.				
Циљ 2	Израде Старегије и Годишњег плана безбедности саобраћаја на путевима у АП Војводини				
Индикатор 1.3	Процент реализације израде Старегије и Годишњег плана безбедности саобраћаја	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Покрајински секретаријат	50	0		
	Образложење: У 2016. години нису обезбеђена средства за израду Старегије и Годишњег плана безбедности саобраћаја.				
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.06.2016.године	Остатак средстава	%
Програм 0703	<i>Телекомуникације и информационо друштво</i>	25.500.000,00	5.496.457,06	20.003.542,94	21,55
Циљ 1	Стварање услова за коришћење информационо—комуникационих технологија за повећање ефикасности рада, запослености, квалитета живота грађана				
Индикатор 1.1	Број реализованих пројеката мултидисциплинарне и мултисекторске примене информационо-комуникационих технологија	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Покрајински секретаријат	150	57		
	Образложење: Број од 57 реализованих пројеката мултидисциплинарне и мултисекторске примене информационо-комуникационих технологија односи се само на подршку пројектима удружења грађана који се односе на популаризацију и едукацију у области информационог друштва на територији Аутономне покрајине Војводине. Конкурс за локалне самоуправе није могао бити реализован, јер средства за те намене, која се добијају од надлежне агенције РАТЕЛ, нису још трансферисана.				

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.06.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 07031001	<i>Подстицање развоја електронских комуникација и информационог друштва</i>	25.500.000,00	5.496.457,06	20.003.542,94	21,55
Циљ 1	Обезбеђивање лакшег приступа Интернету и побољшање безбедности грађана увођењем видео надзора				
Индикатор 1.1	Број HOTSPOT локација за бесплатан интернет	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Покрајински секретаријат	50	0		
Образложење: Конкурс за локалне самоуправе није могао бити реализован, јер средства за те намене, која се добијају од надлежне агенције РАТЕЛ, нису још трансферисана.					
Индикатор 1.2	Број васпитно-образовних установа и раксрница са видео надзором	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Покрајински секретаријат	60	0		
Образложење: Конкурс за локалне самоуправе није могао бити реализован, јер средства за те намене, која се добијају од надлежне агенције РАТЕЛ, нису још трансферисана.					

Циљ 2	<i>Промоција, популаризација и едукација у области електронских комуникација и информационог друштва</i>				
Индикатор 2.1	Број реализованих пројеката	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Покрајински секретаријат	45	57		
Образложење: Реализовано је 57 пројеката мултидисциплинарне и мултисекторске примене информационо-комуникационих технологија који се односи пројекте удружења грађана у циљу популаризације и едукације у области информационог друштва на територији Аутономне покрајине Војводине, тако да је реализовано више за око 26% у односу на пројектованих 45 пројеката.					

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.06.2016.године	Остатак Средстава	%
Програм 0802	<i>Уређење система рада и радно правних односа</i>	8.000.000,00	3.840.000,00	4.160.000,00	48,00
Циљ 1	<i>Институционална сарадња представника покрајинских органа, репрезентативних синдиката и удружења послодаваца у АП Војводини</i>				
Индикатор 1.1	Процент остварене сарадње	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Служба ПСЕС	100	100		
Образложење: Сарадња је у потпуности остварена путем трипартитног социјално-економског дијалога који се континуирано одвија у оквиру Покрајинског социјално-економског савета.					
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.06.2016.године	Остатак Средстава	%
Програмска активност 08021001	Институционализација трипартитног социјалног дијалога у АП Војводини	8.000.000,00	3.840.000,00	4.160.000,00	48,00
Циљ 1	<i>Обезбеђивање учешћа социјалних партнера у процесу доношења одлука органа АПВ о битним економским и социјалним питањима</i>				
Индикатор 1.1	Број одржаних седница	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Служба ПСЕС	7	2		
Образложење: Учешће социјалних партнера у процесу доношења одлука органа АПВ о битним економским и социјалним питањима реализовано је одржавањем седница Покрајинског социјално-економског савета. Седнице су одржане у складу са усвојеним Оријентационим планом рада ПСЕС за 2016. годину и на иницијативу чланица ПСЕС.					
Индикатор 1.2	Број размотрених материјала	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Служба ПСЕС	16	12		
Образложење: Основни програмски циљ оснивања ПСЕС је разматрање питања (материјала) од заједничког интереса за послодавце и запослене (синдикате) на територији АПВ о којима одлучују органи територијалне аутономије, као и упућивање заједничких иницијатива ка надлежним републичким органима за системско решавање питања од интереса за све послодавце и запослене у РС. Број размотрених материјала планиран је оријентационо, у складу са усвојеним планом рада и у односу на број разматраних материјала у претходној години.					

Циљ 2		Унапређење трипартитног социјалног дијалога у АПВ	
Индикатор 2.1	Број финансијски подржаних социјалних партнера	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.
	Извор верификације: Служба ПСЕС	3	3
	Образложење: Подизање укупних капацитета социјалних партнера – репрезентативних синдиката и удружења послодаваца на територији АПВ у функцији је унапређења укупног трипартитног социјалног дијалога у АПВ. У ту сврху ПСЕС финансијски подржава све социјалне partnere у АПВ (укупно три – два репрезентативна синдиката и једно репрезентативно удружење послодаваца).		
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	НЕ		
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ		

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.06.2016. године	Остатак средстава	%
Програм 0803	Активна политика запошљавања	196.220.000,00	85.998.297,09	110.221.702,91	43,83
Циљ 1		Подстицање запошљавања и смањење незапослености			
Индикатор 1.1	Број жена и мушкараца запослених кроз програме и мере активне политике запошљавања.	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: База података ПСПЗРП	435	983		
	Образложење: У моменту израде Програмске структуре буџета планирано је финансирање samozapoшљавања и запошљавања незапослених лица код послодаваца, али су, касније, Буџетом за 2016. годину средства опредељена и за програме стручне праксе и јавних радова. То је довело до повећане вредности индикатора за период 01.01-30.06.2016.				

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.06.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 08031001	Активна политика запошљавања у АП Војводини	196.220.000,00	85.998.297,09	110.221.702,91	43,83
Циљ 1	Повећање могућности за samozapošljavanje и запошљавање незапослених лица код послодаваца				
Индикатор 1.1	Родни индикатор број жена запослених кроз програм samozapošljavanja	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: База ПСПЗРП	100	57		
Образложење: За период јануар - јун 2016. године индикатор је остварен.					
Индикатор 1.2	Родни индикатор број мушкараца запослених кроз програм samozapošljavanja	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: База ПСПЗРП	100	71		
Образложење: За период јануар - јун 2016. године индикатор је остварен.					
Индикатор 1.3	Родни индикатор број жена запослених кроз програм запошљавања незапослених лица код послодаваца	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: База ПСПЗРП	117	434		
Образложење: Велика разлика у вредности индикатора резултат је одређености средстава за финансирање и програма стручне праксе и јавних радова, те је урачунат и број жена запослених кроз ова два програма.					
Индикатор 1.4	Родни индикатор број мушкараца запослених кроз програм запошљавања незапослених лица код послодаваца	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: База ПСПЗРП	118	421		
Образложење: Разлика у вредности индикатора резултат је одређености средстава за финансирање и програма стручне праксе и јавних радова, те је урачунат и број мушкараца запослених кроз ова два програма.					
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	НЕ				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ				

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.06.2016.године	Остатак средстава	%
Програм 1001	Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода	123.071.231,73	97.960.771,94	25.110.459,79	79,60
Циљ 1	Унапређивање родне равноправности у АП Војводини				
Индикатор 1.1	Број подржаних пројеката у области родне равноправности	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Покрајински секретаријат и Покрајински завод за равноправност полова	34	44		
Образложење: Индикатор је утврђен на основу базне вредности из 2013.године. На основу једног спроведеног конкурса за доделу средстава невладиним организацијама за финансирање пројеката у области равноправности полова подржана су 42 пројекта (од тога средства исплаћена за 34 пројекта). Покрајински завод за равноправност полова је подржао 10 пројеката у области унапређења положаја жена. Постављени индикатор је у потпуности остварен.					
Индикатор 1.2	Број спроведених активности са циљем промовисања родне равноправности	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Покрајински секретаријат и Покрајински завод за равноправност полова	10	4		
Образложење: Индикатор је утврђен на основу базне вредности из 2013.године. Покрајински секретаријат спровео је 2 активности са циљем промовисања родне равноправности – округли столови, медијски догађаји, док је Покрајински завод за равноправност полова спровео такође 2 – учешће у оквиру јавних манифестација, промовисање радова објављених у оквиру издавачке делатности. Индикатор је деличимо остварен. Наведене активности спроводе се током целе године. У складу са променом структуре покрајинских органа управе, реализација активности ће се наставити у оквиру Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова.					
Индикатор 1.3.	Број спроведених активности на заштити жена од насиља у партнерском и породичном контексту	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Покрајински секретаријат	0	0		
Образложење: Покрајински секретаријат је у посматраном периоду спровео јавну набавку по партијама за услуге обуке запослених у институцијама које пружају подршку женама у ситуацији насиља и склопио уговоре са изабраним извођачима услуга. У складу са променом структуре покрајинских органа управе, конкретна реализација активности ће се наставити у оквиру Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова.					

Циљ 2	Унапређење социјалне инклузије Рома и Ромкиња на територији АП Војводине				
Индикатор 2.1	Број институција и организација укључених у програме инклузије Рома	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: База Секретаријата и Канцеларија за инклузију Рома	26	26		
Образложење: Индикатор је утврђен на основу базне вредности из 2014.године. Циљ је у потпуности остварен.					
Индикатор 2.2	Број Рома и Ромкиња обухваћених мерама подршке за образовање	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Канцеларија за инклузију Рома	9	9		
Образложење: Индикатор је утврђен на основу базне вредности из 2014. године. Циљ је у потпуности остварен.					
Индикатор 2.3	Број подржаних пројеката са циљем унапређења учешћа Ромкиња и Рома у процесима одлучивања	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: База Секретаријата и Канцеларија за инклузију Рома	33	33		
Образложење: Индикатор је утврђен на основу базне вредности из 2014.године. Циљ је у потпуности остварен.					
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.06.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 10011008	Афирмација родне равноправности	5.145.000,00	3.200.000,00	1.945.000,00	62,20
Циљ 1	Унапређивање информисаности доносиоца одлука о родној равноправности и видљивости видљивости појединаца/ки и организација које промовишу родну равноправност				
Индикатор 1.1	Број додељених Годишњих признања у области равноправности полова	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Покрајински секретаријат	0	0		
Образложење: У складу са променом структуре покрајинских органа управе, конкретна реализација активности ће се одвијати у оквиру Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова.					

Циљ 2		Унапређивање информисаности доносиоца одлука о родној равноправности			
Индикатор 2.1	Број одштампаних и дистрибуираних Женских роковника	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Покрајински секретаријат	0	0		
Образложење: У складу са променом структуре покрајинских органа управе, конкретна реализација активности ће се одвијати у оквиру Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова.					
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.06.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 10011009	Истраживачке, едукативне, промотивне, издавачке и подстицајне активности у области равноправности полова	80.500.000,00	74.000.000,00	6.500.000,00	91,93
Циљ 1		Унапређене информисаности о родној равноправности и распрострањености насиља над женама у породици и партнерским односима у АПВ			
Индикатор 1.1	Медијски допринос родно осетљивом извештавању и информисању јавног мњења о насиљу над женама	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Завод за равноправност полова	0	0		
Образложење: Конкурс за медијско извештавање о насиљу над женама је расписан и средства су додељена, али ће број емитованих родно осетљивих садржаја и дистрибуираног медијског садржаја о феномену насиља над женама и мерама заштите бити познат након утврђеног рока за емитовање медијских садржаја, тј. после 10.12.2016.					
Индикатор 1.2	Број промотивног садржаја и литературе о родној равноправности	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Завод за равноправност полова	0	0		
Образложење: Конкурс за публикавање истраживачких резултата и радова о родној равноправности планиран је з адругу половину 2016. године. Индикатор ће бити познат након реализованих активности, тј, након објављивања публикација.					

Циљ 2		Унапређење економског положаја жена и мушкараца за живот на селу			
Индикатор 2.1	Обуке за повећање нивоа знања о предузетништву	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Завод за равноправност полова	200	63		
Образложење: Индикатор је делимично остварен, пошто се на позив за Обуку пријавило 63 жене и мушкарца, а индикатор је планиран у односу на број брачних парова којима су одобрена средства за куповину кућа по Конкурсу (115 брачних парова, односно 230 жена и мушкараца). У другој половини године могуће је организовати додатне обуке за преостали део средстава.					
Индикатор 2.2.	Број жена и мушкараца који конкуришу за средства за куповину кућа са окућницом у Војводини	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Завод за равноправност полова	500	554		
Образложење: Индикатор је остварен.					
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.06.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност ПА10011010	Подршка социјалној инклузији Рома на територији АПВ	24.000.000,00	15.160.000,00	8.840.000,00	63,17
Циљ 1		Унапређени капацитети инсититуција и организација које се баве побољшањем положаја Рома и Ромкиња			
Индикатор 1.1	Број реализованих ЛАП-ова за Роме у ЈЛС у АПВ области становања	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Покрајински секретаријат	3	3		
Образложење: Индикатор је утврђен на основу спроведених пројеката у области становања Рома у АПВ у ранијем периоду. На основу расписаног конкурса у Покрајинском секретаријату за привреду, запошљавање и равноправност полова, потписано је 3 уговора са општинама. Циљ је у потпуности остварен.					
Индикатор 1.2	Број институција и организација у којима је реализован Стратешки план 2014-2017 Канцеларије за инклузију Рома	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Канцеларија за инклузију Рома	2	2		
Образложење: Из области запошљавања и становања укључено је две институције предшколска установа у Алибунару и општина Нова Црња					

Индикатор 1.3	Број посета Европским институцијама и организацијама са циљем представљања рада Канцеларије за инклузију Рома	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.
	Извор верификације: Канцеларија за инклузију Рома	2	2
Образложење: Број посета које је Канцеларија за инклузију Рома обавила са циљем представљања Канцеларије је 2 и то посета Данској и Бечу.			
Циљ 2	Унапређење образовне структуре Рома и Ромкиња у АПВ		
Индикатор 2.1	Родни индикатор број стипендираних студенткиња ромске националности	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.
	Извор верификације: Канцеларија за инклузију Рома	17	12
Образложење: Индикатор је утврђен на основу базне вредности из 2015.године. Циљ је делимично остварен, јер је 5 студенткиња ромске националности прекинуло студије. Треба да се исплате стипендије за септембар, октобар, новембар и децембар, јер је планирано да се стипендије исплаћују сваког месеца током целе буџетске године осим јула и августа.			
Индикатор 2.2	Родни индикатор број стипендираних студента ромске националности	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.
	Извор верификације: Канцеларија за инклузију Рома	10	7
Образложење: Индикатор је утврђен на основу базне вредности из 2015.године. Циљ је делимично остварен, јер је троје студената ромске националности прекинуло студије. Треба да се исплате стипендије за септембар, октобар, новембар и децембар, јер је планирано да се стипендије исплаћују сваког месеца током целе буџетске године осим јула и августа.			
Индикатор 2.3	Број издатих публикација "Декада Рома у АП Војводини"	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.
	Извор верификације: Канцеларија за инклузију Рома АПВ	4	2
Образложење: Индикатор је утврђен на основу базне вредности из 2014.године. Циљ је делимично остварен, јер се публикација штампа квартално свака 3 месеца.			
Циљ 3	Унапређено учешће Рома и Ромкиња у процесима одлучивања и остваривања принципа равноправности полова у ромској заједници		
Индикатор 3.1	Број одржаних семинара и едукација за кординаторе/ке и НВО	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.
	Извор верификације: Канцеларија за инклузију Рома	3	2

	Образложење: Индикатор је утврђен на основу базне вредности из 2014.године. Циљ је делимично остварен, јер је остао да се одржи још један семинар у септембру.				
Индикатор 3.2	Број подржаних ромских непрофитних организација ради учешћа у процесима доношења одлука у локалној заједници	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Покрајински секретаријат	30	30		
Образложење: Индикатор је утврђен на основу базне вредности из 2014.године. На основу расписаног конкурса у Покрајинском секретаријату за привреду, запошљавање и равноправност полова, потписано је 30 уговора са невладиним организацијама. Циљ је у потпуности испуњен.					
Индикатор 3.3	Број одржаних конференција поводом обележавања 10 година рада Канцеларије за инклузију Рома АП Војводине	Вредност индикатора			
		Планирано 2016.године	01.01.– 30.06.2016.		
	Извор верификације: Канцеларија за инклузију Рома	1	1		
Образложење: Канцеларија за инклузију Рома одржала је једну конференцију поводом 10 година рада. Индикатор је у потпуности остварен.					
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.06.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 10011011	Заштита жена од насиља у породици и партнерским односима у АП Војводини	13.000.000,00	5.174.540,21	7.825.459,79	39,80
Циљ 1	Унапређивање економског положаја жена са искуством партнерског и породичног насиља				
Индикатор 1.1	Број жена запослених кроз конкурс за реализацију програма за економско оснаживање жена са искуством партнерског или породичног насиља	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Покрајински секретаријат	1	1		
Образложење: Индикатор је утврђен на основу базне вредности из 2014. године. Спроведен је 1 конкурс за реализацију програма за економско оснаживање жена са искуством партнерског или породичног насиља. Подржано је 12 послодаваца који су запослили 12 жена. Индикатор је у потпуности остварен.					
Циљ 2	Унапређивање капацитета надлежних институција да пружају квалитетне опште и специјализоване услуге заштите и подршке за жене жртве насиља у АП Војводини				
Индикатор 2.1	Родни индикатор: Број жена које учествују у базичним обукама за професионалце у надлежним институцијама	Вредност индикатора			
	Извор верификације: Покрајински секретаријат	Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.06.2016.		
		0	0		

	Образложење: Покрајински секретаријат је у посматраном периоду спровео јавну набавку по партијама за услуге обуке запослених у институцијама које пружају подршку женама у ситуацији насиља и склопио уговоре са изабраним извођачима услуга. У складу са променом структуре покрајинских органа управе, конкретна реализација активности ће се наставити у оквиру Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова.				
Индикатор 2.2	Родни индикатор: Број мушкараца који учествују у базичним обукама за професионалце у надлежним институцијама	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Покрајински секретаријат	0	0		
	Образложење: Покрајински секретаријат је у посматраном периоду спровео јавну набавку по партијама за услуге обуке запослених у институцијама које пружају подршку женама у ситуацији насиља и склопио уговоре са изабраним извођачима услуга. У складу са променом структуре покрајинских органа управе, конкретна реализација активности ће се наставити у оквиру Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова.				
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.06.2016.године	Остатак средстава	%
Пројекат 10011013	Унапређење родно одговорног буџетирања и спровођење Програма за заштиту жена од насиља у породици и у партнерским односима и другим облицима родно заснованог насиља у АП Војводини	426.231,73	426.231,73	0,00	100
Циљ 1	Унапређено знање и вештине покрајинских службеника/ца за креирање родно осетљивих програма и буџета				
Индикатор 1.1	Број родно одговорних буџетских инструкција и формата	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Интерна евиденција Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова	2	2		
	Образложење: Индикатор је утврђен на основу базне вредности из 2014.године. У оквиру пројекта у сарадњи са Покрајинским секретаријатом за финансије и уз подршку европске експерткиње Елизабет Клацер израђен је предлог инструкције за увођење родне равноправности у програмску структуру буџета и предлог модела класификације програма на основу њихове родне осетљивости. Индикатор је у потпуности остварен. Све пројектне активности спровене су до краја 2015. године. У 2016. години преостала неутрошена средства по јавним набавкама враћена су донатору.				
Индикатор 1.2	Број службеника/ца који су похађали обуке о родно одговорном буџетирању	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Интерна евиденција Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова	75	93		

	Образложење: Индикатор је утврђен на основу базне вредности из 2014.године. Током фебруара и јуна 2015.године одржано је 65 обука о родно одговорном буџетирању за запослене у покрајинским секретаријатима. Семинарима је присуствовало укупно 93 запослена, 74 жена и 19 мушкараца. Индикатор је премашен. У 2016.години преостала неутрошена средства по јавним набавкама враћена су донатору.		
Индикатор 1.3	Број публикација о родно одговорном буџетирању	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.06.2016.
	Извор верификације: Интерна евиденција Покрајинског секретаријата	1	1
	Образложење: Индикатор је утврђен на основу базне вредности из 2014.године. Објављена је публикација о родно одговорном буџетирању чији су аутори запослени у Сектору за равноправност полова. Приручник „Ка родно одговорном програмском буџету“ (ИСБН 978-86-910051-8-4, тираж: 1000 примерака) осмишљен је као корак-по-корак водич за запослене у јавној управи за родну анализу програма, родно осетљиву формулацију циљева програма и њихово укључивање у програмску структуру буџета. Индикатор је у потпуности остварен. У 2016.години преостала неутрошена средства по јавним набавкама враћена су донатору.		
Циљ 2	Унапређено спровођење Програма за заштиту жена од насиља у породици и у партнерским односима и другим облицима родно заснованог насиља у АП Воводини		
Индикатор 2.1	Број спроведених мера предвиђених Програмом	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.06.2016.
	Извор верификације: Интерна евиденција Покрајинског секретаријата	6	10
	Образложење: Индикатор је утврђен на основу базне вредности из 2014. године. Током 2015. године спроведено је низ активности у оквиру 10 мера које су предвиђене Програмом. Мере се односе на стратешки приступ подизању јавне свести, унапређење основних и специјализованих знања и вештина професионалаца о насиљу над женама и делотворном решавању случајева насиља кроз примену протокола о поступању, успостављање метода за праћење мултисекторског одговора на насиље и обезбеђивање механизма за обезбеђивање људских и других ресурса за даље спровођење мера из Програма. Индикатор је у потпуности остварен. Све пројектне активности су завршене до краја 2015. године. У 2016. години преостала неутрошена средства по јавним набавкама враћена су донатору.		

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено 2016.године	Остатак средстава	%
Програм 1507	<i>Уређење и развој у области туризма</i>	122.200.000,00	108.086.399,20	14.113.600,80	88,45
Циљ 1	Јачање конкурентне туристичке десинације				
Индикатор 1.1	Укупан број долазака туриста у АП Војводину	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.06.2016.		
	Извор верификације: извор података Републички завод за статистику	380115	169579		
Образложење: На основу Саопштења број 167 - год. LXVI од 30.6.2016. године Републичког завода за статистику који се односи на период од I-V 2016. године (5 месеци), може се закључити да је за првих 5 месеци 2016. године остварено више од 7,7% долазака него у истом временском периоду у 2015. години.					
Индикатор 1.2	Укупан број ноћења туриста у АП Војводини	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.06.2016.		
	Извор верификације: извор података Републички завод за статистику	934545	416271		
Образложење: На основу Саопштења број 167 - год. LXVI од 30.6.2016. године Републичког завода за статистику који се односи на период од од I-V 2016. године (5 месеци), може се закључити да је за првих 5 месеци 2016. године остварено више од 19,9% ноћења него у истом временском периоду у 2015. години.					
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено 2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 15071001	<i>Развој туристичког потенцијала АП Војводине</i>	90.200.000,00	87.086.399,20	3.113.600,80	96,55
Циљ 1	Унапређење туристичке инфраструктуре у приоритетним дестинацијама				
Индикатор 1.1	Број опремљених јавних површина у циљу стварања тематских туристичких целина	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Покрајински секретаријат	14	4		
Образложење: На основу расписаног Конкурса за доделу бесповратних средстава локалним самоуправама са територије АП Војводине за реализацију пројеката из области здравственог туризма у циљу туристичке понуде (планско уређење туристичких тематских целина), донета је одлука на основу које су реализована 4 пројекта. У оквиру пројеката уређивана област се односи на примену пелоида и термоминералних вода у циљу унапређења здравственог туризма, итд.					
Индикатор 1.2	Број обновљених и опремљених објеката	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01.2016 – 30.06.2016.		

	Извор верификације: Покрајински секретаријат	27	20
	Образложење: На основу расписаних конкурса за доделу субвенција за суфинансирање пројеката у области туризма у АП Војводини – капиталне субвенције, донете су одлуке на основу којих су 20 привредна субјекта добили средства за реконструкцију туристичких објеката, ресторана, уређења ентеријера и екстеријера у циљу стварања додатних садржаја, итд. Првом одлуком додељена су средства за опремање 11 објеката, а другом одлуком још 2 туристичка привредна субјеката. Такође конкурсом за доделу бесповратних средстава малим и средњим привредним субјектима за финансирање пројеката у области туризма – текуће субвенције додељена су средства за 7 привредних субјеката из области туризма за пројекте који се односе на одрживи развој туризма, интернет кампање, промотивни материјал, унапређење информационалних система објеката, едукације и томе слично.		
Циљ 2	Креирање атрактивне туристичке понуде		
Индикатор 2.1	Број подржаних манифестација	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. година	01.01.2016 – 30.06.2016.
	Извор верификације: Покрајински секретаријат	38	41
	Образложење: На основу Јавног конкурса за доделу бесповратних средстава непрофитним институцијама/удружењима грађана са територије АП Војводине за финансирање пројеката у области туризма, донете су одлуке на основу којих је 41 удружења добило средства за финансирање трошкова организације манифестација у АП Војводини.		
Индикатор 2.2	Број подржаних едукација	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. година	01.01.2016 – 30.06.2016.
	Извор верификације: Покрајински секретаријат	42	48
	Образложење: На основу Јавног конкурса за доделу бесповратних средстава непрофитним институцијама/удружењима грађана са територије АП Војводине за финансирање пројеката у области туризма, донете су одлуке на основу којих је 48 удружења добило средства за финансирање трошкова организације едукација широм АП Војводине.		

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.06.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 15071002	Подршка Туристичкој организацији Војводине	32.000.000,00	21.000.000,00	11.000.000,00	65,63
Циљ 1	Унапређење информисаности о туристичкој понуди АПВ				
Индикатор 1.1	Укупан број сајмова, конференција и других промотивних активности	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Подаци ТОВ-а	32	19		
Образложење: Наступи на сајмовима у земљи и иностранству намењени су промоцији Војводине, на којима се бесплатно дели материјал и одржава прикладан програм. Крајњи резултат наступа на сајмовима огледа се у порасту долазака и ноћења туриста у Војводини, који се повећава из године у годину.					
Индикатор 1.2	Број посета сајту Туристичке организације Војводине	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Подаци ТОВ-а и статистика сајта www.vojvodinaonline.com	430.000	275.837		
Образложење: Туристичка организације Војводине има за циљ презентовање свих субјеката и понуђача услуга и производа са територије АПВ. Сваке године се на сајту ажурирају подаци и прати се статистика, где се уочава пораст посетилаца сајта.					
Индикатор 1.3	Врсте писаних публикација о Туристичкој понуди Војводине.	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Подаци ТОВ-а	11	9		
Образложење: Писане публикације намењене су промоцији Војводине. Деле се приликом наступа на сајмовима у земљи и иностранству. Утичу на популаризацију Војводине као туристичке дестинације.					
Циљ 2	Едукација сеоског становништва				
Индикатор 2.1	Број одржаних едукација на територији АПВ	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Подаци ТОВ-а	8	0		
НАПОМЕНА: Циљ 2 није укључен у Програм рада ТОВ-а за 2016. годину.					

Циљ 3	Промоција путем друштвених мрежа		
Индикатор 3.1	Број пратилаца друштвених мрежа	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.
	Извор верификације: Подаци ТОВ-	4.900	6.426
Образложење: Туристичка организације Војводине има за циљ презентовање свих субјеката и понуђача услуга и производа са територије АПВ. Сваке године на Фејсбук профилу ТОВ-а постављају се најновије вести и презентује се целокупна понуда са простора АПВ, где се уочава пораст пратилаца.			

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.6.2016.године	Остатак средстава	%
Програм 1509	Подстицаји развоју привреде	277.519.401,83	154.463.439,39	123.055.962,44	55,66
Циљ 1	Успостављање стабилног и равномерног привредног раста у АП Војводини				
Индикатор 1.1	Позиција АП Војводине као региона и локалних самоуправа у њеном саставу на Јединственој листи развијености региона и јединица локалне самоуправе	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	1.1. – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Уредба о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица локалне самоуправе за календарску годину	1	1		
Образложење: Уредба о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица локалне самоуправе за 2015. и 2016. годину није објављена у току календарске године, као што је то било уобичајено у ранијем периоду. Последња објављена Уредба односи се на 2014. годину, („Сл. гл. РС“ бр. 104/2014 од 9.10.2014. године). У Уредби у ставу 2, Војводина је заједно са Београдским регионом разврстана у развијене регионе пошто је остварена вредност бруто-домаћег производа била изнад вредности републичког просека. Према томе, Војводина као регион је од недовољно развијеног региона (2) прерасла у развијени регион (1). Према степену развијености јлс у оквиру Региона Војводине ситуација је следећа: Град Нови Сад и још 10 јлс спадају у групу јлс чији степен развијености је изнад републичког просека. У распону од 80% до 100% републичког просека било је 15 јлс. У групи чији је степен развијености између 60% и 80% републичког просека налази се 18 јлс. Развијеност испод 60% републичког просека има само једна јлс из Војводине.					

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.6.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 15091001	Подршка развоју предузетништва, малих и средњих предузећа	88.900.000,00	64.494.900,00	24.405.100,00	72,55
Циљ 1	Побољшање нивоа техничко-технолошке опремљености МСП и предузетника				
Индикатор 1.1	Удео субвенционисаног износа трошкова набавке основних средстава и репроматеријала у укупној вредности прибављених основних средстава и репроматеријала	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	1.1. – 30.6.2016.		
	Извор верификације: База података у Покрајинском секретаријату	50%	42%		
		Образложење: У првој половини 2016. године средства су за 86 корисника исплаћена у целини и још за једног делимично – укупан износ 64.495.000,00 динара. Од тог броја, до 30.6.2016. године исправне извештаје о наменском утрошку средстава поднела су 33 корисника којима је додељено 24.620.000,00 динара. Према достављеним извештајима, овај износ представља 42% вредности набављених машина и/или опреме за чију куповину је одобрена субвенција. Напомена: Уговорени рок за достављање извештаја је 30.7.2016. године, односно 15.8.2016. године. Субвенције су у 3 наврата одобрене за укупно 123 корисника.			
Циљ 2	Јачање женског предузетништва				
Индикатор 2.1	Родни индикатор: Учешће одобрених субвенција за жене предузетнице у укупној вредности додељених субвенција	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	1.1. – 30.6.2016.		
	Извор верификације: База података у Покрајинском секретаријату	30%	34,5%		
		Образложење: Од укупно 33 корисника који су до 30.6.2016. године Секретаријату доставили исправне извештаје о наменском утрошку средстава, њих 7 су (су)власнице привредног друштва, а 4 су оснивачице предузетничке радње (предузетнице) – укупно 11 (или 33,3%). Од укупно 24.620.000,00 динара износа субвенције за наведена 33 корисника, 8.500.000,00 динара (или 34,5%) додељено је за 11 фирми којима су жене (су)власнице или оснивачице.			
Да ли реализација подразумева капитална улагања / инвестиције?	НЕ				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ				

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.6.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска Активност 15091002	Промоција извоза путем сајамских наступа	36.750.000,00	14.081.814,32	22.668.185,68	38,32
Циљ 1	Освајање нових тржишта промоцијом производа и услуга на сајамским манифестацијама у земљи и иностранству				
Индикатор 1.1	Број привредних субјеката чије је наступање на сајмовима субвенционисано	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	1.1. – 30.6.2016.		
	Извор верификације: Подаци у бази Секретаријата	50	0		
	Образложење: Јавним конкурсом у првом делу је одобрено 19 захтева за рефундацију трошкова учешћа привредних друштава на сајмовима, исплата ће се извршити након достављених извештаја у другом делу године.				
Индикатор 1.2	Број нових пословних уговора склопљених на сајмовима	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	1.1. – 30.6.2016.		
	Извор верификације: Подаци у бази Секретаријата	7	0		
	Образложење: Ефекти за 19 одобрених захтева биће познати у другом делу године, након пристизања извештаја и извршене анализе.				
Циљ 2	Унапређење међународне институционалне сарадње кроз сајамске наступе				
Индикатор 2.1	Број нових споразума о сарадњи, закључених између институција из АП Војводине са иностраним институцијама и регијама	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	1.1. – 30.6.2016.		
	Извор верификације: Подаци у бази Секретаријата	1	0		
	Образложење: Вођени су разговори о пословној сарадњи али у протеклом периоду није дошло до закључења нових споразума о сарадњи.				
Индикатор 2.2	Број подржаних регионалних сајамских манифестација у АП Војводини	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	1.1. – 30.6.2016.		
	Извор верификације: Подаци у бази Секретаријата	7	1 одржан Су (6 остало да се исплати)		
	Образложење: Реализовано је Јавним конкурсом од 11.02.2016.				
Да ли реализација подразумева капитална улагања / инвестиције?	НЕ				

Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ				
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.6.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 15091003	Подршка пословном удруживању и умрежавању	18.600.000,00	15.000.000,00	3.600.000,00	80,65
Циљ 1	Подстицање одрживог раста и ширења кластера				
Индикатор 1.1	Број подржаних кластера у АП Војводини	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	1.1. – 30.6.2016.		
	Извор верификације: База података у Покрајинском секретаријату	25	19		
	Образложење: Планирана је реализација средстава у преосталом износу, у 2016. години. Конкурс за реализацију средстава ће бити расписан у предстојећем периоду.				
Индикатор 1.2	Број чланица у подржаним кластерима	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	1.1. – 30.6.2016.		
	Извор верификације: База података у Покрајинском секретаријату	600	612		
	Образложење: Повећан је број чланица у кластерима, што говори о повећаној заинтересованости привредних субјеката и предузетника за удруживањем и умрежавањем у кластере.				
Да ли реализација подразумева капитална улагања / инвестиције?	НЕ				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ				

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.6.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 1004	Најбоље из Војводине	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
Циљ 1	Повећање конкурентности привреде АПВ				
Индикатор 1.1	Годишња стопа раста производње производа са знаком Најбоље из Војводине	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	1.1. – 30.6.2016.		
	Извор верификације: Анкета корисника знака	5	2		
Образложење: Вредност је утврђена анкетом, права вредност индикатора (који је на годишњем нивоу) ће бити исказана на крају године					
Индикатор 1.2	Годишња стопа раста извоза производа са знаком Најбоље из Војводине	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	1.1. – 30.6.2016.		
	Извор верификације: Анкета корисника знака	3	1		
Образложење: Вредност је утврђена анкетом, права вредност индикатора (који је на годишњем нивоу) ће бити исказана на крају године					
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	НЕ				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ				
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.6.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 1005	Подршка уметничким и старим занатима	8.000.000,00	3.800.000,00	4.200.000,00	47,50
Циљ 1	Побољшање тржишне позиционираниости уметничких, занатских и производа домаће радиности				
Индикатор 1.1	Родни индикатор: Број запослених жена у занатским радњама (домаћој радиности)	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	1.1. – 30.6.2016.		
	Извор верификације: Анкета корисника средстава и подаци Републичког завода за статистику	20	41		

	Образложење: Индикатор је утврђен обрадом документације спроведеног конкурса.		
Индикатор 1.2	Родни индикатор: Број запослених мушкараца у занатским радњама (домаћој радиности)	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. године	1.1. – 30.6.2016.
	Извор верификације: Анкета корисника средстава и подаци Републичког завода за статистику	80	74
	Образложење: Индикатор је утврђен обрадом документације спроведеног конкурса.		
Циљ 2	Очување старих и уметничких заната и послова домаће радиности		
Индикатор 2.1	Број подржаних едукација, организованих обука и одржаних радионица за занимања која се сматрају старим и уметничким занатима	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. године	1.1. – 30.6.2016.
	Извор верификације: Анализе и анкете	135	49
	Образложење: Индикатор је утврђен обрадом документације спроведеног конкурса. Вредност индикатора је одраз знатно мањих средстава у овој години		
Индикатор 2.2	% конкурсних средстава одобрених за набавку опреме и материјала за рад занатских радњи УГ (домаће радиности)	Вредност индикатора	
		Планирано 2016. године	1.1. – 30.6.2016.
	Извор верификације: Анализе и анкете	50	62,5
	Образложење: Индикатор је утврђен обрадом документације спроведеног конкурса.		
Да ли реализација подразумева капитална улагања / инвестиције?	НЕ		
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ		

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.6.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 1006	Администрација, управљање и инспекцијски надзор	124.869.401,83	57.086.725,07	67.782.676,76	45,72
Циљ 1	Побољшање и доследна примена законских прописа у области саобраћаја, електронских комуникација и ауторског и сродног права				
Индикатор 1.1	Број извршених контрола	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.6.2016.		
	Извор верификације: Покрајински секретаријат	220	138		
	Образложење: Инспекцијска контрола остварује се према плану. С обзиром да саобраћајна инспекција више неће бити у оквиру ПС за привреду и туризам годишњи план биће реализован у оквиру другог покрајинског органа.				
Индикатор 1.2	Процент извршених контрола током којих су уочене неправилности: бр (решења + пријаве) / бр. контрола	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.6.2016.		
	Извор верификације: Покрајински секретаријат	35	33		
	Образложење: Процент извршених контрола током којих су уочене неправилности је у складу са планом.				
Да ли реализација подразумева капитална улагања / инвестиције?	НЕ				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ				

	<i>Планирано</i>	<i>Извршено</i>	<i>Остатак</i>	<i>%</i>
УКУПНО ПРОГРАМИ	817.572.302,56	501.432.833,47	316.139.469,09	61,33

УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА

Укупан обим буџета за раздео 16 – Управа за заједничке послове покрајинских органа у 2016. години износио је 653.598.110,00 динара, а у периоду јануар – јуни 2016. године извршено је укупно **262.054.914,35** динара, односно 40,09% плана.

Програмска структура буџета Управе за заједничке послове покрајинских органа обухвата:

Програм	Програмска активност	Пројекат	Раздео	Глава	Назив	Годишњи план	Извршење	% извршења
			16	00	УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА			
0606					Подршка раду органа јавне управе	618.008.770,00	257.713.115,09	41,70%
	1004				<i>Администрација и управљање</i>	285.540.997,00	126.274.916,16	44,22%
	1005				<i>Послови подршке (набавка, одржавање и услуге) у раду покрајинских органа</i>	332.467.773,00	131.438.198,93	39,53%
0609					Е-Управа	35.589.340,00	4.341.799,26	12,20%
	1004				<i>ИКТ подршка раду покрајинских органа</i>	35.589.340,00	4.341.799,26	12,20%
УКУПНО:						653.598.110,00	262.054.914,35	40,09%

Извршење буџета Управе за заједничке послове покрајинских органа у посматраном периоду по елементима програмске структуре, којима су дефинисани опис, сврха, правни основ одговорно лице, циљеви, индикатори и извори верификације програма и програмских активности су приказани у табели која следи:

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА					
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено 01.01-30.06.2016.	Остатак средстава	%
Програм 0606	Подршка раду органа јавне управе	618.008.770,00	257.695.108,22	360.313.661,78	41,70
Циљ 1	Оптимално коришћење објеката Аутономне покрајине Војводине				
Индикатор 1.1	Процент задовољних испитаника безбедоносним условима у објектима Аутономне покрајине Војводине	Вредност индикатора			
		2016. година	01.01. 2016. – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Резултати анкете о безбедоносним условима у објектима Аутономне покрајине Војводине	79,00%	0,00%		
	Образложење: Анкетаирање испитаника (запослени у покрајинским органима и странке) о безбедносним условима у објектима Аутономне покрајине Војводине, врши се једном годишње, тако да се први резултати очекују у трећем кварталу 2016. године				
Индикатор 1.2	Процент извршених контрола без уочених недостатака и наложених мера за њихово отклањање	Вредност индикатора			
		2016. година	01.01. 2016. – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Записник надлежног органа о извршеној контроли Записник и Књига запажања	90,00%	86,66%		
	Образложење: У периоду од 01.01. до 30.06.2016. године, извршено је 15 контрола. (обухваћено контролом: Вођење службених евиденција, одржавање наоружања и однос према странкама и запосленима), о чему су сачињени записници и приложена пратећа документација. Од укупног броја спроведених контрола у 2 контроле су констатовани одређени недостатци (наложено отклањање), тако да је проценат завршених контрола без уочених недостатака и наложених мера отклањања 86,66%. Број контрола који је спроведен сразмеран је броју запослених који могу вршити контроле.				
Циљ 2	Благовремено, континуирано и квалитетно пружање услуга покрајинским органима				
Индикатор 2.1	Процент задовољних испитаника пруженим услугама	Вредност индикатора			
		2016. година	01.01. 2016. – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Анкета о квалитету услуга	85,00%	0,00%		
	Образложење: Анкета о квалитету услуга које пружа Управа за заједничке послове покрајинских органа свим покрајинским органима, спроводи се само једном годишње и како до сада још није спроведена, вредност индикатора је 0,00 %.				

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено 01.01-30.06.2016.	Остатак средстава	%
Програмска активност 0606/1005	Послови подршке (набавка, одржавање и услуге) у раду покрајинских органа	332.467.773,00	131.438.198,93	201.029.574,07	39,53
Циљ 1	Обезбедити услове за несметано коришћење пословних, репрезентативних и резиденцијалних објеката Аутономне покрајине Војводине				
Индикатор 1.1	% реализације капиталног одржавања објеката у односу на планирана средства за капитално одржавања објеката	Вредност индикатора			
		2016. година	01.01. 2016. – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Извештај о извршењу финансијског плана Управе за заједничке послове покрајинских органа за период од 01.01. до 30.06.2016. године.	80,00%	0,00%		
	Образложење: Процент реализације капиталног одржавања објеката у односу на планирана средства за капитално одржавање објеката је 0,00% имајући у виду да је спровођење већине поступака јавних набавки за капитално одржавање објеката планирано за други и трећи квартал 2016. године, као и чињеницу да ова врста услуга и радова захтева дужи временски период реализације, што је често повезано и са издавањем одређених мера техничке заштите, решења и дозвола од надлежних институција.				
Индикатор 1.2	Број инспекцијских пријава и мишљења релевантних организација за објекте који нису у складу са законском регулативом	Вредност индикатора			
		2016. година	01.01. 2016. – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Службена белешка надлежног инспекцијског органа	1	1		
	Образложење: У периоду од 01.01.2016 – 30.06.2016. године, у објекту Покрајинске владе у Служби опште медицине, извршен је редован инспекцијски надзор од стране Одељења за санитарну инспекцију Нови Сад, и том приликом су констатоване одређене неправилности. Управа за заједничке послове покрајинских органа је приступила отклањању неправилности на начин што је покренула поступак јавне набавке за отклањање истих. Јавна набавка је још у току.				
Циљ 2	Обезбедити несметано коришћење опреме уз рационалну потрошњу материјала				
Индикатор 2.1	% потрошње материјала у односу на набављени материјал	Вредност индикатора			
		2016. година	01.01. 2016. – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Пословне књиге: картица конта групе 022 - залихе ситног инвентара и потрошног материјала	76,00%	49,18%		
	Образложење: У периоду од 01.01.2016. године до 30.06.2016. године, проценат потрошње материјала у односу на набављени материјал износи 49,18%.				
Индикатор 2.2	Учешће услуга текућег одржавања у укупним услугама сервисирања службених возила	Вредност индикатора			
		2016. година	01.01. 2016. – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Помоћна евиденција о јавним набавкама	67,00%	0,00%		

	Образложење: У посматраном периоду није извршена анализа учешћа текућег одржавања у укупном броју услуга сервисирања.		
Циљ 3	Обезбедити квалитет и континуитет у пружању услуга покрајинским органима		
Индикатор 3.1	Процент реализованих захтева у односу на поднете захтеве покрајинских органа	Вредност индикатора	
		2016. година	01.01. 2016. – 30.06.2016.
	Извор верификације: Извештај добијен помоћу софтверског система еЗахтеви	90,00%	69,76%
	Образложење: У софтверском систему еЗахтеви, анализа је извршена у периоду од 01.01. до 27.06.2016. године и регистровано је укупно 410 захтева, од тога 286 су одобрена и реализована захтева, што чини 69,76% сигурне реализације захтева, с тим да је поред тога још 25% захтева (од укупно поднетих захтева) у систему највероватније технички реализовано, али одговорна особа у систему није потврдила реализацију. Такође, неких 5% од укупно поднетих захтева су дупло поднети захтеви, недовољно прецизирани, одбијени захтеви и сл.		
Индикатор 3.2	Учешће контрола којима је установљено испуњење прописаних санитарно-техничких и хигијенских услова у укупном броју спроведених контрола	Вредност индикатора	
		2016. година	01.01. 2016. – 30.06.2016.
	Извор верификације: Записник о извршеном инспекцијском надзору	65,00%	0,00
	Образложење: У Наведеном периоду није било инспекцијског надзора.		

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено 01.01-30.06.2016.	Остатак средстава	%
Програм 0609	еУправа	35.589.340,00	4.341.799,26	31.247.540,74	12,20
Циљ 1	Обезбеђење високог нивоа квалитета рада покрајинских органа применом ИКТ				
Индикатор 1.1	% покривености пословних процеса покрајинских органа уведеним ИКТ системима/сервисима	Вредност индикатора			
		2016. година	01.01. 2016 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: резултати анкетања представника покрајинских органа управе	80,00%	64,70%		
	<p>Образложење: У анкети која је спроведена у покрајинским органима резултати су следећи:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 35,29% испитаника оценило је покривеност пословних процеса уведеним ИКТ системима/сервисима - оценом 3, • 35,29% - оценом 4 и • 29,41% - оценом 5. <p>Вредност индикатора представља укупан проценат испитаника који је дао оцену 4 или оцену 5.</p> <p>Процент покривености пословних процеса покрајинских органа уведеним ИКТ системима је опао у односу на прошлу годину из разлога што није било финансијских средстава за набавку нових софтверских система и апликација којима би се подржали постојећи и нови пословни процеси покрајинских органа. Та тенденција опадања се врло лако може и наставити у наредним годинама из истих разлога.</p>				

Индикатор 1.2	Стабилност - поузданост софтвера и сервиса који су имплементирани	Вредност индикатора			
		2016. година	01.01. 2016 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: резултати анкетања представника покрајинских органа управе	85,00%	100%		
	Образложење: У анкети која је спроведена у покрајинским органима, 41,18% испитаника је покривеност пословних процеса уведеним ИКТ системима оценило оценом 4, а 58,82% оценом 5. Оценама 1 и 2 и 3 није оцењена поузданост софтвера и сервиса.				
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено 01.01-30.06.2016.	Остатак средстава	%
Програмска активност 0609/1004	ИКТ подршка раду покрајинских органа	35.589.340,00	4.341.799,26	31.247.540,74	12,20
Циљ 1	Обезбеђење високог нивоа квалитета ИКТ подршке раду покрајинских органа				
Индикатор 1.1	% задовољних испитаника ИКТ корисничком подршком	Вредност индикатора			
		2016. година	01.01. 2016 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: резултати анкетања представника покрајинских органа управе;	63,00%	94,12%		
	Образложење: У анкети која је спроведена у покрајинским органима, 17,65% испитаника је ИКТ корисничку подршку оценило оценом 4, а 76,47% оценом 5. Оцену 2 је дало 5,88% испитаника (1 испитаник), а оценама 1 и 3 није оцењено задовољство ИКТ корисничком подршком.				
Индикатор 1.2	Доступност свих система за које је Сектор за информационе технологије задужен и које одржава	Вредност индикатора			
		2016. година	01.01. 2016– 30.06.2016.		
	Извор верификације: извештаји добијени помоћу специјализованог софтвера који прати стање доступности најбитнијих сервера, мрежне опреме и сервиса у информационом систему.	96,00%	99,94%		
	Образложење: Индикатор приказује мрежну, као и доступност сервиса најважнијих система у Информационом систему Скупштине АП Војводине и Покрајинске владе. У питању је аритметичка средина 23 вредности доступности сервиса као мрежне доступности Система. За 23 вредности коришћени су параметри са једног или више уређаја за наведени сервис. У питању су системи од највећег значаја: сервери активног директоријума, сервери електронске поште, апликативни сервери, доступност удаљених локација, доступност уређаја који повезују серверску инфраструктуру, доступност мрежних уређаја који омогућавају везе са удаљеним локацијама и са интернетом, доступност мрежних уређаја у Скупштини АП Војводине, доступност мрежних уређаја који омогућавају рад IP телефоније.				

Циљ 2		Ефикасно пројектовање, изградња и одржавање Информационог система покрајинских органа			
Индикатор 2.1	Процент успешно одржаних електронских седница Покрајинске владе	Вредност индикатора			
		2016. година	01.01. 2016 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: извештаји добијени помоћу софтверских система eDocumentus и eСеднице	99,00%	98,82 %.		
<p>Образложење: У периоду од 01.01. до 27.06.2016. године, одржано је 170 седница Покрајинске владе и седница радних тела (подршка електронским седницама се пружа путем апликативног софтвера eDocumentus). Две седнице нису подржане електронски због неопходних подешавања у циљу припреме за нови мандат, тако да је проценат одржаних седница без уочених недостатака 98,82 %.</p>					
Индикатор 2.2	Процент успешно одржаних електронских седница Скупштине АП Војводине	Вредност индикатора			
		2016. година	01.01. 2016. – 30.06.2016.		
	Извор верификације: извештаји добијени помоћу система за електронско гласање у великој сали Скупштине АП Војводине	95,00%	100%		
<p>Образложење: : У периоду од 01.01. до 27.06.2016. године успешно је одржано 4 електронске седнице Скупштине АП Војводине: http://www.skupstinavojvodine.gov.rs/Strana.aspx?s=sednice&sziv=4 http://www.skupstinavojvodine.gov.rs/Strana.aspx?s=sednice&sziv=8</p>					
УКУПНО ПРОГРАМИ	Планирано	Извршено	Остатак	%	
	653.598.110,00	262.036.907,48	391.561.202,52	40,09	

СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА АП ВОЈВОДИНЕ

Укупан обим буџета за раздео Служба за реализацију програма развоја АП Војводине у 2016. години износи 120.802.000,00 динара, у периоду јануар – јуни 2016. године, извршено је укупно 47.316.671,68 динара, односно 39,17 % плана.

Програмска структура буџета Службе за реализацију програма развоја АП Војводине обухвата:

Програм	Програмска активност	Пројекат	Раздео	Глава	Назив	Годишњи план	Извршено у периоду 01.01 – 30.06.2016	% извршења
			17	00	Служба за реализацију програма развоја АП Војводине			
1509	1008		17	00	Администрација, стручна и техничка подршка	14.856.508,00	4.391.222,16	29,56
1509	1010		17	00	Пословни инкубатори	9.674.624,00	4.567.387,89	47,21
1510	1001		17	00	Привлачење инвестиција у АПВ	30.780.216,00	13.601.468,92	44,19
			17	01	Информативни центар за пословну стандардизацију и сертификацију			
1509	1009		17	01	Пословна стандардизација и сертификација	19.361.249,00	7.823.821,55	40,41
			17	02	Едукативни центар за обуку у професионалним и радним вештинама			
0803	1002		17	02	Пословна едукација	46.129.403,00	16.932.771,13	36,71
УКУПНО:						120.802.000,00	47.316.671,68	39,17

Извршење буџета Службе за реализацију програма развоја АП Војводине у периоду јануар – јуни 2016. године, по елементима програмске структуре, којима су дефинисани опис, сврха, правни основ, одговорно лице, циљеви, индикатори и извори верификације програма и програмских активности су приказани у табели која следи:

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА					
Служба за реализацију програма развоја АП Војводине					
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.06.2016.године	Остатак средстава	%
Програм 1509	Подстицају развоју конкурентности привреде	43.892.381,00	16.782.431,60	27.109.949,40	38,24
Циљ 1	Обука људских ресурса				
Индикатор 1.1	Реализоване обуке	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: База података Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију-број реализованих обука	40	3		
Образложење: Недовољан обим реализације планираних обука, проузрокован је деловањем предвиђених ризика при доношењу програма рада. У првом реду рестриктиван буџет за 2016. годину није давао могућност за неопходне маркетиншке активности. Због тога је био и недовољан одзив малих и средњих предузећа за похађање обука.					
Индикатор 1.2	Број полазника	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: База података Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију-База издатих потврда о похађању обука	400	25		
Образложење: Недовољан обим реализације планираних обука проузрокован је деловањем предвиђених ризика при доношењу програма рада. У првом реду рестриктиван буџет за 2016. годину није давао могућности за неопходне маркетиншке активности. Због тога је био и недовољан одзив малих и средњих предузећа.					
Циљ 2	Развој предузетништва, микропредузећа и смањење броја незапослених				
Индикатор 2.1	Број новооснованих фирми смештених у пословне инкубаторе	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: База података Пословног инкубатора у Новом Саду, Суботици, Зрењанину и Сенти	19	15		
Образложење: Циљна вредност индикатора је дефинисана на основу капацитета појединачних инкубатора, тренда раста броја новооснованих компанија од 2009-2014. године и планиране висине средстава за реализацију програмских активности пословних инкубатора у 2016. години.					

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.06.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 1510/1001	Привлачење инвестиција у АПВ	30.780.216,00	13.601.468,92	17.178.747,08	44,19
Циљ 1	Промоција привредног потенцијала АП Војводине и укључивање привреде АП Војводине у токове глобалне привреде				
Индикатор 1.1	Учешће ВИП Фонда на стручним форумима, сајмовима, конференцијама, организација road show посета потенцијалним инвеститорима-укупан број манифестација	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: ВИПИС, Извештај о активностима за период јануар-јуни 2016.године, месечни извештаји о наменском утрошку средстава	35	8		
Образложење: Смањен обим реализације активности у директној вези са умањењем буџета у 2016.години (умањење од 50% у односу на предходну годину)					
Индикатор 1.2	Број инвестиционих пројеката и локација укључених у базу пројеката	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: ВИПИС	120	30		
Образложење: Смањен обим реализације активности у директној вези са умањењем буџета у 2016.години (умањење од 50% у односу на предходну годину)					
Циљ 2	Повећање броја пружених саветодавних и опреативних услуга постојећим и потенцијалним инвеститорима-информациони „one stop shop“				
Индикатор 2.1	Број извршених анализа инвестиционог потенцијала (извештаја)	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: ВИПИС, Извештај о активностима за период јануар-јуни 2016.године, месечни извештаји о наменском трошењу средстава	80	40		
Образложење: Извештаји о инвестиционој и пословној клими и расположивим локацијама, пројектима, добављачима					
Индикатор 2.2	Број остварених директних контаката са инвеститорима	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: ВИПИС, Извештај о активностима за период јануар-јуни 2016.године, месечни извештаји о наменском утрошку средстава	110	41		
Образложење: Контакти са потенцијалним и постојећим инвеститорима-Смањен обим реализације активности у директној је вези са умањењем буџета у 2016.години (умањење од 50% у односу на предходну годину)					

Циљ 3	Повећање капацитета запослених у јединицама локалне самоуправе за привлачење инвестиција				
Индикатор 3.1	Број модула семинара Знањем до инвестиција (ВИП Академија)	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: База података ВИП Фонда	4	0		
	Образложење: Услед смањења буџета није било могуће планирати реализацију активности на планиран начин (одржавњем семинара). У вези са реализацијом програмских активности, спровођене су активности са локалним самоуправама на изради инвестиционих тизера, изради интернет страница и учешћем на друштвеним мрежама.				
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	НЕ				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	Не				
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.06.2016. године	Остатак средстава	%
Програмска активност 1509/1009	Пословна стандардизација и сертификација	19.361.249,00	7.823.821,55	11.537.427,45	40,40
Циљ 1	Обука људских ресурса				
Индикатор 1.1	Реализоване обуке	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Број реализованих обука	40	3		
	Образложење: Недовољан обим реализације планираних обука је прузрокован деловањем предвиђених ризика при доношењу програма рада. У првом реду рестриктиван буџет за 2016. годину није давао могућности за неопходне маркетиншке активности. Због тога је био и недовољан одзив малих и средњих предузећа.				
Индикатор 1.2	Број полазника	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације:	400	25		
	Образложење: Недовољан обим реализације планираних обука је прузрокован деловањем предвиђених ризика при доношењу програма рада. У првом реду рестриктиван буџет за 2016. годину није давао могућности за неопходне маркетиншке активности. Због тога је био и недовољан одзив малих и средњих предузећа.				

Циљ 2	Потврђивање компетентности				
Индикатор 2.1	Шема сертификације	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Број шема сертификације	2	1		
Образложење:					
индикатор 2.2	Сертификоване особе	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: База података сертификата	5	0		
Образложење: Постоји могућност да се до краја 2016. године достигне планирана вредност наведеног индикатора					
Циљ 3	Стављање креативне енергије људских ресурса у функцију покретања иновационих процеса рада				
Индикатор 3.1	Мотивационе радионице	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Број реализованих мотивационих радионица	12	1		
Образложење: Овај индикатор није остварен због недовољно финансијских средстава која су била неопходна за финансирање мотивационих радионица, односно ове активности.					
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	Не				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	Не				
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.06.2016. године	Остатак средстава	%
Програмска активност 1509/1010	Пословни инкубатори	9.674.624,00	4.567.387,89	5.107.236,11	47,21
Циљ 1	Развој предузетништва, микро предузећа и смањење броја незапослених				
Индикатор 1.1	Број новооснованих фирми смештених у пословне инкубаторе	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: База података пословних инкубатора	19	15		
Образложење: Циљна вредност индикатора је дефинисана по основу капацитета појединачних инкубатора, тренда раста новооснованих компанија у периоду 2009-2014.					

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.06.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 0803/1002	Пословна едукација	46.129.403,00	16.932.771,13	29.196.631,87	36,70
Циљ 1	Усклађивање компетенција незапослених лица (бесплатним обукама) са захтевима тржишта рада и запосленим лицима са захтевима послодавца				
Индикатор 1.1	Број незапослених/запослених лица који је успешно прошао бар једну обуку у Едукативном центру	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Извор података је Матична књига, која се води у Едукативном центру и у коју се уписују издати сертификати	2.200	828		
	Образложење: У периоду од 01.01. до 30.06.2016.године, 828 полазника је завршило обуке које организује Едукативни центар, што чини 37,64% од планираног укупног броја полазника по Програму рада за 2016.годину. Степен реализације програмске активности у првом полугодишту 2016.године, указује на проблеме у (не) добијеним средствима за реализацију програма рада. Рестриктиван буџет за 2016.годину се одразио и на реализацију програмских активности Едукативног центра, односно имаће негативан утицај и на реализацију Програма рада за 2016.годину.				
Индикатор 1.2	Број програма обука за које је оспособљен Едукативни центар за обуке у професионалним и радним вештинама	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Извор података је оверен записник са седнице Савета за образовне профиле.	35	30		
	Образложење: За оспособљавање Едукативног центра за додатне програме обука незапослених одраслих особа на неформалан начин, потребни су захтеви са тржишта радне снаге као и средстава која би се користила за сваки програм. Очекују у Едукативном центру да ће се до краја године вредност овог индикатора реализовати.				
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.06.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска Активност 1509/1008	Администрација, стручна и техничка подршка	14.856.508,00	4.391.222,16	10.465.285,84	29,56
Образложење: Програмска активност Администрација, стручна и техничка подршка, нема индикаторе.					
УКУПНО ПРОГРАМИ	<i>Планирано</i>		<i>Извршено</i>		<i>%</i>
	120.802.000,00		47.316.671,68		39,17

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА

Укупан обим буџета за раздео 18 – Служба за управљање људским ресурсима у 2016. години износи 14.500.000,00 динара, у периоду јануар – јуни 2016. године, извршено је укупно 5.126.151,07 динара, односно 35,35% плана.

Програмска структура буџета за раздео 18 – Служба за управљање људским ресурсима обухвата:

Програм	Програмска активност	Пројекат	Раздео	Глава	Назив	Годишњи план	Извршено у периоду 01.01 – 30.06.2016	% извршења
			18	00	СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА			
0606					ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ	14.500.000,00	5.126.151,07	35,35%
	1001		18	00	Администрација и управљање	12.809.960,00	5.126.151,07	40,02%
	1002		18	00	Опште стручно усавршавање	1.690.040,00	0,00	0,00%
УКУПНО:						14.500.000,00	5.126.151,07	35,35%

Извршење буџета 18 – Служба за управљање људским ресурсима у периоду јануар – јуни 2016. године, по елементима програмске структуре, којима су дефинисани опис, сврха, правни основ, одговорно лице, циљеви, индикатори и извори верификације програма и програмских активности су приказани у табели која следи:

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

18 – Служба за управљање људским ресурсима

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.06.2016.године	Остатак средстава	%
Програм 0606	<i>Поддршка раду органа јавне управе</i>	14.500.000,00	5.126.151,07	9.373.848,93	35,35%
Циљ 1	<i>Подизање капацитета запослених покрајинске управе</i>				
Индикатор 1.1	<i>Број одржаних општинских обука</i>	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Евиденција Службе за управљање људским ресурсима	12	4		
Образложење: Обим средстава из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета је значајно умањен у односу на претходну годину, Служба за управљање људским ресурсима одржала је обуке утврђене годишњим програмом општег стручног усавршавања у мањем обиму у складу са ликвидним могућностима буџета.					
Индикатор 1.2	<i>Број учесника на општинским обукама</i>	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Евиденција Службе за управљање људским ресурсима	200	80		
Образложење: Обим средстава из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета је значајно умањен у односу на претходну годину, Служба за управљање људским ресурсима одржала је обуке утврђене годишњим програмом општег стручног усавршавања у мањем обиму у складу са ликвидним могућностима буџета.					
Индикатор 1.3	<i>Број учесника на језичким обукама</i>	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Евиденција Службе за управљање људским ресурсима	40	64		
Образложење: Број учесника на језичким обукама у периоду од 01.01. до 30.06.2016. године односи се на други семестар школске 2015/2016. године. Планирани број учесника односи се на школску 2016/2017. годину, за коју се поступак пријаве учесника и спровођење јавне набавке врши у јулу и августу 2016. године.					
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.06.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 1001	<i>Администрација и управљање</i>	12.809.960,00	5.126.151,07	7.683.808,93	40,02%
Циљ 1	- За наведену програмску активност није дефинисан циљ				

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.06.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 1002	Опште стручно усавршавање	1.690.040,00	0,00	1.690.040,00	-
Циљ 1	Подизање капацитета запослених покрајинске управе				
Индикатор 1.1	Просечна оцена задовољства пруженим обукама/семинарима	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Листе евалуација	5	4,71		
	Образложење: Индикатор је утврђен на основу базне вредности из 2015. године. Циљ је остварен приближно планираном. У апликацији за израду програмског буџета није могуће унети прецизнију планирану вредност индикатора, односно број са два децимална места.				
Индикатор 1.2	Број полазника на обукама/семинарима	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Евиденција Службе за управљање људским ресурсима	200	80		
	Образложење: Обим средстава из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета је значајно умањен у односу на претходну годину, Служба за управљање људским ресурсима одржала је обуке утврђене годишњим програмом општег стручног усавршавања у мањем обиму у складу са ликвидним могућностима буџета.				
Индикатор 1.3	Број учесника на језичким обукама	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Евиденција Службе за управљање људским ресурсима	40	64		
	Образложење: Број учесника на језичким обукама у периоду од 01.01. до 30.06.2016. године односи се на други семестар школске 2015/2016. године. Планирани број учесника односи се на школску 2016/2017. годину, за коју се поступак пријаве учесника и спровођење јавне набавке врши у јулу и августу 2016. године.				
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	Не				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	Не				
УКУПНО ПРОГРАМ:	<i>Планирано</i>	<i>Извршено</i>	<i>Остатак</i>	<i>%</i>	
	14.500.000,00	5.126.151,07	9.373.848,93	35,35%	

ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АП ВОЈВОДИНЕ

Укупан обим буџета за раздео 19 - Дирекција за робне резерве АП Војводине у 2016. години износи 97.900.000,00 динара, у периоду јануар – јуни 2016. године, извршено је укупно 63.649.756,20 динара, односно 65,02% плана.

Програмска структура буџета Дирекција за робне резерве АП Војводине обухвата:

Програм	Програмска активност	Пројекат	Раздео	Глава	Назив	Годишњи план	Извршено у периоду 01.01 – 30.06.2016	% извршења
2401			19	00	Управљање Робним резервама	97.900.000,00	63.649.756,20	65,02
	1001				Образовање, обнављање, смештај и чување робних резерви			
УКУПНО:						97.900.000,00	63.649.756,20	65,02

Извршење буџета Дирекције за робне резерве АП Војводине у периоду јануар – јуни 2016. године, по елементима програмске структуре, којима су дефинисани опис, сврха, правни основ, одговорно лице, циљеви, индикатори и извори верификације програма и програмских активности су приказани у табели која следи:

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА
Дирекција за робне резерве АП Војводине

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.06.2016.године	Остатак средстава	%
Програм 2401	<i>Управљање робним резервама</i>	97.900.000,00	63.649.756,20	34.250.243,80	65,02
Циљ 1	<i>Обезбеђење оптималног нивоа робних резерви</i>				
Индикатор 1.1	<i>Процент реализације плана набавке, допуне и образовања робних фондова</i>	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Извештај о реализацији планова набавке, допуне и образовања робних фондова	100	82,25		
	<p>Образложење: Допуна робних резерви извршена је у првом кварталу у износу 47.740.000,00 динара што износи 99,37% од укупно одобрених средстава из извора 01 00. Набавка је извршена у првом тромесечју због изузетно ниске цене меркантилног кукуруза на Продуктној берзи у Новом Саду.</p> <p>Планирана примања од продаје робе из робних резерви није реализован, што је довело до смањења процента реализације у односу на планирана средства из оба извора, те укупан проценат извршења износи 82,25%</p>				
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.06.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 24011001	<i>Образовање , обнављање, смештај и чување робних резерви</i>	97.900.000,00	63.649.756,20	34.250.243,80	65,02
Циљ 1	<i>Допуна робних резерви у складу са планом набавки</i>				
Индикатор 1.1	Процент извршења плана набавки у односу на Годишњи план	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Извештај о реализацији планова набавке, допуне и образовања робних фондова	100	82,25		
	<p>Образложење: Допуна робних резерви извршена је у првом кварталу у износу 47.740.000,00 динара што износи 99,37% од укупно одобрених средстава. Набавка је извршена у првом тромесечју због изузетно ниске цене меркантилног кукуруза на Продуктној берзи у Новом Саду.</p> <p>Планирана примања од продаје робе из робних резерви није реализован, што је довело до смањења процента реализације у односу на планирана средства из оба извора, те укупан проценат извршења износи 82,25%</p>				

Циљ 2	Обезбеђење смештајног капацитета у складу са потребама			
Индикатор 2.1	Процент обезбеђења смештајних капацитета у складу са Годишњим планом	Вредност индикатора		
	Извор верификације: извештај о извршеној набавци услуга складиштења, закључени уговори о складиштењу и чувању робних резерви	Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.	
		100	31,30	
Образложење: Трошкови складиштења и чувања робних резерви извршени су према стварним количинама робних резерви, а у складу са планом набавке услуга складиштења и закљученим уговорима о складиштењу и чувању робних резерви				
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	не			
Да ли је у питању ИПА пројекат?	не			
УКУПНО ПРОГРАМ:	<i>Планирано</i>	<i>Извршено</i>	<i>Остатак</i>	<i>%</i>
	97.900.000,00	63.649.756,20	34.250.243,80	65,02

ПОКРАЈИНСКИ ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА - ОМБУДСМАН

Укупан обим буџета за раздео 20 Покрајински заштитник грађана - омбудсман у 2016. години износи 42.200.000,00 динара, а у периоду јануар – јуни 2016. године, извршено је укупно 17.962.523,94 динара, односно 42,57 % плана.

Програмска структура буџета Покрајински заштитник грађана - омбудсман обухвата:

Програм	Програмска активност	Пројекат	Раздео	Глава	Назив	Годишњи план	Извршено у периоду 01.01 – 30.06.2016	% извршења
			20	00	Покрајински заштитник грађана- омбудсман			
1001					Унапређење и заштита људских мањинских права и слобода	42.200.000,00	17.962.523,94	42,57
	1002				<i>Контрола законитости и целисходности поступања органа покрајинске управе</i>	42.200.000,00	17.962.523,94	42,57
УКУПНО:						42.200.000,00	17.962.523,94	42,57

Извршење буџета Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана у периоду јануар – јуни 2016. године, по елементима програмске структуре, којима су дефинисани опис, сврха, правни основ, одговорно лице, циљеви, индикатори и извори верификације програма и програмских активности су приказани у табели која следи:

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА					
Покрајински заштитник грађана - омбудсман					
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.06.2016.године	Остатак средстава	%
Програм 1001	<i>Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода</i>	42.200.000,00	17.962.523,94	24.237.476,06	42,57
Циљ 1	<i>Повећати ниво заштите људских и мањинских права у раду покрајинских органа управе и органа градске и општинске управе у вршењу поверених послова</i>				
Индикатор 1.1	Број притужби грађана на рад покрајинских органа управе и органа градске и општинске управе у вршењу поверених послова	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Интерна, помоћна евиденција	1060	496		
Образложење: Овај индикатор је у границама планираног за прву половину године.					
Индикатор 1.2	Однос између броја упућених и спроведених препорука, мишљења и предлога од стране органа управе којима су упућене	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Интерна, помоћна евиденција	56%	27%		
Образложење: Покрајински заштитник грађана – омбудсман нема овлашћење, нити могућност да принуди органе управе да поступе по упућеним мишљењима и препорукама, што је један од разлога неостварења планираног резултата.					
Циљ 2	<i>Повећати информисаност о раду и деловању Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана</i>				
Индикатор 2.1	Удео притужби које нису у надлежности Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Интерна, помоћна евиденција	15%	17%		
Образложење: Удео притужби које нису у надлежности Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана, за прву половину године је у границама планираног.					
Индикатор 2.2	Број медијских објава	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Интерна, помоћна евиденција	720	335		
Образложење: Број медијских објава за прву половину године је у складу са планираним.					

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.06.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 1002	<i>Контрола законитости и целисходности поступања органа покрајинске управе</i>	42.200.000,00	17.962.523,94	24.237.476,06	42,57
Циљ 1	<i>Унапредити заштиту и остваривање људских права</i>				
Индикатор 1.1	Број формираних предмета по притужбама грађана	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Интерна, помоћна евиденција	1000	476		
Образложење: Број формираних предмета по притужбама грађана за прву половину године, у складу је са планираним.					
Индикатор 1.2	Број упућених препорука и мишљења Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана надлежним органима	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Интерна, помоћна евиденција	50	15		
Образложење: Мањи број упућених препорука и мишљења показује да је било мање неправилности у раду органа управе.					
Циљ 2	<i>Повећати доступност Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана и информисаност јавности о надлежностима институције</i>				
Индикатор 2.1	Родни индикатор - Број жена којима је дат савет о могућностима остваривања њихових права	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Интерна, помоћна евиденција	75	31		
Образложење: Број жена којима је дат савет о могућностима остваривања њихових права у првој половини године је нижи од планираног, али се очекује да ће их у другој половини године бити у већем броју.					
Индикатор 2.2	Број организованих састанака, учешћа на скуповима и рад на терену	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Интерна, помоћна евиденција	162	59		
Образложење: Број организованих састанака је нешто нижи пошто се већа активност очекује у другој половини године.					
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	Не.				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	Не.				
УКУПНО ПРОГРАМ:	<i>Планирано</i>	<i>Извршено</i>	<i>Остатак</i>	<i>%</i>	
	42.200.000,00	17.962.523,94	24.237.476,06	42,57	

ПРАВОБРАНИЛАШТВО АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Укупан обим буџета за раздео 21 – Правобранилаштво АП Војводине у 2016. години износи 21.642.651,69 динара, у периоду јануар – јуни 2016. године, извршено је укупно 7.024.475,91 динара, односно 32,46% плана.

Програмска структура буџета раздела 21 - Правобранилаштва АП Војводине обухвата:

Програм	Програмска активност	Пројекат	Раздео	Глава	Назив	Годишњи план	Извршено у периоду 01.01 – 30.06.2016	% извршења
			21	00	Правобранилаштво АП Војводине			
0606	06061010				Подршка раду органа јавне управе	21.642.651,69	7.024.475,91	32,46
УКУПНО:						21.642.651,69	7.024.475,91	32,46

Извршење буџета Правобранилаштва Аутономне покрајине Војводине у периоду јануар – јуни 2016. године, по елементима програмске структуре, којима су дефинисани опис, сврха, правни основ, одговорно лице, циљеви, индикатори и извори верификације програма и програмских активности су приказани у табели која следи:

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА Правобранилаштво АП Војводине					
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.06.2016.године	Остатак средстава	%
Програм 0606	Подршка раду органа јавне управе	21.642.651,69	7.024.475,91	14.618.175,78	32,46
Циљ 1	Ефикасно и благовремено решавање судских спорова у вези са правном заштитом имовине и заступањем интереса АП Војводине покрајинских органа				
Индикатор 1.1	Процент обрађених предмета у односу на укупан број примљених предмета	Вредност индикатора		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.
			79	99	
	Извор верификације: број обрађених предмета у претходном периоду	Образложење: Број обрађених предмета не зависи искључиво од Правобранилаштва АП Војводине већ и од судова и органа које заступамо и по чијим налозима поступамо. У досадашњем периоду предузете су радње у свим заprimљеним предметима.			
Индикатор 1.2	Процент успешно решених предмета	Вредност индикатора		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.
			41	20	
	Извор верификације: увидом у број обрађених предмета у претходном периоду	Образложење: Успешност у највећој мери зависи од секретаријата који се заступају, пошто поступамо по њиховим налозима.			
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.06.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност (06061010)	Правна заштита имовине и заступање интереса АП Војводине и покрајинских органа	21.642.651,69	7.024.475,91	14.618.175,78	32,46
Циљ 1	Делотворна употреба расположивих ресурса Правобранилаштва АПВ				
Индикатор 1.1	Број заосталих предмета на почетку године	Вредност индикатора		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.
			32	24	
	Извор верификације: Увид у рад претходних година дошли смо до ових процентата заосталих предмета	Образложење: Број заосталих предмета на почетку године зависи од броја укупно примљених предмета у рад у претходним годинама, што не зависи од Правобранилаштва већ од субјеката које заступамо и дужине трајања судског поступка.			

Индикатор 1.2	Учешће процесуираних случајева у односу на примљене захтеве	Вредност индикатора		
		Планирано 2016. године	01.01 – 30.06.2016.	
	Извор верификације: Увидом у рад претходних година	79	70	
	Образложење: -			
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	не			
Да ли је у питању ИПА пројекат?	не			
УКУПНО ПРОГРАМ:	<i>Планирано</i>	<i>Извршено</i>	<i>Остатак</i>	<i>%</i>
	21.642.651,69	7.018.618,41	14.618.175,38	32,46

**СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА АУТОНОМНЕ
ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ**

Укупан обим буџета за раздео **Служба за интерну ревизију корисника буџетских средстава Аутономне Покрајине Војводине** у 2016. години износи 14.927.394,57 динара, у периоду јануар – јуни 2016. године, извршено је укупно 6.225.641,36 динара, односно 41,71% плана.

Програмска структура буџета **Служба за интерну ревизију корисника буџетских средстава Аутономне Покрајине Војводине** обухвата:

Програм	Програмска активност	Пројекат	Раздео	Глава	Назив	Годишњи план	Извршено у периоду 01.01 – 30.06.2016	% извршења
2304			22	00	Ревизија јавних средстава	14.927.394,57	6.225.641,36	41,71
УКУПНО:						14.927.394,57	6.225.641,36	41,71

Извршење буџета Служба за интерну ревизију корисника буџетских средстава Аутономне Покрајине Војводине у периоду јануар – јуни 2016. године, по елементима програмске структуре, којима су дефинисани опис, сврха, правни основ, одговорно лице, циљеви, индикатори и извори верификације програма и програмских активности су приказани у табели која следи:

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

Служба за интерну ревизију корисника буџетских средстава Аутономне Покрајине Војводине

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено 2016.године	Остатак средстава	%
Програм	<i>Ревизија јавних средстава</i>	14.927.394,57	6.225.641,36	8.701.753,21	41,71
Циљ 1	Ревизија система				
Индикатор 1.1	Служба обавља послове и активности којима се пружа независно објективно уверавање и саветодавна активност, са сврхом да допринесе унапређењу пословања субјекта ревизије; помаже кориснику да оствари своје циљеве, кроз систематичну и дисциплиновану процену и вредновање управљањем ризицима, контроле и управљање организацијом.	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016 – 30.06.2016.		
	12	6			
	Извор верификације: интерна евиденција				
	Образложење:				
Циљ 2	Саветодавна активност				
Индикатор 2.1	Служба пружа саветодавне услуге као што су: пружање савета, смерница, обуке, помоћи или других услуга у циљу повећања вредности и побољшања процеса управљања организацијом, управљања ризицима и контроле.	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016 – 30.06.2016.		
	10	2			
	Извор верификације: интерна евиденција				
	Образложење: Служба није у могућности да предвиди који број корисника буџета АПВ ће се писмено обратити за добојање савета током буџетске године.				
Циљ 3	Едукативна активност				
Индикатор 3.1	Служба помаже кориснику јавних средстава у постизању његових циљева примењујући систематичан и дисциплинован приступ у оцењивању система финансијског управљања и контроле.	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016 – 30.06.2016.		
	20	8			
	Извор верификације: интерна евиденција				
	Образложење:				

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено 2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 0606/1005	Уређење и и надзор финансијског и фискалног система	14.927.394,57	6.225.641,36	8.701.753,21	41,71
Циљ 1	Процена и вредновање управљања ризицима				
Индикатор 1.1	Служба обавља послове и активности којима се пружа независно објективно уверавање и саветодавна активност, са сврхом да допринесе унапређењу пословања субјекта ревизије; помаже кориснику да оствари своје циљеве, кроз систематичну и дисциплиновану процену и вредновање управљањем ризицима, контроле и управљање организацијом.	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: интерна евиденција	12	6		
Образложење:					
Циљ 2	Саветодавна активност				
Индикатор 2.1	Служба пружа саветодавне услуге као што су: пружање савета, смерница, обуке, помоћи или других услуга у циљу повећања вредности и побољшања процеса управљања организацијом, управљања ризицима и контроле.	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: интерна евиденција	10	2		
Образложење: Служба није у могућности да предвиди који број корисника буџета АПВ ће се писмено обратити за добојање савета током буџетске године.					
Циљ 3	Едукативна активност				
Индикатор 3.1	Служба помаже кориснику јавних средстава у постизању његових циљева примењујући систематичан и дисциплинован приступ у оцењивању система финансијског управљања и контроле.	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016 – 30.06.2016.		
	Извор верификације: интерна евиденција	20	8		
Образложење:					
Да ли реализација подразумева капитална улагања/инвестиције?	НЕ				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ				
УКУПНО ПРОГРАМИ	<i>Планирано</i>	<i>Извршено</i>	<i>Остатак</i>	<i>%</i>	
	14.927.394,57	6.225.641,36	8.701.753,21	41,71	

УПРАВА ЗА ИМОВИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Укупан обим буџета за раздео 23 – Управа за имовину Аутономне покрајине Војводине у 2016. години износио је 57.107.868,17 динара, у периоду јануар – јуни 2016. године извршено је укупно **15.289.868,47** динара, односно 26,77% плана.

Програмска структура буџета Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине обухвата:

Програм	Програмска активност	Пројекат	Раздео	Глава	Назив	Годишњи план	Извршење	% извршења
0605					Евиденција, управљање и располагање јавном својином	57.107.868,17	15.289.868,47	26,77%
			23	00	Управа за имовину АПВ	57.107.868,17	15.289.868,47	26,77%
	1001				<i>Евидентирање, упис, располагање и управљање јавном својином АПВ</i>	27.162.000,00	5.005.651,08	18,43%
			23	00	Управа за имовину АПВ	27.162.000,00	5.005.651,08	18,43%
	1002				<i>Администрација и управљање</i>	29.945.868,17	10.284.217,39	34,34%
			23	00	Управа за имовину АПВ	29.945.868,17	10.284.217,39	34,34%
УКУПНО:						57.107.868,17	15.289.868,47	26,77%

Извршење буџета Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине у посматраном периоду по елементима програмске структуре, којима су дефинисани опис, сврха, правни основ одговорно лице, циљеви, индикатори и извори верификације програма и програмских активности су приказани у табели која следи:

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ					
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено 01.01 – 30.06.2016	Остатак средстава	%
Програм 0605	Евиденција, управљање и располагање јавном својином	57.107.868,17	15.289.868,47	41.817.999,70	26,77%
Циљ 1	Ажурно евидентирање и ефикасно управљање имовином у јавној својини Аутономне покрајине Војводине				
Индикатор 1.1.	Процент повећања броја евидентираних објеката у јавној својини АП Војводине у односу на претходну годину.	Вредност индикатора			
		2016. година	01.01. 2016 - 30.06.2016.		
	Извор верификације: Интерна евиденција непокретних ствари Управе за имовину АП Војводине.	3,00%	1,66%		
Образложење: На основу поднетих захтева за упис права јавне својине Аутономне покрајине Војводине и донетих Решења Републичког геодетског завода, укупан број евидентираних објеката где је уписано право јавне својине АПВ на дан 30.06.2016.године износи 31 објеката (базна вредност 2016. године је 1870 објекат)					
Индикатор 1.2.	Процент повећања вредности евидентираних грађевинског земљишта у јавној својини Аутономне покрајине Војводине у односу на претходну годину.	Вредност индикатора			
		2016. година	01.01. 2016 - 30.06.2016.		
	Извор верификације: Интерна евиденција непокретних ствари Управе за имовину АП Војводине и пословне књиге.	10,00%	3,82%		
Образложење: За грађевинско земљиште које је било у пословним књигама евидентирано без вредности је утврђена вредност радом Комисије за процену вредности непокретности у јавној својини АПВ. Вредност грађевинског земљишта у јавној својини Аутономне покрајине Војводине евидентирана у пословним књигама Управе за имовину АПВ и у главној књизи трезора АПВ на дан 30.06.2016. године износи 107.901.697.476,90 динара, док је та вредност на дан 01.01.2016. године била 103.935.303.946,54 динара, те је проценат повећања вредности 3,82%.					
Циљ 2	Пружање ефикасне подршке Покрајинској влади у доношењу одлука у вези са имовином Аутономне покрајине Војводине				
Индикатор 2.1.	Процент предложених аката у поступку прибављања и располагања стварима у јавној својини АПВ у односу на број поднетих захтева у поступку прибављања и располагања стварима у јавној својини АПВ.	Вредност индикатора			
		2016. година	01.01. 2016 - 30.06.2016.		
	Извор верификације: Интерна евиденција Управе за имовину АП Војводине	95,00%	85,45%		
Образложење: Остварена вредност индикатора је нешто испод планиране вредности, чак и поред кадровских проблема Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине о којима је Покрајинска влада АПВ обавештена.					
Индикатор 2.2.	Процент предложених аката у поступку управљања стварима у јавној својини АПВ у односу на број поднетих захтева у поступку управљања стварима у јавној својини АПВ.	Вредност индикатора			
		2016. година	01.01. 2016 - 30.06.2016.		
	Извор верификације: Интерна евиденција Управе за имовину АП Војводине.	95,00%	66,67%		

	Образложење: Остварена вредност индикатора је испод планиране вредности, услед кадровских проблема Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине о којима је Покрајинска влада АПВ обавештена.		
Циљ 3	Благовремено, транспарентно и ефикасно пружање услуга корисницима и заинтересованим лицима		
Индикатор 3.1.	Просечан број дана за припрему предлога акта којим се одлучује о захтеву странке	Вредност индикатора	
		2016. година	01.01. 2016 - 30.06.2016.
	Извор верификације: Интерна евиденција Управе за имовину АП Војводине.	15	15
	Образложење: Остварене вредности су на нивоу планираних.		
Индикатор 3.2.	Процент потпуних захтева корисника у односу на укупан број поднетих захтева	Вредност индикатора	
		2016. година	01.01. 2016 - 30.06.2016.
	Извор верификације: Интерна евиденција Управе за имовину АП Војводине.	60%	73,97%
	Образложење: Остварене вредности премашују ниво планираних.		

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено 01.01 – 30.06.2016	Остатак средстава	%
Програмска активност 0605/1001	Евидентирање, упис, располагање и управљање јавном својном Аутономне покрајине Војводине	27.162.000,00	5.005.651,08	22.156.348,92	18,43%
Циљ 1	Обезбеђивање доступности података о средствима у јавној својини Аутономне покрајине Војводине другим органима и заинтересованим лицима				
Индикатор 1.1.	Просечан број дана за обраду података	Вредност индикатора			
		2016. година	01.01. 2016 - 30.06.2016.		
	Извор верификације: Књига поште	5	5		
	Образложење: Остварене вредности су на нивоу планираних.				
Циљ 2	Ефикасна заштита имовинских права и интереса Аутономне покрајине Војводине				
Индикатор 2.1.	Број поднетих предлога за покретање поступка Правобранилаштву АП Војводине за заштиту имовинских права и интереса АП Војводине	Вредност индикатора			
		2016. година	01.01. 2016 - 30.06.2016.		
	Извор верификације: Евиденција предмета Управе за имовину АП Војводине	30	9		
Индикатор 2.2.	Процент извршења судских пресуда по решењима судова	Вредност индикатора			
		2016. година	01.01. 2016 - 30.06.2016.		

		Извор верификације: Извештај о извршењу буџета Управе за имовину АП Војводине		100,00%	100,00%
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено 01.01 – 30.06.2016	Остатак средстава	%
Програмска активност 0605/1002	Администрација и управљање	29.945.868,17	10.284.217,39	19.661.650,78	34,34%
Циљ 1	-				
Индикатор 1.1	-		Вредност индикатора		
			2016. година	01.01. 2016 - 30.06.2016.	
	Извор верификације:		-	-	
	Образложење:		-		
УКУПНО ПРОГРАМИ	<i>Планирано</i>		<i>Извршено</i>		<i>Остатак</i>
	57.107.868,17		15.289.868,47		41.817.999,70
				26,77	

УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Укупан обим буџета за раздео 24 – Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине у 2016 години износи 4.451.839.771,45 динара, извршено је укупно 1.708.150.889,65 динара, односно 38,37 % плана.

Програмска структура буџета Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине обухвата:

Програм	Програмска активност	Пројекат	Раздео	Глава	Назив	Годишњи план	Извршење	% извршења
0606			24	00	Програм подршке раду органа јавне управе	169.988.255,99	99.466.055,75	58,51%
	1011		24	00	Административни послови управљања	169.988.255,99	99.466.055,75	58,51%
1505			24	00	Програм регионалног развоја	3.851.851.515,46	1.437.527.924,03	37,32%
	1004		24	00	Подршка пројектима у области водопривреде и заштите	538.685.169,42	226.569.262,74	42,06%
	1005		24	00	Подршка пројектима у области локалног и регионалног економског развоја	166.399.183,87	8.111.099,40	4,87%
	1006		24	00	Подршка пројектима у области саобраћајне инфраструктуре	593.547.748,85	185.627.734,56	31,27%
	1007		24	00	Подршка пројектима у области енергетике и енергетске ефикасности	36.576.177,13	35.128.837,30	96,04%
	1008		24	00	Подршка пројектима у области здравства и социјалне заштите	545.934.056,42	301.439.420,71	55,22%
	1009		24	00	Подршка пројектима у области културног, верског и националног наслеђа	208.007.455,07	42.398.567,86	20,38%
	1010		24	00	Подршка пројектима у области образовања, ученичког и студентског стандарда	139.807.976,09	52.745.969,14	37,73%

Програм	Програмска активност	Пројекат	Раздео	Глава	Назив	Годишњи план	Извршење	% извршења
	1011		24	00	Подршка пројектима у област развоја спорта	346.955.745,04	116.058.618,36	33,45%
		5012	24	00	Набавка медицинске опреме " Каменица II", Институт за кардиоваскуларне болести Војводине	327.753.468,65	94.095.245,88	28,71%
		5013	24	00	Набавка медицинске опреме " Каменица II", Институт за плућне болести Војводине	530.111.885,12	170.653.450,76	32,19%
		5014	24	00	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	418.072.649,80	204.699.717,32	48,96%
2201			24	00	Програм управљања јавним дугом	430.000.000,00	171.156.909,87	39,80%
	1003		24	00	Сервисирање јавног дуга	430.000.000,00	171.156.909,87	39,80%
УКУПНО:						4.451.839.771,45	1.708.150.889,65	38,37%

Извршење буџета Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине у 2016. години, по елементима програмске структуре, којима су дефинисани опис, сврха, правни основ одговорно лице, циљеви, индикатори и извори верификације програма и програмских активности су приказани у табели која следи:

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА					
24 УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ					
Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.06.2016.године	Остатак средстава	%
Програм	0606 Програм подршке раду органа јавне управе	169.988.255,99	99.466.055,75	70.522.200,24	58,51
Циљ 1	Ефикасна подршка реализацији приоритетних капиталних улагања општинама и другим субјектима са територије АП Војводине				
Индикатор 1.1	Извршене оцене капиталних пројеката по поднетим захтевима	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Извештај	100	100		
	Образложење: Програм 0606 спровођен је у сврху подршке у процесу оцене, финансирања и праћења реализације капиталних пројеката на територији АП Војводине. Финансирање и суфинансирање пројеката вршено је у континуитету на основу потписаних Уговора о преносу средстава, као и оверене, потписане и веродостојне документације у предметима. Стручне службе у Управи за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине вршиле су праћење реализације капиталних пројеката на територији АП Војводине.				

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.06.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 0606/1005	1011 Административни послови управљања	169.988.255,99	99.466.055,75	70.522.200,24	58,51
Циљ 1	Ефикасна подршка реализацији приоритетних капиталних улагања општинама и другим субјектима са територије АП Војводине				
Индикатор 1.1	Обезбеђеност података о оцени и о свим елементима тока реализације капиталних пројеката за које се обезбеђује финансирање из покрајинског буџета	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Извештај, аналитичке финансијске картице, пројектна документација, уговори и друга документација којом се верификује ток реализације пројеката	95	95		

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.06.2016.године	Остатак Средстава	%
Програм 1505/1004	<i>Подршка пројектима у области водопривреде и заштите животне средине</i>	538.685.169,42	226.569.262,74	312.115.906,68	42,06
Циљ 1	Унапређење водопривредне инфраструктуре и заштите животне средине				
Индикатор 1.1	Процент укупно обезбеђених средстава у односу на обим тражених средстава	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Извештај о одобреним пројектима	30	0		
	Образложење: У извештајном периоду није спроведен јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области водопривреде и заштите животне средине. Програмска активност се реализује у складу са Одлуком Покрајинске владе о утврђивању пројеката које ће Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине наставити да финансира у 2016. години, а чија је реализација започета, односно настављена у 2015. години из средстава Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине ("Сл. лист АП Војводине", број 6/2016 и 7/2016 - испр.).				

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.06.2016.године	Остатак средстава	%
Програм 1505/1005	<i>Подршка пројектима у области локалног и регионалног економског развоја</i>	166.399.183,87	8.111.099,40	158.288.084,47	4,87
Циљ 1	Развој пословне инфраструктуре и унапређење капацитета локалне самоуправе				
Индикатор 1.1	Процент укупно обезбеђених средстава у односу на обим тражених средстава	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Извештај о одобреним пројектима	30	0		
	Образложење: У извештајном периоду није спроведен јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области локалног и регионалног економског развоја. Програмска активност се реализује у складу са Одлуком Покрајинске владе о утврђивању пројеката које ће Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине наставити да финансира у 2016. години, а чија је реализација започета, односно настављена у 2015. години из средстава Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине ("Сл. лист АП Војводине", број 6/2016 и 7/2016 - испр.).				

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.06.2016.године	Остатак средстава	%
Програм 1505/1006	<i>Подршка пројектима у области саобраћајне инфраструктуре</i>	593.547.748,85	185.627.734,56	407.920.014,29	31,27
Циљ 1	Унапређење саобраћајне инфраструктуре				
Индикатор 1.1	Процент укупно обезбеђених средстава у односу на обим тражених средстава	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Извештај о одобреним пројектима	30	25		
Образложење: У извештајном периоду спроведен је јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области саобраћајне инфраструктуре - побољшање безбедности саобраћаја и побољшање нивоа услуге саобраћајница број 136-401-1958/2016-01 од 09.04.2016. године. Додељена су средства за финансирање и суфинансирање 9 пројеката у укупном износу од 90.000.000,00 динара.					

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.06.2016.године	Остатак средстава	%
Програм 1505/1007	<i>Подршка пројектима у области енергетике и енергетске ефикасности</i>	36.576.177,13	35.128.837,30	1.447.339,83	96,04
Циљ 1	Развој енергетске инфраструктуре и примена мера енергетске ефикасности				
Индикатор 1.1	Процент укупно обезбеђених средстава у односу на обим тражених средстава	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Извештај о одобреним пројектима	30	0		
Образложење: У извештајном периоду није спроведен јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области енергетике и енергетске ефикасности. Програмска активност се реализује у складу са Одлуком Покрајинске владе о утврђивању пројеката које ће Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине наставити да финансира у 2016. години, а чија је реализација започета, односно настављена у 2015. години из средстава Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине ("Сл. лист АП Војводине", број 6/2016 и 7/2016 - испр.).					

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.06.2016.године	Остатак средстава	%
Програм 1505/1008	<i>Подршка пројектима у области здравства и социјалне заштите</i>	545.934.056,42	301.439.420,71	244.494.635,71	55,22
Циљ 1	Побољшање услова за рад здравствених установа и установа социјалне заштите				
Индикатор 1.1	Процент укупно обезбеђених средстава у односу на обим тражених средстава	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Извештај о одобреним пројектима	30	8		
	Образложење: У извештајном периоду спроведен је јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области здравствене заштите број 136-401-687/2016-01/2 од 12.02.2016. године. Додељена су средства за финансирање и суфинансирање 23 пројекта у укупном износу од 150.000.000,00 динара.				

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.06.2016.године	Остатак средстава	%
Програм 1505/1009	<i>Подршка пројектима у области заштите културног, верског и националног наслеђа</i>	208.007.455,07	42.398.567,86	165.608.887,21	20,38
Циљ 1	Унапређење капацитета објеката за заштиту и очување културног, верског и националног наслеђа				
Индикатор 1.1	Процент укупно обезбеђених средстава у односу на обим тражених средстава	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Извештај о одобреним пројектима	30	51		
	Образложење: У извештајном периоду спроведен је јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области културе број 136-401-1959/2016-01/2 од 07.04.2016. године. Додељена су средства за финансирање и суфинансирање 5 пројеката у укупном износу од 60.000.000,00 динара.				

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.06.2016.године	Остатак средстава	%
Програм 15051010	<i>Подршка пројектима у области образовања, ученичког и студентског стандарда</i>	139.807.976,09	52.745.969,14	87.062.006,95	37,73
Циљ 1	Побољшање услова за рад установа образовања, ученичког и студентског стандарда				
Индикатор 1.1	Процент укупно обезбеђених средстава у односу на обим тражених средстава	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Извештај о одобреним пројектима	30	0		
	Образложење: У извештајном периоду није спроведен јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области образовања, ученичког и студентског стандарда. Програмска активност се реализује у складу са Одлуком Покрајинске владе о утврђивању пројеката које ће Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине наставити да финансира у 2016. години, а чија је реализација започета, односно настављена у 2015. години из средстава Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине ("Сл. лист АП Војводине", број 6/2016 и 7/2016 - испр.).				

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.06.2016.године	Остатак средстава	%
Програм 15051011	<i>Подршка пројектима у области развоја спорта</i>	346.955.745,04	116.058.618,36	230.897.126,68	33,45
Циљ 1	Унапређење спортске инфраструктуре				
Индикатор 1.1	Процент укупно обезбеђених средстава у односу на обим тражених средстава	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Извештај о одобреним пројектима	30	0		
	Образложење: У извештајном периоду није спроведен јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области развоја спорта. Програмска активност се реализује у складу са Одлуком Покрајинске владе о утврђивању пројеката које ће Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине наставити да финансира у 2016. години, а чија је реализација започета, односно настављена у 2015. години из средстава Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине ("Сл. лист АП Војводине", број 6/2016 и 7/2016 - испр.).				

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.06.2016.године	Остатак средстава	%
Програм 1505/5012	Набавка медицинске опреме „Каменица 2“, Институт за кардиоваскуларне болести Војводине	327.753.468,65	94.095.245,88	233.658.222,77	28,71
Циљ 1	Набавка медицинске опреме				
Индикатор 1.1	Испоручена медицинска опрема	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Записник о квантитативном и квалитативном пријему	0	28,71		
	Образложење (5012): Преглед набављене опреме: Операциона лампа – плафонски модел – ЈНОПБР:404-295/2015-03, Електронске ваге – ЈНОПБР:404-253/2015-03, Лампе – ЈНОПБР:404-257/2015-03*, Уређају за дезинфекцију ноћних посуда и инструмената – ЈНОПБР:404-266/2015-03*, ЕКГ апарати – ЈНОПБР:404-260/2015-03*, Дефибрилатор – ЈНОПБР:404-264/2015-03, Покретни систем за радиографију – ЈНОПБР:404-258/2015-03*, Транспортни уређај за асистирано дисање са прибором – ЈНОПБР:404-263/2015-03*, Апарати за сукцију, кисеоничку терапију и аеросол апликатори – ЈНОПБР:401-261/2015-03*, Текстилни материјал – ЈНОПБР:404-337/2015-03*, Ролер за пребацивање пацијената – ЈНОПБР:404-338/2015-03 Партија 4*, Силиконски подметачи за превенцију декубитуса– ЈНОПБР:404-338/2015-03 Партија 2*, Апарат за ротациону тромбоеластометрију – ЈНОПБР: 404-270/2015-03*, Тензиометри и стетоскопи – ЈНОПБР:404-259/2015-03*, Манжетне за брзо давање крви – ЈНОПБР:404-334/2015-03*, Апарат за превенцију дубоке венске тромбозе – ЈНОПБР: 404-81/2016-03*, Статив са Ц –луком у уређају за преглед болесника уз компоненте за хемодинамско и електрофизиолошко испитивање – ЈНОПБР:404-208/2015-03, Медицинске пумпе – ЈНОПБР:136-404-265/2015-03* *Напомена: реализација ових набавки је вршена са два пројекта.				

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.06.2016.године	Остатак средстава	%
Програм 1505/5013	Набавка медицинске опреме „Каменица 2“, Институт за плућне болести Војводине	530.111.885,12	170.653.450,76	359.458.434,36	32,19
Циљ 1	Набавка медицинске опреме				
Индикатор 1.1	Испоручена медицинска опрема	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Записник о квантитативном и квалитативном пријему	0	32,19		
		Образложење (5013): Преглед набављене опреме: Дозиметрија, контрола квалитета QA и верификација – ЈНОПБР:404-66/2014 Партија 2* , Моторизовани микротом за рутински рад – ЈНОПБР:404-207/2015-03 Партија 6, Апарат за аутоматско калупљење ткива – ЈНОПБР:404-207/2015-03 Партија 5, Лампе – ЈНОПБР:404-257/2015-03* , Уређају за дезинфекцију ноћних посуда и инструмената – ЈНОПБР:404-266/2015-03* , ЕКГ апарати – ЈНОПБР:404-260/2015-03* , Дефибрилатор – ЈНОПБР:404-264/2015-03, Покретни систем за радиографију – ЈНОПБР:404-258/2015-03* , Транспортни уређај за асистирано дисање са прибором – ЈНОПБР:404-263/2015-03* , Апарати за сукцију, кисеоничку терапију и аеросол апликатори – ЈНОПБР:401-261/2015-03* , Текстилни материјал – ЈНОПБР:404-337/2015-03* , Ролер за пребацивање пацијената – ЈНОПБР:404-338/2015-03 Партија 4* , Силиконски подметачи за превенцију декубитуса– ЈНОПБР:404-338/2015-03 Партија 2* , Апарат за ротациону тромбоеластометрију – ЈНОПБР: 404-270/2015-03* , Тензиометри и стетоскопи – ЈНОПБР:404-259/2015-03* , Манжетне за брзо давање крви – ЈНОПБР:404-334/2015-03* , Апарат за превенцију дубоке венске тромбозе – ЈНОПБР: 404-81/2016-03* , Медицинске пумпе – ЈНОПБР:136-404-265/2015-03* , Вишеенергетски линеарни акцелератори са верификационим информационом системом (PB системом) и системом за планирање терапија – ЈНОПБР:404-66/2014 Партија 1* *Напомена: реализација ових набавки је вршена са два пројекта.			

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.06.2016.године	Остатак средстава	%
Програм 1505/5014	Набавка 2 дигитална акцелератора са системом за планирање, рв системом, дозиметријом и имобилизационим сетом, са адаптацијом простора и системом	418.072.649,80	204.699.717,32	213.372.932,48	48,96
Циљ 1	Набавка медицинске опреме				
Индикатор 1.1	Испоручена медицинска опрема	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Записник о квантитативном и квалитативном пријему	0	48,96		
	Образложење (5014): Преглед набављене опреме: Дозиметрија, контрола квалитета QA и верификација – ЈНОПБР:404-66/2014 Партија 2*, Вишеенергетски линеарни акцелератори са верификационим информационом системом (РВ системом) и системом за планирање терапија – ЈНОПБР:404-66/2014 Партија 1* *Напомена: реализација ових набавки је вршена са два пројекта.				

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.06.2016.године	Остатак средстава	%
Програм 2201	Управљање јавним дугом	430.000.000,00	171.156.909,87	258.843.090,13	39,80
Циљ 1	Одговорно управљање јавним дугом				
Индикатор 1.1	Учешће јавног дуга у укупним приходима Покрајине	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01.2016. – 30.06.2016.		
	Извор верификације:	16	16		
	Образложење: Није било кашњења у сервисирању обавеза, односно затезних камата. Уредно сервисирање обавеза по основу задуживања, без ризика по извршавање редовних функција и надлежности.				

Елементи програмске структуре		Планирано 2016. године	Извршено до 30.06.2016.године	Остатак средстава	%
Програмска активност 1003	Сервисирање домаћег дуга	430.000.000,00	171.156.909,87	258.843.090,13	39,80
Циљ 1	Уредно сервисирање обавеза по основу домаћег задуживања				
Индикатор 1.1	Затезна камата и казне у кашњењу плаћања обавеза по основу задуживања	Вредност индикатора			
		Планирано 2016. година	01.01. 2016. – 30.06.2016.		
	Извор верификације: Аналитичка картица затезних камата	0	0		
	Образложење: Није било кашњења у сервисирању обавеза, односно затезних камата везаних за кашњење.				

УКУПНО ПРОГРАМИ:	<i>Планирано</i>	<i>Извршено</i>	<i>Остатак</i>	<i>%</i>
	4.451.839.771,45	1.708.150.889,65	2.743.688.881,80	38,37

УКУПНО ПРОГРАМСКИ БУЏЕТ АПВ:	<i>Планирано</i>	<i>Извршено</i>	<i>Остатак</i>	<i>%</i>
	57.877.317.499,53	25.806.168.529,44	32.071.148.970,09	44,59