

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

01 Број: 40-34

**О Д Л У К А**

**О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ  
ВОЈВОДИНЕ ЗА 2004. ГОДИНУ  
СА  
ИЗВЕШТАЈЕМ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ  
ВОЈВОДИНЕ ЗА ПЕРИОД  
01. ЈАНУАР – 31. ДЕЦЕМБАР 2004. ГОДИНЕ**

Нови Сад, 30. мај 2005. године

На основу члана 63, 64 и 65 Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 09/02 и 87/02) и члана 21. тачка 5. Статута Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АП Војводине“, број 17/91), Скупштина Аутономне Покрајине Војводине на седници одржаној 30. маја 2005. године, донела је

## О Д Л У К У

### О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2004. ГОДИНУ

#### ОПШТИ ДЕО

##### Члан. 1

Остварени текући приходи и примања као и извршени расходи и издаци у завршном рачуну буџета Аутономне Покрајине Војводине у 2004. години износе у динарима:

|  |                   |
|--|-------------------|
| -Укупно остварени текући приходи и примања | 15.072.873.103,92 |
| -Укупно извршени текући расходи и издаци   | 14.993.076.565,39 |
| Разлика укупних примања и укупних издатака | 79.796.538,53     |

##### Члан. 2

Укупна актива, укупна пасива, ванбилансна актива и ванбилансна пасива исказане у Обрасцу бр.1 - Биланс стања износе у динарима:

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| -укупна актива      | 2.687.511.096,45 |
| -укупна пасива      | 2.687.511.096,45 |
| -ванбилансна актива | 23.487.838,00    |
| -ванбилансна пасива | 23.487.838,00    |

### Члан. 3

Укупни текући приходи и текући расходи и резултат пословања исказани у Обрасцу бр.2 износе у динарима:

|  |                   |
|--|-------------------|
| -укупни текући приходи   | 14.305.397.183,21 |
| -укупни текући расходи   | 14.785.480.493,76 |
| мањак текућих прихода-дефицит  | 480.083.310,55    |
| -корекција резултата по основу примања<br>од продаје нефинансијске имовине | 87.598.964,27     |
| -покриће утрошених средстава за набавку<br>нефинансијске имовине           | 169.188.815,65    |
| укупан мањак прихода-дефицит   | 561.673.161,93    |

Покриће оствареног мањка прихода - дефицита извршити на терет Осталих извора новчаних средстава (економска класификација 311419).

### Члан. 4

Укупна примања и издаци исказани у Обрасцу бр. 3 – Извештај о капиталним издацима и финансирању износе у динарима:

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| - извори финансирања (примања) | 767.475.920,71 |
| - издаци                       | 207.596.071,63 |
| вишак примања                  | 559.879.849,08 |

#### Члан. 5

Укупни новчани приливи и укупни новчани одливи исказани у Обрасцу бр.4 – Извештај о новчаним токовима у динарима износе:

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| -новчани приливи               | 15.072.873.103,92 |
| -новчани одливи                | 14.993.076.565,39 |
| вишак новчаних прилива         | 79.796.538,53     |
| салдо готовине на крају године | 210.122.205,96    |

#### Члан. 6

Укупно планирани приходи и примања, укупно остварени приходи и примања укупно планирани расходи и издаци и укупно остварени расходи и издаци исказани у Обрасцу бр.5 – Извештај о извршењу буџета у динарима износе:

|  |                     |  |                   |
|--|---------------------|--|-------------------|
| -планирани текући приходи                    | 14.579.945.833,76 ; | -остварени текући приходи                    | 14.305.397.183,21 |
| -планирани текући расходи                    | 15.529.611.826,86 ; | -остварени текући расходи                    | 14.785.480.493,76 |
| планирани текући резултат                    | 949.665.993,16;     | остварени текући резултат                    | 480.083.310,55    |
| -планирана примања                           | 1.165.200.000,00;   | -остварена примања                           | 767.475.920,71    |
| -планирани издаци                            | 215.534.006,90;     | -извршени издаци                             | 207.596.071,63    |
| вишак планираних примања                     | 949.665.993,16;     | вишак остварених примања                     | 559.879.849,08    |
| укупна разлика планираних примања и издатака | 0                   | укупна разлика остварених примања и издатака | 79.796.538,53     |

## Члан. 7

Остварени мањак прихода – дефицит, из члана 3. ове Одлуке, у износу од 561.673.161,93 динара састоји се из: дефицита буџета у износу од 567.391.931,95 динара који је коригован за суфицит буџетских корисника у износу од 5.718.770,04 динара (1.162.534,48 динара вишак прихода – суфицит сопствених прихода код Службе за опште и заједничке послове покрајинских органа и за 4.556.235,56 динара вишка прихода – суфицит индиректних корисника из области културе).

Остали извори новчаних средстава - економска класификација 3114 у износу од 742.655.442,71 динара користе се за:

- покриће мањка прихода – дефицита рачуна буџета у износу од 567.391.931,95 динара;
- 20.000.000,00 динара за покриће издвојених средстава за стамбену изградњу;
- 296.141,00 динара за покриће набавке акција код \*VOJVOIDNA CESS\*;
- 7.507.932,27 динара за покриће издвојених средстава за сталну буџетску резерву.
- остатак средстава у износу о 147.459.437,49 динара биће искоришћен на законом прописан начин.

## ПОСЕБАН ДЕО

Члан. 8

Укупно планирани и остварени текући приходи и примања класификовани према економској класификацији износе у динарима:

| Р.б.        | Економска класификација | НАЗИВ   | ОДЛУКА О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2004. ГОДИНУ |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |               |
|-------------|-------------------------|---|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------|
|             |                         |   | Изворни приходи   |                                   | Трансферна средства               |                                   | Изворне активности                |                                   | УКУПНО:                           |                                   |               |
|             |                         |   | планирано<br>I - XII 2004. године                             | остварено<br>I - XII 2004. године | планирано<br>I - XII 2004. године | остварено<br>I - XII 2004. године | планирано<br>I - XII 2004. године | остварено<br>I - XII 2004. године | планирано<br>I - XII 2004. године | остварено<br>I - XII 2004. године | %             |
| 1           | 2                       | 3   | 4   | 5                                 | 6                                 | 7                                 | 8                                 | 9                                 | 10 (4+6+8)                        | 11 (5+7+9)                        | 12 (11:10)    |
|             | 321                     | Утврђивање резултата пословања - пренета средства из претходне године           | 69.426.891,48   | 69.426.891,48                     |                                   |                                   | 5.596.703,28                      | 5.596.703,28                      | 75.023.594,76                     | 75.023.594,76                     | 100,00        |
| <b>I</b>    | <b>3</b>                | <b>ИЗВОРИ КАПИТАЛА, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА</b> | <b>69.426.891,48</b>  | <b>69.426.891,48</b>              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                       | <b>5.596.703,28</b>               | <b>5.596.703,28</b>               | <b>75.023.594,76</b>              | <b>75.023.594,76</b>              | <b>100,00</b> |
|             | 711                     | Порез на доходак добит и капталне добитке                                       | 3.350.428.256,00  | 3.321.188.296,74                  |                                   |                                   |                                   |                                   | 3.350.428.256,00                  | 3.321.188.296,74                  | 99,13         |
|             | 714                     | Порез на добра и услуге   | 172.000.000,00  | 97.697.405,61                     |                                   |                                   |                                   |                                   | 172.000.000,00                    | 97.697.405,61                     | 56,80         |
|             | 731                     | Донације од иностраних држава   | 400.000,00  |                                   |                                   |                                   | 200.000,00                        |                                   | 600.000,00                        | 0,00                              | 0,00          |
|             | 732                     | Донације од међународних организација   | 400.000,00  |                                   |                                   |                                   | 74.170.000,00                     | 675.521,66                        | 74.570.000,00                     | 675.521,66                        | 0,91          |
|             | 733                     | Трансфери од других нивоа власти  |   | 21.808.300,68                     | 10.664.492.000,00                 | 10.613.096.859,10                 | 1.000.000,00                      |                                   | 10.665.492.000,00                 | 10.634.905.159,78                 | 99,71         |
|             | 741                     | Приходи од имовине  | 98.000.000,00   | 93.420.485,66                     |                                   |                                   |                                   |                                   | 98.000.000,00                     | 93.420.485,66                     | 95,33         |
|             | 742                     | Приходи од продаје добара и услуга  | 16.300.000,00   | 18.841.417,54                     |                                   |                                   | 90.766.983,00                     | 83.863.031,54                     | 107.066.983,00                    | 102.704.449,08                    | 95,93         |
|             | 744                     | Добровољни трансфери од физичких и правних лица                                 | 2.700.000,00  | 8.748.982,64                      |                                   |                                   | 6.065.000,00                      | 2.501.961,86                      | 8.765.000,00                      | 11.250.944,50                     | 128,36        |
|             | 745                     | Мешовити и неодређени приходи   | 28.000.000,00   | 16.726.486,61                     |                                   |                                   |                                   | 11.378.274,06                     | 28.000.000,00                     | 28.104.760,67                     | 100,37        |
|             | 771                     | Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године                 |   | 8.387.825,37                      |                                   |                                   |                                   | 3.338.078,97                      | 0,00                              | 11.725.904,34                     |               |
|             | 772                     | Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године                 |   | 2.485.322,62                      |                                   |                                   |                                   | 1.238.932,55                      | 0,00                              | 3.724.255,17                      |               |
| <b>II</b>   | <b>7</b>                | <b>ТЕКУЋИ ПРИХОДИ</b>   | <b>3.668.228.256,00</b>                                       | <b>3.589.304.523,47</b>           | <b>10.664.492.000,00</b>          | <b>10.613.096.859,10</b>          | <b>172.201.983,00</b>             | <b>102.995.800,64</b>             | <b>14.504.922.239,00</b>          | <b>14.305.397.183,21</b>          | <b>98,62</b>  |
|             | 811                     | Примања од продаје непокретности  |   | 3.972,45                          |                                   |                                   |                                   | 44.745,24                         | 0,00                              | 48.717,69                         |               |
|             | 812                     | Примања од продаје покретне имовине   | 200.000,00  | 9.190,00                          |                                   |                                   |                                   |                                   | 200.000,00                        | 9.190,00                          | 4,60          |
|             | 813                     | Примања од продаје осталих основних средстава                                   |   |                                   |                                   |                                   |                                   | 1.000,00                          | 0,00                              | 1.000,00                          |               |
|             | 821                     | Примања од продаје робних резерви   | 40.000.000,00   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   | 40.000.000,00                     | 0,00                              | 0,00          |
| <b>IIIа</b> | <b>8</b>                | <b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>                                 | <b>40.200.000,00</b>  | <b>13.162,45</b>                  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                       | <b>45.745,24</b>                  | <b>40.200.000,00</b>              | <b>58.907,69</b>                  | <b>0,15</b>   |
|             | 911                     | Примања од домаћих задуживања   | 1.000.000,00  |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   | 1.000.000,00                      | 0,00                              | 0,00          |
|             | 921                     | Примања од продаје домаће финансијске имовине                                   | 1.124.000.000,00  | 766.515.716,42                    |                                   |                                   |                                   | 901.296,60                        | 1.124.000.000,00                  | 767.417.013,02                    | 68,28         |
| <b>IIIб</b> | <b>9</b>                | <b>ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>                      | <b>1.125.000.000,00</b>                                       | <b>766.515.716,42</b>             | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                       | <b>901.296,60</b>                 | <b>1.125.000.000,00</b>           | <b>767.417.013,02</b>             | <b>68,21</b>  |
| <b>III</b>  | <b>IIIа + IIIб</b>      | <b>ПРИМАЊА УКУПНО</b>   | <b>1.165.200.000,00</b>                                       | <b>766.528.878,87</b>             | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                       | <b>947.041,84</b>                 | <b>1.165.200.000,00</b>           | <b>767.475.920,71</b>             | <b>65,87</b>  |
| <b>IV</b>   | <b>II + III</b>         | <b>ТЕКУЋИ ПРИХОДИ + ПРИМАЊА</b>   | <b>4.833.428.256,00</b>                                       | <b>4.355.833.402,34</b>           | <b>10.664.492.000,00</b>          | <b>10.613.096.859,10</b>          | <b>172.201.983,00</b>             | <b>103.942.842,48</b>             | <b>15.670.122.239,00</b>          | <b>15.072.873.103,92</b>          | <b>96,19</b>  |
| <b>V</b>    | <b>I + II + III</b>     | <b>УКУПНО:</b>  | <b>4.902.855.147,48</b>                                       | <b>4.425.260.293,82</b>           | <b>10.664.492.000,00</b>          | <b>10.613.096.859,10</b>          | <b>177.798.686,28</b>             | <b>109.539.545,76</b>             | <b>15.745.145.833,76</b>          | <b>15.147.896.698,68</b>          | <b>96,21</b>  |

Члан. 9

Укупно планирани и извршени текући расходи и издаци класификовани према економској класификацији износе у динарима:

| Ек. кл. | ВРСТЕ  | Одлука о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2004. годину |                           |                            |                           |                            |                           |  |                           |                            |                           |                            |                           | 15<br>(14/13) |
|---------|--|---|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|--|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|
|         |  | СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА  |                           |                            |                           | ТРАНСФЕРНА СРЕДСТВА        |                           | СРЕДСТВА ЗАРАЂЕНА ИЗ ИЗВОРНИХ АКТИВНОСТИ |                           |                            |                           | УКУПНО                     |                           |               |
|         |  | Текућа година   |                           | Пренета средства из 2003.  |                           | 7                          | 8                         | Текућа година                            |                           | Пренета средства из 2003.  |                           | 13<br>(3+5+7+9+11)         | 14<br>(4+6+8+10+12)       |               |
| 3       | 4  | 5   | 6                         | 9                          | 10                        |                            |                           | 11                                       | 12                        |                            |                           |                            |                           |               |
| 1       | 2  | 3   | 4                         | 5                          | 6                         | 7                          | 8                         | 9  | 10                        | 11                         | 12                        | 13<br>(3+5+7+9+11)         | 14<br>(4+6+8+10+12)       | 15<br>(14/13) |
|         |  | планирано<br>I - XII 2004.                                    | извршено<br>I - XII 2004. | планирано<br>I - XII 2004. | извршено<br>I - XII 2004. | планирано<br>I - XII 2004. | извршено<br>I - XII 2004. | планирано<br>I - XII 2004.               | извршено<br>I - XII 2004. | планирано<br>I - XII 2004. | извршено<br>I - XII 2004. | планирано<br>I - XII 2004. | извршено<br>I - XII 2004. | % извршења    |
| 41      | РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ   | 750.407.744,06  | 662.142.238,50            | 137.907,57                 | 137.907,57                | 10.487.369.441,21          | 10.435.973.128,87         | 18.460.394,00                            | 20.770.704,85             | 143.166,43                 | 139.446,04                | 11.256.518.653,27          | 11.119.163.425,83         | 98,78         |
| 42      | КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА  | 1.181.876.106,29  | 1.109.738.254,98          | 12.817.701,80              | 12.817.701,80             | 27.827.217,00              | 27.827.217,00             | 77.009.833,00                            | 99.099.549,21             | 451.714,25                 | 426.263,08                | 1.299.982.572,34           | 1.249.908.986,07          | 96,15         |
| 43      | УПОТРЕБА ОСН.СРЕДСТ.   | 0,00  | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                                     | 842.035,35                | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                       | 842.035,35                |               |
| 44      | ОТПЛАТА КАМАТА   | 689.700,00  | 54.776,04                 | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 17.352,00                                | 725.162,90                | 0,00                       | 0,00                      | 707.052,00                 | 779.938,94                | 110,31        |
| 45      | СУБВЕНЦИЈЕ   | 1.745.368.765,80  | 1.301.442.348,93          | 37.926.415,16              | 37.926.415,16             | 0,00                       | 0,00                      | 11.800.000,00                            | 0,00                      | 4.993.550,00               | 4.993.440,00              | 1.800.088.730,96           | 1.344.362.204,09          | 74,68         |
| 46      | ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ   | 544.212.700,00  | 531.766.108,89            | 12.570.538,60              | 12.570.538,60             | 0,00                       | 0,00                      | 46.747.200,00                            | 1.130.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 603.530.438,60             | 545.466.647,49            | 90,38         |
| 47      | ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА  | 32.214.894,00   | 25.897.892,24             | 2.049.879,36               | 2.049.879,36              | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                                     | 65.714,29                 | 0,00                       | 0,00                      | 34.264.773,36              | 28.013.485,89             | 81,76         |
| 48      | ОСТАЛИ РАСХОДИ   | 350.538.250,37  | 342.503.189,75            | 3.631.309,99               | 3.631.309,99              | 149.295.341,79             | 149.292.945,07            | 16.436.366,00                            | 1.515.125,29              | 8.272,60                   | 1.200,00                  | 519.909.540,75             | 496.943.770,10            | 95,58         |
| 49      | АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА, ОД ДИРЕКТНИХ БУЏ. КОРИСНИКА ИНДИРЕКТНИМ БУЏ. КОРИСНИЦИМА ИЛИ ИЗМЕЂУ БУЏ. КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ | 14.610.065,58   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 14.610.065,58              | 0,00                      | 0,00          |
| 4       | <b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ</b>  | <b>4.619.918.226,10</b>                                       | <b>3.973.544.809,33</b>   | <b>69.133.752,48</b>       | <b>69.133.752,48</b>      | <b>10.664.492.000,00</b>   | <b>10.613.093.290,94</b>  | <b>170.471.145,00</b>                    | <b>124.148.291,89</b>     | <b>5.596.703,28</b>        | <b>5.560.349,12</b>       | <b>15.529.611.826,86</b>   | <b>14.785.480.493,76</b>  | <b>95,21</b>  |
| 51      | ОСНОВНА СРЕДСТВА   | 138.015.415,77  | 127.837.320,69            | 293.139,00                 | 293.139,00                | 0,00                       | 0,00                      | 1.730.838,00                             | 6.638.834,35              | 0,00                       | 0,00                      | 140.039.392,77             | 134.769.294,04            | 96,24         |
| 52      | ЗАЛИХЕ   | 36.137.000,00   | 36.137.000,00             | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                                     | 152.503,60                | 0,00                       | 0,00                      | 36.137.000,00              | 36.289.503,60             | 100,42        |
| 5       | <b>ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ</b>   | <b>174.152.415,77</b>   | <b>163.974.320,69</b>     | <b>293.139,00</b>          | <b>293.139,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>               | <b>1.730.838,00</b>                      | <b>6.791.337,95</b>       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>               | <b>176.176.392,77</b>      | <b>171.058.797,64</b>     | <b>97,10</b>  |
| 62      | НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ  | 39.357.614,13   | 35.019.139,00             | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                                     | 1.518.134,99              | 0,00                       | 0,00                      | 39.357.614,13              | 36.537.273,99             | 92,83         |
| 6       | <b>ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>  | <b>39.357.614,13</b>  | <b>35.019.139,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                              | <b>1.518.134,99</b>       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>               | <b>39.357.614,13</b>       | <b>36.537.273,99</b>      | <b>92,83</b>  |
|         | <b>УКУПНО:</b>   | <b>4.833.428.256,00</b>                                       | <b>4.172.538.269,02</b>   | <b>69.426.891,48</b>       | <b>69.426.891,48</b>      | <b>10.664.492.000,00</b>   | <b>10.613.093.290,94</b>  | <b>172.201.983,00</b>                    | <b>132.457.764,83</b>     | <b>5.596.703,28</b>        | <b>5.560.349,12</b>       | <b>15.745.145.833,76</b>   | <b>14.993.076.565,39</b>  | <b>95,22</b>  |

Члан 10.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине за период 01.01. - 31.12.2004. године

| економска<br>класификација | Назив   | Годишњи план<br>укупна<br>средства | Средства из буџета за текућу годину |                  |                                | Средства из буџета<br>пренета из 2003. године |               | Трансферна средства за<br>текућу годину |                   | Средства зарађена из<br>изворних активности<br>текућа година |               | Средства зарађена из<br>изворних активности<br>пренета из 2003. године |               | Укупна средства          |                          | Укупна<br>средства<br>процент<br>реализа<br>ције<br>16/3 |
|----------------------------|---|------------------------------------|-------------------------------------|------------------|--------------------------------|---|---------------|---|-------------------|--|---------------|--|---------------|--------------------------|--------------------------|--|
|                            |   |                                    | планирано                           | извршено         | процент<br>реализа<br>ције 5/4 | планирано                                     | извршено      | планирано                               | извршено          | планирано  | извршено      | планирано  | извршено      | планирано<br>4+7+9+11+13 | извршено<br>5+8+10+12+14 |  |
|                            |   |                                    |                                     |                  |                                |   |               |   |                   |  |               |  |               |                          |                          |  |
| 4                          | Текући расходи  | 15.529.611.826,86                  | 4.619.918.226,10                    | 3.999.852.123,97 | 86,58%                         | 69.133.752,48                                 | 69.133.752,48 | 10.664.492.000,00                       | 10.613.089.897,98 | 170.471.145,00   | 82.253.096,27 | 5.596.703,28   | 21.151.623,06 | 15.529.611.826,86        | 14.785.480.493,76        | 95,21%   |
| 41                         | Расходи за запослене  | 11.256.518.653,27                  | 750.407.744,06                      | 662.145.195,03   | 88,24%                         | 137.907,57                                    | 137.907,57    | 10.487.369.441,21                       | 10.435.970.172,34 | 18.460.394,00  | 16.127.661,33 | 143.166,43   | 4.782.489,56  | 11.256.518.653,27        | 11.119.163.425,83        | 98,78%   |
| 411                        | Плате и додаци запослених                                     | 9.478.564.423,79                   | 544.754.616,75                      | 483.068.262,27   | 88,68%                         |   |               | 8.922.848.607,04                        | 8.882.107.872,33  | 10.961.200,00  | 8.294.619,50  |  | 3.161.912,64  | 9.478.564.423,79         | 9.376.632.666,74         | 98,92%   |
| 412                        | Социјални доприноси на терет послодавца                       | 1.648.982.016,17                   | 95.271.000,00                       | 84.074.099,10    | 88,25%                         |   |               | 1.551.520.834,17                        | 1.542.928.690,30  | 2.190.182,00   | 3.883.212,04  |  | 1.481.130,88  | 1.648.982.016,17         | 1.632.367.132,32         | 98,99%   |
| 413                        | Накнаде у натури  | 6.385.029,09                       | 6.240.023,00                        | 5.614.383,79     | 89,97%                         | 104.242,09                                    | 104.242,09    |   |                   | 40.764,00  | 62.682,60     |  |               | 6.385.029,09             | 5.781.308,48             | 90,54%   |
| 414                        | Социјална давања запосленима                                  | 41.141.704,54                      | 38.784.987,06                       | 29.818.569,68    | 76,88%                         | 33.665,48                                     | 33.665,48     | 1.500.000,00                            | 1.444.999,14      | 823.052,00   | 397.216,63    |  |               | 41.141.704,54            | 31.694.450,93            | 77,04%   |
| 415                        | Накнаде за запослене  | 21.176.560,00                      | 9.591.364,00                        | 7.825.472,77     | 81,59%                         |   |               | 11.500.000,00                           | 9.488.610,57      | 85.196,00  | 88.942,29     |  |               | 21.176.560,00            | 17.403.025,63            | 82,18%   |
| 416                        | Награде, бонуси и остали посебни расходи                      | 14.598.419,68                      | 10.095.253,25                       | 9.072.605,29     | 89,87%                         |   |               |   |                   | 4.360.000,00   | 3.400.988,27  | 143.166,43   | 139.446,04    | 14.598.419,68            | 12.613.039,60            | 86,40%   |
| 417                        | Судијски и посланички додатак                                 | 45.670.500,00                      | 45.670.500,00                       | 42.671.802,13    | 93,43%                         |   |               |   |                   |  |               |  |               | 45.670.500,00            | 42.671.802,13            | 93,43%   |
| 42                         | Коришћење услуга и роба                                       | 1.299.982.572,34                   | 1.181.876.106,29                    | 1.136.062.613,09 | 96,12%                         | 12.817.701,80                                 | 12.817.701,80 | 27.827.217,00                           | 27.826.780,57     | 77.009.833,00  | 61.827.397,11 | 451.714,25   | 11.374.493,50 | 1.299.982.572,34         | 1.249.908.986,07         | 96,15%   |
| 421                        | Стални трошкови   | 286.535.070,69                     | 268.236.408,30                      | 244.634.757,43   | 91,20%                         | 6.046.334,39                                  | 6.046.334,39  |   |                   | 12.238.628,00  | 11.053.874,96 | 13.700,00  | 1.200,00      | 286.535.070,69           | 261.736.166,78           | 91,35%   |
| 422                        | Трошкови путовања   | 45.501.232,44                      | 37.125.782,00                       | 29.153.247,71    | 78,53%                         | 195.876,14                                    | 195.876,14    | 1.950.000,00                            | 1.949.563,57      | 6.176.456,00   | 6.384.861,68  | 53.118,30  | 51.665,84     | 45.501.232,44            | 37.735.214,94            | 82,93%   |
| 423                        | Услуге по уговору   | 243.398.088,91                     | 214.006.230,33                      | 196.107.971,63   | 91,64%                         | 1.182.932,89                                  | 1.182.932,89  | 3.350.000,00                            | 3.350.000,00      | 24.597.236,00  | 9.500.142,66  | 261.689,69   | 260.752,24    | 243.398.088,91           | 210.401.799,42           | 86,44%   |
| 424                        | Специјализоване услуге  | 233.077.440,26                     | 194.085.190,00                      | 211.344.531,78   | 108,89%                        | 2.006.003,00                                  | 2.006.003,00  | 16.577.217,00                           | 16.577.217,00     | 20.331.824,00  | 20.146.186,06 | 77.206,26  | 9.816.702,56  | 233.077.440,26           | 259.890.640,40           | 111,50%  |
| 425                        | Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали)             | 325.511.809,87                     | 322.613.500,00                      | 325.434.111,17   | 100,87%                        | 660.933,87                                    | 660.933,87    |   |                   | 2.237.376,00   | 2.366.927,22  |  | 1.198.527,86  | 325.511.809,87           | 329.660.500,12           | 101,27%  |
| 426                        | Материјал   | 165.958.930,17                     | 145.808.995,66                      | 129.387.993,37   | 88,74%                         | 2.725.621,51                                  | 2.725.621,51  | 5.950.000,00                            | 5.950.000,00      | 11.428.313,00  | 12.375.404,53 | 46.000,00  | 45.645,00     | 165.958.930,17           | 150.484.664,41           | 90,68%   |
| 43                         | Употреба основних средстава                                   |                                    |                                     |                  |                                |   |               |   |                   |  | 842.035,35    |  |               |                          | 842.035,35               |  |
| 431                        | Употреба основних средстава                                   |                                    |                                     |                  |                                |   |               |   |                   |  | 842.035,35    |  |               |                          | 842.035,35               |  |
| 44                         | Отплата камата  | 707.052,00                         | 689.700,00                          | 54.776,04        | 7,94%                          |   |               |   |                   | 17.352,00  | 725.162,90    |  |               | 707.052,00               | 779.938,94               | 110,31%  |
| 441                        | Отплате домаћих камата  |                                    |                                     |                  |                                |   |               |   |                   |  | 650.077,70    |  |               |                          | 650.077,70               |  |
| 444                        | Пратећи трошкови задуживања                                   | 707.052,00                         | 689.700,00                          | 54.776,04        | 7,94%                          |   |               |   |                   | 17.352,00  | 75.085,20     |  |               | 707.052,00               | 129.861,24               | 18,37%   |
| 45                         | Субвенције  | 1.800.088.730,96                   | 1.745.368.765,80                    | 1.301.442.348,93 | 74,57%                         | 37.926.415,16                                 | 37.926.415,16 |   |                   | 11.800.000,00  | 0,00          | 4.993.550,00   | 4.993.440,00  | 1.800.088.730,96         | 1.344.362.204,09         | 74,68%   |
| 451                        | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 1.800.088.730,96                   | 1.745.368.765,80                    | 1.301.442.348,93 | 74,57%                         | 37.926.415,16                                 | 37.926.415,16 |   |                   | 11.800.000,00  | 0,00          | 4.993.550,00   | 4.993.440,00  | 1.800.088.730,96         | 1.344.362.204,09         | 74,68%   |
| 46                         | Донације и трансфери  | 603.530.438,60                     | 544.212.700,00                      | 531.746.108,89   | 97,71%                         | 12.570.538,60                                 | 12.570.538,60 |   |                   | 46.747.200,00  | 1.150.000,00  |  |               | 603.530.438,60           | 545.466.647,49           | 90,38%   |
| 462                        | Донације међународним организацијама                          | 6.679.615,90                       | 5.510.000,00                        | 5.496.124,72     | 99,75%                         | 1.169.615,90                                  | 1.169.615,90  |   |                   |  |               |  |               | 6.679.615,90             | 6.665.740,62             | 99,79%   |
| 463                        | Донације и трансфери осталим нивоима власти                   | 596.850.822,70                     | 538.702.700,00                      | 526.249.984,17   | 97,69%                         | 11.400.922,70                                 | 11.400.922,70 |   |                   | 46.747.200,00  | 1.150.000,00  |  |               | 596.850.822,70           | 538.800.906,87           | 90,27%   |
| 47                         | Права из социјалног осигурања                                 | 34.264.773,36                      | 32.214.894,00                       | 25.897.892,24    | 80,39%                         | 2.049.879,36                                  | 2.049.879,36  |   |                   |  | 65.714,29     |  |               | 34.264.773,36            | 28.013.485,89            | 81,76%   |
| 472                        | Накнаде за социјалну заштиту из буџета                        | 34.264.773,36                      | 32.214.894,00                       | 25.897.892,24    | 80,39%                         | 2.049.879,36                                  | 2.049.879,36  |   |                   |  | 65.714,29     |  |               | 34.264.773,36            | 28.013.485,89            | 81,76%   |



| економска<br>класификација | Назив   | Годишњи план<br>укупна<br>средства | Средства из буџета за текућу годину |                         |                                | Средства из буџета<br>пренета из 2003. године |                      | Трансферна средства за<br>текућу годину |                          | Средства зарађена из<br>изворних активности<br>текућа година |                      | Средства зарађена из<br>изворних активности<br>пренета из 2003. године |                      | Укупна средства          |                          | Укупна<br>средства<br>процент<br>реализа<br>ције<br>16/3 |
|----------------------------|---|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|---|----------------------|---|--------------------------|--|----------------------|--|----------------------|--------------------------|--------------------------|--|
|                            |   |                                    | планирано                           | извршено                | процент<br>реализа<br>ције 5/4 | планирано                                     | извршено             | планирано                               | извршено                 | планирано  | извршено             | планирано  | извршено             | планирано<br>4+7+9+11+13 | извршено<br>5+8+10+12+14 |  |
|                            |   | 1                                  | 2                                   | 3                       | 4                              | 5   | 6                    | 7                                       | 8                        | 9  | 10                   | 11   | 12                   | 13                       | 14                       | 15   |
| 48                         | Остали расходи  | 519.909.540,75                     | 350.538.250,37                      | 342.503.189,75          | 97,71%                         | 3.631.309,99                                  | 3.631.309,99         | 149.295.341,79                          | 149.292.945,07           | 16.436.366,00  | 1.515.125,29         | 8.272,60   | 1.200,00             | 519.909.540,75           | 496.943.770,10           | 95,58%   |
| 481                        | Дотације невладиним организацијама  | 346.933.050,70                     | 333.390.902,70                      | 328.782.154,85          | 98,62%                         | 3.630.148,00                                  | 3.630.148,00         |   |                          | 9.912.000,00   | 138.500,00           |  |                      | 346.933.050,70           | 332.550.802,85           | 95,85%   |
| 482                        | Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом  | 168.925.071,04                     | 15.595.928,66                       | 13.016.953,69           | 83,46%                         | 1.161,99                                      | 1.161,99             | 149.295.341,79                          | 149.292.945,07           | 4.024.366,00   | 1.376.625,29         | 8.272,60   | 1.200,00             | 168.925.071,04           | 163.688.886,04           | 96,90%   |
| 483                        | Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела  | 4.051.419,01                       | 1.551.419,01                        | 704.081,21              | 45,38%                         |   |                      |   |                          | 2.500.000,00   |                      |  |                      | 4.051.419,01             | 704.081,21               | 17,38%   |
| 49                         | Административни трансфери из буџета, од директних буџетских корисника индиректним буџетским корисницима или између буџетских корисника на истом нивоу | 14.610.065,58                      | 14.610.065,58                       |                         |                                |   |                      |   |                          |  |                      |  |                      | 14.610.065,58            |                          |  |
| 499                        | Средства резерве  | 14.610.065,58                      | 14.610.065,58                       |                         |                                |   |                      |   |                          |  |                      |  |                      | 14.610.065,58            |                          |  |
| 5                          | Издаци за нефинансијску имовину   | 176.176.392,77                     | 174.152.415,77                      | 164.028.916,69          | 94,19%                         | 293.139,00                                    | 293.139,00           |   |                          | 1.730.838,00   | 1.793.270,66         |  | 4.943.471,29         | 176.176.392,77           | 171.058.797,64           | 97,10%   |
| 51                         | Основна средства  | 140.039.392,77                     | 138.015.415,77                      | 127.891.916,69          | 92,66%                         | 293.139,00                                    | 293.139,00           |   |                          | 1.730.838,00   | 1.790.767,06         |  | 4.793.471,29         | 140.039.392,77           | 134.769.294,04           | 96,24%   |
| 511                        | Зграде и грађевински објекти  | 76.303.215,77                      | 76.303.215,77                       | 70.555.498,00           | 92,47%                         |   |                      |   |                          |  |                      |  |                      | 76.303.215,77            | 70.555.498,00            | 92,47%   |
| 512                        | Масине и опрема   | 63.036.177,00                      | 61.012.200,00                       | 57.281.188,69           | 93,88%                         | 293.139,00                                    | 293.139,00           |   |                          | 1.730.838,00   | 1.730.119,76         |  | 4.793.471,29         | 63.036.177,00            | 64.097.918,74            | 101,68%  |
| 513                        | Остала основна средства   | 700.000,00                         | 700.000,00                          | 55.230,00               | 7,89%                          |   |                      |   |                          |  | 60.647,30            |  |                      | 700.000,00               | 115.877,30               | 16,55%   |
| 52                         | Залихе  | 36.137.000,00                      | 36.137.000,00                       | 36.137.000,00           | 100,00%                        |   |                      |   |                          |  | 2.503,60             |  | 150.000,00           | 36.137.000,00            | 36.289.503,60            | 100,42%  |
| 521                        | Робне резерве   | 36.137.000,00                      | 36.137.000,00                       | 36.137.000,00           | 100,00%                        |   |                      |   |                          |  |                      |  |                      | 36.137.000,00            | 36.137.000,00            | 100,00%  |
| 523                        | Залихе робе за даљу продају   |                                    |                                     |                         |                                |   |                      |   |                          |  | 2.503,60             |  | 150.000,00           |                          | 152.503,60               |  |
| 6                          | Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине  | 39.357.614,13                      | 39.357.614,13                       | 35.019.139,00           | 88,98%                         |   |                      |   |                          |  | 55.198,99            |  | 1.462.936,00         | 39.357.614,13            | 36.537.273,99            | 92,83%   |
| 62                         | Набавка финансијске имовине   | 39.357.614,13                      | 39.357.614,13                       | 35.019.139,00           | 88,98%                         |   |                      |   |                          |  | 55.198,99            |  | 1.462.936,00         | 39.357.614,13            | 36.537.273,99            | 92,83%   |
| 621                        | Набавка домаће финансијске имовине  | 39.257.614,13                      | 39.257.614,13                       | 35.019.139,00           | 89,20%                         |   |                      |   |                          |  | 55.198,99            |  | 1.462.936,00         | 39.257.614,13            | 36.537.273,99            | 93,07%   |
| 622                        | Набавка стране финансијске имовине  | 100.000,00                         | 100.000,00                          |                         |                                |   |                      |   |                          |  |                      |  |                      | 100.000,00               |                          |  |
| <b>УКУПНО</b>              |   | <b>15.745.145.833,76</b>           | <b>4.833.428.256,00</b>             | <b>4.198.900.179,66</b> | <b>86,87%</b>                  | <b>69.426.891,48</b>                          | <b>69.426.891,48</b> | <b>10.664.492.000,00</b>                | <b>10.613.089.897,98</b> | <b>172.201.983,00</b>  | <b>84.101.565,92</b> | <b>5.596.703,28</b>  | <b>27.558.030,35</b> | <b>15.745.145.833,76</b> | <b>14.993.076.565,39</b> | <b>95,22%</b>  |

**Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине за период 01.01. - 31.12.2004. године**

| Раздео      | Глава   | Функционална економска класификација | Назив  | Годишњи план укупна средства | Средства из буџета за текућу годину |               |        | Средства из буџета пренета из 2003. године |            | Трансферна средства за текућу годину |          |              | Средства зарађена из изворних активности текућа година |          | Средства зарађена из изворних активности пренета из 2003. године |               | Укупна средства |          |   |           |          |   |
|-------------|---|--------------------------------------|--|------------------------------|-------------------------------------|---------------|--------|--|------------|--------------------------------------|----------|--------------|--|----------|--|---------------|-----------------|----------|---|-----------|----------|---|
|             |   |                                      |  |                              | планирано                           | извршено      | %      | планирано                                  | извршено   | планирано                            | извршено | %            | планирано  | извршено | планирано  | извршено      | планирано       | извршено | % | планирано | извршено | % |
|             |   |                                      |  |                              |                                     |               |        |  |            |                                      |          |              |  |          |  |               |                 |          |   |           |          |   |
| 1           | 2   | 3                                    | 4  | 5                            | 6                                   | 7             | 8      | 9  | 10         | 11                                   | 12       | 13           | 14   | 15       | 16   | 17            | 18              |          |   |           |          |   |
| <b>01</b>   | <b>Скупштина АП Војводине</b>   |                                      |  |                              |                                     |               |        |  |            |                                      |          |              |  |          |  |               |                 |          |   |           |          |   |
| <b>0101</b> | <b>Скупштина АП Војводине</b>   |                                      |  |                              |                                     |               |        |  |            |                                      |          |              |  |          |  |               |                 |          |   |           |          |   |
|             | <i>110 Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и услуге и спољни послови</i> |                                      |  |                              |                                     |               |        |  |            |                                      |          |              |  |          |  |               |                 |          |   |           |          |   |
| 1           | 411   |                                      | Плате и додаци запослених                                    | 8.608.000,00                 | 8.608.000,00                        | 5.937.546,42  | 68,98% |  |            |                                      |          |              |  |          | 8.608.000,00   | 5.937.546,42  | 68,98%          |          |   |           |          |   |
|             | 4111  |                                      | Плате и додаци запослених                                    | 8.608.000,00                 | 8.608.000,00                        | 5.937.546,42  | 68,98% |  |            |                                      |          |              |  |          | 8.608.000,00   | 5.937.546,42  | 68,98%          |          |   |           |          |   |
| 2           | 412   |                                      | Социјални доприноси на терет послодавца                      | 1.514.000,00                 | 1.514.000,00                        | 1.032.807,34  | 68,22% |  |            |                                      |          |              |  |          | 1.514.000,00   | 1.032.807,34  | 68,22%          |          |   |           |          |   |
|             | 4121  |                                      | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање                 | 929.000,00                   | 929.000,00                          | 634.087,68    | 68,25% |  |            |                                      |          |              |  |          | 929.000,00   | 634.087,68    | 68,25%          |          |   |           |          |   |
|             | 4122  |                                      | Допринос за здравствено осигурање                            | 525.000,00                   | 525.000,00                          | 359.291,73    | 68,44% |  |            |                                      |          |              |  |          | 525.000,00   | 359.291,73    | 68,44%          |          |   |           |          |   |
|             | 4123  |                                      | Допринос за незапосленост                                    | 60.000,00                    | 60.000,00                           | 39.427,93     | 65,71% |  |            |                                      |          |              |  |          | 60.000,00  | 39.427,93     | 65,71%          |          |   |           |          |   |
| 3           | 413   |                                      | Накнаде у натура   | 13.000,00                    | 13.000,00                           |               |        |  |            |                                      |          |              |  |          | 13.000,00  |               |                 |          |   |           |          |   |
|             | 4131  |                                      | Накнаде у натура   | 13.000,00                    | 13.000,00                           |               |        |  |            |                                      |          |              |  |          | 13.000,00  |               |                 |          |   |           |          |   |
| 4           | 414   |                                      | Социјална давања запосленима                                 | 316.000,00                   | 316.000,00                          | 164.705,93    | 52,12% |  |            |                                      |          |              |  |          | 316.000,00   | 164.705,93    | 52,12%          |          |   |           |          |   |
|             | 4141  |                                      | Исплата накнада за време одсуствовања с посла                | 150.000,00                   | 150.000,00                          | 0,00          | 0,00%  |  |            |                                      |          |              |  |          | 150.000,00   | 0,00          | 0,00%           |          |   |           |          |   |
|             | 4143  |                                      | Отпремнице и помоћи  | 96.000,00                    | 96.000,00                           | 95.238,08     | 99,21% |  |            |                                      |          |              |  |          | 96.000,00  | 95.238,08     | 99,21%          |          |   |           |          |   |
|             | 4144  |                                      | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице | 70.000,00                    | 70.000,00                           | 69.467,85     | 99,24% |  |            |                                      |          |              |  |          | 70.000,00  | 69.467,85     | 99,24%          |          |   |           |          |   |
| 5           | 415   |                                      | Накнаде за запослене   | 22.500,00                    | 22.500,00                           | 20.053,49     | 89,13% |  |            |                                      |          |              |  |          | 22.500,00  | 20.053,49     | 89,13%          |          |   |           |          |   |
|             | 4151  |                                      | Накнаде за запослене   | 22.500,00                    | 22.500,00                           | 20.053,49     | 89,13% |  |            |                                      |          |              |  |          | 22.500,00  | 20.053,49     | 89,13%          |          |   |           |          |   |
| 6           | 416   |                                      | Награде, бонуси и остали посебни расходи                     | 120.000,00                   | 120.000,00                          | 72.713,64     | 60,59% |  |            |                                      |          |              |  |          | 120.000,00   | 72.713,64     | 60,59%          |          |   |           |          |   |
|             | 4161  |                                      | Награде, бонуси и остали посебни расходи                     | 120.000,00                   | 120.000,00                          | 72.713,64     | 60,59% |  |            |                                      |          |              |  |          | 120.000,00   | 72.713,64     | 60,59%          |          |   |           |          |   |
| 7           | 417   |                                      | Судијски и посланички додатак                                | 45.670.500,00                | 45.670.500,00                       | 42.671.802,13 | 93,43% |  |            |                                      |          |              |  |          | 45.670.500,00  | 42.671.802,13 | 93,43%          |          |   |           |          |   |
|             | 4172  |                                      | Посланички додатак   | 45.670.500,00                | 45.670.500,00                       | 42.671.802,13 | 93,43% |  |            |                                      |          |              |  |          | 45.670.500,00  | 42.671.802,13 | 93,43%          |          |   |           |          |   |
| 8           | 421   |                                      | Стални трошкови  | 3.092.393,81                 | 2.895.000,00                        | 2.302.159,12  | 79,52% | 137.393,81                                 | 137.393,81 |                                      |          | 60.000,00    |  |          | 3.092.393,81   | 2.439.552,93  | 78,89%          |          |   |           |          |   |
|             | 4211  |                                      | Трошкови платног промета и банкарских услуга                 | 460.802,33                   | 395.000,00                          | 83.915,06     | 21,24% | 5.802,33                                   | 5.802,33   |                                      |          | 60.000,00    |  |          | 460.802,33   | 89.717,39     | 19,47%          |          |   |           |          |   |
|             | 4214  |                                      | Услуге комуникација  | 2.631.591,48                 | 2.500.000,00                        | 2.218.244,06  | 88,73% | 131.591,48                                 | 131.591,48 |                                      |          |              |  |          | 2.631.591,48   | 2.349.835,54  | 89,29%          |          |   |           |          |   |
| 9           | 422   |                                      | Трошкови путовања  | 16.635.384,81                | 15.500.000,00                       | 12.160.670,05 | 78,46% | 135.384,81                                 | 135.384,81 |                                      |          | 1.000.000,00 |  |          | 16.635.384,81  | 12.296.054,86 | 73,92%          |          |   |           |          |   |
|             | 4221  |                                      | Трошкови службених путовања у земљи                          | 8.100.000,00                 | 8.100.000,00                        | 6.442.136,84  | 79,53% |  |            |                                      |          |              |  |          | 8.100.000,00   | 6.442.136,84  | 79,53%          |          |   |           |          |   |
|             | 4222  |                                      | Трошкови службених путовања у иностранство                   | 8.535.384,81                 | 7.400.000,00                        | 5.718.533,21  | 77,28% | 135.384,81                                 | 135.384,81 |                                      |          | 1.000.000,00 |  |          | 8.535.384,81   | 5.853.918,02  | 68,58%          |          |   |           |          |   |
| 10          | 423   |                                      | Услуге по уговору  | 24.070.000,00                | 20.130.000,00                       | 18.489.354,38 | 91,85% |  |            |                                      |          | 3.940.000,00 |  |          | 24.070.000,00  | 18.489.354,38 | 76,81%          |          |   |           |          |   |
|             | 4231  |                                      | Административне услуге                                       | 800.000,00                   | 800.000,00                          | 660.770,74    | 82,60% |  |            |                                      |          |              |  |          | 800.000,00   | 660.770,74    | 82,60%          |          |   |           |          |   |
|             | 4232  |                                      | Компјутерске услуге  | 10.000,00                    | 10.000,00                           |               |        |  |            |                                      |          |              |  |          | 10.000,00  |               |                 |          |   |           |          |   |
|             | 4233  |                                      | Услуге образовања и усавршавања запослених                   | 50.000,00                    | 50.000,00                           |               |        |  |            |                                      |          |              |  |          | 50.000,00  |               |                 |          |   |           |          |   |
|             | 4234  |                                      | Услуге информисања   | 1.600.000,00                 | 1.600.000,00                        | 1.324.328,30  | 82,77% |  |            |                                      |          |              |  |          | 1.600.000,00   | 1.324.328,30  | 82,77%          |          |   |           |          |   |
|             | 4235  |                                      | Стручне услуге   | 11.690.000,00                | 7.750.000,00                        | 7.163.591,86  | 92,43% |  |            |                                      |          | 3.940.000,00 |  |          | 11.690.000,00  | 7.163.591,86  | 61,28%          |          |   |           |          |   |
|             | 4236  |                                      | Услуге за домаћинство и угоститељство                        | 4.020.000,00                 | 4.020.000,00                        | 3.574.195,54  | 88,91% |  |            |                                      |          |              |  |          | 4.020.000,00   | 3.574.195,54  | 88,91%          |          |   |           |          |   |
|             | 4237  |                                      | Репрезентација   | 4.600.000,00                 | 4.600.000,00                        | 4.488.495,17  | 97,58% |  |            |                                      |          |              |  |          | 4.600.000,00   | 4.488.495,17  | 97,58%          |          |   |           |          |   |
|             | 4239  |                                      | Остале опште услуге  | 1.300.000,00                 | 1.300.000,00                        | 1.277.972,77  | 98,31% |  |            |                                      |          |              |  |          | 1.300.000,00   | 1.277.972,77  | 98,31%          |          |   |           |          |   |
| 11          | 424   |                                      | Специјализоване услуге                                       | 1.047.000,00                 | 107.000,00                          | 47.880,00     | 44,75% |  |            |                                      |          | 940.000,00   |  |          | 1.047.000,00   | 47.880,00     | 4,57%           |          |   |           |          |   |
|             | 4242  |                                      | Услуге образовања, културе и спорта                          | 1.047.000,00                 | 107.000,00                          | 47.880,00     | 44,75% |  |            |                                      |          | 940.000,00   |  |          | 1.047.000,00   | 47.880,00     | 4,57%           |          |   |           |          |   |
| 12          | 426   |                                      | Материјал  | 347.000,00                   | 347.000,00                          | 220.145,08    | 63,44% |  |            |                                      |          |              |  |          | 347.000,00   | 220.145,08    | 63,44%          |          |   |           |          |   |
|             | 4261  |                                      | Административни материјал                                    | 147.000,00                   | 147.000,00                          | 141.945,08    | 96,56% |  |            |                                      |          |              |  |          | 147.000,00   | 141.945,08    | 96,56%          |          |   |           |          |   |
|             | 4263  |                                      | Материјали за образовање и усавршавање запослених            | 200.000,00                   | 200.000,00                          | 78.200,00     | 39,10% |  |            |                                      |          |              |  |          | 200.000,00   | 78.200,00     | 39,10%          |          |   |           |          |   |
| 13          | 444   |                                      | Пратећи трошкови задуживања                                  | 209.000,00                   | 209.000,00                          | 19.272,66     | 9,22%  |  |            |                                      |          |              |  |          | 209.000,00   | 19.272,66     | 9,22%           |          |   |           |          |   |
|             | 4441  |                                      | Негативне курсне разлике                                     | 189.000,00                   | 189.000,00                          | 19.165,25     | 10,14% |  |            |                                      |          |              |  |          | 189.000,00   | 19.165,25     | 10,14%          |          |   |           |          |   |
|             | 4442  |                                      | Казне за кашњење   | 20.000,00                    | 20.000,00                           | 107,41        | 0,54%  |  |            |                                      |          |              |  |          | 20.000,00  | 107,41        | 0,54%           |          |   |           |          |   |

| Раздео | Глава       | Апропријација  | Класификациони број   | Назив                 | Годишњи план укупна средства | Средства из буџета за текућу годину |                   |                   | Средства из буџета пренета из 2003. године |          | Трансферна средства за текућу годину |                     |        | Средства зарађена из изворних активности текућа година |                       | Средства зарађена из изворних активности пренета из 2003. године |               | Укупна средства |          |        |
|--------|-------------|--|-----------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|--|----------|--------------------------------------|---------------------|--------|--|-----------------------|--|---------------|-----------------|----------|--------|
|        |             |  |                       |                       |                              | планирано                           | извршено          | % 5/4             | планирано                                  | извршено | планирано                            | извршено            | % 10/9 | планирано  | извршено              | планирано  | извршено      | планирано       | извршено | % 17/3 |
|        |             |  |                       |                       |                              |                                     |                   |                   |  |          |                                      |                     |        |  |                       |  |               |                 |          |        |
| 1      | 2           | 3  | 4                     | 5                     | 6                            | 7                                   | 8                 | 9                 | 10   | 11       | 12                                   | 13                  | 14     | 15   | 16                    | 17   | 18            |                 |          |        |
| 14-1   | 481         | Дотације невладиним организацијама                                     | 5.364.953,00          | 5.364.953,00          | 5.364.952,75                 | 100,00%                             |                   |                   |  |          |                                      |                     |        |  | 5.364.953,00          | 5.364.952,75   | 100,00%       |                 |          |        |
|        | 4819        | Дотације осталим непрофитним институцијама                             | 5.364.953,00          | 5.364.953,00          | 5.364.952,75                 | 100,00%                             |                   |                   |  |          |                                      |                     |        |  | 5.364.953,00          | 5.364.952,75   | 100,00%       |                 |          |        |
| 14-2   | 481         | Дотације невладиним организацијама                                     | 2.682.476,00          | 2.682.476,00          | 2.611.396,20                 | 97,35%                              |                   |                   |  |          |                                      |                     |        |  | 2.682.476,00          | 2.611.396,20   | 97,35%        |                 |          |        |
|        | 4819        | Дотације осталим непрофитним институцијама                             | 2.682.476,00          | 2.682.476,00          | 2.611.396,20                 | 97,35%                              |                   |                   |  |          |                                      |                     |        |  | 2.682.476,00          | 2.611.396,20   | 97,35%        |                 |          |        |
| 15     | 482         | Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом | 247.679,80            | 187.679,80            | 98.754,78                    | 52,62%                              |                   |                   |  |          |                                      | 60.000,00           |        |  | 247.679,80            | 98.754,78  | 39,87%        |                 |          |        |
|        | 4821        | Порез на фонд зарада   | 93.554,80             | 93.554,80             | 93.554,80                    | 100,00%                             |                   |                   |  |          |                                      |                     |        |  | 93.554,80             | 93.554,80  | 100,00%       |                 |          |        |
|        | 4822        | Остали порези  | 90.000,00             | 30.000,00             |                              |                                     |                   |                   |  |          |                                      | 60.000,00           |        |  | 90.000,00             |  |               |                 |          |        |
|        | 4823        | Обавезне таксе   | 50.000,00             | 50.000,00             | 5.199,98                     | 10,40%                              |                   |                   |  |          |                                      |                     |        |  | 50.000,00             | 5.199,98   | 10,40%        |                 |          |        |
|        | 4824        | Новчане казне наметнуте од једног нивоа власти другом                  | 14.125,00             | 14.125,00             |                              |                                     |                   |                   |  |          |                                      |                     |        |  | 14.125,00             |  |               |                 |          |        |
| 16     | 483         | Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела                 | 50.000,00             | 50.000,00             |                              |                                     |                   |                   |  |          |                                      |                     |        |  | 50.000,00             |  |               |                 |          |        |
|        | 4831        | Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела                 | 50.000,00             | 50.000,00             |                              |                                     |                   |                   |  |          |                                      |                     |        |  | 50.000,00             |  |               |                 |          |        |
| 17     | 621         | Набавка домаће финансијске имовине                                     | 150.000,00            | 150.000,00            | 50.000,00                    | 33,33%                              |                   |                   |  |          |                                      |                     |        |  | 150.000,00            | 50.000,00  | 33,33%        |                 |          |        |
|        | 6216        | Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи                        | 50.000,00             | 50.000,00             | 50.000,00                    | 100,00%                             |                   |                   |  |          |                                      |                     |        |  | 50.000,00             | 50.000,00  | 100,00%       |                 |          |        |
|        | 6219        | Набавка домаћих акција и осталог капитала                              | 100.000,00            | 100.000,00            |                              |                                     |                   |                   |  |          |                                      |                     |        |  | 100.000,00            |  |               |                 |          |        |
|        | <b>0101</b> | <b>Скупштина АП Војводине</b>  | <b>110.159.887,42</b> | <b>103.887.108,80</b> | <b>91.264.213,97</b>         | <b>87,85%</b>                       | <b>272.778,62</b> | <b>272.778,62</b> |  |          |                                      | <b>6.000.000,00</b> |        |  | <b>110.159.887,42</b> | <b>91.536.992,59</b>   | <b>83,09%</b> |                 |          |        |

| Раздео                  | Глава | Назив  | Годишњи план<br>укупна<br>средства   | Средства из буџета<br>за текућу годину |               |          | Средства из буџета<br>пренета из 2003. године |          | Трансферна средства<br>за текућу годину |          |           | Средства зарађена из<br>изворних активности<br>текућа година |          | Средства зарађена из<br>изворних активности<br>пренета из 2003. године |               | Укупна средства |              |      |
|-------------------------|-------|--|--------------------------------------|--|---------------|----------|---|----------|---|----------|-----------|--|----------|--|---------------|-----------------|--------------|------|
|                         |       |  |                                      | планирано                              | извршено      | %<br>5/4 | планирано                                     | извршено | планирано                               | извршено | %<br>10/9 | планирано  | извршено | планирано  | извршено      | планирано       | извршено     | %    |
|                         |       |  |                                      |  |               |          |   |          |   |          |           |  |          |  |               | 4+7+9+12+14     | 5+8+10+13+15 | 17/3 |
| 1                       | 2     | 3  | 4                                    | 5                                      | 6             | 7        | 8   | 9        | 10                                      | 11       | 12        | 13   | 14       | 15   | 16            | 17              | 18           |      |
| <b>0102</b>             |       |  | <b>Служба скупштине АП Војводине</b> |  |               |          |   |          |   |          |           |  |          |  |               |                 |              |      |
| <b>130 ОПШТЕ УСЛУГЕ</b> |       |  |                                      |  |               |          |   |          |   |          |           |  |          |  |               |                 |              |      |
| 18                      | 411   | Плате и додаци запослених  | 28.901.000,00                        | 28.901.000,00                          | 26.209.936,13 | 90,69%   |   |          |   |          |           |  |          |  | 28.901.000,00 | 26.209.936,13   | 90,69%       |      |
|                         | 4111  | Плате и додаци запослених  | 28.901.000,00                        | 28.901.000,00                          | 26.209.936,13 | 90,69%   |   |          |   |          |           |  |          |  | 28.901.000,00 | 26.209.936,13   | 90,69%       |      |
| 19                      | 412   | Социјални доприноси на терет послодавца                                | 5.044.000,00                         | 5.044.000,00                           | 4.573.639,04  | 90,67%   |   |          |   |          |           |  |          |  | 5.044.000,00  | 4.573.639,04    | 90,67%       |      |
|                         | 4121  | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање                           | 3.097.000,00                         | 3.097.000,00                           | 2.799.790,19  | 90,40%   |   |          |   |          |           |  |          |  | 3.097.000,00  | 2.799.790,19    | 90,40%       |      |
|                         | 4122  | Допринос за здравствено осигурање                                      | 1.754.000,00                         | 1.754.000,00                           | 1.601.159,36  | 91,29%   |   |          |   |          |           |  |          |  | 1.754.000,00  | 1.601.159,36    | 91,29%       |      |
|                         | 4123  | Допринос за незапосленост  | 193.000,00                           | 193.000,00                             | 172.689,49    | 89,48%   |   |          |   |          |           |  |          |  | 193.000,00    | 172.689,49      | 89,48%       |      |
| 20                      | 413   | Накнаде у природи  | 303.000,00                           | 303.000,00                             | 292.452,17    | 96,52%   |   |          |   |          |           |  |          |  | 303.000,00    | 292.452,17      | 96,52%       |      |
|                         | 4131  | Накнаде у природи  | 303.000,00                           | 303.000,00                             | 292.452,17    | 96,52%   |   |          |   |          |           |  |          |  | 303.000,00    | 292.452,17      | 96,52%       |      |
| 21                      | 414   | Социјална давања запосленима   | 1.482.000,00                         | 1.482.000,00                           | 874.823,69    | 59,03%   |   |          |   |          |           |  |          |  | 1.482.000,00  | 874.823,69      | 59,03%       |      |
|                         | 4141  | Исплата накнада за време одсуствовања с посла                          | 1.242.000,00                         | 1.242.000,00                           | 696.067,33    | 56,04%   |   |          |   |          |           |  |          |  | 1.242.000,00  | 696.067,33      | 56,04%       |      |
|                         | 4143  | Отпремнине и помоћи  | 120.000,00                           | 120.000,00                             | 100.607,52    | 83,84%   |   |          |   |          |           |  |          |  | 120.000,00    | 100.607,52      | 83,84%       |      |
|                         | 4144  | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице           | 120.000,00                           | 120.000,00                             | 78.148,84     | 65,12%   |   |          |   |          |           |  |          |  | 120.000,00    | 78.148,84       | 65,12%       |      |
| 22                      | 415   | Накнаде за запослене   | 254.000,00                           | 254.000,00                             | 225.656,71    | 88,84%   |   |          |   |          |           |  |          |  | 254.000,00    | 225.656,71      | 88,84%       |      |
|                         | 4151  | Накнаде за запослене   | 254.000,00                           | 254.000,00                             | 225.656,71    | 88,84%   |   |          |   |          |           |  |          |  | 254.000,00    | 225.656,71      | 88,84%       |      |
| 23                      | 416   | Награде, бонуси и остали посебни расходи                               | 540.000,00                           | 540.000,00                             | 499.698,53    | 92,54%   |   |          |   |          |           |  |          |  | 540.000,00    | 499.698,53      | 92,54%       |      |
|                         | 4161  | Награде, бонуси и остали посебни расходи                               | 540.000,00                           | 540.000,00                             | 499.698,53    | 92,54%   |   |          |   |          |           |  |          |  | 540.000,00    | 499.698,53      | 92,54%       |      |
| 24                      | 421   | Стални трошкови  | 1.920.000,00                         | 1.920.000,00                           | 896.015,35    | 46,67%   |   |          |   |          |           |  |          |  | 1.920.000,00  | 896.015,35      | 46,67%       |      |
|                         | 4211  | Трошкови платног промета и банкарских услуга                           | 20.000,00                            | 20.000,00                              | 1.200,00      | 6,00%    |   |          |   |          |           |  |          |  | 20.000,00     | 1.200,00        | 6,00%        |      |
|                         | 4214  | Услуге комуникација  | 1.900.000,00                         | 1.900.000,00                           | 894.815,35    | 47,10%   |   |          |   |          |           |  |          |  | 1.900.000,00  | 894.815,35      | 47,10%       |      |
| 25                      | 422   | Трошкови путовања  | 388.000,00                           | 388.000,00                             | 234.466,38    | 60,43%   |   |          |   |          |           |  |          |  | 388.000,00    | 234.466,38      | 60,43%       |      |
|                         | 4221  | Трошкови службених путовања у земљи                                    | 250.000,00                           | 250.000,00                             | 206.491,03    | 82,60%   |   |          |   |          |           |  |          |  | 250.000,00    | 206.491,03      | 82,60%       |      |
|                         | 4222  | Трошкови службених путовања у иностранство                             | 138.000,00                           | 138.000,00                             | 27.975,35     | 20,27%   |   |          |   |          |           |  |          |  | 138.000,00    | 27.975,35       | 20,27%       |      |
| 26                      | 423   | Услуге по уговору  | 1.384.000,00                         | 1.384.000,00                           | 1.139.187,90  | 82,31%   |   |          |   |          |           |  |          |  | 1.384.000,00  | 1.139.187,90    | 82,31%       |      |
|                         | 4231  | Административне услуге   | 34.000,00                            | 34.000,00                              | 31.540,99     | 92,77%   |   |          |   |          |           |  |          |  | 34.000,00     | 31.540,99       | 92,77%       |      |
|                         | 4232  | Компјутерске услуге  | 500.000,00                           | 500.000,00                             | 431.435,33    | 86,29%   |   |          |   |          |           |  |          |  | 500.000,00    | 431.435,33      | 86,29%       |      |
|                         | 4233  | Услуге образовања и усавршавања запослених                             | 50.000,00                            | 50.000,00                              | 33.600,00     | 67,20%   |   |          |   |          |           |  |          |  | 50.000,00     | 33.600,00       | 67,20%       |      |
|                         | 4234  | Услуге информисања   | 300.000,00                           | 300.000,00                             | 281.863,76    | 93,95%   |   |          |   |          |           |  |          |  | 300.000,00    | 281.863,76      | 93,95%       |      |
|                         | 4235  | Стручне услуге   | 50.000,00                            | 50.000,00                              | 25.438,93     | 50,88%   |   |          |   |          |           |  |          |  | 50.000,00     | 25.438,93       | 50,88%       |      |
|                         | 4236  | Услуге за домаћинство и угоститељство                                  | 200.000,00                           | 200.000,00                             | 146.777,90    | 73,39%   |   |          |   |          |           |  |          |  | 200.000,00    | 146.777,90      | 73,39%       |      |
|                         | 4237  | Репрезентација   | 200.000,00                           | 200.000,00                             | 188.530,99    | 94,27%   |   |          |   |          |           |  |          |  | 200.000,00    | 188.530,99      | 94,27%       |      |
|                         | 4239  | Остале опште услуге  | 50.000,00                            | 50.000,00                              |               |          |   |          |   |          |           |  |          |  | 50.000,00     |                 |              |      |
| 27                      | 424   | Специјализоване услуге   | 50.000,00                            | 50.000,00                              |               |          |   |          |   |          |           |  |          |  | 50.000,00     |                 |              |      |
|                         | 4242  | Услуге образовања, културе и спорта                                    | 50.000,00                            | 50.000,00                              |               |          |   |          |   |          |           |  |          |  | 50.000,00     |                 |              |      |
| 28                      | 425   | Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали)                      | 89.000,00                            | 89.000,00                              | 88.837,38     | 99,82%   |   |          |   |          |           |  |          |  | 89.000,00     | 88.837,38       | 99,82%       |      |
|                         | 4252  | Текуће поправке и одржавање опреме                                     | 89.000,00                            | 89.000,00                              | 88.837,38     | 99,82%   |   |          |   |          |           |  |          |  | 89.000,00     | 88.837,38       | 99,82%       |      |
| 29                      | 426   | Материјал  | 428.000,00                           | 428.000,00                             | 396.215,80    | 92,57%   |   |          |   |          |           |  |          |  | 428.000,00    | 396.215,80      | 92,57%       |      |
|                         | 4261  | Административни материјал  | 228.000,00                           | 228.000,00                             | 214.865,80    | 94,24%   |   |          |   |          |           |  |          |  | 228.000,00    | 214.865,80      | 94,24%       |      |
|                         | 4263  | Материјали за образовање и усавршавање запослених                      | 200.000,00                           | 200.000,00                             | 181.350,00    | 90,68%   |   |          |   |          |           |  |          |  | 200.000,00    | 181.350,00      | 90,68%       |      |
| 30                      | 444   | Пратећи трошкови задуживања  | 12.000,00                            | 12.000,00                              | 52,90         | 0,44%    |   |          |   |          |           |  |          |  | 12.000,00     | 52,90           | 0,44%        |      |
|                         | 4441  | Негативне курсне разлике   | 12.000,00                            | 12.000,00                              | 52,90         | 0,44%    |   |          |   |          |           |  |          |  | 12.000,00     | 52,90           | 0,44%        |      |
| 31                      | 482   | Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом | 581.830,72                           | 581.830,72                             | 423.930,72    | 72,86%   |   |          |   |          |           |  |          |  | 581.830,72    | 423.930,72      | 72,86%       |      |
|                         | 4821  | Порез на фонд зарада   | 421.830,72                           | 421.830,72                             | 421.830,72    | 100,00%  |   |          |   |          |           |  |          |  | 421.830,72    | 421.830,72      | 100,00%      |      |
|                         | 4822  | Остали порези  | 100.000,00                           | 100.000,00                             |               |          |   |          |   |          |           |  |          |  | 100.000,00    |                 |              |      |
|                         | 4823  | Обавезне таксе   | 50.000,00                            | 50.000,00                              | 2.100,00      | 4,20%    |   |          |   |          |           |  |          |  | 50.000,00     | 2.100,00        | 4,20%        |      |
|                         | 4824  | Новчане казне наметнуте од једног нивоа власти другом                  | 10.000,00                            | 10.000,00                              |               |          |   |          |   |          |           |  |          |  | 10.000,00     |                 |              |      |

| Раздео | Глава | Апропријација  | Класификација  | Назив          | Годишњи план укупна средства | Средства из буџета за текућу годину |            |            | Средства из буџета пренета из 2003. године |          | Трансферна средства за текућу годину |          |              | Средства зарађена из изворних активности текућа година |                | Средства зарађена из изворних активности пренета из 2003. године |          | Укупна средства |          |        |
|--------|-------|--|----------------|----------------|------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--|----------|--------------------------------------|----------|--------------|--|----------------|--|----------|-----------------|----------|--------|
|        |       |  |                |                |                              | планирано                           | извршено   | % 5/4      | планирано                                  | извршено | планирано                            | извршено | % 10/9       | планирано  | извршено       | планирано  | извршено | планирано       | извршено | % 17/3 |
|        |       |  |                |                |                              |                                     |            |            |  |          |                                      |          |              |  |                |  |          |                 |          |        |
| 1      | 2     | 3  | 4              | 5              | 6                            | 7                                   | 8          | 9          | 10   | 11       | 12                                   | 13       | 14           | 15   | 16             | 17   | 18       |                 |          |        |
| 32     | 483   | Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела | 50.000,00      | 50.000,00      |                              |                                     |            |            |  |          |                                      |          |              |  | 50.000,00      |  |          |                 |          |        |
|        | 4831  | Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела | 50.000,00      | 50.000,00      |                              |                                     |            |            |  |          |                                      |          |              |  | 50.000,00      |  |          |                 |          |        |
| 33     | 621   | Набавка домаће финансијске имовине                     | 970.000,00     | 970.000,00     | 970.000,00                   | 100,00%                             |            |            |  |          |                                      |          |              |  | 970.000,00     | 970.000,00   | 100,00%  |                 |          |        |
|        | 6216  | Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи        | 970.000,00     | 970.000,00     | 970.000,00                   | 100,00%                             |            |            |  |          |                                      |          |              |  | 970.000,00     | 970.000,00   | 100,00%  |                 |          |        |
|        | 0102  | Служба скупштине АП Војводине                          | 42.396.830,72  | 42.396.830,72  | 36.824.912,70                | 86,86%                              |            |            |  |          |                                      |          |              |  | 42.396.830,72  | 36.824.912,70  | 86,86%   |                 |          |        |
|        | 01    | Скупштина АП Војводине                                 | 152.556.718,14 | 146.283.939,52 | 128.089.126,67               | 87,56%                              | 272.778,62 | 272.778,62 |  |          |                                      |          | 6.000.000,00 |  | 152.556.718,14 | 128.361.905,29   | 84,14%   |                 |          |        |

| Раздео | Глава | Апропријација | Класификација<br>вјештачки<br>економски<br>индикатори | Назив | Годишњи план<br>укупна<br>средства | Средства из буџета<br>за текућу годину |          |          | Средства из буџета<br>пренета из 2003. године |          | Трансферна средства<br>за текућу годину |          |           | Средства зарађена из<br>изворних активности<br>текућа година |          | Средства зарађена из<br>изворних активности<br>пренета из 2003. године |          | Укупна средства          |                          |           |
|--------|-------|---------------|---|-------|------------------------------------|--|----------|----------|---|----------|---|----------|-----------|--|----------|--|----------|--------------------------|--------------------------|-----------|
|        |       |               |   |       |                                    | планирано                              | извршено | %<br>5/4 | планирано                                     | извршено | планирано                               | извршено | %<br>10/9 | планирано  | извршено | планирано  | извршено | планирано<br>4+7+9+12+14 | извршено<br>5+8+10+13+15 | %<br>17/3 |
|        |       |               |   |       |                                    |  |          |          |   |          |   |          |           |  |          |  |          |                          |                          |           |

02

**Извршно веће АП Војводине**

0200

**Извршно веће АП Војводине****110 Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и услуге и спољни послови**

|    |      |  |  |               |               |               |        |            |            |  |  |  |  |  |  |               |               |        |
|----|------|--|--|---------------|---------------|---------------|--------|------------|------------|--|--|--|--|--|--|---------------|---------------|--------|
| 34 | 411  | Плате и додаци запослених                                    |  | 24.603.000,00 | 24.603.000,00 | 21.104.670,36 | 85,78% |            |            |  |  |  |  |  |  | 24.603.000,00 | 21.104.670,36 | 85,78% |
|    | 4111 | Плате и додаци запослених                                    |  | 24.603.000,00 | 24.603.000,00 | 21.104.670,36 | 85,78% |            |            |  |  |  |  |  |  | 24.603.000,00 | 21.104.670,36 | 85,78% |
| 35 | 412  | Социјални доприноси на терет послодавца                      |  | 4.296.000,00  | 4.296.000,00  | 3.678.528,57  | 85,63% |            |            |  |  |  |  |  |  | 4.296.000,00  | 3.678.528,57  | 85,63% |
|    | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање                 |  | 2.637.000,00  | 2.637.000,00  | 2.251.866,47  | 85,40% |            |            |  |  |  |  |  |  | 2.637.000,00  | 2.251.866,47  | 85,40% |
|    | 4122 | Допринос за здравствено осигурање                            |  | 1.493.000,00  | 1.493.000,00  | 1.287.693,02  | 86,25% |            |            |  |  |  |  |  |  | 1.493.000,00  | 1.287.693,02  | 86,25% |
|    | 4123 | Допринос за незапосленост                                    |  | 166.000,00    | 166.000,00    | 138.969,08    | 83,72% |            |            |  |  |  |  |  |  | 166.000,00    | 138.969,08    | 83,72% |
| 36 | 413  | Накнаде у натури   |  | 131.000,00    | 131.000,00    | 130.639,88    | 99,73% |            |            |  |  |  |  |  |  | 131.000,00    | 130.639,88    | 99,73% |
|    | 4131 | Накнаде у натури   |  | 131.000,00    | 131.000,00    | 130.639,88    | 99,73% |            |            |  |  |  |  |  |  | 131.000,00    | 130.639,88    | 99,73% |
| 37 | 414  | Социјална давања запосленима                                 |  | 600.000,00    | 600.000,00    | 290.631,04    | 48,44% |            |            |  |  |  |  |  |  | 600.000,00    | 290.631,04    | 48,44% |
|    | 4141 | Исплата накнада за време одсуствања с посла                  |  | 500.000,00    | 500.000,00    | 240.702,43    | 48,14% |            |            |  |  |  |  |  |  | 500.000,00    | 240.702,43    | 48,14% |
|    | 4143 | Отпремнине и помоћи  |  | 50.000,00     | 50.000,00     | 28.721,08     | 57,44% |            |            |  |  |  |  |  |  | 50.000,00     | 28.721,08     | 57,44% |
|    | 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице |  | 50.000,00     | 50.000,00     | 21.207,53     | 42,42% |            |            |  |  |  |  |  |  | 50.000,00     | 21.207,53     | 42,42% |
| 38 | 415  | Накнаде за запослене   |  | 181.750,00    | 181.750,00    | 126.660,04    | 69,69% |            |            |  |  |  |  |  |  | 181.750,00    | 126.660,04    | 69,69% |
|    | 4151 | Накнаде за запослене   |  | 181.750,00    | 181.750,00    | 126.660,04    | 69,69% |            |            |  |  |  |  |  |  | 181.750,00    | 126.660,04    | 69,69% |
| 39 | 416  | Награде, бонуси и остали посебни расходи                     |  | 290.000,00    | 290.000,00    | 269.772,66    | 93,03% |            |            |  |  |  |  |  |  | 290.000,00    | 269.772,66    | 93,03% |
|    | 4161 | Награде, бонуси и остали посебни расходи                     |  | 290.000,00    | 290.000,00    | 269.772,66    | 93,03% |            |            |  |  |  |  |  |  | 290.000,00    | 269.772,66    | 93,03% |
| 40 | 421  | Стални трошкови  |  | 2.123.873,73  | 2.098.743,50  | 1.466.664,14  | 69,88% | 25.130,23  | 25.130,23  |  |  |  |  |  |  | 2.123.873,73  | 1.491.794,37  | 70,24% |
|    | 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга                 |  | 198.000,00    | 198.000,00    | 127.067,65    | 64,18% |            |            |  |  |  |  |  |  | 198.000,00    | 127.067,65    | 64,18% |
|    | 4214 | Услуге комуникација  |  | 1.923.873,73  | 1.898.743,50  | 1.338.156,49  | 70,48% | 25.130,23  | 25.130,23  |  |  |  |  |  |  | 1.923.873,73  | 1.363.286,72  | 70,86% |
|    | 4216 | Закуп имовине и опреме                                       |  | 2.000,00      | 2.000,00      | 1.440,00      | 72,00% |            |            |  |  |  |  |  |  | 2.000,00      | 1.440,00      | 72,00% |
| 41 | 422  | Трошкови путовања  |  | 3.895.000,00  | 3.895.000,00  | 3.178.095,58  | 81,59% |            |            |  |  |  |  |  |  | 3.895.000,00  | 3.178.095,58  | 81,59% |
|    | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи                          |  | 250.000,00    | 250.000,00    | 94.633,25     | 37,85% |            |            |  |  |  |  |  |  | 250.000,00    | 94.633,25     | 37,85% |
|    | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство                   |  | 3.645.000,00  | 3.645.000,00  | 3.083.462,33  | 84,59% |            |            |  |  |  |  |  |  | 3.645.000,00  | 3.083.462,33  | 84,59% |
| 42 | 423  | Услуге по уговору  |  | 13.256.043,50 | 12.863.231,50 | 11.442.230,26 | 88,95% | 392.812,00 | 392.812,00 |  |  |  |  |  |  | 13.256.043,50 | 11.835.042,26 | 89,28% |
|    | 4231 | Административне услуге                                       |  | 852.846,50    | 851.256,50    | 706.996,98    | 83,05% | 1.590,00   | 1.590,00   |  |  |  |  |  |  | 852.846,50    | 708.586,98    | 83,08% |
|    | 4232 | Компјутерске услуге  |  | 37.000,00     | 37.000,00     |               |        |            |            |  |  |  |  |  |  | 37.000,00     |               |        |
|    | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених                   |  | 403.000,00    | 403.000,00    | 333.323,73    | 82,71% |            |            |  |  |  |  |  |  | 403.000,00    | 333.323,73    | 82,71% |
|    | 4234 | Услуге информисања   |  | 932.900,00    | 932.900,00    | 704.201,00    | 75,49% |            |            |  |  |  |  |  |  | 932.900,00    | 704.201,00    | 75,49% |
|    | 4235 | Стручне услуге   |  | 5.744.075,00  | 5.744.075,00  | 5.694.075,00  | 99,13% |            |            |  |  |  |  |  |  | 5.744.075,00  | 5.694.075,00  | 99,13% |
|    | 4236 | Услуге за домаћинство и угоститељство                        |  | 2.500.000,00  | 2.500.000,00  | 2.317.001,43  | 92,68% |            |            |  |  |  |  |  |  | 2.500.000,00  | 2.317.001,43  | 92,68% |
|    | 4237 | Репрезентација   |  | 2.591.222,00  | 2.200.000,00  | 1.578.961,04  | 71,77% | 391.222,00 | 391.222,00 |  |  |  |  |  |  | 2.591.222,00  | 1.970.183,04  | 76,03% |
|    | 4239 | Остале опште услуге  |  | 195.000,00    | 195.000,00    | 107.671,08    | 55,22% |            |            |  |  |  |  |  |  | 195.000,00    | 107.671,08    | 55,22% |
| 43 | 424  | Специјализоване услуге                                       |  | 50.350,00     | 50.350,00     | 9.500,00      | 18,87% |            |            |  |  |  |  |  |  | 50.350,00     | 9.500,00      | 18,87% |
|    | 4249 | Остале специјализоване услуге                                |  | 50.350,00     | 50.350,00     | 9.500,00      | 18,87% |            |            |  |  |  |  |  |  | 50.350,00     | 9.500,00      | 18,87% |
| 44 | 425  | Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали)            |  | 50.000,00     | 50.000,00     | 1.620,00      | 3,24%  |            |            |  |  |  |  |  |  | 50.000,00     | 1.620,00      | 3,24%  |
|    | 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме                           |  | 50.000,00     | 50.000,00     | 1.620,00      | 3,24%  |            |            |  |  |  |  |  |  | 50.000,00     | 1.620,00      | 3,24%  |
| 45 | 426  | Материјал  |  | 411.373,00    | 400.000,00    | 357.154,00    | 89,29% | 11.373,00  | 11.373,00  |  |  |  |  |  |  | 411.373,00    | 368.527,00    | 89,58% |
|    | 4261 | Административни материјал                                    |  | 52.000,00     | 50.000,00     | 9.430,00      | 18,86% | 2.000,00   | 2.000,00   |  |  |  |  |  |  | 52.000,00     | 11.430,00     | 21,98% |
|    | 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених            |  | 359.373,00    | 350.000,00    | 347.724,00    | 99,35% | 9.373,00   | 9.373,00   |  |  |  |  |  |  | 359.373,00    | 357.097,00    | 99,37% |
| 46 | 444  | Пратећи трошкови задуживања                                  |  | 120.000,00    | 120.000,00    | 2.946,98      | 2,46%  |            |            |  |  |  |  |  |  | 120.000,00    | 2.946,98      | 2,46%  |
|    | 4441 | Негативне курсне разлике                                     |  | 120.000,00    | 120.000,00    | 2.946,98      | 2,46%  |            |            |  |  |  |  |  |  | 120.000,00    | 2.946,98      | 2,46%  |

| Раздео | Глава       | Апропријација  | Назив                | Годишњи план укупна средства | Средства из буџета за текућу годину |               |                   | Средства из буџета пренета из 2003. године |          | Трансферна средства за текућу годину |          |        | Средства зарађена из изворних активности текућа година |          | Средства зарађена из изворних активности пренета из 2003. године |                      | Укупна средства |          |        |
|--------|-------------|--|----------------------|------------------------------|-------------------------------------|---------------|-------------------|--|----------|--------------------------------------|----------|--------|--|----------|--|----------------------|-----------------|----------|--------|
|        |             |  |                      |                              | планирано                           | извршено      | % 5/4             | планирано                                  | извршено | планирано                            | извршено | % 10/9 | планирано  | извршено | планирано  | извршено             | планирано       | извршено | % 17/3 |
|        |             |  |                      |                              |                                     |               |                   |  |          |                                      |          |        |  |          |  |                      |                 |          |        |
| 1      | 2           | 3  | 4                    | 5                            | 6                                   | 7             | 8                 | 9  | 10       | 11                                   | 12       | 13     | 14   | 15       | 16   | 17                   | 18              |          |        |
| 47     | 463         | Донације и трансфери осталим нивоима власти                            | 36.250.000,00        | 36.250.000,00                | 36.250.000,00                       | 100,00%       |                   |  |          |                                      |          |        |  |          | 36.250.000,00  | 36.250.000,00        | 100,00%         |          |        |
|        | 4630        | Донације и трансфери осталим нивоима власти                            |                      |                              |                                     |               |                   |  |          |                                      |          |        |  |          |  |                      |                 |          |        |
|        | 4631        | Текући трансфери осталим нивоима власти                                | 2.500.000,00         | 2.500.000,00                 | 2.500.000,00                        | 100,00%       |                   |  |          |                                      |          |        |  |          | 2.500.000,00   | 2.500.000,00         | 100,00%         |          |        |
|        | 4632        | Капитални трансфери осталим нивоима власти                             | 33.750.000,00        | 33.750.000,00                | 33.750.000,00                       | 100,00%       |                   |  |          |                                      |          |        |  |          | 33.750.000,00  | 33.750.000,00        | 100,00%         |          |        |
| 48     | 472         | Накнаде за социјалну заштиту из буџета                                 | 761.000,00           | 761.000,00                   | 690.809,30                          | 90,78%        |                   |  |          |                                      |          |        |  |          | 761.000,00   | 690.809,30           | 90,78%          |          |        |
|        | 4727        | Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт                | 761.000,00           | 761.000,00                   | 690.809,30                          | 90,78%        |                   |  |          |                                      |          |        |  |          | 761.000,00   | 690.809,30           | 90,78%          |          |        |
| 49     | 482         | Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом | 596.781,55           | 596.781,55                   | 355.530,55                          | 59,57%        |                   |  |          |                                      |          |        |  |          | 596.781,55   | 355.530,55           | 59,57%          |          |        |
|        | 4821        | Порез на фонд зарада   | 336.781,55           | 336.781,55                   | 336.781,55                          | 100,00%       |                   |  |          |                                      |          |        |  |          | 336.781,55   | 336.781,55           | 100,00%         |          |        |
|        | 4822        | Остали порези  | 200.000,00           | 200.000,00                   | 4.950,00                            | 2,48%         |                   |  |          |                                      |          |        |  |          | 200.000,00   | 4.950,00             | 2,48%           |          |        |
|        | 4823        | Обавезне таксе   | 50.000,00            | 50.000,00                    | 13.799,00                           | 27,60%        |                   |  |          |                                      |          |        |  |          | 50.000,00  | 13.799,00            | 27,60%          |          |        |
|        | 4824        | Новчане казне наметнуте од једног нивоа власти другом                  | 10.000,00            | 10.000,00                    |                                     |               |                   |  |          |                                      |          |        |  |          | 10.000,00  |                      |                 |          |        |
| 50     | 483         | Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела                 | 50.000,00            | 50.000,00                    |                                     |               |                   |  |          |                                      |          |        |  |          | 50.000,00  |                      |                 |          |        |
|        | 4831        | Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела                 | 50.000,00            | 50.000,00                    |                                     |               |                   |  |          |                                      |          |        |  |          | 50.000,00  |                      |                 |          |        |
| 51     | 621         | Набавка домаће финансијске имовине                                     | 990.000,00           | 990.000,00                   | 886.141,00                          | 89,51%        |                   |  |          |                                      |          |        |  |          | 990.000,00   | 886.141,00           | 89,51%          |          |        |
|        | 6216        | Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи                        | 590.000,00           | 590.000,00                   | 590.000,00                          | 100,00%       |                   |  |          |                                      |          |        |  |          | 590.000,00   | 590.000,00           | 100,00%         |          |        |
|        | 6219        | Набавка домаћих акција и осталог капитала                              | 400.000,00           | 400.000,00                   | 296.141,00                          | 74,04%        |                   |  |          |                                      |          |        |  |          | 400.000,00   | 296.141,00           | 74,04%          |          |        |
|        | <b>0200</b> | <b>Извршно веће АП Војводине</b>                                       | <b>88.656.171,78</b> | <b>88.226.856,55</b>         | <b>80.241.594,36</b>                | <b>90,95%</b> | <b>429.315,23</b> | <b>429.315,23</b>                          |          |                                      |          |        |  |          | <b>88.656.171,78</b>   | <b>80.670.909,59</b> | <b>90,99%</b>   |          |        |
|        | <b>02</b>   | <b>Извршно веће АП Војводине</b>                                       | <b>88.656.171,78</b> | <b>88.226.856,55</b>         | <b>80.241.594,36</b>                | <b>90,95%</b> | <b>429.315,23</b> | <b>429.315,23</b>                          |          |                                      |          |        |  |          | <b>88.656.171,78</b>   | <b>80.670.909,59</b> | <b>90,99%</b>   |          |        |

| Раздео<br><br>Глава<br><br>Апропријација | Видификациони број | Назив | Годишњи план укупна средства | Средства из буџета за текућу годину |          |       | Средства из буџета пренета из 2003. године |          | Трансферна средства за текућу годину |          |        | Средства зарађена из изворних активности текућа година |          | Средства зарађена из изворних активности пренета из 2003. године |          | Укупна средства |          |        |
|--|--------------------|-------|------------------------------|-------------------------------------|----------|-------|--|----------|--------------------------------------|----------|--------|--|----------|--|----------|-----------------|----------|--------|
|  |                    |       |                              | планирано                           | извршено | % 5/4 | планирано                                  | извршено | планирано                            | извршено | % 10/9 | планирано  | извршено | планирано  | извршено | планирано       | извршено | % 17/3 |
|  |                    |       |                              |                                     |          |       |  |          |                                      |          |        |  |          |  |          |                 |          |        |
| 1  | 2                  | 3     | 4                            | 5                                   | 6        | 7     | 8  | 9        | 10                                   | 11       | 12     | 13   | 14       | 15   | 16       | 17              | 18       |        |

03

Покрајински секретаријат за привреду

0300

Покрајински секретаријат за привреду

## 410 Општи економски и комерцијални послови

|    |      |  |               |               |               |        |          |          |  |  |  |  |  |  |               |               |        |
|----|------|--|---------------|---------------|---------------|--------|----------|----------|--|--|--|--|--|--|---------------|---------------|--------|
| 52 | 411  | Плате и додаци запослених                                    | 19.991.996,75 | 19.991.996,75 | 17.055.965,28 | 85,31% |          |          |  |  |  |  |  |  | 19.991.996,75 | 17.055.965,28 | 85,31% |
|    | 4111 | Плате и додаци запослених                                    | 19.991.996,75 | 19.991.996,75 | 17.055.965,28 | 85,31% |          |          |  |  |  |  |  |  | 19.991.996,75 | 17.055.965,28 | 85,31% |
| 53 | 412  | Социјални доприноси на терет послодавца                      | 3.499.000,00  | 3.499.000,00  | 2.969.101,82  | 84,86% |          |          |  |  |  |  |  |  | 3.499.000,00  | 2.969.101,82  | 84,86% |
|    | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање                 | 2.148.000,00  | 2.148.000,00  | 1.822.710,03  | 84,86% |          |          |  |  |  |  |  |  | 2.148.000,00  | 1.822.710,03  | 84,86% |
|    | 4122 | Допринос за здравствено осигурање                            | 1.216.000,00  | 1.216.000,00  | 1.034.009,36  | 85,03% |          |          |  |  |  |  |  |  | 1.216.000,00  | 1.034.009,36  | 85,03% |
|    | 4123 | Допринос за незапосленост                                    | 135.000,00    | 135.000,00    | 112.382,43    | 83,25% |          |          |  |  |  |  |  |  | 135.000,00    | 112.382,43    | 83,25% |
| 54 | 413  | Накнаде у натура   | 176.000,00    | 176.000,00    | 137.217,64    | 77,96% |          |          |  |  |  |  |  |  | 176.000,00    | 137.217,64    | 77,96% |
|    | 4131 | Накнаде у натура   | 176.000,00    | 176.000,00    | 137.217,64    | 77,96% |          |          |  |  |  |  |  |  | 176.000,00    | 137.217,64    | 77,96% |
| 55 | 414  | Социјална давања запосленима                                 | 444.000,00    | 444.000,00    | 295.785,28    | 66,62% |          |          |  |  |  |  |  |  | 444.000,00    | 295.785,28    | 66,62% |
|    | 4141 | Исплата накнада за време одсуствања с посла                  | 300.000,00    | 300.000,00    | 227.296,78    | 75,77% |          |          |  |  |  |  |  |  | 300.000,00    | 227.296,78    | 75,77% |
|    | 4143 | Отпремнине и помоћи  | 100.000,00    | 100.000,00    | 28.721,06     | 28,72% |          |          |  |  |  |  |  |  | 100.000,00    | 28.721,06     | 28,72% |
|    | 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице | 44.000,00     | 44.000,00     | 39.767,44     | 90,38% |          |          |  |  |  |  |  |  | 44.000,00     | 39.767,44     | 90,38% |
| 56 | 415  | Накнаде за запослене   | 160.000,00    | 160.000,00    | 142.599,57    | 89,12% |          |          |  |  |  |  |  |  | 160.000,00    | 142.599,57    | 89,12% |
|    | 4151 | Накнаде за запослене   | 160.000,00    | 160.000,00    | 142.599,57    | 89,12% |          |          |  |  |  |  |  |  | 160.000,00    | 142.599,57    | 89,12% |
| 57 | 416  | Награде, бонуси и остали посебни расходи                     | 263.003,25    | 263.003,25    | 262.717,30    | 99,89% |          |          |  |  |  |  |  |  | 263.003,25    | 262.717,30    | 99,89% |
|    | 4161 | Награде, бонуси и остали посебни расходи                     | 263.003,25    | 263.003,25    | 262.717,30    | 99,89% |          |          |  |  |  |  |  |  | 263.003,25    | 262.717,30    | 99,89% |
| 58 | 421  | Стални трошкови  | 420.000,00    | 420.000,00    | 382.488,82    | 91,07% |          |          |  |  |  |  |  |  | 420.000,00    | 382.488,82    | 91,07% |
|    | 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга                 | 20.000,00     | 20.000,00     | 10.800,00     | 54,00% |          |          |  |  |  |  |  |  | 20.000,00     | 10.800,00     | 54,00% |
|    | 4214 | Услуге комуникација  | 400.000,00    | 400.000,00    | 371.688,82    | 92,92% |          |          |  |  |  |  |  |  | 400.000,00    | 371.688,82    | 92,92% |
| 59 | 422  | Трошкови путовања  | 650.000,00    | 650.000,00    | 624.775,21    | 96,12% |          |          |  |  |  |  |  |  | 650.000,00    | 624.775,21    | 96,12% |
|    | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи                          | 300.000,00    | 300.000,00    | 281.471,76    | 93,82% |          |          |  |  |  |  |  |  | 300.000,00    | 281.471,76    | 93,82% |
|    | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство                   | 350.000,00    | 350.000,00    | 343.303,45    | 98,09% |          |          |  |  |  |  |  |  | 350.000,00    | 343.303,45    | 98,09% |
| 60 | 423  | Услуге по уговору  | 4.400.000,00  | 4.400.000,00  | 4.049.634,52  | 92,04% |          |          |  |  |  |  |  |  | 4.400.000,00  | 4.049.634,52  | 92,04% |
|    | 4231 | Административне услуге                                       | 10.000,00     | 10.000,00     |               |        |          |          |  |  |  |  |  |  | 10.000,00     |               |        |
|    | 4232 | Компјутерске услуге  | 54.000,00     | 54.000,00     | 38.160,00     | 70,67% |          |          |  |  |  |  |  |  | 54.000,00     | 38.160,00     | 70,67% |
|    | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених                   | 266.000,00    | 266.000,00    | 263.949,00    | 99,23% |          |          |  |  |  |  |  |  | 266.000,00    | 263.949,00    | 99,23% |
|    | 4234 | Услуге информисања   | 1.350.000,00  | 1.350.000,00  | 1.121.302,80  | 83,06% |          |          |  |  |  |  |  |  | 1.350.000,00  | 1.121.302,80  | 83,06% |
|    | 4235 | Стручне услуге   | 1.800.000,00  | 1.800.000,00  | 1.751.678,00  | 97,32% |          |          |  |  |  |  |  |  | 1.800.000,00  | 1.751.678,00  | 97,32% |
|    | 4236 | Услуге за домаћинство и угоститељство                        | 350.000,00    | 350.000,00    | 309.250,00    | 88,36% |          |          |  |  |  |  |  |  | 350.000,00    | 309.250,00    | 88,36% |
|    | 4237 | Репрезентација   | 170.000,00    | 170.000,00    | 169.590,75    | 99,76% |          |          |  |  |  |  |  |  | 170.000,00    | 169.590,75    | 99,76% |
|    | 4239 | Остале опште услуге  | 400.000,00    | 400.000,00    | 395.703,97    | 98,93% |          |          |  |  |  |  |  |  | 400.000,00    | 395.703,97    | 98,93% |
| 61 | 424  | Специјализоване услуге                                       | 30.000,00     | 30.000,00     |               |        |          |          |  |  |  |  |  |  | 30.000,00     |               |        |
|    | 4243 | Медицинске услуге  | 10.000,00     | 10.000,00     |               |        |          |          |  |  |  |  |  |  | 10.000,00     |               |        |
|    | 4246 | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге     | 10.000,00     | 10.000,00     |               |        |          |          |  |  |  |  |  |  | 10.000,00     |               |        |
|    | 4249 | Остале специјализоване услуге                                | 10.000,00     | 10.000,00     |               |        |          |          |  |  |  |  |  |  | 10.000,00     |               |        |
| 62 | 425  | Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали)            | 10.000,00     | 10.000,00     |               |        |          |          |  |  |  |  |  |  | 10.000,00     |               |        |
|    | 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме                           | 10.000,00     | 10.000,00     |               |        |          |          |  |  |  |  |  |  | 10.000,00     |               |        |
| 63 | 426  | Материјал  | 264.128,00    | 260.000,00    | 245.344,50    | 94,36% | 4.128,00 | 4.128,00 |  |  |  |  |  |  | 264.128,00    | 249.472,50    | 94,45% |
|    | 4261 | Административни материјал                                    | 10.000,00     | 10.000,00     | 650,00        | 6,50%  |          |          |  |  |  |  |  |  | 10.000,00     | 650,00        | 6,50%  |
|    | 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених            | 254.128,00    | 250.000,00    | 244.694,50    | 97,88% | 4.128,00 | 4.128,00 |  |  |  |  |  |  | 254.128,00    | 248.822,50    | 97,91% |
| 64 | 444  | Пратећи трошкови задуживања                                  | 10.000,00     | 10.000,00     | 749,31        | 7,49%  |          |          |  |  |  |  |  |  | 10.000,00     | 749,31        | 7,49%  |
|    | 4441 | Негативне курсне разлике                                     | 10.000,00     | 10.000,00     | 749,31        | 7,49%  |          |          |  |  |  |  |  |  | 10.000,00     | 749,31        | 7,49%  |
| 65 | 481  | Дотације невладиним организацијама                           | 5.405.000,00  | 5.405.000,00  | 5.275.840,00  | 97,61% |          |          |  |  |  |  |  |  | 5.405.000,00  | 5.275.840,00  | 97,61% |
|    | 4819 | Дотације осталим непрофитним институцијама                   | 5.405.000,00  | 5.405.000,00  | 5.275.840,00  | 97,61% |          |          |  |  |  |  |  |  | 5.405.000,00  | 5.275.840,00  | 97,61% |



| Раздео | Глава       | Апропријација  | Назив                | Годишњи план укупна средства | Средства из буџета за текућу годину |               |                 | Средства из буџета пренета из 2003. године |          | Трансферна средства за текућу годину |          |        | Средства зарађена из изворних активности текућа година |          | Средства зарађена из изворних активности пренета из 2003. године |                      | Укупна средства |          |        |
|--------|-------------|--|----------------------|------------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|--|----------|--------------------------------------|----------|--------|--|----------|--|----------------------|-----------------|----------|--------|
|        |             |  |                      |                              | планирано                           | извршено      | % 5/4           | планирано                                  | извршено | планирано                            | извршено | % 10/9 | планирано  | извршено | планирано  | извршено             | планирано       | извршено | % 17/3 |
|        |             |  |                      |                              |                                     |               |                 |  |          |                                      |          |        |  |          |  |                      |                 |          |        |
| 1      | 2           | 3  | 4                    | 5                            | 6                                   | 7             | 8               | 9  | 10       | 11                                   | 12       | 13     | 14   | 15       | 16   | 17                   | 18              |          |        |
| 66     | 482         | Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом | 290.771,08           | 290.771,08                   | 275.571,08                          | 94,77%        |                 |  |          |                                      |          |        |  |          | 290.771,08   | 275.571,08           | 94,77%          |          |        |
|        | 4821        | Порез на фонд зарада   | 274.771,08           | 274.771,08                   | 274.771,08                          | 100,00%       |                 |  |          |                                      |          |        |  |          | 274.771,08   | 274.771,08           | 100,00%         |          |        |
|        | 4822        | Остали порези  | 5.000,00             | 5.000,00                     |                                     |               |                 |  |          |                                      |          |        |  |          | 5.000,00   |                      |                 |          |        |
|        | 4823        | Обавезне таксе   | 10.000,00            | 10.000,00                    | 800,00                              | 8,00%         |                 |  |          |                                      |          |        |  |          | 10.000,00  | 800,00               | 8,00%           |          |        |
|        | 4824        | Новчане казне наметнуте од једног нивоа власти другом                  | 1.000,00             | 1.000,00                     |                                     |               |                 |  |          |                                      |          |        |  |          | 1.000,00   |                      |                 |          |        |
| 67     | 483         | Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела                 | 10.000,00            | 10.000,00                    |                                     |               |                 |  |          |                                      |          |        |  |          | 10.000,00  |                      |                 |          |        |
|        | 4831        | Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела                 | 10.000,00            | 10.000,00                    |                                     |               |                 |  |          |                                      |          |        |  |          | 10.000,00  |                      |                 |          |        |
| 68     | 621         | Набавка домаће финансијске имовине                                     | 640.000,00           | 640.000,00                   | 640.000,00                          | 100,00%       |                 |  |          |                                      |          |        |  |          | 640.000,00   | 640.000,00           | 100,00%         |          |        |
|        | 6216        | Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи                        | 640.000,00           | 640.000,00                   | 640.000,00                          | 100,00%       |                 |  |          |                                      |          |        |  |          | 640.000,00   | 640.000,00           | 100,00%         |          |        |
|        | <b>0300</b> | <b>Покрајински секретаријат за привреду</b>                            | <b>36.663.899,08</b> | <b>36.659.771,08</b>         | <b>32.357.790,33</b>                | <b>88,27%</b> | <b>4.128,00</b> | <b>4.128,00</b>                            |          |                                      |          |        |  |          | <b>36.663.899,08</b>   | <b>32.361.918,33</b> | <b>88,27%</b>   |          |        |
|        | <b>03</b>   | <b>Покрајински секретаријат за привреду</b>                            | <b>36.663.899,08</b> | <b>36.659.771,08</b>         | <b>32.357.790,33</b>                | <b>88,27%</b> | <b>4.128,00</b> | <b>4.128,00</b>                            |          |                                      |          |        |  |          | <b>36.663.899,08</b>   | <b>32.361.918,33</b> | <b>88,27%</b>   |          |        |

| Раздео<br>Глава<br>Апропријација | Класификациони број<br>економске<br>категорије | Назив  | Годишњи план<br>укупна<br>средства                                       | Средства из буџета<br>за текућу годину |               |          | Средства из буџета<br>пренета из 2003. године |           | Трансферна средства<br>за текућу годину |          |           | Средства зарађена из<br>изворних активности<br>текућа година |           | Средства зарађена из<br>изворних активности<br>пренета из 2003. године |                          | Укупна средства          |           |      |
|----------------------------------|--|--|--|--|---------------|----------|---|-----------|---|----------|-----------|--|-----------|--|--------------------------|--------------------------|-----------|------|
|                                  |  |  |  | планирано                              | извршено      | %<br>5/4 | планирано                                     | извршено  | планирано                               | извршено | планирано | извршено   | планирано | извршено   | планирано<br>4+7+9+12+14 | извршено<br>5+8+10+13+15 | %<br>17/3 |      |
|                                  |  |  |  |  |               |          |   |           |   |          |           |  |           |  |                          |                          |           | 10/9 |
| 1                                | 2  | 3  | 4  | 5                                      | 6             | 7        | 8   | 9         | 10                                      | 11       | 12        | 13   | 14        | 15   | 16                       | 17                       | 18        |      |
| <b>04</b>                        |  |  | <b>Покрајински секретаријат за архитектуру, урбанизам и градитељство</b> |  |               |          |   |           |   |          |           |  |           |  |                          |                          |           |      |
| <b>0400</b>                      |  |  | <b>Покрајински секретаријат за архитектуру, урбанизам и градитељство</b> |  |               |          |   |           |   |          |           |  |           |  |                          |                          |           |      |
| <b>620</b>                       |  |  | <b>Развој заједнице</b>  |  |               |          |   |           |   |          |           |  |           |  |                          |                          |           |      |
| 69                               | 411  | Плате и додаци запослених                                    | 13.224.000,00  | 13.224.000,00                          | 11.640.329,21 | 88,02%   |   |           |   |          |           |  |           |  | 13.224.000,00            | 11.640.329,21            | 88,02%    |      |
|                                  | 4111   | Плате и додаци запослених                                    | 13.224.000,00  | 13.224.000,00                          | 11.640.329,21 | 88,02%   |   |           |   |          |           |  |           |  | 13.224.000,00            | 11.640.329,21            | 88,02%    |      |
| 70                               | 412  | Социјални доприноси на терет послодавца                      | 2.310.000,00   | 2.310.000,00                           | 2.026.166,01  | 87,71%   |   |           |   |          |           |  |           |  | 2.310.000,00             | 2.026.166,01             | 87,71%    |      |
|                                  | 4121   | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање                 | 1.418.000,00   | 1.418.000,00                           | 1.243.877,70  | 87,72%   |   |           |   |          |           |  |           |  | 1.418.000,00             | 1.243.877,70             | 87,72%    |      |
|                                  | 4122   | Допринос за здравствено осигурање                            | 803.000,00   | 803.000,00                             | 705.432,27    | 87,85%   |   |           |   |          |           |  |           |  | 803.000,00               | 705.432,27               | 87,85%    |      |
|                                  | 4123   | Допринос за незапосленост                                    | 89.000,00  | 89.000,00                              | 76.856,04     | 86,36%   |   |           |   |          |           |  |           |  | 89.000,00                | 76.856,04                | 86,36%    |      |
| 71                               | 413  | Накнаде у природи  | 171.000,00   | 171.000,00                             | 134.783,63    | 78,82%   |   |           |   |          |           |  |           |  | 171.000,00               | 134.783,63               | 78,82%    |      |
|                                  | 4131   | Накнаде у природи  | 171.000,00   | 171.000,00                             | 134.783,63    | 78,82%   |   |           |   |          |           |  |           |  | 171.000,00               | 134.783,63               | 78,82%    |      |
| 72                               | 414  | Социјална давања запосленима                                 | 375.000,00   | 375.000,00                             | 44.069,90     | 11,75%   |   |           |   |          |           |  |           |  | 375.000,00               | 44.069,90                | 11,75%    |      |
|                                  | 4141   | Исплата накнада за време одсуствања с посла                  | 270.000,00   | 270.000,00                             |               |          |   |           |   |          |           |  |           |  | 270.000,00               |                          |           |      |
|                                  | 4143   | Отпремнине и помоћи  | 70.000,00  | 70.000,00                              | 28.721,06     | 41,03%   |   |           |   |          |           |  |           |  | 70.000,00                | 28.721,06                | 41,03%    |      |
|                                  | 4144   | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице | 35.000,00  | 35.000,00                              | 15.348,84     | 43,85%   |   |           |   |          |           |  |           |  | 35.000,00                | 15.348,84                | 43,85%    |      |
| 73                               | 415  | Накнаде за запослене   | 158.000,00   | 158.000,00                             | 134.127,33    | 84,89%   |   |           |   |          |           |  |           |  | 158.000,00               | 134.127,33               | 84,89%    |      |
|                                  | 4151   | Накнаде за запослене   | 158.000,00   | 158.000,00                             | 134.127,33    | 84,89%   |   |           |   |          |           |  |           |  | 158.000,00               | 134.127,33               | 84,89%    |      |
| 74                               | 416  | Награде, бонуси и остали посебни расходи                     | 156.500,00   | 156.500,00                             | 150.575,04    | 96,21%   |   |           |   |          |           |  |           |  | 156.500,00               | 150.575,04               | 96,21%    |      |
|                                  | 4161   | Награде, бонуси и остали посебни расходи                     | 156.500,00   | 156.500,00                             | 150.575,04    | 96,21%   |   |           |   |          |           |  |           |  | 156.500,00               | 150.575,04               | 96,21%    |      |
| 75                               | 421  | Стални трошкови  | 427.360,21   | 410.000,00                             | 371.753,59    | 90,67%   | 16.160,21                                     | 16.160,21 |   |          |           | 1.200,00   |           |  | 427.360,21               | 387.913,80               | 90,77%    |      |
|                                  | 4211   | Трошкови платног промета и банкарских услуга                 | 11.200,00  | 10.000,00                              | 1.700,00      | 17,00%   |   |           |   |          |           | 1.200,00   |           |  | 11.200,00                | 1.700,00                 | 15,18%    |      |
|                                  | 4214   | Услуге комуникација  | 416.160,21   | 400.000,00                             | 370.053,59    | 92,51%   | 16.160,21                                     | 16.160,21 |   |          |           |  |           |  | 416.160,21               | 386.213,80               | 92,80%    |      |
| 76                               | 422  | Трошкови путовања  | 251.318,51   | 250.500,00                             | 156.948,59    | 62,65%   | 818,51  | 818,51    |   |          |           |  |           |  | 251.318,51               | 157.767,10               | 62,78%    |      |
|                                  | 4221   | Трошкови службених путовања у земљи                          | 159.318,51   | 158.500,00                             | 115.381,13    | 72,80%   | 818,51  | 818,51    |   |          |           |  |           |  | 159.318,51               | 116.199,64               | 72,94%    |      |
|                                  | 4222   | Трошкови службених путовања у иностранство                   | 80.000,00  | 80.000,00                              | 41.087,46     | 51,36%   |   |           |   |          |           |  |           |  | 80.000,00                | 41.087,46                | 51,36%    |      |
|                                  | 4223   | Трошкови путовања у оквиру редовног рада                     | 12.000,00  | 12.000,00                              | 480,00        | 4,00%    |   |           |   |          |           |  |           |  | 12.000,00                | 480,00                   | 4,00%     |      |
| 77                               | 423  | Услуге по уговору  | 15.922.060,00  | 15.888.460,00                          | 15.689.222,16 | 98,75%   |   |           |   |          |           |  | 33.600,00 | 33.600,00  | 15.922.060,00            | 15.722.822,16            | 98,75%    |      |
|                                  | 4231   | Административне услуге                                       | 13.000,00  | 13.000,00                              |               |          |   |           |   |          |           |  |           |  | 13.000,00                |                          |           |      |
|                                  | 4232   | Компјутерске услуге  | 25.000,00  | 25.000,00                              |               |          |   |           |   |          |           |  |           |  | 25.000,00                |                          |           |      |
|                                  | 4233   | Услуге образовања и усавршавања запослених                   | 139.000,00   | 139.000,00                             | 118.550,00    | 85,29%   |   |           |   |          |           |  |           |  | 139.000,00               | 118.550,00               | 85,29%    |      |
|                                  | 4234   | Услуге информисања   | 60.000,00  | 60.000,00                              | 38.949,00     | 64,92%   |   |           |   |          |           |  |           |  | 60.000,00                | 38.949,00                | 64,92%    |      |
|                                  | 4235   | Стручне услуге   | 15.333.600,00  | 15.300.000,00                          | 15.296.274,96 | 99,98%   |   |           |   |          |           |  | 33.600,00 | 33.600,00  | 15.333.600,00            | 15.329.874,96            | 99,98%    |      |
|                                  | 4236   | Услуге за домаћинство и угоститељство                        | 242.460,00   | 242.460,00                             | 225.448,20    | 92,98%   |   |           |   |          |           |  |           |  | 242.460,00               | 225.448,20               | 92,98%    |      |
|                                  | 4237   | Репрезентација   | 90.000,00  | 90.000,00                              | 10.000,00     | 11,11%   |   |           |   |          |           |  |           |  | 90.000,00                | 10.000,00                | 11,11%    |      |
|                                  | 4239   | Остале опште услуге  | 19.000,00  | 19.000,00                              |               |          |   |           |   |          |           |  |           |  | 19.000,00                |                          |           |      |
| 78                               | 424  | Специјализоване услуге                                       | 5.162.540,00   | 5.000.540,00                           | 4.991.904,08  | 99,83%   |   |           |   |          |           | 162.000,00   | 90.000,00 |  | 5.162.540,00             | 5.081.904,08             | 98,44%    |      |
|                                  | 4246   | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге     | 540,00   | 540,00                                 |               |          |   |           |   |          |           |  |           |  | 540,00                   |                          |           |      |
|                                  | 4249   | Остале специјализоване услуге                                | 5.162.000,00   | 5.000.000,00                           | 4.991.904,08  | 99,84%   |   |           |   |          |           | 162.000,00   | 90.000,00 |  | 5.162.000,00             | 5.081.904,08             | 98,45%    |      |
| 79                               | 425  | Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали)            | 28.000,00  | 28.000,00                              | 8.340,00      | 29,79%   |   |           |   |          |           |  |           |  | 28.000,00                | 8.340,00                 | 29,79%    |      |
|                                  | 4252   | Текуће поправке и одржавање опреме                           | 28.000,00  | 28.000,00                              | 8.340,00      | 29,79%   |   |           |   |          |           |  |           |  | 28.000,00                | 8.340,00                 | 29,79%    |      |
| 80                               | 426  | Материјал  | 231.477,00   | 230.000,00                             | 177.768,50    | 77,29%   | 1.477,00                                      | 1.477,00  |   |          |           |  |           |  | 231.477,00               | 179.245,50               | 77,44%    |      |
|                                  | 4261   | Административни материјал                                    | 118.000,00   | 118.000,00                             | 107.783,00    | 91,34%   |   |           |   |          |           |  |           |  | 118.000,00               | 107.783,00               | 91,34%    |      |
|                                  | 4263   | Материјали за образовање и усавршавање запослених            | 113.477,00   | 112.000,00                             | 69.985,50     | 62,49%   | 1.477,00                                      | 1.477,00  |   |          |           |  |           |  | 113.477,00               | 71.462,50                | 62,98%    |      |
| 81                               | 444  | Пратећи трошкови задуживања                                  | 10.000,00  | 10.000,00                              | 105,22        | 1,05%    |   |           |   |          |           |  |           |  | 10.000,00                | 105,22                   | 1,05%     |      |
|                                  | 4441   | Негативне курсне разлике                                     | 10.000,00  | 10.000,00                              | 105,22        | 1,05%    |   |           |   |          |           |  |           |  | 10.000,00                | 105,22                   | 1,05%     |      |

| Раздео | Глава | Апропријација  | Назив         | Годишњи план укупна средства | Средства из буџета за текућу годину |          |           | Средства из буџета пренета из 2003. године |          | Трансферна средства за текућу годину |          |            | Средства зарађена из изворних активности текућа година |           | Средства зарађена из изворних активности пренета из 2003. године |               | Укупна средства |          |        |
|--------|-------|--|---------------|------------------------------|-------------------------------------|----------|-----------|--|----------|--------------------------------------|----------|------------|--|-----------|--|---------------|-----------------|----------|--------|
|        |       |  |               |                              | планирано                           | извршено | % 5/4     | планирано                                  | извршено | планирано                            | извршено | % 10/9     | планирано  | извршено  | планирано  | извршено      | планирано       | извршено | % 17/3 |
|        |       |  |               |                              |                                     |          |           |  |          |                                      |          |            |  |           |  |               |                 |          |        |
| 1      | 2     | 3  | 4             | 5                            | 6                                   | 7        | 8         | 9  | 10       | 11                                   | 12       | 13         | 14   | 15        | 16   | 17            | 18              |          |        |
| 82     | 463   | Донације и трансфери осталим нивоима власти                            | 10.079.000,00 | 10.079.000,00                | 9.959.000,00                        | 98,81%   |           |  |          |                                      |          |            |  |           | 10.079.000,00  | 9.959.000,00  | 98,81%          |          |        |
|        | 4631  | Текући трансфери осталим нивоима власти                                | 2.399.000,00  | 2.399.000,00                 | 2.359.000,00                        | 98,33%   |           |  |          |                                      |          |            |  |           | 2.399.000,00   | 2.359.000,00  | 98,33%          |          |        |
|        | 4632  | Капитални трансфери осталим нивоима власти                             | 7.680.000,00  | 7.680.000,00                 | 7.600.000,00                        | 98,96%   |           |  |          |                                      |          |            |  |           | 7.680.000,00   | 7.600.000,00  | 98,96%          |          |        |
| 83     | 481   | Дотације невладиним организацијама                                     | 855.000,00    | 855.000,00                   | 683.450,00                          | 79,94%   |           |  |          |                                      |          |            |  |           | 855.000,00   | 683.450,00    | 79,94%          |          |        |
|        | 4819  | Дотације осталим непрофитним институцијама                             | 855.000,00    | 855.000,00                   | 683.450,00                          | 79,94%   |           |  |          |                                      |          |            |  |           | 855.000,00   | 683.450,00    | 79,94%          |          |        |
| 84     | 482   | Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом | 264.859,54    | 263.859,54                   | 184.259,54                          | 69,83%   |           |  |          |                                      |          | 1.000,00   |  |           | 264.859,54   | 184.259,54    | 69,57%          |          |        |
|        | 4821  | Порез на фонд зарада   | 183.859,54    | 183.859,54                   | 183.859,54                          | 100,00%  |           |  |          |                                      |          |            |  |           | 183.859,54   | 183.859,54    | 100,00%         |          |        |
|        | 4822  | Остали порези  | 51.000,00     | 50.000,00                    |                                     |          |           |  |          |                                      |          | 1.000,00   |  |           | 51.000,00  |               |                 |          |        |
|        | 4823  | Обавезне таксе   | 10.000,00     | 10.000,00                    | 400,00                              | 4,00%    |           |  |          |                                      |          |            |  |           | 10.000,00  | 400,00        | 4,00%           |          |        |
|        | 4824  | Новчане казне наметнуте од једног нивоа власти другом                  | 20.000,00     | 20.000,00                    |                                     |          |           |  |          |                                      |          |            |  |           | 20.000,00  |               |                 |          |        |
| 85     | 483   | Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела                 | 30.000,00     | 30.000,00                    |                                     |          |           |  |          |                                      |          |            |  |           | 30.000,00  |               |                 |          |        |
|        | 4831  | Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела                 | 30.000,00     | 30.000,00                    |                                     |          |           |  |          |                                      |          |            |  |           | 30.000,00  |               |                 |          |        |
| 86     | 621   | Набавка домаће финансијске имовине                                     | 190.000,00    | 190.000,00                   | 190.000,00                          | 100,00%  |           |  |          |                                      |          |            |  |           | 190.000,00   | 190.000,00    | 100,00%         |          |        |
|        | 6216  | Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи                        | 190.000,00    | 190.000,00                   | 190.000,00                          | 100,00%  |           |  |          |                                      |          |            |  |           | 190.000,00   | 190.000,00    | 100,00%         |          |        |
|        | 0400  | Покрајински секретаријат за архитектуру, урбанизам и градитељство      | 49.846.115,26 | 49.629.859,54                | 46.542.802,80                       | 93,78%   | 18.455,72 | 18.455,72                                  |          |                                      |          | 164.200,00 | 90.000,00  | 33.600,00 | 33.600,00  | 49.846.115,26 | 46.684.858,52   | 93,66%   |        |
|        | 04    | Покрајински секретаријат за архитектуру, урбанизам и градитељство      | 49.846.115,26 | 49.629.859,54                | 46.542.802,80                       | 93,78%   | 18.455,72 | 18.455,72                                  |          |                                      |          | 164.200,00 | 90.000,00  | 33.600,00 | 33.600,00  | 49.846.115,26 | 46.684.858,52   | 93,66%   |        |

| Раздео      | Глава  | Апропријација  | Назив         | Годишњи план укупна средства | Средства из буџета за текућу годину |          |           | Средства из буџета пренета из 2003. године |          | Трансферна средства за текућу годину |          |            | Средства зарађена из изворних активности текућа година |           | Средства зарађена из изворних активности пренета из 2003. године |           | Укупна средства |               |               |         |             |              |      |
|-------------|--|--|---------------|------------------------------|-------------------------------------|----------|-----------|--|----------|--------------------------------------|----------|------------|--|-----------|--|-----------|-----------------|---------------|---------------|---------|-------------|--------------|------|
|             |  |  |               |                              | планирано                           | извршено | % 5/4     | планирано                                  | извршено | планирано                            | извршено | %          | 10/9   | планирано | извршено   | планирано | извршено        | планирано     | извршено      | %       | 4+7+9+12+14 | 5+8+10+13+15 | 17/3 |
|             |  |  |               |                              |                                     |          |           |  |          |                                      |          |            |  |           |  |           |                 |               |               |         |             |              |      |
| <b>05</b>   | <b>Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине</b> |  |               |                              |                                     |          |           |  |          |                                      |          |            |  |           |  |           |                 |               |               |         |             |              |      |
| <b>0500</b> | <b>Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине</b> |  |               |                              |                                     |          |           |  |          |                                      |          |            |  |           |  |           |                 |               |               |         |             |              |      |
|             | <b>430</b>   | <b>Гориво и енергија</b>                                     |               |                              |                                     |          |           |  |          |                                      |          |            |  |           |  |           |                 |               |               |         |             |              |      |
| 87          | 411  | Плате и додаци запослених                                    | 17.090.000,00 | 17.090.000,00                | 14.718.947,98                       | 86,13%   |           |  |          |                                      |          |            |  |           |  |           |                 | 17.090.000,00 | 14.718.947,98 | 86,13%  |             |              |      |
|             | 4111   | Плате и додаци запослених                                    | 17.090.000,00 | 17.090.000,00                | 14.718.947,98                       | 86,13%   |           |  |          |                                      |          |            |  |           |  |           |                 | 17.090.000,00 | 14.718.947,98 | 86,13%  |             |              |      |
| 88          | 412  | Социјални доприноси на терет послодавца                      | 2.990.000,00  | 2.990.000,00                 | 2.563.908,10                        | 85,75%   |           |  |          |                                      |          |            |  |           |  |           |                 | 2.990.000,00  | 2.563.908,10  | 85,75%  |             |              |      |
|             | 4121   | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање                 | 1.835.000,00  | 1.835.000,00                 | 1.574.038,30                        | 85,78%   |           |  |          |                                      |          |            |  |           |  |           |                 | 1.835.000,00  | 1.574.038,30  | 85,78%  |             |              |      |
|             | 4122   | Допринос за здравствено осигурање                            | 1.039.000,00  | 1.039.000,00                 | 892.345,35                          | 85,89%   |           |  |          |                                      |          |            |  |           |  |           |                 | 1.039.000,00  | 892.345,35    | 85,89%  |             |              |      |
|             | 4123   | Допринос за незапосленост                                    | 116.000,00    | 116.000,00                   | 97.524,45                           | 84,07%   |           |  |          |                                      |          |            |  |           |  |           |                 | 116.000,00    | 97.524,45     | 84,07%  |             |              |      |
| 89          | 413  | Накнаде у натури   | 71.000,00     | 71.000,00                    | 51.866,59                           | 73,05%   |           |  |          |                                      |          |            |  |           |  |           |                 | 71.000,00     | 51.866,59     | 73,05%  |             |              |      |
|             | 4131   | Накнаде у натури   | 71.000,00     | 71.000,00                    | 51.866,59                           | 73,05%   |           |  |          |                                      |          |            |  |           |  |           |                 | 71.000,00     | 51.866,59     | 73,05%  |             |              |      |
| 90          | 414  | Социјална давања запосленима                                 | 257.000,00    | 257.000,00                   |                                     |          |           |  |          |                                      |          |            |  |           |  |           |                 | 257.000,00    |               |         |             |              |      |
|             | 4141   | Исплата накнада за време одсуствовања с посла                | 153.000,00    | 153.000,00                   |                                     |          |           |  |          |                                      |          |            |  |           |  |           |                 | 153.000,00    |               |         |             |              |      |
|             | 4143   | Отпремнине и помоћи  | 71.000,00     | 71.000,00                    |                                     |          |           |  |          |                                      |          |            |  |           |  |           |                 | 71.000,00     |               |         |             |              |      |
|             | 4144   | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице | 33.000,00     | 33.000,00                    |                                     |          |           |  |          |                                      |          |            |  |           |  |           |                 | 33.000,00     |               |         |             |              |      |
| 91          | 415  | Накнаде за запослене   | 210.000,00    | 210.000,00                   | 192.280,69                          | 91,56%   |           |  |          |                                      |          |            |  |           |  |           |                 | 210.000,00    | 192.280,69    | 91,56%  |             |              |      |
|             | 4151   | Накнаде за запослене   | 210.000,00    | 210.000,00                   | 192.280,69                          | 91,56%   |           |  |          |                                      |          |            |  |           |  |           |                 | 210.000,00    | 192.280,69    | 91,56%  |             |              |      |
| 92          | 416  | Награде, бонуси и остали посебни расходи                     | 864.166,43    | 650.000,00                   | 431.959,54                          | 66,46%   |           |  |          |                                      |          | 200.000,00 | 52.706,19  | 14.166,43 | 10.529,56  |           |                 | 864.166,43    | 495.195,29    | 57,30%  |             |              |      |
|             | 4161   | Награде, бонуси и остали посебни расходи                     | 864.166,43    | 650.000,00                   | 431.959,54                          | 66,46%   |           |  |          |                                      |          | 200.000,00 | 52.706,19  | 14.166,43 | 10.529,56  |           |                 | 864.166,43    | 495.195,29    | 57,30%  |             |              |      |
| 93          | 421  | Стални трошкови  | 424.033,00    | 375.000,00                   | 346.783,56                          | 92,48%   | 25.033,00 | 25.033,00                                  |          |                                      |          | 24.000,00  |  |           |  |           |                 | 424.033,00    | 371.816,56    | 87,69%  |             |              |      |
|             | 4211   | Трошкови платног промета и банкарских услуга                 | 39.000,00     | 15.000,00                    | 4.800,00                            | 32,00%   |           |  |          |                                      |          | 24.000,00  |  |           |  |           |                 | 39.000,00     | 4.800,00      | 12,31%  |             |              |      |
|             | 4214   | Услуге комуникација  | 385.033,00    | 360.000,00                   | 341.983,56                          | 95,00%   | 25.033,00 | 25.033,00                                  |          |                                      |          |            |  |           |  |           |                 | 385.033,00    | 367.016,56    | 95,32%  |             |              |      |
| 94          | 422  | Трошкови путовања  | 486.500,00    | 486.500,00                   | 305.511,46                          | 62,80%   |           |  |          |                                      |          |            |  |           |  |           |                 | 486.500,00    | 305.511,46    | 62,80%  |             |              |      |
|             | 4221   | Трошкови службених путовања у земљи                          | 220.000,00    | 220.000,00                   | 148.134,58                          | 67,33%   |           |  |          |                                      |          |            |  |           |  |           |                 | 220.000,00    | 148.134,58    | 67,33%  |             |              |      |
|             | 4222   | Трошкови службених путовања у иностранство                   | 150.000,00    | 150.000,00                   | 86.834,88                           | 57,89%   |           |  |          |                                      |          |            |  |           |  |           |                 | 150.000,00    | 86.834,88     | 57,89%  |             |              |      |
|             | 4223   | Трошкови путовања у оквиру редовног рада                     | 116.500,00    | 116.500,00                   | 70.542,00                           | 60,55%   |           |  |          |                                      |          |            |  |           |  |           |                 | 116.500,00    | 70.542,00     | 60,55%  |             |              |      |
| 95          | 423  | Услуге по уговору  | 1.969.850,00  | 1.407.000,00                 | 1.131.152,72                        | 80,39%   | 1.350,00  | 1.350,00                                   |          |                                      |          | 546.000,00 | 76.284,55  | 15.500,00 | 15.023,68  |           |                 | 1.969.850,00  | 1.223.810,95  | 62,13%  |             |              |      |
|             | 4231   | Административне услуге                                       | 15.000,00     | 15.000,00                    |                                     |          |           |  |          |                                      |          |            |  |           |  |           |                 | 15.000,00     |               |         |             |              |      |
|             | 4232   | Компјутерске услуге  | 32.000,00     | 32.000,00                    | 24.000,00                           | 75,00%   |           |  |          |                                      |          |            |  |           |  |           |                 | 32.000,00     | 24.000,00     | 75,00%  |             |              |      |
|             | 4233   | Услуге образовања и усавршавања запослених                   | 139.000,00    | 139.000,00                   | 101.575,00                          | 73,08%   |           |  |          |                                      |          |            |  |           |  |           |                 | 139.000,00    | 101.575,00    | 73,08%  |             |              |      |
|             | 4234   | Услуге информисања   | 60.000,00     | 60.000,00                    | 32.141,60                           | 53,57%   |           |  |          |                                      |          |            |  |           |  |           |                 | 60.000,00     | 32.141,60     | 53,57%  |             |              |      |
|             | 4235   | Стручне услуге   | 1.144.500,00  | 781.000,00                   | 676.020,70                          | 86,56%   |           |  |          |                                      |          | 348.000,00 | 76.284,55  | 15.500,00 | 15.023,68  |           |                 | 1.144.500,00  | 767.328,93    | 67,04%  |             |              |      |
|             | 4236   | Услуге за домаћинство и угоститељство                        | 178.000,00    | 150.000,00                   | 133.968,50                          | 89,31%   |           |  |          |                                      |          | 28.000,00  |  |           |  |           |                 | 178.000,00    | 133.968,50    | 75,26%  |             |              |      |
|             | 4237   | Репрезентација   | 131.350,00    | 130.000,00                   | 98.268,33                           | 75,59%   | 1.350,00  | 1.350,00                                   |          |                                      |          |            |  |           |  |           |                 | 131.350,00    | 99.618,33     | 75,84%  |             |              |      |
|             | 4239   | Остале опште услуге  | 270.000,00    | 100.000,00                   | 65.178,59                           | 65,18%   |           |  |          |                                      |          | 170.000,00 |  |           |  |           |                 | 270.000,00    | 65.178,59     | 24,14%  |             |              |      |
| 96          | 424  | Специјализоване услуге                                       | 4.361.000,00  | 3.895.000,00                 | 3.047.260,00                        | 78,24%   |           |  |          |                                      |          | 392.500,00 |  | 73.500,00 | 67.000,00  |           |                 | 4.361.000,00  | 3.114.260,00  | 71,41%  |             |              |      |
|             | 4249   | Остале специјализоване услуге                                | 4.361.000,00  | 3.895.000,00                 | 3.047.260,00                        | 78,24%   |           |  |          |                                      |          | 392.500,00 |  | 73.500,00 | 67.000,00  |           |                 | 4.361.000,00  | 3.114.260,00  | 71,41%  |             |              |      |
| 97          | 425  | Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали)            | 6.000,00      | 6.000,00                     |                                     |          |           |  |          |                                      |          |            |  |           |  |           |                 | 6.000,00      |               |         |             |              |      |
|             | 4252   | Текуће поправке и одржавање опреме                           | 6.000,00      | 6.000,00                     |                                     |          |           |  |          |                                      |          |            |  |           |  |           |                 | 6.000,00      |               |         |             |              |      |
| 98          | 426  | Материјал  | 308.905,00    | 307.500,00                   | 248.489,90                          | 80,81%   | 1.405,00  | 1.405,00                                   |          |                                      |          |            |  |           |  |           |                 | 308.905,00    | 249.894,90    | 80,90%  |             |              |      |
|             | 4261   | Административни материјал                                    | 167.500,00    | 167.500,00                   | 128.846,90                          | 76,92%   |           |  |          |                                      |          |            |  |           |  |           |                 | 167.500,00    | 128.846,90    | 76,92%  |             |              |      |
|             | 4263   | Материјали за образовање и усавршавање запослених            | 141.405,00    | 140.000,00                   | 119.643,00                          | 85,46%   | 1.405,00  | 1.405,00                                   |          |                                      |          |            |  |           |  |           |                 | 141.405,00    | 121.048,00    | 85,60%  |             |              |      |
| 99          | 444  | Пратећи трошкови задуживања                                  | 5.000,00      | 5.000,00                     | 367,84                              | 7,36%    |           |  |          |                                      |          |            |  |           |  |           |                 | 5.000,00      | 367,84        | 7,36%   |             |              |      |
|             | 4441   | Негативне курсне разлике                                     | 5.000,00      | 5.000,00                     | 367,84                              | 7,36%    |           |  |          |                                      |          |            |  |           |  |           |                 | 5.000,00      | 367,84        | 7,36%   |             |              |      |
| 100         | 481  | Дотације невладиним организацијама                           | 805.000,00    | 805.000,00                   | 805.000,00                          | 100,00%  |           |  |          |                                      |          |            |  |           |  |           |                 | 805.000,00    | 805.000,00    | 100,00% |             |              |      |
|             | 4819   | Дотације осталим непрофитним институцијама                   | 805.000,00    | 805.000,00                   | 805.000,00                          | 100,00%  |           |  |          |                                      |          |            |  |           |  |           |                 | 805.000,00    | 805.000,00    | 100,00% |             |              |      |

| Раздео | Глава | Апропријација  | Назив         | Годишњи план укупна средства | Средства из буџета за текућу годину |          |           | Средства из буџета пренета из 2003. године |          | Трансферна средства за текућу годину |              |            | Средства зарађена из изворних активности текућа година |           | Средства зарађена из изворних активности пренета из 2003. године |               | Укупна средства |          |        |
|--------|-------|--|---------------|------------------------------|-------------------------------------|----------|-----------|--|----------|--------------------------------------|--------------|------------|--|-----------|--|---------------|-----------------|----------|--------|
|        |       |  |               |                              | планирано                           | извршено | % 5/4     | планирано                                  | извршено | планирано                            | извршено     | % 10/9     | планирано  | извршено  | планирано  | извршено      | планирано       | извршено | % 17/3 |
|        |       |  |               |                              |                                     |          |           |  |          |                                      |              |            |  |           |  |               |                 |          |        |
| 1      | 2     | 3  | 4             | 5                            | 6                                   | 7        | 8         | 9  | 10       | 11                                   | 12           | 13         | 14   | 15        | 16   | 17            | 18              |          |        |
| 101    | 482   | Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом | 343.395,25    | 305.895,25                   | 226.275,25                          | 73,97%   |           |  |          |                                      | 37.500,00    |            |  |           | 343.395,25   | 226.275,25    | 65,89%          |          |        |
|        | 4821  | Порез на фонд зарада   | 239.395,25    | 225.895,25                   | 225.895,25                          | 100,00%  |           |  |          |                                      | 13.500,00    |            |  |           | 239.395,25   | 225.895,25    | 94,36%          |          |        |
|        | 4822  | Остали порези  | 49.000,00     | 25.000,00                    |                                     |          |           |  |          |                                      | 24.000,00    |            |  |           | 49.000,00  |               |                 |          |        |
|        | 4823  | Обавезне таксе   | 30.000,00     | 30.000,00                    | 380,00                              | 1,27%    |           |  |          |                                      |              |            |  |           | 30.000,00  | 380,00        | 1,27%           |          |        |
|        | 4824  | Новчане казне наметнуте од једног нивоа власти другом                  | 25.000,00     | 25.000,00                    |                                     |          |           |  |          |                                      |              |            |  |           | 25.000,00  |               |                 |          |        |
| 102    | 483   | Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела                 | 20.000,00     | 20.000,00                    |                                     |          |           |  |          |                                      |              |            |  |           | 20.000,00  |               |                 |          |        |
|        | 4831  | Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела                 | 20.000,00     | 20.000,00                    |                                     |          |           |  |          |                                      |              |            |  |           | 20.000,00  |               |                 |          |        |
| 103    | 621   | Набавка домаће финансијске имовине                                     | 420.000,00    | 420.000,00                   | 420.000,00                          | 100,00%  |           |  |          |                                      |              |            |  |           | 420.000,00   | 420.000,00    | 100,00%         |          |        |
|        | 6216  | Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи                        | 420.000,00    | 420.000,00                   | 420.000,00                          | 100,00%  |           |  |          |                                      |              |            |  |           | 420.000,00   | 420.000,00    | 100,00%         |          |        |
|        | 0500  | Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине            | 30.631.849,68 | 29.300.895,25                | 24.489.803,63                       | 83,58%   | 27.788,00 | 27.788,00                                  |          |                                      | 1.200.000,00 | 128.990,74 | 103.166,43   | 92.553,24 | 30.631.849,68  | 24.739.135,61 | 80,76%          |          |        |
|        | 05    | Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине            | 30.631.849,68 | 29.300.895,25                | 24.489.803,63                       | 83,58%   | 27.788,00 | 27.788,00                                  |          |                                      | 1.200.000,00 | 128.990,74 | 103.166,43   | 92.553,24 | 30.631.849,68  | 24.739.135,61 | 80,76%          |          |        |

| Раздео      | Глава      | Назив  | Годишњи план<br>укупна<br>средства | Средства из буџета<br>за текућу годину  |              |          | Средства из буџета<br>пренета из 2003. године |           | Трансферна средства<br>за текућу годину |          |           | Средства зарађена из<br>изворних активности<br>текућа година |          | Средства зарађена из<br>изворних активности<br>пренета из 2003. године |          | Укупна средства          |                          |           |   |   |
|-------------|------------|--|------------------------------------|---|--------------|----------|---|-----------|---|----------|-----------|--|----------|--|----------|--------------------------|--------------------------|-----------|---|---|
|             |            |  |                                    | планирано   | извршено     | %<br>5/4 | планирано                                     | извршено  | планирано                               | извршено | %<br>10/9 | планирано  | извршено | планирано  | извршено | планирано<br>4+7+9+12+14 | извршено<br>5+8+10+13+15 | %<br>17/3 |   |   |
|             |            |  |                                    |   |              |          |   |           |   |          |           |  |          |  |          |                          |                          |           | 1 | 2 |
| <b>06</b>   |            |  |                                    | <b>Покрајински секретаријат за приватизацију, предузетништво, мала и средња предузећа</b> |              |          |   |           |   |          |           |  |          |  |          |                          |                          |           |   |   |
| <b>0600</b> |            |  |                                    | <b>Покрајински секретаријат за приватизацију, предузетништво, мала и средња предузећа</b> |              |          |   |           |   |          |           |  |          |  |          |                          |                          |           |   |   |
|             | <b>410</b> | <i>Општи економски и комерцијални послови</i>                |                                    |   |              |          |   |           |   |          |           |  |          |  |          |                          |                          |           |   |   |
| 104         | 411        | Плате и додаци запослених                                    | 5.673.220,00                       | 5.673.220,00  | 4.400.970,41 | 77,57%   |   |           |   |          |           |  |          |  |          | 5.673.220,00             | 4.400.970,41             | 77,57%    |   |   |
|             | 4111       | Плате и додаци запослених                                    | 5.673.220,00                       | 5.673.220,00  | 4.400.970,41 | 77,57%   |   |           |   |          |           |  |          |  |          | 5.673.220,00             | 4.400.970,41             | 77,57%    |   |   |
| 105         | 412        | Социјални доприноси на терет послодавца                      | 1.013.000,00                       | 1.013.000,00  | 763.182,51   | 75,34%   |   |           |   |          |           |  |          |  |          | 1.013.000,00             | 763.182,51               | 75,34%    |   |   |
|             | 4121       | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање                 | 622.000,00                         | 622.000,00  | 468.456,35   | 75,31%   |   |           |   |          |           |  |          |  |          | 622.000,00               | 468.456,35               | 75,31%    |   |   |
|             | 4122       | Допринос за здравствено осигурање                            | 352.000,00                         | 352.000,00  | 266.189,76   | 75,62%   |   |           |   |          |           |  |          |  |          | 352.000,00               | 266.189,76               | 75,62%    |   |   |
|             | 4123       | Допринос за незапосленост                                    | 39.000,00                          | 39.000,00   | 28.536,40    | 73,17%   |   |           |   |          |           |  |          |  |          | 39.000,00                | 28.536,40                | 73,17%    |   |   |
| 106         | 413        | Накнаде у натури   | 66.000,00                          | 66.000,00   | 59.124,39    | 89,58%   |   |           |   |          |           |  |          |  |          | 66.000,00                | 59.124,39                | 89,58%    |   |   |
|             | 4131       | Накнаде у натури   | 66.000,00                          | 66.000,00   | 59.124,39    | 89,58%   |   |           |   |          |           |  |          |  |          | 66.000,00                | 59.124,39                | 89,58%    |   |   |
| 107         | 414        | Социјална давања запосленима                                 | 588.656,56                         | 588.656,56  | 486.895,92   | 82,71%   |   |           |   |          |           |  |          |  |          | 588.656,56               | 486.895,92               | 82,71%    |   |   |
|             | 4141       | Исплата накнада за време одсуствања с посла                  | 464.400,00                         | 464.400,00  | 450.908,92   | 97,09%   |   |           |   |          |           |  |          |  |          | 464.400,00               | 450.908,92               | 97,09%    |   |   |
|             | 4143       | Отпремнине и помоћи  | 34.256,56                          | 34.256,56   |              |          |   |           |   |          |           |  |          |  |          | 34.256,56                |                          |           |   |   |
|             | 4144       | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице | 90.000,00                          | 90.000,00   | 35.987,00    | 39,99%   |   |           |   |          |           |  |          |  |          | 90.000,00                | 35.987,00                | 39,99%    |   |   |
| 108         | 415        | Накнаде за запослене   | 69.000,00                          | 69.000,00   | 33.262,05    | 48,21%   |   |           |   |          |           |  |          |  |          | 69.000,00                | 33.262,05                | 48,21%    |   |   |
|             | 4151       | Накнаде за запослене   | 69.000,00                          | 69.000,00   | 33.262,05    | 48,21%   |   |           |   |          |           |  |          |  |          | 69.000,00                | 33.262,05                | 48,21%    |   |   |
| 109         | 416        | Награде, бонуси и остали посебни расходи                     | 75.000,00                          | 75.000,00   | 63.666,51    | 84,89%   |   |           |   |          |           |  |          |  |          | 75.000,00                | 63.666,51                | 84,89%    |   |   |
|             | 4161       | Награде, бонуси и остали посебни расходи                     | 75.000,00                          | 75.000,00   | 63.666,51    | 84,89%   |   |           |   |          |           |  |          |  |          | 75.000,00                | 63.666,51                | 84,89%    |   |   |
| 110         | 421        | Стални трошкови  | 1.026.115,58                       | 994.080,00  | 826.867,35   | 83,18%   | 32.035,58                                     | 32.035,58 |   |          |           |  |          |  |          | 1.026.115,58             | 858.902,93               | 83,70%    |   |   |
|             | 4211       | Трошкови платног промета и банкарских услуга                 | 20.000,00                          | 20.000,00   | 500,00       | 2,50%    |   |           |   |          |           |  |          |  |          | 20.000,00                | 500,00                   | 2,50%     |   |   |
|             | 4214       | Услуге комуникација  | 732.035,58                         | 700.000,00  | 587.147,35   | 83,88%   | 32.035,58                                     | 32.035,58 |   |          |           |  |          |  |          | 732.035,58               | 619.182,93               | 84,58%    |   |   |
|             | 4216       | Закуп имовине и опреме                                       | 274.080,00                         | 274.080,00  | 239.220,00   | 87,28%   |   |           |   |          |           |  |          |  |          | 274.080,00               | 239.220,00               | 87,28%    |   |   |
| 111         | 422        | Трошкови путовања  | 259.000,00                         | 209.000,00  | 74.368,36    | 35,58%   | 50.000,00                                     | 50.000,00 |   |          |           |  |          |  |          | 259.000,00               | 124.368,36               | 48,02%    |   |   |
|             | 4221       | Трошкови службених путовања у земљи                          | 189.000,00                         | 139.000,00  | 54.916,93    | 39,51%   | 50.000,00                                     | 50.000,00 |   |          |           |  |          |  |          | 189.000,00               | 104.916,93               | 55,51%    |   |   |
|             | 4222       | Трошкови службених путовања у иностранство                   | 70.000,00                          | 70.000,00   | 19.451,43    | 27,79%   |   |           |   |          |           |  |          |  |          | 70.000,00                | 19.451,43                | 27,79%    |   |   |
| 112         | 423        | Услуге по уговору  | 2.912.636,23                       | 2.912.636,23  | 2.427.288,63 | 83,34%   |   |           |   |          |           |  |          |  |          | 2.912.636,23             | 2.427.288,63             | 83,34%    |   |   |
|             | 4231       | Административне услуге                                       | 146.700,00                         | 146.700,00  | 96.666,74    | 65,89%   |   |           |   |          |           |  |          |  |          | 146.700,00               | 96.666,74                | 65,89%    |   |   |
|             | 4232       | Компјутерске услуге  | 60.000,00                          | 60.000,00   | 19.800,00    | 33,00%   |   |           |   |          |           |  |          |  |          | 60.000,00                | 19.800,00                | 33,00%    |   |   |
|             | 4233       | Услуге образовања и усавршавања запослених                   | 189.802,50                         | 189.802,50  | 154.410,00   | 81,35%   |   |           |   |          |           |  |          |  |          | 189.802,50               | 154.410,00               | 81,35%    |   |   |
|             | 4234       | Услуге информисања   | 610.000,00                         | 610.000,00  | 585.143,20   | 95,93%   |   |           |   |          |           |  |          |  |          | 610.000,00               | 585.143,20               | 95,93%    |   |   |
|             | 4235       | Стручне услуге   | 1.425.464,29                       | 1.425.464,29  | 1.175.355,94 | 82,45%   |   |           |   |          |           |  |          |  |          | 1.425.464,29             | 1.175.355,94             | 82,45%    |   |   |
|             | 4236       | Услуге за домаћинство и угоститељство                        | 280.000,00                         | 280.000,00  | 234.949,50   | 83,91%   |   |           |   |          |           |  |          |  |          | 280.000,00               | 234.949,50               | 83,91%    |   |   |
|             | 4237       | Репрезентација   | 155.743,44                         | 155.743,44  | 155.443,25   | 99,81%   |   |           |   |          |           |  |          |  |          | 155.743,44               | 155.443,25               | 99,81%    |   |   |
|             | 4239       | Остале опште услуге  | 44.926,00                          | 44.926,00   | 5.520,00     | 12,29%   |   |           |   |          |           |  |          |  |          | 44.926,00                | 5.520,00                 | 12,29%    |   |   |
| 113         | 424        | Специјализоване услуге                                       | 50.000,00                          | 50.000,00   |              |          |   |           |   |          |           |  |          |  |          | 50.000,00                |                          |           |   |   |
|             | 4249       | Остале специјализоване услуге                                | 50.000,00                          | 50.000,00   |              |          |   |           |   |          |           |  |          |  |          | 50.000,00                |                          |           |   |   |
| 114         | 425        | Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали)            | 20.000,00                          | 20.000,00   | 6.600,00     | 33,00%   |   |           |   |          |           |  |          |  |          | 20.000,00                | 6.600,00                 | 33,00%    |   |   |
|             | 4252       | Текуће поправке и одржавање опреме                           | 20.000,00                          | 20.000,00   | 6.600,00     | 33,00%   |   |           |   |          |           |  |          |  |          | 20.000,00                | 6.600,00                 | 33,00%    |   |   |
| 115         | 426        | Материјал  | 345.964,21                         | 343.892,21  | 246.048,40   | 71,55%   | 2.072,00                                      | 2.072,00  |   |          |           |  |          |  |          | 345.964,21               | 248.120,40               | 71,72%    |   |   |
|             | 4261       | Административни материјал                                    | 117.750,00                         | 117.750,00  | 117.479,40   | 99,77%   |   |           |   |          |           |  |          |  |          | 117.750,00               | 117.479,40               | 99,77%    |   |   |
|             | 4263       | Материјали за образовање и усавршавање запослених            | 228.214,21                         | 226.142,21  | 128.569,00   | 56,85%   | 2.072,00                                      | 2.072,00  |   |          |           |  |          |  |          | 228.214,21               | 130.641,00               | 57,24%    |   |   |
| 116         | 444        | Пратећи трошкови задуживања                                  | 15.000,00                          | 15.000,00   | 28,09        | 0,19%    |   |           |   |          |           |  |          |  |          | 15.000,00                | 28,09                    | 0,19%     |   |   |
|             | 4441       | Негативне курсне разлике                                     | 15.000,00                          | 15.000,00   | 28,09        | 0,19%    |   |           |   |          |           |  |          |  |          | 15.000,00                | 28,09                    | 0,19%     |   |   |

| Раздео | Глава | Апропријација | Назив  | Годишњи план укупна средства | Средства из буџета за текућу годину |              |         | Средства из буџета пренета из 2003. године |           | Трансферна средства за текућу годину |          |        | Средства зарађена из изворних активности текућа година |          | Средства зарађена из изворних активности пренета из 2003. године |          | Укупна средства |               |              |         |
|--------|-------|---------------|--|------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------|--|-----------|--------------------------------------|----------|--------|--|----------|--|----------|-----------------|---------------|--------------|---------|
|        |       |               |  |                              | планирано                           | извршено     | % 5/4   | планирано                                  | извршено  | планирано                            | извршено | % 10/9 | планирано  | извршено | планирано  | извршено | планирано       | извршено      | % 17/3       |         |
|        |       |               |  |                              |                                     |              |         |  |           |                                      |          |        |  |          |  |          |                 |               |              | 4       |
| 117    | 482   |               | Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом             | 119.611,78                   | 119.611,78                          | 81.021,78    | 67,74%  |  |           |                                      |          |        |  |          |  |          |                 | 119.611,78    | 81.021,78    | 67,74%  |
|        | 4821  |               | Порез на фонд зарада   | 79.611,78                    | 79.611,78                           | 79.611,78    | 100,00% |  |           |                                      |          |        |  |          |  |          |                 | 79.611,78     | 79.611,78    | 100,00% |
|        | 4822  |               | Остали порези  | 15.000,00                    | 15.000,00                           |              |         |  |           |                                      |          |        |  |          |  |          |                 | 15.000,00     |              |         |
|        | 4823  |               | Обавезне таксе   | 15.000,00                    | 15.000,00                           | 1.410,00     | 9,40%   |  |           |                                      |          |        |  |          |  |          |                 | 15.000,00     | 1.410,00     | 9,40%   |
|        | 4824  |               | Новчане казне наметнуте од једног нивоа власти другом                              | 10.000,00                    | 10.000,00                           |              |         |  |           |                                      |          |        |  |          |  |          |                 | 10.000,00     |              |         |
| 118    | 483   |               | Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела                             | 50.000,00                    | 50.000,00                           |              |         |  |           |                                      |          |        |  |          |  |          |                 | 50.000,00     |              |         |
|        | 4831  |               | Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела                             | 50.000,00                    | 50.000,00                           |              |         |  |           |                                      |          |        |  |          |  |          |                 | 50.000,00     |              |         |
| 119    | 621   |               | Набавка домаће финансијске имовине   | 170.000,00                   | 170.000,00                          | 170.000,00   | 100,00% |  |           |                                      |          |        |  |          |  |          |                 | 170.000,00    | 170.000,00   | 100,00% |
|        | 6216  |               | Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи                                    | 170.000,00                   | 170.000,00                          | 170.000,00   | 100,00% |  |           |                                      |          |        |  |          |  |          |                 | 170.000,00    | 170.000,00   | 100,00% |
|        | 0600  |               | Покрајински секретаријат за приватизацију, предузетништво, мала и средња предузећа | 12.453.204,36                | 12.369.096,78                       | 9.639.324,40 | 77,93%  | 84.107,58                                  | 84.107,58 |                                      |          |        |  |          |  |          |                 | 12.453.204,36 | 9.723.431,98 | 78,08%  |
|        | 06    |               | Покрајински секретаријат за приватизацију, предузетништво, мала и средња предузећа | 12.453.204,36                | 12.369.096,78                       | 9.639.324,40 | 77,93%  | 84.107,58                                  | 84.107,58 |                                      |          |        |  |          |  |          |                 | 12.453.204,36 | 9.723.431,98 | 78,08%  |

| Раздео                         | Глава | Апропријација | Назив  | Годишњи план укупна средства                                 | Средства из буџета за текућу годину |               |        | Средства из буџета пренета из 2003. године |            | Трансферна средства за текућу годину |          |        | Средства зарађена из изворних активности текућа година |          | Средства зарађена из изворних активности пренета из 2003. године |               | Укупна средства |          |        |
|--------------------------------|-------|---------------|--|--|-------------------------------------|---------------|--------|--|------------|--------------------------------------|----------|--------|--|----------|--|---------------|-----------------|----------|--------|
|                                |       |               |  |  | планирано                           | извршено      | % 5/4  | планирано                                  | извршено   | планирано                            | извршено | % 10/9 | планирано  | извршено | планирано  | извршено      | планирано       | извршено | % 17/3 |
|                                |       |               |  |  |                                     |               |        |  |            |                                      |          |        |  |          |  |               |                 |          |        |
| 1                              | 2     | 3             | 4  | 5  | 6                                   | 7             | 8      | 9  | 10         | 11                                   | 12       | 13     | 14   | 15       | 16   | 17            | 18              |          |        |
| <b>07</b>                      |       |               |  | <b>Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој</b> |                                     |               |        |  |            |                                      |          |        |  |          |  |               |                 |          |        |
| <b>0700</b>                    |       |               |  | <b>Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој</b> |                                     |               |        |  |            |                                      |          |        |  |          |  |               |                 |          |        |
| <b>140 ОСНОВНО ИСТРАЖИВАЊЕ</b> |       |               |  |  |                                     |               |        |  |            |                                      |          |        |  |          |  |               |                 |          |        |
| 120                            | 411   |               | Плате и додаци запослених                                    | 7.507.000,00   | 7.507.000,00                        | 5.862.259,06  | 78,09% |  |            |                                      |          |        |  |          | 7.507.000,00   | 5.862.259,06  | 78,09%          |          |        |
|                                | 4111  |               | Плате и додаци запослених                                    | 7.507.000,00   | 7.507.000,00                        | 5.862.259,06  | 78,09% |  |            |                                      |          |        |  |          | 7.507.000,00   | 5.862.259,06  | 78,09%          |          |        |
| 121                            | 412   |               | Социјални доприноси на терет послодавца                      | 1.315.000,00   | 1.315.000,00                        | 1.019.598,13  | 77,54% |  |            |                                      |          |        |  |          | 1.315.000,00   | 1.019.598,13  | 77,54%          |          |        |
|                                | 4121  |               | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање                 | 807.000,00   | 807.000,00                          | 625.922,98    | 77,56% |  |            |                                      |          |        |  |          | 807.000,00   | 625.922,98    | 77,56%          |          |        |
|                                | 4122  |               | Допринос за здравствено осигурање                            | 457.000,00   | 457.000,00                          | 355.120,44    | 77,71% |  |            |                                      |          |        |  |          | 457.000,00   | 355.120,44    | 77,71%          |          |        |
|                                | 4123  |               | Допринос за незапосленост                                    | 51.000,00  | 51.000,00                           | 38.554,71     | 75,60% |  |            |                                      |          |        |  |          | 51.000,00  | 38.554,71     | 75,60%          |          |        |
| 122                            | 413   |               | Накнаде у натури   | 53.500,00  | 53.500,00                           | 39.828,05     | 74,44% |  |            |                                      |          |        |  |          | 53.500,00  | 39.828,05     | 74,44%          |          |        |
|                                | 4131  |               | Накнаде у натури   | 53.500,00  | 53.500,00                           | 39.828,05     | 74,44% |  |            |                                      |          |        |  |          | 53.500,00  | 39.828,05     | 74,44%          |          |        |
| 123                            | 414   |               | Социјална давања запосленима                                 | 262.976,75   | 230.000,00                          | 91.926,81     | 39,97% | 32.976,75                                  | 32.976,75  |                                      |          |        |  |          | 262.976,75   | 124.903,56    | 47,50%          |          |        |
|                                | 4141  |               | Исплата накнада за време одсуствовања с посла                | 150.000,00   | 150.000,00                          | 52.275,65     | 34,85% |  |            |                                      |          |        |  |          | 150.000,00   | 52.275,65     | 34,85%          |          |        |
|                                | 4143  |               | Отпремнине и помоћи  | 40.000,00  | 40.000,00                           |               |        |  |            |                                      |          |        |  |          | 40.000,00  |               |                 |          |        |
|                                | 4144  |               | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице | 72.976,75  | 40.000,00                           | 39.651,16     | 99,13% | 32.976,75                                  | 32.976,75  |                                      |          |        |  |          | 72.976,75  | 72.627,91     | 99,52%          |          |        |
| 124                            | 415   |               | Накнаде за запослене   | 390.000,00   | 390.000,00                          | 95.798,15     | 24,56% |  |            |                                      |          |        |  |          | 390.000,00   | 95.798,15     | 24,56%          |          |        |
|                                | 4151  |               | Накнаде за запослене   | 390.000,00   | 390.000,00                          | 95.798,15     | 24,56% |  |            |                                      |          |        |  |          | 390.000,00   | 95.798,15     | 24,56%          |          |        |
| 125                            | 416   |               | Награде, бонуси и остали посебни расходи                     | 105.000,00   | 105.000,00                          | 90.436,25     | 86,13% |  |            |                                      |          |        |  |          | 105.000,00   | 90.436,25     | 86,13%          |          |        |
|                                | 4161  |               | Награде, бонуси и остали посебни расходи                     | 105.000,00   | 105.000,00                          | 90.436,25     | 86,13% |  |            |                                      |          |        |  |          | 105.000,00   | 90.436,25     | 86,13%          |          |        |
| 126                            | 421   |               | Стални трошкови  | 513.834,50   | 500.000,00                          | 166.674,30    | 33,33% | 13.834,50                                  | 13.834,50  |                                      |          |        |  |          | 513.834,50   | 180.508,80    | 35,13%          |          |        |
|                                | 4211  |               | Трошкови платног промета и банкарских услуга                 | 20.000,00  | 20.000,00                           | 5.800,00      | 29,00% |  |            |                                      |          |        |  |          | 20.000,00  | 5.800,00      | 29,00%          |          |        |
|                                | 4214  |               | Услуге комуникација  | 493.834,50   | 480.000,00                          | 160.874,30    | 33,52% | 13.834,50                                  | 13.834,50  |                                      |          |        |  |          | 493.834,50   | 174.708,80    | 35,38%          |          |        |
| 127                            | 422   |               | Трошкови путовања  | 423.500,00   | 423.500,00                          | 133.345,36    | 31,49% |  |            |                                      |          |        |  |          | 423.500,00   | 133.345,36    | 31,49%          |          |        |
|                                | 4221  |               | Трошкови службених путовања у земљи                          | 123.500,00   | 123.500,00                          | 82.478,35     | 66,78% |  |            |                                      |          |        |  |          | 123.500,00   | 82.478,35     | 66,78%          |          |        |
|                                | 4222  |               | Трошкови службених путовања у иностранство                   | 300.000,00   | 300.000,00                          | 50.867,01     | 16,96% |  |            |                                      |          |        |  |          | 300.000,00   | 50.867,01     | 16,96%          |          |        |
| 128                            | 423   |               | Услуге по уговору  | 712.360,00   | 703.550,00                          | 453.142,71    | 64,41% | 8.810,00                                   | 8.810,00   |                                      |          |        |  |          | 712.360,00   | 461.952,71    | 64,85%          |          |        |
|                                | 4231  |               | Административне услуге                                       | 15.000,00  | 15.000,00                           |               |        |  |            |                                      |          |        |  |          | 15.000,00  |               |                 |          |        |
|                                | 4232  |               | Компјутерске услуге  | 19.000,00  | 19.000,00                           |               |        |  |            |                                      |          |        |  |          | 19.000,00  |               |                 |          |        |
|                                | 4233  |               | Услуге образовања и усавршавања запослених                   | 75.000,00  | 75.000,00                           | 66.960,94     | 89,28% |  |            |                                      |          |        |  |          | 75.000,00  | 66.960,94     | 89,28%          |          |        |
|                                | 4234  |               | Услуге информисања   | 150.000,00   | 150.000,00                          | 53.867,70     | 35,91% |  |            |                                      |          |        |  |          | 150.000,00   | 53.867,70     | 35,91%          |          |        |
|                                | 4235  |               | Стручне услуге   | 11.400,00  | 11.400,00                           |               |        |  |            |                                      |          |        |  |          | 11.400,00  |               |                 |          |        |
|                                | 4236  |               | Услуге за домаћинство и угоститељство                        | 310.000,00   | 310.000,00                          | 241.667,50    | 77,96% |  |            |                                      |          |        |  |          | 310.000,00   | 241.667,50    | 77,96%          |          |        |
|                                | 4237  |               | Репрезентација   | 81.960,00  | 73.150,00                           | 54.695,00     | 74,77% | 8.810,00                                   | 8.810,00   |                                      |          |        |  |          | 81.960,00  | 63.505,00     | 77,48%          |          |        |
|                                | 4239  |               | Остале опште услуге  | 50.000,00  | 50.000,00                           | 35.951,57     | 71,90% |  |            |                                      |          |        |  |          | 50.000,00  | 35.951,57     | 71,90%          |          |        |
| 129                            | 424   |               | Специјализоване услуге                                       | 13.281.600,00  | 12.761.600,00                       | 11.927.020,00 | 93,46% | 520.000,00                                 | 520.000,00 |                                      |          |        |  |          | 13.281.600,00  | 12.447.020,00 | 93,72%          |          |        |
|                                | 4246  |               | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге     | 13.281.600,00  | 12.761.600,00                       | 11.927.020,00 | 93,46% | 520.000,00                                 | 520.000,00 |                                      |          |        |  |          | 13.281.600,00  | 12.447.020,00 | 93,72%          |          |        |
| 130                            | 425   |               | Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали)            | 29.000,00  | 29.000,00                           | 2.900,00      | 10,00% |  |            |                                      |          |        |  |          | 29.000,00  | 2.900,00      | 10,00%          |          |        |
|                                | 4252  |               | Текуће поправке и одржавање опреме                           | 29.000,00  | 29.000,00                           | 2.900,00      | 10,00% |  |            |                                      |          |        |  |          | 29.000,00  | 2.900,00      | 10,00%          |          |        |
| 131                            | 426   |               | Материјал  | 107.655,00   | 107.000,00                          | 57.520,00     | 53,76% | 655,00                                     | 655,00     |                                      |          |        |  |          | 107.655,00   | 58.175,00     | 54,04%          |          |        |
|                                | 4261  |               | Административни материјал                                    | 9.500,00   | 9.500,00                            |               |        |  |            |                                      |          |        |  |          | 9.500,00   |               |                 |          |        |
|                                | 4263  |               | Материјали за образовање и усавршавање запослених            | 98.155,00  | 97.500,00                           | 57.520,00     | 58,99% | 655,00                                     | 655,00     |                                      |          |        |  |          | 98.155,00  | 58.175,00     | 59,27%          |          |        |
| 132                            | 444   |               | Пратећи трошкови задживања                                   | 3.500,00   | 3.500,00                            | 235,79        | 6,74%  |  |            |                                      |          |        |  |          | 3.500,00   | 235,79        | 6,74%           |          |        |
|                                | 4441  |               | Негативне курсне разлике                                     | 3.500,00   | 3.500,00                            | 235,79        | 6,74%  |  |            |                                      |          |        |  |          | 3.500,00   | 235,79        | 6,74%           |          |        |
| 133                            | 472   |               | Накнаде за социјалну заштиту из буџета                       | 1.200.000,00   | 1.200.000,00                        | 1.069.665,38  | 89,14% |  |            |                                      |          |        |  |          | 1.200.000,00   | 1.069.665,38  | 89,14%          |          |        |
|                                | 4727  |               | Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт      | 1.200.000,00   | 1.200.000,00                        | 1.069.665,38  | 89,14% |  |            |                                      |          |        |  |          | 1.200.000,00   | 1.069.665,38  | 89,14%          |          |        |
| 134                            | 481   |               | Дотације невладиним организацијама                           | 16.779.500,00  | 16.689.500,00                       | 14.726.408,54 | 88,24% | 90.000,00                                  | 90.000,00  |                                      |          |        |  |          | 16.779.500,00  | 14.816.408,54 | 88,30%          |          |        |
|                                | 4819  |               | Дотације осталим непрофитним институцијама                   | 16.779.500,00  | 16.689.500,00                       | 14.726.408,54 | 88,24% | 90.000,00                                  | 90.000,00  |                                      |          |        |  |          | 16.779.500,00  | 14.816.408,54 | 88,30%          |          |        |



| Раздео | Глава | Апропријација | Назив  | Годишњи план укупна средства | Средства из буџета за текућу годину |                      |               | Средства из буџета пренета из 2003. године |                   | Трансферна средства за текућу годину |          |        | Средства зарађена из изворних активности текућа година |          | Средства зарађена из изворних активности пренета из 2003. године |          | Укупна средства |                      |                      |               |
|--------|-------|---------------|--|------------------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------|--|-------------------|--------------------------------------|----------|--------|--|----------|--|----------|-----------------|----------------------|----------------------|---------------|
|        |       |               |  |                              | планирано                           | извршено             | % 5/4         | планирано                                  | извршено          | планирано                            | извршено | % 10/9 | планирано  | извршено | планирано  | извршено | планирано       | извршено             | % 17/3               |               |
|        |       |               |  |                              |                                     |                      |               |  |                   |                                      |          |        |  |          |  |          |                 |                      |                      | 4             |
| 135    | 482   |               | Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом | 336.854,45                   | 336.854,45                          | 96.494,45            | 28,65%        |  |                   |                                      |          |        |  |          |  |          |                 | 336.854,45           | 96.494,45            | 28,65%        |
|        | 4821  |               | Порез на фонд зарада   | 95.854,45                    | 95.854,45                           | 95.854,45            | 100,00%       |  |                   |                                      |          |        |  |          |  |          |                 | 95.854,45            | 95.854,45            | 100,00%       |
|        | 4822  |               | Остали порези  | 180.000,00                   | 180.000,00                          |                      |               |  |                   |                                      |          |        |  |          |  |          |                 | 180.000,00           |                      |               |
|        | 4823  |               | Обавезне таксе   | 50.000,00                    | 50.000,00                           | 640,00               | 1,28%         |  |                   |                                      |          |        |  |          |  |          |                 | 50.000,00            | 640,00               | 1,28%         |
|        | 4824  |               | Новчане казне наметнуте од једног нивоа власти другом                  | 11.000,00                    | 11.000,00                           |                      |               |  |                   |                                      |          |        |  |          |  |          |                 | 11.000,00            |                      |               |
| 136    | 483   |               | Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела                 | 55.000,00                    | 55.000,00                           |                      |               |  |                   |                                      |          |        |  |          |  |          |                 | 55.000,00            |                      |               |
|        | 4831  |               | Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела                 | 55.000,00                    | 55.000,00                           |                      |               |  |                   |                                      |          |        |  |          |  |          |                 | 55.000,00            |                      |               |
| 137    | 621   |               | Набавка домаће финансијске имовине                                     | 150.000,00                   | 150.000,00                          | 150.000,00           | 100,00%       |  |                   |                                      |          |        |  |          |  |          |                 | 150.000,00           | 150.000,00           | 100,00%       |
|        | 6216  |               | Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи                        | 150.000,00                   | 150.000,00                          | 150.000,00           | 100,00%       |  |                   |                                      |          |        |  |          |  |          |                 | 150.000,00           | 150.000,00           | 100,00%       |
|        | 0700  |               | Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој                  | <b>43.226.280,70</b>         | <b>42.560.004,45</b>                | <b>35.983.252,98</b> | <b>84,55%</b> | <b>666.276,25</b>                          | <b>666.276,25</b> |                                      |          |        |  |          |  |          |                 | <b>43.226.280,70</b> | <b>36.649.529,23</b> | <b>84,79%</b> |
|        | 07    |               | Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој                  | <b>43.226.280,70</b>         | <b>42.560.004,45</b>                | <b>35.983.252,98</b> | <b>84,55%</b> | <b>666.276,25</b>                          | <b>666.276,25</b> |                                      |          |        |  |          |  |          |                 | <b>43.226.280,70</b> | <b>36.649.529,23</b> | <b>84,79%</b> |

| Раздео      | Глава | Назив  | Годишњи план<br>укупна<br>средства | Средства из буџета<br>за текућу годину                                    |               |          | Средства из буџета<br>пренета из 2003. године |              | Трансферна средства<br>за текућу годину |          |           | Средства зарађена из<br>изворних активности<br>текућа година |            | Средства зарађена из<br>изворних активности<br>пренета из 2003. године |          | Укупна средства          |                          |               |        |   |   |
|-------------|-------|--|------------------------------------|---|---------------|----------|---|--------------|---|----------|-----------|--|------------|--|----------|--------------------------|--------------------------|---------------|--------|---|---|
|             |       |  |                                    | планирано   | извршено      | %<br>5/4 | планирано                                     | извршено     | планирано                               | извршено | %<br>10/9 | планирано  | извршено   | планирано  | извршено | планирано<br>4+7+9+12+14 | извршено<br>5+8+10+13+15 | %<br>17/3     |        |   |   |
|             |       |  |                                    |   |               |          |   |              |   |          |           |  |            |  |          |                          |                          |               | 1      | 2 | 3 |
| <b>08</b>   |       |  |                                    | <b>Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство</b> |               |          |   |              |   |          |           |  |            |  |          |                          |                          |               |        |   |   |
| <b>0800</b> |       |  |                                    | <b>Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство</b> |               |          |   |              |   |          |           |  |            |  |          |                          |                          |               |        |   |   |
|             |       | <b>420</b>   |                                    | <b>Пољопривреда, шумарство, лов и риболов</b>                             |               |          |   |              |   |          |           |  |            |  |          |                          |                          |               |        |   |   |
| 138         | 411   | Плате и додаци запослених  | 16.602.000,00                      | 16.602.000,00   | 14.511.970,60 | 87,41%   |   |              |   |          |           |  |            |  |          |                          | 16.602.000,00            | 14.511.970,60 | 87,41% |   |   |
|             | 4111  | Плате и додаци запослених  | 16.602.000,00                      | 16.602.000,00   | 14.511.970,60 | 87,41%   |   |              |   |          |           |  |            |  |          |                          | 16.602.000,00            | 14.511.970,60 | 87,41% |   |   |
| 139         | 412   | Социјални доприноси на терет послодавца                              | 2.897.000,00                       | 2.897.000,00  | 2.521.596,74  | 87,04%   |   |              |   |          |           |  |            |  |          |                          | 2.897.000,00             | 2.521.596,74  | 87,04% |   |   |
|             | 4121  | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање                         | 1.778.000,00                       | 1.778.000,00  | 1.547.917,87  | 87,06%   |   |              |   |          |           |  |            |  |          |                          | 1.778.000,00             | 1.547.917,87  | 87,06% |   |   |
|             | 4122  | Допринос за здравствено осигурање                                    | 1.008.000,00                       | 1.008.000,00  | 878.745,11    | 87,18%   |   |              |   |          |           |  |            |  |          |                          | 1.008.000,00             | 878.745,11    | 87,18% |   |   |
|             | 4123  | Допринос за незапосленост  | 111.000,00                         | 111.000,00  | 94.933,76     | 85,53%   |   |              |   |          |           |  |            |  |          |                          | 111.000,00               | 94.933,76     | 85,53% |   |   |
| 140         | 413   | Накнаде у натури   | 145.980,00                         | 145.980,00  | 138.908,66    | 95,16%   |   |              |   |          |           |  |            |  |          |                          | 145.980,00               | 138.908,66    | 95,16% |   |   |
|             | 4131  | Накнаде у натури   | 145.980,00                         | 145.980,00  | 138.908,66    | 95,16%   |   |              |   |          |           |  |            |  |          |                          | 145.980,00               | 138.908,66    | 95,16% |   |   |
| 141         | 414   | Социјална давања запосленима   | 1.130.066,50                       | 1.130.066,50  | 790.455,81    | 69,95%   |   |              |   |          |           |  |            |  |          |                          | 1.130.066,50             | 790.455,81    | 69,95% |   |   |
|             | 4141  | Исплата накнада за време одсуствовања с посла                        | 900.000,00                         | 900.000,00  | 606.375,59    | 67,38%   |   |              |   |          |           |  |            |  |          |                          | 900.000,00               | 606.375,59    | 67,38% |   |   |
|             | 4143  | Отпремнине и помоћи  | 40.000,00                          | 40.000,00   |               |          |   |              |   |          |           |  |            |  |          |                          | 40.000,00                |               |        |   |   |
|             | 4144  | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице         | 190.066,50                         | 190.066,50  | 184.080,22    | 96,85%   |   |              |   |          |           |  |            |  |          |                          | 190.066,50               | 184.080,22    | 96,85% |   |   |
| 142         | 415   | Накнаде за запослене   | 484.000,00                         | 484.000,00  | 350.024,27    | 72,32%   |   |              |   |          |           |  |            |  |          |                          | 484.000,00               | 350.024,27    | 72,32% |   |   |
|             | 4151  | Накнаде за запослене   | 484.000,00                         | 484.000,00  | 350.024,27    | 72,32%   |   |              |   |          |           |  |            |  |          |                          | 484.000,00               | 350.024,27    | 72,32% |   |   |
| 143         | 416   | Награде, бонуси и остали посебни расходи                             | 350.000,00                         | 350.000,00  | 253.457,67    | 72,42%   |   |              |   |          |           |  |            |  |          |                          | 350.000,00               | 253.457,67    | 72,42% |   |   |
|             | 4161  | Награде, бонуси и остали посебни расходи                             | 350.000,00                         | 350.000,00  | 253.457,67    | 72,42%   |   |              |   |          |           |  |            |  |          |                          | 350.000,00               | 253.457,67    | 72,42% |   |   |
| 144         | 421   | Стални трошкови  | 761.531,24                         | 592.100,00  | 504.646,70    | 85,23%   | 19.431,24                                     | 19.431,24    |   |          |           |  | 150.000,00 |  |          |                          | 761.531,24               | 524.077,94    | 68,82% |   |   |
|             | 4211  | Трошкови платног промета и банкарских услуга                         | 170.000,00                         | 20.000,00   | 12.440,40     | 62,20%   |   |              |   |          |           |  | 150.000,00 |  |          |                          | 170.000,00               | 12.440,40     | 7,32%  |   |   |
|             | 4214  | Услуге комуникација  | 591.531,24                         | 572.100,00  | 492.206,30    | 86,04%   | 19.431,24                                     | 19.431,24    |   |          |           |  |            |  |          |                          | 591.531,24               | 511.637,54    | 86,49% |   |   |
| 145         | 422   | Трошкови путовања  | 433.804,00                         | 428.374,00  | 369.416,65    | 86,24%   | 5.430,00                                      | 5.430,00     |   |          |           |  |            |  |          |                          | 433.804,00               | 374.846,65    | 86,41% |   |   |
|             | 4221  | Трошкови службених путовања у земљи                                  | 126.430,00                         | 121.000,00  | 105.073,57    | 86,84%   | 5.430,00                                      | 5.430,00     |   |          |           |  |            |  |          |                          | 126.430,00               | 110.503,57    | 87,40% |   |   |
|             | 4222  | Трошкови службених путовања у иностранство                           | 307.374,00                         | 307.374,00  | 264.343,08    | 86,00%   |   |              |   |          |           |  |            |  |          |                          | 307.374,00               | 264.343,08    | 86,00% |   |   |
| 146         | 423   | Услуге по уговору  | 1.126.847,78                       | 1.087.679,50  | 775.309,14    | 71,28%   | 39.168,28                                     | 39.168,28    |   |          |           |  |            |  |          |                          | 1.126.847,78             | 814.477,42    | 72,28% |   |   |
|             | 4231  | Административне услуге   | 18.700,00                          | 18.700,00   | 800,00        | 4,28%    |   |              |   |          |           |  |            |  |          |                          | 18.700,00                | 800,00        | 4,28%  |   |   |
|             | 4232  | Компјутерске услуге  | 34.000,00                          | 34.000,00   |               |          |   |              |   |          |           |  |            |  |          |                          | 34.000,00                |               |        |   |   |
|             | 4233  | Услуге образовања и усавршавања запослених                           | 127.500,00                         | 127.500,00  | 25.620,00     | 20,09%   |   |              |   |          |           |  |            |  |          |                          | 127.500,00               | 25.620,00     | 20,09% |   |   |
|             | 4234  | Услуге информисања   | 561.714,28                         | 522.546,00  | 521.278,10    | 99,76%   | 39.168,28                                     | 39.168,28    |   |          |           |  |            |  |          |                          | 561.714,28               | 560.446,38    | 99,77% |   |   |
|             | 4235  | Стручне услуге   | 50.100,00                          | 50.100,00   | 48.854,54     | 97,51%   |   |              |   |          |           |  |            |  |          |                          | 50.100,00                | 48.854,54     | 97,51% |   |   |
|             | 4236  | Услуге за домаћинство и угоститељство                                | 170.000,00                         | 170.000,00  | 105.418,50    | 62,01%   |   |              |   |          |           |  |            |  |          |                          | 170.000,00               | 105.418,50    | 62,01% |   |   |
|             | 4237  | Репрезентација   | 130.900,00                         | 130.900,00  | 73.338,00     | 56,03%   |   |              |   |          |           |  |            |  |          |                          | 130.900,00               | 73.338,00     | 56,03% |   |   |
|             | 4239  | Остале опште услуге  | 33.933,50                          | 33.933,50   |               |          |   |              |   |          |           |  |            |  |          |                          | 33.933,50                |               |        |   |   |
| 147         | 424   | Специјализоване услуге   | 22.882.000,00                      | 22.312.000,00   | 22.258.307,50 | 99,76%   | 570.000,00                                    | 570.000,00   |   |          |           |  |            |  |          |                          | 22.882.000,00            | 22.828.307,50 | 99,77% |   |   |
|             | 4241  | Пољопривредне услуге   | 16.492.000,00                      | 16.492.000,00   | 16.489.597,00 | 99,99%   |   |              |   |          |           |  |            |  |          |                          | 16.492.000,00            | 16.489.597,00 | 99,99% |   |   |
|             | 4249  | Остале специјализоване услуге  | 6.390.000,00                       | 5.820.000,00  | 5.768.710,50  | 99,12%   | 570.000,00                                    | 570.000,00   |   |          |           |  |            |  |          |                          | 6.390.000,00             | 6.338.710,50  | 99,20% |   |   |
| 148         | 425   | Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали)                    | 17.000,00                          | 17.000,00   |               |          |   |              |   |          |           |  |            |  |          |                          | 17.000,00                |               |        |   |   |
|             | 4252  | Текуће поправке и одржавање опреме                                   | 17.000,00                          | 17.000,00   |               |          |   |              |   |          |           |  |            |  |          |                          | 17.000,00                |               |        |   |   |
| 149         | 426   | Материјал  | 212.408,00                         | 191.900,00  | 175.489,80    | 91,45%   | 20.508,00                                     | 20.508,00    |   |          |           |  |            |  |          |                          | 212.408,00               | 195.997,80    | 92,27% |   |   |
|             | 4261  | Административни материјал  | 19.960,00                          | 17.000,00   | 9.834,80      | 57,85%   | 2.960,00                                      | 2.960,00     |   |          |           |  |            |  |          |                          | 19.960,00                | 12.794,80     | 64,10% |   |   |
|             | 4263  | Материјали за образовање и усавршавање запослених                    | 192.448,00                         | 174.900,00  | 165.655,00    | 94,71%   | 17.548,00                                     | 17.548,00    |   |          |           |  |            |  |          |                          | 192.448,00               | 183.203,00    | 95,20% |   |   |
| 150         | 444   | Пратећи трошкови задуживања  | 3.500,00                           | 3.500,00  | 363,60        | 10,39%   |   |              |   |          |           |  |            |  |          |                          | 3.500,00                 | 363,60        | 10,39% |   |   |
|             | 4441  | Негативне курсне разлике   | 3.500,00                           | 3.500,00  | 363,60        | 10,39%   |   |              |   |          |           |  |            |  |          |                          | 3.500,00                 | 363,60        | 10,39% |   |   |
| 151-1       | 451   | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама        | 43.880.975,16                      | 38.640.000,00   | 36.993.771,50 | 95,74%   | 5.240.975,16                                  | 5.240.975,16 |   |          |           |  | 0,00       |  |          |                          | 43.880.975,16            | 42.234.746,66 | 96,25% |   |   |
|             | 4511  | Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 43.880.975,16                      | 38.640.000,00   | 36.993.771,50 | 95,74%   | 5.240.975,16                                  | 5.240.975,16 |   |          |           |  | 0,00       |  |          |                          | 43.880.975,16            | 42.234.746,66 | 96,25% |   |   |

| Раздео | Глава | Апропријација  | Назив          | Годишњи план укупна средства | Средства из буџета за текућу годину |          |               | Средства из буџета пренета из 2003. године |          | Трансферна средства за текућу годину |               |               | Средства зарађена из изворних активности текућа година |              | Средства зарађена из изворних активности пренета из 2003. године |                | Укупна средства |          |        |
|--------|-------|--|----------------|------------------------------|-------------------------------------|----------|---------------|--|----------|--------------------------------------|---------------|---------------|--|--------------|--|----------------|-----------------|----------|--------|
|        |       |  |                |                              | планирано                           | извршено | % 5/4         | планирано                                  | извршено | планирано                            | извршено      | % 10/9        | планирано  | извршено     | планирано  | извршено       | планирано       | извршено | % 17/3 |
|        |       |  |                |                              |                                     |          |               |  |          |                                      |               |               |  |              |  |                |                 |          |        |
| 1      | 2     | 3  | 4              | 5                            | 6                                   | 7        | 8             | 9  | 10       | 11                                   | 12            | 13            | 14   | 15           | 16   | 17             | 18              |          |        |
| 151-2  | 451   | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама          | 54.880.000,00  | 54.880.000,00                | 54.879.990,00                       | 100,00%  |               |  |          |                                      |               |               |  |              | 54.880.000,00  | 54.879.990,00  | 100,00%         |          |        |
|        | 4511  | Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама   | 54.880.000,00  | 54.880.000,00                | 54.879.990,00                       | 100,00%  |               |  |          |                                      |               |               |  |              | 54.880.000,00  | 54.879.990,00  | 100,00%         |          |        |
| 151-3  | 451   | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама          | 5.040.000,00   | 5.040.000,00                 | 4.985.800,00                        | 98,92%   |               |  |          |                                      |               |               |  |              | 5.040.000,00   | 4.985.800,00   | 98,92%          |          |        |
|        | 4511  | Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама   | 5.040.000,00   | 5.040.000,00                 | 4.985.800,00                        | 98,92%   |               |  |          |                                      |               |               |  |              | 5.040.000,00   | 4.985.800,00   | 98,92%          |          |        |
| 151-4  | 451   | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама          | 22.848.000,00  | 22.848.000,00                | 22.848.000,00                       | 100,00%  |               |  |          |                                      |               |               |  |              | 22.848.000,00  | 22.848.000,00  | 100,00%         |          |        |
|        | 4511  | Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама   | 22.848.000,00  | 22.848.000,00                | 22.848.000,00                       | 100,00%  |               |  |          |                                      |               |               |  |              | 22.848.000,00  | 22.848.000,00  | 100,00%         |          |        |
| 151-5  | 451   | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама          | 258.852.577,80 | 226.659.877,80               | 145.898.334,72                      | 64,37%   | 32.192.700,00 | 32.192.700,00                              |          |                                      |               |               |  |              | 258.852.577,80   | 178.091.034,72 | 68,80%          |          |        |
|        | 4511  | Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама   | 258.852.577,80 | 226.659.877,80               | 145.898.334,72                      | 64,37%   | 32.192.700,00 | 32.192.700,00                              |          |                                      |               |               |  |              | 258.852.577,80   | 178.091.034,72 | 68,80%          |          |        |
| 151-6  | 451   | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама          | 8.422.000,00   | 8.422.000,00                 | 8.422.000,00                        | 100,00%  |               |  |          |                                      |               |               |  |              | 8.422.000,00   | 8.422.000,00   | 100,00%         |          |        |
|        | 4511  | Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама   | 8.422.000,00   | 8.422.000,00                 | 8.422.000,00                        | 100,00%  |               |  |          |                                      |               |               |  |              | 8.422.000,00   | 8.422.000,00   | 100,00%         |          |        |
| 151-7  | 451   | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама          | 16.793.550,00  |                              |                                     |          |               |  |          |                                      | 11.800.000,00 |               | 4.993.550,00   | 4.993.440,00 | 16.793.550,00  | 4.993.440,00   | 29,73%          |          |        |
|        | 4511  | Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама   | 16.793.550,00  |                              |                                     |          |               |  |          |                                      | 11.800.000,00 |               | 4.993.550,00   | 4.993.440,00 | 16.793.550,00  | 4.993.440,00   | 29,73%          |          |        |
| 152    | 481   | Дотације невладиним организацијама                                     | 5.000.000,00   | 5.000.000,00                 | 5.000.000,00                        | 100,00%  |               |  |          |                                      |               |               |  |              | 5.000.000,00   | 5.000.000,00   | 100,00%         |          |        |
|        | 4819  | Дотације осталим непрофитним институцијама                             | 5.000.000,00   | 5.000.000,00                 | 5.000.000,00                        | 100,00%  |               |  |          |                                      |               |               |  |              | 5.000.000,00   | 5.000.000,00   | 100,00%         |          |        |
| 153    | 482   | Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом | 414.687,81     | 314.687,81                   | 249.075,81                          | 79,15%   |               |  |          |                                      |               | 100.000,00    |  |              | 414.687,81   | 249.075,81     | 60,06%          |          |        |
|        | 4821  | Порез на фонд зарада   | 244.687,81     | 244.687,81                   | 244.687,81                          | 100,00%  |               |  |          |                                      |               |               |  |              | 244.687,81   | 244.687,81     | 100,00%         |          |        |
|        | 4822  | Остали порези  | 150.000,00     | 50.000,00                    |                                     |          |               |  |          |                                      |               | 100.000,00    |  |              | 150.000,00   |                |                 |          |        |
|        | 4823  | Обавезне таксе   | 10.000,00      | 10.000,00                    | 4.388,00                            | 43,88%   |               |  |          |                                      |               |               |  |              | 10.000,00  | 4.388,00       | 43,88%          |          |        |
|        | 4824  | Новчане казне наметнуте од једног нивоа власти другом                  | 10.000,00      | 10.000,00                    |                                     |          |               |  |          |                                      |               |               |  |              | 10.000,00  |                |                 |          |        |
| 154    | 483   | Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела                 | 50.000,00      | 50.000,00                    |                                     |          |               |  |          |                                      |               |               |  |              | 50.000,00  |                |                 |          |        |
|        | 4831  | Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела                 | 50.000,00      | 50.000,00                    |                                     |          |               |  |          |                                      |               |               |  |              | 50.000,00  |                |                 |          |        |
| 155    | 621   | Набавка домаће финансијске имовине                                     | 540.000,00     | 540.000,00                   | 540.000,00                          | 100,00%  |               |  |          |                                      |               |               |  |              | 540.000,00   | 540.000,00     | 100,00%         |          |        |
|        | 6216  | Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи                        | 540.000,00     | 540.000,00                   | 540.000,00                          | 100,00%  |               |  |          |                                      |               |               |  |              | 540.000,00   | 540.000,00     | 100,00%         |          |        |
|        | 0800  | Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство     | 463.767.928,29 | 408.636.165,61               | 322.466.919,17                      | 78,91%   | 38.088.212,68 | 38.088.212,68                              |          |                                      |               | 12.050.000,00 | 0,00   | 4.993.550,00 | 4.993.440,00   | 463.767.928,29 | 365.548.571,85  | 78,82%   |        |
|        | 08    | Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство     | 463.767.928,29 | 408.636.165,61               | 322.466.919,17                      | 78,91%   | 38.088.212,68 | 38.088.212,68                              |          |                                      |               | 12.050.000,00 | 0,00   | 4.993.550,00 | 4.993.440,00   | 463.767.928,29 | 365.548.571,85  | 78,82%   |        |

| Раздео      | Глава | Апропријација | Класификација | Назив  | Годишњи план<br>укупна<br>средства  | Средства из буџета<br>за текућу годину |               |          | Средства из буџета<br>пренета из 2003. године |           | Трансферна средства<br>за текућу годину |          |              | Средства зарађена из<br>изворних активности<br>текућа година |          | Средства зарађена из<br>изворних активности<br>пренета из 2003. године |               | Укупна средства          |                          |           |
|-------------|-------|---------------|---------------|--|---|--|---------------|----------|---|-----------|---|----------|--------------|--|----------|--|---------------|--------------------------|--------------------------|-----------|
|             |       |               |               |  |   | планирано                              | извршено      | %<br>5/4 | планирано                                     | извршено  | планирано                               | извршено | %<br>10/9    | планирано  | извршено | планирано  | извршено      | планирано<br>4+7+9+12+14 | извршено<br>5+8+10+13+15 | %<br>17/3 |
|             |       |               |               |  |   |  |               |          |   |           |   |          |              |  |          |  |               |                          |                          |           |
| <b>09</b>   |       |               |               |  | <b>Покрајински секретаријат за заштиту животне средине и одрживи развој</b> |  |               |          |   |           |   |          |              |  |          |  |               |                          |                          |           |
| <b>0900</b> |       |               |               |  | <b>Покрајински секретаријат за заштиту животне средине и одрживи развој</b> |  |               |          |   |           |   |          |              |  |          |  |               |                          |                          |           |
| <b>560</b>  |       |               |               |  | <b>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</b>              |  |               |          |   |           |   |          |              |  |          |  |               |                          |                          |           |
| 156         | 411   |               |               | Плате и додаци запослених                                    | 17.750.000,00   | 17.750.000,00                          | 15.501.445,38 | 87,33%   |   |           |   |          |              |  |          |  | 17.750.000,00 | 15.501.445,38            | 87,33%                   |           |
|             | 4111  |               |               | Плате и додаци запослених                                    | 17.750.000,00   | 17.750.000,00                          | 15.501.445,38 | 87,33%   |   |           |   |          |              |  |          |  | 17.750.000,00 | 15.501.445,38            | 87,33%                   |           |
| 157         | 412   |               |               | Социјални доприноси на терет послодавца                      | 3.103.000,00  | 3.103.000,00                           | 2.699.427,66  | 86,99%   |   |           |   |          |              |  |          |  | 3.103.000,00  | 2.699.427,66             | 86,99%                   |           |
|             | 4121  |               |               | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање                 | 1.905.000,00  | 1.905.000,00                           | 1.657.226,31  | 86,99%   |   |           |   |          |              |  |          |  | 1.905.000,00  | 1.657.226,31             | 86,99%                   |           |
|             | 4122  |               |               | Допринос за здравствено осигурање                            | 1.078.000,00  | 1.078.000,00                           | 939.642,67    | 87,17%   |   |           |   |          |              |  |          |  | 1.078.000,00  | 939.642,67               | 87,17%                   |           |
|             | 4123  |               |               | Допринос за незапосленост                                    | 120.000,00  | 120.000,00                             | 102.558,68    | 85,47%   |   |           |   |          |              |  |          |  | 120.000,00    | 102.558,68               | 85,47%                   |           |
| 158         | 413   |               |               | Накнаде у натури   | 104.000,00  | 104.000,00                             | 92.635,00     | 89,07%   |   |           |   |          |              |  |          |  | 104.000,00    | 92.635,00                | 89,07%                   |           |
|             | 4131  |               |               | Накнаде у натури   | 104.000,00  | 104.000,00                             | 92.635,00     | 89,07%   |   |           |   |          |              |  |          |  | 104.000,00    | 92.635,00                | 89,07%                   |           |
| 159         | 414   |               |               | Социјална давања запосленима                                 | 1.110.000,00  | 1.110.000,00                           | 619.499,76    | 55,81%   |   |           |   |          |              |  |          |  | 1.110.000,00  | 619.499,76               | 55,81%                   |           |
|             | 4141  |               |               | Исплата накнада за време одсуствања с посла                  | 800.000,00  | 800.000,00                             | 523.776,36    | 65,47%   |   |           |   |          |              |  |          |  | 800.000,00    | 523.776,36               | 65,47%                   |           |
|             | 4143  |               |               | Отпремнине и помоћи  | 80.000,00   | 80.000,00                              |               |          |   |           |   |          |              |  |          |  | 80.000,00     |                          |                          |           |
|             | 4144  |               |               | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице | 230.000,00  | 230.000,00                             | 95.723,40     | 41,62%   |   |           |   |          |              |  |          |  | 230.000,00    | 95.723,40                | 41,62%                   |           |
| 160         | 415   |               |               | Накнаде за запослене   | 298.000,00  | 298.000,00                             | 177.315,60    | 59,50%   |   |           |   |          |              |  |          |  | 298.000,00    | 177.315,60               | 59,50%                   |           |
|             | 4151  |               |               | Накнаде за запослене   | 298.000,00  | 298.000,00                             | 177.315,60    | 59,50%   |   |           |   |          |              |  |          |  | 298.000,00    | 177.315,60               | 59,50%                   |           |
| 161         | 416   |               |               | Награде, бонуси и остали посебни расходи                     | 390.000,00  | 390.000,00                             | 259.189,66    | 66,46%   |   |           |   |          |              |  |          |  | 390.000,00    | 259.189,66               | 66,46%                   |           |
|             | 4161  |               |               | Награде, бонуси и остали посебни расходи                     | 390.000,00  | 390.000,00                             | 259.189,66    | 66,46%   |   |           |   |          |              |  |          |  | 390.000,00    | 259.189,66               | 66,46%                   |           |
| 162         | 421   |               |               | Стални трошкови  | 1.165.018,30  | 639.000,00                             | 495.020,25    | 77,47%   | 26.018,30                                     | 26.018,30 |   |          | 500.000,00   | 1.500,00   |          |  | 1.165.018,30  | 522.538,55               | 44,85%                   |           |
|             | 4211  |               |               | Трошкови платног промета и банкарских услуга                 | 230.000,00  | 30.000,00                              | 7.600,00      | 25,33%   |   |           |   |          | 200.000,00   | 1.500,00   |          |  | 230.000,00    | 9.100,00                 | 3,96%                    |           |
|             | 4214  |               |               | Услуге комуникација  | 635.018,30  | 609.000,00                             | 487.420,25    | 80,04%   | 26.018,30                                     | 26.018,30 |   |          |              |  |          |  | 635.018,30    | 513.438,55               | 80,85%                   |           |
|             | 4216  |               |               | Закуп имовине и опреме                                       | 300.000,00  |  |               |          |   |           |   |          | 300.000,00   |  |          |  | 300.000,00    |                          |                          |           |
| 163         | 422   |               |               | Трошкови путовања  | 687.222,58  | 586.575,00                             | 430.816,46    | 73,45%   | 647,58  | 647,58    |   |          | 100.000,00   | 31.324,89  |          |  | 687.222,58    | 462.788,93               | 67,34%                   |           |
|             | 4221  |               |               | Трошкови службених путовања у земљи                          | 108.647,58  | 108.000,00                             | 100.690,44    | 93,23%   | 647,58  | 647,58    |   |          |              |  |          |  | 108.647,58    | 101.338,02               | 93,27%                   |           |
|             | 4222  |               |               | Трошкови службених путовања у иностранство                   | 516.500,00  | 416.500,00                             | 309.281,02    | 74,26%   |   |           |   |          | 100.000,00   | 31.324,89  |          |  | 516.500,00    | 340.605,91               | 65,94%                   |           |
|             | 4223  |               |               | Трошкови путовања у оквиру редовног рада                     | 62.075,00   | 62.075,00                              | 20.845,00     | 33,58%   |   |           |   |          |              |  |          |  | 62.075,00     | 20.845,00                | 33,58%                   |           |
| 164         | 423   |               |               | Услуге по уговору  | 1.307.537,00  | 1.107.537,00                           | 910.495,31    | 82,21%   |   |           |   |          | 200.000,00   |  |          |  | 1.307.537,00  | 910.495,31               | 69,63%                   |           |
|             | 4231  |               |               | Административне услуге                                       | 100.000,00  | 100.000,00                             | 85.770,00     | 85,77%   |   |           |   |          |              |  |          |  | 100.000,00    | 85.770,00                | 85,77%                   |           |
|             | 4232  |               |               | Компјутерске услуге  | 29.000,00   | 29.000,00                              |               |          |   |           |   |          |              |  |          |  | 29.000,00     |                          |                          |           |
|             | 4233  |               |               | Услуге образовања и усавршавања запослених                   | 143.000,00  | 143.000,00                             | 120.892,00    | 84,54%   |   |           |   |          |              |  |          |  | 143.000,00    | 120.892,00               | 84,54%                   |           |
|             | 4234  |               |               | Услуге информисања   | 60.000,00   | 60.000,00                              | 32.023,20     | 53,37%   |   |           |   |          |              |  |          |  | 60.000,00     | 32.023,20                | 53,37%                   |           |
|             | 4235  |               |               | Стручне услуге   | 359.000,00  | 359.000,00                             | 309.485,11    | 86,21%   |   |           |   |          |              |  |          |  | 359.000,00    | 309.485,11               | 86,21%                   |           |
|             | 4236  |               |               | Услуге за домаћинство и угоститељство                        | 350.212,00  | 350.212,00                             | 302.760,00    | 86,45%   |   |           |   |          |              |  |          |  | 350.212,00    | 302.760,00               | 86,45%                   |           |
|             | 4237  |               |               | Репрезентација   | 44.925,00   | 44.925,00                              | 39.290,00     | 87,46%   |   |           |   |          |              |  |          |  | 44.925,00     | 39.290,00                | 87,46%                   |           |
|             | 4239  |               |               | Остале опште услуге  | 221.400,00  | 21.400,00                              | 20.275,00     | 94,74%   |   |           |   |          | 200.000,00   |  |          |  | 221.400,00    | 20.275,00                | 9,16%                    |           |
| 165         | 424   |               |               | Специјализоване услуге                                       | 73.575.706,26   | 66.322.000,00                          | 65.834.925,03 | 99,27%   |   |           |   |          | 7.250.000,00 | 6.899.783,60   | 3.706,26 |  | 73.575.706,26 | 72.734.708,63            | 98,86%                   |           |
|             | 4245  |               |               | Услуге одржавања националних паркова и природних површина    | 4.222.000,00  | 4.222.000,00                           | 4.200.000,00  | 99,48%   |   |           |   |          |              |  |          |  | 4.222.000,00  | 4.200.000,00             | 99,48%                   |           |
|             | 4246  |               |               | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге     | 69.353.706,26   | 62.100.000,00                          | 61.634.925,03 | 99,25%   |   |           |   |          | 7.250.000,00 | 6.899.783,60   | 3.706,26 |  | 69.353.706,26 | 68.534.708,63            | 98,82%                   |           |
| 166         | 425   |               |               | Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали)            | 20.000,00   | 20.000,00                              | 12.400,00     | 62,00%   |   |           |   |          |              |  |          |  | 20.000,00     | 12.400,00                | 62,00%                   |           |
|             | 4252  |               |               | Текуће поправке и одржавање опреме                           | 20.000,00   | 20.000,00                              | 12.400,00     | 62,00%   |   |           |   |          |              |  |          |  | 20.000,00     | 12.400,00                | 62,00%                   |           |
| 167         | 426   |               |               | Материјал  | 520.805,00  | 520.000,00                             | 324.375,29    | 62,38%   | 805,00  | 805,00    |   |          |              |  |          |  | 520.805,00    | 325.180,29               | 62,44%                   |           |
|             | 4261  |               |               | Административни материјал                                    | 149.500,00  | 149.500,00                             | 149.373,36    | 99,92%   |   |           |   |          |              |  |          |  | 149.500,00    | 149.373,36               | 99,92%                   |           |
|             | 4263  |               |               | Материјали за образовање и усавршавање запослених            | 158.305,00  | 157.500,00                             | 111.751,00    | 70,95%   | 805,00  | 805,00    |   |          |              |  |          |  | 158.305,00    | 112.556,00               | 71,10%                   |           |
|             | 4265  |               |               | Материјали за очување животне средине и науку                | 143.000,00  | 143.000,00                             |               |          |   |           |   |          |              |  |          |  | 143.000,00    |                          |                          |           |
|             | 4268  |               |               | Материјали за домаћинство и угоститељство                    | 70.000,00   | 70.000,00                              | 63.250,93     | 90,36%   |   |           |   |          |              |  |          |  | 70.000,00     | 63.250,93                | 90,36%                   |           |

| Раздео | Глава | Апропријација | Назив  | Годишњи план укупна средства | Средства из буџета за текућу годину |               |         | Средства из буџета пренета из 2003. године |           | Трансферна средства за текућу годину |          |              | Средства зарађена из изворних активности текућа година |               | Средства зарађена из изворних активности пренета из 2003. године |          | Укупна средства |                |               |         |
|--------|-------|---------------|--|------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------|--|-----------|--------------------------------------|----------|--------------|--|---------------|--|----------|-----------------|----------------|---------------|---------|
|        |       |               |  |                              | планирано                           | извршено      | % 5/4   | планирано                                  | извршено  | планирано                            | извршено | % 10/9       | планирано  | извршено      | планирано  | извршено | планирано       | извршено       | % 17/3        |         |
|        |       |               |  |                              |                                     |               |         |  |           |                                      |          |              |  |               |  |          |                 |                |               | 4       |
| 168    | 444   |               | Пратећи трошкови задуживања  | 3.500,00                     | 3.500,00                            | 1.267,20      | 36,21%  |  |           |                                      |          |              |  |               |  |          |                 | 3.500,00       | 1.267,20      | 36,21%  |
|        | 4441  |               | Негативне курсне разлике   | 3.500,00                     | 3.500,00                            | 1.267,20      | 36,21%  |  |           |                                      |          |              |  |               |  |          |                 | 3.500,00       | 1.267,20      | 36,21%  |
| 169    | 451   |               | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама          | 1.695.858,00                 | 1.695.858,00                        |               |         |  |           |                                      |          |              |  |               |  |          |                 | 1.695.858,00   |               |         |
|        | 4511  |               | Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама   | 1.695.858,00                 | 1.695.858,00                        |               |         |  |           |                                      |          |              |  |               |  |          |                 | 1.695.858,00   |               |         |
| 169-1  | 463   |               | Донације и трансфери осталим нивоима власти                            | 2.200.000,00                 | 1.200.000,00                        | 1.200.000,00  | 100,00% |  |           |                                      |          | 1.000.000,00 | 1.000.000,00   |               |  |          |                 | 2.200.000,00   | 2.200.000,00  | 100,00% |
|        | 4631  |               | Текући трансфери осталим нивоима власти                                | 2.200.000,00                 | 1.200.000,00                        | 1.200.000,00  | 100,00% |  |           |                                      |          | 1.000.000,00 | 1.000.000,00   |               |  |          |                 | 2.200.000,00   | 2.200.000,00  | 100,00% |
| 170    | 481   |               | Дотације невладиним организацијама                                     | 635.000,00                   | 635.000,00                          | 634.600,00    | 99,94%  |  |           |                                      |          |              |  |               |  |          |                 | 635.000,00     | 634.600,00    | 99,94%  |
|        | 4819  |               | Дотације осталим непрофитним институцијама                             | 635.000,00                   | 635.000,00                          | 634.600,00    | 99,94%  |  |           |                                      |          |              |  |               |  |          |                 | 635.000,00     | 634.600,00    | 99,94%  |
| 171    | 482   |               | Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом | 394.772,84                   | 294.772,84                          | 242.992,84    | 82,43%  |  |           |                                      |          |              |  | 100.000,00    |  |          |                 | 394.772,84     | 242.992,84    | 61,55%  |
|        | 4821  |               | Порез на фонд зарада   | 241.272,84                   | 241.272,84                          | 241.272,84    | 100,00% |  |           |                                      |          |              |  |               |  |          |                 | 241.272,84     | 241.272,84    | 100,00% |
|        | 4822  |               | Остали порези  | 121.400,00                   | 21.400,00                           |               |         |  |           |                                      |          |              |  | 100.000,00    |  |          |                 | 121.400,00     |               |         |
|        | 4823  |               | Обавезне таксе   | 10.700,00                    | 10.700,00                           | 1.720,00      | 16,07%  |  |           |                                      |          |              |  |               |  |          |                 | 10.700,00      | 1.720,00      | 16,07%  |
|        | 4824  |               | Новчане казне наметнуте од једног нивоа власти другом                  | 21.400,00                    | 21.400,00                           |               |         |  |           |                                      |          |              |  |               |  |          |                 | 21.400,00      |               |         |
| 172    | 483   |               | Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела                 | 53.500,00                    | 53.500,00                           |               |         |  |           |                                      |          |              |  |               |  |          |                 | 53.500,00      |               |         |
|        | 4831  |               | Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела                 | 53.500,00                    | 53.500,00                           |               |         |  |           |                                      |          |              |  |               |  |          |                 | 53.500,00      |               |         |
| 173    | 512   |               | Масине и опрема  | 3.985.000,00                 | 3.135.000,00                        | 1.077.392,47  | 34,37%  |  |           |                                      |          |              |  | 850.000,00    |  |          |                 | 3.985.000,00   | 1.077.392,47  | 27,04%  |
|        | 5122  |               | Административна опрема   | 300.000,00                   | 300.000,00                          | 136.447,47    | 45,48%  |  |           |                                      |          |              |  |               |  |          |                 | 300.000,00     | 136.447,47    | 45,48%  |
|        | 5124  |               | Опрема за очување животне средине и науку                              | 3.685.000,00                 | 2.835.000,00                        | 940.945,00    | 33,19%  |  |           |                                      |          |              |  | 850.000,00    |  |          |                 | 3.685.000,00   | 940.945,00    | 25,53%  |
| 174    | 621   |               | Набавка домаће финансијске имовине                                     | 520.000,00                   | 520.000,00                          | 520.000,00    | 100,00% |  |           |                                      |          |              |  |               |  |          |                 | 520.000,00     | 520.000,00    | 100,00% |
|        | 6216  |               | Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи                        | 520.000,00                   | 520.000,00                          | 520.000,00    | 100,00% |  |           |                                      |          |              |  |               |  |          |                 | 520.000,00     | 520.000,00    | 100,00% |
|        | 0900  |               | Покрајински секретаријат за заштиту животне средине и одрживи развој   | 109.518.919,98               | 99.487.742,84                       | 91.033.797,91 | 91,50%  | 27.470,88                                  | 27.470,88 |                                      |          |              |  | 10.000.000,00 | 7.932.608,49   | 3.706,26 |                 | 109.518.919,98 | 98.993.877,28 | 90,39%  |
|        | 09    |               | Покрајински секретаријат за заштиту животне средине и одрживи развој   | 109.518.919,98               | 99.487.742,84                       | 91.033.797,91 | 91,50%  | 27.470,88                                  | 27.470,88 |                                      |          |              |  | 10.000.000,00 | 7.932.608,49   | 3.706,26 |                 | 109.518.919,98 | 98.993.877,28 | 90,39%  |

| Раздео | Глава | Апропријација | Назив | Годишњи план укупна средства | Средства из буџета за текућу годину |          |       | Средства из буџета пренета из 2003. године |          | Трансферна средства за текућу годину |          |        | Средства зарађена из изворних активности текућа година |          | Средства зарађена из изворних активности пренета из 2003. године |          | Укупна средства |          |        |
|--------|-------|---------------|-------|------------------------------|-------------------------------------|----------|-------|--|----------|--------------------------------------|----------|--------|--|----------|--|----------|-----------------|----------|--------|
|        |       |               |       |                              | планирано                           | извршено | % 5/4 | планирано                                  | извршено | планирано                            | извршено | % 10/9 | планирано  | извршено | планирано  | извршено | планирано       | извршено | % 17/3 |
|        |       |               |       |                              |                                     |          |       |  |          |                                      |          |        |  |          |  |          |                 |          |        |
| 1      | 2     | 3             | 4     | 5                            | 6                                   | 7        | 8     | 9  | 10       | 11                                   | 12       | 13     | 14   | 15       | 16   | 17       | 18              |          |        |

**10**

**Покрајински секретаријат за финансије**

**1000**

**Покрајински секретаријат за финансије**

*110 Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и услуге и спољни послови*

|     |      |  |               |               |               |        |           |           |  |  |  |  |  |  |               |               |        |  |  |
|-----|------|--|---------------|---------------|---------------|--------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|--|---------------|---------------|--------|--|--|
| 173 | 421  | Стални трошкови  |               |               |               |        |           |           |  |  |  |  |  |  |               |               |        |  |  |
|     | 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга                 |               |               |               |        |           |           |  |  |  |  |  |  |               |               |        |  |  |
| 175 | 411  | Плате и додаци запослених                                    | 45.661.760,00 | 45.661.760,00 | 41.660.123,01 | 91,24% |           |           |  |  |  |  |  |  | 45.661.760,00 | 41.660.123,01 | 91,24% |  |  |
|     | 4111 | Плате и додаци запослених                                    | 45.661.760,00 | 45.661.760,00 | 41.660.123,01 | 91,24% |           |           |  |  |  |  |  |  | 45.661.760,00 | 41.660.123,01 | 91,24% |  |  |
| 176 | 412  | Социјални доприноси на терет послодавца                      | 8.024.000,00  | 8.024.000,00  | 7.238.837,45  | 90,21% |           |           |  |  |  |  |  |  | 8.024.000,00  | 7.238.837,45  | 90,21% |  |  |
|     | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање                 | 4.926.000,00  | 4.926.000,00  | 4.443.876,67  | 90,21% |           |           |  |  |  |  |  |  | 4.926.000,00  | 4.443.876,67  | 90,21% |  |  |
|     | 4122 | Допринос за здравствено осигурање                            | 2.791.000,00  | 2.791.000,00  | 2.520.971,42  | 90,33% |           |           |  |  |  |  |  |  | 2.791.000,00  | 2.520.971,42  | 90,33% |  |  |
|     | 4123 | Допринос за незапосленост                                    | 307.000,00    | 307.000,00    | 273.989,36    | 89,25% |           |           |  |  |  |  |  |  | 307.000,00    | 273.989,36    | 89,25% |  |  |
| 177 | 413  | Накнаде у натури   | 696.603,50    | 653.643,00    | 510.502,66    | 78,10% | 42.960,50 | 42.960,50 |  |  |  |  |  |  | 696.603,50    | 553.463,16    | 79,45% |  |  |
|     | 4131 | Накнаде у натури   | 696.603,50    | 653.643,00    | 510.502,66    | 78,10% | 42.960,50 | 42.960,50 |  |  |  |  |  |  | 696.603,50    | 553.463,16    | 79,45% |  |  |
| 178 | 414  | Социјална давања запосленима                                 | 4.334.372,00  | 4.334.372,00  | 2.302.975,23  | 53,13% |           |           |  |  |  |  |  |  | 4.334.372,00  | 2.302.975,23  | 53,13% |  |  |
|     | 4141 | Исплата накнада за време одсуствовања с посла                | 1.771.370,00  | 1.771.370,00  | 1.509.845,83  | 85,24% |           |           |  |  |  |  |  |  | 1.771.370,00  | 1.509.845,83  | 85,24% |  |  |
|     | 4143 | Отпремнине и помоћи  | 2.330.750,00  | 2.330.750,00  | 573.114,30    | 24,59% |           |           |  |  |  |  |  |  | 2.330.750,00  | 573.114,30    | 24,59% |  |  |
|     | 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице | 232.252,00    | 232.252,00    | 220.015,10    | 94,73% |           |           |  |  |  |  |  |  | 232.252,00    | 220.015,10    | 94,73% |  |  |
| 179 | 415  | Накнаде за запослене   | 481.333,00    | 481.333,00    | 425.017,34    | 88,30% |           |           |  |  |  |  |  |  | 481.333,00    | 425.017,34    | 88,30% |  |  |
|     | 4151 | Накнаде за запослене   | 481.333,00    | 481.333,00    | 425.017,34    | 88,30% |           |           |  |  |  |  |  |  | 481.333,00    | 425.017,34    | 88,30% |  |  |
| 180 | 416  | Награде, бонуси и остали посебни расходи                     | 770.000,00    | 770.000,00    | 723.502,00    | 93,96% |           |           |  |  |  |  |  |  | 770.000,00    | 723.502,00    | 93,96% |  |  |
|     | 4161 | Награде, бонуси и остали посебни расходи                     | 770.000,00    | 770.000,00    | 723.502,00    | 93,96% |           |           |  |  |  |  |  |  | 770.000,00    | 723.502,00    | 93,96% |  |  |
| 181 | 421  | Стални трошкови  | 18.221.878,88 | 18.177.277,00 | 17.729.089,67 | 97,53% | 44.601,88 | 44.601,88 |  |  |  |  |  |  | 18.221.878,88 | 17.773.691,55 | 97,54% |  |  |
|     | 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга                 | 7.367.277,00  | 7.367.277,00  | 7.347.284,74  | 99,73% |           |           |  |  |  |  |  |  | 7.367.277,00  | 7.347.284,74  | 99,73% |  |  |
|     | 4214 | Услуге комуникација  | 796.823,88    | 775.000,00    | 465.126,57    | 60,02% | 21.823,88 | 21.823,88 |  |  |  |  |  |  | 796.823,88    | 486.950,45    | 61,11% |  |  |
|     | 4215 | Трошкови осигурања   | 10.057.778,00 | 10.035.000,00 | 9.916.678,36  | 98,82% | 22.778,00 | 22.778,00 |  |  |  |  |  |  | 10.057.778,00 | 9.939.456,36  | 98,82% |  |  |
| 182 | 422  | Трошкови путовања  | 1.161.958,00  | 1.161.958,00  | 729.567,52    | 62,79% |           |           |  |  |  |  |  |  | 1.161.958,00  | 729.567,52    | 62,79% |  |  |
|     | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи                          | 732.300,00    | 732.300,00    | 630.251,70    | 86,06% |           |           |  |  |  |  |  |  | 732.300,00    | 630.251,70    | 86,06% |  |  |
|     | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство                   | 429.658,00    | 429.658,00    | 99.315,82     | 23,12% |           |           |  |  |  |  |  |  | 429.658,00    | 99.315,82     | 23,12% |  |  |
|     | 4223 | Трошкови путовања у оквиру редовног рада                     |               |               |               |        |           |           |  |  |  |  |  |  |               |               |        |  |  |
| 183 | 423  | Услуге по уговору  | 3.921.075,00  | 3.915.075,00  | 2.190.104,44  | 55,94% | 6.000,00  | 6.000,00  |  |  |  |  |  |  | 3.921.075,00  | 2.196.104,44  | 56,01% |  |  |
|     | 4231 | Административне услуге                                       | 300.000,00    | 300.000,00    | 89.303,20     | 29,77% |           |           |  |  |  |  |  |  | 300.000,00    | 89.303,20     | 29,77% |  |  |
|     | 4232 | Компјутерске услуге  | 1.000.000,00  | 1.000.000,00  | 759.209,35    | 75,92% |           |           |  |  |  |  |  |  | 1.000.000,00  | 759.209,35    | 75,92% |  |  |
|     | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених                   | 1.500.000,00  | 1.500.000,00  | 1.000.554,00  | 66,70% |           |           |  |  |  |  |  |  | 1.500.000,00  | 1.000.554,00  | 66,70% |  |  |
|     | 4234 | Услуге информисања   | 50.000,00     | 50.000,00     |               |        |           |           |  |  |  |  |  |  | 50.000,00     |               |        |  |  |
|     | 4235 | Стручне услуге   | 400.000,00    | 400.000,00    |               |        |           |           |  |  |  |  |  |  | 400.000,00    |               |        |  |  |
|     | 4236 | Услуге за домаћинство и угоститељство                        | 400.000,00    | 400.000,00    | 245.662,70    | 61,42% |           |           |  |  |  |  |  |  | 400.000,00    | 245.662,70    | 61,42% |  |  |
|     | 4237 | Репрезентација   | 221.075,00    | 215.075,00    | 95.375,19     | 44,35% | 6.000,00  | 6.000,00  |  |  |  |  |  |  | 221.075,00    | 101.375,19    | 45,86% |  |  |
|     | 4239 | Остале опште услуге  | 50.000,00     | 50.000,00     |               |        |           |           |  |  |  |  |  |  | 50.000,00     |               |        |  |  |
| 184 | 424  | Специјализоване услуге                                       | 30.000,00     | 30.000,00     |               |        |           |           |  |  |  |  |  |  | 30.000,00     |               |        |  |  |
|     | 4249 | Остале специјализоване услуге                                | 30.000,00     | 30.000,00     |               |        |           |           |  |  |  |  |  |  | 30.000,00     |               |        |  |  |
| 185 | 425  | Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали)            | 70.000,00     | 70.000,00     | 35.486,40     | 50,69% |           |           |  |  |  |  |  |  | 70.000,00     | 35.486,40     | 50,69% |  |  |
|     | 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме                           | 70.000,00     | 70.000,00     | 35.486,40     | 50,69% |           |           |  |  |  |  |  |  | 70.000,00     | 35.486,40     | 50,69% |  |  |
| 186 | 426  | Материјал  | 679.600,00    | 672.500,00    | 330.573,00    | 49,16% | 7.100,00  | 7.100,00  |  |  |  |  |  |  | 679.600,00    | 337.673,00    | 49,69% |  |  |
|     | 4261 | Административни материјал                                    | 70.000,00     | 70.000,00     | 17.230,00     | 24,61% |           |           |  |  |  |  |  |  | 70.000,00     | 17.230,00     | 24,61% |  |  |
|     | 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених            | 609.600,00    | 602.500,00    | 313.343,00    | 52,01% | 7.100,00  | 7.100,00  |  |  |  |  |  |  | 609.600,00    | 320.443,00    | 52,57% |  |  |
| 187 | 444  | Пратећи трошкови задуживања                                  | 3.500,00      | 3.500,00      | 661,18        | 18,89% |           |           |  |  |  |  |  |  | 3.500,00      | 661,18        | 18,89% |  |  |
|     | 4441 | Негативне курсне разлике                                     | 3.500,00      | 3.500,00      | 661,18        | 18,89% |           |           |  |  |  |  |  |  | 3.500,00      | 661,18        | 18,89% |  |  |

| Раздео | Глава | Апропријација | Назив   | Годишњи план укупна средства | Средства из буџета за текућу годину |                |         | Средства из буџета пренета из 2003. године |              | Трансферна средства за текућу годину |          |        | Средства зарађена из изворних активности текућа година |          | Средства зарађена из изворних активности пренета из 2003. године |          | Укупна средства  |                |         |   |
|--------|-------|---------------|---|------------------------------|-------------------------------------|----------------|---------|--|--------------|--------------------------------------|----------|--------|--|----------|--|----------|------------------|----------------|---------|---|
|        |       |               |   |                              | планирано                           | извршено       | % 5/4   | планирано                                  | извршено     | планирано                            | извршено | % 10/9 | планирано  | извршено | планирано  | извршено | планирано        | извршено       | % 17/3  |   |
|        |       |               |   |                              |                                     |                |         |  |              |                                      |          |        |  |          |  |          |                  |                |         | 4 |
| 188-1  | 451   |               | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама           | 100.000.000,00               | 100.000.000,00                      | 100.000.000,00 | 100,00% |  |              |                                      |          |        |  |          |  |          | 100.000.000,00   | 100.000.000,00 | 100,00% |   |
|        | 4511  |               | Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама    | 100.000.000,00               | 100.000.000,00                      | 100.000.000,00 | 100,00% |  |              |                                      |          |        |  |          |  |          | 100.000.000,00   | 100.000.000,00 | 100,00% |   |
|        | 4512  |               | Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама |                              |                                     |                |         |  |              |                                      |          |        |  |          |  |          |                  |                |         |   |
| 188-2  | 451   |               | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама           | 2.423.980,00                 | 2.423.980,00                        |                |         |  |              |                                      |          |        |  |          |  |          | 2.423.980,00     |                |         |   |
|        | 4511  |               | Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама    | 2.423.980,00                 | 2.423.980,00                        |                |         |  |              |                                      |          |        |  |          |  |          | 2.423.980,00     |                |         |   |
|        | 4512  |               | Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама |                              |                                     |                |         |  |              |                                      |          |        |  |          |  |          |                  |                |         |   |
| 188-3  | 451   |               | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама           | 1.100.000.000,00             | 1.100.000.000,00                    | 742.655.442,71 | 67,51%  |  |              |                                      |          |        |  |          |  |          | 1.100.000.000,00 | 742.655.442,71 | 67,51%  |   |
|        | 4512  |               | Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 1.100.000.000,00             | 1.100.000.000,00                    | 742.655.442,71 | 67,51%  |  |              |                                      |          |        |  |          |  |          | 1.100.000.000,00 | 742.655.442,71 | 67,51%  |   |
| 189    | 481   |               | Дотације невладиним организацијама                                      | 11.777.308,00                | 8.577.160,00                        | 8.329.600,00   | 97,11%  | 3.200.148,00                               | 3.200.148,00 |                                      |          |        |  |          |  |          | 11.777.308,00    | 11.529.748,00  | 97,90%  |   |
|        | 4819  |               | Дотације осталим непрофитним институцијама                              | 11.777.308,00                | 8.577.160,00                        | 8.329.600,00   | 97,11%  | 3.200.148,00                               | 3.200.148,00 |                                      |          |        |  |          |  |          | 11.777.308,00    | 11.529.748,00  | 97,90%  |   |
| 190    | 482   |               | Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом  | 2.578.105,32                 | 2.578.105,32                        | 2.294.005,99   | 88,98%  |  |              |                                      |          |        |  |          |  |          | 2.578.105,32     | 2.294.005,99   | 88,98%  |   |
|        | 4821  |               | Порез на фонд зарада  | 673.505,32                   | 673.505,32                          | 673.505,32     | 100,00% |  |              |                                      |          |        |  |          |  |          | 673.505,32       | 673.505,32     | 100,00% |   |
|        | 4822  |               | Остали порези   | 1.864.600,00                 | 1.864.600,00                        | 1.614.906,17   | 86,61%  |  |              |                                      |          |        |  |          |  |          | 1.864.600,00     | 1.614.906,17   | 86,61%  |   |
|        | 4823  |               | Обавезне таксе  | 10.000,00                    | 10.000,00                           | 5.594,50       | 55,95%  |  |              |                                      |          |        |  |          |  |          | 10.000,00        | 5.594,50       | 55,95%  |   |
|        | 4824  |               | Новчане казне наметнуте од једног нивоа власти другом                   | 30.000,00                    | 30.000,00                           |                |         |  |              |                                      |          |        |  |          |  |          | 30.000,00        |                |         |   |
| 191    | 483   |               | Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела                  | 100.000,00                   | 100.000,00                          | 39.000,00      | 39,00%  |  |              |                                      |          |        |  |          |  |          | 100.000,00       | 39.000,00      | 39,00%  |   |
|        | 4831  |               | Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела                  | 100.000,00                   | 100.000,00                          | 39.000,00      | 39,00%  |  |              |                                      |          |        |  |          |  |          | 100.000,00       | 39.000,00      | 39,00%  |   |
| 192-1  | 499   |               | Средства резерве  | 9.600.000,00                 | 9.600.000,00                        |                |         |  |              |                                      |          |        |  |          |  |          | 9.600.000,00     |                |         |   |
|        | 4991  |               | Средства резерве  | 9.600.000,00                 | 9.600.000,00                        |                |         |  |              |                                      |          |        |  |          |  |          | 9.600.000,00     |                |         |   |
| 192-2  | 499   |               | Средства резерве  | 5.010.065,58                 | 5.010.065,58                        |                |         |  |              |                                      |          |        |  |          |  |          | 5.010.065,58     |                |         |   |
|        | 4990  |               | Средства резерве  |                              |                                     |                |         |  |              |                                      |          |        |  |          |  |          |                  |                |         |   |
|        | 4991  |               | Средства резерве  | 5.010.065,58                 | 5.010.065,58                        |                |         |  |              |                                      |          |        |  |          |  |          | 5.010.065,58     |                |         |   |
| 193    | 621   |               | Набавка домаће финансијске имовине                                      | 1.530.000,00                 | 1.530.000,00                        | 1.530.000,00   | 100,00% |  |              |                                      |          |        |  |          |  |          | 1.530.000,00     | 1.530.000,00   | 100,00% |   |
|        | 6216  |               | Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи                         | 1.530.000,00                 | 1.530.000,00                        | 1.530.000,00   | 100,00% |  |              |                                      |          |        |  |          |  |          | 1.530.000,00     | 1.530.000,00   | 100,00% |   |
|        | 1000  |               | Покрајински секретаријат за финансије                                   | 1.317.075.539,28             | 1.313.774.728,90                    | 928.724.488,60 | 70,69%  | 3.300.810,38                               | 3.300.810,38 |                                      |          |        |  |          |  |          | 1.317.075.539,28 | 932.025.298,98 | 70,76%  |   |
|        | 10    |               | Покрајински секретаријат за финансије                                   | 1.317.075.539,28             | 1.313.774.728,90                    | 928.724.488,60 | 70,69%  | 3.300.810,38                               | 3.300.810,38 |                                      |          |        |  |          |  |          | 1.317.075.539,28 | 932.025.298,98 | 70,76%  |   |

| Раздео<br>Глава<br>Апропријација | Класификациони број | Назив | Годишњи план<br>укупна<br>средства | Средства из буџета<br>за текућу годину |          |          | Средства из буџета<br>пренета из 2003. године |          | Трансферна средства<br>за текућу годину |          |           | Средства зарађена из<br>изворних активности<br>текућа година |          | Средства зарађена из<br>изворних активности<br>пренета из 2003. године |          | Укупна средства          |                          |           |
|----------------------------------|---------------------|-------|------------------------------------|--|----------|----------|---|----------|---|----------|-----------|--|----------|--|----------|--------------------------|--------------------------|-----------|
|                                  |                     |       |                                    | планирано                              | извршено | %<br>5/4 | планирано                                     | извршено | планирано                               | извршено | %<br>10/9 | планирано  | извршено | планирано  | извршено | планирано<br>4+7+9+12+14 | извршено<br>5+8+10+13+15 | %<br>17/3 |
|                                  |                     |       |                                    |  |          |          |   |          |   |          |           |  |          |  |          |                          |                          |           |
| 1                                | 2                   | 3     | 4                                  | 5                                      | 6        | 7        | 8   | 9        | 10                                      | 11       | 12        | 13   | 14       | 15   | 16       | 17                       | 18                       |           |

**11**

**Покрајински секретаријат за информације**

**1100**

**Покрајински секретаријат за информације**

**830 Услуге емитовања и издаваштва**

|       |      |  |               |               |               |         |           |           |  |  |  |  |  |  |               |               |         |
|-------|------|--|---------------|---------------|---------------|---------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|--|---------------|---------------|---------|
| 194   | 411  | Плате и додаци запослених  | 15.187.000,00 | 15.187.000,00 | 13.640.382,31 | 89,82%  |           |           |  |  |  |  |  |  | 15.187.000,00 | 13.640.382,31 | 89,82%  |
|       | 4111 | Плате и додаци запослених  | 15.187.000,00 | 15.187.000,00 | 13.640.382,31 | 89,82%  |           |           |  |  |  |  |  |  | 15.187.000,00 | 13.640.382,31 | 89,82%  |
| 195   | 412  | Социјални доприноси на терет послодавца                              | 2.654.000,00  | 2.654.000,00  | 2.375.441,97  | 89,50%  |           |           |  |  |  |  |  |  | 2.654.000,00  | 2.375.441,97  | 89,50%  |
|       | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање                         | 1.629.000,00  | 1.629.000,00  | 1.458.321,73  | 89,52%  |           |           |  |  |  |  |  |  | 1.629.000,00  | 1.458.321,73  | 89,52%  |
|       | 4122 | Допринос за здравствено осигурање                                    | 923.000,00    | 923.000,00    | 826.848,04    | 89,58%  |           |           |  |  |  |  |  |  | 923.000,00    | 826.848,04    | 89,58%  |
|       | 4123 | Допринос за незапосленост  | 102.000,00    | 102.000,00    | 90.272,20     | 88,50%  |           |           |  |  |  |  |  |  | 102.000,00    | 90.272,20     | 88,50%  |
| 196   | 413  | Накнаде у натури   | 118.000,00    | 118.000,00    | 108.069,26    | 91,58%  |           |           |  |  |  |  |  |  | 118.000,00    | 108.069,26    | 91,58%  |
|       | 4131 | Накнаде у натури   | 118.000,00    | 118.000,00    | 108.069,26    | 91,58%  |           |           |  |  |  |  |  |  | 118.000,00    | 108.069,26    | 91,58%  |
| 197   | 414  | Социјална давања запосленима   | 593.000,00    | 593.000,00    | 406.174,30    | 68,49%  |           |           |  |  |  |  |  |  | 593.000,00    | 406.174,30    | 68,49%  |
|       | 4141 | Исплата накнада за време одсуствања с посла                          | 353.000,00    | 353.000,00    | 222.977,49    | 63,17%  |           |           |  |  |  |  |  |  | 353.000,00    | 222.977,49    | 63,17%  |
|       | 4143 | Отпремнине и помоћи  | 100.000,00    | 100.000,00    | 56.798,02     | 56,80%  |           |           |  |  |  |  |  |  | 100.000,00    | 56.798,02     | 56,80%  |
|       | 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице         | 140.000,00    | 140.000,00    | 126.398,79    | 90,28%  |           |           |  |  |  |  |  |  | 140.000,00    | 126.398,79    | 90,28%  |
| 198   | 415  | Накнаде за запослене   | 106.000,00    | 106.000,00    | 101.422,96    | 95,68%  |           |           |  |  |  |  |  |  | 106.000,00    | 101.422,96    | 95,68%  |
|       | 4151 | Накнаде за запослене   | 106.000,00    | 106.000,00    | 101.422,96    | 95,68%  |           |           |  |  |  |  |  |  | 106.000,00    | 101.422,96    | 95,68%  |
| 199   | 416  | Награде, бонуси и остали посебни расходи                             | 185.000,00    | 185.000,00    | 184.400,07    | 99,68%  |           |           |  |  |  |  |  |  | 185.000,00    | 184.400,07    | 99,68%  |
|       | 4161 | Награде, бонуси и остали посебни расходи                             | 185.000,00    | 185.000,00    | 184.400,07    | 99,68%  |           |           |  |  |  |  |  |  | 185.000,00    | 184.400,07    | 99,68%  |
| 200   | 421  | Стални трошкови  | 841.413,14    | 824.600,00    | 664.739,93    | 80,61%  | 16.813,14 | 16.813,14 |  |  |  |  |  |  | 841.413,14    | 681.553,07    | 81,00%  |
|       | 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга                         | 20.000,00     | 20.000,00     | 1.550,76      | 7,75%   |           |           |  |  |  |  |  |  | 20.000,00     | 1.550,76      | 7,75%   |
|       | 4214 | Услуге комуникација  | 821.413,14    | 804.600,00    | 663.189,17    | 82,42%  | 16.813,14 | 16.813,14 |  |  |  |  |  |  | 821.413,14    | 680.002,31    | 82,78%  |
| 201   | 422  | Трошкови путовања  | 380.000,00    | 380.000,00    | 132.594,54    | 34,89%  |           |           |  |  |  |  |  |  | 380.000,00    | 132.594,54    | 34,89%  |
|       | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи                                  | 300.000,00    | 300.000,00    | 93.496,80     | 31,17%  |           |           |  |  |  |  |  |  | 300.000,00    | 93.496,80     | 31,17%  |
|       | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство                           | 70.000,00     | 70.000,00     | 39.097,74     | 55,85%  |           |           |  |  |  |  |  |  | 70.000,00     | 39.097,74     | 55,85%  |
|       | 4223 | Трошкови путовања у оквиру редовног рада                             | 10.000,00     | 10.000,00     |               |         |           |           |  |  |  |  |  |  | 10.000,00     |               |         |
| 202   | 423  | Услуге по уговору  | 17.360.720,00 | 17.285.720,00 | 16.668.907,65 | 96,43%  | 75.000,00 | 75.000,00 |  |  |  |  |  |  | 17.360.720,00 | 16.743.907,65 | 96,45%  |
|       | 4231 | Административне услуге   | 200.000,00    | 200.000,00    | 179.890,09    | 89,95%  |           |           |  |  |  |  |  |  | 200.000,00    | 179.890,09    | 89,95%  |
|       | 4232 | Компјутерске услуге  | 70.000,00     | 70.000,00     | 53.570,40     | 76,53%  |           |           |  |  |  |  |  |  | 70.000,00     | 53.570,40     | 76,53%  |
|       | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених                           | 300.000,00    | 300.000,00    | 204.800,00    | 68,27%  |           |           |  |  |  |  |  |  | 300.000,00    | 204.800,00    | 68,27%  |
|       | 4234 | Услуге информисања   | 15.710.720,00 | 15.635.720,00 | 15.623.107,02 | 99,92%  | 75.000,00 | 75.000,00 |  |  |  |  |  |  | 15.710.720,00 | 15.698.107,02 | 99,92%  |
|       | 4235 | Стручне услуге   | 200.000,00    | 200.000,00    | 179.306,04    | 89,65%  |           |           |  |  |  |  |  |  | 200.000,00    | 179.306,04    | 89,65%  |
|       | 4236 | Услуге за домаћинство и угоститељство                                | 350.000,00    | 350.000,00    | 291.926,50    | 83,41%  |           |           |  |  |  |  |  |  | 350.000,00    | 291.926,50    | 83,41%  |
|       | 4237 | Репрезентација   | 480.000,00    | 480.000,00    | 136.307,60    | 28,40%  |           |           |  |  |  |  |  |  | 480.000,00    | 136.307,60    | 28,40%  |
|       | 4239 | Остале опште услуге  | 50.000,00     | 50.000,00     |               |         |           |           |  |  |  |  |  |  | 50.000,00     |               |         |
| 203   | 424  | Специјализоване услуге   | 20.000,00     | 20.000,00     | 3.674,88      | 18,37%  |           |           |  |  |  |  |  |  | 20.000,00     | 3.674,88      | 18,37%  |
|       | 4249 | Остале специјализоване услуге  | 20.000,00     | 20.000,00     | 3.674,88      | 18,37%  |           |           |  |  |  |  |  |  | 20.000,00     | 3.674,88      | 18,37%  |
| 204   | 425  | Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали)                    | 107.000,00    | 107.000,00    | 95.604,16     | 89,35%  |           |           |  |  |  |  |  |  | 107.000,00    | 95.604,16     | 89,35%  |
|       | 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме                                   | 107.000,00    | 107.000,00    | 95.604,16     | 89,35%  |           |           |  |  |  |  |  |  | 107.000,00    | 95.604,16     | 89,35%  |
| 205   | 426  | Материјал  | 459.000,00    | 459.000,00    | 428.556,35    | 93,37%  |           |           |  |  |  |  |  |  | 459.000,00    | 428.556,35    | 93,37%  |
|       | 4261 | Административни материјал  | 30.000,00     | 30.000,00     | 25.212,35     | 84,04%  |           |           |  |  |  |  |  |  | 30.000,00     | 25.212,35     | 84,04%  |
|       | 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених                    | 429.000,00    | 429.000,00    | 403.344,00    | 94,02%  |           |           |  |  |  |  |  |  | 429.000,00    | 403.344,00    | 94,02%  |
| 206   | 444  | Пратећи трошкови задуживања  | 3.000,00      | 3.000,00      | 34,31         | 1,14%   |           |           |  |  |  |  |  |  | 3.000,00      | 34,31         | 1,14%   |
|       | 4441 | Негативне курсне разлике   | 3.000,00      | 3.000,00      | 34,31         | 1,14%   |           |           |  |  |  |  |  |  | 3.000,00      | 34,31         | 1,14%   |
| 207-1 | 451  | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама        | 22.000.000,00 | 22.000.000,00 | 22.000.000,00 | 100,00% |           |           |  |  |  |  |  |  | 22.000.000,00 | 22.000.000,00 | 100,00% |
|       | 4511 | Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 22.000.000,00 | 22.000.000,00 | 22.000.000,00 | 100,00% |           |           |  |  |  |  |  |  | 22.000.000,00 | 22.000.000,00 | 100,00% |



| Раздео | Глава | Апропријација  | Назив          | Годишњи план укупна средства | Средства из буџета за текућу годину |          |           | Средства из буџета пренета из 2003. године |          | Трансферна средства за текућу годину |          |        | Средства зарађена из изворних активности текућа година |          | Средства зарађена из изворних активности пренета из 2003. године |                | Укупна средства |          |        |
|--------|-------|--|----------------|------------------------------|-------------------------------------|----------|-----------|--|----------|--------------------------------------|----------|--------|--|----------|--|----------------|-----------------|----------|--------|
|        |       |  |                |                              | планирано                           | извршено | % 5/4     | планирано                                  | извршено | планирано                            | извршено | % 10/9 | планирано  | извршено | планирано  | извршено       | планирано       | извршено | % 17/3 |
|        |       |  |                |                              |                                     |          |           |  |          |                                      |          |        |  |          |  |                |                 |          |        |
| 1      | 2     | 3  | 4              | 5                            | 6                                   | 7        | 8         | 9  | 10       | 11                                   | 12       | 13     | 14   | 15       | 16   | 17             | 18              |          |        |
| 207-2  | 451   | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама          | 123.530.000,00 | 123.530.000,00               | 123.530.000,00                      | 100,00%  |           |  |          |                                      |          |        |  |          | 123.530.000,00   | 123.530.000,00 | 100,00%         |          |        |
|        | 4511  | Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама   | 123.530.000,00 | 123.530.000,00               | 123.530.000,00                      | 100,00%  |           |  |          |                                      |          |        |  |          | 123.530.000,00   | 123.530.000,00 | 100,00%         |          |        |
| 207-3  | 451   | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама          | 30.330.000,00  | 30.330.000,00                | 30.329.960,00                       | 100,00%  |           |  |          |                                      |          |        |  |          | 30.330.000,00  | 30.329.960,00  | 100,00%         |          |        |
|        | 4511  | Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама   | 30.330.000,00  | 30.330.000,00                | 30.329.960,00                       | 100,00%  |           |  |          |                                      |          |        |  |          | 30.330.000,00  | 30.329.960,00  | 100,00%         |          |        |
| 207-4  | 481   | Дотације невладиним организацијама                                     | 26.650.000,00  | 26.650.000,00                | 26.650.000,00                       | 100,00%  |           |  |          |                                      |          |        |  |          | 26.650.000,00  | 26.650.000,00  | 100,00%         |          |        |
|        | 4819  | Дотације осталим непрофитним институцијама                             | 26.650.000,00  | 26.650.000,00                | 26.650.000,00                       | 100,00%  |           |  |          |                                      |          |        |  |          | 26.650.000,00  | 26.650.000,00  | 100,00%         |          |        |
| 208    | 482   | Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом | 281.580,60     | 281.580,60                   | 211.580,60                          | 75,14%   |           |  |          |                                      |          |        |  |          | 281.580,60   | 211.580,60     | 75,14%          |          |        |
|        | 4821  | Порез на фонд зарада   | 211.580,60     | 211.580,60                   | 211.580,60                          | 100,00%  |           |  |          |                                      |          |        |  |          | 211.580,60   | 211.580,60     | 100,00%         |          |        |
|        | 4822  | Остали порези  | 50.000,00      | 50.000,00                    |                                     |          |           |  |          |                                      |          |        |  |          | 50.000,00  |                |                 |          |        |
|        | 4823  | Обавезне таксе   | 10.000,00      | 10.000,00                    |                                     |          |           |  |          |                                      |          |        |  |          | 10.000,00  |                |                 |          |        |
|        | 4824  | Новчане казне наметнуте од једног нивоа власти другом                  | 10.000,00      | 10.000,00                    |                                     |          |           |  |          |                                      |          |        |  |          | 10.000,00  |                |                 |          |        |
| 209    | 483   | Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела                 | 50.000,00      | 50.000,00                    |                                     |          |           |  |          |                                      |          |        |  |          | 50.000,00  |                |                 |          |        |
|        | 4831  | Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела                 | 50.000,00      | 50.000,00                    |                                     |          |           |  |          |                                      |          |        |  |          | 50.000,00  |                |                 |          |        |
| 210    | 621   | Набавка домаће финансијске имовине                                     | 460.000,00     | 460.000,00                   | 460.000,00                          | 100,00%  |           |  |          |                                      |          |        |  |          | 460.000,00   | 460.000,00     | 100,00%         |          |        |
|        | 6216  | Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи                        | 460.000,00     | 460.000,00                   | 460.000,00                          | 100,00%  |           |  |          |                                      |          |        |  |          | 460.000,00   | 460.000,00     | 100,00%         |          |        |
|        | 1100  | Покрајински секретаријат за информације                                | 241.315.713,74 | 241.223.900,60               | 237.991.543,29                      | 98,66%   | 91.813,14 | 91.813,14                                  |          |                                      |          |        |  |          | 241.315.713,74   | 238.083.356,43 | 98,66%          |          |        |
|        | 11    | Покрајински секретаријат за информације                                | 241.315.713,74 | 241.223.900,60               | 237.991.543,29                      | 98,66%   | 91.813,14 | 91.813,14                                  |          |                                      |          |        |  |          | 241.315.713,74   | 238.083.356,43 | 98,66%          |          |        |

| Раздео | Глава | Апропријација | Класификација | Назив | Годишњи план укупна средства | Средства из буџета за текућу годину |          |       | Средства из буџета пренета из 2003. године |          | Трансферна средства за текућу годину |          |        | Средства зарађена из изворних активности текућа година |          | Средства зарађена из изворних активности пренета из 2003. године |          | Укупна средства |          |        |             |              |  |
|--------|-------|---------------|---------------|-------|------------------------------|-------------------------------------|----------|-------|--|----------|--------------------------------------|----------|--------|--|----------|--|----------|-----------------|----------|--------|-------------|--------------|--|
|        |       |               |               |       |                              | планирано                           | извршено | % 5/4 | планирано                                  | извршено | планирано                            | извршено | % 10/9 | планирано  | извршено | планирано  | извршено | планирано       | извршено | % 17/3 | 4+7+9+12+14 | 5+8+10+13+15 |  |
|        |       |               |               |       |                              |                                     |          |       |  |          |                                      |          |        |  |          |  |          |                 |          |        |             |              |  |

12

**Покрајински секретаријат за образовање и културу**

1201

**Покрајински секретаријат за образовање и културу - средства за рад органа****980 ОБРАЗОВАЊЕ НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ**

|     |      |  |                |                |                |         |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |                |                |         |
|-----|------|--|----------------|----------------|----------------|---------|------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------|----------------|---------|
| 211 | 411  | Плате и додаци запослених                                    | 43.724.000,00  | 43.724.000,00  | 40.453.638,81  | 92,52%  |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  | 43.724.000,00  | 40.453.638,81  | 92,52%  |
|     | 4111 | Плате и додаци запослених                                    | 43.724.000,00  | 43.724.000,00  | 40.453.638,81  | 92,52%  |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  | 43.724.000,00  | 40.453.638,81  | 92,52%  |
| 212 | 412  | Социјални доприноси на терет послодавца                      | 7.622.000,00   | 7.622.000,00   | 7.035.465,26   | 92,30%  |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.622.000,00   | 7.035.465,26   | 92,30%  |
|     | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање                 | 4.679.000,00   | 4.679.000,00   | 4.318.977,56   | 92,31%  |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.679.000,00   | 4.318.977,56   | 92,31%  |
|     | 4122 | Допринос за здравствено осигурање                            | 2.652.000,00   | 2.652.000,00   | 2.450.494,38   | 92,40%  |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.652.000,00   | 2.450.494,38   | 92,40%  |
|     | 4123 | Допринос за незапосленост                                    | 291.000,00     | 291.000,00     | 265.993,32     | 91,41%  |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  | 291.000,00     | 265.993,32     | 91,41%  |
| 213 | 413  | Накнаде у натури   | 396.150,00     | 396.150,00     | 369.454,19     | 93,26%  |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  | 396.150,00     | 369.454,19     | 93,26%  |
|     | 4131 | Накнаде у натури   | 396.150,00     | 396.150,00     | 369.454,19     | 93,26%  |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  | 396.150,00     | 369.454,19     | 93,26%  |
| 214 | 414  | Социјална давања запосленима                                 | 1.330.000,00   | 1.330.000,00   | 972.276,64     | 73,10%  |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.330.000,00   | 972.276,64     | 73,10%  |
|     | 4141 | Исплата накнада за време одсуствања с посла                  | 1.000.000,00   | 1.000.000,00   | 874.528,16     | 87,45%  |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000.000,00   | 874.528,16     | 87,45%  |
|     | 4143 | Отпремнине и помоћи  | 230.000,00     | 230.000,00     | 56.153,88      | 24,41%  |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  | 230.000,00     | 56.153,88      | 24,41%  |
|     | 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице | 100.000,00     | 100.000,00     | 41.594,60      | 41,59%  |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.000,00     | 41.594,60      | 41,59%  |
| 215 | 415  | Накнаде за запослене   | 751.750,00     | 751.750,00     | 695.676,93     | 92,54%  |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  | 751.750,00     | 695.676,93     | 92,54%  |
|     | 4151 | Накнаде за запослене   | 751.750,00     | 751.750,00     | 695.676,93     | 92,54%  |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  | 751.750,00     | 695.676,93     | 92,54%  |
| 216 | 416  | Награде, бонуси и остали посебни расходи                     | 881.500,00     | 881.500,00     | 858.021,90     | 97,34%  |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  | 881.500,00     | 858.021,90     | 97,34%  |
|     | 4161 | Награде, бонуси и остали посебни расходи                     | 881.500,00     | 881.500,00     | 858.021,90     | 97,34%  |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  | 881.500,00     | 858.021,90     | 97,34%  |
| 217 | 421  | Стални трошкови  | 2.071.555,19   | 2.023.500,00   | 1.978.168,52   | 97,76%  | 48.055,19  | 48.055,19  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.071.555,19   | 2.026.223,71   | 97,81%  |
|     | 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга                 | 45.713,29      | 45.000,00      | 34.050,75      | 75,67%  | 713,29     | 713,29     |  |  |  |  |  |  |  |  | 45.713,29      | 34.764,04      | 76,05%  |
|     | 4214 | Услуге комуникација  | 1.837.341,90   | 1.790.000,00   | 1.788.077,17   | 99,89%  | 47.341,90  | 47.341,90  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.837.341,90   | 1.835.419,07   | 99,90%  |
|     | 4216 | Закуп имовине и опреме                                       | 188.500,00     | 188.500,00     | 156.040,60     | 82,78%  |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  | 188.500,00     | 156.040,60     | 82,78%  |
| 218 | 422  | Трошкови путовања  | 1.650.004,99   | 1.650.000,00   | 1.294.338,45   | 78,44%  | 4,99       | 4,99       |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.650.004,99   | 1.294.343,44   | 78,44%  |
|     | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи                          | 620.004,99     | 620.000,00     | 534.471,61     | 86,21%  | 4,99       | 4,99       |  |  |  |  |  |  |  |  | 620.004,99     | 534.476,60     | 86,21%  |
|     | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство                   | 1.000.000,00   | 1.000.000,00   | 742.317,67     | 74,23%  |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000.000,00   | 742.317,67     | 74,23%  |
|     | 4223 | Трошкови путовања у оквиру редовног рада                     | 30.000,00      | 30.000,00      | 17.549,17      | 58,50%  |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.000,00      | 17.549,17      | 58,50%  |
| 219 | 423  | Услуге по уговору  | 3.715.250,00   | 3.715.250,00   | 3.057.205,74   | 82,29%  |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.715.250,00   | 3.057.205,74   | 82,29%  |
|     | 4231 | Административне услуге                                       | 45.000,00      | 45.000,00      | 24.848,20      | 55,22%  |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  | 45.000,00      | 24.848,20      | 55,22%  |
|     | 4232 | Компјутерске услуге  | 400.000,00     | 400.000,00     | 327.054,80     | 81,76%  |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  | 400.000,00     | 327.054,80     | 81,76%  |
|     | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених                   | 700.000,00     | 700.000,00     | 636.325,79     | 90,90%  |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  | 700.000,00     | 636.325,79     | 90,90%  |
|     | 4234 | Услуге информисања   | 750.000,00     | 750.000,00     | 573.100,00     | 76,41%  |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  | 750.000,00     | 573.100,00     | 76,41%  |
|     | 4235 | Стручне услуге   | 890.250,00     | 890.250,00     | 647.311,13     | 72,71%  |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  | 890.250,00     | 647.311,13     | 72,71%  |
|     | 4236 | Услуге за домаћинство и угоститељство                        | 700.000,00     | 700.000,00     | 699.973,50     | 100,00% |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  | 700.000,00     | 699.973,50     | 100,00% |
|     | 4237 | Репрезентација   | 200.000,00     | 200.000,00     | 132.272,32     | 66,14%  |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  | 200.000,00     | 132.272,32     | 66,14%  |
|     | 4239 | Остале опште услуге  | 30.000,00      | 30.000,00      | 16.320,00      | 54,40%  |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.000,00      | 16.320,00      | 54,40%  |
| 220 | 424  | Специјализоване услуге                                       | 3.062.000,00   | 2.962.000,00   | 2.910.800,00   | 98,27%  | 100.000,00 | 100.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.062.000,00   | 3.010.800,00   | 98,33%  |
|     | 4242 | Услуге образовања, културе и спорта                          | 400.000,00     | 300.000,00     | 248.800,00     | 82,93%  | 100.000,00 | 100.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 400.000,00     | 348.800,00     | 87,20%  |
|     | 4249 | Остале специјализоване услуге                                | 2.662.000,00   | 2.662.000,00   | 2.662.000,00   | 100,00% |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.662.000,00   | 2.662.000,00   | 100,00% |
| 221 | 425  | Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали)            | 217.000.000,00 | 217.000.000,00 | 217.000.000,00 | 100,00% |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  | 217.000.000,00 | 217.000.000,00 | 100,00% |
|     | 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката                | 216.800.000,00 | 216.800.000,00 | 216.800.000,00 | 100,00% |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  | 216.800.000,00 | 216.800.000,00 | 100,00% |
|     | 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме                           | 200.000,00     | 200.000,00     | 200.000,00     | 100,00% |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  | 200.000,00     | 200.000,00     | 100,00% |
| 222 | 426  | Материјал  | 1.144.177,00   | 1.098.850,00   | 1.064.010,09   | 96,83%  | 45.327,00  | 45.327,00  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.144.177,00   | 1.109.337,09   | 96,96%  |
|     | 4261 | Административни материјал                                    | 300.000,00     | 300.000,00     | 293.282,00     | 97,76%  |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  | 300.000,00     | 293.282,00     | 97,76%  |
|     | 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених            | 724.177,00     | 678.850,00     | 673.476,84     | 99,21%  | 45.327,00  | 45.327,00  |  |  |  |  |  |  |  |  | 724.177,00     | 718.803,84     | 99,26%  |
|     | 4266 | Материјали за образовање, културу и спорт                    | 110.000,00     | 110.000,00     | 97.251,25      | 88,41%  |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  | 110.000,00     | 97.251,25      | 88,41%  |
|     | 4268 | Материјали за домаћинство и угоститељство                    | 10.000,00      | 10.000,00      |                |         |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.000,00      |                |         |
| 223 | 444  | Пратећи трошкови задуживања                                  | 10.000,00      | 10.000,00      | 3.978,16       | 39,78%  |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.000,00      | 3.978,16       | 39,78%  |
|     | 4441 | Негативне курсне разлике                                     | 10.000,00      | 10.000,00      | 3.978,16       | 39,78%  |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.000,00      | 3.978,16       | 39,78%  |

| Раздео | Глава | Апропријација | Назив   | Годишњи план укупна средства | Средства из буџета за текућу годину |                |         | Средства из буџета пренета из 2003. године |            | Трансферна средства за текућу годину |          |        | Средства зарађена из изворних активности текућа година |          | Средства зарађена из изворних активности пренета из 2003. године |          | Укупна средства |                |                |         |
|--------|-------|---------------|---|------------------------------|-------------------------------------|----------------|---------|--|------------|--------------------------------------|----------|--------|--|----------|--|----------|-----------------|----------------|----------------|---------|
|        |       |               |   |                              | планирано                           | извршено       | % 5/4   | планирано                                  | извршено   | планирано                            | извршено | % 10/9 | планирано  | извршено | планирано  | извршено | планирано       | извршено       | % 17/3         |         |
|        |       |               |   |                              |                                     |                |         |  |            |                                      |          |        |  |          |  |          |                 |                |                | 4       |
| 224    | 451   |               | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама             | 9.391.790,00                 | 8.899.050,00                        | 8.899.050,00   | 100,00% | 492.740,00                                 | 492.740,00 |                                      |          |        |  |          |  |          |                 | 9.391.790,00   | 9.391.790,00   | 100,00% |
|        | 4511  |               | Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама      | 9.391.790,00                 | 8.899.050,00                        | 8.899.050,00   | 100,00% | 492.740,00                                 | 492.740,00 |                                      |          |        |  |          |  |          |                 | 9.391.790,00   | 9.391.790,00   | 100,00% |
| 225    | 462   |               | Донације међународним организацијама                                      | 10.000,00                    | 10.000,00                           |                |         |  |            |                                      |          |        |  |          |  |          |                 | 10.000,00      |                |         |
|        | 4621  |               | Текуће донације међународним организацијама                               | 10.000,00                    | 10.000,00                           |                |         |  |            |                                      |          |        |  |          |  |          |                 | 10.000,00      |                |         |
| 226    | 463   |               | Донације и трансфери осталим нивоима власти                               | 2.180.000,00                 | 2.180.000,00                        | 2.180.000,00   | 100,00% |  |            |                                      |          |        |  |          |  |          |                 | 2.180.000,00   | 2.180.000,00   | 100,00% |
|        | 4631  |               | Текући трансфери осталим нивоима власти                                   | 2.180.000,00                 | 2.180.000,00                        | 2.180.000,00   | 100,00% |  |            |                                      |          |        |  |          |  |          |                 | 2.180.000,00   | 2.180.000,00   | 100,00% |
| 227    | 472   |               | Накнаде за социјалну заштиту из буџета                                    | 672.000,00                   | 672.000,00                          | 636.998,15     | 94,79%  |  |            |                                      |          |        |  |          |  |          |                 | 672.000,00     | 636.998,15     | 94,79%  |
|        | 4727  |               | Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт                   | 672.000,00                   | 672.000,00                          | 636.998,15     | 94,79%  |  |            |                                      |          |        |  |          |  |          |                 | 672.000,00     | 636.998,15     | 94,79%  |
| 228    | 481   |               | Дотације невладиним организацијама  | 9.536.800,00                 | 9.536.800,00                        | 9.536.800,00   | 100,00% |  |            |                                      |          |        |  |          |  |          |                 | 9.536.800,00   | 9.536.800,00   | 100,00% |
|        | 4819  |               | Дотације осталим непрофитним институцијама                                | 9.536.800,00                 | 9.536.800,00                        | 9.536.800,00   | 100,00% |  |            |                                      |          |        |  |          |  |          |                 | 9.536.800,00   | 9.536.800,00   | 100,00% |
| 229    | 482   |               | Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом    | 699.253,27                   | 699.250,27                          | 662.770,27     | 94,78%  | 3,00                                       | 3,00       |                                      |          |        |  |          |  |          |                 | 699.253,27     | 662.773,27     | 94,78%  |
|        | 4821  |               | Порез на фонд зарада  | 661.253,27                   | 661.250,27                          | 661.250,27     | 100,00% | 3,00                                       | 3,00       |                                      |          |        |  |          |  |          |                 | 661.253,27     | 661.253,27     | 100,00% |
|        | 4822  |               | Остали порези   | 8.000,00                     | 8.000,00                            |                |         |  |            |                                      |          |        |  |          |  |          |                 | 8.000,00       |                |         |
|        | 4823  |               | Обавезне таксе  | 20.000,00                    | 20.000,00                           | 1.520,00       | 7,60%   |  |            |                                      |          |        |  |          |  |          |                 | 20.000,00      | 1.520,00       | 7,60%   |
|        | 4824  |               | Новчане казне наметнуте од једног нивоа власти другом                     | 10.000,00                    | 10.000,00                           |                |         |  |            |                                      |          |        |  |          |  |          |                 | 10.000,00      |                |         |
| 230    | 483   |               | Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела                    | 80.000,00                    | 80.000,00                           | 56.448,90      | 70,56%  |  |            |                                      |          |        |  |          |  |          |                 | 80.000,00      | 56.448,90      | 70,56%  |
|        | 4831  |               | Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела                    | 80.000,00                    | 80.000,00                           | 56.448,90      | 70,56%  |  |            |                                      |          |        |  |          |  |          |                 | 80.000,00      | 56.448,90      | 70,56%  |
| 231    | 512   |               | Масине и опрема   | 4.013.139,00                 | 3.720.000,00                        | 3.716.069,60   | 99,89%  | 293.139,00                                 | 293.139,00 |                                      |          |        |  |          |  |          |                 | 4.013.139,00   | 4.009.208,60   | 99,90%  |
|        | 5122  |               | Административна опрема  | 4.013.139,00                 | 3.720.000,00                        | 3.716.069,60   | 99,89%  | 293.139,00                                 | 293.139,00 |                                      |          |        |  |          |  |          |                 | 4.013.139,00   | 4.009.208,60   | 99,90%  |
| 232    | 621   |               | Набавка домаће финансијске имовине  | 1.370.000,00                 | 1.370.000,00                        | 1.370.000,00   | 100,00% |  |            |                                      |          |        |  |          |  |          |                 | 1.370.000,00   | 1.370.000,00   | 100,00% |
|        | 6216  |               | Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи                           | 1.370.000,00                 | 1.370.000,00                        | 1.370.000,00   | 100,00% |  |            |                                      |          |        |  |          |  |          |                 | 1.370.000,00   | 1.370.000,00   | 100,00% |
|        | 1201  |               | Покрајински секретаријат за образовање и културу - средства за рад органа | 311.311.369,45               | 310.332.100,27                      | 304.751.171,61 | 98,20%  | 979.269,18                                 | 979.269,18 |                                      |          |        |  |          |  |          |                 | 311.311.369,45 | 305.730.440,79 | 98,21%  |

| Раздео                                      | Глава | Апропријација  | Назив                   | Годишњи план укупна средства | Средства из буџета за текућу годину |               |                   | Средства из буџета пренета из 2003. године |                         | Трансферна средства за текућу годину |               |        | Средства зарађена из изворних активности текућа година |          | Средства зарађена из изворних активности пренета из 2003. године |                         | Укупна средства |          |        |             |
|---|-------|--|-------------------------|------------------------------|-------------------------------------|---------------|-------------------|--|-------------------------|--------------------------------------|---------------|--------|--|----------|--|-------------------------|-----------------|----------|--------|-------------|
|   |       |  |                         |                              | планирано                           | извршено      | % 5/4             | планирано                                  | извршено                | планирано                            | извршено      | % 10/9 | планирано  | извршено | планирано  | извршено                | планирано       | извршено | % 17/3 |             |
|   |       |  |                         |                              |                                     |               |                   |  |                         |                                      |               |        |  |          |  |                         |                 |          |        | 4+7+9+12+14 |
| 1   | 2     | 3  | 4                       | 5                            | 6                                   | 7             | 8                 | 9  | 10                      | 11                                   | 12            | 13     | 14   | 15       | 16   | 17                      | 18              |          |        |             |
| <b>1202</b>                                 |       |  |                         | <b>Основно образовање</b>    |                                     |               |                   |  |                         |                                      |               |        |  |          |  |                         |                 |          |        |             |
| <b>910 ПРЕДШКОЛСКО И ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ</b> |       |  |                         |                              |                                     |               |                   |  |                         |                                      |               |        |  |          |  |                         |                 |          |        |             |
| 233   | 411   | Плате и додаци запослених  | 5.035.223.118,84        |                              |                                     |               |                   | 5.035.223.118,84                           | 5.031.702.064,20        | 99,93%                               |               |        |  |          | 5.035.223.118,84   | 5.031.702.064,20        | 99,93%          |          |        |             |
|   | 4111  | Плате и додаци запослених  | 5.035.223.118,84        |                              |                                     |               |                   | 5.035.223.118,84                           | 5.031.702.064,20        | 99,93%                               |               |        |  |          | 5.035.223.118,84   | 5.031.702.064,20        | 99,93%          |          |        |             |
| 234   | 412   | Социјални доприноси на терет послодавца                                | 874.721.390,26          |                              |                                     |               |                   | 874.721.390,26                             | 874.091.286,84          | 99,93%                               |               |        |  |          | 874.721.390,26   | 874.091.286,84          | 99,93%          |          |        |             |
|   | 4121  | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање                           | 536.957.792,53          |                              |                                     |               |                   | 536.957.792,53                             | 536.570.528,96          | 99,93%                               |               |        |  |          | 536.957.792,53   | 536.570.528,96          | 99,93%          |          |        |             |
|   | 4122  | Допринос за здравствено осигурање                                      | 304.832.824,38          |                              |                                     |               |                   | 304.832.824,38                             | 304.616.334,64          | 99,93%                               |               |        |  |          | 304.832.824,38   | 304.616.334,64          | 99,93%          |          |        |             |
|   | 4123  | Допринос за незапосленост  | 32.930.773,35           |                              |                                     |               |                   | 32.930.773,35                              | 32.904.423,24           | 99,92%                               |               |        |  |          | 32.930.773,35  | 32.904.423,24           | 99,92%          |          |        |             |
| 235   | 414   | Социјална давања запосленима   | 10.000.000,00           | 10.000.000,00                | 9.880.115,00                        | 98,80%        |                   |  |                         |                                      |               |        |  |          | 10.000.000,00  | 9.880.115,00            | 98,80%          |          |        |             |
|   | 4143  | Отпремнине и помоћи  | 10.000.000,00           | 10.000.000,00                | 9.880.115,00                        | 98,80%        |                   |  |                         |                                      |               |        |  |          | 10.000.000,00  | 9.880.115,00            | 98,80%          |          |        |             |
| 236   | 423   | Услуге по уговору  | 1.885.000,00            | 1.725.000,00                 | 920.000,00                          | 53,33%        | 160.000,00        | 160.000,00                                 |                         |                                      |               |        |  |          | 1.885.000,00   | 1.080.000,00            | 57,29%          |          |        |             |
|   | 4233  | Услуге образовања и усавршавања запослених                             | 200.000,00              | 200.000,00                   | 110.000,00                          | 55,00%        |                   |  |                         |                                      |               |        |  |          | 200.000,00   | 110.000,00              | 55,00%          |          |        |             |
|   | 4234  | Услуге информисања   | 1.385.000,00            | 1.225.000,00                 | 740.000,00                          | 60,41%        | 160.000,00        | 160.000,00                                 |                         |                                      |               |        |  |          | 1.385.000,00   | 900.000,00              | 64,98%          |          |        |             |
|   | 4235  | Стручне услуге   | 200.000,00              | 200.000,00                   | 70.000,00                           | 35,00%        |                   |  |                         |                                      |               |        |  |          | 200.000,00   | 70.000,00               | 35,00%          |          |        |             |
|   | 4239  | Остале опште услуге  | 100.000,00              | 100.000,00                   |                                     |               |                   |  |                         |                                      |               |        |  |          | 100.000,00   |                         |                 |          |        |             |
| 237   | 424   | Специјализоване услуге   | 320.000,00              | 320.000,00                   | 180.000,00                          | 56,25%        |                   |  |                         |                                      |               |        |  |          | 320.000,00   | 180.000,00              | 56,25%          |          |        |             |
|   | 4242  | Услуге образовања, културе и спорта                                    | 320.000,00              | 320.000,00                   | 180.000,00                          | 56,25%        |                   |  |                         |                                      |               |        |  |          | 320.000,00   | 180.000,00              | 56,25%          |          |        |             |
| 238   | 426   | Материјал  | 770.000,00              | 750.000,00                   | 651.253,10                          | 86,83%        | 20.000,00         | 20.000,00                                  |                         |                                      |               |        |  |          | 770.000,00   | 671.253,10              | 87,18%          |          |        |             |
|   | 4266  | Материјали за образовање, културу и спорт                              | 770.000,00              | 750.000,00                   | 651.253,10                          | 86,83%        | 20.000,00         | 20.000,00                                  |                         |                                      |               |        |  |          | 770.000,00   | 671.253,10              | 87,18%          |          |        |             |
| 239   | 472   | Накнаде за социјалну заштиту из буџета                                 | 5.580.000,00            | 5.400.000,00                 | 4.385.538,00                        | 81,21%        | 180.000,00        | 180.000,00                                 |                         |                                      |               |        |  |          | 5.580.000,00   | 4.565.538,00            | 81,82%          |          |        |             |
|   | 4727  | Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт                | 5.580.000,00            | 5.400.000,00                 | 4.385.538,00                        | 81,21%        | 180.000,00        | 180.000,00                                 |                         |                                      |               |        |  |          | 5.580.000,00   | 4.565.538,00            | 81,82%          |          |        |             |
| 240   | 482   | Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом | 84.583.490,90           |                              |                                     |               |                   | 84.583.490,90                              | 84.583.490,90           | 100,00%                              |               |        |  |          | 84.583.490,90  | 84.583.490,90           | 100,00%         |          |        |             |
|   | 4821  | Порез на фонд зарада   | 84.583.490,90           |                              |                                     |               |                   | 84.583.490,90                              | 84.583.490,90           | 100,00%                              |               |        |  |          | 84.583.490,90  | 84.583.490,90           | 100,00%         |          |        |             |
| 241   | 483   | Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела                 | 250.000,00              | 250.000,00                   | 250.000,00                          | 100,00%       |                   |  |                         |                                      |               |        |  |          | 250.000,00   | 250.000,00              | 100,00%         |          |        |             |
|   | 4831  | Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела                 | 250.000,00              | 250.000,00                   | 250.000,00                          | 100,00%       |                   |  |                         |                                      |               |        |  |          | 250.000,00   | 250.000,00              | 100,00%         |          |        |             |
| <b>1202</b>                                 |       | <b>Основно образовање</b>  | <b>6.013.333.000,00</b> | <b>18.445.000,00</b>         | <b>16.266.906,10</b>                | <b>88,19%</b> | <b>360.000,00</b> | <b>360.000,00</b>                          | <b>5.994.528.000,00</b> | <b>5.990.376.841,94</b>              | <b>99,93%</b> |        |  |          | <b>6.013.333.000,00</b>  | <b>6.007.003.748,04</b> | <b>99,89%</b>   |          |        |             |

| Раздео                       | Глава | Апропријација | Назив  | Годишњи план укупна средства | Средства из буџета за текућу годину |                |         | Средства из буџета пренета из 2003. године |            | Трансферна средства за текућу годину |                  |         | Средства зарађена из изворних активности текућа година |          | Средства зарађена из изворних активности пренета из 2003. године |          | Укупна средства  |                  |         |
|------------------------------|-------|---------------|--|------------------------------|-------------------------------------|----------------|---------|--|------------|--------------------------------------|------------------|---------|--|----------|--|----------|------------------|------------------|---------|
|                              |       |               |  |                              | планирано                           | извршено       | % 5/4   | планирано                                  | извршено   | планирано                            | извршено         | % 10/9  | планирано  | извршено | планирано  | извршено | планирано        | извршено         | % 17/3  |
|                              |       |               |  |                              |                                     |                |         |  |            |                                      |                  |         |  |          |  |          |                  |                  |         |
| <b>1203</b>                  |       |               |  | <b>Средње образовање</b>     |                                     |                |         |  |            |                                      |                  |         |  |          |  |          |                  |                  |         |
| <b>920 СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ</b> |       |               |  |                              |                                     |                |         |  |            |                                      |                  |         |  |          |  |          |                  |                  |         |
| 242                          | 411   |               | Плате и додаци запослених  | 2.337.265.571,30             |                                     |                |         |  |            | 2.337.265.571,30                     | 2.330.284.072,37 | 99,70%  |  |          |  |          | 2.337.265.571,30 | 2.330.284.072,37 | 99,70%  |
|                              | 4111  |               | Плате и додаци запослених  | 2.337.265.571,30             |                                     |                |         |  |            | 2.337.265.571,30                     | 2.330.284.072,37 | 99,70%  |  |          |  |          | 2.337.265.571,30 | 2.330.284.072,37 | 99,70%  |
| 243                          | 412   |               | Социјални доприноси на терет послодавца                                | 406.033.078,92               |                                     |                |         |  |            | 406.033.078,92                       | 404.783.139,38   | 99,69%  |  |          |  |          | 406.033.078,92   | 404.783.139,38   | 99,69%  |
|                              | 4121  |               | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање                           | 249.248.021,78               |                                     |                |         |  |            | 249.248.021,78                       | 248.479.978,17   | 99,69%  |  |          |  |          | 249.248.021,78   | 248.479.978,17   | 99,69%  |
|                              | 4122  |               | Допринос за здравствено осигурање                                      | 141.498.695,79               |                                     |                |         |  |            | 141.498.695,79                       | 141.069.250,66   | 99,70%  |  |          |  |          | 141.498.695,79   | 141.069.250,66   | 99,70%  |
|                              | 4123  |               | Допринос за незапосленост  | 15.286.361,35                |                                     |                |         |  |            | 15.286.361,35                        | 15.233.910,55    | 99,66%  |  |          |  |          | 15.286.361,35    | 15.233.910,55    | 99,66%  |
| 244                          | 414   |               | Социјална давања запосленима   | 4.209.000,00                 | 4.209.000,00                        | 4.208.914,00   | 100,00% |  |            |                                      |                  |         |  |          |  |          | 4.209.000,00     | 4.208.914,00     | 100,00% |
|                              | 4143  |               | Отпремнине и помоћи  | 4.209.000,00                 | 4.209.000,00                        | 4.208.914,00   | 100,00% |  |            |                                      |                  |         |  |          |  |          | 4.209.000,00     | 4.208.914,00     | 100,00% |
| 245                          | 423   |               | Услуге по уговору  | 967.000,00                   | 967.000,00                          | 620.000,00     | 64,12%  |  |            |                                      |                  |         |  |          |  |          | 967.000,00       | 620.000,00       | 64,12%  |
|                              | 4233  |               | Услуге образовања и усавршавања запослених                             | 250.000,00                   | 250.000,00                          | 170.000,00     | 68,00%  |  |            |                                      |                  |         |  |          |  |          | 250.000,00       | 170.000,00       | 68,00%  |
|                              | 4234  |               | Услуге информисања   | 617.000,00                   | 617.000,00                          | 450.000,00     | 72,93%  |  |            |                                      |                  |         |  |          |  |          | 617.000,00       | 450.000,00       | 72,93%  |
|                              | 4235  |               | Стручне услуге   | 100.000,00                   | 100.000,00                          |                |         |  |            |                                      |                  |         |  |          |  |          | 100.000,00       |                  |         |
| 246                          | 424   |               | Специјализоване услуге   | 185.000,00                   | 185.000,00                          | 110.000,00     | 59,46%  |  |            |                                      |                  |         |  |          |  |          | 185.000,00       | 110.000,00       | 59,46%  |
|                              | 4249  |               | Остале специјализоване услуге  | 185.000,00                   | 185.000,00                          | 110.000,00     | 59,46%  |  |            |                                      |                  |         |  |          |  |          | 185.000,00       | 110.000,00       | 59,46%  |
| 247                          | 426   |               | Материјал  | 700.000,00                   | 550.000,00                          | 339.400,00     | 61,71%  | 150.000,00                                 | 150.000,00 |                                      |                  |         |  |          |  |          | 700.000,00       | 489.400,00       | 69,91%  |
|                              | 4266  |               | Материјали за образовање, културу и спорт                              | 700.000,00                   | 550.000,00                          | 339.400,00     | 61,71%  | 150.000,00                                 | 150.000,00 |                                      |                  |         |  |          |  |          | 700.000,00       | 489.400,00       | 69,91%  |
| 248                          | 463   |               | Донације и трансфери осталим нивоима власти                            | 48.320.000,00                | 48.320.000,00                       | 48.320.000,00  | 100,00% |  |            |                                      |                  |         |  |          |  |          | 48.320.000,00    | 48.320.000,00    | 100,00% |
|                              | 4631  |               | Текући трансфери осталим нивоима власти                                | 48.320.000,00                | 48.320.000,00                       | 48.320.000,00  | 100,00% |  |            |                                      |                  |         |  |          |  |          | 48.320.000,00    | 48.320.000,00    | 100,00% |
| 249                          | 472   |               | Накнаде за социјалну заштиту из буџета                                 | 4.150.000,00                 | 4.150.000,00                        | 3.310.000,00   | 79,76%  |  |            |                                      |                  |         |  |          |  |          | 4.150.000,00     | 3.310.000,00     | 79,76%  |
|                              | 4727  |               | Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт                | 4.150.000,00                 | 4.150.000,00                        | 3.310.000,00   | 79,76%  |  |            |                                      |                  |         |  |          |  |          | 4.150.000,00     | 3.310.000,00     | 79,76%  |
| 250                          | 482   |               | Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом | 39.256.349,78                |                                     |                |         |  |            | 39.256.349,78                        | 39.256.349,78    | 100,00% |  |          |  |          | 39.256.349,78    | 39.256.349,78    | 100,00% |
|                              | 4821  |               | Порез на фонд зарада   | 39.256.349,78                |                                     |                |         |  |            | 39.256.349,78                        | 39.256.349,78    | 100,00% |  |          |  |          | 39.256.349,78    | 39.256.349,78    | 100,00% |
| 251                          | 483   |               | Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела                 | 50.000,00                    | 50.000,00                           | 50.000,00      | 100,00% |  |            |                                      |                  |         |  |          |  |          | 50.000,00        | 50.000,00        | 100,00% |
|                              | 4831  |               | Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела                 | 50.000,00                    | 50.000,00                           | 50.000,00      | 100,00% |  |            |                                      |                  |         |  |          |  |          | 50.000,00        | 50.000,00        | 100,00% |
| 252                          | 511   |               | Зграде и грађевински објекти   | 65.000.000,00                | 65.000.000,00                       | 65.000.000,00  | 100,00% |  |            |                                      |                  |         |  |          |  |          | 65.000.000,00    | 65.000.000,00    | 100,00% |
|                              | 5112  |               | Изградња зграда и објеката   | 65.000.000,00                | 65.000.000,00                       | 65.000.000,00  | 100,00% |  |            |                                      |                  |         |  |          |  |          | 65.000.000,00    | 65.000.000,00    | 100,00% |
|                              | 1203  |               | Средње образовање  | 2.906.136.000,00             | 123.431.000,00                      | 121.958.314,00 | 98,81%  | 150.000,00                                 | 150.000,00 | 2.782.555.000,00                     | 2.774.323.561,53 | 99,70%  |  |          |  |          | 2.906.136.000,00 | 2.896.431.875,53 | 99,67%  |

| Раздео                               | Глава | Апропријација  | Назив                 | Годишњи план укупна средства | Средства из буџета за текућу годину |               |                   | Средства из буџета пренета из 2003. године |                       | Трансферна средства за текућу годину |               |        | Средства зарађена из изворних активности текућа година |          | Средства зарађена из изворних активности пренета из 2003. године |                       | Укупна средства |          |        |             |
|--------------------------------------|-------|--|-----------------------|------------------------------|-------------------------------------|---------------|-------------------|--|-----------------------|--------------------------------------|---------------|--------|--|----------|--|-----------------------|-----------------|----------|--------|-------------|
|                                      |       |  |                       |                              | планирано                           | извршено      | % 5/4             | планирано                                  | извршено              | планирано                            | извршено      | % 10/9 | планирано  | извршено | планирано  | извршено              | планирано       | извршено | % 17/3 |             |
|                                      |       |  |                       |                              |                                     |               |                   |  |                       |                                      |               |        |  |          |  |                       |                 |          |        | 4+7+9+12+14 |
| 1                                    | 2     | 3  | 4                     | 5                            | 6                                   | 7             | 8                 | 9  | 10                    | 11                                   | 12            | 13     | 14   | 15       | 16   | 17                    | 18              |          |        |             |
| <b>1204</b>                          |       |  |                       | <b>Ученички стандард</b>     |                                     |               |                   |  |                       |                                      |               |        |  |          |  |                       |                 |          |        |             |
| <b>960 ПОМОЋНЕ УСЛУГЕ ОБРАЗОВАЊУ</b> |       |  |                       |                              |                                     |               |                   |  |                       |                                      |               |        |  |          |  |                       |                 |          |        |             |
| 253                                  | 411   | Плате и додаци запослених  | 87.803.703,30         |                              |                                     |               |                   | 87.803.703,30                              | 86.363.541,42         | 98,36%                               |               |        |  |          | 87.803.703,30  | 86.363.541,42         | 98,36%          |          |        |             |
|                                      | 4111  | Плате и додаци запослених  | 87.803.703,30         |                              |                                     |               |                   | 87.803.703,30                              | 86.363.541,42         | 98,36%                               |               |        |  |          | 87.803.703,30  | 86.363.541,42         | 98,36%          |          |        |             |
| 254                                  | 412   | Социјални доприноси на терет послодавца                                | 15.257.866,28         |                              |                                     |               |                   | 15.257.866,28                              | 15.000.081,63         | 98,31%                               |               |        |  |          | 15.257.866,28  | 15.000.081,63         | 98,31%          |          |        |             |
|                                      | 4121  | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање                           | 9.366.321,02          |                              |                                     |               |                   | 9.366.321,02                               | 9.207.903,44          | 98,31%                               |               |        |  |          | 9.366.321,02   | 9.207.903,44          | 98,31%          |          |        |             |
|                                      | 4122  | Допринос за здравствено осигурање                                      | 5.316.470,06          |                              |                                     |               |                   | 5.316.470,06                               | 5.227.904,71          | 98,33%                               |               |        |  |          | 5.316.470,06   | 5.227.904,71          | 98,33%          |          |        |             |
|                                      | 4123  | Допринос за незапосленост  | 575.075,20            |                              |                                     |               |                   | 575.075,20                                 | 564.273,48            | 98,12%                               |               |        |  |          | 575.075,20   | 564.273,48            | 98,12%          |          |        |             |
| 255                                  | 414   | Социјална давања запосленима   | 171.000,00            | 171.000,00                   | 71.921,00                           | 42,06%        |                   |  |                       |                                      |               |        |  |          | 171.000,00   | 71.921,00             | 42,06%          |          |        |             |
|                                      | 4143  | Отпремнине и помоћи  | 171.000,00            | 171.000,00                   | 71.921,00                           | 42,06%        |                   |  |                       |                                      |               |        |  |          | 171.000,00   | 71.921,00             | 42,06%          |          |        |             |
| 256                                  | 425   | Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали)                      | 20.432.442,00         | 20.160.000,00                | 20.160.000,00                       | 100,00%       | 272.442,00        | 272.442,00                                 |                       |                                      |               |        |  |          | 20.432.442,00  | 20.432.442,00         | 100,00%         |          |        |             |
|                                      | 4251  | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката                          | 19.932.442,00         | 19.660.000,00                | 19.660.000,00                       | 100,00%       | 272.442,00        | 272.442,00                                 |                       |                                      |               |        |  |          | 19.932.442,00  | 19.932.442,00         | 100,00%         |          |        |             |
|                                      | 4252  | Текуће поправке и одржавање опреме                                     | 500.000,00            | 500.000,00                   | 500.000,00                          | 100,00%       |                   |  |                       |                                      |               |        |  |          | 500.000,00   | 500.000,00            | 100,00%         |          |        |             |
| 257                                  | 482   | Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом | 1.460.430,42          |                              |                                     |               |                   | 1.460.430,42                               | 1.460.430,42          | 100,00%                              |               |        |  |          | 1.460.430,42   | 1.460.430,42          | 100,00%         |          |        |             |
|                                      | 4821  | Порез на фонд зарада   | 1.460.430,42          |                              |                                     |               |                   | 1.460.430,42                               | 1.460.430,42          | 100,00%                              |               |        |  |          | 1.460.430,42   | 1.460.430,42          | 100,00%         |          |        |             |
| 258                                  | 512   | Масине и опрема  | 1.600.000,00          | 1.600.000,00                 | 1.600.000,00                        | 100,00%       |                   |  |                       |                                      |               |        |  |          | 1.600.000,00   | 1.600.000,00          | 100,00%         |          |        |             |
|                                      | 5122  | Административна опрема   | 1.600.000,00          | 1.600.000,00                 | 1.600.000,00                        | 100,00%       |                   |  |                       |                                      |               |        |  |          | 1.600.000,00   | 1.600.000,00          | 100,00%         |          |        |             |
| <b>1204</b>                          |       | <b>Ученички стандард</b>   | <b>126.725.442,00</b> | <b>21.931.000,00</b>         | <b>21.831.921,00</b>                | <b>99,55%</b> | <b>272.442,00</b> | <b>272.442,00</b>                          | <b>104.522.000,00</b> | <b>102.824.053,47</b>                | <b>98,38%</b> |        |  |          | <b>126.725.442,00</b>  | <b>124.928.416,47</b> | <b>98,58%</b>   |          |        |             |

| Раздео      | Глава      | Апропријација | Назив  | Годишњи план укупна средства | Средства из буџета за текућу годину |                       |               | Средства из буџета пренета из 2003. године |                     | Трансферна средства за текућу годину |                         |                         | Средства зарађена из изворних активности текућа година |          | Средства зарађена из изворних активности пренета из 2003. године |                         | Укупна средства |          |        |
|-------------|------------|---------------|--|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------|--|---------------------|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--|----------|--|-------------------------|-----------------|----------|--------|
|             |            |               |  |                              | планирано                           | извршено              | % 5/4         | планирано                                  | извршено            | планирано                            | извршено                | % 10/9                  | планирано  | извршено | планирано  | извршено                | планирано       | извршено | % 17/3 |
|             |            |               |  |                              |                                     |                       |               |  |                     |                                      |                         |                         |  |          |  |                         |                 |          |        |
| 1           | 2          | 3             | 4  | 5                            | 6                                   | 7                     | 8             | 9  | 10                  | 11                                   | 12                      | 13                      | 14   | 15       | 16   | 17                      | 18              |          |        |
| <b>1205</b> |            |               |  |                              |                                     |                       |               |  |                     |                                      |                         |                         |  |          |  |                         |                 |          |        |
|             | <b>940</b> |               |  |                              |                                     |                       |               |  |                     |                                      |                         |                         |  |          |  |                         |                 |          |        |
|             |            |               |  |                              |                                     |                       |               |  |                     |                                      |                         |                         |  |          |  |                         |                 |          |        |
| 259         | 411        |               | Плате и додаци запослених  | 1.100.163.403,32             |                                     |                       |               | 1.100.163.403,32                           | 1.095.804.123,46    | 99,60%                               |                         |                         |  |          | 1.100.163.403,32   | 1.095.804.123,46        | 99,60%          |          |        |
|             | 4111       |               | Плате и додаци запослених  | 1.100.163.403,32             |                                     |                       |               | 1.100.163.403,32                           | 1.095.804.123,46    | 99,60%                               |                         |                         |  |          | 1.100.163.403,32   | 1.095.804.123,46        | 99,60%          |          |        |
| 260         | 412        |               | Социјални доприноси на терет послодавца                                | 191.171.766,63               |                                     |                       |               | 191.171.766,63                             | 190.391.277,76      | 99,59%                               |                         |                         |  |          | 191.171.766,63   | 190.391.277,76          | 99,59%          |          |        |
|             | 4121       |               | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање                           | 117.354.064,64               |                                     |                       |               | 117.354.064,64                             | 116.874.487,77      | 99,59%                               |                         |                         |  |          | 117.354.064,64   | 116.874.487,77          | 99,59%          |          |        |
|             | 4122       |               | Допринос за здравствено осигурање                                      | 66.613.260,39                |                                     |                       |               | 66.613.260,39                              | 66.345.106,22       | 99,60%                               |                         |                         |  |          | 66.613.260,39  | 66.345.106,22           | 99,60%          |          |        |
|             | 4123       |               | Допринос за незапосленост  | 7.204.441,60                 |                                     |                       |               | 7.204.441,60                               | 7.171.683,77        | 99,55%                               |                         |                         |  |          | 7.204.441,60   | 7.171.683,77            | 99,55%          |          |        |
| 261         | 414        |               | Социјална давања запосленима   | 650.000,00                   | 650.000,00                          | 619.260,00            | 95,27%        |  |                     |                                      |                         |                         |  |          | 650.000,00   | 619.260,00              | 95,27%          |          |        |
|             | 4143       |               | Отпремнине и помоћи  | 650.000,00                   | 650.000,00                          | 619.260,00            | 95,27%        |  |                     |                                      |                         |                         |  |          | 650.000,00   | 619.260,00              | 95,27%          |          |        |
| 262         | 421        |               | Стални трошкови  | 117.792.193,80               | 113.606.348,80                      | 113.606.348,80        | 100,00%       | 4.185.845,00                               | 4.185.845,00        |                                      |                         |                         |  |          | 117.792.193,80   | 117.792.193,80          | 100,00%         |          |        |
|             | 4212       |               | Енергетске услуге  | 96.908.673,80                | 92.722.828,80                       | 92.722.828,80         | 100,00%       | 4.185.845,00                               | 4.185.845,00        |                                      |                         |                         |  |          | 96.908.673,80  | 96.908.673,80           | 100,00%         |          |        |
|             | 4213       |               | Комуналне услуге   | 5.220.880,00                 | 5.220.880,00                        | 5.220.880,00          | 100,00%       |  |                     |                                      |                         |                         |  |          | 5.220.880,00   | 5.220.880,00            | 100,00%         |          |        |
|             | 4214       |               | Услуге комуникација  | 5.220.880,00                 | 5.220.880,00                        | 5.220.880,00          | 100,00%       |  |                     |                                      |                         |                         |  |          | 5.220.880,00   | 5.220.880,00            | 100,00%         |          |        |
|             | 4215       |               | Трошкови осигурања   | 10.441.760,00                | 10.441.760,00                       | 10.441.760,00         | 100,00%       |  |                     |                                      |                         |                         |  |          | 10.441.760,00  | 10.441.760,00           | 100,00%         |          |        |
| 263         | 423        |               | Услуге по уговору  | 9.436.000,00                 | 9.336.000,00                        | 9.336.000,00          | 100,00%       | 100.000,00                                 | 100.000,00          |                                      |                         |                         |  |          | 9.436.000,00   | 9.436.000,00            | 100,00%         |          |        |
|             | 4233       |               | Услуге образовања и усавршавања запослених                             | 1.000.000,00                 | 1.000.000,00                        | 1.000.000,00          | 100,00%       |  |                     |                                      |                         |                         |  |          | 1.000.000,00   | 1.000.000,00            | 100,00%         |          |        |
|             | 4234       |               | Услуге информисања   | 8.100.000,00                 | 8.000.000,00                        | 8.000.000,00          | 100,00%       | 100.000,00                                 | 100.000,00          |                                      |                         |                         |  |          | 8.100.000,00   | 8.100.000,00            | 100,00%         |          |        |
|             | 4235       |               | Стручне услуге   | 336.000,00                   | 336.000,00                          | 336.000,00            | 100,00%       |  |                     |                                      |                         |                         |  |          | 336.000,00   | 336.000,00              | 100,00%         |          |        |
| 264         | 425        |               | Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали)                      | 45.500.000,00                | 45.500.000,00                       | 45.500.000,00         | 100,00%       |  |                     |                                      |                         |                         |  |          | 45.500.000,00  | 45.500.000,00           | 100,00%         |          |        |
|             | 4251       |               | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката                          | 45.000.000,00                | 45.000.000,00                       | 45.000.000,00         | 100,00%       |  |                     |                                      |                         |                         |  |          | 45.000.000,00  | 45.000.000,00           | 100,00%         |          |        |
|             | 4252       |               | Текуће поправке и одржавање опреме                                     | 500.000,00                   | 500.000,00                          | 500.000,00            | 100,00%       |  |                     |                                      |                         |                         |  |          | 500.000,00   | 500.000,00              | 100,00%         |          |        |
| 265         | 426        |               | Материјал  | 9.976.653,45                 | 9.976.653,45                        | 9.976.653,45          | 100,00%       |  |                     |                                      |                         |                         |  |          | 9.976.653,45   | 9.976.653,45            | 100,00%         |          |        |
|             | 4261       |               | Административни материјал  | 576.653,45                   | 576.653,45                          | 576.653,45            | 100,00%       |  |                     |                                      |                         |                         |  |          | 576.653,45   | 576.653,45              | 100,00%         |          |        |
|             | 4263       |               | Материјали за образовање и усавршавање запослених                      | 5.400.000,00                 | 5.400.000,00                        | 5.400.000,00          | 100,00%       |  |                     |                                      |                         |                         |  |          | 5.400.000,00   | 5.400.000,00            | 100,00%         |          |        |
|             | 4266       |               | Материјали за образовање, културу и спорт                              | 4.000.000,00                 | 4.000.000,00                        | 4.000.000,00          | 100,00%       |  |                     |                                      |                         |                         |  |          | 4.000.000,00   | 4.000.000,00            | 100,00%         |          |        |
| 266         | 472        |               | Накнаде за социјалну заштиту из буџета                                 | 5.575.594,00                 | 5.575.594,00                        | 5.575.594,00          | 100,00%       |  |                     |                                      |                         |                         |  |          | 5.575.594,00   | 5.575.594,00            | 100,00%         |          |        |
|             | 4727       |               | Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт                | 5.575.594,00                 | 5.575.594,00                        | 5.575.594,00          | 100,00%       |  |                     |                                      |                         |                         |  |          | 5.575.594,00   | 5.575.594,00            | 100,00%         |          |        |
| 267         | 482        |               | Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом | 18.319.830,05                |                                     |                       |               | 18.319.830,05                              | 18.319.830,05       | 100,00%                              |                         |                         |  |          | 18.319.830,05  | 18.319.830,05           | 100,00%         |          |        |
|             | 4821       |               | Порез на фонд зарада   | 18.319.830,05                |                                     |                       |               | 18.319.830,05                              | 18.319.830,05       | 100,00%                              |                         |                         |  |          | 18.319.830,05  | 18.319.830,05           | 100,00%         |          |        |
| 268         | 512        |               | Масине и опрема  | 4.900.000,00                 | 4.900.000,00                        | 4.900.000,00          | 100,00%       |  |                     |                                      |                         |                         |  |          | 4.900.000,00   | 4.900.000,00            | 100,00%         |          |        |
|             | 5122       |               | Административна опрема   | 1.048.000,00                 | 1.048.000,00                        | 1.048.000,00          | 100,00%       |  |                     |                                      |                         |                         |  |          | 1.048.000,00   | 1.048.000,00            | 100,00%         |          |        |
|             | 5125       |               | Медицинска и лабораторијска опрема                                     | 358.023,00                   | 358.023,00                          | 358.023,00            | 100,00%       |  |                     |                                      |                         |                         |  |          | 358.023,00   | 358.023,00              | 100,00%         |          |        |
|             | 5126       |               | Опрема за образовање, културу и спорт                                  | 3.493.977,00                 | 3.493.977,00                        | 3.493.977,00          | 100,00%       |  |                     |                                      |                         |                         |  |          | 3.493.977,00   | 3.493.977,00            | 100,00%         |          |        |
| <b>1205</b> |            |               | <b>Више и универзитетско образовање</b>                                | <b>1.503.485.441,25</b>      | <b>189.544.596,25</b>               | <b>189.513.856,25</b> | <b>99,98%</b> | <b>4.285.845,00</b>                        | <b>4.285.845,00</b> |                                      | <b>1.309.655.000,00</b> | <b>1.304.515.231,27</b> | <b>99,61%</b>  |          | <b>1.503.485.441,25</b>  | <b>1.498.314.932,52</b> | <b>99,66%</b>   |          |        |

| Раздео                               | Глава | Апропријација  | Назив                 | Годишњи план укупна средства | Средства из буџета за текућу годину |                |       | Средства из буџета пренета из 2003. године |                       | Трансферна средства за текућу годину |          |        | Средства зарађена из изворних активности текућа година |          | Средства зарађена из изворних активности пренета из 2003. године |                       | Укупна средства |          |        |             |
|--------------------------------------|-------|--|-----------------------|------------------------------|-------------------------------------|----------------|-------|--|-----------------------|--------------------------------------|----------|--------|--|----------|--|-----------------------|-----------------|----------|--------|-------------|
|                                      |       |  |                       |                              | планирано                           | извршено       | % 5/4 | планирано                                  | извршено              | планирано                            | извршено | % 10/9 | планирано  | извршено | планирано  | извршено              | планирано       | извршено | % 17/3 |             |
|                                      |       |  |                       |                              |                                     |                |       |  |                       |                                      |          |        |  |          |  |                       |                 |          |        | 4+7+9+12+14 |
| 1                                    | 2     | 3  | 4                     | 5                            | 6                                   | 7              | 8     | 9  | 10                    | 11                                   | 12       | 13     | 14   | 15       | 16   | 17                    | 18              |          |        |             |
| <b>1206</b>                          |       |  |                       | <b>Студентски стандард</b>   |                                     |                |       |  |                       |                                      |          |        |  |          |  |                       |                 |          |        |             |
| <b>960 ПОМОЋНЕ УСЛУГЕ ОБРАЗОВАЊУ</b> |       |  |                       |                              |                                     |                |       |  |                       |                                      |          |        |  |          |  |                       |                 |          |        |             |
| 269                                  | 411   | Плате и додаци запослених  | 103.251.585,28        |                              |                                     |                |       | 103.251.585,28                             | 85.811.688,32         | 83,11%                               |          |        |  |          | 103.251.585,28   | 85.811.688,32         | 83,11%          |          |        |             |
|                                      | 4111  | Плате и додаци запослених  | 103.251.585,28        |                              |                                     |                |       | 103.251.585,28                             | 85.811.688,32         | 83,11%                               |          |        |  |          | 103.251.585,28   | 85.811.688,32         | 83,11%          |          |        |             |
| 270                                  | 412   | Социјални доприноси на терет послодавца                                | 18.023.557,08         |                              |                                     |                |       | 18.023.557,08                              | 14.901.794,06         | 82,68%                               |          |        |  |          | 18.023.557,08  | 14.901.794,06         | 82,68%          |          |        |             |
|                                      | 4121  | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање                           | 11.065.910,12         |                              |                                     |                |       | 11.065.910,12                              | 9.147.514,29          | 82,66%                               |          |        |  |          | 11.065.910,12  | 9.147.514,29          | 82,66%          |          |        |             |
|                                      | 4122  | Допринос за здравствено осигурање                                      | 6.266.615,24          |                              |                                     |                |       | 6.266.615,24                               | 5.194.055,46          | 82,88%                               |          |        |  |          | 6.266.615,24   | 5.194.055,46          | 82,88%          |          |        |             |
|                                      | 4123  | Допринос за незапосленост  | 691.031,72            |                              |                                     |                |       | 691.031,72                                 | 560.224,31            | 81,07%                               |          |        |  |          | 691.031,72   | 560.224,31            | 81,07%          |          |        |             |
| 271                                  | 414   | Социјална давања запосленима   | 2.000,00              | 2.000,00                     |                                     |                |       |  |                       |                                      |          |        |  |          | 2.000,00   |                       |                 |          |        |             |
|                                      | 4143  | Отпремнине и помоћи  | 2.000,00              | 2.000,00                     |                                     |                |       |  |                       |                                      |          |        |  |          | 2.000,00   |                       |                 |          |        |             |
| 272                                  | 425   | Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали)                      | 8.620.000,00          | 8.620.000,00                 | 8.620.000,00                        | 100,00%        |       |  |                       |                                      |          |        |  |          | 8.620.000,00   | 8.620.000,00          | 100,00%         |          |        |             |
|                                      | 4251  | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката                          | 8.620.000,00          | 8.620.000,00                 | 8.620.000,00                        | 100,00%        |       |  |                       |                                      |          |        |  |          | 8.620.000,00   | 8.620.000,00          | 100,00%         |          |        |             |
|                                      | 4252  | Текуће поправке и одржавање опреме                                     |                       |                              |                                     |                |       |  |                       |                                      |          |        |  |          |  |                       |                 |          |        |             |
| 273                                  | 463   | Донације и трансфери осталим нивоима власти                            | 30.000.000,00         | 30.000.000,00                | 30.000.000,00                       | 100,00%        |       |  |                       |                                      |          |        |  |          | 30.000.000,00  | 30.000.000,00         | 100,00%         |          |        |             |
|                                      | 4631  | Текући трансфери осталим нивоима власти                                | 30.000.000,00         | 30.000.000,00                | 30.000.000,00                       | 100,00%        |       |  |                       |                                      |          |        |  |          | 30.000.000,00  | 30.000.000,00         | 100,00%         |          |        |             |
| 274                                  | 482   | Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом | 1.458.857,64          |                              |                                     |                |       | 1.458.857,64                               | 1.458.857,64          | 100,00%                              |          |        |  |          | 1.458.857,64   | 1.458.857,64          | 100,00%         |          |        |             |
|                                      | 4821  | Порез на фонд зарада   | 1.458.857,64          |                              |                                     |                |       | 1.458.857,64                               | 1.458.857,64          | 100,00%                              |          |        |  |          | 1.458.857,64   | 1.458.857,64          | 100,00%         |          |        |             |
| 275                                  | 512   | Масине и опрема  | 1.600.000,00          | 1.600.000,00                 | 1.600.000,00                        | 100,00%        |       |  |                       |                                      |          |        |  |          | 1.600.000,00   | 1.600.000,00          | 100,00%         |          |        |             |
|                                      | 5122  | Административна опрема   | 1.600.000,00          | 1.600.000,00                 | 1.600.000,00                        | 100,00%        |       |  |                       |                                      |          |        |  |          | 1.600.000,00   | 1.600.000,00          | 100,00%         |          |        |             |
|                                      | 1206  | Студентски стандард  | <b>162.956.000,00</b> | <b>40.222.000,00</b>         | <b>40.220.000,00</b>                | <b>100,00%</b> |       | <b>122.734.000,00</b>                      | <b>102.172.340,02</b> | <b>83,25%</b>                        |          |        |  |          | <b>162.956.000,00</b>  | <b>142.392.340,02</b> | <b>87,38%</b>   |          |        |             |



| Раздео                    | Глава   | Апропријација  | Назив         | Годишњи план укупна средства | Средства из буџета за текућу годину |            |            | Средства из буџета пренета из 2003. године |                | Трансферна средства за текућу годину |              |              | Средства зарађена из изворних активности текућа година |              | Средства зарађена из изворних активности пренета из 2003. године |                | Укупна средства |          |        |
|---------------------------|---|----------------|---------------|------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--|----------------|--------------------------------------|--------------|--------------|--|--------------|--|----------------|-----------------|----------|--------|
|                           |   |                |               |                              | планирано                           | извршено   | % 5/4      | планирано                                  | извршено       | планирано                            | извршено     | % 10/9       | планирано  | извршено     | планирано  | извршено       | планирано       | извршено | % 17/3 |
|                           |   |                |               |                              |                                     |            |            |  |                |                                      |              |              |  |              |  |                |                 |          |        |
| 1                         | 2   | 3              | 4             | 5                            | 6                                   | 7          | 8          | 9  | 10             | 11                                   | 12           | 13           | 14   | 15           | 16   | 17             | 18              |          |        |
| <b>1207</b>               |   |                |               |                              |                                     |            |            |  |                |                                      |              |              |  |              |  |                |                 |          |        |
| <b>820 Услуге културе</b> |   |                |               |                              |                                     |            |            |  |                |                                      |              |              |  |              |  |                |                 |          |        |
| 431                       | Употреба основних средстава                                       |                |               |                              |                                     |            |            |  |                |                                      |              | 1.353.440,89 |  | 1.612.936,00 |  |                | 2.966.376,89    |          |        |
| 4311                      | Зграде и грађевински објекти                                      |                |               |                              |                                     |            |            |  |                |                                      |              | 329.133,89   |  |              |  |                | 329.133,89      |          |        |
| 4312                      | Масине и опрема   |                |               |                              |                                     |            |            |  |                |                                      |              | 178.167,41   |  |              |  |                | 178.167,41      |          |        |
| 4413                      | Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама          |                |               |                              |                                     |            |            |  |                |                                      |              | 650.077,70   |  |              |  |                | 650.077,70      |          |        |
| 4442                      | Казне за кашњење  |                |               |                              |                                     |            |            |  |                |                                      |              | 67.196,70    |  |              |  |                | 67.196,70       |          |        |
| 4727                      | Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт           |                |               |                              |                                     |            |            |  |                |                                      |              | 65.714,29    |  |              |  |                | 65.714,29       |          |        |
| 5132                      | Нематеријална основна средства                                    |                |               |                              |                                     |            |            |  |                |                                      |              | 60.647,30    |  |              |  |                | 60.647,30       |          |        |
| 5231                      | Залихе робе за даљу продају                                       |                |               |                              |                                     |            |            |  |                |                                      |              | 2.503,60     |  | 150.000,00   |  |                | 152.503,60      |          |        |
| 6216                      | Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи                   |                |               |                              |                                     |            |            |  |                |                                      |              |              |  | 1.462.936,00 |  |                | 1.462.936,00    |          |        |
| 276                       | 411 Плате и додаци запослених                                     | 268.002.425,00 |               |                              |                                     |            |            | 259.141.225,00                             | 252.142.382,56 | 97,30%                               | 8.861.200,00 | 6.012.188,51 |  | 3.161.912,64 | 268.002.425,00   | 261.316.483,71 | 97,51%          |          |        |
|                           | 4111 Плате и додаци запослених                                    | 268.002.425,00 |               |                              |                                     |            |            | 259.141.225,00                             | 252.142.382,56 | 97,30%                               | 8.861.200,00 | 6.012.188,51 |  | 3.161.912,64 | 268.002.425,00   | 261.316.483,71 | 97,51%          |          |        |
| 277                       | 412 Социјални доприноси на терет послодавца                       | 48.074.357,00  |               |                              |                                     |            |            | 46.313.175,00                              | 43.761.110,63  | 94,49%                               | 1.761.182,00 | 3.459.706,08 |  | 1.481.130,88 | 48.074.357,00  | 48.701.947,59  | 101,31%         |          |        |
|                           | 4121 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање                 | 29.503.294,00  |               |                              |                                     |            |            | 28.433.675,00                              | 26.863.513,23  | 94,48%                               | 1.069.619,00 | 3.059.800,56 |  | 1.481.130,88 | 29.503.294,00  | 31.404.444,67  | 106,44%         |          |        |
|                           | 4122 Допринос за здравствено осигурање                            | 16.744.579,00  |               |                              |                                     |            |            | 16.111.565,00                              | 15.249.512,24  | 94,65%                               | 633.014,00   | 359.939,09   |  |              | 16.744.579,00  | 15.609.451,33  | 93,22%          |          |        |
|                           | 4123 Допринос за незапосленост                                    | 1.826.484,00   |               |                              |                                     |            |            | 1.767.935,00                               | 1.648.085,16   | 93,22%                               | 58.549,00    | 39.966,43    |  |              | 1.826.484,00   | 1.688.051,59   | 92,42%          |          |        |
| 278                       | 413 Накнаде у натури  | 20.000,00      |               |                              |                                     |            |            |  |                |                                      |              | 20.000,00    |  | 20.000,00    |  | 62.682,60      | 313,41%         |          |        |
|                           | 4131 Накнаде у натури   | 20.000,00      |               |                              |                                     |            |            |  |                |                                      |              | 20.000,00    |  | 20.000,00    |  | 62.682,60      | 313,41%         |          |        |
| 279                       | 414 Социјална давања запосленима                                  | 2.200.000,00   |               |                              |                                     |            |            | 1.500.000,00                               | 1.444.999,14   | 96,33%                               | 700.000,00   | 382.701,79   |  |              | 2.200.000,00   | 1.827.700,93   | 83,08%          |          |        |
|                           | 4141 Исплата накнада за време одсуствовања с посла                |                |               |                              |                                     |            |            |  |                |                                      |              | 275.979,96   |  |              |  | 275.979,96     |                 |          |        |
|                           | 4143 Отпремнине и помоћи  | 600.000,00     |               |                              |                                     |            |            | 500.000,00                                 | 445.001,00     | 89,00%                               | 100.000,00   |              |  |              | 600.000,00   | 445.001,00     | 74,17%          |          |        |
|                           | 4144 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице | 1.600.000,00   |               |                              |                                     |            |            | 1.000.000,00                               | 999.998,14     | 100,00%                              | 600.000,00   | 106.721,83   |  |              | 1.600.000,00   | 1.106.719,97   | 69,17%          |          |        |
| 280                       | 415 Накнаде за запослене  | 11.500.000,00  |               |                              |                                     |            |            | 11.500.000,00                              | 9.488.610,57   | 82,51%                               |              | 10.055,71    |  |              | 11.500.000,00  | 9.498.666,28   | 82,60%          |          |        |
|                           | 4151 Накнаде за запослене   | 11.500.000,00  |               |                              |                                     |            |            | 11.500.000,00                              | 9.488.610,57   | 82,51%                               |              | 10.055,71    |  |              | 11.500.000,00  | 9.498.666,28   | 82,60%          |          |        |
| 281                       | 416 Награде, бонуси и остали посебни расходи                      | 130.000,00     |               |                              |                                     |            |            |  |                |                                      |              | 130.000,00   | 109.302,44   |              | 130.000,00   | 109.302,44     | 84,08%          |          |        |
|                           | 4161 Награде, бонуси и остали посебни расходи                     | 130.000,00     |               |                              |                                     |            |            |  |                |                                      |              | 130.000,00   | 109.302,44   |              | 130.000,00   | 109.302,44     | 84,08%          |          |        |
| 282                       | 421 Стални трошкови   | 55.403.900,00  | 51.895.000,00 | 48.322.126,88                | 93,12%                              | 947.000,00 | 947.000,00 |  |                |                                      | 2.561.900,00 | 5.201.130,74 |  |              | 55.403.900,00  | 54.470.257,62  | 98,31%          |          |        |
|                           | 4211 Трошкови платног промета и банкарских услуга                 | 2.061.900,00   | 1.680.000,00  | 1.680.000,00                 | 100,00%                             |            |            |  |                |                                      | 381.900,00   | 197.211,93   |  |              | 2.061.900,00   | 1.877.211,93   | 91,04%          |          |        |
|                           | 4212 Енергетске услуге  | 24.962.000,00  | 24.615.000,00 | 21.642.126,88                | 87,92%                              | 347.000,00 | 347.000,00 |  |                |                                      |              | 219.389,13   |  |              | 24.962.000,00  | 22.208.516,01  | 88,97%          |          |        |
|                           | 4213 Комуналне услуге   | 6.100.000,00   | 6.100.000,00  | 6.100.000,00                 | 100,00%                             |            |            |  |                |                                      |              | 36.188,46    |  |              | 6.100.000,00   | 6.136.188,46   | 100,59%         |          |        |
|                           | 4214 Услуге комуникација  | 4.380.000,00   | 3.000.000,00  | 3.000.000,00                 | 100,00%                             |            |            |  |                |                                      | 1.380.000,00 | 2.195.373,53 |  |              | 4.380.000,00   | 5.195.373,53   | 118,62%         |          |        |
|                           | 4215 Трошкови осигурања   | 14.100.000,00  | 13.500.000,00 | 12.900.000,00                | 95,56%                              | 600.000,00 | 600.000,00 |  |                |                                      |              | 244.911,31   |  |              | 14.100.000,00  | 13.744.911,31  | 97,48%          |          |        |
|                           | 4216 Закуп имовине и опреме                                       | 3.800.000,00   | 3.000.000,00  | 3.000.000,00                 | 100,00%                             |            |            |  |                |                                      | 800.000,00   | 2.308.056,38 |  |              | 3.800.000,00   | 5.308.056,38   | 139,69%         |          |        |
| 283                       | 422 Трошкови путовања   | 3.872.100,00   |               | 461.293,00                   |                                     |            |            | 1.950.000,00                               | 1.949.563,57   | 99,98%                               | 1.922.100,00 | 6.005.273,77 |  |              | 3.872.100,00   | 8.416.130,34   | 217,35%         |          |        |
|                           | 4221 Трошкови службених путовања у земљи                          | 822.100,00     |               | 210.240,00                   |                                     |            |            |  |                |                                      | 822.100,00   | 4.636.192,45 |  |              | 822.100,00   | 4.846.432,45   | 589,52%         |          |        |
|                           | 4222 Трошкови службених путовања у иностранство                   | 2.050.000,00   |               | 251.053,00                   |                                     |            |            | 1.950.000,00                               | 1.949.563,57   | 99,98%                               | 100.000,00   | 359.265,32   |  |              | 2.050.000,00   | 2.559.881,89   | 124,87%         |          |        |
|                           | 4223 Трошкови путовања у оквиру редовног рада                     | 400.000,00     |               |                              |                                     |            |            |  |                |                                      | 400.000,00   |              |  |              | 400.000,00   |                |                 |          |        |
|                           | 4229 Остали трошкови транспорта                                   | 600.000,00     |               |                              |                                     |            |            |  |                |                                      | 600.000,00   | 1.009.816,00 |  |              | 600.000,00   | 1.009.816,00   | 168,30%         |          |        |
| 284                       | 423 Услуге по уговору   | 14.207.160,00  | 8.552.160,00  | 8.664.704,82                 | 101,32%                             |            |            | 3.350.000,00                               | 3.350.000,00   | 100,00%                              | 2.305.000,00 | 5.631.651,00 |  |              | 14.207.160,00  | 17.646.355,82  | 124,21%         |          |        |
|                           | 4231 Административне услуге                                       | 10.000,00      |               |                              |                                     |            |            |  |                |                                      | 10.000,00    | 36.698,52    |  |              | 10.000,00  | 36.698,52      | 366,99%         |          |        |
|                           | 4232 Компјутерске услуге  | 415.000,00     | 400.000,00    | 400.000,00                   | 100,00%                             |            |            |  |                |                                      | 15.000,00    | 182.107,31   |  |              | 415.000,00   | 582.107,31     | 140,27%         |          |        |
|                           | 4233 Услуге образовања и усавршавања запослених                   | 930.000,00     | 700.000,00    | 700.000,00                   | 100,00%                             |            |            |  |                |                                      | 230.000,00   | 64.722,07    |  |              | 930.000,00   | 764.722,07     | 82,23%          |          |        |
|                           | 4234 Услуге информисања   | 6.872.160,00   | 3.182.160,00  | 3.282.160,00                 | 103,14%                             |            |            | 3.350.000,00                               | 3.350.000,00   | 100,00%                              | 340.000,00   | 1.554.362,94 |  |              | 6.872.160,00   | 8.186.522,94   | 119,13%         |          |        |
|                           | 4235 Стручне услуге   | 4.320.000,00   | 3.820.000,00  | 3.832.544,82                 | 100,33%                             |            |            |  |                |                                      | 500.000,00   | 702.087,65   |  |              | 4.320.000,00   | 4.534.632,47   | 104,97%         |          |        |
|                           | 4236 Услуге за домаћинство и угоститељство                        |                |               |                              |                                     |            |            |  |                |                                      |              | 23.937,00    |  |              |  | 23.937,00      |                 |          |        |
|                           | 4237 Репрезентација   | 1.070.000,00   |               |                              |                                     |            |            |  |                |                                      | 1.070.000,00 | 2.330.990,53 |  |              | 1.070.000,00   | 2.330.990,53   | 217,85%         |          |        |
|                           | 4239 Остале опште услуге  | 590.000,00     | 450.000,00    | 450.000,00                   | 100,00%                             |            |            |  |                |                                      | 140.000,00   | 736.744,98   |  |              | 590.000,00   | 1.186.744,98   | 201,14%         |          |        |

| Раздео | Глава | Апропријација  | Назив             | Годишњи план укупна средства | Средства из буџета за текућу годину |          |              | Средства из буџета пренета из 2003. године |                   | Трансферна средства за текућу годину |          |               | Средства зарађена из изворних активности текућа година |               | Средства зарађена из изворних активности пренета из 2003. године |                   | Укупна средства          |                          |        |
|--------|-------|--|-------------------|------------------------------|-------------------------------------|----------|--------------|--|-------------------|--------------------------------------|----------|---------------|--|---------------|--|-------------------|--------------------------|--------------------------|--------|
|        |       |  |                   |                              | планирано                           | извршено | % 5/4        | планирано                                  | извршено          | планирано                            | извршено | % 10/9        | планирано  | извршено      | планирано  | извршено          | планирано<br>4+7+9+12+14 | извршено<br>5+8+10+13+15 | % 17/3 |
|        |       |  |                   |                              |                                     |          |              |  |                   |                                      |          |               |  |               |  |                   |                          |                          |        |
| 285    | 424   | Специјализоване услуге   | 44.056.757,00     | 15.500.000,00                | 35.812.926,01                       | 231,05%  | 793.540,00   | 793.540,00                                 | 16.577.217,00     | 16.577.217,00                        | 100,00%  | 11.186.000,00 | 13.156.402,46  | 9.749.702,56  | 44.056.757,00  | 76.089.788,03     | 172,71%                  |                          |        |
|        | 4242  | Услуге образовања, културе и спорта                                    | 42.870.757,00     | 15.500.000,00                | 35.812.926,01                       | 231,05%  | 793.540,00   | 793.540,00                                 | 16.577.217,00     | 16.577.217,00                        | 100,00%  | 10.000.000,00 | 12.312.466,88  | 9.749.702,56  | 42.870.757,00  | 75.245.852,45     | 175,52%                  |                          |        |
|        | 4243  | Медицинске услуге  |                   |                              |                                     |          |              |  |                   |                                      |          |               | 113.320,00   |               |  | 113.320,00        |                          |                          |        |
|        | 4246  | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге               |                   |                              |                                     |          |              |  |                   |                                      |          |               | 164.073,00   |               |  | 164.073,00        |                          |                          |        |
|        | 4249  | Остале специјализоване услуге  | 1.186.000,00      |                              |                                     |          |              |  |                   |                                      |          | 1.186.000,00  | 566.542,58   |               | 1.186.000,00   | 566.542,58        | 47,77%                   |                          |        |
| 286    | 425   | Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали)                      | 16.005.000,00     | 15.005.000,00                | 21.004.350,19                       | 139,98%  |              |  |                   |                                      |          | 1.000.000,00  | 1.620.107,15   | 1.198.527,86  | 16.005.000,00  | 23.822.985,20     | 148,85%                  |                          |        |
|        | 4251  | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката                          | 12.835.000,00     | 12.235.000,00                | 18.235.000,00                       | 149,04%  |              |  |                   |                                      |          | 600.000,00    | 391.438,31   |               | 12.835.000,00  | 18.626.438,31     | 145,12%                  |                          |        |
|        | 4252  | Текуће поправке и одржавање опреме                                     | 3.170.000,00      | 2.770.000,00                 | 2.769.350,19                        | 99,98%   |              |  |                   |                                      |          | 400.000,00    | 1.228.668,84   | 1.198.527,86  | 3.170.000,00   | 5.196.546,89      | 163,93%                  |                          |        |
| 287    | 426   | Материјал  | 23.124.700,00     | 14.350.000,00                | 14.420.955,11                       | 100,49%  |              |  | 5.950.000,00      | 5.950.000,00                         | 100,00%  | 2.824.700,00  | 3.571.504,71   |               | 23.124.700,00  | 23.942.459,82     | 103,54%                  |                          |        |
|        | 4261  | Административни материјал  | 1.734.700,00      | 1.200.000,00                 | 1.199.998,67                        | 100,00%  |              |  |                   |                                      |          | 534.700,00    | 807.959,46   |               | 1.734.700,00   | 2.007.958,13      | 115,75%                  |                          |        |
|        | 4263  | Материјали за образовање и усавршавање запослених                      | 540.000,00        | 440.000,00                   | 440.000,00                          | 100,00%  |              |  |                   |                                      |          | 100.000,00    | 148.854,20   |               | 540.000,00   | 588.854,20        | 109,05%                  |                          |        |
|        | 4264  | Материјали за саобраћај  | 1.300.000,00      | 500.000,00                   | 555.708,00                          | 111,14%  |              |  |                   |                                      |          | 800.000,00    | 1.003.677,65   |               | 1.300.000,00   | 1.559.385,65      | 119,95%                  |                          |        |
|        | 4266  | Материјали за образовање, културу и спорт                              | 18.900.000,00     | 11.950.000,00                | 11.965.329,75                       | 100,13%  |              |  | 5.950.000,00      | 5.950.000,00                         | 100,00%  | 1.000.000,00  | 116.095,16   |               | 18.900.000,00  | 18.031.424,91     | 95,40%                   |                          |        |
|        | 4268  | Материјали за домаћинство и угоститељство                              | 310.000,00        | 260.000,00                   | 259.918,69                          | 99,97%   |              |  |                   |                                      |          | 50.000,00     | 285.261,33   |               | 310.000,00   | 545.180,02        | 175,86%                  |                          |        |
|        | 4269  | Материјали за посебне намене   | 340.000,00        |                              |                                     |          |              |  |                   |                                      |          | 340.000,00    | 1.209.656,91   |               | 340.000,00   | 1.209.656,91      | 355,78%                  |                          |        |
| 288    | 463   | Донације и трансфери осталим нивоима власти                            | 3.050.000,00      | 3.050.000,00                 | 3.030.000,00                        | 99,34%   |              |  |                   |                                      |          |               |  |               | 3.050.000,00   | 3.030.000,00      | 99,34%                   |                          |        |
|        | 4631  | Текући трансфери осталим нивоима власти                                | 3.050.000,00      | 3.050.000,00                 | 3.030.000,00                        | 99,34%   |              |  |                   |                                      |          |               |  |               | 3.050.000,00   | 3.030.000,00      | 99,34%                   |                          |        |
| 289    | 481   | Дотације невладиним организацијама                                     | 147.504.013,70    | 147.344.013,70               | 145.716.658,61                      | 98,90%   | 160.000,00   | 160.000,00                                 |                   |                                      |          |               | 8.500,00   |               | 147.504.013,70   | 145.885.158,61    | 98,90%                   |                          |        |
|        | 4810  | Дотације невладиним организацијама                                     |                   |                              |                                     |          |              |  |                   |                                      |          |               |  |               |  |                   |                          |                          |        |
|        | 4819  | Дотације осталим непрофитним институцијама                             | 147.504.013,70    | 147.344.013,70               | 145.716.658,61                      | 98,90%   | 160.000,00   | 160.000,00                                 |                   |                                      |          |               | 8.500,00   |               | 147.504.013,70   | 145.885.158,61    | 98,90%                   |                          |        |
| 290    | 482   | Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом | 4.836.461,00      | 110.000,00                   | 111.003,17                          | 100,91%  |              |  | 4.216.383,00      | 4.213.986,28                         | 99,94%   | 510.078,00    | 1.237.436,34   |               | 4.836.461,00   | 5.562.425,79      | 115,01%                  |                          |        |
|        | 4821  | Порез на фонд зарада   | 4.586.461,00      |                              |                                     |          |              |  | 4.216.383,00      | 4.213.986,28                         | 99,94%   | 370.078,00    | 542.319,09   |               | 4.586.461,00   | 4.756.305,37      | 103,70%                  |                          |        |
|        | 4822  | Остали порези  | 60.000,00         |                              |                                     |          |              |  |                   |                                      |          | 60.000,00     | 551.256,50   |               | 60.000,00  | 551.256,50        | 918,76%                  |                          |        |
|        | 4823  | Обавезне таксе   | 190.000,00        | 110.000,00                   | 111.003,17                          | 100,91%  |              |  |                   |                                      |          | 80.000,00     | 143.860,75   |               | 190.000,00   | 254.863,92        | 134,14%                  |                          |        |
| 291    | 483   | Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела                 | 2.634.110,00      | 134.110,00                   | 134.110,00                          | 100,00%  |              |  |                   |                                      |          | 2.500.000,00  |  |               | 2.634.110,00   | 134.110,00        | 5,09%                    |                          |        |
|        | 4831  | Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела                 | 2.634.110,00      | 134.110,00                   | 134.110,00                          | 100,00%  |              |  |                   |                                      |          | 2.500.000,00  |  |               | 2.634.110,00   | 134.110,00        | 5,09%                    |                          |        |
| 292    | 512   | Масине и опрема  | 6.336.678,00      | 5.455.840,00                 | 5.510.436,00                        | 101,00%  |              |  |                   |                                      |          | 880.838,00    | 1.241.411,41   | 4.793.471,29  | 6.336.678,00   | 11.545.318,70     | 182,20%                  |                          |        |
|        | 5121  | Опрема за саобраћај  | 300.000,00        |                              |                                     |          |              |  |                   |                                      |          | 300.000,00    | 103.613,18   |               | 300.000,00   | 103.613,18        | 34,54%                   |                          |        |
|        | 5122  | Административна опрема   | 1.917.800,00      | 1.336.962,00                 | 1.391.558,00                        | 104,08%  |              |  |                   |                                      |          | 580.838,00    | 939.711,39   | 4.793.471,29  | 1.917.800,00   | 7.124.740,68      | 371,51%                  |                          |        |
|        | 5124  | Опрема за очување животне средине и науку                              |                   |                              |                                     |          |              |  |                   |                                      |          |               | 198.086,84   |               |  | 198.086,84        |                          |                          |        |
|        | 5126  | Опрема за образовање, културу и спорт                                  | 4.118.878,00      | 4.118.878,00                 | 4.118.878,00                        | 100,00%  |              |  |                   |                                      |          |               |  |               | 4.118.878,00   | 4.118.878,00      | 100,00%                  |                          |        |
|        | 1207  | Култура  | 650.957.661,70    | 261.396.123,70               | 283.188.563,79                      | 108,34%  | 1.900.540,00 | 1.900.540,00                               | 350.498.000,00    | 338.877.869,75                       | 96,68%   | 37.162.998,00 | 49.063.495,60  | 21.997.681,23 | 650.957.661,70   | 695.028.150,37    | 106,77%                  |                          |        |
| 12     |       | Покрајински секретаријат за образовање и културу                       | 11.674.904.914,40 | 965.301.820,22               | 977.730.732,75                      | 101,29%  | 7.948.096,18 | 7.948.096,18                               | 10.664.492.000,00 | 10.613.089.897,98                    | 99,52%   | 37.162.998,00 | 49.063.495,60  | 21.997.681,23 | 11.674.904.914,40  | 11.669.829.903,74 | 99,96%                   |                          |        |

| Раздео | Глава | Назив | Годишњи план<br>укупна<br>средства | Средства из буџета<br>за текућу годину |          |          | Средства из буџета<br>пренета из 2003. године |          | Трансферна средства<br>за текућу годину |          |           | Средства зарађена из<br>изворних активности<br>текућа година |          | Средства зарађена из<br>изворних активности<br>пренета из 2003. године |          | Укупна средства          |                          |           |
|--------|-------|-------|------------------------------------|--|----------|----------|---|----------|---|----------|-----------|--|----------|--|----------|--------------------------|--------------------------|-----------|
|        |       |       |                                    | планирано                              | извршено | %<br>5/4 | планирано                                     | извршено | планирано                               | извршено | %<br>10/9 | планирано  | извршено | планирано  | извршено | планирано<br>4+7+9+12+14 | извршено<br>5+8+10+13+15 | %<br>17/3 |
|        |       |       |                                    |  |          |          |   |          |   |          |           |  |          |  |          |                          |                          |           |

13

**Покрајински секретаријат за спорт и омладину**

1300

**Покрајински секретаријат за спорт и омладину****810 Услуге рекреације и спорта**

|       |      |  |               |               |               |         |           |           |  |  |  |           |  |  |  |               |               |         |
|-------|------|--|---------------|---------------|---------------|---------|-----------|-----------|--|--|--|-----------|--|--|--|---------------|---------------|---------|
| 293   | 411  | Плате и додаци запослених                                    | 10.750.000,00 | 10.750.000,00 | 9.195.783,07  | 85,54%  |           |           |  |  |  |           |  |  |  | 10.750.000,00 | 9.195.783,07  | 85,54%  |
|       | 4111 | Плате и додаци запослених                                    | 10.750.000,00 | 10.750.000,00 | 9.195.783,07  | 85,54%  |           |           |  |  |  |           |  |  |  | 10.750.000,00 | 9.195.783,07  | 85,54%  |
| 294   | 412  | Социјални доприноси на терет послодавца                      | 1.879.000,00  | 1.879.000,00  | 1.601.293,18  | 85,22%  |           |           |  |  |  |           |  |  |  | 1.879.000,00  | 1.601.293,18  | 85,22%  |
|       | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање                 | 1.153.000,00  | 1.153.000,00  | 983.015,34    | 85,26%  |           |           |  |  |  |           |  |  |  | 1.153.000,00  | 983.015,34    | 85,26%  |
|       | 4122 | Допринос за здравствено осигурање                            | 653.000,00    | 653.000,00    | 557.731,90    | 85,41%  |           |           |  |  |  |           |  |  |  | 653.000,00    | 557.731,90    | 85,41%  |
|       | 4123 | Допринос за незапосленост                                    | 73.000,00     | 73.000,00     | 60.545,94     | 82,94%  |           |           |  |  |  |           |  |  |  | 73.000,00     | 60.545,94     | 82,94%  |
| 295   | 413  | Накнаде у натури   | 66.000,00     | 66.000,00     | 60.003,00     | 90,91%  |           |           |  |  |  |           |  |  |  | 66.000,00     | 60.003,00     | 90,91%  |
|       | 4131 | Накнаде у натури   | 66.000,00     | 66.000,00     | 60.003,00     | 90,91%  |           |           |  |  |  |           |  |  |  | 66.000,00     | 60.003,00     | 90,91%  |
| 296   | 414  | Социјална давања запосленима                                 | 111.300,00    | 111.300,00    | 23.000,00     | 20,66%  |           |           |  |  |  |           |  |  |  | 111.300,00    | 23.000,00     | 20,66%  |
|       | 4141 | Исплата накнада за време одсуствовања с посла                | 50.000,00     | 50.000,00     |               |         |           |           |  |  |  |           |  |  |  | 50.000,00     |               |         |
|       | 4143 | Отпремнине и помоћи  | 38.300,00     | 38.300,00     |               |         |           |           |  |  |  |           |  |  |  | 38.300,00     |               |         |
|       | 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице | 23.000,00     | 23.000,00     | 23.000,00     | 100,00% |           |           |  |  |  |           |  |  |  | 23.000,00     | 23.000,00     | 100,00% |
| 297   | 415  | Накнаде за запослене   | 65.681,00     | 65.681,00     | 46.658,00     | 71,04%  |           |           |  |  |  |           |  |  |  | 65.681,00     | 46.658,00     | 71,04%  |
|       | 4151 | Накнаде за запослене   | 65.681,00     | 65.681,00     | 46.658,00     | 71,04%  |           |           |  |  |  |           |  |  |  | 65.681,00     | 46.658,00     | 71,04%  |
| 298   | 416  | Награде, бонуси и остали посебни расходи                     | 129.250,00    | 129.250,00    | 125.797,15    | 97,33%  |           |           |  |  |  |           |  |  |  | 129.250,00    | 125.797,15    | 97,33%  |
|       | 4161 | Награде, бонуси и остали посебни расходи                     | 129.250,00    | 129.250,00    | 125.797,15    | 97,33%  |           |           |  |  |  |           |  |  |  | 129.250,00    | 125.797,15    | 97,33%  |
| 299   | 421  | Стални трошкови  | 579.000,00    | 529.000,00    | 494.293,28    | 93,44%  |           |           |  |  |  | 50.000,00 |  |  |  | 579.000,00    | 494.293,28    | 85,37%  |
|       | 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга                 | 90.000,00     | 40.000,00     | 6.000,00      | 15,00%  |           |           |  |  |  | 50.000,00 |  |  |  | 90.000,00     | 6.000,00      | 6,67%   |
|       | 4214 | Услуге комуникација  | 489.000,00    | 489.000,00    | 488.293,28    | 99,86%  |           |           |  |  |  |           |  |  |  | 489.000,00    | 488.293,28    | 99,86%  |
| 300   | 422  | Трошкови путовања  | 387.500,00    | 387.500,00    | 242.384,87    | 62,55%  |           |           |  |  |  |           |  |  |  | 387.500,00    | 242.384,87    | 62,55%  |
|       | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи                          | 150.000,00    | 150.000,00    | 133.093,54    | 88,73%  |           |           |  |  |  |           |  |  |  | 150.000,00    | 133.093,54    | 88,73%  |
|       | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство                   | 218.500,00    | 218.500,00    | 109.291,33    | 50,02%  |           |           |  |  |  |           |  |  |  | 218.500,00    | 109.291,33    | 50,02%  |
|       | 4223 | Трошкови путовања у оквиру редовног рада                     | 19.000,00     | 19.000,00     |               |         |           |           |  |  |  |           |  |  |  | 19.000,00     |               |         |
| 301   | 423  | Услуге по уговору  | 550.850,00    | 525.850,00    | 335.641,48    | 63,83%  | 25.000,00 | 25.000,00 |  |  |  |           |  |  |  | 550.850,00    | 360.641,48    | 65,47%  |
|       | 4231 | Административне услуге                                       | 38.000,00     | 38.000,00     | 29.397,58     | 77,36%  |           |           |  |  |  |           |  |  |  | 38.000,00     | 29.397,58     | 77,36%  |
|       | 4232 | Компјутерске услуге  | 21.850,00     | 21.850,00     |               |         |           |           |  |  |  |           |  |  |  | 21.850,00     |               |         |
|       | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених                   | 86.000,00     | 86.000,00     | 42.228,00     | 49,10%  |           |           |  |  |  |           |  |  |  | 86.000,00     | 42.228,00     | 49,10%  |
|       | 4234 | Услуге информисања   | 65.000,00     | 40.000,00     | 40.000,00     | 100,00% | 25.000,00 | 25.000,00 |  |  |  |           |  |  |  | 65.000,00     | 65.000,00     | 100,00% |
|       | 4235 | Стручне услуге   | 150.000,00    | 150.000,00    | 119.068,00    | 79,38%  |           |           |  |  |  |           |  |  |  | 150.000,00    | 119.068,00    | 79,38%  |
|       | 4236 | Услуге за домаћинство и угоститељство                        | 100.000,00    | 100.000,00    | 74.627,90     | 74,63%  |           |           |  |  |  |           |  |  |  | 100.000,00    | 74.627,90     | 74,63%  |
|       | 4237 | Репрезентација   | 80.000,00     | 80.000,00     | 27.364,00     | 34,21%  |           |           |  |  |  |           |  |  |  | 80.000,00     | 27.364,00     | 34,21%  |
|       | 4239 | Остале опште услуге  | 10.000,00     | 10.000,00     | 2.956,00      | 29,56%  |           |           |  |  |  |           |  |  |  | 10.000,00     | 2.956,00      | 29,56%  |
| 302   | 424  | Специјализоване услуге                                       | 78.500,00     | 78.500,00     | 47.700,00     | 60,76%  |           |           |  |  |  |           |  |  |  | 78.500,00     | 47.700,00     | 60,76%  |
|       | 4242 | Услуге образовања, културе и спорта                          | 28.500,00     | 28.500,00     |               |         |           |           |  |  |  |           |  |  |  | 28.500,00     |               |         |
|       | 4249 | Остале специјализоване услуге                                | 50.000,00     | 50.000,00     | 47.700,00     | 95,40%  |           |           |  |  |  |           |  |  |  | 50.000,00     | 47.700,00     | 95,40%  |
| 303   | 425  | Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали)            | 11.000,00     | 11.000,00     | 8.470,80      | 77,01%  |           |           |  |  |  |           |  |  |  | 11.000,00     | 8.470,80      | 77,01%  |
|       | 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме                           | 11.000,00     | 11.000,00     | 8.470,80      | 77,01%  |           |           |  |  |  |           |  |  |  | 11.000,00     | 8.470,80      | 77,01%  |
| 304   | 426  | Материјал  | 321.800,00    | 321.800,00    | 285.100,00    | 88,60%  |           |           |  |  |  |           |  |  |  | 321.800,00    | 285.100,00    | 88,60%  |
|       | 4261 | Административни материјал                                    | 14.300,00     | 14.300,00     | 1.630,00      | 11,40%  |           |           |  |  |  |           |  |  |  | 14.300,00     | 1.630,00      | 11,40%  |
|       | 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених            | 85.500,00     | 85.500,00     | 84.294,00     | 98,59%  |           |           |  |  |  |           |  |  |  | 85.500,00     | 84.294,00     | 98,59%  |
|       | 4266 | Материјали за образовање, културу и спорт                    | 202.000,00    | 202.000,00    | 199.176,00    | 98,60%  |           |           |  |  |  |           |  |  |  | 202.000,00    | 199.176,00    | 98,60%  |
|       | 4269 | Материјали за посебне намене                                 | 20.000,00     | 20.000,00     |               |         |           |           |  |  |  |           |  |  |  | 20.000,00     |               |         |
| 305   | 444  | Пратећи трошкови задуживања                                  | 19.000,00     | 19.000,00     | 285,77        | 1,50%   |           |           |  |  |  |           |  |  |  | 19.000,00     | 285,77        | 1,50%   |
|       | 4441 | Негативне курсне разлике                                     | 19.000,00     | 19.000,00     | 285,77        | 1,50%   |           |           |  |  |  |           |  |  |  | 19.000,00     | 285,77        | 1,50%   |
| 305-1 | 463  | Донације и трансфери осталим нивоима власти                  | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 100,00% |           |           |  |  |  |           |  |  |  | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 100,00% |
|       | 4631 | Текући трансфери осталим нивоима власти                      | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 100,00% |           |           |  |  |  |           |  |  |  | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 100,00% |

| Раздео | Глава       | Апропријација | Назив  | Годишњи план укупна средства | Средства из буџета за текућу годину |                       |               | Средства из буџета пренета из 2003. године |                  | Трансферна средства за текућу годину |          |        | Средства зарађена из изворних активности текућа година |                  | Средства зарађена из изворних активности пренета из 2003. године |          | Укупна средства |                       |                       |               |
|--------|-------------|---------------|--|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------|--|------------------|--------------------------------------|----------|--------|--|------------------|--|----------|-----------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
|        |             |               |  |                              | планирано                           | извршено              | % 5/4         | планирано                                  | извршено         | планирано                            | извршено | % 10/9 | планирано  | извршено         | планирано  | извршено | планирано       | извршено              | % 17/3                |               |
|        |             |               |  |                              |                                     |                       |               |  |                  |                                      |          |        |  |                  |  |          |                 |                       |                       | 4             |
| 306    | 472         |               | Накнаде за социјалну заштиту из буџета                                 | 956.300,00                   | 956.300,00                          | 856.083,41            | 89,52%        |  |                  |                                      |          |        |  |                  |  |          |                 | 956.300,00            | 856.083,41            | 89,52%        |
|        | 4727        |               | Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт                | 956.300,00                   | 956.300,00                          | 856.083,41            | 89,52%        |  |                  |                                      |          |        |  |                  |  |          |                 | 956.300,00            | 856.083,41            | 89,52%        |
| 307    | 481         |               | Дотације невладиним организацијама                                     | 64.330.000,00                | 63.400.000,00                       | 63.370.151,75         | 99,95%        | 30.000,00                                  | 30.000,00        |                                      |          |        | 900.000,00   | 30.000,00        |  |          |                 | 64.330.000,00         | 63.430.151,75         | 98,60%        |
|        | 4819        |               | Дотације осталим непрофитним институцијама                             | 64.330.000,00                | 63.400.000,00                       | 63.370.151,75         | 99,95%        | 30.000,00                                  | 30.000,00        |                                      |          |        | 900.000,00   | 30.000,00        |  |          |                 | 64.330.000,00         | 63.430.151,75         | 98,60%        |
| 308    | 482         |               | Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом | 277.138,99                   | 227.138,99                          | 195.440,60            | 86,04%        |  |                  |                                      |          |        | 50.000,00  |                  |  |          |                 | 277.138,99            | 195.440,60            | 70,52%        |
|        | 4821        |               | Порез на фонд зарада   | 150.138,99                   | 150.138,99                          | 150.138,99            | 100,00%       |  |                  |                                      |          |        |  |                  |  |          |                 | 150.138,99            | 150.138,99            | 100,00%       |
|        | 4822        |               | Остали порези  | 107.000,00                   | 57.000,00                           | 41.031,61             | 71,99%        |  |                  |                                      |          |        | 50.000,00  |                  |  |          |                 | 107.000,00            | 41.031,61             | 38,35%        |
|        | 4823        |               | Обавезне таксе   | 10.000,00                    | 10.000,00                           | 4.270,00              | 42,70%        |  |                  |                                      |          |        |  |                  |  |          |                 | 10.000,00             | 4.270,00              | 42,70%        |
|        | 4824        |               | Новчане казне наметнуте од једног нивоа власти другом                  | 10.000,00                    | 10.000,00                           |                       |               |  |                  |                                      |          |        |  |                  |  |          |                 | 10.000,00             |                       |               |
| 309    | 483         |               | Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела                 | 47.500,00                    | 47.500,00                           | 42.713,30             | 89,92%        |  |                  |                                      |          |        |  |                  |  |          |                 | 47.500,00             | 42.713,30             | 89,92%        |
|        | 4831        |               | Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела                 | 47.500,00                    | 47.500,00                           | 42.713,30             | 89,92%        |  |                  |                                      |          |        |  |                  |  |          |                 | 47.500,00             | 42.713,30             | 89,92%        |
| 310    | 621         |               | Набавка домаће финансијске имовине                                     | 250.000,00                   | 250.000,00                          | 250.000,00            | 100,00%       |  |                  |                                      |          |        |  |                  |  |          |                 | 250.000,00            | 250.000,00            | 100,00%       |
|        | 6216        |               | Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи                        | 250.000,00                   | 250.000,00                          | 250.000,00            | 100,00%       |  |                  |                                      |          |        |  |                  |  |          |                 | 250.000,00            | 250.000,00            | 100,00%       |
|        | <b>1300</b> |               | <b>Покрајински секретаријат за спорт и омладину</b>                    | <b>110.809.819,99</b>        | <b>109.754.819,99</b>               | <b>107.180.799,66</b> | <b>97,65%</b> | <b>55.000,00</b>                           | <b>55.000,00</b> |                                      |          |        | <b>1.000.000,00</b>                                    | <b>30.000,00</b> |  |          |                 | <b>110.809.819,99</b> | <b>107.265.799,66</b> | <b>96,80%</b> |
|        | <b>13</b>   |               | <b>Покрајински секретаријат за спорт и омладину</b>                    | <b>110.809.819,99</b>        | <b>109.754.819,99</b>               | <b>107.180.799,66</b> | <b>97,65%</b> | <b>55.000,00</b>                           | <b>55.000,00</b> |                                      |          |        | <b>1.000.000,00</b>                                    | <b>30.000,00</b> |  |          |                 | <b>110.809.819,99</b> | <b>107.265.799,66</b> | <b>96,80%</b> |

| Раздео | Глава | Апропријација | Назив | Годишњи план<br>укупна<br>средства | Средства из буџета<br>за текућу годину |          |          | Средства из буџета<br>пренета из 2003. године |          | Трансферна средства<br>за текућу годину |          |           | Средства зарађена из<br>изворних активности<br>текућа година |          | Средства зарађена из<br>изворних активности<br>пренета из 2003. године |          | Укупна средства          |                          |           |
|--------|-------|---------------|-------|------------------------------------|--|----------|----------|---|----------|---|----------|-----------|--|----------|--|----------|--------------------------|--------------------------|-----------|
|        |       |               |       |                                    | планирано                              | извршено | %<br>5/4 | планирано                                     | извршено | планирано                               | извршено | %<br>10/9 | планирано  | извршено | планирано  | извршено | планирано<br>4+7+9+12+14 | извршено<br>5+8+10+13+15 | %<br>17/3 |
|        |       |               |       |                                    |  |          |          |   |          |   |          |           |  |          |  |          |                          |                          |           |

14

**Покрајински секретаријат за здравство и социјалну политику**

1400

**Покрајински секретаријат за здравство и социјалну политику****760 ЗДРАВСТВО НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ**

|     |      |  |                |                |                |        |               |               |  |  |  |  |  |  |                |                |        |
|-----|------|--|----------------|----------------|----------------|--------|---------------|---------------|--|--|--|--|--|--|----------------|----------------|--------|
| 311 | 411  | Плате и додаци запослених                                    | 59.411.000,00  | 59.411.000,00  | 54.163.268,87  | 91,17% |               |               |  |  |  |  |  |  | 59.411.000,00  | 54.163.268,87  | 91,17% |
|     | 4111 | Плате и додаци запослених                                    | 59.411.000,00  | 59.411.000,00  | 54.163.268,87  | 91,17% |               |               |  |  |  |  |  |  | 59.411.000,00  | 54.163.268,87  | 91,17% |
| 312 | 412  | Социјални доприноси на терет послодавца                      | 10.363.000,00  | 10.363.000,00  | 9.423.997,56   | 90,94% |               |               |  |  |  |  |  |  | 10.363.000,00  | 9.423.997,56   | 90,94% |
|     | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање                 | 6.362.000,00   | 6.362.000,00   | 5.785.200,18   | 90,93% |               |               |  |  |  |  |  |  | 6.362.000,00   | 5.785.200,18   | 90,93% |
|     | 4122 | Допринос за здравствено осигурање                            | 3.605.000,00   | 3.605.000,00   | 3.282.836,93   | 91,06% |               |               |  |  |  |  |  |  | 3.605.000,00   | 3.282.836,93   | 91,06% |
|     | 4123 | Допринос за незапосленост                                    | 396.000,00     | 396.000,00     | 355.960,45     | 89,89% |               |               |  |  |  |  |  |  | 396.000,00     | 355.960,45     | 89,89% |
| 313 | 413  | Накнаде у натури   | 460.800,00     | 400.000,00     | 327.504,92     | 81,88% | 60.800,00     | 60.800,00     |  |  |  |  |  |  | 460.800,00     | 388.304,92     | 84,27% |
|     | 4131 | Накнаде у натури   | 460.800,00     | 400.000,00     | 327.504,92     | 81,88% | 60.800,00     | 60.800,00     |  |  |  |  |  |  | 460.800,00     | 388.304,92     | 84,27% |
| 314 | 414  | Социјална давања запосленима                                 | 550.000,00     | 550.000,00     | 91.560,96      | 16,65% |               |               |  |  |  |  |  |  | 550.000,00     | 91.560,96      | 16,65% |
|     | 4141 | Исплата накнада за време одсуствања с посла                  | 300.000,00     | 300.000,00     | 1.686,04       | 0,56%  |               |               |  |  |  |  |  |  | 300.000,00     | 1.686,04       | 0,56%  |
|     | 4143 | Отпремнине и помоћи  | 100.000,00     | 100.000,00     | 84.874,92      | 84,87% |               |               |  |  |  |  |  |  | 100.000,00     | 84.874,92      | 84,87% |
|     | 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице | 150.000,00     | 150.000,00     | 5.000,00       | 3,33%  |               |               |  |  |  |  |  |  | 150.000,00     | 5.000,00       | 3,33%  |
| 315 | 415  | Накнаде за запослене   | 1.783.000,00   | 1.783.000,00   | 1.516.533,11   | 85,06% |               |               |  |  |  |  |  |  | 1.783.000,00   | 1.516.533,11   | 85,06% |
|     | 4151 | Накнаде за запослене   | 1.783.000,00   | 1.783.000,00   | 1.516.533,11   | 85,06% |               |               |  |  |  |  |  |  | 1.783.000,00   | 1.516.533,11   | 85,06% |
| 316 | 416  | Награде, бонуси и остали посебни расходи                     | 900.000,00     | 900.000,00     | 885.147,68     | 98,35% |               |               |  |  |  |  |  |  | 900.000,00     | 885.147,68     | 98,35% |
|     | 4161 | Награде, бонуси и остали посебни расходи                     | 900.000,00     | 900.000,00     | 885.147,68     | 98,35% |               |               |  |  |  |  |  |  | 900.000,00     | 885.147,68     | 98,35% |
| 317 | 421  | Стални трошкови  | 578.571,15     | 570.000,00     | 425.815,84     | 74,70% | 8.571,15      | 8.571,15      |  |  |  |  |  |  | 578.571,15     | 434.386,99     | 75,08% |
|     | 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга                 | 20.000,00      | 20.000,00      | 2.400,00       | 12,00% |               |               |  |  |  |  |  |  | 20.000,00      | 2.400,00       | 12,00% |
|     | 4214 | Услуге комуникација  | 558.571,15     | 550.000,00     | 423.415,84     | 76,98% | 8.571,15      | 8.571,15      |  |  |  |  |  |  | 558.571,15     | 431.986,99     | 77,34% |
| 318 | 422  | Трошкови путовања  | 1.131.505,00   | 1.130.000,00   | 302.282,78     | 26,75% | 1.505,00      | 1.505,00      |  |  |  |  |  |  | 1.131.505,00   | 303.787,78     | 26,85% |
|     | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи                          | 971.505,00     | 970.000,00     | 270.658,59     | 27,90% | 1.505,00      | 1.505,00      |  |  |  |  |  |  | 971.505,00     | 272.163,59     | 28,01% |
|     | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство                   | 100.000,00     | 100.000,00     | 31.624,19      | 31,62% |               |               |  |  |  |  |  |  | 100.000,00     | 31.624,19      | 31,62% |
|     | 4223 | Трошкови путовања у оквиру редовног рада                     | 10.000,00      | 10.000,00      |                |        |               |               |  |  |  |  |  |  | 10.000,00      |                |        |
|     | 4229 | Остали трошкови транспорта                                   | 50.000,00      | 50.000,00      |                |        |               |               |  |  |  |  |  |  | 50.000,00      |                |        |
| 319 | 423  | Услуге по уговору  | 1.810.000,00   | 1.810.000,00   | 767.104,04     | 42,38% |               |               |  |  |  |  |  |  | 1.810.000,00   | 767.104,04     | 42,38% |
|     | 4231 | Административне услуге                                       | 10.000,00      | 10.000,00      |                |        |               |               |  |  |  |  |  |  | 10.000,00      |                |        |
|     | 4232 | Компјутерске услуге  | 100.000,00     | 100.000,00     |                |        |               |               |  |  |  |  |  |  | 100.000,00     |                |        |
|     | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених                   | 533.000,00     | 533.000,00     | 419.097,44     | 78,63% |               |               |  |  |  |  |  |  | 533.000,00     | 419.097,44     | 78,63% |
|     | 4234 | Услуге информисања   | 200.000,00     | 200.000,00     | 22.000,00      | 11,00% |               |               |  |  |  |  |  |  | 200.000,00     | 22.000,00      | 11,00% |
|     | 4235 | Стручне услуге   | 467.000,00     | 467.000,00     | 168.036,17     | 35,98% |               |               |  |  |  |  |  |  | 467.000,00     | 168.036,17     | 35,98% |
|     | 4236 | Услуге за домаћинство и угоститељство                        | 250.000,00     | 250.000,00     | 149.637,10     | 59,85% |               |               |  |  |  |  |  |  | 250.000,00     | 149.637,10     | 59,85% |
|     | 4237 | Репрезентација   | 200.000,00     | 200.000,00     | 8.333,33       | 4,17%  |               |               |  |  |  |  |  |  | 200.000,00     | 8.333,33       | 4,17%  |
|     | 4239 | Остале опште услуге  | 50.000,00      | 50.000,00      |                |        |               |               |  |  |  |  |  |  | 50.000,00      |                |        |
| 320 | 424  | Специјализоване услуге                                       | 64.000.000,00  | 64.000.000,00  | 63.968.556,37  | 99,95% |               |               |  |  |  |  |  |  | 64.000.000,00  | 63.968.556,37  | 99,95% |
|     | 4243 | Медицинске услуге  | 64.000.000,00  | 64.000.000,00  | 63.968.556,37  | 99,95% |               |               |  |  |  |  |  |  | 64.000.000,00  | 63.968.556,37  | 99,95% |
| 321 | 425  | Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали)            | 50.000,00      | 50.000,00      | 2.019,00       | 4,04%  |               |               |  |  |  |  |  |  | 50.000,00      | 2.019,00       | 4,04%  |
|     | 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме                           | 50.000,00      | 50.000,00      | 2.019,00       | 4,04%  |               |               |  |  |  |  |  |  | 50.000,00      | 2.019,00       | 4,04%  |
| 322 | 426  | Материјал  | 859.349,00     | 859.000,00     | 201.405,40     | 23,45% | 349,00        | 349,00        |  |  |  |  |  |  | 859.349,00     | 201.754,40     | 23,48% |
|     | 4261 | Административни материјал                                    | 344.000,00     | 344.000,00     | 5.400,00       | 1,57%  |               |               |  |  |  |  |  |  | 344.000,00     | 5.400,00       | 1,57%  |
|     | 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених            | 515.349,00     | 515.000,00     | 196.005,40     | 38,06% | 349,00        | 349,00        |  |  |  |  |  |  | 515.349,00     | 196.354,40     | 38,10% |
| 323 | 444  | Пратећи трошкови задуживања                                  | 5.000,00       | 5.000,00       |                |        |               |               |  |  |  |  |  |  | 5.000,00       |                |        |
|     | 4441 | Негативне курсне разлике                                     | 5.000,00       | 5.000,00       |                |        |               |               |  |  |  |  |  |  | 5.000,00       |                |        |
| 324 | 463  | Донације и трансфери осталим нивоима власти                  | 377.410.922,70 | 366.010.000,00 | 353.710.484,17 | 96,64% | 11.400.922,70 | 11.400.922,70 |  |  |  |  |  |  | 377.410.922,70 | 365.111.406,87 | 96,74% |
|     | 4631 | Текући трансфери осталим нивоима власти                      | 167.210.922,70 | 155.810.000,00 | 150.970.288,10 | 96,89% | 11.400.922,70 | 11.400.922,70 |  |  |  |  |  |  | 167.210.922,70 | 162.371.210,80 | 97,11% |
|     | 4632 | Капитални трансфери осталим нивоима власти                   | 210.200.000,00 | 210.200.000,00 | 202.740.196,07 | 96,45% |               |               |  |  |  |  |  |  | 210.200.000,00 | 202.740.196,07 | 96,45% |

| Раздео | Глава | Апропријација  | Назив          | Годишњи план укупна средства | Средства из буџета за текућу годину |          |               | Средства из буџета пренета из 2003. године |          | Трансферна средства за текућу годину |          |        | Средства зарађена из изворних активности текућа година |          | Средства зарађена из изворних активности пренета из 2003. године |                | Укупна средства |          |        |
|--------|-------|--|----------------|------------------------------|-------------------------------------|----------|---------------|--|----------|--------------------------------------|----------|--------|--|----------|--|----------------|-----------------|----------|--------|
|        |       |  |                |                              | планирано                           | извршено | % 5/4         | планирано                                  | извршено | планирано                            | извршено | % 10/9 | планирано  | извршено | планирано  | извршено       | планирано       | извршено | % 17/3 |
|        |       |  |                |                              |                                     |          |               |  |          |                                      |          |        |  |          |  |                |                 |          |        |
| 1      | 2     | 3  | 4              | 5                            | 6                                   | 7        | 8             | 9  | 10       | 11                                   | 12       | 13     | 14   | 15       | 16   | 17             | 18              |          |        |
| 325    | 472   | Накнаде за социјалну заштиту из буџета                                 | 15.369.879,36  | 13.500.000,00                | 9.373.204,00                        | 69,43%   | 1.869.879,36  | 1.869.879,36                               |          |                                      |          |        |  |          | 15.369.879,36  | 11.243.083,36  | 73,15%          |          |        |
|        | 4721  | Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности                     |                |                              |                                     |          |               |  |          |                                      |          |        |  |          |  |                |                 |          |        |
|        | 4727  | Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт                |                |                              |                                     |          |               |  |          |                                      |          |        |  |          |  |                |                 |          |        |
|        | 4729  | Остале накнаде из буџета   | 15.369.879,36  | 13.500.000,00                | 9.373.204,00                        | 69,43%   | 1.869.879,36  | 1.869.879,36                               |          |                                      |          |        |  |          | 15.369.879,36  | 11.243.083,36  | 73,15%          |          |        |
| 326-1  | 481   | Дотације невладиним организацијама                                     | 7.070.000,00   | 7.070.000,00                 | 7.063.200,00                        | 99,90%   |               |  |          |                                      |          |        |  |          | 7.070.000,00   | 7.063.200,00   | 99,90%          |          |        |
|        | 4819  | Дотације осталим непрофитним институцијама                             | 7.070.000,00   | 7.070.000,00                 | 7.063.200,00                        | 99,90%   |               |  |          |                                      |          |        |  |          | 7.070.000,00   | 7.063.200,00   | 99,90%          |          |        |
| 326-2  | 481   | Дотације невладиним организацијама                                     | 1.300.000,00   | 1.300.000,00                 | 1.284.897,00                        | 98,84%   |               |  |          |                                      |          |        |  |          | 1.300.000,00   | 1.284.897,00   | 98,84%          |          |        |
|        | 4819  | Дотације осталим непрофитним институцијама                             | 1.300.000,00   | 1.300.000,00                 | 1.284.897,00                        | 98,84%   |               |  |          |                                      |          |        |  |          | 1.300.000,00   | 1.284.897,00   | 98,84%          |          |        |
| 326-3  | 481   | Дотације невладиним организацијама                                     | 4.800.000,00   | 4.700.000,00                 | 4.640.000,00                        | 98,72%   | 100.000,00    | 100.000,00                                 |          |                                      |          |        |  |          | 4.800.000,00   | 4.740.000,00   | 98,75%          |          |        |
|        | 4819  | Дотације осталим непрофитним институцијама                             | 4.800.000,00   | 4.700.000,00                 | 4.640.000,00                        | 98,72%   | 100.000,00    | 100.000,00                                 |          |                                      |          |        |  |          | 4.800.000,00   | 4.740.000,00   | 98,75%          |          |        |
| 327    | 482   | Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом | 1.009.607,32   | 1.009.607,32                 | 895.107,32                          | 88,66%   |               |  |          |                                      |          |        |  |          | 1.009.607,32   | 895.107,32     | 88,66%          |          |        |
|        | 4821  | Порез на фонд зарада   | 889.607,32     | 889.607,32                   | 889.607,32                          | 100,00%  |               |  |          |                                      |          |        |  |          | 889.607,32   | 889.607,32     | 100,00%         |          |        |
|        | 4822  | Остали порези  | 40.000,00      | 40.000,00                    |                                     |          |               |  |          |                                      |          |        |  |          | 40.000,00  |                |                 |          |        |
|        | 4823  | Обавезне таксе   | 40.000,00      | 40.000,00                    | 5.500,00                            | 13,75%   |               |  |          |                                      |          |        |  |          | 40.000,00  | 5.500,00       | 13,75%          |          |        |
|        | 4824  | Новчане казне наметнуте од једног нивоа власти другом                  | 40.000,00      | 40.000,00                    |                                     |          |               |  |          |                                      |          |        |  |          | 40.000,00  |                |                 |          |        |
| 328    | 483   | Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела                 | 40.000,00      | 40.000,00                    |                                     |          |               |  |          |                                      |          |        |  |          | 40.000,00  |                |                 |          |        |
|        | 4831  | Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела                 | 40.000,00      | 40.000,00                    |                                     |          |               |  |          |                                      |          |        |  |          | 40.000,00  |                |                 |          |        |
| 329    | 621   | Набавка домаће финансијске имовине                                     | 2.160.000,00   | 2.160.000,00                 | 2.160.000,00                        | 100,00%  |               |  |          |                                      |          |        |  |          | 2.160.000,00   | 2.160.000,00   | 100,00%         |          |        |
|        | 6216  | Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи                        | 2.160.000,00   | 2.160.000,00                 | 2.160.000,00                        | 100,00%  |               |  |          |                                      |          |        |  |          | 2.160.000,00   | 2.160.000,00   | 100,00%         |          |        |
|        | 1400  | Покрајински секретаријат за здравство и социјалну политику             | 551.062.634,53 | 537.620.607,32               | 511.202.089,02                      | 95,09%   | 13.442.027,21 | 13.442.027,21                              |          |                                      |          |        |  |          | 551.062.634,53   | 524.644.116,23 | 95,21%          |          |        |
|        | 14    | Покрајински секретаријат за здравство и социјалну политику             | 551.062.634,53 | 537.620.607,32               | 511.202.089,02                      | 95,09%   | 13.442.027,21 | 13.442.027,21                              |          |                                      |          |        |  |          | 551.062.634,53   | 524.644.116,23 | 95,21%          |          |        |

| Раздео | Глава | Апропријација | Назив | Годишњи план укупна средства | Средства из буџета за текућу годину |          |       | Средства из буџета пренета из 2003. године |          | Трансферна средства за текућу годину |          |        | Средства зарађена из изворних активности текућа година |          | Средства зарађена из изворних активности пренета из 2003. године |          | Укупна средства |          |   |
|--------|-------|---------------|-------|------------------------------|-------------------------------------|----------|-------|--|----------|--------------------------------------|----------|--------|--|----------|--|----------|-----------------|----------|---|
|        |       |               |       |                              | планирано                           | извршено | % 5/4 | планирано                                  | извршено | планирано                            | извршено | % 10/9 | планирано  | извршено | планирано  | извршено | планирано       | извршено | % |
|        |       |               |       |                              |                                     |          |       |  |          |                                      |          |        |  |          |  |          |                 |          |   |
| 1      | 2     | 3             | 4     | 5                            | 6                                   | 7        | 8     | 9  | 10       | 11                                   | 12       | 13     | 14   | 15       | 16   | 17       | 18              |          |   |

15

**Покрајински секретаријат за рад, запошљавање и равноправност полова**

1500

**Покрајински секретаријат за рад, запошљавање и равноправност полова****410 Општи економски и комерцијални послови**

|     |      |  |               |               |              |         |           |           |  |  |  |               |            |           |               |               |              |        |
|-----|------|--|---------------|---------------|--------------|---------|-----------|-----------|--|--|--|---------------|------------|-----------|---------------|---------------|--------------|--------|
| 330 | 411  | Плате и додаци запослених                                    | 10.328.000,00 | 10.328.000,00 | 8.117.334,35 | 78,60%  |           |           |  |  |  |               |            |           | 10.328.000,00 | 8.117.334,35  | 78,60%       |        |
|     | 4111 | Плате и додаци запослених                                    | 10.328.000,00 | 10.328.000,00 | 8.117.334,35 | 78,60%  |           |           |  |  |  |               |            |           | 10.328.000,00 | 8.117.334,35  | 78,60%       |        |
| 331 | 412  | Социјални доприноси на терет послодавца                      | 1.808.000,00  | 1.808.000,00  | 1.410.911,42 | 78,04%  |           |           |  |  |  |               |            |           | 1.808.000,00  | 1.410.911,42  | 78,04%       |        |
|     | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање                 | 1.110.000,00  | 1.110.000,00  | 866.121,80   | 78,03%  |           |           |  |  |  |               |            |           | 1.110.000,00  | 866.121,80    | 78,03%       |        |
|     | 4122 | Допринос за здравствено осигурање                            | 628.000,00    | 628.000,00    | 491.563,05   | 78,27%  |           |           |  |  |  |               |            |           | 628.000,00    | 491.563,05    | 78,27%       |        |
|     | 4123 | Допринос за незапосленост                                    | 70.000,00     | 70.000,00     | 53.226,57    | 76,04%  |           |           |  |  |  |               |            |           | 70.000,00     | 53.226,57     | 76,04%       |        |
| 332 | 413  | Накнаде у натури   | 50.000,00     | 50.000,00     | 44.309,81    | 88,62%  |           |           |  |  |  |               |            |           | 50.000,00     | 44.309,81     | 88,62%       |        |
|     | 4131 | Накнаде у натури   | 50.000,00     | 50.000,00     | 44.309,81    | 88,62%  |           |           |  |  |  |               |            |           | 50.000,00     | 44.309,81     | 88,62%       |        |
| 333 | 414  | Социјална давања запосленима                                 | 201.000,00    | 201.000,00    | 107.210,35   | 53,34%  |           |           |  |  |  |               |            |           | 201.000,00    | 107.210,35    | 53,34%       |        |
|     | 4141 | Исплата накнада за време одсуствања с посла                  | 150.000,00    | 150.000,00    | 72.511,89    | 48,34%  |           |           |  |  |  |               |            |           | 150.000,00    | 72.511,89     | 48,34%       |        |
|     | 4143 | Отпремнине и помоћи  | 30.000,00     | 30.000,00     | 14.038,46    | 46,79%  |           |           |  |  |  |               |            |           | 30.000,00     | 14.038,46     | 46,79%       |        |
|     | 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице | 21.000,00     | 21.000,00     | 20.660,00    | 98,38%  |           |           |  |  |  |               |            |           | 21.000,00     | 20.660,00     | 98,38%       |        |
| 334 | 415  | Накнаде за запослене   | 115.300,00    | 115.300,00    | 109.928,78   | 95,34%  |           |           |  |  |  |               |            |           | 115.300,00    | 109.928,78    | 95,34%       |        |
|     | 4151 | Накнаде за запослене   | 115.300,00    | 115.300,00    | 109.928,78   | 95,34%  |           |           |  |  |  |               |            |           | 115.300,00    | 109.928,78    | 95,34%       |        |
| 335 | 416  | Награде, бонуси и остали посебни расходи                     | 130.000,00    | 130.000,00    | 124.801,27   | 96,00%  |           |           |  |  |  |               |            |           | 130.000,00    | 124.801,27    | 96,00%       |        |
|     | 4161 | Награде, бонуси и остали посебни расходи                     | 130.000,00    | 130.000,00    | 124.801,27   | 96,00%  |           |           |  |  |  |               |            |           | 130.000,00    | 124.801,27    | 96,00%       |        |
| 336 | 421  | Стални трошкови  | 1.726.539,70  | 289.000,00    | 277.286,22   | 95,95%  | 6.939,70  | 6.939,70  |  |  |  | 1.429.400,00  |            | 1.200,00  | 1.200,00      | 1.726.539,70  | 285.425,92   | 16,53% |
|     | 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга                 | 1.353.600,00  | 13.000,00     | 3.600,00     | 27,69%  |           |           |  |  |  | 1.339.400,00  |            | 1.200,00  | 1.200,00      | 1.353.600,00  | 4.800,00     | 0,35%  |
|     | 4214 | Услуге комуникација  | 372.939,70    | 276.000,00    | 273.686,22   | 99,16%  | 6.939,70  | 6.939,70  |  |  |  | 90.000,00     |            |           |               | 372.939,70    | 280.625,92   | 75,25% |
| 337 | 422  | Трошкови путовања  | 2.327.365,84  | 195.700,00    | 160.167,46   | 81,84%  |           |           |  |  |  | 2.080.000,00  | 12.722,84  | 51.665,84 | 51.665,84     | 2.327.365,84  | 224.556,14   | 9,65%  |
|     | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи                          | 2.065.700,00  | 65.700,00     | 56.635,23    | 86,20%  |           |           |  |  |  | 2.000.000,00  | 12.722,84  |           |               | 2.065.700,00  | 69.358,07    | 3,36%  |
|     | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство                   | 261.665,84    | 130.000,00    | 103.532,23   | 79,64%  |           |           |  |  |  | 80.000,00     | 0,00       | 51.665,84 | 51.665,84     | 261.665,84    | 155.198,07   | 59,31% |
| 338 | 423  | Услуге по уговору  | 11.455.715,93 | 1.468.200,00  | 1.368.713,79 | 93,22%  | 35.481,00 | 35.481,00 |  |  |  | 9.879.800,00  | 413.923,92 | 72.234,93 | 71.792,00     | 11.455.715,93 | 1.889.910,71 | 16,50% |
|     | 4231 | Административне услуге                                       | 60.000,00     | 60.000,00     | 30.960,00    | 51,60%  |           |           |  |  |  |               |            |           | 60.000,00     | 30.960,00     | 51,60%       |        |
|     | 4232 | Компјутерске услуге  | 70.000,00     | 70.000,00     | 43.708,00    | 62,44%  |           |           |  |  |  |               |            |           | 70.000,00     | 43.708,00     | 62,44%       |        |
|     | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених                   | 85.000,00     | 85.000,00     | 79.008,00    | 92,95%  |           |           |  |  |  |               |            |           | 85.000,00     | 79.008,00     | 92,95%       |        |
|     | 4234 | Услуге информисања   | 2.102.550,00  | 276.150,00    | 268.600,00   | 97,27%  |           |           |  |  |  | 1.796.400,00  | 203.087,00 | 30.000,00 | 30.000,00     | 2.102.550,00  | 501.687,00   | 23,86% |
|     | 4235 | Стручне услуге   | 8.512.184,93  | 596.050,00    | 589.854,15   | 98,96%  |           |           |  |  |  | 7.883.400,00  | 136.007,12 | 32.734,93 | 32.292,00     | 8.512.184,93  | 758.153,27   | 8,91%  |
|     | 4236 | Услуге за домаћинство и угоститељство                        | 506.481,00    | 291.000,00    | 277.579,64   | 95,39%  | 35.481,00 | 35.481,00 |  |  |  | 180.000,00    | 66.765,80  |           |               | 506.481,00    | 379.826,44   | 74,99% |
|     | 4237 | Репрезентација   | 40.000,00     | 40.000,00     | 29.004,00    | 72,51%  |           |           |  |  |  |               |            |           | 40.000,00     | 29.004,00     | 72,51%       |        |
|     | 4239 | Остале опште услуге  | 79.500,00     | 50.000,00     | 50.000,00    | 100,00% |           |           |  |  |  | 20.000,00     | 8.064,00   | 9.500,00  | 9.500,00      | 79.500,00     | 67.564,00    | 84,99% |
| 339 | 424  | Специјализоване услуге                                       | 310.000,00    | 10.000,00     | 7.200,00     | 72,00%  |           |           |  |  |  | 300.000,00    |            |           | 310.000,00    | 7.200,00      | 2,32%        |        |
|     | 4242 | Услуге образовања, културе и спорта                          | 300.000,00    |               |              |         |           |           |  |  |  | 300.000,00    |            |           | 300.000,00    |               |              |        |
|     | 4249 | Остале специјализоване услуге                                | 10.000,00     | 10.000,00     | 7.200,00     | 72,00%  |           |           |  |  |  |               |            |           | 10.000,00     | 7.200,00      | 72,00%       |        |
| 340 | 425  | Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали)            | 5.000,00      | 5.000,00      |              |         |           |           |  |  |  |               |            |           | 5.000,00      |               |              |        |
|     | 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме                           | 5.000,00      | 5.000,00      |              |         |           |           |  |  |  |               |            |           | 5.000,00      |               |              |        |
| 341 | 426  | Материјал  | 246.494,00    | 145.000,00    | 132.564,45   | 91,42%  | 1.494,00  | 1.494,00  |  |  |  | 100.000,00    | 3.496,80   |           | 246.494,00    | 137.555,25    | 55,80%       |        |
|     | 4261 | Административни материјал                                    | 125.000,00    | 25.000,00     | 21.708,45    | 86,83%  |           |           |  |  |  | 100.000,00    | 3.496,80   |           | 125.000,00    | 25.205,25     | 20,16%       |        |
|     | 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених            | 121.494,00    | 120.000,00    | 110.856,00   | 92,38%  | 1.494,00  | 1.494,00  |  |  |  |               |            |           | 121.494,00    | 112.350,00    | 92,47%       |        |
| 342 | 444  | Пратећи трошкови задуживања                                  | 5.000,00      | 5.000,00      | 228,46       | 4,57%   |           |           |  |  |  |               |            |           | 5.000,00      | 228,46        | 4,57%        |        |
|     | 4441 | Негативне курсне разлике                                     | 5.000,00      | 5.000,00      | 228,46       | 4,57%   |           |           |  |  |  |               |            |           | 5.000,00      | 228,46        | 4,57%        |        |
| 343 | 463  | Донације и трансфери осталим нивоима власти                  | 42.299.200,00 | 392.000,00    | 389.000,00   | 99,23%  |           |           |  |  |  | 41.907.200,00 |            |           | 42.299.200,00 | 389.000,00    | 0,92%        |        |
|     | 4631 | Текући трансфери осталим нивоима власти                      | 21.684.200,00 | 392.000,00    | 389.000,00   | 99,23%  |           |           |  |  |  | 21.292.200,00 |            |           | 21.684.200,00 | 389.000,00    | 1,79%        |        |
|     | 4632 | Капитални трансфери осталим нивоима власти                   | 20.615.000,00 |               |              |         |           |           |  |  |  | 20.615.000,00 |            |           | 20.615.000,00 |               |              |        |

| Раздео | Глава | Апропријација  | Назив         | Годишњи план укупна средства | Средства из буџета за текућу годину |          |           | Средства из буџета пренета из 2003. године |          | Трансферна средства за текућу годину |              |               | Средства зарађена из изворних активности текућа година |            | Средства зарађена из изворних активности пренета из 2003. године |               | Укупна средства |          |        |
|--------|-------|--|---------------|------------------------------|-------------------------------------|----------|-----------|--|----------|--------------------------------------|--------------|---------------|--|------------|--|---------------|-----------------|----------|--------|
|        |       |  |               |                              | планирано                           | извршено | % 5/4     | планирано                                  | извршено | планирано                            | извршено     | % 10/9        | планирано  | извршено   | планирано  | извршено      | планирано       | извршено | % 17/3 |
|        |       |  |               |                              |                                     |          |           |  |          |                                      |              |               |  |            |  |               |                 |          |        |
| 1      | 2     | 3  | 4             | 5                            | 6                                   | 7        | 8         | 9  | 10       | 11                                   | 12           | 13            | 14   | 15         | 16   | 17            | 18              |          |        |
| 344    | 481   | Дотације невладиним организацијама                                     | 9.348.000,00  | 336.000,00                   | 334.200,00                          | 99,46%   |           |  |          |                                      | 9.012.000,00 | 100.000,00    |  |            | 9.348.000,00   | 434.200,00    | 4,64%           |          |        |
|        | 4819  | Дотације осталим непрофитним институцијама                             | 9.348.000,00  | 336.000,00                   | 334.200,00                          | 99,46%   |           |  |          |                                      | 9.012.000,00 | 100.000,00    |  |            | 9.348.000,00   | 434.200,00    | 4,64%           |          |        |
| 345    | 482   | Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом | 2.444.812,73  | 182.012,73                   | 148.037,73                          | 81,33%   |           |  |          |                                      | 2.261.600,00 | 2.209,95      | 1.200,00   | 1.200,00   | 2.444.812,73   | 151.447,68    | 6,19%           |          |        |
|        | 4821  | Порез на фонд зарада   | 1.062.012,73  | 142.012,73                   | 142.012,73                          | 100,00%  |           |  |          |                                      | 920.000,00   | 2.209,95      |  |            | 1.062.012,73   | 144.222,68    | 13,58%          |          |        |
|        | 4822  | Остали порези  | 1.357.800,00  | 15.000,00                    | 600,00                              | 4,00%    |           |  |          |                                      | 1.341.600,00 |               | 1.200,00   | 1.200,00   | 1.357.800,00   | 1.800,00      | 0,13%           |          |        |
|        | 4823  | Обавезне таксе   | 15.000,00     | 15.000,00                    | 5.425,00                            | 36,17%   |           |  |          |                                      |              |               |  |            | 15.000,00  | 5.425,00      | 36,17%          |          |        |
|        | 4824  | Новчане казне наметнуте од једног нивоа власти другом                  | 10.000,00     | 10.000,00                    |                                     |          |           |  |          |                                      |              |               |  |            | 10.000,00  |               |                 |          |        |
| 346    | 483   | Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела                 | 10.000,00     | 10.000,00                    |                                     |          |           |  |          |                                      |              |               |  |            | 10.000,00  |               |                 |          |        |
|        | 4831  | Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела                 | 10.000,00     | 10.000,00                    |                                     |          |           |  |          |                                      |              |               |  |            | 10.000,00  |               |                 |          |        |
| 347    | 621   | Набавка домаће финансијске имовине                                     | 210.000,00    | 210.000,00                   | 210.000,00                          | 100,00%  |           |  |          |                                      |              |               |  |            | 210.000,00   | 210.000,00    | 100,00%         |          |        |
|        | 6216  | Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи                        | 210.000,00    | 210.000,00                   | 210.000,00                          | 100,00%  |           |  |          |                                      |              |               |  |            | 210.000,00   | 210.000,00    | 100,00%         |          |        |
|        | 1500  | Покрајински секретаријат за рад, запошљавање и равноправност полова    | 83.020.428,20 | 15.880.212,73                | 12.941.894,09                       | 81,50%   | 43.914,70 | 43.914,70                                  |          |                                      |              | 66.970.000,00 | 532.353,51   | 126.300,77 | 125.857,84   | 83.020.428,20 | 13.644.020,14   | 16,43%   |        |
| 15     |       | Покрајински секретаријат за рад, запошљавање и равноправност полова    | 83.020.428,20 | 15.880.212,73                | 12.941.894,09                       | 81,50%   | 43.914,70 | 43.914,70                                  |          |                                      |              | 66.970.000,00 | 532.353,51   | 126.300,77 | 125.857,84   | 83.020.428,20 | 13.644.020,14   | 16,43%   |        |



| Раздео      | Глава   | Апропријација  | Назив        | Годишњи план укупна средства | Средства из буџета за текућу годину |          |           | Средства из буџета пренета из 2003. године |          | Трансферна средства за текућу годину |          |              | Средства зарађена из изворних активности текућа година |           | Средства зарађена из изворних активности пренета из 2003. године |              | Укупна средства |          |        |
|-------------|---|--|--------------|------------------------------|-------------------------------------|----------|-----------|--|----------|--------------------------------------|----------|--------------|--|-----------|--|--------------|-----------------|----------|--------|
|             |   |  |              |                              | планирано                           | извршено | % 5/4     | планирано                                  | извршено | планирано                            | извршено | % 10/9       | планирано  | извршено  | планирано  | извршено     | планирано       | извршено | % 17/3 |
|             |   |  |              |                              |                                     |          |           |  |          |                                      |          |              |  |           |  |              |                 |          |        |
| 1           | 2   | 3  | 4            | 5                            | 6                                   | 7        | 8         | 9  | 10       | 11                                   | 12       | 13           | 14   | 15        | 16   | 17           | 18              |          |        |
| <b>16</b>   | <b>Покрајински секретаријат за демографију, породицу и друштвену бригу о деци</b> |  |              |                              |                                     |          |           |  |          |                                      |          |              |  |           |  |              |                 |          |        |
| <b>1600</b> | <b>Покрајински секретаријат за демографију, породицу и друштвену бригу о деци</b> |  |              |                              |                                     |          |           |  |          |                                      |          |              |  |           |  |              |                 |          |        |
| <b>040</b>  | <b>Породица и деца</b>  |  |              |                              |                                     |          |           |  |          |                                      |          |              |  |           |  |              |                 |          |        |
| 348         | 411   | Плате и додаци запослених                                    | 8.039.000,00 | 8.039.000,00                 | 6.852.166,15                        | 85,24%   |           |  |          |                                      |          |              |  |           | 8.039.000,00   | 6.852.166,15 | 85,24%          |          |        |
|             | 4111  | Плате и додаци запослених                                    | 8.039.000,00 | 8.039.000,00                 | 6.852.166,15                        | 85,24%   |           |  |          |                                      |          |              |  |           | 8.039.000,00   | 6.852.166,15 | 85,24%          |          |        |
| 349         | 412   | Социјални доприноси на терет послодавца                      | 1.404.000,00 | 1.404.000,00                 | 1.191.337,53                        | 84,85%   |           |  |          |                                      |          |              |  |           | 1.404.000,00   | 1.191.337,53 | 84,85%          |          |        |
|             | 4121  | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање                 | 862.000,00   | 862.000,00                   | 731.336,29                          | 84,84%   |           |  |          |                                      |          |              |  |           | 862.000,00   | 731.336,29   | 84,84%          |          |        |
|             | 4122  | Допринос за здравствено осигурање                            | 488.000,00   | 488.000,00                   | 415.011,09                          | 85,04%   |           |  |          |                                      |          |              |  |           | 488.000,00   | 415.011,09   | 85,04%          |          |        |
|             | 4123  | Допринос за незапосленост                                    | 54.000,00    | 54.000,00                    | 44.990,15                           | 83,32%   |           |  |          |                                      |          |              |  |           | 54.000,00  | 44.990,15    | 83,32%          |          |        |
| 350         | 413   | Накнаде у натури   | 73.000,00    | 73.000,00                    | 57.290,92                           | 78,48%   |           |  |          |                                      |          |              |  |           | 73.000,00  | 57.290,92    | 78,48%          |          |        |
|             | 4131  | Накнаде у натури   | 73.000,00    | 73.000,00                    | 57.290,92                           | 78,48%   |           |  |          |                                      |          |              |  |           | 73.000,00  | 57.290,92    | 78,48%          |          |        |
| 351         | 414   | Социјална давања запосленима                                 | 397.000,00   | 397.000,00                   | 97.730,30                           | 24,62%   |           |  |          |                                      |          |              |  |           | 397.000,00   | 97.730,30    | 24,62%          |          |        |
|             | 4141  | Исплата накнада за време одсуствања с посла                  | 300.000,00   | 300.000,00                   | 24.596,38                           | 8,20%    |           |  |          |                                      |          |              |  |           | 300.000,00   | 24.596,38    | 8,20%           |          |        |
|             | 4143  | Отпремнине и помоћи  | 80.000,00    | 80.000,00                    | 56.153,92                           | 70,19%   |           |  |          |                                      |          |              |  |           | 80.000,00  | 56.153,92    | 70,19%          |          |        |
|             | 4144  | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице | 17.000,00    | 17.000,00                    | 16.980,00                           | 99,88%   |           |  |          |                                      |          |              |  |           | 17.000,00  | 16.980,00    | 99,88%          |          |        |
| 352         | 415   | Накнаде за запослене   | 88.000,00    | 88.000,00                    | 54.874,46                           | 62,36%   |           |  |          |                                      |          |              |  |           | 88.000,00  | 54.874,46    | 62,36%          |          |        |
|             | 4151  | Накнаде за запослене   | 88.000,00    | 88.000,00                    | 54.874,46                           | 62,36%   |           |  |          |                                      |          |              |  |           | 88.000,00  | 54.874,46    | 62,36%          |          |        |
| 353         | 416   | Награде, бонуси и остали посебни расходи                     | 110.000,00   | 110.000,00                   | 100.563,36                          | 91,42%   |           |  |          |                                      |          |              |  |           | 110.000,00   | 100.563,36   | 91,42%          |          |        |
|             | 4161  | Награде, бонуси и остали посебни расходи                     | 110.000,00   | 110.000,00                   | 100.563,36                          | 91,42%   |           |  |          |                                      |          |              |  |           | 110.000,00   | 100.563,36   | 91,42%          |          |        |
| 354         | 421   | Стални трошкови  | 485.340,35   | 332.000,00                   | 173.025,50                          | 52,12%   | 13.340,35 | 13.340,35                                  |          |                                      |          | 140.000,00   |  |           | 485.340,35   | 186.365,85   | 38,40%          |          |        |
|             | 4211  | Трошкови платног промета и банкарских услуга                 | 160.000,00   | 20.000,00                    |                                     |          |           |  |          |                                      |          | 140.000,00   |  |           | 160.000,00   |              |                 |          |        |
|             | 4214  | Услуге комуникација  | 283.340,35   | 270.000,00                   | 168.825,50                          | 62,53%   | 13.340,35 | 13.340,35                                  |          |                                      |          |              |  |           | 283.340,35   | 182.165,85   | 64,29%          |          |        |
|             | 4216  | Закуп имовине и опреме                                       | 42.000,00    | 42.000,00                    | 4.200,00                            | 10,00%   |           |  |          |                                      |          |              |  |           | 42.000,00  | 4.200,00     | 10,00%          |          |        |
| 355         | 422   | Трошкови путовања  | 262.448,83   | 260.500,00                   | 242.849,51                          | 93,22%   | 1.948,83  | 1.948,83                                   |          |                                      |          |              |  |           | 262.448,83   | 244.798,34   | 93,27%          |          |        |
|             | 4221  | Трошкови службених путовања у земљи                          | 247.448,83   | 245.500,00                   | 242.849,51                          | 98,92%   | 1.948,83  | 1.948,83                                   |          |                                      |          |              |  |           | 247.448,83   | 244.798,34   | 98,93%          |          |        |
|             | 4222  | Трошкови службених путовања у иностранство                   | 15.000,00    | 15.000,00                    |                                     |          |           |  |          |                                      |          |              |  |           | 15.000,00  |              |                 |          |        |
| 356         | 423   | Услуге по уговору  | 8.593.607,76 | 5.693.558,00                 | 5.663.542,31                        | 99,47%   | 2.195,00  | 2.195,00                                   |          |                                      |          | 2.880.000,00 |  | 17.854,76 | 17.854,76  | 8.593.607,76 | 5.683.592,07    | 66,14%   |        |
|             | 4231  | Административне услуге                                       | 5.000,00     | 5.000,00                     |                                     |          |           |  |          |                                      |          |              |  |           | 5.000,00   |              |                 |          |        |
|             | 4232  | Компјутерске услуге  | 7.000,00     | 7.000,00                     |                                     |          |           |  |          |                                      |          |              |  |           | 7.000,00   |              |                 |          |        |
|             | 4233  | Услуге образовања и усавршавања запослених                   | 64.000,00    | 64.000,00                    | 59.950,00                           | 93,67%   |           |  |          |                                      |          |              |  |           | 64.000,00  | 59.950,00    | 93,67%          |          |        |
|             | 4234  | Услуге информисања   | 302.000,00   | 302.000,00                   | 301.000,00                          | 99,67%   |           |  |          |                                      |          |              |  |           | 302.000,00   | 301.000,00   | 99,67%          |          |        |
|             | 4235  | Стручне услуге   | 7.464.854,76 | 4.567.000,00                 | 4.564.716,81                        | 99,95%   |           |  |          |                                      |          | 2.880.000,00 |  | 17.854,76 | 17.854,76  | 7.464.854,76 | 4.582.571,57    | 61,39%   |        |
|             | 4236  | Услуге за домаћинство и угоститељство                        | 85.000,00    | 85.000,00                    | 78.093,00                           | 91,87%   |           |  |          |                                      |          |              |  |           | 85.000,00  | 78.093,00    | 91,87%          |          |        |
|             | 4237  | Репрезентација   | 615.753,00   | 613.558,00                   | 609.862,50                          | 99,40%   | 2.195,00  | 2.195,00                                   |          |                                      |          |              |  |           | 615.753,00   | 612.057,50   | 99,40%          |          |        |
|             | 4239  | Остале опште услуге  | 50.000,00    | 50.000,00                    | 49.920,00                           | 99,84%   |           |  |          |                                      |          |              |  |           | 50.000,00  | 49.920,00    | 99,84%          |          |        |
| 357         | 424   | Специјализоване услуге                                       | 90.000,00    | 90.000,00                    | 89.887,91                           | 99,88%   |           |  |          |                                      |          |              |  |           | 90.000,00  | 89.887,91    | 99,88%          |          |        |
|             | 4242  | Услуге образовања, културе и спорта                          | 70.000,00    | 70.000,00                    | 69.984,00                           | 99,98%   |           |  |          |                                      |          |              |  |           | 70.000,00  | 69.984,00    | 99,98%          |          |        |
|             | 4249  | Остале специјализоване услуге                                | 20.000,00    | 20.000,00                    | 19.903,91                           | 99,52%   |           |  |          |                                      |          |              |  |           | 20.000,00  | 19.903,91    | 99,52%          |          |        |
| 358         | 425   | Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали)            | 8.500,00     | 8.500,00                     |                                     |          |           |  |          |                                      |          |              |  |           | 8.500,00   |              |                 |          |        |
|             | 4252  | Текуће поправке и одржавање опреме                           | 8.500,00     | 8.500,00                     |                                     |          |           |  |          |                                      |          |              |  |           | 8.500,00   |              |                 |          |        |
| 359         | 426   | Материјал  | 112.105,00   | 111.000,00                   | 95.022,00                           | 85,61%   | 1.105,00  | 1.105,00                                   |          |                                      |          |              |  |           | 112.105,00   | 96.127,00    | 85,75%          |          |        |
|             | 4261  | Административни материјал                                    | 8.500,00     | 8.500,00                     | 7.302,00                            | 85,91%   |           |  |          |                                      |          |              |  |           | 8.500,00   | 7.302,00     | 85,91%          |          |        |
|             | 4263  | Материјали за образовање и усавршавање запослених            | 93.605,00    | 92.500,00                    | 87.720,00                           | 94,83%   | 1.105,00  | 1.105,00                                   |          |                                      |          |              |  |           | 93.605,00  | 88.825,00    | 94,89%          |          |        |
|             | 4269  | Материјали за посебне намене                                 | 10.000,00    | 10.000,00                    |                                     |          |           |  |          |                                      |          |              |  |           | 10.000,00  |              |                 |          |        |
| 360         | 444   | Пратећи трошкови задуживања                                  | 5.000,00     | 5.000,00                     |                                     |          |           |  |          |                                      |          |              |  |           | 5.000,00   |              |                 |          |        |
|             | 4441  | Негативне курсне разлике                                     | 5.000,00     | 5.000,00                     |                                     |          |           |  |          |                                      |          |              |  |           | 5.000,00   |              |                 |          |        |
| 361         | 463   | Донације и трансфери осталим нивоима власти                  | 7.778.200,00 | 3.938.200,00                 | 3.928.000,00                        | 99,74%   |           |  |          |                                      |          | 3.840.000,00 | 150.000,00   |           | 7.778.200,00   | 4.078.000,00 | 52,43%          |          |        |
|             | 4631  | Текући трансфери осталим нивоима власти                      | 7.778.200,00 | 3.938.200,00                 | 3.928.000,00                        | 99,74%   |           |  |          |                                      |          | 3.840.000,00 | 150.000,00   |           | 7.778.200,00   | 4.078.000,00 | 52,43%          |          |        |

| Раздео | Глава | Апропријација  | Назив         | Годишњи план укупна средства | Средства из буџета за текућу годину |          |           | Средства из буџета пренета из 2003. године |          | Трансферна средства за текућу годину |            |              | Средства зарађена из изворних активности текућа година |           | Средства зарађена из изворних активности пренета из 2003. године |               | Укупна средства |          |        |
|--------|-------|--|---------------|------------------------------|-------------------------------------|----------|-----------|--|----------|--------------------------------------|------------|--------------|--|-----------|--|---------------|-----------------|----------|--------|
|        |       |  |               |                              | планирано                           | извршено | % 5/4     | планирано                                  | извршено | планирано                            | извршено   | % 10/9       | планирано  | извршено  | планирано  | извршено      | планирано       | извршено | % 17/3 |
|        |       |  |               |                              |                                     |          |           |  |          |                                      |            |              |  |           |  |               |                 |          |        |
| 1      | 2     | 3  | 4             | 5                            | 6                                   | 7        | 8         | 9  | 10       | 11                                   | 12         | 13           | 14   | 15        | 16   | 17            | 18              |          |        |
| 361-1  | 481   | Дотације невладиним организацијама   | 200.000,00    | 200.000,00                   | 200.000,00                          | 100,00%  |           |  |          |                                      |            |              |  |           | 200.000,00   | 200.000,00    | 100,00%         |          |        |
|        | 4819  | Дотације осталим непрофитним институцијама                                 | 200.000,00    | 200.000,00                   | 200.000,00                          | 100,00%  |           |  |          |                                      |            |              |  |           | 200.000,00   | 200.000,00    | 100,00%         |          |        |
| 362    | 482   | Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом     | 364.567,81    | 224.567,81                   | 119.567,81                          | 53,24%   |           |  |          |                                      | 140.000,00 |              |  |           | 364.567,81   | 119.567,81    | 32,80%          |          |        |
|        | 4821  | Порез на фонд зарада   | 119.567,81    | 119.567,81                   | 119.567,81                          | 100,00%  |           |  |          |                                      |            |              |  |           | 119.567,81   | 119.567,81    | 100,00%         |          |        |
|        | 4822  | Остали порези  | 175.000,00    | 35.000,00                    |                                     |          |           |  |          |                                      | 140.000,00 |              |  |           | 175.000,00   |               |                 |          |        |
|        | 4823  | Обавезне таксе   | 35.000,00     | 35.000,00                    |                                     |          |           |  |          |                                      |            |              |  |           | 35.000,00  |               |                 |          |        |
|        | 4824  | Новчане казне наметнуте од једног нивоа власти другом                      | 35.000,00     | 35.000,00                    |                                     |          |           |  |          |                                      |            |              |  |           | 35.000,00  |               |                 |          |        |
| 363    | 483   | Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела                     | 35.000,00     | 35.000,00                    |                                     |          |           |  |          |                                      |            |              |  |           | 35.000,00  |               |                 |          |        |
|        | 4831  | Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела                     | 35.000,00     | 35.000,00                    |                                     |          |           |  |          |                                      |            |              |  |           | 35.000,00  |               |                 |          |        |
| 364    | 621   | Набавка домаће финансијске имовине   | 220.000,00    | 220.000,00                   | 220.000,00                          | 100,00%  |           |  |          |                                      |            |              |  |           | 220.000,00   | 220.000,00    | 100,00%         |          |        |
|        | 6216  | Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи                            | 220.000,00    | 220.000,00                   | 220.000,00                          | 100,00%  |           |  |          |                                      |            |              |  |           | 220.000,00   | 220.000,00    | 100,00%         |          |        |
|        | 1600  | Покрајински секретаријат за демографију, породицу и друштвену бригу о деци | 28.265.769,75 | 21.229.325,81                | 19.085.857,76                       | 89,90%   | 18.589,18 | 18.589,18                                  |          |                                      |            | 7.000.000,00 | 150.000,00   | 17.854,76 | 17.854,76  | 28.265.769,75 | 19.272.301,70   | 68,18%   |        |
|        | 16    | Покрајински секретаријат за демографију, породицу и друштвену бригу о деци | 28.265.769,75 | 21.229.325,81                | 19.085.857,76                       | 89,90%   | 18.589,18 | 18.589,18                                  |          |                                      |            | 7.000.000,00 | 150.000,00   | 17.854,76 | 17.854,76  | 28.265.769,75 | 19.272.301,70   | 68,18%   |        |

| Раздео<br>Глава<br>Апропријација | Класификациони број | Назив | Годишњи план<br>укупна<br>средства | Средства из буџета<br>за текућу годину |          |          | Средства из буџета<br>пренета из 2003. године |          | Трансферна средства<br>за текућу годину |          |           | Средства зарађена из<br>изворних активности<br>текућа година |          | Средства зарађена из<br>изворних активности<br>пренета из 2003. године |          | Укупна средства          |                          |           |
|----------------------------------|---------------------|-------|------------------------------------|--|----------|----------|---|----------|---|----------|-----------|--|----------|--|----------|--------------------------|--------------------------|-----------|
|                                  |                     |       |                                    | планирано                              | извршено | %<br>5/4 | планирано                                     | извршено | планирано                               | извршено | %<br>10/9 | планирано  | извршено | планирано  | извршено | планирано<br>4+7+9+12+14 | извршено<br>5+8+10+13+15 | %<br>17/3 |
|                                  |                     |       |                                    |  |          |          |   |          |   |          |           |  |          |  |          |                          |                          |           |

**17**

**Покрајински секретаријат за прописе, управу и националне мањине**

**1700**

**Покрајински секретаријат за прописе, управу и националне мањине**

**110 Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и услуге и спољни послови**

|     |      |  |               |               |               |        |           |           |  |  |  |              |              |            |            |               |               |        |
|-----|------|--|---------------|---------------|---------------|--------|-----------|-----------|--|--|--|--------------|--------------|------------|------------|---------------|---------------|--------|
| 365 | 411  | Плате и додаци запослених                                    | 32.323.000,00 | 32.323.000,00 | 29.581.188,36 | 91,52% |           |           |  |  |  |              |              |            |            | 32.323.000,00 | 29.581.188,36 | 91,52% |
|     | 4111 | Плате и додаци запослених                                    | 32.323.000,00 | 32.323.000,00 | 29.581.188,36 | 91,52% |           |           |  |  |  |              |              |            |            | 32.323.000,00 | 29.581.188,36 | 91,52% |
| 366 | 412  | Социјални доприноси на терет послодавца                      | 5.647.000,00  | 5.647.000,00  | 5.146.116,90  | 91,13% |           |           |  |  |  |              |              |            |            | 5.647.000,00  | 5.146.116,90  | 91,13% |
|     | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање                 | 3.467.000,00  | 3.467.000,00  | 3.159.169,21  | 91,12% |           |           |  |  |  |              |              |            |            | 3.467.000,00  | 3.159.169,21  | 91,12% |
|     | 4122 | Допринос за здравствено осигурање                            | 1.964.000,00  | 1.964.000,00  | 1.792.169,97  | 91,25% |           |           |  |  |  |              |              |            |            | 1.964.000,00  | 1.792.169,97  | 91,25% |
|     | 4123 | Допринос за незапосленост                                    | 216.000,00    | 216.000,00    | 194.777,72    | 90,17% |           |           |  |  |  |              |              |            |            | 216.000,00    | 194.777,72    | 90,17% |
| 367 | 413  | Накнаде у натури   | 353.400,00    | 353.400,00    | 289.109,13    | 81,81% |           |           |  |  |  | 0,00         |              |            |            | 353.400,00    | 289.109,13    | 81,81% |
|     | 4131 | Накнаде у натури   | 353.400,00    | 353.400,00    | 289.109,13    | 81,81% |           |           |  |  |  | 0,00         |              |            |            | 353.400,00    | 289.109,13    | 81,81% |
| 368 | 414  | Социјална давања запосленима                                 | 1.001.250,00  | 1.001.250,00  | 900.131,49    | 89,90% |           |           |  |  |  |              |              |            |            | 1.001.250,00  | 900.131,49    | 89,90% |
|     | 4141 | Исплата накнада за време одсуствања с посла                  | 700.000,00    | 700.000,00    | 681.608,23    | 97,37% |           |           |  |  |  |              |              |            |            | 700.000,00    | 681.608,23    | 97,37% |
|     | 4143 | Отпремнине и помоћи  | 160.250,00    | 160.250,00    | 126.201,76    | 78,75% |           |           |  |  |  |              |              |            |            | 160.250,00    | 126.201,76    | 78,75% |
|     | 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице | 141.000,00    | 141.000,00    | 92.321,50     | 65,48% |           |           |  |  |  |              |              |            |            | 141.000,00    | 92.321,50     | 65,48% |
| 369 | 415  | Накнаде за запослене   | 607.750,00    | 607.750,00    | 495.656,12    | 81,56% |           |           |  |  |  |              |              |            |            | 607.750,00    | 495.656,12    | 81,56% |
|     | 4151 | Накнаде за запослене   | 607.750,00    | 607.750,00    | 495.656,12    | 81,56% |           |           |  |  |  |              |              |            |            | 607.750,00    | 495.656,12    | 81,56% |
| 370 | 416  | Награде, бонуси и остали посебни расходи                     | 4.736.000,00  | 587.000,00    | 524.152,20    | 89,29% |           |           |  |  |  | 4.020.000,00 | 3.233.879,72 | 129.000,00 | 128.916,48 | 4.736.000,00  | 3.886.948,40  | 82,07% |
|     | 4161 | Награде, бонуси и остали посебни расходи                     | 4.736.000,00  | 587.000,00    | 524.152,20    | 89,29% |           |           |  |  |  | 4.020.000,00 | 3.233.879,72 | 129.000,00 | 128.916,48 | 4.736.000,00  | 3.886.948,40  | 82,07% |
| 371 | 421  | Стални трошкови  | 625.150,00    | 567.650,00    | 496.826,77    | 87,52% |           |           |  |  |  | 45.000,00    |              | 12.500,00  |            | 625.150,00    | 496.826,77    | 79,47% |
|     | 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга                 | 67.500,00     | 10.000,00     | 2.200,00      | 22,00% |           |           |  |  |  | 45.000,00    |              | 12.500,00  |            | 67.500,00     | 2.200,00      | 3,26%  |
|     | 4214 | Услуге комуникација  | 557.650,00    | 557.650,00    | 494.626,77    | 88,70% |           |           |  |  |  |              |              |            |            | 557.650,00    | 494.626,77    | 88,70% |
| 372 | 422  | Трошкови путовања  | 529.486,42    | 459.350,00    | 414.314,56    | 90,20% | 136,42    | 136,42    |  |  |  | 70.000,00    | 49.362,41    |            |            | 529.486,42    | 463.813,39    | 87,60% |
|     | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи                          | 445.486,42    | 375.350,00    | 356.148,19    | 94,88% | 136,42    | 136,42    |  |  |  | 70.000,00    | 49.362,41    |            |            | 445.486,42    | 405.647,02    | 91,06% |
|     | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство                   | 84.000,00     | 84.000,00     | 58.166,37     | 69,25% |           |           |  |  |  |              |              |            |            | 84.000,00     | 58.166,37     | 69,25% |
| 373 | 423  | Услуге по уговору  | 5.973.100,00  | 3.573.600,00  | 3.013.244,44  | 84,32% |           |           |  |  |  | 2.277.000,00 | 1.484.483,65 | 122.500,00 | 122.481,80 | 5.973.100,00  | 4.620.209,89  | 77,35% |
|     | 4231 | Административне услуге                                       | 26.000,00     | 26.000,00     | 18.460,30     | 71,00% |           |           |  |  |  |              |              |            |            | 26.000,00     | 18.460,30     | 71,00% |
|     | 4232 | Компјутерске услуге  | 100.000,00    | 100.000,00    | 84.491,57     | 84,49% |           |           |  |  |  |              |              |            |            | 100.000,00    | 84.491,57     | 84,49% |
|     | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених                   | 248.600,00    | 248.600,00    | 240.481,00    | 96,73% |           |           |  |  |  |              |              |            |            | 248.600,00    | 240.481,00    | 96,73% |
|     | 4234 | Услуге информисања   | 2.750.000,00  | 2.750.000,00  | 2.301.760,00  | 83,70% |           |           |  |  |  |              |              |            |            | 2.750.000,00  | 2.301.760,00  | 83,70% |
|     | 4235 | Стручне услуге   | 2.562.500,00  | 210.000,00    | 163.285,57    | 77,76% |           |           |  |  |  | 2.230.000,00 | 1.484.483,65 | 122.500,00 | 122.481,80 | 2.562.500,00  | 1.770.251,02  | 69,08% |
|     | 4236 | Услуге за домаћинство и угоститељство                        | 210.000,00    | 183.000,00    | 174.386,00    | 95,29% |           |           |  |  |  | 27.000,00    |              |            |            | 210.000,00    | 174.386,00    | 83,04% |
|     | 4237 | Репрезентација   | 76.000,00     | 56.000,00     | 30.380,00     | 54,25% |           |           |  |  |  | 20.000,00    |              |            |            | 76.000,00     | 30.380,00     | 39,97% |
| 374 | 424  | Специјализоване услуге                                       | 18.500,00     | 18.500,00     | 8.200,00      | 44,32% |           |           |  |  |  |              |              |            |            | 18.500,00     | 8.200,00      | 44,32% |
|     | 4242 | Услуге образовања, културе и спорта                          | 18.500,00     | 18.500,00     | 8.200,00      | 44,32% |           |           |  |  |  |              |              |            |            | 18.500,00     | 8.200,00      | 44,32% |
| 375 | 425  | Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали)            | 65.000,00     | 65.000,00     | 62.467,20     | 96,10% |           |           |  |  |  |              |              |            |            | 65.000,00     | 62.467,20     | 96,10% |
|     | 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме                           | 65.000,00     | 65.000,00     | 62.467,20     | 96,10% |           |           |  |  |  |              |              |            |            | 65.000,00     | 62.467,20     | 96,10% |
| 376 | 426  | Материјал  | 425.000,00    | 219.000,00    | 209.161,20    | 95,51% |           |           |  |  |  | 160.000,00   | 3.532,00     | 46.000,00  | 45.645,00  | 425.000,00    | 258.338,20    | 60,79% |
|     | 4261 | Административни материјал                                    | 102.000,00    | 32.000,00     | 27.723,20     | 86,64% |           |           |  |  |  | 70.000,00    |              |            |            | 102.000,00    | 27.723,20     | 27,18% |
|     | 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених            | 323.000,00    | 187.000,00    | 181.438,00    | 97,03% |           |           |  |  |  | 90.000,00    | 3.532,00     | 46.000,00  | 45.645,00  | 323.000,00    | 230.615,00    | 71,40% |
| 377 | 444  | Пратећи трошкови задуживања                                  | 1.500,00      | 1.500,00      | 379,79        | 25,32% |           |           |  |  |  |              |              |            |            | 1.500,00      | 379,79        | 25,32% |
|     | 4441 | Негативне курсне разлике                                     | 1.500,00      | 1.500,00      | 379,79        | 25,32% |           |           |  |  |  |              |              |            |            | 1.500,00      | 379,79        | 25,32% |
| 378 | 481  | Дотације невладиним организацијама                           | 24.340.000,00 | 24.290.000,00 | 24.285.000,00 | 99,98% | 50.000,00 | 50.000,00 |  |  |  |              |              |            |            | 24.340.000,00 | 24.335.000,00 | 99,98% |
|     | 4819 | Дотације осталим непрофитним институцијама                   | 24.340.000,00 | 24.290.000,00 | 24.285.000,00 | 99,98% | 50.000,00 | 50.000,00 |  |  |  |              |              |            |            | 24.340.000,00 | 24.335.000,00 | 99,98% |

| Раздео | Глава | Апропријација  | Назив         | Годишњи план укупна средства | Средства из буџета за текућу годину |          |           | Средства из буџета пренета из 2003. године |          | Трансферна средства за текућу годину |              |              | Средства зарађена из изворних активности текућа година |            | Средства зарађена из изворних активности пренета из 2003. године |               | Укупна средства |          |        |
|--------|-------|--|---------------|------------------------------|-------------------------------------|----------|-----------|--|----------|--------------------------------------|--------------|--------------|--|------------|--|---------------|-----------------|----------|--------|
|        |       |  |               |                              | планирано                           | извршено | % 5/4     | планирано                                  | извршено | планирано                            | извршено     | % 10/9       | планирано  | извршено   | планирано  | извршено      | планирано       | извршено | % 17/3 |
|        |       |  |               |                              |                                     |          |           |  |          |                                      |              |              |  |            |  |               |                 |          |        |
| 1      | 2     | 3  | 4             | 5                            | 6                                   | 7        | 8         | 9  | 10       | 11                                   | 12           | 13           | 14   | 15         | 16   | 17            | 18              |          |        |
| 379    | 482   | Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом | 572.230,34    | 530.557,74                   | 483.397,74                          | 91,11%   |           |  |          |                                      | 34.600,00    | 2.415,38     | 7.072,60   |            | 572.230,34   | 485.813,12    | 84,90%          |          |        |
|        | 4821  | Порез на фонд зарада   | 488.557,74    | 480.557,74                   | 480.557,74                          | 100,00%  |           |  |          |                                      | 3.000,00     | 2.415,38     | 5.000,00   |            | 488.557,74   | 482.973,12    | 98,86%          |          |        |
|        | 4822  | Остали порези  | 43.672,60     | 10.000,00                    |                                     |          |           |  |          |                                      | 31.600,00    |              | 2.072,60   |            | 43.672,60  |               |                 |          |        |
|        | 4823  | Обавезне таксе   | 20.000,00     | 20.000,00                    | 2.840,00                            | 14,20%   |           |  |          |                                      |              |              |  |            | 20.000,00  | 2.840,00      | 14,20%          |          |        |
|        | 4824  | Новчане казне наметнуте од једног нивоа власти другом                  | 20.000,00     | 20.000,00                    |                                     |          |           |  |          |                                      |              |              |  |            | 20.000,00  |               |                 |          |        |
| 380    | 483   | Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела                 | 20.000,00     | 20.000,00                    |                                     |          |           |  |          |                                      |              |              |  |            | 20.000,00  |               |                 |          |        |
|        | 4831  | Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела                 | 20.000,00     | 20.000,00                    |                                     |          |           |  |          |                                      |              |              |  |            | 20.000,00  |               |                 |          |        |
| 381    | 621   | Набавка домаће финансијске имовине                                     | 1.070.000,00  | 1.070.000,00                 | 1.070.000,00                        | 100,00%  |           |  |          |                                      |              |              |  |            | 1.070.000,00   | 1.070.000,00  | 100,00%         |          |        |
|        | 6216  | Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи                        | 1.070.000,00  | 1.070.000,00                 | 1.070.000,00                        | 100,00%  |           |  |          |                                      |              |              |  |            | 1.070.000,00   | 1.070.000,00  | 100,00%         |          |        |
|        | 1700  | Покрајински секретаријат за прописе, управу и националне мањине        | 78.308.366,76 | 71.334.557,74                | 66.979.345,90                       | 93,89%   | 50.136,42 | 50.136,42                                  |          |                                      | 6.606.600,00 | 4.773.673,16 | 317.072,60   | 297.043,28 | 78.308.366,76  | 72.100.198,76 | 92,07%          |          |        |
|        | 17    | Покрајински секретаријат за прописе, управу и националне мањине        | 78.308.366,76 | 71.334.557,74                | 66.979.345,90                       | 93,89%   | 50.136,42 | 50.136,42                                  |          |                                      | 6.606.600,00 | 4.773.673,16 | 317.072,60   | 297.043,28 | 78.308.366,76  | 72.100.198,76 | 92,07%          |          |        |

| Раздео<br>Глава<br>Апропријација | Назив | Годишњи план<br>укупна<br>средства | Средства из буџета<br>за текућу годину |          |          | Средства из буџета<br>пренета из 2003. године |          | Трансферна средства<br>за текућу годину |          |           | Средства зарађена из<br>изворних активности<br>текућа година |          | Средства зарађена из<br>изворних активности<br>пренета из 2003. године |          | Укупна средства          |                          |           |
|----------------------------------|-------|------------------------------------|--|----------|----------|---|----------|---|----------|-----------|--|----------|--|----------|--------------------------|--------------------------|-----------|
|                                  |       |                                    | планирано                              | извршено | %<br>5/4 | планирано                                     | извршено | планирано                               | извршено | %<br>10/9 | планирано  | извршено | планирано  | извршено | планирано<br>4+7+9+12+14 | извршено<br>5+8+10+13+15 | %<br>17/3 |
|                                  |       |                                    |  |          |          |   |          |   |          |           |  |          |  |          |                          |                          |           |
| 1                                | 2     | 3                                  | 4                                      | 5        | 6        | 7   | 8        | 9                                       | 10       | 11        | 12   | 13       | 14   | 15       | 16                       | 17                       | 18        |

18

**Покрајински секретаријат за локалну самоуправу и међуопштинску сарадњу**

1800

**Покрајински секретаријат за локалну самоуправу и међуопштинску сарадњу****110 Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и услуге и спољни послови**

|     |      |  |               |               |              |         |          |          |  |  |  |  |          |  |               |              |         |
|-----|------|--|---------------|---------------|--------------|---------|----------|----------|--|--|--|--|----------|--|---------------|--------------|---------|
| 382 | 411  | Плате и додаци запослених                                    | 10.229.000,00 | 10.229.000,00 | 8.998.245,65 | 87,97%  |          |          |  |  |  |  |          |  | 10.229.000,00 | 8.998.245,65 | 87,97%  |
|     | 4111 | Плате и додаци запослених                                    | 10.229.000,00 | 10.229.000,00 | 8.998.245,65 | 87,97%  |          |          |  |  |  |  |          |  | 10.229.000,00 | 8.998.245,65 | 87,97%  |
| 383 | 412  | Социјални доприноси на терет послодавца                      | 1.787.000,00  | 1.787.000,00  | 1.565.603,00 | 87,61%  |          |          |  |  |  |  |          |  | 1.787.000,00  | 1.565.603,00 | 87,61%  |
|     | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање                 | 1.097.000,00  | 1.097.000,00  | 961.107,31   | 87,61%  |          |          |  |  |  |  |          |  | 1.097.000,00  | 961.107,31   | 87,61%  |
|     | 4122 | Допринос за здравствено осигурање                            | 621.000,00    | 621.000,00    | 545.289,66   | 87,81%  |          |          |  |  |  |  |          |  | 621.000,00    | 545.289,66   | 87,81%  |
|     | 4123 | Допринос за незапосленост                                    | 69.000,00     | 69.000,00     | 59.206,03    | 85,81%  |          |          |  |  |  |  |          |  | 69.000,00     | 59.206,03    | 85,81%  |
| 384 | 413  | Накнаде у натури   | 107.000,00    | 107.000,00    | 89.538,90    | 83,68%  |          |          |  |  |  |  |          |  | 107.000,00    | 89.538,90    | 83,68%  |
|     | 4131 | Накнаде у натури   | 107.000,00    | 107.000,00    | 89.538,90    | 83,68%  |          |          |  |  |  |  |          |  | 107.000,00    | 89.538,90    | 83,68%  |
| 385 | 414  | Социјална давања запосленима                                 | 420.848,73    | 420.160,00    | 134.055,28   | 31,91%  | 688,73   | 688,73   |  |  |  |  |          |  | 420.848,73    | 134.744,01   | 32,02%  |
|     | 4141 | Исплата накнада за време одсуствовања с посла                | 284.712,00    | 284.712,00    | 16.662,02    | 5,85%   |          |          |  |  |  |  |          |  | 284.712,00    | 16.662,02    | 5,85%   |
|     | 4143 | Отпремнине и помоћи  | 41.000,00     | 41.000,00     | 28.076,96    | 68,48%  |          |          |  |  |  |  |          |  | 41.000,00     | 28.076,96    | 68,48%  |
|     | 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице | 95.136,73     | 94.448,00     | 89.316,30    | 94,57%  | 688,73   | 688,73   |  |  |  |  |          |  | 95.136,73     | 90.005,03    | 94,61%  |
| 386 | 415  | Накнаде за запослене   | 570.100,00    | 570.100,00    | 339.661,81   | 59,58%  |          |          |  |  |  |  |          |  | 570.100,00    | 339.661,81   | 59,58%  |
|     | 4151 | Накнаде за запослене   | 570.100,00    | 570.100,00    | 339.661,81   | 59,58%  |          |          |  |  |  |  |          |  | 570.100,00    | 339.661,81   | 59,58%  |
| 387 | 416  | Награде, бонуси и остали посебни расходи                     | 246.000,00    | 246.000,00    | 138.456,12   | 56,28%  |          |          |  |  |  |  |          |  | 246.000,00    | 138.456,12   | 56,28%  |
|     | 4161 | Награде, бонуси и остали посебни расходи                     | 246.000,00    | 246.000,00    | 138.456,12   | 56,28%  |          |          |  |  |  |  |          |  | 246.000,00    | 138.456,12   | 56,28%  |
| 388 | 421  | Стални трошкови  | 397.648,40    | 388.100,00    | 241.444,97   | 62,21%  | 9.548,40 | 9.548,40 |  |  |  |  |          |  | 397.648,40    | 250.993,37   | 63,12%  |
|     | 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга                 | 20.000,00     | 20.000,00     | 2.400,00     | 12,00%  |          |          |  |  |  |  |          |  | 20.000,00     | 2.400,00     | 12,00%  |
|     | 4214 | Услуге комуникација  | 377.648,40    | 368.100,00    | 239.044,97   | 64,94%  | 9.548,40 | 9.548,40 |  |  |  |  |          |  | 377.648,40    | 248.593,37   | 65,83%  |
| 389 | 422  | Трошкови путовања  | 209.977,46    | 208.525,00    | 78.354,02    | 37,58%  |          |          |  |  |  |  | 1.452,46 |  | 209.977,46    | 78.354,02    | 37,32%  |
|     | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи                          | 139.977,46    | 138.525,00    | 30.432,53    | 21,97%  |          |          |  |  |  |  | 1.452,46 |  | 139.977,46    | 30.432,53    | 21,74%  |
|     | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство                   | 70.000,00     | 70.000,00     | 47.921,49    | 68,46%  |          |          |  |  |  |  |          |  | 70.000,00     | 47.921,49    | 68,46%  |
| 390 | 423  | Услуге по уговору  | 1.263.688,00  | 1.263.688,00  | 858.336,65   | 67,92%  |          |          |  |  |  |  |          |  | 1.263.688,00  | 858.336,65   | 67,92%  |
|     | 4231 | Административне услуге                                       | 19.000,00     | 19.000,00     | 14.298,01    | 75,25%  |          |          |  |  |  |  |          |  | 19.000,00     | 14.298,01    | 75,25%  |
|     | 4232 | Компјутерске услуге  | 22.000,00     | 22.000,00     |              |         |          |          |  |  |  |  |          |  | 22.000,00     |              |         |
|     | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених                   | 86.250,00     | 86.250,00     | 28.120,00    | 32,60%  |          |          |  |  |  |  |          |  | 86.250,00     | 28.120,00    | 32,60%  |
|     | 4234 | Услуге информисања   | 41.000,00     | 41.000,00     |              |         |          |          |  |  |  |  |          |  | 41.000,00     |              |         |
|     | 4235 | Стручне услуге   | 832.000,00    | 832.000,00    | 644.168,64   | 77,42%  |          |          |  |  |  |  |          |  | 832.000,00    | 644.168,64   | 77,42%  |
|     | 4236 | Услуге за домаћинство и угоститељство                        | 210.288,00    | 210.288,00    | 171.750,00   | 81,67%  |          |          |  |  |  |  |          |  | 210.288,00    | 171.750,00   | 81,67%  |
|     | 4237 | Репрезентација   | 48.550,00     | 48.550,00     |              |         |          |          |  |  |  |  |          |  | 48.550,00     |              |         |
|     | 4239 | Остале опште услуге  | 4.600,00      | 4.600,00      |              |         |          |          |  |  |  |  |          |  | 4.600,00      |              |         |
| 391 | 424  | Специјализоване услуге                                       | 5.000,00      | 5.000,00      |              |         |          |          |  |  |  |  |          |  | 5.000,00      |              |         |
|     | 4249 | Остале специјализоване услуге                                | 5.000,00      | 5.000,00      |              |         |          |          |  |  |  |  |          |  | 5.000,00      |              |         |
| 392 | 425  | Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали)            | 11.500,00     | 11.500,00     |              |         |          |          |  |  |  |  |          |  | 11.500,00     |              |         |
|     | 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме                           | 11.500,00     | 11.500,00     |              |         |          |          |  |  |  |  |          |  | 11.500,00     |              |         |
| 393 | 426  | Материјал  | 131.105,00    | 130.300,00    | 105.895,00   | 81,27%  | 805,00   | 805,00   |  |  |  |  |          |  | 131.105,00    | 106.700,00   | 81,39%  |
|     | 4261 | Административни материјал                                    | 11.500,00     | 11.500,00     |              |         |          |          |  |  |  |  |          |  | 11.500,00     |              |         |
|     | 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених            | 119.605,00    | 118.800,00    | 105.895,00   | 89,14%  | 805,00   | 805,00   |  |  |  |  |          |  | 119.605,00    | 106.700,00   | 89,21%  |
| 394 | 444  | Пратећи трошкови задуживања                                  | 2.200,00      | 2.200,00      | 17,68        | 0,80%   |          |          |  |  |  |  |          |  | 2.200,00      | 17,68        | 0,80%   |
|     | 4441 | Негативне курсне разлике                                     | 2.200,00      | 2.200,00      | 17,68        | 0,80%   |          |          |  |  |  |  |          |  | 2.200,00      | 17,68        | 0,80%   |
| 395 | 463  | Донације и трансфери осталим нивоима власти                  | 7.133.500,00  | 7.133.500,00  | 7.133.500,00 | 100,00% |          |          |  |  |  |  |          |  | 7.133.500,00  | 7.133.500,00 | 100,00% |
|     | 4631 | Текући трансфери осталим нивоима власти                      | 7.133.500,00  | 7.133.500,00  | 7.133.500,00 | 100,00% |          |          |  |  |  |  |          |  | 7.133.500,00  | 7.133.500,00 | 100,00% |

| Раздео | Глава | Апропријација  | Назив         | Годишњи план укупна средства | Средства из буџета за текућу годину |          |           | Средства из буџета пренета из 2003. године |          | Трансферна средства за текућу годину |          |        | Средства зарађена из изворних активности текућа година |          | Средства зарађена из изворних активности пренета из 2003. године |               | Укупна средства |          |        |
|--------|-------|--|---------------|------------------------------|-------------------------------------|----------|-----------|--|----------|--------------------------------------|----------|--------|--|----------|--|---------------|-----------------|----------|--------|
|        |       |  |               |                              | планирано                           | извршено | % 5/4     | планирано                                  | извршено | планирано                            | извршено | % 10/9 | планирано  | извршено | планирано  | извршено      | планирано       | извршено | % 17/3 |
|        |       |  |               |                              |                                     |          |           |  |          |                                      |          |        |  |          |  |               |                 |          |        |
| 1      | 2     | 3  | 4             | 5                            | 6                                   | 7        | 8         | 9  | 10       | 11                                   | 12       | 13     | 14   | 15       | 16   | 17            | 18              |          |        |
| 396    | 482   | Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом | 153.386,70    | 153.386,70                   | 147.609,70                          | 96,23%   |           |  |          |                                      |          |        |  |          | 153.386,70   | 147.609,70    | 96,23%          |          |        |
|        | 4821  | Порез на фонд зарада   | 146.459,70    | 146.459,70                   | 146.459,70                          | 100,00%  |           |  |          |                                      |          |        |  |          | 146.459,70   | 146.459,70    | 100,00%         |          |        |
|        | 4822  | Остали порези  | 2.000,00      | 2.000,00                     |                                     |          |           |  |          |                                      |          |        |  |          | 2.000,00   |               |                 |          |        |
|        | 4823  | Обавезне таксе   | 2.927,00      | 2.927,00                     | 1.150,00                            | 39,29%   |           |  |          |                                      |          |        |  |          | 2.927,00   | 1.150,00      | 39,29%          |          |        |
|        | 4824  | Новчане казне наметнуте од једног нивоа власти другом                  | 2.000,00      | 2.000,00                     |                                     |          |           |  |          |                                      |          |        |  |          | 2.000,00   |               |                 |          |        |
| 397    | 483   | Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела                 | 9.500,00      | 9.500,00                     |                                     |          |           |  |          |                                      |          |        |  |          | 9.500,00   |               |                 |          |        |
|        | 4831  | Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела                 | 9.500,00      | 9.500,00                     |                                     |          |           |  |          |                                      |          |        |  |          | 9.500,00   |               |                 |          |        |
| 398    | 621   | Набавка домаће финансијске имовине                                     | 290.000,00    | 290.000,00                   | 290.000,00                          | 100,00%  |           |  |          |                                      |          |        |  |          | 290.000,00   | 290.000,00    | 100,00%         |          |        |
|        | 6216  | Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи                        | 290.000,00    | 290.000,00                   | 290.000,00                          | 100,00%  |           |  |          |                                      |          |        |  |          | 290.000,00   | 290.000,00    | 100,00%         |          |        |
|        | 1800  | Покрајински секретаријат за локалну самоуправу и међуопштинску сарадњу | 22.967.454,29 | 22.954.959,70                | 20.120.718,78                       | 87,65%   | 11.042,13 | 11.042,13                                  |          |                                      |          |        |  | 1.452,46 | 22.967.454,29  | 20.131.760,91 | 87,65%          |          |        |
|        | 18    | Покрајински секретаријат за локалну самоуправу и међуопштинску сарадњу | 22.967.454,29 | 22.954.959,70                | 20.120.718,78                       | 87,65%   | 11.042,13 | 11.042,13                                  |          |                                      |          |        |  | 1.452,46 | 22.967.454,29  | 20.131.760,91 | 87,65%          |          |        |

| Раздео<br>Глава<br>Апропријација | Назив | Годишњи план<br>укупна<br>средства | Средства из буџета<br>за текућу годину |          |          | Средства из буџета<br>пренета из 2003. године |          | Трансферна средства<br>за текућу годину |          |           | Средства зарађена из<br>изворних активности<br>текућа година |          | Средства зарађена из<br>изворних активности<br>пренета из 2003. године |          | Укупна средства          |                          |           |
|----------------------------------|-------|------------------------------------|--|----------|----------|---|----------|---|----------|-----------|--|----------|--|----------|--------------------------|--------------------------|-----------|
|                                  |       |                                    | планирано                              | извршено | %<br>5/4 | планирано                                     | извршено | планирано                               | извршено | %<br>10/9 | планирано  | извршено | планирано  | извршено | планирано<br>4+7+9+12+14 | извршено<br>5+8+10+13+15 | %<br>17/3 |
|                                  |       |                                    |  |          |          |   |          |   |          |           |  |          |  |          |                          |                          |           |

19

**Служба за опште и заједничке послове покрајинских органа**

1900

**Служба за опште и заједничке послове покрајинских органа****130 ОПШТЕ УСЛУГЕ**

|      |   |                |                |                |        |            |            |  |  |  |  |              |              |  |  |                |                |        |
|------|---|----------------|----------------|----------------|--------|------------|------------|--|--|--|--|--------------|--------------|--|--|----------------|----------------|--------|
| 431  | Употреба основних средстава                                       |                |                |                |        |            |            |  |  |  |  | 334.734,05   |              |  |  | 334.734,05     |                |        |
| 4311 | Зграде и грађевински објекти                                      |                |                |                |        |            |            |  |  |  |  | 287.997,33   |              |  |  | 287.997,33     |                |        |
| 4312 | Масине и опрема   |                |                |                |        |            |            |  |  |  |  | 46.736,72    |              |  |  | 46.736,72      |                |        |
| 399  | 411 Плате и додаци запослених                                     | 128.350.640,00 | 126.250.640,00 | 115.604.630,53 | 91,57% |            |            |  |  |  |  | 2.100.000,00 | 2.282.430,99 |  |  | 128.350.640,00 | 117.887.061,52 | 91,85% |
|      | 4111 Плате и додаци запослених                                    | 128.350.640,00 | 126.250.640,00 | 115.604.630,53 | 91,57% |            |            |  |  |  |  | 2.100.000,00 | 2.282.430,99 |  |  | 128.350.640,00 | 117.887.061,52 | 91,85% |
| 400  | 412 Социјални доприноси на терет послодавца                       | 22.506.000,00  | 22.077.000,00  | 20.120.658,42  | 91,14% |            |            |  |  |  |  | 429.000,00   | 423.505,96   |  |  | 22.506.000,00  | 20.544.164,38  | 91,28% |
|      | 4121 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање                 | 13.802.000,00  | 13.554.000,00  | 12.352.108,88  | 91,13% |            |            |  |  |  |  | 248.000,00   | 256.054,40   |  |  | 13.802.000,00  | 12.608.163,28  | 91,35% |
|      | 4122 Допринос за здравствено осигурање                            | 7.840.000,00   | 7.678.000,00   | 7.005.890,16   | 91,25% |            |            |  |  |  |  | 162.000,00   | 155.961,96   |  |  | 7.840.000,00   | 7.161.852,12   | 91,35% |
|      | 4123 Допринос за незапосленост                                    | 864.000,00     | 845.000,00     | 762.659,38     | 90,26% |            |            |  |  |  |  | 19.000,00    | 11.489,60    |  |  | 864.000,00     | 774.148,98     | 89,60% |
| 401  | 413 Накнаде у натури  | 2.627.764,00   | 2.607.000,00   | 2.533.398,07   | 97,18% |            |            |  |  |  |  | 20.764,00    |              |  |  | 2.627.764,00   | 2.533.398,07   | 96,41% |
|      | 4131 Накнаде у натури   | 2.627.764,00   | 2.607.000,00   | 2.533.398,07   | 97,18% |            |            |  |  |  |  | 20.764,00    |              |  |  | 2.627.764,00   | 2.533.398,07   | 96,41% |
| 402  | 414 Социјална давања запосленима                                  | 7.454.234,00   | 7.331.182,00   | 5.957.458,10   | 81,26% |            |            |  |  |  |  | 123.052,00   | 14.514,84    |  |  | 7.454.234,00   | 5.971.972,94   | 80,12% |
|      | 4141 Исплата накнада за време одсуствања с посла                  | 5.518.818,00   | 5.465.766,00   | 4.509.771,45   | 82,51% |            |            |  |  |  |  | 53.052,00    |              |  |  | 5.518.818,00   | 4.509.771,45   | 81,72% |
|      | 4143 Отпремнине и помоћи  | 908.500,00     | 878.500,00     | 753.077,63     | 85,72% |            |            |  |  |  |  | 30.000,00    | 14.514,84    |  |  | 908.500,00     | 767.592,47     | 84,49% |
|      | 4144 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице | 1.026.916,00   | 986.916,00     | 694.609,02     | 70,38% |            |            |  |  |  |  | 40.000,00    |              |  |  | 1.026.916,00   | 694.609,02     | 67,64% |
| 403  | 415 Накнаде за запослене  | 2.515.196,00   | 2.430.000,00   | 2.223.951,04   | 91,52% |            |            |  |  |  |  | 85.196,00    | 78.886,58    |  |  | 2.515.196,00   | 2.302.837,62   | 91,56% |
|      | 4151 Накнаде за запослене   | 2.515.196,00   | 2.430.000,00   | 2.223.951,04   | 91,52% |            |            |  |  |  |  | 85.196,00    | 78.886,58    |  |  | 2.515.196,00   | 2.302.837,62   | 91,56% |
| 404  | 416 Награде, бонуси и остали посебни расходи                      | 2.935.000,00   | 2.925.000,00   | 2.790.685,30   | 95,41% |            |            |  |  |  |  | 10.000,00    | 5.099,92     |  |  | 2.935.000,00   | 2.795.785,22   | 95,26% |
|      | 4161 Награде, бонуси и остали посебни расходи                     | 2.935.000,00   | 2.925.000,00   | 2.790.685,30   | 95,41% |            |            |  |  |  |  | 10.000,00    | 5.099,92     |  |  | 2.935.000,00   | 2.795.785,22   | 95,26% |
| 405  | 421 Стални трошкови   | 74.697.740,76  | 66.982.584,00  | 51.768.117,09  | 77,29% | 442.028,76 | 442.028,76 |  |  |  |  | 7.273.128,00 | 5.851.244,22 |  |  | 74.697.740,76  | 58.061.390,07  | 77,73% |
|      | 4211 Трошкови платног промета и банкарских услуга                 | 304.836,00     | 100.000,00     | 30.630,44      | 30,63% |            |            |  |  |  |  | 204.836,00   | 123.476,94   |  |  | 304.836,00     | 154.107,38     | 50,55% |
|      | 4212 Енергетске услуге  | 40.733.064,02  | 36.432.584,00  | 24.426.374,39  | 67,05% | 214.384,02 | 214.384,02 |  |  |  |  | 4.086.096,00 | 3.000.508,51 |  |  | 40.733.064,02  | 27.641.266,92  | 67,86% |
|      | 4213 Комуналне услуге   | 9.654.299,24   | 7.550.000,00   | 6.619.774,14   | 87,68% | 145.343,24 | 145.343,24 |  |  |  |  | 1.958.956,00 | 1.926.075,88 |  |  | 9.654.299,24   | 8.691.193,26   | 90,02% |
|      | 4214 Услуге комуникација  | 22.105.541,50  | 21.000.000,00  | 19.795.129,12  | 94,26% | 82.301,50  | 82.301,50  |  |  |  |  | 1.023.240,00 | 801.182,89   |  |  | 22.105.541,50  | 20.678.613,51  | 93,54% |
|      | 4215 Трошкови осигурања   | 1.500.000,00   | 1.500.000,00   | 626.287,68     | 41,75% |            |            |  |  |  |  |              |              |  |  | 1.500.000,00   | 626.287,68     | 41,75% |
|      | 4216 Закуп имовине и опреме                                       | 400.000,00     | 400.000,00     | 269.921,32     | 67,48% |            |            |  |  |  |  |              |              |  |  | 400.000,00     | 269.921,32     | 67,48% |
| 406  | 422 Трошкови путовања   | 6.831.656,00   | 5.827.300,00   | 5.477.306,42   | 93,99% |            |            |  |  |  |  | 1.004.356,00 | 286.177,77   |  |  | 6.831.656,00   | 5.763.484,19   | 84,36% |
|      | 4221 Трошкови службених путовања у земљи                          | 6.610.356,00   | 5.606.000,00   | 5.337.540,71   | 95,21% |            |            |  |  |  |  | 1.004.356,00 | 286.177,77   |  |  | 6.610.356,00   | 5.623.718,48   | 85,07% |
|      | 4222 Трошкови службених путовања у иностранство                   | 221.300,00     | 221.300,00     | 139.765,71     | 63,16% |            |            |  |  |  |  |              |              |  |  | 221.300,00     | 139.765,71     | 63,16% |
| 407  | 423 Услуге по уговору   | 13.589.272,71  | 11.092.720,10  | 8.088.789,65   | 72,92% | 337.116,61 | 337.116,61 |  |  |  |  | 2.159.436,00 | 1.893.799,54 |  |  | 13.589.272,71  | 10.319.705,80  | 75,94% |
|      | 4231 Административне услуге                                       | 941.355,76     | 873.000,00     | 445.462,31     | 51,03% | 31.439,76  | 31.439,76  |  |  |  |  | 36.916,00    | 13.173,80    |  |  | 941.355,76     | 490.075,87     | 52,06% |
|      | 4232 Компјутерске услуге  | 173.524,00     | 112.000,00     | 86.696,16      | 77,41% |            |            |  |  |  |  | 61.524,00    | 26.748,00    |  |  | 173.524,00     | 113.444,16     | 65,38% |
|      | 4233 Услуге образовања и усавршавања запослених                   | 1.018.560,00   | 1.000.000,00   | 813.932,00     | 81,39% |            |            |  |  |  |  | 18.560,00    |              |  |  | 1.018.560,00   | 813.932,00     | 79,91% |
|      | 4234 Услуге информисања   | 1.536.740,10   | 1.487.520,10   | 983.938,00     | 66,15% |            |            |  |  |  |  | 49.220,00    | 28.303,94    |  |  | 1.536.740,10   | 1.012.241,94   | 65,87% |
|      | 4235 Стручне услуге   | 612.000,00     | 312.000,00     | 210.433,32     | 67,45% |            |            |  |  |  |  | 300.000,00   | 299.683,10   |  |  | 612.000,00     | 510.116,42     | 83,35% |
|      | 4236 Услуге за домаћинство и угоститељство                        | 973.548,80     | 840.000,00     | 589.526,30     | 70,18% | 93.884,80  | 93.884,80  |  |  |  |  | 39.664,00    |              |  |  | 973.548,80     | 683.411,10     | 70,20% |
|      | 4237 Репрезентација   | 804.932,72     | 630.000,00     | 298.243,00     | 47,34% | 51.880,72  | 51.880,72  |  |  |  |  | 123.052,00   | 9.999,46     |  |  | 804.932,72     | 360.123,18     | 44,74% |
|      | 4239 Остале опште услуге  | 7.528.611,33   | 5.838.200,00   | 4.660.558,56   | 79,83% | 159.911,33 | 159.911,33 |  |  |  |  | 1.530.500,00 | 1.515.891,24 |  |  | 7.528.611,33   | 6.336.361,13   | 84,16% |
| 408  | 424 Специјализоване услуге  | 361.487,00     | 237.700,00     | 88.790,00      | 37,35% | 22.463,00  | 22.463,00  |  |  |  |  | 101.324,00   |              |  |  | 361.487,00     | 111.253,00     | 30,78% |
|      | 4243 Медицинске услуге  | 16.750,00      |                |                |        |            |            |  |  |  |  | 16.750,00    |              |  |  | 16.750,00      |                |        |
|      | 4246 Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге     | 61.524,00      |                |                |        |            |            |  |  |  |  | 61.524,00    |              |  |  | 61.524,00      |                |        |
|      | 4249 Остале специјализоване услуге                                | 283.213,00     | 237.700,00     | 88.790,00      | 37,35% | 22.463,00  | 22.463,00  |  |  |  |  | 23.050,00    |              |  |  | 283.213,00     | 111.253,00     | 39,28% |
| 409  | 425 Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали)             | 17.325.867,87  | 15.700.000,00  | 12.813.259,83  | 81,61% | 388.491,87 | 388.491,87 |  |  |  |  | 1.237.376,00 | 746.820,07   |  |  | 17.325.867,87  | 13.948.571,77  | 80,51% |
|      | 4251 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката                | 5.780.652,00   | 4.700.000,00   | 4.531.536,34   | 96,42% | 11.500,00  | 11.500,00  |  |  |  |  | 1.069.152,00 | 610.402,66   |  |  | 5.780.652,00   | 5.153.439,00   | 89,15% |
|      | 4252 Текуће поправке и одржавање опреме                           | 11.545.215,87  | 11.000.000,00  | 8.281.723,49   | 75,29% | 376.991,87 | 376.991,87 |  |  |  |  | 168.224,00   | 136.417,41   |  |  | 11.545.215,87  | 8.795.132,77   | 76,18% |

| Раздео | Глава | Апропријација  | Назив          | Годишњи план укупна средства | Средства из буџета за текућу годину |          |              | Средства из буџета пренета из 2003. године |          | Трансферна средства за текућу годину |               |               | Средства зарађена из изворних активности текућа година |          | Средства зарађена из изворних активности пренета из 2003. године |                | Укупна средства |          |        |
|--------|-------|--|----------------|------------------------------|-------------------------------------|----------|--------------|--|----------|--------------------------------------|---------------|---------------|--|----------|--|----------------|-----------------|----------|--------|
|        |       |  |                |                              | планирано                           | извршено | % 5/4        | планирано                                  | извршено | планирано                            | извршено      | % 10/9        | планирано  | извршено | планирано  | извршено       | планирано       | извршено | % 17/3 |
|        |       |  |                |                              |                                     |          |              |  |          |                                      |               |               |  |          |  |                |                 |          |        |
| 1      | 2     | 3  | 4              | 5                            | 6                                   | 7        | 8            | 9  | 10       | 11                                   | 12            | 13            | 14   | 15       | 16   | 17             | 18              |          |        |
| 410    | 426   | Материјал  | 96.874.724,01  | 86.135.450,00                | 72.127.574,43                       | 83,74%   | 2.445.661,01 | 2.445.661,01                               |          |                                      | 8.293.613,00  | 8.796.871,02  |  |          | 96.874.724,01  | 83.370.106,46  | 86,06%          |          |        |
|        | 4261  | Административни материјал  | 15.736.944,29  | 15.000.000,00                | 12.330.043,92                       | 82,20%   | 636.944,29   | 636.944,29                                 |          |                                      | 100.000,00    | 93.065,37     |  |          | 15.736.944,29  | 13.060.053,58  | 82,99%          |          |        |
|        | 4263  | Материјали за образовање и усавршавање запослених                      | 1.873.078,00   | 1.792.350,00                 | 1.755.393,00                        | 97,94%   |              |  |          |                                      | 80.728,00     | 47.041,49     |  |          | 1.873.078,00   | 1.802.434,49   | 96,23%          |          |        |
|        | 4264  | Материјали за саобраћај  | 29.643.030,20  | 29.540.100,00                | 25.402.509,21                       | 85,99%   | 529,20       | 529,20                                     |          |                                      | 102.401,00    | 55.464,04     |  |          | 29.643.030,20  | 25.458.502,45  | 85,88%          |          |        |
|        | 4266  | Материјали за образовање, културу и спорт                              | 166.000,00     | 166.000,00                   | 28.539,00                           | 17,19%   |              |  |          |                                      |               |               |  |          | 166.000,00   | 28.539,00      | 17,19%          |          |        |
|        | 4267  | Медицински и лабораторијски материјали                                 | 62.000,00      | 62.000,00                    | 33.966,88                           | 54,79%   |              |  |          |                                      |               |               |  |          | 62.000,00  | 33.966,88      | 54,79%          |          |        |
|        | 4268  | Материјали за домаћинство и угоститељство                              | 31.327.114,10  | 23.315.000,00                | 19.146.820,68                       | 82,12%   | 1.503.154,10 | 1.503.154,10                               |          |                                      | 6.508.960,00  | 7.319.728,10  |  |          | 31.327.114,10  | 27.969.702,88  | 89,28%          |          |        |
|        | 4269  | Материјали за посебне намене   | 18.066.557,42  | 16.260.000,00                | 13.430.301,74                       | 82,60%   | 305.033,42   | 305.033,42                                 |          |                                      | 1.501.524,00  | 1.281.572,02  |  |          | 18.066.557,42  | 15.016.907,18  | 83,12%          |          |        |
| 411    | 444   | Пратећи трошкови задуживања  | 237.352,00     | 220.000,00                   | 21.917,23                           | 9,96%    |              |  |          |                                      | 17.352,00     | 7.888,50      |  |          | 237.352,00   | 29.805,73      | 12,56%          |          |        |
|        | 4441  | Негативне курсне разлике   | 27.352,00      | 20.000,00                    | 253,90                              | 1,27%    |              |  |          |                                      | 7.352,00      |               |  |          | 27.352,00  | 253,90         | 0,93%           |          |        |
|        | 4442  | Казне за кашњење   | 210.000,00     | 200.000,00                   | 21.663,33                           | 10,83%   |              |  |          |                                      | 10.000,00     | 7.888,50      |  |          | 210.000,00   | 29.551,83      | 14,07%          |          |        |
| 412    | 482   | Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом | 6.622.110,53   | 5.892.363,54                 | 5.254.413,14                        | 89,17%   | 1.158,99     | 1.158,99                                   |          |                                      | 728.588,00    | 134.563,62    |  |          | 6.622.110,53   | 5.390.135,75   | 81,40%          |          |        |
|        | 4821  | Порез на фонд зарада   | 1.906.363,54   | 1.842.363,54                 | 1.842.363,54                        | 100,00%  |              |  |          |                                      | 64.000,00     | 56.351,50     |  |          | 1.906.363,54   | 1.898.715,04   | 99,60%          |          |        |
|        | 4822  | Остали порези  | 4.360.746,99   | 3.700.000,00                 | 3.203.259,60                        | 86,57%   | 1.158,99     | 1.158,99                                   |          |                                      | 659.588,00    | 77.817,69     |  |          | 4.360.746,99   | 3.282.236,28   | 75,27%          |          |        |
|        | 4823  | Обавезне таксе   | 305.000,00     | 300.000,00                   | 201.990,00                          | 67,33%   |              |  |          |                                      | 5.000,00      | 394,43        |  |          | 305.000,00   | 202.384,43     | 66,36%          |          |        |
|        | 4824  | Новчане казне наметнуте од једног нивоа власти другом                  | 50.000,00      | 50.000,00                    | 6.800,00                            | 13,60%   |              |  |          |                                      |               |               |  |          | 50.000,00  | 6.800,00       | 13,60%          |          |        |
| 413    | 483   | Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела                 | 241.809,01     | 241.809,01                   | 131.809,01                          | 54,51%   |              |  |          |                                      |               |               |  |          | 241.809,01   | 131.809,01     | 54,51%          |          |        |
|        | 4831  | Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела                 | 241.809,01     | 241.809,01                   | 131.809,01                          | 54,51%   |              |  |          |                                      |               |               |  |          | 241.809,01   | 131.809,01     | 54,51%          |          |        |
| 414    | 511   | Зграда и грађевински објекти   | 11.303.215,77  | 11.303.215,77                | 5.555.498,00                        | 49,15%   |              |  |          |                                      |               |               |  |          | 11.303.215,77  | 5.555.498,00   | 49,15%          |          |        |
|        | 5113  | Капитално одржавање зграда и објеката                                  | 9.803.215,77   | 9.803.215,77                 | 5.056.298,00                        | 51,58%   |              |  |          |                                      |               |               |  |          | 9.803.215,77   | 5.056.298,00   | 51,58%          |          |        |
|        | 5114  | Пројектно планирање  | 1.500.000,00   | 1.500.000,00                 | 499.200,00                          | 33,28%   |              |  |          |                                      |               |               |  |          | 1.500.000,00   | 499.200,00     | 33,28%          |          |        |
| 415    | 512   | Масине и опрема  | 40.478.360,00  | 40.478.360,00                | 38.754.332,01                       | 95,74%   |              |  |          |                                      |               | 488.708,35    |  |          | 40.478.360,00  | 39.243.040,36  | 96,95%          |          |        |
|        | 5121  | Опрема за саобраћај  | 14.000.000,00  | 14.000.000,00                | 13.482.551,00                       | 96,30%   |              |  |          |                                      |               |               |  |          | 14.000.000,00  | 13.482.551,00  | 96,30%          |          |        |
|        | 5122  | Административна опрема   | 24.900.000,00  | 24.900.000,00                | 23.994.236,21                       | 96,36%   |              |  |          |                                      |               | 488.708,35    |  |          | 24.900.000,00  | 24.482.944,56  | 98,33%          |          |        |
|        | 5129  | Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема           | 1.578.360,00   | 1.578.360,00                 | 1.277.544,80                        | 80,94%   |              |  |          |                                      |               |               |  |          | 1.578.360,00   | 1.277.544,80   | 80,94%          |          |        |
| 416    | 513   | Остала основна средства  | 700.000,00     | 700.000,00                   | 55.230,00                           | 7,89%    |              |  |          |                                      |               |               |  |          | 700.000,00   | 55.230,00      | 7,89%           |          |        |
|        | 5132  | Нематеријална основна средства   | 700.000,00     | 700.000,00                   | 55.230,00                           | 7,89%    |              |  |          |                                      |               |               |  |          | 700.000,00   | 55.230,00      | 7,89%           |          |        |
| 417    | 621   | Набавка домаће финансијске имовине                                     | 26.497.614,13  | 26.497.614,13                | 22.462.998,00                       | 84,77%   |              |  |          |                                      |               | 55.198,99     |  |          | 26.497.614,13  | 22.518.196,99  | 84,98%          |          |        |
|        | 6216  | Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи                        | 26.497.614,13  | 26.497.614,13                | 22.462.998,00                       | 84,77%   |              |  |          |                                      |               | 55.198,99     |  |          | 26.497.614,13  | 22.518.196,99  | 84,98%          |          |        |
|        | 1900  | Служба за опште и заједничке послове покрајинских органа               | 462.150.043,79 | 434.929.938,55               | 371.830.816,27                      | 85,49%   | 3.636.920,24 | 3.636.920,24                               |          |                                      | 23.583.185,00 | 21.400.444,42 |  |          | 462.150.043,79   | 396.868.180,93 | 85,87%          |          |        |
|        | 19    | Служба за опште и заједничке послове покрајинских органа               | 462.150.043,79 | 434.929.938,55               | 371.830.816,27                      | 85,49%   | 3.636.920,24 | 3.636.920,24                               |          |                                      | 23.583.185,00 | 21.400.444,42 |  |          | 462.150.043,79   | 396.868.180,93 | 85,87%          |          |        |



| Раздео<br>Глава<br>Апропријација | Видификациони број<br>економски<br>индикатора | Назив | Годишњи план<br>укупна<br>средства | Средства из буџета<br>за текућу годину |          |          | Средства из буџета<br>пренета из 2003. године |          | Трансферна средства<br>за текућу годину |          |           | Средства зарађена из<br>изворних активности<br>текућа година |          | Средства зарађена из<br>изворних активности<br>пренета из 2003. године |          | Укупна средства          |                          |           |
|----------------------------------|---|-------|------------------------------------|--|----------|----------|---|----------|---|----------|-----------|--|----------|--|----------|--------------------------|--------------------------|-----------|
|                                  |   |       |                                    | планирано                              | извршено | %<br>5/4 | планирано                                     | извршено | планирано                               | извршено | %<br>10/9 | планирано  | извршено | планирано  | извршено | планирано<br>4+7+9+12+14 | извршено<br>5+8+10+13+15 | %<br>17/3 |
|                                  |   |       |                                    |  |          |          |   |          |   |          |           |  |          |  |          |                          |                          |           |

20

**Секретаријат за регионалну и међународну сарадњу**

2000

**Секретаријат за регионалну и међународну сарадњу****410 Општи економски и комерцијални послови**

|       |      |  |              |              |              |         |              |              |  |  |  |  |  |  |              |              |         |
|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|---------|--------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--------------|--------------|---------|
| 418   | 411  | Плате и додаци запослених                                    | 7.455.000,00 | 7.455.000,00 | 6.589.247,27 | 88,39%  |              |              |  |  |  |  |  |  | 7.455.000,00 | 6.589.247,27 | 88,39%  |
|       | 4111 | Плате и додаци запослених                                    | 7.455.000,00 | 7.455.000,00 | 6.589.247,27 | 88,39%  |              |              |  |  |  |  |  |  | 7.455.000,00 | 6.589.247,27 | 88,39%  |
| 419   | 412  | Социјални доприноси на терет послодавца                      | 1.303.000,00 | 1.303.000,00 | 1.146.540,61 | 87,99%  |              |              |  |  |  |  |  |  | 1.303.000,00 | 1.146.540,61 | 87,99%  |
|       | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање                 | 800.000,00   | 800.000,00   | 703.862,85   | 87,98%  |              |              |  |  |  |  |  |  | 800.000,00   | 703.862,85   | 87,98%  |
|       | 4122 | Допринос за здравствено осигурање                            | 453.000,00   | 453.000,00   | 399.248,70   | 88,13%  |              |              |  |  |  |  |  |  | 453.000,00   | 399.248,70   | 88,13%  |
|       | 4123 | Допринос за незапосленост                                    | 50.000,00    | 50.000,00    | 43.429,06    | 86,86%  |              |              |  |  |  |  |  |  | 50.000,00    | 43.429,06    | 86,86%  |
| 420   | 413  | Накнаде у натури   | 69.831,59    | 69.350,00    | 62.983,83    | 90,82%  | 481,59       | 481,59       |  |  |  |  |  |  | 69.831,59    | 63.465,42    | 90,88%  |
|       | 4131 | Накнаде у натури   | 69.831,59    | 69.350,00    | 62.983,83    | 90,82%  | 481,59       | 481,59       |  |  |  |  |  |  | 69.831,59    | 63.465,42    | 90,88%  |
| 421   | 414  | Социјална давања запосленима                                 | 394.000,00   | 394.000,00   | 361.668,61   | 91,79%  |              |              |  |  |  |  |  |  | 394.000,00   | 361.668,61   | 91,79%  |
|       | 4141 | Исплата накнада за време одсуствовања с посла                | 280.000,00   | 280.000,00   | 262.861,50   | 93,88%  |              |              |  |  |  |  |  |  | 280.000,00   | 262.861,50   | 93,88%  |
|       | 4143 | Отпремнине и помоћи  | 40.000,00    | 40.000,00    | 28.721,06    | 71,80%  |              |              |  |  |  |  |  |  | 40.000,00    | 28.721,06    | 71,80%  |
|       | 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице | 74.000,00    | 74.000,00    | 70.086,05    | 94,71%  |              |              |  |  |  |  |  |  | 74.000,00    | 70.086,05    | 94,71%  |
| 422   | 415  | Накнаде за запослене   | 151.200,00   | 151.200,00   | 126.728,61   | 83,82%  |              |              |  |  |  |  |  |  | 151.200,00   | 126.728,61   | 83,82%  |
|       | 4151 | Накнаде за запослене   | 151.200,00   | 151.200,00   | 126.728,61   | 83,82%  |              |              |  |  |  |  |  |  | 151.200,00   | 126.728,61   | 83,82%  |
| 423   | 416  | Награде, бонуси и остали посебни расходи                     | 100.000,00   | 100.000,00   | 96.495,67    | 96,50%  |              |              |  |  |  |  |  |  | 100.000,00   | 96.495,67    | 96,50%  |
|       | 4161 | Награде, бонуси и остали посебни расходи                     | 100.000,00   | 100.000,00   | 96.495,67    | 96,50%  |              |              |  |  |  |  |  |  | 100.000,00   | 96.495,67    | 96,50%  |
| 424   | 421  | Стални трошкови  | 474.625,19   | 447.425,00   | 402.145,84   | 89,88%  | 27.200,19    | 27.200,19    |  |  |  |  |  |  | 474.625,19   | 429.346,03   | 90,46%  |
|       | 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга                 | 84.881,85    | 71.750,00    | 53.230,46    | 74,19%  | 13.131,85    | 13.131,85    |  |  |  |  |  |  | 84.881,85    | 66.362,31    | 78,18%  |
|       | 4214 | Услуге комуникација  | 389.743,34   | 375.675,00   | 348.915,38   | 92,88%  | 14.068,34    | 14.068,34    |  |  |  |  |  |  | 389.743,34   | 362.983,72   | 93,13%  |
| 425   | 422  | Трошкови путовања  | 180.000,00   | 180.000,00   | 142.800,04   | 79,33%  |              |              |  |  |  |  |  |  | 180.000,00   | 142.800,04   | 79,33%  |
|       | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи                          | 90.000,00    | 90.000,00    | 85.293,13    | 94,77%  |              |              |  |  |  |  |  |  | 90.000,00    | 85.293,13    | 94,77%  |
|       | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство                   | 90.000,00    | 90.000,00    | 57.506,91    | 63,90%  |              |              |  |  |  |  |  |  | 90.000,00    | 57.506,91    | 63,90%  |
| 426   | 423  | Услуге по уговору  | 712.115,00   | 712.115,00   | 605.998,75   | 85,10%  |              |              |  |  |  |  |  |  | 712.115,00   | 605.998,75   | 85,10%  |
|       | 4231 | Административне услуге                                       | 270.000,00   | 270.000,00   | 248.980,00   | 92,21%  |              |              |  |  |  |  |  |  | 270.000,00   | 248.980,00   | 92,21%  |
|       | 4232 | Компјутерске услуге  | 10.000,00    | 10.000,00    |              |         |              |              |  |  |  |  |  |  | 10.000,00    |              |         |
|       | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених                   | 19.115,00    | 19.115,00    | 3.800,00     | 19,88%  |              |              |  |  |  |  |  |  | 19.115,00    | 3.800,00     | 19,88%  |
|       | 4234 | Услуге информисања   | 10.000,00    | 10.000,00    |              |         |              |              |  |  |  |  |  |  | 10.000,00    |              |         |
|       | 4235 | Стручне услуге   | 140.000,00   | 140.000,00   | 122.884,75   | 87,77%  |              |              |  |  |  |  |  |  | 140.000,00   | 122.884,75   | 87,77%  |
|       | 4236 | Услуге за домаћинство и угоститељство                        | 144.000,00   | 144.000,00   | 128.714,00   | 89,38%  |              |              |  |  |  |  |  |  | 144.000,00   | 128.714,00   | 89,38%  |
|       | 4237 | Репрезентација   | 110.000,00   | 110.000,00   | 101.620,00   | 92,38%  |              |              |  |  |  |  |  |  | 110.000,00   | 101.620,00   | 92,38%  |
|       | 4239 | Остале опште услуге  | 9.000,00     | 9.000,00     |              |         |              |              |  |  |  |  |  |  | 9.000,00     |              |         |
| 427   | 424  | Специјализоване услуге                                       | 10.000,00    | 10.000,00    |              |         |              |              |  |  |  |  |  |  | 10.000,00    |              |         |
|       | 4249 | Остале специјализоване услуге                                | 10.000,00    | 10.000,00    |              |         |              |              |  |  |  |  |  |  | 10.000,00    |              |         |
| 428   | 425  | Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали)            | 7.000,00     | 7.000,00     | 5.518,40     | 78,83%  |              |              |  |  |  |  |  |  | 7.000,00     | 5.518,40     | 78,83%  |
|       | 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме                           | 7.000,00     | 7.000,00     | 5.518,40     | 78,83%  |              |              |  |  |  |  |  |  | 7.000,00     | 5.518,40     | 78,83%  |
| 429   | 426  | Материјал  | 147.107,50   | 135.750,00   | 131.934,00   | 97,19%  | 11.357,50    | 11.357,50    |  |  |  |  |  |  | 147.107,50   | 143.291,50   | 97,41%  |
|       | 4261 | Административни материјал                                    | 17.000,00    | 17.000,00    | 14.000,00    | 82,35%  |              |              |  |  |  |  |  |  | 17.000,00    | 14.000,00    | 82,35%  |
|       | 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених            | 130.107,50   | 118.750,00   | 117.934,00   | 99,31%  | 11.357,50    | 11.357,50    |  |  |  |  |  |  | 130.107,50   | 129.291,50   | 99,37%  |
|       | 4269 | Материјали за посебне намене                                 |              |              |              |         |              |              |  |  |  |  |  |  |              |              |         |
| 430   | 444  | Пратећи трошкови задуживања                                  | 5.000,00     | 5.000,00     | 155,64       | 3,11%   |              |              |  |  |  |  |  |  | 5.000,00     | 155,64       | 3,11%   |
|       | 4441 | Негативне курсне разлике                                     | 5.000,00     | 5.000,00     | 155,64       | 3,11%   |              |              |  |  |  |  |  |  | 5.000,00     | 155,64       | 3,11%   |
| 431   | 462  | Донације међународним организацијама                         | 6.669.615,90 | 5.500.000,00 | 5.496.124,72 | 99,93%  | 1.169.615,90 | 1.169.615,90 |  |  |  |  |  |  | 6.669.615,90 | 6.665.740,62 | 99,94%  |
|       | 4621 | Текуће донације међународним организацијама                  | 6.669.615,90 | 5.500.000,00 | 5.496.124,72 | 99,93%  | 1.169.615,90 | 1.169.615,90 |  |  |  |  |  |  | 6.669.615,90 | 6.665.740,62 | 99,94%  |
| 431-1 | 463  | Донације и трансфери осталим нивоима власти                  | 150.000,00   | 150.000,00   | 150.000,00   | 100,00% |              |              |  |  |  |  |  |  | 150.000,00   | 150.000,00   | 100,00% |
|       | 4631 | Текући трансфери осталим нивоима власти                      | 150.000,00   | 150.000,00   | 150.000,00   | 100,00% |              |              |  |  |  |  |  |  | 150.000,00   | 150.000,00   | 100,00% |

| Раздео | Глава | Апропријација  | Назив         | Годишњи план укупна средства | Средства из буџета за текућу годину |          |              | Средства из буџета пренета из 2003. године |          | Трансферна средства за текућу годину |          |        | Средства зарађена из изворних активности текућа година |          | Средства зарађена из изворних активности пренета из 2003. године |               | Укупна средства |          |        |
|--------|-------|--|---------------|------------------------------|-------------------------------------|----------|--------------|--|----------|--------------------------------------|----------|--------|--|----------|--|---------------|-----------------|----------|--------|
|        |       |  |               |                              | планирано                           | извршено | % 5/4        | планирано                                  | извршено | планирано                            | извршено | % 10/9 | планирано  | извршено | планирано  | извршено      | планирано       | извршено | % 17/3 |
|        |       |  |               |                              |                                     |          |              |  |          |                                      |          |        |  |          |  |               |                 |          |        |
| 1      | 2     | 3  | 4             | 5                            | 6                                   | 7        | 8            | 9  | 10       | 11                                   | 12       | 13     | 14   | 15       | 16   | 17            | 18              |          |        |
| 432    | 481   | Дотације невладиним организацијама                                     | 2.550.000,00  | 2.550.000,00                 | 2.270.000,00                        | 89,02%   |              |  |          |                                      |          |        |  |          | 2.550.000,00   | 2.270.000,00  | 89,02%          |          |        |
|        | 4819  | Дотације осталим непрофитним институцијама                             | 2.550.000,00  | 2.550.000,00                 | 2.270.000,00                        | 89,02%   |              |  |          |                                      |          |        |  |          | 2.550.000,00   | 2.270.000,00  | 89,02%          |          |        |
| 433    | 482   | Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом | 116.319,00    | 116.319,00                   | 106.579,00                          | 91,63%   |              |  |          |                                      |          |        |  |          | 116.319,00   | 106.579,00    | 91,63%          |          |        |
|        | 4821  | Порез на фонд зарада   | 105.319,00    | 105.319,00                   | 105.319,00                          | 100,00%  |              |  |          |                                      |          |        |  |          | 105.319,00   | 105.319,00    | 100,00%         |          |        |
|        | 4822  | Остали порези  | 5.000,00      | 5.000,00                     |                                     |          |              |  |          |                                      |          |        |  |          | 5.000,00   |               |                 |          |        |
|        | 4823  | Обавезне таксе   | 5.000,00      | 5.000,00                     | 1.260,00                            | 25,20%   |              |  |          |                                      |          |        |  |          | 5.000,00   | 1.260,00      | 25,20%          |          |        |
|        | 4824  | Новчане казне наметнуте од једног нивоа власти другом                  | 1.000,00      | 1.000,00                     |                                     |          |              |  |          |                                      |          |        |  |          | 1.000,00   |               |                 |          |        |
| 434    | 483   | Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела                 | 5.000,00      | 5.000,00                     |                                     |          |              |  |          |                                      |          |        |  |          | 5.000,00   |               |                 |          |        |
|        | 4831  | Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела                 | 5.000,00      | 5.000,00                     |                                     |          |              |  |          |                                      |          |        |  |          | 5.000,00   |               |                 |          |        |
| 435    | 621   | Набавка домаће финансијске имовине                                     | 210.000,00    | 210.000,00                   | 210.000,00                          | 100,00%  |              |  |          |                                      |          |        |  |          | 210.000,00   | 210.000,00    | 100,00%         |          |        |
|        | 6216  | Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи                        | 210.000,00    | 210.000,00                   | 210.000,00                          | 100,00%  |              |  |          |                                      |          |        |  |          | 210.000,00   | 210.000,00    | 100,00%         |          |        |
| 436    | 622   | Набавка стране финансијске имовине                                     | 100.000,00    | 100.000,00                   |                                     |          |              |  |          |                                      |          |        |  |          | 100.000,00   |               |                 |          |        |
|        | 6227  | Набавка страних акција и осталог капитала                              | 100.000,00    | 100.000,00                   |                                     |          |              |  |          |                                      |          |        |  |          | 100.000,00   |               |                 |          |        |
|        | 2000  | Секретаријат за регионалну и међународну сарадњу                       | 20.809.814,18 | 19.601.159,00                | 17.904.920,99                       | 91,35%   | 1.208.655,18 | 1.208.655,18                               |          |                                      |          |        |  |          | 20.809.814,18  | 19.113.576,17 | 91,85%          |          |        |
|        | 20    | Секретаријат за регионалну и међународну сарадњу                       | 20.809.814,18 | 19.601.159,00                | 17.904.920,99                       | 91,35%   | 1.208.655,18 | 1.208.655,18                               |          |                                      |          |        |  |          | 20.809.814,18  | 19.113.576,17 | 91,85%          |          |        |

| Раздео      | Глава                                   | Апропријација | Назив  | Годишњи план<br>укупна<br>средства | Средства из буџета<br>за текућу годину |              |          | Средства из буџета<br>пренета из 2003. године |          | Трансферна средства<br>за текућу годину |          |           | Средства зарађена из<br>изворних активности<br>текућа година |          | Средства зарађена из<br>изворних активности<br>пренета из 2003. године |          | Укупна средства          |                          |           |
|-------------|---|---------------|--|------------------------------------|--|--------------|----------|---|----------|---|----------|-----------|--|----------|--|----------|--------------------------|--------------------------|-----------|
|             |   |               |  |                                    | планирано                              | извршено     | %<br>5/4 | планирано                                     | извршено | планирано                               | извршено | %<br>10/9 | планирано  | извршено | планирано  | извршено | планирано<br>4+7+9+12+14 | извршено<br>5+8+10+13+15 | %<br>17/3 |
|             |   |               |  |                                    |  |              |          |   |          |   |          |           |  |          |  |          |                          |                          |           |
| <b>21</b>   | <b>Јавно правобранилаштво Војводине</b> |               |  |                                    |  |              |          |   |          |   |          |           |  |          |  |          |                          |                          |           |
| <b>2100</b> | <b>Јавно правобранилаштво Војводине</b> |               |  |                                    |  |              |          |   |          |   |          |           |  |          |  |          |                          |                          |           |
| <b>330</b>  | <b>Судови</b>                           |               |  |                                    |  |              |          |   |          |   |          |           |  |          |  |          |                          |                          |           |
| 437         | 411                                     |               | Плате и додаци запослених  | 3.145.000,00                       | 3.145.000,00                           | 2.408.443,12 | 76,58%   |   |          |   |          |           |  |          |  |          | 3.145.000,00             | 2.408.443,12             | 76,58%    |
|             | 4111                                    |               | Плате и додаци запослених  | 3.145.000,00                       | 3.145.000,00                           | 2.408.443,12 | 76,58%   |   |          |   |          |           |  |          |  |          | 3.145.000,00             | 2.408.443,12             | 76,58%    |
| 438         | 412                                     |               | Социјални доприноси на терет послодавца                                | 553.000,00                         | 553.000,00                             | 418.913,59   | 75,75%   |   |          |   |          |           |  |          |  |          | 553.000,00               | 418.913,59               | 75,75%    |
|             | 4121                                    |               | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање                           | 339.000,00                         | 339.000,00                             | 257.165,71   | 75,86%   |   |          |   |          |           |  |          |  |          | 339.000,00               | 257.165,71               | 75,86%    |
|             | 4122                                    |               | Допринос за здравствено осигурање                                      | 192.000,00                         | 192.000,00                             | 145.901,18   | 75,99%   |   |          |   |          |           |  |          |  |          | 192.000,00               | 145.901,18               | 75,99%    |
|             | 4123                                    |               | Допринос за незапосленост  | 22.000,00                          | 22.000,00                              | 15.846,70    | 72,03%   |   |          |   |          |           |  |          |  |          | 22.000,00                | 15.846,70                | 72,03%    |
| 439         | 413                                     |               | Накнаде у натури   | 27.000,00                          | 27.000,00                              | 26.365,46    | 97,65%   |   |          |   |          |           |  |          |  |          | 27.000,00                | 26.365,46                | 97,65%    |
|             | 4131                                    |               | Накнаде у натури   | 27.000,00                          | 27.000,00                              | 26.365,46    | 97,65%   |   |          |   |          |           |  |          |  |          | 27.000,00                | 26.365,46                | 97,65%    |
| 440         | 414                                     |               | Социјална давања запосленима   | 294.000,00                         | 294.000,00                             | 11.265,93    | 3,83%    |   |          |   |          |           |  |          |  |          | 294.000,00               | 11.265,93                | 3,83%     |
|             | 4141                                    |               | Исплата накнада за време одсуствовања с посла                          | 250.000,00                         | 250.000,00                             | 11.265,93    | 4,51%    |   |          |   |          |           |  |          |  |          | 250.000,00               | 11.265,93                | 4,51%     |
|             | 4143                                    |               | Отпремнине и помоћи  | 30.000,00                          | 30.000,00                              |              |          |   |          |   |          |           |  |          |  |          | 30.000,00                |                          |           |
|             | 4144                                    |               | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице           | 14.000,00                          | 14.000,00                              |              |          |   |          |   |          |           |  |          |  |          | 14.000,00                |                          |           |
| 441         | 415                                     |               | Накнаде за запослене   | 9.000,00                           | 9.000,00                               | 6.259,00     | 69,54%   |   |          |   |          |           |  |          |  |          | 9.000,00                 | 6.259,00                 | 69,54%    |
|             | 4151                                    |               | Накнаде за запослене   | 9.000,00                           | 9.000,00                               | 6.259,00     | 69,54%   |   |          |   |          |           |  |          |  |          | 9.000,00                 | 6.259,00                 | 69,54%    |
| 442         | 416                                     |               | Награде, бонуси и остали посебни расходи                               | 32.000,00                          | 32.000,00                              | 31.833,28    | 99,48%   |   |          |   |          |           |  |          |  |          | 32.000,00                | 31.833,28                | 99,48%    |
|             | 4161                                    |               | Награде, бонуси и остали посебни расходи                               | 32.000,00                          | 32.000,00                              | 31.833,28    | 99,48%   |   |          |   |          |           |  |          |  |          | 32.000,00                | 31.833,28                | 99,48%    |
| 443         | 421                                     |               | Стални трошкови  | 136.353,76                         | 135.000,00                             | 51.287,03    | 37,99%   | 1.353,76                                      | 1.353,76 |   |          |           |  |          |  |          | 136.353,76               | 52.640,79                | 38,61%    |
|             | 4211                                    |               | Трошкови платног промета и банкарских услуга                           | 10.000,00                          | 10.000,00                              |              |          |   |          |   |          |           |  |          |  |          | 10.000,00                |                          |           |
|             | 4214                                    |               | Услуге комуникација  | 126.353,76                         | 125.000,00                             | 51.287,03    | 41,03%   | 1.353,76                                      | 1.353,76 |   |          |           |  |          |  |          | 126.353,76               | 52.640,79                | 41,66%    |
| 444         | 422                                     |               | Трошкови путовања  | 100.000,00                         | 100.000,00                             |              |          |   |          |   |          |           |  |          |  |          | 100.000,00               |                          |           |
|             | 4221                                    |               | Трошкови службених путовања у земљи                                    | 50.000,00                          | 50.000,00                              |              |          |   |          |   |          |           |  |          |  |          | 50.000,00                |                          |           |
|             | 4222                                    |               | Трошкови службених путовања у иностранство                             | 50.000,00                          | 50.000,00                              |              |          |   |          |   |          |           |  |          |  |          | 50.000,00                |                          |           |
| 445         | 423                                     |               | Услуге по уговору  | 130.000,00                         | 130.000,00                             | 15.984,00    | 12,30%   |   |          |   |          |           |  |          |  |          | 130.000,00               | 15.984,00                | 12,30%    |
|             | 4231                                    |               | Административне услуге   | 3.000,00                           | 3.000,00                               |              |          |   |          |   |          |           |  |          |  |          | 3.000,00                 |                          |           |
|             | 4232                                    |               | Компјутерске услуге  | 4.000,00                           | 4.000,00                               |              |          |   |          |   |          |           |  |          |  |          | 4.000,00                 |                          |           |
|             | 4233                                    |               | Услуге образовања и усавршавања запослених                             | 50.000,00                          | 50.000,00                              |              |          |   |          |   |          |           |  |          |  |          | 50.000,00                |                          |           |
|             | 4234                                    |               | Услуге информисања   | 10.000,00                          | 10.000,00                              |              |          |   |          |   |          |           |  |          |  |          | 10.000,00                |                          |           |
|             | 4235                                    |               | Стручне услуге   | 3.000,00                           | 3.000,00                               |              |          |   |          |   |          |           |  |          |  |          | 3.000,00                 |                          |           |
|             | 4236                                    |               | Услуге за домаћинство и угоститељство                                  | 36.000,00                          | 36.000,00                              | 15.984,00    | 44,40%   |   |          |   |          |           |  |          |  |          | 36.000,00                | 15.984,00                | 44,40%    |
|             | 4237                                    |               | Репрезентација   | 19.000,00                          | 19.000,00                              |              |          |   |          |   |          |           |  |          |  |          | 19.000,00                |                          |           |
|             | 4239                                    |               | Остале опште услуге  | 5.000,00                           | 5.000,00                               |              |          |   |          |   |          |           |  |          |  |          | 5.000,00                 |                          |           |
| 446         | 424                                     |               | Специјализоване услуге   | 10.000,00                          | 10.000,00                              |              |          |   |          |   |          |           |  |          |  |          | 10.000,00                |                          |           |
|             | 4249                                    |               | Остале специјализоване услуге  | 10.000,00                          | 10.000,00                              |              |          |   |          |   |          |           |  |          |  |          | 10.000,00                |                          |           |
| 447         | 425                                     |               | Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали)                      | 5.000,00                           | 5.000,00                               |              |          |   |          |   |          |           |  |          |  |          | 5.000,00                 |                          |           |
|             | 4252                                    |               | Текуће поправке и одржавање опреме                                     | 5.000,00                           | 5.000,00                               |              |          |   |          |   |          |           |  |          |  |          | 5.000,00                 |                          |           |
| 448         | 426                                     |               | Материјал  | 120.000,00                         | 120.000,00                             | 69.695,00    | 58,08%   |   |          |   |          |           |  |          |  |          | 120.000,00               | 69.695,00                | 58,08%    |
|             | 4261                                    |               | Административни материјал  | 20.000,00                          | 20.000,00                              |              |          |   |          |   |          |           |  |          |  |          | 20.000,00                |                          |           |
|             | 4263                                    |               | Материјали за образовање и усавршавање запослених                      | 100.000,00                         | 100.000,00                             | 69.695,00    | 69,70%   |   |          |   |          |           |  |          |  |          | 100.000,00               | 69.695,00                | 69,70%    |
| 449         | 444                                     |               | Пратећи трошкови задуживања  | 3.000,00                           | 3.000,00                               |              |          |   |          |   |          |           |  |          |  |          | 3.000,00                 |                          |           |
|             | 4441                                    |               | Негативне курсне разлике   | 3.000,00                           | 3.000,00                               |              |          |   |          |   |          |           |  |          |  |          | 3.000,00                 |                          |           |
| 450         | 482                                     |               | Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом | 54.040,88                          | 54.040,88                              | 39.040,88    | 72,24%   |   |          |   |          |           |  |          |  |          | 54.040,88                | 39.040,88                | 72,24%    |
|             | 4821                                    |               | Порез на фонд зарада   | 39.040,88                          | 39.040,88                              | 39.040,88    | 100,00%  |   |          |   |          |           |  |          |  |          | 39.040,88                | 39.040,88                | 100,00%   |
|             | 4822                                    |               | Остали порези  | 5.000,00                           | 5.000,00                               |              |          |   |          |   |          |           |  |          |  |          | 5.000,00                 |                          |           |
|             | 4823                                    |               | Обавезне таксе   | 5.000,00                           | 5.000,00                               |              |          |   |          |   |          |           |  |          |  |          | 5.000,00                 |                          |           |
|             | 4824                                    |               | Новчане казне наметнуте од једног нивоа власти другом                  | 5.000,00                           | 5.000,00                               |              |          |   |          |   |          |           |  |          |  |          | 5.000,00                 |                          |           |

| Раздео | Глава | Апропријација  | Назив        | Годишњи план укупна средства | Средства из буџета за текућу годину |          |          | Средства из буџета пренета из 2003. године |          | Трансферна средства за текућу годину |          |        | Средства зарађена из изворних активности текућа година |          | Средства зарађена из изворних активности пренета из 2003. године |              | Укупна средства |          |        |
|--------|-------|--|--------------|------------------------------|-------------------------------------|----------|----------|--|----------|--------------------------------------|----------|--------|--|----------|--|--------------|-----------------|----------|--------|
|        |       |  |              |                              | планирано                           | извршено | % 5/4    | планирано                                  | извршено | планирано                            | извршено | % 10/9 | планирано  | извршено | планирано  | извршено     | планирано       | извршено | % 17/3 |
|        |       |  |              |                              |                                     |          |          |  |          |                                      |          |        |  |          |  |              |                 |          |        |
| 1      | 2     | 3  | 4            | 5                            | 6                                   | 7        | 8        | 9  | 10       | 11                                   | 12       | 13     | 14   | 15       | 16   | 17           | 18              |          |        |
| 451    | 483   | Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела | 30.000,00    | 30.000,00                    |                                     |          |          |  |          |                                      |          |        |  |          | 30.000,00  |              |                 |          |        |
|        | 4831  | Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела | 30.000,00    | 30.000,00                    |                                     |          |          |  |          |                                      |          |        |  |          | 30.000,00  |              |                 |          |        |
| 452    | 621   | Набавка домаће финансијске имовине                     | 70.000,00    | 70.000,00                    | 70.000,00                           | 100,00%  |          |  |          |                                      |          |        |  |          | 70.000,00  | 70.000,00    | 100,00%         |          |        |
|        | 6216  | Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи        | 70.000,00    | 70.000,00                    | 70.000,00                           | 100,00%  |          |  |          |                                      |          |        |  |          | 70.000,00  | 70.000,00    | 100,00%         |          |        |
|        | 2100  | Јавно правобранилаштво Војводине                       | 4.718.394,64 | 4.717.040,88                 | 3.149.087,29                        | 66,76%   | 1.353,76 | 1.353,76                                   |          |                                      |          |        |  |          | 4.718.394,64   | 3.150.441,05 | 66,77%          |          |        |
|        | 21    | Јавно правобранилаштво Војводине                       | 4.718.394,64 | 4.717.040,88                 | 3.149.087,29                        | 66,76%   | 1.353,76 | 1.353,76                                   |          |                                      |          |        |  |          | 4.718.394,64   | 3.150.441,05 | 66,77%          |          |        |

| Раздео | Глава | Апропријација | Назив | Годишњи план укупна средства | Средства из буџета за текућу годину |          |       | Средства из буџета пренета из 2003. године |          | Трансферна средства за текућу годину |          |        | Средства зарађена из изворних активности текућа година |          | Средства зарађена из изворних активности пренета из 2003. године |          | Укупна средства |          |        |
|--------|-------|---------------|-------|------------------------------|-------------------------------------|----------|-------|--|----------|--------------------------------------|----------|--------|--|----------|--|----------|-----------------|----------|--------|
|        |       |               |       |                              | планирано                           | извршено | % 5/4 | планирано                                  | извршено | планирано                            | извршено | % 10/9 | планирано  | извршено | планирано  | извршено | планирано       | извршено | % 17/3 |
|        |       |               |       |                              |                                     |          |       |  |          |                                      |          |        |  |          |  |          |                 |          |        |
| 1      | 2     | 3             | 4     | 5                            | 6                                   | 7        | 8     | 9  | 10       | 11                                   | 12       | 13     | 14   | 15       | 16   | 17       | 18              |          |        |

22

Дирекција за робне резерве АП Војводине

2200

Дирекција за робне резерве АП Војводине

## 490 ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ НЕКЛАСИФИКОВАНИ НА ДРУГОМ МЕСТУ

|     |      |  |              |              |              |         |  |  |  |  |  |  |  |  |              |              |         |
|-----|------|--|--------------|--------------|--------------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|--------------|---------|
| 453 | 411  | Плате и додаци запослених  | 3.139.000,00 | 3.139.000,00 | 2.335.286,93 | 74,40%  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.139.000,00 | 2.335.286,93 | 74,40%  |
|     | 4111 | Плате и додаци запослених  | 3.139.000,00 | 3.139.000,00 | 2.335.286,93 | 74,40%  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.139.000,00 | 2.335.286,93 | 74,40%  |
| 454 | 412  | Социјални доприноси на терет послодавца                                | 554.000,00   | 554.000,00   | 408.997,26   | 73,83%  |  |  |  |  |  |  |  |  | 554.000,00   | 408.997,26   | 73,83%  |
|     | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање                           | 340.000,00   | 340.000,00   | 251.143,37   | 73,87%  |  |  |  |  |  |  |  |  | 340.000,00   | 251.143,37   | 73,87%  |
|     | 4122 | Допринос за здравствено осигурање                                      | 192.000,00   | 192.000,00   | 141.980,02   | 73,95%  |  |  |  |  |  |  |  |  | 192.000,00   | 141.980,02   | 73,95%  |
|     | 4123 | Допринос за незапосленост  | 22.000,00    | 22.000,00    | 15.873,87    | 72,15%  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.000,00    | 15.873,87    | 72,15%  |
| 455 | 413  | Накнаде у натури   | 30.000,00    | 30.000,00    | 11.449,96    | 38,17%  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.000,00    | 11.449,96    | 38,17%  |
|     | 4131 | Накнаде у натури   | 30.000,00    | 30.000,00    | 11.449,96    | 38,17%  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.000,00    | 11.449,96    | 38,17%  |
| 456 | 414  | Социјална давања запосленима   | 95.000,00    | 95.000,00    |              |         |  |  |  |  |  |  |  |  | 95.000,00    |              |         |
|     | 4141 | Исплата накнада за време одсуствовања с посла                          | 50.000,00    | 50.000,00    |              |         |  |  |  |  |  |  |  |  | 50.000,00    |              |         |
|     | 4143 | Отпремнине и помоћи  | 30.000,00    | 30.000,00    |              |         |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.000,00    |              |         |
|     | 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице           | 15.000,00    | 15.000,00    |              |         |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.000,00    |              |         |
| 457 | 415  | Накнаде за запослене   | 28.000,00    | 28.000,00    | 21.799,50    | 77,86%  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28.000,00    | 21.799,50    | 77,86%  |
|     | 4151 | Накнаде за запослене   | 28.000,00    | 28.000,00    | 21.799,50    | 77,86%  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28.000,00    | 21.799,50    | 77,86%  |
| 458 | 416  | Награде, бонуси и остали посебни расходи                               | 75.000,00    | 75.000,00    | 54.253,46    | 72,34%  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75.000,00    | 54.253,46    | 72,34%  |
|     | 4161 | Награде, бонуси и остали посебни расходи                               | 75.000,00    | 75.000,00    | 54.253,46    | 72,34%  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75.000,00    | 54.253,46    | 72,34%  |
| 459 | 421  | Стални трошкови  | 110.000,00   | 110.000,00   | 70.661,94    | 64,24%  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110.000,00   | 70.661,94    | 64,24%  |
|     | 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга                           | 10.000,00    | 10.000,00    |              |         |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.000,00    |              |         |
|     | 4214 | Услуге комуникација  | 100.000,00   | 100.000,00   | 70.661,94    | 70,66%  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.000,00   | 70.661,94    | 70,66%  |
| 460 | 422  | Трошкови путовања  | 137.500,00   | 137.500,00   | 8.762,50     | 6,37%   |  |  |  |  |  |  |  |  | 137.500,00   | 8.762,50     | 6,37%   |
|     | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи                                    | 97.500,00    | 97.500,00    | 8.762,50     | 8,99%   |  |  |  |  |  |  |  |  | 97.500,00    | 8.762,50     | 8,99%   |
|     | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство                             | 40.000,00    | 40.000,00    |              |         |  |  |  |  |  |  |  |  | 40.000,00    |              |         |
| 461 | 423  | Услуге по уговору  | 1.068.300,00 | 1.068.300,00 | 116.354,65   | 10,89%  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.068.300,00 | 116.354,65   | 10,89%  |
|     | 4231 | Административне услуге   | 8.300,00     | 8.300,00     |              |         |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.300,00     |              |         |
|     | 4232 | Компјутерске услуге  | 15.000,00    | 15.000,00    |              |         |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.000,00    |              |         |
|     | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених                             | 40.000,00    | 40.000,00    | 10.000,00    | 25,00%  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40.000,00    | 10.000,00    | 25,00%  |
|     | 4234 | Услуге информисања   | 45.000,00    | 45.000,00    |              |         |  |  |  |  |  |  |  |  | 45.000,00    |              |         |
|     | 4235 | Стручне услуге   | 862.000,00   | 862.000,00   | 89.124,15    | 10,34%  |  |  |  |  |  |  |  |  | 862.000,00   | 89.124,15    | 10,34%  |
|     | 4236 | Услуге за домаћинство и угоститељство                                  | 40.000,00    | 40.000,00    | 17.230,50    | 43,08%  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40.000,00    | 17.230,50    | 43,08%  |
|     | 4237 | Репрезентација   | 38.000,00    | 38.000,00    |              |         |  |  |  |  |  |  |  |  | 38.000,00    |              |         |
|     | 4239 | Остале опште услуге  | 20.000,00    | 20.000,00    |              |         |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.000,00    |              |         |
| 462 | 424  | Специјализоване услуге   | 20.000,00    | 20.000,00    |              |         |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.000,00    |              |         |
|     | 4249 | Остале специјализоване услуге  | 20.000,00    | 20.000,00    |              |         |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.000,00    |              |         |
| 463 | 425  | Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали)                      | 7.500,00     | 7.500,00     |              |         |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.500,00     |              |         |
|     | 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме                                     | 7.500,00     | 7.500,00     |              |         |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.500,00     |              |         |
| 464 | 426  | Материјал  | 95.000,00    | 95.000,00    | 11.800,00    | 12,42%  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95.000,00    | 11.800,00    | 12,42%  |
|     | 4261 | Административни материјал  | 7.500,00     | 7.500,00     |              |         |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.500,00     |              |         |
|     | 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених                      | 87.500,00    | 87.500,00    | 11.800,00    | 13,49%  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87.500,00    | 11.800,00    | 13,49%  |
| 465 | 444  | Пратећи трошкови задуживања  | 1.000,00     | 1.000,00     |              |         |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000,00     |              |         |
|     | 4441 | Негативне курсне разлике   | 1.000,00     | 1.000,00     |              |         |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000,00     |              |         |
| 466 | 482  | Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом | 48.774,54    | 48.774,54    | 29.874,54    | 61,25%  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48.774,54    | 29.874,54    | 61,25%  |
|     | 4821 | Порез на фонд зарада   | 28.774,54    | 28.774,54    | 28.774,54    | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |  | 28.774,54    | 28.774,54    | 100,00% |
|     | 4822 | Остали порези  | 5.000,00     | 5.000,00     |              |         |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.000,00     |              |         |
|     | 4823 | Обавезне таксе   | 10.000,00    | 10.000,00    | 1.100,00     | 11,00%  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.000,00    | 1.100,00     | 11,00%  |
|     | 4824 | Новчане казне наметнуте од једног нивоа власти другом                  | 5.000,00     | 5.000,00     |              |         |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.000,00     |              |         |

| Раздео | Глава | Апропријација  | Назив         | Годишњи план укупна средства | Средства из буџета за текућу годину |          |       | Средства из буџета пренета из 2003. године |          | Трансферна средства за текућу годину |          |        | Средства зарађена из изворних активности текућа година |          | Средства зарађена из изворних активности пренета из 2003. године |               | Укупна средства |          |        |
|--------|-------|--|---------------|------------------------------|-------------------------------------|----------|-------|--|----------|--------------------------------------|----------|--------|--|----------|--|---------------|-----------------|----------|--------|
|        |       |  |               |                              | планирано                           | извршено | % 5/4 | планирано                                  | извршено | планирано                            | извршено | % 10/9 | планирано  | извршено | планирано  | извршено      | планирано       | извршено | % 17/3 |
|        |       |  |               |                              |                                     |          |       |  |          |                                      |          |        |  |          |  |               |                 |          |        |
| 1      | 2     | 3  | 4             | 5                            | 6                                   | 7        | 8     | 9  | 10       | 11                                   | 12       | 13     | 14   | 15       | 16   | 17            | 18              |          |        |
| 467    | 483   | Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела | 20.000,00     | 20.000,00                    |                                     |          |       |  |          |                                      |          |        |  |          | 20.000,00  |               |                 |          |        |
|        | 4831  | Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела | 20.000,00     | 20.000,00                    |                                     |          |       |  |          |                                      |          |        |  |          | 20.000,00  |               |                 |          |        |
| 468    | 521   | Робне резерве  | 36.137.000,00 | 36.137.000,00                | 36.137.000,00                       | 100,00%  |       |  |          |                                      |          |        |  |          | 36.137.000,00  | 36.137.000,00 | 100,00%         |          |        |
|        | 5211  | Робне резерве  | 36.137.000,00 | 36.137.000,00                | 36.137.000,00                       | 100,00%  |       |  |          |                                      |          |        |  |          | 36.137.000,00  | 36.137.000,00 | 100,00%         |          |        |
| 469    | 621   | Набавка домаће финансијске имовине                     | 50.000,00     | 50.000,00                    | 50.000,00                           | 100,00%  |       |  |          |                                      |          |        |  |          | 50.000,00  | 50.000,00     | 100,00%         |          |        |
|        | 6216  | Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи        | 50.000,00     | 50.000,00                    | 50.000,00                           | 100,00%  |       |  |          |                                      |          |        |  |          | 50.000,00  | 50.000,00     | 100,00%         |          |        |
|        | 2200  | Дирекција за робне резерве АП Војводине                | 41.616.074,54 | 41.616.074,54                | 39.256.240,74                       | 94,33%   |       |  |          |                                      |          |        |  |          | 41.616.074,54  | 39.256.240,74 | 94,33%          |          |        |
|        | 22    | Дирекција за робне резерве АП Војводине                | 41.616.074,54 | 41.616.074,54                | 39.256.240,74                       | 94,33%   |       |  |          |                                      |          |        |  |          | 41.616.074,54  | 39.256.240,74 | 94,33%          |          |        |



| Раздео | Глава | Апропријација | Назив  | Годишњи план укупна средства | Средства из буџета за текућу годину |               |         | Средства из буџета пренета из 2003. године |          | Трансферна средства за текућу годину |          |        | Средства зарађена из изворних активности текућа година |          | Средства зарађена из изворних активности пренета из 2003. године |          | Укупна средства |               |               |         |
|--------|-------|---------------|--|------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------|--|----------|--------------------------------------|----------|--------|--|----------|--|----------|-----------------|---------------|---------------|---------|
|        |       |               |  |                              | планирано                           | извршено      | % 5/4   | планирано                                  | извршено | планирано                            | извршено | % 10/9 | планирано  | извршено | планирано  | извршено | планирано       | извршено      | % 17/3        |         |
|        |       |               |  |                              |                                     |               |         |  |          |                                      |          |        |  |          |  |          |                 |               |               | 4       |
| 483    | 482   |               | Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом | 196.478,40                   | 195.478,40                          | 84.618,40     | 43,29%  |  |          |                                      |          |        |  | 1.000,00 |  |          |                 | 196.478,40    | 84.618,40     | 43,07%  |
|        | 4821  |               | Порез на фонд зарада   | 82.878,40                    | 82.878,40                           | 82.878,40     | 100,00% |  |          |                                      |          |        |  |          |  |          |                 | 82.878,40     | 82.878,40     | 100,00% |
|        | 4822  |               | Остали порези  | 71.000,00                    | 70.000,00                           |               |         |  |          |                                      |          |        |  | 1.000,00 |  |          |                 | 71.000,00     |               |         |
|        | 4823  |               | Обавезне таксе   | 32.600,00                    | 32.600,00                           | 1.740,00      | 5,34%   |  |          |                                      |          |        |  |          |  |          |                 | 32.600,00     | 1.740,00      | 5,34%   |
|        | 4824  |               | Новчане казне наметнуте од једног нивоа власти другом                  | 10.000,00                    | 10.000,00                           |               |         |  |          |                                      |          |        |  |          |  |          |                 | 10.000,00     |               |         |
| 484    | 483   |               | Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела                 | 10.000,00                    | 10.000,00                           |               |         |  |          |                                      |          |        |  |          |  |          |                 | 10.000,00     |               |         |
|        | 4831  |               | Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела                 | 10.000,00                    | 10.000,00                           |               |         |  |          |                                      |          |        |  |          |  |          |                 | 10.000,00     |               |         |
| 484-1  | 512   |               | Масине и опрема  | 123.000,00                   | 123.000,00                          | 122.958,61    | 99,97%  |  |          |                                      |          |        |  |          |  |          |                 | 123.000,00    | 122.958,61    | 99,97%  |
|        | 5122  |               | Административна опрема   | 123.000,00                   | 123.000,00                          | 122.958,61    | 99,97%  |  |          |                                      |          |        |  |          |  |          |                 | 123.000,00    | 122.958,61    | 99,97%  |
| 485    | 621   |               | Набавка домаће финансијске имовине                                     | 130.000,00                   | 130.000,00                          | 130.000,00    | 100,00% |  |          |                                      |          |        |  |          |  |          |                 | 130.000,00    | 130.000,00    | 100,00% |
|        | 6216  |               | Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи                        | 130.000,00                   | 130.000,00                          | 130.000,00    | 100,00% |  |          |                                      |          |        |  |          |  |          |                 | 130.000,00    | 130.000,00    | 100,00% |
|        | 2300  |               | Покрајински омбудсман  | 15.205.478,40                | 14.740.478,40                       | 10.317.822,41 | 70,00%  |  |          |                                      |          |        |  |          | 465.000,00   |          |                 | 15.205.478,40 | 10.317.822,41 | 67,86%  |
|        | 23    |               | Покрајински омбудсман  | 15.205.478,40                | 14.740.478,40                       | 10.317.822,41 | 70,00%  |  |          |                                      |          |        |  |          | 465.000,00   |          |                 | 15.205.478,40 | 10.317.822,41 | 67,86%  |



| Раздео        | Глава   | Апропријација                                     | Назив                    | Годишњи план укупна средства | Средства из буџета за текућу годину |               |                      | Средства из буџета пренета из 2003. године |                          | Трансферна средства за текућу годину |               |                       | Средства зарађена из изворних активности текућа година |                     | Средства зарађена из изворних активности пренета из 2003. године |                          | Укупна средства          |               |   |
|---------------|---|---|--------------------------|------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------------------|--|--------------------------|--------------------------------------|---------------|-----------------------|--|---------------------|--|--------------------------|--------------------------|---------------|---|
|               |   |   |                          |                              | планирано                           | извршено      | % 5/4                | планирано                                  | извршено                 | планирано                            | извршено      | % 10/9                | планирано  | извршено            | планирано  | извршено                 | планирано                | извршено      | % |
|               |   |   |                          |                              |                                     |               |                      |  |                          |                                      |               |                       |  |                     |  |                          |                          |               |   |
| 1             | 2   | 3   | 4                        | 5                            | 6                                   | 7             | 8                    | 9  | 10                       | 11                                   | 12            | 13                    | 14   | 15                  | 16   | 17                       | 18                       |               |   |
| <b>24</b>     | <b>Покрајинска изборна комисија</b>   |   |                          |                              |                                     |               |                      |  |                          |                                      |               |                       |  |                     |  |                          |                          |               |   |
| <b>2400</b>   | <b>Покрајинска изборна комисија</b>   |   |                          |                              |                                     |               |                      |  |                          |                                      |               |                       |  |                     |  |                          |                          |               |   |
|               | <b>110 Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и услуге и спољни послови</b> |   |                          |                              |                                     |               |                      |  |                          |                                      |               |                       |  |                     |  |                          |                          |               |   |
| 486           | 421   | Стални трошкови                                   | 160.000,00               | 160.000,00                   | 20.000,00                           | 12,50%        |                      |  |                          |                                      |               |                       |  |                     | 160.000,00   | 20.000,00                | 12,50%                   |               |   |
|               | 4211  | Трошкови платног промета и банкарских услуга      | 12.000,00                | 12.000,00                    | 10.000,00                           | 83,33%        |                      |  |                          |                                      |               |                       |  |                     | 12.000,00  | 10.000,00                | 83,33%                   |               |   |
|               | 4214  | Услуге комуникација                               | 74.000,00                | 74.000,00                    | 10.000,00                           | 13,51%        |                      |  |                          |                                      |               |                       |  |                     | 74.000,00  | 10.000,00                | 13,51%                   |               |   |
|               | 4216  | Закуп имовине и опреме                            | 74.000,00                | 74.000,00                    |                                     |               |                      |  |                          |                                      |               |                       |  |                     | 74.000,00  |                          |                          |               |   |
| 487           | 422   | Трошкови путовања                                 | 1.550.000,00             | 1.550.000,00                 | 1.166.576,23                        | 75,26%        |                      |  |                          |                                      |               |                       |  |                     | 1.550.000,00   | 1.166.576,23             | 75,26%                   |               |   |
|               | 4221  | Трошкови службених путовања у земљи               | 1.550.000,00             | 1.550.000,00                 | 1.166.576,23                        | 75,26%        |                      |  |                          |                                      |               |                       |  |                     | 1.550.000,00   | 1.166.576,23             | 75,26%                   |               |   |
| 488           | 423   | Услуге по уговору                                 | 77.639.900,00            | 77.639.900,00                | 76.298.911,76                       | 98,27%        |                      |  |                          |                                      |               |                       |  |                     | 77.639.900,00  | 76.298.911,76            | 98,27%                   |               |   |
|               | 4234  | Услуге информисања                                |                          |                              |                                     |               |                      |  |                          |                                      |               |                       |  |                     |  |                          |                          |               |   |
|               | 4235  | Стручне услуге                                    | 77.340.900,00            | 77.340.900,00                | 76.002.160,76                       | 98,27%        |                      |  |                          |                                      |               |                       |  |                     | 77.340.900,00  | 76.002.160,76            | 98,27%                   |               |   |
|               | 4237  | Репрезентација                                    | 299.000,00               | 299.000,00                   | 296.751,00                          | 99,25%        |                      |  |                          |                                      |               |                       |  |                     | 299.000,00   | 296.751,00               | 99,25%                   |               |   |
|               | 4239  | Остале опште услуге                               |                          |                              |                                     |               |                      |  |                          |                                      |               |                       |  |                     |  |                          |                          |               |   |
| 489           | 426   | Материјал   | 26.244.400,00            | 26.244.400,00                | 26.153.921,87                       | 99,66%        |                      |  |                          |                                      |               |                       |  |                     | 26.244.400,00  | 26.153.921,87            | 99,66%                   |               |   |
|               | 4261  | Административни материјал                         | 5.033.600,00             | 5.033.600,00                 | 5.033.474,88                        | 100,00%       |                      |  |                          |                                      |               |                       |  |                     | 5.033.600,00   | 5.033.474,88             | 100,00%                  |               |   |
|               | 4263  | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 19.000,00                | 19.000,00                    |                                     |               |                      |  |                          |                                      |               |                       |  |                     | 19.000,00  |                          |                          |               |   |
|               | 4264  | Материјали за саобраћај                           | 13.700,00                | 13.700,00                    | 13.700,00                           | 100,00%       |                      |  |                          |                                      |               |                       |  |                     | 13.700,00  | 13.700,00                | 100,00%                  |               |   |
|               | 4269  | Материјали за посебне намене                      | 21.178.100,00            | 21.178.100,00                | 21.106.746,99                       | 99,66%        |                      |  |                          |                                      |               |                       |  |                     | 21.178.100,00  | 21.106.746,99            | 99,66%                   |               |   |
|               | <b>2400</b>   | <b>Покрајинска изборна комисија</b>               | <b>105.594.300,00</b>    | <b>105.594.300,00</b>        | <b>103.639.409,86</b>               | <b>98,15%</b> |                      |  |                          |                                      |               |                       |  |                     | <b>105.594.300,00</b>  | <b>103.639.409,86</b>    | <b>98,15%</b>            |               |   |
|               | <b>24</b>   | <b>Покрајинска изборна комисија</b>               | <b>105.594.300,00</b>    | <b>105.594.300,00</b>        | <b>103.639.409,86</b>               | <b>98,15%</b> |                      |  |                          |                                      |               |                       |  |                     | <b>105.594.300,00</b>  | <b>103.639.409,86</b>    | <b>98,15%</b>            |               |   |
| <b>УКУПНО</b> |   |   | <b>15.745.145.833,76</b> | <b>4.833.428.256,00</b>      | <b>4.198.900.179,66</b>             | <b>86,87%</b> | <b>69.426.891,48</b> | <b>69.426.891,48</b>                       | <b>10.664.492.000,00</b> | <b>10.613.089.897,98</b>             | <b>99,52%</b> | <b>172.201.983,00</b> | <b>84.101.565,92</b>                                   | <b>5.596.703,28</b> | <b>27.558.030,35</b>   | <b>15.745.145.833,76</b> | <b>14.993.076.565,39</b> | <b>95,22%</b> |   |

## ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

### Члан. 11

Завршни рачун буџета Аутономне Покрајине Војводине садржи:

1. Биланс стања на дан 31.12.2004. године;
2. Биланс приход и расхода у периоду од 01.01.2004. до 31.12.2004. године;
3. Извештај о капиталним расходима и финансирању у периоду 01.01.2004. до 31.12.2004. године;
4. Извештај о новчаним токовима у периоду од 01.01.2004. до 31.12.2004. године;
5. Извештај о извршењу буџета сачињен тако да приказује разлику између одобрених средстава и извршења у периоду од 01.01.2004. до 31.12.2004. године;
6. Објашњење великих одступања између одобрених средстава и извршења за период од 01.01.2004. до 31.12.2004. године;
7. Извештај о примљеним донацијама и кредитима домаћим и иностраним и извршеним отплатама дугова у периоду од 01.01.2004. до 31.12.2004. године;
8. Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве;
9. Извештај о гаранцијама датим у току фискалне године у периоду од 01.01.2004. до 31.12.2004. године;
10. Извештај екстерне ревизије о финансијским извештајима за период од 01.01.2004. до 31.12.2004. године;

### Члан. 12

Завршни рачун буџета Аутономне Покрајине Војводине за 2004. годину заједно са Извештајем о извршењу буџета Аутономне Покрајине Војводине – за период 01. јануар – 31. децембар 2004. године доставити Министарству финансија Републике Србије, најкасније до 1. јуна 2005. године.

### Члан. 13

Ова Одлука ће се објавити у «Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине».

## СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

01 Број: 40-34  
Нови Сад, 30. мај 2005. године

ПОТПРЕДСЕДНИК  
СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ

---

БОРИСЛАВ НОВАКОВИЋ

**Образац 1**

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

НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА\_КОНСОЛИДОВАНИ РАЧУН БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ\_

СЕДИШТЕ \_НОВИ САД\_\_\_\_\_ Матични број \_08649987\_

ПИБ \_102187302\_\_\_\_\_ Број подрачуна \_\_\_\_\_

НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

(попуњава само индиректни корисник буџетских средстава)

**БИЛАНС СТАЊА**

на дан \_31.12.\_2004\_ године

(У хиљадама динара)

| Ознака ОП | Број конта | Опис   | Износ из претходне године (почетно стање) | Износ текуће године |                    |            |
|-----------|------------|--|---|---------------------|--------------------|------------|
|           |            |  |   | Бруто               | Исправка вредности | Нето (5-6) |
| 1         | 2          | 3  | 4   | 5                   | 6                  | 7          |
|           |            | <b>АКТИВА</b>  |   |                     |                    |            |
| 1001      | 0          | НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1002+1016)                                | 1634041                                   | 2705122             | 842312             | 1862809    |
| 1002      | 010000     | НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У СТАЛНИМ СРЕДСТВИМА (1003+1007+1009+1013) | 1620192                                   | 2631440             | 824176             | 1807263    |
| 1003      | 011000     | ОСНОВНА СРЕДСТВА (од 1004 до 1006)                               | 1119278                                   | 2099990             | 824176             | 1275813    |
| 1004      | 011100     | Зграде и грађевински објекти                                     | 926301                                    | 1447833             | 408161             | 1039671    |
| 1005      | 011200     | Опрема   | 148116                                    | 594866              | 415840             | 179026     |
| 1006      | 011300     | Остала основна средства  | 44861                                     | 57291               | 175                | 57116      |
| 1007      | 013000     | ДРАГОЦЕНОСТИ (1008)  | 189675                                    | 195467              | 0                  | 195467     |
| 1008      | 013100     | Драгоцености   | 189675                                    | 195467              | 0                  | 195467     |
| 1009      | 014000     | ПРИРОДНА ИМОВИНА (од 1010 до 1012)                               | 293349                                    | 333539              | 0                  | 333539     |
| 1010      | 014100     | Земљишта   | 293349                                    | 333539              | 0                  | 333539     |
| 1011      | 014200     | Подземна блага   | 0   | 0                   | 0                  | 0          |
| 1012      | 014300     | Шуме и воде  | 0   | 0                   | 0                  | 0          |
| 1013      | 015000     | НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ПРИПРЕМИ И АВАНСИ (1014+1015)            | 17890                                     | 2444                | 0                  | 2444       |
| 1014      | 015100     | Нефинансијска имовина у припреми                                 | 747                                       | 441                 | 0                  | 441        |
| 1015      | 015200     | Аванси за нефинансијску имовину                                  | 17143                                     | 2003                | 0                  | 2003       |

| Ознака ОП   | Број конта    | Опис   | Износ из претходне године (почетно стање) | Износ текуће године |                    |               |
|-------------|---------------|--|---|---------------------|--------------------|---------------|
|             |               |  |   | Бруто               | Исправка вредности | Нето (5-6)    |
| 1           | 2             | 3  | 4   | 5                   | 6                  | 7             |
| <b>1016</b> | <b>020000</b> | <b>НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ЗАЛИХАМА (1017+1021)</b>  | <b>13849</b>                              | <b>73682</b>        | <b>18136</b>       | <b>55546</b>  |
| <b>1017</b> | <b>021000</b> | <b>ЗАЛИХЕ (од 1018 до 1020)</b>  | <b>0</b>                                  | <b>36290</b>        | <b>0</b>           | <b>36290</b>  |
| 1018        | 021100        | Робне резерве  | 0   | 36137               | 0                  | 36137         |
| 1019        | 021200        | Залихе производње  | 0   | 0                   | 0                  | 0             |
| 1020        | 021300        | Роба за даљу продају   | 0   | 153                 | 0                  | 153           |
| <b>1021</b> | <b>022000</b> | <b>ЗАЛИХЕ СИТНОГ ИНВЕНТАРА (1022+1023)</b>   | <b>13849</b>                              | <b>37392</b>        | <b>18136</b>       | <b>19256</b>  |
| 1022        | 022100        | Залихе ситног инвентара у употреби   | 12882                                     | 30860               | 18136              | 12724         |
| 1023        | 022200        | Залихе ситног инвентара ван употребе   | 967                                       | 6532                | 0                  | 6532          |
| <b>1024</b> | <b>100000</b> | <b>ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1025+1044 + 1062)</b>  | <b>2514143</b>                            | <b>824702</b>       | <b>0</b>           | <b>824702</b> |
| <b>1025</b> | <b>110000</b> | <b>ДУГОРОЧНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1026+1036)</b>   | <b>1980884</b>                            | <b>529877</b>       | <b>0</b>           | <b>529877</b> |
| <b>1026</b> | <b>111000</b> | <b>ДУГОРОЧНА ДОМАЋА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (од 1027 до 1035)</b>  | <b>1980616</b>                            | <b>529556</b>       | <b>0</b>           | <b>529556</b> |
| 1027        | 111100        | Дугорочне домаће хартије од вредности, изузев акција   | 0   | 0                   | 0                  | 0             |
| 1028        | 111200        | Кредити осталим нивоима власти   | 0   | 0                   | 0                  | 0             |
| 1029        | 111300        | Кредити домаћим јавним финансијским институцијама  | 0   | 0                   | 0                  | 0             |
| 1030        | 111400        | Кредити домаћим приватним пословним банкама  | 0   | 0                   | 0                  | 0             |
| 1031        | 111500        | Кредити домаћим јавним нефинансијским институцијама  | 155265                                    | 0                   | 0                  | 0             |
| 1032        | 111600        | Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи  | 182057                                    | 33231               | 0                  | 33231         |
| 1033        | 111700        | Кредити домаћим невладиним организацијама  | 0   | 0                   | 0                  | 0             |
| 1034        | 111800        | Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима   | 1208389                                   | 0                   | 0                  | 0             |
| 1035        | 111900        | Домаће акције и остали капитал   | 434905                                    | 496325              | 0                  | 496325        |
| <b>1036</b> | <b>112000</b> | <b>ДУГОРОЧНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (од 1037 до 1043)</b>   | <b>268</b>                                | <b>321</b>          | <b>0</b>           | <b>321</b>    |
| 1037        | 112100        | Дугорочне стране хартије од вредности, изузев акција   | 0   | 0                   | 0                  | 0             |
| 1038        | 112200        | Кредити страним владама  | 0   | 0                   | 0                  | 0             |
| 1039        | 112300        | Кредити међународним организацијама  | 0   | 0                   | 0                  | 0             |
| 1040        | 112400        | Кредити страним пословним банкама  | 0   | 0                   | 0                  | 0             |
| 1041        | 112500        | Кредити страним нефинансијским институцијама   | 0   | 0                   | 0                  | 0             |
| 1042        | 112600        | Кредити страним невладиним организацијама  | 0   | 0                   | 0                  | 0             |
| 1043        | 112700        | Стране акције и остали капитал   | 268                                       | 321                 | 0                  | 321           |
| <b>1044</b> | <b>120000</b> | <b>НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ, ПОТРАЖИВАЊА И КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (1045+1055+1057)</b> | <b>448534</b>                             | <b>254397</b>       | <b>0</b>           | <b>254397</b> |
| <b>1045</b> | <b>121000</b> | <b>НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ (од 1046 до 1054)</b>                                    | <b>174313</b>                             | <b>128687</b>       | <b>0</b>           | <b>128687</b> |
| 1046        | 121100        | Жиро и текући рачуни   | 171146                                    | 77978               | 0                  | 77978         |

| Ознака ОП   | Број конта    | Опис  | Износ из претходне године (почетно стање) | Износ текуће године |                    |                |
|-------------|---------------|---|---|---------------------|--------------------|----------------|
|             |               |   |   | Бруто               | Исправка вредности | Нето (5-6)     |
| 1           | 2             | 3   | 4   | 5                   | 6                  | 7              |
| 1047        | 121200        | Издвојена новчана средства и акредитиви                 | 510                                       | 46308               | 0                  | 46308          |
| 1048        | 121300        | Благајна  | 2550                                      | 3865                | 0                  | 3865           |
| 1049        | 121400        | Девизни рачун   | 0   | 516                 | 0                  | 516            |
| 1050        | 121500        | Девизни акредитиви                                      | 0   | 0                   | 0                  | 0              |
| 1051        | 121600        | Девизна благајна  | 0   | 0                   | 0                  | 0              |
| 1052        | 121700        | Остала новчана средства                                 | 107                                       | 20                  | 0                  | 20             |
| 1053        | 121800        | Племенити метали  | 0   | 0                   | 0                  | 0              |
| 1054        | 121900        | Хартије од вредности                                    | 0   | 0                   | 0                  | 0              |
| <b>1055</b> | <b>122000</b> | <b>КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (1056)</b>                   | <b>39998</b>                              | <b>36258</b>        | <b>0</b>           | <b>36258</b>   |
| 1056        | 122100        | Потраживања по основу продаје и друга потраживања       | 39998                                     | 36258               | 0                  | 36258          |
| <b>1057</b> | <b>123000</b> | <b>КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (од 1058 до 1061)</b>           | <b>234223</b>                             | <b>89452</b>        | <b>0</b>           | <b>89452</b>   |
| 1058        | 123100        | Краткорочни кредити                                     | 397                                       | 267                 | 0                  | 267            |
| 1059        | 123200        | Дати аванси, депозити и кауције                         | 22559                                     | 3210                | 0                  | 3210           |
| 1060        | 123300        | Хартије од вредности намењене продаји                   | 0   | 0                   | 0                  | 0              |
| 1061        | 123900        | Остали краткорочни пласмани                             | 211267                                    | 85975               | 0                  | 85975          |
| <b>1062</b> | <b>130000</b> | <b>АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1063)</b>            | <b>84725</b>                              | <b>40428</b>        | <b>0</b>           | <b>40428</b>   |
| <b>1063</b> | <b>131000</b> | <b>АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1064 до 1066)</b> | <b>84725</b>                              | <b>40428</b>        | <b>0</b>           | <b>40428</b>   |
| 1064        | 131100        | Разграничени расходи до једне године                    | 0   | 283                 | 0                  | 283            |
| 1065        | 131200        | Обрачунати неплаћени расходи                            | 84725                                     | 40145               | 0                  | 40145          |
| 1066        | 131300        | Остала активна временска разграничења                   | 0   | 0                   | 0                  | 0              |
| <b>1067</b> |               | <b>УКУПНА АКТИВА (1001+1024)</b>                        | <b>4148184</b>                            | <b>3529824</b>      | <b>842312</b>      | <b>2687511</b> |
| <b>1068</b> | <b>331000</b> | <b>ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>                               | <b>0</b>                                  | <b>23488</b>        | <b>0</b>           | <b>23488</b>   |

| Ознака ОП   | Број конта    | Опис  | Износ            |               |
|-------------|---------------|---|------------------|---------------|
|             |               |   | Претходна година | Текућа година |
| 1           | 2             | 3   | 4                | 5             |
|             |               | <b>ПАСИВА</b>   |                  |               |
| <b>1069</b> | <b>200000</b> | <b>ОБАВЕЗЕ (1070+1089+1108+1159+1184+1197)</b>                                      | <b>480467</b>    | <b>99906</b>  |
| <b>1070</b> | <b>210000</b> | <b>ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (1071+1080+1087)</b>   | <b>129466</b>    | <b>284</b>    |
| <b>1071</b> | <b>211000</b> | <b>ДОМАЋЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1072 до 1079)</b>                                   | <b>129466</b>    | <b>284</b>    |
| 1072        | 211100        | Обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција                    | 347              | 284           |
| 1073        | 211200        | Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих нивоа власти                        | 0                | 0             |
| 1074        | 211300        | Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћих јавних финансијских институција     | 0                | 0             |
| 1075        | 211400        | Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћих пословних банака                    | 129119           | 0             |
| 1076        | 211500        | Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих домаћих кредитора                   | 0                | 0             |
| 1077        | 211600        | Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих домаћинстава у земљи                | 0                | 0             |
| 1078        | 211700        | Дугорочне обавезе по основу домаћих финансијских деривата                           | 0                | 0             |
| 1079        | 211800        | Дугорочне обавезе по основу домаћих меница  | 0                | 0             |
| <b>1080</b> | <b>212000</b> | <b>СТРАНЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1081 до 1086)</b>                                   | <b>0</b>         | <b>0</b>      |
| 1081        | 212100        | Дугорочне стране обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција   | 0                | 0             |
| 1082        | 212200        | Обавезе по основу дугорочних кредита од страних влада                               | 0                | 0             |
| 1083        | 212300        | Обавезе по основу дугорочних кредита од мултилатералних институција                 | 0                | 0             |
| 1084        | 212400        | Обавезе по основу дугорочних кредита од страних пословних банака                    | 0                | 0             |
| 1085        | 212500        | Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих страних кредитора                   | 0                | 0             |
| 1086        | 212600        | Дугорочне обавезе по основу страних финансијских деривата                           | 0                | 0             |
| <b>1087</b> | <b>213000</b> | <b>ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ГАРАНЦИЈА (1088)</b>                                 | <b>0</b>         | <b>0</b>      |
| 1088        | 213100        | Дугорочне обавезе по основу гаранција   | 0                | 0             |
| <b>1089</b> | <b>220000</b> | <b>КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (1090+1099+1106)</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>      |
| <b>1090</b> | <b>221000</b> | <b>КРАТКОРОЧНЕ ДОМАЋЕ ОБАВЕЗЕ (од 1091 до 1098)</b>                                 | <b>0</b>         | <b>0</b>      |
| 1091        | 221100        | Краткорочне домаће обавезе по основу емитованих хартија од вредности                | 0                | 0             |
| 1092        | 221200        | Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих нивоа власти                      | 0                | 0             |
| 1093        | 221300        | Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћих јавних финансијских институција   | 0                | 0             |
| 1094        | 221400        | Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћих пословних банака                  | 0                | 0             |
| 1095        | 221500        | Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих домаћих кредитора                 | 0                | 0             |
| 1096        | 221600        | Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћинстава у земљи                      | 0                | 0             |
| 1097        | 221700        | Краткорочне обавезе по основу домаћих финансијских деривата                         | 0                | 0             |
| 1098        | 221800        | Краткорочне обавезе по основу домаћих меница  | 0                | 0             |
| <b>1099</b> | <b>222000</b> | <b>КРАТКОРОЧНЕ СТРАНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1100 до 1105)</b>                                 | <b>0</b>         | <b>0</b>      |
| 1100        | 222100        | Краткорочне стране обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција | 0                | 0             |
| 1101        | 222200        | Обавезе по основу краткорочних кредита од страних влада                             | 0                | 0             |

| Ознака ОП   | Број конта    | Опис   | Износ            |               |
|-------------|---------------|--|------------------|---------------|
|             |               |  | Претходна година | Текућа година |
| 1           | 2             | 3  | 4                | 5             |
| 1102        | 222300        | Обавезе по основу краткорочних кредита од мултилатералних институција                                | 0                | 0             |
| 1103        | 222400        | Обавезе по основу краткорочних кредита од страних пословних банака                                   | 0                | 0             |
| 1104        | 222500        | Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих страних кредитора                                  | 0                | 0             |
| 1105        | 222600        | Краткорочне обавезе по основу страних финансијских деривата  | 0                | 0             |
| <b>1106</b> | <b>223000</b> | <b>КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ГАРАНЦИЈА (1107)</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>      |
| 1107        | 223100        | Краткорочне обавезе по основу гаранција  | 0                | 0             |
| <b>1108</b> | <b>230000</b> | <b>ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1109+1115+1121+1127+1131+1137+1143+1151+1157)</b>         | <b>981</b>       | <b>26388</b>  |
| <b>1109</b> | <b>231000</b> | <b>ОБАВЕЗЕ ЗА ПЛАТЕ (од 1110 до 1114)</b>  | <b>34</b>        | <b>22250</b>  |
| 1110        | 231100        | Обавезе за плате и додатке   | 21               | 15146         |
| 1111        | 231200        | Обавезе по основу пореза на плате и додатке  | 7                | 3120          |
| 1112        | 231300        | Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на плате и додатке                   | 3                | 2448          |
| 1113        | 231400        | Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на плате и додатке                              | 3                | 1369          |
| 1114        | 231500        | Обавезе по основу доприноса за незапосленост на плате и додатке                                      | 0                | 167           |
| <b>1115</b> | <b>232000</b> | <b>ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА ЗАПОСЛЕНИМА (од 1116 до 1120)</b>                                       | <b>0</b>         | <b>0</b>      |
| 1116        | 232100        | Обавезе по основу нето накнада запосленима   | 0                | 0             |
| 1117        | 232200        | Обавезе по основу пореза на плате за накнаде запосленима   | 0                | 0             |
| 1118        | 232300        | Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за накнаде запосленима               | 0                | 0             |
| 1119        | 232400        | Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за накнаде запосленима                          | 0                | 0             |
| 1120        | 232500        | Обавезе по основу доприноса за незапосленост за накнаде запосленима                                  | 0                | 0             |
| <b>1121</b> | <b>233000</b> | <b>ОБАВЕЗЕ ЗА НАГРАДЕ, БОНУСЕ И ПОСЕБНЕ ИСПЛАТЕ (од 1122 до 1126)</b>                                | <b>0</b>         | <b>0</b>      |
| 1122        | 233100        | Обавезе по основу нето исплата награда, бонуса и посебних исплата                                    | 0                | 0             |
| 1123        | 233200        | Обавезе по основу пореза на награде, бонусе и посебне исплате  | 0                | 0             |
| 1124        | 233300        | Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за награде, бонусе и посебне исплате | 0                | 0             |
| 1125        | 233400        | Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за награде, бонусе и посебне исплате            | 0                | 0             |
| 1126        | 233500        | Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за награде, бонусе и посебне исплате            | 0                | 0             |
| <b>1127</b> | <b>234000</b> | <b>ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНИХ ДОПРИНОСА НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 1128 до 1130)</b>                  | <b>6</b>         | <b>3985</b>   |
| 1128        | 234100        | Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на терет послодавца                  | 3                | 2448          |
| 1129        | 234200        | Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на терет послодавца                             | 3                | 1370          |
| 1130        | 234300        | Обавезе по основу доприноса за случај незапослености на терет послодавца                             | 0                | 167           |
| <b>1131</b> | <b>235000</b> | <b>ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА У НАТУРИ (од 1132 до 1136)</b>  | <b>8</b>         | <b>0</b>      |
| 1132        | 235100        | Обавезе по основу нето накнада у природи   | 0                | 0             |
| <b>1133</b> | <b>235200</b> | <b>Обавезе по основу пореза на накнаде у природи</b>   | <b>8</b>         | <b>0</b>      |

| Ознака ОП   | Број конта    | Опис   | Износ            |               |
|-------------|---------------|--|------------------|---------------|
|             |               |  | Претходна година | Текућа година |
| 1           | 2             | 3  | 4                | 5             |
| 1134        | 235300        | Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за накнаде у природи             | 0                | 0             |
| 1135        | 235400        | Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за накнаде у природи                        | 0                | 0             |
| 1136        | 235500        | Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за накнаде у природи                        | 0                | 0             |
| <b>1137</b> | <b>236000</b> | <b>ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ ЗАПОСЛЕНИМА (од 1138 до 1142)</b>                          | <b>21</b>        | <b>70</b>     |
| 1138        | 236100        | Обавезе по основу нето исплата социјалне помоћи запосленима                                      | 17               | 43            |
| 1139        | 236200        | Обавезе по основу пореза на социјалну помоћ запосленима  | 4                | 8             |
| 1140        | 236300        | Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за социјалну помоћ запосленима   | 0                | 11            |
| 1141        | 236400        | Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за социјалну помоћ запосленима              | 0                | 7             |
| 1142        | 236500        | Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за социјалну помоћ запосленима              | 0                | 1             |
| <b>1143</b> | <b>237000</b> | <b>СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА И УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 1144 до 1150)</b>                                   | <b>689</b>       | <b>83</b>     |
| 1144        | 237100        | Обавезе по основу нето исплата за службена путовања  | 95               | 5             |
| 1145        | 237200        | Обавезе по основу пореза на исплате за службена путовања   | 24               | 17            |
| 1146        | 237300        | Обавезе по основу нето исплата за услуге по уговору  | 449              | 38            |
| 1147        | 237400        | Обавезе по основу пореза на исплате за услуге по уговору   | 62               | 9             |
| 1148        | 237500        | Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за услуге по уговору             | 59               | 11            |
| 1149        | 237600        | Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за услуге по уговору                        | 0                | 3             |
| 1150        | 237700        | Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за случај по уговору                        | 0                | 0             |
| <b>1151</b> | <b>238000</b> | <b>ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СУДИЈСКИХ И ПОСЛАНИЧКИХ ДОДАТАКА (од 1152 до 1156)</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>      |
| 1152        | 238100        | Обавезе за нето исплаћени судијски и посланички додатак  | 0                | 0             |
| 1153        | 238200        | Обавезе по основу пореза на исплаћени судијски и посланички додатак                              | 0                | 0             |
| 1154        | 238300        | Обавезе по основу доприноса за пензијско осигурање за судијски и посланички додатак              | 0                | 0             |
| 1155        | 238400        | Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за судијски и посланички додатак            | 0                | 0             |
| 1156        | 238500        | Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за судијски и посланички додатак            | 0                | 0             |
| <b>1157</b> | <b>239000</b> | <b>ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ФОНД ЗАРАДА (1158)</b>  | <b>223</b>       | <b>0</b>      |
| 1158        | 239100        | Обавезе по основу пореза на фонд зарада  | 223              | 0             |
| <b>1159</b> | <b>240000</b> | <b>ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ РАСХОДЕ, ИЗУЗЕВ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1160+1165+1170+1175+1178)</b> | <b>213454</b>    | <b>272</b>    |
| <b>1160</b> | <b>241000</b> | <b>ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ КАМАТА (од 1161 до 1164)</b>  | <b>4556</b>      | <b>0</b>      |
| 1161        | 241100        | Обавезе по основу отплате домаћих камата   | 4556             | 0             |
| 1162        | 241200        | Обавезе по основу отплате страних камата   | 0                | 0             |
| 1163        | 241300        | Обавезе по основу отплате камата на активирани гаранције   | 0                | 0             |
| 1164        | 241400        | Обавезе по основу пратећих трошкова задужевања   | 0                | 0             |
| <b>1165</b> | <b>242000</b> | <b>ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СУБВЕНЦИЈА (од 1166 до 1169)</b>  | <b>37434</b>     | <b>0</b>      |
| 1166        | 242100        | Обавезе по основу субвенција нефинансијским предузећима  | 37434            | 0             |



| Ознака ОП   | Број конта    | Опис  | Износ            |               |
|-------------|---------------|---|------------------|---------------|
|             |               |   | Претходна година | Текућа година |
| 1           | 2             | 3   | 4                | 5             |
| 1167        | 242200        | Обавезе по основу субвенција приватним финансијским предузећима                                 | 0                | 0             |
| 1168        | 242300        | Обавезе по основу субвенција јавним финансијским установама                                     | 0                | 0             |
| 1169        | 242400        | Обавезе по основу субвенција приватним предузећима  | 0                | 0             |
| <b>1170</b> | <b>243000</b> | <b>ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ДОНАЦИЈА И ТРАНСФЕРА (од 1171 до 1174)</b>                                 | <b>166162</b>    | <b>0</b>      |
| 1171        | 243100        | Обавезе по основу донација страним владама  | 0                | 0             |
| 1172        | 243200        | Обавезе по основу донација међународним организацијама  | 0                | 0             |
| 1173        | 243300        | Обавезе по основу трансфера осталим нивоима власти  | 166162           | 0             |
| 1174        | 243400        | Обавезе по основу трансфера организацијама обавезног социјалног осигурања                       | 0                | 0             |
| <b>1175</b> | <b>244000</b> | <b>ОБАВЕЗЕ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ ( 1176 + 1177)</b>  | <b>1870</b>      | <b>0</b>      |
| 1176        | 244100        | Обавезе по основу права из социјалног осигурања код организација обавезног социјалног осигурања | 0                | 0             |
| 1177        | 244200        | Обавезе по основу социјалне помоћи из буџета  | 1870             | 0             |
| <b>1178</b> | <b>245000</b> | <b>ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ РАСХОДЕ (од 1179 до 1183)</b>  | <b>3432</b>      | <b>272</b>    |
| 1179        | 245100        | Обавезе по основу донација невладиним организацијама  | 3300             | 0             |
| 1180        | 245200        | Обавезе за остале порезе, обавезне таксе и казне од једног нивоа власти другом                  | 132              | 272           |
| 1181        | 245300        | Обавезе по основу казни и пенала по решењима судова и судских тела                              | 0                | 0             |
| 1182        | 245400        | Обавезе по основу накнаде штете за повреде и штете услед елементарних непогода                  | 0                | 0             |
| 1183        | 245500        | Обавезе по основу накнаде штете или повреда нанетих од стране државних органа                   | 0                | 0             |
| <b>1184</b> | <b>250000</b> | <b>ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (1185+1189+1192+1194)</b>   | <b>25582</b>     | <b>14890</b>  |
| <b>1185</b> | <b>251000</b> | <b>ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ (од 1186 до 1188)</b>                                    | <b>4</b>         | <b>651</b>    |
| 1186        | 251100        | Примљени аванси   | 0                | 75            |
| 1187        | 251200        | Примљени депозити   | 4                | 576           |
| 1188        | 251300        | Примљене кауције  | 0                | 0             |
| <b>1189</b> | <b>252000</b> | <b>ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА (1190+1191)</b>  | <b>25263</b>     | <b>13308</b>  |
| 1190        | 252100        | Добављачи у земљи   | 25087            | 13189         |
| 1191        | 252200        | Добављачи у иностранству  | 176              | 119           |
| <b>1192</b> | <b>253000</b> | <b>ОБАВЕЗЕ ЗА ИЗДАТЕ ЧЕКОВЕ И ОБВЕЗНИЦЕ (1193)</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>      |
| 1193        | 253100        | Обавезе за издате чекове и обвезнице  | 0                | 0             |
| <b>1194</b> | <b>254000</b> | <b>ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ (1195+1196)</b>   | <b>315</b>       | <b>931</b>    |
| 1195        | 254100        | Обавезе из односа буџета и буџетских корисника  | 0                | 848           |
| 1196        | 254900        | Остале обавезе  | 315              | 83            |
| <b>1197</b> | <b>290000</b> | <b>ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1198)</b>  | <b>110984</b>    | <b>58072</b>  |
| <b>1198</b> | <b>291000</b> | <b>ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1199 до 1202)</b>   | <b>110984</b>    | <b>58072</b>  |
| 1199        | 291100        | Разграничени приходи  | 7                | 0             |
| 1200        | 291200        | Разграничени плаћени расходи  | 42788            | 7960          |
| 1201        | 291300        | Обрачунати ненаплаћени приходи и примања  | 14363            | 11029         |
| 1202        | 291900        | Остала пасивна временска разграничења   | 53826            | 39083         |

| Ознака ОП | Број конта | Опис  | Износ            |               |
|-----------|------------|---|------------------|---------------|
|           |            |   | Претходна година | Текућа година |
| 1         | 2          | 3   | 4                | 5             |
| 1203      | 300000     | ИЗВОРИ КАПИТАЛА И УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (1204+1213-1214+1215-1216) | 3667717          | 2587605       |
| 1204      | 310000     | ИЗВОРИ КАПИТАЛА (1205)  | 2310915          | 3139878       |
| 1205      | 311000     | ИЗВОРИ КАПИТАЛА (1206+1207-1208+1209-1210+1211+1212)                        | 2310915          | 3139878       |
| 1206      | 311100     | Пренета неутрошена средства из ранијих година                               | 460297           | 1807263       |
| 1207      | 311200     | Остали извори капитала пренети из предходне године                          | 967              | 55546         |
| 1208      | 311300     | Остали извори капитала пренети из предходне године                          | 0                | 0             |
| 1209      | 311400     | Остали извори капитала пренети из предходне године                          | 0                | 763057        |
| 1210      | 311500     | Остали извори капитала пренети из предходне године                          | 0                | 0             |
| 1211      | 311600     | Остали извори капитала пренети из предходне године                          | 219              | 16714         |
| 1212      | 311900     | Остали извори капитала пренети из предходне године                          | 1849432          | 497298        |
| 1213      | 321121     | Вишак прихода – суфицит   | 1288896          | 0             |
| 1214      | 321122     | Мањак прихода – дефицит   | 0                | 561674        |
| 1215      | 321311     | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година                               | 67906            | 9401          |
| 1216      | 321411     | Дефицит из ранијих година   | 0                | 0             |
| 1217      |            | УКУПНА ПАСИВА (1069+1203)   | 4148184          | 2687511       |
| 1218      | 332000     | ВАНБИЛАСНА ПАСИВА   | 0                | 23488         |

Датум, 30.04.2005.

Лице одговорно за  
попуњавање обрасца  
Снежана Блашковић с.р.

Наредбодавац  
Јовица Ђукић с.р.

**Образац 2**

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

НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА\_КОНСОЛИДОВАНИ РАЧУН БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ\_

СЕДИШТЕ \_НОВИ САД\_\_\_\_\_ Матични број \_08649987\_\_\_\_\_

ПИБ \_102187302\_\_\_\_\_ Број подрачуна \_\_\_\_\_

НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

(попуњава само индиректни корисник буџетских средстава)

**БИЛАНС ПРИХОДА И РАСХОДА**

У периоду од \_01.01.\_2004\_ до \_31.12.\_2004\_ године

(У хиљадама динара)

| Ознака ОП   | Број конта    | Опис   | Износ            |                 |
|-------------|---------------|--|------------------|-----------------|
|             |               |  | Претходна година | Текућа година   |
| 1           | 2             | 3  | 4                | 5               |
|             |               | <b>ПРИХОДИ</b>   |                  |                 |
| <b>2001</b> | <b>700000</b> | <b>ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (2002+2040+2050+2060+2084+2089+2093)</b>   | <b>13846059</b>  | <b>14305396</b> |
| <b>2002</b> | <b>710000</b> | <b>ПОРЕЗИ (2003+2007+2009+2016+2023+2030+2033)</b>   | <b>2924117</b>   | <b>3418886</b>  |
| <b>2003</b> | <b>711000</b> | <b>ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 2004 до 2006)</b>                                  | <b>2868858</b>   | <b>3321189</b>  |
| 2004        | 711100        | Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица  | 2059671          | 2932062         |
| 2005        | 711200        | Порези на добит и капиталне добитке које плаћају предузећа и друга правна лица                         | 809187           | 389127          |
| 2006        | 711300        | Порези на доходак, добит и капиталне добитке који се не могу разврстати између физичких и правних лица | 0                | 0               |
| <b>2007</b> | <b>712000</b> | <b>ПОРЕЗИ НА ФОНД ЗАРАДА (2008)</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>        |
| 2008        | 712100        | Порези на фонд зарада  | 0                | 0               |
| <b>2009</b> | <b>713000</b> | <b>ПОРЕЗИ НА ИМОВИНУ (од 2010 до 2015)</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>        |
| 2010        | 713100        | Периодични порези на непокретности   | 0                | 0               |
| 2011        | 713200        | Периодични порези на нето имовину  | 0                | 0               |
| 2012        | 713300        | Порези на заоставштину, наслеђе и поклон   | 0                | 0               |
| 2013        | 713400        | Порези на финансијске и капиталне трансакције  | 0                | 0               |
| 2014        | 713500        | Други једнократни порези на имовину  | 0                | 0               |
| 2015        | 713600        | Други периодични порези на имовину   | 0                | 0               |
| <b>2016</b> | <b>714000</b> | <b>ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 2017 до 2022)</b>   | <b>55259</b>     | <b>97697</b>    |
| 2017        | 714100        | Општи порези на добра и услуге   | 0                | 0               |
| 2018        | 714200        | Акцизе   | 0                | 0               |
| 2019        | 714300        | Добит фискалних монопола   | 0                | 0               |
| 2020        | 714400        | Порези на појединачне услуге   | 0                | 0               |
| 2021        | 714500        | Порези на употребу добара и на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају               | 55259            | 97697           |

| Ознака ОП   | Број конта    | Опис  | Износ            |                 |
|-------------|---------------|---|------------------|-----------------|
|             |               |   | Претходна година | Текућа година   |
| 1           | 2             | 3   | 4                | 5               |
| 2022        | 714600        | Други порези на добра и услуге  | 0                | 0               |
| <b>2023</b> | <b>715000</b> | <b>ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И ТРАНСАКЦИЈЕ (од 2024 до 2029)</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>        |
| 2024        | 715100        | Царине и друге увозне дажбине   | 0                | 0               |
| 2025        | 715200        | Порези на извоз   | 0                | 0               |
| 2026        | 715300        | Добит извозних или увозних монопола   | 0                | 0               |
| 2027        | 715400        | Добит по основу разлике између куповног и продајног девизног курса  | 0                | 0               |
| 2028        | 715500        | Порези на продају или куповину девиза   | 0                | 0               |
| 2029        | 715600        | Други порези на међународну трговину и трансакције  | 0                | 0               |
| <b>2030</b> | <b>716000</b> | <b>ДРУГИ ПОРЕЗИ (2031+2032)</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>        |
| 2031        | 716100        | Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници   | 0                | 0               |
| 2032        | 716200        | Други порези које плаћају остала лица или који се не могу идентификовати  | 0                | 0               |
| <b>2033</b> | <b>719000</b> | <b>ЈЕДНОКРАТНИ ПОРЕЗ НА ЕКСТРА ПРОФИТ И ЕКСТРА ИМОВИНУ СТЕЧЕНУ КОРИШЋЕЊЕМ ПОСЕБНИХ ПОГОДНОСТИ (од 2034 до 2039)</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>        |
| 2034        | 719100        | Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет физичких лица  | 0                | 0               |
| 2035        | 719200        | Порез на доходак, добит и капиталу добит на терет предузећа и осталих правних лица                                  | 0                | 0               |
| 2036        | 719300        | Порез на доходак, добит и капиталну добит нераспоредив између физичких и правних лица                               | 0                | 0               |
| 2037        | 719400        | Остали једнократни порези на имовину  | 0                | 0               |
| 2038        | 719500        | Остали порези које плаћају искључиво предузећа и предузетници   | 0                | 0               |
| 2039        | 719600        | Остали порези које плаћају друга или неидентификована лица  | 0                | 0               |
| <b>2040</b> | <b>720000</b> | <b>СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (2041+2046)</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>        |
| <b>2041</b> | <b>721000</b> | <b>ДОПРИНОСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (од 2042 до 2045)</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>        |
| 2042        | 721100        | Доприноси за социјално осигурање на терет запослених  | 0                | 0               |
| 2043        | 721200        | Доприноси за социјално осигурање на терет послодавца  | 0                | 0               |
| 2044        | 721300        | Доприноси за социјално осигурање лица која обављају самосталну делатност и незапослених лица                        | 0                | 0               |
| 2045        | 721400        | Доприноси за социјално осигурање који се не могу разврстати   | 0                | 0               |
| <b>2046</b> | <b>722000</b> | <b>ОСТАЛИ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (од 2047 до 2049)</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>        |
| 2047        | 722100        | Социјални доприноси запослених  | 0                | 0               |
| 2048        | 722200        | Социјални доприноси послодавца  | 0                | 0               |
| 2049        | 722300        | Инпутирани социјални доприноси  | 0                | 0               |
| <b>2050</b> | <b>730000</b> | <b>ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2051+2054+2057)</b>  | <b>10755192</b>  | <b>10635580</b> |
| <b>2051</b> | <b>731000</b> | <b>ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (2052+2053)</b>  | <b>405127</b>    | <b>0</b>        |
| 2052        | 731100        | Текуће донације од иностраних држава  | 405127           | 0               |
| 2053        | 731200        | Капиталне донације од иностраних држава   | 0                | 0               |
| <b>2054</b> | <b>732000</b> | <b>ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (2055+2056)</b>  | <b>5023</b>      | <b>675</b>      |
| 2055        | 732100        | Текуће донације од међународних организација  | 5023             | 675             |
| 2056        | 732200        | Капиталне донације од међународних организација   | 0                | 0               |

| Ознака ОП   | Број конта    | Опис  | Износ            |                 |
|-------------|---------------|---|------------------|-----------------|
|             |               |   | Претходна година | Текућа година   |
| 1           | 2             | 3   | 4                | 5               |
| <b>2057</b> | <b>733000</b> | <b>ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (2058+2059)</b>                           | <b>10345042</b>  | <b>10634905</b> |
| 2058        | 733100        | Текући трансфери од других нивоа власти                                       | 10345042         | 10634829        |
| 2059        | 733200        | Капитални трансфери од других нивоа власти                                    | 0                | 76              |
| <b>2060</b> | <b>740000</b> | <b>ДРУГИ ПРИХОДИ (2061+2067+2072+2079+2082)</b>                               | <b>162127</b>    | <b>235480</b>   |
| <b>2061</b> | <b>741000</b> | <b>ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 2062 до 2066)</b>                                   | <b>46375</b>     | <b>93420</b>    |
| 2062        | 741100        | Камате  | 34745            | 52195           |
| 2063        | 741200        | Дивиденде   | 310              | 1214            |
| 2064        | 741300        | Повлачење прихода од квази корпорација  | 0                | 0               |
| 2065        | 741400        | Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања                      | 0                | 0               |
| 2066        | 741500        | Закуп произведене имовине   | 11320            | 40011           |
| <b>2067</b> | <b>742000</b> | <b>ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 2068 до 2071)</b>                   | <b>79318</b>     | <b>102703</b>   |
| 2068        | 742100        | Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација | 6559             | 21411           |
| 2069        | 742200        | Таксе   | 162              | 1926            |
| 2070        | 742300        | Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице         | 72597            | 79366           |
| 2071        | 742400        | Инпутиране продаје добара и услуга  | 0                | 0               |
| <b>2072</b> | <b>743000</b> | <b>НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 2073 до 2078)</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>        |
| 2073        | 743100        | Приходи од новчаних казни за кривична дела                                    | 0                | 0               |
| 2074        | 743200        | Приходи од новчаних казни за привредне преступе                               | 0                | 0               |
| 2075        | 743300        | Приходи од новчаних казни за прекршаје  | 0                | 0               |
| 2076        | 743400        | Приходи од пенала   | 0                | 0               |
| 2077        | 743500        | Приходи од одузете имовинске користи  | 0                | 0               |
| 2078        | 743900        | Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи           | 0                | 0               |
| <b>2079</b> | <b>744000</b> | <b>ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (2080+2081)</b>            | <b>3451</b>      | <b>11251</b>    |
| 2080        | 744100        | Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица                        | 3451             | 11251           |
| 2081        | 744200        | Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица                     | 0                | 0               |
| <b>2082</b> | <b>745000</b> | <b>МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (2083)</b>                                   | <b>32983</b>     | <b>28106</b>    |
| 2083        | 745100        | Мешовити и неодређени приходи   | 32983            | 28106           |
| <b>2084</b> | <b>770000</b> | <b>МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (2085+2087)</b>                | <b>4623</b>      | <b>15450</b>    |
| <b>2085</b> | <b>771000</b> | <b>МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (2086)</b>                     | <b>3420</b>      | <b>11727</b>    |
| 2086        | 771100        | Меморандумске ставке за рефундацију расхода                                   | 3420             | 11727           |
| <b>2087</b> | <b>772000</b> | <b>МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕДХОДНЕ ГОДИНЕ (2088)</b> | <b>1203</b>      | <b>3723</b>     |
| 2088        | 772100        | Меморандумске ставке за рефундацију расхода из предходне године               | 1203             | 3723            |
| <b>2089</b> | <b>780000</b> | <b>ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (2090)</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>        |
| <b>2090</b> | <b>781000</b> | <b>ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (2091+2092)</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        |
| 2091        | 781100        | Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу                           | 0                | 0               |
| 2092        | 781300        | Трансфери између организација обавезног социјалног осигурања                  | 0                | 0               |

| Ознака ОП | Број конта | Опис   | Износ            |                 |
|-----------|------------|--|------------------|-----------------|
|           |            |  | Претходна година | Текућа година   |
| 1         | 2          | 3  | 4                | 5               |
| 2093      | 790000     | <b>ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (2094)</b>                                  | <b>0</b>         | <b>0</b>        |
| 2094      | 791000     | <b>ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (2095)</b>                                  | <b>0</b>         | <b>0</b>        |
| 2095      | 791100     | Приходи из буџета  | 0                | 0               |
|           |            | <b>Р А С Х О Д И</b>   |                  |                 |
| 2096      | 400000     | <b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ (2097+2118+2161+2172+2195+2208+2221+2236)</b>  | <b>12432429</b>  | <b>14785480</b> |
| 2097      | 410000     | <b>РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2098+2100+2104+2106+2111+2113+2115)</b> | <b>9565514</b>   | <b>11119164</b> |
| 2098      | 411000     | <b>ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ (2099)</b>                          | <b>8125357</b>   | <b>9373613</b>  |
| 2099      | 411100     | Плате и додаци запослених  | 8125357          | 9373613         |
| 2100      | 412000     | <b>СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 2101 до 2103)</b> | <b>1354242</b>   | <b>1630889</b>  |
| 2101      | 412100     | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање                     | 826026           | 1002059         |
| 2102      | 412200     | Допринос за здравствено осигурање                                | 483565           | 567512          |
| 2103      | 412300     | Допринос за незапосленост  | 44651            | 61318           |
| 2104      | 413000     | <b>НАКНАДЕ У НАТУРИ (2105)</b>                                   | <b>10147</b>     | <b>9346</b>     |
| 2105      | 413100     | Накнаде у природи  | 10147            | 9346            |
| 2106      | 414000     | <b>СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 2107 до 2110)</b>            | <b>24643</b>     | <b>36167</b>    |
| 2107      | 414100     | Исплата накнада за време одсуствовања с посла                    | 6866             | 14745           |
| 2108      | 414200     | Расходи за образовање деце запослених                            | 6                | 0               |
| 2109      | 414300     | Отпремнине и помоћи  | 12355            | 17287           |
| 2110      | 414400     | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице     | 5416             | 4135            |
| 2111      | 415000     | <b>НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2112)</b>                               | <b>18226</b>     | <b>13863</b>    |
| 2112      | 415100     | Накнаде за запослене   | 18226            | 13863           |
| 2113      | 416000     | <b>НАГРАДЕ, БОНУСИ И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (2114)</b>           | <b>3172</b>      | <b>12614</b>    |
| 2114      | 416100     | Награде, бонуси и остали посебни расходи                         | 3172             | 12614           |
| 2115      | 417000     | <b>СУДИЈСКИ И ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (2116+2117)</b>                 | <b>29727</b>     | <b>42672</b>    |
| 2116      | 417100     | Судијски додатак   | 0                | 0               |
| 2117      | 417200     | Посланички додатак   | 29727            | 42672           |
| 2118      | 420000     | <b>КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (2119+2126+2131+2140+2148+2151)</b>   | <b>1218716</b>   | <b>1249909</b>  |
| 2119      | 421000     | <b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 2120 до 2125)</b>                         | <b>287456</b>    | <b>262885</b>   |
| 2120      | 421100     | Трошкови платног промета и банкарских услуга                     | 9094             | 9844            |
| 2121      | 421200     | Енергетске услуге  | 162129           | 147106          |
| 2122      | 421300     | Конуналне услуге   | 27147            | 20060           |
| 2123      | 421400     | Услуге комуникација  | 35811            | 44479           |
| 2124      | 421500     | Трошкови осигурања   | 47943            | 35418           |
| 2125      | 421600     | Закуп имовине и опреме   | 5332             | 5978            |
| 2126      | 422000     | <b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 2127 до 2130)</b>                       | <b>31649</b>     | <b>38295</b>    |
| 2127      | 422100     | Трошкови службених путовања у земљи                              | 19932            | 22359           |
| 2128      | 422200     | Трошкови службених путовања у иностранство                       | 10630            | 14813           |
| 2129      | 422300     | Трошкови путовања у оквиру редовног рада                         | 113              | 113             |

| Ознака ОП   | Број конта    | Опис   | Износ            |               |
|-------------|---------------|--|------------------|---------------|
|             |               |  | Претходна година | Текућа година |
| 1           | 2             | 3  | 4                | 5             |
| 2130        | 422900        | Остали трошкови транспорта   | 974              | 1010          |
| <b>2131</b> | <b>423000</b> | <b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 2132 до 2139)</b>                           | <b>117405</b>    | <b>211365</b> |
| 2132        | 423100        | Административне услуге   | 3505             | 2806          |
| 2133        | 423200        | Компјутерске услуге  | 2377             | 2566          |
| 2134        | 423300        | Услуге образовања и усавршавања запослених                           | 6721             | 6995          |
| 2135        | 423400        | Услуге информисања   | 28424            | 44021         |
| 2136        | 423500        | Стручне услуге   | 42415            | 122861        |
| 2137        | 423600        | Услуге за домаћинство и угоститељство                                | 8463             | 10853         |
| 2138        | 423700        | Репрезентација   | 7872             | 11543         |
| 2139        | 423900        | Остале опште услуге  | 17628            | 9720          |
| <b>2140</b> | <b>424000</b> | <b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 2141 до 2147)</b>                      | <b>334476</b>    | <b>255044</b> |
| 2141        | 424100        | Пољопривредне услуге   | 11403            | 16490         |
| 2142        | 424200        | Услуге образовања, културе и спорта                                  | 177298           | 71053         |
| 2143        | 424300        | Медицинске услуге  | 52458            | 64082         |
| 2144        | 424400        | Услуге одржавања аутопутева  | 0                | 0             |
| 2145        | 424500        | Услуге одржавања националних паркова и природних површина            | 875              | 4200          |
| 2146        | 424600        | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге             | 59888            | 81146         |
| 2147        | 424900        | Остале специјализоване услуге  | 32554            | 18073         |
| <b>2148</b> | <b>425000</b> | <b>ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ) (2149+2150)</b> | <b>348698</b>    | <b>335120</b> |
| 2149        | 425100        | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката                        | 315157           | 320333        |
| 2150        | 425200        | Текуће поправке и одржавање опреме                                   | 33541            | 14787         |
| <b>2151</b> | <b>426000</b> | <b>МАТЕРИЈАЛ (од 2152 до 2160)</b>                                   | <b>99032</b>     | <b>147200</b> |
| 2152        | 426100        | Административни материјал  | 20900            | 22108         |
| 2153        | 426200        | Материјали за пољопривреду   | 2                | 0             |
| 2154        | 426300        | Материјали за образовање и усавршавање запослених                    | 11498            | 11991         |
| 2155        | 426400        | Материјали за саобраћај  | 20809            | 27240         |
| 2156        | 426500        | Материјали за очување животне средине и науку                        | 0                | 0             |
| 2157        | 426600        | Материјали за образовање, културу и спорт                            | 13713            | 19913         |
| 2158        | 426700        | Медицински и лабораторијски материјали                               | 27               | 34            |
| 2159        | 426800        | Материјали за домаћинство и угоститељство                            | 21127            | 28580         |
| 2160        | 426900        | Материјали за посебне намене   | 10956            | 37334         |
| <b>2161</b> | <b>430000</b> | <b>УПОТРЕБА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (2162+2166+2168)</b>                  | <b>8</b>         | <b>842</b>    |
| <b>2162</b> | <b>431000</b> | <b>УПОТРЕБА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (од 2163 до 2165)</b>                 | <b>0</b>         | <b>842</b>    |
| 2163        | 431100        | Зграде и грађевински објекти   | 0                | 617           |
| 2164        | 431200        | Машине и опрема  | 0                | 225           |
| 2165        | 431300        | Остала основна средства  | 0                | 0             |
| <b>2166</b> | <b>433000</b> | <b>УПОТРЕБА ДРАГОЦЕНОСТИ (2167)</b>                                  | <b>0</b>         | <b>0</b>      |
| 2167        | 433100        | Драгоцености   | 0                | 0             |

| Ознака ОП   | Број конта    | Опис   | Износ            |                |
|-------------|---------------|--|------------------|----------------|
|             |               |  | Претходна година | Текућа година  |
| 1           | 2             | 3  | 4                | 5              |
| <b>2168</b> | <b>434000</b> | <b>УПОТРЕБА ЗЕМЉИШТА, ШУМА, ВОДЕ И РУДНИХ БОГАТСТАВА (од 2169 до 2171)</b>       | <b>8</b>         | <b>0</b>       |
| 2169        | 434100        | Земљиште   | 8                | 0              |
| 2170        | 434200        | Рудна богатства  | 0                | 0              |
| 2171        | 434300        | Шуме и воде  | 0                | 0              |
| <b>2172</b> | <b>440000</b> | <b>ОТПЛАТА КАМАТА (2173+2182+2189+2191)</b>                                      | <b>2632</b>      | <b>780</b>     |
| <b>2173</b> | <b>441000</b> | <b>ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ КАМАТА (од 2174 до 2181)</b>                                  | <b>1700</b>      | <b>650</b>     |
| 2174        | 441100        | Отплата камата на домаће хартије од вредности                                    | 0                | 0              |
| 2175        | 441200        | Отплата камата осталим нивоима власти  | 1                | 0              |
| 2176        | 441300        | Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама                         | 172              | 650            |
| 2177        | 441400        | Отплата камата домаћим пословним банкама   | 1527             | 0              |
| 2178        | 441500        | Отплата камата осталим домаћим кредиторима                                       | 0                | 0              |
| 2179        | 441600        | Отплата камата домаћинствима у земљи   | 0                | 0              |
| 2180        | 441700        | Отплата камата на домаће финансијске деривате                                    | 0                | 0              |
| 2181        | 441800        | Отплата камата на домаће менице  | 0                | 0              |
| <b>2182</b> | <b>442000</b> | <b>ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 2183 до 2188)</b>                                  | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| 2183        | 442100        | Отплата камата на стране хартије од вредности                                    | 0                | 0              |
| 2184        | 442200        | Отплата камата страним владама   | 0                | 0              |
| 2185        | 442300        | Отплата камата мултилатералним институцијама                                     | 0                | 0              |
| 2186        | 442400        | Отплата камата страним пословним банкама   | 0                | 0              |
| 2187        | 442500        | Отплата камата осталим страним кредиторима                                       | 0                | 0              |
| 2188        | 442600        | Отплата камата на стране финансијске деривате                                    | 0                | 0              |
| <b>2189</b> | <b>443000</b> | <b>ОТПЛАТЕ КАМАТА ПО ОСНОВУ АКТИВИРАНИХ ГАРАНЦИЈА (2190)</b>                     | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| 2190        | 443100        | Отплате камата по основу активираних гаранција                                   | 0                | 0              |
| <b>2191</b> | <b>444000</b> | <b>ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 2192 до 2194)</b>                             | <b>932</b>       | <b>130</b>     |
| 2192        | 444100        | Негативне курсне разлике   | 776              | 33             |
| 2193        | 444200        | Казне за кашњење   | 156              | 97             |
| 2194        | 444300        | Таксе које проистичу из задуживања   | 0                | 0              |
| <b>2195</b> | <b>450000</b> | <b>СУБВЕНЦИЈЕ (2196+2199+2202+2205)</b>  | <b>856369</b>    | <b>1344362</b> |
| <b>2196</b> | <b>451000</b> | <b>СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2197+2198)</b> | <b>856369</b>    | <b>1344362</b> |
| 2197        | 451100        | Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама             | 856369           | 601707         |
| 2198        | 451200        | Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама          | 0                | 742655         |
| <b>2199</b> | <b>452000</b> | <b>СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (2200+2201)</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| 2200        | 452100        | Текуће субвенције приватним финансијским институцијама                           | 0                | 0              |
| 2201        | 452200        | Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама                        | 0                | 0              |
| <b>2202</b> | <b>453000</b> | <b>СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (2203+2204)</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| 2203        | 453100        | Текуће субвенције јавним финансијским институцијама                              | 0                | 0              |
| 2204        | 453200        | Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама                           | 0                | 0              |



| Ознака ОП   | Број конта    | Опис   | Износ            |               |
|-------------|---------------|--|------------------|---------------|
|             |               |  | Претходна година | Текућа година |
| 1           | 2             | 3  | 4                | 5             |
| <b>2205</b> | <b>454000</b> | <b>СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (2206+2207)</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>      |
| 2206        | 454100        | Текуће субвенције приватним предузећима  | 0                | 0             |
| 2207        | 454200        | Капиталне субвенције приватним предузећима   | 0                | 0             |
| <b>2208</b> | <b>460000</b> | <b>ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2209+2212+2215+2218)</b>  | <b>389937</b>    | <b>545467</b> |
| <b>2209</b> | <b>461000</b> | <b>ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА (2210+2211)</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>      |
| 2210        | 461100        | Текуће донације страним владама  | 0                | 0             |
| 2211        | 461200        | Капиталне донације страним владама   | 0                | 0             |
| <b>2212</b> | <b>462000</b> | <b>ДОНАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2213+2214)</b>  | <b>947</b>       | <b>6666</b>   |
| 2213        | 462100        | Текуће донације међународним организацијама  | 947              | 6666          |
| 2214        | 462200        | Капиталне донације међународним организацијама   | 0                | 0             |
| <b>2215</b> | <b>463000</b> | <b>ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (2216+2217)</b>                                       | <b>388990</b>    | <b>538801</b> |
| 2216        | 463100        | Текуће донације и трансфери осталим нивоима власти   | 375216           | 294711        |
| 2217        | 463200        | Капиталне донације и трансфери осталим нивоима власти  | 13774            | 244090        |
| <b>2218</b> | <b>464000</b> | <b>ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (2219+2220)</b>                | <b>0</b>         | <b>0</b>      |
| 2219        | 464100        | Текуће донације и трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања                            | 0                | 0             |
| 2220        | 464200        | Капиталне донације и трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања                         | 0                | 0             |
| <b>2221</b> | <b>470000</b> | <b>ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (2222+2226)</b>   | <b>16983</b>     | <b>28014</b>  |
| <b>2222</b> | <b>471000</b> | <b>ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) (од 2223 до 2225)</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>      |
| 2223        | 471100        | Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно домаћинствима                             | 0                | 0             |
| 2224        | 471200        | Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно пружаоцима услуга                         | 0                | 0             |
| 2225        | 471900        | Трансфери другим организацијама обавезног социјалног осигурања за доприносе за осигурање             | 0                | 0             |
| <b>2226</b> | <b>472000</b> | <b>НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 2227 до 2235)</b>                                      | <b>16983</b>     | <b>28014</b>  |
| 2227        | 472100        | Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности   | 0                | 0             |
| 2228        | 472200        | Накнаде из буџета за породилско одсуство   | 1465             | 0             |
| 2229        | 472300        | Накнаде из буџета за децу и породицу   | 0                | 0             |
| 2230        | 472400        | Накнаде из буџета за случај незапослености   | 0                | 0             |
| 2231        | 472500        | Старосне и породичне пензије из буџета   | 0                | 0             |
| 2232        | 472600        | Накнаде из буџета у случају смрти  | 0                | 0             |
| 2233        | 472700        | Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт  | 6713             | 16771         |
| 2234        | 472800        | Накнаде из буџета за становање и живот   | 0                | 0             |
| 2235        | 472900        | Остале накнаде из буџета   | 8805             | 11243         |
| <b>2236</b> | <b>480000</b> | <b>ОСТАЛИ РАСХОДИ (2237+2240+2245+2247+2250)</b>   | <b>382270</b>    | <b>496942</b> |
| <b>2237</b> | <b>481000</b> | <b>ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2238+2239)</b>  | <b>91000</b>     | <b>332493</b> |
| 2238        | 481100        | Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима                                 | 0                | 9             |

| Ознака ОП   | Број конта    | Опис  | Износ            |               |
|-------------|---------------|---|------------------|---------------|
|             |               |   | Претходна година | Текућа година |
| 1           | 2             | 3   | 4                | 5             |
| 2239        | 481900        | Дотације осталим непрофитним институцијама  | 91000            | 332484        |
| <b>2240</b> | <b>482000</b> | <b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ НАМЕТНУТЕ ОД ЈЕДНОГ НИВОА ВЛАСТИ ДРУГОМ (од 2241 до 2244)</b>   | <b>289783</b>    | <b>163748</b> |
| 2241        | 482100        | Порез на фонд зарада  | 284667           | 157666        |
| 2242        | 482200        | Остали порези   | 4354             | 5552          |
| 2243        | 482300        | Обавезне таксе  | 760              | 523           |
| 2244        | 482400        | Новчане казне наметнуте од једног нивоа власти другом   | 2                | 7             |
| <b>2245</b> | <b>483000</b> | <b>НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА И СУДСКИХ ТЕЛА (2246)</b>  | <b>1487</b>      | <b>701</b>    |
| 2246        | 483100        | Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела  | 1487             | 701           |
| <b>2247</b> | <b>484000</b> | <b>НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (2248+2249)</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>      |
| 2248        | 484100        | Накнада штете за повреде или штету услед елементарних непогода  | 0                | 0             |
| 2249        | 484200        | Накнада штете од дивљачи  | 0                | 0             |
| <b>2250</b> | <b>485000</b> | <b>НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (2251)</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>      |
| 2251        | 485100        | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа   | 0                | 0             |
|             |               | <b>УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА</b>   |                  |               |
| 2252        |               | Вишак прихода – суфицит (2001-2096)   | <b>1413630</b>   | <b>0</b>      |
| 2253        |               | Мањак прихода - дефицит (2096-2001)   | <b>0</b>         | <b>480084</b> |
| 2254        |               | КОРИГОВАЊЕ ВИШКА, ОДНОСНО МАЊКА ПРИХОДА (2255+2256)   | 0                | 87599         |
| 2255        |               | Примања од продаје нефинансијске имовине у залихама   | 0                | 1             |
| 2256        |               | Део нераспоређеног вишка прихода из претходне године који се користи за покриће дефицита текуће године  | 0                | 87598         |
| 2257        |               | КОРИГОВАНИ ВИШАК ПРИХОДА (2252 +2254)   | <b>1413630</b>   | <b>87599</b>  |
| 2258        |               | КОРИГОВАНИ МАЊАК ПРИХОДА (2253 -2254)>0   | <b>0</b>         | <b>392485</b> |
| 2259        |               | ПОКРИЋЕ УТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА ИЗ ТЕКУЋИХ ПРИХОДА (2260+2261)  | <b>124734</b>    | <b>169189</b> |
| 2260        |               | За покриће утрошених средстава за набавку нефинансијске имовине из текућих прихода  | <b>113282</b>    | <b>169189</b> |
| 2261        |               | За покриће утрошених средстава за отплату обавеза по кредитима, коришћеним за набавку нефинансијске имовине и покриће дефицита из предходних година, из текућих прихода | <b>11452</b>     | <b>0</b>      |
| 2262        | 321121        | ВИШАК ПРИХОДА - СУФИЦИТ (УКУПАН) (2257-2259) > 0  | <b>1288896</b>   | <b>0</b>      |
| 2263        | 321122        | МАЊАК ПРИХОДА – ДЕФИЦИТ (УКУПАН) (2258+2259) > 0 или (2257 -2259) < 0   | <b>0</b>         | <b>561674</b> |
| 2264        |               | ВИШАК ПРИХОДА – СУФИЦИТ (ЗА ПРЕНОС У НАРЕДНУ ГОДИНУ) (2262=2265+2266)   | <b>1288896</b>   | <b>0</b>      |
| 2265        |               | Пренос дела вишка прихода, наменски опредељених за наредну годину   | <b>3351</b>      | <b>0</b>      |
| 2266        |               | Нераспоређени вишак прихода за пренос у наредну годину  | <b>1267545</b>   | <b>0</b>      |

Датум, \_30.04.\_2005.

Лице одговорно за  
попуњавање обрасца  
Снежана Блашковић с.р.

Наредбодавац  
Јовица Ђукић с.р.

**Образац 3**

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

НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА\_КОНСОЛИДОВАНИ РАЧУН БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ\_

СЕДИШТЕ\_НОВИ САД\_\_\_\_\_ Матични број\_08649987\_\_\_\_\_

ПИБ\_102187302\_\_\_\_\_ Број подрачуна \_\_\_\_\_

НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

(попуњава само индиректни корисник буџетских средстава)

**ИЗВЕШТАЈ О КАПИТАЛНИМ ИЗДАЦИМА И ФИНАНСИРАЊУ**

У периоду од \_01.01.\_2004\_ до \_31.12.\_2004\_ године

(У хиљадама динара)

| Ознака ОП | Број конта | Опис  | Износ            |               |
|-----------|------------|---|------------------|---------------|
|           |            |   | Претходна година | Текућа година |
| 1         | 2          | 3   | 4                | 5             |
| 3001      |            | <b>ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА (3002+3027)</b>                                 | <b>254162</b>    | <b>767476</b> |
| 3002      | 800000     | <b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3003+3010+3017+3020)</b> | <b>880</b>       | <b>59</b>     |
| 3003      | 810000     | <b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (3004+3006+3008)</b>         | <b>880</b>       | <b>59</b>     |
| 3004      | 811000     | <b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (3005)</b>                        | <b>796</b>       | <b>49</b>     |
| 3005      | 811100     | Примања од продаје непокретности                                      | 796              | 49            |
| 3006      | 812000     | <b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (3007)</b>                     | <b>84</b>        | <b>9</b>      |
| 3007      | 812100     | Примања од продаје покретне имовине                                   | 84               | 9             |
| 3008      | 813000     | <b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТВА (3009)</b>            | <b>0</b>         | <b>1</b>      |
| 3009      | 813100     | Примања од продаје осталих основних средстава                         | 0                | 1             |
| 3010      | 820000     | <b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (3011+3013+3015)</b>                     | <b>0</b>         | <b>0</b>      |
| 3011      | 821000     | <b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (3012)</b>                       | <b>0</b>         | <b>0</b>      |
| 3012      | 821100     | Примања од продаје робних резерви                                     | 0                | 0             |
| 3013      | 822000     | <b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (3014)</b>                    | <b>0</b>         | <b>0</b>      |
| 3014      | 822100     | Примања од продаје залиха производње                                  | 0                | 0             |
| 3015      | 823000     | <b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (3016)</b>                 | <b>0</b>         | <b>0</b>      |
| 3016      | 823100     | Примања од продаје робе за даљу продају                               | 0                | 0             |
| 3017      | 830000     | <b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (3018)</b>                         | <b>0</b>         | <b>0</b>      |
| 3018      | 831000     | <b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (3019)</b>                         | <b>0</b>         | <b>0</b>      |
| 3019      | 831100     | Примања од продаје драгоцености                                       | 0                | 0             |
| 3020      | 840000     | <b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (3021+3023+3025)</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>      |
| 3021      | 841000     | <b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (3022)</b>                             | <b>0</b>         | <b>0</b>      |
| 3022      | 841100     | Примања од продаје земљишта   | 0                | 0             |
| 3023      | 842000     | <b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (3024)</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>      |
| 3024      | 842100     | Примања од продаје подземних блага                                    | 0                | 0             |

| Ознака ОП   | Број конта    | Опис  | Износ            |               |
|-------------|---------------|---|------------------|---------------|
|             |               |   | Претходна година | Текућа година |
| 1           | 2             | 3   | 4                | 5             |
| <b>3025</b> | <b>843000</b> | <b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (3026)</b>                                  | <b>0</b>         | <b>0</b>      |
| 3026        | 843100        | Примања од продаје шума и вода  | 0                | 0             |
| <b>3027</b> | <b>900000</b> | <b>ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3028+3049)</b>        | <b>253282</b>    | <b>767417</b> |
| <b>3028</b> | <b>910000</b> | <b>ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА (3029+3039+3047)</b>                                 | <b>153766</b>    | <b>0</b>      |
| <b>3029</b> | <b>911000</b> | <b>ПРИМАЊА ОД ДОМАЊИХ ЗАДУЖИВАЊА (од 3030 до 3038)</b>                        | <b>153766</b>    | <b>0</b>      |
| 3030        | 911100        | Примања од емитовања домаћих хартија од вредности, изузев акција              | 0                | 0             |
| 3031        | 911200        | Примања од задуживања од осталих нивоа власти                                 | 0                | 0             |
| 3032        | 911300        | Примања од задуживања од јавних финансијских институција у земљи              | 0                | 0             |
| 3033        | 911400        | Примања од задуживања од пословних банака у земљи                             | 153766           | 0             |
| 3034        | 911500        | Примања од задуживања од осталих поверилаца у земљи                           | 0                | 0             |
| 3035        | 911600        | Примања од задуживања од домаћинстава у земљи                                 | 0                | 0             |
| 3036        | 911700        | Примања од домаћих финансијских деривата                                      | 0                | 0             |
| 3037        | 911800        | Примања од домаћих меница   | 0                | 0             |
| 3038        | 911900        | Исправка унутрашњег дуга  | 0                | 0             |
| <b>3039</b> | <b>912000</b> | <b>ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНОГ ЗАДУЖИВАЊА (од 3040 до 3046)</b>                     | <b>0</b>         | <b>0</b>      |
| 3040        | 912100        | Примања од емитовања иностраних хартија од вредности, изузев акција           | 0                | 0             |
| 3041        | 912200        | Примања од задуживања од иностраних држава                                    | 0                | 0             |
| 3042        | 912300        | Примања од задуживања од мултилатералних институција                          | 0                | 0             |
| 3043        | 912400        | Примања од задуживања од иностраних пословних банака                          | 0                | 0             |
| 3044        | 912500        | Примања од задуживања од осталих иностраних повериоца                         | 0                | 0             |
| 3045        | 912600        | Примања од иностраних финансијских деривата                                   | 0                | 0             |
| 3046        | 912900        | Исправка спољног дуга   | 0                | 0             |
| <b>3047</b> | <b>913000</b> | <b>ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ГАРАНЦИЈА (3047)</b>                                     | <b>0</b>         | <b>0</b>      |
| 3048        | 913100        | Примања по основу гаранција   | 0                | 0             |
| <b>3049</b> | <b>920000</b> | <b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3050+3060)</b>                     | <b>99516</b>     | <b>767417</b> |
| <b>3050</b> | <b>921000</b> | <b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 3051 до 3059)</b>        | <b>99516</b>     | <b>767417</b> |
| 3051        | 921100        | Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев акција                | 0                | 0             |
| 3052        | 921200        | Примања од отплате кредита датих осталим нивоима власти                       | 0                | 0             |
| 3053        | 921300        | Примања од отплате кредита датих домаћим јавним финансијским институцијама    | 0                | 0             |
| 3054        | 921400        | Примања од отплате кредита датих домаћим приватним пословним банкама          | 0                | 0             |
| 3055        | 921500        | Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама  | 99516            | 0             |
| 3056        | 921600        | Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи      | 0                | 24761         |
| 3057        | 921700        | Примања од отплате кредита датих удружењима грађана у земљи                   | 0                | 0             |
| 3058        | 921800        | Примања од отплате кредита датих нефинансијским приватним предузећима у земљи | 0                | 0             |
| 3059        | 921900        | Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала                          | 0                | 742656        |
| <b>3060</b> | <b>922000</b> | <b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 3061 до 3067)</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>      |
| 3061        | 922100        | Примања од продаје страних хартија од вредности, изузев акција                | 0                | 0             |
| 3062        | 922200        | Примања од отплате кредита датих страним владама                              | 0                | 0             |
| 3063        | 922300        | Примања од отплате кредита датих међународним организацијама                  | 0                | 0             |

| Ознака ОП   | Број конта    | Опис  | Износ            |               |
|-------------|---------------|---|------------------|---------------|
|             |               |   | Претходна година | Текућа година |
| 1           | 2             | 3   | 4                | 5             |
| 3064        | 922400        | Примања од отплате кредита датих страним пословним банкама                  | 0                | 0             |
| 3065        | 922500        | Примања од отплате кредита датих страним нефинансијским институцијама       | 0                | 0             |
| 3066        | 922600        | Примања од отплате кредита датих страним невладиним организацијама          | 0                | 0             |
| 3067        | 922700        | Примања од продаје страних акција и осталог капитала                        | 0                | 0             |
| <b>3068</b> |               | <b>ИЗДАЦИ (3069+3109)</b>   | <b>1543892</b>   | <b>207595</b> |
| <b>3069</b> | <b>500000</b> | <b>ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (3070+3089+3098+3101)</b>                | <b>113297</b>    | <b>171058</b> |
| <b>3070</b> | <b>510000</b> | <b>ОСНОВНА СРЕДСТВА (3071+3076+3086)</b>                                    | <b>113297</b>    | <b>134768</b> |
| <b>3071</b> | <b>511000</b> | <b>ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 3072 до 3075)</b>                       | <b>9937</b>      | <b>70555</b>  |
| 3072        | 511100        | Куповина зграда и објеката  | 117              | 0             |
| 3073        | 511200        | Изградња зграда и објеката  | 0                | 65000         |
| 3074        | 511300        | Капитално одржавање зграда и објеката                                       | 8357             | 5056          |
| 3075        | 511400        | Пројектно планирање   | 1463             | 499           |
| <b>3076</b> | <b>512000</b> | <b>МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 3077 до 3085)</b>                                    | <b>102373</b>    | <b>62041</b>  |
| 3077        | 512100        | Опрема за саобраћај   | 17565            | 13586         |
| 3078        | 512200        | Административна опрема  | 69118            | 37498         |
| 3079        | 512300        | Опрема за пољопривреду  | 0                | 80            |
| 3080        | 512400        | Опрема за очување животне средине и науку                                   | 4723             | 980           |
| 3081        | 512500        | Медицинска и лабораторијска опрема  | 8202             | 358           |
| 3082        | 512600        | Опрема за образовање, културу и спорт                                       | 2086             | 8261          |
| 3083        | 512700        | Опрема за војску  | 0                | 0             |
| 3084        | 512800        | Опрема за јавну безбедност  | 21               | 0             |
| 3085        | 512900        | Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема                | 658              | 1278          |
| <b>3086</b> | <b>513000</b> | <b>ОСТАЛА ОСНОВНА СРЕДСТВА (3087+3088)</b>                                  | <b>987</b>       | <b>2172</b>   |
| 3087        | 513100        | Култивисана имовина   | 0                | 0             |
| 3088        | 513200        | Нематеријална основна средства  | 987              | 2172          |
| <b>3089</b> | <b>520000</b> | <b>ЗАЛИХЕ (3090+3092+3096)</b>  | <b>0</b>         | <b>36290</b>  |
| <b>3090</b> | <b>521000</b> | <b>РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (3091)</b>   | <b>0</b>         | <b>36137</b>  |
| 3091        | 521100        | Робне резерве   | 0                | 36137         |
| <b>3092</b> | <b>522000</b> | <b>ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 3093 до 3095)</b>                                  | <b>0</b>         | <b>0</b>      |
| 3093        | 522100        | Залихе материјала   | 0                | 0             |
| 3094        | 522200        | Залихе недовршене производње  | 0                | 0             |
| 3095        | 522300        | Залихе готових производа  | 0                | 0             |
| <b>3096</b> | <b>523000</b> | <b>ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (3097)</b>                                   | <b>0</b>         | <b>153</b>    |
| 3097        | 523100        | Залихе робе за даљу продају   | 0                | 153           |
| <b>3098</b> | <b>530000</b> | <b>ДРАГОЦЕНОСТИ (3099)</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>      |
| <b>3099</b> | <b>531000</b> | <b>ДРАГОЦЕНОСТИ (3100)</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>      |
| 3100        | 531100        | Драгоцености  | 0                | 0             |
| <b>3101</b> | <b>540000</b> | <b>ПРИРОДНА ИМОВИНА (3102+3104+3106)</b>                                    | <b>0</b>         | <b>0</b>      |
| <b>3102</b> | <b>541000</b> | <b>ЗЕМЉИШТЕ (3103)</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>      |
| 3103        | 541100        | Земљиште  | 0                | 0             |
| <b>3104</b> | <b>542000</b> | <b>РУДНА БОГАТСТВА (3105)</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>      |
| 3105        | 542100        | Копови  | 0                | 0             |
| <b>3106</b> | <b>543000</b> | <b>ШУМЕ И ВОДЕ (3107+3108)</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>      |
| 3107        | 543100        | Шуме  | 0                | 0             |
| 3108        | 543200        | Воде  | 0                | 0             |
| <b>3109</b> | <b>600000</b> | <b>ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3110+3131)</b> | <b>1430595</b>   | <b>36537</b>  |

| Ознака ОП   | Број конта    | Опис   | Износ            |               |
|-------------|---------------|--|------------------|---------------|
|             |               |  | Претходна година | Текућа година |
| 1           | 2             | 3  | 4                | 5             |
| <b>3110</b> | <b>610000</b> | <b>ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (3111+3121+3129)</b>                       | <b>24647</b>     | <b>0</b>      |
| <b>3111</b> | <b>611000</b> | <b>ОТПЛАТЕ ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 3112 до 3120)</b>  | <b>24647</b>     | <b>0</b>      |
| 3112        | 611100        | Отплата главнице на домаће хартије од вредности, изузев акција | 0                | 0             |
| 3113        | 611200        | Отплата главнице осталим нивоима власти                        | 0                | 0             |
| 3114        | 611300        | Отплата главнице јавним финансијским институцијама             | 0                | 0             |
| 3115        | 611400        | Отплате главнице домаћим пословним банкама                     | 24647            | 0             |
| 3116        | 611500        | Отплата главнице осталим домаћим кредиторима                   | 0                | 0             |
| 3117        | 611600        | Отплата главнице домаћинствима у земљи                         | 0                | 0             |
| 3118        | 611700        | Отплата главнице на домаће финансијске деривате                | 0                | 0             |
| 3119        | 611800        | Отплата домаћих меница   | 0                | 0             |
| 3120        | 611900        | Исправка унутрашњег дуга                                       | 0                | 0             |
| <b>3121</b> | <b>612000</b> | <b>ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ СТРАНИМ КРЕДИТОРИМА (од 3122 до 3128)</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>      |
| 3122        | 612100        | Отплата главнице на стране хартије од вредности, изузев акција | 0                | 0             |
| 3123        | 612200        | Отплата главнице страним владама                               | 0                | 0             |
| 3124        | 612300        | Отплата главнице мултилатералним институцијама                 | 0                | 0             |
| 3125        | 612400        | Отплата главнице страним пословним банкама                     | 0                | 0             |
| 3126        | 612500        | Отплата главнице осталим страним кредиторима                   | 0                | 0             |
| 3127        | 612600        | Отплата главнице на стране финансијске деривате                | 0                | 0             |
| 3128        | 612900        | Исправка спољног дуга  | 0                | 0             |
| <b>3129</b> | <b>613000</b> | <b>ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ПО ГАРАНЦИЈАМА (3130)</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>      |
| 3130        | 613100        | Отплата главнице по гаранцијама                                | 0                | 0             |
| <b>3131</b> | <b>620000</b> | <b>НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3132+3142)</b>                 | <b>1405948</b>   | <b>36537</b>  |
| <b>3132</b> | <b>621000</b> | <b>НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 3133 до 3141)</b>    | <b>1405680</b>   | <b>36537</b>  |
| 3133        | 621100        | Набавка домаћих хартија од вредности, изузев акција            | 0                | 0             |
| 3134        | 621200        | Кредити осталим нивоима власти                                 | 0                | 0             |
| 3135        | 621300        | Кредити домаћим јавним финансијским институцијама              | 0                | 0             |
| 3136        | 621400        | Кредити домаћим приватним пословним банкама                    | 0                | 0             |
| 3137        | 621500        | Кредити домаћим нефинансијским јавним институцијама            | 1391007          | 0             |
| 3138        | 621600        | Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи                | 14615            | 36241         |
| 3139        | 621700        | Кредити невладиним организацијама у земљи                      | 0                | 0             |
| 3140        | 621800        | Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима           | 0                | 0             |
| 3141        | 621900        | Набавка домаћих акција и осталог капитала                      | 58               | 296           |
| <b>3142</b> | <b>622000</b> | <b>НАБАВКА СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 3143 до 3149)</b>    | <b>268</b>       | <b>0</b>      |
| 3143        | 622100        | Набавка страних хартија од вредности, изузев акција            | 0                | 0             |
| 3144        | 622200        | Кредити страним владама  | 0                | 0             |
| 3145        | 622300        | Кредити међународним организацијама                            | 0                | 0             |
| 3146        | 622400        | Кредити страним пословним банкама                              | 0                | 0             |
| 3147        | 622500        | Кредити страним нефинансијским институцијама                   | 0                | 0             |
| 3148        | 622600        | Кредити страним невладиним организацијама                      | 0                | 0             |
| 3149        | 622700        | Набавка страних акција и осталог капитала                      | 268              | 0             |
| <b>3150</b> |               | <b>ВИШАК ПРИМАЊА (3001-3068)</b>                               |                  | <b>559881</b> |
| <b>3151</b> |               | <b>МАЊАК ПРИМАЊА (3068-3001)</b>                               | <b>1289730</b>   |               |

Датум, \_30.04.\_2005.

Лице одговорно за  
попуњавање обрасца  
Снежана Блашковић с.р.

Наредбодавац  
Јовица Ђукић с.р.

**Образац 4**

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

НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА\_КОНСОЛИДОВАНИ РАЧУН БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ\_

СЕДИШТЕ\_НОВИ САД\_\_\_\_\_ Матични број \_\_\_08649987\_\_\_\_\_

ПИБ\_102187302\_\_\_\_\_ Број подрачуна \_\_\_\_\_

НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

(попуњава само индиректни корисник буџетских средстава)

**ИЗВЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА**

У периоду од \_01.01.\_2004\_ до \_31.12.\_2004\_ године

(У хиљадама динара)

| Ознака ОП | Број конта | Опис   | Износ            |                 |
|-----------|------------|--|------------------|-----------------|
|           |            |  | Претходна година | Текућа година   |
| 1         | 2          | 3  | 4                | 5               |
| 4001      |            | <b>Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И (4002+4097+4122)</b>  | <b>14115115</b>  | <b>15072872</b> |
| 4002      | 700000     | <b>ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (4003+4041+4051+4061+4085+4090+4094)</b>   | <b>13846059</b>  | <b>14305396</b> |
| 4003      | 710000     | <b>ПОРЕЗИ (4004+4008+4010+4017+4024+4031+4034)</b>   | <b>2924117</b>   | <b>3418886</b>  |
| 4004      | 711000     | <b>ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 4005 до 4007)</b>                                  | <b>2868858</b>   | <b>3321189</b>  |
| 4005      | 711100     | Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица  | 2059671          | 2932062         |
| 4006      | 711200     | Порези на добит и капиталне добитке које плаћају предузећа и друга правна лица                         | 809187           | 389127          |
| 4007      | 711300     | Порези на доходак, добит и капиталне добитке који се не могу разврстати између физичких и правних лица | 0                | 0               |
| 4008      | 712000     | <b>ПОРЕЗИ НА ФОНД ЗАРАДА (4009)</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>        |
| 4009      | 712100     | Порези на фонд зарада  | 0                | 0               |
| 4010      | 713000     | <b>ПОРЕЗИ НА ИМОВИНУ (од 4011 до 4016)</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>        |
| 4011      | 713100     | Периодични порези на непокретности   | 0                | 0               |
| 4012      | 713200     | Периодични порези на нето имовину  | 0                | 0               |
| 4013      | 713300     | Порези на заоставштину, наслеђе и поклон   | 0                | 0               |
| 4014      | 713400     | Порези на финансијске и капиталне трансакције  | 0                | 0               |
| 4015      | 713500     | Други једнократни порези на имовину  | 0                | 0               |
| 4016      | 713600     | Други периодични порези на имовину   | 0                | 0               |
| 4017      | 714000     | <b>ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 4018 до 4023)</b>   | <b>55259</b>     | <b>97697</b>    |
| 4018      | 714100     | Општи порези на добра и услуге   | 0                | 0               |
| 4019      | 714200     | Акцизе   | 0                | 0               |
| 4020      | 714300     | Добит фискалних монопола   | 0                | 0               |

| Ознака ОП   | Број конта    | Опис  | Износ            |                 |
|-------------|---------------|---|------------------|-----------------|
|             |               |   | Претходна година | Текућа година   |
| 1           | 2             | 3   | 4                | 5               |
| 4021        | 714400        | Порези на појединачне услуге  | 0                | 0               |
| 4022        | 714500        | Порези на употребу добара и на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају                            | 55259            | 97697           |
| 4023        | 714600        | Други порези на добра и услуге  | 0                | 0               |
| <b>4024</b> | <b>715000</b> | <b>ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И ТРАНСАКЦИЈЕ (од 4025 до 4030)</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>        |
| 4025        | 715100        | Царине и друге увозне дажбине   | 0                | 0               |
| 4026        | 715200        | Порези на извоз   | 0                | 0               |
| 4027        | 715300        | Добит извозних или увозних монопола   | 0                | 0               |
| 4028        | 715400        | Добит по основу разлике између куповног и продајног девизног курса  | 0                | 0               |
| 4029        | 715500        | Порези на продају или куповину девиза   | 0                | 0               |
| 4030        | 715600        | Други порези на међународну трговину и трансакције  | 0                | 0               |
| <b>4031</b> | <b>716000</b> | <b>ДРУГИ ПОРЕЗИ (4032+4033)</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>        |
| 4032        | 716100        | Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници   | 0                | 0               |
| 4033        | 716200        | Други порези које плаћају остала лица или који се не могу идентификовати  | 0                | 0               |
| <b>4034</b> | <b>719000</b> | <b>ЈЕДНОКРАТНИ ПОРЕЗ НА ЕКСТРА ПРОФИТ И ЕКСТРА ИМОВИНУ СТЕЧЕНУ КОРИШЋЕЊЕМ ПОСЕБНИХ ПОГОДНОСТИ (од 4035 до 4040)</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>        |
| 4035        | 719100        | Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет физичких лица  | 0                | 0               |
| 4036        | 719200        | Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет предузећа и осталих правних лица                                 | 0                | 0               |
| 4037        | 719300        | Порез на доходак, добит и капиталну добит нераспоредив између физичких и правних лица                               | 0                | 0               |
| 4038        | 719400        | Остали једнократни порези на имовину  | 0                | 0               |
| 4039        | 719500        | Остали порези које плаћају искључиво предузећа и предузетници   | 0                | 0               |
| 4040        | 719600        | Остали порези које плаћају друга или неидентификована лица  | 0                | 0               |
| <b>4041</b> | <b>720000</b> | <b>СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (4042+4047)</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>        |
| <b>4042</b> | <b>721000</b> | <b>ДОПРИНОСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (од 4043 до 4046)</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>        |
| 4043        | 721100        | Доприноси за социјално осигурање на терет запослених  | 0                | 0               |
| 4044        | 721200        | Доприноси за социјално осигурање на терет послодавца  | 0                | 0               |
| 4045        | 721300        | Доприноси за социјално осигурање лица која обављају самосталну делатност и незапослених лица                        | 0                | 0               |
| 4046        | 721400        | Доприноси за социјално осигурање који се не могу разврстати   | 0                | 0               |
| <b>4047</b> | <b>722000</b> | <b>ОСТАЛИ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (од 4048 до 4050)</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>        |
| 4048        | 722100        | Социјали доприноси запослених   | 0                | 0               |
| 4049        | 722200        | Социјали доприноси послодавца   | 0                | 0               |
| 4050        | 722300        | Инпутирани социјални доприноси  | 0                | 0               |
| <b>4051</b> | <b>730000</b> | <b>ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (4052+4055+4058)</b>  | <b>10755192</b>  | <b>10635580</b> |
| <b>4052</b> | <b>731000</b> | <b>ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (4053+4054)</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>        |
| 4053        | 731100        | Текуће донације од иностраних држава  | 0                | 0               |
| 4054        | 731200        | Капиталне донације од иностраних држава   | 0                | 0               |
| <b>4055</b> | <b>732000</b> | <b>ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (4056+4057)</b>  | <b>5023</b>      | <b>675</b>      |
| 4056        | 732100        | Текуће донације од међународних организација  | 5023             | 675             |



| Ознака ОП   | Број конта    | Опис  | Износ            |                 |
|-------------|---------------|---|------------------|-----------------|
|             |               |   | Претходна година | Текућа година   |
| 1           | 2             | 3   | 4                | 5               |
| 4057        | 732200        | Капиталне донације од међународних организација                               | 0                | 0               |
| <b>4058</b> | <b>733000</b> | <b>ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (4059+4060)</b>                           | <b>10750169</b>  | <b>10634905</b> |
| 4059        | 733100        | Текући трансфери од других нивоа власти                                       | 10750169         | 10634829        |
| 4060        | 733200        | Капитални трансфери од других нивоа власти                                    | 0                | 76              |
| <b>4061</b> | <b>740000</b> | <b>ДРУГИ ПРИХОДИ (4062+4068+4073+4080+4083)</b>                               | <b>162127</b>    | <b>235480</b>   |
| <b>4062</b> | <b>741000</b> | <b>ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 4063 до 4067)</b>                                   | <b>46375</b>     | <b>93420</b>    |
| 4063        | 741100        | Камате  | 34745            | 52195           |
| 4064        | 741200        | Дивиденде   | 310              | 1214            |
| 4065        | 741300        | Повлачење прихода од квази корпорација  | 0                | 0               |
| 4066        | 741400        | Приход од имовине који припада имаоцима полисе осигурања                      | 0                | 0               |
| 4067        | 741500        | Закуп непроизведене имовине   | 11320            | 40011           |
| <b>4068</b> | <b>742000</b> | <b>ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 4069 до 4072)</b>                   | <b>79318</b>     | <b>102703</b>   |
| 4069        | 742100        | Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација | 6559             | 21411           |
| 4070        | 742200        | Таксе   | 162              | 1926            |
| 4071        | 742300        | Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице         | 72597            | 79366           |
| 4072        | 742400        | Инпутиране продаје добара и услуга  | 0                | 0               |
| <b>4073</b> | <b>743000</b> | <b>НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 4074 до 4079)</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>        |
| 4074        | 743100        | Приходи од новчаних казни за кривична дела                                    | 0                | 0               |
| 4075        | 743200        | Приходи од новчаних казни за привредне преступе                               | 0                | 0               |
| 4076        | 743300        | Приходи од новчаних казни за прекршаје  | 0                | 0               |
| 4077        | 743400        | Приходи од пенала   | 0                | 0               |
| 4078        | 743500        | Приходи од одузете имовинске користи  | 0                | 0               |
| 4079        | 743900        | Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи           | 0                | 0               |
| <b>4080</b> | <b>744000</b> | <b>ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (4081+4082)</b>            | <b>3451</b>      | <b>11251</b>    |
| 4081        | 744100        | Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица                        | 3451             | 11251           |
| 4082        | 744200        | Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица                     | 0                | 0               |
| <b>4083</b> | <b>745000</b> | <b>МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (4084)</b>                                   | <b>32983</b>     | <b>28106</b>    |
| 4084        | 745100        | Мешовити и неодређени приходи   | 32983            | 28106           |
| <b>4085</b> | <b>770000</b> | <b>МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (4086+4088)</b>                | <b>4623</b>      | <b>15450</b>    |
| <b>4086</b> | <b>771000</b> | <b>МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (4087)</b>                     | <b>3420</b>      | <b>11727</b>    |
| 4087        | 771100        | Меморандумске ставке за рефундацију расхода                                   | 3420             | 11727           |
| <b>4088</b> | <b>772000</b> | <b>МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕДХОДНЕ ГОДИНЕ (4089)</b> | <b>1203</b>      | <b>3723</b>     |
| 4089        | 772100        | Меморандумске ставке за рефундацију расхода из предходне године               | 1203             | 3723            |
| <b>4090</b> | <b>780000</b> | <b>ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (4091)</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>        |
| <b>4091</b> | <b>781000</b> | <b>ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (4092+4093)</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        |
| 4092        | 781100        | Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу                           | 0                | 0               |

| Ознака ОП   | Број конта    | Опис   | Износ            |               |
|-------------|---------------|--|------------------|---------------|
|             |               |  | Претходна година | Текућа година |
| 1           | 2             | 3  | 4                | 5             |
| 4093        | 781300        | Трансфери између организација обавезног социјалног осигурања           | 0                | 0             |
| <b>4094</b> | <b>790000</b> | <b>ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (4095)</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>      |
| <b>4095</b> | <b>791000</b> | <b>ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (4096)</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>      |
| 4096        | 791100        | Приходи из буџета  | 0                | 0             |
| <b>4097</b> | <b>800000</b> | <b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4098+4105+4112+4115)</b>  | <b>880</b>       | <b>59</b>     |
| <b>4098</b> | <b>810000</b> | <b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (4099+4101+4103)</b>          | <b>880</b>       | <b>59</b>     |
| <b>4099</b> | <b>811000</b> | <b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (4100)</b>                         | <b>796</b>       | <b>49</b>     |
| 4100        | 811100        | Примања од продаје непокретности                                       | 796              | 49            |
| <b>4101</b> | <b>812000</b> | <b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (4102)</b>                      | <b>84</b>        | <b>10</b>     |
| 4102        | 812100        | Примања од продаје покретне имовине                                    | 84               | 10            |
| <b>4103</b> | <b>813000</b> | <b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТВА (4104)</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>      |
| 4104        | 813100        | Примања од продаје осталих основних средстава                          | 0                | 0             |
| <b>4105</b> | <b>820000</b> | <b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (4106+4108+4110)</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>      |
| <b>4106</b> | <b>821000</b> | <b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (4107)</b>                        | <b>0</b>         | <b>0</b>      |
| 4107        | 821100        | Примања од продаје робних резерви                                      | 0                | 0             |
| <b>4108</b> | <b>822000</b> | <b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (4109)</b>                     | <b>0</b>         | <b>0</b>      |
| 4109        | 822100        | Примања од продаје залиха производње                                   | 0                | 0             |
| <b>4110</b> | <b>823000</b> | <b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (4111)</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>      |
| 4111        | 823100        | Примања од продаје робе за даљу продају                                | 0                | 0             |
| <b>4112</b> | <b>830000</b> | <b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (4113)</b>                          | <b>0</b>         | <b>0</b>      |
| <b>4113</b> | <b>831000</b> | <b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (4114)</b>                          | <b>0</b>         | <b>0</b>      |
| 4114        | 831100        | Примања од продаје драгоцености  | 0                | 0             |
| <b>4115</b> | <b>840000</b> | <b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (4116+4118+4120)</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>      |
| <b>4116</b> | <b>841000</b> | <b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (4117)</b>                              | <b>0</b>         | <b>0</b>      |
| 4117        | 841100        | Примања од продаје земљишта  | 0                | 0             |
| <b>4118</b> | <b>842000</b> | <b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (4119)</b>                       | <b>0</b>         | <b>0</b>      |
| 4119        | 842100        | Примања од продаје подземних блага                                     | 0                | 0             |
| <b>4120</b> | <b>843000</b> | <b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (4121)</b>                           | <b>0</b>         | <b>0</b>      |
| 4121        | 843100        | Примања од продаје шума и вода   | 0                | 0             |
| <b>4122</b> | <b>900000</b> | <b>ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4123+4144)</b> | <b>268176</b>    | <b>767417</b> |
| <b>4123</b> | <b>910000</b> | <b>ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА (4124+4134+4142)</b>                          | <b>153766</b>    | <b>0</b>      |
| <b>4124</b> | <b>911000</b> | <b>ПРИМАЊА ОД ДОМАЊИХ ЗАДУЖИВАЊА (од 4125 до 4133)</b>                 | <b>153766</b>    | <b>0</b>      |
| 4125        | 911100        | Примања од емитовања домаћих хартија од вредности, изузев акција       | 0                | 0             |
| 4126        | 911200        | Примања од задуживања од осталих нивоа власти                          | 0                | 0             |
| 4127        | 911300        | Примања од задуживања од јавних финансијских институција у земљи       | 0                | 0             |
| 4128        | 911400        | Примања од задуживања од пословних банака у земљи                      | 153766           | 0             |
| 4129        | 911500        | Примања од задуживања од осталих поверилаца у земљи                    | 0                | 0             |

| Ознака ОП   | Број конта    | Опис  | Износ            |                 |
|-------------|---------------|---|------------------|-----------------|
|             |               |   | Претходна година | Текућа година   |
| 1           | 2             | 3   | 4                | 5               |
| 4130        | 911600        | Примања од задуживања од домаћинстава у земљи                                 | 0                | 0               |
| 4131        | 911700        | Примања од домаћих финансијских деривата                                      | 0                | 0               |
| 4132        | 911800        | Примања од домаћих меница   | 0                | 0               |
| 4133        | 911900        | Исправка унутрашњег дуга  | 0                | 0               |
| <b>4134</b> | <b>912000</b> | <b>ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНОГ ЗАДУЖИВАЊА (од 4135 до 4141)</b>                     | <b>0</b>         | <b>0</b>        |
| 4135        | 912100        | Примања од емитовања иностраних хартија од вредности, изузев акција           | 0                | 0               |
| 4136        | 912200        | Примања од задуживања од иностраних држава                                    | 0                | 0               |
| 4137        | 912300        | Примања од задуживања од мултилатералних институција                          | 0                | 0               |
| 4138        | 912400        | Примања од задуживања од иностраних пословних банака                          | 0                | 0               |
| 4139        | 912500        | Примања од задуживања од осталих иностраних повериоца                         | 0                | 0               |
| 4140        | 912600        | Примања од иностраних финансијских деривата                                   | 0                | 0               |
| 4141        | 912900        | Исправка спољног дуга   | 0                | 0               |
| <b>4142</b> | <b>913000</b> | <b>ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ГАРАНЦИЈА (4143)</b>                                     | <b>0</b>         | <b>0</b>        |
| 4143        | 913100        | Примања по основу гаранција   | 0                | 0               |
| <b>4144</b> | <b>920000</b> | <b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4145+4155)</b>                     | <b>114410</b>    | <b>767417</b>   |
| <b>4145</b> | <b>921000</b> | <b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4146 до 4154)</b>        | <b>114410</b>    | <b>767417</b>   |
| 4146        | 921100        | Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев акција                | 0                | 0               |
| 4147        | 921200        | Примања од отплате кредита датих осталим нивоима власти                       | 0                | 0               |
| 4148        | 921300        | Примања од отплате кредита датих домаћим јавним финансијским институцијама    | 0                | 0               |
| 4149        | 921400        | Примања од отплате кредита датих домаћим приватним пословним банкама          | 0                | 0               |
| 4150        | 921500        | Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама  | 99516            | 0               |
| 4151        | 921600        | Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи      | 14894            | 24761           |
| 4152        | 921700        | Примања од отплате кредита датих удружењима грађана у земљи                   | 0                | 0               |
| 4153        | 921800        | Примања од отплате кредита датих нефинансијским приватним предузећима у земљи | 0                | 0               |
| 4154        | 921900        | Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала                          | 0                | 742656          |
| <b>4155</b> | <b>922000</b> | <b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4156 до 4162)</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        |
| 4156        | 922100        | Примања од продаје страних хартија од вредности, изузев акција                | 0                | 0               |
| 4157        | 922200        | Примања од отплате кредита датих страним владама                              | 0                | 0               |
| 4158        | 922300        | Примања од отплате кредита датих међународним организацијама                  | 0                | 0               |
| 4159        | 922400        | Примања од отплате кредита датих страним пословним банкама                    | 0                | 0               |
| 4160        | 922500        | Примања од отплате кредита датих страним нефинансијским институцијама         | 0                | 0               |
| 4161        | 922600        | Примања од отплате кредита датих страним невладиним организацијама            | 0                | 0               |
| 4162        | 922700        | Примања од продаје страних акција и осталог капитала                          | 0                | 0               |
| <b>4163</b> |               | <b>НОВЧАНИ ОДЛИВИ (4164+4320+4360)</b>  | <b>13976321</b>  | <b>14993075</b> |
| <b>4164</b> | <b>400000</b> | <b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ (4165+4186+4229+4240+4263+4276+4289+4304)</b>               | <b>12432429</b>  | <b>14785480</b> |

| Ознака ОП   | Број конта    | Опис   | Износ            |                 |
|-------------|---------------|--|------------------|-----------------|
|             |               |  | Претходна година | Текућа година   |
| 1           | 2             | 3  | 4                | 5               |
| <b>4165</b> | <b>410000</b> | <b>РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (4166+4168+4172+4174+4179+4181+4183)</b> | <b>9565514</b>   | <b>11119164</b> |
| <b>4166</b> | <b>411000</b> | <b>ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ (4167)</b>                          | <b>8125357</b>   | <b>9373613</b>  |
| 4167        | 411100        | Плате и додаци запослених  | 8125357          | 9373613         |
| <b>4168</b> | <b>412000</b> | <b>СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 4169 до 4171)</b> | <b>1354242</b>   | <b>1630889</b>  |
| 4169        | 412100        | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање                     | 826026           | 1002059         |
| 4170        | 412200        | Допринос за здравствено осигурање                                | 483565           | 567512          |
| 4171        | 412300        | Допринос за незапосленост  | 44651            | 61318           |
| <b>4172</b> | <b>413000</b> | <b>НАКНАДЕ У НАТУРИ (4173)</b>                                   | <b>10147</b>     | <b>9346</b>     |
| 4173        | 413100        | Накнаде у натури   | 10147            | 9346            |
| <b>4174</b> | <b>414000</b> | <b>СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 4175 до 4178)</b>            | <b>24717</b>     | <b>36247</b>    |
| 4175        | 414100        | Исплата накнада за време одсуствовања с посла                    | 6866             | 14745           |
| 4176        | 414200        | Расходи за образовање деце запослених                            | 6                | 0               |
| 4177        | 414300        | Отпремнине и помоћи  | 12429            | 17287           |
| 4178        | 414400        | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице     | 5416             | 4215            |
| <b>4179</b> | <b>415000</b> | <b>НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (4180)</b>                               | <b>18152</b>     | <b>13783</b>    |
| 4180        | 415100        | Накнаде за запослене   | 18152            | 13783           |
| <b>4181</b> | <b>416000</b> | <b>НАГРАДЕ, БОНУСИ И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (4182)</b>           | <b>3172</b>      | <b>12614</b>    |
| 4182        | 416100        | Награде, бонуси и остали посебни расходи                         | 3172             | 12614           |
| <b>4183</b> | <b>417000</b> | <b>СУДИЈСКИ И ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (4184+4185)</b>                 | <b>29727</b>     | <b>42672</b>    |
| 4184        | 417100        | Судијски додатак   | 0                | 0               |
| 4185        | 417200        | Посланички додатак   | 29727            | 42672           |
| <b>4186</b> | <b>420000</b> | <b>КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (4187+4194+4199+4208+4216+4219)</b>   | <b>1218716</b>   | <b>1249909</b>  |
| <b>4187</b> | <b>421000</b> | <b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 4188 до 4193)</b>                         | <b>287456</b>    | <b>262885</b>   |
| 4188        | 421100        | Трошкови платног промета и банкарских услуга                     | 9094             | 9844            |
| 4189        | 421200        | Енергетске услуге  | 162129           | 147106          |
| 4190        | 421300        | Конуналне услуге   | 27147            | 20060           |
| 4191        | 421400        | Услуге комуникација  | 35811            | 44479           |
| 4192        | 421500        | Трошкови осигурања   | 47943            | 35418           |
| 4193        | 421600        | Закуп имовине и опреме   | 5332             | 5978            |
| <b>4194</b> | <b>422000</b> | <b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 4195 до 4198)</b>                       | <b>31649</b>     | <b>38295</b>    |
| 4195        | 422100        | Трошкови службених путовања у земљи                              | 19932            | 22359           |
| 4196        | 422200        | Трошкови службених путовања у иностранство                       | 10630            | 14813           |
| 4197        | 422300        | Трошкови путовања у оквиру редовног рада                         | 113              | 113             |
| 4198        | 422900        | Остали трошкови транспорта                                       | 974              | 1010            |
| <b>4199</b> | <b>423000</b> | <b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 4200 до 4207)</b>                       | <b>117405</b>    | <b>211365</b>   |
| 4200        | 423100        | Административне услуге   | 3505             | 2806            |
| 4201        | 423200        | Компјутерске услуге  | 2377             | 2566            |
| 4202        | 423300        | Услуге образовања и усавршавања запослених                       | 6721             | 6995            |

| Ознака ОП   | Број конта    | Опис   | Износ            |               |
|-------------|---------------|--|------------------|---------------|
|             |               |  | Претходна година | Текућа година |
| 1           | 2             | 3  | 4                | 5             |
| 4203        | 423400        | Услуге информисања   | 28424            | 44021         |
| 4204        | 423500        | Стручне услуге   | 42415            | 122861        |
| 4205        | 423600        | Услуге за домаћинство и угоститељство                                      | 8225             | 10853         |
| 4206        | 423700        | Репрезентација   | 7872             | 11543         |
| 4207        | 423900        | Остале опште услуге  | 17866            | 9720          |
| <b>4208</b> | <b>424000</b> | <b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 4209 до 4215)</b>                            | <b>334476</b>    | <b>255044</b> |
| 4209        | 424100        | Пољопривредне услуге   | 11403            | 16490         |
| 4210        | 424200        | Услуге образовања, културе и спорта  | 177298           | 71053         |
| 4211        | 424300        | Медицинске услуге  | 52458            | 64082         |
| 4212        | 424400        | Услуге одржавања аутопутева  | 0                | 0             |
| 4213        | 424500        | Услуге одржавања националних паркова и природних површина                  | 875              | 4200          |
| 4214        | 424600        | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге                   | 59888            | 81146         |
| 4215        | 424900        | Остале специјализоване услуге  | 32554            | 18073         |
| <b>4216</b> | <b>425000</b> | <b>ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ) (4217+4218)</b>       | <b>348698</b>    | <b>335120</b> |
| 4217        | 425100        | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката                              | 315157           | 320333        |
| 4218        | 425200        | Текуће поправке и одржавање опреме   | 33541            | 14787         |
| <b>4219</b> | <b>426000</b> | <b>МАТЕРИЈАЛ (од 4220 до 4228)</b>   | <b>99032</b>     | <b>147200</b> |
| 4220        | 426100        | Административни материјал  | 20900            | 22108         |
| 4221        | 426200        | Материјали за пољопривреду   | 2                | 0             |
| 4222        | 426300        | Материјали за образовање и усавршавање запослених                          | 11498            | 11991         |
| 4223        | 426400        | Материјали за саобраћај  | 20809            | 27240         |
| 4224        | 426500        | Материјали за очување животне средине и науку                              | 0                | 0             |
| 4225        | 426600        | Материјали за образовање, културу и спорт                                  | 13713            | 19913         |
| 4226        | 426700        | Медицински и лабораторијски материјали                                     | 27               | 34            |
| 4227        | 426800        | Материјали за домаћинство и угоститељство                                  | 21127            | 28580         |
| 4228        | 426900        | Материјали за посебне намене   | 10956            | 37334         |
| <b>4229</b> | <b>430000</b> | <b>УПОТРЕБА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (4230+4234+4236)</b>                        | <b>8</b>         | <b>842</b>    |
| <b>4230</b> | <b>431000</b> | <b>УПОТРЕБА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (од 4231 до 4233)</b>                       | <b>0</b>         | <b>842</b>    |
| 4231        | 431100        | Зграде и грађевински објекти   | 0                | 617           |
| 4232        | 431200        | Машине и опрема  | 0                | 225           |
| 4233        | 431300        | Остала основна средства  | 0                | 0             |
| <b>4234</b> | <b>433000</b> | <b>УПОТРЕБА ДРАГОЦЕНОСТИ (4235)</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>      |
| 4235        | 433100        | Драгоцености   | 0                | 0             |
| <b>4236</b> | <b>434000</b> | <b>УПОТРЕБА ЗЕМЉИШТА, ШУМА, ВОДЕ И РУДНИХ БОГАТСТАВА (од 4237 до 4239)</b> | <b>8</b>         | <b>0</b>      |
| 4237        | 434100        | Земљиште   | 8                | 0             |
| 4238        | 434200        | Рудна богатства  | 0                | 0             |
| 4239        | 434300        | Шуме и воде  | 0                | 0             |
| <b>4240</b> | <b>440000</b> | <b>ОТПЛАТА КАМАТА (4241+4250+4257+4259)</b>                                | <b>2632</b>      | <b>780</b>    |
| <b>4241</b> | <b>441000</b> | <b>ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ КАМАТА (од 4242 до 4249)</b>                            | <b>1700</b>      | <b>650</b>    |

| Ознака<br>ОП | Број<br>конта | Опис   | Износ               |                  |
|--------------|---------------|--|---------------------|------------------|
|              |               |  | Претходна<br>година | Текућа<br>година |
| 1            | 2             | 3  | 4                   | 5                |
| 4242         | 441100        | Отплата камата на домаће хартије од вредности                                    | 0                   | 0                |
| 4243         | 441200        | Отплата камата осталим нивоима власти  | 0                   | 0                |
| 4244         | 441300        | Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама                         | 172                 | 650              |
| 4245         | 441400        | Отплата камата домаћим пословним банкама   | 1528                | 0                |
| 4246         | 441500        | Отплата камата осталим домаћим кредиторима                                       | 0                   | 0                |
| 4247         | 441600        | Отплата камата домаћинствима у земљи   | 0                   | 0                |
| 4248         | 441700        | Отплата камата на домаће финансијске деривате                                    | 0                   | 0                |
| 4249         | 441800        | Отплата камата на домаће менице  | 0                   | 0                |
| <b>4250</b>  | <b>442000</b> | <b>ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 4251 до 4256)</b>                                  | <b>0</b>            | <b>0</b>         |
| 4251         | 442100        | Отплата камата на стране хартије од вредности                                    | 0                   | 0                |
| 4252         | 442200        | Отплата камата страним владама   | 0                   | 0                |
| 4253         | 442300        | Отплата камата мултилатералним институцијама                                     | 0                   | 0                |
| 4254         | 442400        | Отплата камата страним пословним банкама   | 0                   | 0                |
| 4255         | 442500        | Отплата камата осталим страним кредиторима                                       | 0                   | 0                |
| 4256         | 442600        | Отплата камата на стране финансијске деривате                                    | 0                   | 0                |
| <b>4257</b>  | <b>443000</b> | <b>ОТПЛАТЕ КАМАТА ПО ОСНОВУ АКТИВИРАНИХ ГАРАНЦИЈА (4258)</b>                     | <b>0</b>            | <b>0</b>         |
| 4258         | 443100        | Отплате камата по основу активираних гаранција                                   | 0                   | 0                |
| <b>4259</b>  | <b>444000</b> | <b>ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 4260 до 4262)</b>                             | <b>932</b>          | <b>130</b>       |
| 4260         | 444100        | Негативне курсне разлике   | 776                 | 33               |
| 4261         | 444200        | Казне за кашњење   | 156                 | 97               |
| 4262         | 444300        | Таксе које проистичу из задуживања   | 0                   | 0                |
| <b>4263</b>  | <b>450000</b> | <b>СУБВЕНЦИЈЕ (4264+4267+4270+4273)</b>  | <b>856369</b>       | <b>1344362</b>   |
| <b>4264</b>  | <b>451000</b> | <b>СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4265+4266)</b> | <b>856369</b>       | <b>1344362</b>   |
| 4265         | 451100        | Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама             | 856369              | 601707           |
| 4266         | 451200        | Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама          | 0                   | 742655           |
| <b>4267</b>  | <b>452000</b> | <b>СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (4268+4269)</b>               | <b>0</b>            | <b>0</b>         |
| 4268         | 452100        | Текуће субвенције приватним финансијским институцијама                           | 0                   | 0                |
| 4269         | 452200        | Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама                        | 0                   | 0                |
| <b>4270</b>  | <b>453000</b> | <b>СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (4271+4272)</b>                  | <b>0</b>            | <b>0</b>         |
| 4271         | 453100        | Текуће субвенције јавним финансијским институцијама                              | 0                   | 0                |
| 4272         | 453200        | Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама                           | 0                   | 0                |
| <b>4273</b>  | <b>454000</b> | <b>СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА (4274+4275)</b>                              | <b>0</b>            | <b>0</b>         |
| 4274         | 454100        | Текуће субвенције приватним предузећима  | 0                   | 0                |
| 4275         | 454200        | Капиталне субвенције приватним предузећима                                       | 0                   | 0                |
| <b>4276</b>  | <b>460000</b> | <b>ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (4277+4280+4283+4286)</b>                                | <b>389937</b>       | <b>545467</b>    |

| Ознака ОП | Број конта | Опис   | Износ            |               |
|-----------|------------|--|------------------|---------------|
|           |            |  | Претходна година | Текућа година |
| 1         | 2          | 3  | 4                | 5             |
| 4277      | 461000     | <b>ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА (4278+4279)</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>      |
| 4278      | 461100     | Текуће донације страним владама  | 0                | 0             |
| 4279      | 461200     | Капиталне донације страним владама   | 0                | 0             |
| 4280      | 462000     | <b>ДОНАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4281+4282)</b>  | <b>947</b>       | <b>6666</b>   |
| 4281      | 462100     | Текуће донације међународним организацијама  | 947              | 6666          |
| 4282      | 462200     | Капиталне донације међународним организацијама   | 0                | 0             |
| 4283      | 463000     | <b>ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (4284+4285)</b>                                       | <b>388990</b>    | <b>538801</b> |
| 4284      | 463100     | Текуће донације и трансфери осталим нивоима власти   | 375216           | 294711        |
| 4285      | 463200     | Капиталне донације и трансфери осталим нивоима власти  | 13774            | 244090        |
| 4286      | 464000     | <b>ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (4287+4288)</b>                | <b>0</b>         | <b>0</b>      |
| 4287      | 464100     | Текуће донације и трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања                            | 0                | 0             |
| 4288      | 464200     | Капиталне донације и трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања                         | 0                | 0             |
| 4289      | 470000     | <b>ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (4290+4294)</b>   | <b>16983</b>     | <b>28014</b>  |
| 4290      | 471000     | <b>ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) (од 4291 до 4293)</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>      |
| 4291      | 471100     | Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно домаћинствима                             | 0                | 0             |
| 4292      | 471200     | Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно пружаоцима услуга                         | 0                | 0             |
| 4293      | 471900     | Трансфери другим организацијама обавезног социјалног осигурања за доприносе за осигурање             | 0                | 0             |
| 4294      | 472000     | <b>НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 4295 до 4303)</b>                                      | <b>16983</b>     | <b>28014</b>  |
| 4295      | 472100     | Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности   | 0                | 0             |
| 4296      | 472200     | Накнаде из буџета за породилско одсуство   | 1465             | 0             |
| 4297      | 472300     | Накнаде из буџета за децу и породицу   | 0                | 0             |
| 4298      | 472400     | Накнаде из буџета за случај незапослености   | 0                | 0             |
| 4299      | 472500     | Старосне и породичне пензије из буџета   | 0                | 0             |
| 4300      | 472600     | Накнаде из буџета у случају смрти  | 0                | 0             |
| 4301      | 472700     | Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт  | 6713             | 16771         |
| 4302      | 472800     | Накнаде из буџета за становање и живот   | 0                | 0             |
| 4303      | 472900     | Остале накнаде из буџета   | 8805             | 11243         |
| 4304      | 480000     | <b>ОСТАЛИ РАСХОДИ (4305+4308+4313+4315+4318)</b>   | <b>382270</b>    | <b>496942</b> |
| 4305      | 481000     | <b>ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4306+4307)</b>  | <b>91000</b>     | <b>332493</b> |
| 4306      | 481100     | Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима                                 | 0                | 9             |
| 4307      | 481900     | Дотације осталим непрофитним институцијама   | 91000            | 332484        |
| 4308      | 482000     | <b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ НАМЕТНУТЕ ОД ЈЕДНОГ НИВОА ВЛАСТИ ДРУГОМ (од 4309 до 4312)</b>      | <b>289783</b>    | <b>163748</b> |
| 4309      | 482100     | Порез на фонд зарада   | 284667           | 157666        |

| Ознака ОП   | Број конта    | Опис  | Износ            |               |
|-------------|---------------|---|------------------|---------------|
|             |               |   | Претходна година | Текућа година |
| 1           | 2             | 3   | 4                | 5             |
| 4310        | 482200        | Остали порези   | 4354             | 5552          |
| 4311        | 482300        | Обавезне таксе  | 760              | 523           |
| 4312        | 482400        | Новчане казне наметнуте од једног нивоа власти другом   | 2                | 7             |
| <b>4313</b> | <b>483000</b> | <b>НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА И СУДСКИХ ТЕЛА (4314)</b>  | <b>1487</b>      | <b>701</b>    |
| 4314        | 483100        | Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела  | 1487             | 701           |
| <b>4315</b> | <b>484000</b> | <b>НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (4316+4317)</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>      |
| 4316        | 484100        | Накнада штете за повреде или штету услед елементарних непогода  | 0                | 0             |
| 4317        | 484200        | Накнада штете од дивљачи  | 0                | 0             |
| <b>4318</b> | <b>485000</b> | <b>НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (4319)</b>                                     | <b>0</b>         | <b>0</b>      |
| 4319        | 485100        | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа   | 0                | 0             |
| <b>4320</b> | <b>500000</b> | <b>ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (4321+4340+4349+4352)</b>  | <b>113297</b>    | <b>171058</b> |
| <b>4321</b> | <b>510000</b> | <b>ОСНОВНА СРЕДСТВА (4322+4327+4337)</b>  | <b>113297</b>    | <b>134768</b> |
| <b>4322</b> | <b>511000</b> | <b>ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 4323 до 4326)</b>   | <b>9937</b>      | <b>70555</b>  |
| 4323        | 511100        | Куповина зграда и објеката  | 117              | 0             |
| 4324        | 511200        | Изградња зграда и објеката  | 0                | 65000         |
| 4325        | 511300        | Капитално одржавање зграда и објеката   | 8357             | 5056          |
| 4326        | 511400        | Пројектно планирање   | 1463             | 499           |
| <b>4327</b> | <b>512000</b> | <b>МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 4328 до 4336)</b>  | <b>102373</b>    | <b>62041</b>  |
| 4328        | 512100        | Опрема за саобраћај   | 17565            | 13586         |
| 4329        | 512200        | Административна опрема  | 69422            | 37498         |
| 4330        | 512300        | Опрема за пољопривреду  | 0                | 9             |
| 4331        | 512400        | Опрема за очување животне средине и науку   | 4723             | 971           |
| 4332        | 512500        | Медицинска и лабораторијска опрема  | 8202             | 358           |
| 4333        | 512600        | Опрема за образовање, культуру и спорт  | 1782             | 8341          |
| 4334        | 512700        | Опрема за војску  | 0                | 0             |
| 4335        | 512800        | Опрема за јавну безбедност  | 21               | 0             |
| 4336        | 512900        | Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема  | 658              | 1278          |
| <b>4337</b> | <b>513000</b> | <b>ОСТАЛА ОСНОВНА СРЕДСТВА (4338+4339)</b>  | <b>987</b>       | <b>2172</b>   |
| 4338        | 513100        | Култивисана имовина   | 0                | 0             |
| 4339        | 513200        | Нематеријалана основна средства   | 987              | 2172          |
| <b>4340</b> | <b>520000</b> | <b>ЗАЛИХЕ (4341+4343+4347)</b>  | <b>0</b>         | <b>36290</b>  |
| <b>4341</b> | <b>521000</b> | <b>РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (4342)</b>   | <b>0</b>         | <b>36137</b>  |
| 4342        | 521100        | Робне резерве   | 0                | 36137         |
| <b>4343</b> | <b>522000</b> | <b>ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 4344 до 4346)</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>      |
| 4344        | 522100        | Залихе материјала   | 0                | 0             |
| 4345        | 522200        | Залихе недовршене производње  | 0                | 0             |
| 4346        | 522300        | Залихе готових производа  | 0                | 0             |



| Ознака<br>ОП | Број<br>конта | Опис  | Износ               |                  |
|--------------|---------------|---|---------------------|------------------|
|              |               |   | Претходна<br>година | Текућа<br>година |
| 1            | 2             | 3   | 4                   | 5                |
| <b>4347</b>  | <b>523000</b> | <b>ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (4348)</b>                                   | <b>0</b>            | <b>153</b>       |
| 4348         | 523100        | Залихе робе за даљу продају   | 0                   | 153              |
| <b>4349</b>  | <b>530000</b> | <b>ДРАГОЦЕНОСТИ (4350)</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>         |
| <b>4350</b>  | <b>531000</b> | <b>ДРАГОЦЕНОСТИ (4351)</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>         |
| 4351         | 531100        | Драгоцености  | 0                   | 0                |
| <b>4352</b>  | <b>540000</b> | <b>ПРИРОДНА ИМОВИНА (4353+4355+4357)</b>                                    | <b>0</b>            | <b>0</b>         |
| <b>4353</b>  | <b>541000</b> | <b>ЗЕМЉИШТЕ (4354)</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>         |
| 4354         | 541100        | Земљиште  | 0                   | 0                |
| <b>4355</b>  | <b>542000</b> | <b>РУДНА БОГАТСТВА (4356)</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>         |
| 4356         | 542100        | Копови  | 0                   | 0                |
| <b>4357</b>  | <b>543000</b> | <b>ШУМЕ И ВОДЕ (4358+4359)</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>         |
| 4358         | 543100        | Шуме  | 0                   | 0                |
| 4359         | 543200        | Воде  | 0                   | 0                |
| <b>4360</b>  | <b>600000</b> | <b>ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4361+4382)</b> | <b>1430595</b>      | <b>36537</b>     |
| <b>4361</b>  | <b>610000</b> | <b>ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (4362+4372+4380)</b>                                    | <b>24647</b>        | <b>0</b>         |
| <b>4362</b>  | <b>611000</b> | <b>ОТПЛАТЕ ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 4363 до 4371)</b>               | <b>24647</b>        | <b>0</b>         |
| 4363         | 611100        | Отплата главнице на домаће хартије од вредности, изузев акција              | 0                   | 0                |
| 4364         | 611200        | Отплата главнице осталим нивоима власти                                     | 0                   | 0                |
| 4365         | 611300        | Отплата главнице јавним финансијским институцијама                          | 0                   | 0                |
| 4366         | 611400        | Отплате главнице домаћим пословним банкама                                  | 24647               | 0                |
| 4367         | 611500        | Отплата главнице осталим домаћим кредиторима                                | 0                   | 0                |
| 4368         | 611600        | Отплата главнице домаћинствима у земљи                                      | 0                   | 0                |
| 4369         | 611700        | Отплата главнице на домаће финансијске деривате                             | 0                   | 0                |
| 4370         | 611800        | Отплата домаћих меница  | 0                   | 0                |
| 4371         | 611900        | Исправка унутрашњег дуга  | 0                   | 0                |
| <b>4372</b>  | <b>612000</b> | <b>ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ СТРАНИМ КРЕДИТОРИМА (од 4373 до 4379)</b>               | <b>0</b>            | <b>0</b>         |
| 4373         | 612100        | Отплата главнице на стране хартије од вредности, изузев акција              | 0                   | 0                |
| 4374         | 612200        | Отплата главнице страним владама  | 0                   | 0                |
| 4375         | 612300        | Отплата главнице мултилатералним институцијама                              | 0                   | 0                |
| 4376         | 612400        | Отплата главнице страним пословним банкама                                  | 0                   | 0                |
| 4377         | 612500        | Отплата главнице осталим страним кредиторима                                | 0                   | 0                |
| 4378         | 612600        | Отплата главнице на стране финансијске деривате                             | 0                   | 0                |
| 4379         | 612900        | Исправка спољног дуга   | 0                   | 0                |
| <b>4380</b>  | <b>613000</b> | <b>ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ПО ГАРАНЦИЈАМА (4381)</b>                               | <b>0</b>            | <b>0</b>         |
| 4381         | 613100        | Отплата главнице по гаранцијама   | 0                   | 0                |
| <b>4382</b>  | <b>620000</b> | <b>НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4383+4393)</b>                              | <b>1405948</b>      | <b>36537</b>     |
| <b>4383</b>  | <b>621000</b> | <b>НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4384 до 4392)</b>                 | <b>1405680</b>      | <b>36537</b>     |
| 4384         | 621100        | Набавка домаћих хартија од вредности, изузев акција                         | 0                   | 0                |

| Ознака ОП   | Број конта    | Опис  | Износ            |                 |
|-------------|---------------|---|------------------|-----------------|
|             |               |   | Претходна година | Текућа година   |
| 1           | 2             | 3   | 4                | 5               |
| 4385        | 621200        | Кредити осталим нивоима власти  | 0                | 0               |
| 4386        | 621300        | Кредити домаћим јавним финансијским институцијама   | 0                | 0               |
| 4387        | 621400        | Кредити домаћим приватним пословним банкама   | 0                | 0               |
| 4388        | 621500        | Кредити домаћим нефинансијским јавним институцијама   | 1391007          | 0               |
| 4389        | 621600        | Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи   | 14615            | 36241           |
| 4390        | 621700        | Кредити невладиним организацијама у земљи   | 0                | 0               |
| 4391        | 621800        | Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима  | 0                | 0               |
| 4392        | 621900        | Набавка домаћих акција и осталог капитала   | 58               | 296             |
| <b>4393</b> | <b>622000</b> | <b>НАБАВКА СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4394 до 4400)</b>   | <b>268</b>       | <b>0</b>        |
| 4394        | 622100        | Набавка страних хартија од вредности, изузев акција   | 0                | 0               |
| 4395        | 622200        | Кредити страним владама   | 0                | 0               |
| 4396        | 622300        | Кредити међународним организацијама   | 0                | 0               |
| 4397        | 622400        | Кредити страним пословним банкама   | 0                | 0               |
| 4398        | 622500        | Кредити страним нефинансијским институцијама  | 0                | 0               |
| 4399        | 622600        | Кредити страним невладиним организацијама   | 0                | 0               |
| 4400        | 622700        | Набавка страних акција и осталог капитала   | 268              | 0               |
| <b>4401</b> |               | <b>ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (4001 - 4163)</b>   | <b>138794</b>    | <b>79797</b>    |
| <b>4402</b> |               | <b>МАЊАК НОВАЧАНИХ ПРИЛИВА (4163 - 4001)</b>  |                  |                 |
| <b>4403</b> |               | <b>САЛДО ГОТОВИНЕ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ</b>   | <b>110116</b>    | <b>103754</b>   |
| <b>4404</b> |               | <b>КОРИГОВАНИ ПРИЛИВИ ЗА ПРИМЉЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (4001+4405-4406)</b>  | <b>14124517</b>  | <b>15110680</b> |
| 4405        |               | Корекција новчаних прилива за наплаћена средства која се не евидентирају преко класа 700000, 800000 и 900000                        | 18808            | 37822           |
| 4406        |               | Корекција новчаних прилива за износе наплаћених прихода у претходној години а оприходавани су у обрачунском периоду.                | 9406             | 14              |
| <b>4407</b> |               | <b>КОРИГОВАНИ ОДЛИВИ ЗА ИСПЛАЋЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (4163-4408+4409)</b>  | <b>14062823</b>  | <b>15004312</b> |
| 4408        |               | Корекција новчаних одлива за износ обрачунате амортизације књижене на терет сопствених прихода                                      | 0                | 842             |
| 4409        |               | Корекција новчаних одлива за износ плаћених расхода из претходне године који се не евидентирају преко класе 400000, 500000 и 600000 | 86502            | 12079           |
| <b>4410</b> |               | <b>САЛДО ГОТОВИНЕ НА КРАЈУ ГОДИНЕ (4403+4404-4407)</b>  | <b>171810</b>    | <b>210122</b>   |

Датум, \_30.04\_2005.

Лице одговорно за  
попуњавање обрасца  
Снежана Блашковић с.р.

Наредбодавац  
Јовица Ђукић с.р.

Образац 5

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

НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА\_КОНСОЛИДОВАНИ РАЧУН БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ\_

СЕДИШТЕ\_НОВИ САД\_\_\_\_\_ Матични број \_\_08649987\_\_

ПИБ \_\_102187302\_\_\_\_\_ Број подрачуна \_\_\_\_\_

НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

(попуњава само индиректни корисник буџетских средстава)

**ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА**

У периоду од 01.01.\_2004\_\_ до 31.12. 2004\_\_ године

**I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА**

(У хиљадама динара)

| Ознака ОП | Број конта | Опис   | Износ планираних прихода из буџета *** | Износ остварених прихода и примања |                   |                     |                 |     |             |                   | Из донација | Из осталих извора |
|-----------|------------|--|--|------------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------|-----|-------------|-------------------|-------------|-------------------|
|           |            |  |  | Укупно (6 до 11)                   | Приходи из буџета |                     |                 |     | Из донација | Из осталих извора |             |                   |
|           |            |  |  |                                    | Републике         | Аутономне Покрајине | Општине - града | ОСО |             |                   |             |                   |
| 1         | 2          | 3  | 4                                      | 5                                  | 6                 | 7                   | 8               | 9   | 10          | 11                |             |                   |
| 5001      | 700000     | ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (5002+5040+5050+5060+5084+5089+5093)                            | 14579946                               | 14305396                           | 19525             | 14174080            | 8669            | 0   | 2641        | 100481            |             |                   |
| 5002      | 710000     | ПОРЕЗИ (5003+5007+5009+5016+5023+5030+5033)                                    | 3522428                                | 0                                  | 0                 | 3418886             | 0               | 0   | 0           | 0                 |             |                   |
| 5003      | 711000     | ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 5004 до 5006)                 | 3350428                                | 0                                  | 0                 | 3321189             | 0               | 0   | 0           | 0                 |             |                   |
| 5004      | 711100     | Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица                | 0                                      | 0                                  | 0                 | 2932062             | 0               | 0   | 0           | 0                 |             |                   |
| 5005      | 711200     | Порези на добит и капиталне добитке које плаћају предузећа и друга правна лица | 0                                      | 0                                  | 0                 | 389127              | 0               | 0   | 0           | 0                 |             |                   |

\*\*\* У 2004 години попуњавају само директни корисници буџета Републике и буџета АП.

| Ознака ОП   | Број конта    | Опис   | Износ планираних прихода из буџета | Износ остварених прихода и примања |                   |                     |                 |          |             |                   |
|-------------|---------------|--|------------------------------------|------------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------|----------|-------------|-------------------|
|             |               |  |                                    | Укупно (6 до 11)                   | Приходи из буџета |                     |                 |          | Из донација | Из осталих извора |
|             |               |  |                                    |                                    | Републике         | Аутономне Покрајине | Општине - града | ОСО      |             |                   |
| 1           | 2             | 3  | 4                                  | 5                                  | 6                 | 7                   | 8               | 9        | 10          | 11                |
| 5006        | 711300        | Порези на доходак, добит и капиталне добитке који се не могу разврстати између физичких и правних лица | 0                                  | 0                                  | 0                 | 0                   | 0               | 0        | 0           | 0                 |
| <b>5007</b> | <b>712000</b> | <b>ПОРЕЗИ НА ФОНД (5008)</b>   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>          |
| 5008        | 712100        | Порези на фонд зарада  | 0                                  | 0                                  | 0                 | 0                   | 0               | 0        | 0           | 0                 |
| <b>5009</b> | <b>713000</b> | <b>ПОРЕЗИ НА ИМОВИНУ (од 5010 до 5015)</b>   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>          |
| 5010        | 713100        | Периодични порези на непокретности   | 0                                  | 0                                  | 0                 | 0                   | 0               | 0        | 0           | 0                 |
| 5011        | 713200        | Периодични порези на нето имовину  | 0                                  | 0                                  | 0                 | 0                   | 0               | 0        | 0           | 0                 |
| 5012        | 713300        | Порези на заоставштину, наслеђе и поклон   | 0                                  | 0                                  | 0                 | 0                   | 0               | 0        | 0           | 0                 |
| 5013        | 713400        | Порези на финансијске и капиталне трансакције  | 0                                  | 0                                  | 0                 | 0                   | 0               | 0        | 0           | 0                 |
| 5014        | 713500        | Други једнократни порези на имовину  | 0                                  | 0                                  | 0                 | 0                   | 0               | 0        | 0           | 0                 |
| 5015        | 713600        | Други периодични порези на имовину   | 0                                  | 0                                  | 0                 | 0                   | 0               | 0        | 0           | 0                 |
| <b>5016</b> | <b>714000</b> | <b>ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 5017 до 5022)</b>   | <b>172000</b>                      | <b>97697</b>                       | <b>0</b>          | <b>97697</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>          |
| 5017        | 714100        | Општи порези на добра и услуге   | 0                                  | 0                                  | 0                 | 0                   | 0               | 0        | 0           | 0                 |
| 5018        | 714200        | Акцизе   | 0                                  | 0                                  | 0                 | 0                   | 0               | 0        | 0           | 0                 |
| 5019        | 714300        | Добит фискалних монопола   | 0                                  | 0                                  | 0                 | 0                   | 0               | 0        | 0           | 0                 |
| 5020        | 714400        | Порези на појединачне услуге   | 0                                  | 0                                  | 0                 | 0                   | 0               | 0        | 0           | 0                 |
| 5021        | 714500        | Порези на употребу добара и на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају               | 0                                  | 97697                              | 0                 | 97697               | 0               | 0        | 0           | 0                 |
| 5022        | 714600        | Други порези на добра и услуге   | 0                                  | 0                                  | 0                 | 0                   | 0               | 0        | 0           | 0                 |
| <b>5023</b> | <b>715000</b> | <b>ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И ТРАНСАКЦИЈЕ (од 5024 до 5029)</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>          |
| 5024        | 715100        | Царине и друге увозне дажбине  | 0                                  | 0                                  | 0                 | 0                   | 0               | 0        | 0           | 0                 |
| 5025        | 715200        | Порези на извоз  | 0                                  | 0                                  | 0                 | 0                   | 0               | 0        | 0           | 0                 |
| 5026        | 715300        | Добит извозних или увозних монопола  | 0                                  | 0                                  | 0                 | 0                   | 0               | 0        | 0           | 0                 |
| 5027        | 715400        | Добит по основу разлике између куповног и продајног девизног курса                                     | 0                                  | 0                                  | 0                 | 0                   | 0               | 0        | 0           | 0                 |
| 5028        | 715500        | Порези на продају или куповину девиза  | 0                                  | 0                                  | 0                 | 0                   | 0               | 0        | 0           | 0                 |

| Ознака ОП   | Број конта    | Опис  | Износ планираних прихода из буџета | Износ остварених прихода и примања |                   |                     |                 |          |             |                   |
|-------------|---------------|---|------------------------------------|------------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------|----------|-------------|-------------------|
|             |               |   |                                    | Укупно (6 до 11)                   | Приходи из буџета |                     |                 |          | Из донација | Из осталих извора |
|             |               |   |                                    |                                    | Републике         | Аутономне Покрајине | Општине - града | ООСО     |             |                   |
| 1           | 2             | 3   | 4                                  | 5                                  | 6                 | 7                   | 8               | 9        | 10          | 11                |
| 5029        | 715600        | Други порези на међународну трговину и трансакције  | 0                                  | 0                                  | 0                 | 0                   | 0               | 0        | 0           | 0                 |
| <b>5030</b> | <b>716000</b> | <b>ДРУГИ ПОРЕЗИ (5031+5032)</b>   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>          |
| 5031        | 716100        | Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници   | 0                                  | 0                                  | 0                 | 0                   | 0               | 0        | 0           | 0                 |
| 5032        | 716200        | Други порези које плаћају остала лица или који се не могу идентификовати  | 0                                  | 0                                  | 0                 | 0                   | 0               | 0        | 0           | 0                 |
| <b>5033</b> | <b>719000</b> | <b>ЈЕДНОКРАТНИ ПОРЕЗ НА ЕКСТРА ПРОФИТ И ЕКСТРА ИМОВИНУ СТЕЧЕНУ КОРИШЋЕЊЕМ ПОСЕБНИХ ПОГОДНОСТИ (од 5034 до 5039)</b> | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>          |
| 5034        | 719100        | Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет физичких лица  | 0                                  | 0                                  | 0                 | 0                   | 0               | 0        | 0           | 0                 |
| 5035        | 719200        | Порез на доходак, добит и капиталу добит на терет предузећа и осталих правних лица                                  | 0                                  | 0                                  | 0                 | 0                   | 0               | 0        | 0           | 0                 |
| 5036        | 719300        | Порез на доходак, добит и капиталну добит нераспоредив између физичких и правних лица                               | 0                                  | 0                                  | 0                 | 0                   | 0               | 0        | 0           | 0                 |
| 5037        | 719400        | Остали једнократни порези на имовину  | 0                                  | 0                                  | 0                 | 0                   | 0               | 0        | 0           | 0                 |
| 5038        | 719500        | Остали порези које плаћају искључиво предузећа и предузетници   | 0                                  | 0                                  | 0                 | 0                   | 0               | 0        | 0           | 0                 |
| 5039        | 719600        | Остали порези које плаћају друга или неидентификована лица  | 0                                  | 0                                  | 0                 | 0                   | 0               | 0        | 0           | 0                 |
| <b>5040</b> | <b>720000</b> | <b>СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (5041+5046)</b>  | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>          |
| <b>5041</b> | <b>721000</b> | <b>ДОПРИНОСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (од 5042 до 5045)</b>   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>          |
| 5042        | 721100        | Доприноси за социјално осигурање на терет запослених  | 0                                  | 0                                  | 0                 | 0                   | 0               | 0        | 0           | 0                 |
| 5043        | 721200        | Доприноси за социјално осигурање на терет послодавца  | 0                                  | 0                                  | 0                 | 0                   | 0               | 0        | 0           | 0                 |
| 5044        | 721300        | Доприноси за социјално осигурање лица која обављају самосталну делатност и незапослених лица                        | 0                                  | 0                                  | 0                 | 0                   | 0               | 0        | 0           | 0                 |
| 5045        | 721400        | Доприноси за социјално осигурање који се не могу разврстати   | 0                                  | 0                                  | 0                 | 0                   | 0               | 0        | 0           | 0                 |
| <b>5046</b> | <b>722000</b> | <b>ОСТАЛИ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (од 5047 до 5049)</b>   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>          |
| 5047        | 722100        | Социјали доприноси запослених   | 0                                  | 0                                  | 0                 | 0                   | 0               | 0        | 0           | 0                 |
| 5048        | 722200        | Социјални доприноси послодавца  | 0                                  | 0                                  | 0                 | 0                   | 0               | 0        | 0           | 0                 |

| Ознака ОП   | Број конта    | Опис  | Износ планираних прихода из буџета | Износ остварених прихода и примања |                   |                     |                 |          |             |                   |
|-------------|---------------|---|------------------------------------|------------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------|----------|-------------|-------------------|
|             |               |   |                                    | Укупно (6 до 11)                   | Приходи из буџета |                     |                 |          | Из донација | Из осталих извора |
|             |               |   |                                    |                                    | Републике         | Аутономне Покрајине | Општине - града | ООСО     |             |                   |
| 1           | 2             | 3   | 4                                  | 5                                  | 6                 | 7                   | 8               | 9        | 10          | 11                |
| 5049        | 722300        | Инпутирани социјални доприноси  | 0                                  | 0                                  | 0                 | 0                   | 0               | 0        | 0           | 0                 |
| <b>5050</b> | <b>730000</b> | <b>ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5051+5054+5057)</b>                                  | <b>10740662</b>                    | <b>10635580</b>                    | <b>19525</b>      | <b>10613097</b>     | <b>1910</b>     | <b>0</b> | <b>675</b>  | <b>373</b>        |
| <b>5051</b> | <b>731000</b> | <b>ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (5052+5053)</b>                              | <b>600</b>                         | <b>0</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>          |
| 5052        | 731100        | Текуће донације од иностраних држава  | 0                                  | 0                                  | 0                 | 0                   | 0               | 0        | 0           | 0                 |
| 5053        | 731200        | Капиталне донације од иностраних држава                                       | 0                                  | 0                                  | 0                 | 0                   | 0               | 0        | 0           | 0                 |
| <b>5054</b> | <b>732000</b> | <b>ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (5055+5056)</b>                      | <b>74570</b>                       | <b>675</b>                         | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>675</b>  | <b>0</b>          |
| 5055        | 732100        | Текуће донације од међународних организација                                  | 0                                  | 675                                | 0                 | 0                   | 0               | 0        | 675         | 0                 |
| 5056        | 732200        | Капиталне донације од међународних организација                               | 0                                  | 0                                  | 0                 | 0                   | 0               | 0        | 0           | 0                 |
| <b>5057</b> | <b>733000</b> | <b>ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (5058+5059)</b>                           | <b>10665492</b>                    | <b>10634905</b>                    | <b>19525</b>      | <b>10613097</b>     | <b>1910</b>     | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>373</b>        |
| 5058        | 733100        | Текући трансфери од других нивоа власти                                       | 0                                  | 10634829                           | 19525             | 10613097            | 1910            | 0        | 0           | 297               |
| 5059        | 733200        | Капитални трансфери од других нивоа власти                                    | 0                                  | 76                                 | 0                 | 0                   | 0               | 0        | 0           | 76                |
| <b>5060</b> | <b>740000</b> | <b>ДРУГИ ПРИХОДИ (5061+5067+5072+5079+5082)</b>                               | <b>316856</b>                      | <b>235480</b>                      | <b>0</b>          | <b>131224</b>       | <b>6759</b>     | <b>0</b> | <b>1966</b> | <b>95531</b>      |
| <b>5061</b> | <b>741000</b> | <b>ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 5062 до 5066)</b>                                   | <b>98000</b>                       | <b>93420</b>                       | <b>0</b>          | <b>93420</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>          |
| 5062        | 741100        | Камате  | 0                                  | 52195                              | 0                 | 52195               | 0               | 0        | 0           | 0                 |
| 5063        | 741200        | Дивиденде   | 0                                  | 1214                               | 0                 | 1214                | 0               | 0        | 0           | 0                 |
| 5064        | 741300        | Повлачење прихода од квази корпорација  | 0                                  | 0                                  | 0                 | 0                   | 0               | 0        | 0           | 0                 |
| 5065        | 741400        | Приходи од имовине који припада имаоцима полисе осигурања                     | 0                                  | 0                                  | 0                 | 0                   | 0               | 0        | 0           | 0                 |
| 5066        | 741500        | Закуп непроизведене имовине   | 0                                  | 40011                              | 0                 | 40011               | 0               | 0        | 0           | 0                 |
| <b>5067</b> | <b>742000</b> | <b>ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 5068 до 5071)</b>                   | <b>107067</b>                      | <b>102703</b>                      | <b>0</b>          | <b>18841</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>83862</b>      |
| 5068        | 742100        | Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација | 0                                  | 21411                              | 0                 | 0                   | 0               | 0        | 0           | 21411             |
| 5069        | 742200        | Таксе   | 0                                  | 1926                               | 0                 | 1926                | 0               | 0        | 0           | 0                 |
| 5070        | 742300        | Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице         | 0                                  | 79366                              | 0                 | 16915               | 0               | 0        | 0           | 62451             |
| 5071        | 742400        | Инпутиране продаје добара и услуга  | 0                                  | 0                                  | 0                 | 0                   | 0               | 0        | 0           | 0                 |

| Ознака ОП   | Број конта    | Опис  | Износ планираних прихода из буџета | Износ остварених прихода и примања |                   |                     |                 |          |             |                   |
|-------------|---------------|---|------------------------------------|------------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------|----------|-------------|-------------------|
|             |               |   |                                    | Укупно (6 до 11)                   | Приходи из буџета |                     |                 |          | Из донација | Из осталих извора |
|             |               |   |                                    |                                    | Републике         | Аутономне Покрајине | Општине - града | ООСО     |             |                   |
| 1           | 2             | 3   | 4                                  | 5                                  | 6                 | 7                   | 8               | 9        | 10          | 11                |
| <b>5072</b> | <b>743000</b> | <b>НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 5073 до 5078)</b>             | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>          |
| 5073        | 743100        | Приходи од новчаних казни за кривична дела                                    | 0                                  | 0                                  | 0                 | 0                   | 0               | 0        | 0           | 0                 |
| 5074        | 743200        | Приходи од новчаних казни за привредне преступе                               | 0                                  | 0                                  | 0                 | 0                   | 0               | 0        | 0           | 0                 |
| 5075        | 743300        | Приходи од новчаних казни за прекршаје  | 0                                  | 0                                  | 0                 | 0                   | 0               | 0        | 0           | 0                 |
| 5076        | 743400        | Приходи од пенала   | 0                                  | 0                                  | 0                 | 0                   | 0               | 0        | 0           | 0                 |
| 5077        | 743500        | Приходи од одузете имовинске користи  | 0                                  | 0                                  | 0                 | 0                   | 0               | 0        | 0           | 0                 |
| 5078        | 743900        | Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи           | 0                                  | 0                                  | 0                 | 0                   | 0               | 0        | 0           | 0                 |
| <b>5079</b> | <b>744000</b> | <b>ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (5080+5081)</b>            | <b>8765</b>                        | <b>11251</b>                       | <b>0</b>          | <b>2234</b>         | <b>6759</b>     | <b>0</b> | <b>1966</b> | <b>292</b>        |
| 5080        | 744100        | Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица                        | 0                                  | 11251                              | 0                 | 2234                | 6759            | 0        | 1966        | 292               |
| 5081        | 744200        | Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица                     | 0                                  | 0                                  | 0                 | 0                   | 0               | 0        | 0           | 0                 |
| <b>5082</b> | <b>745000</b> | <b>МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (5083) *</b>                                 | <b>103024</b>                      | <b>28106</b>                       | <b>0</b>          | <b>16729</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>11377</b>      |
| 5083        | 745100        | Мешовити и неодређени приходи   | 0                                  | 28106                              | 0                 | 16729               | 0               | 0        | 0           | 11377             |
| <b>5084</b> | <b>770000</b> | <b>МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (5085+5087)</b>                | <b>0</b>                           | <b>15450</b>                       | <b>0</b>          | <b>10873</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>4577</b>       |
| <b>5085</b> | <b>771000</b> | <b>МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (5086)</b>                     | <b>0</b>                           | <b>11727</b>                       | <b>0</b>          | <b>8388</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>3339</b>       |
| 5086        | 771100        | Меморандумске ставке за рефундацију расхода                                   | 0                                  | 11727                              | 0                 | 8388                | 0               | 0        | 0           | 3339              |
| <b>5087</b> | <b>772000</b> | <b>МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕДХОДНЕ ГОДИНЕ (5088)</b> | <b>0</b>                           | <b>3723</b>                        | <b>0</b>          | <b>2485</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>1238</b>       |
| 5088        | 772100        | Меморандумске ставке за рефундацију расхода из предходне године               | 0                                  | 3723                               | 0                 | 2485                | 0               | 0        | 0           | 1238              |
| <b>5089</b> | <b>780000</b> | <b>ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (5090)</b>             | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>          |
| <b>5090</b> | <b>781000</b> | <b>ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (5091+5092)</b>        | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>          |
| 5091        | 781100        | Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу                           | 0                                  | 0                                  | 0                 | 0                   | 0               | 0        | 0           | 0                 |

| Ознака ОП   | Број конта    | Опис  | Износ планираних прихода из буџета | Износ остварених прихода и примања |                   |                     |                 |          |             |                   |
|-------------|---------------|---|------------------------------------|------------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------|----------|-------------|-------------------|
|             |               |   |                                    | Укупно (6 до 11)                   | Приходи из буџета |                     |                 |          | Из донација | Из осталих извора |
|             |               |   |                                    |                                    | Републике         | Аутономне Покрајине | Општине - града | ОСО      |             |                   |
| 1           | 2             | 3   | 4                                  | 5                                  | 6                 | 7                   | 8               | 9        | 10          | 11                |
| 5092        | 781300        | Трансфери између организација обавезног социјалног осигурања          | 0                                  | 0                                  | 0                 | 0                   | 0               | 0        | 0           | 0                 |
| <b>5093</b> | <b>790000</b> | <b>ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5094)</b>                                       | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>          |
| <b>5094</b> | <b>791000</b> | <b>ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5095)</b>                                       | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>          |
| 5095        | 791100        | Приходи из буџета   | 0                                  | 0                                  | 0                 | 0                   | 0               | 0        | 0           | 0                 |
| <b>5096</b> |               | <b>ОСТВАРЕНА ПРИМАЊА (5097+5122)</b>                                  | <b>1165200</b>                     | <b>767476</b>                      | <b>0</b>          | <b>766853</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>623</b>        |
| <b>5097</b> | <b>800000</b> | <b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5098+5105+5112+5115)</b> | <b>40200</b>                       | <b>59</b>                          | <b>0</b>          | <b>13</b>           | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>46</b>         |
| <b>5098</b> | <b>810000</b> | <b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (5099+5101+5103)</b>         | <b>200</b>                         | <b>59</b>                          | <b>0</b>          | <b>13</b>           | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>46</b>         |
| <b>5099</b> | <b>811000</b> | <b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (5100)</b>                        | <b>0</b>                           | <b>49</b>                          | <b>0</b>          | <b>4</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>45</b>         |
| 5100        | 811100        | Примања од продаје непокретности                                      | 0                                  | 49                                 | 0                 | 4                   | 0               | 0        | 0           | 45                |
| <b>5101</b> | <b>812000</b> | <b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (5102)</b>                     | <b>200</b>                         | <b>9</b>                           | <b>0</b>          | <b>9</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>          |
| 5102        | 812100        | Примања од продаје покретне имовине                                   | 0                                  | 9                                  | 0                 | 9                   | 0               | 0        | 0           | 0                 |
| <b>5103</b> | <b>813000</b> | <b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТВА (5104)</b>            | <b>0</b>                           | <b>1</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>1</b>          |
| 5104        | 813100        | Примања од продаје осталих основних средстава                         | 0                                  | 1                                  | 0                 | 0                   | 0               | 0        | 0           | 1                 |
| <b>5105</b> | <b>820000</b> | <b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (5106+5108+5110)</b>                     | <b>40000</b>                       | <b>0</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>          |
| <b>5106</b> | <b>821000</b> | <b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (5107)</b>                       | <b>40000</b>                       | <b>0</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>          |
| 5107        | 821100        | Примања од продаје робних резерви                                     | 0                                  | 0                                  | 0                 | 0                   | 0               | 0        | 0           | 0                 |
| <b>5108</b> | <b>822000</b> | <b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (5109)</b>                    | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>          |
| 5109        | 822100        | Примања од продаје залиха производње                                  | 0                                  | 0                                  | 0                 | 0                   | 0               | 0        | 0           | 0                 |
| <b>5110</b> | <b>823000</b> | <b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (5111)</b>                 | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>          |
| 5111        | 823100        | Примања од продаје робе за даљу продају                               | 0                                  | 0                                  | 0                 | 0                   | 0               | 0        | 0           | 0                 |
| <b>5112</b> | <b>830000</b> | <b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (5113)</b>                         | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>          |



| Ознака ОП   | Број конта    | Опис   | Износ планираних прихода из буџета | Износ остварених прихода и примања |                   |                     |                 |          |             |                   |
|-------------|---------------|--|------------------------------------|------------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------|----------|-------------|-------------------|
|             |               |  |                                    | Укупно (6 до 11)                   | Приходи из буџета |                     |                 |          | Из донација | Из осталих извора |
|             |               |  |                                    |                                    | Републике         | Аутономне Покрајине | Општине - града | ОСО      |             |                   |
| 1           | 2             | 3  | 4                                  | 5                                  | 6                 | 7                   | 8               | 9        | 10          | 11                |
| <b>5113</b> | <b>831000</b> | <b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (5114)</b>                          | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>          |
| 5114        | 831100        | Примања од продаје драгоцености  | 0                                  | 0                                  | 0                 | 0                   | 0               | 0        | 0           | 0                 |
| <b>5115</b> | <b>840000</b> | <b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (5116 + 5118+5120)</b>          | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>          |
| <b>5116</b> | <b>841000</b> | <b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (5117)</b>                              | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>          |
| 5117        | 841100        | Примања од продаје земљишта  | 0                                  | 0                                  | 0                 | 0                   | 0               | 0        | 0           | 0                 |
| <b>5118</b> | <b>842000</b> | <b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (5119)</b>                       | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>          |
| 5119        | 842100        | Примања од продаје подземних блага                                     | 0                                  | 0                                  | 0                 | 0                   | 0               | 0        | 0           | 0                 |
| <b>5120</b> | <b>843000</b> | <b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (5121)</b>                           | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>          |
| 5121        | 843100        | Примања од продаје шума и вода   | 0                                  | 0                                  | 0                 | 0                   | 0               | 0        | 0           | 0                 |
| <b>5122</b> | <b>900000</b> | <b>ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5123+5144)</b> | <b>1125000</b>                     | <b>767417</b>                      | <b>0</b>          | <b>766840</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>577</b>        |
| <b>5123</b> | <b>910000</b> | <b>ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА (5124+5134+5142)</b>                          | <b>1000</b>                        | <b>0</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>          |
| <b>5124</b> | <b>911000</b> | <b>ПРИМАЊА ОД ДОМАЊИХ ЗАДУЖИВАЊА (од 5125 до 5133)</b>                 | <b>1000</b>                        | <b>0</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>          |
| 5125        | 911100        | Примања од емитовања домаћих хартија од вредности, изузев акција       | 0                                  | 0                                  | 0                 | 0                   | 0               | 0        | 0           | 0                 |
| 5126        | 911200        | Примања од задуживања од осталих нивоа власти                          | 0                                  | 0                                  | 0                 | 0                   | 0               | 0        | 0           | 0                 |
| 5127        | 911300        | Примања од задуживања од јавних финансијских институција у земљи       | 0                                  | 0                                  | 0                 | 0                   | 0               | 0        | 0           | 0                 |
| 5128        | 911400        | Примања од задуживања од пословних банака у земљи                      | 0                                  | 0                                  | 0                 | 0                   | 0               | 0        | 0           | 0                 |
| 5129        | 911500        | Примања од задуживања од осталих поверилаца у земљи                    | 0                                  | 0                                  | 0                 | 0                   | 0               | 0        | 0           | 0                 |
| 5130        | 911600        | Примања од задуживања од домаћинстава у земљи                          | 0                                  | 0                                  | 0                 | 0                   | 0               | 0        | 0           | 0                 |
| 5131        | 911700        | Примања од домаћих финансијских деривата                               | 0                                  | 0                                  | 0                 | 0                   | 0               | 0        | 0           | 0                 |
| 5132        | 911800        | Примања од домаћих меница  | 0                                  | 0                                  | 0                 | 0                   | 0               | 0        | 0           | 0                 |
| 5133        | 911900        | Исправка унутрашњег дуга   | 0                                  | 0                                  | 0                 | 0                   | 0               | 0        | 0           | 0                 |

| Ознака ОП   | Број конта    | Опис   | Износ планираних прихода из буџета | Износ остварених прихода и примања |                   |                     |                 |          |             |                   |
|-------------|---------------|--|------------------------------------|------------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------|----------|-------------|-------------------|
|             |               |  |                                    | Укупно (6 до 11)                   | Приходи из буџета |                     |                 |          | Из донација | Из осталих извора |
|             |               |  |                                    |                                    | Републике         | Аутономне Покрајине | Општине - града | ОСО      |             |                   |
| 1           | 2             | 3  | 4                                  | 5                                  | 6                 | 7                   | 8               | 9        | 10          | 11                |
| <b>5134</b> | <b>912000</b> | <b>ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНОГ ЗАДУЖИВАЊА (од 5135 до 5141)</b>                  | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>          |
| 5135        | 912100        | Примања од емитовања иностраних хартија од вредности, изузев акција        | 0                                  | 0                                  | 0                 | 0                   | 0               | 0        | 0           | 0                 |
| 5136        | 912200        | Примања од задуживања од иностраних држава                                 | 0                                  | 0                                  | 0                 | 0                   | 0               | 0        | 0           | 0                 |
| 5137        | 912300        | Примања од задуживања од мултилатералних институција                       | 0                                  | 0                                  | 0                 | 0                   | 0               | 0        | 0           | 0                 |
| 5138        | 912400        | Примања од задуживања од иностраних пословних банака                       | 0                                  | 0                                  | 0                 | 0                   | 0               | 0        | 0           | 0                 |
| 5139        | 912500        | Примања од задуживања од осталих иностраних повериоца                      | 0                                  | 0                                  | 0                 | 0                   | 0               | 0        | 0           | 0                 |
| 5140        | 912600        | Примања од иностраних финансијских деривата                                | 0                                  | 0                                  | 0                 | 0                   | 0               | 0        | 0           | 0                 |
| 5141        | 912900        | Исправка спољног дуга  | 0                                  | 0                                  | 0                 | 0                   | 0               | 0        | 0           | 0                 |
| <b>5142</b> | <b>913000</b> | <b>ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ГАРАНЦИЈА (5143)</b>                                  | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>          |
| 5143        | 913100        | Примања по основу гаранција  | 0                                  | 0                                  | 0                 | 0                   | 0               | 0        | 0           | 0                 |
| <b>5144</b> | <b>920000</b> | <b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5145+5155)</b>                  | <b>1124000</b>                     | <b>767417</b>                      | <b>0</b>          | <b>766840</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>577</b>        |
| <b>5145</b> | <b>921000</b> | <b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5146 до 5154)</b>     | <b>1124000</b>                     | <b>767417</b>                      | <b>0</b>          | <b>766840</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>577</b>        |
| 5146        | 921100        | Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев акција             | 0                                  | 0                                  | 0                 | 0                   | 0               | 0        | 0           | 0                 |
| 5147        | 921200        | Примања од отплате кредита датих осталим нивоима власти                    | 0                                  | 0                                  | 0                 | 0                   | 0               | 0        | 0           | 0                 |
| 5148        | 921300        | Примања од отплате кредита датих домаћим јавним финансијским институцијама | 0                                  | 0                                  | 0                 | 0                   | 0               | 0        | 0           | 0                 |
| 5149        | 921400        | Примања од отплате кредита датих домаћим приватним пословним банкама       | 0                                  | 0                                  | 0                 | 0                   | 0               | 0        | 0           | 0                 |
| 5150        | 921500        | Примања од отплате кредита датих домаћим нефинансијским институцијама      | 0                                  | 0                                  | 0                 | 0                   | 0               | 0        | 0           | 0                 |
| 5151        | 921600        | Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи   | 0                                  | 24761                              | 0                 | 24184               | 0               | 0        | 0           | 577               |
| 5152        | 921700        | Примања од отплате кредита датих удружењима грађана у земљи                | 0                                  | 0                                  | 0                 | 0                   | 0               | 0        | 0           | 0                 |
| 5153        | 921800        | Примања од отплате кредита датих нефинансијским приватним предузећима      | 0                                  | 0                                  | 0                 | 0                   | 0               | 0        | 0           | 0                 |

| Ознака ОП   | Број конта    | Опис   | Износ планираних прихода из буџета | Износ остварених прихода и примања |                   |                     |                 |          |             |                   |
|-------------|---------------|--|------------------------------------|------------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------|----------|-------------|-------------------|
|             |               |  |                                    | Укупно (6 до 11)                   | Приходи из буџета |                     |                 |          | Из донација | Из осталих извора |
|             |               |  |                                    |                                    | Републике         | Аутономне Покрајине | Општине - града | ОСО      |             |                   |
| 1           | 2             | 3  | 4                                  | 5                                  | 6                 | 7                   | 8               | 9        | 10          | 11                |
| 5154        | 921900        | Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала                   | 0                                  | 742656                             | 0                 | 742656              | 0               | 0        | 0           | 0                 |
| <b>5155</b> | <b>922000</b> | <b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5156 до 5162)</b> | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>          |
| 5156        | 922100        | Примања од продаје старих хартија од вредности, изузев акција          | 0                                  | 0                                  | 0                 | 0                   | 0               | 0        | 0           | 0                 |
| 5157        | 922200        | Примања од отплате кредита датих страним владама                       | 0                                  | 0                                  | 0                 | 0                   | 0               | 0        | 0           | 0                 |
| 5158        | 922300        | Примања од отплате кредита датих међународним организацијама           | 0                                  | 0                                  | 0                 | 0                   | 0               | 0        | 0           | 0                 |
| 5159        | 922400        | Примања од отплате кредита датих страним пословним банкама             | 0                                  | 0                                  | 0                 | 0                   | 0               | 0        | 0           | 0                 |
| 5160        | 922500        | Примања од отплате кредита датих страним нефинансијским институцијама  | 0                                  | 0                                  | 0                 | 0                   | 0               | 0        | 0           | 0                 |
| 5161        | 922600        | Примања од отплате кредита датих страним невладиним организацијама     | 0                                  | 0                                  | 0                 | 0                   | 0               | 0        | 0           | 0                 |
| 5162        | 922700        | Примања од продаје страних акција и осталог капитала                   | 0                                  | 0                                  | 0                 | 0                   | 0               | 0        | 0           | 0                 |
| <b>5163</b> |               | <b>УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (5001+5096)</b>                            | <b>15745146</b>                    | <b>15072872</b>                    | <b>19525</b>      | <b>14940933</b>     | <b>8669</b>     | <b>0</b> | <b>2641</b> | <b>101104</b>     |

**II. УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ**

| Ознака ОП   | Број конта    | Опис   | Износ одобрених апроприација из буџета | Износ извршених расхода и издатака |                                 |                     |                   |          |             |                   |
|-------------|---------------|--|--|------------------------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------|----------|-------------|-------------------|
|             |               |  |  | Укупно (6 до 11)                   | Расход и издаци на терет буџета |                     |                   |          | Из донација | Из осталих извора |
|             |               |  |  |                                    | Републике                       | Аутономне Покрајине | Општине - - града | ОСО      |             |                   |
| 1           | 2             | 3  | 4                                      | 5                                  | 6                               | 7                   | 8                 | 9        | 10          | 11                |
| <b>5164</b> | <b>400000</b> | <b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5165+5186+5229+5240+5263+5289+5304)</b>       | <b>15529612</b>                        | <b>14785480</b>                    | <b>19525</b>                    | <b>14650941</b>     | <b>8554</b>       | <b>0</b> | <b>2420</b> | <b>104040</b>     |
| <b>5165</b> | <b>410000</b> | <b>РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5166+5168+5172+5174+5179+5181+5183)</b> | <b>11256518</b>                        | <b>11119164</b>                    | <b>0</b>                        | <b>11098386</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>20778</b>      |
| <b>5166</b> | <b>411000</b> | <b>ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ (5167)</b>                          | <b>9478564</b>                         | <b>9373613</b>                     | <b>0</b>                        | <b>9365171</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>8442</b>       |
| 5167        | 411100        | Плате и додаци запослених  | 0                                      | 9373613                            | 0                               | 9365171             | 0                 | 0        | 0           | 8442              |
| <b>5168</b> | <b>412000</b> | <b>СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 5169 до 5171)</b> | <b>1648982</b>                         | <b>1630889</b>                     | <b>0</b>                        | <b>1627002</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>3887</b>       |
| 5169        | 412100        | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање                     | 0                                      | 1002059                            | 0                               | 998740              | 0                 | 0        | 0           | 3319              |
| 5170        | 412200        | Допринос за здравствено осигурање                                | 0                                      | 567512                             | 0                               | 566996              | 0                 | 0        | 0           | 516               |
| 5171        | 412300        | Допринос за незапосленост  | 0                                      | 61318                              | 0                               | 61266               | 0                 | 0        | 0           | 52                |
| <b>5172</b> | <b>413000</b> | <b>НАКНАДЕ У НАТУРИ (5173)</b>                                   | <b>6385</b>                            | <b>9215</b>                        | <b>0</b>                        | <b>9151</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>64</b>         |
| 5173        | 413100        | Накнаде у натури   | 0                                      | 9215                               | 0                               | 9151                | 0                 | 0        | 0           | 64                |
| <b>5174</b> | <b>414000</b> | <b>СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 5175 до 5178)</b>            | <b>41142</b>                           | <b>36167</b>                       | <b>0</b>                        | <b>31295</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>4872</b>       |
| 5175        | 414100        | Исплата накнада за време одсуствовања с посла                    | 0                                      | 14745                              | 0                               | 9994                | 0                 | 0        | 0           | 4751              |
| 5176        | 414200        | Расходи за образовање деце запослених                            | 0                                      | 0                                  | 0                               | 0                   | 0                 | 0        | 0           | 0                 |
| 5177        | 414300        | Отпремнине и помоћи  | 0                                      | 17297                              | 0                               | 17282               | 0                 | 0        | 0           | 15                |
| 5178        | 414400        | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице     | 0                                      | 4125                               | 0                               | 4019                | 0                 | 0        | 0           | 106               |
| <b>5179</b> | <b>415000</b> | <b>НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5180)</b>                               | <b>21176</b>                           | <b>13994</b>                       | <b>0</b>                        | <b>13883</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>111</b>        |
| 5180        | 415100        | Накнаде за запослене   | 0                                      | 13994                              | 0                               | 13883               | 0                 | 0        | 0           | 111               |
| <b>5181</b> | <b>416000</b> | <b>НАГРАДЕ, БОНУСИ И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (5182)</b>           | <b>14598</b>                           | <b>12614</b>                       | <b>0</b>                        | <b>9212</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>3402</b>       |
| 5182        | 416100        | Награде, бонуси и остали посебни расходи                         | 0                                      | 12614                              | 0                               | 9212                | 0                 | 0        | 0           | 3402              |
| <b>5183</b> | <b>417000</b> | <b>СУДИЈСКИ И ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (5184+5185)</b>                 | <b>45671</b>                           | <b>42672</b>                       | <b>0</b>                        | <b>42672</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>          |

| Ознака ОП   | Број конта    | Опис   | Износ одбрених апроприација из буџета | Износ извршених расхода и издатака |                                 |                     |                 |          |             |                   |
|-------------|---------------|--|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------|----------|-------------|-------------------|
|             |               |  |                                       | Укупно (6 до 11)                   | Расход и издаци на терет буџета |                     |                 |          | Из донација | Из осталих извора |
|             |               |  |                                       |                                    | Републике                       | Аутономне Покрајине | Општине - града | ОСО      |             |                   |
| 1           | 2             | 3  | 4                                     | 5                                  | 6                               | 7                   | 8               | 9        | 10          | 11                |
| 5184        | 417100        | Судијски додатак   | 0                                     | 0                                  | 0                               | 0                   | 0               | 0        | 0           | 0                 |
| 5185        | 417200        | Посланички додатак   | 0                                     | 42672                              | 0                               | 42672               | 0               | 0        | 0           | 0                 |
| <b>5186</b> | <b>420000</b> | <b>КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (5187+5194+5199+5208+5216+5219)</b> | <b>1299983</b>                        | <b>1249909</b>                     | <b>19525</b>                    | <b>1140509</b>      | <b>8554</b>     | <b>0</b> | <b>2317</b> | <b>79004</b>      |
| <b>5187</b> | <b>421000</b> | <b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 5188 до 5193)</b>                       | <b>286535</b>                         | <b>262885</b>                      | <b>0</b>                        | <b>251631</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>11254</b>      |
| 5188        | 421100        | Трошкови платног промета и банкарских услуга                   | 0                                     | 9844                               | 0                               | 9473                | 0               | 0        | 0           | 371               |
| 5189        | 421200        | Енергетске услуге  | 0                                     | 147106                             | 0                               | 143887              | 0               | 0        | 0           | 3219              |
| 5190        | 421300        | Конуналне услуге   | 0                                     | 20060                              | 0                               | 18089               | 0               | 0        | 0           | 1971              |
| 5191        | 421400        | Услуге комуникација  | 0                                     | 44479                              | 0                               | 41417               | 0               | 0        | 0           | 3062              |
| 5192        | 421500        | Трошкови осигурања   | 0                                     | 35418                              | 0                               | 35095               | 0               | 0        | 0           | 323               |
| 5193        | 421600        | Закуп имовине и опреме   | 0                                     | 5978                               | 0                               | 3670                | 0               | 0        | 0           | 2308              |
| <b>5194</b> | <b>422000</b> | <b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 5195 до 5198)</b>                     | <b>45502</b>                          | <b>38295</b>                       | <b>0</b>                        | <b>30940</b>        | <b>462</b>      | <b>0</b> | <b>30</b>   | <b>6863</b>       |
| 5195        | 422100        | Трошкови службених путовања у земљи                            | 0                                     | 22359                              | 0                               | 16827               | 211             | 0        | 30          | 5291              |
| 5196        | 422200        | Трошкови службених путовања у иностранство                     | 0                                     | 14813                              | 0                               | 14000               | 251             | 0        | 0           | 562               |
| 5197        | 422300        | Трошкови путовања у оквиру редовног рада                       | 0                                     | 113                                | 0                               | 113                 | 0               | 0        | 0           | 0                 |
| 5198        | 422900        | Остали трошкови транспорта                                     | 0                                     | 1010                               | 0                               | 0                   | 0               | 0        | 0           | 1010              |
| <b>5199</b> | <b>423000</b> | <b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 5200 до 5207)</b>                     | <b>243398</b>                         | <b>211365</b>                      | <b>100</b>                      | <b>199744</b>       | <b>12</b>       | <b>0</b> | <b>414</b>  | <b>11095</b>      |
| 5200        | 423100        | Административне услуге   | 0                                     | 2806                               | 0                               | 2756                | 0               | 0        | 0           | 50                |
| 5201        | 423200        | Компјутерске услуге  | 0                                     | 2566                               | 0                               | 2357                | 0               | 0        | 0           | 209               |
| 5202        | 423300        | Услуге образовања и усавршавања запослених                     | 0                                     | 6995                               | 0                               | 6891                | 0               | 0        | 0           | 104               |
| 5203        | 423400        | Услуге информисања   | 0                                     | 44021                              | 100                             | 40167               | 0               | 0        | 203         | 3551              |
| 5204        | 423500        | Стручне услуге   | 0                                     | 122861                             | 0                               | 120151              | 12              | 0        | 136         | 2562              |
| 5205        | 423600        | Услуге за домаћинство и угоститељство                          | 0                                     | 10853                              | 0                               | 10762               | 0               | 0        | 67          | 24                |
| 5206        | 423700        | Репрезентација   | 0                                     | 11543                              | 0                               | 9201                | 0               | 0        | 0           | 2342              |
| 5207        | 423900        | Остале опште услуге  | 0                                     | 9720                               | 0                               | 7459                | 0               | 0        | 8           | 2253              |
| <b>5208</b> | <b>424000</b> | <b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 5209 до 5215)</b>                | <b>233077</b>                         | <b>255044</b>                      | <b>19425</b>                    | <b>206879</b>       | <b>2002</b>     | <b>0</b> | <b>1870</b> | <b>24868</b>      |

| Ознака ОП   | Број конта    | Опис   | Износ одбраних апроприација из буџета | Износ извршених расхода и издатака |                                 |                     |                 |          |             |                   |
|-------------|---------------|--|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------|----------|-------------|-------------------|
|             |               |  |                                       | Укупно (6 до 11)                   | Расход и издаци на терет буџета |                     |                 |          | Из донација | Из осталих извора |
|             |               |  |                                       |                                    | Републике                       | Аутономне Покрајине | Општине - града | ОСО      |             |                   |
| 1           | 2             | 3  | 4                                     | 5                                  | 6                               | 7                   | 8               | 9        | 10          | 11                |
| 5209        | 424100        | Пољопривредне услуге   | 0                                     | 16490                              | 0                               | 16490               | 0               | 0        | 0           | 0                 |
| 5210        | 424200        | Услуге образовања, културе и спорта                                  | 0                                     | 71053                              | 19425                           | 30722               | 2002            | 0        | 1870        | 17034             |
| 5211        | 424300        | Медицинске услуге  | 0                                     | 64246                              | 0                               | 63969               | 0               | 0        | 0           | 277               |
| 5212        | 424400        | Услуге одржавања аутопутева  | 0                                     | 138                                | 0                               | 0                   | 0               | 0        | 0           | 138               |
| 5213        | 424500        | Услуге одржавања националних паркова и природних површина            | 0                                     | 4200                               | 0                               | 4200                | 0               | 0        | 0           | 0                 |
| 5214        | 424600        | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге             | 0                                     | 80982                              | 0                               | 74082               | 0               | 0        | 0           | 6900              |
| 5215        | 424900        | Остале специјализоване услуге  | 0                                     | 17935                              | 0                               | 17416               | 0               | 0        | 0           | 519               |
| <b>5216</b> | <b>425000</b> | <b>ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ) (5217+5218)</b> | <b>325512</b>                         | <b>335120</b>                      | <b>0</b>                        | <b>317477</b>       | <b>6000</b>     | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>11643</b>      |
| 5217        | 425100        | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката                        | 0                                     | 320333                             | 0                               | 304513              | 6000            | 0        | 0           | 9820              |
| 5218        | 425200        | Текуће поправке и одржавање опреме                                   | 0                                     | 14787                              | 0                               | 12964               | 0               | 0        | 0           | 1823              |
| <b>5219</b> | <b>426000</b> | <b>МАТЕРИЈАЛ (од 5220 до 5228)</b>                                   | <b>165959</b>                         | <b>147200</b>                      | <b>0</b>                        | <b>133838</b>       | <b>78</b>       | <b>0</b> | <b>3</b>    | <b>13281</b>      |
| 5220        | 426100        | Административни материјал  | 0                                     | 22108                              | 0                               | 21153               | 0               | 0        | 3           | 952               |
| 5221        | 426200        | Материјали за пољопривреду   | 0                                     | 0                                  | 0                               | 0                   | 0               | 0        | 0           | 0                 |
| 5222        | 426300        | Материјали за образовање и усавршавање запослених                    | 0                                     | 11991                              | 0                               | 11732               | 0               | 0        | 0           | 259               |
| 5223        | 426400        | Материјали за саобраћај  | 0                                     | 27240                              | 0                               | 25917               | 56              | 0        | 0           | 1267              |
| 5224        | 426500        | Материјали за очување животне средине и науку                        | 0                                     | 0                                  | 0                               | 0                   | 0               | 0        | 0           | 0                 |
| 5225        | 426600        | Материјали за образовање, културу и спорт                            | 0                                     | 19913                              | 0                               | 19187               | 22              | 0        | 0           | 704               |
| 5226        | 426700        | Медицински и лабораторијски материјали                               | 0                                     | 34                                 | 0                               | 34                  | 0               | 0        | 0           | 0                 |
| 5227        | 426800        | Материјали за домаћинство и угоститељство                            | 0                                     | 28580                              | 0                               | 20973               | 0               | 0        | 0           | 7607              |
| 5228        | 426900        | Материјали за посебне намене   | 0                                     | 37334                              | 0                               | 34842               | 0               | 0        | 0           | 2492              |
| <b>5229</b> | <b>430000</b> | <b>УПОТРЕБА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (5230+5234+5236)</b>                  | <b>0</b>                              | <b>842</b>                         | <b>0</b>                        | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>842</b>        |
| <b>5230</b> | <b>431000</b> | <b>УПОТРЕБА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (од 5231 до 5233)</b>                 | <b>0</b>                              | <b>842</b>                         | <b>0</b>                        | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>842</b>        |
| 5231        | 431100        | Зграде и грађевински објекти   | 0                                     | 617                                | 0                               | 0                   | 0               | 0        | 0           | 617               |

| Ознака ОП   | Број конта    | Опис   | Износ одбрених апроприација из буџета | Износ извршених расхода и издатака |                                 |                     |                 |          |             |                   |            |
|-------------|---------------|--|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------|----------|-------------|-------------------|------------|
|             |               |  |                                       | Укупно (6 до 11)                   | Расход и издаци на терет буџета |                     |                 |          | Из донација | Из осталих извора |            |
|             |               |  |                                       |                                    | Републике                       | Аутономне Покрајине | Општине - града | ОСО      |             |                   |            |
| 1           | 2             | 3  | 4                                     | 5                                  | 6                               | 7                   | 8               | 9        | 10          | 11                |            |
| 5232        | 431200        | Машине и опрема  | 0                                     | 225                                | 0                               | 0                   | 0               | 0        | 0           | 0                 | 225        |
| 5233        | 431300        | Остала основна средства  | 0                                     | 0                                  | 0                               | 0                   | 0               | 0        | 0           | 0                 | 0          |
| <b>5234</b> | <b>433000</b> | <b>УПОТРЕБА ДРАГОЦЕНОСТИ (5235)</b>  | <b>0</b>                              | <b>0</b>                           | <b>0</b>                        | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>   |
| 5235        | 433100        | Драгоцености   | 0                                     | 0                                  | 0                               | 0                   | 0               | 0        | 0           | 0                 | 0          |
| <b>5236</b> | <b>434000</b> | <b>УПОТРЕБА ЗЕМЉИШТА, ШУМА, ВОДЕ И РУДНИХ БОГАТСТАВА (од 5237 до 5239)</b> | <b>0</b>                              | <b>0</b>                           | <b>0</b>                        | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>   |
| 5237        | 434100        | Земљиште   | 0                                     | 0                                  | 0                               | 0                   | 0               | 0        | 0           | 0                 | 0          |
| 5238        | 434200        | Рудна богатства  | 0                                     | 0                                  | 0                               | 0                   | 0               | 0        | 0           | 0                 | 0          |
| 5239        | 434300        | Шуме и воде  | 0                                     | 0                                  | 0                               | 0                   | 0               | 0        | 0           | 0                 | 0          |
| <b>5240</b> | <b>440000</b> | <b>ОТПЛАТА КАМАТА (5241+5250+5257+5259)</b>                                | <b>707</b>                            | <b>780</b>                         | <b>0</b>                        | <b>55</b>           | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>          | <b>725</b> |
| <b>5241</b> | <b>441000</b> | <b>ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ КАМАТА (од 5242 до 5249)</b>                            | <b>0</b>                              | <b>650</b>                         | <b>0</b>                        | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>          | <b>650</b> |
| 5242        | 441100        | Отплата камата на домаће хартије од вредности                              | 0                                     | 0                                  | 0                               | 0                   | 0               | 0        | 0           | 0                 | 0          |
| 5243        | 441200        | Отплата камата осталим нивоима власти                                      | 0                                     | 0                                  | 0                               | 0                   | 0               | 0        | 0           | 0                 | 0          |
| 5244        | 441300        | Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама                   | 0                                     | 650                                | 0                               | 0                   | 0               | 0        | 0           | 0                 | 650        |
| 5245        | 441400        | Отплата камата домаћим пословним банкама                                   | 0                                     | 0                                  | 0                               | 0                   | 0               | 0        | 0           | 0                 | 0          |
| 5246        | 441500        | Отплата камата осталим домаћим кредиторима                                 | 0                                     | 0                                  | 0                               | 0                   | 0               | 0        | 0           | 0                 | 0          |
| 5247        | 441600        | Отплата камата домаћинствима у земљи                                       | 0                                     | 0                                  | 0                               | 0                   | 0               | 0        | 0           | 0                 | 0          |
| 5248        | 441700        | Отплата камата на домаће финансијске деривате                              | 0                                     | 0                                  | 0                               | 0                   | 0               | 0        | 0           | 0                 | 0          |
| 5249        | 441800        | Отплата камата на домаће менице  | 0                                     | 0                                  | 0                               | 0                   | 0               | 0        | 0           | 0                 | 0          |
| <b>5250</b> | <b>442000</b> | <b>ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 5251 до 5256)</b>                            | <b>0</b>                              | <b>0</b>                           | <b>0</b>                        | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>   |
| 5251        | 442100        | Отплата камата на стране хартије од вредности                              | 0                                     | 0                                  | 0                               | 0                   | 0               | 0        | 0           | 0                 | 0          |
| 5252        | 442200        | Отплата камата страним владама   | 0                                     | 0                                  | 0                               | 0                   | 0               | 0        | 0           | 0                 | 0          |
| 5253        | 442300        | Отплата камата мултилатералним институцијама                               | 0                                     | 0                                  | 0                               | 0                   | 0               | 0        | 0           | 0                 | 0          |
| 5254        | 442400        | Отплата камата страним пословним банкама                                   | 0                                     | 0                                  | 0                               | 0                   | 0               | 0        | 0           | 0                 | 0          |
| 5255        | 442500        | Отплата камата осталим страним кредиторима                                 | 0                                     | 0                                  | 0                               | 0                   | 0               | 0        | 0           | 0                 | 0          |

| Ознака ОП   | Број конта    | Опис   | Износ одобрених апроприација из буџета | Износ извршених расхода и издатака |                                 |                     |                 |          |             |                   |
|-------------|---------------|--|--|------------------------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------|----------|-------------|-------------------|
|             |               |  |  | Укупно (6 до 11)                   | Расход и издаци на терет буџета |                     |                 |          | Из донација | Из осталих извора |
|             |               |  |  |                                    | Републике                       | Аутономне Покрајине | Општине - града | ОСО      |             |                   |
| 1           | 2             | 3  | 4                                      | 5                                  | 6                               | 7                   | 8               | 9        | 10          | 11                |
| 5256        | 442600        | Отплата камата на стране финансијске деривате                                    | 0                                      | 0                                  | 0                               | 0                   | 0               | 0        | 0           | 0                 |
| <b>5257</b> | <b>443000</b> | <b>ОТПЛАТЕ КАМАТА ПО ОСНОВУ АКТИВИРАНИХ ГАРАНЦИЈА (5258)</b>                     | <b>0</b>                               | <b>0</b>                           | <b>0</b>                        | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>          |
| 5258        | 443100        | Отплате камата по основу активираних гаранција                                   | 0                                      | 0                                  | 0                               | 0                   | 0               | 0        | 0           | 0                 |
| <b>5259</b> | <b>444000</b> | <b>ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 5260 до 5262)</b>                             | <b>707</b>                             | <b>130</b>                         | <b>0</b>                        | <b>55</b>           | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>75</b>         |
| 5260        | 444100        | Негативне курсне разлике   | 0                                      | 33                                 | 0                               | 33                  | 0               | 0        | 0           | 0                 |
| 5261        | 444200        | Казне за кашњење   | 0                                      | 97                                 | 0                               | 22                  | 0               | 0        | 0           | 75                |
| 5262        | 444300        | Таксе које проистичу из задуживања   | 0                                      | 0                                  | 0                               | 0                   | 0               | 0        | 0           | 0                 |
| <b>5263</b> | <b>450000</b> | <b>СУБВЕНЦИЈЕ (5264+5267+5270+5273)</b>  | <b>1800089</b>                         | <b>1344362</b>                     | <b>0</b>                        | <b>1344362</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>          |
| <b>5264</b> | <b>451000</b> | <b>СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5265+5266)</b> | <b>1800089</b>                         | <b>1344362</b>                     | <b>0</b>                        | <b>1344362</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>          |
| 5265        | 451100        | Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама             | 0                                      | 601707                             | 0                               | 601707              | 0               | 0        | 0           | 0                 |
| 5266        | 451200        | Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама          | 0                                      | 742655                             | 0                               | 742655              | 0               | 0        | 0           | 0                 |
| <b>5267</b> | <b>452000</b> | <b>СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (5268+5269)</b>               | <b>0</b>                               | <b>0</b>                           | <b>0</b>                        | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>          |
| 5268        | 452100        | Текуће субвенције приватним финансијским институцијама                           | 0                                      | 0                                  | 0                               | 0                   | 0               | 0        | 0           | 0                 |
| 5269        | 452200        | Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама                        | 0                                      | 0                                  | 0                               | 0                   | 0               | 0        | 0           | 0                 |
| <b>5270</b> | <b>453000</b> | <b>СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (5271+5272)</b>                  | <b>0</b>                               | <b>0</b>                           | <b>0</b>                        | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>          |
| 5271        | 453100        | Текуће субвенције јавним финансијским институцијама                              | 0                                      | 0                                  | 0                               | 0                   | 0               | 0        | 0           | 0                 |
| 5272        | 453200        | Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама                           | 0                                      | 0                                  | 0                               | 0                   | 0               | 0        | 0           | 0                 |
| <b>5273</b> | <b>454000</b> | <b>СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (5274+5275)</b>                              | <b>0</b>                               | <b>0</b>                           | <b>0</b>                        | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>          |
| 5274        | 454100        | Текуће субвенције приватним предузећима  | 0                                      | 0                                  | 0                               | 0                   | 0               | 0        | 0           | 0                 |
| 5275        | 454200        | Капиталне субвенције приватним предузећима                                       | 0                                      | 0                                  | 0                               | 0                   | 0               | 0        | 0           | 0                 |



| Ознака ОП | Број конта | Опис   | Износ одбрених апроприација из буџета | Износ извршених расхода и издатака |                                 |                     |                 |          |             |                   |
|-----------|------------|--|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------|----------|-------------|-------------------|
|           |            |  |                                       | Укупно (6 до 11)                   | Расход и издаци на терет буџета |                     |                 |          | Из донација | Из осталих извора |
|           |            |  |                                       |                                    | Републике                       | Аутономне Покрајине | Општине - града | ОСО      |             |                   |
| 1         | 2          | 3  | 4                                     | 5                                  | 6                               | 7                   | 8               | 9        | 10          | 11                |
| 5276      | 460000     | <b>ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5277+5280+5283+5286)</b>  | <b>618141</b>                         | <b>545467</b>                      | <b>0</b>                        | <b>544317</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>1150</b>       |
| 5277      | 461000     | <b>ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА (5278+5279)</b>  | <b>0</b>                              | <b>0</b>                           | <b>0</b>                        | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>          |
| 5278      | 461100     | Текуће донације страним владама  | 0                                     | 0                                  | 0                               | 0                   | 0               | 0        | 0           | 0                 |
| 5279      | 461200     | Капиталне донације страним владама   | 0                                     | 0                                  | 0                               | 0                   | 0               | 0        | 0           | 0                 |
| 5280      | 462000     | <b>ДОНАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5281+5282)</b>  | <b>6680</b>                           | <b>6666</b>                        | <b>0</b>                        | <b>6666</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>          |
| 5281      | 462100     | Текуће донације међународним организацијама  | 0                                     | 6666                               | 0                               | 6666                | 0               | 0        | 0           | 0                 |
| 5282      | 462200     | Капиталне донације међународним организацијама   | 0                                     | 0                                  | 0                               | 0                   | 0               | 0        | 0           | 0                 |
| 5283      | 463000     | <b>ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (5284+5285) **</b>                                    | <b>611461</b>                         | <b>538801</b>                      | <b>0</b>                        | <b>537651</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>1150</b>       |
| 5284      | 463100     | Текуће донације и трансфери осталим нивоима власти   | 0                                     | 294711                             | 0                               | 293561              | 0               | 0        | 0           | 1150              |
| 5285      | 463200     | Капиталне донације и трансфери осталим нивоима власти  | 0                                     | 244090                             | 0                               | 244090              | 0               | 0        | 0           | 0                 |
| 5286      | 464000     | <b>ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (5287+5288)</b>                | <b>0</b>                              | <b>0</b>                           | <b>0</b>                        | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>          |
| 5287      | 464100     | Текуће донације и трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања                            | 0                                     | 0                                  | 0                               | 0                   | 0               | 0        | 0           | 0                 |
| 5288      | 464200     | Капиталне донације и трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања                         | 0                                     | 0                                  | 0                               | 0                   | 0               | 0        | 0           | 0                 |
| 5289      | 470000     | <b>ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (5290+5294)</b>   | <b>34265</b>                          | <b>28014</b>                       | <b>0</b>                        | <b>27948</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>66</b>         |
| 5290      | 471000     | <b>ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) (од 5291 до 5293)</b> | <b>0</b>                              | <b>0</b>                           | <b>0</b>                        | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>          |
| 5291      | 471100     | Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно домаћинствима                             | 0                                     | 0                                  | 0                               | 0                   | 0               | 0        | 0           | 0                 |
| 5292      | 471200     | Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно пружаоцима услуга                         | 0                                     | 0                                  | 0                               | 0                   | 0               | 0        | 0           | 0                 |
| 5293      | 471900     | Трансфери другим организацијама обавезног социјалног осигурања за допринос за осигурање              | 0                                     | 0                                  | 0                               | 0                   | 0               | 0        | 0           | 0                 |
| 5294      | 472000     | <b>НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 5295 до 5303)</b>                                      | <b>34265</b>                          | <b>28014</b>                       | <b>0</b>                        | <b>27948</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>66</b>         |

| Ознака ОП   | Број конта    | Опис  | Износ одобрених апроприација из буџета | Износ извршених расхода и издатака |                                 |                     |                 |          |             |                   |
|-------------|---------------|---|--|------------------------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------|----------|-------------|-------------------|
|             |               |   |  | Укупно (6 до 11)                   | Расход и издаци на терет буџета |                     |                 |          | Из донација | Из осталих извора |
|             |               |   |  |                                    | Републике                       | Аутономне Покрајине | Општине - града | ОСО      |             |                   |
| 1           | 2             | 3   | 4                                      | 5                                  | 6                               | 7                   | 8               | 9        | 10          | 11                |
| 5295        | 472100        | Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности  | 0                                      | 0                                  | 0                               | 0                   | 0               | 0        | 0           | 0                 |
| 5296        | 472200        | Накнаде из буџета за породилско одсуство  | 0                                      | 0                                  | 0                               | 0                   | 0               | 0        | 0           | 0                 |
| 5297        | 472300        | Накнаде из буџета за децу и породицу  | 0                                      | 0                                  | 0                               | 0                   | 0               | 0        | 0           | 0                 |
| 5298        | 472400        | Накнаде из буџета за случај незапослености  | 0                                      | 0                                  | 0                               | 0                   | 0               | 0        | 0           | 0                 |
| 5299        | 472500        | Старосне и породичне пензије из буџета  | 0                                      | 0                                  | 0                               | 0                   | 0               | 0        | 0           | 0                 |
| 5300        | 472600        | Накнаде из буџета у случају смрти   | 0                                      | 0                                  | 0                               | 0                   | 0               | 0        | 0           | 0                 |
| 5301        | 472700        | Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт   | 0                                      | 16771                              | 0                               | 16705               | 0               | 0        | 0           | 66                |
| 5302        | 472800        | Накнаде из буџета за становање и живот  | 0                                      | 0                                  | 0                               | 0                   | 0               | 0        | 0           | 0                 |
| 5303        | 472900        | Остале накнаде из буџета  | 0                                      | 11243                              | 0                               | 11243               | 0               | 0        | 0           | 0                 |
| <b>5304</b> | <b>480000</b> | <b>ОСТАЛИ РАСХОДИ (5305+5308+5313+5315+5318)</b>  | <b>519909</b>                          | <b>496942</b>                      | <b>0</b>                        | <b>495364</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>103</b>  | <b>1475</b>       |
| <b>5305</b> | <b>481000</b> | <b>ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5306+5307)</b>   | <b>346933</b>                          | <b>332493</b>                      | <b>0</b>                        | <b>332354</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>100</b>  | <b>39</b>         |
| 5306        | 481100        | Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима                            | 0                                      | 9                                  | 0                               | 0                   | 0               | 0        | 0           | 9                 |
| 5307        | 481900        | Дотације осталим непрофитним институцијама  | 0                                      | 332484                             | 0                               | 332354              | 0               | 0        | 100         | 30                |
| <b>5308</b> | <b>482000</b> | <b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ НАМЕТНУТЕ ОД ЈЕДНОГ НИВОА ВЛАСТИ ДРУГОМ (од 5309 до 5312)</b> | <b>168925</b>                          | <b>163748</b>                      | <b>0</b>                        | <b>162309</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>3</b>    | <b>1436</b>       |
| 5309        | 482100        | Порез на фонд зарада  | 0                                      | 157666                             | 0                               | 157062              | 0               | 0        | 2           | 602               |
| 5310        | 482200        | Остали порези   | 0                                      | 5552                               | 0                               | 4867                | 0               | 0        | 1           | 684               |
| 5311        | 482300        | Обавезне таксе  | 0                                      | 523                                | 0                               | 373                 | 0               | 0        | 0           | 150               |
| 5312        | 482400        | Новчане казне наметнуте од једног нивоа власти другом   | 0                                      | 7                                  | 0                               | 7                   | 0               | 0        | 0           | 0                 |
| <b>5313</b> | <b>483000</b> | <b>НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА И СУДСКИХ ТЕЛА (5314)</b>                            | <b>4051</b>                            | <b>701</b>                         | <b>0</b>                        | <b>701</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>          |
| 5314        | 483100        | Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела  | 0                                      | 701                                | 0                               | 701                 | 0               | 0        | 0           | 0                 |

| Ознака ОП   | Број конта    | Опис  | Износ одобрених апроприација из буџета | Износ извршених расхода и издатака |                                 |                     |                 |          |             |                   |
|-------------|---------------|---|--|------------------------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------|----------|-------------|-------------------|
|             |               |   |  | Укупно (6 до 11)                   | Расход и издаци на терет буџета |                     |                 |          | Из донација | Из осталих извора |
|             |               |   |  |                                    | Републике                       | Аутономне Покрајине | Општине - града | ОСО      |             |                   |
| 1           | 2             | 3   | 4                                      | 5                                  | 6                               | 7                   | 8               | 9        | 10          | 11                |
| <b>5315</b> | <b>484000</b> | <b>НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (5316+5317)</b> | <b>0</b>                               | <b>0</b>                           | <b>0</b>                        | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>          |
| 5316        | 484100        | Накнада штете за повреде или штету услед елементарних непогода  | 0                                      | 0                                  | 0                               | 0                   | 0               | 0        | 0           | 0                 |
| 5317        | 484200        | Накнада штете од дивљачи  | 0                                      | 0                                  | 0                               | 0                   | 0               | 0        | 0           | 0                 |
| <b>5318</b> | <b>485000</b> | <b>НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (5319)</b>                                     | <b>0</b>                               | <b>0</b>                           | <b>0</b>                        | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>          |
| 5319        | 485100        | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа   | 0                                      | 0                                  | 0                               | 0                   | 0               | 0        | 0           | 0                 |
| <b>5320</b> |               | <b>НОВЧАНИ ОДЛИВИ (5321+5361)</b>   | <b>215534</b>                          | <b>207595</b>                      | <b>0</b>                        | <b>200575</b>       | <b>54</b>       | <b>0</b> | <b>78</b>   | <b>6888</b>       |
| <b>5321</b> | <b>500000</b> | <b>ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5322+5341+5350+5353)</b>  | <b>176176</b>                          | <b>171058</b>                      | <b>0</b>                        | <b>165380</b>       | <b>54</b>       | <b>0</b> | <b>78</b>   | <b>5546</b>       |
| <b>5322</b> | <b>510000</b> | <b>ОСНОВНА СРЕДСТВА (5323+5328+5338)</b>  | <b>140039</b>                          | <b>134768</b>                      | <b>0</b>                        | <b>129243</b>       | <b>54</b>       | <b>0</b> | <b>78</b>   | <b>5393</b>       |
| <b>5323</b> | <b>511000</b> | <b>ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 5324 до 5327)</b>   | <b>76303</b>                           | <b>70555</b>                       | <b>0</b>                        | <b>70555</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>          |
| 5324        | 511100        | Куповина зграда и објеката  | 0                                      | 0                                  | 0                               | 0                   | 0               | 0        | 0           | 0                 |
| 5325        | 511200        | Изградња зграда и објеката  | 0                                      | 65000                              | 0                               | 65000               | 0               | 0        | 0           | 0                 |
| 5326        | 511300        | Капитално одржавање зграда и објеката   | 0                                      | 5056                               | 0                               | 5056                | 0               | 0        | 0           | 0                 |
| 5327        | 511400        | Пројектно планирање   | 0                                      | 499                                | 0                               | 499                 | 0               | 0        | 0           | 0                 |
| <b>5328</b> | <b>512000</b> | <b>МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 5329 до 5337)</b>  | <b>63036</b>                           | <b>62041</b>                       | <b>0</b>                        | <b>57512</b>        | <b>54</b>       | <b>0</b> | <b>78</b>   | <b>4397</b>       |
| 5329        | 512100        | Опрема за саобраћај   | 0                                      | 13586                              | 0                               | 13482               | 0               | 0        | 0           | 104               |
| 5330        | 512200        | Административна опрема  | 0                                      | 37498                              | 0                               | 33856               | 54              | 0        | 78          | 3510              |
| 5331        | 512300        | Опрема за пољопривреду  | 0                                      | 0                                  | 0                               | 0                   | 0               | 0        | 0           | 0                 |
| 5332        | 512400        | Опрема за очување животне средине и науку   | 0                                      | 980                                | 0                               | 951                 | 0               | 0        | 0           | 29                |
| 5333        | 512500        | Медицинска и лабораторијска опрема  | 0                                      | 358                                | 0                               | 358                 | 0               | 0        | 0           | 0                 |
| 5334        | 512600        | Опрема за образовање, културу и спорт   | 0                                      | 8341                               | 0                               | 7587                | 0               | 0        | 0           | 754               |
| 5335        | 512700        | Опрема за војску  | 0                                      | 0                                  | 0                               | 0                   | 0               | 0        | 0           | 0                 |
| 5336        | 512800        | Опрема за јавну безбедност  | 0                                      | 0                                  | 0                               | 0                   | 0               | 0        | 0           | 0                 |

| Ознака ОП   | Број конта    | Опис   | Износ одобрених апроприација из буџета | Износ извршених расхода и издатака |                                 |                     |                 |          |             |                   |
|-------------|---------------|--|--|------------------------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------|----------|-------------|-------------------|
|             |               |  |  | Укупно (6 до 11)                   | Расход и издаци на терет буџета |                     |                 |          | Из донација | Из осталих извора |
|             |               |  |  |                                    | Републике                       | Аутономне Покрајине | Општине - града | ОСО      |             |                   |
| 1           | 2             | 3  | 4                                      | 5                                  | 6                               | 7                   | 8               | 9        | 10          | 11                |
| 5337        | 512900        | Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема | 0                                      | 1278                               | 0                               | 1278                | 0               | 0        | 0           | 0                 |
| <b>5338</b> | <b>513000</b> | <b>ОСТАЛА ОСНОВНА СРЕДСТВА (5339+5340)</b>                   | <b>700</b>                             | <b>2172</b>                        | <b>0</b>                        | <b>1176</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>996</b>        |
| 5339        | 513100        | Култивисана имовина  | 0                                      | 0                                  | 0                               | 0                   | 0               | 0        | 0           | 0                 |
| 5340        | 513200        | Нематеријална основна средства                               | 0                                      | 2172                               | 0                               | 1176                | 0               | 0        | 0           | 996               |
| <b>5341</b> | <b>520000</b> | <b>ЗАЛИХЕ (5342+5344+5348)</b>                               | <b>36137</b>                           | <b>36290</b>                       | <b>0</b>                        | <b>36137</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>153</b>        |
| <b>5342</b> | <b>521000</b> | <b>РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (5343)</b>                                  | <b>36137</b>                           | <b>36137</b>                       | <b>0</b>                        | <b>36137</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>          |
| 5343        | 521100        | Робне резерве  | 0                                      | 36137                              | 0                               | 36137               | 0               | 0        | 0           | 0                 |
| <b>5344</b> | <b>522000</b> | <b>ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 5345 до 5347)</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                           | <b>0</b>                        | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>          |
| 5345        | 522100        | Залихе материјала  | 0                                      | 0                                  | 0                               | 0                   | 0               | 0        | 0           | 0                 |
| 5346        | 522200        | Залихе недовршене производње                                 | 0                                      | 0                                  | 0                               | 0                   | 0               | 0        | 0           | 0                 |
| 5347        | 522300        | Залихе готових производа                                     | 0                                      | 0                                  | 0                               | 0                   | 0               | 0        | 0           | 0                 |
| <b>5348</b> | <b>523000</b> | <b>ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (5349)</b>                    | <b>0</b>                               | <b>153</b>                         | <b>0</b>                        | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>153</b>        |
| 5349        | 523100        | Залихе робе за даљу продају                                  | 0                                      | 153                                | 0                               | 0                   | 0               | 0        | 0           | 153               |
| <b>5350</b> | <b>530000</b> | <b>ДРАГОЦЕНОСТИ (5351)</b>                                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                           | <b>0</b>                        | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>          |
| <b>5351</b> | <b>531000</b> | <b>ДРАГОЦЕНОСТИ (5352)</b>                                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                           | <b>0</b>                        | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>          |
| 5352        | 531100        | Драгоцености   | 0                                      | 0                                  | 0                               | 0                   | 0               | 0        | 0           | 0                 |
| <b>5353</b> | <b>540000</b> | <b>ПРИРОДНА ИМОВИНА (5354+5356+5358)</b>                     | <b>0</b>                               | <b>0</b>                           | <b>0</b>                        | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>          |
| <b>5354</b> | <b>541000</b> | <b>ЗЕМЉИШТЕ (5355)</b>                                       | <b>0</b>                               | <b>0</b>                           | <b>0</b>                        | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>          |
| 5355        | 541100        | Земљиште   | 0                                      | 0                                  | 0                               | 0                   | 0               | 0        | 0           | 0                 |
| <b>5356</b> | <b>542000</b> | <b>РУДНА БОГАТСТВА (5357)</b>                                | <b>0</b>                               | <b>0</b>                           | <b>0</b>                        | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>          |
| 5357        | 542100        | Копови   | 0                                      | 0                                  | 0                               | 0                   | 0               | 0        | 0           | 0                 |
| <b>5358</b> | <b>543000</b> | <b>ШУМЕ И ВОДЕ (5359+5360)</b>                               | <b>0</b>                               | <b>0</b>                           | <b>0</b>                        | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>          |
| 5359        | 543100        | Шуме   | 0                                      | 0                                  | 0                               | 0                   | 0               | 0        | 0           | 0                 |
| 5360        | 543200        | Воде   | 0                                      | 0                                  | 0                               | 0                   | 0               | 0        | 0           | 0                 |

| Ознака ОП | Број конта | Опис  | Износ одбрених апроприација из буџета | Износ извршених расхода и издатака |                                 |                     |                 |          |             |                   |
|-----------|------------|---|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------|----------|-------------|-------------------|
|           |            |   |                                       | Укупно (6 до 11)                   | Расход и издаци на терет буџета |                     |                 |          | Из донација | Из осталих извора |
|           |            |   |                                       |                                    | Републике                       | Аутономне Покрајине | Општине - града | ОСО      |             |                   |
| 1         | 2          | 3   | 4                                     | 5                                  | 6                               | 7                   | 8               | 9        | 10          | 11                |
| 5361      | 600000     | <b>ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5362+5383)</b> | <b>39358</b>                          | <b>36537</b>                       | <b>0</b>                        | <b>35195</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>1342</b>       |
| 5362      | 610000     | ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (5363+5373+5381)   | 0                                     | 0                                  | 0                               | 0                   | 0               | 0        | 0           | 0                 |
| 5363      | 611000     | <b>ОТПЛАТЕ ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 5364 до 5372)</b>               | <b>0</b>                              | <b>0</b>                           | <b>0</b>                        | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>          |
| 5364      | 611100     | Отплата главнице на домаће хартије од вредности, изузев акција              | 0                                     | 0                                  | 0                               | 0                   | 0               | 0        | 0           | 0                 |
| 5365      | 611200     | Отплата главнице осталим нивоима власти                                     | 0                                     | 0                                  | 0                               | 0                   | 0               | 0        | 0           | 0                 |
| 5366      | 611300     | Отплата главнице јавним финансијским институцијама                          | 0                                     | 0                                  | 0                               | 0                   | 0               | 0        | 0           | 0                 |
| 5367      | 611400     | Отплате главнице домаћим пословним банкама                                  | 0                                     | 0                                  | 0                               | 0                   | 0               | 0        | 0           | 0                 |
| 5368      | 611500     | Отплата главнице осталим домаћим кредиторима                                | 0                                     | 0                                  | 0                               | 0                   | 0               | 0        | 0           | 0                 |
| 5369      | 611600     | Отплата главнице домаћинствима у земљи                                      | 0                                     | 0                                  | 0                               | 0                   | 0               | 0        | 0           | 0                 |
| 5370      | 611700     | Отплата главнице на домаће финансијске деривате                             | 0                                     | 0                                  | 0                               | 0                   | 0               | 0        | 0           | 0                 |
| 5371      | 611800     | Отплата домаћих меница  | 0                                     | 0                                  | 0                               | 0                   | 0               | 0        | 0           | 0                 |
| 5372      | 611900     | Исправка унутрашњег дуга  | 0                                     | 0                                  | 0                               | 0                   | 0               | 0        | 0           | 0                 |
| 5373      | 612000     | <b>ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ СТРАНИМ КРЕДИТОРИМА (од 5374 до 5380)</b>               | <b>0</b>                              | <b>0</b>                           | <b>0</b>                        | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>          |
| 5374      | 612100     | Отплата главнице на стране хартије од вредности, изузев акција              | 0                                     | 0                                  | 0                               | 0                   | 0               | 0        | 0           | 0                 |
| 5375      | 612200     | Отплата главнице страним владама  | 0                                     | 0                                  | 0                               | 0                   | 0               | 0        | 0           | 0                 |
| 5376      | 612300     | Отплата главнице мултилатералним институцијама                              | 0                                     | 0                                  | 0                               | 0                   | 0               | 0        | 0           | 0                 |
| 5377      | 612400     | Отплата главнице страним пословним банкама                                  | 0                                     | 0                                  | 0                               | 0                   | 0               | 0        | 0           | 0                 |
| 5378      | 612500     | Отплата главнице осталим страним кредиторима                                | 0                                     | 0                                  | 0                               | 0                   | 0               | 0        | 0           | 0                 |
| 5379      | 612600     | Отплата главнице на стране финансијске деривате                             | 0                                     | 0                                  | 0                               | 0                   | 0               | 0        | 0           | 0                 |
| 5380      | 612900     | Исправка спољног дуга   | 0                                     | 0                                  | 0                               | 0                   | 0               | 0        | 0           | 0                 |
| 5381      | 613000     | <b>ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ПО ГАРАНЦИЈАМА (5382)</b>                               | <b>0</b>                              | <b>0</b>                           | <b>0</b>                        | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>          |
| 5382      | 613100     | Отплата главнице по гаранцијама   | 0                                     | 0                                  | 0                               | 0                   | 0               | 0        | 0           | 0                 |

| Ознака ОП | Број конта | Опис   | Износ одбрених апроприација из буџета | Износ извршених расхода и издатака |                                 |                     |                 |     |             |                   |
|-----------|------------|--|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------|-----|-------------|-------------------|
|           |            |  |                                       | Укупно (6 до 11)                   | Расход и издаци на терет буџета |                     |                 |     | Из донација | Из осталих извора |
|           |            |  |                                       |                                    | Републике                       | Аутономне Покрајине | Општине - града | ОСО |             |                   |
| 1         | 2          | 3  | 4                                     | 5                                  | 6                               | 7                   | 8               | 9   | 10          | 11                |
| 5383      | 620000     | НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5384+5394)              | 39358                                 | 36537                              | 0                               | 35195               | 0               | 0   | 0           | 1342              |
| 5384      | 621000     | НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5385 до 5393) | 39258                                 | 36537                              | 0                               | 35195               | 0               | 0   | 0           | 1342              |
| 5385      | 621100     | Набавка домаћих хартија од вредности, изузев акција  | 0                                     | 0                                  | 0                               | 0                   | 0               | 0   | 0           | 0                 |
| 5386      | 621200     | Кредити осталим нивоима власти                       | 0                                     | 0                                  | 0                               | 0                   | 0               | 0   | 0           | 0                 |
| 5387      | 621300     | Кредити домаћим јавним финансијским институцијама    | 0                                     | 0                                  | 0                               | 0                   | 0               | 0   | 0           | 0                 |
| 5388      | 621400     | Кредити домаћим приватним пословним банкама          | 0                                     | 0                                  | 0                               | 0                   | 0               | 0   | 0           | 0                 |
| 5389      | 621500     | Кредити домаћим нефинансијским јавним институцијама  | 0                                     | 0                                  | 0                               | 0                   | 0               | 0   | 0           | 0                 |
| 5390      | 621600     | Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи      | 0                                     | 36241                              | 0                               | 34899               | 0               | 0   | 0           | 1342              |
| 5391      | 621700     | Кредити невладиним организацијама у земљи            | 0                                     | 0                                  | 0                               | 0                   | 0               | 0   | 0           | 0                 |
| 5392      | 621800     | Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима | 0                                     | 0                                  | 0                               | 0                   | 0               | 0   | 0           | 0                 |
| 5393      | 621900     | Набавка домаћих акција и осталог капитала            | 0                                     | 296                                | 0                               | 296                 | 0               | 0   | 0           | 0                 |
| 5394      | 622000     | НАБАВКА СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5395 до 5401) | 100                                   | 0                                  | 0                               | 0                   | 0               | 0   | 0           | 0                 |
| 5395      | 622100     | Набавка страних хартија од вредности, изузев акција  | 0                                     | 0                                  | 0                               | 0                   | 0               | 0   | 0           | 0                 |
| 5396      | 622200     | Кредити страним владама                              | 0                                     | 0                                  | 0                               | 0                   | 0               | 0   | 0           | 0                 |
| 5397      | 622300     | Кредити међународним организацијама                  | 0                                     | 0                                  | 0                               | 0                   | 0               | 0   | 0           | 0                 |
| 5398      | 622400     | Кредити страним пословним банкама                    | 0                                     | 0                                  | 0                               | 0                   | 0               | 0   | 0           | 0                 |
| 5399      | 622500     | Кредити страним нефинансијским институцијама         | 0                                     | 0                                  | 0                               | 0                   | 0               | 0   | 0           | 0                 |
| 5400      | 622600     | Кредити страним невладиним организацијама            | 0                                     | 0                                  | 0                               | 0                   | 0               | 0   | 0           | 0                 |
| 5401      | 622700     | Набавка страних акција и осталог капитала            | 0                                     | 0                                  | 0                               | 0                   | 0               | 0   | 0           | 0                 |
| 5402      |            | УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (5164+5320)                  | 15745146                              | 14993075                           | 19525                           | 14851516            | 8608            | 0   | 2498        | 110928            |

**III. УТВРЂИВАЊЕ РАЗЛИКЕ ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА**

| Ознака ОП | Број конта | Опис   | Планирани приходи и расходи | Остварени приходи, примања, расходи и издаци |           |                     |                 |     |             |                   |
|-----------|------------|--|-----------------------------|--|-----------|---------------------|-----------------|-----|-------------|-------------------|
|           |            |  |                             | Укупно (6 до 11)                             | Из буџета |                     |                 |     | Из донација | Из осталих извора |
|           |            |  |                             |  | Републике | Аутономне Покрајине | Општине - града | ОСО |             |                   |
| 1         | 2          | 3  | 4                           | 5  | 6         | 7                   | 8               | 9   | 10          | 11                |
| 5403      | 700000     | ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (5001)                              | 14579946                    | 14305396                                     | 19525     | 14174080            | 8669            | 0   | 2641        | 100481            |
| 5404      | 400000     | ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5164)                              | 15529612                    | 14785480                                     | 19525     | 14650941            | 8554            | 0   | 2420        | 104040            |
| 5405      | 321121     | Вишак прихода – суфицит (5403 - 5404) > 0          | 0                           | 0  | 0         | 0                   | 115             | 0   | 221         | 0                 |
| 5406      | 321122     | Мањак прихода – дефицит (5404 - 5403) > 0          | 949666                      | 480084                                       | 0         | 476861              | 0               | 0   | 0           | 3559              |
| 5407      |            | ОСТВАРЕНА ПРИМАЊА (класе 800000 и 900000) (5096)   | 1165200                     | 767476                                       | 0         | 766853              | 0               | 0   | 0           | 623               |
| 5408      |            | ИЗВРШЕНИ ИЗДАЦИ (класе 500000 и 600000) (5320)     | 215534                      | 207595                                       | 0         | 200575              | 54              | 0   | 78          | 6888              |
| 5409      |            | ВИШАК ПРИМАЊА (5407 - 5408) > 0                    | 949666                      | 559881                                       | 0         | 566278              | 0               | 0   | 0           | 0                 |
| 5410      |            | МАЊАК ПРИМАЊА (5408 - 5407) > 0                    | 0                           | 0  | 0         | 0                   | 54              | 0   | 78          | 6265              |
| 5411      |            | УКУПНО ОСТВАРЕНИ СУФИЦИТ (5405+5409) - (5406+5410) | 0                           | 79797  | 0         | 89417               | 61              | 0   | 143         | 0                 |
| 5412      |            | УКУПНО ОСТВАРЕНИ ДЕФИЦИТ (5406+5410) - (5405+5409) | 0                           | 0  | 0         | 0                   | 0               | 0   | 0           | 9824              |

Датум, \_30.04.\_2005.

Лице одговорно за  
попуњавање обрасца  
Снежана Блашковић с.р.

Наредбодавац  
Јовица Ђукић с.р.

\* Суфицит из 2003.год. У износу од 75.024 хиљада дин. налази се у суми планираних текућих прихода на конту економске класификације 745000-мешовити и неодређени приходи

\*\* Стална буџетска резерва у износу од 9.600 хиљада дин. и текућа буџетска резерва у износу од 5.010 хиљада дин. налази се у суми планираних текућих расхода на конту економске класификације 463000-донације и трансфери осталим нивоима власти

**КОНСОЛИДОВАНИ ЗАВРШНИ РАЧУН БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ**

**НОВИ САД, Михајла Пупина бр. 16**

**ОБЈАШЊЕЊЕ**

**ВЕЛИКИХ ОДСТУПАЊА ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И  
ИЗВРШЕЊА БУЏЕТА АПВ ЗА 2004. ГОДИНУ**

У току 2004. године у буџету АП Војводине није било великих одступања између одобрених средстава и извршења буџета АП Војводине, односно одобрена средства и њихово извршење се налазе у билансној равнотежи.

**НАРЕДБОДАВАЦ**

Нови Сад, 30. април 2005. година

**мр Јовица Ђукић**



## КОНСОЛИДОВАНИ ЗАВРШНИ РАЧУН БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ

НОВИ САД, Михајла Пупина бр. 16

### ИЗВЕШТАЈ

#### О ПРИМЉЕНИМ ДОНАЦИЈАМА И КРЕДИТИМА, ДОМАЋИМ И ИНОСТРАНИМ И ИЗВРШЕНИМ ОТПЛАТАМА ДУГОВА КОНСОЛИДОВАНОГ РАЧУНА БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ ЗА 2004. ГОДИНУ

На основу Закона о донацијама и хуманитарној помоћи и Закона о буџетском систему, државни органи могу примати донације и хуманитарну помоћ.

У 2004. години Буџет АП Војводине остварио је донације у укупном износу од **2.642.021,66 динара** (675.521,66 динара за одређене намене покрајинских органа и 1.966.500,00 динара од индиректних корисника буџета АП Војводине).

У корист Покрајинског Секретаријата за рад, запошљавање и равноправност полова обезбеђена су средства у износу од **675.521,66 динара** и то: две донације од стране ОЕБС-а у укупном износу од 395.521,66 динара и од стране Фонда за отворено друштво, Београд у износу од 280.000,00 динара.

**ОЕБС** је пружио донацију за **први пројекат** "Женски роковник за 2005. годину" у износу од 255.556,64 динара. У извештајном периоду средства су реализована у износу од 116.400,00 динара за услуге по уговору у сврху штампања "Женског роковника за 2005. годину". По овом пројекту остала су неутрошена средства у износу од 139.156,64 динара.

**Други пројекат** "Међународна конференција о законима о равноправности полова у југоисточној Европи и кампања за усвајање одлуке/закона о равноправности полова у Србији" у износу од **139.965,02 динара**. Средства су реализована за следеће намене: услуге по уговору у износу од 137.541,80 динара, (услуге информисања за организацију конференције за новинара на којој је представљен Нацрт Одлуке о равноправности полова радне групе за равноправност полова, исплата хонорара учесницима семинара), трошкове путовања у износу од 490,70 и

пореза на фонд зарада у износу од 1.932,32 динара. Остатак неутрошених средстава по овом пројекту је 0,20 динара.

**Фонд за отворено друштво** је пружио финансијску подршку за пројекат "Успостављање институционалних механизма за постизање родне равноправности политике једнаких могућности у општинама АП Војводине" у износу од 280.000,00 динара. Средства су реализована у износу од 275.988,69 динара за следеће намене: услуге по уговору за штампање брошуре "Парламентарке" и остале стручне услуге у износу од 159.982,12 динара, дотације општинама АП Војводине за организацију семинара у износу од 100.000,00 динара, трошкове путовања у износу од 12.232,14 динара, материјал у износу од 3.496,80 динара и порез на фонд зарада у износу од 277,63 динара. Остатак неутрошених средстава по овом пројекту је 4.011,31 динара.

Од укупно примљених средстава у износу од 675.521,66 динара, извршено је 532.353,51 динара. Остатак неутрошених средстава износи **143.168,15** динара.

У корист **индиректних корисника буџета АП Војводине** дозначена су средства на име донације у износу од 1.966.500,00 динара и то код: Српског народног позоришта износ од 1.835.000,00 динара, Музеја савремене ликовне уметности у износу од 42.000,00 динара, Позоришног Музеја Војводине у износу од 35.000,00 динара и Спомен збирка Павле Бељански у износу од 54.500,00 динара.

У корист **Српског народног позоришта** дозначена су средства на име донација у износу од 1.835.000,00 динара и то: од Новосадске банке Нови Сад у износу од 300.000,00 динара за функционисање сценско – музичке делатности, од Јавно комуналног предузећа "Тржница" у износу од 15.000,00 динара за реализацију премијере Стеријиног комада "Покондирена тиква", од "Луке Нови Сад" у износу од 20.000,00 динара за унапређење делатности, од АД "ДДОР Нови Сад" Нови Сад у износу од 1.000.000,00 динара за унапређење делатности, од АД "ДДОР Нови Сад" Нови Сад у износу од 500.000,00 динара за финансијску подршку за реализацију опере "Ленка".

У корист **Музеја савремене ликовне уметности** дозначена су средства на име донације у износу од 42.000,00 динара и то: од Јавног Комуналног предузећа "Градско зеленило" Нови Сад у износу од 35.000,00 динара и од Дунав осигурања у износу од 7.000,00 динара.

У корист **Позоришног Музеја Војводине** дозначена су средства у износу од 35.000,00 динара и то: од Електровојводине Нови Сад у износу од 15.000,00 динара за организовање изложбе "Култура Индије" и 20.000,00 динара за животно дело Миленку Мисаиловићу.

У корист **Спомен збирке Павле Бељански** дозначена су средства у износу од 54.500,00 динара и то од: Медиа Цом Нови Београд у износу од 23.500,00 динара у циљу унапређења и популарисања рада Спомен збирке Павле Бељански, од "Еталона" Д.О.О. Нови Сад у износу од 3.000,00 динара у сврху унапређења рада, од АД "Кровар" Петроварадин у износу од 5.000,00

динара у сврху унапређења рада, од Јавног комуналног предузећа "Тржница" у износу од 16.000,00 динара (за адаптацију подрумске просторије за потребе Педагошке радионице у износу од 10.000,00 динара и за израду интернет презентације као вид унапређења рада у износу од 6.000,00 динара), од ЈКП "Новосадска Топлана" у износу од 7.000,00 динара за едукацију програма упознавања деце са уметничким техникама.

Средства која су индиректни корисници у 2004. години примили на име донација у потпуности су утрошили за утврђене намене.

У току 2004. године буџет АП Војводине **није узимао кредите, па самим тим није било ни отплате дугова по том основу.**

**НАРЕДБОДАВАЦ**

Нови Сад, 30. април 2005. година

**мр Јовица Ђукић**

**КОНСОЛИДОВАНИ ЗАВРШНИ РАЧУН БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ****НОВИ САД, Михајла Пупина бр. 16****ИЗВЕШТАЈ  
О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ИЗ ТЕКУЋЕ И СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ  
РЕЗЕРВЕ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У 2004.  
ГОДИНИ**

Према одредбама члана 48. и 49. Закона о буџетском систему<sup>8</sup> и члана 43. и 55. Закона о јавним приходима и јавним расходима<sup>9</sup> у буџету се билансирају и обезбеђују средства за сталну и текућу буџетску резерву, која се исказују као посебна позиција планираних расхода у буџету. На њиховим шифрама економске класификације не могу се директно преузимати обавезе, нити плаћати.

**Стална буџетска резерва** се користи за финансирање расхода за отклањање последица ванредних околности које могу да угрозе живот и здравље људи или проузрокују штету већих размера. Стална буџетска резерва може се користити и за привремено извршавање обавеза буџета услед смањеног обима примања, као и за краткорочне позајмице буџетима локалних власти према намени која је утврђена законом. У сталну буџетску резерву издваја се највише 1,5% укупних прихода за буџетску годину. Одлуку о коришћењу сталне буџетске резерве, до износа од 10% укупно планиране сталне буџетске резерве у буџету АП Војводине, доноси Извршно веће АП Војводине на предлог покрајинског секретара за финансије, док за износ већи од наведеног – Скупштина АП Војводине.

Према члану 3 Одлуке о привременом финансирању буџета АП Војводине за период јануар - март 2004. године у сталну буџетску резерву се издвајају средства у износу од 0,6% од остварених изворних примања, а највише до износа од 5.000.000,00 динара.

---

<sup>8</sup> Службени гласник РС бр. 9/02 и 87/02

<sup>9</sup> Службени гласник РС бр. 76/91, ....135/04

Одлуком о буџету АПВ за 2004. годину, члан 2, у сталну буџетску резерву издвајају се средства у висини 0,2 % од остварених изворних примања а највише до износа од 11.600.000,00 динара.

Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету АПВ за 2004. годину, у сталну буџетску резерву издвајају се средства до 9.600.000,00 динара.

У току 2004. године **издвојена су средства на име сталне буџетске резерве у висини од 7.507.932,27 динара.**

Стање средстава на дан 31.12.2004. године износи 24.014.185,89 динара (пренета неутрошена средства сталне буџетске резерве из 2003. године у износу од 16.506.253,62 динара (пренето 16.506.294,12 и умањено за провизију управе за јавна плаћања у износу од 40,50 динара) и издвојена средства за 2004. годину у износу од 7.507.932,27 динара).

У оквиру буџета део планираних примања не распоређује се унапред, већ се задржава на име **текуће буџетске резерве**. Одлуку о употреби текуће буџетске резерве доноси Извршно веће АП Војводине по захтеву директног корисника, а на предлог покрајинског секретара за финансије. Ова средства се користе за сврхе за које нису планиране апропријације или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне. Средства текуће буџетске резерве распоређују се на директне кориснике буџетских средстава и представљају повећање апропријација за одређене намене.

Према Одлуци о буџету АП Војводине за 2004. годину планирана средства текуће буџетске резерве износе 142.000.000,00 динара. У току 2004. године, текућа буџетска резерва је повећана за неискоришћена средства директних корисника у износу од 43.868.169,09 динара, тако да укупна **планирана средства износе 185.868.169,09 динара.**

У посматраном периоду на основу решења Извршног Већа одобрена су и распоређена средства на директне буџетске кориснике у износу од 180.858.103,51 динара, **а утрошена средства износе 180.632.388,53 динара.** (Видети прилог-Средства текуће буџетске резерве у периоду од 01.01. - 31.12.2004. године)

**НАРЕДБОДАВАЦ**

Нови Сад, 30. април 2005. година

**мр Јовица Ђукић**

**АП ВОЈВОДИНА  
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ**

*Средства текуће буџетске резерве у периоду од 01.01. - 31.12.2004. године*

| <b>Редни број</b> | <b>Број решења</b>   | <b>Датум решења</b> | <b>Износ</b>      | <b>Корисник</b>   |
|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---|
| 1.                | 401-00011/2004-05    | 21.04.2004.         | 300.000,00        | Академија уметности Универзитета у Новом Саду за потребе суфинансирања пројекта <i>Бијенале студентског плаката</i>   |
| 2.                | 401-00011/2004-07    | 26.03.2004.         | 1.000.000,00      | Покриће трошкова моторног горива за потребе Секретаријата унутрашњих послова са подручја АП Војводине насталих услед ванредних активности Секретаријата у месецу марту  |
| 3.                | 401-00011/2004-08    | 07.04.2004.         | 396.102,50        | Делимично покриће трошкова реализације Манифестације "Дани Војводине у Сарајеву" од 14. до 17.04.2004.године  |
| 4.                | 401-00011/2004-09    | 07.04.2004.         | 2.500.000,00      | Помоћ пострадалом становништву на Косову и Метохији   |
| 5.                | 401-00011/2004-10    | 21.04.2004.         | 100.000,00        | Организовање свечане доделе Годишњег признања у области равноправности полова - поводом 8.марта - Међународног дана жена  |
| 6.                | 401-00011/2004-11    | 26.04.2004.         | 300.000,00        | Додела Годишње награде "др Зоран Ђинђић", за младог научника и истраживача за 2004.годину   |
| 7.                | 401-00011/2004-12    | 12.05.2004.         | 300.000,00        | Организовање привредно-културне манифестације "Дани Жупаније Караш-Северин у АП Војводини"<br>- <b>Завод за културу Војводине</b> -<br>Организовање привредно-културне манифестације "Дани Жупаније Караш-Северин" у АП Војводини<br>- <b>Румунско друштво за етнографију</b> - |
| 8.                | 401-00011/2004-13    | 20.05.2004.         | 140.000,00        | <i>Решење замењено решењем број 401-00011/2004-13/01</i>  |
| 9.                | 401-00011/2004-13/01 | 26.05.2004.         | 131.809,01        | Исплата трошкова парничног поступка на основу судске пресуде Гж.1106/03 Окружног суда у Новом Саду, од 25.12.2003. године   |
| 10.               | 401-00011/2004-14    | 26.05.2004.         | 150.000,00        | Скупштини општине Нови Кнежевац за суфинансирање трошкова традиционалне манифестације "Сусрета на тромеђи 2004"   |
| 11.               | 401-00011/2004-15    | 26.05.2004.         | 1.500.000,00      | Суфинансирање Међународног дунавског фестивала <i>-Дани Војводине у Улму</i> , који ће се одржати у Улму (Немачка) од 04. до 13. јуна 2004. године  |
| 12.               | 401-00011/2004-16    | 03.06.2004.         | 2.400.000,00      | Финансирање пројекта "Војводина" - магацина европске регије   |
| 13.               | 401-00011/2004-17    | 16.06.2004.         | 70.000,00         | Финансирање пројекта "Омбудсман ближе грађанима"  |
|                   |                      |                     | 120.000,00        |   |
|                   |                      |                     | 50.000,00         |   |
|                   |                      |                     | 123.000,00        |   |
|                   |                      |                     | <b>363.000,00</b> |   |
| 14.               | 401-00011/2004-18    | 16.06.2004.         | 2.800.000,00      | Финансирање Пројекта изградње далековода на граничном прелазу "Бучковац" - Вајска   |
| 15.               | 401-00011/2004-19    | 16.06.2004.         | 700.000,00        | <i>Решење замењено решењем број 401-00011/2004-29</i>   |
| 16.               | 401-00011/2004-20    | 16.06.2004.         | 300.000,00        | Суфинансирање <i>гостовања Суботичког тамбурашког оркестра у Израелу</i> , током јуна месеца 2004. године   |
| 17.               | 401-00011/2004-21    | 23.06.2004.         | 300.000,00        | Оснивање Центра за стратешко економска истраживања "ВОЈВОДИНА-ЦЕСС" д.о.о. Нови Сад   |
| 18.               | 401-00011/2004-22    | 23.06.2004.         | 1.200.000,00      | Финансијска помоћ за штампање књиге "Велики речник страних речи и израза" издавача ИП "Прометеј"  |
| 19.               | 401-00011/2004-23    | 07.07.2004.         | 1.080.000,00      | Суфинансирање израде пројекта "Електронски корпус српског језика од XII до XVIII века" и "Електронски корпус Вука Ст. Караџића", и то: за првих шест месеци 540.000,00 динара а у наредним месецима до краја године по 90.000,00 динара месечно                                 |
| 20.               | 401-00011/2004-24    | 07.07.2004.         | 20.650.000,00     | <i>Неискоришћена средства ПС за информације (пребацују се у ПС за финансије)</i>  |
| 21.               | 401-00011/2004-25    | 07.07.2004.         | 20.650.000,00     | Финансијска помоћ "Дневник" Холдингу а.д. у сврху измирења обавеза "Дневник"-Редакције Дневник а.д. по основу кредита према Делта банци а.д.  |
| 22.               | 401-00011/2004-26    | 07.07.2004.         | 1.500.000,00      | Израда Плана програма демографског развоја АП Војводине са мерама   |
| 23.               | 401-00011/2004-27    | 07.07.2004.         | 300.000,00        | Реализација планинарске експедиције на Хималаје у оквиру пројекта "Војвођани на Евересту 2006. године" чији је покровитељ Извршно веће АП Војводине   |
| 24.               | 401-00011/2004-28    | 07.07.2004.         | 150.000,00        | Хуманитарном фонду "Привредник" из Новог Сада за потребе финансијске помоћи у школовању талентоване омладине  |
| 25.               | 401-00011/2004-29    | 07.07.2004.         | 700.000,00        | Суфинансирање трошкова Другог сусрета пословних људи Новог Сада и Војводине са пословним људима градова екс-Југославије и Европске уније који се одржава 21. и 22. јуна 2004. године у Новом Саду   |
| 26.               | 401-00011/2004-30    | 07.07.2004.         | 327.100,00        | Финансирање Карневала фолклора дечијих ансамбла у оквиру Еврорегије "Дунав-Криш-Мориш-Тиса"   |
| 27.               | 401-00011/2004-31    | 14.07.2004.         | 405.000,00        | Туристичкој организацији Војводине за финансирање израде публикације "Добродошли у Војводину"   |
| 28.               | 401-00011/2004-32    | 14.07.2004.         | 1.500.000,00      | Црвеном крсту Војводине за финансирање Пројекта "Коридор 10" који се односи на формирање три информативна пункта за пружање информација посетиоцима Олимпијаде у Грчкој у времену од 01. до 31. августа 2004.године   |

| Редни број | Број решења       | Датум решења | Износ         | Корисник   |
|------------|-------------------|--------------|---------------|--|
| 29.        | 401-00011/2004-33 | 21.07.2004.  | 150.000,00    | Суфинансирање путовања омладинског хора Гимназије "Исидора Секулић" на Интернационални фестивал црквене музике за децу и омладину који се одржава у Хелсинкију од 05. до 10. августа 2004. године  |
| 30.        | 401-00011/2004-34 | 29.07.2004.  | 14.266.823,34 | Појединачни износи неискоришћених средстава на име пореза на фонд зарада код директних корисника буџетских средстава   |
| 31.        | 401-00011/2004-35 | 29.07.2004.  | 626.000,00    | Одобрено повећање апропријације код Јавног правобранилаштва намењено за исплату плата  |
|            |                   |              | 68.000,00     |  |
|            |                   |              | 38.000,00     |  |
|            |                   |              | 4.000,00      |  |
|            |                   |              | 736.000,00    |  |
| 32.        | 401-00011/2004-36 | 29.07.2004.  | 50.000,00     | Финансијска помоћ Бициклическом савезу Војводине за одржавање бициклическе туре "Путевима Арсенија Чарнојевића"  |
| 33.        | 401-00011/2004-37 | 29.07.2004.  | 225.000,00    | Суфинансирање реализације акције "Моба 2004"-пројекат радног ангажовања деце из дијаспоре и отаџбине   |
| 34.        | 401-00011/2004-38 | 29.07.2004.  | 1.500.000,00  | Помоћ обнови спомен гробља интернираца логора Шарвар у Мађарској   |
| 35.        | 401-00011/2004-39 | 29.07.2004.  | 30.000.000,00 | Решење замењено решењем број 401-00011/2004-84   |
| 36.        | 401-00011/2004-40 | 29.07.2004.  | 474.600,00    | Организовање репрезентативне изложбе Оље Ивањици у Централном холу Извршног већа АП Војводине  |
| 37.        | 401-00011/2004-41 | 18.08.2004.  | 23.230.000,00 | Финансијска помоћ регионалним и општинским писаним електронским медијима у АП Војводини у циљу интензивирања активности на извештавању о раду покрајинских органа, поводом предстојећих избора   |
| 38.        | 401-00011/2004-42 | 18.08.2004.  | 785.026,00    | Суфинансирање повећаног обима програмских активности Завода за културу Војводине у периоду јануар-јуни 2004. године  |
| 39.        | 401-00011/2004-43 | 18.08.2004.  | 300.000,00    | Финансирање рада Савета за стандардизацију   |
|            |                   |              | 200.000,00    |  |
|            |                   |              | 500.000,00    |  |
| 40.        | 401-00011/2004-44 | 27.08.2004.  | 2.300.000,00  | За завршетак техничке обраде филма "Журка" Александра Дабића   |
| 41.        | 401-00011/2004-45 | 27.08.2004.  | 315.000,00    | За међународни етно-филмски фестивал фотографије, слајда, филма и видеа "Пауново перо"   |
| 42.        | 401-00011/2004-46 | 27.08.2004.  | 1.825.000,00  | Пребацивање филма Кароља Вичека "Магма ћилибара (Жртве захвалне)" на филмску траку 35 мм   |
| 43.        | 401-00011/2004-47 | 27.08.2004.  | 2.500.000,00  | Одржавање свечаног концерта Циганског филхармонијског оркестра из Будимпеште   |
| 44.        | 401-00011/2004-48 | 27.08.2004.  | 1.000.000,00  | Интервентна помоћ Месној заједници Ново Милошево за делимично отклањање штете проузроковане невременом 21.08.2004.године   |
| 45.        | 401-00011/2004-49 | 27.08.2004.  | 1.570.000,00  | Финансијска помоћ општинама  |
| 46.        | 401-00011/2004-50 | 29.09.2004.  | 2.600.000,00  | Финансијска помоћ предшколским установама у неразвијеним општинама на територији АП Војводине и то: Бачки Петровац 300.000,00; Ковачица 450.000,00; Житишту 700.000,00; Иригу 300.000,00; Пећинцима 400.000,00; Ковину 150.000,00 и Тителу 300.000,00 за адаптацију, реконструкцију и санацију предшколских објеката |
| 47.        | 401-00011/2004-51 | 08.09.2004.  | 100.000,00    | "Културно-информативном центру младост" у Футогу за реализацију Фестивала Градимо Европу - Европа без граница - за мир и јединство Европе  |
| 48.        | 401-00011/2004-52 | 08.09.2004.  | 2.400.000,00  | Финансирање пројекта "Војводина" - трећег и четвртог броја магацина европске регије  |
| 49.        | 401-00011/2004-53 | 08.09.2004.  | 2.706.000,00  | За реализацију развојног пројекта библиотеке мреже матичних градских библиотека Војводине  |
| 50.        | 401-00011/2004-54 | 08.09.2004.  | 1.044.700,00  | Повећање апропријације код покрајинске изборне комисије за спровођење избора посланика по Одлуци о избору посланика у Скупштину АП Војводине   |
|            |                   |              | 2.709.600,00  |  |
|            |                   |              | 9.242.000,00  |  |
|            |                   |              | 12.996.300,00 |  |
| 51.        | 401-00011/2004-55 | 14.09.2004.  | 70.000,00     | Финансијска помоћ Менси Југославија  |
| 52.        | 401-00011/2004-56 | 29.09.2004.  | 775.320,00    | У сврху плаћања трошкова штампања и објављивања Извештаја под називом "Да ли је могло боље"  |
| 53.        | 401-00011/2004-57 |              |               | Решење није прихваћено   |
| 54.        | 401-00011/2004-58 | 29.09.2004.  | 1.500.000,00  | Финансирање активности Дунавског бироа   |
| 55.        | 401-00011/2004-59 | 29.09.2004.  | 2.200.000,00  | Неискоришћена средства раздела 24 Покрајинске изборне комисије са позиције 488, економска класификација 423 - "Стручне услуге" 4235 - Стручне услуге   |
| 56.        | 401-00011/2004-60 | 29.09.2004.  | 2.200.000,00  | Спровођење другог круга избора посланика у Скупштину АП Војводине  |
| 57.        | 401-00011/2004-61 | 06.10.2004.  | 500.000,00    | Покрајинском одбору СУБНОР-а за суфинансирање обележавања 60-те годишњице Батинске битке   |
| 58.        | 401-00011/2004-62 | 06.10.2004.  | 1.850.000,00  | Суфинансирање обележавања 150-те годишњице рођења Михајла Пупина   |
| 59.        | 401-00011/2004-63 | 06.10.2004.  | 600.000,00    | Суфинансирање обележавања 50-те годишњице рада Филозофског факултета у Новом Саду  |
| 60.        | 401-00011/2004-64 | 13.10.2004.  | 50.000,00     | Финансирање реализације Одлуке о установљавању знака "НАЈБОЉЕ ИЗ ВОЈВОДИНЕ"  |
|            |                   |              | 1.450.000,00  |  |
|            |                   |              | 1.500.000,00  |  |

| <i>Редни број</i> | <i>Број решења</i> | <i>Датум решења</i> | <i>Износ</i>          | <i>Корисник</i>   |
|-------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|---|
| 61.               | 401-00011/2004-65  | 13.10.2004.         | 600.000,00            | Финансијска помоћ општини Шид за потребе адаптације, реконструкције и санације предшколске установе   |
| 62.               | 401-00011/2004-66  | 13.10.2004.         | 2.000.000,00          | Центру за стратешко економска истраживања "Војводина-цесс" д.о.о. Нови Сад у циљу реализације Програма привредног развоја АПВ   |
| 63.               | 401-00011/2004-67  | 13.10.2004.         | 200.000,00            | Суфинансирање програмске делатности Фонда "Рудолф Бручи"  |
| 64.               | 401-00011/2004-68  | 13.10.2004.         | 100.000,00            | Финансијска помоћ дечијем селу "др Милорад Павловић" у Ср.Каменици за издавање књиге "Нови Сад град добротворства 1748-2005"  |
| 65.               | 401-00011/2004-69  | 13.10.2004.         | 2.700.000,00          | Суфинансирање два филмска пројекта "Пешчаник" и "Прича о Васи Ладачком"   |
| 66.               | 401-00011/2004-70  | 13.10.2004.         | 50.000,00             | Технолошком факултету у Новом Саду, на име трошкова учешћа на Шестој ДКМТ Конференцији о заштити региона  |
| 67.               | 401-00011/2004-71  | 13.10.2004.         | 100.000,00            | Финансирање одржавања вежбе "Бегеј 2004" у Зрењанину  |
| 68.               | 401-00011/2004-72  | 13.10.2004.         | 500.000,00            | Црвеном крсту Војводине на посебан рачун код Континентал банке број:310-8383-90, на име припремања терена и бетонирања постоља за три монтажне куће у Косовско-митровачком округу |
| 69.               | 401-00011/2004-73  | 20.10.2004.         | 1.135.600,00          | Финансирање пројекта "Млади истраживачи за пут ка европској интеграцији Војводине" Универзитета у Новом Саду  |
| 70.               | 401-00011/2004-74  | 06.12.2004.         | 3.694.075,00          | Фонду за подршку инвестиција у Војводини "VOJVODINA INVESTMENT PROMOTION-VIP" Нови Сад у циљу реализације Програма привредног развоја АП Војводине                                |
| 71.               | 401-00011/2004-75  | 06.12.2004.         | 2.492.000,00          | Финансирање акције контроле плодности пољопривредног земљишта "За богатју Војвину - уз мало воље плодно поље" у 2004.години   |
| 72.               | 401-00011/2004-76  | 06.12.2004.         | 100.000,00            | Финансијска помоћ Центру за ликовно васпитање деце и омладине Војводине из Новог Сада поводом обележавања 50 годинапостојања и раде ове установе                                  |
| 73.               | 401-00011/2004-77  | 06.12.2004.         | 80.000,00             | Финансијска помоћ ЈП "Мађар Со" из Новог Сада за пројекат издавања Српско-мађарског речника управних и правних термина  |
| 74.               | 401-00011/2004-78  | 06.12.2004.         | 4.000.000,00          | Суфинансирање извођења радова на реконструкцији котларнице за централно грејање Основне школе "Исидора Секулић" у Шајкашу   |
| 75.               | 401-00011/2004-79  | 06.12.2004.         | 6.000.000,00          | Д.о.о за новинску - издавачку делатност "Мађар со" на име измирења дела лудова бившег "Форум" Холдинга према пословним банкама  |
| 76.               | 401-00011/2004-80  | 08.12.2004.         | 200.000,00            | Суфинансирање реконструкције и адаптације крова-шиња на старој улазној калији Тврђаве у Бачу  |
| 77.               | 401-00011/2004-81  | 15.12.2004.         | 510.000,00            | Финансирање преузетих обавеза по Одлуци о изради Стратешког плана ДКМТ на основу сразмерног учешћа чланица која је усвојена на Скупштини ДКМТ                                     |
| 78.               | 401-00011/2004-82  | 15.12.2004.         | 288.108,00            | Куповина 636 новогодишњих пакетиха за децу смештену у домовима за децу и омладину на територији АП Војводине  |
| 79.               | 401-00011/2004-83  | 15.12.2004.         | 30.000,00             | Финансијска помоћ Друштвеној организацији Матица Ашкалија из Новог Сада за реализацију планиране редовне делатности и несметаног функционисања                                    |
| 80.               | 401-00011/2004-84  | 15.12.2004.         | 30.000.000,00         | Суфинансирање Спортско рекреативног центра "Дудова шума" у Суботици   |
| 81.               | 401-00011/2004-85  | 22.12.2004.         | 276.000,00            | ДИП Матици српској у Новом Саду на име набавке рачунарске опреме и штампања две књиге   |
| 82.               | 401-00011/2004-86  | 22.12.2004.         | 1.531.273,20          | ЈКП "Лисје" у Новом Саду на име коначног обрачуна радова на уређењу спомен гробља Шарвар у Мађарској  |
| 83.               | 401-00011/2004-87  | 15.12.2004.         | 600.000,00            | "Војвођанским симфоничарима" за реализацију Новогодишњег гала концерта у Српском народном позоришту у Новом Саду  |
| 84.               | 401-00011/2004-88  | 22.12.2004.         | 2.658.912,00          | Суфинансирање завршетка Позајмног одељења и Књигевезнице у Градској библиотеци у Сомбору  |
| 85.               | 401-00011/2004-89  | 22.12.2004.         | 100.000,00            | Финансирање - Удружењу грађана "МЕНСА СЦГ" из Новог Сада  |
| 86.               | 401-00011/2004-90  | 22.12.2004.         | 192.000,00            | Финансирање штампања честитки мајкама, на територији АП Војводине, које у 2005. години роде дете  |
| 87.               | 401-00011/2004-91  | 15.12.2004.         | 399.000,00            | Суфинансирање трошкова грађевинског материјала за санацију штете која је настала услед олујног ветра у Санаду, Чока   |
| 88.               | 401-00011/2004-92  | 29.12.2004.         | 7.659.877,80          | Финансирање изградње објеката за водоснабдевање насеља и индустрије водом   |
| 89.               | 401-00011/2004-93  | 29.12.2004.         | 100.000,00            | Финансијска помоћ Савезу немачких удружења Србије и Црне Горе из Новог Сада за обављање редовне делатности  |
| 90.               | 401-00011/2004-94  | 29.12.2004.         | 4.800.000,00          | За потребе локалних медија на територији АП Војводине   |
| 91.               | 401-00011/2004-95  | 29.12.2004.         | 150.000,00            | Финансирање набавке три клима уређаја са Српску читаоницу у Иригу   |
| <b>укупно:</b>    |                    |                     | <b>180.858.103,51</b> |   |



**КОНСОЛИДОВАНИ ЗАВРШНИ РАЧУН БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ**

**НОВИ САД, Михајла Пупина бр. 16**

**ИЗВЕШТАЈ  
О ГАРАНЦИЈАМА ДАТИМ У ТОКУ ФИСКАЛНЕ ГОДИНЕ БУЏЕТА ЗА 2004.  
ГОДИНУ**

На основу чл. 52. - 60. Закона о буџетском систему<sup>1</sup> гаранције може давати само буџет Републике. Обзиром на ову чињеницу, у току 2004. године буџет АП Војводине није давао гаранције.

**НАРЕДБОДАВАЦ**

Нови Сад, 30. април 2005. година

**мр Јовица Ђукић**

---

<sup>1</sup> "Службени лист СРЈ" бр. 9/02 и 87/02

## **BUDŽET AP VOJVODINE**

### **IZVEŠTAJ REVIZORA SKUPŠTINI AP VOJVODINE**

Izvršili smo reviziju Predloga završnog računa Budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine (u daljem tekstu "Budžet AP Vojvodine") za 2004. godinu. Pokrajinski sekretarijat je odgovoran za Predlog konsolidovanog završnog računa Budžeta za 2004. godinu, koji je prikazan na stranama 4 do 53. Naša odgovornost je, da na osnovu revizije koju smo izvršili, izrazimo mišljenje o prikazanom Predlogu konsolidovanog završnog računa Budžeta AP Vojvodine za 2004. godinu.

Reviziju smo izvršili u skladu sa Uredbom o budžetskom računovodstvu (Sl.glasnik 125/2003), Zakonom o budžetskom sistemu, Odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2004. godinu i Međunarodnim standardima revizije. Međunarodni standardi revizije zahtevaju da reviziju planiramo i izvršimo na način koji omogućava da se u razumnoj meri uverimo da Predlog konsolidovanog završnog računa Budžeta AP Vojvodine za 2004. godinu ne sadrži pogrešne informacije od materijalnog značaja. Revizija uključuje ispitivanje dokaza, na bazi provere uzoraka, kojima se potkrepljuju iznosi i informacije obelodanjene u Predlogu konsolidovanog završnog računa. Revizija takođe uključuje ocenu primenjenih računovodstvenih načela, značajnih procena koje je izvršilo rukovodstvo, kao i opštu ocenu prezentacije Predloga konsolidovanog završnog računa. Smatramo da revizija koju smo izvršili obezbeđuje solidnu osnovu za izražavanje našeg mišljenja.

Predlog konsolidovanog završnog računa Budžeta AP Vojvodine, objektivno i istinito, po svim bitnim pitanjima prikazuju stanje imovine, obaveza i izvora finansiranja Budžeta AP Vojvodine na dan 31. decembra 2004. godine, prihode i primanja, rashode i izdatke, tokove gotovine i izvršenje budžeta za godinu koja se završava na taj dan u skladu sa relevantnim zakonskim i računovodstvenim propisima koji su regulisani Zakonom o budžetskom sistemu, Uredbom o budžetskom računovodstvu i Odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2004. godinu i računovodstvenim politikama obelodanjenim u Napomenama 2. i 3. u ovom izveštaju. Stoga ovlašćeni revizor izražava pozitivno mišljenje o predlogu konsolidovanog završnog računa Budžeta AP Vojvodine za 2004. godinu.

Ne izražavajući dalje rezerve u odnosu na dato mišljenje, skrećemo pažnju na sledeće:

Budžet AP Vojvodine u bilansu prihoda i rashoda za 2004 godinu iskazao je manjak prihoda - deficit u iznosu od 480.084 hiljada dinara.

Ovaj deficit je nastao kao posledica evidentiranja prenosa sredstava u iznosu od 742.655 hiljada dinara od budžeta Republike Srbije u korist budžeta AP Vojvodine, na ime prihoda od privatizacije. Naime, postoji metodološko objašnjenje Ministarstva finansija Republike Srbije, prema kome se ove doznake tretiraju kao primanja, što znači da ne ulaze u prihode u bilansu prihoda i rashoda. Sledstveno tome i uplate od strane budžeta Republike Srbije u korist budžeta AP Vojvodine, vršene su na račun broj 9219, a koji se ne iskazuje u prihodima (videti napomenu 26 u ovom izveštaju).

Istovremeno, ceo primljen iznos od 742.655 hiljada dinara prenet je na račun Fonda za razvoj AP Vojvodine, na ime kapitalne subvencije ostalim javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama (videti napomenu 11 u ovom izveštaju) shodno Odluci o budžetu AP Vojvodine za 2004. godinu. Izvršen prenos sredstava Fondu za razvoj AP Vojvodine iskazan je u bilansu prihoda i rashoda kao rashod pod stavkom subvencije - kapitalne subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama.

## **BUDŽET AP VOJVODINE**

### **IZVEŠTAJ REVIZORA SKUPŠTINI AP VOJVODINE (nastavak)**

Revizija Predloga konsolidovanog završnog računa Budžeta AP Vojvodine za 2003. godinu je rađena od strane drugog revizora, koji je u izveštaju od 17. maja 2004. godine izrazio sledeće mišljenje:

„Na osnovu Zakona o sredstvima u svojini Republike Srbije, član 1., sva prirodna bogatstva i sredstva su u svojini Republike Srbije. Prirodna bogatstva i sredstva u iznosu od 1,124,694 hiljada dinara, koja su iskazana u bilansu stanja Budžeta AP Vojvodine na dan 31. decembra 2003. godine (Napomena 15.), su data AP Vojvodini na korišćenje. Na bazi izvršenih revizorskih ispitivanja, kao i raspoloživih informacija, nismo bili u mogućnosti da ustanovimo da prikazani iznos obuhvata sva prirodna bogatstva i sredstva koja su AP Vojvodini na dan 31. decembra 2003. godine, data na korišćenje od strane Republike Srbije. Efekat eventualnog računovodstvenog neobuhvatanja ovih sredstava je manje iskazana vrednost osnovnih sredstava i prirodne imovine i izvora kapitala i više iskazan iznos izvora kapitala za neobračunatu amortizaciju.

Po našem mišljenju, izuzev za efekat kvalifikacije koju smo izneli u prethodnom pasusu, Predlog konsolidovanog završnog računa Budžeta AP Vojvodine, objektivno i istinito, po svim bitnim pitanjima prikazuju stanje imovine, obaveza i izvora finansiranja Budžeta AP Vojvodine na dan 31. decembra 2003. godine, prihode i primanja, rashode i izdatke, tokove gotovine i izvršenje budžeta za godinu koja se završava na taj dan u skladu sa relevantnim zakonskim i računovodstvenim propisima koji su regulisani Zakonom o budžetskom sistemu, Uredbom o budžetskom računovodstvu i Odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2003. godinu i računovodstvenim politikama obelodanjenim u Napomenama 2. i 3. uz Predlog konsolidovanog završnog računa budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Ne izražavajući dalje rezerve u odnosu na dato mišljenje, skrećemo pažnju na sledeće:

Na osnovu Uredbe o budžetskom računovodstvu, Budžet AP Vojvodine je dužan da finansijske izveštaje za 2003. godinu priprema na principima gotovinske osnove Međunarodnih računovodstvenih standarda za javni sektor. Zvaničan prevod gore pomenutih standarda do dana vršenja revizije nije objavljen, tako da Budžet AP Vojvodine nije bio u mogućnosti, zbog objektivnih okolnosti, da u potpunosti primeni propisanu Uredbu. Promene u toku 2003. godine su knjižene u skladu sa Pravilnikom o standardnom klasifikacionom okviru i kontnom planu za budžetski sistem, koji je primenjivan i u 2002. godini, dok je finansijsko izveštavanje za 2003. godinu izvršeno na propisanim obrascima koji su u skladu sa gore pomenutom Uredbom."

Beograd, 26. april 2005. godine

Ovlašćeni revizor

Mr Svetozar Vinčić

**Република Србија**  
**Аутономна Покрајина Војводина**  
**Покрајински секретаријат за финансије**

**ИЗВЕШТАЈ**  
**О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНА**  
**ЗА ПЕРИОД ОД**  
**01. ЈАНУАРА ДО 31. ДЕЦЕМБРА 2004. ГОДИНЕ**

Нови Сад, мај 2005. године

УВОД

**Правни основ** за састављање Извештаја о извршењу буџета за период од 01. јануара до 31. децембра 2004. године, је садржан у члану 7. став 5. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", број 09/02 и 87/02) и ставу 1. и 2. члана 8. Уредбе о буџетском рачуноводству ("Службени гласник РС ", број 125/03).

Приликом његове израде примењивани су следећи прописи:

- 1) Закон о буџетском систему ("Службени гласник РС", број 09/02 и 87/02);
- 2) Закон о јавним приходима и јавним расходима ("Службени гласник РС ", број 76/91, 22/01, 33/04 и 135/04) ;
- 3) Општи биланс јавних прихода и јавних расхода Републике Србије за 2004. годину ("Службени гласник РС", број 55/04 и 126/04 );
- 4) Закон о буџету Републике Србије за 2004. годину ("Службени гласник РС", број 33/04 и 115/04 );
- 5) Закон о средствима у својини Републике Србије ("Службени гласник РС", број 53/95, 3/96, 54/96 и 32/97);
- 6) Закон о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 39/02, 43/03 и 55/04);
- 7) Закон о утврђивању одређених надлежности Аутономне Покрајине Војводине ("Службени гласник РС", број 6/02);
- 8) Правилник о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем ("Службени гласник РС", број 92/02, 64/03, 125/03, 58/04, 63/04, 85/04, 99/04, 117/04, 137/04 и 140 /04);
- 9) Правилник о начину припреме, састављања и подношења завршних рачуна корисника буџетских средстава, организације обавезног социјалног осигурања и буџетских фондова Републике и локалне власти ("Службени гласник РС, број 12/04 и 11/05);
- 10) Правилник о номенклатури нематеријалних улагања и основних средстава са стопама амортизације ("Службени лист СРЈ " број 17/97и 24/00);
- 11) Правилник о начину ревалоризације ("Службени лист СРЈ“ број 17/97, 19/97 – исп 3/00 24/00 и 4/02);
- 12) Правилник о начину коришћења средстава са подрачуна, односно других рачуна консолидованог рачуна трезора АП Војводине ("Службени лист АП Војводине", број 03/04 и 25/04);
- 13) Одлука о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2004. годину ("Службени лист АП Војводине", број 4/04 и 30/04);
- 14) Уредба о буџетском рачуноводству ("Службени гласник РС ", број 125/03);
- 15) Упутство о раду трезора АП Војводине ("Службени лист АПВ ", број 18/02, 04/03, 16/03 и 25/04);
- 16) Упутство о начину уплаћивања одређених прихода буџета АП Војводине ("Службени лист АП Војводине", број 12/03);
- 17) Одлука о покрајинским административним таксама ("Службени лист АПВ", број 5/04);
- 18) Уредба о висини накнаде за коришћење вода, накнаде за заштиту вода и накнаде за извађени материјал из водотока у 2004. години ("Службени гласник РС" број 51/04 и 67/04);
- 19) Инструкције Министарства финансија Републике Србије и друга подзаконска акта која регулишу ову област.

## **1. НОРМАТИВНА РЕГУЛАТИВА И ПРОЦЕДУРА ДОНОШЕЊА БУЏЕТА**

Законом о буџетском систему, између осталог, јединствено се уређује планирање, припрема и доношење буџета, извршење буџета, буџетско рачуноводство и извештавање. На јединствен начин је уређен буџетски систем Републике Србије, а његов интегритет обезбеђује се заједничким правним основама и јединственом буџетском класификацијом.

Законом је утврђено да се буџет припрема и извршава на основу система јединствене буџетске класификације, која обухвата економску класификацију прихода и примања, економску класификацију расхода и издатака, организациону класификацију, функционалну класификацију и класификацију према рачуноводственим фондовима.

Чланом 28. Закона о буџетском систему је уређено да се Буџет доноси пре почетка године, за годину за коју се доноси, а уколико се у том року не донесе, врши се привремено финансирање издатака из буџета и то најдуже за прва три месеца фискалне године.

Обзиром да се до краја 2003. године нису стекли услови за доношење Одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2004. годину, а ради обезбеђивања услова за извршавањем Уставом, Статутом АП Војводине, Законом о утврђивању одређених надлежности Аутономне Покрајине Војводине и другим прописима утврђених обавеза органа, организација, служби и дирекција АП Војводине, Извршно Веће АП Војводине је у децембру 2003. године донело Одлуку о привременом финансирању буџета Аутономне Покрајине Војводине за период јануар - март 2004. године ("Службени лист АП Војводине", број 18/03). Сходно наведеном члану Закона, привремено финансирање се врши сразмерно средствима коришћеним у истом периоду у буџету претходне године, а највише до једне четвртине укупних прихода распоређених у буџету претходне фискалне године.

Одлуком о привременом финансирању буџета Аутономне Покрајине Војводине за период јануар - март 2004. године планирана су укупна примања и издаци у висини од 3.771.798.350,00 динара, и то: изворна примања буџета АП Војводине у висини од 835.986.000,00 динара, трансферних средстава Републике Србије у висини од 2.898.838.000,00 динара и средстава зарађених из изворних активности директних буџетских корисника у висини од 36.974.350,00 динара.

Одлука о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2004. годину је донета на седници Скупштине Аутономне Покрајине Војводине дана 30. марта 2004. године ("Службени лист АП Војводине", број 04/04 и "Службени гласник РС", број 49/04 и 72/04). Правни основ је садржан у члану 21. тачка 5. Статута Аутономне Покрајине Војводине.

Примања која су остварена и издаци који су извршени у периоду привременог финансирања, су саставни део Одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2004. годину.

Одлука о буџету АП Војводине за 2004. годину је израђена на основу јединствене економске класификације исказивања издатака на трећем нивоу. Економска класификација прихода и примања исказује приходе и примања на основу прописа или уговора који одређују изворе прихода, односно примања, а економска класификација расхода и издатака буџета АП Војводине исказује појединачна добра и услуге. Економска класификација има за циљ да обезбеди евидентирање свих финансијских трансакција. Ове класификације се користе за финансијско извештавање и вођење свих евиденција.

У циљу усклађивања Одлуке о буџету АП Војводине за 2004. годину са Законом о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2004. годину, било је неопходно донети Одлуку о изменама и допунама Одлуке о буџету АП Војводине за 2004. годину.

У складу са одредбама члана 29. Закона о буџетском систему предложена је Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету АП Војводине за 2004. годину која је донета на седници Скупштине Аутономне Покрајине Војводине одржаној дана 3. децембра 2004. године.

Овом Одлуком смањен је укупан обим покрајинског буџета за 580.569.000,00 динара (1.115.385.000,00 минус 534.816.000,00), тако да укупна планирана примања буџета Аутономне Покрајине Војводине за 2004. годину износе 15.745.145.833,76 динара. Наведено смањење укупног обима покрајинског буџета резултат је планираног повећања једних и **смањења** других врста примања. У структури примања смањена су планирана примања у укупном износу од 1.115.385.000,00 динара и то: примања од продаје субјеката приватизације за 900.000.000,00 динара, приходи од пореза на добит за 200.000.000,00 динара и приходи зарађени из изворних активности буџетских корисника за 15.385.000,00 динара док су истовремено **повећана** планирана трансферна средства за 420.316.000,00 динара, приходи од накнада за коришћење вода, накнада за заштиту вода и накнада за извађени материјал из водотока за 84.000.000,00 динара, приходи од камата за 20.000.000,00 динара, мешовити и неодређени приходи за 10.000.000,00 динара и добровољни трансфери од физичких и правних лица за 500.000,00 динара, што укупно износи 534.816.000,00 динара.

Уравнотежење буџета извршено је смањењем планираних издатака у укупном износу од 580.569.000,00 динара. Посматрано по структури смањења наменски односно везани расходи, који се финансирају из наменских примања, смањени су за 395.684.000,00 динара, издаци који нису везани за остварење наменског прихода већ се финансирају из изворних активности примања буџета смањени су за 169.500.000,00 динара, док су издаци чији су извор финансирања средстава зарађена из изворних активности буџетских корисника смањени за 15.385.000,00 динара.

Финансијски планови директних корисника буџетских средстава су усвојени од стране Извршног Већа АП Војводине и исказани су на четвороцифреном нивоу.

У току 2004. године вршене су промене апропријација, у складу са чланом 41. Закона о буџетском систему, а на основу решења Извршног Већа АП Војводине о употреби средстава текуће буџетске резерве. Измене планираних апропријација на основу преусмеравања средстава одобрених на име одређеног расхода у износу до 5% вредности апропријација за расход чији се износ умањује, су вршене на основу решења Покрајинског секретара за финансије, а на основу поднетог писменог захтева директног буџетског корисника са образложењем.

## **2. ОСНОВ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРИКАЗИВАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА - ЗАВРШНОГ РАЧУНА**

Приликом израде Предлога Одлуке о завршном рачуну буџета Аутономне Покрајине Војводине за 2004. годину испоштовани су буџетски циљеви као и принципи у погледу: ефикасности, економичности, потпуности, тачности и јединствене буџетске класификације исказивања издатака на

трећем нивоу, сагласно Одлуци о буџету АП Војводине за 2004. годину и на четвртном нивоу сагласно финансијским плановима директних корисника буџетских средстава.

На основу одредби Уредбе о буџетском рачуноводству, буџет АП Војводине је дужан да финансијске извештаје припреми на принципима готовинске основе Међународних рачуноводствених стандарда за јавни сектор. Полазећи од чињенице да званични превод поменутих стандарда није објављен, Покрајински секретар за финансије је донео Рачуноводствене политике, као интерни општи акт.

Годишњи финансијски извештај буџета АП Војводине – завршни рачун за 2004. годину је заснован на консолидованим финансијским подацима из главне књиге трезора и подацима из завршних рачуна и помоћних књига и евиденција директних корисника буџетских средстава. У годишње финансијске извештаје директних корисника укључене су информације из сопствених књиговодствених евиденција и информације из завршних рачуна припадајућих индиректних корисника, сагласно члану 6. Уредбе о буџетском рачуноводству.

Предлог Одлуке о завршном рачуну АП Војводине за 2004. годину састављен је на **готовинској основи**, (члана 5. Уредбе о буџетском рачуноводству), по којој се трансакције и остали догађаји евидентирају у тренутку када се готовинска средства приме, односно исплате. Основ за мерење резултата у финансијским извештајима представља салдо готовинских средстава и еквивалената.

На основу члана 7. Уредбе финансијске извештаје чине: 1) извештаји на готовинској основи и 2) извештаји састављене на основу усвојених рачуноводствених политика са образложењима.

Финансијски извештаји – завршни рачун је приказан у форми и на обрасцима од 1. до 5., прописаним Правилником о начину припреме, састављања и подношења завршних рачуна корисника буџетских средстава, организација обавезног социјалног осигурања и буџетских фондова Републике и локалне власти и на обрасцима од 6. до 9. у форми писаног извештаја. Приликом састављања и презентирања ових финансијских извештаја извршене су одређене рекласификације ради бољег обелодањивања и презентације у финансијским извештајима.

Приликом утврђивања резултата пословања за 2004. годину извршена је његова корекција на следећи начин:

У Билансу прихода и расхода у периоду од 01.01. до 31.12.2004. године, приликом утврђивања разлике између текућих прихода и текућих расхода извршена је корекција резултата пословања и то: **повећање** – за износ примања од продаје нефинансијске имовине у залихама и за износ дела нераспоређеног вишка прихода из претходне године који се користи за покриће дефицита текуће године, сходно Инструкцији Министарства финансија од 14. јануара 2005. године, а затим **смањење** – за износ утрошених средстава за набавку нефинансијске имовине.

На основу Одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2004. годину и организационе класификације која исказује издатке по буџетским корисницима са расподелом апропријација између корисника, састављен је завршни рачун буџета АП Војводине за 2004. годину који укључује 24 директна буџетска корисника (органи, организације, службе и дирекције) и 8 индиректних буџетских корисника из области културе.

Индиректни буџетски корисници из области културе су: Српско народно позориште, Покрајински завод за заштиту споменика културе, Позоришни музеј Војводине, Музеј савремене



ликовне уметности, Музеј Војводине, Спомен збирка Павла Бељанског, Галерија ликовне уметности Рајка Мамузића и Архив Војводине.

Подрачуни буџетских корисника (за приходе из буџета и приходе зарађени из изворних активности – сопствени приходи) са рачунима пласмана у банкама и рачунима орочених депозита код банака чине **консолидовани рачун Трезора АП Војводине (ознака 581), а који је почео да функционише од 01. новембра 2002. године.**

Обрасци од 1. до 5. Завршног рачуна за 2004. годину исказани су у хиљадама, а остали финансијски извештаји у динарима.

## ОПШТИ ДЕО

**Општим билансом** јавних прихода и јавних расхода Републике Србије за 2004. годину и Одлуком о изменама Општег биланса јавних прихода и јавних расхода, за послове и задатке Аутономне Покрајине Војводине су планирана средства укупном износу **15.567,3** милиона динара према следећој структури: део пореза на доходак грађана - пореза на зараде у износу од **2.928,7** милиона динара; део пореза на добит предузећа у износу од **421,7** милиона динара; трансфери из буџета Републике Србије у износу од **10.664,5** милиона динара; део пореза на употребу добара (накнада за коришћење вода, накнада за заштиту вода и накнаде за извађени материјал из водотока) у износу од **172,0** милиона динара; продаја финансијске имовине у износу од **24,00** милиона динара; приход од приватизације у износу од **1.100,0** милиона динара и остали приходи у износу од **256,4** милиона динара.

На основу члана 4. **Закона о буџету Републике Србије за 2004. годину** и Закона о изменама и допунама Закона о буџету Републике за 2004. годину, планирана средства за покриће издатака буџета АП Војводине се обезбеђују из: дела прихода од пореза на доходак грађана - пореза на зараде, у висини од **18,6%** од износа оствареног на територији АП Војводине, дела прихода од пореза на добит предузећа, у висини од **28,00%** од износа оствареног на територији АП Војводине, трансферних средстава пренетих из буџета Републике Србије у износу од **10.664.492,00** динара (од чега **10.313.994.000,00** динара за финансирање зарада запослених у установама образовања на територији АПВ и **350.498,00** динара за финансирање програма у области културе) и осталих прихода остварених на територији АП Војводине.

## 1. ПРИМАЊА

Одлуком о буџету АП Војводине и Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету АП Војводине за 2004. годину, **планирана укупна примања** за 2004. годину износе **15.745.145.833,76 динара**, према следећој структури: **изворна примања** буџета АП Војводине у износу од **4.833.428.256,00** динара; **трансферна** средства из буџета Републике Србије у износу од **10.664.492.000,00** динара; **примања остварених из изворних активности** директних и индиректних корисника буџетских средстава у износу од **172.201.983,00** динара и **пренетих неутрошених средстава из 2003. године** у укупном износу од **75.023.594,76** динара (на име изворних примања 69.426.891,48 и прихода остварених од изворних активности 5.596.703,28 динара).

Пренета неутрошена средства из 2003. године у укупном износу од 75.023.594,76 динара су укључена као нераспоређени вишак прихода из ранијих година (конто 3213) и чине саставни део Одлуке о буџету.

Остварена примања у 2004. години, износе **15.072.873.103,92** динара што са пренетим неутрошеним средствима из 2003. године у износу од **75.023.594,76** динара износи укупно **15.147.896.698,68** динара.

Структуру остварених примања у износу од **15.072.873.103,92** динара чине: изворна примања у износу од **4.355.833.402,34** динара; трансферна средства из буџета Републике Србије намењена за финансирање плата запослених у образовању и за програмске активности у институцијама културе на територији АП Војводине у износу од **10.613.096.859,10** динара; примања остварена из изворних активности директних и индиректних буџетских средстава у износу од **103.942.842,48** динара.

Структура остварених примања у 2004. години у укупном износу од **15.072.873.103,92** динара према економској класификацији је следећа: **текући приходи (класа 7)** у износу од **14.305.397.183,21** динара; **примања од продаје нефинансијске имовине (класа 8)** у износу од **58.907,69** динара и **примања од задуживања и продаје финансијске имовине (класа 9)** у износу од **767.417.013,02** динара.

### 1.1 БУЏЕТСКА ПРИМАЊА

Укупно планирана буџетска примања износе **15.497.920.256,00** динара (4.833.428.256,00 динара изворни приходи и 10.664.492.000,00 динара трансферна средства). Остварено је **14.968.930.261,44** динара, или 96,59% у односу на годишњи план.

Буџетска примања су остварена према следећој структури: класа 7 - Текући приходи у износу од **14.202.401.382,57** динара (3.589.304.523,47 динара изворна средства и 10.613.096.859,10 трансферна средства) или 99,09% у односу на годишњи план; у класи 8 - примања од продаје нефинансијске имовине у износу од **13.162,45** динара или 0,03% у односу на годишњи план и класи 9 - примања од задуживања и продаје финансијске имовине у износу од **766.515.716,42** динара или 68,13% у односу на годишњи план.

### **1.1.1 Изворна примања**

Од укупно планираних изворних примања у износу **4.833.428.256,00** динара, остварено је **4.355.833.402,34** динара или 90,12%.

**Планирана изворна примања** у укупном износу од **4.833.428.256,00** динара чине: уступљени изворни приходи од пореза на зараде и пореза на добит предузећа од **3.350.428.256,00** динара; остали изворни приходи **317.800.000,00** динара; примања од продаје нефинансијске имовине (покретне имовине и робних резерви) **40.200.000,00** динара и примања од задуживања и продаје финансијске имовине **1.125.000.000,00** динара (од продаје домаћих акција и осталог капитала у корист нивоа АП Војводине **1.101.000.000,00** динара и од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи **24.000.000,00**).

**Остварена изворна примања** у укупном износу од **4.355.833.402,34** динара чине: уступљени изворни приходи од пореза на зараде и пореза на добит предузећа **3.321.188.296,74** динара или 99,12% у односу на план; остали изворни приходи **268.116.226,73** динара или 84,37% у односу на план; примања од продаје нефинансијске имовине **13.162,45** динара или 0,03% у односу на план и примања од задуживања и продаје финансијске имовине **766.515.716,42** динара или 68,14% у односу на план.

**Уступљени изворни приходи су планирани** у износу од **3.350.428.256,00** динара.

**Уступљени изворни приходи** (економска класификација 711) су **остварени** у износу од **3.321.188.296,74** динара према следећој структури: приходи остварени на име пореза на доходак грађана - порез на зараде у износу од 2.932.061.521,67 динара или 100,11% у односу на годишњи план и пореза на добит предузећа у износу од 389.126.775,07 динара или 92,28% у односу на годишњи план.

**Остали изворни приходи су планирани** у износу од **317.800.000,00** динара и то:

- **приходи од пореза на добра и услуге** у износу од **172.000.000,00** динара; приходи од донација од иностраних држава у висини од **400.000,00** динара; приходи од донација од међународних организација у износу од **400.000,00** динара; приходи од имовине у износу од **98.000.000,00** динара; приходи од продаје добара и услуга у износу од **16.300.000,00** динара, приходи

од добровољних трансфера од физичких и правних лица у износу од **2.700.000,00** динара и мешовити и неодређени приходи у висини од **28.000.000,00** динара.

**Остварене остале изворне приходе** у износу од **268.116.226,73** динара чине:

- **приходи од пореза на добра и услуге** - економска класификација 714, (накнаде за коришћење вода и накнаде за заштиту вода) **97.697.405,61** динара или **56,80%** у односу на годишњи план. Средства су остварена на име накнаде од коришћења вода у износу од 49.087.756,51 динара и накнаде за заштиту вода у износу од 48.609.649,10 динара.

- **приходи од донација** од иностраних држава и приходи од донација и од међународних организација - економска класификација 731 и 732, **нису остварени**.

- приходи које су остварили **индиректни корисници** од других нивоа власти (Република – град) износе **21.808.300,68** динара.

- **приходи од имовине** - економска класификација 741 (од камате, дивиденде и накнаде за извађени материјал из водотока) остварени су у износу од **93.420.485,66** динара или **95,32%** у односу на годишњи план. Структуру оствареног износа чине: приход од камата на средства буџета АП Војводине укључена у депозит пословних банака у износу од 52.195.299,12 динара, приходи од дивиденди у износу од 1.214.219,04 динара (од А.Д. "Данубиус" Нови Сад) и приходи од накнада за извађени материјал из водотока у износу од 40.010.967,50 динара. Остварени приход по основу камата у износу од **52.195.299,12** динара, се односе на пласирана слободна новчана средства КРТ-а АП Војводине и то: камата на средства по виђењу у износу од 3.370.625,23 динара и камате на орочена средства у износу од 48.824.673,89 динара.

- **приходи од продаје добара и услуга** - економска класификација 742, (приходи које својом делатношћу остварују органи АПВ) су остварени у износу од **18.841.417,54** динара или **115,59%** у односу на годишњи план.

Структуру остварених средстава чине: средства на име покрајинских административних такса у износу од 1.925.432,77 динара и средства од прихода од споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне организације 16.915.984,77 динара. Остварена средства у износу од **16.915.984,77** динара чине: приходи на име пружања угоститељских услуга код Службе за опште и заједничке послове покрајинских органа у износу од 16.369.706,77 динара; приходи на име организовања семинара за основне школе у износу од 79.270,00 динара, приходи на име таксе за приказивање филмова у износу од 237.200,00 динара и приходи на име маркице за видео касете у износу од 19.968,00 динара код Покрајинског секретаријата за образовање и културу; приходи на име накнада за превођење у износу од 175.240,00 динара код Покрајинског секретаријата за прописе, управу и националне мањине; приходи на име накнада за заступање и пуномоћ у износу од 34.000,00 динара код Јавног правобранилаштва и приходи на име накнада за уверење о положеном стручном испиту у износу од 600,00 динара код Покрајинског секретаријата за привреду.

- **приходи од добровољних трансфера од физичких и правних лица** - економска класификација 744, су остварени у износу од **8.748.982,64** динара или **324,03%** у односу на годишњи

план. Средства су остварена на име повраћаја средстава од инвалидско борачке заштите у износу од 1.872.982,64 динара, код Покрајинског омбудсмана у износу 363.000,00 динара и износ од 6.513.000,00 које су примили индиректни буџетски корисници од других правних лица.

- **мешовити и неодређени приходи** – економска класификација 745 (приход буџета од секретаријата дозначених на име станарине, закупа, тендера, накнаде штете, конкурсне документације и заједничких трошкова одржавања) су остварени у износу од **16.726.486,61** динара или **59,73%** у односу на годишњи план.

Структуру остварених прихода у износу од 16.726.486,61 динара чине средства на име станарине за неоткупљене станове и одржавања у износу од 11.028.350,44 динара, закупа у износу од 401.052,79 динара и од продаје конкурсне документације (тендер) у износу од 347.000,00 динара од Службе за опште и заједничке потребе покрајинских органа, на име конкурсне документације и нострификације диплома у износу од 45.404,13 динара од Покрајинског Секретаријата за образовање и културу, на име конкурсне документације и враћена неутрошена средства у износу од 43.535,32 динара код Покрајинског Секретаријата за здравство и социјалну политику, на име накнаде штете – ДДОР-а, у износу од 44.271,00 динара код Покрајинског Секретаријата за финансије, на име повраћаја неутрошених средства у износу од 2.000.000,00 динара од Покрајинског Секретаријата за пољопривреду, рефундираних трошкова одмаралишта "Војводина " са депадансом у Игалу у износу од 2.815.097,12 динара и позитивне курсне разлике у износу од 1.775,81 динара.

- **меморандумске ставке за рефундацију расхода** – економска класификација 771 (исплата накнада за време одсуствовања са посла и др.) остварена у износу од **8.387.825,37** динара.

-**меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године** – економска класификација 772, остварена су у износу од **2.485.322,62** динара.

**Примања од продаје нефинансијске имовине остварена** су у укупном износу од **13.162,45** динара (од продаје непокретности - економска класификација 811, у износу од **3.972,45** динара и од продаје покретне имовине – економска класификација 812, у износу од **9.190,00** динара) са свега 0,03% у односу на план, из разлога што су **изостала примања од продаје робних резерви а планирана у износу од 40.000.000,00 динара.**

**Примања од задуживања и продаје финансијске имовине су планирана** у износу од **1.125.000.000,00** динара.

**Примања од домаћих задуживања** – економска класификација 911, која су планирана у износу од 1.000.000,00 динара нису остварена.

**Примања од продаје финансијске имовине** – економска класификација 921, **остварена** су у износу од **766.515.716,42** или **68,20%** у односу на планирана средства од 1.124.000.000,00 динара и то по основу примања од продаје домаћих акција и осталог капитала (средства од приватизације) у износу од **742.655.442,71** динар или **67,73%** у односу на план и примања од отплате кредита датих физичким и лицима и домаћинствима у земљи у износу од **23.860.273,71** (зајам за запослене у износу

од 18.735.000,00 динара и 5.125.273,71 динара од уплата рата за дате стамбене кредите запосленима) или 99,52%у односу на план.

### **1.1.2 Трансферна средства**

Трансферна средства из буџета Републике Србије су **планирана** у износу од **10.664.492.000,00** динара и намењена за финансирање плата запослених у образовању и за програмске активности у установама културе на територији АП Војводине. За ове намене из буџета Републике Србије у 2004. години **извршен је пренос** средстава у износу **10.613.096.859,10** динара или **99,55%**.

## **1.2 ПРИМАЊА ЗАРАЂЕНА ИЗ ИЗВОРНИХ АКТИВНОСТИ**

**Примања зарађена из изворних активности** директних и индиректних корисника буџетских средстава су **планирана** у износу од **172.201.983,00** динара, што са пренетим неутрошеним средствима зарађеним из изворних активности из 2003. године у износу од **5.596.703,28** динара износи **укупно 177.798.686,28** динара.

**Остварена примања зарађена из изворних активности** износи **103.942.842,48** динара и то: од директних корисника у износу од 51.791.198,53 динара и индиректних корисника у износу од 52.151.643,95 динара.

Структуру остварених прихода зарађених из изворних активности у износу од **103.942.842,48** динара чине: средства остварена на име донација од међународних организација у износу од **675.521,66** динара; приходи од продаје добара и услуга у износу од **83.863.031,54** динара (44.671.356,40 динара од директних корисника и 39.191.675,14 од индиректних корисника); добровољни трансфери од физичких и правних лица у износу од **2.501.961,86** динара (290.000,00 динара од директних корисника и 2.211.961,86 од индиректних корисника); мешовити и неодређени приходи у износу од **11.378.274,06** динара (305.075,54 динара од директних корисника и 11.073.198,52 динара од индиректних корисника); меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године у износу од **4.577.011,52** динара (197.342,66 динара од директних корисника 4.379.668,86 динара од индиректних корисника); примања од продаје нефинансијске имовине у износу од **45.745,24** динара од индиректних корисника и примања од задуживања и продаје финансијске имовине у износу од **901.296,60** динара (55.198,99 динара од директних корисника и 846.097,61 динара од индиректних корисника).

**Пренета неутрошена средства од примања зарађених из изворне активности из претходне године у износу од 5.596.703,28 динара** односе се на: Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство у износу од 4.993.550,00 динара; Покрајински секретаријат за прописе управу и националне мањине у износу од 317.072,60 динара; Покрајински

секретаријата за рад, запошљавање и равноправност полова у износу од 126.300,77 динара; Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине у износу од 103.166,43 динара; Покрајински секретаријат за архитектуру, урбанизам и градитељство у износу од 33.600,00 динара; Покрајински секретаријат за демографију, породицу и друштвену бригу о деци у износу од 17.854,76 динара; Покрајински секретаријат за заштиту животне средине и одрживи развој у износу од 3.706,26 динара и Покрајински секретаријат за локалну самоуправу и међуопштинску сарадњу у износу од 1.452,46 динара.

**Приходи од донације од иностраних држава** - економска класификација 731, су планирани у износу од **200.000,00** динара. У посматраном периоду није било прихода по овом основу.

**Приходи од донација од међународних организација** - економска класификација 732, су планирани у износу од **74.170.000,00** динара (текуће 51.170.000,00 динара и капиталне 23.000.000,00 динара). Средства су остварена у износу од **675.521,66** динара или **0,91%** у односу на годишњи план и то код Покрајинског секретаријата за рад, запошљавање и равноправност полова (две донације од стране ОЕБС-а у износу од 395.521,66 динара и од стране Фонда за отворено друштво у износу од 280.000,00 динара).

**Трансфери од других нивоа власти** - економска класификација 733, су планирани у износу од **1.000.000,00** динара. У посматраном периоду наведени приходи **нису остварени**.

**Приходи од продаје добара и услуга** - економска класификација 742, су планирани у износу од **90.766.983,00** динара, а **остварени** у износу од **83.863.031,54** динара (од стране директних корисника 44.671.356,40 динара и од стране индиректних корисника у износу од 39.191.675,14 динара).

Приходе од продаје добара и услуга у износу од **44.671.356,40** динара остварили су следећи директни корисници:

1) **Покрајински секретаријат за заштиту животне средине и одрживи развој** средства у износу од **9.971.260,00** динара и то: на име накнаде трошкова поступка за давање сагласности на детаљну анализу утицаја и радова на животну средину у износу од 4.680.000,00 динара, накнада трошкова издавања детаљне сагласности утицаја на животну средину у износу од 4.305.660,00 динара, претходну анализу утицаја на животну средину у износу од 785.600,00 динара, издавања сагласности у износу од 150.000,00 динара, издавање овлашћења органа за обављање мониторинга у износу од 50.000,00 динара;

2) **Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство** средства у износу од **7.906.002,35** динара на име: накнаде за коришћење рибарских подручја у износу од 7.723.002,35 динара, накнаде трошкова поступка из области шумарства у износу од 169.000,00 динара и накнада трошкова поступка из области рибарства у износу од 12.000,00 динара;

3) **Покрајински секретаријат за прописе, управу и националне мањине** средства у износу од **5.067.600,00** динара на име: накнада за трошкове стручног и правосудног испита у износу од

4.845.000,00 динара, накнада за организацију семинара у износу од 215.000,00 динара и накнада за стручни испит - судски тумачи у износу од 7.600,00 динара;

4) **Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине** средства у износу од **242.200,00** динара на име: накнаде рада комисије за стручне испите из области транспорта дистрибуције коришћење природног гаса рударства и геолошких истраживања у износу од 210.700,00 динара и трошкове поступка издавања геолошких карата и тумача са територије АПВ у износу од 31.500,00 динара;

5) **Покрајински секретаријат за архитектуру, урбанизам и градитељство** средства у износу од **93.600,00** динара на име: издавања урбанистичке дозволе у износу од 43.200,00 динара, издавања грађевинске дозволе у износу од 46.800,00 динара и издавања употребне дозволе у износу од 3.600,00 динара;

6) **Служба за опште и заједничке послове покрајинских органа** средства у износу од **21.392.694,05** динара на име пословања Одмаралишта "Војводина" са депадансом у Игалу.

**Индиректни буџетски корисници** су остварили средства у износу од **39.191.675,14** динара и то: **545.548,57** динара **Музеј Војводине** на име прихода од остварених услуга у износу од 405.818,57 и прихода од продаје улазница у износу од 139.730,00 динара; **15.087.409,08** динара **Завод за заштиту споменика културе**; **6.678.458,50** динара **Архив Војводине** на име прихода од грађана по захтевима из архивске грађе у износу од 1.969.495,06 динара, приходи од сређивања архивске грађе јавним предузећима предузећима и буџетским корисницима у износу од 3.373.578,41 динара заштите архивске грађе банкама у износу од 1.281.385,03 динара и рефундације трошкова полагања стручних испита у износу од 54.000,00 динара; **161.890,00** динара **Спомен збирка "Павле Бељански"** на име продаје публикације у износу од 38.700,00 динара, продаје репродукције у износу од 101.180,00 динара и продају улазница у износу од 22.010,00 динара; **16.565.150,01** динара **Српско народно позориште**; **59.322,00** **Позоришни Музеј Војводине** на име прихода од Министарства културе Београд у износу од 56.940,00 динара и приход од књижара у износу од 2.382,00 динара; и **93.896,98** динара **Музеј савремене ликовне уметности** на име прихода од Завода за културу Војводине.

**Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица** - економска класификација 744, су **планирани** у износу од **6.065.000,00** динара а **остварени** у износу од **2.501.961,86** динара или **41,25%** у односу на годишњи план. Наведена средства су остварена код Покрајинског секретаријата за демографију, породицу и друштвену бригу о деци у износу од 260.000,00 динара, код Покрајинског секретаријата за спорт и омладину у износу од 30.000,00 динара и код индиректних корисника у укупном износу од 2.211.961,86 динара.

**Мешовити и неодређени приходи** - економска класификација 745, су **остварени** у износу од **11.378.274,06** динара. Остварење се односи на Службу за опште и заједничке послове у износу од 303.075,54 динара, Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство у износу од 2.000,00 динара и индиректне кориснике укупно у износу од 11.073.198,52 динара.



**Меморандумске ставке за рефундацију расхода** - економска класификација 771, су **остварене** у износу од **3.338.078,97** динара и односе се на остварење индиректних корисника.

**Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године** - економска класификација 772, су **остварене** у износу од **1.238.932,55** динара и односе се на остварење индиректних корисника.

**Примања од продаје нефинансијске имовине** су **остварена** у износу од **45.745,24** динара и односе се на индиректне кориснике (од продаје непокретности – економска класификација 811, у износу од 4.745,24 и од продаје осталих основних – економска класификација 813 у износу од 1.000,00 динара).

**Примања од продаје домаће финансијске имовине** - економска класификација 921, су **остварена** у укупном износу од **901.296,60** динара и односе се на кредите дате физичким лицима и домаћинствима у земљи (55.198,99 динара се односи на Службу за опште и заједничке потребе Покрајинских органа на име зајма за зимницу и 846.097,61 динара на индиректне кориснике).

**УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД БУЏЕТСКИХ ПРИМАЊА У ПЕРИОДУ I-XII 2004/ 2003. ГОДИНУ**

| Економ<br>класиф | НАЗИВ ПРИХОДА И ПРИМАЊА  | Извршење буџета за<br>период до 31.12.2003.<br>год. | Извршење буџета за<br>период до 31.12.2004.<br>год. | Индекс<br>(4:3) |
|------------------|--|---|---|-----------------|
| 1                | 2  | 3   | 4   | 5               |
| <b>711</b>       | <b>ПОРЕЗ НА ДОХОДАК И ДОБИТ</b>  | <b>2.868.857.371,49</b>                             | <b>3.321.188.296,74</b>                             | <b>115,77</b>   |
| 7111             | ПОРЕЗ НА ДОХОДАК ГРАЂАНА   | 2.059.670.717,49                                    | 2.932.061.521,67                                    | 142,36          |
| 7112             | ПОРЕЗ НА ДОБИТ ПРЕДУЗЕЋА   | 809.186.654,00                                      | 389.126.775,07                                      | 48,09           |
| <b>714</b>       | <b>ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ</b>   | <b>55.258.557,53</b>                                | <b>97.697.405,61</b>                                | <b>176,80</b>   |
| 7145             | ПОРЕЗИ НА УПОТРЕБУ ДОБАРА И НА ДОЗВОЛУ<br>ДА СЕ ДОБРА УПОТРЕБЉАВАЈУ ИЛИ<br>ДЕЛАТНОСТИ ОБАВЉАЈУ (Накнада за коришћење<br>вода, Накнада за заштиту вода) | 55.258.557,53                                       | 97.697.405,61                                       | 176,80          |
| <b>733</b>       | <b>ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ</b>  | <b>9.179.113.263,77</b>                             | <b>10.634.905.159,78</b>                            | <b>115,86</b>   |
| 7331             | ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА<br>ВЛАСТИ - ЗАРАДЕ У ОБРАЗОВАЊУ И КУЛТУРА   | 9.179.113.263,77                                    | 10.634.905.159,78                                   | 115,86          |
| <b>741</b>       | <b>ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ</b>  | <b>41.210.848,09</b>                                | <b>93.420.485,66</b>                                | <b>226,69</b>   |
| 7411             | КАМАТЕ   | 29.580.718,89                                       | 52.195.299,12                                       | 176,45          |
| 7412             | ДИВИДЕНДЕ  | 309.660,53  | 1.214.219,04  | 392,11          |
| 7415             | ЗАКУП НЕПРОИЗВЕДЕНЕ ИМОВИНЕ<br>(Накнада за извађени материјал из водотока)   | 11.320.468,67                                       | 40.010.967,50                                       | 353,44          |
| <b>742</b>       | <b>ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА</b>  | <b>12.686.913,80</b>                                | <b>18.841.417,54</b>                                | <b>148,51</b>   |
| 7421             | ПРИХОДИ ОД ДАВАЊА У ЗАКУП<br>НЕПОКРЕТНОСТИ У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ  | 1.474,56  |   | -               |
| 7422             | ТАКСЕ  | 162.493,06  | 1.925.432,77  | 1.184,93        |
| 7423             | СПОРЕДНЕ ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА КОЈЕ<br>ВРШЕ ДРЖАВНЕ НЕТРЖИШНЕ ЈЕДИНИЦЕ   | 12.522.946,18                                       | 16.915.984,77                                       | 135,08          |

|      |  |                          |                          |               |
|------|--|--------------------------|--------------------------|---------------|
| 744  | ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА                                  |                          | 8.748.982,64             | -             |
| 7441 | ТЕКУЋИ ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА                           |                          | 8.748.982,64             | -             |
| 745  | МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ  | 21.498.033,71            | 27.599.634,60            | 77,80         |
| 7451 | МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ  | 21.498.033,71            | 16.726.486,61            | 77,80         |
|      | 771-меморандумске ставке за рефундацију расхода                                  |                          | 8.387.825,37             | -             |
|      | 772-меморандумске ставке за рефундацију расхода –из претходне године             |                          | 2.485.322,62             | -             |
| 811  | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ   |                          | 3.972,45                 | -             |
| 8111 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ   |                          | 3.972,45                 | -             |
| 812  | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ  | 84.024,00                | 9.190,00                 | 10,94         |
| 8121 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ  | 84.024,00                | 9.190,00                 | 10,94         |
| 921  | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ                                    | 1.165.197.655,43         | 766.515.716,42           | 65,78         |
| 9216 | ПРИМАЊА ОД ОТПЛАТЕ КРЕДИТА ДАТИХ ФИЗИЧКИМ ЛИЦИМА И ДОМАЋИНСТВИМА У ЗЕМЉИ         |                          | 23.860.273,71            | -             |
| 9219 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋИХ АКЦИЈА И ОСТАЛОГ КАПИТАЛА У КОРИСТ НИВОА АП ВОЈВОДИНЕ | 1.165.197.655,43         | 742.655.442,71           | 63,74         |
|      | <b>УКУПНО:</b>   | <b>13.343.906.667,82</b> | <b>14.968.930.261,44</b> | <b>112,18</b> |

**Напомена 1.:** Упоредни преглед примања буџета за период јануар – децембар за 2003. годину и 2004. годину не садржи износе средстава планираних из изворних активности буџетских корисника и средстава нераспоређеног вишка прихода из ранијих година – суфицит из 2003. године.

**Напомена 2.:** Средства од приватизације су у 2003.-ој години евидентирана на конту 7331 (трансфери од других нивоа власти), а ради упоредивости података су у овој табели приказани на конту 9219 (примања од продаје домаће финансијске имовине).

### Упоредни преглед остварених примања за 2004. године у односу на исти период 2003. године

У 2004. години, у односу на исти период 2003. године остварено је номинално више средстава у износу од 1.625.023.593,62 динара, односно 12,18%.

**Повећано је остварење средстава** од пореза на доходак грађана – порез на зараде за 42,36%, прихода од накнада за коришћење вода и накнада за заштиту вода за 76,80%, прихода од трансфера 15,86%, прихода од камата за 76,45 %, прихода од дивиденди за 292,11%, закупа произведене имовине и накнаде за извађени материјал из водотока за 253,44%, прихода од такса за 1.184,93% и прихода од споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице за 35,08% у односу за исти период претходне године.

**Номинално мање средстава,** у односу на 2003. годину је остварено од пореза на добит предузећа у износу од 420.059.879,93 динара. Сагласно члану 40. Закона о буџетском систему и Упутства Министарства финансија., Управа за јавна плаћања је извршила повраћај средстава у износу од 95.272.357,75 динара од пореза на добит предузећа са рачуна буџета АП Војводине на

рачун обвезника, а на основу решења Пореске управе. Смањење износа је уследило, између осталог, и због негативне тенденције наплате средстава као и због смањења стопе пореза на добит са 14% на 10% крајем 2004. године и пре свега због смањеног учешћа у порезу на добит са 50% у 2003. години на 28% у 2004. години.

Закон о изменама и допунама Закона о порезу на добит предузећа је ступио на снагу 1. августа 2004. године.

## 2. ИЗДАЦИ

**Издаци из буџетских средстава** (изворних и трансферних) планирани су у укупном износу од **15.567.347.147,48** динара, од чега из пренетих неутрошених средстава из 2003. године **69.426.891,48** динара и из планираних буџетских примања за 2004. годину **15.497.920.256,00** динара.

**Планирани издаци из средстава зарађених из изворних активности** директних и индиректних корисника буџета су пројектовани у укупном износу од **177.798.686,28** динара, од којих **5.596.703,28** динара из пренетих неутрошених примања остварених из изворних активности директних корисника покрајинског буџета из 2003. године и **172.201.983,00** динара из планираних примања прихода од изворних активности директних и индиректних корисника буџета АП Војводине за 2004 годину.

Пренета неутрошена средства из 2003. године у укупном износу од **75.023.594,76 динара** су распоређена на одговарајуће апропријације за намене које су биле предвиђене Одлуком о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2003. годину, а за које су буџетски корисници преузели обавезе у оквиру прописаних квота и обезбеђених финансијских средстава у 2003. години.

**Укупни расходи и издаци буџета** за период јануар – децембар 2004. године износе **14.993.076.565,39** динара или **95,22%** у односу на годишњи план, а састоје се из: **текућих расхода** (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 **14.785.480.493,76** динара; **издатака за нефинансијску имовину** у износу од **171.058.797,64** динара и **издатака за отплату кредита и набавку финансијске имовине** у износу од **36.537.273,99** динара.

**Економска класификација** расхода и издатака приказује појединачна добра и услуге и извршена трансферна плаћања.

**Организациона класификација** исказује издатке по буџетским корисницима, а функционална класификација издатке по функционалној намени за одређену област.

## ИЗДАЦИ ПРЕМА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

Према економској класификацији издатке чине:

## **2.1. Расходи за запослене - економска категорија 41**

**Расходи за запослене у покрајинским органима, образовању и институцијама културе** од покрајинског значаја су **планирани** у износу од **11.256.518.653,27** динара, а **извршени** у износу од **11.119.163.425,83** динара или **98,78%** у односу на план. Утрошена средства се односе на расходе и издатке за: плате и додатке запослених и издатака за социјалне доприносе на терет послодавца, накнаде за превоз радника на посао и са посла, награде, бонусе и остале посебне расходе, социјална давања запосленима као и накнаде за вршење посланичких дужности – посланички додаток.

У оквиру расхода за запослене укупно је утрошено **11.119.163.425,83** динара и то: за запослене у покрајинским органима, организацијама, службама и дирекцијама у износу од 668.510.616,31 динара (у складу са Одлуком о платама изабраних лица у органима АП Војводине и Одлуком о платама именованих, постављених и запослених лица у покрајинским органима, организацијама службама и дирекцијама) и за запослене у образовању и култури у износу од **10.450.652.809,52** динара (10.435.973.128,87 динара из буџета РС и 14.679.680,65 динара из буџета за индиректне кориснике).

У периоду од 01.01. до 31.12.2004. године за запослене у образовању и култури из буџета Републике Србије су пренета трансферна средства у износу од **10.613.096.859,10** динара (10.435.973.128,87 динара расходи за запослене, 27.827.217,00 динара за коришћење роба и услуга из области културе и 149.295.341,79 динара на име пореза на фонд зарада) и то: за основно образовање 5.990.377.161,00 динара, за средње образовање 2.774.324.164,36 динара, за ученички стандард 102.824.083,32 динара, за више и универзитетско 1.304.515.239,56 динара, за студентски стандард 102.172.400,18 динара и за културу 338.883.810,68 динара.

Трезор АПВ је преносио средства за плате образовању истог дана по пријему средстава из буџета Републике Србије.

## **2.2. Коришћење роба и услуга - економска категорија 42**

За расходе на име **коришћење роба и услуга планирано је 1.299.982.572,34 динара, а извршено је 1.249.908.986,07 динара** или 96,15% у односу на план.

У извршене расходе на име **коришћење роба и услуга** спадају: **стални трошкови** (трошкови платног промета и банкарских услуга, енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникација, трошкови осигурања и закуп имовине и опреме) у износу до **261,73 милиона динара** или **91,35%** у односу на план; **трошкови путовања** (трошкови за службена путовања у земљи, трошкови службених путовања у иностранство и трошкови путовања у оквиру редовног рада и остали

трошкови транспорта) у износу од **37,73 милиона** динара или **82,93%** 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 **210,40 милиона** динара или **86,44%**; **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 **259,10 милиона** динара или **111,50%**; **текуће поправке и одржавање** (текуће поправке и одржавање зграда и објеката и текуће поправке и одржавање опреме) у износу од 329,66 милиона динара или 101,27%; **материјал** (административни материјал, материјали за образовање кадра, материјал за очување животне средине и науку, материјал за образовање, културу и спорт, медицински и лабораторијски материјал, материјал за домаћинство и угоститељство као и материјал за посебне намене) у износу од **150,48 милиона** динара или 90,50% у односу на план.

### **2.3. Употреба основних средстава - економска категорија 43**

Употреба основних средстава су расходи који се, по правилу, појављују код оних корисника буџетских средстава који поред редовне делатности која се финансира из буџета обављају и производњу преко посебно организоване пословне јединице и по том основу остварује приходе на тржишту. Ови буџетски корисници део обрачунате амортизације књиже на терет одговарајућих конта ове категорије, и то у сразмерном износу остварених сопствених прихода у односу на укупно остварене приходе.

Расходи по основу **употребе основних средстава** нису планирани, али су због начина рачуноводственог обухватања ове врсте расхода, сходно инструкцији Министарства финансија, издвојена у износу од **842.035,35 динара** и то код Службе за опште и заједничке потребе покрајинских органа у износу од 334.734,05 динара и код индиректних корисника у износу од 507.301,30 динара (Српско народно позоришта у износу од 504.993,27 динара и Позоришни Музеј Војводине у износу од 2.308,03 динара).

### **2.4. Отплата камата – економска категорија 44**

За **отплату камата планирано је 707.052,00 динара**, а **утрошено је 779.938,94 динара** или 110,31% у односу на план. Ова средства чине у највећем делу отплате камата од стране индиректних буџетских корисника, негативне курсне разлике и казне за кашњење.

### **2.5. Субвенције - економска категорија 45**

За субвенције су планирана средства у укупном износу од **1.800.088.730,96** динара а извршена у износу од **1.344.362.204,09** динара или **74,68%** у односу на план. Највећи износ средстава предвиђен је за потребе: Фонда за развој АП Војводине, Гаранцијског фонда АП Војводине, Фонда за развој пољопривреде (унапређење сточарства, стручне пољопривредне службе, уређење пољопривредног земљишта, шумарство и ловство, вишенаменско коришћење вода и мере и акције у пољопривреди), за рад покрајинских штампаних и електронских медија, за заштиту и очување животне средине и за потребе у образовању.

Укупно извршени расходи по основу субвенција износе **1.344.362.204,09** динара и то: за текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама у износу од **601.706.761,38** динара по налозима Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Покрајинског секретаријата за финансије, Покрајинског секретаријата за информације и Покрајинског секретаријата за образовање и културу и капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама у износу од **742.655.442,71** динар (средства су пренета Фонду за развој АПВ).

Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама су извршене од стране :

- Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство у износу од **316.455.011,38** динара, (за вишенаменско коришћење вода у износу од 178.091.034,72 динара, за стручне пољопривредне службе у износу од 54.879.990,00 динара, за унапређење сточарства у износу од 42.234.746,66 динара, за уређење пољопривредног земљишта у износу од 22.848.000,00, за мере и акције у пољопривреди у износу од 8.422.000,00 динара, за шумарство и ловство у износу од 4.985.800,00 динара и за рибарство у износу од 4.993.440,00 динара;

- Покрајинског секретаријата за информације у износу од **175.859.960,00** динара, ( пренета РТВ Нови Сад у износу од 22.000.000,00 динара, покрајинским штампаним медијима у износу од 123.530.000,00 динара и регионалним и општинским писаним и електронским медијима у износу од 30.329.960,00 динара) ;

- Покрајинског секретаријата за финансије у износу од **100.000.000,00** динара ( средства пренета Гаранцијском фонду АПВ);

- Покрајинског секретаријата за образовање и културу у износу од **9.391.790,00** динара (средства су пренета ЈП "Форум" Нови Сад у износу од 5.492.740,00 динара и НИУ "Мисао" Нови Сад у износу од 3.899.050,00 динара);

Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама су извршена код Покрајинског секретаријата за финансије у износу од **742.655.442,71** динара (средства пренета Фонду за развој АПВ).

## 2.6. Донације и трансфери - економска категорија 46

За **донације и трансфере планирана** су средства у укупном износу од **603.530.438,60** динара и то: донације међународним организацијама у износу од 6.679.615,90 динара и донације и трансфере осталим нивоима власти у износу од 596.850.822,70 динара. Средства су **извршена** у износу од **545.466.647,49** динара и то: донације међународним организацијама у износу од 6.665.740,62 динара и донације и трансфери осталим нивоима власти у износу од 538.800.906,87 динара.

-**Донације међународним организацијама** су извршене од стране Покрајинског секретаријата регионалну и међународну сарадњу у износу од **6.665.740,62 динара** за чланарине и активности везане за еврорегионалну сарадњу ("Дунав-Криш-Мориш-Тиса" и Скупштина Европских Регија –АЕР) као и за чланарине у европским интеграцијама.

-**Донације и трансфере осталим нивоима власти** су планиране за: реализацију оснивачких права према установама здравствене заштите у Покрајини; регресирање превоза ученика и студената у Војводини; за обнову и реконструкцију Народног позоришта-Nepszinhaz у Суботици; Републичку агенцију за просторно планирање – организациону јединицу за територију АП Војводине као и за трансфер општинама за израду просторних планова и за помоћ и подршку општинама у реализацији јачања локалне самоуправе - подршка популационој политици општина, политици равноправности полова и друге помоћи локалним самоуправама.

На име донација и трансфера је утрошено **538.800.906,87** динара (за текуће донације и трансфере осталим нивоима власти у износу од 294.710.710,80 динара и за капиталне донације и трансфере осталим нивоима власти у износу од 244.090.196,07 динара).

**Текуће** донације и трансфери осталим нивоима власти у износу од **294.730.710,80** извршене су од стране: Покрајинског секретаријата за здравство и социјалну политику у износу од 162.371.210,80 динара; Покрајинског секретаријата за образовање и културу у износу од 83.530.000,00 динара (за средства за рад органа у износу од 2.180.000,00 динара, средње образовање износ од 48.320.000,00 динара, студенски стандард износ од 30.000.000,00 динара и културу у износу од 3.030.000,00 динара); Извршног Већа АПВ у износу од 2.500.000,00 динара; Покрајинског секретаријата за архитектуру, урбанизам и градитељство у износу од 2.359.000,00 динара; Покрајинског секретаријата за рад, запошљавање и равноправност полова у износу од 389.000,00 динара; Покрајинског секретаријата за локалну самоуправу и међуопштинску сарадњу у износу од 7.133.500,00 динара; Покрајинског секретаријата за демографију, породицу и друштвену бригу о деци у износу од 4.078.000,00 динара, Покрајинског секретаријата за регионалну и међународну сарадњу у износу 150.000,00 динара, Покрајинског секретаријата за спорт и омладину у износу од 30.000.000,00 динара и Покрајинског секретаријата за заштиту животне средине и одрживи развој у износу од 2.200.000,00 динара.

**Капиталне** донације и трансфере осталим нивоима власти у износу од **244.090.196,07 динара** су извршене од стране: Покрајинског секретаријата за здравство и социјалну политику у износу од

202.740.196,07 динара; Извршног веће АПВ у износу од 33.750.000,00 динара и Покрајинског секретаријата за архитектуру, урбанизам и градитељство у износу од 7.600.000,00 динара.

## **2.7. Права из социјалног осигурања - економска категорија 47**

За **права из социјалног осигурања планирана** су средства у укупном износу од **34.264.773,36** динара. Издаци по овом основу обухватају накнаде за социјалну заштиту из буџета које се исплаћују по различитим основама (стипендије даровитим студентима, награде у области образовања, науке, и спорта као и накнаде за посебне облике социјалне заштите). Права из социјалног осигурања су **извршена** у износу од укупно **28.013.485,89** динара или 81,76% у односу на план, а према налозима : Покрајинског секретаријата за образовање и културу у износу од 14.088.130,15 динара (за рад органа износ од 636.998,15 динара, основном образовању износ од 4.565.538,00 динара, средњем образовању износ од 3.310.000,00 динара и вишем и универзитетском образовању износ од 5.575.594,00 динара); Извршног Већа АПВ у износу од 690.809,30 динара; Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој у износу од 1.069.665,38 динара; Покрајинског секретаријата за здравство и социјалну политику у износу од 11.243.083,36 динара и Покрајинског секретаријата за спорт и омладину у износу од 856.083,41 динара и од стране индиректних корисника у износу од 65.714,29 динара.

## **2.8. Остали расходи - економска категорија 48**

**Остали расходи су планирани** у износу од **519.909.540,75** динара, а обухватају дотације невладиним организацијама, порезе, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом (порез на фонд зарада, остали порези и новчане казне) и новчане казне по решењу судова и судских тела. У оквиру ових расхода највећи део средстава намењен је за дотације невладиним организацијама од интереса за Покрајину од којих су најзначајнија средства планирана за дотације: ванинституционалних програма у области културе, програма у области спорта, научних институција (Војвођанска академија наука и уметности), удружења и Савета за остваривање права националних мањина и етничких заједница и верским заједницама, инвалидно-хуманитарним организацијама, Црвеном крсту и Удружењу бораца, ратних, војних и цивилних инвалида рата, Педагошком заводу Војводине, програмима у области туризма покрајине и Туристичкој организацији Војводине, за рад политичких странака и трошкове изборне кампање, Фонду за развој непрофитног сектора, канцеларији "Дунавског бироа" и друге дотације невладиним организацијама и програмима од интереса за Покрајину у областима архитектуре и урбанизма, енергетике, заштите и очувања животне средине, равноправности полова, порез на фонд зарада, остале порезе обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом.



Остали расходи су **извршени** у укупном износу од **496.943.770,10** динара У оквиру ових расхода највише средстава је усмерено за дотације невладиним организацијама у износу од 332.550.802,55 динара, за порезе, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом у износу од 163.688.886,04 и новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела у износу од 704.061,21 динара.

Расходи на име дотација невладиним организацијама су извршени у износу од **332.550.802,55 динара** и то по налозима: Покрајинског секретаријата за образовање и културу у износу од 155.421.958,61 динара; Покрајинског секретаријата за спорт и омладину у износу од 63.430.151,75 динара; Покрајинског секретаријата за прописе, управу и националне мањине у износу од 24.335.000,00 динара; Покрајинског секретаријата за здравство и социјалну политику у износу од 13.088.097,00 динара; Покрајинског секретаријата за привреду у износу од 5.275.840,00 динара, Покрајинског секретаријата за финансије у износу од 11.529.748,00 динара; Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство у износу од 5.000.000,00 динара; Скупштине АП Војводине у износу од 7.976.348,95 динара; Покрајинског секретаријата за регионалну и међународну сарадњу у износу од 2.270.000,00 динара; Покрајинског секретаријата за архитектуру, урбанизам и градитељство у износу од 683.450,00 динара; Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине у износу од 805.000,00 динара; Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој у износу од 14.816.408,54 динара; Покрајинског секретаријата за рад, запошљавање и равноправност полова у износу од 434.200,00 динара; Покрајинског секретаријата за заштиту животне средине и одрживи развој у износу од 634.600,00 динара; Покрајинског секретаријата за информације у износу од 26.650.000,00 динара и Покрајинског секретаријата за демографију и друштвену бригу о деци у износу од 200.000,00 динара и 8.500,00 динара из изворних активности индиректних корисника.

## **2.9. Средства резерве - економска класификација 499**

Средства резерви обухватају средства сталне буџетске резерве и средства текуће буџетске резерве, а планирана су на разделу 10 – Покрајински секретаријата за финансије ( конто 499 – средства резерви- стална и текућа).

**Планирана средства резерви према Одлуци о буџету АП Војводине за 2004. годину износе 151.600.000,00** и то: за сталну резерву у износу од 9.600.000,00 динара и за текућу резерву у износу од 142.000.000,00 динара.

Остатак планираних а нераспоређених средстава текуће буџетске резерве на дан 31.12. 2004. године износи 5.010.065,58 динара, што са планираним средствима сталне буџетске резерве у износу од 9.600.000,00 динара чини укупно средства резерве од 14.610.065,58 динара.

#### **а) Стална буџетска резерва**

Према члану 2. Одлуке о буџету АП Војводине за 2004. године предвиђено је издвајање у сталну буџетску резерву у висини од 0,2% од остварених изворних примања буџета АП Војводине, а највише до износа од 11.600.000,00 динара. Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету АПВ за 2004.годину извршена је корекција према којој се у сталну буџетску резерву издвајају средства у висини од **9.600.000,00** динара.

У периоду од 01.01 – 31.12.2004. године је издвојено и пренето са рачуна буџета АП Војводине на издвојени рачун средстава сталне буџетске резерве укупан износ од **7.507.932,27** динара.

У наведеном периоду није било потребе за коришћење средстава сталне буџетске резерве.

Пренета неангажована средства из 2003 године износе 16.506.253,62 динара што са издвојеним средствима у току 2004 године у износу од 7.507.932,27 динара и износи укупно стање средстава сталне буџетске резерве на дан 31.12.2004 године у износу од **24.014.185,89** динара.

#### **б) Текућа резерва**

Према Одлуци о буџету за 2004. годину **планирана средства** текуће буџетске резерве износе **142.000.000,00** динара.

**Текућа буџетска резерва** повећана је за неискоришћена средства директних корисника у износу од **43.868.169,09** динара, тако да су укупно планирана средства текуће буџетске резерве ,а по захтеву директних буџетских корисника износе **185.868.169,09** динара.

У посматраном периоду на основу решења Извршног већа, одобрена су и распоређена средства, на директне буџетске кориснике у износу од 180.858.103,51 динара, а извршена су у износу од 180.632.388,53 динара, тако да укупно нереализована средства износе 225.714,98 динара (видети приложени извештај о коришћењу средстава текуће буџетске резерве буџета АП Војводине од 01.04. до 31.12.2004. године).

Средстава у износу од **180.632.388,53** динара су реализована код: Извршног Већа АП Војводине у износу од **9.192.980,23** динара, код Покрајинског секретаријата за привреду у износу од **2.347.708,00** динара, код Покрајинског секретаријата за архитектуру, урбанизам и градитељство у износу од **399.000,00** динара, код Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој у износу од **4.211.600,00** динара, код Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство у износу од **10.151.877,80** динара, код Покрајинског секретаријата за информације у износу од **60.255.320,00** динара, код Покрајинског секретаријата за образовање и културу за редовну делатност у износу од **4.000.000,00** динара, за средње образовање у износу од **150.000,00** динара, више и универзитетско образовање у износу од **600.000,00** динара, за културу у износу од **26.094.013,70** динара, код Покрајинског секретаријата за спорт и омладину у износу од **30.600.000,00** динара, код Покрајинског секретаријата за здравство и социјалну политику у износу од **2.000.000,00** динара, код

Покрајинског секретаријата за рад, запошљавање и равноправност полова у износу од **95.162,14** динара, код Покрајинског секретаријата за демографију, породицу и друштвену бригу о деци у износу од **5.380.108,00** динара, код Покрајинског секретаријата за прописе, управу и националне мањине у износу од **210.000,00** динара, код Покрајинског секретаријата за локалну самоуправу и међуопштинску сарадњу у износу од **5.370.000,00** динара, код Службе за опште и заједничке послове покрајинских органа у износу од **1.131.809,01** динара, код Покрајинског секретаријата за регионалну и међународну сарадњу у износу од **2.310.000,00** динара, код Јавног Правобранилаштва Војводине у износу од **736.000,00** динара, код Покрајинског Омбудсмана у износу од **362.958,61** динара и код Покрајинске изборне комисије у износу од **15.033.851,04** динара.

### **3.0. Издаци за нефинансијску имовину**

#### **Основна средства – економска категорија 51**

**Издаци за основна средства** су планирани у износу од **140.039.392,77** динара, а извршена у износу од **134.769.294,04** динара или 96,24% у односу на годишњи план. и то: за зграде и грађевинске објекте у износу од 70.555.498,00 динара, (код Покрајинског секретаријата за образовање и културу у износу од 65.000.000,00 и код Службе за опште и заједничке послове покрајинских органа у износу од 5.555.498,00 динара); за машине и опрему у износу од 64.097.918,74 динара код директних и индиректних корисника и за остала основна средства у износу од 115.887,30 динара код директних и индиректних корисника.

#### **Залихе – економска категорија 52**

**Издаци за залихе** робних резерви износе **36.137.000,00** динара и извршени су по основу набавке вештачког ђубрива и семена кукуруза који су на дан 31.12.2004. године затечени ускладиштени у одговарајућим складиштима. Поред тога издаци за залихе су реализовани у износу од 152.503,60 динара код индиректних буџетских корисника.

### **3.1 Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине – економска категорија 62**

Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине су планирани у износу од **39.357.614,13** динара, а извршено је **36.537.273,99** динара били 92,83% у односу на план.

Средства су утрошена за набавку домаће финансијске имовине у износу од 19.019.141,00 динара (зајам за запослене); 15.999.998,00 динара за дате стамбене кредите; 55.198,00 динара за зајам за запослене код Службе за опште и заједничке потребе покрајинских органа и 1.462.936,00 динара за издатке индиректних корисника.

## ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА

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 прописана је чланом 6. Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем, која је у складу са класификацијом државних функција коју доноси Организација уједињених нација, по којој се извршава буџет (видети следећу табелу).

| Функционална класификација | НАЗИВ   | РАСХОДИ И ИЗДАЦИ         |                          | %            |
|----------------------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------|
|                            |   | планирано                | извршено                 |              |
| 40                         | Породица и деца   | 28.265.769,75            | 19.272.301,70            | 68,18        |
| 110                        | Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови | 1.722.761.719,53         | 1.300.104.570,69         | 87,11        |
| 130                        | Опште услуге  | 504.546.874,51           | 433.693.093,63           | 86,36        |
| 140                        | Основно истраживање   | 43.226.280,70            | 36.649.529,23            | 84,36        |
| 330                        | Судови  | 19.923.873,04            | 13.468.263,46            | 67,32        |
| 410                        | Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада               | 152.947.345,82           | 74.842.946,62            | 68,66        |
| 420                        | Пољопривреда, шумарство, риболов и лов  | 463.767.928,29           | 365.548.571,85           | 78,82        |
| 430                        | Гориво и енергија   | 30.631.849,68            | 24.739.135,61            | 80,76        |
| 490                        | Економски послови неклассификовани на другом месту                            | 41.616.074,54            | 39.256.240,74            | 94,33        |
| 560                        | Заштита животне средине неклассификована на другом месту                      | 109.518.919,98           | 98.993.877,28            | 90,39        |
| 620                        | Развој заједнице  | 49.846.115,26            | 46.684.858,52            | 93,66        |
| 760                        | Здравство неклассификовано на другом месту                                    | 551.062.634,53           | 524.644.116,23           | 95,21        |
| 810                        | Услуге рекреације и спорта  | 110.809.819,99           | 107.265.799,66           | 96,80        |
| 820                        | Услуге културе  | 650.957.661,70           | 695.028.150,37           | 99,96        |
| 830                        | Услуге емитовања и штампања   | 241.315.713,74           | 238.083.356,43           | 98,66        |
| 910                        | Предшколско и основно образовање  | 6.013.333.000,00         | 6.007.003.748,04         | 99,89        |
| 920                        | Средње образовање   | 2.906.136.000,00         | 2.896.431.875,53         | 99,67        |
| 940                        | Високо образовање   | 1.503.485.441,25         | 1.498.314.932,52         | 99,66        |
| 960                        | Помоћне услуге образовању   | 289.681.442,00           | 267.320.756,49           | 92,28        |
| 980                        | Образовање неклассификовано на другом месту                                   | 311.311.369,45           | 305.730.440,79           | 98,21        |
| <b>укупно:</b>             |   | <b>15.745.145.833,76</b> | <b>14.993.076.565,39</b> | <b>95,22</b> |

**Упоредни преглед издатака буџета АП Војводине за период јануар – децембар  
2003. године и 2004. године према економској класификацији буџетска (текућа година  
и пренета средствима из 2003. године) и трансферна средства**

Укупни издаци буџета за 2004. годину су повећани за 12,45% у односу на исти период претходне године.

| <b>Упоредни преглед издатака буџета 2004. у односу на 2003. годину</b> |  |  |  |                         |
|--|--|--|--|-------------------------|
| <b>Економска<br/>класификација</b>                                     | <b>ОПИС</b>                              | <b>Буџет 2004.*<br/>извршено<br/>јануар-децембар</b> | <b>Буџет 2003.<br/>извршено<br/>јануар-децембар*</b> | <b>Индекс<br/>(3:4)</b> |
| <b>1</b>   | <b>2</b>                                 | <b>3</b>   | <b>4</b>   | <b>5</b>                |
| <b>4</b>   | <b>Текући расходи</b>                    | <b>14 697 439 271,94</b>                             | <b>11 976 590 958,43</b>                             | <b>122,72</b>           |
| <b>41</b>  | <b>Расходи за запослене</b>              | <b>11 104 483 745,18</b>                             | <b>9 299 935 601,35</b>                              | <b>119,40</b>           |
| 411  | Плате и додаци запослених                | 9 367 458 565,59                                     | 7 912 721 169,91                                     | 118,38                  |
| 412  | Социјални доприноси на терет послодавца  | 1 627 426 295,36                                     | 1 316 965 017,43                                     | 123,57                  |
| 413  | Накнаде у натури                         | 5 718 625,88   | 6 262 352,63   | 91,32                   |
| 414  | Социјална давања запосленима             | 31 311 749,14  | 17 510 510,62  | 178,82                  |
| 415  | Накнаде за запослене                     | 17 392 969,92  | 14 783 410,32  | 117,65                  |
| 416  | Награде, бонуси и остали посебни расходи | 12 503 737,16  | 1 966 696,43   | 635,78                  |
| 417  | Судијски и посланички додатак            | 42 671 802,13  | 29 726 444,01  | 143,55                  |
| <b>42</b>  | <b>Коришћење услуга и роба</b>           | <b>1 177 437 464,14</b>                              | <b>1 042 949 703,58</b>                              | <b>112,89</b>           |
| 421  | Стални трошкови                          | 257 482 036,04                                       | 235 251 078,15                                       | 109,45                  |
| 422  | Трошкови путовања                        | 31 268 648,17  | 21 766 297,43  | 143,66                  |
| 423  | Услуге по уговору                        | 204 657 601,42                                       | 86 473 645,87  | 236,67                  |
| 424  | Специјализоване услуге                   | 216 351 712,70                                       | 296 070 185,23                                       | 73,07                   |
| 425  | Текуће поправке и одржавање              | 320 841 865,11                                       | 324 595 739,92                                       | 98,84                   |
| 426  | Материјал                                | 146 835 600,70                                       | 78 792 756,98  | 186,36                  |
| <b>43</b>  | <b>Употреба основних средстава</b>       | <b>334 734,05</b>                                    |  |                         |
| 431  | Употреба основних средстава              | 334 734,05   |  |                         |
| <b>44</b>  | <b>Отплата камата</b>                    | <b>62 664,54</b>                                     | <b>177 209,71</b>                                    | <b>35,36</b>            |
| 444  | Пратећи трошкови задуживања              | 62 664,54  | 177 209,71   | 35,36                   |
| <b>45</b>  | <b>Субвенције</b>                        | <b>1 344 362 204,09</b>                              | <b>855 968 416,01</b>                                | <b>157,06</b>           |

| <b>Упоредни преглед издатака буџета 2004. у односу на 2003. годину</b> |  |  |  |                         |
|--|--|--|--|-------------------------|
| <b>Економска класификација</b>   | <b>ОПИС</b>  | <b>Буџет 2004.*<br/>извршено<br/>јануар-децембар</b> | <b>Буџет 2003.<br/>извршено<br/>јануар-децембар*</b> | <b>Индекс<br/>(3:4)</b> |
| <b>1</b>   | <b>2</b>   | <b>3</b>   | <b>4</b>   | <b>5</b>                |
| 451  | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама          | 1 344 362 204,09                                     | 855 968 416,01                                       | 157,06                  |
| <b>46</b>  | <b>Донације и трансфери</b>  | <b>545 486 647,49</b>                                | <b>389 527 641,36</b>                                | <b>140,04</b>           |
| 462  | Донације међународним организацијама                                   | 6 665 740,62   | 947 251,15   | 703,69                  |
| 463  | Донације и трансфери осталим нивоима власти                            | 538 820 906,87                                       | 388 580 390,21                                       | 138,66                  |
| <b>47</b>  | <b>Права из социјалног осигурања</b>                                   | <b>27 947 771,60</b>                                 | <b>15 742 488,93</b>                                 | <b>177,53</b>           |
| 472  | Накнаде за социјалну заштиту из буџета                                 | 27 947 771,60  | 15 742 488,93  | 177,53                  |
| <b>48</b>  | <b>Остали расходи</b>  | <b>497 324 040,85</b>                                | <b>372 289 897,49</b>                                | <b>133,59</b>           |
| 481  | Дотације невладиним организацијама                                     | 334 169 657,94                                       | 90 515 348,52  | 369,18                  |
| 482  | Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом | 162 450 301,70                                       | 280 750 205,98                                       | 57,86                   |
| 483  | Новчане казне по решењу судова и судских тела                          | 704 081,21   | 1 024 342,99   | 68,73                   |
| <b>5</b>   | <b>Издаци за нефинансијску имовину</b>                                 | <b>164 756 168,04</b>                                | <b>105 836 618,80</b>                                | <b>155,67</b>           |
| <b>51</b>  | <b>Основна средства</b>  | <b>128 619 168,04</b>                                | <b>105 836 618,80</b>                                | <b>121,53</b>           |
| 511  | Зграде и грађевински објекти   | 70 555 498,00  | 9 922 134,05   | 711,09                  |
| 512  | Машине и опрема  | 58 008 440,04  | 95 914 484,75  | 60,48                   |
| 513  | Остала основна средства  | 55 230,00  |  |                         |
| <b>52</b>  | <b>Залихе</b>  | <b>36 137 000,00</b>                                 |  |                         |
| 521  | Робне резерве  | 36 137 000,00  |  |                         |
| <b>6</b>   | <b>Издаци за отплату кредита и набавку финансијске имовине</b>         | <b>35 074 337,99</b>                                 | <b>1 165 522 904,99</b>                              | <b>3,01</b>             |
| <b>62</b>  | <b>Набавка финансијске имовине</b>                                     | <b>35 074 337,99</b>                                 | <b>1 165 522 904,99</b>                              | <b>3,01</b>             |
| 621  | Набавка домаће финансијске имовине                                     | 35 074 337,99  | 1 165 255 274,77                                     | 3,01                    |
| 622  | Набавка стране финансијске имовине                                     |  | 267 630,22   |                         |
|  | <b>УКУПНО:</b>   | <b>14 897 269 777,97</b>                             | <b>13 247 950 482,22</b>                             | <b>112,45</b>           |

### **Напомена:**

Упоредни преглед издатака буџета за 2003. годину и 2004. годину не садржи издатке остварене из средстава зарађених из изворних активности буџетских корисника. У прегледу извршених издатака за период јануар – децембар 2004. године садржане су измене Одлуке о буџету АП Војводине за 2004. годину на основу решења о употреби средстава текуће буџетске резерве као и измене планираних апропријација на основу члана 41. став 7. Закона о буџетском систему.

Упоредни преглед издатака за 2004. годину садржи и издатке који су извршени из пренетих средстава за 2003. године у износу од 69.426.891,48 динара.

### **ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ**

Одлуком о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2004. годину, поред издатака за редован рад покрајинских органа, организација, служби и дирекција и издатака планираних за остваривање законских функција буџетских корисника, планирано је и **финансирање нових активности** као и **наставак финансирања започетих пројеката** међу којима су најзначајније:

За рад **Гаранцијског фонда АП Војводине** у оквиру Покрајинског секретаријата за Финансије – (конто 451-Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама), су планирана и пренета средства у износу од **100.000.000,00 динара**.

За рад **Покрајинске изборне комисије** планирана су средства у износу **105.594.300,00 динара** за финансирање покрајинских избора, а утрошена су средства у износу од **103.639.409,86 динара** или **98,15%** у односу на годишњи план.

Средства за **дотације политичким странкама** планирана су код раздела 1-1 Скупштина АП Војводине у износу од **8.047.429,00 динара**, а извршена су у износу од **7.976.348,95 динара** или **99,12%** у односу на годишњи план. Средства су утрошена за редован рад политичких странака у износу од **5.364.952,75 динара** и за трошкове изборне кампање у износу од **2.611.396,20 динара**, а у складу са одредбама Закона о финансирању политичких странака Републике Србије ("Службени гласник РС", бр. 72/2003).

Средства за наставак учешћа у заједничком пројекту Републике Србије, АП Војводине и општине Суботица за финансирање **обнове и реконструкције** Народног позоришта "Nepszinhaz" у Суботици планирана су у оквиру раздела 2 – Извршно веће АП Војводине у износу од **33.750.000,00 динара**. Финансирање се врши на основу Протокола и Анекса Протокола о заједничком финансирању израде пројектне документације, реконструкције и изградње објекта Народног позоришта „Nepszinhaz“ у Суботици према коме 45% финансира Влада Републике Србије, 45% Извршно веће АП Војводине и 10% Скупштина општине Суботица. Средства планирана Одлуком о буџету за 2004. годину у потпуности су реализована.

Дотације за рад **Војвођанске академије наука и уметности (ВАНУ)**, која је основана Одлуком Скупштине АП Војводине ("Службени лист АПВ", број 15/2003), су планиране у оквиру раздела 07 - Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој у износу од **12.611.700,00 динара**. ВАНУ је почела са радом тек у септембру 2004 године средства тако да средства нису

уtroшена у планираном износу већ у износу од **10.672.315,86 динара** односно **84,62%** у односу на годишњи план.

Средства за **регресирање превоза ученика у међумесном саобраћају** су планирана у износу од **48.320.000,00 динара**. Правни основ за регресирање трошкова превоза ученика средњих школа у међумесном саобраћају је садржан у Закону о утврђивању одређених надлежности Аутономне Покрајине ("Службени гласник РС"бр 6/2002).Коришћење средстава је вршено према Решењу о критеријумима и расподели средстава за регресирање трошкова превоза ученика путника средњих школа у међумесном саобраћају у АП војводини, Покрајинског секретаријата за образовање и културу (Средње образовање), број 106-451-0003/2004-04 од 7. априла 2004. године. Средства су извршена у износу од 48.320.000,00 динара, што представља 100% извршења годишњег плана.

Средства за **учешће Покрајине у изградњи Медицинске школе у Зрењанину** су планирана у оквиру раздела 12-03 - Покрајински секретаријат за образовање и културу (Средње образовање) у износу **40.000.000,00 динара**, и извршена су у планираном износу.

Средства за **доградњу објекта техничке школе "Павле Савић" у Новом Саду**, која су планирана у оквиру раздела 12-03 - Покрајински секретаријат за образовање и културу (Средње образовање) у износу од **25.000.000,00 динара**, и извршена су у планираном износу.

Средства за реализацију средњорочног **програма акције сузбијања комараца** на територији АП Војводине планирана су у оквиру раздела 09 – Покрајински секретаријат за заштиту животне средине и одрживи развој у износу од **32.000.000,00 динара**, а утрошена у износу од **31.360.003,00 динара**, или **98%** од планираних средстава.

Средства за субвенционисање рада новооснованог **Покрајинског завода за заштиту природе** која су планирана у оквиру раздела 09 - Покрајински секретаријат за заштиту животне средине и одрживи развој у износу од **1.695.858,00 динара**, нису реализована у посматраном периоду.

Средства за дотације за рад **Завода за културу Војводине** планирана су у оквиру раздела 12-7 Покрајински секретаријат за образовање и културу у износу од **15.308.068,50 динара**, а извршена су у планираном износу.

Средства за дотације за рад канцеларије **"Дунавског бироа"** планирана су у оквиру раздела 20 – Покрајински секретаријат за међународну и регионалну сарадњу у износу од **2.270.000,00 динара**, а извршена су у планираном износу. Одлуком о прихватању споразума о оснивању "Дунавског бироа" Скупштине АП Војводине за 2003. годину, "Дунавски биро" основан је као информативна и услужна канцеларија за све области сарадње и за координацију заједничких пројеката на подручју града Новог Сада и АП Војводине.

"Дунавски биро" су основали заједнички Скупштина АП Војводине, Скупштина града Новог Сада и Привредна комора Војводине.



## НОВЧАНА СРЕДСТВА И ПЛАСМАНИ

Новчана средства буџета АП Војводине обухватају стања средстава на подрачунима која су укључена и чине саставни део консолидованог рачуна трезора АП Војводине (КРТ) –ознака 581.

**Стање подрачуна буџетских корисника (рачун 500) на консолидованом рачуну трезора АП Војводине** на дан 31. децембра 2004. године износи **209.606.182,11 динара**, а састоји се из: средстава која се налазе на рачуну код НБС, консолидовани рачун трезора (840-505) у износу од **124.306.182,11 динара**, и орочених депозита код пословних банака (рачун 840-213) у износу од **85.300.000,00 динара**.

**Рачун орочених депозита (рачун 840-213)** у укупном износу од **85.300.000,00 динара** чине средства орочена код "Континентал банке" у износу од 65.300.000,00 динара и "Панонске банке" у износу од 20.000.000,00 динара.

Стање на **подрачунима буџетских корисника** на дан 31.12.2004. године износи **209.606.182,11 динара**, а чине га: средства у износу 147.041.396,13 динара на подрачуну буџета АП Војводине, 24.014.185,89 динара на подрачуну средстава сталне резерве, 22.293.421,74 динара на подрачуну средстава за стамбену изградњу, 20.075,13 динара на подрачуну средстава депозита, 844.921,34 динара на подрачуну Службе за опште и заједничке послове покрајинских органа (средства из изворних активности) и **15.392.181,88 динара** на подрачунима 8 индиректних корисника који су укључени у трезор АП Војводине од 01. јануара 2004. године.

## II ПОСЕБАН ДЕО

### ИЗДАЦИ ДИРЕКТНИХ И ИНДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА ПРЕМА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

У складу са Одлуком о буџету АП Војводине за 2004. годину, у састав Трезора АП Војводине, укључена су 24 директна и 8 индиректних корисника буџетских средстава.

**Извршење према директним и индиректним корисницима** буџетских средстава у 2004. години вршено је у следећем обиму:

#### Раздео 1 - Скупштина АП Војводине

Укупно планирана средства износе **152.556.718,14 динара** и то: средства за сам рад Скупштине **110.159.887,42 динара** и за службу Скупштине АП Војводине **42.396.830,72 динара**.

**Средства за рад Скупштине** од планираних средстава **утрошена** су у износу од **91.536.992,59 динара** или **83,09%** у односу на годишњи план. У оквиру овог износа највећи део утрошених средстава односи се на накнаде трошкова за вршење посланичких дужности - посланички додатак у укупном износу **42.671.802,13 динара**. Примања посланика планирана су у складу са Одлуком о примањима посланика у Скупштини Аутономне Покрајине Војводине. У оквиру **издатака за службена путовања** средства су утрошена у износу од **12.296.054,86 динара** и то за дневнице и трошкове превоза посланика на седнице и заседања радних тела Скупштине, трошкови путовања предвиђени за радне посете у земљи и иностранству у оквиру регионалне и међународне сарадње истине о догађајима у периоду од 1941-1945 године. У оквиру издатака за **стручне услуге** утрошена су укупна средства у износу од **6.701.591,86 динара**, и то: 3,211 милиона динара за извршавање активности Кабинета председника и потпредседника Скупштине АП Војводине у које су укључени и издаци неопходни за рад на изради Основног Закона АП Војводине и Устава Републике Србије; средства у износу од 3,490 милиона динара за рад Анкетног одбора за утврђивање истине о догађајима од 1941. до 1945. године у АП Војводини, а у циљу прикупљања података кроз сарадњу са архивима и другим научним институцијама у земљи и иностранству. За услуге ангажовања **екстерне ревизије** консолидованог завршног рачуна АП Војводине за 2003. годину утрошено је **462.000,00 динара**. За **услуге информисања** утрошено је **1.985.099,04 динара** и то за: услуге информисања јавности, за односе са јавношћу, за објављивање информативних огласа и др.

За дотације за редован рад политичких странака чији су кандидати изабрани за посланике у Скупштину АП Војводине, утрошена су средства у планираном износу **5.364.952,75 динара**, док је за **покриће трошкова изборне кампање** за изборе за посланике у Скупштину АП Војводине који су одржани у 2004. години, а у складу са одредбама Закона о финансирању политичких странака ("Сл.гласник РС" број 72/2003), утрошено **2.611.396,20 динара**.

За рад **Службе Скупштине АП Војводине** од планираних средстава утрошено је **36.824.912,70 динара** или **86,86%** у односу на годишњи план, и то за: плате, додатке и накнаде запослених, као и средства за сталне трошкове, трошкове путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге и средства која су неопходна за финансирање рада запослених.

У оквиру овог раздела планирана су **средства зарађена из изворних активности** као приходи од донација, од међународних организација у висини од 6.000.000,00 динара, а која нису остварена у току 2004. године.

## **Раздео 2 - Извршно веће АП Војводине**

Укупно **планирана** средства износе **88.656171,78 динара**, од којих је утрошено **80.670909,59 динара**, или **90,99%** у односу на годишњи план.

У оквиру овог раздела поред средстава која су неопходна за финансирање зарада запослених и расхода за редован рад секретаријата, утрошена су и средства за **протоколарне трошкове** (угоститељске услуге за званичне делегације из иностранства и остале госте, репрезентацију и поклоне) у износу од **4.287184,47 динара** ; за **стручне услуге** у износу од **5.694.075,00 динара** са циљем реализације Програма привредног развоја АП Војводине, која су усмерена Центру за стратешка економска истраживања «VOJVODINA CESS» d.o.o. Нови Сад у износу од 2.000.000,00 динара и Фонду за подршку инвестиција у Војводини «VOJVODINA INVESTMENT PROMOTION – VIP» Нови Сад 3.694.075,00 динара; и за **трошкове путовања** у земљи и иностранству од **3.178.095,58 динара**.

Како је у току реализација Протокола о заједничком финансирању израде пројектне документације, реконструкцији и изградњи објекта **«Народно позориште – Nepszinhaz»** у Суботици за 2004. годину, као посебног заједничког пројекта Републике Србије, АП Војводине и општине Суботица, и Уговора о заједничком финансирању израде пројектне документације, реконструкције и изградње објекта «Народног позоришта – Nepszinhaz» у Суботици за 2004. годину, за ову намену су пренета средства у износу од **33.750.000,00 динара**.

Као помоћ пострадалом становништву Косова и Метохије пренета су средства у износу од **2.500.000,00** динара.

У оквиру овог раздела за **стипендирање студената** утрошена су средства у износу од **690.809,30 динара**, а на основу услова и критеријума који су уређени Одлуком Извршног већа АП Војводине о стипендирању студената са територије АП Војводине на основним студијама факултета у Републици Србији.

### **Раздео 3 - Покрајински секретаријат за привреду**

Укупно **планирана** средстава износе **36.663.899,08** динара, од којих је **утрошено 32.361.918,33 динара** или **88,27%** у односу на годишњи план.

У оквиру овог раздела поред средстава за редовно функционисање овог секретаријата утрошена су и средства за **суфинансирање програма из области туризма и дотирање Туристичке организације Војводине** у укупном износу од **5.275.840,00 динара**, а у циљу ревитализације, модернизације и афирмације туризма као развојне привредне гране АП Војводине.

### **Раздео 4 - Покрајински секретаријат за архитектуру, урбанизам и градитељство**

Укупно **планирана** средства износе **49.846.115,26 динара**, од којих је **утрошено 46.684.858,52 динара** или **93,66%** у односу на годишњи план.

Поред средстава потребних за редовно функционисање овог секретаријата, у оквиру овог раздела утрошена су и средства за **израду просторних планова** за територију Покрајине у износу од **11.727.076,00 динара**; **израда аерофотограметријских снимака простора** за које ће се радити просторни планови у износу **3.200.000,00 динара**; средства за припрему, израду и реализацију јединственог **информационог система** о простору Покрајине и израду регистра донетих просторних и урбанистичких планова на територији АП Војводине у износу од **4.848.924,00 динара**; средства намењена **општинама** као помоћ у финансирању **пројеката из стамбено комуналне области** и финансирање израде просторно планске документације општинама по указаној потреби, а у износу од **7.999.000,00 динара**; за **суфинансирање Републичке агенције за просторно планирање** – организациона јединица за територију Аутономне Покрајине Војводине у Новом Саду у износу од **1.960.000,00 динара**; и средства за **суфинансирање пројеката струковних организација** као што су Војвођанско удружење урбаниста, Савез архитеката Војводине и Архитектонског факултета у Новом Саду у износу од **683.450,00 динара**.

**Средства зарађена из изворних активности** (од накнада трошкова издавања урбанистичких дозвола, урбанистичких сагласности, грађевинских дозвола и употребних дозвола) од планираних у износу од **164.200,00 динара**, остварена су у износу од **93.600,00 динара**. Средства су утрошена у износу од **90.000,00 динара** за остале специјализоване услуге а неутрошена средства у износу од **3.600,00 динара** су пренета у 2005. годину за исту намену.

#### **Раздео 5 - Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине**

Укупно планирана средства износе **30.631.849,68 динара**, од којих је утрошено **24.739.135,61 динара** или **80,76%** у односу на годишњи план.

У оквиру овог раздела, поред средстава за редовно функционисање овог секретаријата, утрошена су средства за израду **студија и пројеката везаних за област енергетике** и минералних сировине на подручју АП Војводине у износу од **3.114.260,00 динара**; средства за суфинансирање одржавања симпозијума, презентација, и међународних сајмова из области енергетике и минералних сировина у износу од **805.000,00 динара**; и средства за стручне услуге у износу од **676.020,70 динара**.

**Средства зарађена из изворних активности** Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине од планираних у укупном износу од **1.200.000,00 динара** остварио је средства у износу од **242.000,00 динара**. Средства су утрошена у износу од **128.990,74 динара** за расходе за стручне услуге, специјализоване услуге и остале издатке секретаријата а неутрошена средства у износу од **113.009,26 динара** су пренета у 2005. годину за исту намену.

#### **Раздео 6 - Покрајински секретаријат за приватизацију, предузетништво, мала и средња предузећа**

Укупно планирана средства износе **12.453.204,36 динара**, од којих је утрошено **9.723.431,98 динара** или **78,08%** у односу на годишњи план.

Поред средстава потребних за редовно функционисање овог секретаријата утрошена су и средства за финансирање активности **праћења, координације и информисања о остваривању програма приватизације и програма развоја предузетништва малих и средњих предузећа** у износу **1.876.965,88 динара**.

## **Раздео 7 - Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој**

Укупно **планирана** средства износе **43.226.280,70 динара**. Од планираног износа је **утрошено 36.649.529,23 динара** или **84,79%** у односу на годишњи план.

У оквиру овог раздела поред средстава планираних за редован рад овог секретаријата, утрошена су и средства за **финансирање научних и технолошких пројеката** од стратешке важности за АП Војводину у износу од **12.447.020,00 динара**.

Средства за **дотације и помоћ научним институцијама** утрошена су у износу од **14.816.408,54 динара**, од којих је **10.672.315,86 динара** пренето **Војвођанској академији науке и уметности (ВАНУ)** која је основана Одлуком Скупштине АП Војводине а **4.144.092,68 динара** је утрошено за подстицај укључења младих истраживача у научноистраживачки рад.

У оквиру накнада за социјалну заштиту из буџета утрошена су средства у износу од **1.069.665,38 динара**, и то за: академске награде 515.949,38 динара; студентске награде 360.000,00 динара и студентске стипендије – стипендирање даровитих студената и младих научних радника Универзитета у Новом Саду 193.716,00 динара.

## **Раздео 8 - Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство**

Укупно **планирана** средства износе **463.767.928,29 динара**, од којих је **утрошено 365.548.571,85 динара** или **78,82%** у односу на годишњи план.

У оквиру овог раздела поред средстава за плате запослених, сталне трошкове, услуге по уговору, утрошена су и средства за **специјализоване услуге** у износу од **22.828.307,50 динара**, од чега је **16.489.597,00 динара** утрошено за **пољопривредне услуге** ( трошкови експертиза- испитивање узорака земљишта и квалитета вештачких ђубрива, пестицида, квалитета семена, трошкове анализа отпадних вода, загађивача и загађености водотока као и услуге ветеринарског прегледа и вакцинације у случају неопходних интервенција код појава заразних болести) а **6.338.710,50 динара** за **остале специјализоване услуге на име подстицања и унапређења пољопривреде** (едукација кадрова, суфинансирање разних манифестација, подстицање рада стручних служби за специфичне послове у области пољопривреде од интереса за Покрајину и друго).

Поред ових средстава утрошена су и средства за **субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама** у износу од **316.455.011,38 динара**, а распоред и коришћење ових средстава вршен је по посебном годишњем програму који је донело Извршно веће АП Војводине, и то за: **вишенаменско коришћење вода** у износу од **178.091.034,72 динара** која су утрошена у висини

остварених прихода из три врсте накнада: накнада за заштиту вода, накнаде за коришћење вода и накнаде за извађени материјал из водотока; **унапређење сточарства** у износу од **42.234.746,66 динара** и то за селекцијске мере у сточарству (контрола продуктивности стоке, производња квалитетне приплодне стоке и друге мере унапређења у области сточарства) и за рад стручног савета за сточарство ; **54.879.990,00 динара** усмерило би се за рад **стручне пољоприведне службе**, као и за послове извештајно - прогнозне службе о појави биљних болести и штеточина; **22.848.000,00 динара** је усмерено за **заштиту, коришћење и уређење пољопривредног земљишта** (контрола плодности обрадивог пољопривредног земљишта, одводњавање и наводњавање, комасација); **8.422.000,00 милиона динара** се користило за **различите мере и акције** у пољопривреди везане за програме који се односе на развој пољопривреде, села и руралне културе; **4.985.800,00 динара** подстицајних средстава је усмерено за развој **шумарства и ловства** (за суфинансирање израде програма пошумљавања и озелењавања и набавку садног материјала за општине у Војводини, суфинансирање формирања репродукционих центара дивљачи у Војводини) и за **остале расходе у пољопривреди – рибарство** усмерено је **4.993.440,00 динара** из средстава зарађених из изворних активности пренетих из 2003. године.

У оквиру овог секретаријата пренета су и средства у износу од **5.000.000,00 динара**, у виду дотације **Покрајинском фонду за развој пољопривреде**.

**Средства зарађена из изворних активности** планирана су у износу од **12.050.000,00 динара**, остварена су у износу од **7.906.002,35 динара** и користиће се у 2005. години.

#### **Раздео 9 - Покрајински секретаријат за заштиту животне средине и одрживи развој**

Укупно планирана средства износе **109.518.919,98 динара**, од којих је утрошено **98.993.877,28 динара** или **90,39%** у односу на годишњи план.

У оквиру овог раздела поред средстава за редован рад овог секретаријата, утрошена су и средства за **специјализоване услуге** у укупном износу од **65.834.925,03 динара**, од чега средства у износу од **61.634.925,03 динара**, су утрошена за **услуге очувања животне средине** и то за: научно-истраживачке и апликативне пројекте у области заштите животне средине, формирање информационог система за заштиту и унапређење животне средине и давање сагласности на анализу утицаја радова и објеката на животну средину у износу од 17.674.922,03 динара; суфинансирање акције сузбијања комараца на територији АП Војводине 31.360.003,00 динара и регресирање трошкова превоза анималног отпада за три кафилерије у Војводини 12.600.000,00 динара, и за **услуге одржавања Националног парка "Фрушка гора" и других природних добара** су утрошена у износу од **4.200.000,00 динара**. У оквиру овог раздела утрошена су и средства за **суфинансирање** (дотације) програма и активности **непрофитних организација у области очувања и заштите**

**животне средине** у износу од **634.600,00 динара** као и средства за набавку опреме у износу од **1.077.392,47 динара** за формирање **мобилне лабораторије**, ради реализације редовног и промптног мониторинга и успостављања система контроле квалитета животне средине и одрживог развоја на подручју АП Војводине.

Према Правилнику о трошковима и поступцима издавања овлашћења стручним организацијама за обављање послова мониторинга и за издавање сагласности на претходну и детаљну анализу утицаја објеката и радова на животну средину Покрајински секретаријат за заштиту животне средине и одрживи развој **планирано је да из средстава зарађених изворних активности**, наплате накнада по овом Правилнику, у износу од **10.000.000,00 динара**. Средства су **остварена** у износу од **9.971.260,00 динара**, а која су се у износу од 6.899.783,60 динара користила за реализацију годишњег програма мониторинга квалитета животне средине на територији Војводине, у износу од 1.032.824,89 динара за суфинансирање научно истраживачих и апликативних пројеката и других услуга, а неутрошена средства у износу од **2.038.651,51 динара** су пренета у 2005. године за услуге очувања животне средине и набавку опреме.

#### **Раздео 10 - Покрајински секретаријат за финансије**

Укупно **планирана** средства износе **1.317.075.539,28 динара** од којих је укупно **утрошено 932.025.298,98 динара**, или **70,76%** у односу на годишњи план.

У оквиру овог раздела поред редовних средства за плате запослених, затим сталних трошкова, услуга по уговору и материјала, утрошена су и средства за социјална давања запослених у укупном износу од **1.729.860,93 динара** од којих се **573.114,30 динара** (24,58% у односу на годишњи план, односе на **отпремнине** приликом одласка у пензију запослених као и отпремнине у случају отпуштања са посла у свим покрајинским органима, организацијама, службама и дирекцијама. У оквиру **сталних трошкова** средства су утрошена за **трошкове осигурања** у износу од **9.916.678,36 динара**, **трошкове платног промета и банкарских услуга** у износу од **7.347.284,74 динара** из разлога што се трезор као систем извршења буџета и плаћања врше са јединственог рачуна буџета АП Војводине.

На име **пореза, обавезних такси и казни наметнутих од једног нивоа власти другом** поред средстава потребних за плаћање пореза на фонд зарада приликом исплата плата до 1. јула 2004. године, утросена су и средства у износу од **1.614.906,17 динара**, а односи се расходе за **порез на имовину**.

Такође су у оквиру овог раздела, као капиталне субвенције, пренета су средства **Фонду за развој АП Војводине** у укупном износу од **742.655.442,71 динара** (67,51% у односу на годишњи план). Намена ових средстава је утврђена Законом о приватизацији и Одлуци о оснивању Фонда за развој



АП Војводине за давање кредита за подстицање развоја инфраструктуре, привреде и равномерног регионалног развоја АП Војводине. Средства су пренета у износу колико су остварена продајом субјеката приватизације на територији АП Војводине.

Средства за рад **Гаранцијског фонда АП Војводине**, као текуће субвенције, пренета су у планираном износу од **100.000.000,00 динара**, са циљем да обезбеди услове за подстицање развоја малих и средњих предузећа, предузетника и индивидуалних пољопривредних произвођача на територији АП Војводине (средства за гаранције код банака за кредитне линије за развој малих и средњих предузећа обезбеђују се из буџетских средстава АП Војводине).

У оквиру овог секретаријата, као дотације невладиним организацијама, пренета су и средства **Фонду за развој непрофитног сектора АП Војводине** у износу од **7.458.000,00 динара**.

Средства резерве се односе на средства сталне и текуће резерве. Средства сталне резерве су планирана у износу од 9.600.000,00 динара, а издвојена у износу од **7.507.932,27 динара** и нису коришћена у току 2004. године. Неискоришћена средства текуће резерве износе 5.010.065,58 динара. (Детаљно објашњење за средства резерве се налази у оквиру Завршног рачуна за 2004. годину – Образац бр. 8 и Општег дела Извештаја о извршењу буџета за 2004. годину).

## **Раздео 11 - Покрајински секретаријат за информације**

Укупно планирана средства износе **241.315.713,74 динара** од којих је укупно **утрошено 238.083.356,43 динара** или **98,66%** у односу на годишњи план.

У оквиру овог раздела поред утрошених средства за плате запослених и средства за редован рад утрошена су средства и за вршење функције секретаријата.

У остваривању своје функције Покрајински секретаријат за информације, обавештава јавност о раду Скупштине АП Војводине, Извршног већа и покрајинских органа као и о свим значајнијим збивањима на територији АП Војводине путем организовања конференција за штампу, објављивања саопштења путем Интернета, издавањем дневних прегледа штампе «Барометар», недељних прегледа штампе «Огледало», и месечног листа «Преглед», планира издавање компакт диска о АП Војводини и др. Из потребе остваривања наведене функције, у оквиру **сталних трошкова** утрошена су средства у укупном износу од **681.553,07 динара** у којима су садржана, осим средстава за редован рад секретаријата, и средства за остваривање његове функције комуникација (достава најава, вести и саопштења, пласирање вести на веб - сајту и др.). У оквиру **услуга по уговору** од укупно утрошених **16.743.907,65 динара**, поред средстава потребних за редован рад секретаријата утрошена су и средства за остваривање његове основне функције и то средства за услуге превођења, компјутерске

услуге у циљу обogaћивања веб - сајта, стручне услуге у циљу ангажовања стручњака из области науке, културе и др., за израду компакт диска о АП Војводини и услуге информисања у укупном износу од **15.698.107,02 динара**.

Поред ових издатака у оквиру овог раздела утрошена су и средства за **субвенције организацијама информативне делатности** у укупном износу од **175.859.960,00 динара** и то за: **покрајинске листове 123.530.000,00 динара, 22.000.000,00 динара за финансирање пројекта за телевизијско и аудио покривање рада Скупштине и Извршног већа АП Војводине** и за **регионалне и општинске писане и електронске медије 30.329.960,00 динара**.

На име обезбеђења дела средстава из буџета АПВ за финансирање организација новинско-издавачке делатности, установа чији је оснивач Скупштина АП Војводине и листова који излазе на српском и језицима националних мањина утрошена су средства у укупном износу од 123.530.000,00 динара. Висина средстава из буџета АП Војводине и расподела тих средстава редакцијама листова, утврђена је на основу Одлуке о критеријумима за обезбеђивање дела средстава из буџета АП Војводине за финансирање издавања листове коју је донела Скупштина АП Војводине.

За јачање локалне самоуправе као и остваривање функције информисања у АП Војводини од изузетног значаја је функционисање локалних писаних и електронских медија. Имајући виду неповољан материјални положај и застарелу опрему којом располажу медији у буџету Покрајине за ове намене средства су распоређена на 21 гласило у укупном износу од 30.329.960,00 динара.

## **Раздео 12 - Покрајински секретаријат за образовање и културу**

Укупно **планирана** средства износе **11.674.904.914,40 динара** од којих је **утрошено 11.669.829.903,74 динара**, односно **99,96** у односу на годишњи план.

У оквиру овог раздела утрошена су средства за функционисање рада овог секретаријата, као и за рад запослених у основном, средњем, вишем и високом образовању, ученичком и студентском стандарду, као и средства за финансирање институција културе од значаја за АП Војводину и финансирање заштите културних добара.

Према Закону о утврђивању одређених надлежности АП Војводине, Покрајина обезбеђује средства за рад и остваривање програма у области основног, средњег, вишег и високог образовања, као и ученичког и студентског стандарда. **Средства за исплату плата запослених у основном, средњем, вишем и високом образовању, као и ученичком и студентском стандарду** обезбеђена су путем трансферних средстава која су пренета из буџета Републике Србије буџету Покрајине. Према Закону о буџету Републике Србије за 2004. годину за ове намене планирана су средства у висини од

**10.313.994.000,00 динара, а исти износ је предвиђен и Одлуком о буџету АП Војводине за 2004. годину.** У току 2004. године буџету Покрајине је пренето **10.274.213.048,42 динара** Ова средства коришћена су за финансирање плата запослених у образовању на територији Покрајине, а у висини и по динамици коју је утврдила Влада Републике Србије. У оквиру овог износа за плате запослених у основном образовању пренето је **5.990.376.841,94 динара**, у средњем образовању **2.774.323.561,53 динара**, у учеником стандарду **102.824.053,47 динара**, у вишем и универзитетском образовању **1.304.515.231,27 динара** и у студентском стандарду **102.172.340,02 динара**.

Средства за **текуће поправке и одржавање у образовним институцијама** утрошена су у укупном износу од **306.557.442,00 динара**, и то: **217.000.000,00 динара** за 60 установа основног и 17 установа средњег образовања и; **20.432.442,00 динара** за 14 домова ученика; **45.500.000,00 динара** за 9 установа вишег образовања и 13 установа универзитетског образовања; **8.620.000,00 динара** за студентске центре у Новом Саду и Суботици и **15.005.000,00 динара** за установе културе.

Средства за социјална давања, односно **отпремнине и помоћи** утрошена су у износу од **14.780.210,00 динара** код основног и средњег образовања, ученичког стандарда и вишег и универзитетског образовања, а која произилази из обавезе послодавца по посебним колективним уговорима.

**Средства за регресирање превоза ученика у оквиру средњег образовања** утрошена су у износу од 48.320.000,00 динара и за регресирање превоза студената у међумесном саобраћају у износу од 30.000.000,00 динара.

Средства за улагања у **основна средства у образовним институцијама** Покрајине утрошена су у укупном износу од **82.858.187,60 динара** и то средства за учешћа Покрајине у изградњи **медицинске школе у Зрењанину** у износу од **40.000.000,00 динара**; за доградњу објекта **техничке школе «Павле Савић» у Новом Саду** у износу од **25.000.000,00 динара** и за **набавку опреме** у износу од **17.619.644,00 динара**.

У разделу Покрајинског секретаријата за образовање и културу, као посебна глава, утрошена су **средства за културу** и то из изворних примања покрајинског буџета у износу од **283.188.563,79 динара**. Од ових средстава износ од **145.716.658,61 динара** утрошен је за **ванинституционалне програме**, за **трансфере неразвијеним општинама за програме из области културе 3.030.000,00 динара**, а **134.441.905,18 динара** утрошено је за **институције културе од покрајинског значаја**, и то за: сталне трошкове 48.322.126,88 динара; услуге по уговору 8.664.704,82 динара; специјализоване услуге (за програме) 35.812.926,01 динара; за текуће поправке и одржавање 21.004.350,19 динара; материјал 14.420.955,11 динара; порезе, обавезне таксе и др. 245.113,17 динара; машине и опрему 5.510.436,00 динара и трошкови путовања 461.293,00 динара.

Према Закону о утврђивању одређених надлежности АП Војводине Република Србија је обезбедила трансферно средства за једну трећину програма у области културе и плате за установе културе од покрајинског значаја. Та средства, сагласно Закону о буџету Републике Србије за 2004. годину, планирана су у износу од **350.498.000,00 динара**. Средства су пренета буџету Покрајине у износу од 338.883.810,68 динара а реализована су у износу од 338.877.869,75 динара.

**Средства зарађена из изворних активности** институција културе од покрајинског значаја планирана су у износу од **37.162.998,00 динара** а утрошена у износу од **49.063.495,60 динара** за финансирање издатака ових институција.

Поред ових средстава установе културе су утрошила и средства у износу од 21.997.681,23 динара из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година.

### **Раздео 13 - Покрајински секретаријат за спорт и омладину**

Укупно планирана средства износе **110.809.819,99 динара** од којих је **утрошено 107.265.799,66 динара**, односно **96,80%** у односу на годишњи план.

У оквиру овог раздела утрошена су, поред средстава за редовно финансирање овог секретаријата и средства за финансирање надлежности Аутономне Покрајине у области спорта и омладине у износу од **50.430151,75 динара** и то: **46.445.830,25 динара** за област спорта и **3.984.321,50 динара** за област омладине. Ова средства намењена су за финансирање сегмената друштва везаних за спорт и спортске делатности: савезе, клубове, удружења грађана и спортске омладинске организације, спортске манифестације, такмичења од интереса за АП Војводину, ревитализацију школског и омладинског спорта, финансирање пројеката омладинских и студентских организација, «Акционог плана политике за младе у Војводини за 2004. годину» и друго. Средства у виду **дотације** пренета су и за финансирање пројеката и активности **Покрајинског завода за спорт** у износу од **13.000.000,00 динара**.

Средства у износу од **30.000.000,00 динара** пренета су као **трансферна средства** Општини Суботица за наставак изградње **СРЦ «Дудова шума»**- комплекс покривених базена у Суботици, односно за израду, испоруку и монтажу носеће кровне конструкције.

У оквиру Покрајинског секретаријата за спорт и омладину утрошена су и средства за **накнаде за социјалну заштиту из буџета** у износу од **856.083,41 динара**, на име награда за врхунска достигнућа из области спорта (академске награде, студентске награде, ученичке награде), као и за усавршавање посебно талентованих спортиста.

**Средства зарађена из изворних активности** од планираних средстава у износу од **1.000.000,00 динара**, од донација од правних и физичких лица, остварена су износу од **30.000,00 динара** а која су усмерена у област спорта у АП Војводини.

#### **Раздео 14 - Покрајински секретаријат за здравство и социјалну политику**

Укупно **планирана** средства износе **551.062.634,53 динара** од којих је укупно **утрошено 524.644.116,23 динара** или **95,21%** у односу на годишњи план.

У оквиру овог раздела утрошена су средства за плате и остала лична примања запослених у секретаријату, средства за сталне трошкове, услуге по уговору и материјале. Поред ових средстава, утрошена су и средства у износу од **63.968.556,37 динара** за **реализацију програма здравствене заштите** за поједине категорије становништва, односно врсте болести које су специфичне за Аутономну Покрајину (респираторне болести, циркулаторне болести, болести срца и крвних судова, социјалне болести-алкохолизам, наркоманија и друге). Распоред средстава за ове намене извршен је према предложеним програмима уз стручну процену референтне здравствене установе и одговарајуће Комисије формиране од стране Секретаријата.

У оквиру овог раздела утрошена су и средства у износу од **365.111.406,87 динара** за **реализацију оснивачких права** према установама здравствене заштите у Покрајини које пружају болничку, специјалистичку и високоспецијалистичку здравствену заштиту и праћење организације и рада здравствених служби у Покрајини, као и спровођење мера за побољшање организације и услова рада здравствених служби. Средства су као трансферна средства пренета здравственим установама и то као **текући трансфери** осталим нивоима власти у износу од **150.970.288,10 динара** и **капитални трансфери** осталим нивоима власти у износу од **202.740.196,07 динара**.

Средства за **дотације невладиним организацијама** у укупном износу од **12.988.097,00 динара** пренета су за функционалне и друге расходе инвалидних и хуманитарних организација.

Средства за накнаде за социјалну заштиту из буџета у укупном износу од **11.243.083,36 динара** утрошена су у износу од **9.373.204,00 динара** за реализацију пројеката за промоцију и развој алтернативних и отворених облика социјалне заштите, а у складу са Одлуком о посебним облицима заштите у АП Војводини, и **1.869.879,36 динара** за реализацију предложених пројеката центара за социјални рад и геронтолошких центара са подручја АП Војводине.

## **Раздео 15 - Покрајински секретаријат за рад, запошљавање и равноправност полова**

Укупно **планирана** средства износе **83.020.428,20 динара** од којих је укупно **утрошено 13.644.020,14 динара** или **16,43%** у односу на годишњи план.

У оквиру овог раздела, су поред средстава за плате запослених и средства за редован рад секретаријата, утрошена и средства у износу од **268.600,00 динара** намењена реализацији програма активности борбе против насиља над женама и медијске кампање у циљу информисања јавности о запошљавању. За **дотације** женским невладиним организацијама и организацијама особа са инвалидитетом утрошено је **434.200,00 динара**. У оквиру овог раздела пренета су средства у износу од **389.000,00 динара** као **текући трансфери општинама** на територији АП Војводине за оснивање радних тела за равноправност полова и општинским центрима за социјални рад.

Покрајински секретаријат за рад, запошљавање и равноправност полова планирао је **средства зарађена из изворних активности** у износу од **66.970.000,00 динара** као **прихода од донација од међународних организација** а остварио је средства у износу од **675.521,66 динара**. У току 2004. године укупно је утрошено **532.353,51 динара** и средства су усмерена за реализацију пројеката везаних за равноправност полова, подстицање развоја предузетништва жена у АП Војводини, превенцији против насиља, радно оспособљавање инвалида и друге пројекте. Неутрошена средства у износу од **143.168,15 динара** пренета су у 2005. годину и користиће се за исту намену.

## **Раздео 16 - Покрајински секретаријат за демографију, породицу и друштвену бригу о деци**

Укупно **планирана** средства износе **28.265.769,75 динара** од којих је укупно **утрошено 19.272.301,70 динара**, или **68,18%** у односу на годишњи план.

У оквиру овог раздела, су поред средстава за плате и остале расходе редовног рада секретаријата, утрошена и средства за стручне услуге у износу од **5.401.067,57 динара** за израду и реализацију пројеката демографског развоја и афирмација пронаталитетне и популационе политике на територији АП Војводине. **Трансферна средства** у укупном износу од **4.078.000,00 динара** пренета су као помоћ општинама у финансирању општинских комисија за популациону политику и опремање и адаптацију објеката предшколских установа.

**Средства зарађена из изворних активности** овај секретаријат је планирао да оствари у укупном износу од **7.000.000,00 динара** а остварио је **260.000,00 динара** која су у 2004. године утрошена у износу од **150.000,00 динара** као трансферна средства и средства за покриће трошкова услуга по уговору.

## Раздео 17 - Покрајински секретаријат за прописе, управу и националне мањине

Укупно планирана средства износе **78.308.366,76 динара** од којих је укупно утрошено **72.100.198,76 динара**, или **92,07%** у односу на годишњи план.

У оквиру овог раздела утрошена су средства за плате запослених у Секретаријату, затим сталне трошкове, материјале и услуге по уговору у оквиру којих су утрошена средства за издавање «Службеног листа АПВ» у износу од **2,75 милиона динара** као и **24.335.000,00 динара** на име дотација невладиним организацијама. Од укупног износа дотација пренето је:

**1. Етничким заједницама** износ од **8.676.000,00 динара**, у складу са Одлуком о распоређивању буџетских средстава Покрајинског секретаријата за прописе, управу и националне мањине за дотације етничким заједницама («Службени лист АП Војводине», бр. 9/2004). Средства су дозначена корисницима за обављање њихове редовне делатности, за програмске активности и за инвестициона улагања ради набавке неопходне опреме;

**2. Националним саветима националних мањина** износ од **5.380.000,00 динара**, а у складу са Годишњим финансијским планом националних савета који су основни у АП Војводини;

**3. Црквама и верским заједницама** износ од **10.279.000,00 динара**. На основу Одлуке о распоређивању буџетских средстава Покрајинског секретаријата за прописе, управу и националне мањине за дотације црквама и верским заједницама («Службени лист АП Војводине», бр. 24/2004) пренето је **10.200.000,00 динара** за следеће намене:

\* за обнову манастира «Хиландар» у износу од 2.000.000,00 динара;

\* ванредни конкурс за тзв. велике пројекте износ од 3.000.000,00 динара; и

\* црквама и верским заједницама које делује на територији АП Војводине, а на основу два објављена конкурса, износ од 5.200.000,00 динара.

**Средства зарађена из изворних активности** овај секретаријат остварује од уплата за организацију полагања стручних и правосудних испита за кандидате са подручја АП Војводине, за проверу знања судских тумача и за одржавање семинара. Од наведених активности планирана су укупна средства у износу од **6.606.600,00 динара** а остварена су средства у укупном износу од **5.067.600,00 динара**. У току 2004. године утрошено је укупно **4.773.673,16 динара** и то за: накнаде трошкова превоза и ауторске хонораре за предаваче на семинару; стручну литературу за организацију семинара; накнаде члановима испитних комисија за стручни испит и чланова комисија за правосудни испит односно за финансирање функционалних расхода секретаријата. Неутрошена средства у износу од **293.926,84 динара** су пренета у 2005. годину за исту намену.

## **Раздео 18 - Покрајински секретаријат за локалну самоуправу и међуопштинску сарадњу**

Укупно **планирана** средства износе **22.967.454,29 динара** од којих је укупно **утрошено 20.131.760,91 динара** или **87,65%** у односу на годишњи план.

У оквиру овог раздела, поред утрошених средства за плате запослених, сталне трошкове, услуге по уговору и расходе за материјал, и средства у укупном износу од **7.133.500,00 динара** пренета су средства као трансфери осталим нивоима власти као **помоћ јединицама локалне самоуправе**.

## **Раздео 19 - Служба за опште и заједничке послове покрајинских органа**

Укупно **планирана** средства износе **462.150.043,79 динара** од којих је укупно **утрошено 396.881.480,93 динара** или **85,88%** у односу на годишњи план.

У оквиру овог раздела су поред средстава за зараде и накнаде зарада запослених, утрошена су средства за текуће расходе и издатке, а која се односе на сталне трошкове за све покрајинске органе и то: трошкове одржавања објеката и опреме, трошкове топлотне енергије, трошкове електричне енергије, ПТТ услуга, комуналних услуга (чистоћа, вода, канализација) и осталих сталних трошкова. Служба за опште и заједничке послове покрајинских органа, на терет средстава у оквиру овог раздела, такође врши набавку целокупног канцеларијског материјала за потребе покрајинских органа, врши набавку превозних средстава, машина и опреме, обезбеђује гориво и мазиво за моторна возила, материјал за одржавање чистоће, инвентара просторија, набавку одеће и униформи (осим за инспекторе).

За покриће **сталних трошкова** утрошена су средства у износу од **24.640.758,41 динара**.

За покриће трошкова **услуга по уговору** утрошена су средства у износу од **8.425.906,26 динара**, и то за трошкове одржавања рачунарске опреме и израду софтвера; услуга информисања (штампарија, објављивање тендера и информативних огласа); трошкове претплате на службене листове, часописе и стручне публикације за потребе покрајинских органа, организација, служби и дирекције и за друге услуге по уговору.

Средства за **текуће поправке и одржавање** утрошена су у износу од **13.201.751,70 динара**, и то на име трошкова текућих поправки и одржавања објеката Покрајине (зидарски, столарски и молерски радови, одржавање електричне инсталације и др.), текућих поправки и одржавања опреме (намештај, рачунарска опрема, опрема за угоститељство, штампарију и др. као и превозних средстава ауто сервиса).



Средства за **материјал** утрошена су у износу од **74.586.535,44 динара**, а то за набавку: канцеларијског материјала; горива и мазива; средстава за одржавање чистоће и друге материјале за потребе покрајинских органа, организација, служби и дирекција.

Средства за **улагање у зграде и грађевинске објекте** утрошена су у износу од **5.555.498,00 динара** за инвестиционо и капитално улагање у зграде и објекте Покрајине.

Средства за **машине и опрему** утрошена су у износу од **38.754.332,01 динара**, и то за набавку: административне опреме и опреме за саобраћај за потребе покрајинских органа, организација, служби и дирекција.

У оквиру овог раздела планирано је и **20.000.000,00 динара** на име решавања **стамбених потреба** запослених у покрајинским органима путем **одобравања кредита**, а који су реализовани у износу од **15.999.998,00 динара**.

**Средства зарађена из изворних активности** Службе за опште и заједничке послове покрајинских органа односе се на пословање Одмаралишта «Војводина» са депаданосом у Игалу. Од планираних средстава у износу од **23.583.185,00 динара** остварено је **21.961.611,24 динара** од којих је у 2004. години утрошено **21.400.444,42 динара** и то за: материјал за угоститељство; потрошни материјал; материјал за одржавање хигијене; сталне трошкове; плате и додатке запослених; уградњу клима уређаја у старом објекту и др.

Неутрошена средства у износу од **561.166,82 динара** су пренета у 2005. годину за исту намену.

## **Раздео 20 - Секретаријат за регионалну и међународну сарадњу**

Укупно **планирана** средства износе **20.809.814,18 динара** од којих је укупно **утрошено 19.113.576,17 динара** или **91,85%** у односу на годишњи план.

У оквиру овог раздела поред средстава за плате запослених, сталне трошкове, услуге по уговору и трошкове материјала, средства су утрошена и за донације међународним организацијама у износу од **6.665.740,62 динара** и то: за реализацију активности везаних за регионалну сарадњу **Дунав - Криш - Мориш – Тиса** у износу од **5.342.329,82 динара** и за чланарину у **Скупштини Европских регија** у износу од **1.323.410,80 милиона динара**. За финансирање новоосноване канцеларије «**Дунавског бироа**» у Новом Саду, као информативне и услужне канцеларије у области привредне, научне, образовне и културне сарадња са подунавским градовима и регијама, утрошена су средства од **2.270.000,00 динара**.

## **Раздео 21 - Јавно правобранилаштво Војводине**

Укупно **планирана** средства износе **4.718.394,64 динара** од којих је укупно **утрошено 3.150.441,05 динара** или **66,77%** у односу на годишњи план.

У оквиру овог раздела средства су утрошена за потребе рада Јавног правобранилаштва Војводине.

## **Раздео 22 - Дирекција за робне резерве АП Војводине**

Укупно **планирана** средства износе **41.616.074,54 динара** од којих је укупно **утрошено 39.256.240,74 динара** или **94,33%** у односу на годишњи план.

У оквиру овог раздела поред средства за плате запослених, расходе за социјална давања, сталне трошкове, услуге по уговору и трошкове материјала утрошена су и средства, као **иницијална средства за формирање робних резерви АП Војводине**, у износу од **36.137.000,00 динара** и то за куповину **ђубрива** у износу од **27.550.000,00 динара** и **кукуруза** у износу од **8.587.000,00 динара**.

## **Раздео 23 – Покрајински омбудсман**

Укупно **планирана** средства износе **15.205.478,40 динара** од којих је укупно **утрошено 10.317.822,41 динара** или **67,86%** у односу на годишњи план.

У оквиру овог раздела средства су утрошена за потребе Покрајинског омбудсмана.

**Средства зарађена из изворних активности** планирана су у износу од **465.000,00 динара**, која нису остварена у току 2004. године.

## **Раздео 24 – Покрајинска изборна комисија**

Укупно **планирана** средства износе **105.594.300,00 динара** од којих је укупно **утрошено 103.639.409,86 динара** или **98,15%** у односу на годишњи план.

У оквиру овог раздела средства су утрошена за спровођење избора, и то за: изборни материјал и друге трошкове потребне за спровођење изборних радњи предвиђених Одлуком о избору посланика у Скупштину АП Војводине а која је донета у 2004. години.