

На основу члана 31. став 1. алинеја 2. и 6. Статута Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АП Војводине”, број 20/2014) и члана 2. тачка 53. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – исп. и 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др, закон и 103/2015), Скупштина Аутономне покрајине Војводине, на седници одржаној 18. јула 2016. године, **донела је**

П О К Р А Ј И Н С К У С К У П Ш Т И Н С К У О Д Л У К У

О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2015. ГОДИНУ

ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Утврђују се укупни приходи и примања с пренетим неутрошеним средствима, као и укупни расходи и издаци буџета Аутономне покрајине Војводине у 2015. години у следећим износима:

- укупни приходи и примања, с пренетим неутрошеним средствима	60.677.010.739,98	динара
- укупни расходи и издаци	55.983.182.955,69	динара
- разлика	4.693.827.784,29	динара

Члан 2.

УКУПНО ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА И ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ИЗ ДОДАТНИХ СРЕДСТАВА
У 2015. ГОДИНИ У ОДНОСУ НА ГОДИШЊИ ПЛАН ПРЕМА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ И ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА

Економска класификација	НАЗИВ	Приходи, примања и пренета неутрошена средства из ранијих година				Приходи и примања из додатних средстава				УКУПНО			
		планирано у 2015. години са изменама апропријација	остварено у 2015. години	% остварена	% учешћа	планирано у 2015 години са изменама апропријација	остварено у 2015. години	% остварена	% учешћа	планирано у 2015. години са изменама апропријација	остварено у 2015. години	% остварена	% учешћа
1	2	3	4	5 (4/3)	6	7	8	9 (8/7)	10	11	12	13 (12/11)	14
3	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА	5.194.059.762,49	5.830.203.578,11	112,25%	9,67%	37.208.290,42	38.553.398,09	103,62%	10,03%	5.231.268.052,91	5.868.756.976,20	112,19%	9,67%
7	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	52.523.159.635,15	51.916.603.667,94	98,85%	86,11%	277.424.462,82	343.874.279,86	123,95%	89,42%	52.800.584.097,97	52.260.477.947,80	98,98%	86,13%
71	ПОРЕЗИ	10.816.000.000,00	10.529.412.655,02	97,35%	17,46%	0,00	3.360,00			10.816.000.000,00	10.529.416.015,02	97,35%	17,35%
711	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	10.800.000.000,00	10.514.935.780,91	97,36%	17,44%					10.800.000.000,00	10.514.935.780,91	97,36%	17,33%
714	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	16.000.000,00	14.476.874,11		0,02%					16.000.000,00	14.476.874,11	90,48%	0,02%
716	ДРУГИ ПОРЕЗИ						3.360,00		0,00%	0,00	3.360,00		0,00%
73	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ	34.940.035.699,97	34.761.644.604,59	99,49%	57,66%	104.132.063,15	211.551.403,54	203,16%	55,01%	35.044.167.763,12	34.973.196.008,13	99,80%	57,64%
731	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА					4.856.411,15	4.770.121,20	98,22%	1,24%	4.856.411,15	4.770.121,20	98,22%	0,01%
732	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	7.050.000,00	0,00	0,00%	0,00%	36.417.652,00	149.443.456,56	410,36%	38,86%	43.467.652,00	149.443.456,56	343,80%	0,25%
733	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	34.932.985.699,97	34.761.644.604,59	99,51%	57,66%	62.858.000,00	57.337.825,78	91,22%	14,91%	34.995.843.699,97	34.818.982.430,37	99,49%	57,38%
74	ДРУГИ ПРИХОДИ	6.761.623.935,18	6.620.910.847,13	97,92%	10,98%	165.848.399,67	129.458.847,23	78,06%	33,67%	6.927.472.334,85	6.750.369.694,36	97,44%	11,13%
741	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	5.841.449.945,62	5.593.680.954,26	95,76%	9,28%					5.841.449.945,62	5.593.680.954,26	95,76%	9,22%
742	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	38.410.000,00	40.916.882,18	106,53%	0,07%	131.213.487,67	90.973.587,69	69,33%	23,66%	169.623.487,67	131.890.469,87	77,75%	0,22%
743	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	100.000,00	910.858,02	910,86%	0,00%					100.000,00	910.858,02	910,86%	0,00%
744	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	0,00				13.252.574,00	7.762.574,00	58,57%	2,02%	13.252.574,00	7.762.574,00	58,57%	0,01%
745	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	881.663.989,56	985.402.152,67	111,77%	1,63%	21.382.338,00	30.722.685,54	143,68%	7,99%	903.046.327,56	1.016.124.838,21	112,52%	1,67%
77	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	5.500.000,00	4.635.561,20	84,28%	0,01%	7.444.000,00	2.860.669,09	38,43%	0,74%	12.944.000,00	7.496.230,29	57,91%	0,01%
771	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА					7.444.000,00	1.924.782,49	25,86%	0,50%	7.444.000,00	1.924.782,49	25,86%	0,00%
772	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	5.500.000,00	4.635.561,20	84,28%	0,01%	0,00	935.886,60		0,24%	5.500.000,00	5.571.447,80	101,30%	0,01%
8	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	1.057.300,00	5.674.111,49		0,01%	31.700.000,00	2.113.690,01	6,67%	0,55%	32.757.300,00	7.787.801,50	23,77%	0,01%
81	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	100.000,00	1.093.611,49		0,00%	500.000,00	1.473.546,48		0,38%	600.000,00	2.567.157,97		0,00%
811	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ	0,00	611.978,12		0,00%	0,00	1.473.546,48		0,38%	0,00	2.085.524,60		0,00%
812	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ	100.000,00	481.633,37		0,00%	500.000,00	0,00		0,00%	600.000,00	481.633,37	80,27%	0,00%
813	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА				0,00%	0,00	0,00		0,00%	0,00	0,00		0,00%
82	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА					31.200.000,00	640.143,53	2,05%	0,17%	31.200.000,00	640.143,53	2,05%	0,00%
821	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ					30.000.000,00	0,00		0,00%	30.000.000,00	0,00		0,00%
822	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ					0,00	29.870,00		0,01%	0,00	29.870,00		0,00%
823	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ					1.200.000,00	610.273,53	50,86%	0,16%	1.200.000,00	610.273,53	50,86%	0,00%
84	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ	957.300,00	4.580.500,00			0,00	0,00		0,00%	957.300,00	4.580.500,00		0,01%
841	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА	957.300,00	4.580.500,00		0,01%		0,00		0,00%	957.300,00	4.580.500,00		0,01%
9	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	2.534.306.540,00	2.539.981.714,48	100,22%	4,21%	0,00	6.300,00		0,00%	2.534.306.540,00	2.539.988.014,48	100,22%	4,19%
91	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА	2.080.000.000,00	2.074.200.000,00	99,72%	3,44%					2.080.000.000,00	2.074.200.000,00	99,72%	3,42%
911	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	2.080.000.000,00	2.074.200.000,00	99,72%	3,44%					2.080.000.000,00	2.074.200.000,00	99,72%	3,42%
92	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	454.306.540,00	465.781.714,48	102,53%	0,77%	0,00	6.300,00		0,00%	454.306.540,00	465.788.014,48	102,53%	0,77%
921	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	454.306.540,00	465.781.714,48	102,53%	0,77%	0,00	6.300,00		0,00%	454.306.540,00	465.788.014,48	102,53%	0,77%
922	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	0,00			0,00%					0,00	0,00		0,00%
УКУПНО ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА:		55.058.523.475,15	54.462.259.493,91	98,92%	90,33%	309.124.462,82	345.994.269,87	111,93%	89,97%	55.367.647.937,97	54.808.253.763,78	98,99%	90,33%
УКУПНО:		60.252.583.237,64	60.292.463.072,02	100,07%	100,00%	346.332.753,24	384.547.667,96	111,03%	100,00%	60.598.915.990,88	60.677.010.739,98	100,13%	100,00%

Изор финансирања	НАЗИВ	Приходи, примања и пренета неутрошена средства из ранијих година				Приходи и примања из додатних средстава				УКУПНО			
		планирано у 2015. години са изменама апропријација	остварено у 2015. године	% остварења	% учешћа	планирано у 2015. години са изменама апропријација	остварено у 2015. године	% остварења	% учешћа	планирано у 2015. години са изменама апропријација	остварено у 2015. године	% остварења	% учешћа
1	2	3	4	5 (4/3)	6	7	8	9 (8/7)	10	11 (3+7)	12 (4+8)	13(12/11)	14
01 00	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	11.981.974.580,24	11.727.915.486,42	97,88%	19,45%					11.981.974.580,24	11.727.915.486,42	97,88%	19,33%
01 02	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - НАМЕНСКИ ПРИХОДИ	5.480.262.995,62	5.315.191.168,36	96,99%	8,82%					5.480.262.995,62	5.315.191.168,36	96,99%	8,76%
01 12	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ПРИХОДИ ОД НАПЛАЋЕНИХ ПОТРАЖИВАЊА ФОНДА ЗА РАЗВОЈ АПВ-КАМАТЕ	142.993.659,32	138.424.499,31	96,80%	0,23%					142.993.659,32	138.424.499,31	96,80%	0,23%
03 00	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ					7.444.000,00	2.181.612,49	29,31%	0,57%	7.444.000,00	2.181.612,49	29,31%	0,00%
04 00	СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА					152.595.825,67	121.699.633,23	79,75%	31,65%	152.595.825,67	121.699.633,23	79,75%	0,20%
05 00	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ЗЕМАЉА					4.856.411,15	4.770.121,20	98,22%	1,24%	4.856.411,15	4.770.121,20	98,22%	0,01%
06 00	ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА					11.189.690,00	22.596.889,78	201,94%	5,88%	11.189.690,00	22.596.889,78	201,94%	0,04%
07 00	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ					62.858.000,00	57.337.825,78	91,22%	14,91%	62.858.000,00	57.337.825,78	91,22%	0,09%
07 07	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ - СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	23.967.484,00	23.024.287,62	96,06%	0,04%					23.967.484,00	23.024.287,62	96,06%	0,04%
07 08	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ - НАМЕНСКИ И НЕНАМЕНСКИ ТРАНСФЕРИ ИЗ РЕПУБЛИЧКОГ БУЏЕТА ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	8.556.377.882,61	8.452.595.525,54	98,79%	14,02%					8.556.377.882,61	8.452.595.525,54	98,79%	13,93%
07 10	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ - ТРАНСФЕРИ ИЗ РЕПУБЛИЧКОГ БУЏЕТА ЗА ПОВЕРЕНЕ ПОСЛОВЕ	43.755.611,14	30.930.111,39	70,69%	0,05%					43.755.611,14	30.930.111,39	70,69%	0,05%
07 13	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ - ТРАНСФЕРНА СРЕДСТВА ИЗ РЕПУБЛИЧКОГ БУЏЕТА ЗА РАСХОДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ОБРАЗОВАЊУ	26.294.884.722,22	26.240.829.035,53	99,79%	43,52%					26.294.884.722,22	26.240.829.035,53	99,79%	43,25%
08 00	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА					13.252.574,00	7.762.574,00	58,57%	2,02%	13.252.574,00	7.762.574,00	58,57%	0,01%
09 00	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ					31.700.000,00	2.113.690,01	6,67%	0,55%	31.700.000,00	2.113.690,01	6,67%	0,00%
10 00	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	2.080.000.000,00	2.074.200.000,00	99,72%	3,44%					2.080.000.000,00	2.074.200.000,00	99,72%	3,42%
12 00	ПРИМАЊА ОД ОТПЛАТЕ ДАТИХ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ						6.300,00		0,00%	0,00	6.300,00	#DIV/0!	0,00%
12 04	ПРИМАЊА ОД ОТПЛАТЕ ДАТИХ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ - ПРИХОДИ ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ	5.000.000,00	4.390.649,36	87,81%	0,01%					5.000.000,00	4.390.649,36	87,81%	0,01%
12 05	ПРИМАЊА ОД ОТПЛАТЕ ДАТИХ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ - ПРИМАЊА ОД НАПЛАЋЕНИХ ПОТРАЖИВАЊА ФОНДА ЗА РАЗВОЈ АПВ	445.806.540,00	454.758.730,38	102,01%	0,75%					445.806.540,00	454.758.730,38	102,01%	0,75%
12 06	ПРИМАЊА ОД ОТПЛАТЕ ДАТИХ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ - ПРИМАЊА ОДПРОДАЈЕ КАПИТАЛА	3.500.000,00	0,00	0,00%	0,00%					3.500.000,00	0,00	0,00%	0,00%
56 00	ФИНАНСИЈСКА ПОМОЋ ЕУ					25.227.962,00	127.525.623,38	505,49%	33,16%	25.227.962,00	127.525.623,38	505,49%	0,21%
ТЕКУЋА СРЕДСТВА:		55.058.523.475,15	54.462.259.493,91	98,92%	90,33%	309.124.462,82	345.994.269,87	111,93%	89,97%	55.367.647.937,97	54.808.253.763,78	98,99%	90,33%
13 00	НЕРАСПОРЕЂЕН ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	2.421.242.801,22	2.575.980.287,41	106,39%	4,27%					2.421.242.801,22	2.575.980.287,41	106,39%	4,25%
13 02	НЕРАСПОРЕЂЕН ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА - НАМЕНСКИ ПРИХОДИ	1.339.503.085,21	1.458.921.447,45	108,92%	2,42%					1.339.503.085,21	1.458.921.447,45	108,92%	2,40%
13 06	НЕРАСПОРЕЂЕН ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА - ДОДАТНА СРЕДСТВА					15.129.102,30	15.128.154,41	99,99%	3,93%	15.129.102,30	15.128.154,41	99,99%	0,02%
13 12	НЕРАСПОРЕЂЕН ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА - СРЕДСТВА ОД НАПЛАЋЕНИХ ПОТРАЖИВАЊА ФОНДА ЗА РАЗВОЈ АПВ	933.803.290,55	1.036.683.618,61	111,02%	1,72%					933.803.290,55	1.036.683.618,61	111,02%	1,71%
14 00	НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	499.510.585,51	758.618.224,64	151,87%	1,26%					499.510.585,51	758.618.224,64	151,87%	1,25%
15 00	НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ДОНАЦИЈА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА					22.079.188,12	23.425.243,68	106,10%	6,09%	22.079.188,12	23.425.243,68	106,10%	0,04%
ПРЕНЕТА СРЕДСТВА:		5.194.059.762,49	5.830.203.578,11	112,25%	9,67%	37.208.290,42	38.553.398,09	103,62%	10,03%	5.231.268.052,91	5.868.756.976,20	112,19%	9,67%
УКУПНО:		60.252.583.237,64	60.292.463.072,02	100,07%	100,00%	346.332.753,24	384.547.667,96	111,03%	100,00%	60.598.915.990,88	60.677.010.739,98	100,13%	100,00%

Укупни расходи и издаци буџета Аутономне покрајине Војводине утврђују се у укупном износу од **55.983.182.955,69 динара** према економској класификацији и изворима финансирања:

Економска класификација	НАЗИВ	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава из ранијих година				Расходи и издаци из додатних средстава				УКУПНО			
		планирано у 2015. години са изменама апропријација	извршено у 2015. години	% извршења	% учешћа	планирано у 2015. години са изменама апропријација	извршено у 2015. години	% извршења	% учешћа	планирано у 2015. години са изменама апропријација	извршено у 2015. години	% извршења	% учешћа
1	2	3	4	5 (4/3)	6	7	8	9 (8/7)	10	11	12	13 (12/11)	14
4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	55.318.758.169,66	52.280.938.292,54	94,51%	93,76%	304.048.191,56	216.492.425,78	71,20%	97,35%	55.622.806.361,22	52.497.430.718,32	94,38%	93,77%
41	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.750.117.198,37	2.529.081.933,12	91,96%	4,54%	71.832.707,43	51.859.237,07	72,19%	23,32%	2.821.949.905,80	2.580.941.170,19	91,46%	4,61%
411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	2.035.150.683,28	1.928.078.056,49	94,74%	3,46%	47.966.118,00	38.442.452,99	80,15%	17,29%	2.083.116.801,28	1.966.520.509,48	94,40%	3,51%
412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	372.527.925,22	351.158.362,58	94,26%	0,63%	8.815.866,50	6.777.874,60	76,88%	3,05%	381.343.791,72	357.936.237,18	93,86%	0,64%
413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	38.004.317,09	34.994.932,13	92,08%	0,06%	1.719.616,01	1.101.585,84	64,06%	0,50%	39.723.933,10	36.096.517,97	90,87%	0,06%
414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	109.907.040,16	32.995.606,97	30,02%	0,06%	11.043.935,92	4.607.654,50	41,72%	2,07%	120.950.976,08	37.603.261,47	31,09%	0,07%
415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	72.997.923,00	64.202.562,22	87,95%	0,12%	916.068,00	456.801,45	49,87%	0,21%	73.913.991,00	64.659.363,67	87,48%	0,12%
416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	28.960.809,62	26.705.987,23	92,21%	0,05%	1.371.103,00	472.867,69	34,49%	0,21%	30.331.912,62	27.178.854,92	89,60%	0,05%
417	ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК	92.568.500,00	90.946.425,50	98,25%	0,16%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	92.568.500,00	90.946.425,50	98,25%	0,16%
42	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	1.876.264.156,44	1.596.230.292,56	85,07%	2,86%	206.551.616,86	151.148.025,49	73,18%	67,97%	2.082.815.773,30	1.747.378.318,05	83,90%	3,12%
421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	378.229.304,01	307.230.140,38	81,23%	0,55%	16.521.889,10	10.548.091,53	63,84%	4,74%	394.751.193,11	317.778.231,91	80,50%	0,57%
422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	92.299.063,84	77.138.509,88	83,57%	0,14%	24.465.450,89	18.513.717,93	75,67%	8,33%	116.764.514,73	95.652.227,81	81,92%	0,17%
423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	557.639.422,97	417.876.356,10	74,94%	0,75%	59.622.833,67	43.070.462,55	72,24%	19,37%	617.262.256,64	460.946.818,65	74,68%	0,82%
424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	298.909.847,22	275.849.187,57	92,29%	0,49%	78.180.855,11	65.119.909,80	83,29%	29,28%	377.090.702,33	340.969.097,37	90,42%	0,61%
425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	77.521.067,00	58.784.059,91	75,83%	0,11%	4.862.209,78	2.043.861,59	42,04%	0,92%	82.383.276,78	60.827.921,50	73,84%	0,11%
426	МАТЕРИЈАЛ	471.665.451,40	459.352.038,72	97,39%	0,82%	22.898.378,31	11.851.982,09	51,76%	5,33%	494.563.829,71	471.204.020,81	95,28%	0,84%
43	АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД					0,00	0,00		0,00%	0,00	0,00		0,00%
431	АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00%	0,00	0,00		0,00%
44	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	422.301.157,92	420.532.535,41	99,58%	0,75%	608.105,55	152.381,07	25,06%	0,07%	422.909.263,47	420.684.916,48	99,47%	0,75%
441	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	421.364.753,94	420.072.926,14	99,69%	0,75%	230.105,55	136.896,55	59,49%	0,06%	421.594.859,49	420.209.822,69	99,67%	0,75%
444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	936.403,98	459.609,27	49,08%	0,00%	378.000,00	15.484,52	4,10%	0,01%	1.314.403,98	475.093,79	36,15%	0,00%
45	СУБВЕНЦИЈЕ	7.550.406.367,29	6.719.288.126,16	88,99%	12,05%					7.550.406.367,29	6.719.288.126,16	88,99%	12,00%
451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	6.499.039.445,96	5.677.664.256,30	87,36%	10,18%	0,00	0,00		0,00%	6.499.039.445,96	5.677.664.256,30	87,36%	10,14%
454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	1.051.366.921,33	1.041.623.869,86	99,07%	1,87%	0,00	0,00		0,00%	1.051.366.921,33	1.041.623.869,86	99,07%	1,86%
46	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	40.885.979.840,79	39.254.638.660,72	96,01%	70,40%	19.713.313,00	10.787.555,97	54,72%	4,85%	40.905.693.153,79	39.265.426.216,69	95,99%	70,14%
462	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	11.173.982,00	10.629.529,66	95,13%	0,02%	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%	11.183.982,00	10.629.529,66	95,04%	0,02%
463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	39.189.041.368,42	37.921.681.377,51	96,77%	68,01%	0,00	0,00		0,00%	39.189.041.368,42	37.921.681.377,51	96,77%	67,74%
464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА	1.011.132.694,54	680.722.077,09	67,32%	1,22%	0,00	0,00		0,00%	1.011.132.694,54	680.722.077,09	67,32%	1,22%
465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	674.631.795,83	641.605.676,46	95,10%	1,15%	19.703.313,00	10.787.555,97	54,75%	4,85%	694.335.108,83	652.393.232,43	93,96%	1,17%
47	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	606.950.695,00	606.600.078,59	99,94%	1,09%	1.465.000,00	390.000,00	26,62%	0,18%	608.415.695,00	606.990.078,59	99,77%	1,08%
472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	606.950.695,00	606.600.078,59	99,94%	1,09%	1.465.000,00	390.000,00	26,62%	0,18%	608.415.695,00	606.990.078,59	99,77%	1,08%
48	ОСТАЛИ РАСХОДИ	1.210.601.946,26	1.154.566.665,98	95,37%	2,07%	4 3.877.448,72	2.155.226,18	55,58%	0,97%	1.214.479.394,98	1.156.721.892,16	95,24%	2,07%

Економска класификација	НАЗИВ	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава из ранијих година				Расходи и издаци из додатних средстава				УКУПНО			
		планирано у 2015. години са изменама апропријација	извршено у 2015. години	% извршења	% учешћа	планирано у 2015. години са изменама апропријација	извршено у 2015. години	% извршења	% учешћа	планирано у 2015. години са изменама апропријација	извршено у 2015. години	% извршења	% учешћа
1	2	3	4	5 (4/3)	6	7	8	9 (8/7)	10	11	12	13 (12/11)	14
481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.155.741.748,47	1.118.712.968,53	96,80%	2,01%	580.995,72	542.355,72	93,35%	0,24%	1.156.322.744,19	1.119.255.324,25	96,79%	2,00%
482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	12.169.288,13	7.069.735,71	58,09%	0,01%	2.991.453,00	1.612.870,46	53,92%	0,73%	15.160.741,13	8.682.606,17	57,27%	0,02%
483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	40.290.909,66	28.308.961,74	70,26%	0,05%	305.000,00	0,00	0,00%	0,00%	40.595.909,66	28.308.961,74	69,73%	0,05%
484	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА	1.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00		0,00%	1.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%
485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	1.400.000,00	475.000,00	33,93%	0,00%	0,00	0,00		0,00%	1.400.000,00	475.000,00	33,93%	0,00%
49	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА, ОД ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ИНДИРЕКТНИМ БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА ИЛИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ И СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	16.136.807,59	0,00	0,00%	0,00%					16.136.807,59	0,00	0,00%	0,00%
499	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	16.136.807,59	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00			16.136.807,59	0,00	0,00%	0,00%
5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	2.339.431.567,08	1.051.375.584,34	44,94%	1,89%	40.597.855,52	3.643.612,15	8,97%	1,64%	2.380.029.422,60	1.055.019.196,49	44,33%	1,88%
51	ОСНОВНА СРЕДСТВА	2.271.589.646,18	983.533.672,84	43,30%	1,76%	9.327.855,52	3.137.791,83	33,64%	1,41%	2.280.917.501,70	986.671.464,67	43,26%	1,76%
511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	27.274.030,42	24.427.863,59	89,56%	0,04%	20.793,50	17.267,00	83,04%	0,01%	27.294.823,92	24.445.130,59	89,56%	0,04%
512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	2.170.204.846,00	889.630.267,47	40,99%	1,60%	7.225.662,02	2.690.872,19	37,24%	1,21%	2.177.430.508,02	892.321.139,66	40,98%	1,59%
513	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	23.000.000,00	22.752.000,00	98,92%	0,04%	0,00	0,00		0,00%	23.000.000,00	22.752.000,00	98,92%	0,04%
515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	51.110.769,76	46.723.541,78	91,42%	0,08%	2.081.400,00	429.652,64	20,64%	0,19%	53.192.169,76	47.153.194,42	88,65%	0,08%
52	ЗАЛИХЕ	67.841.920,90	67.841.911,50	100,00%	0,12%	31.270.000,00	505.820,32	1,62%	0,23%	99.111.920,90	68.347.731,82	68,96%	0,12%
521	РОБНЕ РЕЗЕРВЕ	67.841.920,90	67.841.911,50	100,00%	0,12%	30.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%	97.841.920,90	67.841.911,50	69,34%	0,12%
523	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1.270.000,00	505.820,32	39,83%	0,23%	1.270.000,00	505.820,32	39,83%	0,00%
55	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА	0,00	0,00	0,00%	0,00%					0,00	0,00	0,00%	0,00%
551	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00		0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
6	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	2.594.393.500,90	2.428.483.040,88	93,61%	4,36%	1.686.706,16	2.250.000,00	133,40%	1,01%	2.596.080.207,06	2.430.733.040,88	93,63%	4,34%
61	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	2.329.625.311,99	2.326.940.213,01	99,88%	4,17%	1.686.706,16	2.250.000,00	133,40%	1,01%	2.331.312.018,15	2.329.190.213,01	99,91%	4,16%
611	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	2.329.625.311,99	2.326.940.213,01	99,88%	4,17%	1.686.706,16	2.250.000,00	133,40%	1,01%	2.331.312.018,15	2.329.190.213,01	99,91%	4,16%
62	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	264.768.188,91	101.542.827,87	38,35%	0,18%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	264.768.188,91	101.542.827,87	38,35%	0,18%
621	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	264.768.188,91	101.542.827,87	38,35%	0,18%	0,00	0,00		0,00%	264.768.188,91	101.542.827,87	38,35%	0,18%
УКУПНО:		60.252.583.237,64	55.760.796.917,76	92,55%	100,00%	346.332.753,24	222.386.037,93	64,21%	100,00%	60.598.915.990,88	55.983.182.955,69	92,38%	100,00%

Извор финансирања	НАЗИВ	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава из ранијих година				Расходи и издаци из прихода и примања из додатних средстава				УКУПНО			
		планирано у 2015. години са изменама апропријација	извршено у 2015. години	% извршења	% учешћа	планирано у 2015. години са изменама апропријација	извршено у 2015. години	% извршења	% учешћа	планирано у 2015. години са изменама апропријација	извршено у 2015. години	% извршења	% учешћа
		3	4	5 (4/3)	6	7	8	9 (8/7)	10	11 (3+7)	12 (4+8)	13(12/11)	14
01 00	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	11.981.974.580,24	11.237.463.002,57	93,79%	20,15%					11.981.974.580,24	11.237.463.002,57	93,79%	20,07%
01 02	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - НАМЕНСКИ ПРИХОДИ	5.480.262.995,62	4.397.480.037,57	80,24%	7,89%					5.480.262.995,62	4.397.480.037,57	80,24%	7,86%
01 12	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ПРИХОДИ ОД НАПЛАЋЕНИХ ПОТРАЖИВАЊА ФОНДА ЗА РАЗВОЈ АПВ-КАМАТЕ	142.993.659,32	110.108.015,31	77,00%	0,20%					142.993.659,32	110.108.015,31	77,00%	0,20%
03 00	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ					7.444.000,00	1.924.782,49	25,86%	0,87%	7.444.000,00	1.924.782,49	25,86%	0,00%
04 00	СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА					152.595.825,67	107.109.014,83	70,19%	48,16%	152.595.825,67	107.109.014,83	70,19%	0,19%
05 00	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ЗЕМАЉА					4.856.411,15	4.030.670,15	83,00%	1,81%	4.856.411,15	4.030.670,15	83,00%	0,01%
06 00	ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА					11.189.690,00	9.978.475,67	89,18%	4,49%	11.189.690,00	9.978.475,67	89,18%	0,02%
07 00	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ					62.858.000,00	57.337.825,78	91,22%	25,78%	62.858.000,00	57.337.825,78	91,22%	0,10%
07 07	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ - СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	23.967.484,00	19.065.790,57	79,55%	0,03%					23.967.484,00	19.065.790,57	79,55%	0,03%
07 08	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ - НАМЕНСКИ И НЕНАМЕНСКИ ТРАНСФЕРИ ИЗ РЕПУБЛИЧКОГ БУЏЕТА ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	8.556.377.882,61	8.446.047.525,54	98,71%	15,15%					8.556.377.882,61	8.446.047.525,54	98,71%	15,09%
07 10	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ - ТРАНСФЕРИ ИЗ РЕПУБЛИЧКОГ БУЏЕТА ЗА ПОВЕРЕНЕ ПОСЛОВЕ	43.755.611,14	30.930.111,39	70,69%	0,06%					43.755.611,14	30.930.111,39	70,69%	0,06%
07 13	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ - ТРАНСФЕРНА СРЕДСТВА ИЗ РЕПУБЛИЧКОГ БУЏЕТА ЗА РАСХОДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ОБРАЗОВАЊУ	26.294.884.722,22	26.240.829.035,53	99,79%	47,06%					26.294.884.722,22	26.240.829.035,53	99,79%	46,87%
08 00	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА					13.252.574,00	7.642.574,00	57,67%	3,44%	13.252.574,00	7.642.574,00	57,67%	0,01%
09 00	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИСКЕ ИМОВИНЕ					31.700.000,00	454.478,36	1,43%	0,20%	31.700.000,00	454.478,36	1,43%	0,00%
10 00	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	2.080.000.000,00	770.603.403,28	37,05%	1,38%					2.080.000.000,00	770.603.403,28	37,05%	1,38%
12 00	ПРИМАЊА ОД ОТПЛАТЕ ДАТИХ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИСКЕ ИМОВИНЕ					0,00	0,00		0,00%	0,00	0,00		0,00%
12 04	ПРИМАЊА ОД ОТПЛАТЕ ДАТИХ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИСКЕ ИМОВИНЕ - ПРИХОДИ ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ	5.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%					5.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%
12 05	ПРИМАЊА ОД ОТПЛАТЕ ДАТИХ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИСКЕ ИМОВИНЕ - ПРИМАЊА ОД НАПЛАЋЕНИХ ПОТРАЖИВАЊА ФОНДА ЗА РАЗВОЈ АПВ	445.806.540,00	152.696.222,32	34,25%	0,27%					445.806.540,00	152.696.222,32	34,25%	0,27%
12 06	ПРИМАЊА ОД ОТПЛАТЕ ДАТИХ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИСКЕ ИМОВИНЕ - ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ КАПИТАЛА	3.500.000,00	832.984,69	23,80%	0,00%					3.500.000,00	832.984,69	23,80%	0,00%
56 00	ФИНАНСИСКА ПОМОЋ ЕУ					25.227.962,00	13.337.726,49	52,87%	6,00%	25.227.962,00	13.337.726,49	52,87%	0,02%
	ТЕКУЋА СРЕДСТВА:	55.058.523.475,15	51.406.056.128,77	93,37%	92,19%	309.124.462,82	201.815.547,77	65,29%	90,75%	55.367.647.937,97	51.607.871.676,54	93,21%	92,18%
13 00	НЕРАСПОРЕЂЕН ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	2.421.242.801,22	2.177.366.606,08	89,93%	3,90%					2.421.242.801,22	2.177.366.606,08	89,93%	3,89%
13 02	НЕРАСПОРЕЂЕН ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА - НАМЕНСКИ ПРИХОДИ	1.339.503.085,21	1.001.611.425,59	74,77%	1,80%					1.339.503.085,21	1.001.611.425,59	74,77%	1,79%
13 06	НЕРАСПОРЕЂЕН ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА - ДОДАТНА СРЕДСТВА					15.129.102,30	9.698.790,06	64,11%	4,36%	15.129.102,30	9.698.790,06	64,11%	0,02%
13 12	НЕРАСПОРЕЂЕН ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА - СРЕДСТВА ОД НАПЛАЋЕНИХ ПОТРАЖИВАЊА ФОНДА ЗА РАЗВОЈ АПВ	933.803.290,55	707.250.956,39	75,74%	1,27%					933.803.290,55	707.250.956,39	75,74%	1,26%
14 00	НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	499.510.585,51	468.511.800,93	93,79%	0,84%					499.510.585,51	468.511.800,93	93,79%	0,84%
15 00	НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ДОНАЦИЈА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА					22.079.188,12	10.871.700,10	49,24%	4,89%	22.079.188,12	10.871.700,10	49,24%	0,02%
	ПРЕНЕТА СРЕДСТВА:	5.194.059.762,49	4.354.740.788,99	83,84%	7,81%	37.208.290,42	20.570.490,16	55,28%	9,25%	5.231.268.052,91	4.375.311.279,15	83,64%	7,82%
	УКУПНО:	60.252.583.237,64	55.760.796.917,76	92,55%	100,00%	346.332.753,24	222.386.037,93	64,21%	100,00%	60.598.915.990,88	55.983.182.955,69	92,38%	100,00%

Члан 4.

Утврђују се укупна актива, укупна пасива, ванбилансна актива и ванбилансна пасива, исказане у Обрасцу 1 – Биланс стања, у следећим износима:

- укупна актива	145.876.342.387.06	динара;
- укупна пасива	145.876.342.387.06	динара;
- ванбилансна актива	8.124.172.211.03	динара;
- ванбилансна пасива	8.124.172.211.03	динара.

Члан 5.

Утврђују се приходи и примања од продаје нефинансијске имовине, расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине и финансијски резултат, исказани у Обрасцу 2 – Биланс прихода и расхода, у следећим износима:

- приходи и примања од продаје нефинансијске имовине	52.268.265.749,30	динара;
- расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	53.552.449.914,81	динар;
- мањак прихода и примања – буџетски дефицит	1.284.184.165,51	Динар;

Члан 6.

Утврђује се кориговање мањка прихода и примања – буџетског дефицита – у износу од 4.736.270.504,72 динара из:

-дела нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година, који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	1.627.428.435.60	динара;
- дела новчаних средстава амортизације, који је коришћен за набавку нефинансијске имовине	282.145,20	динара;
-дела пренетих неутрошених средстава из ранијих година, који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	2.337.956.520,64	динара;
-износа расхода и издатака за нефинансијску имовину финансираних из кредита	770.603.403,28	динара.

Члан 7.

Утврђује се покриће извршених издатака из текућих прихода и примања у износу од 1.867.960.082,98 динара:

- утрошених за отплату обавеза по кредитима	1.766.345.769,11	динара;
-утошених за набавку финансијске имовине	101.614.313,87	динара.

Члан 8.

Након кориговања вишка прихода и примања и након покрића извршених издатака текућим приходима и примањима, утврђује се вишак прихода и примања – суфицит – у износу од **1.584.126.256,23** динара.

Члан 9.

Утврђују се примања, издаци и мањак примања, исказани у Обрасцу 3 – Извештај о капиталним издацима и финансирању и то:

- примања (примања од продаје нефинансијске имовине и примања од задуживања и продаје финансијске имовине)	2.547.775.815,98	динара;
- издаци (издаци за нефинансијску имовину и издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине)	3.485.752.237,37	динара;
мањак примања	937.976.421,39	динара.

Члан 10.

Утврђују се новчани приливи, новчани одливи, мањак новчаних прилива и салдо готовине на дан 31.12.2015. године, исказани у Обрасцу 4 – Извештај о новчаним токовима и то:

- новчани приливи	54.808.253.763,78	динара;
- новчани одливи	55.983.182.955,69	динара;
мањак новчаних прилива	1.174.929.191.91	динара;
салдо готовине на дан 31.12.2015. године	4.707.243.835,44	динара:

Члан 11.

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

- планирани текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине	52.833.341.397.97	динара;	- остварени текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине	52.268.265.749.30	динара;
- планирани текући расходи и издаци за нефинансијску имовину	58.002.835.783.82	динара;	- остварени текући расходи и издаци за нефинансијску имовину	53.552.449.914.81	динар;
- планирани буџетски суфицит	0.00	динара;	- остварени буџетски суфицит	0.00	динара;
- планирани буџетски дефицит	5.169.494.385.85	динара;	- остварени буџетски дефицит	1.284.184.165.51	динар;
- планирана примања од задуживања и продаје финансијске имовине	2.534.306.540.00	динара	- остварена примања од задуживања и продаје финансијске имовине	2.539.988.014.48	динара;
- планирани издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине	2.596.080.207.06	динара;	- извршени издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине	2.430.733.040.88	динара;
- планирани вишак примања	0.00	динара;	- остварени вишак примања	109.254.973.60	динара;
- планирани мањак примања	61.773.667.06	динара;	- остварени мањак примања	0.00	динара;
планирани мањак новчаних прилива	5.231.268.052.91	динар;	остварени мањак новчаних прилива	1.174.929.191.91	динар.

Члан 12.

Вишак прихода и примања – суфицит буџета Аутономне покрајине Војводине – утврђен у Обрасцу 2 – Биланс прихода и расхода, у износу од **1.584.126.256,23** динара, преноси се у наредну годину и распоређује на следећи начин:

- 1. Наменске приходе и примања** – у укупном износу од **135.728.926,50** динара – распоредити у складу са утврђеном наменом:

1.1	приходи по основу донација	12.618.414,11	динара;
1.2.	наменски трансфери из републичког буџета намењени јединицама локалне самоуправе	6.548.000,00	динара;
1.3.	примања на подрачуну средства за стамбену изградњу	2.711.078,29	динара;
1.4.	приходи од рефундације средстава, утрошени из извора 0100 – приходи из буџета за предфинансирање донаторских пројеката	113.851.434,10	динара.

2. Суфицит индиректних буџетских корисника – у укупном износу од **20.129.657.49** динара – распоредити у складу са одлукама органа управљања и то:

2.1	Издавачки завод Форум – за издавање књига и часописа	486.795.35	динара;
2.2	Галерија ликовне уметности – Поклон збирка Рајка Мамузића	2.540.78	динара;
2.3	Војвођански симфонијски оркестар	383.274.02	динара;
2.4	Музеј Војводине, Нови Сад	998.842.59	динара;
2.5	Позоришни музеј Војводине	102.916.51	динара;
2.6	Покрајински завод за заштиту споменика културе	6.244.029.95	динара;
2.7	Спомен-збирка Павла Бељанског	464.502.52	динара;
2.8	Завод за културу Војводине	21.650.06	динара;
2.9	Српско народно позориште	7.588.891.31	динар;
2.10	Педагошки завод Војводине	886.366.22	динара;
2.11	Народно позориште, Narodno kazalište, Nepszínhaz, Суботица	30.748.28	динара;
2.12	Музеј савремене уметности Војводине	199.155.99	динара;
2.13	Покрајински завод за заштиту природе	0,00	динара;
2.14	Покрајински завод за спорт и медицину спорта	2.172.224,82	динара;
2.15	Архив Војводине	69.405,02	динара;
2.16	Информативни центар за пословну стандардизацију и сертификацију БСЦ	477.954,99	динара;
2.17	„Мисао”	359,08	динара.

3. Нераспоређени суфицит буџета – у износу од **1.428.267.672,24** динара – распоредити актом о буџету за 2016. годину.

Члан 13.

Рачун прихода и примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине и расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине на дан 31.12.2015. године:

РЕД. БР.	НАЗИВ	Покрајинска скупштинска одлука о ребалансу буџета АП Војводине за 2015. годину		
		планирано	остварено/ извршено	%
1	2	3	4	5 (4/3)
I	Приходи	51.802.128.506,60	52.260.477.947,80	100,88
II	Примања од продаје нефинансијске имовине	32.757.300,00	7.787.801,50	23,77
III	Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине (I+II)	51.834.885.806,60	52.268.265.749,30	100,84
IV	Расходи	54.622.211.133,72	52.497.430.718,32	96,11
V	Издаци за нефинансијску имовину	2.382.183.762,60	1.055.019.196,49	44,29
VI	Укупни расходи и издаци за нефинансијску имовину (IV+V)	57.004.394.896,32	53.552.449.914,81	93,94
VII	Буџетски дефицит (III-VI) разлика између укупног износа прихода и примања од продаје нефинансијске имовине и укупног износа расхода и издатака за нефинансијску имовину	-5.169.509.089,72	-1.284.184.165,51	24,84
VIII	Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика)	0,00	0,00	
IX	Укупан фискални дефицит (VII-VIII) буџетски дефицит коригован за трансакције у имовини и обавезама које су извршене у циљу спровођења јавних политика и за субвенције дате у форми кредита или набавке финансијске имовине. Укупан фискални суфицит (VII - VIII)	-5.169.509.089,72	-1.284.184.165,51	24,84

Члан 14.

Редни број	НАЗИВ	Покрајинска скупштинска одлука о ребалансу буџета АП Војводине за 2015. годину		
		планирано (са изменама апропријација)	остварено/ извршено	%
1	2	3	4	5 (4/3)
I	Примања од задуживања и продаје финансијске имовине	2.534.306.540,00	2.539.988.014,48	100,22
	- примања од емитовања домаћих хартија од вредности 2.080.000.000,00 динара			
	- примања од наплате главнице дуга по кредитима (пласирање, праћење и наплата кредита поверена је Развојном фонду Аутономне покрајине Војводине) 445.806.540,00 динара			
	- приходи од продаје капитала субјеката приватизације са територије Аутономне Покрајине Војводине 5.000.000,00 динара			
	- остала примања од продаје финансијске имовине 3.500.000,00			
II	Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине Отплата главнице 2.313.176.018,15 динара Набавка финансијске имовине 282.889.485,04 динара	2.596.065.503,19	2.430.733.040,88	93,63
III	Резултат рачуна финансирања (I-II)	-61.758.963,19	109.254.973,60	-176,91
IV	Неуτροшена средства из претходних година	5.231.268.052,91	1.174.929.191,91	22,46
V	Укупано за покриће фискалног дефицита (III+IV)	5.169.509.089,72	1.284.184.165,51	24,84

Члан 15.

Утврђују се остали извори новчаних средстава из обрачунате амортизације у укупном износу од **1.550.839,54** динара и то код:

1)	Покрајинског завода за спорт и медицину спорта	54.799,00	динара
2)	Српског народног позоришта	129.442,10	динара
3)	Народног позоришта , Narodno kazalište, Nepszinhaz, Суботица	44.149,99	динара
4)	Издавачког завода Форум – за издавање књига и часописа	1.321.181,78	динара
5)	НИУ „Мисао“	1.266,67	динара

Средства распоредити актом о буџету за 2016. годину за набавку нефинансијске имовине.

Члан 16.

Утврђује се стање укупне главнице дуга на дан 31.12.2015. године:

- по основу прве емисије обвезница, за износ номиналне вредности обвезница 3.781.195.399,02 динара;
- по основу друге емисије обвезница за износ номиналне вредности обвезница 2.704.660.398,75 динара;
- по основу треће емисије обвезница за износ номиналне вредности обвезница 303.651.720,00 динара;
- по основу четврте емисије обвезница за износ номиналне вредности обвезница 1.275.092.028,00 динара;
- по основу пете емисије обвезница за износ номиналне вредности обвезница 214.866.440,46 динара;
- по основу шесте емисије обвезница за износ номиналне вредности обвезница 299.550.480,00 динара;
- по основу кредитног задужења преко Фонда за капитална улагања АП Војводине, у складу са Законом о подстицању грађевинске индустрије Републике Србије у условима економске кризе и Покрајинском уредбом о задужењу Аутономне покрајине Војводине (прихватању обавезе отплате дуга) за пројекте у функцији подстицања грађевинске индустрије Републике Србије, за износ главнице дуга 472.673.603,13 динара.

ПОСЕБАН ДЕО

Члан 17

Укупни расходи и издаци буџета укључујући и расходе и издатке из додатних активности корисника средстава буџета Аутономне покрајине Војводине у 2015. години по организационој, програмској, функционалној, економској класификацији и изворима финансирања

Развој	Глава	Програм	Структура програма	Функционална класификација	Број позиција	Класификација	Економска	Финансирања	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства				
										Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.	
01 СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ																				
2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ																				
21011001 ОРГАНИЗАЦИЈА, РЕДОВАН РАД, МЕЂУПАРЛАМЕНТАРНА И МЕЂУРЕГИОНАЛНА САРАДЊА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ																				
111 Извршни и законодавни органи																				
1 411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)										97.566.800,00	89.534.796,14	91,77				97.566.800,00	89.534.796,14	8.032.003,86	91,77	
1 4111 Плате, додаци и накнаде запослених										97.566.800,00	89.534.796,14	91,77				97.566.800,00	89.534.796,14	8.032.003,86	91,77	
01 00 Приходи из буџета										97.566.800,00	89.534.796,14	91,77				97.566.800,00	89.534.796,14	8.032.003,86	91,77	
2 412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА										17.465.700,00	16.026.728,81	91,76				17.465.700,00	16.026.728,81	1.438.971,19	91,76	
2 4121 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање										11.708.300,00	10.744.175,56	91,77				11.708.300,00	10.744.175,56	964.124,44	91,77	
01 00 Приходи из буџета										11.708.300,00	10.744.175,56	91,77				11.708.300,00	10.744.175,56	964.124,44	91,77	
2 4122 Допринос за здравствено осигурање										5.025.300,00	4.611.042,03	91,76				5.025.300,00	4.611.042,03	414.257,97	91,76	
01 00 Приходи из буџета										5.025.300,00	4.611.042,03	91,76				5.025.300,00	4.611.042,03	414.257,97	91,76	
2 4123 Допринос за незапосленост										732.100,00	671.511,22	91,72				732.100,00	671.511,22	60.588,78	91,72	
01 00 Приходи из буџета										732.100,00	671.511,22	91,72				732.100,00	671.511,22	60.588,78	91,72	
3 413 НАКНАДЕ У НАТУРИ										440.000,00	406.395,00	92,36				440.000,00	406.395,00	33.605,00	92,36	
3 4131 Накнаде у натури										440.000,00	406.395,00	92,36				440.000,00	406.395,00	33.605,00	92,36	
01 00 Приходи из буџета										440.000,00	406.395,00	92,36				440.000,00	406.395,00	33.605,00	92,36	

Разред	Глава	Програм	Структурна	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Број позиције	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства		
									Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак
4		414			СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	730.000,00		0,00				730.000,00		730.000,00	0,00		
4		4141			Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	400.000,00		0,00				400.000,00		400.000,00	0,00		
		01 00			Приходи из буџета	400.000,00		0,00				400.000,00		400.000,00	0,00		
4		4143			Отпремнине и помоћи	210.000,00		0,00				210.000,00		210.000,00	0,00		
		01 00			Приходи из буџета	210.000,00		0,00				210.000,00		210.000,00	0,00		
4		4144			Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	120.000,00		0,00				120.000,00		120.000,00	0,00		
		01 00			Приходи из буџета	120.000,00		0,00				120.000,00		120.000,00	0,00		
5		415			НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	45.000,00		0,00				45.000,00		45.000,00	0,00		
5		4151			Накнаде трошкова за запослене	45.000,00		0,00				45.000,00		45.000,00	0,00		
		01 00			Приходи из буџета	45.000,00		0,00				45.000,00		45.000,00	0,00		
6		416			НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.000,00		0,00				1.000,00		1.000,00	0,00		
6		4161			Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000,00		0,00				1.000,00		1.000,00	0,00		
		01 00			Приходи из буџета	1.000,00		0,00				1.000,00		1.000,00	0,00		
7		417			ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК	92.568.500,00	90.946.425,50	98,25				92.568.500,00	90.946.425,50	1.622.074,50	98,25		
7		4171			Посланички додатак	92.568.500,00	90.946.425,50	98,25				92.568.500,00	90.946.425,50	1.622.074,50	98,25		
		01 00			Приходи из буџета	92.568.500,00	90.946.425,50	98,25				92.568.500,00	90.946.425,50	1.622.074,50	98,25		
8		421			СТАЛНИ ТРОШКОВИ	351.000,00	50.973,95	14,52				351.000,00	50.973,95	300.026,05	14,52		
8		4211			Трошкови платног промета и банкарских услуга	80.000,00	18.643,51	23,30				80.000,00	18.643,51	61.356,49	23,30		
		01 00			Приходи из буџета	80.000,00	18.643,51	23,30				80.000,00	18.643,51	61.356,49	23,30		
8		4214			Услуге комуникација	21.000,00	12.330,44	58,72				21.000,00	12.330,44	8.669,56	58,72		
		01 00			Приходи из буџета	21.000,00	12.330,44	58,72				21.000,00	12.330,44	8.669,56	58,72		
8		4216			Закуп имовине и опреме	200.000,00	20.000,00	10,00				200.000,00	20.000,00	180.000,00	10,00		
		01 00			Приходи из буџета	200.000,00	20.000,00	10,00				200.000,00	20.000,00	180.000,00	10,00		
8		4219			Остали трошкови	50.000,00		0,00				50.000,00		50.000,00	0,00		
		01 00			Приходи из буџета	50.000,00		0,00				50.000,00		50.000,00	0,00		

Разред	Глава	Програм	Структурна јединица	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства			
								Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
9	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	19.931.500,00	17.254.176,89	86,57							19.931.500,00	17.254.176,89	2.677.323,11	86,57		
9	4221	Трошкови службених путовања у земљи	10.000.000,00	7.803.520,10	78,04							10.000.000,00	7.803.520,10	2.196.479,90	78,04		
	01 00	Приходи из буџета	10.000.000,00	7.803.520,10	78,04							10.000.000,00	7.803.520,10	2.196.479,90	78,04		
9	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	9.931.500,00	9.450.656,79	95,16							9.931.500,00	9.450.656,79	480.843,21	95,16		
	01 00	Приходи из буџета	9.931.500,00	9.450.656,79	95,16							9.931.500,00	9.450.656,79	480.843,21	95,16		
10	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	7.120.000,00	4.253.874,65	59,75							7.120.000,00	4.253.874,65	2.866.125,35	59,75		
10	4231	Административне услуге	460.000,00	266.817,50	58,00							460.000,00	266.817,50	193.182,50	58,00		
	01 00	Приходи из буџета	460.000,00	266.817,50	58,00							460.000,00	266.817,50	193.182,50	58,00		
10	4232	Компјутерске услуге	360.000,00	288.000,00	80,00							360.000,00	288.000,00	72.000,00	80,00		
	01 00	Приходи из буџета	360.000,00	288.000,00	80,00							360.000,00	288.000,00	72.000,00	80,00		
10	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	400.000,00	52.377,17	13,09							400.000,00	52.377,17	347.622,83	13,09		
	01 00	Приходи из буџета	400.000,00	52.377,17	13,09							400.000,00	52.377,17	347.622,83	13,09		
10	4234	Услуге информисања	600.000,00	38.580,00	6,43							600.000,00	38.580,00	561.420,00	6,43		
	01 00	Приходи из буџета	600.000,00	38.580,00	6,43							600.000,00	38.580,00	561.420,00	6,43		
10	4235	Стручне услуге	4.000.000,00	2.685.461,30	67,14							4.000.000,00	2.685.461,30	1.314.538,70	67,14		
	01 00	Приходи из буџета	4.000.000,00	2.685.461,30	67,14							4.000.000,00	2.685.461,30	1.314.538,70	67,14		
10	4237	Репрезентација	1.000.000,00	836.138,68	83,61							1.000.000,00	836.138,68	163.861,32	83,61		
	01 00	Приходи из буџета	1.000.000,00	836.138,68	83,61							1.000.000,00	836.138,68	163.861,32	83,61		
10	4239	Остале опште услуге	300.000,00	86.500,00	28,83							300.000,00	86.500,00	213.500,00	28,83		
	01 00	Приходи из буџета	300.000,00	86.500,00	28,83							300.000,00	86.500,00	213.500,00	28,83		
11	426	МАТЕРИЈАЛ	1.101.000,00	534.697,81	48,56							1.101.000,00	534.697,81	566.302,19	48,56		
11	4261	Административни материјал	200.000,00	141.896,01	70,95							200.000,00	141.896,01	58.103,99	70,95		
	01 00	Приходи из буџета	200.000,00	141.896,01	70,95							200.000,00	141.896,01	58.103,99	70,95		
11	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	900.000,00	392.801,80	43,64							900.000,00	392.801,80	507.198,20	43,64		
	01 00	Приходи из буџета	900.000,00	392.801,80	43,64							900.000,00	392.801,80	507.198,20	43,64		
11	4269	Материјали за посебне намене	1.000,00	0,00	0,00							1.000,00	0,00	1.000,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета	1.000,00	0,00	0,00							1.000,00	0,00	1.000,00	0,00		
12	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	40.000,00	10.683,00	26,71							40.000,00	10.683,00	29.317,00	26,71		
12	4441	Негативне курсне разлике	40.000,00	10.683,00	26,71							40.000,00	10.683,00	29.317,00	26,71		
	01 00	Приходи из буџета	40.000,00	10.683,00	26,71							40.000,00	10.683,00	29.317,00	26,71		

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства			
							Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
13	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ					23.288.400,00	21.972.550,79	94,35				23.288.400,00	21.972.550,79	1.315.849,21	94,35
13	4651	Остале текуће дотације и трансфери					23.288.400,00	21.972.550,79	94,35				23.288.400,00	21.972.550,79	1.315.849,21	94,35
	01 00	Приходи из буџета					23.288.400,00	21.972.550,79	94,35				23.288.400,00	21.972.550,79	1.315.849,21	94,35
14	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА					1.000,00	0,00	0,00				1.000,00	0,00	0,00	0,00
14	4729	Остале накнаде из буџета					1.000,00	0,00	0,00				1.000,00	0,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета					1.000,00	0,00	0,00				1.000,00	0,00	0,00	0,00
15	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА					250.000,00	0,00	0,00				250.000,00	0,00	0,00	0,00
15	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама					250.000,00	0,00	0,00				250.000,00	0,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета					250.000,00	0,00	0,00				250.000,00	0,00	0,00	0,00
16	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ					60.000,00	0,00	0,00				60.000,00	0,00	0,00	0,00
16	4821	Остали порези					10.000,00	0,00	0,00				10.000,00	0,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета					10.000,00	0,00	0,00				10.000,00	0,00	0,00	0,00
16	4822	Обавезне таксе					30.000,00	0,00	0,00				30.000,00	0,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета					30.000,00	0,00	0,00				30.000,00	0,00	0,00	0,00
16	4823	Новчане казне и пенали					20.000,00	0,00	0,00				20.000,00	0,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета					20.000,00	0,00	0,00				20.000,00	0,00	0,00	0,00
17	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА					400.000,00	0,00	0,00				400.000,00	0,00	0,00	0,00
17	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова					400.000,00	0,00	0,00				400.000,00	0,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета					400.000,00	0,00	0,00				400.000,00	0,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111					261.359.900,00	240.991.302,54	92,21	0,00	0,00		261.359.900,00	240.991.302,54	20.368.597,46	92,21
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 21011001					261.359.900,00	240.991.302,54	92,21	0,00	0,00		261.359.900,00	240.991.302,54	20.368.597,46	92,21
21011003 АКТИВНОСТИ ОРГАНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА																
160 Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту																
18	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ					1.061.000,00	599.740,09	56,53				1.061.000,00	599.740,09	461.259,91	56,53
18	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга					8.000,00	0,00	0,00				8.000,00	0,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета					8.000,00	0,00	0,00				8.000,00	0,00	0,00	0,00
18	4216	Закуп имовине и опреме					1.053.000,00	599.740,09	56,96				1.053.000,00	599.740,09	453.259,91	56,96
	01 00	Приходи из буџета					1.053.000,00	599.740,09	56,96				1.053.000,00	599.740,09	453.259,91	56,96

Раздео	Глава	Програм	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства		
							Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак
19	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА					350.000,00		0,00			350.000,00		350.000,00	0,00
19	4221	Трошкови службених путовања у земљи					100.000,00		0,00			100.000,00		100.000,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета					100.000,00		0,00			100.000,00		100.000,00	0,00
19	4222	Трошкови службених путовања у иностранство					250.000,00		0,00			250.000,00		250.000,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета					250.000,00		0,00			250.000,00		250.000,00	0,00
20	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					18.224.000,00	16.633.859,57	91,27			18.224.000,00	16.633.859,57	1.590.140,43	91,27
20	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених					80.000,00		0,00			80.000,00		80.000,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета					80.000,00		0,00			80.000,00		80.000,00	0,00
20	4235	Стручне услуге					18.044.000,00	16.633.859,57	92,18			18.044.000,00	16.633.859,57	1.410.140,43	92,18
	01 00	Приходи из буџета					18.044.000,00	16.633.859,57	92,18			18.044.000,00	16.633.859,57	1.410.140,43	92,18
20	4237	Репрезентација					100.000,00		0,00			100.000,00		100.000,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета					100.000,00		0,00			100.000,00		100.000,00	0,00
21	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА					10.000,00		0,00			10.000,00		10.000,00	0,00
21	4441	Негативне курсне разлике					10.000,00		0,00			10.000,00		10.000,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета					10.000,00		0,00			10.000,00		10.000,00	0,00
22	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ					1.885.000,00	1.730.197,45	91,79			1.885.000,00	1.730.197,45	154.802,55	91,79
22	4651	Остале текуће дотације и трансфери					1.885.000,00	1.730.197,45	91,79			1.885.000,00	1.730.197,45	154.802,55	91,79
	01 00	Приходи из буџета					1.885.000,00	1.730.197,45	91,79			1.885.000,00	1.730.197,45	154.802,55	91,79
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160					21.530.000,00	18.963.797,11	88,08	0,00	0,00	21.530.000,00	18.963.797,11	2.566.202,89	88,08
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 21011003					21.530.000,00	18.963.797,11	88,08	0,00	0,00	21.530.000,00	18.963.797,11	2.566.202,89	88,08
21014004		УНАПРЕЂИВАЊЕ ЗАПОШЉАВАЊА МЛАДИХ (ПУЕ)													
412		<i>Опити послови по питању рада</i>													
23	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ										405.959,55		405.959,55	0,00
23	4235	Стручне услуге										405.959,55		405.959,55	0,00
	15 00	Неуτροшена средства донација из ранијих година										405.959,55		405.959,55	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412					0,00	0,00		0,00	0,00	405.959,55	0,00	405.959,55	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 21014004					0,00	0,00		0,00	0,00	405.959,55	0,00	405.959,55	0,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2101					282.889.900,00	259.955.099,65	91,89	405.959,55	0,00	283.295.859,55	259.955.099,65	23.340.759,90	91,76
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0100					282.889.900,00	259.955.099,65	91,89	405.959,55	0,00	283.295.859,55	259.955.099,65	23.340.759,90	91,76
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 01					282.889.900,00	259.955.099,65	91,89	405.959,55	0,00	283.295.859,55	259.955.099,65	23.340.759,90	91,76

Разред	Глава	Програм	Пројекат	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства					
								Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.		
02							СЛУЖБА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ												
2101							ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ												
21011005							СТРУЧНИ, АДМИНИСТРАТИВНИ И ТЕХНИЧКИ ПОСЛОВИ СЛУЖБЕ СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ.												
131							<i>Опште кадровске услуге</i>												
24	411						ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	69.431.800,00	64.687.057,71	93,17				69.431.800,00	64.687.057,71	4.744.742,29	93,17		
24	4111						Плате, додаци и накнаде запослених	69.431.800,00	64.687.057,71	93,17				69.431.800,00	64.687.057,71	4.744.742,29	93,17		
		01 00					Приходи из буџета	69.431.800,00	64.687.057,71	93,17				69.431.800,00	64.687.057,71	4.744.742,29	93,17		
25	412						СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	12.428.500,00	11.579.709,06	93,17				12.428.500,00	11.579.709,06	848.790,94	93,17		
25	4121						Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	8.331.900,00	7.762.933,08	93,17				8.331.900,00	7.762.933,08	568.966,92	93,17		
		01 00					Приходи из буџета	8.331.900,00	7.762.933,08	93,17				8.331.900,00	7.762.933,08	568.966,92	93,17		
25	4122						Допринос за здравствено осигурање	3.575.800,00	3.331.592,36	93,17				3.575.800,00	3.331.592,36	244.207,64	93,17		
		01 00					Приходи из буџета	3.575.800,00	3.331.592,36	93,17				3.575.800,00	3.331.592,36	244.207,64	93,17		
25	4123						Допринос за незапосленост	520.800,00	485.183,62	93,16				520.800,00	485.183,62	35.616,38	93,16		
		01 00					Приходи из буџета	520.800,00	485.183,62	93,16				520.800,00	485.183,62	35.616,38	93,16		
26	413						НАКНАДЕ У НАТУРИ	1.100.000,00	1.020.525,43	92,78				1.100.000,00	1.020.525,43	79.474,57	92,78		
26	4131						Накнаде у натури	1.100.000,00	1.020.525,43	92,78				1.100.000,00	1.020.525,43	79.474,57	92,78		
		01 00					Приходи из буџета	1.100.000,00	1.020.525,43	92,78				1.100.000,00	1.020.525,43	79.474,57	92,78		
27	414						СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	4.600.000,00	1.332.953,02	28,98				4.600.000,00	1.332.953,02	3.267.046,98	28,98		
27	4141						Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	1.450.000,00	601.875,88	41,51				1.450.000,00	601.875,88	848.124,12	41,51		
		01 00					Приходи из буџета	1.450.000,00	601.875,88	41,51				1.450.000,00	601.875,88	848.124,12	41,51		
27	4143						Отпремнине и помоћи	2.700.000,00	296.270,62	10,97				2.700.000,00	296.270,62	2.403.729,38	10,97		
		01 00					Приходи из буџета	2.700.000,00	296.270,62	10,97				2.700.000,00	296.270,62	2.403.729,38	10,97		
27	4144						Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	450.000,00	434.806,52	96,62				450.000,00	434.806,52	15.193,48	96,62		
		01 00					Приходи из буџета	450.000,00	434.806,52	96,62				450.000,00	434.806,52	15.193,48	96,62		
28	415						НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.800.000,00	2.092.409,99	74,73				2.800.000,00	2.092.409,99	707.590,01	74,73		
28	4151						Накнаде трошкова за запослене	2.800.000,00	2.092.409,99	74,73				2.800.000,00	2.092.409,99	707.590,01	74,73		
		01 00					Приходи из буџета	2.800.000,00	2.092.409,99	74,73				2.800.000,00	2.092.409,99	707.590,01	74,73		

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Назив финансираних Економска класификација	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства			
								Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
29	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ						455.000,00	422.493,36	92,86				455.000,00	422.493,36	32.506,64	92,86
29	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи						455.000,00	422.493,36	92,86				455.000,00	422.493,36	32.506,64	92,86
	01 00	Приходи из буџета						455.000,00	422.493,36	92,86				455.000,00	422.493,36	32.506,64	92,86
30	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ						530.000,00	438.582,60	82,75				530.000,00	438.582,60	91.417,40	82,75
30	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга						20.000,00	10.944,36	54,72				20.000,00	10.944,36	9.055,64	54,72
	01 00	Приходи из буџета						20.000,00	10.944,36	54,72				20.000,00	10.944,36	9.055,64	54,72
30	4214	Услуге комуникација						500.000,00	427.638,24	85,53				500.000,00	427.638,24	72.361,76	85,53
	01 00	Приходи из буџета						500.000,00	427.638,24	85,53				500.000,00	427.638,24	72.361,76	85,53
30	4219	Остали трошкови						10.000,00		0,00				10.000,00		10.000,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						10.000,00		0,00				10.000,00		10.000,00	0,00
31	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА						1.650.000,00	1.264.209,48	76,62				1.650.000,00	1.264.209,48	385.790,52	76,62
31	4221	Трошкови службених путовања у земљи						850.000,00	601.573,67	70,77				850.000,00	601.573,67	248.426,33	70,77
	01 00	Приходи из буџета						850.000,00	601.573,67	70,77				850.000,00	601.573,67	248.426,33	70,77
31	4222	Трошкови службених путовања у иностранство						800.000,00	662.635,81	82,83				800.000,00	662.635,81	137.364,19	82,83
	01 00	Приходи из буџета						800.000,00	662.635,81	82,83				800.000,00	662.635,81	137.364,19	82,83
32	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ						2.030.000,00	1.035.121,34	50,99				2.030.000,00	1.035.121,34	994.878,66	50,99
32	4231	Административне услуге						80.000,00		0,00				80.000,00		80.000,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						80.000,00		0,00				80.000,00		80.000,00	0,00
32	4232	Компјутерске услуге						70.000,00	9.600,00	13,71				70.000,00	9.600,00	60.400,00	13,71
	01 00	Приходи из буџета						70.000,00	9.600,00	13,71				70.000,00	9.600,00	60.400,00	13,71
32	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених						600.000,00	588.128,66	98,02				600.000,00	588.128,66	11.871,34	98,02
	01 00	Приходи из буџета						600.000,00	588.128,66	98,02				600.000,00	588.128,66	11.871,34	98,02
32	4234	Услуге информисања						80.000,00		0,00				80.000,00		80.000,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						80.000,00		0,00				80.000,00		80.000,00	0,00
32	4235	Стручне услуге						800.000,00	312.637,68	39,08				800.000,00	312.637,68	487.362,32	39,08
	01 00	Приходи из буџета						800.000,00	312.637,68	39,08				800.000,00	312.637,68	487.362,32	39,08
32	4237	Репрезентација						200.000,00	122.255,00	61,13				200.000,00	122.255,00	77.745,00	61,13
	01 00	Приходи из буџета						200.000,00	122.255,00	61,13				200.000,00	122.255,00	77.745,00	61,13
32	4239	Остале опште услуге						200.000,00	2.500,00	1,25				200.000,00	2.500,00	197.500,00	1,25
	01 00	Приходи из буџета						200.000,00	2.500,00	1,25				200.000,00	2.500,00	197.500,00	1,25

Раздео	Глава	Програм	Структурна	Програмска	Функционална	Класификација	Број позиције	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства			
									Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
33		426						МАТЕРИЈАЛ	1.050.000,00	692.715,40	65,97				1.050.000,00	692.715,40	357.284,60	65,97
33		4261						Административни материјал	50.000,00	6.129,98	12,26				50.000,00	6.129,98	43.870,02	12,26
		01 00						Приходи из буџета	50.000,00	6.129,98	12,26				50.000,00	6.129,98	43.870,02	12,26
33		4263						Материјали за образовање и усавршавање запослених	1.000.000,00	686.585,42	68,66				1.000.000,00	686.585,42	313.414,58	68,66
		01 00						Приходи из буџета	1.000.000,00	686.585,42	68,66				1.000.000,00	686.585,42	313.414,58	68,66
34		444						ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	5.000,00	410,93	8,22				5.000,00	410,93	4.589,07	8,22
34		4441						Негативне курсне разлике	5.000,00	410,93	8,22				5.000,00	410,93	4.589,07	8,22
		01 00						Приходи из буџета	5.000,00	410,93	8,22				5.000,00	410,93	4.589,07	8,22
35		465						ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	9.640.000,00	9.281.447,30	96,28				9.640.000,00	9.281.447,30	358.552,70	96,28
35		4651						Остале текуће дотације и трансфери	9.640.000,00	9.281.447,30	96,28				9.640.000,00	9.281.447,30	358.552,70	96,28
		01 00						Приходи из буџета	9.640.000,00	9.281.447,30	96,28				9.640.000,00	9.281.447,30	358.552,70	96,28
36		482						ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	25.000,00	0,00	0,00				25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
36		4822						Обавезне таксе	15.000,00	0,00	0,00				15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
		01 00						Приходи из буџета	15.000,00	0,00	0,00				15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
36		4823						Новчане казне и пенали	10.000,00	0,00	0,00				10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
		01 00						Приходи из буџета	10.000,00	0,00	0,00				10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
37		483						НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	10.000,00	0,00	0,00				10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
37		4831						Новчане казне и пенали по решењу судова	10.000,00	0,00	0,00				10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
		01 00						Приходи из буџета	10.000,00	0,00	0,00				10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 131	105.755.300,00	93.847.635,62	88,74	0,00	0,00	105.755.300,00	93.847.635,62	11.907.664,38	88,74	
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 21011005	105.755.300,00	93.847.635,62	88,74	0,00	0,00	105.755.300,00	93.847.635,62	11.907.664,38	88,74	
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2101	105.755.300,00	93.847.635,62	88,74	0,00	0,00	105.755.300,00	93.847.635,62	11.907.664,38	88,74	
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0200	105.755.300,00	93.847.635,62	88,74	0,00	0,00	105.755.300,00	93.847.635,62	11.907.664,38	88,74	
								УКУПНО ЗА РАЗДЕО 02	105.755.300,00	93.847.635,62	88,74	0,00	0,00	105.755.300,00	93.847.635,62	11.907.664,38	88,74	

Разред	Глава	Програм	Пројекат	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства					
								Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.		
03							ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА												
	2102						ПОДРШКА РАДУ ВЛАДЕ												
		21021001					ОРГАНИЗАЦИЈА, РЕДОВАН РАД И ОДЛУЧИВАЊЕ												
			111				<i>Извршни и законодавни органи</i>												
			38	411			ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	5.402.799,87	5.360.622,49	99,22			5.402.799,87	5.360.622,49	42.177,38	99,22			
			38	4111			Плате, додаци и накнаде запослених	5.402.799,87	5.360.622,49	99,22			5.402.799,87	5.360.622,49	42.177,38	99,22			
				01 00			Приходи из буџета	5.402.799,87	5.360.622,49	99,22			5.402.799,87	5.360.622,49	42.177,38	99,22			
			39	412			СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	970.772,32	959.551,53	98,84			970.772,32	959.551,53	11.220,79	98,84			
			39	4121			Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	649.501,58	643.274,75	99,04			649.501,58	643.274,75	6.226,83	99,04			
				01 00			Приходи из буџета	649.501,58	643.274,75	99,04			649.501,58	643.274,75	6.226,83	99,04			
			39	4122			Допринос за здравствено осигурање	280.377,08	276.072,07	98,46			280.377,08	276.072,07	4.305,01	98,46			
				01 00			Приходи из буџета	280.377,08	276.072,07	98,46			280.377,08	276.072,07	4.305,01	98,46			
			39	4123			Допринос за незапосленост	40.893,66	40.204,71	98,32			40.893,66	40.204,71	688,95	98,32			
				01 00			Приходи из буџета	40.893,66	40.204,71	98,32			40.893,66	40.204,71	688,95	98,32			
			40	413			НАКНАДЕ У НАТУРИ	18.222,00	18.062,00	99,12			18.222,00	18.062,00	160,00	99,12			
			40	4131			Накнаде у натури	18.222,00	18.062,00	99,12			18.222,00	18.062,00	160,00	99,12			
				01 00			Приходи из буџета	18.222,00	18.062,00	99,12			18.222,00	18.062,00	160,00	99,12			
			41	414			СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	52.000,00	0,00	0,00			52.000,00	0,00	52.000,00	0,00			
			41	4141			Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	1.000,00	0,00	0,00			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00			
				01 00			Приходи из буџета	1.000,00	0,00	0,00			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00			
			41	4143			Отпремнине и помоћи	1.000,00	0,00	0,00			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00			
				01 00			Приходи из буџета	1.000,00	0,00	0,00			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00			
			41	4144			Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	50.000,00	0,00	0,00			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00			
				01 00			Приходи из буџета	50.000,00	0,00	0,00			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00			
			42	416			НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.000,00	0,00	0,00			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00			
			42	4161			Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000,00	0,00	0,00			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00			
				01 00			Приходи из буџета	1.000,00	0,00	0,00			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00			

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Напомена о финансирању	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства			
									Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
43	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ			851.500,00	651.690,37	76,53					851.500,00	651.690,37	199.809,63	76,53			
43	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга			420.000,00	392.859,41	93,54					420.000,00	392.859,41	27.140,59	93,54			
	01 00	Приходи из буџета			420.000,00	392.859,41	93,54					420.000,00	392.859,41	27.140,59	93,54			
43	4214	Услуге комуникација			430.000,00	258.830,96	60,19					430.000,00	258.830,96	171.169,04	60,19			
	01 00	Приходи из буџета			430.000,00	258.830,96	60,19					430.000,00	258.830,96	171.169,04	60,19			
43	4216	Закуп имовине и опреме			500,00	0,00	0,00					500,00	0,00	500,00	0,00			
	01 00	Приходи из буџета			500,00	0,00	0,00					500,00	0,00	500,00	0,00			
43	4219	Остали трошкови			1.000,00	0,00	0,00					1.000,00	0,00	1.000,00	0,00			
	01 00	Приходи из буџета			1.000,00	0,00	0,00					1.000,00	0,00	1.000,00	0,00			
44	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА			19.728.750,00	18.102.428,19	91,76					19.728.750,00	18.102.428,19	1.626.321,81	91,76			
44	4221	Трошкови службених путовања у земљи			10.000,00	0,00	0,00					10.000,00	0,00	10.000,00	0,00			
	01 00	Приходи из буџета			10.000,00	0,00	0,00					10.000,00	0,00	10.000,00	0,00			
44	4222	Трошкови службених путовања у иностранство			19.718.750,00	18.102.428,19	91,80					19.718.750,00	18.102.428,19	1.616.321,81	91,80			
	01 00	Приходи из буџета			19.718.750,00	18.102.428,19	91,80					19.718.750,00	18.102.428,19	1.616.321,81	91,80			
45	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ			3.200.000,00	2.658.118,84	83,07					3.200.000,00	2.658.118,84	541.881,16	83,07			
45	4231	Административне услуге			10.000,00	0,00	0,00					10.000,00	0,00	10.000,00	0,00			
	01 00	Приходи из буџета			10.000,00	0,00	0,00					10.000,00	0,00	10.000,00	0,00			
45	4232	Компјутерске услуге			10.000,00	0,00	0,00					10.000,00	0,00	10.000,00	0,00			
	01 00	Приходи из буџета			10.000,00	0,00	0,00					10.000,00	0,00	10.000,00	0,00			
45	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених			10.000,00	0,00	0,00					10.000,00	0,00	10.000,00	0,00			
	01 00	Приходи из буџета			10.000,00	0,00	0,00					10.000,00	0,00	10.000,00	0,00			
45	4234	Услуге информисања			100.000,00	17.640,00	17,64					100.000,00	17.640,00	82.360,00	17,64			
	01 00	Приходи из буџета			100.000,00	17.640,00	17,64					100.000,00	17.640,00	82.360,00	17,64			
45	4235	Стручне услуге			1.980.000,00	1.859.741,84	93,93					1.980.000,00	1.859.741,84	120.258,16	93,93			
	01 00	Приходи из буџета			1.980.000,00	1.859.741,84	93,93					1.980.000,00	1.859.741,84	120.258,16	93,93			
45	4237	Репрезентација			860.000,00	559.737,00	65,09					860.000,00	559.737,00	300.263,00	65,09			
	01 00	Приходи из буџета			860.000,00	559.737,00	65,09					860.000,00	559.737,00	300.263,00	65,09			
45	4239	Остале опште услуге			230.000,00	221.000,00	96,09					230.000,00	221.000,00	9.000,00	96,09			
	01 00	Приходи из буџета			230.000,00	221.000,00	96,09					230.000,00	221.000,00	9.000,00	96,09			
46	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ			10.000,00	0,00	0,00					10.000,00	0,00	10.000,00	0,00			
46	4249	Остале специјализоване услуге			10.000,00	0,00	0,00					10.000,00	0,00	10.000,00	0,00			
	01 00	Приходи из буџета			10.000,00	0,00	0,00					10.000,00	0,00	10.000,00	0,00			

Разред	Глава	Програм	Пројекат	Пројекатска структура	Функционална класификација	Број позиције	Икономска класификација	Назив финансијска	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства			
									Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
47		426	МАТЕРИЈАЛ						830.000,00	624.482,63	75,24				830.000,00	624.482,63	205.517,37	75,24
47		4261	Административни материјал						50.000,00	39.680,00	79,36				50.000,00	39.680,00	10.320,00	79,36
		01 00	Приходи из буџета						50.000,00	39.680,00	79,36				50.000,00	39.680,00	10.320,00	79,36
47		4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених						780.000,00	584.802,63	74,97				780.000,00	584.802,63	195.197,37	74,97
		01 00	Приходи из буџета						780.000,00	584.802,63	74,97				780.000,00	584.802,63	195.197,37	74,97
48		444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА						95.000,00	63.293,60	66,62				95.000,00	63.293,60	31.706,40	66,62
48		4441	Негативне курсне разлике						70.000,00	63.293,60	90,42				70.000,00	63.293,60	6.706,40	90,42
		01 00	Приходи из буџета						70.000,00	63.293,60	90,42				70.000,00	63.293,60	6.706,40	90,42
48		4442	Казне за кашњење						25.000,00	0,00	0,00				25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
		01 00	Приходи из буџета						25.000,00	0,00	0,00				25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
49		463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ						680.000,00	604.456,00	88,89				680.000,00	604.456,00	75.544,00	88,89
49		4631	Текући трансфери осталим нивоима власти						680.000,00	604.456,00	88,89				680.000,00	604.456,00	75.544,00	88,89
		01 00	Приходи из буџета						680.000,00	604.456,00	88,89				680.000,00	604.456,00	75.544,00	88,89
50		465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ						853.318,69	783.533,26	91,82				853.318,69	783.533,26	69.785,43	91,82
50		4651	Остале текуће дотације и трансфери						853.318,69	783.533,26	91,82				853.318,69	783.533,26	69.785,43	91,82
		01 00	Приходи из буџета						853.318,69	783.533,26	91,82				853.318,69	783.533,26	69.785,43	91,82
51		472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА						2.000,00	0,00	0,00				2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
51		4727	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт						1.000,00	0,00	0,00				1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		01 00	Приходи из буџета						1.000,00	0,00	0,00				1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
51		4729	Остале накнаде из буџета						1.000,00	0,00	0,00				1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		01 00	Приходи из буџета						1.000,00	0,00	0,00				1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
52		481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА						1.700.000,00	1.585.663,61	93,27				1.700.000,00	1.585.663,61	114.336,39	93,27
52		4819	Дотације осталим непрофитним институцијама						1.700.000,00	1.585.663,61	93,27				1.700.000,00	1.585.663,61	114.336,39	93,27
		01 00	Приходи из буџета						1.700.000,00	1.585.663,61	93,27				1.700.000,00	1.585.663,61	114.336,39	93,27

Раздео	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства		
								Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак
53	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ			45.000,00	0,00		45.000,00	0,00		45.000,00	0,00				
53	4821	Остали порези			10.000,00	0,00		10.000,00	0,00		10.000,00	0,00				
	01 00	Приходи из буџета			10.000,00	0,00		10.000,00	0,00		10.000,00	0,00				
53	4822	Обавезне таксе			30.000,00	0,00		30.000,00	0,00		30.000,00	0,00				
	01 00	Приходи из буџета			30.000,00	0,00		30.000,00	0,00		30.000,00	0,00				
53	4823	Новчане казне и пенали			5.000,00	0,00		5.000,00	0,00		5.000,00	0,00				
	01 00	Приходи из буџета			5.000,00	0,00		5.000,00	0,00		5.000,00	0,00				
54	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА			75.000,00	0,00		75.000,00	0,00		75.000,00	0,00				
54	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова			75.000,00	0,00		75.000,00	0,00		75.000,00	0,00				
	01 00	Приходи из буџета			75.000,00	0,00		75.000,00	0,00		75.000,00	0,00				
55	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА			100.000,00	0,00		100.000,00	0,00		100.000,00	0,00				
55	5151	Нематеријална имовина			100.000,00	0,00		100.000,00	0,00		100.000,00	0,00				
	01 00	Приходи из буџета			100.000,00	0,00		100.000,00	0,00		100.000,00	0,00				
1038	621	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ			163.225.361,04	0,00		163.225.361,04	0,00		163.225.361,04	0,00				
1038	6219	Набавка домаћих акција и осталог капитала			163.225.361,04	0,00		163.225.361,04	0,00		163.225.361,04	0,00				
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година			163.225.361,04	0,00		163.225.361,04	0,00		163.225.361,04	0,00				
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111			197.840.723,92	31.411.902,52	15,88	0,00	0,00	197.840.723,92	31.411.902,52	166.428.821,40	15,88			
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 21021001			197.840.723,92	31.411.902,52	15,88	0,00	0,00	197.840.723,92	31.411.902,52	166.428.821,40	15,88			
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2102			197.840.723,92	31.411.902,52	15,88	0,00	0,00	197.840.723,92	31.411.902,52	166.428.821,40	15,88			
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0300			197.840.723,92	31.411.902,52	15,88	0,00	0,00	197.840.723,92	31.411.902,52	166.428.821,40	15,88			
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 03			197.840.723,92	31.411.902,52	15,88	0,00	0,00	197.840.723,92	31.411.902,52	166.428.821,40	15,88			

Разред	Глава	Програм	Структурна јединица	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства			
								Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
04							СЕКРЕТАРИЈАТ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ										
							ПОДРШКА РАДУ ВЛАДЕ										
							СТРУЧНИ, АДМИНИСТРАТИВНИ И ОПЕРАТИВНИ ПОСЛОВИ СЕКРЕТАРИЈАТА										
							<i>Извршни и законодавни органи</i>										
							ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	42.577.126,64	41.626.993,17	97,77			42.577.126,64	41.626.993,17	950.133,47	97,77	
							4111 Плате, додаци и накнаде запослених	42.577.126,64	41.626.993,17	97,77			42.577.126,64	41.626.993,17	950.133,47	97,77	
							01 00 Приходи из буџета	42.577.126,64	41.626.993,17	97,77			42.577.126,64	41.626.993,17	950.133,47	97,77	
							СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	7.625.780,67	7.441.614,92	97,58			7.625.780,67	7.441.614,92	184.165,75	97,58	
							4121 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	5.112.255,20	4.988.792,18	97,58			5.112.255,20	4.988.792,18	123.463,02	97,58	
							01 00 Приходи из буџета	5.112.255,20	4.988.792,18	97,58			5.112.255,20	4.988.792,18	123.463,02	97,58	
							4122 Допринос за здравствено осигурање	2.194.009,52	2.141.023,30	97,58			2.194.009,52	2.141.023,30	52.986,22	97,58	
							01 00 Приходи из буџета	2.194.009,52	2.141.023,30	97,58			2.194.009,52	2.141.023,30	52.986,22	97,58	
							4123 Допринос за незапосленост	319.515,95	311.799,44	97,58			319.515,95	311.799,44	7.716,51	97,58	
							01 00 Приходи из буџета	319.515,95	311.799,44	97,58			319.515,95	311.799,44	7.716,51	97,58	
							НАКНАДЕ У НАТУРИ	394.916,39	344.886,03	87,33			394.916,39	344.886,03	50.030,36	87,33	
							4131 Накнаде у натури	394.916,39	344.886,03	87,33			394.916,39	344.886,03	50.030,36	87,33	
							01 00 Приходи из буџета	394.916,39	344.886,03	87,33			394.916,39	344.886,03	50.030,36	87,33	
							СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	3.600.472,65	2.428.312,17	67,44			3.600.472,65	2.428.312,17	1.172.160,48	67,44	
							4141 Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	700.000,00	138.714,99	19,82			700.000,00	138.714,99	561.285,01	19,82	
							01 00 Приходи из буџета	700.000,00	138.714,99	19,82			700.000,00	138.714,99	561.285,01	19,82	
							4142 Расходи за образовање деце запослених	1.100.000,00	872.614,38	79,33			1.100.000,00	872.614,38	227.385,62	79,33	
							01 00 Приходи из буџета	1.100.000,00	872.614,38	79,33			1.100.000,00	872.614,38	227.385,62	79,33	
							4143 Отпремнине и помоћи	1.650.472,65	1.374.860,60	83,30			1.650.472,65	1.374.860,60	275.612,05	83,30	
							01 00 Приходи из буџета	1.650.472,65	1.374.860,60	83,30			1.650.472,65	1.374.860,60	275.612,05	83,30	
							4144 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	150.000,00	42.122,20	28,08			150.000,00	42.122,20	107.877,80	28,08	
							01 00 Приходи из буџета	150.000,00	42.122,20	28,08			150.000,00	42.122,20	107.877,80	28,08	

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства			
								Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
62	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ		1.860.861,65	1.586.767,03	85,27						1.860.861,65	1.586.767,03	274.094,62	85,27		
62	4151	Накнаде трошкова за запослене		1.860.861,65	1.586.767,03	85,27						1.860.861,65	1.586.767,03	274.094,62	85,27		
	01 00	Приходи из буџета		1.860.861,65	1.586.767,03	85,27						1.860.861,65	1.586.767,03	274.094,62	85,27		
63	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ		127.270,72	99.106,11	77,87						127.270,72	99.106,11	28.164,61	77,87		
63	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи		127.270,72	99.106,11	77,87						127.270,72	99.106,11	28.164,61	77,87		
	01 00	Приходи из буџета		127.270,72	99.106,11	77,87						127.270,72	99.106,11	28.164,61	77,87		
64	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ		261.500,00	180.242,84	68,93						261.500,00	180.242,84	81.257,16	68,93		
64	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга		10.000,00	922,63	9,23						10.000,00	922,63	9.077,37	9,23		
	01 00	Приходи из буџета		10.000,00	922,63	9,23						10.000,00	922,63	9.077,37	9,23		
64	4214	Услуге комуникација		250.000,00	179.320,21	71,73						250.000,00	179.320,21	70.679,79	71,73		
	01 00	Приходи из буџета		250.000,00	179.320,21	71,73						250.000,00	179.320,21	70.679,79	71,73		
64	4216	Закуп имовине и опреме		500,00		0,00						500,00		500,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета		500,00		0,00						500,00		500,00	0,00		
64	4219	Остали трошкови		1.000,00		0,00						1.000,00		1.000,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета		1.000,00		0,00						1.000,00		1.000,00	0,00		
65	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА		1.550.000,00	1.415.756,79	91,34						1.550.000,00	1.415.756,79	134.243,21	91,34		
65	4221	Трошкови службених путовања у земљи		1.500.000,00	1.415.756,79	94,38						1.500.000,00	1.415.756,79	84.243,21	94,38		
	01 00	Приходи из буџета		1.500.000,00	1.415.756,79	94,38						1.500.000,00	1.415.756,79	84.243,21	94,38		
65	4222	Трошкови службених путовања у иностранство		50.000,00		0,00						50.000,00		50.000,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета		50.000,00		0,00						50.000,00		50.000,00	0,00		
66	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		4.223.769,04	2.260.067,11	53,51						4.223.769,04	2.260.067,11	1.963.701,93	53,51		
66	4231	Административне услуге		30.000,00	12.658,23	42,19						30.000,00	12.658,23	17.341,77	42,19		
	01 00	Приходи из буџета		30.000,00	12.658,23	42,19						30.000,00	12.658,23	17.341,77	42,19		
66	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених		300.000,00	162.242,94	54,08						300.000,00	162.242,94	137.757,06	54,08		
	01 00	Приходи из буџета		300.000,00	162.242,94	54,08						300.000,00	162.242,94	137.757,06	54,08		
66	4234	Услуге информисања		500.000,00	17.640,00	3,53						500.000,00	17.640,00	482.360,00	3,53		
	01 00	Приходи из буџета		500.000,00	17.640,00	3,53						500.000,00	17.640,00	482.360,00	3,53		
66	4235	Стручне услуге		3.293.769,04	2.035.880,37	61,81						3.293.769,04	2.035.880,37	1.257.888,67	61,81		
	01 00	Приходи из буџета		3.293.769,04	2.035.880,37	61,81						3.293.769,04	2.035.880,37	1.257.888,67	61,81		
66	4239	Остале опште услуге		100.000,00	31.645,57	31,65						100.000,00	31.645,57	68.354,43	31,65		
	01 00	Приходи из буџета		100.000,00	31.645,57	31,65						100.000,00	31.645,57	68.354,43	31,65		

Разред	Глава	Програм	Структурна јединица	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства		
								Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак
67	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ			10.000,00		0,00			10.000,00			10.000,00		0,00	
67	4249	Остале специјализоване услуге			10.000,00		0,00			10.000,00			10.000,00		0,00	
	01 00	Приходи из буџета			10.000,00		0,00			10.000,00			10.000,00		0,00	
68	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ			50.000,00	12.000,00	24,00			50.000,00	12.000,00		38.000,00		24,00	
68	4252	Текуће поправке и одржавање опреме			50.000,00	12.000,00	24,00			50.000,00	12.000,00		38.000,00		24,00	
	01 00	Приходи из буџета			50.000,00	12.000,00	24,00			50.000,00	12.000,00		38.000,00		24,00	
69	426	МАТЕРИЈАЛ			340.000,00	213.720,00	62,86			340.000,00	213.720,00		126.280,00		62,86	
69	4261	Административни материјал			40.000,00		0,00			40.000,00			40.000,00		0,00	
	01 00	Приходи из буџета			40.000,00		0,00			40.000,00			40.000,00		0,00	
69	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених			300.000,00	213.720,00	71,24			300.000,00	213.720,00		86.280,00		71,24	
	01 00	Приходи из буџета			300.000,00	213.720,00	71,24			300.000,00	213.720,00		86.280,00		71,24	
70	441	ОТПЛАТА ДОМАЊИХ КАМАТА			4.000,00		0,00			4.000,00			4.000,00		0,00	
70	4412	Отплата камата осталим нивоима власти			4.000,00		0,00			4.000,00			4.000,00		0,00	
	01 00	Приходи из буџета			4.000,00		0,00			4.000,00			4.000,00		0,00	
71	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА			5.000,00		0,00			5.000,00			5.000,00		0,00	
71	4441	Негативне курсне разлике			5.000,00		0,00			5.000,00			5.000,00		0,00	
	01 00	Приходи из буџета			5.000,00		0,00			5.000,00			5.000,00		0,00	
72	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ			6.026.224,28	5.354.608,28	88,86			6.026.224,28	5.354.608,28		671.616,00		88,86	
72	4651	Остале текуће дотације и трансфери			6.026.224,28	5.354.608,28	88,86			6.026.224,28	5.354.608,28		671.616,00		88,86	
	01 00	Приходи из буџета			6.026.224,28	5.354.608,28	88,86			6.026.224,28	5.354.608,28		671.616,00		88,86	
73	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ			25.000,00		0,00			25.000,00			25.000,00		0,00	
73	4821	Остали порези			10.000,00		0,00			10.000,00			10.000,00		0,00	
	01 00	Приходи из буџета			10.000,00		0,00			10.000,00			10.000,00		0,00	
73	4822	Обавезне таксе			10.000,00		0,00			10.000,00			10.000,00		0,00	
	01 00	Приходи из буџета			10.000,00		0,00			10.000,00			10.000,00		0,00	
73	4823	Новчане казне и пенали			5.000,00		0,00			5.000,00			5.000,00		0,00	
	01 00	Приходи из буџета			5.000,00		0,00			5.000,00			5.000,00		0,00	
74	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА			3.000,00		0,00			3.000,00			3.000,00		0,00	
74	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова			3.000,00		0,00			3.000,00			3.000,00		0,00	
	01 00	Приходи из буџета			3.000,00		0,00			3.000,00			3.000,00		0,00	

Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства			
	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	68.684.922,04	62.964.074,45	91,67	0,00	0,00		68.684.922,04	62.964.074,45	5.720.847,59	91,67
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 21021002	68.684.922,04	62.964.074,45	91,67	0,00	0,00		68.684.922,04	62.964.074,45	5.720.847,59	91,67
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2102	68.684.922,04	62.964.074,45	91,67	0,00	0,00		68.684.922,04	62.964.074,45	5.720.847,59	91,67
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0400	68.684.922,04	62.964.074,45	91,67	0,00	0,00		68.684.922,04	62.964.074,45	5.720.847,59	91,67
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 04	68.684.922,04	62.964.074,45	91,67	0,00	0,00		68.684.922,04	62.964.074,45	5.720.847,59	91,67

Назив	Функционална	Економска	Број позиције	Функционална	Програмска	Програм	Глава	Раздео
финансијска	классификација	классификација		классификација	структура			

Развој	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства					
								Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.		
05							ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО												
							101 УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ												
							1011001 АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И ИНСПЕЦИЈСКИ НАДЗОР												
							421 Пољопривреда												
							76 411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	74.822.435,36	63.383.207,01	84,71			74.822.435,36	63.383.207,01	11.439.228,35	84,71			
							76 4111 Плате, додаци и накнаде запослених	74.822.435,36	63.383.207,01	84,71			74.822.435,36	63.383.207,01	11.439.228,35	84,71			
							01 00 Приходи из буџета	51.433.452,12	48.508.583,05	94,31			51.433.452,12	48.508.583,05	2.924.869,07	94,31			
							07 10 Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	23.388.983,24	14.874.623,96	63,60			23.388.983,24	14.874.623,96	8.514.359,28	63,60			
							77 412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	13.393.215,94	11.345.594,19	84,71			13.393.215,94	11.345.594,19	2.047.621,75	84,71			
							77 4121 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	8.978.692,25	7.605.985,04	84,71			8.978.692,25	7.605.985,04	1.372.707,21	84,71			
							01 00 Приходи из буџета	6.172.014,26	5.821.030,36	94,31			6.172.014,26	5.821.030,36	350.983,90	94,31			
							07 10 Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	2.806.677,99	1.784.954,68	63,60			2.806.677,99	1.784.954,68	1.021.723,31	63,60			
							77 4122 Допринос за здравствено осигурање	3.853.355,42	3.264.235,33	84,71			3.853.355,42	3.264.235,33	589.120,09	84,71			
							01 00 Приходи из буџета	2.648.822,78	2.498.191,60	94,31			2.648.822,78	2.498.191,60	150.631,18	94,31			
							07 10 Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	1.204.532,64	766.043,73	63,60			1.204.532,64	766.043,73	438.488,91	63,60			
							77 4123 Допринос за незапосленост	561.168,27	475.373,82	84,71			561.168,27	475.373,82	85.794,45	84,71			
							01 00 Приходи из буџета	385.750,90	363.813,89	94,31			385.750,90	363.813,89	21.937,01	94,31			
							07 10 Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	175.417,37	111.559,93	63,60			175.417,37	111.559,93	63.857,44	63,60			
							78 413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	1.015.000,00	809.613,37	79,76			1.015.000,00	809.613,37	205.386,63	79,76			
							78 4131 Накнаде у натури	1.015.000,00	809.613,37	79,76			1.015.000,00	809.613,37	205.386,63	79,76			
							01 00 Приходи из буџета	1.015.000,00	809.613,37	79,76			1.015.000,00	809.613,37	205.386,63	79,76			

Разред	Глава	Програм	Структурна	Програмска	Функционална	Класификација	Број позиције	Напор	Финансијерна	Економска	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства			
											Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак
79	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА							5.468.482,92	1.372.383,57	25,10				5.468.482,92	1.372.383,57	4.096.099,35	25,10		
79	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова							596.500,00	3.743,09	0,63				596.500,00	3.743,09	592.756,91	0,63		
	01 00	Приходи из буџета							596.500,00	3.743,09	0,63				596.500,00	3.743,09	592.756,91	0,63		
79	4142	Расходи за образовање деце запослених							323.000,00	317.314,32	98,24				323.000,00	317.314,32	5.685,68	98,24		
	01 00	Приходи из буџета							323.000,00	317.314,32	98,24				323.000,00	317.314,32	5.685,68	98,24		
79	4143	Отпремнине и помоћи							4.285.482,92	1.000.892,86	23,36				4.285.482,92	1.000.892,86	3.284.590,06	23,36		
	01 00	Приходи из буџета							4.285.482,92	1.000.892,86	23,36				4.285.482,92	1.000.892,86	3.284.590,06	23,36		
79	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом							263.500,00	50.433,30	19,14				263.500,00	50.433,30	213.066,70	19,14		
	01 00	Приходи из буџета							263.500,00	50.433,30	19,14				263.500,00	50.433,30	213.066,70	19,14		
80	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ							2.500.000,00	2.218.540,67	88,74				2.500.000,00	2.218.540,67	281.459,33	88,74		
80	4151	Накнаде трошкова за запослене							2.500.000,00	2.218.540,67	88,74				2.500.000,00	2.218.540,67	281.459,33	88,74		
	01 00	Приходи из буџета							2.500.000,00	2.218.540,67	88,74				2.500.000,00	2.218.540,67	281.459,33	88,74		
81	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ							330.500,00	177.073,34	53,58				330.500,00	177.073,34	153.426,66	53,58		
81	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи							330.500,00	177.073,34	53,58				330.500,00	177.073,34	153.426,66	53,58		
	01 00	Приходи из буџета							330.500,00	177.073,34	53,58				330.500,00	177.073,34	153.426,66	53,58		
82	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ							1.020.000,00	762.277,98	74,73				1.020.000,00	762.277,98	257.722,02	74,73		
82	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга							10.000,00		0,00				10.000,00		10.000,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета							10.000,00		0,00				10.000,00		10.000,00	0,00		
82	4214	Услуге комуникација							1.000.000,00	762.277,98	76,23				1.000.000,00	762.277,98	237.722,02	76,23		
	01 00	Приходи из буџета							1.000.000,00	762.277,98	76,23				1.000.000,00	762.277,98	237.722,02	76,23		
82	4216	Закуп имовине и опреме							5.000,00		0,00				5.000,00		5.000,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета							5.000,00		0,00				5.000,00		5.000,00	0,00		
82	4219	Остали трошкови							5.000,00		0,00				5.000,00		5.000,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета							5.000,00		0,00				5.000,00		5.000,00	0,00		

Разред	Глава	Програм	Структурна единица	Пројекат klasifikacija	Функционална klasifikacija	Број позиције	Назив финансијска Економска klasifikacija	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства		
								Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак
83	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.004.000,00	306.716,64	30,55							1.004.000,00	306.716,64	697.283,36	30,55	
83	4221	Трошкови службених путовања у земљи	1.000.000,00	306.716,64	30,67				1.000.000,00	306.716,64		1.000.000,00	306.716,64	693.283,36	30,67	
	01 00	Приходи из буџета	1.000.000,00	306.716,64	30,67							1.000.000,00	306.716,64	693.283,36	30,67	
83	4229	Остали трошкови транспорта	4.000,00		0,00							4.000,00		4.000,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета	4.000,00		0,00							4.000,00		4.000,00	0,00	
84	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	21.481.881,13	14.097.300,27	65,62							21.481.881,13	14.097.300,27	7.384.580,86	65,62	
84	4231	Административне услуге	5.000,00		0,00							5.000,00		5.000,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета	5.000,00		0,00							5.000,00		5.000,00	0,00	
84	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	490.000,00	31.840,00	6,50							490.000,00	31.840,00	458.160,00	6,50	
	01 00	Приходи из буџета	490.000,00	31.840,00	6,50							490.000,00	31.840,00	458.160,00	6,50	
84	4234	Услуге информисања	10.000.000,00	8.310.150,84	83,10							10.000.000,00	8.310.150,84	1.689.849,16	83,10	
	01 00	Приходи из буџета	10.000.000,00	8.310.150,84	83,10							10.000.000,00	8.310.150,84	1.689.849,16	83,10	
84	4235	Стручне услуге	7.447.500,00	5.755.309,43	77,28							7.447.500,00	5.755.309,43	1.692.190,57	77,28	
	01 00	Приходи из буџета	7.447.500,00	5.755.309,43	77,28							7.447.500,00	5.755.309,43	1.692.190,57	77,28	
84	4237	Репрезентација	300.000,00		0,00							300.000,00		300.000,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета	300.000,00		0,00							300.000,00		300.000,00	0,00	
84	4239	Остале опште услуге	3.239.381,13		0,00							3.239.381,13		3.239.381,13	0,00	
	01 00	Приходи из буџета	3.239.381,13		0,00							3.239.381,13		3.239.381,13	0,00	
85	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	5.000,00	0,00	0,00							5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
85	4241	Пољопривредне услуге	5.000,00		0,00							5.000,00		5.000,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета	5.000,00		0,00							5.000,00		5.000,00	0,00	
86	426	МАТЕРИЈАЛ	470.000,00	323.234,44	68,77							470.000,00	323.234,44	146.765,56	68,77	
86	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	470.000,00	323.234,44	68,77							470.000,00	323.234,44	146.765,56	68,77	
	01 00	Приходи из буџета	470.000,00	323.234,44	68,77							470.000,00	323.234,44	146.765,56	68,77	
87	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	4.000,00	0,00	0,00							4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
87	4441	Негативне курсне разлике	4.000,00		0,00							4.000,00		4.000,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета	4.000,00		0,00							4.000,00		4.000,00	0,00	
1039	462	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	200.000,00	0,00	0,00							200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	
1039	4621	Текуће дотације међународним организацијама	200.000,00		0,00							200.000,00		200.000,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета	200.000,00		0,00							200.000,00		200.000,00	0,00	

Разред	Глава	Програм	Структурна	Програмска	Функционална	Класификација	Број позиције	Напомена	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства		
									Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак
88	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ							139.105,21	0,00			139.105,21	139.105,21	0,00		
88	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти							139.105,21	0,00			139.105,21	139.105,21	0,00		
	01 00	Приходи из буџета							139.105,21	0,00			139.105,21	139.105,21	0,00		
89	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ							12.091.554,65	9.048.134,89	74,83		12.091.554,65	9.048.134,89	3.043.419,76	74,83	
89	4651	Остале текуће дотације и трансфери							12.091.554,65	9.048.134,89	74,83		12.091.554,65	9.048.134,89	3.043.419,76	74,83	
	01 00	Приходи из буџета							12.091.554,65	9.048.134,89	74,83		12.091.554,65	9.048.134,89	3.043.419,76	74,83	
90	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА							19.500.000,00	19.500.000,00	100,00		19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	100,00	
90	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама							19.500.000,00	19.500.000,00	100,00		19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	100,00	
	01 00	Приходи из буџета							19.500.000,00	19.500.000,00	100,00		19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	100,00	
91	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ							12.000,00	0,00			12.000,00	12.000,00	0,00		
91	4821	Остали порези							4.000,00	0,00			4.000,00	4.000,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета							4.000,00	0,00			4.000,00	4.000,00	0,00		
91	4822	Обавезне таксе							4.000,00	0,00			4.000,00	4.000,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета							4.000,00	0,00			4.000,00	4.000,00	0,00		
91	4823	Новчане казне и пенали							4.000,00	0,00			4.000,00	4.000,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета							4.000,00	0,00			4.000,00	4.000,00	0,00		
92	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА							100.000,00	58.566,10	58,57		100.000,00	58.566,10	41.433,90	58,57	
92	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова							100.000,00	58.566,10	58,57		100.000,00	58.566,10	41.433,90	58,57	
	01 00	Приходи из буџета							100.000,00	58.566,10	58,57		100.000,00	58.566,10	41.433,90	58,57	
93	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА							400.000,00	0,00			400.000,00	400.000,00	0,00		
93	5151	Нематеријална имовина							400.000,00	0,00			400.000,00	400.000,00	0,00		
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година							400.000,00	0,00			400.000,00	400.000,00	0,00		
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421							153.957.175,21	123.402.642,47	80,15	0,00	153.957.175,21	123.402.642,47	30.554.532,74	80,15	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1011001							153.957.175,21	123.402.642,47	80,15	0,00	153.957.175,21	123.402.642,47	30.554.532,74	80,15	
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 101							153.957.175,21	123.402.642,47	80,15	0,00	153.957.175,21	123.402.642,47	30.554.532,74	80,15	
102	ЗАШТИТА, УРЕЂЕЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ЗЕМЉИШТЕМ																
1021001	ПОДРШКА ЗАШТИТИ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА																
421	Пољопривреда																

Разред	Глава	Програм	Структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Икономска класификација	Назив финансијска	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства			
									Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
94	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА							387.499.480,00	382.499.480,00	98,71				387.499.480,00	382.499.480,00	5.000.000,00	98,71
94	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама							102.499.480,00	97.499.480,00	95,12				102.499.480,00	97.499.480,00	5.000.000,00	95,12
	01 02	Приходи из буџета - наменски приходи							85.000.000,00	80.000.000,00	94,12				85.000.000,00	80.000.000,00	5.000.000,00	94,12
	13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - наменски приходи							17.499.480,00	17.499.480,00	100,00				17.499.480,00	17.499.480,00		100,00
94	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама							285.000.000,00	285.000.000,00	100,00				285.000.000,00	285.000.000,00	0,00	100,00
	01 02	Приходи из буџета - наменски приходи							161.159.960,88	161.159.960,88	100,00				161.159.960,88	161.159.960,88		100,00
	13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - наменски приходи							123.840.039,12	123.840.039,12	100,00				123.840.039,12	123.840.039,12		100,00
95	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ							44.370.450,00	12.853.692,19	28,97				44.370.450,00	12.853.692,19	31.516.757,81	28,97
95	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти							44.370.450,00	12.853.692,19	28,97				44.370.450,00	12.853.692,19	31.516.757,81	28,97
	01 02	Приходи из буџета - наменски приходи							20.000.000,00		0,00				20.000.000,00		20.000.000,00	0,00
	13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - наменски приходи							24.370.450,00	12.853.692,19	52,74				24.370.450,00	12.853.692,19	11.516.757,81	52,74
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421							431.869.930,00	395.353.172,19	91,54	0,00	0,00		431.869.930,00	395.353.172,19	36.516.757,81	91,54
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1021001							431.869.930,00	395.353.172,19	91,54	0,00	0,00		431.869.930,00	395.353.172,19	36.516.757,81	91,54
1021002		ПОДРШКА УРЕЂЕЊУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА																
	421	Пољопривреда																
96	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА							1.605.961.805,08	1.115.958.600,78	69,49				1.605.961.805,08	1.115.958.600,78	490.003.204,30	69,49
96	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама							10.000.000,00	10.000.000,00	100,00				10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00
	01 02	Приходи из буџета - наменски приходи							10.000.000,00	10.000.000,00	100,00				10.000.000,00	10.000.000,00		100,00
96	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама							1.595.961.805,08	1.105.958.600,78	69,30				1.595.961.805,08	1.105.958.600,78	490.003.204,30	69,30
	01 02	Приходи из буџета - наменски приходи							1.102.000.000,00	617.768.824,06	56,06				1.102.000.000,00	617.768.824,06	484.231.175,94	56,06
	13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - наменски приходи							493.961.805,08	488.189.776,72	98,83				493.961.805,08	488.189.776,72	5.772.028,36	98,83

Разред	Глава	Програм	Пројекат структура	Функционална класификација	Број позиције	Класификација	Назив финансијска Економска	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства			
								Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
97	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ						145.437.183,25	72.558.536,72	49,89				145.437.183,25	72.558.536,72	72.878.646,53	49,89
97	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти						4.900.000,00		0,00				4.900.000,00		4.900.000,00	0,00
	13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - наменски приходи						4.900.000,00		0,00				4.900.000,00		4.900.000,00	0,00
97	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти						140.537.183,25	72.558.536,72	51,63				140.537.183,25	72.558.536,72	67.978.646,53	51,63
	01 02	Приходи из буџета - наменски приходи						109.000.000,00	67.600.359,07	62,02				109.000.000,00	67.600.359,07	41.399.640,93	62,02
	13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - наменски приходи						31.537.183,25	4.958.177,65	15,72				31.537.183,25	4.958.177,65	26.579.005,60	15,72
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421						1.751.398.988,33	1.188.517.137,50	67,86	0,00	0,00	1.751.398.988,33	1.188.517.137,50	562.881.850,83	67,86	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1021002						1.751.398.988,33	1.188.517.137,50	67,86	0,00	0,00	1.751.398.988,33	1.188.517.137,50	562.881.850,83	67,86	
1021003		ПОДРШКА КОРИШЋЕЊУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА															
	421	Пољопривреда															
98	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ						8.000.000,00		0,00				8.000.000,00		8.000.000,00	0,00
98	4249	Остале специјализоване услуге						8.000.000,00		0,00				8.000.000,00		8.000.000,00	0,00
	01 02	Приходи из буџета - наменски приходи						8.000.000,00		0,00				8.000.000,00		8.000.000,00	0,00
99	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА						629.953.204,10	507.318.363,39	80,53				629.953.204,10	507.318.363,39	122.634.840,71	80,53
99	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама						142.668.104,10	140.541.723,50	98,51				142.668.104,10	140.541.723,50	2.126.380,60	98,51
	01 02	Приходи из буџета - наменски приходи						122.000.000,00	119.885.543,40	98,27				122.000.000,00	119.885.543,40	2.114.456,60	98,27
	13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - наменски приходи						20.668.104,10	20.656.180,10	99,94				20.668.104,10	20.656.180,10	11.924,00	99,94
99	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама						487.285.100,00	366.776.639,89	75,27				487.285.100,00	366.776.639,89	120.508.460,11	75,27
	01 02	Приходи из буџета - наменски приходи						390.000.000,00	306.539.613,00	78,60				390.000.000,00	306.539.613,00	83.460.387,00	78,60
	13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - наменски приходи						97.285.100,00	60.237.026,89	61,92				97.285.100,00	60.237.026,89	37.048.073,11	61,92

Развој	Програм	Глава	Програм структура	Пројекат структура	Функционална класификација	Број позиције	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства			
								Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
100	463						ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	32.000.000,00	6.121.906,87	19,13				32.000.000,00	6.121.906,87	25.878.093,13	19,13
100	4631						Текући трансфери осталим нивоима власти	15.000.000,00		0,00				15.000.000,00		15.000.000,00	0,00
	01 02						Приходи из буџета - наменски приходи	5.000.000,00		0,00				5.000.000,00		5.000.000,00	0,00
	13 02						Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - наменски приходи	10.000.000,00		0,00				10.000.000,00		10.000.000,00	0,00
100	4632						Капитални трансфери осталим нивоима власти	17.000.000,00	6.121.906,87	36,01				17.000.000,00	6.121.906,87	10.878.093,13	36,01
	01 02						Приходи из буџета - наменски приходи	17.000.000,00	6.121.906,87	36,01				17.000.000,00	6.121.906,87	10.878.093,13	36,01
1040	465						ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	10.000.000,00		0,00				10.000.000,00		10.000.000,00	0,00
1040	4651						Остале текуће дотације и трансфери	10.000.000,00		0,00				10.000.000,00		10.000.000,00	0,00
	01 02						Приходи из буџета - наменски приходи	10.000.000,00		0,00				10.000.000,00		10.000.000,00	0,00
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	679.953.204,10	513.440.270,26	75,51	0,00	0,00		679.953.204,10	513.440.270,26	166.512.933,84	75,51
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1021003	679.953.204,10	513.440.270,26	75,51	0,00	0,00		679.953.204,10	513.440.270,26	166.512.933,84	75,51
							УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 102	2.863.222.122,43	2.097.310.579,95	73,25	0,00	0,00		2.863.222.122,43	2.097.310.579,95	765.911.542,48	73,25
103							ПОДСТИЦАЈИ У ПОЉОПРИВРЕДНОЈ ПРОИЗВОДЊИ И РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ										
1031001							ПРОГРАМ МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ ЗА РАЗВОЈ СЕЛА НА ТЕРИТОРИЈИ АПВ										
421							<i>Пољопривреда</i>										
101	424						СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	10.000.000,00	3.984.000,00	39,84				10.000.000,00	3.984.000,00	6.016.000,00	39,84
101	4249						Остале специјализоване услуге	10.000.000,00	3.984.000,00	39,84				10.000.000,00	3.984.000,00	6.016.000,00	39,84
	01 00						Приходи из буџета	10.000.000,00	3.984.000,00	39,84				10.000.000,00	3.984.000,00	6.016.000,00	39,84
102	451						СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	188.280.212,00	177.178.887,03	94,10				188.280.212,00	177.178.887,03	11.101.324,97	94,10
102	4511						Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00				1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00
	01 00						Приходи из буџета	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00				1.000.000,00	1.000.000,00		100,00
102	4512						Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	187.280.212,00	176.178.887,03	94,07				187.280.212,00	176.178.887,03	11.101.324,97	94,07
	01 00						Приходи из буџета	36.577.483,00	36.577.483,00	100,00				36.577.483,00	36.577.483,00		100,00
	13 00						Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	150.702.729,00	139.601.404,03	92,63				150.702.729,00	139.601.404,03	11.101.324,97	92,63

Разред	Глава	Програм	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства			
							Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
103	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ					7.000.000,00	6.840.000,00	97,71				7.000.000,00	6.840.000,00	160.000,00	97,71
103	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти					7.000.000,00	6.840.000,00	97,71				7.000.000,00	6.840.000,00	160.000,00	97,71
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година					7.000.000,00	6.840.000,00	97,71				7.000.000,00	6.840.000,00	160.000,00	97,71
104	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА					18.200.000,00	17.955.000,00	98,65				18.200.000,00	17.955.000,00	245.000,00	98,65
104	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама					18.200.000,00	17.955.000,00	98,65				18.200.000,00	17.955.000,00	245.000,00	98,65
	01 00	Приходи из буџета					18.200.000,00	17.955.000,00	98,65				18.200.000,00	17.955.000,00	245.000,00	98,65
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421					223.480.212,00	205.957.887,03	92,16	0,00	0,00		223.480.212,00	205.957.887,03	17.522.324,97	92,16
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1031001					223.480.212,00	205.957.887,03	92,16	0,00	0,00		223.480.212,00	205.957.887,03	17.522.324,97	92,16
1031002		КРЕДИТНА ПОДРШКА ПОЉОПРИВРЕДИ														
	421	<i>Пољопривреда</i>														
105	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ					17.140.373,00	17.140.373,00	100,00				17.140.373,00	17.140.373,00	0,00	100,00
105	4651	Остале текуће дотације и трансфери					17.140.373,00	17.140.373,00	100,00				17.140.373,00	17.140.373,00	0,00	100,00
	01 00	Приходи из буџета					17.140.373,00	17.140.373,00	100,00				17.140.373,00	17.140.373,00	0,00	100,00
106	621	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ					100.000.000,00	100.000.000,00	100,00				100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00
106	6219	Набавка домаћих акција и осталог капитала					100.000.000,00	100.000.000,00	100,00				100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00
	01 00	Приходи из буџета					100.000.000,00	100.000.000,00	100,00				100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421					117.140.373,00	117.140.373,00	100,00	0,00	0,00		117.140.373,00	117.140.373,00	0,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1031002					117.140.373,00	117.140.373,00	100,00	0,00	0,00		117.140.373,00	117.140.373,00	0,00	100,00
1031003		УНАПРЕЂЕЊЕ СТОЧАРСТВА														
	421	<i>Пољопривреда</i>														
107	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА					53.100.000,00	53.098.786,00	100,00				53.100.000,00	53.098.786,00	1.214,00	100,00
107	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама					53.100.000,00	53.098.786,00	100,00				53.100.000,00	53.098.786,00	1.214,00	100,00
	01 00	Приходи из буџета					2.498.786,00	2.498.786,00	100,00				2.498.786,00	2.498.786,00	0,00	100,00
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година					50.601.214,00	50.600.000,00	100,00				50.601.214,00	50.600.000,00	1.214,00	100,00

Развој	Програм	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства			
						Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
108	463				ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	4.400.000,00	4.400.000,00	100,00				4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	100,00
108	4631				Текући трансфери осталим нивоима власти	4.400.000,00	4.400.000,00	100,00				4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	100,00
	01 00				Приходи из буџета	4.400.000,00	4.400.000,00	100,00				4.400.000,00	4.400.000,00		100,00
109	481				ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00				6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00
109	4819				Дотације осталим непрофитним институцијама	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00				6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00
	01 00				Приходи из буџета	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00				6.000.000,00	6.000.000,00		100,00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	63.500.000,00	63.498.786,00	100,00	0,00	0,00		63.500.000,00	63.498.786,00	1.214,00	100,00
					УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1031003	63.500.000,00	63.498.786,00	100,00	0,00	0,00		63.500.000,00	63.498.786,00	1.214,00	100,00
1031004					ПОЉОПРИВРЕДНЕ СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ АПВ										
	421				<i>Пољопривреда</i>										
110	451				СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	111.000.000,00	111.000.000,00	100,00				111.000.000,00	111.000.000,00	0,00	100,00
110	4511				Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	104.000.000,00	104.000.000,00	100,00				104.000.000,00	104.000.000,00	0,00	100,00
	01 00				Приходи из буџета	26.554.000,00	26.554.000,00	100,00				26.554.000,00	26.554.000,00		100,00
	13 00				Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	77.446.000,00	77.446.000,00	100,00				77.446.000,00	77.446.000,00		100,00
110	4512				Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00				7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00
	13 00				Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00				7.000.000,00	7.000.000,00		100,00
111	463				ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00				3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00
111	4631				Текући трансфери осталим нивоима власти	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00				3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00
	01 00				Приходи из буџета	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00				3.000.000,00	3.000.000,00		100,00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	114.000.000,00	114.000.000,00	100,00	0,00	0,00		114.000.000,00	114.000.000,00	0,00	100,00
					УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1031004	114.000.000,00	114.000.000,00	100,00	0,00	0,00		114.000.000,00	114.000.000,00	0,00	100,00
1034005					ОЧУВАЊЕ ПЧЕЛИЊИХ ДРУШТАВА УГРОЖЕНИХ МАСОВНИМ УГИНУЋЕМ НА ПРОСТОРУ БАНАТА										
	421				<i>Пољопривреда</i>										

Развој	Програм	ГЛАВА	Програма	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства					
							Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.		
						1095	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.302.080,00	1.302.080,00	100,00				1.302.080,00	1.302.080,00	0,00	100,00
						1095	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	1.302.080,00	1.302.080,00	100,00				1.302.080,00	1.302.080,00	0,00	100,00
							01 00	Приходи из буџета	1.302.080,00	1.302.080,00	100,00				1.302.080,00	1.302.080,00		100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	1.302.080,00	1.302.080,00	100,00	0,00	0,00	1.302.080,00	1.302.080,00	0,00	100,00	
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1034005	1.302.080,00	1.302.080,00	100,00	0,00	0,00	1.302.080,00	1.302.080,00	0,00	100,00	
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 103	519.422.665,00	501.899.126,03	96,63	0,00	0,00	519.422.665,00	501.899.126,03	17.523.538,97	96,63	
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0500	3.536.601.962,64	2.722.612.348,45	76,98	0,00	0,00	3.536.601.962,64	2.722.612.348,45	813.989.614,19	76,98	
0501								БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ВОДЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ										
401								ИНТЕГРАЛНО УПРАВЉАЊЕ ВОДАМА										
						4011001		УРЕЂЕЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ ВОДА										
							421	<i>Пољопривреда</i>										
						112	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	573.000.000,00	247.283.562,95	43,16			573.000.000,00	247.283.562,95	325.716.437,05	43,16	
						112	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	573.000.000,00	247.283.562,95	43,16			573.000.000,00	247.283.562,95	325.716.437,05	43,16	
							01 02	Приходи из буџета - наменски приходи	350.000.000,00	130.857.692,92	37,39			350.000.000,00	130.857.692,92	219.142.307,08	37,39	
							13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - наменски приходи	223.000.000,00	116.425.870,03	52,21			223.000.000,00	116.425.870,03	106.574.129,97	52,21	
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	573.000.000,00	247.283.562,95	43,16	0,00	0,00	573.000.000,00	247.283.562,95	325.716.437,05	43,16	
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4011001	573.000.000,00	247.283.562,95	43,16	0,00	0,00	573.000.000,00	247.283.562,95	325.716.437,05	43,16	
						4011002		ЗАШТИТА ВОДА ОД ЗАГАЂИВАЊА										
							421	<i>Пољопривреда</i>										
						113	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	243.000.000,00	116.687.537,98	48,02			243.000.000,00	116.687.537,98	126.312.462,02	48,02	
						113	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	243.000.000,00	116.687.537,98	48,02			243.000.000,00	116.687.537,98	126.312.462,02	48,02	
							01 02	Приходи из буџета - наменски приходи	100.000.000,00	16.150.185,77	16,15			100.000.000,00	16.150.185,77	83.849.814,23	16,15	
							13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - наменски приходи	143.000.000,00	100.537.352,21	70,31			143.000.000,00	100.537.352,21	42.462.647,79	70,31	
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	243.000.000,00	116.687.537,98	48,02	0,00	0,00	243.000.000,00	116.687.537,98	126.312.462,02	48,02	
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4011002	243.000.000,00	116.687.537,98	48,02	0,00	0,00	243.000.000,00	116.687.537,98	126.312.462,02	48,02	
4011003								УРЕЂЕЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И ЗАШТИТА ОД ВОДА										
							421	<i>Пољопривреда</i>										

Разло	Глава	Програм	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства			
							Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
114	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					2.950.000,00		0,00				2.950.000,00		2.950.000,00	0,00
114	4235	Стручне услуге					2.950.000,00		0,00				2.950.000,00		2.950.000,00	0,00
	01 02	Приходи из буџета - наменски приходи					2.950.000,00		0,00				2.950.000,00		2.950.000,00	0,00
115	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА					2.876.050.000,00	2.826.917.836,86	98,29				2.876.050.000,00	2.826.917.836,86	49.132.163,14	98,29
115	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама					2.876.050.000,00	2.826.917.836,86	98,29				2.876.050.000,00	2.826.917.836,86	49.132.163,14	98,29
	01 02	Приходи из буџета - наменски приходи					2.867.050.000,00	2.826.917.836,86	98,60				2.867.050.000,00	2.826.917.836,86	40.132.163,14	98,60
	13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - наменски приходи					9.000.000,00		0,00				9.000.000,00		9.000.000,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421					2.879.000.000,00	2.826.917.836,86	98,19	0,00	0,00		2.879.000.000,00	2.826.917.836,86	52.082.163,14	98,19
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4011003					2.879.000.000,00	2.826.917.836,86	98,19	0,00	0,00		2.879.000.000,00	2.826.917.836,86	52.082.163,14	98,19
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 401					3.695.000.000,00	3.190.888.937,79	86,36	0,00	0,00		3.695.000.000,00	3.190.888.937,79	504.111.062,21	86,36
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0501					3.695.000.000,00	3.190.888.937,79	86,36	0,00	0,00		3.695.000.000,00	3.190.888.937,79	504.111.062,21	86,36

Развој	Програм	Глава	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства				
				Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.	
0502			БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ШУМЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ											
106			РАЗВОЈ ШУМАРСТВА И ЛОВСТВА											
1061001			ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ ШУМАРСТВА											
422			<i>Шумарство</i>											
116	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	14.500.000,00		0,00			14.500.000,00			14.500.000,00		0,00
116	4235		Стручне услуге	14.500.000,00		0,00			14.500.000,00			14.500.000,00		0,00
	01 02		Приходи из буџета - наменски приходи	14.500.000,00		0,00			14.500.000,00			14.500.000,00		0,00
117	451		СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	188.516.541,00	71.822.345,25	38,10			188.516.541,00	71.822.345,25		116.694.195,75		38,10
117	4511		Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	21.020.000,00	9.221.200,00	43,87			21.020.000,00	9.221.200,00		11.798.800,00		43,87
	01 00		Приходи из буџета	8.500.000,00	8.500.000,00	100,00			8.500.000,00	8.500.000,00				100,00
	13 02		Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - наменски приходи	12.520.000,00	721.200,00	5,76			12.520.000,00	721.200,00		11.798.800,00		5,76
117	4512		Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	167.496.541,00	62.601.145,25	37,37			167.496.541,00	62.601.145,25		104.895.395,75		37,37
	01 02		Приходи из буџета - наменски приходи	55.500.000,00	20.194.300,00	36,39			55.500.000,00	20.194.300,00		35.305.700,00		36,39
	13 02		Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - наменски приходи	111.996.541,00	42.406.845,25	37,86			111.996.541,00	42.406.845,25		69.589.695,75		37,86
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 422	203.016.541,00	71.822.345,25	35,38	0,00	0,00	203.016.541,00	71.822.345,25		131.194.195,75		35,38
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1061001	203.016.541,00	71.822.345,25	35,38	0,00	0,00	203.016.541,00	71.822.345,25		131.194.195,75		35,38
			УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 106	203.016.541,00	71.822.345,25	35,38	0,00	0,00	203.016.541,00	71.822.345,25		131.194.195,75		35,38
			УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0502	203.016.541,00	71.822.345,25	35,38	0,00	0,00	203.016.541,00	71.822.345,25		131.194.195,75		35,38

Раздео	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства				
								Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.	
0503							БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА РАЗВОЈ ЛОВСТВА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ											
106							РАЗВОЈ ШУМАРСТВА И ЛОВСТВА											
1061002							ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЛОВСТВА											
423							<i>Лов и риболов</i>											
118	451						СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	44.975.332,23	29.140.780,00	64,79			44.975.332,23	29.140.780,00	15.834.552,23		64,79	
118	4511						Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	500.000,00	500.000,00	100,00			500.000,00	500.000,00	0,00		100,00	
		01 02					Приходи из буџета - наменски приходи	500.000,00	500.000,00	100,00			500.000,00	500.000,00			100,00	
118	4512						Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	44.475.332,23	28.640.780,00	64,40			44.475.332,23	28.640.780,00	15.834.552,23		64,40	
		01 02					Приходи из буџета - наменски приходи	32.500.000,00	16.680.780,00	51,33			32.500.000,00	16.680.780,00	15.819.220,00		51,33	
		13 02					Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - наменски приходи	11.975.332,23	11.960.000,00	99,87			11.975.332,23	11.960.000,00	15.332,23		99,87	
119	484						НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА	1.000.000,00		0,00			1.000.000,00		1.000.000,00		0,00	
119	4842						Накнада штете од дивљачи	1.000.000,00		0,00			1.000.000,00		1.000.000,00		0,00	
		01 02					Приходи из буџета - наменски приходи	1.000.000,00		0,00			1.000.000,00		1.000.000,00		0,00	
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 423	45.975.332,23	29.140.780,00	63,38	0,00	0,00	45.975.332,23	29.140.780,00	16.834.552,23		63,38	
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1061002	45.975.332,23	29.140.780,00	63,38	0,00	0,00	45.975.332,23	29.140.780,00	16.834.552,23		63,38	
							УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 106	45.975.332,23	29.140.780,00	63,38	0,00	0,00	45.975.332,23	29.140.780,00	16.834.552,23		63,38	
							УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0503	45.975.332,23	29.140.780,00	63,38	0,00	0,00	45.975.332,23	29.140.780,00	16.834.552,23		63,38	
							УКУПНО ЗА РАЗДЕО 05	7.480.593.835,87	6.014.464.411,49	80,40	0,00	0,00	7.480.593.835,87	6.014.464.411,49	1.466.129.424,38		80,40	

Разред	Глава	Програм	Структурна јединица	Програмска функција	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства					
								Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.		
06							ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ												
1001							УНАПРЕЂЕЊЕ И ЗАШТИТА ЉУДСКИХ И МАЊИНСКИХ ПРАВА И СЛОБОДА												
10011001							ПОДРШКА КУЛТУРНОЈ ДЕЛАТНОСТИ НАЦИОНАЛНИХ МАЂИНА												
820							<i>Услуге културе</i>												
120	463						ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	2.131.250,00	2.131.250,00	100,00			2.131.250,00	2.131.250,00	0,00	100,00			
120	4631						Текући трансфери осталим нивоима власти	2.131.250,00	2.131.250,00	100,00			2.131.250,00	2.131.250,00	0,00	100,00			
		01 00					Приходи из буџета	2.131.250,00	2.131.250,00	100,00			2.131.250,00	2.131.250,00		100,00			
121	481						ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	19.325.628,02	19.250.628,02	99,61			19.325.628,02	19.250.628,02	75.000,00	99,61			
121	4819						Дотације осталим непрофитним институцијама	19.325.628,02	19.250.628,02	99,61			19.325.628,02	19.250.628,02	75.000,00	99,61			
		01 00					Приходи из буџета	19.325.628,02	19.250.628,02	99,61			19.325.628,02	19.250.628,02	75.000,00	99,61			
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	21.456.878,02	21.381.878,02	99,65	0,00	0,00	21.456.878,02	21.381.878,02	75.000,00	99,65			
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011001	21.456.878,02	21.381.878,02	99,65	0,00	0,00	21.456.878,02	21.381.878,02	75.000,00	99,65			
							УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1001	21.456.878,02	21.381.878,02	99,65	0,00	0,00	21.456.878,02	21.381.878,02	75.000,00	99,65			
1201							УРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА												
12011001							УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР, АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ												
820							<i>Услуге културе</i>												
122	411						ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	41.426.088,00	39.141.109,41	94,48			41.426.088,00	39.141.109,41	2.284.978,59	94,48			
122	4111						Плате, додаци и накнаде запослених	41.426.088,00	39.141.109,41	94,48			41.426.088,00	39.141.109,41	2.284.978,59	94,48			
		01 00					Приходи из буџета	41.426.088,00	39.141.109,41	94,48			41.426.088,00	39.141.109,41	2.284.978,59	94,48			
123	412						СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	7.415.271,00	7.006.259,08	94,48			7.415.271,00	7.006.259,08	409.011,92	94,48			
123	4121						Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	4.971.131,00	4.696.933,25	94,48			4.971.131,00	4.696.933,25	274.197,75	94,48			
		01 00					Приходи из буџета	4.971.131,00	4.696.933,25	94,48			4.971.131,00	4.696.933,25	274.197,75	94,48			
123	4122						Допринос за здравствено осигурање	2.133.444,00	2.015.767,38	94,48			2.133.444,00	2.015.767,38	117.676,62	94,48			
		01 00					Приходи из буџета	2.133.444,00	2.015.767,38	94,48			2.133.444,00	2.015.767,38	117.676,62	94,48			
123	4123						Допринос за незапосленост	310.696,00	293.558,45	94,48			310.696,00	293.558,45	17.137,55	94,48			
		01 00					Приходи из буџета	310.696,00	293.558,45	94,48			310.696,00	293.558,45	17.137,55	94,48			
124	413						НАКНАДЕ У НАТУРИ	398.174,00	344.140,50	86,43			398.174,00	344.140,50	54.033,50	86,43			
124	4131						Накнаде у натури	398.174,00	344.140,50	86,43			398.174,00	344.140,50	54.033,50	86,43			
		01 00					Приходи из буџета	398.174,00	344.140,50	86,43			398.174,00	344.140,50	54.033,50	86,43			

Разред	Глава	Програм	Проекатна структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Назив финансираних експоната	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства			
								Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
125	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА						2.259.469,00	293.510,61	12,99				2.259.469,00	293.510,61	1.965.958,39	12,99
125	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова						460.000,00	129.430,04	28,14				460.000,00	129.430,04	330.569,96	28,14
	01 00	Приходи из буџета						460.000,00	129.430,04	28,14				460.000,00	129.430,04	330.569,96	28,14
125	4143	Отпремнине и помоћи						1.679.469,00	63.214,00	3,76				1.679.469,00	63.214,00	1.616.255,00	3,76
	01 00	Приходи из буџета						1.679.469,00	63.214,00	3,76				1.679.469,00	63.214,00	1.616.255,00	3,76
125	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом						120.000,00	100.866,57	84,06				120.000,00	100.866,57	19.133,43	84,06
	01 00	Приходи из буџета						120.000,00	100.866,57	84,06				120.000,00	100.866,57	19.133,43	84,06
126	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ						971.568,00	853.639,26	87,86				971.568,00	853.639,26	117.928,74	87,86
126	4151	Накнаде трошкова за запослене						971.568,00	853.639,26	87,86				971.568,00	853.639,26	117.928,74	87,86
	01 00	Приходи из буџета						971.568,00	853.639,26	87,86				971.568,00	853.639,26	117.928,74	87,86
127	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ						127.271,00	127.271,00	100,00				127.271,00	127.271,00	0,00	100,00
127	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи						127.271,00	127.271,00	100,00				127.271,00	127.271,00	0,00	100,00
	01 00	Приходи из буџета						127.271,00	127.271,00	100,00				127.271,00	127.271,00	0,00	100,00
128	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ						272.000,00	254.770,00	93,67				272.000,00	254.770,00	17.230,00	93,67
128	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга						16.000,00	5.000,00	31,25				16.000,00	5.000,00	11.000,00	31,25
	01 00	Приходи из буџета						16.000,00	5.000,00	31,25				16.000,00	5.000,00	11.000,00	31,25
128	4214	Услуге комуникација						5.000,00		0,00				5.000,00		5.000,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						5.000,00		0,00				5.000,00		5.000,00	0,00
128	4216	Закуп имовине и опреме						250.000,00	249.770,00	99,91				250.000,00	249.770,00	230,00	99,91
	01 00	Приходи из буџета						250.000,00	249.770,00	99,91				250.000,00	249.770,00	230,00	99,91
128	4219	Остали трошкови						1.000,00		0,00				1.000,00		1.000,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						1.000,00		0,00				1.000,00		1.000,00	0,00
129	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА						420.000,00	343.291,86	81,74				420.000,00	343.291,86	76.708,14	81,74
129	4221	Трошкови службених путовања у земљи						420.000,00	343.291,86	81,74				420.000,00	343.291,86	76.708,14	81,74
	01 00	Приходи из буџета						420.000,00	343.291,86	81,74				420.000,00	343.291,86	76.708,14	81,74

Разред	Глава	Програм	Структурна јединица	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства		
								Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак
130	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ			1.644.000,00	740.398,74	45,04				1.644.000,00	740.398,74	903.601,26	45,04		
130	4231	Административне услуге			10.000,00		0,00				10.000,00		10.000,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета			10.000,00		0,00				10.000,00		10.000,00	0,00		
130	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених			200.000,00	18.840,00	9,42				200.000,00	18.840,00	181.160,00	9,42		
	01 00	Приходи из буџета			200.000,00	18.840,00	9,42				200.000,00	18.840,00	181.160,00	9,42		
130	4234	Услуге информисања			354.000,00		0,00				354.000,00		354.000,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета			354.000,00		0,00				354.000,00		354.000,00	0,00		
130	4235	Стручне услуге			1.000.000,00	667.462,74	66,75				1.000.000,00	667.462,74	332.537,26	66,75		
	01 00	Приходи из буџета			1.000.000,00	667.462,74	66,75				1.000.000,00	667.462,74	332.537,26	66,75		
130	4239	Остале опште услуге			80.000,00	54.096,00	67,62				80.000,00	54.096,00	25.904,00	67,62		
	01 00	Приходи из буџета			80.000,00	54.096,00	67,62				80.000,00	54.096,00	25.904,00	67,62		
1041	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ			250.000,00	158.000,00	63,20				250.000,00	158.000,00	92.000,00	63,20		
1041	4242	Услуге образовања, културе и спорта			250.000,00	158.000,00	63,20				250.000,00	158.000,00	92.000,00	63,20		
	01 00	Приходи из буџета			250.000,00	158.000,00	63,20				250.000,00	158.000,00	92.000,00	63,20		
131	426	МАТЕРИЈАЛ			707.980,00	578.934,03	81,77				707.980,00	578.934,03	129.045,97	81,77		
131	4261	Административни материјал			35.980,00	10.436,40	29,01				35.980,00	10.436,40	25.543,60	29,01		
	01 00	Приходи из буџета			35.980,00	10.436,40	29,01				35.980,00	10.436,40	25.543,60	29,01		
131	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених			672.000,00	568.497,63	84,60				672.000,00	568.497,63	103.502,37	84,60		
	01 00	Приходи из буџета			672.000,00	568.497,63	84,60				672.000,00	568.497,63	103.502,37	84,60		
132	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА			1.000,00	0,00	0,00				1.000,00	0,00	1.000,00	0,00		
132	4441	Негативне курсне разлике			1.000,00		0,00				1.000,00		1.000,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета			1.000,00		0,00				1.000,00		1.000,00	0,00		
133	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ			5.242.805,00	5.123.198,43	97,72				5.242.805,00	5.123.198,43	119.606,57	97,72		
133	4651	Остале текуће дотације и трансфери			5.242.805,00	5.123.198,43	97,72				5.242.805,00	5.123.198,43	119.606,57	97,72		
	01 00	Приходи из буџета			5.242.805,00	5.123.198,43	97,72				5.242.805,00	5.123.198,43	119.606,57	97,72		

Разред	Глава	Програм	Структурна	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства		
								Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак
134	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ			4.500,00	0,00					4.500,00	4.500,00	0,00			
134	4821	Остали порези			500,00	0,00					500,00	500,00	0,00			
	01 00	Приходи из буџета			500,00	0,00					500,00	500,00	0,00			
134	4822	Обавезне таксе			3.000,00	0,00					3.000,00	3.000,00	0,00			
	01 00	Приходи из буџета			3.000,00	0,00					3.000,00	3.000,00	0,00			
134	4823	Новчане казне и пенали			1.000,00	0,00					1.000,00	1.000,00	0,00			
	01 00	Приходи из буџета			1.000,00	0,00					1.000,00	1.000,00	0,00			
135	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА			1.000,00	0,00					1.000,00	1.000,00	0,00			
135	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова			1.000,00	0,00					1.000,00	1.000,00	0,00			
	01 00	Приходи из буџета			1.000,00	0,00					1.000,00	1.000,00	0,00			
136	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА			560.000,00	493.153,57	88,06				560.000,00	493.153,57	66.846,43	88,06		
136	5151	Нематеријална имовина			560.000,00	493.153,57	88,06				560.000,00	493.153,57	66.846,43	88,06		
	01 00	Приходи из буџета			560.000,00	493.153,57	88,06				560.000,00	493.153,57	66.846,43	88,06		
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820			61.701.126,00	55.457.676,49	89,88	0,00	0,00		61.701.126,00	55.457.676,49	6.243.449,51	89,88		
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12011001			61.701.126,00	55.457.676,49	89,88	0,00	0,00		61.701.126,00	55.457.676,49	6.243.449,51	89,88		
12011002	УРЕЂЕЊЕ, АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА															
830	Услуге емитовања и штампања															
137	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)			19.575.000,00	18.711.642,09	95,59				19.575.000,00	18.711.642,09	863.357,91	95,59		
137	4111	Плате, додаци и накнаде запослених			19.575.000,00	18.711.642,09	95,59				19.575.000,00	18.711.642,09	863.357,91	95,59		
	01 00	Приходи из буџета			19.575.000,00	18.711.642,09	95,59				19.575.000,00	18.711.642,09	863.357,91	95,59		
138	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА			3.510.000,00	3.349.384,13	95,42				3.510.000,00	3.349.384,13	160.615,87	95,42		
138	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање			2.350.000,00	2.245.397,15	95,55				2.350.000,00	2.245.397,15	104.602,85	95,55		
	01 00	Приходи из буџета			2.350.000,00	2.245.397,15	95,55				2.350.000,00	2.245.397,15	104.602,85	95,55		
138	4122	Допринос за здравствено осигурање			1.010.000,00	963.649,74	95,41				1.010.000,00	963.649,74	46.350,26	95,41		
	01 00	Приходи из буџета			1.010.000,00	963.649,74	95,41				1.010.000,00	963.649,74	46.350,26	95,41		
138	4123	Допринос за незапосленост			150.000,00	140.337,24	93,56				150.000,00	140.337,24	9.662,76	93,56		
	01 00	Приходи из буџета			150.000,00	140.337,24	93,56				150.000,00	140.337,24	9.662,76	93,56		
139	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ			160.000,00	135.217,50	84,51				160.000,00	135.217,50	24.782,50	84,51		
139	4131	Накнаде у натури			160.000,00	135.217,50	84,51				160.000,00	135.217,50	24.782,50	84,51		
	01 00	Приходи из буџета			160.000,00	135.217,50	84,51				160.000,00	135.217,50	24.782,50	84,51		

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Назив финансирања	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства		
									Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак
140	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА			1.311.000,00	0,00			1.311.000,00	0,00		1.311.000,00	1.311.000,00	0,00			
140	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова			115.000,00	0,00			115.000,00			115.000,00	115.000,00	0,00			
	01 00	Приходи из буџета			115.000,00	0,00			115.000,00			115.000,00	115.000,00	0,00			
140	4143	Отпремнине и помоћи			1.146.000,00	0,00			1.146.000,00			1.146.000,00	1.146.000,00	0,00			
	01 00	Приходи из буџета			1.146.000,00	0,00			1.146.000,00			1.146.000,00	1.146.000,00	0,00			
140	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом			50.000,00	0,00			50.000,00			50.000,00	50.000,00	0,00			
	01 00	Приходи из буџета			50.000,00	0,00			50.000,00			50.000,00	50.000,00	0,00			
141	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ			630.500,00	540.625,17	85,75		630.500,00	540.625,17	85,75	630.500,00	540.625,17	85,75			
141	4151	Накнаде трошкова за запослене			630.500,00	540.625,17	85,75		630.500,00	540.625,17	85,75	630.500,00	540.625,17	85,75			
	01 00	Приходи из буџета			630.500,00	540.625,17	85,75		630.500,00	540.625,17	85,75	630.500,00	540.625,17	85,75			
142	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ			149.000,00	86.539,01	58,08		149.000,00	86.539,01	58,08	149.000,00	86.539,01	58,08			
142	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи			149.000,00	86.539,01	58,08		149.000,00	86.539,01	58,08	149.000,00	86.539,01	58,08			
	01 00	Приходи из буџета			149.000,00	86.539,01	58,08		149.000,00	86.539,01	58,08	149.000,00	86.539,01	58,08			
143	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ			679.000,00	207.452,69	30,55		679.000,00	207.452,69	30,55	679.000,00	207.452,69	30,55			
143	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга			8.000,00	3.500,00	43,75		8.000,00	3.500,00	43,75	8.000,00	3.500,00	43,75			
	01 00	Приходи из буџета			8.000,00	3.500,00	43,75		8.000,00	3.500,00	43,75	8.000,00	3.500,00	43,75			
143	4214	Услуге комуникација			170.000,00	118.952,69	69,97		170.000,00	118.952,69	69,97	170.000,00	118.952,69	69,97			
	01 00	Приходи из буџета			170.000,00	118.952,69	69,97		170.000,00	118.952,69	69,97	170.000,00	118.952,69	69,97			
143	4219	Остали трошкови			501.000,00	85.000,00	16,97		501.000,00	85.000,00	16,97	501.000,00	85.000,00	16,97			
	01 00	Приходи из буџета			501.000,00	85.000,00	16,97		501.000,00	85.000,00	16,97	501.000,00	85.000,00	16,97			
144	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА			181.000,00	20.812,66	11,50		181.000,00	20.812,66	11,50	181.000,00	20.812,66	11,50			
144	4221	Трошкови службених путовања у земљи			180.000,00	20.812,66	11,56		180.000,00	20.812,66	11,56	180.000,00	20.812,66	11,56			
	01 00	Приходи из буџета			180.000,00	20.812,66	11,56		180.000,00	20.812,66	11,56	180.000,00	20.812,66	11,56			
144	4223	Трошкови путовања у оквиру редовног рада			1.000,00	0,00			1.000,00	0,00		1.000,00	1.000,00	0,00			
	01 00	Приходи из буџета			1.000,00	0,00			1.000,00	0,00		1.000,00	1.000,00	0,00			

Разред	Глава	Програм	Структурна	Програмска	Функционална	Класификација	Број	Иницијална	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства			
										Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
145	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ								4.549.000,00	4.111.600,69	90,38				4.549.000,00	4.111.600,69	437.399,31	90,38
145	4231	Административне услуге		400.000,00	398.892,44	99,72				400.000,00	398.892,44	99,72			400.000,00	398.892,44	1.107,56	99,72	
	01 00	Приходи из буџета		400.000,00	398.892,44	99,72				400.000,00	398.892,44	99,72			400.000,00	398.892,44	1.107,56	99,72	
145	4232	Компјутерске услуге		10.000,00	0,00	0,00				10.000,00	0,00	0,00			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета		10.000,00	0,00	0,00				10.000,00	0,00	0,00			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
145	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених		88.000,00	9.360,00	10,64				88.000,00	9.360,00	10,64			88.000,00	9.360,00	78.640,00	10,64	
	01 00	Приходи из буџета		88.000,00	9.360,00	10,64				88.000,00	9.360,00	10,64			88.000,00	9.360,00	78.640,00	10,64	
145	4234	Услуге информисања		1.780.000,00	1.561.272,00	87,71				1.780.000,00	1.561.272,00	87,71			1.780.000,00	1.561.272,00	218.728,00	87,71	
	01 00	Приходи из буџета		1.780.000,00	1.561.272,00	87,71				1.780.000,00	1.561.272,00	87,71			1.780.000,00	1.561.272,00	218.728,00	87,71	
145	4235	Стручне услуге		2.270.000,00	2.142.076,25	94,36				2.270.000,00	2.142.076,25	94,36			2.270.000,00	2.142.076,25	127.923,75	94,36	
	01 00	Приходи из буџета		2.270.000,00	2.142.076,25	94,36				2.270.000,00	2.142.076,25	94,36			2.270.000,00	2.142.076,25	127.923,75	94,36	
145	4239	Остале опште услуге		1.000,00	0,00	0,00				1.000,00	0,00	0,00			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета		1.000,00	0,00	0,00				1.000,00	0,00	0,00			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
146	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ								10.000,00	0,00	0,00			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
146	4249	Остале специјализоване услуге		10.000,00	0,00	0,00				10.000,00	0,00	0,00			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета		10.000,00	0,00	0,00				10.000,00	0,00	0,00			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
147	426	МАТЕРИЈАЛ								260.000,00	201.685,05	77,57			260.000,00	201.685,05	58.314,95	77,57	
147	4261	Административни материјал		10.000,00	0,00	0,00				10.000,00	0,00	0,00			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета		10.000,00	0,00	0,00				10.000,00	0,00	0,00			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
147	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених		250.000,00	201.685,05	80,67				250.000,00	201.685,05	80,67			250.000,00	201.685,05	48.314,95	80,67	
	01 00	Приходи из буџета		250.000,00	201.685,05	80,67				250.000,00	201.685,05	80,67			250.000,00	201.685,05	48.314,95	80,67	
148	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ								3.406.000,00	3.201.305,66	93,99			3.406.000,00	3.201.305,66	204.694,34	93,99	
148	4651	Остале текуће дотације и трансфери		3.406.000,00	3.201.305,66	93,99				3.406.000,00	3.201.305,66	93,99			3.406.000,00	3.201.305,66	204.694,34	93,99	
	01 00	Приходи из буџета		3.406.000,00	3.201.305,66	93,99				3.406.000,00	3.201.305,66	93,99			3.406.000,00	3.201.305,66	204.694,34	93,99	
149	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ								2.000,00	0,00	0,00			2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
149	4822	Обавезне таксе		1.000,00	0,00	0,00				1.000,00	0,00	0,00			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета		1.000,00	0,00	0,00				1.000,00	0,00	0,00			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
149	4823	Новчане казне и пенали		1.000,00	0,00	0,00				1.000,00	0,00	0,00			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета		1.000,00	0,00	0,00				1.000,00	0,00	0,00			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830		34.422.500,00	30.566.264,65	88,80			0,00	0,00	0,00			34.422.500,00	30.566.264,65	3.856.235,35	88,80		
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12011002		34.422.500,00	30.566.264,65	88,80			0,00	0,00	0,00			34.422.500,00	30.566.264,65	3.856.235,35	88,80		

Развој	Глава	Програм	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства			
							Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
12011003 СУФИНАНСИРАЊЕ РАДА РЕПРЕЗЕНТАТИВНИХ, ОДНОСНО УМЕТНИЧКИХ (СТРУКОВНИХ) УДРУЖЕЊА ОСНОВАНИХ НА НИВОУ АП ВОЈВОДИНЕ																
820 Услуге културе																
150	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА					4.875.550,00	4.875.550,00	100,00				4.875.550,00	4.875.550,00	0,00	100,00
150	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама					4.875.550,00	4.875.550,00	100,00				4.875.550,00	4.875.550,00	0,00	100,00
	01 00	Приходи из буџета					4.875.550,00	4.875.550,00	100,00				4.875.550,00	4.875.550,00		100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820					4.875.550,00	4.875.550,00	100,00	0,00	0,00		4.875.550,00	4.875.550,00	0,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12011003					4.875.550,00	4.875.550,00	100,00	0,00	0,00		4.875.550,00	4.875.550,00	0,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1201					100.999.176,00	90.899.491,14	90,00	0,00	0,00		100.999.176,00	90.899.491,14	10.099.684,86	90,00
1202 ЗАШТИТА КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА																
12021001 ИСТРАЖИВАЊЕ, ЗАШТИТА И ОЧУВАЊЕ НЕПОКРЕТНОГ И АРХЕОЛОШКОГ НАСЛЕЂА																
820 Услуге културе																
151	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ					18.113.959,00	18.113.959,00	100,00				18.113.959,00	18.113.959,00	0,00	100,00
151	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти					15.178.959,00	15.178.959,00	100,00				15.178.959,00	15.178.959,00	0,00	100,00
	01 00	Приходи из буџета					15.178.959,00	15.178.959,00	100,00				15.178.959,00	15.178.959,00		100,00
151	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти					2.935.000,00	2.935.000,00	100,00				2.935.000,00	2.935.000,00	0,00	100,00
	01 00	Приходи из буџета					2.935.000,00	2.935.000,00	100,00				2.935.000,00	2.935.000,00		100,00
152	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА					1.712.160,00	1.712.060,00	99,99				1.712.160,00	1.712.060,00	100,00	99,99
152	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама					1.712.160,00	1.712.060,00	99,99				1.712.160,00	1.712.060,00	100,00	99,99
	01 00	Приходи из буџета					1.712.160,00	1.712.060,00	99,99				1.712.160,00	1.712.060,00	100,00	99,99
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820					19.826.119,00	19.826.019,00	100,00	0,00	0,00		19.826.119,00	19.826.019,00	100,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021001					19.826.119,00	19.826.019,00	100,00	0,00	0,00		19.826.119,00	19.826.019,00	100,00	100,00
12021002 ИСТРАЖИВАЊЕ, ЗАШТИТА И ОЧУВАЊЕ ПОКРЕТНОГ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА - МУЗЕЈСКО, АРХИВСКО И СТАРА И РЕТКА БИБЛИОТЕЧКА ГРАЂА																
820 Услуге културе																
153	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ					19.301.480,00	19.170.098,80	99,32				19.301.480,00	19.170.098,80	131.381,20	99,32
153	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти					18.297.800,00	18.166.418,80	99,28				18.297.800,00	18.166.418,80	131.381,20	99,28
	01 00	Приходи из буџета					18.297.800,00	18.166.418,80	99,28				18.297.800,00	18.166.418,80	131.381,20	99,28
153	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти					1.003.680,00	1.003.680,00	100,00				1.003.680,00	1.003.680,00	0,00	100,00
	01 00	Приходи из буџета					1.003.680,00	1.003.680,00	100,00				1.003.680,00	1.003.680,00		100,00

Развој	Програм	Глава	Пројекат	Пројекатска структура	Функционална класификација	Економска класификација	Број позиције	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства			
									Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
154	481							ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	5.997.072,00	5.997.072,00	100,00				5.997.072,00	5.997.072,00	0,00	100,00
154	4819							Дотације осталим непрофитним институцијама	5.997.072,00	5.997.072,00	100,00				5.997.072,00	5.997.072,00	0,00	100,00
	01 00							Приходи из буџета	5.997.072,00	5.997.072,00	100,00				5.997.072,00	5.997.072,00		100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	25.298.552,00	25.167.170,80	99,48	0,00	0,00	25.298.552,00	25.167.170,80	131.381,20	99,48	
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021002	25.298.552,00	25.167.170,80	99,48	0,00	0,00	25.298.552,00	25.167.170,80	131.381,20	99,48	
12021003								РАЗВОЈ БИБЛИОТЕЧКО-ИНФОРМАЦИОНЕ ДЕЛАТНОСТИ										
820								<i>Услуге културе</i>										
155	463							ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	5.541.131,23	5.541.131,23	100,00				5.541.131,23	5.541.131,23	0,00	100,00
155	4631							Текући трансфери осталим нивоима власти	1.680.450,00	1.680.450,00	100,00				1.680.450,00	1.680.450,00	0,00	100,00
	01 00							Приходи из буџета	1.680.450,00	1.680.450,00	100,00				1.680.450,00	1.680.450,00		100,00
155	4632							Капитални трансфери осталим нивоима власти	3.860.681,23	3.860.681,23	100,00				3.860.681,23	3.860.681,23	0,00	100,00
	01 00							Приходи из буџета	3.860.681,23	3.860.681,23	100,00				3.860.681,23	3.860.681,23		100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	5.541.131,23	5.541.131,23	100,00	0,00	0,00	5.541.131,23	5.541.131,23	0,00	100,00	
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021003	5.541.131,23	5.541.131,23	100,00	0,00	0,00	5.541.131,23	5.541.131,23	0,00	100,00	
12021004								ИСТРАЖИВАЊЕ, ЗАШТИТА И ОЧУВАЊЕ НЕМАТЕРИЈАЛНОГ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА И НЕГОВАЊЕ ТРАДИЦИОНАЛНОГ НАРОДНОГ СТВАРАЛАШТВА										
820								<i>Услуге културе</i>										
156	463							ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	1.030.000,00	1.030.000,00	100,00				1.030.000,00	1.030.000,00	0,00	100,00
156	4631							Текући трансфери осталим нивоима власти	1.030.000,00	1.030.000,00	100,00				1.030.000,00	1.030.000,00	0,00	100,00
	01 00							Приходи из буџета	1.030.000,00	1.030.000,00	100,00				1.030.000,00	1.030.000,00		100,00
157	481							ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	10.376.000,00	10.294.000,00	99,21				10.376.000,00	10.294.000,00	82.000,00	99,21
157	4819							Дотације осталим непрофитним институцијама	10.376.000,00	10.294.000,00	99,21				10.376.000,00	10.294.000,00	82.000,00	99,21
	01 00							Приходи из буџета	10.376.000,00	10.294.000,00	99,21				10.376.000,00	10.294.000,00	82.000,00	99,21
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	11.406.000,00	11.324.000,00	99,28	0,00	0,00	11.406.000,00	11.324.000,00	82.000,00	99,28	
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021004	11.406.000,00	11.324.000,00	99,28	0,00	0,00	11.406.000,00	11.324.000,00	82.000,00	99,28	
12021005								ПОДРШКА УСТАНОВАМА ЗАШТИТЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА У МАЊЕ РАЗВИЈЕНИМ СРЕДИНАМА У АП ВОЈВОДИНИ										
820								<i>Услуге културе</i>										

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства			
							Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
158	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ					2.212.223,40	2.181.616,46	98,62				2.212.223,40	2.181.616,46	30.606,94	98,62
158	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти					1.820.400,00	1.789.793,06	98,32				1.820.400,00	1.789.793,06	30.606,94	98,32
	01 00	Приходи из буџета					1.820.400,00	1.789.793,06	98,32				1.820.400,00	1.789.793,06	30.606,94	98,32
158	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти					391.823,40	391.823,40	100,00				391.823,40	391.823,40	0,00	100,00
	01 00	Приходи из буџета					391.823,40	391.823,40	100,00				391.823,40	391.823,40	0,00	100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820					2.212.223,40	2.181.616,46	98,62	0,00	0,00		2.212.223,40	2.181.616,46	30.606,94	98,62
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021005					2.212.223,40	2.181.616,46	98,62	0,00	0,00		2.212.223,40	2.181.616,46	30.606,94	98,62
12021006	ПОДРШКА ПРОГРАМИМА МАТИЦЕ СРПСКЕ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ															
820	<i>Услуге културе</i>															
159	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА					3.550.000,00	3.550.000,00	100,00				3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	100,00
159	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама					3.550.000,00	3.550.000,00	100,00				3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	100,00
	01 00	Приходи из буџета					3.550.000,00	3.550.000,00	100,00				3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820					3.550.000,00	3.550.000,00	100,00	0,00	0,00		3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021006					3.550.000,00	3.550.000,00	100,00	0,00	0,00		3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	100,00
12021007	ПОДРШКА ИЗДАВАЧКОЈ И БИБЛИОТЕЧКО-ИНФОРМАЦИОНОЈ ДЕЛАТНОСТИ САВЕЗА СЛЕПИХ ВОЈВОДИНЕ															
820	<i>Услуге културе</i>															
160	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА					2.600.000,00	2.600.000,00	100,00				2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	100,00
160	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама					2.600.000,00	2.600.000,00	100,00				2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	100,00
	01 00	Приходи из буџета					2.600.000,00	2.600.000,00	100,00				2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820					2.600.000,00	2.600.000,00	100,00	0,00	0,00		2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021007					2.600.000,00	2.600.000,00	100,00	0,00	0,00		2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	100,00
12024009	СИРМИЈУМ - ГРАД ЦАРЕВА И ЦАРСКИ ГРАД															
820	<i>Услуге културе</i>															
161	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ					1.600.000,00	1.584.288,00	99,02				1.600.000,00	1.584.288,00	15.712,00	99,02
161	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти					1.150.000,00	1.143.200,00	99,41				1.150.000,00	1.143.200,00	6.800,00	99,41
	01 00	Приходи из буџета					1.150.000,00	1.143.200,00	99,41				1.150.000,00	1.143.200,00	6.800,00	99,41
161	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти					450.000,00	441.088,00	98,02				450.000,00	441.088,00	8.912,00	98,02
	01 00	Приходи из буџета					450.000,00	441.088,00	98,02				450.000,00	441.088,00	8.912,00	98,02

Развој	Програм	Глава	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Број позиције	Икономска класификација	Напомена	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства			
									Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
									УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	1.600.000,00	1.584.288,00	99,02	0,00	0,00	1.600.000,00	1.584.288,00	15.712,00	99,02
									УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12024009	1.600.000,00	1.584.288,00	99,02	0,00	0,00	1.600.000,00	1.584.288,00	15.712,00	99,02
12024010									ЗАШТИТА И РЕСТАУРАЦИЈА ПЕТРОВАРАДИНСКЕ ТВРЂАВЕ									
	820								<i>Услуге културе</i>									
162	463								ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	600.000,00	600.000,00	100,00			600.000,00	600.000,00	0,00	100,00
162	4631								Текући трансфери осталим нивоима власти	600.000,00	600.000,00	100,00			600.000,00	600.000,00	0,00	100,00
		01 00							Приходи из буџета	600.000,00	600.000,00	100,00			600.000,00	600.000,00		100,00
									УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	600.000,00	600.000,00	100,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00
									УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12024010	600.000,00	600.000,00	100,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00
12024011									ЗАШТИТА, РЕСТАУРАЦИЈА И КОНЗЕРВАЦИЈА СИНАГОГЕ И СУБОТИЦИ									
	820								<i>Услуге културе</i>									
163	463								ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00			5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00
163	4632								Капитални трансфери осталим нивоима власти	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00			5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00
		01 00							Приходи из буџета	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00			5.000.000,00	5.000.000,00		100,00
									УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00
									УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12024011	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00
12024012									ЗАШТИТА, РЕСТАУРАЦИЈА И ПРОМОЦИЈА ИНДУСТРИЈСКОГ НАСЛЕЂА ВОЈВОДИНЕ									
	820								<i>Услуге културе</i>									
164	463								ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	1.278.750,00	1.278.750,00	100,00			1.278.750,00	1.278.750,00	0,00	100,00
164	4631								Текући трансфери осталим нивоима власти	1.278.750,00	1.278.750,00	100,00			1.278.750,00	1.278.750,00	0,00	100,00
		01 00							Приходи из буџета	1.278.750,00	1.278.750,00	100,00			1.278.750,00	1.278.750,00		100,00
165	481								ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.643.508,32	1.643.508,32	100,00			1.643.508,32	1.643.508,32	0,00	100,00
165	4819								Дотације осталим непрофитним институцијама	1.643.508,32	1.643.508,32	100,00			1.643.508,32	1.643.508,32	0,00	100,00
		01 00							Приходи из буџета	1.643.508,32	1.643.508,32	100,00			1.643.508,32	1.643.508,32		100,00
									УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	2.922.258,32	2.922.258,32	100,00	0,00	0,00	2.922.258,32	2.922.258,32	0,00	100,00
									УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12024012	2.922.258,32	2.922.258,32	100,00	0,00	0,00	2.922.258,32	2.922.258,32	0,00	100,00
12025013									АДАПТАЦИЈА И САНАЦИЈА ЗГРАДЕ КАСИНЕ У ВРДНИКУ У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА ЗАШТИТЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА ВРДНИКА									
	820								<i>Услуге културе</i>									

Развој	Програм	Глава	Пројекат	Пројекатска структура	Функционална класификација	Број позиције	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства			
								Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
167	463						ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	25.000.000,00	24.683.359,68	98,73				25.000.000,00	24.683.359,68	316.640,32	98,73
167	4632						Капитални трансфери осталим нивоима власти	25.000.000,00	24.683.359,68	98,73				25.000.000,00	24.683.359,68	316.640,32	98,73
	13 12						Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - средства од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине	25.000.000,00	24.683.359,68	98,73				25.000.000,00	24.683.359,68	316.640,32	98,73
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	25.000.000,00	24.683.359,68	98,73	0,00	0,00		25.000.000,00	24.683.359,68	316.640,32	98,73
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12025013	25.000.000,00	24.683.359,68	98,73	0,00	0,00		25.000.000,00	24.683.359,68	316.640,32	98,73
12025016	820						РЕКОНСТРУКЦИЈА И АДАПТАЦИЈА ОБЈЕКТА БИВШЕ КАСАРНЕ (ОБЈЕКАТ 4), УЛИЦА НОВОСАДСКИ ПУТ 1 У СЕНТИ, РАДИ ОБЕЗБЕЂИВАЊА РАДНОГ ПРОСТОРА ЗА СМЕШТАЈ ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА И ЗАВОДА ЗА КУЛТУРУ ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА У СЕНТИ <i>Услуге културе</i>										
170	463						ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00				15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00
170	4632						Капитални трансфери осталим нивоима власти	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00				15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00
	13 12						Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - средства од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00				15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	0,00	0,00		15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12025016	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	0,00	0,00		15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00
12025017	820						РЕКОНСТРУКЦИЈА, АДАПТАЦИЈА И ДОГРАДЊА КОМПЛЕКСА ГАЛЕРИЈЕ СЛИКА "САВА ШУМАНОВИЋ" У ШИДУ <i>Услуге културе</i>										
171	463						ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00				4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00
171	4632						Капитални трансфери осталим нивоима власти	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00				4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00
	13 12						Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - средства од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00				4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00	0,00	0,00		4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12025017	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00	0,00	0,00		4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00
							УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1202	125.056.283,95	124.479.843,49	99,54	0,00	0,00		125.056.283,95	124.479.843,49	576.440,46	99,54
1203							САВРЕМЕНО СТВАРАЛАШТВО И КРЕАТИВНЕ ИНДУСТРИЈЕ										
12031001	820						ВИЗУЕЛНЕ УМЕТНОСТИ И МУЛТИМЕДИЈЕ <i>Услуге културе</i>										

Разред	Глава	Програм	Структурна јединица	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства			
								Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
172	454				СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА			1.959.100,00	1.959.100,00	100,00				1.959.100,00	1.959.100,00	0,00	100,00
172	4541				Текуће субвенције приватним предузећима			1.959.100,00	1.959.100,00	100,00				1.959.100,00	1.959.100,00	0,00	100,00
	01 00				Приходи из буџета			1.959.100,00	1.959.100,00	100,00				1.959.100,00	1.959.100,00		100,00
173	463				ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ			7.821.000,00	7.777.000,00	99,44				7.821.000,00	7.777.000,00	44.000,00	99,44
173	4631				Текући трансфери осталим нивоима власти			6.070.000,00	6.026.000,00	99,28				6.070.000,00	6.026.000,00	44.000,00	99,28
	01 00				Приходи из буџета			6.070.000,00	6.026.000,00	99,28				6.070.000,00	6.026.000,00	44.000,00	99,28
173	4632				Капитални трансфери осталим нивоима власти			1.751.000,00	1.751.000,00	100,00				1.751.000,00	1.751.000,00	0,00	100,00
	01 00				Приходи из буџета			1.751.000,00	1.751.000,00	100,00				1.751.000,00	1.751.000,00		100,00
174	481				ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА			10.388.000,00	10.388.000,00	100,00				10.388.000,00	10.388.000,00	0,00	100,00
174	4819				Дотације осталим непрофитним институцијама			10.388.000,00	10.388.000,00	100,00				10.388.000,00	10.388.000,00	0,00	100,00
	01 00				Приходи из буџета			10.388.000,00	10.388.000,00	100,00				10.388.000,00	10.388.000,00		100,00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820			20.168.100,00	20.124.100,00	99,78	0,00	0,00		20.168.100,00	20.124.100,00	44.000,00	99,78
					УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031001			20.168.100,00	20.124.100,00	99,78	0,00	0,00		20.168.100,00	20.124.100,00	44.000,00	99,78
12031002 КИНЕМАТОГРАФИЈА И АУДИОВИЗУЕЛНО СТВАРАЛАШТВО																	
820 Услуге културе																	
175	451				СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА			9.643.200,00	9.643.200,00	100,00				9.643.200,00	9.643.200,00	0,00	100,00
175	4511				Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама			9.643.200,00	9.643.200,00	100,00				9.643.200,00	9.643.200,00	0,00	100,00
	01 00				Приходи из буџета			9.643.200,00	9.643.200,00	100,00				9.643.200,00	9.643.200,00		100,00
176	454				СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА			35.126.000,00	35.124.400,00	100,00				35.126.000,00	35.124.400,00	1.600,00	100,00
176	4541				Текуће субвенције приватним предузећима			35.126.000,00	35.124.400,00	100,00				35.126.000,00	35.124.400,00	1.600,00	100,00
	01 00				Приходи из буџета			35.126.000,00	35.124.400,00	100,00				35.126.000,00	35.124.400,00	1.600,00	100,00
177	463				ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ			350.000,00	350.000,00	100,00				350.000,00	350.000,00	0,00	100,00
177	4631				Текући трансфери осталим нивоима власти			350.000,00	350.000,00	100,00				350.000,00	350.000,00	0,00	100,00
	01 00				Приходи из буџета			350.000,00	350.000,00	100,00				350.000,00	350.000,00		100,00

Разред	Глава	Програм	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства			
							Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
178	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА					18.012.500,00	18.012.500,00	100,00				18.012.500,00	18.012.500,00	0,00	100,00
178	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама					18.012.500,00	18.012.500,00	100,00				18.012.500,00	18.012.500,00	0,00	100,00
	01 00	Приходи из буџета					18.012.500,00	18.012.500,00	100,00				18.012.500,00	18.012.500,00		100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820					63.131.700,00	63.130.100,00	100,00	0,00	0,00		63.131.700,00	63.130.100,00	1.600,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031002					63.131.700,00	63.130.100,00	100,00	0,00	0,00		63.131.700,00	63.130.100,00	1.600,00	100,00
12031003 КЊИЖЕВНО СТВАРАЛАШТВО И ИЗДАВАШТВО																
	820	<i>Услуге културе</i>														
179	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА					13.349.525,00	13.244.525,00	99,21				13.349.525,00	13.244.525,00	105.000,00	99,21
179	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама					13.349.525,00	13.244.525,00	99,21				13.349.525,00	13.244.525,00	105.000,00	99,21
	01 00	Приходи из буџета					13.349.525,00	13.244.525,00	99,21				13.349.525,00	13.244.525,00	105.000,00	99,21
180	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА					12.104.250,00	11.916.750,00	98,45				12.104.250,00	11.916.750,00	187.500,00	98,45
180	4541	Текуће субвенције приватним предузећима					12.104.250,00	11.916.750,00	98,45				12.104.250,00	11.916.750,00	187.500,00	98,45
	01 00	Приходи из буџета					12.104.250,00	11.916.750,00	98,45				12.104.250,00	11.916.750,00	187.500,00	98,45
181	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ					6.267.200,00	6.267.200,00	100,00				6.267.200,00	6.267.200,00	0,00	100,00
181	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти					6.267.200,00	6.267.200,00	100,00				6.267.200,00	6.267.200,00	0,00	100,00
	01 00	Приходи из буџета					6.267.200,00	6.267.200,00	100,00				6.267.200,00	6.267.200,00		100,00
182	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА					8.126.250,00	7.950.000,00	97,83				8.126.250,00	7.950.000,00	176.250,00	97,83
182	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама					8.126.250,00	7.950.000,00	97,83				8.126.250,00	7.950.000,00	176.250,00	97,83
	01 00	Приходи из буџета					8.126.250,00	7.950.000,00	97,83				8.126.250,00	7.950.000,00	176.250,00	97,83
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820					39.847.225,00	39.378.475,00	98,82	0,00	0,00		39.847.225,00	39.378.475,00	468.750,00	98,82
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031003					39.847.225,00	39.378.475,00	98,82	0,00	0,00		39.847.225,00	39.378.475,00	468.750,00	98,82
12031004 МУЗИЧКО СТВАРАЛАШТВО																
	820	<i>Услуге културе</i>														
183	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА					3.525.000,00	3.525.000,00	100,00				3.525.000,00	3.525.000,00	0,00	100,00
183	4541	Текуће субвенције приватним предузећима					3.525.000,00	3.525.000,00	100,00				3.525.000,00	3.525.000,00	0,00	100,00
	01 00	Приходи из буџета					3.525.000,00	3.525.000,00	100,00				3.525.000,00	3.525.000,00		100,00

Разред	Глава	Програм	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства			
							Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
184	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ					6.879.500,00	6.858.723,00	99,70				6.879.500,00	6.858.723,00	20.777,00	99,70
184	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти					6.879.500,00	6.858.723,00	99,70				6.879.500,00	6.858.723,00	20.777,00	99,70
	01 00	Приходи из буџета					6.879.500,00	6.858.723,00	99,70				6.879.500,00	6.858.723,00	20.777,00	99,70
185	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА					52.530.500,00	52.530.500,00	100,00				52.530.500,00	52.530.500,00	0,00	100,00
185	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама					52.530.500,00	52.530.500,00	100,00				52.530.500,00	52.530.500,00	0,00	100,00
	01 00	Приходи из буџета					52.530.500,00	52.530.500,00	100,00				52.530.500,00	52.530.500,00		100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820					62.935.000,00	62.914.223,00	99,97	0,00	0,00		62.935.000,00	62.914.223,00	20.777,00	99,97
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031004					62.935.000,00	62.914.223,00	99,97	0,00	0,00		62.935.000,00	62.914.223,00	20.777,00	99,97
12031005	СЦЕНСКО СТВАРАЛАШТВО (ПОЗОРИШТЕ И ПЛЕС)															
820	Услуге културе															
186	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА					2.952.000,00	2.952.000,00	100,00				2.952.000,00	2.952.000,00	0,00	100,00
186	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама					2.952.000,00	2.952.000,00	100,00				2.952.000,00	2.952.000,00	0,00	100,00
	01 00	Приходи из буџета					2.952.000,00	2.952.000,00	100,00				2.952.000,00	2.952.000,00		100,00
187	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА					4.821.600,00	4.821.600,00	100,00				4.821.600,00	4.821.600,00	0,00	100,00
187	4541	Текуће субвенције приватним предузећима					4.821.600,00	4.821.600,00	100,00				4.821.600,00	4.821.600,00	0,00	100,00
	01 00	Приходи из буџета					4.821.600,00	4.821.600,00	100,00				4.821.600,00	4.821.600,00		100,00
188	462	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА					220.000,00	220.000,00	100,00				220.000,00	220.000,00	0,00	100,00
188	4621	Текуће дотације међународним организацијама					220.000,00	220.000,00	100,00				220.000,00	220.000,00	0,00	100,00
	01 00	Приходи из буџета					220.000,00	220.000,00	100,00				220.000,00	220.000,00		100,00
189	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ					20.103.680,00	19.741.890,00	98,20				20.103.680,00	19.741.890,00	361.790,00	98,20
189	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти					20.103.680,00	19.741.890,00	98,20				20.103.680,00	19.741.890,00	361.790,00	98,20
	01 00	Приходи из буџета					20.103.680,00	19.741.890,00	98,20				20.103.680,00	19.741.890,00	361.790,00	98,20
190	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА					27.071.800,00	26.571.000,00	98,15				27.071.800,00	26.571.000,00	500.800,00	98,15
190	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама					27.071.800,00	26.571.000,00	98,15				27.071.800,00	26.571.000,00	500.800,00	98,15
	01 00	Приходи из буџета					27.071.800,00	26.571.000,00	98,15				27.071.800,00	26.571.000,00	500.800,00	98,15
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820					55.169.080,00	54.306.490,00	98,44	0,00	0,00		55.169.080,00	54.306.490,00	862.590,00	98,44

Разред	Глава	Програм	Структурна јединица	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства			
								Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031005								55.169.080,00	54.306.490,00	98,44	0,00	0,00	55.169.080,00	54.306.490,00	862.590,00	98,44	
12031007 ПОДРШКА РАДУ ЗАВОДА ЗА КУЛТУРУ НАЦИОНАЛНИХ МАШИНА																	
820 Услуге културе																	
191	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА						49.980.000,00	49.980.000,00	100,00			49.980.000,00	49.980.000,00	0,00	100,00	
191	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама						49.980.000,00	49.980.000,00	100,00			49.980.000,00	49.980.000,00	0,00	100,00	
	01 00	Приходи из буџета						49.980.000,00	49.980.000,00	100,00			49.980.000,00	49.980.000,00		100,00	
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820							49.980.000,00	49.980.000,00	100,00	0,00	0,00	49.980.000,00	49.980.000,00	0,00	100,00		
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031007							49.980.000,00	49.980.000,00	100,00	0,00	0,00	49.980.000,00	49.980.000,00	0,00	100,00		
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1203							291.231.105,00	289.833.388,00	99,52	0,00	0,00	291.231.105,00	289.833.388,00	1.397.717,00	99,52		
1204 СИСТЕМ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА																	
12041001 ОСТВАРИВАЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА																	
830 Услуге емитовања и штампања																	
192	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА						40.537.000,00	40.535.550,00	100,00			40.537.000,00	40.535.550,00	1.450,00	100,00	
192	4541	Текуће субвенције приватним предузећима						40.537.000,00	40.535.550,00	100,00			40.537.000,00	40.535.550,00	1.450,00	100,00	
	01 00	Приходи из буџета						40.537.000,00	40.535.550,00	100,00			40.537.000,00	40.535.550,00	1.450,00	100,00	
193	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА						7.117.500,00	7.117.500,00	100,00			7.117.500,00	7.117.500,00	0,00	100,00	
193	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама						7.117.500,00	7.117.500,00	100,00			7.117.500,00	7.117.500,00	0,00	100,00	
	01 00	Приходи из буџета						7.117.500,00	7.117.500,00	100,00			7.117.500,00	7.117.500,00		100,00	
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830							47.654.500,00	47.653.050,00	100,00	0,00	0,00	47.654.500,00	47.653.050,00	1.450,00	100,00		
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12041001							47.654.500,00	47.653.050,00	100,00	0,00	0,00	47.654.500,00	47.653.050,00	1.450,00	100,00		
12041002 ПОДСТИЦАЊЕ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ У ЗЕМЉАМА У ОКРУЖЕЊУ																	
830 Услуге емитовања и штампања																	
194	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ						3.225.000,00	3.224.444,93	99,98			3.225.000,00	3.224.444,93	555,07	99,98	
194	4651	Остале текуће дотације и трансфери						3.225.000,00	3.224.444,93	99,98			3.225.000,00	3.224.444,93	555,07	99,98	
	01 00	Приходи из буџета						3.225.000,00	3.224.444,93	99,98			3.225.000,00	3.224.444,93	555,07	99,98	
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830							3.225.000,00	3.224.444,93	99,98	0,00	0,00	3.225.000,00	3.224.444,93	555,07	99,98		
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12041002							3.225.000,00	3.224.444,93	99,98	0,00	0,00	3.225.000,00	3.224.444,93	555,07	99,98		
12041003 УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНИХ СТАНДАРДА																	

Разред	Глава	Програм	Функционална класификација	Проектна структура	Програмска функција	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства					
								Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.		
830								<i>Услуге емитовања и штампања</i>											
195	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ						5.105.000,00	5.105.000,00	100,00				5.105.000,00	5.105.000,00	0,00	100,00		
195	4651	Остале текуће дотације и трансфери						5.105.000,00	5.105.000,00	100,00				5.105.000,00	5.105.000,00	0,00	100,00		
	01 00	Приходи из буџета						5.105.000,00	5.105.000,00	100,00				5.105.000,00	5.105.000,00		100,00		
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830						5.105.000,00	5.105.000,00	100,00	0,00	0,00		5.105.000,00	5.105.000,00	0,00	100,00		
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12041003						5.105.000,00	5.105.000,00	100,00	0,00	0,00		5.105.000,00	5.105.000,00	0,00	100,00		
12041004								ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ ОСЕТЉИВИХ ГРУПА											
830								<i>Услуге емитовања и штампања</i>											
196	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА						8.980.000,00	8.980.000,00	100,00				8.980.000,00	8.980.000,00	0,00	100,00		
196	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама						8.980.000,00	8.980.000,00	100,00				8.980.000,00	8.980.000,00	0,00	100,00		
	01 00	Приходи из буџета						8.980.000,00	8.980.000,00	100,00				8.980.000,00	8.980.000,00		100,00		
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830						8.980.000,00	8.980.000,00	100,00	0,00	0,00		8.980.000,00	8.980.000,00	0,00	100,00		
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12041004						8.980.000,00	8.980.000,00	100,00	0,00	0,00		8.980.000,00	8.980.000,00	0,00	100,00		
12041005								ПОДРШКА ЈАВНОМ ИНФОРМИСАЊУ НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА											
830								<i>Услуге емитовања и штампања</i>											
197	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА						294.225.300,00	294.225.300,00	100,00				294.225.300,00	294.225.300,00	0,00	100,00		
197	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама						294.225.300,00	294.225.300,00	100,00				294.225.300,00	294.225.300,00	0,00	100,00		
	01 00	Приходи из буџета						294.225.300,00	294.225.300,00	100,00				294.225.300,00	294.225.300,00		100,00		
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830						294.225.300,00	294.225.300,00	100,00	0,00	0,00		294.225.300,00	294.225.300,00	0,00	100,00		
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12041005						294.225.300,00	294.225.300,00	100,00	0,00	0,00		294.225.300,00	294.225.300,00	0,00	100,00		
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1204						359.189.800,00	359.187.794,93	100,00	0,00	0,00		359.189.800,00	359.187.794,93	2.005,07	100,00		
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0600						897.933.242,97	885.782.395,58	98,65	0,00	0,00		897.933.242,97	885.782.395,58	12.150.847,39	98,65		
0601	ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ																		
1202	ЗАШТИТА КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА																		
12021008								ПОДРШКА РАДУ УСТАНОВА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ И ОЧУВАЊА КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА											
820								<i>Услуге културе</i>											

Разред	Глава	Програм	Проекатна структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив финансирања	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства			
									Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
199	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)							201.983.183,93	192.775.797,62	95,44	11.117.655,00	5.172.746,69	46,53	213.100.838,93	197.948.544,31	15.152.294,62	92,89
199	4111	Плате, додаци и накнаде запослених							201.983.183,93	192.775.797,62	95,44	11.117.655,00	5.172.746,69	46,53	213.100.838,93	197.948.544,31	15.152.294,62	92,89
	01 00	Приходи из буџета							201.983.183,93	192.775.797,62	95,44				201.983.183,93	192.775.797,62	9.207.386,31	95,44
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника										11.017.655,00	5.072.746,69	46,04	11.017.655,00	5.072.746,69	5.944.908,31	46,04
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства										100.000,00	100.000,00	100,00	100.000,00	100.000,00		100,00
200	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА							37.015.539,52	34.474.884,53	93,14	1.990.048,00	830.026,36	41,71	39.005.587,52	35.304.910,89	3.700.676,63	90,51
200	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање							24.014.591,26	23.132.980,31	96,33	1.334.090,00	568.463,69	42,61	25.348.681,26	23.701.444,00	1.647.237,26	93,50
	01 00	Приходи из буџета							24.014.591,26	23.132.980,31	96,33				24.014.591,26	23.132.980,31	881.610,95	96,33
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника										1.322.090,00	556.463,69	42,09	1.322.090,00	556.463,69	765.626,31	42,09
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства										12.000,00	12.000,00	100,00	12.000,00	12.000,00		100,00
200	4122	Допринос за здравствено осигурање							11.472.613,89	9.900.137,91	86,29	572.568,00	228.313,23	39,88	12.045.181,89	10.128.451,14	1.916.730,75	84,09
	01 00	Приходи из буџета							11.472.613,89	9.900.137,91	86,29				11.472.613,89	9.900.137,91	1.572.475,98	86,29
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника										567.418,00	223.163,23	39,33	567.418,00	223.163,23	344.254,77	39,33
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства										5.150,00	5.150,00	100,00	5.150,00	5.150,00		100,00
200	4123	Допринос за незапосленост							1.528.334,37	1.441.766,31	94,34	83.390,00	33.249,44	39,87	1.611.724,37	1.475.015,75	136.708,62	91,52
	01 00	Приходи из буџета							1.528.334,37	1.441.766,31	94,34				1.528.334,37	1.441.766,31	86.568,06	94,34
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника										82.640,00	32.499,44	39,33	82.640,00	32.499,44	50.140,56	39,33
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства										750,00	750,00	100,00	750,00	750,00		100,00
201	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ							5.908.164,00	5.706.710,61	96,59	440.516,01	82.144,17	18,65	6.348.680,01	5.788.854,78	559.825,23	91,18
201	4131	Накнаде у натури							5.908.164,00	5.706.710,61	96,59	440.516,01	82.144,17	18,65	6.348.680,01	5.788.854,78	559.825,23	91,18
	01 00	Приходи из буџета							5.908.164,00	5.706.710,61	96,59				5.908.164,00	5.706.710,61	201.453,39	96,59
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника										410.516,01	82.144,17	20,01	410.516,01	82.144,17	328.371,84	20,01
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства										30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства			
									Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
202	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА							7.590.351,26	1.510.540,56	19,90	3.486.647,42	1.647.235,08	47,24	11.076.998,68	3.157.775,64	7.919.223,04	28,51
202	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова								76.921,00		2.511.000,00	1.414.121,83	56,32	2.511.000,00	1.491.042,83	1.019.957,17	59,38
	01 00	Приходи из буџета								76.921,00					76.921,00	-76.921,00		
	03 00	Социјални доприноси										2.161.000,00	941.004,65	43,54	2.161.000,00	941.004,65	1.219.995,35	43,54
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника										350.000,00	473.117,18	135,18	350.000,00	473.117,18	-123.117,18	135,18
202	4143	Отпремнине и помоћи							7.590.351,26	1.433.619,56	18,89	395.647,42	145.647,42	36,81	7.985.998,68	1.579.266,98	6.406.731,70	19,78
	01 00	Приходи из буџета							7.590.351,26	1.433.619,56	18,89				7.590.351,26	1.433.619,56	6.156.731,70	18,89
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника										395.647,42	145.647,42	36,81	395.647,42	145.647,42	250.000,00	36,81
202	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом										580.000,00	87.465,83	15,08	580.000,00	87.465,83	492.534,17	15,08
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника										390.000,00	47.465,83	12,17	390.000,00	47.465,83	342.534,17	12,17
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства										190.000,00	40.000,00	21,05	190.000,00	40.000,00	150.000,00	21,05
203	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ							5.967.135,00	5.416.659,19	90,77	230.000,00	6.312,66	2,74	6.197.135,00	5.422.971,85	774.163,15	87,51
203	4151	Накнаде трошкова за запослене							5.967.135,00	5.416.659,19	90,77	230.000,00	6.312,66	2,74	6.197.135,00	5.422.971,85	774.163,15	87,51
	01 00	Приходи из буџета							5.967.135,00	5.416.659,19	90,77				5.967.135,00	5.416.659,19	550.475,81	90,77
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника										180.000,00	6.312,46	3,51	180.000,00	6.312,46	173.687,54	3,51
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства										50.000,00	0,20	0,00	50.000,00	0,20	49.999,80	0,00
204	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ							8.650.222,78	8.265.485,79	95,55	342.000,00	0,01	0,00	8.992.222,78	8.265.485,80	726.736,98	91,92
204	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи							8.650.222,78	8.265.485,79	95,55	342.000,00	0,01	0,00	8.992.222,78	8.265.485,80	726.736,98	91,92
	01 00	Приходи из буџета							8.650.222,78	8.265.485,79	95,55				8.650.222,78	8.265.485,79	384.736,99	95,55
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника										250.000,00	0,01	0,00	250.000,00	0,01	249.999,99	0,00
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства										92.000,00		0,00	92.000,00		92.000,00	0,00

Разред	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства			
								Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
205	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ			41.142.590,00	35.777.377,30	86,96	1.902.674,96	767.071,79	40,32	43.045.264,96	36.544.449,09	6.500.815,87	84,90			
205	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга			1.140.000,00	753.081,26	66,06	175.260,97	74.744,41	42,65	1.315.260,97	827.825,67	487.435,30	62,94			
	01 00	Приходи из буџета			1.140.000,00	753.081,26	66,06				1.140.000,00	753.081,26	386.918,74	66,06			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						146.000,00	62.699,79	42,95	146.000,00	62.699,79	83.300,21	42,95			
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						26.760,97	1.307,30	4,89	26.760,97	1.307,30	25.453,67	4,89			
	15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година						2.500,00	7.115,02	284,60	2.500,00	7.115,02	-4.615,02	284,60			
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ							3.622,30			3.622,30	-3.622,30				
205	4212	Енергетске услуге			24.539.090,00	21.069.147,50	85,86	90.000,00	7.357,03	8,17	24.629.090,00	21.076.504,53	3.552.585,47	85,58			
	01 00	Приходи из буџета			24.539.090,00	21.069.147,50	85,86				24.539.090,00	21.069.147,50	3.469.942,50	85,86			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						90.000,00	7.357,03	8,17	90.000,00	7.357,03	82.642,97	8,17			
205	4213	Комуналне услуге			4.683.500,00	3.899.497,64	83,26	160.000,00	76.273,85	47,67	4.843.500,00	3.975.771,49	867.728,51	82,08			
	01 00	Приходи из буџета			4.683.500,00	3.899.497,64	83,26				4.683.500,00	3.899.497,64	784.002,36	83,26			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						90.000,00	58.115,85	64,57	90.000,00	58.115,85	31.884,15	64,57			
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						60.000,00	11.844,00	19,74	60.000,00	11.844,00	48.156,00	19,74			
	15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година						10.000,00	724,00	7,24	10.000,00	724,00	9.276,00	7,24			
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ							5.590,00			5.590,00	-5.590,00				
205	4214	Услуге комуникација			3.151.400,00	2.935.305,99	93,14	173.000,00	56.327,53	32,56	3.324.400,00	2.991.633,52	332.766,48	89,99			
	01 00	Приходи из буџета			3.151.400,00	2.935.305,99	93,14				3.151.400,00	2.935.305,99	216.094,01	93,14			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						120.000,00	53.905,76	44,92	120.000,00	53.905,76	66.094,24	44,92			
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						53.000,00	2.421,77	4,57	53.000,00	2.421,77	50.578,23	4,57			
205	4215	Трошкови осигурања			5.899.500,00	5.510.912,05	93,41	429.483,99	336.168,95	78,27	6.328.983,99	5.847.081,00	481.902,99	92,39			
	01 00	Приходи из буџета			5.899.500,00	5.510.912,05	93,41				5.899.500,00	5.510.912,05	388.587,95	93,41			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						229.483,99	152.730,00	66,55	229.483,99	152.730,00	76.753,99	66,55			
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						200.000,00	183.438,95	91,72	200.000,00	183.438,95	16.561,05	91,72			

Развој	Глава	Програм	Пројекат	Пројекатска структура	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства			
								Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
205	4216						Закуп имовине и опреме	1.725.000,00	1.609.432,86	93,30	367.930,00	214.805,02	58,38	2.092.930,00	1.824.237,88	268.692,12	87,16
	01 00						Приходи из буџета	1.645.000,00	1.529.432,86	92,97				1.645.000,00	1.529.432,86	115.567,14	92,97
	04 00						Сопствени приходи буџетских корисника				310.000,00	192.000,00	61,94	310.000,00	192.000,00	118.000,00	61,94
	07 07						Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	80.000,00	80.000,00	100,00				80.000,00	80.000,00		100,00
	13 06						Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства				7.930,00	7.805,02	98,42	7.930,00	7.805,02	124,98	98,42
	15 00						Неутрошена средства донација из ранијих година				50.000,00	15.000,00	30,00	50.000,00	15.000,00	35.000,00	30,00
205	4219						Остали трошкови	4.100,00		0,00	507.000,00	1.395,00	0,28	511.100,00	1.395,00	509.705,00	0,27
	01 00						Приходи из буџета	4.100,00		0,00				4.100,00		4.100,00	0,00
	04 00						Сопствени приходи буџетских корисника				507.000,00	1.395,00	0,28	507.000,00	1.395,00	505.605,00	0,28

Разред	Глава	Програм	Проекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства			
							Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
206	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА					11.297.370,00	10.061.310,50	89,06	4.474.552,45	3.567.013,58	79,72	15.771.922,45	13.628.324,08	2.143.598,37	86,41
206	4221	Трошкови службених путовања у земљи					4.123.830,00	3.870.547,07	93,86	2.359.552,45	1.320.218,86	55,95	6.483.382,45	5.190.765,93	1.292.616,52	80,06
	01 00	Приходи из буџета					2.584.830,00	2.420.875,07	93,66				2.584.830,00	2.420.875,07	163.954,93	93,66
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								1.800.000,00	942.875,33	52,38	1.800.000,00	942.875,33	857.124,67	52,38
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије					1.539.000,00	1.449.672,00	94,20				1.539.000,00	1.449.672,00	89.328,00	94,20
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства								459.552,45	323.427,53	70,38	459.552,45	323.427,53	136.124,92	70,38
	15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година								100.000,00	39.916,00	39,92	100.000,00	39.916,00	60.084,00	39,92
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ									14.000,00			14.000,00	-14.000,00	
206	4222	Трошкови службених путовања у иностранство					6.883.540,00	5.900.763,43	85,72	1.855.000,00	2.174.794,72	117,24	8.738.540,00	8.075.558,15	662.981,85	92,41
	01 00	Приходи из буџета					4.368.540,00	3.919.847,21	89,73				4.368.540,00	3.919.847,21	448.692,79	89,73
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								1.715.000,00	1.976.818,12	115,27	1.715.000,00	1.976.818,12	-261.818,12	115,27
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије					2.515.000,00	1.980.916,22	78,76				2.515.000,00	1.980.916,22	534.083,78	78,76
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства								140.000,00	197.976,60	141,41	140.000,00	197.976,60	-57.976,60	141,41
206	4223	Трошкови путовања у оквиру редовног рада								5.000,00		0,00	5.000,00		5.000,00	0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								5.000,00		0,00	5.000,00		5.000,00	0,00
206	4229	Остали трошкови транспорта					290.000,00	290.000,00	100,00	255.000,00	72.000,00	28,24	545.000,00	362.000,00	183.000,00	66,42
	01 00	Приходи из буџета					210.000,00	210.000,00	100,00				210.000,00	210.000,00		100,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								255.000,00	21.000,00	8,24	255.000,00	21.000,00	234.000,00	8,24
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије					80.000,00	80.000,00	100,00				80.000,00	80.000,00		100,00
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства									51.000,00			51.000,00	-51.000,00	

Развој	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства		
								Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак
207	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ			22.450.223,30	18.548.112,88	82,62	9.621.038,02	13.058.792,62	135,73	32.071.261,32	31.606.905,50	464.355,82	98,55		
207	4231	Административне услуге			777.000,00	631.583,65	81,28	351.000,00	512.003,12	145,87	1.128.000,00	1.143.586,77	-15.586,77	101,38		
	01 00	Приходи из буџета			762.000,00	620.555,65	81,44				762.000,00	620.555,65	141.444,35	81,44		
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						215.000,00	443.819,12	206,43	215.000,00	443.819,12	-228.819,12	206,43		
	07 00	Трансфери од других нивоа власти						66.000,00	66.000,00	100,00	66.000,00	66.000,00		100,00		
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије			15.000,00	11.028,00	73,52				15.000,00	11.028,00	3.972,00	73,52		
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						40.000,00	2.184,00	5,46	40.000,00	2.184,00	37.816,00	5,46		
	15 00	Неуτροшена средства донација из ранијих година						30.000,00		0,00	30.000,00		30.000,00	0,00		
207	4232	Компјутерске услуге			1.594.000,00	1.362.128,80	85,45	535.000,00	240.111,00	44,88	2.129.000,00	1.602.239,80	526.760,20	75,26		
	01 00	Приходи из буџета			1.344.000,00	1.112.128,80	82,75				1.344.000,00	1.112.128,80	231.871,20	82,75		
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						335.000,00	63.393,00	18,92	335.000,00	63.393,00	271.607,00	18,92		
	07 00	Трансфери од других нивоа власти						150.000,00	149.952,00	99,97	150.000,00	149.952,00	48,00	99,97		
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије			250.000,00	250.000,00	100,00				250.000,00	250.000,00		100,00		
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						50.000,00	26.766,00	53,53	50.000,00	26.766,00	23.234,00	53,53		
207	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених			387.500,00	376.751,41	97,23	610.000,00	142.814,46	23,41	997.500,00	519.565,87	477.934,13	52,09		
	01 00	Приходи из буџета			387.500,00	376.751,41	97,23				387.500,00	376.751,41	10.748,59	97,23		
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						530.000,00	68.314,46	12,89	530.000,00	68.314,46	461.685,54	12,89		
	08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица						50.000,00	50.000,00	100,00	50.000,00	50.000,00		100,00		
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						30.000,00	24.500,00	81,67	30.000,00	24.500,00	5.500,00	81,67		
207	4234	Услуге информисања			8.825.450,00	8.599.676,00	97,44	1.141.690,40	639.846,77	56,04	9.967.140,40	9.239.522,77	727.617,63	92,70		
	01 00	Приходи из буџета			8.390.450,00	8.171.026,00	97,38				8.390.450,00	8.171.026,00	219.424,00	97,38		
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						729.690,40	355.051,29	48,66	729.690,40	355.051,29	374.639,11	48,66		
	07 00	Трансфери од других нивоа власти						242.000,00	239.000,00	98,76	242.000,00	239.000,00	3.000,00	98,76		
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије			435.000,00	428.650,00	98,54				435.000,00	428.650,00	6.350,00	98,54		
	08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица						70.000,00		0,00	70.000,00		70.000,00	0,00		
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						100.000,00	45.795,48	45,80	100.000,00	45.795,48	54.204,52	45,80		

Разред	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства			
								Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
207	4235						Стручне услуге	4.901.573,30	2.517.127,06	51,35	2.404.352,58	3.392.405,71	141,09	7.305.925,88	5.909.532,77	1.396.393,11	80,89
	01 00						Приходи из буџета	2.916.627,30	2.334.671,06	80,05				2.916.627,30	2.334.671,06	581.956,24	80,05
	04 00						Сопствени приходи буџетских корисника				2.404.352,58	2.640.360,25	109,82	2.404.352,58	2.640.360,25	-236.007,67	109,82
	07 07						Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	1.984.946,00	182.456,00	9,19				1.984.946,00	182.456,00	1.802.490,00	9,19
	13 06						Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства					16.289,00			16.289,00	-16.289,00	
	15 00						Неутрошена средства донација из ранијих година					735.756,46			735.756,46	-735.756,46	
207	4236						Услуге за домаћинство и угоститељство	669.000,00	667.873,28	99,83	628.500,00	445.861,98	70,94	1.297.500,00	1.113.735,26	183.764,74	85,84
	01 00						Приходи из буџета	389.000,00	388.688,28	99,92				389.000,00	388.688,28	311,72	99,92
	04 00						Сопствени приходи буџетских корисника				515.000,00	278.911,08	54,16	515.000,00	278.911,08	236.088,92	54,16
	07 07						Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	280.000,00	279.185,00	99,71				280.000,00	279.185,00	815,00	99,71
	13 06						Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства				113.500,00	166.950,90	147,09	113.500,00	166.950,90	-53.450,90	147,09
207	4237						Репрезентација	220.500,00	212.050,76	96,17	720.000,00	458.466,31	63,68	940.500,00	670.517,07	269.982,93	71,29
	01 00						Приходи из буџета	220.500,00	212.050,76	96,17				220.500,00	212.050,76	8.449,24	96,17
	04 00						Сопствени приходи буџетских корисника				720.000,00	458.466,31	63,68	720.000,00	458.466,31	261.533,69	63,68
207	4239						Остале опште услуге	5.075.200,00	4.180.921,92	82,38	3.230.495,04	7.227.283,27	223,72	8.305.695,04	11.408.205,19	-3.102.510,15	137,35
	01 00						Приходи из буџета	3.271.360,00	3.146.921,92	96,20				3.271.360,00	3.146.921,92	124.438,08	96,20
	04 00						Сопствени приходи буџетских корисника				2.435.000,00	6.801.019,22	279,30	2.435.000,00	6.801.019,22	-4.366.019,22	279,30
	07 00						Трансфери од других нивоа власти				100.000,00	99.920,00	99,92	100.000,00	99.920,00	80,00	99,92
	07 07						Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	1.803.840,00	1.034.000,00	57,32				1.803.840,00	1.034.000,00	769.840,00	57,32
	08 00						Добровољни трансфери од физичких и правних лица				92.574,00		0,00	92.574,00		92.574,00	0,00
	13 06						Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства				317.819,15	270.196,34	85,02	317.819,15	270.196,34	47.622,81	85,02
	15 00						Неутрошена средства донација из ранијих година				285.101,89	54.208,14	19,01	285.101,89	54.208,14	230.893,75	19,01
	56 00						Финансијска помоћ ЕУ					1.939,57			1.939,57	-1.939,57	

Развој	Програм	Глава	Пројекат	Пројекатска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Напомена	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства			
									Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
208	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ							25.016.673,10	24.265.376,56	97,00	5.704.886,45	3.089.872,12	54,16	30.721.559,55	27.355.248,68	3.366.310,87	89,04
208	4242	Услуге образовања, културе и спорта							20.117.873,10	19.836.973,56	98,60	4.359.886,45	1.846.097,93	42,34	24.477.759,55	21.683.071,49	2.794.688,06	88,58
	01 00	Приходи из буџета							18.232.873,10	17.954.878,06	98,48				18.232.873,10	17.954.878,06	277.995,04	98,48
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника										2.220.000,00	1.366.361,93	61,55	2.220.000,00	1.366.361,93	853.638,07	61,55
	07 00	Трансфери од других нивоа власти										332.000,00	429.438,00	129,35	332.000,00	429.438,00	-97.438,00	129,35
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије							1.885.000,00	1.882.095,50	99,85				1.885.000,00	1.882.095,50	2.904,50	99,85
	08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица										100.000,00	50.000,00	50,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50,00
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства										88.000,00	298,00	0,34	88.000,00	298,00	87.702,00	0,34
	15 00	Неутошена средства донација из ранијих година										1.619.886,45		0,00	1.619.886,45		1.619.886,45	0,00
208	4243	Медицинске услуге							20.000,00	7.843,00	39,22	105.000,00		0,00	125.000,00	7.843,00	117.157,00	6,27
	01 00	Приходи из буџета							20.000,00	7.843,00	39,22				20.000,00	7.843,00	12.157,00	39,22
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника										55.000,00		0,00	55.000,00		55.000,00	0,00
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства										50.000,00		0,00	50.000,00		50.000,00	0,00
208	4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге										180.000,00	120.000,00	66,67	180.000,00	120.000,00	60.000,00	66,67
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника										160.000,00	120.000,00	75,00	160.000,00	120.000,00	40.000,00	75,00
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства										20.000,00		0,00	20.000,00		20.000,00	0,00
208	4249	Остале специјализоване услуге							4.878.800,00	4.420.560,00	90,61	1.060.000,00	1.123.774,19	106,02	5.938.800,00	5.544.334,19	394.465,81	93,36
	01 00	Приходи из буџета							420.000,00	420.000,00	100,00				420.000,00	420.000,00		100,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника										1.010.000,00	1.109.008,00	109,80	1.010.000,00	1.109.008,00	-99.008,00	109,80
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије							4.458.800,00	4.000.560,00	89,72				4.458.800,00	4.000.560,00	458.240,00	89,72
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства										50.000,00	14.766,19	29,53	50.000,00	14.766,19	35.233,81	29,53

Разред	Глава	Програм	Структурна	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства			
								Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
209	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ					9.091.632,00	8.614.113,71	94,75	1.543.285,79	1.145.259,65	74,21	10.634.917,79	9.759.373,36	875.544,43	91,77	
209	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката					6.775.532,00	6.561.959,15	96,85	773.285,79	472.103,60	61,05	7.548.817,79	7.034.062,75	514.755,04	93,18	
	01 00	Приходи из буџета					6.775.532,00	6.561.959,15	96,85				6.775.532,00	6.561.959,15	213.572,85	96,85	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								690.000,00	221.869,81	32,16	690.000,00	221.869,81	468.130,19	32,16	
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства								83.285,79	250.233,79	300,45	83.285,79	250.233,79	-166.948,00	300,45	
209	4252	Текуће поправке и одржавање опреме					2.316.100,00	2.052.154,56	88,60	770.000,00	673.156,05	87,42	3.086.100,00	2.725.310,61	360.789,39	88,31	
	01 00	Приходи из буџета					2.316.100,00	2.052.154,56	88,60				2.316.100,00	2.052.154,56	263.945,44	88,60	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								690.000,00	492.135,96	71,32	690.000,00	492.135,96	197.864,04	71,32	
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства								60.000,00	168.097,00	280,16	60.000,00	168.097,00	-108.097,00	280,16	
	15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година								20.000,00	12.923,09	64,62	20.000,00	12.923,09	7.076,91	64,62	

Развој	Глава	Програм	Пројекат	Пројекатска структура	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства		
								Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак
210	426	МАТЕРИЈАЛ			11.877.364,00	11.550.367,37	97,25	7.071.169,10	3.652.468,71	51,65	18.948.533,10	15.202.836,08	3.745.697,02	80,23		
210	4261	Административни материјал			1.409.464,00	1.340.569,22	95,11	1.157.509,60	266.759,08	23,05	2.566.973,60	1.607.328,30	959.645,30	62,62		
	01 00	Приходи из буџета			1.409.464,00	1.340.569,22	95,11				1.409.464,00	1.340.569,22	68.894,78	95,11		
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						1.070.309,60	202.812,34	18,95	1.070.309,60	202.812,34	867.497,26	18,95		
	08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица							18.500,00			18.500,00	-18.500,00			
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						87.200,00	45.446,74	52,12	87.200,00	45.446,74	41.753,26	52,12		
210	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених			1.096.000,00	1.017.124,01	92,80	2.093.975,00	48.235,43	2,30	3.189.975,00	1.065.359,44	2.124.615,56	33,40		
	01 00	Приходи из буџета			1.096.000,00	1.017.124,01	92,80				1.096.000,00	1.017.124,01	78.875,99	92,80		
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						2.075.000,00	39.760,43	1,92	2.075.000,00	39.760,43	2.035.239,57	1,92		
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						18.975,00	8.475,00	44,66	18.975,00	8.475,00	10.500,00	44,66		
210	4264	Материјали за саобраћај			2.175.000,00	2.125.004,00	97,70	760.000,00	483.534,20	63,62	2.935.000,00	2.608.538,20	326.461,80	88,88		
	01 00	Приходи из буџета			2.169.000,00	2.119.004,00	97,69				2.169.000,00	2.119.004,00	49.996,00	97,69		
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						680.000,00	472.367,59	69,47	680.000,00	472.367,59	207.632,41	69,47		
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије			6.000,00	6.000,00	100,00				6.000,00	6.000,00		100,00		
	08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица							980,00			980,00	-980,00			
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						70.000,00	10.186,61	14,55	70.000,00	10.186,61	59.813,39	14,55		
	15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година						10.000,00		0,00	10.000,00		10.000,00	0,00		
210	4266	Материјали за образовање, културу и спорт			5.602.400,00	5.485.659,67	97,92	1.530.000,00	1.360.311,31	88,91	7.132.400,00	6.845.970,98	286.429,02	95,98		
	01 00	Приходи из буџета			4.247.400,00	4.131.002,91	97,26				4.247.400,00	4.131.002,91	116.397,09	97,26		
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						765.000,00	842.386,01	110,12	765.000,00	842.386,01	-77.386,01	110,12		
	07 00	Трансфери од других нивоа власти						90.000,00	89.992,00	99,99	90.000,00	89.992,00	8,00	99,99		
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије			1.355.000,00	1.354.656,76	99,97				1.355.000,00	1.354.656,76	343,24	99,97		
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						650.000,00	419.035,61	64,47	650.000,00	419.035,61	230.964,39	64,47		
	15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година						25.000,00	6.630,80	26,52	25.000,00	6.630,80	18.369,20	26,52		
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ							2.266,89			2.266,89	-2.266,89			

Разред	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Организова на класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив финансијарна Економска класификација	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства			
									Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
210	4268							Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	1.094.500,00	1.082.220,67	98,88	855.000,00	562.655,37	65,81	1.949.500,00	1.644.876,04	304.623,96	84,37
	01 00							Приходи из буџета	1.094.500,00	1.082.220,67	98,88				1.094.500,00	1.082.220,67	12.279,33	98,88
	04 00							Сопствени приходи буџетских корисника				595.000,00	436.764,31	73,41	595.000,00	436.764,31	158.235,69	73,41
	08 00							Добровољни трансфери од физичких и правних лица					22.690,00			22.690,00	-22.690,00	
	13 06							Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства				260.000,00	103.201,06	39,69	260.000,00	103.201,06	156.798,94	39,69
210	4269							Материјали за посебне намене	500.000,00	499.789,80	99,96	674.684,50	930.973,32	137,99	1.174.684,50	1.430.763,12	-256.078,62	121,80
	01 00							Приходи из буџета	490.000,00	489.868,44	99,97				490.000,00	489.868,44	131,56	99,97
	04 00							Сопствени приходи буџетских корисника				320.000,00	725.066,05	226,58	320.000,00	725.066,05	-405.066,05	226,58
	07 00							Трансфери од других нивоа власти				100.000,00	99.995,28	100,00	100.000,00	99.995,28	4,72	100,00
	07 07							Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	10.000,00	9.921,36	99,21				10.000,00	9.921,36	78,64	99,21
	08 00							Добровољни трансфери од физичких и правних лица					11.405,00			11.405,00	-11.405,00	
	13 06							Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства				229.684,50	94.506,99	41,15	229.684,50	94.506,99	135.177,51	41,15
	15 00							Неуτροшена средства донација из ранијих година				25.000,00		0,00	25.000,00		25.000,00	0,00
211	441							ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА				130.105,55	136.896,55	105,22	130.105,55	136.896,55	-6.791,00	105,22
211	4415							Отплата камата осталим домаћим кредиторима				130.105,55	136.896,55	105,22	130.105,55	136.896,55	-6.791,00	105,22
	04 00							Сопствени приходи буџетских корисника				1.000,00		0,00	1.000,00		1.000,00	0,00
	15 00							Неуτροшена средства донација из ранијих година				129.105,55	136.896,55	106,03	129.105,55	136.896,55	-7.791,00	106,03
212	444							ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	10.000,00	758,63	7,59	163.000,00	3.384,70	2,08	173.000,00	4.143,33	168.856,67	2,39
212	4441							Негативне курсне разлике				151.000,00	3.384,70	2,24	151.000,00	3.384,70	147.615,30	2,24
	04 00							Сопствени приходи буџетских корисника				151.000,00	3.384,70	2,24	151.000,00	3.384,70	147.615,30	2,24
212	4442							Казне за кашњење	10.000,00	758,63	7,59	11.000,00		0,00	21.000,00	758,63	20.241,37	3,61
	01 00							Приходи из буџета	10.000,00	758,63	7,59				10.000,00	758,63	9.241,37	7,59
	04 00							Сопствени приходи буџетских корисника				11.000,00		0,00	11.000,00		11.000,00	0,00
212	4443							Остали пратећи трошкови задужења				1.000,00		0,00	1.000,00		1.000,00	0,00
	04 00							Сопствени приходи буџетских корисника				1.000,00		0,00	1.000,00		1.000,00	0,00

Разред	Глава	Програм	Структурна	Програмска	Класификација	Функционална	Економска	Класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства			
										Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
213	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ								21.474.883,53	19.449.045,01	90,57	58.950,00	48.621,39	82,48	21.533.833,53	19.497.666,40	2.036.167,13	90,54
213	4651	Остале текуће дотације и трансфери								21.474.883,53	19.449.045,01	90,57	58.950,00	48.621,39	82,48	21.533.833,53	19.497.666,40	2.036.167,13	90,54
	01 00	Приходи из буџета								21.474.883,53	19.449.045,01	90,57				21.474.883,53	19.449.045,01	2.025.838,52	90,57
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											58.950,00	48.621,39	82,48	58.950,00	48.621,39	10.328,61	82,48
214	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА								90.000,00	90.000,00	100,00	20.000,00	20.000,00	100,00	110.000,00	110.000,00	0,00	100,00
214	4727	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт								90.000,00	90.000,00	100,00	20.000,00	20.000,00	100,00	110.000,00	110.000,00	0,00	100,00
	01 00	Приходи из буџета								90.000,00	90.000,00	100,00				90.000,00	90.000,00		100,00
	08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица											20.000,00	20.000,00	100,00	20.000,00	20.000,00		100,00
215	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА											2.000,00	0,00	2.000,00		2.000,00	0,00	
215	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама											2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00	0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00	0,00
216	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ								140.830,00	59.460,00	42,22	968.000,00	422.784,16	43,68	1.108.830,00	482.244,16	626.585,84	43,49
216	4821	Остали порези								80.000,00	57.230,00	71,54	223.000,00	63.747,16	28,59	303.000,00	120.977,16	182.022,84	39,93
	01 00	Приходи из буџета								80.000,00	57.230,00	71,54				80.000,00	57.230,00	22.770,00	71,54
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											223.000,00	61.747,16	27,69	223.000,00	61.747,16	161.252,84	27,69
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства												2.000,00			2.000,00	-2.000,00	
216	4822	Обавезне таксе								60.830,00	2.230,00	3,67	740.000,00	356.537,00	48,18	800.830,00	358.767,00	442.063,00	44,80
	01 00	Приходи из буџета								60.830,00	2.230,00	3,67				60.830,00	2.230,00	58.600,00	3,67
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											730.000,00	356.107,00	48,78	730.000,00	356.107,00	373.893,00	48,78
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства											10.000,00	430,00	4,30	10.000,00	430,00	9.570,00	4,30
216	4823	Новчане казне и пенали											5.000,00	2.500,00	50,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	50,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00	0,00
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства											3.000,00	2.500,00	83,33	3.000,00	2.500,00	500,00	83,33
217	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА								150.000,00	51.250,00	34,17				150.000,00	51.250,00	98.750,00	34,17
217	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова								150.000,00	51.250,00	34,17				150.000,00	51.250,00	98.750,00	34,17
	01 00	Приходи из буџета								150.000,00	51.250,00	34,17				150.000,00	51.250,00	98.750,00	34,17

Разред	Глава	Програм	Проекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства			
							Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
219	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА					18.104.206,00	16.821.865,42	92,92	1.456.250,00	1.758.862,00	120,78	19.560.456,00	18.580.727,42	979.728,58	94,99
219	5121	Опрема за саобраћај					47.000,00	47.000,00	100,00				47.000,00	47.000,00	0,00	100,00
	01 00	Приходи из буџета					47.000,00	47.000,00	100,00				47.000,00	47.000,00		100,00
219	5122	Административна опрема					9.437.206,00	8.554.334,13	90,64	469.990,00	1.586.990,40	337,66	9.907.196,00	10.141.324,53	-234.128,53	102,36
	01 00	Приходи из буџета					4.985.536,00	4.902.664,13	98,34				4.985.536,00	4.902.664,13	82.871,87	98,34
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								430.000,00	30.411,75	7,07	430.000,00	30.411,75	399.588,25	7,07
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије					1.181.670,00	381.670,00	32,30				1.181.670,00	381.670,00	800.000,00	32,30
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година					3.270.000,00	3.270.000,00	100,00				3.270.000,00	3.270.000,00		100,00
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства								39.990,00	65.828,65	164,61	39.990,00	65.828,65	-25.838,65	164,61
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ									1.490.750,00		1.490.750,00	-1.490.750,00		
219	5124	Опрема за заштиту животне средине					18.000,00	17.985,00	99,92	100.000,00		0,00	118.000,00	17.985,00	100.015,00	15,24
	01 00	Приходи из буџета					18.000,00	17.985,00	99,92				18.000,00	17.985,00	15,00	99,92
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								100.000,00		0,00	100.000,00		100.000,00	0,00
219	5126	Опрема за образовање, науку, културу и спорт					8.312.000,00	7.916.634,75	95,24	750.000,00	46.449,00	6,19	9.062.000,00	7.963.083,75	1.098.916,25	87,87
	01 00	Приходи из буџета					7.087.000,00	6.933.278,02	97,83				7.087.000,00	6.933.278,02	153.721,98	97,83
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								750.000,00	7.450,00	0,99	750.000,00	7.450,00	742.550,00	0,99
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије					1.225.000,00	983.356,73	80,27				1.225.000,00	983.356,73	241.643,27	80,27
	08 00	Доброволни трансфери од физичких и правних лица									38.999,00			38.999,00	-38.999,00	
219	5128	Опрема за јавну безбедност					50.000,00	50.000,00	100,00	136.260,00	125.422,60	92,05	186.260,00	175.422,60	10.837,40	94,18
	01 00	Приходи из буџета					50.000,00	50.000,00	100,00				50.000,00	50.000,00		100,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								135.000,00	124.162,60	91,97	135.000,00	124.162,60	10.837,40	91,97
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства								1.260,00	1.260,00	100,00	1.260,00	1.260,00		100,00
219	5129	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема					240.000,00	235.911,54	98,30				240.000,00	235.911,54	4.088,46	98,30
	01 00	Приходи из буџета					240.000,00	235.911,54	98,30				240.000,00	235.911,54	4.088,46	98,30

Разред	Глава	Програм	Пројекат	Пројекатска структура	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства			
								Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
220	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА		22.289.557,00	19.552.092,02	87,72	245.400,00	0,00	22.534.957,00	19.552.092,02	2.982.864,98	86,76					
220	5151	Нематеријална имовина		22.289.557,00	19.552.092,02	87,72	245.400,00	0,00	22.534.957,00	19.552.092,02	2.982.864,98	86,76					
	01 00	Приходи из буџета		3.735.908,00	1.546.989,37	41,41			3.735.908,00	1.546.989,37	2.188.918,63	41,41					
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника					150.000,00	0,00	150.000,00		150.000,00	0,00					
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије		52.000,00	52.000,00	100,00			52.000,00	52.000,00		100,00					
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година		18.501.649,00	17.953.102,65	97,04			18.501.649,00	17.953.102,65	548.546,35	97,04					
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства					95.400,00	0,00	95.400,00		95.400,00	0,00					
1042	523	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ					70.000,00	67.562,00	96,52	70.000,00	67.562,00	2.438,00	96,52				
1042	5231	Залихе робе за даљу продају					70.000,00	67.562,00	96,52	70.000,00	67.562,00	2.438,00	96,52				
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине						8.000,00			8.000,00	-8.000,00					
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства					70.000,00	59.562,00	85,09	70.000,00	59.562,00	10.438,00	85,09				
1051	611	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА					1.686.706,16	2.250.000,00	133,40	1.686.706,16	2.250.000,00	-563.293,84	133,40				
1051	6115	Отплата главнице осталим домаћим кредиторима					1.686.706,16	2.250.000,00	133,40	1.686.706,16	2.250.000,00	-563.293,84	133,40				
	15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година					1.686.706,16	2.250.000,00	133,40	1.686.706,16	2.250.000,00	-563.293,84	133,40				
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820		450.249.925,42	412.991.207,70	91,72	52.724.884,91	37.727.054,24	71,55	502.974.810,33	450.718.261,94	52.256.548,39	89,61				
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021008		450.249.925,42	412.991.207,70	91,72	52.724.884,91	37.727.054,24	71,55	502.974.810,33	450.718.261,94	52.256.548,39	89,61				
12024023	ПРОЈЕКТИ УСТАНОВА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ И ОЧУВАЊА КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА ПОДРЖАНИ СРЕДСТВИМА ЕУ ФОНДОВА																
820	Услуге културе																
221	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)					556.208,00	379.485,68	68,23	556.208,00	379.485,68	176.722,32	68,23				
221	4111	Плате, додаци и накнаде запослених					556.208,00	379.485,68	68,23	556.208,00	379.485,68	176.722,32	68,23				
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ					556.208,00	379.485,68	68,23	556.208,00	379.485,68	176.722,32	68,23				
222	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА					119.480,00	60.531,09	50,66	119.480,00	60.531,09	58.948,91	50,66				
222	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање					73.420,00	40.579,50	55,27	73.420,00	40.579,50	32.840,50	55,27				
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ					73.420,00	40.579,50	55,27	73.420,00	40.579,50	32.840,50	55,27				
222	4122	Допринос за здравствено осигурање					41.050,00	17.415,36	42,42	41.050,00	17.415,36	23.634,64	42,42				
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ					41.050,00	17.415,36	42,42	41.050,00	17.415,36	23.634,64	42,42				
222	4123	Допринос за незапосленост					5.010,00	2.536,23	50,62	5.010,00	2.536,23	2.473,77	50,62				
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ					5.010,00	2.536,23	50,62	5.010,00	2.536,23	2.473,77	50,62				

Разред	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства			
							Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
223	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ								20.000,00	7.100,00	35,50	20.000,00	7.100,00	12.900,00	35,50
223	4151	Накнаде трошкова за запослене								20.000,00	7.100,00	35,50	20.000,00	7.100,00	12.900,00	35,50
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ								20.000,00	7.100,00	35,50	20.000,00	7.100,00	12.900,00	35,50
224	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ					25.600,00	21.600,00	84,38	59.400,00	19.071,38	32,11	85.000,00	40.671,38	44.328,62	47,85
224	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга					4.000,00		0,00	9.000,00	19.071,38	211,90	13.000,00	19.071,38	-6.071,38	146,70
	01 00	Приходи из буџета					4.000,00		0,00				4.000,00		4.000,00	0,00
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ								9.000,00	19.071,38	211,90	9.000,00	19.071,38	-10.071,38	211,90
224	4215	Трошкови осигурања					21.600,00	21.600,00	100,00	50.400,00		0,00	72.000,00	21.600,00	50.400,00	30,00
	01 00	Приходи из буџета					21.600,00	21.600,00	100,00				21.600,00	21.600,00		100,00
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ								50.400,00		0,00	50.400,00		50.400,00	0,00
225	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА					146.160,00	140.362,09	96,03	791.040,00	542.091,10	68,53	937.200,00	682.453,19	254.746,81	72,82
225	4221	Трошкови службених путовања у земљи					28.800,00	26.721,00	92,78	167.200,00	48.680,00	29,11	196.000,00	75.401,00	120.599,00	38,47
	01 00	Приходи из буџета					28.800,00	26.721,00	92,78				28.800,00	26.721,00	2.079,00	92,78
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ								167.200,00	48.680,00	29,11	167.200,00	48.680,00	118.520,00	29,11
225	4222	Трошкови службених путовања у иностранство					117.360,00	113.641,09	96,83	573.840,00	493.411,10	85,98	691.200,00	607.052,19	84.147,81	87,83
	01 00	Приходи из буџета					117.360,00	113.641,09	96,83				117.360,00	113.641,09	3.718,91	96,83
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ								573.840,00	493.411,10	85,98	573.840,00	493.411,10	80.428,90	85,98
225	4229	Остали трошкови транспорта								50.000,00		0,00	50.000,00		50.000,00	0,00
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ								50.000,00		0,00	50.000,00		50.000,00	0,00

Разред	Глава	Програм	Проекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства			
							Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
226	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					3.392.400,00	1.392.154,15	41,04	3.709.914,00	727.602,50	19,61	7.102.314,00	2.119.756,65	4.982.557,35	29,85
226	4232	Компјутерске услуге					32.400,00	32.400,00	100,00	75.600,00	23.918,00	31,64	108.000,00	56.318,00	51.682,00	52,15
	01 00	Приходи из буџета					32.400,00	32.400,00	100,00				32.400,00	32.400,00		100,00
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ								75.600,00	23.918,00	31,64	75.600,00	23.918,00	51.682,00	31,64
226	4234	Услуге информисања					752.000,00	751.754,15	99,97	588.000,00	198.436,40	33,75	1.340.000,00	950.190,55	389.809,45	70,91
	01 00	Приходи из буџета					752.000,00	751.754,15	99,97				752.000,00	751.754,15	245,85	99,97
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ								588.000,00	198.436,40	33,75	588.000,00	198.436,40	389.563,60	33,75
226	4235	Стручне услуге					1.025.000,00	500.000,00	48,78	2.000.000,00	365.713,04	18,29	3.025.000,00	865.713,04	2.159.286,96	28,62
	01 00	Приходи из буџета					1.025.000,00	500.000,00	48,78				1.025.000,00	500.000,00	525.000,00	48,78
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ								2.000.000,00	365.713,04	18,29	2.000.000,00	365.713,04	1.634.286,96	18,29
226	4236	Услуге за домаћинство и угоститељство									40.220,00			40.220,00	-40.220,00	
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ									40.220,00			40.220,00	-40.220,00	
226	4237	Репрезентација									17.600,00			17.600,00	-17.600,00	
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ									17.600,00			17.600,00	-17.600,00	
226	4239	Остале опште услуге					1.583.000,00	108.000,00	6,82	1.046.314,00	81.715,06	7,81	2.629.314,00	189.715,06	2.439.598,94	7,22
	01 00	Приходи из буџета					1.583.000,00	108.000,00	6,82				1.583.000,00	108.000,00	1.475.000,00	6,82
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ								1.046.314,00	81.715,06	7,81	1.046.314,00	81.715,06	964.598,94	7,81
227	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ					2.579.580,00	896.274,14	34,74	1.417.920,00	1.192.331,66	84,09	3.997.500,00	2.088.605,80	1.908.894,20	52,25
227	4242	Услуге образовања, културе и спорта					2.360.880,00	860.274,14	36,44	1.333.920,00	1.166.216,66	87,43	3.694.800,00	2.026.490,80	1.668.309,20	54,85
	01 00	Приходи из буџета					2.071.680,00	571.074,14	27,57				2.071.680,00	571.074,14	1.500.605,86	27,57
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије					289.200,00	289.200,00	100,00				289.200,00	289.200,00		100,00
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ								1.333.920,00	1.166.216,66	87,43	1.333.920,00	1.166.216,66	167.703,34	87,43
227	4249	Остале специјализоване услуге					218.700,00	36.000,00	16,46	84.000,00	26.115,00	31,09	302.700,00	62.115,00	240.585,00	20,52
	01 00	Приходи из буџета					218.700,00	36.000,00	16,46				218.700,00	36.000,00	182.700,00	16,46
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ								84.000,00	26.115,00	31,09	84.000,00	26.115,00	57.885,00	31,09
228	426	МАТЕРИЈАЛ					296.500,00	296.323,68	99,94	411.000,00	129.609,08	31,54	707.500,00	425.932,76	281.567,24	60,20
228	4266	Материјали за образовање, културу и спорт					296.500,00	296.323,68	99,94	411.000,00	129.609,08	31,54	707.500,00	425.932,76	281.567,24	60,20
	01 00	Приходи из буџета					176.000,00	175.932,71	99,96				176.000,00	175.932,71	67,29	99,96
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије					120.500,00	120.390,97	99,91				120.500,00	120.390,97	109,03	99,91
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ								411.000,00	129.609,08	31,54	411.000,00	129.609,08	281.390,92	31,54

Развој	Програм	Глава	Пројекат	Пројекатска структура	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства			
								Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
229	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ		18.000,00	0,00	42.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00							
229	4821	Остали порези		18.000,00	0,00	42.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00							
	01 00	Приходи из буџета		18.000,00	0,00			18.000,00	18.000,00								
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ				42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00								
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820		6.458.240,00	2.746.714,06	42,53	7.126.962,00	3.057.822,49	42,90	13.585.202,00	5.804.536,55	7.780.665,45	42,73				
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12024023		6.458.240,00	2.746.714,06	42,53	7.126.962,00	3.057.822,49	42,90	13.585.202,00	5.804.536,55	7.780.665,45	42,73				
12025018	КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА МУЗЕЈА ВОЈВОДИНЕ У НОВОМ САДУ																
820	Услуге културе																
230	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ		10.213.657,00	10.213.657,00	100,00		17.267,00		10.213.657,00	10.230.924,00	-17.267,00	100,17				
230	5113	Капитално одржавање зграда и објеката		10.213.657,00	10.213.657,00	100,00		17.267,00		10.213.657,00	10.230.924,00	-17.267,00	100,17				
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						17.267,00			17.267,00	-17.267,00					
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година															
	13 12	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - средства од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине		10.213.657,00	10.213.657,00	100,00				10.213.657,00	10.213.657,00		100,00				
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820		10.213.657,00	10.213.657,00	100,00	0,00	17.267,00		10.213.657,00	10.230.924,00	-17.267,00	100,17				
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12025018		10.213.657,00	10.213.657,00	100,00	0,00	17.267,00		10.213.657,00	10.230.924,00	-17.267,00	100,17				
12025019	КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА МУЗЕЈА САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ ВОЈВОДИНЕ У НОВОМ САДУ																
820	Услуге културе																
231	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ		496.000,00	496.000,00	100,00				496.000,00	496.000,00	0,00	100,00				
231	5113	Капитално одржавање зграда и објеката		96.000,00	96.000,00	100,00				96.000,00	96.000,00	0,00	100,00				
	13 12	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - средства од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине		96.000,00	96.000,00	100,00				96.000,00	96.000,00		100,00				
231	5114	Пројектно планирање		400.000,00	400.000,00	100,00				400.000,00	400.000,00	0,00	100,00				
	13 12	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - средства од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине		400.000,00	400.000,00	100,00				400.000,00	400.000,00		100,00				
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820		496.000,00	496.000,00	100,00	0,00	0,00		496.000,00	496.000,00	0,00	100,00				

Развој	Глава	Програм	Структура	Програма	Класификација	Функционална	Економска	Класификација	Број позиције	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства								
											Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.					
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12025019												496.000,00	496.000,00	100,00	0,00	0,00		496.000,00	496.000,00	0,00	100,00				
12025021 КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА АРХИВА ВОЈВОДИНЕ У НОВОМ САДУ																									
820 Услуге културе																									
232		511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ		2.940.000,00		2.940.000,00		100,00				2.940.000,00		2.940.000,00		0,00		100,00					
232		5114		Пројектно планирање		2.940.000,00		2.940.000,00		100,00				2.940.000,00		2.940.000,00		0,00		100,00					
		13 12		Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - средства од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине		2.940.000,00		2.940.000,00		100,00				2.940.000,00		2.940.000,00		0,00		100,00					
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820		2.940.000,00		2.940.000,00		100,00		0,00		2.940.000,00		2.940.000,00		0,00		100,00					
				УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12025021		2.940.000,00		2.940.000,00		100,00		0,00		2.940.000,00		2.940.000,00		0,00		100,00					
				УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1202		470.357.822,42		429.387.578,76		91,29		59.851.846,91		40.802.143,73		68,17		530.209.669,33		470.189.722,49		60.019.946,84		88,68	
1203 САВРЕМЕНО СТВАРАЛАШТВО И КРЕАТИВНЕ ИНДУСТРИЈЕ																									
12031006 ПОДРШКА РАДУ УСТАНОВА У ОБЛАСТИ СТВАРАЛАШТВА																									
820 Услуге културе																									
233		411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)		439.028.082,00		426.241.434,63		97,09		33.537.255,00		30.665.767,95		91,44		472.565.337,00		456.907.202,58		15.658.134,42		96,69	
233		4111		Плате, додаци и накнаде запослених		439.028.082,00		426.241.434,63		97,09		33.537.255,00		30.665.767,95		91,44		472.565.337,00		456.907.202,58		15.658.134,42		96,69	
		01 00		Приходи из буџета		439.028.082,00		426.241.434,63		97,09								439.028.082,00		426.241.434,63		12.786.647,37		97,09	
		04 00		Сопствени приходи буџетских корисника								1.729.255,00		202.021,79		11,68		1.729.255,00		202.021,79		1.527.233,21		11,68	
		07 00		Трансфери од других нивоа власти								31.808.000,00		30.463.746,16		95,77		31.808.000,00		30.463.746,16		1.344.253,84		95,77	

Развој	Глава	Програм	Пројекат	Пројекатска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства		
									Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак
234	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА			85.746.044,00	82.427.131,66	96,13	6.210.838,50	5.489.433,22	88,38	91.956.882,50	87.916.564,88	4.040.317,62	95,61			
234	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање			59.557.830,00	57.279.148,50	96,17	4.134.633,00	3.679.892,51	89,00	63.692.463,00	60.959.041,01	2.733.421,99	95,71			
	01 00	Приходи из буџета			59.557.830,00	57.279.148,50	96,17				59.557.830,00	57.279.148,50	2.278.681,50	96,17			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						299.633,00	24.242,93	8,09	299.633,00	24.242,93	275.390,07	8,09			
	07 00	Трансфери од других нивоа власти						3.835.000,00	3.655.649,58	95,32	3.835.000,00	3.655.649,58	179.350,42	95,32			
234	4122	Допринос за здравствено осигурање			22.871.612,00	21.951.209,42	95,98	1.815.025,00	1.579.508,16	87,02	24.686.637,00	23.530.717,58	1.155.919,42	95,32			
	01 00	Приходи из буџета			22.871.612,00	21.951.209,42	95,98				22.871.612,00	21.951.209,42	920.402,58	95,98			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						170.025,00	10.626,27	6,25	170.025,00	10.626,27	159.398,73	6,25			
	07 00	Трансфери од других нивоа власти						1.645.000,00	1.568.881,89	95,37	1.645.000,00	1.568.881,89	76.118,11	95,37			
234	4123	Допринос за незапосленост			3.316.602,00	3.196.773,74	96,39	261.180,50	230.032,55	88,07	3.577.782,50	3.426.806,29	150.976,21	95,78			
	01 00	Приходи из буџета			3.316.602,00	3.196.773,74	96,39				3.316.602,00	3.196.773,74	119.828,26	96,39			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						21.180,50	1.552,95	7,33	21.180,50	1.552,95	19.627,55	7,33			
	07 00	Трансфери од других нивоа власти						240.000,00	228.479,60	95,20	240.000,00	228.479,60	11.520,40	95,20			
235	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ			9.513.540,00	9.388.436,19	98,68	1.099.100,00	991.032,17	90,17	10.612.640,00	10.379.468,36	233.171,64	97,80			
235	4131	Накнаде у природи			9.513.540,00	9.388.436,19	98,68	1.099.100,00	991.032,17	90,17	10.612.640,00	10.379.468,36	233.171,64	97,80			
	01 00	Приходи из буџета			9.513.540,00	9.388.436,19	98,68				9.513.540,00	9.388.436,19	125.103,81	98,68			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						54.100,00	86.960,83	160,74	54.100,00	86.960,83	-32.860,83	160,74			
	07 00	Трансфери од других нивоа власти						986.000,00	876.381,24	88,88	986.000,00	876.381,24	109.618,76	88,88			
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине						15.000,00		0,00	15.000,00		15.000,00	0,00			
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						44.000,00	27.690,10	62,93	44.000,00	27.690,10	16.309,90	62,93			

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства			
										Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
236	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА								15.842.481,75	7.734.937,86	48,82	4.482.288,50	2.345.112,89	52,32	20.324.770,25	10.080.050,75	10.244.719,50	49,59
236	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова								1.000,00		0,00	3.552.000,00	1.955.660,42	55,06	3.553.000,00	1.955.660,42	1.597.339,58	55,04
	01 00	Приходи из буџета								1.000,00		0,00				1.000,00		1.000,00	0,00
	03 00	Социјални доприноси											2.950.000,00	983.777,84	33,35	2.950.000,00	983.777,84	1.966.222,16	33,35
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											550.000,00	971.882,58	176,71	550.000,00	971.882,58	-421.882,58	176,71
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине											52.000,00		0,00	52.000,00		52.000,00	0,00
236	4143	Отпремнине и помоћи								15.841.481,75	7.734.937,86	48,83	509.288,50	31.604,14	6,21	16.350.770,25	7.766.542,00	8.584.228,25	47,50
	01 00	Приходи из буџета								15.841.481,75	7.734.937,86	48,83				15.841.481,75	7.734.937,86	8.106.543,89	48,83
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											116.788,50	31.604,14	27,06	116.788,50	31.604,14	85.184,36	27,06
	07 00	Трансфери од других нивоа власти											387.500,00		0,00	387.500,00		387.500,00	0,00
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине											5.000,00		0,00	5.000,00		5.000,00	0,00
236	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом											421.000,00	357.848,33	85,00	421.000,00	357.848,33	63.151,67	85,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											420.000,00	357.848,33	85,20	420.000,00	357.848,33	62.151,67	85,20
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине											1.000,00		0,00	1.000,00		1.000,00	0,00
237	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ								18.435.980,00	17.787.558,31	96,48	575.068,00	438.845,20	76,31	19.011.048,00	18.226.403,51	784.644,49	95,87
237	4151	Накнаде трошкова за запослене								18.435.980,00	17.787.558,31	96,48	575.068,00	438.845,20	76,31	19.011.048,00	18.226.403,51	784.644,49	95,87
	01 00	Приходи из буџета								18.435.980,00	17.787.558,31	96,48				18.435.980,00	17.787.558,31	648.421,69	96,48
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											574.068,00	438.845,20	76,44	574.068,00	438.845,20	135.222,80	76,44
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине											1.000,00		0,00	1.000,00		1.000,00	0,00
238	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ								12.064.333,00	11.834.513,47	98,10	928.103,00	454.222,12	48,94	12.992.436,00	12.288.735,59	703.700,41	94,58
238	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи								12.064.333,00	11.834.513,47	98,10	928.103,00	454.222,12	48,94	12.992.436,00	12.288.735,59	703.700,41	94,58
	01 00	Приходи из буџета								12.064.333,00	11.834.513,47	98,10				12.064.333,00	11.834.513,47	229.819,53	98,10
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											81.103,00	51.103,07	63,01	81.103,00	51.103,07	29.999,93	63,01
	07 00	Трансфери од других нивоа власти											846.000,00	403.119,05	47,65	846.000,00	403.119,05	442.880,95	47,65
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине											1.000,00		0,00	1.000,00		1.000,00	0,00

Раздео	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Број позиције	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства			
									Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
239	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ			65.357.500,00	60.361.228,40	92,36		13.059.600,00	9.381.437,63	71,84	78.417.100,00	69.742.666,03	8.674.433,97	88,94			
239	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга			1.480.000,00	967.929,75	65,40		1.062.100,00	560.341,64	52,76	2.542.100,00	1.528.271,39	1.013.828,61	60,12			
	01 00	Приходи из буџета			1.480.000,00	967.929,75	65,40					1.480.000,00	967.929,75	512.070,25	65,40			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника							735.100,00	440.187,51	59,88	735.100,00	440.187,51	294.912,49	59,88			
	05 00	Донације од иностраних земаља							30.000,00	9.039,39	30,13	30.000,00	9.039,39	20.960,61	30,13			
	07 00	Трансфери од других нивоа власти							271.000,00	109.264,86	40,32	271.000,00	109.264,86	161.735,14	40,32			
	08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица							5.000,00		0,00	5.000,00		5.000,00	0,00			
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине							20.000,00	859,76	4,30	20.000,00	859,76	19.140,24	4,30			
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства							1.000,00	990,12	99,01	1.000,00	990,12	9,88	99,01			
239	4212	Енергетске услуге			43.424.000,00	39.983.672,18	92,08		3.857.000,00	2.967.688,52	76,94	47.281.000,00	42.951.360,70	4.329.639,30	90,84			
	01 00	Приходи из буџета			43.424.000,00	39.983.672,18	92,08					43.424.000,00	39.983.672,18	3.440.327,82	92,08			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника							815.000,00	648.398,30	79,56	815.000,00	648.398,30	166.601,70	79,56			
	07 00	Трансфери од других нивоа власти							3.041.000,00	2.319.290,22	76,27	3.041.000,00	2.319.290,22	721.709,78	76,27			
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине							1.000,00		0,00	1.000,00		1.000,00	0,00			
239	4213	Комуналне услуге			6.319.000,00	6.223.996,44	98,50		582.500,00	380.400,22	65,30	6.901.500,00	6.604.396,66	297.103,34	95,70			
	01 00	Приходи из буџета			6.319.000,00	6.223.996,44	98,50					6.319.000,00	6.223.996,44	95.003,56	98,50			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника							235.500,00	192.000,82	81,53	235.500,00	192.000,82	43.499,18	81,53			
	07 00	Трансфери од других нивоа власти							345.000,00	188.349,17	54,59	345.000,00	188.349,17	156.650,83	54,59			
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине							2.000,00	50,23	2,51	2.000,00	50,23	1.949,77	2,51			
239	4214	Услуге комуникација			4.032.000,00	3.587.586,13	88,98		1.325.000,00	788.689,34	59,52	5.357.000,00	4.376.275,47	980.724,53	81,69			
	01 00	Приходи из буџета			3.998.340,00	3.553.926,13	88,89					3.998.340,00	3.553.926,13	444.413,87	88,89			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника							885.000,00	524.012,32	59,21	885.000,00	524.012,32	360.987,68	59,21			
	05 00	Донације од иностраних земаља							15.000,00		0,00	15.000,00		15.000,00	0,00			
	07 00	Трансфери од других нивоа власти							400.000,00	262.432,75	65,61	400.000,00	262.432,75	137.567,25	65,61			
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије			33.660,00	33.660,00	100,00					33.660,00	33.660,00		100,00			
	08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица							5.000,00		0,00	5.000,00		5.000,00	0,00			
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине							15.000,00		0,00	15.000,00		15.000,00	0,00			
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства							5.000,00	2.244,27	44,89	5.000,00	2.244,27	2.755,73	44,89			

Развој	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства					
						Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.		
					239	4215	Трошкови осигурања	3.780.000,00	3.466.786,37	91,71	907.000,00	368.614,87	40,64	4.687.000,00	3.835.401,24	851.598,76	81,83
						01 00	Приходи из буџета	3.780.000,00	3.466.786,37	91,71				3.780.000,00	3.466.786,37	313.213,63	91,71
						04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				652.000,00	290.214,73	44,51	652.000,00	290.214,73	361.785,27	44,51
						07 00	Трансфери од других нивоа власти				250.000,00	78.400,14	31,36	250.000,00	78.400,14	171.599,86	31,36
						09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине				5.000,00		0,00	5.000,00		5.000,00	0,00
					239	4216	Закуп имовине и опреме	6.310.000,00	6.131.257,53	97,17	5.161.000,00	4.219.703,04	81,76	11.471.000,00	10.350.960,57	1.120.039,43	90,24
						01 00	Приходи из буџета	6.310.000,00	6.131.257,53	97,17				6.310.000,00	6.131.257,53	178.742,47	97,17
						04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				1.925.000,00	1.515.628,04	78,73	1.925.000,00	1.515.628,04	409.371,96	78,73
						07 00	Трансфери од других нивоа власти				3.235.000,00	2.704.075,00	83,59	3.235.000,00	2.704.075,00	530.925,00	83,59
						09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине				1.000,00		0,00	1.000,00		1.000,00	0,00
					239	4219	Остали трошкови	12.500,00		0,00	165.000,00	96.000,00	58,18	177.500,00	96.000,00	81.500,00	54,08
						01 00	Приходи из буџета	12.500,00		0,00				12.500,00		12.500,00	0,00
						04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				165.000,00	96.000,00	58,18	165.000,00	96.000,00	69.000,00	58,18

Развој	Програм	Глава	Пројекат	Пројекатска структура	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства			
								Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
240	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА						4.183.277,00	3.441.972,02	82,28	10.480.717,47	8.662.177,36	82,65	14.663.994,47	12.104.149,38	2.559.845,09	82,54
240	4221	Трошкови службених путовања у земљи						2.155.008,00	1.974.173,31	91,61	4.125.941,96	3.657.143,68	88,64	6.280.949,96	5.631.316,99	649.632,97	89,66
	01 00	Приходи из буџета						2.050.120,00	1.869.285,31	91,18				2.050.120,00	1.869.285,31	180.834,69	91,18
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника									3.200.000,00	2.846.742,23	88,96	3.200.000,00	2.846.742,23	353.257,77	88,96
	05 00	Донације од иностраних земаља									18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
	07 00	Трансфери од других нивоа власти									72.000,00	72.000,00	100,00	72.000,00	72.000,00	0,00	100,00
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије						104.888,00	104.888,00	100,00				104.888,00	104.888,00	0,00	100,00
	08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица									741.104,00	711.104,00	95,95	741.104,00	711.104,00	30.000,00	95,95
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине									50.000,00	1.297,45	2,59	50.000,00	1.297,45	48.702,55	2,59
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства									30.953,93	26.000,00	84,00	30.953,93	26.000,00	4.953,93	84,00
	15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година									13.884,03	0,00	0,00	13.884,03	0,00	13.884,03	0,00
240	4222	Трошкови службених путовања у иностранство						2.028.269,00	1.467.798,71	72,37	6.214.775,51	5.005.033,68	80,53	8.243.044,51	6.472.832,39	1.770.212,12	78,52
	01 00	Приходи из буџета						1.518.269,00	1.146.620,44	75,52				1.518.269,00	1.146.620,44	371.648,56	75,52
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника									5.130.000,00	4.905.033,68	95,61	5.130.000,00	4.905.033,68	224.966,32	95,61
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије						510.000,00	321.178,27	62,98				510.000,00	321.178,27	188.821,73	62,98
	08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица									1.070.000,00	100.000,00	9,35	1.070.000,00	100.000,00	970.000,00	9,35
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине									10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства									4.775,51	0,00	0,00	4.775,51	0,00	4.775,51	0,00
240	4223	Трошкови путовања у оквиру редовног рада									29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника									29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00
240	4229	Остали трошкови транспорта									111.000,00	0,00	0,00	111.000,00	0,00	111.000,00	0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника									110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине									1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

Развој	Глава	Програм	Проектна структура	Пројекатна класификација	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив финансијска	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства			
									Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
241	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ							13.689.755,00	12.934.356,91	94,48	15.050.183,65	11.716.775,11	77,85	28.739.938,65	24.651.132,02	4.088.806,63	85,77
241	4231	Административне услуге							1.284.000,00	1.282.441,55	99,88	514.300,00	314.327,61	61,12	1.798.300,00	1.596.769,16	201.530,84	88,79
	01 00	Приходи из буџета							1.284.000,00	1.282.441,55	99,88				1.284.000,00	1.282.441,55	1.558,45	99,88
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника										350.300,00	264.327,61	75,46	350.300,00	264.327,61	85.972,39	75,46
	05 00	Донације од иностраних земаља										47.000,00		0,00	47.000,00		47.000,00	0,00
	07 00	Трансфери од других нивоа власти										6.000,00		0,00	6.000,00		6.000,00	0,00
	08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица										100.000,00	50.000,00	50,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50,00
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине										1.000,00		0,00	1.000,00		1.000,00	0,00
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства										10.000,00		0,00	10.000,00		10.000,00	0,00
241	4232	Компјутерске услуге							626.000,00	556.619,28	88,92	515.000,00	310.499,48	60,29	1.141.000,00	867.118,76	273.881,24	76,00
	01 00	Приходи из буџета							626.000,00	556.619,28	88,92				626.000,00	556.619,28	69.380,72	88,92
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника										455.000,00	251.625,48	55,30	455.000,00	251.625,48	203.374,52	55,30
	07 00	Трансфери од других нивоа власти										59.000,00	58.874,00	99,79	59.000,00	58.874,00	126,00	99,79
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине										1.000,00		0,00	1.000,00		1.000,00	0,00
241	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених							206.100,00	170.400,00	82,68	205.600,00	59.690,00	29,03	411.700,00	230.090,00	181.610,00	55,89
	01 00	Приходи из буџета							206.100,00	170.400,00	82,68				206.100,00	170.400,00	35.700,00	82,68
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника										145.600,00	30.410,00	20,89	145.600,00	30.410,00	115.190,00	20,89
	07 00	Трансфери од других нивоа власти										50.000,00	29.280,00	58,56	50.000,00	29.280,00	20.720,00	58,56
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине										10.000,00		0,00	10.000,00		10.000,00	0,00
241	4234	Услуге информисања							4.737.000,00	4.545.484,42	95,96	4.523.343,34	3.913.982,60	86,53	9.260.343,34	8.459.467,02	800.876,32	91,35
	01 00	Приходи из буџета							4.687.000,00	4.495.484,42	95,91				4.687.000,00	4.495.484,42	191.515,58	95,91
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника										1.457.560,00	1.224.322,85	84,00	1.457.560,00	1.224.322,85	233.237,15	84,00
	05 00	Донације од иностраних земаља										2.180.000,00	2.148.087,61	98,54	2.180.000,00	2.148.087,61	31.912,39	98,54
	07 00	Трансфери од других нивоа власти										338.000,00	172.740,80	51,11	338.000,00	172.740,80	165.259,20	51,11
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије							50.000,00	50.000,00	100,00				50.000,00	50.000,00		100,00
	08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица										245.850,00	125.850,00	51,19	245.850,00	125.850,00	120.000,00	51,19
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине										58.952,00		0,00	58.952,00		58.952,00	0,00
	15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година										242.981,34	242.981,34	100,00	242.981,34	242.981,34		100,00

Разред	Глава	Програм	Пројекат	Програмска структура	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства			
								Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
241		4235					Стручне услуге	2.768.870,00	2.379.700,51	85,94	2.910.358,15	2.278.860,21	78,30	5.679.228,15	4.658.560,72	1.020.667,43	82,03
			01 00				Приходи из буџета	2.768.870,00	2.379.700,51	85,94				2.768.870,00	2.379.700,51	389.169,49	85,94
			04 00				Сопствени приходи буџетских корисника				2.660.000,00	2.103.594,69	79,08	2.660.000,00	2.103.594,69	556.405,31	79,08
			05 00				Донације од иностраних земаља				10.000,00		0,00	10.000,00		10.000,00	0,00
			07 00				Трансфери од других нивоа власти				190.000,00	126.765,72	66,72	190.000,00	126.765,72	63.234,28	66,72
			09 00				Примања од продаје нефинансијске имовине				1.000,00		0,00	1.000,00		1.000,00	0,00
			13 06				Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства				49.358,15	48.499,80	98,26	49.358,15	48.499,80	858,35	98,26
241		4236					Услуге за домаћинство и угоститељство	630.000,00	615.520,00	97,70	618.000,00	251.596,15	40,71	1.248.000,00	867.116,15	380.883,85	69,48
			01 00				Приходи из буџета	630.000,00	615.520,00	97,70				630.000,00	615.520,00	14.480,00	97,70
			04 00				Сопствени приходи буџетских корисника				390.000,00	111.977,15	28,71	390.000,00	111.977,15	278.022,85	28,71
			05 00				Донације од иностраних земаља				70.000,00	64.828,00	92,61	70.000,00	64.828,00	5.172,00	92,61
			07 00				Трансфери од других нивоа власти				73.000,00	24.791,00	33,96	73.000,00	24.791,00	48.209,00	33,96
			08 00				Добровољни трансфери од физичких и правних лица				80.000,00	50.000,00	62,50	80.000,00	50.000,00	30.000,00	62,50
			09 00				Примања од продаје нефинансијске имовине				5.000,00		0,00	5.000,00		5.000,00	0,00
241		4237					Репрезентација	247.000,00	241.639,86	97,83	2.014.440,00	1.456.929,93	72,32	2.261.440,00	1.698.569,79	562.870,21	75,11
			01 00				Приходи из буџета	247.000,00	241.639,86	97,83				247.000,00	241.639,86	5.360,14	97,83
			04 00				Сопствени приходи буџетских корисника				1.892.440,00	1.391.507,13	73,53	1.892.440,00	1.391.507,13	500.932,87	73,53
			05 00				Донације од иностраних земаља				50.000,00	43.022,80	86,05	50.000,00	43.022,80	6.977,20	86,05
			07 00				Трансфери од других нивоа власти				11.000,00	11.000,00	100,00	11.000,00	11.000,00		100,00
			08 00				Добровољни трансфери од физичких и правних лица				60.000,00	11.400,00	19,00	60.000,00	11.400,00	48.600,00	19,00
			09 00				Примања од продаје нефинансијске имовине				1.000,00		0,00	1.000,00		1.000,00	0,00

Развој	Глава	Програм	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства					
							Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.		
						241	4239	Остале опште услуге	3.190.785,00	3.142.551,29	98,49	3.749.142,16	3.130.889,13	83,51	6.939.927,16	6.273.440,42	666.486,74	90,40
							01 00	Приходи из буџета	2.570.585,00	2.522.851,29	98,14				2.570.585,00	2.522.851,29	47.733,71	98,14
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				2.840.000,00	2.296.315,96	80,86	2.840.000,00	2.296.315,96	543.684,04	80,86
							05 00	Донације од иностраних земаља				30.000,00	18.500,00	61,67	30.000,00	18.500,00	11.500,00	61,67
							07 00	Трансфери од других нивоа власти				171.000,00	168.540,83	98,56	171.000,00	168.540,83	2.459,17	98,56
							07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	620.200,00	619.700,00	99,92				620.200,00	619.700,00	500,00	99,92
							08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица				645.737,76	615.127,94	95,26	645.737,76	615.127,94	30.609,82	95,26
							09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине				30.000,00		0,00	30.000,00		30.000,00	0,00
							13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства				32.404,40	32.404,40	100,00	32.404,40	32.404,40		100,00

Развој	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив финансијска	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства		
									Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак
242	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ			68.093.082,12	68.016.772,25	99,89	68.480.348,66	59.201.732,18	86,45	136.573.430,78	127.218.504,43	9.354.926,35	93,15			
242	4242	Услуге образовања, културе и спорта			67.104.034,12	67.067.580,25	99,95	68.105.348,66	59.007.292,18	86,64	135.209.382,78	126.074.872,43	9.134.510,35	93,24			
	01 00	Приходи из буџета			65.144.034,12	65.109.754,49	99,95				65.144.034,12	65.109.754,49	34.279,63	99,95			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						48.274.000,00	41.202.282,95	85,35	48.274.000,00	41.202.282,95	7.071.717,05	85,35			
	05 00	Донације од иностраних земаља						2.162.411,15	1.732.441,45	80,12	2.162.411,15	1.732.441,45	429.969,70	80,12			
	07 00	Трансфери од других нивоа власти						5.902.500,00	6.490.659,48	109,96	5.902.500,00	6.490.659,48	-588.159,48	109,96			
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије			1.960.000,00	1.957.825,76	99,89				1.960.000,00	1.957.825,76	2.174,24	99,89			
	08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица						7.339.839,32	5.258.169,02	71,64	7.339.839,32	5.258.169,02	2.081.670,30	71,64			
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине						80.000,00		0,00	80.000,00		80.000,00	0,00			
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						4.279.424,70	4.256.565,79	99,47	4.279.424,70	4.256.565,79	22.858,91	99,47			
	15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година						67.173,49	67.173,49	100,00	67.173,49	67.173,49		100,00			
242	4243	Медицинске услуге			85.000,00	85.000,00	100,00	125.000,00	65.160,00	52,13	210.000,00	150.160,00	59.840,00	71,50			
	01 00	Приходи из буџета			85.000,00	85.000,00	100,00				85.000,00	85.000,00		100,00			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						90.000,00	48.900,00	54,33	90.000,00	48.900,00	41.100,00	54,33			
	07 00	Трансфери од других нивоа власти						35.000,00	16.260,00	46,46	35.000,00	16.260,00	18.740,00	46,46			
242	4249	Остале специјализоване услуге			904.048,00	864.192,00	95,59	250.000,00	129.280,00	51,71	1.154.048,00	993.472,00	160.576,00	86,09			
	01 00	Приходи из буџета			904.048,00	864.192,00	95,59				904.048,00	864.192,00	39.856,00	95,59			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						121.000,00	19.400,00	16,03	121.000,00	19.400,00	101.600,00	16,03			
	05 00	Донације од иностраних земаља						17.000,00	0,02	0,00	17.000,00	0,02	16.999,98	0,00			
	08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица						110.000,00	109.879,98	99,89	110.000,00	109.879,98	120,02	99,89			
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине						2.000,00		0,00	2.000,00		2.000,00	0,00			

Разред	Глава	Програм	Структурна јединица	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства			
								Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
243	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ						5.068.000,00	4.904.277,08	96,77	1.877.548,00	369.703,06	19,69	6.945.548,00	5.273.980,14	1.671.567,86	75,93
243	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката						4.026.000,00	3.890.350,40	96,63	1.242.048,00	26.141,13	2,10	5.268.048,00	3.916.491,53	1.351.556,47	74,34
	01 00	Приходи из буџета						4.026.000,00	3.890.350,40	96,63				4.026.000,00	3.890.350,40	135.649,60	96,63
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника									210.000,00	26.141,13	12,45	210.000,00	26.141,13	183.858,87	12,45
	05 00	Донације од иностраних земаља									1.000,00		0,00	1.000,00		1.000,00	0,00
	07 00	Трансфери од других нивоа власти									1.026.000,00		0,00	1.026.000,00		1.026.000,00	0,00
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине									5.048,00		0,00	5.048,00		5.048,00	0,00
243	4252	Текуће поправке и одржавање опреме						1.042.000,00	1.013.926,68	97,31	635.500,00	343.561,93	54,06	1.677.500,00	1.357.488,61	320.011,39	80,92
	01 00	Приходи из буџета						1.042.000,00	1.013.926,68	97,31				1.042.000,00	1.013.926,68	28.073,32	97,31
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника									629.500,00	342.181,93	54,36	629.500,00	342.181,93	287.318,07	54,36
	05 00	Донације од иностраних земаља									1.000,00		0,00	1.000,00		1.000,00	0,00
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине									5.000,00	1.380,00	27,60	5.000,00	1.380,00	3.620,00	27,60

Развој	Програм	Глава	Пројекат	Пројекатска структура	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства			
								Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
244	426	МАТЕРИЈАЛ						18.648.238,00	18.530.846,59	99,37	8.101.695,08	5.228.160,01	64,53	26.749.933,08	23.759.006,60	2.990.926,48	88,82
244	4261	Административни материјал						1.230.000,00	1.196.444,02	97,27	586.000,00	314.337,00	53,64	1.816.000,00	1.510.781,02	305.218,98	83,19
	01 00	Приходи из буџета						1.230.000,00	1.196.444,02	97,27				1.230.000,00	1.196.444,02	33.555,98	97,27
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника									455.000,00	235.737,00	51,81	455.000,00	235.737,00	219.263,00	51,81
	05 00	Донације од иностраних земаља									20.000,00		0,00	20.000,00		20.000,00	0,00
	07 00	Трансфери од других нивоа власти									105.000,00	77.600,00	73,90	105.000,00	77.600,00	27.400,00	73,90
	08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица									1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00	1.000,00		100,00
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине									5.000,00		0,00	5.000,00		5.000,00	0,00
244	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених						695.480,00	694.099,00	99,80	224.000,00	132.529,07	59,16	919.480,00	826.628,07	92.851,93	89,90
	01 00	Приходи из буџета						672.700,00	671.319,00	99,79				672.700,00	671.319,00	1.381,00	99,79
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника									180.000,00	120.596,47	67,00	180.000,00	120.596,47	59.403,53	67,00
	07 00	Трансфери од других нивоа власти									29.000,00	7.300,00	25,17	29.000,00	7.300,00	21.700,00	25,17
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије						22.780,00	22.780,00	100,00				22.780,00	22.780,00		100,00
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине									15.000,00	4.632,60	30,88	15.000,00	4.632,60	10.367,40	30,88
244	4264	Материјали за саобраћај						980.000,00	970.000,00	98,98	1.239.100,00	688.853,28	55,59	2.219.100,00	1.658.853,28	560.246,72	74,75
	01 00	Приходи из буџета						880.000,00	870.000,00	98,86				880.000,00	870.000,00	10.000,00	98,86
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника									897.000,00	482.253,28	53,76	897.000,00	482.253,28	414.746,72	53,76
	05 00	Донације од иностраних земаља									100.000,00		0,00	100.000,00		100.000,00	0,00
	07 00	Трансфери од других нивоа власти									49.000,00	30.000,00	61,22	49.000,00	30.000,00	19.000,00	61,22
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије						100.000,00	100.000,00	100,00				100.000,00	100.000,00		100,00
	08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица									95.100,00	93.600,00	98,42	95.100,00	93.600,00	1.500,00	98,42
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине									15.000,00		0,00	15.000,00		15.000,00	0,00
	15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година									83.000,00	83.000,00	100,00	83.000,00	83.000,00		100,00

Разред	Глава	Програм	Структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Назив физичке/примљиве/економске класификације	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства			
								Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
244	4266						Материјали за образовање, культуру и спорт	15.237.758,00	15.201.517,40	99,76	5.339.595,08	3.540.867,23	66,31	20.577.353,08	18.742.384,63	1.834.968,45	91,08
	01 00						Приходи из буџета	14.237.758,00	14.201.517,40	99,75				14.237.758,00	14.201.517,40	36.240,60	99,75
	04 00						Сопствени приходи буџетских корисника				2.470.000,00	1.857.710,75	75,21	2.470.000,00	1.857.710,75	612.289,25	75,21
	07 00						Трансфери од других нивоа власти				1.666.000,00	1.515.050,95	90,94	1.666.000,00	1.515.050,95	150.949,05	90,94
	07 07						Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00				1.000.000,00	1.000.000,00		100,00
	08 00						Добровољни трансфери од физичких и правних лица				1.133.868,92	103.869,06	9,16	1.133.868,92	103.869,06	1.029.999,86	9,16
	09 00						Примања од продаје нефинансијске имовине				5.000,00		0,00	5.000,00		5.000,00	0,00
	13 06						Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства				14.726,16	14.236,47	96,67	14.726,16	14.236,47	489,69	96,67
	15 00						Неутрошена средства донација из ранијих година				50.000,00	50.000,00	100,00	50.000,00	50.000,00		100,00
244	4268						Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	505.000,00	468.786,17	92,83	668.000,00	551.573,43	82,57	1.173.000,00	1.020.359,60	152.640,40	86,99
	01 00						Приходи из буџета	505.000,00	468.786,17	92,83				505.000,00	468.786,17	36.213,83	92,83
	04 00						Сопствени приходи буџетских корисника				600.000,00	504.226,69	84,04	600.000,00	504.226,69	95.773,31	84,04
	07 00						Трансфери од других нивоа власти				48.000,00	47.346,74	98,64	48.000,00	47.346,74	653,26	98,64
	09 00						Примања од продаје нефинансијске имовине				20.000,00		0,00	20.000,00		20.000,00	0,00
244	4269						Материјали за посебне намене				45.000,00		0,00	45.000,00		45.000,00	0,00
	04 00						Сопствени приходи буџетских корисника				45.000,00		0,00	45.000,00		45.000,00	0,00
245	441						ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА				100.000,00		0,00	100.000,00		100.000,00	0,00
245	4412						Отплата камата осталим нивоима власти				100.000,00		0,00	100.000,00		100.000,00	0,00
	04 00						Сопствени приходи буџетских корисника				100.000,00		0,00	100.000,00		100.000,00	0,00

Разред	Глава	Програм	Структурна јединица	Пројекат	Класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства		
									Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак
246	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА			50.000,00	50.000,00	100,00	157.000,00	12.099,82	7,71	207.000,00	62.099,82	144.900,18	30,00			
246	4441	Негативне курсне разлике						40.000,00		0,00	40.000,00		40.000,00	0,00			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						40.000,00		0,00	40.000,00		40.000,00	0,00			
246	4442	Казне за кашњење			50.000,00	50.000,00	100,00	112.000,00	10.919,82	9,75	162.000,00	60.919,82	101.080,18	37,60			
	01 00	Приходи из буџета			50.000,00	50.000,00	100,00				50.000,00	50.000,00		100,00			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						106.000,00	10.244,52	9,66	106.000,00	10.244,52	95.755,48	9,66			
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине						5.000,00		0,00	5.000,00		5.000,00	0,00			
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						1.000,00	675,30	67,53	1.000,00	675,30	324,70	67,53			
246	4443	Остали пратећи трошкови задужења						5.000,00	1.180,00	23,60	5.000,00	1.180,00	3.820,00	23,60			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						5.000,00	1.180,00	23,60	5.000,00	1.180,00	3.820,00	23,60			
247	462	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА						10.000,00		0,00	10.000,00		10.000,00	0,00			
247	4621	Текуће дотације међународним организацијама						10.000,00		0,00	10.000,00		10.000,00	0,00			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						10.000,00		0,00	10.000,00		10.000,00	0,00			
248	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ			48.595.546,79	45.743.895,72	94,13	3.744.363,00	3.457.249,32	92,33	52.339.909,79	49.201.145,04	3.138.764,75	94,00			
248	4651	Остале текуће дотације и трансфери			48.595.546,79	45.743.895,72	94,13	3.744.363,00	3.457.249,32	92,33	52.339.909,79	49.201.145,04	3.138.764,75	94,00			
	01 00	Приходи из буџета			48.595.546,79	45.743.895,72	94,13				48.595.546,79	45.743.895,72	2.851.651,07	94,13			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						286.363,00		0,00	286.363,00		286.363,00	0,00			
	07 00	Трансфери од других нивоа власти						3.458.000,00	3.457.249,32	99,98	3.458.000,00	3.457.249,32	750,68	99,98			
249	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА			1.216.000,00	1.214.285,72	99,86	445.000,00	370.000,00	83,15	1.661.000,00	1.584.285,72	76.714,28	95,38			
249	4727	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт			1.216.000,00	1.214.285,72	99,86	445.000,00	370.000,00	83,15	1.661.000,00	1.584.285,72	76.714,28	95,38			
	01 00	Приходи из буџета			1.216.000,00	1.214.285,72	99,86				1.216.000,00	1.214.285,72	1.714,28	99,86			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						240.000,00	170.000,00	70,83	240.000,00	170.000,00	70.000,00	70,83			
	05 00	Донације од иностраних земаља						5.000,00		0,00	5.000,00		5.000,00	0,00			
	08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица						200.000,00	200.000,00	100,00	200.000,00	200.000,00		100,00			

Разред	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Организациска класификација	Број позиције	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства				
								Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.	
250	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА						40.000,00	3.360,00	8,40	40.000,00	3.360,00	8,40	40.000,00	3.360,00	36.640,00	8,40	
250	4811	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима						20.000,00	3.360,00	16,80	20.000,00	3.360,00	16,80	20.000,00	3.360,00	16.640,00	16,80	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						20.000,00	3.360,00	16,80	20.000,00	3.360,00	16,80	20.000,00	3.360,00	16.640,00	16,80	
250	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама						20.000,00		0,00	20.000,00		0,00	20.000,00		20.000,00	0,00	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						20.000,00		0,00	20.000,00		0,00	20.000,00		20.000,00	0,00	
251	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ						331.340,00	130.855,00	39,49	1.265.453,00	722.676,75	57,11	1.596.793,00	853.531,75	743.261,25	53,45	
251	4821	Остали порези						200.000,00	19.760,00	9,88	674.453,00	465.012,60	68,95	874.453,00	484.772,60	389.680,40	55,44	
	01 00	Приходи из буџета						200.000,00	19.760,00	9,88				200.000,00	19.760,00	180.240,00	9,88	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника									267.000,00	160.308,72	60,04	267.000,00	160.308,72	106.691,28	60,04	
	05 00	Донације од иностраних земаља									100.000,00	14.750,88	14,75	100.000,00	14.750,88	85.249,12	14,75	
	08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица							7.500,00			7.500,00			7.500,00		0,00	
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине							10.000,00			10.000,00			10.000,00		0,00	
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства							169.953,00			169.953,00			169.953,00		100,00	
	15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година							120.000,00			120.000,00			120.000,00		100,00	
251	4822	Обавезне таксе						131.340,00	111.095,00	84,59	486.000,00	257.664,15	53,02	617.340,00	368.759,15	248.580,85	59,73	
	01 00	Приходи из буџета						131.340,00	111.095,00	84,59				131.340,00	111.095,00	20.245,00	84,59	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника									470.000,00	256.574,15	54,59	470.000,00	256.574,15	213.425,85	54,59	
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине							5.000,00			5.000,00			5.000,00		0,00	
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства							11.000,00			1.090,00	9,91	11.000,00	1.090,00	9.910,00	9,91	
251	4823	Новчане казне и пенали						105.000,00			105.000,00			105.000,00		105.000,00		0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника									100.000,00			100.000,00		100.000,00		0,00
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине							5.000,00			5.000,00			5.000,00		0,00	

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Икономска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства			
									Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
252	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА						200.000,00	158.547,94	79,27	275.000,00	0,00	475.000,00	158.547,94	316.452,06	33,38		
252	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова						200.000,00	158.547,94	79,27	275.000,00	0,00	475.000,00	158.547,94	316.452,06	33,38		
	01 00	Приходи из буџета						200.000,00	158.547,94	79,27			200.000,00	158.547,94	41.452,06	79,27		
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника									270.000,00	0,00	270.000,00		270.000,00	0,00		
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине									5.000,00	0,00	5.000,00		5.000,00	0,00		
253	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ						66.373,42		0,00	20.793,50	0,00	87.166,92		87.166,92	0,00		
253	5112	Изградња зграда и објеката						65.373,42		0,00	20.793,50	0,00	86.166,92		86.166,92	0,00		
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година						65.373,42		0,00			65.373,42		65.373,42	0,00		
	15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година									20.793,50	0,00	20.793,50		20.793,50	0,00		
253	5113	Капитално одржавање зграда и објеката						1.000,00		0,00			1.000,00		1.000,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета						1.000,00		0,00			1.000,00		1.000,00	0,00		

Разред	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Класификација	Број позиције	Функционална класификација	Икономска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства			
										Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
254	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА			3.699.750,00	3.614.164,75	97,69	3.385.161,71	253.561,46	7,49	7.084.911,71	3.867.726,21	3.217.185,50	54,59					
254	5121	Опрема за саобраћај						300.000,00	222.465,46	74,16	300.000,00	222.465,46	77.534,54	74,16					
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						300.000,00		0,00	300.000,00		300.000,00	0,00					
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства							222.465,46			222.465,46	-222.465,46						
254	5122	Административна опрема			1.050.000,00	1.034.557,44	98,53	1.234.424,42	15.731,00	1,27	2.284.424,42	1.050.288,44	1.234.135,98	45,98					
	01 00	Приходи из буџета			1.050.000,00	1.034.557,44	98,53				1.050.000,00	1.034.557,44	15.442,56	98,53					
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						151.000,00	432,00	0,29	151.000,00	432,00	150.568,00	0,29					
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине						30.000,00		0,00	30.000,00		30.000,00	0,00					
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						1.053.424,42	15.299,00	1,45	1.053.424,42	15.299,00	1.038.125,42	1,45					
254	5126	Опрема за образовање, науку, културу и спорт			2.489.750,00	2.419.607,31	97,18	1.700.737,29		0,00	4.190.487,29	2.419.607,31	1.770.879,98	57,74					
	01 00	Приходи из буџета			2.489.750,00	2.419.607,31	97,18				2.489.750,00	2.419.607,31	70.142,69	97,18					
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						615.000,00		0,00	615.000,00		615.000,00	0,00					
	07 00	Трансфери од других нивоа власти						200.000,00		0,00	200.000,00		200.000,00	0,00					
	08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица						80.000,00		0,00	80.000,00		80.000,00	0,00					
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						805.737,29		0,00	805.737,29		805.737,29	0,00					
254	5128	Опрема за јавну безбедност						100.000,00		0,00	100.000,00		100.000,00	0,00					
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						100.000,00		0,00	100.000,00		100.000,00	0,00					
254	5129	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема			160.000,00	160.000,00	100,00	50.000,00	15.365,00	30,73	210.000,00	175.365,00	34.635,00	83,51					
	01 00	Приходи из буџета			160.000,00	160.000,00	100,00				160.000,00	160.000,00		100,00					
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						50.000,00		0,00	50.000,00		50.000,00	0,00					
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства							15.365,00			15.365,00	-15.365,00						
255	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА			109.660,00	109.660,00	100,00	100.000,00	29.015,74	29,02	209.660,00	138.675,74	70.984,26	66,14					
255	5151	Нематеријална имовина			109.660,00	109.660,00	100,00	100.000,00	29.015,74	29,02	209.660,00	138.675,74	70.984,26	66,14					
	01 00	Приходи из буџета			109.660,00	109.660,00	100,00				109.660,00	109.660,00		100,00					
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						100.000,00		0,00	100.000,00		100.000,00	0,00					
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства							29.015,74			29.015,74	-29.015,74						

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства				
							Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.	
256	523					ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ				200.000,00			0,00	200.000,00		200.000,00	0,00
256	5231					Залихе робе за даљу продају				200.000,00			0,00	200.000,00		200.000,00	0,00
	09 00					Примања од продаје нефинансијске имовине				200.000,00			0,00	200.000,00		200.000,00	0,00
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	809.938.983,08	774.624.874,50	95,64	173.625.517,07	139.792.361,99	80,51	983.564.500,15	914.417.236,49	69.147.263,66	92,97	
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031006	809.938.983,08	774.624.874,50	95,64	173.625.517,07	139.792.361,99	80,51	983.564.500,15	914.417.236,49	69.147.263,66	92,97	
						УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1203	809.938.983,08	774.624.874,50	95,64	173.625.517,07	139.792.361,99	80,51	983.564.500,15	914.417.236,49	69.147.263,66	92,97	
						УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0601	1.280.296.805,50	1.204.012.453,26	94,04	233.477.363,98	180.594.505,72	77,35	1.513.774.169,48	1.384.606.958,98	129.167.210,50	91,47	
						УКУПНО ЗА РАЗДЕО 06	2.178.230.048,47	2.089.794.848,84	95,94	233.477.363,98	180.594.505,72	77,35	2.411.707.412,45	2.270.389.354,56	141.318.057,89	94,14	

Развој	Глава	Програм	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Број позиције	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства							
								Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.				
07							ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО, СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ И ДЕМОГРАФИЈУ														
							902	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА													
							9021001	РАЗВОЈ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ-ПРОГРАМ УНАПРЕЂЕЊА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У АПВ													
							090	<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>													
							257	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	30.400.000,00	28.166.310,13	92,65			30.400.000,00	28.166.310,13	2.233.689,87	92,65			
							257	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	10.400.000,00	10.396.436,23	99,97			10.400.000,00	10.396.436,23	3.563,77	99,97			
								01 00	Приходи из буџета	10.400.000,00	10.396.436,23	99,97			10.400.000,00	10.396.436,23	3.563,77	99,97			
							257	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	20.000.000,00	17.769.873,90	88,85			20.000.000,00	17.769.873,90	2.230.126,10	88,85			
								01 00	Приходи из буџета	20.000.000,00	17.769.873,90	88,85			20.000.000,00	17.769.873,90	2.230.126,10	88,85			
							258	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	8.000.000,00	7.999.032,00	99,99			8.000.000,00	7.999.032,00	968,00	99,99			
							258	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	8.000.000,00	7.999.032,00	99,99			8.000.000,00	7.999.032,00	968,00	99,99			
								01 00	Приходи из буџета	8.000.000,00	7.999.032,00	99,99			8.000.000,00	7.999.032,00	968,00	99,99			
									УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	38.400.000,00	36.165.342,13	94,18	0,00	0,00	38.400.000,00	36.165.342,13	2.234.657,87	94,18			
									УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9021001	38.400.000,00	36.165.342,13	94,18	0,00	0,00	38.400.000,00	36.165.342,13	2.234.657,87	94,18			
							9021002	ПОДРШКА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ И ЗАШТИТЕ ЛИЦА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ													
							090	<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>													
							259	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	10.165.570,00	10.146.382,00	99,81			10.165.570,00	10.146.382,00	19.188,00	99,81			
							259	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	10.165.570,00	10.146.382,00	99,81			10.165.570,00	10.146.382,00	19.188,00	99,81			
								01 00	Приходи из буџета	10.165.570,00	10.146.382,00	99,81			10.165.570,00	10.146.382,00	19.188,00	99,81			
									УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	10.165.570,00	10.146.382,00	99,81	0,00	0,00	10.165.570,00	10.146.382,00	19.188,00	99,81			
									УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9021002	10.165.570,00	10.146.382,00	99,81	0,00	0,00	10.165.570,00	10.146.382,00	19.188,00	99,81			
							9021003	ПОДРШКА РАДУ ЗА СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНИХ ОВЛАШЋЕЊА И ДРУГИХ ПЛАНИРАНИХ АКТИВНОСТИ ЦРВЕНОГ КРСТА ВОЈВОДИНЕ													
							090	<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>													
							260	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	14.000.000,00	14.000.000,00	100,00			14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	100,00			
							260	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	14.000.000,00	14.000.000,00	100,00			14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	100,00			
								01 00	Приходи из буџета	14.000.000,00	14.000.000,00	100,00			14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	100,00			
									УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	14.000.000,00	14.000.000,00	100,00	0,00	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	100,00			
									УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9021003	14.000.000,00	14.000.000,00	100,00	0,00	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	100,00			

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства				
							Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.	
9021004						ПОМОЋ ИЗБЕГЛИМ, ПРОГНАНИМ И РАСЕЉЕНИМ ЛИЦИМА											
						070	<i>Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту</i>										
261	465					ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	52.000.000,00	52.000.000,00	100,00				52.000.000,00	52.000.000,00	0,00	100,00	
261	4651					Остале текуће дотације и трансфери	26.600.000,00	26.600.000,00	100,00				26.600.000,00	26.600.000,00	0,00	100,00	
	01 00					Приходи из буџета	26.600.000,00	26.600.000,00	100,00				26.600.000,00	26.600.000,00		100,00	
261	4652					Остале капиталне дотације и трансфери	25.400.000,00	25.400.000,00	100,00				25.400.000,00	25.400.000,00	0,00	100,00	
	01 00					Приходи из буџета	19.800.000,00	19.800.000,00	100,00				19.800.000,00	19.800.000,00		100,00	
	13 00					Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	5.600.000,00	5.600.000,00	100,00				5.600.000,00	5.600.000,00		100,00	
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 070	52.000.000,00	52.000.000,00	100,00	0,00	0,00		52.000.000,00	52.000.000,00	0,00	100,00	
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9021004	52.000.000,00	52.000.000,00	100,00	0,00	0,00		52.000.000,00	52.000.000,00	0,00	100,00	
9021005						ПОДРШКА У ОСТВАРИВАЊУ ПРАВА НА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ И ОСТВАРИВАЊУ ПОРОДИЧНО ПРАВНЕ ЗАШТИТЕ											
						090	<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>										
262	411					ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	14.218.000,00	13.576.358,31	95,49				14.218.000,00	13.576.358,31	641.641,69	95,49	
262	4111					Плате, додаци и накнаде запослених	14.218.000,00	13.576.358,31	95,49				14.218.000,00	13.576.358,31	641.641,69	95,49	
	01 00					Приходи из буџета	14.218.000,00	13.576.358,31	95,49				14.218.000,00	13.576.358,31	641.641,69	95,49	
263	412					СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2.546.000,00	2.430.168,36	95,45				2.546.000,00	2.430.168,36	115.831,64	95,45	
263	4121					Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.707.000,00	1.629.163,06	95,44				1.707.000,00	1.629.163,06	77.836,94	95,44	
	01 00					Приходи из буџета	1.707.000,00	1.629.163,06	95,44				1.707.000,00	1.629.163,06	77.836,94	95,44	
263	4122					Допринос за здравствено осигурање	732.000,00	699.182,57	95,52				732.000,00	699.182,57	32.817,43	95,52	
	01 00					Приходи из буџета	732.000,00	699.182,57	95,52				732.000,00	699.182,57	32.817,43	95,52	
263	4123					Допринос за незапосленост	107.000,00	101.822,73	95,16				107.000,00	101.822,73	5.177,27	95,16	
	01 00					Приходи из буџета	107.000,00	101.822,73	95,16				107.000,00	101.822,73	5.177,27	95,16	
264	413					НАКНАДЕ У НАТУРИ	195.000,00	179.993,66	92,30				195.000,00	179.993,66	15.006,34	92,30	
264	4131					Накнаде у природи	195.000,00	179.993,66	92,30				195.000,00	179.993,66	15.006,34	92,30	
	01 00					Приходи из буџета	195.000,00	179.993,66	92,30				195.000,00	179.993,66	15.006,34	92,30	

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства			
								Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
265	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА			861.000,00	408.213,83	47,41				861.000,00	408.213,83	452.786,17	47,41			
265	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова			300.000,00	232.759,16	77,59				300.000,00	232.759,16	67.240,84	77,59			
	01 00	Приходи из буџета			300.000,00	232.759,16	77,59				300.000,00	232.759,16	67.240,84	77,59			
265	4143	Отпремнине и помоћи			461.000,00	126.428,00	27,42				461.000,00	126.428,00	334.572,00	27,42			
	01 00	Приходи из буџета			461.000,00	126.428,00	27,42				461.000,00	126.428,00	334.572,00	27,42			
265	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом			100.000,00	49.026,67	49,03				100.000,00	49.026,67	50.973,33	49,03			
	01 00	Приходи из буџета			100.000,00	49.026,67	49,03				100.000,00	49.026,67	50.973,33	49,03			
266	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ			441.000,00	392.630,77	89,03				441.000,00	392.630,77	48.369,23	89,03			
266	4151	Накнаде трошкова за запослене			441.000,00	392.630,77	89,03				441.000,00	392.630,77	48.369,23	89,03			
	01 00	Приходи из буџета			441.000,00	392.630,77	89,03				441.000,00	392.630,77	48.369,23	89,03			
267	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА			500.000,00	451.460,49	90,29				500.000,00	451.460,49	48.539,51	90,29			
267	4221	Трошкови службених путовања у земљи			500.000,00	451.460,49	90,29				500.000,00	451.460,49	48.539,51	90,29			
	01 00	Приходи из буџета			500.000,00	451.460,49	90,29				500.000,00	451.460,49	48.539,51	90,29			
268	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ			180.000,00	129.010,00	71,67				180.000,00	129.010,00	50.990,00	71,67			
268	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених			180.000,00	129.010,00	71,67				180.000,00	129.010,00	50.990,00	71,67			
	01 00	Приходи из буџета			180.000,00	129.010,00	71,67				180.000,00	129.010,00	50.990,00	71,67			
269	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ			1.898.000,00	1.771.752,95	93,35				1.898.000,00	1.771.752,95	126.247,05	93,35			
269	4651	Остале текуће дотације и трансфери			1.898.000,00	1.771.752,95	93,35				1.898.000,00	1.771.752,95	126.247,05	93,35			
	01 00	Приходи из буџета			1.898.000,00	1.771.752,95	93,35				1.898.000,00	1.771.752,95	126.247,05	93,35			
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090			20.839.000,00	19.339.588,37	92,80	0,00	0,00		20.839.000,00	19.339.588,37	1.499.411,63	92,80			
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9021005			20.839.000,00	19.339.588,37	92,80	0,00	0,00		20.839.000,00	19.339.588,37	1.499.411,63	92,80			
9024009		РАДНА ТЕРАПИЈА - КОРАК ДАЉЕ															
090		<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>															
1014	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ			300.000,00	300.000,00	100,00				300.000,00	300.000,00	0,00	100,00			
1014	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти			300.000,00	300.000,00	100,00				300.000,00	300.000,00	0,00	100,00			
	01 00	Приходи из буџета			300.000,00	300.000,00	100,00				300.000,00	300.000,00	0,00	100,00			
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090			300.000,00	300.000,00	100,00	0,00	0,00		300.000,00	300.000,00	0,00	100,00			
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9024009			300.000,00	300.000,00	100,00	0,00	0,00		300.000,00	300.000,00	0,00	100,00			

Разред	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Финансијска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства			
								Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
							УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 902	135.704.570,00	131.951.312,50	97,23	0,00	0,00	135.704.570,00	131.951.312,50	3.753.257,50	97,23	
903							ПОРОДИЧНО-ПРАВНА ЗАШТИТА ГРАЂАНА										
							9031001	ПОДРШКА ПОРОДИЦАМА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ РАЂАЊА									
							040	<i>Породица и деца</i>									
							270	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	586.516.000,00	586.487.082,51	100,00		586.516.000,00	586.487.082,51	28.917,49	100,00
							270	4723	Накнаде из буџета за децу и породицу	586.516.000,00	586.487.082,51	100,00		586.516.000,00	586.487.082,51	28.917,49	100,00
								01 00	Приходи из буџета	389.441.082,51	389.425.082,51	100,00		389.441.082,51	389.425.082,51	16.000,00	100,00
								13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	197.074.917,49	197.062.000,00	99,99		197.074.917,49	197.062.000,00	12.917,49	99,99
									УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 040	586.516.000,00	586.487.082,51	100,00	0,00	586.516.000,00	586.487.082,51	28.917,49	100,00
									УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9031001	586.516.000,00	586.487.082,51	100,00	0,00	586.516.000,00	586.487.082,51	28.917,49	100,00
							9031002	ПОДРШКА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА ЗА ПОДРШКУ ДРУШТВЕНЕ БРИГЕ О ДЕЦИ И ПОПУЛАРИЗАЦИЈУ ПРОНАТАЛИТЕТНЕ ПОЛИТИКЕ									
							040	<i>Породица и деца</i>									
							271	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00		1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	100,00
							271	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00		1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	100,00
								01 00	Приходи из буџета	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00		1.400.000,00	1.400.000,00		100,00
									УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 040	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	100,00
									УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9031002	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	100,00
							9031003	АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР									
							040	<i>Породица и деца</i>									
							272	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	11.468.000,00	10.832.688,80	94,46		11.468.000,00	10.832.688,80	635.311,20	94,46
							272	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	11.468.000,00	10.832.688,80	94,46		11.468.000,00	10.832.688,80	635.311,20	94,46
								01 00	Приходи из буџета	11.468.000,00	10.832.688,80	94,46		11.468.000,00	10.832.688,80	635.311,20	94,46
							273	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2.054.950,00	1.939.051,28	94,36		2.054.950,00	1.939.051,28	115.898,72	94,36
							273	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.377.000,00	1.299.922,75	94,40		1.377.000,00	1.299.922,75	77.077,25	94,40
								01 00	Приходи из буџета	1.377.000,00	1.299.922,75	94,40		1.377.000,00	1.299.922,75	77.077,25	94,40
							273	4122	Допринос за здравствено осигурање	591.000,00	557.883,44	94,40		591.000,00	557.883,44	33.116,56	94,40
								01 00	Приходи из буџета	591.000,00	557.883,44	94,40		591.000,00	557.883,44	33.116,56	94,40
							273	4123	Допринос за незапосленост	86.950,00	81.245,09	93,44		86.950,00	81.245,09	5.704,91	93,44
								01 00	Приходи из буџета	86.950,00	81.245,09	93,44		86.950,00	81.245,09	5.704,91	93,44

Разред	Глава	Програм	Пројекат	Пројекатска структура	Функционална класификација	Економска класификација	Број позиције	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства			
									Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
274	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ			248.000,00	232.520,53	93,76						248.000,00	232.520,53	15.479,47	93,76		
274	4131	Накнаде у натури			248.000,00	232.520,53	93,76						248.000,00	232.520,53	15.479,47	93,76		
	01 00	Приходи из буџета			248.000,00	232.520,53	93,76						248.000,00	232.520,53	15.479,47	93,76		
275	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА			1.022.000,00	190.497,30	18,64						1.022.000,00	190.497,30	831.502,70	18,64		
275	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова			300.000,00		0,00						300.000,00		300.000,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета			300.000,00		0,00						300.000,00		300.000,00	0,00		
275	4143	Отпремнине и помоћи			572.000,00	63.214,00	11,05						572.000,00	63.214,00	508.786,00	11,05		
	01 00	Приходи из буџета			572.000,00	63.214,00	11,05						572.000,00	63.214,00	508.786,00	11,05		
275	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом			150.000,00	127.283,30	84,86						150.000,00	127.283,30	22.716,70	84,86		
	01 00	Приходи из буџета			150.000,00	127.283,30	84,86						150.000,00	127.283,30	22.716,70	84,86		
276	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ			170.000,00	117.782,64	69,28						170.000,00	117.782,64	52.217,36	69,28		
276	4151	Накнаде трошкова за запослене			170.000,00	117.782,64	69,28						170.000,00	117.782,64	52.217,36	69,28		
	01 00	Приходи из буџета			170.000,00	117.782,64	69,28						170.000,00	117.782,64	52.217,36	69,28		
277	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ			130.000,00	88.536,67	68,11						130.000,00	88.536,67	41.463,33	68,11		
277	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи			130.000,00	88.536,67	68,11						130.000,00	88.536,67	41.463,33	68,11		
	01 00	Приходи из буџета			130.000,00	88.536,67	68,11						130.000,00	88.536,67	41.463,33	68,11		
278	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ			50.000,00	0,00	0,00						50.000,00	0,00	50.000,00	0,00		
278	4219	Остали трошкови			50.000,00		0,00						50.000,00		50.000,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета			50.000,00		0,00						50.000,00		50.000,00	0,00		
279	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА			550.000,00	549.425,51	99,90						550.000,00	549.425,51	574,49	99,90		
279	4221	Трошкови службених путовања у земљи			550.000,00	549.425,51	99,90						550.000,00	549.425,51	574,49	99,90		
	01 00	Приходи из буџета			550.000,00	549.425,51	99,90						550.000,00	549.425,51	574,49	99,90		

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства			
							Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
280	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					5.392.000,00	4.821.642,31	89,42				5.392.000,00	4.821.642,31	570.357,69	89,42
280	4231	Административне услуге					59.000,00		0,00				59.000,00		59.000,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета					59.000,00		0,00				59.000,00		59.000,00	0,00
280	4232	Компјутерске услуге					430.000,00	326.435,00	75,92				430.000,00	326.435,00	103.565,00	75,92
	01 00	Приходи из буџета					430.000,00	326.435,00	75,92				430.000,00	326.435,00	103.565,00	75,92
280	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених					300.000,00	212.330,00	70,78				300.000,00	212.330,00	87.670,00	70,78
	01 00	Приходи из буџета					300.000,00	212.330,00	70,78				300.000,00	212.330,00	87.670,00	70,78
280	4234	Услуге информисања					300.000,00	284.889,60	94,96				300.000,00	284.889,60	15.110,40	94,96
	01 00	Приходи из буџета					300.000,00	284.889,60	94,96				300.000,00	284.889,60	15.110,40	94,96
280	4235	Стручне услуге					3.773.000,00	3.553.077,71	94,17				3.773.000,00	3.553.077,71	219.922,29	94,17
	01 00	Приходи из буџета					3.773.000,00	3.553.077,71	94,17				3.773.000,00	3.553.077,71	219.922,29	94,17
280	4237	Репрезентација					480.000,00	444.910,00	92,69				480.000,00	444.910,00	35.090,00	92,69
	01 00	Приходи из буџета					480.000,00	444.910,00	92,69				480.000,00	444.910,00	35.090,00	92,69
280	4239	Остале опште услуге					50.000,00		0,00				50.000,00		50.000,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета					50.000,00		0,00				50.000,00		50.000,00	0,00
281	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ					105.000,00		0,00				105.000,00		105.000,00	0,00
281	4242	Услуге образовања, културе и спорта					100.000,00		0,00				100.000,00		100.000,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета					100.000,00		0,00				100.000,00		100.000,00	0,00
281	4249	Остале специјализоване услуге					5.000,00		0,00				5.000,00		5.000,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета					5.000,00		0,00				5.000,00		5.000,00	0,00
282	426	МАТЕРИЈАЛ					340.000,00	325.399,03	95,71				340.000,00	325.399,03	14.600,97	95,71
282	4261	Административни материјал					40.000,00	39.999,00	100,00				40.000,00	39.999,00	1,00	100,00
	01 00	Приходи из буџета					40.000,00	39.999,00	100,00				40.000,00	39.999,00	1,00	100,00
282	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених					300.000,00	285.400,03	95,13				300.000,00	285.400,03	14.599,97	95,13
	01 00	Приходи из буџета					300.000,00	285.400,03	95,13				300.000,00	285.400,03	14.599,97	95,13
283	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ					1.951.000,00	1.806.930,99	92,62				1.951.000,00	1.806.930,99	144.069,01	92,62
283	4651	Остале текуће дотације и трансфери					1.951.000,00	1.806.930,99	92,62				1.951.000,00	1.806.930,99	144.069,01	92,62
	01 00	Приходи из буџета					1.951.000,00	1.806.930,99	92,62				1.951.000,00	1.806.930,99	144.069,01	92,62

Разред	Глава	Програм	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства			
							Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
284	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ					60.000,00	680,00	1,13				60.000,00	680,00	59.320,00	1,13
284	4821	Остали порези					20.000,00		0,00				20.000,00		20.000,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета					20.000,00		0,00				20.000,00		20.000,00	0,00
284	4822	Обавезне таксе					20.000,00	680,00	3,40				20.000,00	680,00	19.320,00	3,40
	01 00	Приходи из буџета					20.000,00	680,00	3,40				20.000,00	680,00	19.320,00	3,40
284	4823	Новчане казне и пенали					20.000,00		0,00				20.000,00		20.000,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета					20.000,00		0,00				20.000,00		20.000,00	0,00
285	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА					250.000,00	98.205,00	39,28				250.000,00	98.205,00	151.795,00	39,28
285	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова					250.000,00	98.205,00	39,28				250.000,00	98.205,00	151.795,00	39,28
	01 00	Приходи из буџета					250.000,00	98.205,00	39,28				250.000,00	98.205,00	151.795,00	39,28
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 040					23.790.950,00	21.003.360,06	88,28	0,00	0,00		23.790.950,00	21.003.360,06	2.787.589,94	88,28
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9031003					23.790.950,00	21.003.360,06	88,28	0,00	0,00		23.790.950,00	21.003.360,06	2.787.589,94	88,28
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 903					611.706.950,00	608.890.442,57	99,54	0,00	0,00		611.706.950,00	608.890.442,57	2.816.507,43	99,54
904	БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКА ЗАШТИТА															
9041001	ПОДРШКА ОСТВАРИВАЊУ ПРАВА КОРИСНИКА БОРАЧКО ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ И ЗАШТИТЕ ЦИВИЛНИХ ИНВАЛИДА РАТА															
010	Болест и инвалидност															
286	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)					7.803.000,00	7.688.483,46	98,53				7.803.000,00	7.688.483,46	114.516,54	98,53
286	4111	Плате, додаци и накнаде запослених					7.803.000,00	7.688.483,46	98,53				7.803.000,00	7.688.483,46	114.516,54	98,53
	01 00	Приходи из буџета					7.803.000,00	7.688.483,46	98,53				7.803.000,00	7.688.483,46	114.516,54	98,53
287	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА					1.397.650,00	1.376.238,59	98,47				1.397.650,00	1.376.238,59	21.411,41	98,47
287	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање					937.000,00	922.618,01	98,47				937.000,00	922.618,01	14.381,99	98,47
	01 00	Приходи из буџета					937.000,00	922.618,01	98,47				937.000,00	922.618,01	14.381,99	98,47
287	4122	Допринос за здравствено осигурање					402.000,00	395.956,94	98,50				402.000,00	395.956,94	6.043,06	98,50
	01 00	Приходи из буџета					402.000,00	395.956,94	98,50				402.000,00	395.956,94	6.043,06	98,50
287	4123	Допринос за незапосленост					58.650,00	57.663,64	98,32				58.650,00	57.663,64	986,36	98,32
	01 00	Приходи из буџета					58.650,00	57.663,64	98,32				58.650,00	57.663,64	986,36	98,32
288	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ					89.000,00	85.909,89	96,53				89.000,00	85.909,89	3.090,11	96,53
288	4131	Накнаде у натури					89.000,00	85.909,89	96,53				89.000,00	85.909,89	3.090,11	96,53
	01 00	Приходи из буџета					89.000,00	85.909,89	96,53				89.000,00	85.909,89	3.090,11	96,53

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства			
								Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
289	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА						593.000,00	149.853,34	25,27				593.000,00	149.853,34	443.146,66	25,27
289	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова						100.000,00		0,00				100.000,00		100.000,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						100.000,00		0,00				100.000,00		100.000,00	0,00
289	4143	Отпремнине и помоћи						393.000,00	63.214,00	16,08				393.000,00	63.214,00	329.786,00	16,08
	01 00	Приходи из буџета						393.000,00	63.214,00	16,08				393.000,00	63.214,00	329.786,00	16,08
289	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом						100.000,00	86.639,34	86,64				100.000,00	86.639,34	13.360,66	86,64
	01 00	Приходи из буџета						100.000,00	86.639,34	86,64				100.000,00	86.639,34	13.360,66	86,64
290	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ						65.000,00	42.239,54	64,98				65.000,00	42.239,54	22.760,46	64,98
290	4151	Накнаде трошкова за запослене						65.000,00	42.239,54	64,98				65.000,00	42.239,54	22.760,46	64,98
	01 00	Приходи из буџета						65.000,00	42.239,54	64,98				65.000,00	42.239,54	22.760,46	64,98
291	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ						50.000,00		0,00				50.000,00		50.000,00	0,00
291	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи						50.000,00		0,00				50.000,00		50.000,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						50.000,00		0,00				50.000,00		50.000,00	0,00
292	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА						249.000,00	214.016,32	85,95				249.000,00	214.016,32	34.983,68	85,95
292	4221	Трошкови службених путовања у земљи						249.000,00	214.016,32	85,95				249.000,00	214.016,32	34.983,68	85,95
	01 00	Приходи из буџета						249.000,00	214.016,32	85,95				249.000,00	214.016,32	34.983,68	85,95
293	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ						120.000,00	41.400,00	34,50				120.000,00	41.400,00	78.600,00	34,50
293	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених						120.000,00	41.400,00	34,50				120.000,00	41.400,00	78.600,00	34,50
	01 00	Приходи из буџета						120.000,00	41.400,00	34,50				120.000,00	41.400,00	78.600,00	34,50
294	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ						1.040.000,00	1.013.476,68	97,45				1.040.000,00	1.013.476,68	26.523,32	97,45
294	4651	Остале текуће дотације и трансфери						1.040.000,00	1.013.476,68	97,45				1.040.000,00	1.013.476,68	26.523,32	97,45
	01 00	Приходи из буџета						1.040.000,00	1.013.476,68	97,45				1.040.000,00	1.013.476,68	26.523,32	97,45
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 010						11.406.650,00	10.611.617,82	93,03	0,00	0,00		11.406.650,00	10.611.617,82	795.032,18	93,03
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9041001						11.406.650,00	10.611.617,82	93,03	0,00	0,00		11.406.650,00	10.611.617,82	795.032,18	93,03
9041002	ПОДРШКА УДРУЖЕЊИМА И НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА У ОБЛАСТИ БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ																
010	Болест и инвалидност																

Разред	Глава	Програм	Пројекат	Класификација	Функционална класификација	Број позиције	Икономска класификација	Напомена	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства			
									Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
295	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА			5.000.000,00	5.000.000,00	100,00						5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00		
295	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама			5.000.000,00	5.000.000,00	100,00						5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00		
	01 00	Приходи из буџета			5.000.000,00	5.000.000,00	100,00						5.000.000,00	5.000.000,00		100,00		
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 010			5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	0,00	0,00				5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00		
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9041002			5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	0,00	0,00				5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00		
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 904			16.406.650,00	15.611.617,82	95,15	0,00	0,00				16.406.650,00	15.611.617,82	795.032,18	95,15		
1801	УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВА																	
18011003	САНИТАРНИ НАДЗОР НА ТЕРИТОРИЈИ АПВ																	
760	Здравство неklasификовано на другом месту																	
296	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)			60.562.912,00	59.607.240,14	98,42						60.562.912,00	59.607.240,14	955.671,86	98,42		
296	4111	Плате, додаци и накнаде запослених			60.562.912,00	59.607.240,14	98,42						60.562.912,00	59.607.240,14	955.671,86	98,42		
	01 00	Приходи из буџета			60.562.912,00	59.607.240,14	98,42						60.562.912,00	59.607.240,14	955.671,86	98,42		
297	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА			10.842.850,00	10.671.884,37	98,42						10.842.850,00	10.671.884,37	170.965,63	98,42		
297	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање			7.268.000,00	7.154.335,56	98,44						7.268.000,00	7.154.335,56	113.664,44	98,44		
	01 00	Приходи из буџета			7.268.000,00	7.154.335,56	98,44						7.268.000,00	7.154.335,56	113.664,44	98,44		
297	4122	Допринос за здравствено осигурање			3.119.725,00	3.070.402,50	98,42						3.119.725,00	3.070.402,50	49.322,50	98,42		
	01 00	Приходи из буџета			3.119.725,00	3.070.402,50	98,42						3.119.725,00	3.070.402,50	49.322,50	98,42		
297	4123	Допринос за незапосленост			455.125,00	447.146,31	98,25						455.125,00	447.146,31	7.978,69	98,25		
	01 00	Приходи из буџета			455.125,00	447.146,31	98,25						455.125,00	447.146,31	7.978,69	98,25		
298	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ			1.381.000,00	464.232,13	33,62						1.381.000,00	464.232,13	916.767,87	33,62		
298	4131	Накнаде у натури			1.381.000,00	464.232,13	33,62						1.381.000,00	464.232,13	916.767,87	33,62		
	01 00	Приходи из буџета			1.381.000,00	464.232,13	33,62						1.381.000,00	464.232,13	916.767,87	33,62		

Разред	Глава	Програм	Пројекат	Пројекат	Пројекат	Пројекат	Пројекат	Пројекат	Пројекат	Пројекат	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства			
											Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак
299	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА									2.985.000,00	297.181,93	9,96				2.985.000,00	297.181,93	2.687.818,07	9,96
299	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова									450.000,00	154.778,93	34,40				450.000,00	154.778,93	295.221,07	34,40
	01 00	Приходи из буџета									450.000,00	154.778,93	34,40				450.000,00	154.778,93	295.221,07	34,40
299	4143	Отпремнине и помоћи									2.385.000,00		0,00				2.385.000,00		2.385.000,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета									2.385.000,00		0,00				2.385.000,00		2.385.000,00	0,00
299	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом									150.000,00	142.403,00	94,94				150.000,00	142.403,00	7.597,00	94,94
	01 00	Приходи из буџета									150.000,00	142.403,00	94,94				150.000,00	142.403,00	7.597,00	94,94
300	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ									2.930.000,00	2.718.763,44	92,79				2.930.000,00	2.718.763,44	211.236,56	92,79
300	4151	Накнаде трошкова за запослене									2.930.000,00	2.718.763,44	92,79				2.930.000,00	2.718.763,44	211.236,56	92,79
	01 00	Приходи из буџета									2.930.000,00	2.718.763,44	92,79				2.930.000,00	2.718.763,44	211.236,56	92,79
301	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ									223.000,00	145.146,95	65,09				223.000,00	145.146,95	77.853,05	65,09
301	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи									223.000,00	145.146,95	65,09				223.000,00	145.146,95	77.853,05	65,09
	01 00	Приходи из буџета									223.000,00	145.146,95	65,09				223.000,00	145.146,95	77.853,05	65,09
302	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ									1.965.000,00	1.468.552,07	74,74				1.965.000,00	1.468.552,07	496.447,93	74,74
302	4212	Енергетске услуге									1.000.000,00	726.528,28	72,65				1.000.000,00	726.528,28	273.471,72	72,65
	01 00	Приходи из буџета									1.000.000,00	726.528,28	72,65				1.000.000,00	726.528,28	273.471,72	72,65
302	4213	Комуналне услуге									135.000,00	112.242,76	83,14				135.000,00	112.242,76	22.757,24	83,14
	01 00	Приходи из буџета									135.000,00	112.242,76	83,14				135.000,00	112.242,76	22.757,24	83,14
302	4214	Услуге комуникација									530.000,00	454.889,37	85,83				530.000,00	454.889,37	75.110,63	85,83
	01 00	Приходи из буџета									530.000,00	454.889,37	85,83				530.000,00	454.889,37	75.110,63	85,83
302	4216	Закуп имовине и опреме									220.000,00	107.308,80	48,78				220.000,00	107.308,80	112.691,20	48,78
	01 00	Приходи из буџета									220.000,00	107.308,80	48,78				220.000,00	107.308,80	112.691,20	48,78
302	4219	Остали трошкови									80.000,00	67.582,86	84,48				80.000,00	67.582,86	12.417,14	84,48
	01 00	Приходи из буџета									80.000,00	67.582,86	84,48				80.000,00	67.582,86	12.417,14	84,48
303	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА									385.000,00	278.486,88	72,33				385.000,00	278.486,88	106.513,12	72,33
303	4221	Трошкови службених путовања у земљи									385.000,00	278.486,88	72,33				385.000,00	278.486,88	106.513,12	72,33
	01 00	Приходи из буџета									385.000,00	278.486,88	72,33				385.000,00	278.486,88	106.513,12	72,33

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства			
							Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
304	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					530.000,00	392.642,50	74,08				530.000,00	392.642,50	137.357,50	74,08
304	4232	Компјутерске услуге					430.000,00	328.720,00	76,45				430.000,00	328.720,00	101.280,00	76,45
	01 00	Приходи из буџета					430.000,00	328.720,00	76,45				430.000,00	328.720,00	101.280,00	76,45
304	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених					100.000,00	63.922,50	63,92				100.000,00	63.922,50	36.077,50	63,92
	01 00	Приходи из буџета					100.000,00	63.922,50	63,92				100.000,00	63.922,50	36.077,50	63,92
305	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ					300.000,00	0,00	0,00				300.000,00	0,00	0,00	
305	4252	Текуће поправке и одржавање опреме					300.000,00	0,00	0,00				300.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета					300.000,00	0,00	0,00				300.000,00	0,00	0,00	
306	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ					8.074.000,00	7.759.309,64	96,10				8.074.000,00	7.759.309,64	314.690,36	96,10
306	4651	Остале текуће дотације и трансфери					8.074.000,00	7.759.309,64	96,10				8.074.000,00	7.759.309,64	314.690,36	96,10
	01 00	Приходи из буџета					8.074.000,00	7.759.309,64	96,10				8.074.000,00	7.759.309,64	314.690,36	96,10
307	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА					130.000,00	113.504,00	87,31				130.000,00	113.504,00	16.496,00	87,31
307	5151	Нематеријална имовина					130.000,00	113.504,00	87,31				130.000,00	113.504,00	16.496,00	87,31
	01 00	Приходи из буџета					130.000,00	113.504,00	87,31				130.000,00	113.504,00	16.496,00	87,31
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760					90.308.762,00	83.916.944,05	92,92	0,00	0,00		90.308.762,00	83.916.944,05	6.391.817,95	92,92
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18011003					90.308.762,00	83.916.944,05	92,92	0,00	0,00		90.308.762,00	83.916.944,05	6.391.817,95	92,92
18011004	АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ															
760	<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>															
308	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)					15.987.000,00	15.699.978,55	98,20				15.987.000,00	15.699.978,55	287.021,45	98,20
308	4111	Плате, додаци и накнаде запослених					15.987.000,00	15.699.978,55	98,20				15.987.000,00	15.699.978,55	287.021,45	98,20
	01 00	Приходи из буџета					15.987.000,00	15.699.978,55	98,20				15.987.000,00	15.699.978,55	287.021,45	98,20
309	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА					2.864.500,00	2.810.296,38	98,11				2.864.500,00	2.810.296,38	54.203,62	98,11
309	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање					1.919.000,00	1.883.997,61	98,18				1.919.000,00	1.883.997,61	35.002,39	98,18
	01 00	Приходи из буџета					1.919.000,00	1.883.997,61	98,18				1.919.000,00	1.883.997,61	35.002,39	98,18
309	4122	Допринос за здравствено осигурање					824.750,00	808.548,94	98,04				824.750,00	808.548,94	16.201,06	98,04
	01 00	Приходи из буџета					824.750,00	808.548,94	98,04				824.750,00	808.548,94	16.201,06	98,04
309	4123	Допринос за незапосленост					120.750,00	117.749,83	97,52				120.750,00	117.749,83	3.000,17	97,52
	01 00	Приходи из буџета					120.750,00	117.749,83	97,52				120.750,00	117.749,83	3.000,17	97,52

Развој	Програм	Пројекат	Пројекатска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Напомена	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства			
								Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
310	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ						195.000,00	167.920,61	86,11				195.000,00	167.920,61	27.079,39	86,11
310	4131	Накнаде у натури						195.000,00	167.920,61	86,11				195.000,00	167.920,61	27.079,39	86,11
	01 00	Приходи из буџета						195.000,00	167.920,61	86,11				195.000,00	167.920,61	27.079,39	86,11
311	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА						795.000,00	73.164,09	9,20				795.000,00	73.164,09	721.835,91	9,20
311	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова						200.000,00		0,00				200.000,00		200.000,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						200.000,00		0,00				200.000,00		200.000,00	0,00
311	4143	Отпремнине и помоћи						495.000,00		0,00				495.000,00		495.000,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						495.000,00		0,00				495.000,00		495.000,00	0,00
311	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом						100.000,00	73.164,09	73,16				100.000,00	73.164,09	26.835,91	73,16
	01 00	Приходи из буџета						100.000,00	73.164,09	73,16				100.000,00	73.164,09	26.835,91	73,16
312	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ						401.000,00	379.374,20	94,61				401.000,00	379.374,20	21.625,80	94,61
312	4151	Накнаде трошкова за запослене						401.000,00	379.374,20	94,61				401.000,00	379.374,20	21.625,80	94,61
	01 00	Приходи из буџета						401.000,00	379.374,20	94,61				401.000,00	379.374,20	21.625,80	94,61
313	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ						221.000,00	205.916,68	93,17				221.000,00	205.916,68	15.083,32	93,17
313	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи						221.000,00	205.916,68	93,17				221.000,00	205.916,68	15.083,32	93,17
	01 00	Приходи из буџета						221.000,00	205.916,68	93,17				221.000,00	205.916,68	15.083,32	93,17
314	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ						10.000,00	0,00	0,00				10.000,00	0,00	0,00	
314	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга						10.000,00		0,00				10.000,00		10.000,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						10.000,00		0,00				10.000,00		10.000,00	0,00
315	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА						970.000,00	755.380,99	77,87				970.000,00	755.380,99	214.619,01	77,87
315	4221	Трошкови службених путовања у земљи						950.000,00	755.380,99	79,51				950.000,00	755.380,99	194.619,01	79,51
	01 00	Приходи из буџета						950.000,00	755.380,99	79,51				950.000,00	755.380,99	194.619,01	79,51
315	4223	Трошкови путовања у оквиру редовног рада						20.000,00		0,00				20.000,00		20.000,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						20.000,00		0,00				20.000,00		20.000,00	0,00

Разред	Глава	Програм	Структурна јединица	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства			
								Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
316	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ			11.620.000,00	11.056.770,57	95,15				11.620.000,00	11.056.770,57	563.229,43	95,15			
316	4231	Административне услуге			50.000,00	11.308,50	22,62				50.000,00	11.308,50	38.691,50	22,62			
	01 00	Приходи из буџета			50.000,00	11.308,50	22,62				50.000,00	11.308,50	38.691,50	22,62			
316	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених			300.000,00	151.284,80	50,43				300.000,00	151.284,80	148.715,20	50,43			
	01 00	Приходи из буџета			300.000,00	151.284,80	50,43				300.000,00	151.284,80	148.715,20	50,43			
316	4234	Услуге информисања			9.920.000,00	9.920.000,00	100,00				9.920.000,00	9.920.000,00	0,00	100,00			
	01 00	Приходи из буџета			9.920.000,00	9.920.000,00	100,00				9.920.000,00	9.920.000,00		100,00			
316	4235	Стручне услуге			1.300.000,00	974.177,27	74,94				1.300.000,00	974.177,27	325.822,73	74,94			
	01 00	Приходи из буџета			1.300.000,00	974.177,27	74,94				1.300.000,00	974.177,27	325.822,73	74,94			
316	4239	Остале опште услуге			50.000,00		0,00				50.000,00		50.000,00	0,00			
	01 00	Приходи из буџета			50.000,00		0,00				50.000,00		50.000,00	0,00			
317	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ			30.000,00	0,00	0,00				30.000,00		30.000,00	0,00			
317	4249	Остале специјализоване услуге			30.000,00		0,00				30.000,00		30.000,00	0,00			
	01 00	Приходи из буџета			30.000,00		0,00				30.000,00		30.000,00	0,00			
318	426	МАТЕРИЈАЛ			280.000,00	248.867,49	88,88				280.000,00	248.867,49	31.132,51	88,88			
318	4261	Административни материјал			100.000,00	78.759,99	78,76				100.000,00	78.759,99	21.240,01	78,76			
	01 00	Приходи из буџета			100.000,00	78.759,99	78,76				100.000,00	78.759,99	21.240,01	78,76			
318	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених			180.000,00	170.107,50	94,50				180.000,00	170.107,50	9.892,50	94,50			
	01 00	Приходи из буџета			180.000,00	170.107,50	94,50				180.000,00	170.107,50	9.892,50	94,50			
319	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА			10.000,00	0,00	0,00				10.000,00		10.000,00	0,00			
319	4441	Негативне курсне разлике			10.000,00		0,00				10.000,00		10.000,00	0,00			
	01 00	Приходи из буџета			10.000,00		0,00				10.000,00		10.000,00	0,00			
320	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ			2.161.000,00	2.083.190,59	96,40				2.161.000,00	2.083.190,59	77.809,41	96,40			
320	4651	Остале текуће дотације и трансфери			2.161.000,00	2.083.190,59	96,40				2.161.000,00	2.083.190,59	77.809,41	96,40			
	01 00	Приходи из буџета			2.161.000,00	2.083.190,59	96,40				2.161.000,00	2.083.190,59	77.809,41	96,40			

Разред	Глава	Програм	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства			
							Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
321	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ					30.000,00		0,00				30.000,00	30.000,00	0,00	
321	4821	Остали порези					10.000,00		0,00				10.000,00	10.000,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета					10.000,00		0,00				10.000,00	10.000,00	0,00	
321	4822	Обавезне таксе					10.000,00		0,00				10.000,00	10.000,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета					10.000,00		0,00				10.000,00	10.000,00	0,00	
321	4823	Новчане казне и пенали					10.000,00		0,00				10.000,00	10.000,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета					10.000,00		0,00				10.000,00	10.000,00	0,00	
322	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА					50.000,00		0,00				50.000,00	50.000,00	0,00	
322	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова					50.000,00		0,00				50.000,00	50.000,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета					50.000,00		0,00				50.000,00	50.000,00	0,00	
323	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА					10.000,00		0,00				10.000,00	10.000,00	0,00	
323	4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа					10.000,00		0,00				10.000,00	10.000,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета					10.000,00		0,00				10.000,00	10.000,00	0,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760					35.634.500,00	33.480.860,15	93,96	0,00	0,00		35.634.500,00	33.480.860,15	2.153.639,85	93,96
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18011004					35.634.500,00	33.480.860,15	93,96	0,00	0,00		35.634.500,00	33.480.860,15	2.153.639,85	93,96
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1801					125.943.262,00	117.397.804,20	93,21	0,00	0,00		125.943.262,00	117.397.804,20	8.545.457,80	93,21
1802		ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА														
18024001		УВОЂЕЊЕ НОВЕ ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ У ДИЈАГНОСТИЦИ И ЛЕЧЕЊУ ОД ХРОНИЧНИХ НЕЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ И УНАПРЕЂЕЊА РАДИОЛОШКЕ СЛУЖБЕ														
	760	<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>														
324	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА					16.233.200,00	16.231.662,08	99,99				16.233.200,00	16.231.662,08	1.537,92	99,99
324	4641	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања					1.730.000,00	1.728.462,08	99,91				1.730.000,00	1.728.462,08	1.537,92	99,91
	01 00	Приходи из буџета					1.730.000,00	1.728.462,08	99,91				1.730.000,00	1.728.462,08	1.537,92	99,91
324	4642	Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања					14.503.200,00	14.503.200,00	100,00				14.503.200,00	14.503.200,00	0,00	100,00
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година					14.503.200,00	14.503.200,00	100,00				14.503.200,00	14.503.200,00	0,00	100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760					16.233.200,00	16.231.662,08	99,99	0,00	0,00		16.233.200,00	16.231.662,08	1.537,92	99,99
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024001					16.233.200,00	16.231.662,08	99,99	0,00	0,00		16.233.200,00	16.231.662,08	1.537,92	99,99
18024002		НЕОНАТАЛНИ СКРИНИНГ НА ЦИСТИЧНУ ФИБРОЗУ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ														

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Програмска функција	Функционална класификација	Број позиције	Класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства			
										Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
760										Здравство неklasификовано на другом месту									
325	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА			11.109.000,00	10.990.577,52	98,93				11.109.000,00	10.990.577,52	118.422,48	98,93					
325	4641	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања			11.109.000,00	10.990.577,52	98,93				11.109.000,00	10.990.577,52	118.422,48	98,93					
	01 00	Приходи из буџета			11.109.000,00	10.990.577,52	98,93				11.109.000,00	10.990.577,52	118.422,48	98,93					
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760			11.109.000,00	10.990.577,52	98,93	0,00	0,00		11.109.000,00	10.990.577,52	118.422,48	98,93					
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024002			11.109.000,00	10.990.577,52	98,93	0,00	0,00		11.109.000,00	10.990.577,52	118.422,48	98,93					
18024003										РАНО ОТКРИВАЊЕ И ПРАЋЕЊЕ ПРОМЕНА ФУНКЦИЈЕ СРЦА КОД ХИПЕРТЕНЗИВНИХ ТРУДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ									
760										Здравство неklasификовано на другом месту									
326	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА			24.625.000,00	24.625.000,00	100,00				24.625.000,00	24.625.000,00	0,00	100,00					
326	4641	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања			6.250.000,00	6.250.000,00	100,00				6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	100,00					
	01 00	Приходи из буџета			6.250.000,00	6.250.000,00	100,00				6.250.000,00	6.250.000,00		100,00					
326	4642	Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања			18.375.000,00	18.375.000,00	100,00				18.375.000,00	18.375.000,00	0,00	100,00					
	01 00	Приходи из буџета			18.375.000,00	18.375.000,00	100,00				18.375.000,00	18.375.000,00		100,00					
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760			24.625.000,00	24.625.000,00	100,00	0,00	0,00		24.625.000,00	24.625.000,00	0,00	100,00					
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024003			24.625.000,00	24.625.000,00	100,00	0,00	0,00		24.625.000,00	24.625.000,00	0,00	100,00					
18024004										РАНО ОТКРИВАЊЕ И ЛЕЧЕЊЕ КОМПЛИКАЦИЈА ШЕЋЕРНЕ БОЛЕСТИ НА ОЧИМА									
760										Здравство неklasификовано на другом месту									
327	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА			570.000,00	570.000,00	100,00				570.000,00	570.000,00	0,00	100,00					
327	4641	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања			570.000,00	570.000,00	100,00				570.000,00	570.000,00	0,00	100,00					
	01 00	Приходи из буџета			570.000,00	570.000,00	100,00				570.000,00	570.000,00		100,00					
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760			570.000,00	570.000,00	100,00	0,00	0,00		570.000,00	570.000,00	0,00	100,00					
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024004			570.000,00	570.000,00	100,00	0,00	0,00		570.000,00	570.000,00	0,00	100,00					
18024005										УНАПРЕЂЕЊЕ ЛЕЧЕЊА БРАЧНЕ НЕПЛОДНОСТИ БМПО И ПРЕИМПЛАНТАЦИОНОМ ГЕНЕТСКОМ ДИЈАГНОСТИКОМ									
760										Здравство неklasификовано на другом месту									

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Икономска класификација	Напомена	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства			
									Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
328	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА							12.300.000,00	11.961.869,92	97,25				12.300.000,00	11.961.869,92	338.130,08	97,25
328	4641	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања							12.300.000,00	11.961.869,92	97,25				12.300.000,00	11.961.869,92	338.130,08	97,25
	01 00	Приходи из буџета							12.300.000,00	11.961.869,92	97,25				12.300.000,00	11.961.869,92	338.130,08	97,25
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760							12.300.000,00	11.961.869,92	97,25	0,00	0,00		12.300.000,00	11.961.869,92	338.130,08	97,25
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024005							12.300.000,00	11.961.869,92	97,25	0,00	0,00		12.300.000,00	11.961.869,92	338.130,08	97,25
18024006		ОЧУВАЊЕ ПЛОДНОСТИ КОД ОБОЛЕЛИХ ОД МАЛИГНИХ БОЛЕСТИ																
	760	<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>																
329	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА							14.607.000,00	11.738.945,13	80,37				14.607.000,00	11.738.945,13	2.868.054,87	80,37
329	4641	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања							10.242.000,00	7.974.745,13	77,86				10.242.000,00	7.974.745,13	2.267.254,87	77,86
	01 00	Приходи из буџета							10.242.000,00	7.974.745,13	77,86				10.242.000,00	7.974.745,13	2.267.254,87	77,86
329	4642	Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања							4.365.000,00	3.764.200,00	86,24				4.365.000,00	3.764.200,00	600.800,00	86,24
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година							4.365.000,00	3.764.200,00	86,24				4.365.000,00	3.764.200,00	600.800,00	86,24
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760							14.607.000,00	11.738.945,13	80,37	0,00	0,00		14.607.000,00	11.738.945,13	2.868.054,87	80,37
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024006							14.607.000,00	11.738.945,13	80,37	0,00	0,00		14.607.000,00	11.738.945,13	2.868.054,87	80,37
18024007		УНАПРЕЂЕЊЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ ХПВ ИНФЕКЦИЈА																
	760	<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>																
330	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА							8.429.000,00	8.429.000,00	100,00				8.429.000,00	8.429.000,00	0,00	100,00
330	4641	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања							8.429.000,00	8.429.000,00	100,00				8.429.000,00	8.429.000,00	0,00	100,00
	01 00	Приходи из буџета							8.429.000,00	8.429.000,00	100,00				8.429.000,00	8.429.000,00	0,00	100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760							8.429.000,00	8.429.000,00	100,00	0,00	0,00		8.429.000,00	8.429.000,00	0,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024007							8.429.000,00	8.429.000,00	100,00	0,00	0,00		8.429.000,00	8.429.000,00	0,00	100,00
18024008		УНАПРЕЂЕЊЕ ОНКОЛОШКЕ ЗАШТИТЕ																
	760	<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>																

Развој	Програм	Програма структура	Функционална класификација	Број позиције	Икономска класификација	Напомена	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства				
							Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
331	464						ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА	19.557.257,60	19.557.257,60	100,00				19.557.257,60	19.557.257,60	0,00	100,00
331	4641						Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	1.377.000,00	1.377.000,00	100,00				1.377.000,00	1.377.000,00	0,00	100,00
		01 00					Приходи из буџета	1.377.000,00	1.377.000,00	100,00				1.377.000,00	1.377.000,00		100,00
331	4642						Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	18.180.257,60	18.180.257,60	100,00				18.180.257,60	18.180.257,60	0,00	100,00
		13 00					Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	18.180.257,60	18.180.257,60	100,00				18.180.257,60	18.180.257,60		100,00
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	19.557.257,60	19.557.257,60	100,00	0,00	0,00		19.557.257,60	19.557.257,60	0,00	100,00
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024008	19.557.257,60	19.557.257,60	100,00	0,00	0,00		19.557.257,60	19.557.257,60	0,00	100,00
18024009							ПОСЕБНИ ПРОГРАМИ ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ЗДРАВЉА										
	760						<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>										
332	464						ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА	17.974.300,00	17.974.300,00	100,00				17.974.300,00	17.974.300,00	0,00	100,00
332	4641						Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	4.987.000,00	4.987.000,00	100,00				4.987.000,00	4.987.000,00	0,00	100,00
		01 00					Приходи из буџета	4.987.000,00	4.987.000,00	100,00				4.987.000,00	4.987.000,00		100,00
332	4642						Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	12.987.300,00	12.987.300,00	100,00				12.987.300,00	12.987.300,00	0,00	100,00
		01 00					Приходи из буџета	12.987.300,00	12.987.300,00	100,00				12.987.300,00	12.987.300,00		100,00
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	17.974.300,00	17.974.300,00	100,00	0,00	0,00		17.974.300,00	17.974.300,00	0,00	100,00
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024009	17.974.300,00	17.974.300,00	100,00	0,00	0,00		17.974.300,00	17.974.300,00	0,00	100,00
18024010							ПИЛОТ ПРОЈЕКАТ "ВОЈВОЂАНСКА КУЋА ЗДРАВЉА"										
	760						<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>										
1043	464						ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА	21.674.940,00	21.674.940,00	100,00				21.674.940,00	21.674.940,00	0,00	100,00
1043	4641						Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	21.674.940,00	21.674.940,00	100,00				21.674.940,00	21.674.940,00	0,00	100,00
		01 00					Приходи из буџета	21.674.940,00	21.674.940,00	100,00				21.674.940,00	21.674.940,00		100,00
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	21.674.940,00	21.674.940,00	100,00	0,00	0,00		21.674.940,00	21.674.940,00	0,00	100,00
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024010	21.674.940,00	21.674.940,00	100,00	0,00	0,00		21.674.940,00	21.674.940,00	0,00	100,00
							УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1802	147.079.697,60	143.753.552,25	97,74	0,00	0,00		147.079.697,60	143.753.552,25	3.326.145,35	97,74
1803							УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА И УСЛОВА ЗА ЛЕЧЕЊЕ										

Разред	Глава	Програм	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства					
							Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.		
18031001						ИЗГРАДЊА И ОПРЕМАЊЕ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ АП ВОЈВОДИНА												
						760	<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>											
1016	464					ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА	70.001.501,72	69.833.430,52	99,76				70.001.501,72	69.833.430,52	168.071,20	99,76		
1016	4642					Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	70.001.501,72	69.833.430,52	99,76				70.001.501,72	69.833.430,52	168.071,20	99,76		
		01	00			Приходи из буџета	43.420.946,40	43.252.875,20	99,61				43.420.946,40	43.252.875,20	168.071,20	99,61		
		13	00			Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	26.580.555,32	26.580.555,32	100,00				26.580.555,32	26.580.555,32		100,00		
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	70.001.501,72	69.833.430,52	99,76	0,00	0,00		70.001.501,72	69.833.430,52	168.071,20	99,76		
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18031001	70.001.501,72	69.833.430,52	99,76	0,00	0,00		70.001.501,72	69.833.430,52	168.071,20	99,76		
18031004						САРАДЊА СА ХУМАНИТАРНИМ И СТРУЧНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА, САВЕЗИМА И УДРУЖЕЊИМА												
						760	<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>											
334	481					ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00				4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00		
334	4819					Дотације осталим непрофитним институцијама	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00				4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00		
		01	00			Приходи из буџета	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00				4.000.000,00	4.000.000,00		100,00		
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	0,00	0,00		4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00		
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18031004	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	0,00	0,00		4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00		
18031010						ОБЕЗБЕЂЕЊЕ НЕСМЕТАНОГ ФУНКЦИОНИСАЊА И ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ												
						760	<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>											
335	464					ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА	84.628.317,10	84.306.501,83	99,62				84.628.317,10	84.306.501,83	321.815,27	99,62		
335	4641					Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	84.628.317,10	84.306.501,83	99,62				84.628.317,10	84.306.501,83	321.815,27	99,62		
		01	00			Приходи из буџета	41.053.474,30	41.053.474,30	100,00				41.053.474,30	41.053.474,30		100,00		
		13	00			Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	43.574.842,80	43.253.027,53	99,26				43.574.842,80	43.253.027,53	321.815,27	99,26		
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	84.628.317,10	84.306.501,83	99,62	0,00	0,00		84.628.317,10	84.306.501,83	321.815,27	99,62		
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18031010	84.628.317,10	84.306.501,83	99,62	0,00	0,00		84.628.317,10	84.306.501,83	321.815,27	99,62		
18034005						РОДИТЕЉСКА КУЋА												
						760	<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>											

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства			
								Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
336		464					ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА	8.428.863,61	8.428.863,61	100,00				8.428.863,61	8.428.863,61	0,00	100,00
336		4641					Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	8.428.863,61	8.428.863,61	100,00				8.428.863,61	8.428.863,61	0,00	100,00
		01 00					Приходи из буџета	8.428.863,61	8.428.863,61	100,00				8.428.863,61	8.428.863,61		100,00
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	8.428.863,61	8.428.863,61	100,00	0,00	0,00		8.428.863,61	8.428.863,61	0,00	100,00
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18034005	8.428.863,61	8.428.863,61	100,00	0,00	0,00		8.428.863,61	8.428.863,61	0,00	100,00
18034006							АКРЕДИТАЦИЈА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА										
		760					<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>										
337		464					ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА	840.000,00	840.000,00	100,00				840.000,00	840.000,00	0,00	100,00
337		4641					Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	840.000,00	840.000,00	100,00				840.000,00	840.000,00	0,00	100,00
		01 00					Приходи из буџета	840.000,00	840.000,00	100,00				840.000,00	840.000,00		100,00
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	840.000,00	840.000,00	100,00	0,00	0,00		840.000,00	840.000,00	0,00	100,00
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18034006	840.000,00	840.000,00	100,00	0,00	0,00		840.000,00	840.000,00	0,00	100,00
18034007							УНАПРЕЂЕЊЕ ЗАШТИТЕ МЕНТАЛНОГ ЗДРАВЉА У ОПШТИНИ ВРШАЦ										
		760					<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>										
338		464					ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА	1.900.000,00	1.876.656,45	98,77				1.900.000,00	1.876.656,45	23.343,55	98,77
338		4642					Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	1.900.000,00	1.876.656,45	98,77				1.900.000,00	1.876.656,45	23.343,55	98,77
		01 00					Приходи из буџета	1.900.000,00	1.876.656,45	98,77				1.900.000,00	1.876.656,45	23.343,55	98,77
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	1.900.000,00	1.876.656,45	98,77	0,00	0,00		1.900.000,00	1.876.656,45	23.343,55	98,77
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18034007	1.900.000,00	1.876.656,45	98,77	0,00	0,00		1.900.000,00	1.876.656,45	23.343,55	98,77
18034008							ОСНИВАЊЕ ЦЕНТРА ЗА МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ У КИКИНДИ										
		760					<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>										
339		464					ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА	2.000.000,00	1.999.695,60	99,98				2.000.000,00	1.999.695,60	304,40	99,98
339		4642					Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	2.000.000,00	1.999.695,60	99,98				2.000.000,00	1.999.695,60	304,40	99,98
		01 00					Приходи из буџета	2.000.000,00	1.999.695,60	99,98				2.000.000,00	1.999.695,60	304,40	99,98

Развој	Г. глава	Програм	Пројекат	Пројекатска структура	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства			
								Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	2.000.000,00	1.999.695,60	99,98	0,00	0,00	2.000.000,00	1.999.695,60	304,40	99,98	
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18034008	2.000.000,00	1.999.695,60	99,98	0,00	0,00	2.000.000,00	1.999.695,60	304,40	99,98	
18034009							РАЗВОЈ ЗДРАВСТВЕНОГ ТУРИЗМА У АПВ										
							760										
							<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>										
							340	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	4.800.000,00	4.800.000,00	100,00		4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00
							340	4651	Остале текуће доплате и трансфери	4.800.000,00	4.800.000,00	100,00		4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00
								01 00	Приходи из буџета	4.800.000,00	4.800.000,00	100,00		4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00
									УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	4.800.000,00	4.800.000,00	100,00	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00
									УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18034009	4.800.000,00	4.800.000,00	100,00	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00
									УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1803	176.598.682,43	176.085.148,01	99,71	0,00	176.598.682,43	176.085.148,01	513.534,42	99,71
									УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0700	1.213.439.812,03	1.193.689.877,35	98,37	0,00	1.213.439.812,03	1.193.689.877,35	19.749.934,68	98,37
0701							ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ										
902							СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА										
9021007							РАЗВОЈ, ИСТРАЖИВАЊЕ И ДРУГЕ СТРУЧНЕ УСЛУГЕ У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ										
							090		<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>								
							341	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	11.335.000,00	9.948.595,82	87,77		11.335.000,00	9.948.595,82	1.386.404,18	87,77
							341	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	11.335.000,00	9.948.595,82	87,77		11.335.000,00	9.948.595,82	1.386.404,18	87,77
								01 00	Приходи из буџета	11.335.000,00	9.948.595,82	87,77		11.335.000,00	9.948.595,82	1.386.404,18	87,77
							342	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2.029.000,00	1.780.798,75	87,77		2.029.000,00	1.780.798,75	248.201,25	87,77
							342	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.360.000,00	1.193.831,50	87,78		1.360.000,00	1.193.831,50	166.168,50	87,78
								01 00	Приходи из буџета	1.360.000,00	1.193.831,50	87,78		1.360.000,00	1.193.831,50	166.168,50	87,78
							342	4122	Допринос за здравствено осигурање	584.000,00	512.352,79	87,73		584.000,00	512.352,79	71.647,21	87,73
								01 00	Приходи из буџета	584.000,00	512.352,79	87,73		584.000,00	512.352,79	71.647,21	87,73
							342	4123	Допринос за незапосленост	85.000,00	74.614,46	87,78		85.000,00	74.614,46	10.385,54	87,78
								01 00	Приходи из буџета	85.000,00	74.614,46	87,78		85.000,00	74.614,46	10.385,54	87,78
							343	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	285.000,00	239.921,00	84,18		285.000,00	239.921,00	45.079,00	84,18
							343	4131	Накнаде у натури	285.000,00	239.921,00	84,18		285.000,00	239.921,00	45.079,00	84,18
								01 00	Приходи из буџета	285.000,00	239.921,00	84,18		285.000,00	239.921,00	45.079,00	84,18

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив финансирања	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства		
									Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак
344	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА			522.000,00	87.997,00	16,86				522.000,00	87.997,00	434.003,00	16,86			
344	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова			100.000,00	87.997,00	88,00				100.000,00	87.997,00	12.003,00	88,00			
	01 00	Приходи из буџета			100.000,00	87.997,00	88,00				100.000,00	87.997,00	12.003,00	88,00			
344	4143	Отпремнине и помоћи			342.000,00		0,00				342.000,00		342.000,00	0,00			
	01 00	Приходи из буџета			342.000,00		0,00				342.000,00		342.000,00	0,00			
344	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом			80.000,00		0,00				80.000,00		80.000,00	0,00			
	01 00	Приходи из буџета			80.000,00		0,00				80.000,00		80.000,00	0,00			
345	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ			190.000,00	166.144,17	87,44				190.000,00	166.144,17	23.855,83	87,44			
345	4151	Накнаде трошкова за запослене			190.000,00	166.144,17	87,44				190.000,00	166.144,17	23.855,83	87,44			
	01 00	Приходи из буџета			190.000,00	166.144,17	87,44				190.000,00	166.144,17	23.855,83	87,44			
346	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ			500.000,00	400.219,95	80,04				500.000,00	400.219,95	99.780,05	80,04			
346	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи			500.000,00	400.219,95	80,04				500.000,00	400.219,95	99.780,05	80,04			
	01 00	Приходи из буџета			500.000,00	400.219,95	80,04				500.000,00	400.219,95	99.780,05	80,04			
347	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ			2.350.000,00	1.793.123,82	76,30				2.370.000,00	1.793.123,82	576.876,18	75,66			
347	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга			100.000,00	28.671,82	28,67	20.000,00		0,00	120.000,00	28.671,82	91.328,18	23,89			
	01 00	Приходи из буџета			100.000,00	28.671,82	28,67				100.000,00	28.671,82	71.328,18	28,67			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						20.000,00		0,00	20.000,00		20.000,00	0,00			
347	4212	Енергетске услуге			500.000,00	361.055,39	72,21				500.000,00	361.055,39	138.944,61	72,21			
	01 00	Приходи из буџета			500.000,00	361.055,39	72,21				500.000,00	361.055,39	138.944,61	72,21			
347	4213	Комуналне услуге			900.000,00	838.910,63	93,21				900.000,00	838.910,63	61.089,37	93,21			
	01 00	Приходи из буџета			900.000,00	838.910,63	93,21				900.000,00	838.910,63	61.089,37	93,21			
347	4214	Услуге комуникација			400.000,00	309.744,73	77,44				400.000,00	309.744,73	90.255,27	77,44			
	01 00	Приходи из буџета			400.000,00	309.744,73	77,44				400.000,00	309.744,73	90.255,27	77,44			
347	4215	Трошкови осигурања			300.000,00	184.153,00	61,38				300.000,00	184.153,00	115.847,00	61,38			
	01 00	Приходи из буџета			300.000,00	184.153,00	61,38				300.000,00	184.153,00	115.847,00	61,38			
347	4216	Закуп имовине и опреме			150.000,00	70.588,25	47,06				150.000,00	70.588,25	79.411,75	47,06			
	01 00	Приходи из буџета			150.000,00	70.588,25	47,06				150.000,00	70.588,25	79.411,75	47,06			

Разред	Глава	Програм	Проекатна структура	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства		
							Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак
348	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА					200.000,00	87.146,00	43,57	10.000,00	0,00	210.000,00	87.146,00	122.854,00	41,50
348	4221	Трошкови службених путовања у земљи					200.000,00	87.146,00	43,57	10.000,00	0,00	210.000,00	87.146,00	122.854,00	41,50
	01 00	Приходи из буџета					200.000,00	87.146,00	43,57			200.000,00	87.146,00	112.854,00	43,57
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								10.000,00	0,00	10.000,00		10.000,00	0,00
349	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					2.020.000,00	1.628.318,02	80,61	300.000,00	0,00	2.320.000,00	1.628.318,02	691.681,98	70,19
349	4231	Административне услуге					50.000,00		0,00			50.000,00		50.000,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета					50.000,00		0,00			50.000,00		50.000,00	0,00
349	4232	Компјутерске услуге					220.000,00	212.000,00	96,36			220.000,00	212.000,00	8.000,00	96,36
	01 00	Приходи из буџета					220.000,00	212.000,00	96,36			220.000,00	212.000,00	8.000,00	96,36
349	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених					170.000,00	26.365,00	15,51			170.000,00	26.365,00	143.635,00	15,51
	01 00	Приходи из буџета					170.000,00	26.365,00	15,51			170.000,00	26.365,00	143.635,00	15,51
349	4234	Услуге информисања					200.000,00	185.000,00	92,50			200.000,00	185.000,00	15.000,00	92,50
	01 00	Приходи из буџета					200.000,00	185.000,00	92,50			200.000,00	185.000,00	15.000,00	92,50
349	4235	Стручне услуге					1.100.000,00	994.894,62	90,44	300.000,00		1.400.000,00	994.894,62	405.105,38	71,06
	01 00	Приходи из буџета					1.100.000,00	994.894,62	90,44			1.100.000,00	994.894,62	105.105,38	90,44
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								300.000,00	0,00	300.000,00		300.000,00	0,00
349	4236	Услуге за домаћинство и угоститељство					100.000,00	73.570,00	73,57			100.000,00	73.570,00	26.430,00	73,57
	01 00	Приходи из буџета					100.000,00	73.570,00	73,57			100.000,00	73.570,00	26.430,00	73,57
349	4237	Репрезентација					100.000,00	99.998,40	100,00			100.000,00	99.998,40	1,60	100,00
	01 00	Приходи из буџета					100.000,00	99.998,40	100,00			100.000,00	99.998,40	1,60	100,00
349	4239	Остале опште услуге					80.000,00	36.490,00	45,61			80.000,00	36.490,00	43.510,00	45,61
	01 00	Приходи из буџета					80.000,00	36.490,00	45,61			80.000,00	36.490,00	43.510,00	45,61
350	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ					350.000,00	137.256,34	39,22			350.000,00	137.256,34	212.743,66	39,22
350	4252	Текуће поправке и одржавање опреме					350.000,00	137.256,34	39,22			350.000,00	137.256,34	212.743,66	39,22
	01 00	Приходи из буџета					350.000,00	137.256,34	39,22			350.000,00	137.256,34	212.743,66	39,22

Развој	Глава	Програм	Проектна структура	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства			
							Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
351	426	МАТЕРИЈАЛ	842.000,00	776.653,55	92,24	90.000,00	0,00	932.000,00	776.653,55	155.346,45	83,33					
351	4261	Административни материјал	260.000,00	259.433,88	99,78	40.000,00	0,00	300.000,00	259.433,88	40.566,12	86,48					
	01 00	Приходи из буџета	260.000,00	259.433,88	99,78			260.000,00	259.433,88	566,12	99,78					
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				40.000,00	0,00	40.000,00		40.000,00	0,00					
351	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	200.000,00	161.692,00	80,85			200.000,00	161.692,00	38.308,00	80,85					
	01 00	Приходи из буџета	200.000,00	161.692,00	80,85			200.000,00	161.692,00	38.308,00	80,85					
351	4264	Материјали за саобраћај	200.000,00	180.000,00	90,00	50.000,00	0,00	250.000,00	180.000,00	70.000,00	72,00					
	01 00	Приходи из буџета	200.000,00	180.000,00	90,00			200.000,00	180.000,00	20.000,00	90,00					
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				50.000,00	0,00	50.000,00		50.000,00	0,00					
351	4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	120.000,00	119.994,67	100,00			120.000,00	119.994,67	5,33	100,00					
	01 00	Приходи из буџета	120.000,00	119.994,67	100,00			120.000,00	119.994,67	5,33	100,00					
351	4269	Материјали за посебне намене	62.000,00	55.533,00	89,57			62.000,00	55.533,00	6.467,00	89,57					
	01 00	Приходи из буџета	62.000,00	55.533,00	89,57			62.000,00	55.533,00	6.467,00	89,57					
352	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.449.000,00	1.238.738,70	85,49			1.449.000,00	1.238.738,70	210.261,30	85,49					
352	4651	Остале текуће дотације и трансфери	1.449.000,00	1.238.738,70	85,49			1.449.000,00	1.238.738,70	210.261,30	85,49					
	01 00	Приходи из буџета	1.449.000,00	1.238.738,70	85,49			1.449.000,00	1.238.738,70	210.261,30	85,49					
353	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	120.000,00	0,00	0,00			120.000,00	0,00	120.000,00	0,00					
353	4821	Остали порези	60.000,00	0,00	0,00			60.000,00	0,00	60.000,00	0,00					
	01 00	Приходи из буџета	60.000,00	0,00	0,00			60.000,00	0,00	60.000,00	0,00					
353	4822	Обавезне таксе	35.000,00	0,00	0,00			35.000,00	0,00	35.000,00	0,00					
	01 00	Приходи из буџета	35.000,00	0,00	0,00			35.000,00	0,00	35.000,00	0,00					
353	4823	Новчане казне и пенали	25.000,00	0,00	0,00			25.000,00	0,00	25.000,00	0,00					
	01 00	Приходи из буџета	25.000,00	0,00	0,00			25.000,00	0,00	25.000,00	0,00					
354	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	380.000,00	376.100,62	98,97			380.000,00	376.100,62	3.899,38	98,97					
354	5122	Административна опрема	380.000,00	376.100,62	98,97			380.000,00	376.100,62	3.899,38	98,97					
	01 00	Приходи из буџета	380.000,00	376.100,62	98,97			380.000,00	376.100,62	3.899,38	98,97					
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	22.572.000,00	18.661.013,74	82,67	420.000,00	0,00	22.992.000,00	18.661.013,74	4.330.986,26	81,16					
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9021007	22.572.000,00	18.661.013,74	82,67	420.000,00	0,00	22.992.000,00	18.661.013,74	4.330.986,26	81,16					
9024008		ПРОМОЦИЈА РЕГИОНАЛНОГ СОЦИЈАЛНОГ РАЗВОЈА КОЈИ ПОДСТИЧЕ УМРЕЖАВАЊЕ (НЕТВОРКИНГ), РЕЛЕВАНТНИХ ЈАВНИХ - ВОЛОНТЕРСКИХ АКТЕРА ЗА ЈАЧАЊЕ ИНОВАЦИЈА У ПРУЖАЊУ СОЦИЈАЛНО ЗДРАВСТВЕНИХ - ЗАШТИТНИХ УСЛУГА ЗА ЛЈУДЕ У ТРЕЋЕМ ДОБУ (АГЕИНГ) - НЕТАГЕ														
090		<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>														

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства			
								Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
355	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ						10.000,00	7.288,90	72,89	10.000,00	7.288,90	2.711,10	72,89			
355	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга						10.000,00	7.288,90	72,89	10.000,00	7.288,90	2.711,10	72,89			
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ						10.000,00	7.288,90	72,89	10.000,00	7.288,90	2.711,10	72,89			
356	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА						260.000,00	221.421,99	85,16	260.000,00	221.421,99	38.578,01	85,16			
356	4221	Трошкови службених путовања у земљи						10.000,00		0,00	10.000,00		10.000,00	0,00			
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ						10.000,00		0,00	10.000,00		10.000,00	0,00			
356	4222	Трошкови службених путовања у иностранство						250.000,00	221.421,99	88,57	250.000,00	221.421,99	28.578,01	88,57			
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ						250.000,00	221.421,99	88,57	250.000,00	221.421,99	28.578,01	88,57			
357	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ						300.000,00	299.400,00	99,80	1.230.000,00	1.229.636,13	99,97	1.530.000,00	1.529.036,13	963,87	99,94
357	4231	Административне услуге						300.000,00	299.400,00	99,80			300.000,00	299.400,00	600,00	99,80	
	01 00	Приходи из буџета						300.000,00	299.400,00	99,80			300.000,00	299.400,00	600,00	99,80	
357	4236	Услуге за домаћинство и угоститељство						1.230.000,00	1.229.636,13	99,97	1.230.000,00	1.229.636,13	363,87	99,97			
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ						1.230.000,00	1.229.636,13	99,97	1.230.000,00	1.229.636,13	363,87	99,97			
359	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ						900.000,00		0,00	900.000,00		900.000,00	0,00			
359	4651	Остале текуће дотације и трансфери						900.000,00		0,00	900.000,00		900.000,00	0,00			
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ						900.000,00		0,00	900.000,00		900.000,00	0,00			
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090						300.000,00	299.400,00	99,80	2.400.000,00	1.458.347,02	60,76	2.700.000,00	1.757.747,02	942.252,98	65,10
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9024008						300.000,00	299.400,00	99,80	2.400.000,00	1.458.347,02	60,76	2.700.000,00	1.757.747,02	942.252,98	65,10
9024010	РАЗВОЈ СРОДНИЧКОГ ХРАНИТЕЉСТВА, ПОДЕЉЕНЕ БРИГЕ ЗА ДЕЦУ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ И КУЛТУРНО КОМПЕТЕНТНЕ ПРАКСЕ У СОЦИЈАЛНОМ РАДУ																
090	<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>																
1019	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ						30.000,00	4.880,56	16,27	30.000,00	4.880,56	25.119,44	16,27			
1019	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга						30.000,00	4.880,56	16,27	30.000,00	4.880,56	25.119,44	16,27			
	06 00	Донације од међународних организација						30.000,00	4.880,56	16,27	30.000,00	4.880,56	25.119,44	16,27			
1020	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА						3.200.000,00	3.066.575,23	95,83	3.200.000,00	3.066.575,23	133.424,77	95,83			
1020	4221	Трошкови службених путовања у земљи						3.200.000,00	3.066.575,23	95,83	3.200.000,00	3.066.575,23	133.424,77	95,83			
	06 00	Донације од међународних организација						3.200.000,00	3.066.575,23	95,83	3.200.000,00	3.066.575,23	133.424,77	95,83			

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Функционална класификација	Број позиције	Икономска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства		
								Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак
1021	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ						2.400.000,00	2.160.411,60	90,02	2.400.000,00	2.160.411,60	239.588,40	90,02		
1021	4235	Стручне услуге						1.800.000,00	1.996.131,60	110,90	1.800.000,00	1.996.131,60	-196.131,60	110,90		
	06 00	Донације од међународних организација						1.800.000,00	1.996.131,60	110,90	1.800.000,00	1.996.131,60	-196.131,60	110,90		
1021	4236	Услуге за домаћинство и угоститељство						600.000,00	164.280,00	27,38	600.000,00	164.280,00	435.720,00	27,38		
	06 00	Донације од међународних организација						600.000,00	164.280,00	27,38	600.000,00	164.280,00	435.720,00	27,38		
1022	426	МАТЕРИЈАЛ						720.000,00	342.759,81	47,61	720.000,00	342.759,81	377.240,19	47,61		
1022	4261	Административни материјал						120.000,00	76.807,00	64,01	120.000,00	76.807,00	43.193,00	64,01		
	06 00	Донације од међународних организација						120.000,00	76.807,00	64,01	120.000,00	76.807,00	43.193,00	64,01		
1022	4264	Материјали за саобраћај						600.000,00	265.952,81	44,33	600.000,00	265.952,81	334.047,19	44,33		
	06 00	Донације од међународних организација						600.000,00	265.952,81	44,33	600.000,00	265.952,81	334.047,19	44,33		
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090						0,00	0,00		6.350.000,00	5.574.627,20	775.372,80	87,79		
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9024010						0,00	0,00		6.350.000,00	5.574.627,20	775.372,80	87,79		
9024011	МОНИТОРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈА УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У ГРАДУ ПАНЧЕВУ ЗА 2015. ГОДИНУ															
090	<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>															
1023	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ						8.000,00	731,99	9,15	8.000,00	731,99	7.268,01	9,15		
1023	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга						8.000,00	731,99	9,15	8.000,00	731,99	7.268,01	9,15		
	07 00	Трансфери од других нивоа власти						8.000,00	731,99	9,15	8.000,00	731,99	7.268,01	9,15		
1024	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА						400.000,00	400.000,00	100,00	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00		
1024	4221	Трошкови службених путовања у земљи						400.000,00	400.000,00	100,00	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00		
	07 00	Трансфери од других нивоа власти						400.000,00	400.000,00	100,00	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00		
1025	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ						160.000,00	167.268,01	104,54	160.000,00	167.268,01	-7.268,01	104,54		
1025	4235	Стручне услуге						115.000,00	115.000,00	100,00	115.000,00	115.000,00	0,00	100,00		
	07 00	Трансфери од других нивоа власти						115.000,00	115.000,00	100,00	115.000,00	115.000,00	0,00	100,00		
1025	4236	Услуге за домаћинство и угоститељство						20.000,00	32.268,01	161,34	20.000,00	32.268,01	-12.268,01	161,34		
	07 00	Трансфери од других нивоа власти						20.000,00	32.268,01	161,34	20.000,00	32.268,01	-12.268,01	161,34		
1025	4239	Остале опште услуге						25.000,00	20.000,00	80,00	25.000,00	20.000,00	5.000,00	80,00		
	07 00	Трансфери од других нивоа власти						25.000,00	20.000,00	80,00	25.000,00	20.000,00	5.000,00	80,00		
1026	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ						340.000,00	340.000,00	100,00	340.000,00	340.000,00	0,00	100,00		
1026	4249	Остале специјализоване услуге						340.000,00	340.000,00	100,00	340.000,00	340.000,00	0,00	100,00		
	07 00	Трансфери од других нивоа власти						340.000,00	340.000,00	100,00	340.000,00	340.000,00	0,00	100,00		

Развој	Глава	Програм	Структура	Програмска функција	Функционална класификација	Број позиције	Икономска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства					
									Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.		
1027	426	МАТЕРИЈАЛ																		
1027	4261	Административни материјал									25.000,00	25.000,00	100,00	25.000,00	25.000,00	0,00	100,00			
	07 00	Трансфери од других нивоа власти									25.000,00	25.000,00	100,00	25.000,00	25.000,00		100,00			
1027	4264	Материјали за саобраћај									67.000,00	67.000,00	100,00	67.000,00	67.000,00	0,00	100,00			
	07 00	Трансфери од других нивоа власти									67.000,00	67.000,00	100,00	67.000,00	67.000,00		100,00			
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090						0,00	0,00		1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00			
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9024011						0,00	0,00		1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00			
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 902						22.872.000,00	18.960.413,74	82,90	10.170.000,00	8.032.974,22	78,99	33.042.000,00	26.993.387,96	6.048.612,04	81,69			
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0701						22.872.000,00	18.960.413,74	82,90	10.170.000,00	8.032.974,22	78,99	33.042.000,00	26.993.387,96	6.048.612,04	81,69			

Разред	Глава	Програм	Пројекат	Пројекат	Пројекат	Пројекат	Пројекат	Пројекат	Пројекат	Пројекат	Пројекат	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства			
												Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
Назив																					
0702											ЦЕНТАР ЗА ПОРОДИЧНИ СМЕШТАЈ И УСВОЈЕЊЕ - НОВИ САД										
902											СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА										
9021006											ПОРОДИЧНИ СМЕШТАЈ И УСВОЈЕЊЕ										
090											Социјална заштита неklasификована на другом месту										
360	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)									9.371.650,00	4.308.697,90	45,98				9.371.650,00	4.308.697,90	5.062.952,10	45,98	
360	4111	Плате, додаци и накнаде запослених									9.371.650,00	4.308.697,90	45,98				9.371.650,00	4.308.697,90	5.062.952,10	45,98	
	01 00	Приходи из буџета									9.371.650,00	4.308.697,90	45,98				9.371.650,00	4.308.697,90	5.062.952,10	45,98	
361	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА									1.815.000,00	771.256,32	42,49				1.815.000,00	771.256,32	1.043.743,68	42,49	
361	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање									1.217.000,00	517.041,72	42,48				1.217.000,00	517.041,72	699.958,28	42,48	
	01 00	Приходи из буџета									1.217.000,00	517.041,72	42,48				1.217.000,00	517.041,72	699.958,28	42,48	
361	4122	Допринос за здравствено осигурање									522.000,00	221.899,53	42,51				522.000,00	221.899,53	300.100,47	42,51	
	01 00	Приходи из буџета									522.000,00	221.899,53	42,51				522.000,00	221.899,53	300.100,47	42,51	
361	4123	Допринос за незапосленост									76.000,00	32.315,07	42,52				76.000,00	32.315,07	43.684,93	42,52	
	01 00	Приходи из буџета									76.000,00	32.315,07	42,52				76.000,00	32.315,07	43.684,93	42,52	
1044	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ									70.000,00	60.322,50	86,17				70.000,00	60.322,50	9.677,50	86,17	
1044	4131	Накнаде у натури									70.000,00	60.322,50	86,17				70.000,00	60.322,50	9.677,50	86,17	
	01 00	Приходи из буџета									70.000,00	60.322,50	86,17				70.000,00	60.322,50	9.677,50	86,17	
362	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА									744.000,00		0,00				744.000,00		744.000,00	0,00	
362	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова									200.000,00		0,00				200.000,00		200.000,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета									200.000,00		0,00				200.000,00		200.000,00	0,00	
362	4143	Отпремнине и помоћи									444.000,00		0,00				444.000,00		444.000,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета									444.000,00		0,00				444.000,00		444.000,00	0,00	
362	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом									100.000,00		0,00				100.000,00		100.000,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета									100.000,00		0,00				100.000,00		100.000,00	0,00	
363	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ									482.000,00	159.264,69	33,04				482.000,00	159.264,69	322.735,31	33,04	
363	4151	Накнаде трошкова за запослене									482.000,00	159.264,69	33,04				482.000,00	159.264,69	322.735,31	33,04	
	01 00	Приходи из буџета									482.000,00	159.264,69	33,04				482.000,00	159.264,69	322.735,31	33,04	

Разред	Глава	Програм	Структурна јединица	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства			
								Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
364	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ					100.000,00	99.683,55	99,68				100.000,00	99.683,55	316,45	99,68	
364	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи					100.000,00	99.683,55	99,68				100.000,00	99.683,55	316,45	99,68	
	01 00	Приходи из буџета					100.000,00	99.683,55	99,68				100.000,00	99.683,55	316,45	99,68	
365	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ					1.606.000,00	603.497,44	37,58				1.606.000,00	603.497,44	1.002.502,56	37,58	
365	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга					100.000,00	21.899,78	21,90				100.000,00	21.899,78	78.100,22	21,90	
	01 00	Приходи из буџета					100.000,00	21.899,78	21,90				100.000,00	21.899,78	78.100,22	21,90	
365	4212	Енергетске услуге					600.000,00	323.245,90	53,87				600.000,00	323.245,90	276.754,10	53,87	
	01 00	Приходи из буџета					600.000,00	323.245,90	53,87				600.000,00	323.245,90	276.754,10	53,87	
365	4213	Комуналне услуге					200.000,00	62.466,65	31,23				200.000,00	62.466,65	137.533,35	31,23	
	01 00	Приходи из буџета					200.000,00	62.466,65	31,23				200.000,00	62.466,65	137.533,35	31,23	
365	4214	Услуге комуникација					400.000,00	45.658,44	11,41				400.000,00	45.658,44	354.341,56	11,41	
	01 00	Приходи из буџета					400.000,00	45.658,44	11,41				400.000,00	45.658,44	354.341,56	11,41	
365	4215	Трошкови осигурања					156.000,00	150.226,67	96,30				156.000,00	150.226,67	5.773,33	96,30	
	01 00	Приходи из буџета					156.000,00	150.226,67	96,30				156.000,00	150.226,67	5.773,33	96,30	
365	4216	Закуп имовине и опреме					100.000,00		0,00				100.000,00		100.000,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета					100.000,00		0,00				100.000,00		100.000,00	0,00	
365	4219	Остали трошкови					50.000,00		0,00				50.000,00		50.000,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета					50.000,00		0,00				50.000,00		50.000,00	0,00	
366	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА					400.000,00	205.608,27	51,40				400.000,00	205.608,27	194.391,73	51,40	
366	4221	Трошкови службених путовања у земљи					400.000,00	205.608,27	51,40				400.000,00	205.608,27	194.391,73	51,40	
	01 00	Приходи из буџета					400.000,00	205.608,27	51,40				400.000,00	205.608,27	194.391,73	51,40	

Разред	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства		
								Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак
367	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ			1.646.000,00	1.566.192,97	95,15				1.646.000,00	1.566.192,97	79.807,03	95,15		
367	4231	Административне услуге			70.000,00	60.000,00	85,71				70.000,00	60.000,00	10.000,00	85,71		
	01 00	Приходи из буџета			70.000,00	60.000,00	85,71				70.000,00	60.000,00	10.000,00	85,71		
367	4232	Компјутерске услуге			350.000,00	347.355,20	99,24				350.000,00	347.355,20	2.644,80	99,24		
	01 00	Приходи из буџета			350.000,00	347.355,20	99,24				350.000,00	347.355,20	2.644,80	99,24		
367	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених			276.000,00	275.240,00	99,72				276.000,00	275.240,00	760,00	99,72		
	01 00	Приходи из буџета			276.000,00	275.240,00	99,72				276.000,00	275.240,00	760,00	99,72		
367	4234	Услуге информисања			250.000,00	250.000,00	100,00				250.000,00	250.000,00	0,00	100,00		
	01 00	Приходи из буџета			250.000,00	250.000,00	100,00				250.000,00	250.000,00	0,00	100,00		
367	4235	Стручне услуге			400.000,00	385.488,97	96,37				400.000,00	385.488,97	14.511,03	96,37		
	01 00	Приходи из буџета			400.000,00	385.488,97	96,37				400.000,00	385.488,97	14.511,03	96,37		
367	4236	Услуге за домаћинство и угоститељство			200.000,00	198.152,40	99,08				200.000,00	198.152,40	1.847,60	99,08		
	01 00	Приходи из буџета			200.000,00	198.152,40	99,08				200.000,00	198.152,40	1.847,60	99,08		
367	4237	Репрезентација			50.000,00	49.956,40	99,91				50.000,00	49.956,40	43,60	99,91		
	01 00	Приходи из буџета			50.000,00	49.956,40	99,91				50.000,00	49.956,40	43,60	99,91		
367	4239	Остале опште услуге			50.000,00		0,00				50.000,00		50.000,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета			50.000,00		0,00				50.000,00		50.000,00	0,00		
368	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ			350.000,00	346.991,74	99,14				350.000,00	346.991,74	3.008,26	99,14		
368	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката			200.000,00	196.991,74	98,50				200.000,00	196.991,74	3.008,26	98,50		
	01 00	Приходи из буџета			200.000,00	196.991,74	98,50				200.000,00	196.991,74	3.008,26	98,50		
368	4252	Текуће поправке и одржавање опреме			150.000,00	150.000,00	100,00				150.000,00	150.000,00	0,00	100,00		
	01 00	Приходи из буџета			150.000,00	150.000,00	100,00				150.000,00	150.000,00	0,00	100,00		
369	426	МАТЕРИЈАЛ			650.000,00	646.572,38	99,47				650.000,00	646.572,38	3.427,62	99,47		
369	4261	Административни материјал			200.000,00	199.986,58	99,99				200.000,00	199.986,58	13,42	99,99		
	01 00	Приходи из буџета			200.000,00	199.986,58	99,99				200.000,00	199.986,58	13,42	99,99		
369	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених			100.000,00	97.394,20	97,39				100.000,00	97.394,20	2.605,80	97,39		
	01 00	Приходи из буџета			100.000,00	97.394,20	97,39				100.000,00	97.394,20	2.605,80	97,39		
369	4264	Материјали за саобраћај			250.000,00	249.330,00	99,73				250.000,00	249.330,00	670,00	99,73		
	01 00	Приходи из буџета			250.000,00	249.330,00	99,73				250.000,00	249.330,00	670,00	99,73		
369	4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство			100.000,00	99.861,60	99,86				100.000,00	99.861,60	138,40	99,86		
	01 00	Приходи из буџета			100.000,00	99.861,60	99,86				100.000,00	99.861,60	138,40	99,86		

Раздео	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства			
								Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
370	465						ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.167.000,00	545.434,12	46,74				1.167.000,00	545.434,12	621.565,88	46,74
370	4651						Остале текуће дотације и трансфери	1.167.000,00	545.434,12	46,74				1.167.000,00	545.434,12	621.565,88	46,74
	01 00						Приходи из буџета	1.167.000,00	545.434,12	46,74				1.167.000,00	545.434,12	621.565,88	46,74
371	482						ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	78.010,00	41.060,00	52,63				78.010,00	41.060,00	36.950,00	52,63
371	4821						Остали порези	48.010,00	27.570,00	57,43				48.010,00	27.570,00	20.440,00	57,43
	01 00						Приходи из буџета	48.010,00	27.570,00	57,43				48.010,00	27.570,00	20.440,00	57,43
371	4822						Обавезне таксе	20.000,00	13.490,00	67,45				20.000,00	13.490,00	6.510,00	67,45
	01 00						Приходи из буџета	20.000,00	13.490,00	67,45				20.000,00	13.490,00	6.510,00	67,45
371	4823						Новчане казне и пенали	10.000,00	0,00	0,00				10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	01 00						Приходи из буџета	10.000,00	0,00	0,00				10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
372	483						НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	10.000,00	0,00	0,00				10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
372	4831						Новчане казне и пенали по решењу судова	10.000,00	0,00	0,00				10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	01 00						Приходи из буџета	10.000,00	0,00	0,00				10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
373	512						МАШИНЕ И ОПРЕМА	3.821.990,00	3.776.254,94	98,80				3.821.990,00	3.776.254,94	45.735,06	98,80
373	5121						Опрема за саобраћај	2.200.000,00	2.185.032,00	99,32				2.200.000,00	2.185.032,00	14.968,00	99,32
	13 00						Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	2.200.000,00	2.185.032,00	99,32				2.200.000,00	2.185.032,00	14.968,00	99,32
373	5122						Административна опрема	1.621.990,00	1.591.222,94	98,10				1.621.990,00	1.591.222,94	30.767,06	98,10
	01 00						Приходи из буџета	598.738,94	598.738,94	100,00				598.738,94	598.738,94		100,00
	13 00						Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	1.023.251,06	992.484,00	96,99				1.023.251,06	992.484,00	30.767,06	96,99
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	22.311.650,00	13.130.836,82	58,85	0,00	0,00		22.311.650,00	13.130.836,82	9.180.813,18	58,85
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9021006	22.311.650,00	13.130.836,82	58,85	0,00	0,00		22.311.650,00	13.130.836,82	9.180.813,18	58,85
							УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 902	22.311.650,00	13.130.836,82	58,85	0,00	0,00		22.311.650,00	13.130.836,82	9.180.813,18	58,85
							УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0702	22.311.650,00	13.130.836,82	58,85	0,00	0,00		22.311.650,00	13.130.836,82	9.180.813,18	58,85
							УКУПНО ЗА РАЗДЕО 07	1.258.623.462,03	1.225.781.127,91	97,39	10.170.000,00	8.032.974,22	78,99	1.268.793.462,03	1.233.814.102,13	34.979.359,90	97,24

Разред	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства					
							Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.		
08						ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ												
		602				ПОДРШКА ЕФЕКТИВНОМ КОРИШЋЕЊУ ИНСТРУМЕНАТА ЗА ПРЕТПРИСТУПНУ ПОМОЋ ЕУ И РАЗВОЈНЕ ПОМОЋИ												
			6024001			ДОДЕЛА БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ФИНАНСИЈЕ ЗА УЧЕШЋЕ У СУФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКТА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ ФОНДОВА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ												
			474			Вишенаменски развојни пројекти												
			375	454		СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	13.785.929,08	13.785.929,08	100,00				13.785.929,08	13.785.929,08	0,00	100,00		
			375	4541		Текуће субвенције приватним предузећима	10.774.230,88	10.774.230,88	100,00				10.774.230,88	10.774.230,88	0,00	100,00		
				01 00		Приходи из буџета	10.774.230,88	10.774.230,88	100,00				10.774.230,88	10.774.230,88		100,00		
			375	4542		Капиталне субвенције приватним предузећима	3.011.698,20	3.011.698,20	100,00				3.011.698,20	3.011.698,20	0,00	100,00		
				13 00		Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	3.011.698,20	3.011.698,20	100,00				3.011.698,20	3.011.698,20		100,00		
			376	463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	27.023.553,50	27.009.334,37	99,95				27.023.553,50	27.009.334,37	14.219,13	99,95		
			376	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	20.457.899,40	20.443.680,27	99,93				20.457.899,40	20.443.680,27	14.219,13	99,93		
				01 00		Приходи из буџета	20.457.899,40	20.443.680,27	99,93				20.457.899,40	20.443.680,27	14.219,13	99,93		
			376	4632		Капитални трансфери осталим нивоима власти	6.565.654,10	6.565.654,10	100,00				6.565.654,10	6.565.654,10	0,00	100,00		
				01 00		Приходи из буџета	6.565.654,10	6.565.654,10	100,00				6.565.654,10	6.565.654,10		100,00		
			377	465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	2.757.336,59	2.757.336,59	100,00				2.757.336,59	2.757.336,59	0,00	100,00		
			377	4651		Остале текуће дотације и трансфери	2.757.336,59	2.757.336,59	100,00				2.757.336,59	2.757.336,59	0,00	100,00		
				01 00		Приходи из буџета	2.757.336,59	2.757.336,59	100,00				2.757.336,59	2.757.336,59		100,00		
			1015	481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2.434.663,11	2.433.663,11	99,96				2.434.663,11	2.433.663,11	1.000,00	99,96		
			1015	4811		Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	1.000,00		0,00				1.000,00		1.000,00	0,00		
				01 00		Приходи из буџета	1.000,00		0,00				1.000,00		1.000,00	0,00		
			1015	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	2.433.663,11	2.433.663,11	100,00				2.433.663,11	2.433.663,11	0,00	100,00		
				01 00		Приходи из буџета	2.433.663,11	2.433.663,11	100,00				2.433.663,11	2.433.663,11		100,00		
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 474	46.001.482,28	45.986.263,15	99,97	0,00	0,00		46.001.482,28	45.986.263,15	15.219,13	99,97		
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6024001	46.001.482,28	45.986.263,15	99,97	0,00	0,00		46.001.482,28	45.986.263,15	15.219,13	99,97		
						УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 602	46.001.482,28	45.986.263,15	99,97	0,00	0,00		46.001.482,28	45.986.263,15	15.219,13	99,97		
608						СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ												
			6081001			ПОДРШКА ФУНКЦИОНИСАЊУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ												
			180			Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти												

Разред	Глава	Програм	Програма структура	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства			
							Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
378	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ					8.003.903.882,61	7.902.159.145,54	98,73				8.003.903.882,61	7.902.159.145,54	101.744.737,07	98,73
378	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти					7.908.672.689,88	7.806.927.952,81	98,71				7.908.672.689,88	7.806.927.952,81	101.744.737,07	98,71
	07 08	Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе					7.908.672.689,88	7.806.927.952,81	98,71				7.908.672.689,88	7.806.927.952,81	101.744.737,07	98,71
378	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти					95.231.192,73	95.231.192,73	100,00				95.231.192,73	95.231.192,73	0,00	100,00
	07 08	Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе					95.231.192,73	95.231.192,73	100,00				95.231.192,73	95.231.192,73		100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 180					8.003.903.882,61	7.902.159.145,54	98,73	0,00	0,00	0,00	8.003.903.882,61	7.902.159.145,54	101.744.737,07	98,73
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6081001					8.003.903.882,61	7.902.159.145,54	98,73	0,00	0,00	0,00	8.003.903.882,61	7.902.159.145,54	101.744.737,07	98,73
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 608					8.003.903.882,61	7.902.159.145,54	98,73	0,00	0,00	0,00	8.003.903.882,61	7.902.159.145,54	101.744.737,07	98,73
2101	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ															
21011006	ФИНАНСИРАЊЕ РЕДОВНОГ РАДА ПОЛИТИЧКИХ СУБЈЕКТА															
160	<i>Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту</i>															
379	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА					11.355.750,00	11.355.750,00	100,00				11.355.750,00	11.355.750,00	0,00	100,00
379	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама					11.355.750,00	11.355.750,00	100,00				11.355.750,00	11.355.750,00	0,00	100,00
	01 00	Приходи из буџета					11.355.750,00	11.355.750,00	100,00				11.355.750,00	11.355.750,00		100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160					11.355.750,00	11.355.750,00	100,00	0,00	0,00	0,00	11.355.750,00	11.355.750,00	0,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 21011006					11.355.750,00	11.355.750,00	100,00	0,00	0,00	0,00	11.355.750,00	11.355.750,00	0,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2101					11.355.750,00	11.355.750,00	100,00	0,00	0,00	0,00	11.355.750,00	11.355.750,00	0,00	100,00
2201	УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ДУГОМ															
22011001	СЕРВИСИРАЊЕ ДОМАЋЕГ ДУГА															
170	<i>Трансакције јавног дуга</i>															
380	441	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА					327.720.753,94	327.626.267,67	99,97				327.720.753,94	327.626.267,67	94.486,27	99,97
380	4411	Отплата камата на домаће хартије од вредности					327.720.753,94	327.626.267,67	99,97				327.720.753,94	327.626.267,67	94.486,27	99,97
	01 00	Приходи из буџета					289.047.331,91	288.952.845,64	99,97				289.047.331,91	288.952.845,64	94.486,27	99,97
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година					38.673.422,03	38.673.422,03	100,00				38.673.422,03	38.673.422,03		100,00

Разред	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства			
							Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
381	611	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА					1.653.530.684,99	1.650.845.674,21	99,84				1.653.530.684,99	1.650.845.674,21	2.685.010,78	99,84
381	6111	Отплата главнице на домаће хартије од вредности, изузев акција					1.653.530.684,99	1.650.845.674,21	99,84				1.653.530.684,99	1.650.845.674,21	2.685.010,78	99,84
	01 00	Приходи из буџета					1.360.032.030,34	1.359.576.128,59	99,97				1.360.032.030,34	1.359.576.128,59	455.901,75	99,97
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година					293.498.654,65	291.269.545,62	99,24				293.498.654,65	291.269.545,62	2.229.109,03	99,24
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 170					1.981.251.438,93	1.978.471.941,88	99,86	0,00	0,00		1.981.251.438,93	1.978.471.941,88	2.779.497,05	99,86
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 22011001					1.981.251.438,93	1.978.471.941,88	99,86	0,00	0,00		1.981.251.438,93	1.978.471.941,88	2.779.497,05	99,86
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2201					1.981.251.438,93	1.978.471.941,88	99,86	0,00	0,00		1.981.251.438,93	1.978.471.941,88	2.779.497,05	99,86
2301	УРЕЂЕЊЕ, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР ФИНАНСИЈСКОГ И ФИСКАЛНОГ СИСТЕМА															
23011001	ПОСЛОВИ БУЏЕТА, ТРЕЗОРА, МАКРОЕКОНОМСКИХ И ФИСКАЛНИХ АНАЛИЗА, БУЏЕТСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ И АДМИНСИТРАТИВНА ПОДРШКА ПРОЦЕСИМА ФИНАНСИЈСКОГ УПРАВЉАЊА И КОНТРОЛЕ															
112	Финансијски и фискални послови															
382	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)					95.073.784,21	88.124.413,75	92,69				95.073.784,21	88.124.413,75	6.949.370,46	92,69
382	4111	Плате, додаци и накнаде запослених					95.073.784,21	88.124.413,75	92,69				95.073.784,21	88.124.413,75	6.949.370,46	92,69
	01 00	Приходи из буџета					95.073.784,21	88.124.413,75	92,69				95.073.784,21	88.124.413,75	6.949.370,46	92,69
383	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА					17.017.107,38	15.771.400,45	92,68				17.017.107,38	15.771.400,45	1.245.706,93	92,68
383	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање					11.408.854,11	10.573.006,01	92,67				11.408.854,11	10.573.006,01	835.848,10	92,67
	01 00	Приходи из буџета					11.408.854,11	10.573.006,01	92,67				11.408.854,11	10.573.006,01	835.848,10	92,67
383	4122	Допринос за здравствено осигурање					4.895.449,89	4.537.581,84	92,69				4.895.449,89	4.537.581,84	357.868,05	92,69
	01 00	Приходи из буџета					4.895.449,89	4.537.581,84	92,69				4.895.449,89	4.537.581,84	357.868,05	92,69
383	4123	Допринос за незапосленост					712.803,38	660.812,60	92,71				712.803,38	660.812,60	51.990,78	92,71
	01 00	Приходи из буџета					712.803,38	660.812,60	92,71				712.803,38	660.812,60	51.990,78	92,71
384	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ					1.337.950,62	1.175.564,14	87,86				1.337.950,62	1.175.564,14	162.386,48	87,86
384	4131	Накнаде у природи					1.337.950,62	1.175.564,14	87,86				1.337.950,62	1.175.564,14	162.386,48	87,86
	01 00	Приходи из буџета					1.337.950,62	1.175.564,14	87,86				1.337.950,62	1.175.564,14	162.386,48	87,86

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства			
							Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
385	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА					4.673.942,79	1.342.596,62	28,73				4.673.942,79	1.342.596,62	3.331.346,17	28,73
385	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова					300.000,00	225,91	0,08				300.000,00	225,91	299.774,09	0,08
	01 00	Приходи из буџета					300.000,00	225,91	0,08				300.000,00	225,91	299.774,09	0,08
385	4142	Расходи за образовање деце запослених					343.828,58	310.490,35	90,30				343.828,58	310.490,35	33.338,23	90,30
	01 00	Приходи из буџета					343.828,58	310.490,35	90,30				343.828,58	310.490,35	33.338,23	90,30
385	4143	Отпремнине и помоћи					3.530.114,21	717.380,65	20,32				3.530.114,21	717.380,65	2.812.733,56	20,32
	01 00	Приходи из буџета					3.530.114,21	717.380,65	20,32				3.530.114,21	717.380,65	2.812.733,56	20,32
385	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом					500.000,00	314.499,71	62,90				500.000,00	314.499,71	185.500,29	62,90
	01 00	Приходи из буџета					500.000,00	314.499,71	62,90				500.000,00	314.499,71	185.500,29	62,90
386	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ					2.018.973,81	1.722.832,40	85,33				2.018.973,81	1.722.832,40	296.141,41	85,33
386	4151	Накнаде трошкова за запослене					2.018.973,81	1.722.832,40	85,33				2.018.973,81	1.722.832,40	296.141,41	85,33
	01 00	Приходи из буџета					2.018.973,81	1.722.832,40	85,33				2.018.973,81	1.722.832,40	296.141,41	85,33
387	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ					492.483,53	420.767,08	85,44				492.483,53	420.767,08	71.716,45	85,44
387	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи					492.483,53	420.767,08	85,44				492.483,53	420.767,08	71.716,45	85,44
	01 00	Приходи из буџета					492.483,53	420.767,08	85,44				492.483,53	420.767,08	71.716,45	85,44
388	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ					28.510.000,00	26.800.443,22	94,00				28.510.000,00	26.800.443,22	1.709.556,78	94,00
388	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга					27.648.000,00	26.510.977,59	95,89				27.648.000,00	26.510.977,59	1.137.022,41	95,89
	01 00	Приходи из буџета					27.648.000,00	26.510.977,59	95,89				27.648.000,00	26.510.977,59	1.137.022,41	95,89
388	4214	Услуге комуникација					852.000,00	289.465,63	33,97				852.000,00	289.465,63	562.534,37	33,97
	01 00	Приходи из буџета					852.000,00	289.465,63	33,97				852.000,00	289.465,63	562.534,37	33,97
388	4219	Остали трошкови					10.000,00		0,00				10.000,00		10.000,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета					10.000,00		0,00				10.000,00		10.000,00	0,00
389	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА					800.000,00	471.802,70	58,98				800.000,00	471.802,70	328.197,30	58,98
389	4221	Трошкови службених путовања у земљи					500.000,00	375.110,80	75,02				500.000,00	375.110,80	124.889,20	75,02
	01 00	Приходи из буџета					500.000,00	375.110,80	75,02				500.000,00	375.110,80	124.889,20	75,02
389	4222	Трошкови службених путовања у иностранство					300.000,00	96.691,90	32,23				300.000,00	96.691,90	203.308,10	32,23
	01 00	Приходи из буџета					300.000,00	96.691,90	32,23				300.000,00	96.691,90	203.308,10	32,23

Разред	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Број позиције	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства		
									Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак
390	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ			11.869.056,00	9.709.634,85	81,81					11.869.056,00	9.709.634,85	2.159.421,15	81,81		
390	4231	Административне услуге			80.000,00		0,00					80.000,00		80.000,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета			80.000,00		0,00					80.000,00		80.000,00	0,00		
390	4232	Компјутерске услуге			182.000,00		0,00					182.000,00		182.000,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета			182.000,00		0,00					182.000,00		182.000,00	0,00		
390	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених			584.000,00	193.945,28	33,21					584.000,00	193.945,28	390.054,72	33,21		
	01 00	Приходи из буџета			584.000,00	193.945,28	33,21					584.000,00	193.945,28	390.054,72	33,21		
390	4234	Услуге информисања			2.360.000,00	1.408.922,40	59,70					2.360.000,00	1.408.922,40	951.077,60	59,70		
	01 00	Приходи из буџета			2.360.000,00	1.408.922,40	59,70					2.360.000,00	1.408.922,40	951.077,60	59,70		
390	4235	Стручне услуге			7.975.056,00	7.614.170,92	95,47					7.975.056,00	7.614.170,92	360.885,08	95,47		
	01 00	Приходи из буџета			7.975.056,00	7.614.170,92	95,47					7.975.056,00	7.614.170,92	360.885,08	95,47		
390	4237	Репрезентација			588.000,00	489.782,10	83,30					588.000,00	489.782,10	98.217,90	83,30		
	01 00	Приходи из буџета			588.000,00	489.782,10	83,30					588.000,00	489.782,10	98.217,90	83,30		
390	4239	Остале опште услуге			100.000,00	2.814,15	2,81					100.000,00	2.814,15	97.185,85	2,81		
	01 00	Приходи из буџета			100.000,00	2.814,15	2,81					100.000,00	2.814,15	97.185,85	2,81		
391	426	МАТЕРИЈАЛ			3.050.000,00	2.516.015,45	82,49					3.050.000,00	2.516.015,45	533.984,55	82,49		
391	4261	Административни материјал			250.000,00		0,00					250.000,00		250.000,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета			250.000,00		0,00					250.000,00		250.000,00	0,00		
391	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених			2.800.000,00	2.516.015,45	89,86					2.800.000,00	2.516.015,45	283.984,55	89,86		
	01 00	Приходи из буџета			2.800.000,00	2.516.015,45	89,86					2.800.000,00	2.516.015,45	283.984,55	89,86		
392	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА			2.000,00		0,00					2.000,00		2.000,00	0,00		
392	4441	Негативне курсне разлике			2.000,00		0,00					2.000,00		2.000,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета			2.000,00		0,00					2.000,00		2.000,00	0,00		
393	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ			12.728.633,63	12.153.548,14	95,48					12.728.633,63	12.153.548,14	575.085,49	95,48		
393	4651	Остале текуће доплате и трансфери			12.728.633,63	12.153.548,14	95,48					12.728.633,63	12.153.548,14	575.085,49	95,48		
	01 00	Приходи из буџета			12.728.633,63	12.153.548,14	95,48					12.728.633,63	12.153.548,14	575.085,49	95,48		
394	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ			11.000,00	2.160,00	19,64					11.000,00	2.160,00	8.840,00	19,64		
394	4822	Обавезне таксе			10.000,00	2.160,00	21,60					10.000,00	2.160,00	7.840,00	21,60		
	01 00	Приходи из буџета			10.000,00	2.160,00	21,60					10.000,00	2.160,00	7.840,00	21,60		
394	4823	Новчане казне и пенали			1.000,00		0,00					1.000,00		1.000,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета			1.000,00		0,00					1.000,00		1.000,00	0,00		

Разред	Глава	Програм	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства			
							Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
395	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА					1.000,00		0,00				1.000,00		1.000,00	0,00
395	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова					1.000,00		0,00				1.000,00		1.000,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета					1.000,00		0,00				1.000,00		1.000,00	0,00
396	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА					1.500.000,00	1.185.625,20	79,04				1.500.000,00	1.185.625,20	314.374,80	79,04
396	5122	Административна опрема					1.500.000,00	1.185.625,20	79,04				1.500.000,00	1.185.625,20	314.374,80	79,04
	01 00	Приходи из буџета					1.500.000,00	1.185.625,20	79,04				1.500.000,00	1.185.625,20	314.374,80	79,04
397	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА					2.133.000,00	1.930.254,50	90,49				2.133.000,00	1.930.254,50	202.745,50	90,49
397	5151	Нематеријална имовина					2.133.000,00	1.930.254,50	90,49				2.133.000,00	1.930.254,50	202.745,50	90,49
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година					2.133.000,00	1.930.254,50	90,49				2.133.000,00	1.930.254,50	202.745,50	90,49
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 112					181.218.931,97	163.327.058,50	90,13	0,00	0,00		181.218.931,97	163.327.058,50	17.891.873,47	90,13
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 23011001					181.218.931,97	163.327.058,50	90,13	0,00	0,00		181.218.931,97	163.327.058,50	17.891.873,47	90,13
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2301					181.218.931,97	163.327.058,50	90,13	0,00	0,00		181.218.931,97	163.327.058,50	17.891.873,47	90,13
2402		ИНТЕРВЕНЦИЈСКА СРЕДСТВА														
24021001		ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА														
160		<i>Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту</i>														
399	499	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ					3.791.473,59		0,00				3.791.473,59		3.791.473,59	0,00
399	4991	Средства резерве					3.791.473,59		0,00				3.791.473,59		3.791.473,59	0,00
	01 00	Приходи из буџета					1.616.473,59		0,00				1.616.473,59		1.616.473,59	0,00
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година					2.175.000,00		0,00				2.175.000,00		2.175.000,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160					3.791.473,59	0,00	0,00	0,00	0,00		3.791.473,59	0,00	3.791.473,59	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 24021001					3.791.473,59	0,00	0,00	0,00	0,00		3.791.473,59	0,00	3.791.473,59	0,00
24021002		СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА														
160		<i>Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту</i>														
400	499	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ					12.345.334,00		0,00				12.345.334,00		12.345.334,00	0,00
400	4991	Средства резерве					12.345.334,00		0,00				12.345.334,00		12.345.334,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета					12.345.334,00		0,00				12.345.334,00		12.345.334,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160					12.345.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12.345.334,00	0,00	12.345.334,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 24021002					12.345.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12.345.334,00	0,00	12.345.334,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2402					16.136.807,59	0,00	0,00	0,00	0,00		16.136.807,59	0,00	16.136.807,59	0,00
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0800					10.239.868.293,38	10.101.300.159,07	98,65	0,00	0,00		10.239.868.293,38	10.101.300.159,07	138.568.134,31	98,65
0801		БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА СРЕДСТВА ПРЕНЕТА ОД ФОНДА ЗА РАЗВОЈ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ											8		7	

Развој	Програм	Г.лава	Пројекат	Пројекатска структура	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства		
								Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак
1504		ПОДСТИЦАЈИ РАЗВОЈУ ПРИВРЕДЕ														
15041018		КРЕДИТНА ПОДРШКА РАЗВОЈУ ПРИВРЕДЕ														
411		Општи економски и комерцијални послови														
1102	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ		454.308,17	0,00			454.308,17				454.308,17	0,00			
1102	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга		454.308,17	0,00			454.308,17				454.308,17	0,00			
	01 12	Прихода из буџета - приходи од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине - камате		454.308,17	0,00			454.308,17				454.308,17	0,00			
1103	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		26.345.360,76	0,00			26.345.360,76				26.345.360,76	0,00			
1103	4232	Компјутерске услуге		1.036.800,00	0,00			1.036.800,00				1.036.800,00	0,00			
	01 12	Прихода из буџета - приходи од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине - камате		1.036.800,00	0,00			1.036.800,00				1.036.800,00	0,00			
1103	4235	Стручне услуге		25.308.560,76	0,00			25.308.560,76				25.308.560,76	0,00			
	01 12	Прихода из буџета - приходи од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине - камате		25.308.560,76	0,00			25.308.560,76				25.308.560,76	0,00			
1104	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА		1.105,01	0,00			1.105,01				1.105,01	0,00			
1104	4442	Казне за кашњење		1.105,01	0,00			1.105,01				1.105,01	0,00			
	01 12	Прихода из буџета - приходи од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине - камате		1.105,01	0,00			1.105,01				1.105,01	0,00			
1105	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ		402.564,00	0,00			402.564,00				402.564,00	0,00			
1105	4822	Обавезне таксе		402.564,00	0,00			402.564,00				402.564,00	0,00			
	01 12	Прихода из буџета - приходи од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине - камате		402.564,00	0,00			402.564,00				402.564,00	0,00			
1106	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА		3.070.740,49	0,00			3.070.740,49				3.070.740,49	0,00			
1106	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова		3.070.740,49	0,00			3.070.740,49				3.070.740,49	0,00			
	01 12	Прихода из буџета - приходи од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине - камате		3.070.740,49	0,00			3.070.740,49				3.070.740,49	0,00			
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411		30.274.078,43	0,00	0,00	0,00	30.274.078,43	0,00			30.274.078,43	0,00			
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15041018		30.274.078,43	0,00	0,00	0,00	30.274.078,43	0,00			30.274.078,43	0,00			

Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства			
	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1504	30.274.078,43	0,00	0,00	0,00	0,00		30.274.078,43	0,00	30.274.078,43	0,00
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0801	30.274.078,43	0,00	0,00	0,00	0,00		30.274.078,43	0,00	30.274.078,43	0,00
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 08	10.270.142.371,81	10.101.300.159,07	98,36	0,00	0,00		10.270.142.371,81	10.101.300.159,07	168.842.212,74	98,36
							1	7		

Назив	финансијска
Економска	классификација
Број позиције	
Функционална	классификација
Програмска	структура
Програм	
Глава	
Раздео	

Разред	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства				
							Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.	
09							ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАШИНЕ - НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ										
606							ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ										
6061003							ИЗДАВАЊЕ СЛУЖБЕНОГ ЛИСТА АП ВОЈВОДИНЕ										
111							<i>Извршни и законодавни органи</i>										
401	423					УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	14.796.000,00	13.916.760,00	94,06				14.796.000,00	13.916.760,00	879.240,00	94,06	
401	4234					Услуге информисања	14.796.000,00	13.916.760,00	94,06				14.796.000,00	13.916.760,00	879.240,00	94,06	
	01 00					Приходи из буџета	14.796.000,00	13.916.760,00	94,06				14.796.000,00	13.916.760,00	879.240,00	94,06	
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	14.796.000,00	13.916.760,00	94,06	0,00	0,00		14.796.000,00	13.916.760,00	879.240,00	94,06	
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061003	14.796.000,00	13.916.760,00	94,06	0,00	0,00		14.796.000,00	13.916.760,00	879.240,00	94,06	
						УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 606	14.796.000,00	13.916.760,00	94,06	0,00	0,00		14.796.000,00	13.916.760,00	879.240,00	94,06	
607							СИСТЕМ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ										
6071001							ОРГАНИЗАЦИЈА И СПРОВОЂЕЊЕ ДРЖАВНОГ СТРУЧНОГ ИСПИТА										
111							<i>Извршни и законодавни органи</i>										
402	423					УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5.770.000,00	5.022.870,25	87,05				5.770.000,00	5.022.870,25	747.129,75	87,05	
402	4235					Стручне услуге	5.770.000,00	5.022.870,25	87,05				5.770.000,00	5.022.870,25	747.129,75	87,05	
	01 00					Приходи из буџета	5.770.000,00	5.022.870,25	87,05				5.770.000,00	5.022.870,25	747.129,75	87,05	
403	465					ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	590.000,00	150.753,16	25,55				590.000,00	150.753,16	439.246,84	25,55	
403	4651					Остале текуће дотације и трансфери	590.000,00	150.753,16	25,55				590.000,00	150.753,16	439.246,84	25,55	
	01 00					Приходи из буџета	590.000,00	150.753,16	25,55				590.000,00	150.753,16	439.246,84	25,55	
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	6.360.000,00	5.173.623,41	81,35	0,00	0,00		6.360.000,00	5.173.623,41	1.186.376,59	81,35	
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6071001	6.360.000,00	5.173.623,41	81,35	0,00	0,00		6.360.000,00	5.173.623,41	1.186.376,59	81,35	
6071004							АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ										
111							<i>Извршни и законодавни органи</i>										
404	411					ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	60.677.021,10	56.393.193,09	92,94				60.677.021,10	56.393.193,09	4.283.828,01	92,94	
404	4111					Плате, додаци и накнаде запослених	60.677.021,10	56.393.193,09	92,94				60.677.021,10	56.393.193,09	4.283.828,01	92,94	
	01 00					Приходи из буџета	60.677.021,10	56.393.193,09	92,94				60.677.021,10	56.393.193,09	4.283.828,01	92,94	

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства			
								Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
405	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА					10.861.186,78	10.094.381,41	92,94				10.861.186,78	10.094.381,41	766.805,37	92,94	
405	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање					7.281.242,53	6.767.183,25	92,94				7.281.242,53	6.767.183,25	514.059,28	92,94	
	01 00	Приходи из буџета					7.281.242,53	6.767.183,25	92,94				7.281.242,53	6.767.183,25	514.059,28	92,94	
405	4122	Допринос за здравствено осигурање					3.124.866,59	2.904.249,37	92,94				3.124.866,59	2.904.249,37	220.617,22	92,94	
	01 00	Приходи из буџета					3.124.866,59	2.904.249,37	92,94				3.124.866,59	2.904.249,37	220.617,22	92,94	
405	4123	Допринос за незапосленост					455.077,66	422.948,79	92,94				455.077,66	422.948,79	32.128,87	92,94	
	01 00	Приходи из буџета					455.077,66	422.948,79	92,94				455.077,66	422.948,79	32.128,87	92,94	
406	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ					1.468.917,60	1.402.807,20	95,50				1.468.917,60	1.402.807,20	66.110,40	95,50	
406	4131	Накнаде у натури					1.468.917,60	1.402.807,20	95,50				1.468.917,60	1.402.807,20	66.110,40	95,50	
	01 00	Приходи из буџета					1.468.917,60	1.402.807,20	95,50				1.468.917,60	1.402.807,20	66.110,40	95,50	
407	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА					4.300.000,00	1.160.839,29	27,00				4.300.000,00	1.160.839,29	3.139.160,71	27,00	
407	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова					1.100.000,00	535.065,88	48,64				1.100.000,00	535.065,88	564.934,12	48,64	
	01 00	Приходи из буџета					1.100.000,00	535.065,88	48,64				1.100.000,00	535.065,88	564.934,12	48,64	
407	4143	Отпремнине и помоћи					3.000.000,00	559.935,64	18,66				3.000.000,00	559.935,64	2.440.064,36	18,66	
	01 00	Приходи из буџета					3.000.000,00	559.935,64	18,66				3.000.000,00	559.935,64	2.440.064,36	18,66	
407	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом					200.000,00	65.837,77	32,92				200.000,00	65.837,77	134.162,23	32,92	
	01 00	Приходи из буџета					200.000,00	65.837,77	32,92				200.000,00	65.837,77	134.162,23	32,92	
408	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ					1.966.157,91	1.728.790,61	87,93				1.966.157,91	1.728.790,61	237.367,30	87,93	
408	4151	Накнаде трошкова за запослене					1.966.157,91	1.728.790,61	87,93				1.966.157,91	1.728.790,61	237.367,30	87,93	
	01 00	Приходи из буџета					1.966.157,91	1.728.790,61	87,93				1.966.157,91	1.728.790,61	237.367,30	87,93	
409	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ					561.182,31	432.658,35	77,10				561.182,31	432.658,35	128.523,96	77,10	
409	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи					561.182,31	432.658,35	77,10				561.182,31	432.658,35	128.523,96	77,10	
	01 00	Приходи из буџета					561.182,31	432.658,35	77,10				561.182,31	432.658,35	128.523,96	77,10	
410	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ					20.000,00	2.354,64	11,77				20.000,00	2.354,64	17.645,36	11,77	
410	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга					20.000,00	2.354,64	11,77				20.000,00	2.354,64	17.645,36	11,77	
	01 00	Приходи из буџета					20.000,00	2.354,64	11,77				20.000,00	2.354,64	17.645,36	11,77	

Разред	Глава	Програм	Структурна jedinica	Пројекат	Класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства		
									Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак
411	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА			596.250,00	457.945,13	76,80					596.250,00	457.945,13	138.304,87	76,80		
411	4221	Трошкови службених путовања у земљи			596.250,00	457.945,13	76,80					596.250,00	457.945,13	138.304,87	76,80		
	01 00	Приходи из буџета			596.250,00	457.945,13	76,80					596.250,00	457.945,13	138.304,87	76,80		
412	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ			5.227.000,00	3.276.960,97	62,69					5.227.000,00	3.276.960,97	1.950.039,03	62,69		
412	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених			495.000,00	483.520,00	97,68					495.000,00	483.520,00	11.480,00	97,68		
	01 00	Приходи из буџета			495.000,00	483.520,00	97,68					495.000,00	483.520,00	11.480,00	97,68		
412	4234	Услуге информисања			2.002.000,00	305.389,65	15,25					2.002.000,00	305.389,65	1.696.610,35	15,25		
	01 00	Приходи из буџета			2.002.000,00	305.389,65	15,25					2.002.000,00	305.389,65	1.696.610,35	15,25		
412	4235	Стручне услуге			2.650.000,00	2.488.051,32	93,89					2.650.000,00	2.488.051,32	161.948,68	93,89		
	01 00	Приходи из буџета			2.650.000,00	2.488.051,32	93,89					2.650.000,00	2.488.051,32	161.948,68	93,89		
412	4239	Остале опште услуге			80.000,00	0,00	0,00					80.000,00	0,00	80.000,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета			80.000,00	0,00	0,00					80.000,00	0,00	80.000,00	0,00		
413	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ			15.000,00	0,00	0,00					15.000,00	0,00	15.000,00	0,00		
413	4242	Услуге образовања, културе и спорта			10.000,00	0,00	0,00					10.000,00	0,00	10.000,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета			10.000,00	0,00	0,00					10.000,00	0,00	10.000,00	0,00		
413	4249	Остале специјализоване услуге			5.000,00	0,00	0,00					5.000,00	0,00	5.000,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета			5.000,00	0,00	0,00					5.000,00	0,00	5.000,00	0,00		
414	426	МАТЕРИЈАЛ			20.000,00	14.500,00	72,50					20.000,00	14.500,00	5.500,00	72,50		
414	4261	Административни материјал			20.000,00	14.500,00	72,50					20.000,00	14.500,00	5.500,00	72,50		
	01 00	Приходи из буџета			20.000,00	14.500,00	72,50					20.000,00	14.500,00	5.500,00	72,50		
415	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА			1.000,00	0,00	0,00					1.000,00	0,00	1.000,00	0,00		
415	4442	Казне за кашњење			1.000,00	0,00	0,00					1.000,00	0,00	1.000,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета			1.000,00	0,00	0,00					1.000,00	0,00	1.000,00	0,00		
416	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ			9.113.376,19	8.267.426,94	90,72					9.113.376,19	8.267.426,94	845.949,25	90,72		
416	4651	Остале текуће доплате и трансфери			9.113.376,19	8.267.426,94	90,72					9.113.376,19	8.267.426,94	845.949,25	90,72		
	01 00	Приходи из буџета			9.113.376,19	8.267.426,94	90,72					9.113.376,19	8.267.426,94	845.949,25	90,72		

Разред	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства			
							Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
417	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ					175.000,00	2.040,00	1,17				175.000,00	2.040,00	172.960,00	1,17
417	4821	Остали порези					10.000,00		0,00				10.000,00		10.000,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета					10.000,00		0,00				10.000,00		10.000,00	0,00
417	4822	Обавезне таксе					15.000,00	2.040,00	13,60				15.000,00	2.040,00	12.960,00	13,60
	01 00	Приходи из буџета					15.000,00	2.040,00	13,60				15.000,00	2.040,00	12.960,00	13,60
417	4823	Новчане казне и пенали					150.000,00		0,00				150.000,00		150.000,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета					150.000,00		0,00				150.000,00		150.000,00	0,00
418	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА					260.000,00	34.500,00	13,27				260.000,00	34.500,00	225.500,00	13,27
418	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова					260.000,00	34.500,00	13,27				260.000,00	34.500,00	225.500,00	13,27
	01 00	Приходи из буџета					260.000,00	34.500,00	13,27				260.000,00	34.500,00	225.500,00	13,27
419	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА					30.000,00		0,00				30.000,00		30.000,00	0,00
419	4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа					30.000,00		0,00				30.000,00		30.000,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета					30.000,00		0,00				30.000,00		30.000,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111					95.292.091,89	83.268.397,63	87,38	0,00	0,00		95.292.091,89	83.268.397,63	12.023.694,26	87,38
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6071004					95.292.091,89	83.268.397,63	87,38	0,00	0,00		95.292.091,89	83.268.397,63	12.023.694,26	87,38
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 607					101.652.091,89	88.442.021,04	87,00	0,00	0,00		101.652.091,89	88.442.021,04	13.210.070,85	87,00
1001		УНАПРЕЂЕЊЕ И ЗАШТИТА ЉУДСКИХ И МАЊИНСКИХ ПРАВА И СЛОБОДА														
10011003		ПОДРШКА ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЕТНИЧКИХ ЗАЈЕДНИЦА У АП ВОЈВОДИНИ														
840		<i>Верске и остале услуге заједнице</i>														
426	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА					26.417.643,00	26.354.818,10	99,76				26.417.643,00	26.354.818,10	62.824,90	99,76
426	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама					26.417.643,00	26.354.818,10	99,76				26.417.643,00	26.354.818,10	62.824,90	99,76
	01 00	Приходи из буџета					26.417.643,00	26.354.818,10	99,76				26.417.643,00	26.354.818,10	62.824,90	99,76
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 840					26.417.643,00	26.354.818,10	99,76	0,00	0,00		26.417.643,00	26.354.818,10	62.824,90	99,76
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011003					26.417.643,00	26.354.818,10	99,76	0,00	0,00		26.417.643,00	26.354.818,10	62.824,90	99,76
10011004		ПОДРШКА РАДУ НАЦИОНАЛНИХ САВЕТА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА														
840		<i>Верске и остале услуге заједнице</i>														

Развој	Глава	Програм	Пројекат	Пројекатска структура	Функционална класификација	Економска класификација	Број позиције	Назив финансирања	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства			
									Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
427	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА			61.100.000,00	60.100.000,00	98,36						61.100.000,00	60.100.000,00	1.000.000,00	98,36		
427	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама			61.100.000,00	60.100.000,00	98,36						61.100.000,00	60.100.000,00	1.000.000,00	98,36		
	01 00	Приходи из буџета			61.100.000,00	60.100.000,00	98,36						61.100.000,00	60.100.000,00	1.000.000,00	98,36		
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 840			61.100.000,00	60.100.000,00	98,36			0,00	0,00		61.100.000,00	60.100.000,00	1.000.000,00	98,36		
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011004			61.100.000,00	60.100.000,00	98,36			0,00	0,00		61.100.000,00	60.100.000,00	1.000.000,00	98,36		
10011005	РАЗВОЈ ВИШЕЈЕЗИЧНОСТИ НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ																	
111	Извршни и законодавни органи																	
428	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ			100.000,00	6.938,27	6,94						100.000,00	6.938,27	93.061,73	6,94		
428	4235	Стручне услуге			100.000,00	6.938,27	6,94						100.000,00	6.938,27	93.061,73	6,94		
	01 00	Приходи из буџета			100.000,00	6.938,27	6,94						100.000,00	6.938,27	93.061,73	6,94		
429	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ			6.923.340,00	6.853.674,00	98,99						6.923.340,00	6.853.674,00	69.666,00	98,99		
429	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти			6.923.340,00	6.853.674,00	98,99						6.923.340,00	6.853.674,00	69.666,00	98,99		
	01 00	Приходи из буџета			1.107.800,00	1.107.800,00	100,00						1.107.800,00	1.107.800,00		100,00		
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година			5.815.540,00	5.745.874,00	98,80						5.815.540,00	5.745.874,00	69.666,00	98,80		
430	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ			15.000,00		0,00						15.000,00		15.000,00	0,00		
430	4651	Остале текуће дотације и трансфери			15.000,00		0,00						15.000,00		15.000,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета			15.000,00		0,00						15.000,00		15.000,00	0,00		
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111			7.038.340,00	6.860.612,27	97,47			0,00	0,00		7.038.340,00	6.860.612,27	177.727,73	97,47		
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011005			7.038.340,00	6.860.612,27	97,47			0,00	0,00		7.038.340,00	6.860.612,27	177.727,73	97,47		
10011006	АФИРМАЦИЈА МУЛТИКУЛТУРАЛИЗМА И ТОЛЕРАНЦИЈЕ У ВОЈВОДИНИ																	
111	Извршни и законодавни органи																	
431	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА			112.500,00	103.740,57	92,21						112.500,00	103.740,57	8.759,43	92,21		
431	4221	Трошкови службених путовања у земљи			112.500,00	103.740,57	92,21						112.500,00	103.740,57	8.759,43	92,21		
	01 00	Приходи из буџета			112.500,00	103.740,57	92,21						112.500,00	103.740,57	8.759,43	92,21		
432	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ			12.365.000,00	12.330.787,18	99,72						12.365.000,00	12.330.787,18	34.212,82	99,72		
432	4234	Услуге информисања			6.500.000,00	6.499.920,00	100,00						6.500.000,00	6.499.920,00	80,00	100,00		
	01 00	Приходи из буџета			6.500.000,00	6.499.920,00	100,00						6.500.000,00	6.499.920,00	80,00	100,00		
432	4239	Остале опште услуге			5.865.000,00	5.830.867,18	99,42						5.865.000,00	5.830.867,18	34.132,82	99,42		
	01 00	Приходи из буџета			5.865.000,00	5.830.867,18	99,42						5.865.000,00	5.830.867,18	34.132,82	99,42		

Разред	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства			
							Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
433	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ					2.500.000,00	2.476.307,22	99,05				2.500.000,00	2.476.307,22	23.692,78	99,05
433	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти					2.500.000,00	2.476.307,22	99,05				2.500.000,00	2.476.307,22	23.692,78	99,05
	01 00	Приходи из буџета					2.500.000,00	2.476.307,22	99,05				2.500.000,00	2.476.307,22	23.692,78	99,05
434	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА					10.069.000,00	10.066.000,00	99,97				10.069.000,00	10.066.000,00	3.000,00	99,97
434	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама					10.069.000,00	10.066.000,00	99,97				10.069.000,00	10.066.000,00	3.000,00	99,97
	01 00	Приходи из буџета					10.069.000,00	10.066.000,00	99,97				10.069.000,00	10.066.000,00	3.000,00	99,97
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111					25.046.500,00	24.976.834,97	99,72	0,00	0,00		25.046.500,00	24.976.834,97	69.665,03	99,72
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011006					25.046.500,00	24.976.834,97	99,72	0,00	0,00		25.046.500,00	24.976.834,97	69.665,03	99,72
10011015	ПОДРШКА УПРАВЉАЊУ МИГРАЦИЈАМА															
111	<i>Извршни и законодавни органи</i>															
1093	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ					13.742.586,00	13.742.586,00	100,00				13.742.586,00	13.742.586,00	0,00	100,00
1093	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти					7.742.586,00	7.742.586,00	100,00				7.742.586,00	7.742.586,00	0,00	100,00
	01 00	Приходи из буџета					7.742.586,00	7.742.586,00	100,00				7.742.586,00	7.742.586,00	0,00	100,00
1093	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти					6.000.000,00	6.000.000,00	100,00				6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00
	01 00	Приходи из буџета					6.000.000,00	6.000.000,00	100,00				6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111					13.742.586,00	13.742.586,00	100,00	0,00	0,00		13.742.586,00	13.742.586,00	0,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011015					13.742.586,00	13.742.586,00	100,00	0,00	0,00		13.742.586,00	13.742.586,00	0,00	100,00
10014007	ДЕКАДА ИНКЛУЗИЈЕ РОМА															
840	<i>Верске и остале услуге заједнице</i>															
436	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА					1.416.000,00	1.400.000,00	98,87				1.416.000,00	1.400.000,00	16.000,00	98,87
436	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама					1.416.000,00	1.400.000,00	98,87				1.416.000,00	1.400.000,00	16.000,00	98,87
	01 00	Приходи из буџета					1.416.000,00	1.400.000,00	98,87				1.416.000,00	1.400.000,00	16.000,00	98,87
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 840					1.416.000,00	1.400.000,00	98,87	0,00	0,00		1.416.000,00	1.400.000,00	16.000,00	98,87
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10014007					1.416.000,00	1.400.000,00	98,87	0,00	0,00		1.416.000,00	1.400.000,00	16.000,00	98,87
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1001					134.761.069,00	133.434.851,34	99,02	0,00	0,00		134.761.069,00	133.434.851,34	1.326.217,66	99,02
1602	УРЕЂЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ У СИСТЕМУ ПРАВОСУЂА															
16021001	ОРГАНИЗАЦИЈА И СПРОВОЂЕЊЕ ПРАВОСУДНОГ ИСПИТА И ИСПИТА ЗА СУДСКЕ ТУМАЧЕ															
111	<i>Извршни и законодавни органи</i>															

Развој	Глава	Програм	Пројекат	Пројекат	Пројекат	Пројекат	Пројекат	Пројекат	Пројекат	Пројекат	Пројекат	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства			
												Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
437	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		9.806.000,00	9.109.443,85	92,90				9.806.000,00	9.109.443,85	696.556,15	92,90								
437	4235	Стручне услуге		9.806.000,00	9.109.443,85	92,90				9.806.000,00	9.109.443,85	696.556,15	92,90								
	01 00	Приходи из буџета		9.806.000,00	9.109.443,85	92,90				9.806.000,00	9.109.443,85	696.556,15	92,90								
438	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ		980.600,00	597.238,93	60,91				980.600,00	597.238,93	383.361,07	60,91								
438	4651	Остале текуће доплате и трансфери		980.600,00	597.238,93	60,91				980.600,00	597.238,93	383.361,07	60,91								
	01 00	Приходи из буџета		980.600,00	597.238,93	60,91				980.600,00	597.238,93	383.361,07	60,91								
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111		10.786.600,00	9.706.682,78	89,99	0,00	0,00		10.786.600,00	9.706.682,78	1.079.917,22	89,99								
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 16021001		10.786.600,00	9.706.682,78	89,99	0,00	0,00		10.786.600,00	9.706.682,78	1.079.917,22	89,99								
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1602		10.786.600,00	9.706.682,78	89,99	0,00	0,00		10.786.600,00	9.706.682,78	1.079.917,22	89,99								
1901		САРАДЊА ДРЖАВЕ СА ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА																			
19011001		ПОДРШКА РАДУ ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА																			
840		<i>Верске и остале услуге заједнице</i>																			
439	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА		24.147.011,00	24.138.000,00	99,96				24.147.011,00	24.138.000,00	9.011,00	99,96								
439	4819	Доплате осталим непрофитним институцијама		24.147.011,00	24.138.000,00	99,96				24.147.011,00	24.138.000,00	9.011,00	99,96								
	01 00	Приходи из буџета		24.147.011,00	24.138.000,00	99,96				24.147.011,00	24.138.000,00	9.011,00	99,96								
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 840		24.147.011,00	24.138.000,00	99,96	0,00	0,00		24.147.011,00	24.138.000,00	9.011,00	99,96								
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 19011001		24.147.011,00	24.138.000,00	99,96	0,00	0,00		24.147.011,00	24.138.000,00	9.011,00	99,96								
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1901		24.147.011,00	24.138.000,00	99,96	0,00	0,00		24.147.011,00	24.138.000,00	9.011,00	99,96								
2001		УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР ОБРАЗОВНОГ СИСТЕМА																			
20011001		АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР																			
980		<i>Образовање неklasификовано на другом месту</i>																			
440	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)		39.575.867,90	38.000.896,54	96,02				39.575.867,90	38.000.896,54	1.574.971,36	96,02								
440	4111	Плате, додаци и накнаде запослених		39.575.867,90	38.000.896,54	96,02				39.575.867,90	38.000.896,54	1.574.971,36	96,02								
	01 00	Приходи из буџета		39.575.867,90	38.000.896,54	96,02				39.575.867,90	38.000.896,54	1.574.971,36	96,02								

Разред	Глава	Програм	Пројекат	Пројекатска структура	Функционална класификација	Економска класификација	Број позиције	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства			
									Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
441	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА							7.084.080,36	6.793.320,90	95,90				7.084.080,36	6.793.320,90	290.759,46	95,90
441	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање							4.749.104,15	4.554.181,50	95,90				4.749.104,15	4.554.181,50	194.922,65	95,90
	01 00	Приходи из буџета							4.749.104,15	4.554.181,50	95,90				4.749.104,15	4.554.181,50	194.922,65	95,90
441	4122	Допринос за здравствено осигурање							2.038.157,20	1.954.503,26	95,90				2.038.157,20	1.954.503,26	83.653,94	95,90
	01 00	Приходи из буџета							2.038.157,20	1.954.503,26	95,90				2.038.157,20	1.954.503,26	83.653,94	95,90
441	4123	Допринос за незапосленост							296.819,01	284.636,14	95,90				296.819,01	284.636,14	12.182,87	95,90
	01 00	Приходи из буџета							296.819,01	284.636,14	95,90				296.819,01	284.636,14	12.182,87	95,90
442	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ							460.000,00	419.556,50	91,21				460.000,00	419.556,50	40.443,50	91,21
442	4131	Накнаде у натури							460.000,00	419.556,50	91,21				460.000,00	419.556,50	40.443,50	91,21
	01 00	Приходи из буџета							460.000,00	419.556,50	91,21				460.000,00	419.556,50	40.443,50	91,21
443	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА							2.360.000,00	514.825,10	21,81				2.360.000,00	514.825,10	1.845.174,90	21,81
443	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова							500.000,00	174.294,68	34,86				500.000,00	174.294,68	325.705,32	34,86
	01 00	Приходи из буџета							500.000,00	174.294,68	34,86				500.000,00	174.294,68	325.705,32	34,86
443	4143	Отпремнине и помоћи							1.780.000,00	291.503,75	16,38				1.780.000,00	291.503,75	1.488.496,25	16,38
	01 00	Приходи из буџета							1.780.000,00	291.503,75	16,38				1.780.000,00	291.503,75	1.488.496,25	16,38
443	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом							80.000,00	49.026,67	61,28				80.000,00	49.026,67	30.973,33	61,28
	01 00	Приходи из буџета							80.000,00	49.026,67	61,28				80.000,00	49.026,67	30.973,33	61,28
444	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ							721.150,91	649.346,70	90,04				721.150,91	649.346,70	71.804,21	90,04
444	4151	Накнаде трошкова за запослене							721.150,91	649.346,70	90,04				721.150,91	649.346,70	71.804,21	90,04
	01 00	Приходи из буџета							721.150,91	649.346,70	90,04				721.150,91	649.346,70	71.804,21	90,04
445	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ							383.911,60	383.101,61	99,79				383.911,60	383.101,61	809,99	99,79
445	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи							383.911,60	383.101,61	99,79				383.911,60	383.101,61	809,99	99,79
	01 00	Приходи из буџета							383.911,60	383.101,61	99,79				383.911,60	383.101,61	809,99	99,79

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства			
							Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
446	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ					151.000,00	118.001,73	78,15				151.000,00	118.001,73	32.998,27	78,15
446	4214	Услуге комуникација					140.000,00	118.001,73	84,29				140.000,00	118.001,73	21.998,27	84,29
	01 00	Приходи из буџета					140.000,00	118.001,73	84,29				140.000,00	118.001,73	21.998,27	84,29
446	4216	Закуп имовине и опреме					10.000,00		0,00				10.000,00		10.000,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета					10.000,00		0,00				10.000,00		10.000,00	0,00
446	4219	Остали трошкови					1.000,00		0,00				1.000,00		1.000,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета					1.000,00		0,00				1.000,00		1.000,00	0,00
447	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА					500.000,00	292.965,31	58,59				500.000,00	292.965,31	207.034,69	58,59
447	4221	Трошкови службених путовања у земљи					500.000,00	292.965,31	58,59				500.000,00	292.965,31	207.034,69	58,59
	01 00	Приходи из буџета					500.000,00	292.965,31	58,59				500.000,00	292.965,31	207.034,69	58,59
448	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					5.319.221,01	2.203.846,25	41,43				5.319.221,01	2.203.846,25	3.115.374,76	41,43
448	4231	Административне услуге					15.000,00		0,00				15.000,00		15.000,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета					15.000,00		0,00				15.000,00		15.000,00	0,00
448	4232	Компјутерске услуге					140.000,00	140.000,00	100,00				140.000,00	140.000,00	0,00	100,00
	01 00	Приходи из буџета					140.000,00	140.000,00	100,00				140.000,00	140.000,00	0,00	100,00
448	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених					334.221,01	137.463,45	41,13				334.221,01	137.463,45	196.757,56	41,13
	01 00	Приходи из буџета					334.221,01	137.463,45	41,13				334.221,01	137.463,45	196.757,56	41,13
448	4234	Услуге информисања					2.750.000,00	593.569,68	21,58				2.750.000,00	593.569,68	2.156.430,32	21,58
	01 00	Приходи из буџета					2.750.000,00	593.569,68	21,58				2.750.000,00	593.569,68	2.156.430,32	21,58
448	4235	Стручне услуге					1.710.000,00	1.332.813,12	77,94				1.710.000,00	1.332.813,12	377.186,88	77,94
	01 00	Приходи из буџета					1.710.000,00	1.332.813,12	77,94				1.710.000,00	1.332.813,12	377.186,88	77,94
448	4236	Услуге за домаћинство и угоститељство					10.000,00		0,00				10.000,00		10.000,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета					10.000,00		0,00				10.000,00		10.000,00	0,00
448	4237	Репрезентација					350.000,00		0,00				350.000,00		350.000,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета					350.000,00		0,00				350.000,00		350.000,00	0,00
448	4239	Остале опште услуге					10.000,00		0,00				10.000,00		10.000,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета					10.000,00		0,00				10.000,00		10.000,00	0,00
449	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ					6.000,00		0,00				6.000,00		6.000,00	0,00
449	4242	Услуге образовања, културе и спорта					5.000,00		0,00				5.000,00		5.000,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета					5.000,00		0,00				5.000,00		5.000,00	0,00
449	4249	Остале специјализоване услуге					1.000,00		0,00				1.000,00		1.000,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета					1.000,00		0,00				1.000,00		1.000,00	0,00

Разред	Глава	Програм	Пројекат	Пројекат	Пројекат	Пројекат	Пројекат	Пројекат	Пројекат	Пројекат	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства		
											Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак
450	426	МАТЕРИЈАЛ	1.114.000,00	938.267,47	84,23							1.114.000,00	938.267,47	175.732,53	84,23				
450	4261	Административни материјал	2.000,00		0,00							2.000,00		2.000,00	0,00				
	01 00	Приходи из буџета	2.000,00		0,00							2.000,00		2.000,00	0,00				
450	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	1.100.000,00	938.267,47	85,30							1.100.000,00	938.267,47	161.732,53	85,30				
	01 00	Приходи из буџета	1.100.000,00	938.267,47	85,30							1.100.000,00	938.267,47	161.732,53	85,30				
450	4266	Материјали за образовање, культуру и спорт	2.000,00		0,00							2.000,00		2.000,00	0,00				
	01 00	Приходи из буџета	2.000,00		0,00							2.000,00		2.000,00	0,00				
450	4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	10.000,00		0,00							10.000,00		10.000,00	0,00				
	01 00	Приходи из буџета	10.000,00		0,00							10.000,00		10.000,00	0,00				
451	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	5.000,00		0,00							5.000,00		5.000,00	0,00				
451	4441	Негативне курсне разлике	5.000,00		0,00							5.000,00		5.000,00	0,00				
	01 00	Приходи из буџета	5.000,00		0,00							5.000,00		5.000,00	0,00				
452	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	5.275.384,93	4.857.071,98	92,07							5.275.384,93	4.857.071,98	418.312,95	92,07				
452	4651	Остале текуће дотације и трансфери	5.275.384,93	4.857.071,98	92,07							5.275.384,93	4.857.071,98	418.312,95	92,07				
	01 00	Приходи из буџета	5.275.384,93	4.857.071,98	92,07							5.275.384,93	4.857.071,98	418.312,95	92,07				
453	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	15.000,00	680,00	4,53							15.000,00	680,00	14.320,00	4,53				
453	4821	Остали порези	2.000,00		0,00							2.000,00		2.000,00	0,00				
	01 00	Приходи из буџета	2.000,00		0,00							2.000,00		2.000,00	0,00				
453	4822	Обавезне таксе	5.000,00	680,00	13,60							5.000,00	680,00	4.320,00	13,60				
	01 00	Приходи из буџета	5.000,00	680,00	13,60							5.000,00	680,00	4.320,00	13,60				
453	4823	Новчане казне и пенали	8.000,00		0,00							8.000,00		8.000,00	0,00				
	01 00	Приходи из буџета	8.000,00		0,00							8.000,00		8.000,00	0,00				
454	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	50.000,00		0,00							50.000,00		50.000,00	0,00				
454	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	50.000,00		0,00							50.000,00		50.000,00	0,00				
	01 00	Приходи из буџета	50.000,00		0,00							50.000,00		50.000,00	0,00				
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 980	63.020.616,71	55.171.880,09	87,55	0,00	0,00					63.020.616,71	55.171.880,09	7.848.736,62	87,55				
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20011001	63.020.616,71	55.171.880,09	87,55	0,00	0,00					63.020.616,71	55.171.880,09	7.848.736,62	87,55				
20011002	ОРГАНИЗАЦИЈА И СПРОВОЂЕЊЕ ИСПИТА ЗА ЛИЦЕНЦЕ, СЕКРЕТАРЕ УСТАНОВА И ДИРЕКТОРЕ																		
980	Образовање неklasификовано на другом месту																		

Разред	Глава	Програм	Пројекат	Пројекатска структура	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства			
								Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
455	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		12.588.000,00	10.440.085,13	82,94							12.588.000,00	10.440.085,13	2.147.914,87	82,94	
455	4235	Стручне услуге		12.588.000,00	10.440.085,13	82,94							12.588.000,00	10.440.085,13	2.147.914,87	82,94	
	01 00	Приходи из буџета		12.588.000,00	10.440.085,13	82,94							12.588.000,00	10.440.085,13	2.147.914,87	82,94	
456	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ		1.080.000,00	114.177,23	10,57							1.080.000,00	114.177,23	965.822,77	10,57	
456	4651	Остале текуће доплате и трансфери		1.080.000,00	114.177,23	10,57							1.080.000,00	114.177,23	965.822,77	10,57	
	01 00	Приходи из буџета		1.080.000,00	114.177,23	10,57							1.080.000,00	114.177,23	965.822,77	10,57	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 980		13.668.000,00	10.554.262,36	77,22	0,00	0,00					13.668.000,00	10.554.262,36	3.113.737,64	77,22	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20011002		13.668.000,00	10.554.262,36	77,22	0,00	0,00					13.668.000,00	10.554.262,36	3.113.737,64	77,22	
20011003	ДОДЕЛА ПРИЗНАЊА "ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ"																
980	Образовање неклассификовано на другом месту																
457	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		400.000,00	274.778,57	68,69							400.000,00	274.778,57	125.221,43	68,69	
457	4235	Стручне услуге		200.000,00	117.578,57	58,79							200.000,00	117.578,57	82.421,43	58,79	
	01 00	Приходи из буџета		200.000,00	117.578,57	58,79							200.000,00	117.578,57	82.421,43	58,79	
457	4239	Остале опште услуге		200.000,00	157.200,00	78,60							200.000,00	157.200,00	42.800,00	78,60	
	01 00	Приходи из буџета		200.000,00	157.200,00	78,60							200.000,00	157.200,00	42.800,00	78,60	
458	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА		1.500.000,00	1.500.000,00	100,00							1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
458	4727	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт		1.500.000,00	1.500.000,00	100,00							1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
	01 00	Приходи из буџета		1.500.000,00	1.500.000,00	100,00							1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 980		1.900.000,00	1.774.778,57	93,41	0,00	0,00					1.900.000,00	1.774.778,57	125.221,43	93,41	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20011003		1.900.000,00	1.774.778,57	93,41	0,00	0,00					1.900.000,00	1.774.778,57	125.221,43	93,41	
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2001		78.588.616,71	67.500.921,02	85,89	0,00	0,00					78.588.616,71	67.500.921,02	11.087.695,69	85,89	
2002	ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ																
20021001	ПОДРШКА РЕАЛИЗАЦИЈИ ЧЕТВОРОЧАСОВНОГ ПРИПРЕМНОГ ПРЕДШКОЛСКОГ ПРОГРАМА																
910	Предшколско и основно образовање																
459	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ		552.474.000,00	543.888.380,00	98,45							552.474.000,00	543.888.380,00	8.585.620,00	98,45	
459	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти		552.474.000,00	543.888.380,00	98,45							552.474.000,00	543.888.380,00	8.585.620,00	98,45	
	07 08	Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе		552.474.000,00	543.888.380,00	98,45							552.474.000,00	543.888.380,00	8.585.620,00	98,45	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910		552.474.000,00	543.888.380,00	98,45	0,00	0,00					552.474.000,00	543.888.380,00	8.585.620,00	98,45	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20021001		552.474.000,00	543.888.380,00	98,45	0,00	0,00					552.474.000,00	543.888.380,00	8.585.620,00	98,45	

Разред	Глава	Програм	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства			
							Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2002							552.474.000,00	543.888.380,00	98,45	0,00	0,00	552.474.000,00	543.888.380,00	8.585.620,00	98,45	
2003	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ															
20031001	РЕАЛИЗАЦИЈА ДЕЛАТНОСТИ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА															
910	Предшколско и основно образовање															
460	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ				14.558.556.919,10	14.558.437.581,69	100,00				14.558.556.919,10	14.558.437.581,69	119.337,41	100,00	
460	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти				14.558.556.919,10	14.558.437.581,69	100,00				14.558.556.919,10	14.558.437.581,69	119.337,41	100,00	
	07 13	Трансфери од других нивоа власти- трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању				14.558.556.919,10	14.558.437.581,69	100,00				14.558.556.919,10	14.558.437.581,69	119.337,41	100,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910				14.558.556.919,10	14.558.437.581,69	100,00	0,00	0,00		14.558.556.919,10	14.558.437.581,69	119.337,41	100,00	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20031001				14.558.556.919,10	14.558.437.581,69	100,00	0,00	0,00		14.558.556.919,10	14.558.437.581,69	119.337,41	100,00	
20031002	ДВОЈЕЗИЧКА НАСТАВА НА СРПСКОМ И ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ У ОСНОВНИМ ШКОЛАМА															
910	Предшколско и основно образовање															
461	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ				3.726.731,00	3.500.140,99	93,92				3.726.731,00	3.500.140,99	226.590,01	93,92	
461	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти				1.731.731,00	1.510.666,03	87,23				1.731.731,00	1.510.666,03	221.064,97	87,23	
	01 00	Приходи из буџета				1.731.731,00	1.510.666,03	87,23				1.731.731,00	1.510.666,03	221.064,97	87,23	
461	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти				1.995.000,00	1.989.474,96	99,72				1.995.000,00	1.989.474,96	5.525,04	99,72	
	01 00	Приходи из буџета				654.847,00	654.847,00	100,00				654.847,00	654.847,00		100,00	
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година				1.340.153,00	1.334.627,96	99,59				1.340.153,00	1.334.627,96	5.525,04	99,59	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910				3.726.731,00	3.500.140,99	93,92	0,00	0,00		3.726.731,00	3.500.140,99	226.590,01	93,92	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20031002				3.726.731,00	3.500.140,99	93,92	0,00	0,00		3.726.731,00	3.500.140,99	226.590,01	93,92	
20031004	ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА															
910	Предшколско и основно образовање															
462	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ				6.256.770,97	6.227.376,01	99,53				6.256.770,97	6.227.376,01	29.394,96	99,53	
462	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти				6.256.770,97	6.227.376,01	99,53				6.256.770,97	6.227.376,01	29.394,96	99,53	
	01 00	Приходи из буџета				3.037.460,00	3.022.455,40	99,51				3.037.460,00	3.022.455,40	15.004,60	99,51	
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година				3.219.310,97	3.204.920,61	99,55				3.219.310,97	3.204.920,61	14.390,36	99,55	

Разред	Глава	Програм	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства			
							Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
463	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА					5.374.000,00	5.311.356,00	98,83				5.374.000,00	5.311.356,00	62.644,00	98,83
463	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама					5.374.000,00	5.311.356,00	98,83				5.374.000,00	5.311.356,00	62.644,00	98,83
	01 00	Приходи из буџета					5.374.000,00	5.311.356,00	98,83				5.374.000,00	5.311.356,00	62.644,00	98,83
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910					11.630.770,97	11.538.732,01	99,21	0,00	0,00		11.630.770,97	11.538.732,01	92.038,96	99,21
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20031004					11.630.770,97	11.538.732,01	99,21	0,00	0,00		11.630.770,97	11.538.732,01	92.038,96	99,21
20031006		МОДЕРНИЗАЦИЈА ИНФРАСТРУКТУРЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА														
	910	<i>Предшколско и основно образовање</i>														
465	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ					98.200.000,00	97.414.143,20	99,20				98.200.000,00	97.414.143,20	785.856,80	99,20
465	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти					98.200.000,00	97.414.143,20	99,20				98.200.000,00	97.414.143,20	785.856,80	99,20
	01 00	Приходи из буџета					33.659.238,00	33.659.238,00	100,00				33.659.238,00	33.659.238,00		100,00
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година					64.540.762,00	63.754.905,20	98,78				64.540.762,00	63.754.905,20	785.856,80	98,78
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910					98.200.000,00	97.414.143,20	99,20	0,00	0,00		98.200.000,00	97.414.143,20	785.856,80	99,20
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20031006					98.200.000,00	97.414.143,20	99,20	0,00	0,00		98.200.000,00	97.414.143,20	785.856,80	99,20
20034003		"БЕСПЛАТНИ УЉБЕНИЦИ ЗА УЧЕНИКЕ ПРВОГ ЦИКЛУСА ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА														
	910	<i>Предшколско и основно образовање</i>														
466	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ													0,00	
466	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти													0,00	
	01 00	Приходи из буџета														
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20034003					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
20034007		УНАПРЕЂИВАЊЕ НАСТАВЕ ФРАНЦУСКОГ ЈЕЗИКА У ОСНОВНИМ ШКОЛАМА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У ЦИЉУ УВОЂЕЊА ДВОЈЕЗИЧКЕ НАСТАВЕ														
	910	<i>Предшколско и основно образовање</i>														
1094	462	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА					450.000,00	450.000,00	100,00				450.000,00	450.000,00	0,00	100,00
1094	4621	Текуће дотације међународним организацијама					450.000,00	450.000,00	100,00				450.000,00	450.000,00	0,00	100,00
	01 00	Приходи из буџета					450.000,00	450.000,00	100,00				450.000,00	450.000,00		100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910					450.000,00	450.000,00	100,00	0,00	0,00		450.000,00	450.000,00	0,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20034007					450.000,00	450.000,00	100,00	0,00	0,00		450.000,00	450.000,00	0,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2003					14.672.564.421,07	14.671.340.597,89	99,99	0,00	0,00		14.672.564.421,07	14.671.340.597,89	1.223.823,18	99,99

Разред	Глава	Програм	Структурна јединица	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства					
								Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.		
2004								СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ											
20041001								РЕАЛИЗАЦИЈА ДЕЛАТНОСТИ СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА											
920								Средње образовање											
467	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ			5.967.309.216,17	5.967.186.548,88	100,00					5.967.309.216,17	5.967.186.548,88	122.667,29	100,00				
467	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти			5.967.309.216,17	5.967.186.548,88	100,00					5.967.309.216,17	5.967.186.548,88	122.667,29	100,00				
		07 13	Трансфери од других нивоа власти-трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању			5.967.309.216,17	5.967.186.548,88	100,00				5.967.309.216,17	5.967.186.548,88	122.667,29	100,00				
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920			5.967.309.216,17	5.967.186.548,88	100,00	0,00	0,00			5.967.309.216,17	5.967.186.548,88	122.667,29	100,00				
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20041001			5.967.309.216,17	5.967.186.548,88	100,00	0,00	0,00			5.967.309.216,17	5.967.186.548,88	122.667,29	100,00				
20041002								ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА											
920								Средње образовање											
468	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ			9.418.000,00	8.823.937,00	93,69					9.418.000,00	8.823.937,00	594.063,00	93,69				
468	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти			9.418.000,00	8.823.937,00	93,69					9.418.000,00	8.823.937,00	594.063,00	93,69				
		01 00	Приходи из буџета			9.418.000,00	8.823.937,00	93,69				9.418.000,00	8.823.937,00	594.063,00	93,69				
469	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА			3.820.000,00	3.598.068,50	94,19					3.820.000,00	3.598.068,50	221.931,50	94,19				
469	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама			3.820.000,00	3.598.068,50	94,19					3.820.000,00	3.598.068,50	221.931,50	94,19				
		01 00	Приходи из буџета			3.820.000,00	3.598.068,50	94,19				3.820.000,00	3.598.068,50	221.931,50	94,19				
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920			13.238.000,00	12.422.005,50	93,84	0,00	0,00			13.238.000,00	12.422.005,50	815.994,50	93,84				
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20041002			13.238.000,00	12.422.005,50	93,84	0,00	0,00			13.238.000,00	12.422.005,50	815.994,50	93,84				
20041004								ДВОЈЕЗИЧКА НАСТАВА НА СРПСКОМ И ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ У СРЕДЊИМ ШКОЛАМА											
920								Средње образовање											
470	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ			4.521.133,00	4.419.336,70	97,75					4.521.133,00	4.419.336,70	101.796,30	97,75				
470	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти			3.571.133,00	3.503.837,90	98,12					3.571.133,00	3.503.837,90	67.295,10	98,12				
		01 00	Приходи из буџета			3.571.133,00	3.503.837,90	98,12				3.571.133,00	3.503.837,90	67.295,10	98,12				
470	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти			950.000,00	915.498,80	96,37					950.000,00	915.498,80	34.501,20	96,37				
		01 00	Приходи из буџета			446.882,00	446.882,00	100,00				446.882,00	446.882,00		100,00				
		13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година			503.118,00	468.616,80	93,14				503.118,00	468.616,80	34.501,20	93,14				
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920			4.521.133,00	4.419.336,70	97,75	0,00	0,00			4.521.133,00	4.419.336,70	101.796,30	97,75				

Разред	Глава	Програм	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства			
							Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20041004							4.521.133,00	4.419.336,70	97,75	0,00	0,00	4.521.133,00	4.419.336,70	101.796,30	97,75	
20041005							МОДЕРНИЗАЦИЈА ИНФРАСТРУКТУРЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА									
920							Средње образовање									
471	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ					45.801.260,00	45.801.259,40	100,00				45.801.260,00	45.801.259,40	0,60	100,00
471	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти					45.801.260,00	45.801.259,40	100,00				45.801.260,00	45.801.259,40	0,60	100,00
	01 00	Приходи из буџета					10.540.138,00	10.540.137,60	100,00				10.540.138,00	10.540.137,60	0,40	100,00
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година					35.261.122,00	35.261.121,80	100,00				35.261.122,00	35.261.121,80	0,20	100,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920							45.801.260,00	45.801.259,40	100,00	0,00	0,00	45.801.260,00	45.801.259,40	0,60	100,00	
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20041005							45.801.260,00	45.801.259,40	100,00	0,00	0,00	45.801.260,00	45.801.259,40	0,60	100,00	
20044003							ФЕСТИВАЛ ПАМЕТИ									
920							Средње образовање									
472	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА					500.000,00	500.000,00	100,00				500.000,00	500.000,00	0,00	100,00
472	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама					500.000,00	500.000,00	100,00				500.000,00	500.000,00	0,00	100,00
	01 00	Приходи из буџета					500.000,00	500.000,00	100,00				500.000,00	500.000,00		100,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920							500.000,00	500.000,00	100,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20044003							500.000,00	500.000,00	100,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2004							6.031.369.609,17	6.030.329.150,48	99,98	0,00	0,00	6.031.369.609,17	6.030.329.150,48	1.040.458,69	99,98	
2007	ПОДРШКА У ОБРАЗОВАЊУ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА															
20071003							РЕАЛИЗАЦИЈА ДЕЛАТНОСТИ УСТАНОВА УЧЕНИЧКОГ СТАНДАРДА									
960							Помоћне услуге образовању									
473	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ					191.204.999,71	190.955.189,76	99,87				191.204.999,71	190.955.189,76	249.809,95	99,87
473	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти					191.204.999,71	190.955.189,76	99,87				191.204.999,71	190.955.189,76	249.809,95	99,87
	07 13	Трансфери од других нивоа власти- трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању					191.204.999,71	190.955.189,76	99,87				191.204.999,71	190.955.189,76	249.809,95	99,87
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960							191.204.999,71	190.955.189,76	99,87	0,00	0,00	191.204.999,71	190.955.189,76	249.809,95	99,87	
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20071003							191.204.999,71	190.955.189,76	99,87	0,00	0,00	191.204.999,71	190.955.189,76	249.809,95	99,87	
20071004							ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА УЧЕНИЧКОГ СТАНДАРДА									
960							Помоћне услуге образовању									

Развој	Глава	Програм	Пројекат	Пројекат	Пројекат	Пројекат	Пројекат	Пројекат	Пројекат	Пројекат	Пројекат	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства			
												Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак
474	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ										2.850.000,00	2.850.000,00	100,00				2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	100,00
474	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти										2.850.000,00	2.850.000,00	100,00				2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	100,00
	01 00	Приходи из буџета										2.850.000,00	2.850.000,00	100,00				2.850.000,00	2.850.000,00		100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960										2.850.000,00	2.850.000,00	100,00	0,00	0,00		2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20071004										2.850.000,00	2.850.000,00	100,00	0,00	0,00		2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	100,00
20071005 РЕГРЕСИРАЊЕ ПРЕВОЗА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА																					
	960	<i>Помоћне услуге образовању</i>																			
475	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ										103.087.000,00	103.004.951,40	99,92				103.087.000,00	103.004.951,40	82.048,60	99,92
475	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти										103.087.000,00	103.004.951,40	99,92				103.087.000,00	103.004.951,40	82.048,60	99,92
	01 00	Приходи из буџета										103.087.000,00	103.004.951,40	99,92				103.087.000,00	103.004.951,40	82.048,60	99,92
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960										103.087.000,00	103.004.951,40	99,92	0,00	0,00		103.087.000,00	103.004.951,40	82.048,60	99,92
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20071005										103.087.000,00	103.004.951,40	99,92	0,00	0,00		103.087.000,00	103.004.951,40	82.048,60	99,92
20071006 МОДЕРНИЗАЦИЈА ИНФРАСТРУКТУРЕ УСТАНОВА УЧЕНИЧКОГ СТАНДАРДА																					
	960	<i>Помоћне услуге образовању</i>																			
476	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ										13.500.000,00	13.203.191,78	97,80				13.500.000,00	13.203.191,78	296.808,22	97,80
476	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти										13.500.000,00	13.203.191,78	97,80				13.500.000,00	13.203.191,78	296.808,22	97,80
	01 00	Приходи из буџета										3.415.930,00	3.397.590,00	99,46				3.415.930,00	3.397.590,00	18.340,00	99,46
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година										10.084.070,00	9.805.601,78	97,24				10.084.070,00	9.805.601,78	278.468,22	97,24
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960										13.500.000,00	13.203.191,78	97,80	0,00	0,00		13.500.000,00	13.203.191,78	296.808,22	97,80
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20071006										13.500.000,00	13.203.191,78	97,80	0,00	0,00		13.500.000,00	13.203.191,78	296.808,22	97,80
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2007										310.641.999,71	310.013.332,94	99,80	0,00	0,00		310.641.999,71	310.013.332,94	628.666,77	99,80
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0900										21.931.781.418,55	21.892.710.697,49	99,82	0,00	0,00		21.931.781.418,55	21.892.710.697,49	39.070.721,06	99,82
0901	ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ У ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА																				
2001	УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР ОБРАЗОВНОГ СИСТЕМА																				
20011005 РАЗВОЈ СТРУЧНО ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА У ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА																					
	980	<i>Образовање неklasификовано на другом месту</i>																			
477	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)										11.011.808,00	9.564.149,58	86,85				11.011.808,00	9.564.149,58	1.447.658,42	86,85
477	4111	Плате, додаци и накнаде запослених										11.011.808,00	9.564.149,58	86,85				11.011.808,00	9.564.149,58	1.447.658,42	86,85
	01 00	Приходи из буџета										11.011.808,00	9.564.149,58	86,85				11.011.808,00	9.564.149,58	1.447.658,42	86,85

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Напор финансирања	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства			
									Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак
478	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА			1.971.114,00	1.711.982,81	86,85						1.971.114,00	1.711.982,81	259.131,19	86,85		
478	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање			1.321.417,00	1.147.697,88	86,85						1.321.417,00	1.147.697,88	173.719,12	86,85		
	01 00	Приходи из буџета			1.321.417,00	1.147.697,88	86,85						1.321.417,00	1.147.697,88	173.719,12	86,85		
478	4122	Допринос за здравствено осигурање			567.108,00	492.553,81	86,85						567.108,00	492.553,81	74.554,19	86,85		
	01 00	Приходи из буџета			567.108,00	492.553,81	86,85						567.108,00	492.553,81	74.554,19	86,85		
478	4123	Допринос за незапосленост			82.589,00	71.731,12	86,85						82.589,00	71.731,12	10.857,88	86,85		
	01 00	Приходи из буџета			82.589,00	71.731,12	86,85						82.589,00	71.731,12	10.857,88	86,85		
479	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ			180.000,00	146.685,00	81,49	30.000,00	11.715,00	39,05	210.000,00	158.400,00	51.600,00	75,43				
479	4131	Накнаде у натури			180.000,00	146.685,00	81,49	30.000,00	11.715,00	39,05	210.000,00	158.400,00	51.600,00	75,43				
	01 00	Приходи из буџета			180.000,00	146.685,00	81,49				180.000,00	146.685,00	33.315,00	81,49				
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						30.000,00	11.715,00	39,05	30.000,00	11.715,00	18.285,00	39,05				
480	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА			645.383,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	845.383,00	845.383,00	0,00					
480	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова			90.000,00	0,00	0,00				90.000,00	90.000,00	0,00					
	01 00	Приходи из буџета			90.000,00	0,00	0,00				90.000,00	90.000,00	0,00					
480	4143	Отпремнине и помоћи			395.383,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	445.383,00	445.383,00	0,00					
	01 00	Приходи из буџета			395.383,00	0,00	0,00				395.383,00	395.383,00	0,00					
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00					
480	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом			160.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	310.000,00	310.000,00	0,00					
	01 00	Приходи из буџета			160.000,00	0,00	0,00				160.000,00	160.000,00	0,00					
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00					
481	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ			400.000,00	322.327,79	80,58	10.000,00	0,00	0,00	410.000,00	322.327,79	87.672,21	78,62				
481	4151	Накнаде трошкова за запослене			400.000,00	322.327,79	80,58	10.000,00	0,00	0,00	410.000,00	322.327,79	87.672,21	78,62				
	01 00	Приходи из буџета			400.000,00	322.327,79	80,58				400.000,00	322.327,79	77.672,21	80,58				
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00					

Разред	Глава	Програм	Структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Икономска класификација	Напомена	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства		
									Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак
482	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ			55.000,00	45.905,56	83,46	50.000,00	0,00	105.000,00	45.905,56	59.094,44	43,72				
482	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи			55.000,00	45.905,56	83,46	50.000,00	0,00	105.000,00	45.905,56	59.094,44	43,72				
	01 00	Приходи из буџета			55.000,00	45.905,56	83,46			55.000,00	45.905,56	9.094,44	83,46				
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						50.000,00	0,00	50.000,00		50.000,00	0,00				
483	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ			659.424,00	509.315,04	77,24	222.716,51	36.213,15	16,26	882.140,51	545.528,19	336.612,32	61,84			
483	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга			82.304,00	20.064,53	24,38	22.716,51	1.481,47	6,52	105.020,51	21.546,00	83.474,51	20,52			
	01 00	Приходи из буџета			82.304,00	20.064,53	24,38				82.304,00	20.064,53	62.239,47	24,38			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						20.000,00	0,00	20.000,00		20.000,00	0,00				
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						2.716,51	1.481,47	54,54	2.716,51	1.481,47	1.235,04	54,54			
483	4214	Услуге комуникација			395.000,00	359.129,11	90,92	155.000,00	34.731,68	22,41	550.000,00	393.860,79	156.139,21	71,61			
	01 00	Приходи из буџета			395.000,00	359.129,11	90,92				395.000,00	359.129,11	35.870,89	90,92			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						145.000,00	24.731,68	17,06	145.000,00	24.731,68	120.268,32	17,06			
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00	10.000,00		100,00			
483	4215	Трошкови осигурања			100.000,00	71.121,40	71,12	30.000,00		0,00	130.000,00	71.121,40	58.878,60	54,71			
	01 00	Приходи из буџета			100.000,00	71.121,40	71,12				100.000,00	71.121,40	28.878,60	71,12			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						30.000,00		0,00	30.000,00		30.000,00	0,00			
483	4216	Закуп имовине и опреме			60.000,00	59.000,00	98,33				60.000,00	59.000,00	1.000,00	98,33			
	01 00	Приходи из буџета			60.000,00	59.000,00	98,33				60.000,00	59.000,00	1.000,00	98,33			
483	4219	Остали трошкови			22.120,00		0,00	15.000,00		0,00	37.120,00		37.120,00	0,00			
	01 00	Приходи из буџета			22.120,00		0,00				22.120,00		22.120,00	0,00			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						15.000,00		0,00	15.000,00		15.000,00	0,00			
484	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА			600.000,00	537.664,01	89,61	530.000,00	401.668,29	75,79	1.130.000,00	939.332,30	190.667,70	83,13			
484	4221	Трошкови службених путовања у земљи			500.000,00	498.994,06	99,80	530.000,00	401.668,29	75,79	1.030.000,00	900.662,35	129.337,65	87,44			
	01 00	Приходи из буџета			500.000,00	498.994,06	99,80				500.000,00	498.994,06	1.005,94	99,80			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						360.000,00	231.668,29	64,35	360.000,00	231.668,29	128.331,71	64,35			
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						170.000,00	170.000,00	100,00	170.000,00	170.000,00		100,00			
484	4222	Трошкови службених путовања у иностранство			100.000,00	38.669,95	38,67				100.000,00	38.669,95	61.330,05	38,67			
	01 00	Приходи из буџета			100.000,00	38.669,95	38,67				100.000,00	38.669,95	61.330,05	38,67			

Разред	Глава	Програм	Структурна jedinica	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства		
								Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак
485	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ			2.040.890,00	1.722.351,75	84,39	402.000,00	83.909,38	20,87	2.442.890,00	1.806.261,13	636.628,87	73,94		
485	4231	Административне услуге			40.000,00	39.480,00	98,70	50.000,00		0,00	90.000,00	39.480,00	50.520,00	43,87		
	01 00	Приходи из буџета			40.000,00	39.480,00	98,70				40.000,00	39.480,00	520,00	98,70		
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						50.000,00		0,00	50.000,00		50.000,00	0,00		
485	4232	Компјутерске услуге			300.000,00	300.000,00	100,00	80.000,00		0,00	380.000,00	300.000,00	80.000,00	78,95		
	01 00	Приходи из буџета			300.000,00	300.000,00	100,00				300.000,00	300.000,00		100,00		
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						80.000,00		0,00	80.000,00		80.000,00	0,00		
485	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених			30.000,00	29.720,00	99,07	30.000,00	1.202,78	4,01	60.000,00	30.922,78	29.077,22	51,54		
	01 00	Приходи из буџета			30.000,00	29.720,00	99,07				30.000,00	29.720,00	280,00	99,07		
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						30.000,00	1.202,78	4,01	30.000,00	1.202,78	28.797,22	4,01		
485	4234	Услуге информисања			430.000,00	429.992,00	100,00				430.000,00	429.992,00	8,00	100,00		
	01 00	Приходи из буџета			430.000,00	429.992,00	100,00				430.000,00	429.992,00	8,00	100,00		
485	4235	Стручне услуге			990.890,00	673.949,35	68,01	50.000,00		0,00	1.040.890,00	673.949,35	366.940,65	64,75		
	01 00	Приходи из буџета			990.890,00	673.949,35	68,01				990.890,00	673.949,35	316.940,65	68,01		
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						50.000,00		0,00	50.000,00		50.000,00	0,00		
485	4236	Услуге за домаћинство и угоститељство			100.000,00	99.674,00	99,67	142.000,00	66.966,60	47,16	242.000,00	166.640,60	75.359,40	68,86		
	01 00	Приходи из буџета			100.000,00	99.674,00	99,67				100.000,00	99.674,00	326,00	99,67		
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						120.000,00	44.966,60	37,47	120.000,00	44.966,60	75.033,40	37,47		
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						22.000,00	22.000,00	100,00	22.000,00	22.000,00		100,00		
485	4237	Репрезентација			90.000,00	89.636,40	99,60	20.000,00	1.800,00	9,00	110.000,00	91.436,40	18.563,60	83,12		
	01 00	Приходи из буџета			90.000,00	89.636,40	99,60				90.000,00	89.636,40	363,60	99,60		
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						20.000,00	1.800,00	9,00	20.000,00	1.800,00	18.200,00	9,00		
485	4239	Остале опште услуге			60.000,00	59.900,00	99,83	30.000,00	13.940,00	46,47	90.000,00	73.840,00	16.160,00	82,04		
	01 00	Приходи из буџета			60.000,00	59.900,00	99,83				60.000,00	59.900,00	100,00	99,83		
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						30.000,00	13.940,00	46,47	30.000,00	13.940,00	16.060,00	46,47		
486	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ			1.258.692,00	711.200,00	56,50	500.000,00	2.250,00	0,45	1.758.692,00	713.450,00	1.045.242,00	40,57		
486	4242	Услуге образовања, културе и спорта			1.258.692,00	711.200,00	56,50	500.000,00	2.250,00	0,45	1.758.692,00	713.450,00	1.045.242,00	40,57		
	01 00	Приходи из буџета			1.258.692,00	711.200,00	56,50				1.258.692,00	711.200,00	547.492,00	56,50		
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						500.000,00	2.250,00	0,45	500.000,00	2.250,00	497.750,00	0,45		

Разред	Глава	Програм	Проекта структура	Пројекатна класификација	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив финансијске	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства			
									Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
487	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ							210.000,00	200.839,00	95,64	80.000,00	20.920,00	26,15	290.000,00	221.759,00	68.241,00	76,47
487	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката							130.000,00	129.600,00	99,69	40.000,00		0,00	170.000,00	129.600,00	40.400,00	76,24
	01 00	Приходи из буџета							130.000,00	129.600,00	99,69				130.000,00	129.600,00	400,00	99,69
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника										40.000,00		0,00	40.000,00		40.000,00	0,00
487	4252	Текуће поправке и одржавање опреме							80.000,00	71.239,00	89,05	40.000,00	20.920,00	52,30	120.000,00	92.159,00	27.841,00	76,80
	01 00	Приходи из буџета							80.000,00	71.239,00	89,05				80.000,00	71.239,00	8.761,00	89,05
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника										40.000,00	20.920,00	52,30	40.000,00	20.920,00	19.080,00	52,30
488	426	МАТЕРИЈАЛ							779.646,00	754.344,95	96,75	460.000,00	131.650,83	28,62	1.239.646,00	885.995,78	353.650,22	71,47
488	4261	Административни материјал							60.000,00	60.000,00	100,00	100.000,00		0,00	160.000,00	60.000,00	100.000,00	37,50
	01 00	Приходи из буџета							60.000,00	60.000,00	100,00				60.000,00	60.000,00		100,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника										100.000,00		0,00	100.000,00		100.000,00	0,00
488	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених							180.000,00	167.351,00	92,97	50.000,00		0,00	230.000,00	167.351,00	62.649,00	72,76
	01 00	Приходи из буџета							180.000,00	167.351,00	92,97				180.000,00	167.351,00	12.649,00	92,97
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника										50.000,00		0,00	50.000,00		50.000,00	0,00
488	4264	Материјали за саобраћај							200.000,00	199.270,00	99,63	70.000,00	31.338,43	44,77	270.000,00	230.608,43	39.391,57	85,41
	01 00	Приходи из буџета							200.000,00	199.270,00	99,63				200.000,00	199.270,00	730,00	99,63
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника										70.000,00	31.338,43	44,77	70.000,00	31.338,43	38.661,57	44,77
488	4266	Материјали за образовање, културу и спорт							140.000,00	140.000,00	100,00	100.000,00	6.396,00	6,40	240.000,00	146.396,00	93.604,00	61,00
	01 00	Приходи из буџета							140.000,00	140.000,00	100,00				140.000,00	140.000,00		100,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника										100.000,00	6.396,00	6,40	100.000,00	6.396,00	93.604,00	6,40
488	4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство							99.646,00	93.861,91	94,20	60.000,00	58.928,71	98,21	159.646,00	152.790,62	6.855,38	95,71
	01 00	Приходи из буџета							99.646,00	93.861,91	94,20				99.646,00	93.861,91	5.784,09	94,20
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника										60.000,00	58.928,71	98,21	60.000,00	58.928,71	1.071,29	98,21
488	4269	Материјали за посебне намене							100.000,00	93.862,04	93,86	80.000,00	34.987,69	43,73	180.000,00	128.849,73	51.150,27	71,58
	01 00	Приходи из буџета							100.000,00	93.862,04	93,86				100.000,00	93.862,04	6.137,96	93,86
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника										80.000,00	34.987,69	43,73	80.000,00	34.987,69	45.012,31	43,73

Разред	Глава	Програм	Проекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства			
							Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
489	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА					20.000,00	639,65	3,20	2.000,00	0,00	22.000,00	639,65	21.360,35	2,91	
489	4441	Негативне курсне разлике					10.000,00		0,00	2.000,00	0,00	12.000,00		12.000,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета					10.000,00		0,00			10.000,00		10.000,00	0,00	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								2.000,00	0,00	2.000,00		2.000,00	0,00	
489	4442	Казне за кашњење					10.000,00	639,65	6,40			10.000,00	639,65	9.360,35	6,40	
	01 00	Приходи из буџета					10.000,00	639,65	6,40			10.000,00	639,65	9.360,35	6,40	
490	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ					1.577.723,00	1.043.951,93	66,17			1.577.723,00	1.043.951,93	533.771,07	66,17	
490	4651	Остале текуће дотације и трансфери					1.577.723,00	1.043.951,93	66,17			1.577.723,00	1.043.951,93	533.771,07	66,17	
	01 00	Приходи из буџета					1.577.723,00	1.043.951,93	66,17			1.577.723,00	1.043.951,93	533.771,07	66,17	
491	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ					70.000,00	10.175,00	14,54	12.000,00	1.043,64	8,70	82.000,00	11.218,64	70.781,36	13,68
491	4821	Остали порези					50.000,00	2.780,00	5,56	2.000,00	948,64	47,43	52.000,00	3.728,64	48.271,36	7,17
	01 00	Приходи из буџета					50.000,00	2.780,00	5,56			50.000,00	2.780,00	47.220,00	5,56	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								2.000,00	948,64	47,43	2.000,00	948,64	1.051,36	47,43
491	4822	Обавезне таксе					10.000,00	7.395,00	73,95	5.000,00	95,00	1,90	15.000,00	7.490,00	7.510,00	49,93
	01 00	Приходи из буџета					10.000,00	7.395,00	73,95			10.000,00	7.395,00	2.605,00	73,95	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								5.000,00	95,00	1,90	5.000,00	95,00	4.905,00	1,90
491	4823	Новчане казне и пенали					10.000,00		0,00	5.000,00		0,00	15.000,00		15.000,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета					10.000,00		0,00			10.000,00		10.000,00	0,00	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								5.000,00		0,00	5.000,00		5.000,00	0,00
492	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА								30.000,00	0,00	30.000,00		30.000,00	0,00	
492	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова								30.000,00		0,00	30.000,00		30.000,00	0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								30.000,00		0,00	30.000,00		30.000,00	0,00

Раздео	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства			
								Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
493	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА			100.000,00	49.822,00	49,82	120.000,00	4.380,00	3,65	220.000,00	54.202,00	165.798,00	24,64			
493	5121	Опрема за саобраћај			50.000,00		0,00	20.000,00		0,00	70.000,00		70.000,00	0,00			
	01 00	Приходи из буџета			50.000,00		0,00				50.000,00		50.000,00	0,00			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						20.000,00		0,00	20.000,00		20.000,00	0,00			
493	5122	Административна опрема			50.000,00	49.822,00	99,64	50.000,00	2.990,00	5,98	100.000,00	52.812,00	47.188,00	52,81			
	01 00	Приходи из буџета			50.000,00	49.822,00	99,64				50.000,00	49.822,00	178,00	99,64			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						50.000,00	2.990,00	5,98	50.000,00	2.990,00	47.010,00	5,98			
493	5126	Опрема за образовање, науку, културу и спорт						50.000,00	1.390,00	2,78	50.000,00	1.390,00	48.610,00	2,78			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						50.000,00	1.390,00	2,78	50.000,00	1.390,00	48.610,00	2,78			
494	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА			20.000,00		0,00	10.000,00		0,00	30.000,00		30.000,00	0,00			
494	5151	Нематеријална имовина			20.000,00		0,00	10.000,00		0,00	30.000,00		30.000,00	0,00			
	01 00	Приходи из буџета			20.000,00		0,00				20.000,00		20.000,00	0,00			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						10.000,00		0,00	10.000,00		10.000,00	0,00			
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 980			21.599.680,00	17.331.354,07	80,24	2.658.716,51	693.750,29	26,09	24.258.396,51	18.025.104,36	6.233.292,15	74,30			
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20011005			21.599.680,00	17.331.354,07	80,24	2.658.716,51	693.750,29	26,09	24.258.396,51	18.025.104,36	6.233.292,15	74,30			
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2001			21.599.680,00	17.331.354,07	80,24	2.658.716,51	693.750,29	26,09	24.258.396,51	18.025.104,36	6.233.292,15	74,30			
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0901			21.599.680,00	17.331.354,07	80,24	2.658.716,51	693.750,29	26,09	24.258.396,51	18.025.104,36	6.233.292,15	74,30			
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 09			21.953.381.098,55	21.910.042.051,56	99,80	2.658.716,51	693.750,29	26,09	21.956.039.815,06	21.910.735.801,85	45.304.013,21	99,79			

Разред	Глава	Програм	Проекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства			
							Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
10						ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ										
301						КООРДИНАЦИЈА И СПРОВОЂЕЊЕ ПОЛИТИКЕ У ОБЛАСТИ СПОЉНИХ ПОСЛОВА										
3011001						МЕЂУРЕГИОНАЛНА САРАДЊА										
411						<i>Општи економски и комерцијални послови</i>										
495	421					СТАЛНИ ТРОШКОВИ				243.000,00	3.108,73	1,28	243.000,00	3.108,73	239.891,27	1,28
495	4211					Трошкови платног промета и банкарских услуга				23.000,00	3.108,73	13,52	23.000,00	3.108,73	19.891,27	13,52
	15 00					Неустрошена средства донација из ранијих година				23.000,00	3.108,73	13,52	23.000,00	3.108,73	19.891,27	13,52
495	4214					Услуге комуникација				20.000,00		0,00	20.000,00		20.000,00	0,00
	15 00					Неустрошена средства донација из ранијих година				20.000,00		0,00	20.000,00		20.000,00	0,00
495	4216					Закуп имовине и опреме				200.000,00		0,00	200.000,00		200.000,00	0,00
	15 00					Неустрошена средства донација из ранијих година				200.000,00		0,00	200.000,00		200.000,00	0,00
496	422					ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА				200.000,00		0,00	200.000,00		200.000,00	0,00
496	4222					Трошкови службених путовања у иностранство				200.000,00		0,00	200.000,00		200.000,00	0,00
	15 00					Неустрошена средства донација из ранијих година				200.000,00		0,00	200.000,00		200.000,00	0,00
497	423					УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.560.000,00	1.732.136,24	67,66	3.431.654,14	840.898,72	24,50	5.991.654,14	2.573.034,96	3.418.619,18	42,94
497	4234					Услуге информисања				1.000.000,00	600.000,00	60,00	1.000.000,00	600.000,00	400.000,00	60,00
	15 00					Неустрошена средства донација из ранијих година				1.000.000,00	600.000,00	60,00	1.000.000,00	600.000,00	400.000,00	60,00
497	4235					Стручне услуге	1.600.000,00	1.257.980,98	78,62	2.431.654,14	240.898,72	9,91	4.031.654,14	1.498.879,70	2.532.774,44	37,18
	01 00					Приходи из буџета	1.600.000,00	1.257.980,98	78,62				1.600.000,00	1.257.980,98	342.019,02	78,62
	15 00					Неустрошена средства донација из ранијих година				2.431.654,14	240.898,72	9,91	2.431.654,14	240.898,72	2.190.755,42	9,91
497	4237					Репрезентација	960.000,00	474.155,26	49,39				960.000,00	474.155,26	485.844,74	49,39
	01 00					Приходи из буџета	960.000,00	474.155,26	49,39				960.000,00	474.155,26	485.844,74	49,39
498	426					МАТЕРИЈАЛ				200.000,00		0,00	200.000,00		200.000,00	0,00
498	4261					Административни материјал				200.000,00		0,00	200.000,00		200.000,00	0,00
	15 00					Неустрошена средства донација из ранијих година				200.000,00		0,00	200.000,00		200.000,00	0,00
499	444					ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА				50.000,00		0,00	50.000,00		50.000,00	0,00
499	4441					Негативне курсне разлике				50.000,00		0,00	50.000,00		50.000,00	0,00
	15 00					Неустрошена средства донација из ранијих година				50.000,00		0,00	50.000,00		50.000,00	0,00

Разред	Глава	Програм	Пројекат/структура	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства			
							Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
500	462	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА					10.250.982,00	9.917.377,37	96,75				10.250.982,00	9.917.377,37	333.604,63	96,75
500	4621	Текуће дотације међународним организацијама					10.250.982,00	9.917.377,37	96,75				10.250.982,00	9.917.377,37	333.604,63	96,75
	01 00	Приходи из буџета					10.250.982,00	9.917.377,37	96,75				10.250.982,00	9.917.377,37	333.604,63	96,75
501	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА								776.800,00	591.442,23	76,14	776.800,00	591.442,23	185.357,77	76,14
501	5122	Административна опрема								776.800,00	591.442,23	76,14	776.800,00	591.442,23	185.357,77	76,14
	15 00	Неутошена средства донација из ранијих година								776.800,00	591.442,23	76,14	776.800,00	591.442,23	185.357,77	76,14
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411					12.810.982,00	11.649.513,61	90,93	4.901.454,14	1.435.449,68	29,29	17.712.436,14	13.084.963,29	4.627.472,85	73,87
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 3011001					12.810.982,00	11.649.513,61	90,93	4.901.454,14	1.435.449,68	29,29	17.712.436,14	13.084.963,29	4.627.472,85	73,87
3014003	„УСПОСТАВЉАЊЕ МАЂАРСКО – СРПСКИХ РЕЧНИХ ГРАНИЧНИХ ПРЕЛАЗА НА ТИСИ“															
411	<i>Општи економски и комерцијални послови</i>															
502	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ					108.000,00		0,00				108.000,00		108.000,00	0,00
502	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга					108.000,00		0,00				108.000,00		108.000,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета					108.000,00		0,00				108.000,00		108.000,00	0,00
503	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА					97.200,00		0,00				97.200,00		97.200,00	0,00
503	4222	Трошкови службених путовања у иностранство					97.200,00		0,00				97.200,00		97.200,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета					97.200,00		0,00				97.200,00		97.200,00	0,00
504	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					10.438.098,00	9.390.380,50	89,96				10.438.098,00	9.390.380,50	1.047.717,50	89,96
504	4234	Услуге информисања					1.320.000,00	703.125,84	53,27				1.320.000,00	703.125,84	616.874,16	53,27
	01 00	Приходи из буџета					1.320.000,00	703.125,84	53,27				1.320.000,00	703.125,84	616.874,16	53,27
504	4235	Стручне услуге					9.118.098,00	8.687.254,66	95,27				9.118.098,00	8.687.254,66	430.843,34	95,27
	01 00	Приходи из буџета					9.118.098,00	8.687.254,66	95,27				9.118.098,00	8.687.254,66	430.843,34	95,27
505	426	МАТЕРИЈАЛ					172.800,00	156.489,29	90,56				172.800,00	156.489,29	16.310,71	90,56
505	4261	Административни материјал					172.800,00	156.489,29	90,56				172.800,00	156.489,29	16.310,71	90,56
	01 00	Приходи из буџета					172.800,00	156.489,29	90,56				172.800,00	156.489,29	16.310,71	90,56
506	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА					1.336.448,00	1.325.857,91	99,21				1.336.448,00	1.325.857,91	10.590,09	99,21
506	5122	Административна опрема					1.336.448,00	1.325.857,91	99,21				1.336.448,00	1.325.857,91	10.590,09	99,21
	01 00	Приходи из буџета					1.336.448,00	1.325.857,91	99,21				1.336.448,00	1.325.857,91	10.590,09	99,21
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411					12.152.546,00	10.872.727,70	89,47	0,00	0,00		12.152.546,00	10.872.727,70	1.279.818,30	89,47
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 3014003					12.152.546,00	10.872.727,70	89,47	0,00	0,00		12.152.546,00	10.872.727,70	1.279.818,30	89,47
3014004	ПРОЈЕКАТ АФРИКА САЗМ-БИПОМ АГРО-ИНДУСТРИЈСКИ ИНКУБАТОР У ПРОВИНЦИЈИ ЛИМПОПО - РЕПУБЛИКА ЈУЖНА АФРИКА															

Разред	Глава	Програм	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства							
							Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.				
411 Општи економски и комерцијални послови																				
507	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА					4.600.000,00	4.600.000,00	100,00				4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	100,00				
507	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама					4.600.000,00	4.600.000,00	100,00				4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	100,00				
	01 00	Приходи из буџета					4.600.000,00	4.600.000,00	100,00				4.600.000,00	4.600.000,00		100,00				
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411					4.600.000,00	4.600.000,00	100,00	0,00	0,00		4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	100,00				
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 3014004					4.600.000,00	4.600.000,00	100,00	0,00	0,00		4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	100,00				
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 301					29.563.528,00	27.122.241,31	91,74	4.901.454,14	1.435.449,68	29,29	34.464.982,14	28.557.690,99	5.907.291,15		82,86			
601 ПОДРШКА ПРИСТУПАЊУ СРБИЈЕ ЕУ																				
6011001 УНАПРЕЂЕЊЕ АДМИНИСТРАТИВНИХ КАПАЦИТЕТА ВОЈВОДИНЕ У ОБЛАСТИ ЕВРОПСКИХ ИНТЕГРАЦИЈА																				
411 Општи економски и комерцијални послови																				
508	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					2.400.000,00	2.337.600,00	97,40				2.400.000,00	2.337.600,00	62.400,00	97,40				
508	4234	Услуге информисања					2.400.000,00	2.337.600,00	97,40				2.400.000,00	2.337.600,00	62.400,00	97,40				
	01 00	Приходи из буџета					2.400.000,00	2.337.600,00	97,40				2.400.000,00	2.337.600,00	62.400,00	97,40				
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411					2.400.000,00	2.337.600,00	97,40	0,00	0,00		2.400.000,00	2.337.600,00	62.400,00	97,40				
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6011001					2.400.000,00	2.337.600,00	97,40	0,00	0,00		2.400.000,00	2.337.600,00	62.400,00	97,40				
6011002 УПОЗНАВАЊЕ ЈАВНОСТИ О ПРОЦЕСУ ЕВРОПСКИХ ИНТЕГРАЦИЈА И ПОЛИТИКАМА ЕУ																				
411 Општи економски и комерцијални послови																				
509	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					250.000,00		0,00				250.000,00		250.000,00	0,00				
509	4231	Административне услуге					250.000,00		0,00				250.000,00		250.000,00	0,00				
	01 00	Приходи из буџета					250.000,00		0,00				250.000,00		250.000,00	0,00				
510	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА					9.257.000,00	9.256.672,00	100,00				9.257.000,00	9.256.672,00	328,00	100,00				
510	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама					9.257.000,00	9.256.672,00	100,00				9.257.000,00	9.256.672,00	328,00	100,00				
	01 00	Приходи из буџета					9.257.000,00	9.256.672,00	100,00				9.257.000,00	9.256.672,00	328,00	100,00				
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411					9.507.000,00	9.256.672,00	97,37	0,00	0,00		9.507.000,00	9.256.672,00	250.328,00	97,37				
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6011002					9.507.000,00	9.256.672,00	97,37	0,00	0,00		9.507.000,00	9.256.672,00	250.328,00	97,37				
6011003 ПОДРШКА ЕФЕКТИВНИЈЕМ КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ИЗ ЕУ ФОНДОВА																				
411 Општи економски и комерцијални послови																				

Разред	Глава	Програм	Функционална класификација структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства			
								Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
511	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ					99.172.750,00	99.172.750,00	100,00				99.172.750,00	99.172.750,00	0,00	100,00	
511	4651	Остале текуће дотације и трансфери					97.712.750,00	97.712.750,00	100,00				97.712.750,00	97.712.750,00	0,00	100,00	
	01 00	Приходи из буџета					97.712.750,00	97.712.750,00	100,00				97.712.750,00	97.712.750,00		100,00	
511	4652	Остале капиталне дотације и трансфери					1.460.000,00	1.460.000,00	100,00				1.460.000,00	1.460.000,00	0,00	100,00	
	01 00	Приходи из буџета					1.460.000,00	1.460.000,00	100,00				1.460.000,00	1.460.000,00		100,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411					99.172.750,00	99.172.750,00	100,00	0,00	0,00		99.172.750,00	99.172.750,00	0,00	100,00	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6011003					99.172.750,00	99.172.750,00	100,00	0,00	0,00		99.172.750,00	99.172.750,00	0,00	100,00	
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 601					111.079.750,00	110.767.022,00	99,72	0,00	0,00		111.079.750,00	110.767.022,00	312.728,00	99,72	
608	СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ																
6081002	ПОДРШКА УРЕЂЕЊУ СИСТЕМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ																
180	<i>Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти</i>																
512	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					480.000,00	470.000,00	97,92				480.000,00	470.000,00	10.000,00	97,92	
512	4235	Стручне услуге					480.000,00	470.000,00	97,92				480.000,00	470.000,00	10.000,00	97,92	
	01 00	Приходи из буџета					480.000,00	470.000,00	97,92				480.000,00	470.000,00	10.000,00	97,92	
1018	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ					500.000,00	500.000,00	100,00				500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
1018	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти					500.000,00	500.000,00	100,00				500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
	01 00	Приходи из буџета					500.000,00	500.000,00	100,00				500.000,00	500.000,00		100,00	
513	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА					2.087.600,00	2.087.470,50	99,99				2.087.600,00	2.087.470,50	129,50	99,99	
513	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама					2.087.600,00	2.087.470,50	99,99				2.087.600,00	2.087.470,50	129,50	99,99	
	01 00	Приходи из буџета					2.087.600,00	2.087.470,50	99,99				2.087.600,00	2.087.470,50	129,50	99,99	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 180					3.067.600,00	3.057.470,50	99,67	0,00	0,00		3.067.600,00	3.057.470,50	10.129,50	99,67	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6081002					3.067.600,00	3.057.470,50	99,67	0,00	0,00		3.067.600,00	3.057.470,50	10.129,50	99,67	
6081003	ПОДРШКА РАЗВОЈУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ																
180	<i>Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти</i>																
1011	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ					1.785.000,00	1.785.000,00	100,00				1.785.000,00	1.785.000,00	0,00	100,00	
1011	4216	Закуп имовине и опреме					1.785.000,00	1.785.000,00	100,00				1.785.000,00	1.785.000,00	0,00	100,00	
	01 00	Приходи из буџета					1.785.000,00	1.785.000,00	100,00				1.785.000,00	1.785.000,00		100,00	
1012	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА					825.000,00	825.000,00	100,00				825.000,00	825.000,00	0,00	100,00	
1012	4229	Остали трошкови транспорта					825.000,00	825.000,00	100,00				825.000,00	825.000,00	0,00	100,00	
	01 00	Приходи из буџета					825.000,00	825.000,00	100,00				825.000,00	825.000,00		100,00	

Разред	Глава	Програм	Структурна јединица	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства			
								Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
514	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ			556.640,88	275.664,00	49,52					556.640,88	275.664,00	280.976,88	49,52		
514	4234	Услуге информисања			556.640,88	275.664,00	49,52					556.640,88	275.664,00	280.976,88	49,52		
	01 00	Приходи из буџета			556.640,88	275.664,00	49,52					556.640,88	275.664,00	280.976,88	49,52		
515	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ			1.450.000,00	1.450.000,00	100,00					1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	100,00		
515	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти			1.300.000,00	1.300.000,00	100,00					1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	100,00		
	01 00	Приходи из буџета			1.300.000,00	1.300.000,00	100,00					1.300.000,00	1.300.000,00		100,00		
515	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти			150.000,00	150.000,00	100,00					150.000,00	150.000,00	0,00	100,00		
	01 00	Приходи из буџета			150.000,00	150.000,00	100,00					150.000,00	150.000,00		100,00		
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 180			4.616.640,88	4.335.664,00	93,91	0,00	0,00			4.616.640,88	4.335.664,00	280.976,88	93,91		
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6081003			4.616.640,88	4.335.664,00	93,91	0,00	0,00			4.616.640,88	4.335.664,00	280.976,88	93,91		
6081007	АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ																
110	<i>Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>																
516	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)			35.955.290,65	34.824.658,20	96,86					35.955.290,65	34.824.658,20	1.130.632,45	96,86		
516	4111	Плате, додаци и накнаде запослених			35.955.290,65	34.824.658,20	96,86					35.955.290,65	34.824.658,20	1.130.632,45	96,86		
	01 00	Приходи из буџета			35.955.290,65	34.824.658,20	96,86					35.955.290,65	34.824.658,20	1.130.632,45	96,86		
517	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА			6.435.997,03	6.233.965,41	96,86					6.435.997,03	6.233.965,41	202.031,62	96,86		
517	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање			4.314.634,88	4.179.194,64	96,86					4.314.634,88	4.179.194,64	135.440,24	96,86		
	01 00	Приходи из буџета			4.314.634,88	4.179.194,64	96,86					4.314.634,88	4.179.194,64	135.440,24	96,86		
517	4122	Допринос за здравствено осигурање			1.851.697,47	1.793.571,01	96,86					1.851.697,47	1.793.571,01	58.126,46	96,86		
	01 00	Приходи из буџета			1.851.697,47	1.793.571,01	96,86					1.851.697,47	1.793.571,01	58.126,46	96,86		
517	4123	Допринос за незапосленост			269.664,68	261.199,76	96,86					269.664,68	261.199,76	8.464,92	96,86		
	01 00	Приходи из буџета			269.664,68	261.199,76	96,86					269.664,68	261.199,76	8.464,92	96,86		
518	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ			824.495,01	783.686,03	95,05					824.495,01	783.686,03	40.808,98	95,05		
518	4131	Накнаде у натури			824.495,01	783.686,03	95,05					824.495,01	783.686,03	40.808,98	95,05		
	01 00	Приходи из буџета			824.495,01	783.686,03	95,05					824.495,01	783.686,03	40.808,98	95,05		

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Назив финансираних Економска класификација	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства			
								Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
519	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА						1.838.148,28	173.111,40	9,42				1.838.148,28	173.111,40	1.665.036,88	9,42
519	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова						400.000,00		0,00				400.000,00		400.000,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						400.000,00		0,00				400.000,00		400.000,00	0,00
519	4143	Отпремнине и помоћи						1.308.148,28	63.214,00	4,83				1.308.148,28	63.214,00	1.244.934,28	4,83
	01 00	Приходи из буџета						1.308.148,28	63.214,00	4,83				1.308.148,28	63.214,00	1.244.934,28	4,83
519	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом						130.000,00	109.897,40	84,54				130.000,00	109.897,40	20.102,60	84,54
	01 00	Приходи из буџета						130.000,00	109.897,40	84,54				130.000,00	109.897,40	20.102,60	84,54
520	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ						1.760.327,73	1.516.454,38	86,15				1.760.327,73	1.516.454,38	243.873,35	86,15
520	4151	Накнаде трошкова за запослене						1.760.327,73	1.516.454,38	86,15				1.760.327,73	1.516.454,38	243.873,35	86,15
	01 00	Приходи из буџета						1.760.327,73	1.516.454,38	86,15				1.760.327,73	1.516.454,38	243.873,35	86,15
521	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ						228.000,00	208.105,28	91,27				228.000,00	208.105,28	19.894,72	91,27
521	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи						228.000,00	208.105,28	91,27				228.000,00	208.105,28	19.894,72	91,27
	01 00	Приходи из буџета						228.000,00	208.105,28	91,27				228.000,00	208.105,28	19.894,72	91,27
522	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ						554.778,00	281.374,21	50,72				554.778,00	281.374,21	273.403,79	50,72
522	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга						34.778,00	30.114,79	86,59				34.778,00	30.114,79	4.663,21	86,59
	01 00	Приходи из буџета						34.778,00	30.114,79	86,59				34.778,00	30.114,79	4.663,21	86,59
522	4214	Услуге комуникација						350.000,00	196.727,42	56,21				350.000,00	196.727,42	153.272,58	56,21
	01 00	Приходи из буџета						350.000,00	196.727,42	56,21				350.000,00	196.727,42	153.272,58	56,21
522	4216	Закуп имовине и опреме						150.000,00	40.900,00	27,27				150.000,00	40.900,00	109.100,00	27,27
	01 00	Приходи из буџета						150.000,00	40.900,00	27,27				150.000,00	40.900,00	109.100,00	27,27
522	4219	Остали трошкови						20.000,00	13.632,00	68,16				20.000,00	13.632,00	6.368,00	68,16
	01 00	Приходи из буџета						20.000,00	13.632,00	68,16				20.000,00	13.632,00	6.368,00	68,16
523	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА						450.000,00	368.935,11	81,99				450.000,00	368.935,11	81.064,89	81,99
523	4221	Трошкови службених путовања у земљи						450.000,00	368.935,11	81,99				450.000,00	368.935,11	81.064,89	81,99
	01 00	Приходи из буџета						450.000,00	368.935,11	81,99				450.000,00	368.935,11	81.064,89	81,99

Разред	Глава	Програм	Структурна	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства			
								Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
524	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ			21.770.000,00	21.307.708,10	97,88				21.770.000,00	21.307.708,10	462.291,90	97,88			
524	4231	Административне услуге			50.000,00		0,00				50.000,00		50.000,00	0,00			
	01 00	Приходи из буџета			50.000,00		0,00				50.000,00		50.000,00	0,00			
524	4232	Компјутерске услуге			480.000,00	420.000,00	87,50				480.000,00	420.000,00	60.000,00	87,50			
	01 00	Приходи из буџета			480.000,00	420.000,00	87,50				480.000,00	420.000,00	60.000,00	87,50			
524	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених			150.000,00	70.800,40	47,20				150.000,00	70.800,40	79.199,60	47,20			
	01 00	Приходи из буџета			150.000,00	70.800,40	47,20				150.000,00	70.800,40	79.199,60	47,20			
524	4234	Услуге информисања			13.000.000,00	12.980.000,00	99,85				13.000.000,00	12.980.000,00	20.000,00	99,85			
	01 00	Приходи из буџета			13.000.000,00	12.980.000,00	99,85				13.000.000,00	12.980.000,00	20.000,00	99,85			
524	4235	Стручне услуге			7.870.000,00	7.808.934,70	99,22				7.870.000,00	7.808.934,70	61.065,30	99,22			
	01 00	Приходи из буџета			7.870.000,00	7.808.934,70	99,22				7.870.000,00	7.808.934,70	61.065,30	99,22			
524	4237	Репрезентација			100.000,00	27.973,00	27,97				100.000,00	27.973,00	72.027,00	27,97			
	01 00	Приходи из буџета			100.000,00	27.973,00	27,97				100.000,00	27.973,00	72.027,00	27,97			
524	4239	Остале опште услуге			120.000,00		0,00				120.000,00		120.000,00	0,00			
	01 00	Приходи из буџета			120.000,00		0,00				120.000,00		120.000,00	0,00			
525	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ			100.000,00	9.900,00	9,90				100.000,00	9.900,00	90.100,00	9,90			
525	4252	Текуће поправке и одржавање опреме			100.000,00	9.900,00	9,90				100.000,00	9.900,00	90.100,00	9,90			
	01 00	Приходи из буџета			100.000,00	9.900,00	9,90				100.000,00	9.900,00	90.100,00	9,90			
526	426	МАТЕРИЈАЛ			680.000,00	579.161,49	85,17				680.000,00	579.161,49	100.838,51	85,17			
526	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених			580.000,00	518.426,49	89,38				580.000,00	518.426,49	61.573,51	89,38			
	01 00	Приходи из буџета			580.000,00	518.426,49	89,38				580.000,00	518.426,49	61.573,51	89,38			
526	4269	Материјали за посебне намене			100.000,00	60.735,00	60,73				100.000,00	60.735,00	39.265,00	60,73			
	01 00	Приходи из буџета			100.000,00	60.735,00	60,73				100.000,00	60.735,00	39.265,00	60,73			
527	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА			20.000,00	0,00	0,00				20.000,00	0,00	20.000,00	0,00			
527	4441	Негативне курсне разлике			20.000,00		0,00				20.000,00		20.000,00	0,00			
	01 00	Приходи из буџета			20.000,00		0,00				20.000,00		20.000,00	0,00			
528	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ			5.353.078,18	5.052.815,12	94,39				5.353.078,18	5.052.815,12	300.263,06	94,39			
528	4651	Остале текуће дотације и трансфери			5.353.078,18	5.052.815,12	94,39				5.353.078,18	5.052.815,12	300.263,06	94,39			
	01 00	Приходи из буџета			5.353.078,18	5.052.815,12	94,39				5.353.078,18	5.052.815,12	300.263,06	94,39			

Разред	Глава	Програм	Пројекат	Пројекатна структура	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства		
								Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак
529	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ			10.000,00		0,00			10.000,00		10.000,00		0,00		
529	4821	Остали порези			5.000,00		0,00			5.000,00		5.000,00		0,00		
	01 00	Приходи из буџета			5.000,00		0,00			5.000,00		5.000,00		0,00		
529	4822	Обавезне таксе			4.000,00		0,00			4.000,00		4.000,00		0,00		
	01 00	Приходи из буџета			4.000,00		0,00			4.000,00		4.000,00		0,00		
529	4823	Новчане казне и пенали			1.000,00		0,00			1.000,00		1.000,00		0,00		
	01 00	Приходи из буџета			1.000,00		0,00			1.000,00		1.000,00		0,00		
530	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА			100.000,00	100.000,00	100,00			100.000,00		100.000,00	0,00	100,00		
530	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова			100.000,00	100.000,00	100,00			100.000,00		100.000,00	0,00	100,00		
	01 00	Приходи из буџета			100.000,00	100.000,00	100,00			100.000,00		100.000,00		100,00		
531	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА			156.000,00	126.578,28	81,14			156.000,00		126.578,28	29.421,72	81,14		
531	5151	Нематеријална имовина			156.000,00	126.578,28	81,14			156.000,00		126.578,28	29.421,72	81,14		
	01 00	Приходи из буџета			156.000,00	126.578,28	81,14			156.000,00		126.578,28	29.421,72	81,14		
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 110			76.236.114,88	71.566.453,01	93,87	0,00	0,00	76.236.114,88		71.566.453,01	4.669.661,87	93,87		
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6081007			76.236.114,88	71.566.453,01	93,87	0,00	0,00	76.236.114,88		71.566.453,01	4.669.661,87	93,87		
6084005	МУ ПРОЈЕКТ															
180	Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти															
535	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ			400.000,00	390.000,00	97,50			400.000,00		390.000,00	10.000,00	97,50		
535	4235	Стручне услуге			400.000,00	390.000,00	97,50			400.000,00		390.000,00	10.000,00	97,50		
	01 00	Приходи из буџета			400.000,00	390.000,00	97,50			400.000,00		390.000,00	10.000,00	97,50		
536	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ			12.000.000,00	12.000.000,00	100,00			12.000.000,00		12.000.000,00	0,00	100,00		
536	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти			6.000.000,00	6.000.000,00	100,00			6.000.000,00		6.000.000,00	0,00	100,00		
	01 00	Приходи из буџета			6.000.000,00	6.000.000,00	100,00			6.000.000,00		6.000.000,00		100,00		
536	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти			6.000.000,00	6.000.000,00	100,00			6.000.000,00		6.000.000,00	0,00	100,00		
	01 00	Приходи из буџета			6.000.000,00	6.000.000,00	100,00			6.000.000,00		6.000.000,00		100,00		
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 180			12.400.000,00	12.390.000,00	99,92	0,00	0,00	12.400.000,00		12.390.000,00	10.000,00	99,92		
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6084005			12.400.000,00	12.390.000,00	99,92	0,00	0,00	12.400.000,00		12.390.000,00	10.000,00	99,92		
6084006	ПРОЈЕКАТ ИЗДАВАЊА ПУБЛИКАЦИЈЕ															
110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови															

Развој	Програм	Глава	Пројекат	Пројекатска структура	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства			
								Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
537	423						УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	870.000,00	599.920,00	68,96				870.000,00	599.920,00	270.080,00	68,96
537	4235						Стручне услуге	750.000,00	599.920,00	79,99				750.000,00	599.920,00	150.080,00	79,99
	01 00						Приходи из буџета	750.000,00	599.920,00	79,99				750.000,00	599.920,00	150.080,00	79,99
537	4237						Репрезентација	120.000,00		0,00				120.000,00		120.000,00	0,00
	01 00						Приходи из буџета	120.000,00		0,00				120.000,00		120.000,00	0,00
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 110	870.000,00	599.920,00	68,96	0,00	0,00		870.000,00	599.920,00	270.080,00	68,96
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6084006	870.000,00	599.920,00	68,96	0,00	0,00		870.000,00	599.920,00	270.080,00	68,96
							УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 608	97.190.355,76	91.949.507,51	94,61	0,00	0,00		97.190.355,76	91.949.507,51	5.240.848,25	94,61
1505							РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ										
15051001							СТРУЧНА, ФИНАНСИЈСКА И АДМИНИСТРАТИВНА ПОДРШКА МЕРАМА И ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА										
	411						<i>Општи економски и комерцијални послови</i>										
1013	463						ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	12.445.000,00	12.445.000,00	100,00				12.445.000,00	12.445.000,00	0,00	100,00
1013	4632						Капитални трансфери осталим нивоима власти	12.445.000,00	12.445.000,00	100,00				12.445.000,00	12.445.000,00	0,00	100,00
	01 00						Приходи из буџета	12.445.000,00	12.445.000,00	100,00				12.445.000,00	12.445.000,00		100,00
538	465						ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00				7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00
538	4651						Остале текуће дотације и трансфери	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00				7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00
	01 00						Приходи из буџета	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00				7.000.000,00	7.000.000,00		100,00
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	19.445.000,00	19.445.000,00	100,00	0,00	0,00		19.445.000,00	19.445.000,00	0,00	100,00
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051001	19.445.000,00	19.445.000,00	100,00	0,00	0,00		19.445.000,00	19.445.000,00	0,00	100,00
15051003							ПОДРШКА ПЛАНИРАЊУ РЕГИОНАЛНОГ И ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА АП ВОЈВОДИНЕ										
	411						<i>Општи економски и комерцијални послови</i>										
539	465						ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	32.954.446,25	32.954.446,25	100,00				32.954.446,25	32.954.446,25	0,00	100,00
539	4651						Остале текуће дотације и трансфери	32.354.446,25	32.354.446,25	100,00				32.354.446,25	32.354.446,25	0,00	100,00
	01 00						Приходи из буџета	32.354.446,25	32.354.446,25	100,00				32.354.446,25	32.354.446,25		100,00
539	4652						Остале капиталне дотације и трансфери	600.000,00	600.000,00	100,00				600.000,00	600.000,00	0,00	100,00
	13 00						Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	600.000,00	600.000,00	100,00				600.000,00	600.000,00		100,00
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	32.954.446,25	32.954.446,25	100,00	0,00	0,00		32.954.446,25	32.954.446,25	0,00	100,00
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051003	32.954.446,25	32.954.446,25	100,00	0,00	0,00		32.954.446,25	32.954.446,25	0,00	100,00
15054002							КООРДИНАЦИОНО ТЕЛО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА АП ВОЈВОДИНЕ										

Раздео	Глава	Програм	Пројекат	Пројекатска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив функције/примана	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства				
									Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.	
411									<i>Општи економски и комерцијални послови</i>										
	540	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ						3.040.000,00	2.572.885,50	84,63				3.040.000,00	2.572.885,50	467.114,50	84,63	
	540	4231	Административне услуге						200.000,00	76.400,00	38,20				200.000,00	76.400,00	123.600,00	38,20	
		01 00	Приходи из буџета						200.000,00	76.400,00	38,20				200.000,00	76.400,00	123.600,00	38,20	
	540	4232	Компјутерске услуге						1.480.000,00	1.269.000,00	85,74				1.480.000,00	1.269.000,00	211.000,00	85,74	
		01 00	Приходи из буџета						1.480.000,00	1.269.000,00	85,74				1.480.000,00	1.269.000,00	211.000,00	85,74	
	540	4235	Стручне услуге						1.360.000,00	1.227.485,50	90,26				1.360.000,00	1.227.485,50	132.514,50	90,26	
		01 00	Приходи из буџета						1.360.000,00	1.227.485,50	90,26				1.360.000,00	1.227.485,50	132.514,50	90,26	
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411						3.040.000,00	2.572.885,50	84,63	0,00	0,00		3.040.000,00	2.572.885,50	467.114,50	84,63	
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15054002						3.040.000,00	2.572.885,50	84,63	0,00	0,00		3.040.000,00	2.572.885,50	467.114,50	84,63	
			УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1505						55.439.446,25	54.972.331,75	99,16	0,00	0,00		55.439.446,25	54.972.331,75	467.114,50	99,16	
			УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1000						293.273.080,01	284.811.102,57	97,11	4.901.454,14	1.435.449,68	29,29	298.174.534,15	286.246.552,25	11.927.981,90	96,00	
			УКУПНО ЗА РАЗДЕО 10						293.273.080,01	284.811.102,57	97,11	4.901.454,14	1.435.449,68	29,29	298.174.534,15	286.246.552,25	11.927.981,90	96,00	

Разред	Глава	Програм	Пројекат	Пројекатна класификација	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив финансирања	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства				
									Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.	
11									ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАДИТЕЉСТВО И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ										
402									ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ										
4021001									АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР										
560									<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>										
541	411								ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	46.715.609,79	45.946.920,64	98,35				46.715.609,79	45.946.920,64	768.689,15	98,35
541	4111								Плате, додаци и накнаде запослених	46.715.609,79	45.946.920,64	98,35				46.715.609,79	45.946.920,64	768.689,15	98,35
		01 00							Приходи из буџета	46.715.609,79	45.946.920,64	98,35				46.715.609,79	45.946.920,64	768.689,15	98,35
542	412								СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	8.377.506,57	8.224.498,29	98,17				8.377.506,57	8.224.498,29	153.008,28	98,17
542	4121								Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	5.616.205,81	5.513.630,55	98,17				5.616.205,81	5.513.630,55	102.575,26	98,17
		01 00							Приходи из буџета	5.616.205,81	5.513.630,55	98,17				5.616.205,81	5.513.630,55	102.575,26	98,17
542	4122								Допринос за здравствено осигурање	2.410.287,44	2.366.265,95	98,17				2.410.287,44	2.366.265,95	44.021,49	98,17
		01 00							Приходи из буџета	2.410.287,44	2.366.265,95	98,17				2.410.287,44	2.366.265,95	44.021,49	98,17
542	4123								Допринос за незапосленост	351.013,32	344.601,79	98,17				351.013,32	344.601,79	6.411,53	98,17
		01 00							Приходи из буџета	351.013,32	344.601,79	98,17				351.013,32	344.601,79	6.411,53	98,17
543	413								НАКНАДЕ У НАТУРИ	545.121,75	359.067,84	65,87				545.121,75	359.067,84	186.053,91	65,87
543	4131								Накнаде у натури	545.121,75	359.067,84	65,87				545.121,75	359.067,84	186.053,91	65,87
		01 00							Приходи из буџета	545.121,75	359.067,84	65,87				545.121,75	359.067,84	186.053,91	65,87
544	414								СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2.382.437,60	252.856,00	10,61				2.382.437,60	252.856,00	2.129.581,60	10,61
544	4141								Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	451.880,00		0,00				451.880,00		451.880,00	0,00
		01 00							Приходи из буџета	451.880,00		0,00				451.880,00		451.880,00	0,00
544	4143								Отпремнине и помоћи	1.879.207,60	252.856,00	13,46				1.879.207,60	252.856,00	1.626.351,60	13,46
		01 00							Приходи из буџета	1.879.207,60	252.856,00	13,46				1.879.207,60	252.856,00	1.626.351,60	13,46
544	4144								Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	51.350,00		0,00				51.350,00		51.350,00	0,00
		01 00							Приходи из буџета	51.350,00		0,00				51.350,00		51.350,00	0,00
545	415								НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.599.172,48	1.016.658,54	63,57				1.599.172,48	1.016.658,54	582.513,94	63,57
545	4151								Накнаде трошкова за запослене	1.599.172,48	1.016.658,54	63,57				1.599.172,48	1.016.658,54	582.513,94	63,57
		01 00							Приходи из буџета	1.599.172,48	1.016.658,54	63,57				1.599.172,48	1.016.658,54	582.513,94	63,57

Разред	Глава	Програм	Структурна јединица	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Број позиције	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства		
									Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак
546	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ			40.000,00		0,00			40.000,00		0,00		40.000,00		40.000,00	0,00
546	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи			40.000,00		0,00			40.000,00		0,00		40.000,00		40.000,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета			40.000,00		0,00			40.000,00		0,00		40.000,00		40.000,00	0,00
547	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ			1.324.470,00	961.851,88	72,62			1.324.470,00	961.851,88	72,62		1.324.470,00	961.851,88	362.618,12	72,62
547	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга			10.000,00		0,00			10.000,00		0,00		10.000,00		10.000,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета			10.000,00		0,00			10.000,00		0,00		10.000,00		10.000,00	0,00
547	4212	Енергетске услуге			256.750,00	224.465,03	87,43			256.750,00	224.465,03	87,43		256.750,00	224.465,03	32.284,97	87,43
	01 00	Приходи из буџета			256.750,00	224.465,03	87,43			256.750,00	224.465,03	87,43		256.750,00	224.465,03	32.284,97	87,43
547	4213	Комуналне услуге			10.180,00		0,00			10.180,00		0,00		10.180,00		10.180,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета			10.180,00		0,00			10.180,00		0,00		10.180,00		10.180,00	0,00
547	4214	Услуге комуникација			1.027.000,00	737.386,85	71,80			1.027.000,00	737.386,85	71,80		1.027.000,00	737.386,85	289.613,15	71,80
	01 00	Приходи из буџета			1.027.000,00	737.386,85	71,80			1.027.000,00	737.386,85	71,80		1.027.000,00	737.386,85	289.613,15	71,80
547	4216	Закуп имовине и опреме			10.270,00		0,00			10.270,00		0,00		10.270,00		10.270,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета			10.270,00		0,00			10.270,00		0,00		10.270,00		10.270,00	0,00
547	4219	Остали трошкови			10.270,00		0,00			10.270,00		0,00		10.270,00		10.270,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета			10.270,00		0,00			10.270,00		0,00		10.270,00		10.270,00	0,00
548	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА			661.000,00	222.677,75	33,69			661.000,00	222.677,75	33,69		661.000,00	222.677,75	438.322,25	33,69
548	4221	Трошкови службених путовања у земљи			661.000,00	222.677,75	33,69			661.000,00	222.677,75	33,69		661.000,00	222.677,75	438.322,25	33,69
	01 00	Приходи из буџета			661.000,00	222.677,75	33,69			661.000,00	222.677,75	33,69		661.000,00	222.677,75	438.322,25	33,69

Разред	Глава	Програм	Структурна програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Икономска класификација	Напомена	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства		
								Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак
549	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ			11.523.511,00	7.573.367,73	65,72				11.523.511,00	7.573.367,73	3.950.143,27	65,72		
549	4231	Административне услуге			4.750,00		0,00				4.750,00		4.750,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета			4.750,00		0,00				4.750,00		4.750,00	0,00		
549	4232	Компјутерске услуге			94.000,00	19.200,00	20,43				94.000,00	19.200,00	74.800,00	20,43		
	01 00	Приходи из буџета			94.000,00	19.200,00	20,43				94.000,00	19.200,00	74.800,00	20,43		
549	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених			200.000,00	132.777,06	66,39				200.000,00	132.777,06	67.222,94	66,39		
	01 00	Приходи из буџета			200.000,00	132.777,06	66,39				200.000,00	132.777,06	67.222,94	66,39		
549	4234	Услуге информисања			10.000.000,00	6.484.608,00	64,85				10.000.000,00	6.484.608,00	3.515.392,00	64,85		
	01 00	Приходи из буџета			10.000.000,00	6.484.608,00	64,85				10.000.000,00	6.484.608,00	3.515.392,00	64,85		
549	4235	Стручне услуге			1.164.750,00	932.782,67	80,08				1.164.750,00	932.782,67	231.967,33	80,08		
	01 00	Приходи из буџета			1.164.750,00	932.782,67	80,08				1.164.750,00	932.782,67	231.967,33	80,08		
549	4239	Остале опште услуге			60.011,00	4.000,00	6,67				60.011,00	4.000,00	56.011,00	6,67		
	01 00	Приходи из буџета			60.011,00	4.000,00	6,67				60.011,00	4.000,00	56.011,00	6,67		
550	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ			9.000,00	0,00	0,00				9.000,00	0,00	9.000,00	0,00		
550	4249	Остале специјализоване услуге			9.000,00		0,00				9.000,00		9.000,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета			9.000,00		0,00				9.000,00		9.000,00	0,00		
551	426	МАТЕРИЈАЛ			666.387,00	119.179,94	17,88				666.387,00	119.179,94	547.207,06	17,88		
551	4261	Административни материјал			368.750,00		0,00				368.750,00		368.750,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета			368.750,00		0,00				368.750,00		368.750,00	0,00		
551	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених			297.637,00	119.179,94	40,04				297.637,00	119.179,94	178.457,06	40,04		
	01 00	Приходи из буџета			297.637,00	119.179,94	40,04				297.637,00	119.179,94	178.457,06	40,04		
552	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА			10.000,00	0,00	0,00				10.000,00	0,00	10.000,00	0,00		
552	4442	Казне за кашњење			10.000,00		0,00				10.000,00		10.000,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета			10.000,00		0,00				10.000,00		10.000,00	0,00		
553	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ			6.812.751,88	6.578.245,68	96,56				6.812.751,88	6.578.245,68	234.506,20	96,56		
553	4651	Остале текуће дотације и трансфери			6.812.751,88	6.578.245,68	96,56				6.812.751,88	6.578.245,68	234.506,20	96,56		
	01 00	Приходи из буџета			6.812.751,88	6.578.245,68	96,56				6.812.751,88	6.578.245,68	234.506,20	96,56		

Раздео	Глава	Програм	Пројекат	Пројекатна класификација	Функционална класификација	Број позиције	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства		
								Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак
554	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ		9.700,00	0,00					9.700,00	9.700,00	0,00				
554	4821	Остали порези		3.100,00	0,00					3.100,00	3.100,00	0,00				
	01 00	Приходи из буџета		3.100,00	0,00					3.100,00	3.100,00	0,00				
554	4822	Обавезне таксе		3.300,00	0,00					3.300,00	3.300,00	0,00				
	01 00	Приходи из буџета		3.300,00	0,00					3.300,00	3.300,00	0,00				
554	4823	Новчане казне и пенали		3.300,00	0,00					3.300,00	3.300,00	0,00				
	01 00	Приходи из буџета		3.300,00	0,00					3.300,00	3.300,00	0,00				
555	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА		3.300,00	0,00					3.300,00	3.300,00	0,00				
555	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова		3.300,00	0,00					3.300,00	3.300,00	0,00				
	01 00	Приходи из буџета		3.300,00	0,00					3.300,00	3.300,00	0,00				
556	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА		80.000,00	0,00					80.000,00	80.000,00	0,00				
556	4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа		80.000,00	0,00					80.000,00	80.000,00	0,00				
	01 00	Приходи из буџета		80.000,00	0,00					80.000,00	80.000,00	0,00				
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560		80.759.968,07	71.255.324,29	88,23	0,00	0,00	80.759.968,07	71.255.324,29	9.504.643,78	88,23				
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4021001		80.759.968,07	71.255.324,29	88,23	0,00	0,00	80.759.968,07	71.255.324,29	9.504.643,78	88,23				
4021002	УПРАВЉАЊЕ И ПРОМОЦИЈА															
560	<i>Заштита животне средине неklasifikovana na drugom mestu</i>															
557	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		3.120.000,00	1.004.575,97	32,20				3.120.000,00	1.004.575,97	2.115.424,03	32,20			
557	4234	Услуге информисања		1.970.000,00	643.500,00	32,66				1.970.000,00	643.500,00	1.326.500,00	32,66			
	01 00	Приходи из буџета		1.970.000,00	643.500,00	32,66				1.970.000,00	643.500,00	1.326.500,00	32,66			
557	4235	Стручне услуге		1.150.000,00	361.075,97	31,40				1.150.000,00	361.075,97	788.924,03	31,40			
	01 00	Приходи из буџета		1.150.000,00	361.075,97	31,40				1.150.000,00	361.075,97	788.924,03	31,40			
558	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ		400.000,00	399.000,00	99,75				400.000,00	399.000,00	1.000,00	99,75			
558	4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге		400.000,00	399.000,00	99,75				400.000,00	399.000,00	1.000,00	99,75			
	01 00	Приходи из буџета		400.000,00	399.000,00	99,75				400.000,00	399.000,00	1.000,00	99,75			
560	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА		9.307.500,00	9.240.000,00	99,27				9.307.500,00	9.240.000,00	67.500,00	99,27			
560	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама		9.307.500,00	9.240.000,00	99,27				9.307.500,00	9.240.000,00	67.500,00	99,27			
	01 00	Приходи из буџета		9.307.500,00	9.240.000,00	99,27				9.307.500,00	9.240.000,00	67.500,00	99,27			
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560		12.827.500,00	10.643.575,97	82,97	0,00	0,00	12.827.500,00	10.643.575,97	2.183.924,03	82,97				

Разред	Глава	Програм	Проекта структура	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства			
							Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4021002							12.827.500,00	10.643.575,97	82,97	0,00	0,00	12.827.500,00	10.643.575,97	2.183.924,03	82,97	
4021003		МОНИТОРИНГ И ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ														
560		<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>														
561	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ					7.375.500,00	6.233.247,00	84,51				7.375.500,00	6.233.247,00	1.142.253,00	84,51
561	4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге					7.375.500,00	6.233.247,00	84,51				7.375.500,00	6.233.247,00	1.142.253,00	84,51
	01 00	Приходи из буџета					7.375.500,00	6.233.247,00	84,51				7.375.500,00	6.233.247,00	1.142.253,00	84,51
562	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ					12.814.360,00	9.757.687,51	76,15				12.814.360,00	9.757.687,51	3.056.672,49	76,15
562	4252	Текуће поправке и одржавање опреме					12.814.360,00	9.757.687,51	76,15				12.814.360,00	9.757.687,51	3.056.672,49	76,15
	01 00	Приходи из буџета					4.423.345,51	4.423.345,51	100,00				4.423.345,51	4.423.345,51		100,00
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година					8.391.014,49	5.334.342,00	63,57				8.391.014,49	5.334.342,00	3.056.672,49	63,57
563	426	МАТЕРИЈАЛ					859.750,00	78.565,80	9,14				859.750,00	78.565,80	781.184,20	9,14
563	4265	Материјали за очување животне средине и науку					90.250,00		0,00				90.250,00		90.250,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета					90.250,00		0,00				90.250,00		90.250,00	0,00
563	4269	Материјали за посебне намене					769.500,00	78.565,80	10,21				769.500,00	78.565,80	690.934,20	10,21
	01 00	Приходи из буџета					769.500,00	78.565,80	10,21				769.500,00	78.565,80	690.934,20	10,21
564	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ					437.000,00		0,00				437.000,00		437.000,00	0,00
564	5114	Пројектно планирање					437.000,00		0,00				437.000,00		437.000,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета					437.000,00		0,00				437.000,00		437.000,00	0,00
565	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА					4.317.400,00	3.612.000,00	83,66				4.317.400,00	3.612.000,00	705.400,00	83,66
565	5122	Административна опрема					182.400,00		0,00				182.400,00		182.400,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета					182.400,00		0,00				182.400,00		182.400,00	0,00
565	5124	Опрема за заштиту животне средине					4.135.000,00	3.612.000,00	87,35				4.135.000,00	3.612.000,00	523.000,00	87,35
	01 00	Приходи из буџета					4.135.000,00	3.612.000,00	87,35				4.135.000,00	3.612.000,00	523.000,00	87,35
566	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА					1.467.750,00	1.464.000,00	99,74				1.467.750,00	1.464.000,00	3.750,00	99,74
566	5151	Нематеријална имовина					1.467.750,00	1.464.000,00	99,74				1.467.750,00	1.464.000,00	3.750,00	99,74
	01 00	Приходи из буџета					1.467.750,00	1.464.000,00	99,74				1.467.750,00	1.464.000,00	3.750,00	99,74
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560							27.271.760,00	21.145.500,31	77,54	0,00	0,00	27.271.760,00	21.145.500,31	6.126.259,69	77,54	
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4021003							27.271.760,00	21.145.500,31	77,54	0,00	0,00	27.271.760,00	21.145.500,31	6.126.259,69	77,54	
4021004		УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ														
560		<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>														

Развој	Глава	Програм	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства			
							Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
567	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ					16.150.000,00	16.129.480,00	99,87				16.150.000,00	16.129.480,00	20.520,00	99,87
567	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти					5.700.000,00	5.700.000,00	100,00				5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	100,00
	01 00	Приходи из буџета					5.700.000,00	5.700.000,00	100,00				5.700.000,00	5.700.000,00		100,00
567	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти					10.450.000,00	10.429.480,00	99,80				10.450.000,00	10.429.480,00	20.520,00	99,80
	01 00	Приходи из буџета					9.855.000,00	9.834.480,00	99,79				9.855.000,00	9.834.480,00	20.520,00	99,79
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година					595.000,00	595.000,00	100,00				595.000,00	595.000,00		100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560					16.150.000,00	16.129.480,00	99,87	0,00	0,00		16.150.000,00	16.129.480,00	20.520,00	99,87
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4021004					16.150.000,00	16.129.480,00	99,87	0,00	0,00		16.150.000,00	16.129.480,00	20.520,00	99,87
4021005	КОНТРОЛА ШТЕТНИХ ОРГАНИЗАМА У ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ															
560	<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>															
568	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ					71.000.000,00	70.772.400,00	99,68				71.000.000,00	70.772.400,00	227.600,00	99,68
568	4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге					71.000.000,00	70.772.400,00	99,68				71.000.000,00	70.772.400,00	227.600,00	99,68
	01 00	Приходи из буџета					71.000.000,00	70.772.400,00	99,68				71.000.000,00	70.772.400,00	227.600,00	99,68
569	426	МАТЕРИЈАЛ					303.000.000,00	302.400.000,00	99,80				303.000.000,00	302.400.000,00	600.000,00	99,80
569	4265	Материјали за очување животне средине и науку					303.000.000,00	302.400.000,00	99,80				303.000.000,00	302.400.000,00	600.000,00	99,80
	01 00	Приходи из буџета					303.000.000,00	302.400.000,00	99,80				303.000.000,00	302.400.000,00	600.000,00	99,80
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560					374.000.000,00	373.172.400,00	99,78	0,00	0,00		374.000.000,00	373.172.400,00	827.600,00	99,78
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4021005					374.000.000,00	373.172.400,00	99,78	0,00	0,00		374.000.000,00	373.172.400,00	827.600,00	99,78
4021006	ЗАШТИТА ПРИРОДЕ															
540	<i>Заштита биљног и животињског света и крајолика</i>															
570	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ					18.335.000,00	15.987.600,12	87,20				18.335.000,00	15.987.600,12	2.347.399,88	87,20
570	4245	Услуге одржавања националних паркова и природних површина					18.335.000,00	15.987.600,12	87,20				18.335.000,00	15.987.600,12	2.347.399,88	87,20
	01 00	Приходи из буџета					18.335.000,00	15.987.600,12	87,20				18.335.000,00	15.987.600,12	2.347.399,88	87,20
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 540					18.335.000,00	15.987.600,12	87,20	0,00	0,00		18.335.000,00	15.987.600,12	2.347.399,88	87,20
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4021006					18.335.000,00	15.987.600,12	87,20	0,00	0,00		18.335.000,00	15.987.600,12	2.347.399,88	87,20
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 402					529.344.228,07	508.333.880,69	96,03	0,00	0,00		529.344.228,07	508.333.880,69	21.010.347,38	96,03
1101	УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ПЛАНИРАЊА И ИЗГРАДЊЕ															
11011002	АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ПЛАНИРАЊА И ИЗГРАДЊЕ															
620	<i>Развој заједнице</i>															

Разред	Глава	Програм	Структурна	Програмска	Функционална	Класификација	Број позиције	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства			
									Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
571	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)							27.054.950,17	26.133.265,36	96,59				27.054.950,17	26.133.265,36	921.684,81	96,59
571	4111	Плате, додаци и накнаде запослених							27.054.950,17	26.133.265,36	96,59				27.054.950,17	26.133.265,36	921.684,81	96,59
	01 00	Приходи из буџета							27.054.950,17	26.133.265,36	96,59				27.054.950,17	26.133.265,36	921.684,81	96,59
572	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА							4.866.631,81	4.678.225,33	96,13				4.866.631,81	4.678.225,33	188.406,48	96,13
572	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање							3.262.546,34	3.136.240,31	96,13				3.262.546,34	3.136.240,31	126.306,03	96,13
	01 00	Приходи из буџета							3.262.546,34	3.136.240,31	96,13				3.262.546,34	3.136.240,31	126.306,03	96,13
572	4122	Допринос за здравствено осигурање							1.400.176,32	1.345.969,93	96,13				1.400.176,32	1.345.969,93	54.206,39	96,13
	01 00	Приходи из буџета							1.400.176,32	1.345.969,93	96,13				1.400.176,32	1.345.969,93	54.206,39	96,13
572	4123	Допринос за незапосленост							203.909,15	196.015,09	96,13				203.909,15	196.015,09	7.894,06	96,13
	01 00	Приходи из буџета							203.909,15	196.015,09	96,13				203.909,15	196.015,09	7.894,06	96,13
573	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ							369.490,56	322.703,03	87,34				369.490,56	322.703,03	46.787,53	87,34
573	4131	Накнаде у натури							369.490,56	322.703,03	87,34				369.490,56	322.703,03	46.787,53	87,34
	01 00	Приходи из буџета							369.490,56	322.703,03	87,34				369.490,56	322.703,03	46.787,53	87,34
574	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА							1.359.460,12	165.164,34	12,15				1.359.460,12	165.164,34	1.194.295,78	12,15
574	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова							168.418,00	38.736,34	23,00				168.418,00	38.736,34	129.681,66	23,00
	01 00	Приходи из буџета							168.418,00	38.736,34	23,00				168.418,00	38.736,34	129.681,66	23,00
574	4143	Отпремнине и помоћи							856.240,12	126.428,00	14,77				856.240,12	126.428,00	729.812,12	14,77
	01 00	Приходи из буџета							856.240,12	126.428,00	14,77				856.240,12	126.428,00	729.812,12	14,77
574	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом							334.802,00		0,00				334.802,00		334.802,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета							334.802,00		0,00				334.802,00		334.802,00	0,00
575	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ							1.401.831,81	1.133.052,41	80,83				1.401.831,81	1.133.052,41	268.779,40	80,83
575	4151	Накнаде трошкова за запослене							1.401.831,81	1.133.052,41	80,83				1.401.831,81	1.133.052,41	268.779,40	80,83
	01 00	Приходи из буџета							1.401.831,81	1.133.052,41	80,83				1.401.831,81	1.133.052,41	268.779,40	80,83
576	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ							266.011,05	187.356,67	70,43				266.011,05	187.356,67	78.654,38	70,43
576	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи							266.011,05	187.356,67	70,43				266.011,05	187.356,67	78.654,38	70,43
	01 00	Приходи из буџета							266.011,05	187.356,67	70,43				266.011,05	187.356,67	78.654,38	70,43

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства			
							Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
577	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ					328.640,00	103.767,11	31,57				328.640,00	103.767,11	224.872,89	31,57
577	4214	Услуге комуникација					293.722,00	103.767,11	35,33				293.722,00	103.767,11	189.954,89	35,33
	01 00	Приходи из буџета					293.722,00	103.767,11	35,33				293.722,00	103.767,11	189.954,89	35,33
577	4216	Закуп имовине и опреме					20.540,00		0,00				20.540,00		20.540,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета					20.540,00		0,00				20.540,00		20.540,00	0,00
577	4219	Остали трошкови					14.378,00		0,00				14.378,00		14.378,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета					14.378,00		0,00				14.378,00		14.378,00	0,00
578	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА					380.950,00	368.096,44	96,63				380.950,00	368.096,44	12.853,56	96,63
578	4221	Трошкови службених путовања у земљи					380.950,00	368.096,44	96,63				380.950,00	368.096,44	12.853,56	96,63
	01 00	Приходи из буџета					380.950,00	368.096,44	96,63				380.950,00	368.096,44	12.853,56	96,63
579	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					10.733.730,00	6.593.515,95	61,43				10.733.730,00	6.593.515,95	4.140.214,05	61,43
579	4231	Административне услуге					2.850,00		0,00				2.850,00		2.850,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета					2.850,00		0,00				2.850,00		2.850,00	0,00
579	4232	Компјутерске услуге					106.830,00		0,00				106.830,00		106.830,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета					106.830,00		0,00				106.830,00		106.830,00	0,00
579	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених					190.000,00	69.930,00	36,81				190.000,00	69.930,00	120.070,00	36,81
	01 00	Приходи из буџета					190.000,00	69.930,00	36,81				190.000,00	69.930,00	120.070,00	36,81
579	4234	Услуге информисања					9.000.000,00	5.597.008,80	62,19				9.000.000,00	5.597.008,80	3.402.991,20	62,19
	01 00	Приходи из буџета					9.000.000,00	5.597.008,80	62,19				9.000.000,00	5.597.008,80	3.402.991,20	62,19
579	4235	Стручне услуге					1.315.000,00	924.327,15	70,29				1.315.000,00	924.327,15	390.672,85	70,29
	01 00	Приходи из буџета					1.315.000,00	924.327,15	70,29				1.315.000,00	924.327,15	390.672,85	70,29
579	4239	Остале опште услуге					119.050,00	2.250,00	1,89				119.050,00	2.250,00	116.800,00	1,89
	01 00	Приходи из буџета					119.050,00	2.250,00	1,89				119.050,00	2.250,00	116.800,00	1,89
580	426	МАТЕРИЈАЛ					214.000,00	92.232,50	43,10				214.000,00	92.232,50	121.767,50	43,10
580	4261	Административни материјал					5.000,00		0,00				5.000,00		5.000,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета					5.000,00		0,00				5.000,00		5.000,00	0,00
580	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених					190.000,00	92.232,50	48,54				190.000,00	92.232,50	97.767,50	48,54
	01 00	Приходи из буџета					190.000,00	92.232,50	48,54				190.000,00	92.232,50	97.767,50	48,54
580	4269	Материјали за посебне намене					19.000,00		0,00				19.000,00		19.000,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета					19.000,00		0,00				19.000,00		19.000,00	0,00

Развој	Глава	Програм	Проектна структура	Функционална класификација	Број позиције	Класификација	Економска класификација	Напомена	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства			
									Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
581	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ							3.898.588,48	3.731.431,07	95,71				3.898.588,48	3.731.431,07	167.157,41	95,71
581	4651	Остале текуће дотације и трансфери							3.898.588,48	3.731.431,07	95,71				3.898.588,48	3.731.431,07	167.157,41	95,71
	01 00	Приходи из буџета							3.898.588,48	3.731.431,07	95,71				3.898.588,48	3.731.431,07	167.157,41	95,71
582	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ							14.480,00		0,00				14.480,00		14.480,00	0,00
582	4821	Остали порези							3.200,00		0,00				3.200,00		3.200,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета							3.200,00		0,00				3.200,00		3.200,00	0,00
582	4822	Обавезне таксе							3.600,00		0,00				3.600,00		3.600,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета							3.600,00		0,00				3.600,00		3.600,00	0,00
582	4823	Новчане казне и пенали							7.680,00		0,00				7.680,00		7.680,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета							7.680,00		0,00				7.680,00		7.680,00	0,00
583	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА							600.000,00	285.220,00	47,54			600.000,00	285.220,00	314.780,00	47,54	
583	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова							600.000,00	285.220,00	47,54				600.000,00	285.220,00	314.780,00	47,54
	01 00	Приходи из буџета							600.000,00	285.220,00	47,54				600.000,00	285.220,00	314.780,00	47,54
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620							51.488.764,00	43.794.030,21	85,06	0,00	0,00		51.488.764,00	43.794.030,21	7.694.733,79	85,06
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 11011002							51.488.764,00	43.794.030,21	85,06	0,00	0,00		51.488.764,00	43.794.030,21	7.694.733,79	85,06
11011003		ИЗРАДА, ДОНОШЕЊЕ И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ																
620		<i>Развој заједнице</i>																
584	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ							4.128.000,00	2.697.784,72	65,35			4.128.000,00	2.697.784,72	1.430.215,28	65,35	
584	4235	Стручне услуге							4.128.000,00	2.697.784,72	65,35				4.128.000,00	2.697.784,72	1.430.215,28	65,35
	01 00	Приходи из буџета							4.128.000,00	2.697.784,72	65,35				4.128.000,00	2.697.784,72	1.430.215,28	65,35
585	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ							54.201.000,00	54.200.000,00	100,00			54.201.000,00	54.200.000,00	1.000,00	100,00	
585	4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге							1.000,00		0,00				1.000,00		1.000,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета							1.000,00		0,00				1.000,00		1.000,00	0,00
585	4249	Остале специјализоване услуге							54.200.000,00	54.200.000,00	100,00				54.200.000,00	54.200.000,00	0,00	100,00
	01 00	Приходи из буџета							54.200.000,00	54.200.000,00	100,00				54.200.000,00	54.200.000,00	0,00	100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620							58.329.000,00	56.897.784,72	97,55	0,00	0,00		58.329.000,00	56.897.784,72	1.431.215,28	97,55
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 11011003							58.329.000,00	56.897.784,72	97,55	0,00	0,00		58.329.000,00	56.897.784,72	1.431.215,28	97,55
11011004		ПОДРШКА У ИЗРАДИ ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ И ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЈЛС И НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА У ОБЛАСТИ ПЛАНИРАЊА И ИЗГРАДЊЕ																
620		<i>Развој заједнице</i>																

Разред	Глава	Програм	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства			
							Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
586	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ					21.719.326,00	21.699.400,00	99,91				21.719.326,00	21.699.400,00	19.926,00	99,91
586	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти					19.926,00		0,00				19.926,00		19.926,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета					19.926,00		0,00				19.926,00		19.926,00	0,00
586	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти					21.699.400,00	21.699.400,00	100,00				21.699.400,00	21.699.400,00	0,00	100,00
	01 00	Приходи из буџета					21.699.400,00	21.699.400,00	100,00				21.699.400,00	21.699.400,00		100,00
587	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА					2.000.000,00	1.989.855,00	99,49				2.000.000,00	1.989.855,00	10.145,00	99,49
587	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама					2.000.000,00	1.989.855,00	99,49				2.000.000,00	1.989.855,00	10.145,00	99,49
	01 00	Приходи из буџета					2.000.000,00	1.989.855,00	99,49				2.000.000,00	1.989.855,00	10.145,00	99,49
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620					23.719.326,00	23.689.255,00	99,87	0,00	0,00		23.719.326,00	23.689.255,00	30.071,00	99,87
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 11011004					23.719.326,00	23.689.255,00	99,87	0,00	0,00		23.719.326,00	23.689.255,00	30.071,00	99,87
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1101					133.537.090,00	124.381.069,93	93,14	0,00	0,00		133.537.090,00	124.381.069,93	9.156.020,07	93,14
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1100					662.881.318,07	632.714.950,62	95,45	0,00	0,00		662.881.318,07	632.714.950,62	30.166.367,45	95,45
1101	ПОКРАЈИНСКИ БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ															
402	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ															
4021007	ОДРЖИВО КОРИШЋЕЊЕ РИБЉЕГ ФОНДА И УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА КОРИСНИКА РИБОЛОВНИХ ВОДА															
560	<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>															
588	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА					9.423.265,00	0,00					9.423.265,00	9.423.265,00	0,00	
588	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и институцијама					4.300.200,00		0,00				4.300.200,00		4.300.200,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета					3.300.200,00		0,00				3.300.200,00		3.300.200,00	0,00
	13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - наменски приходи					1.000.000,00		0,00				1.000.000,00		1.000.000,00	0,00
588	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и институцијама					5.123.065,00		0,00				5.123.065,00		5.123.065,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета					3.499.800,00		0,00				3.499.800,00		3.499.800,00	0,00
	13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - наменски приходи					1.623.265,00		0,00				1.623.265,00		1.623.265,00	0,00

Разред	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства		
							Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак
589	454			СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА		3.000.000,00		0,00				3.000.000,00		3.000.000,00	0,00
589	4541			Текуће субвенције приватним предузећима		1.995.000,00		0,00				1.995.000,00		1.995.000,00	0,00
		01 00		Приходи из буџета		1.995.000,00		0,00				1.995.000,00		1.995.000,00	0,00
589	4542			Капиталне субвенције приватним предузећима		1.005.000,00		0,00				1.005.000,00		1.005.000,00	0,00
		01 00		Приходи из буџета		1.005.000,00		0,00				1.005.000,00		1.005.000,00	0,00
590	481			ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА		200.000,00		0,00				200.000,00		200.000,00	0,00
590	4819			Дотације осталим непрофитним институцијама		200.000,00		0,00				200.000,00		200.000,00	0,00
		01 00		Приходи из буџета		200.000,00		0,00				200.000,00		200.000,00	0,00
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560		12.623.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12.623.265,00	0,00	12.623.265,00	0,00
				УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4021007		12.623.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12.623.265,00	0,00	12.623.265,00	0,00
				УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 402		12.623.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12.623.265,00	0,00	12.623.265,00	0,00
				УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1101		12.623.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12.623.265,00	0,00	12.623.265,00	0,00

Разред	Глава	Програм	Структурна јединица	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства				
								Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.	
1102							ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ											
402							ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ											
4021008							ЗАШТИТА ПРИРОДЕ И ПРИРОДНИХ ДОБАРА НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ											
560							<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>											
591	411						ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	39.545.848,63	39.416.314,17	99,67	255.000,00	0,00	39.800.848,63	39.416.314,17	384.534,46	99,03		
591	4111						Плате, додаци и накнаде запослених	39.545.848,63	39.416.314,17	99,67	255.000,00	0,00	39.800.848,63	39.416.314,17	384.534,46	99,03		
	01 00						Приходи из буџета	39.545.848,63	39.416.314,17	99,67			39.545.848,63	39.416.314,17	129.534,46	99,67		
	03 00						Социјални доприноси				255.000,00	0,00	255.000,00		255.000,00	0,00		
592	412						СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	7.078.706,90	7.055.770,20	99,68	48.000,00	0,00	7.126.706,90	7.055.770,20	70.936,70	99,00		
592	4121						Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	4.745.501,84	4.730.125,34	99,68	32.000,00	0,00	4.777.501,84	4.730.125,34	47.376,50	99,01		
	01 00						Приходи из буџета	4.745.501,84	4.730.125,34	99,68			4.745.501,84	4.730.125,34	15.376,50	99,68		
	03 00						Социјални доприноси				32.000,00	0,00	32.000,00		32.000,00	0,00		
592	4122						Допринос за здравствено осигурање	2.036.611,20	2.030.012,08	99,68	14.000,00	0,00	2.050.611,20	2.030.012,08	20.599,12	99,00		
	01 00						Приходи из буџета	2.036.611,20	2.030.012,08	99,68			2.036.611,20	2.030.012,08	6.599,12	99,68		
	03 00						Социјални доприноси				14.000,00	0,00	14.000,00		14.000,00	0,00		
592	4123						Допринос за незапосленост	296.593,86	295.632,78	99,68	2.000,00	0,00	298.593,86	295.632,78	2.961,08	99,01		
	01 00						Приходи из буџета	296.593,86	295.632,78	99,68			296.593,86	295.632,78	961,08	99,68		
	03 00						Социјални доприноси				2.000,00	0,00	2.000,00		2.000,00	0,00		
593	413						НАКНАДЕ У НАТУРИ	631.600,20	496.965,56	78,68	100.000,00	594,50	0,59	731.600,20	497.560,06	234.040,14	68,01	
593	4131						Накнаде у натури	631.600,20	496.965,56	78,68	100.000,00	594,50	0,59	731.600,20	497.560,06	234.040,14	68,01	
	01 00						Приходи из буџета	631.600,20	496.965,56	78,68			631.600,20	496.965,56	134.634,64	78,68		
	04 00						Сопствени приходи буџетских корисника				100.000,00	594,50	0,59	100.000,00	594,50	99.405,50	0,59	

Разред	Глава	Програм	Структурна јединица	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства			
								Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
594	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА						1.663.252,56	336.000,00	20,20	2.495.000,00	173.957,07	6,97	4.158.252,56	509.957,07	3.648.295,49	12,26
594	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова						300.000,00	300.000,00	100,00	2.100.000,00	36.825,67	1,75	2.400.000,00	336.825,67	2.063.174,33	14,03
	01 00	Приходи из буџета						300.000,00	300.000,00	100,00				300.000,00	300.000,00		100,00
	03 00	Социјални доприноси									2.000.000,00		0,00	2.000.000,00		2.000.000,00	0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника									100.000,00	36.825,67	36,83	100.000,00	36.825,67	63.174,33	36,83
594	4143	Отпремнине и помоћи						1.327.252,56		0,00	250.000,00	63.214,00	25,29	1.577.252,56	63.214,00	1.514.038,56	4,01
	01 00	Приходи из буџета						1.327.252,56		0,00				1.327.252,56		1.327.252,56	0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника									250.000,00	63.214,00	25,29	250.000,00	63.214,00	186.786,00	25,29
594	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом						36.000,00	36.000,00	100,00	145.000,00	73.917,40	50,98	181.000,00	109.917,40	71.082,60	60,73
	01 00	Приходи из буџета						36.000,00	36.000,00	100,00				36.000,00	36.000,00		100,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника									145.000,00	73.917,40	50,98	145.000,00	73.917,40	71.082,60	50,98
595	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ						1.374.254,06	1.129.124,11	82,16	1.000,00	0,00	1.375.254,06	1.129.124,11	246.129,95	82,10	
595	4151	Накнаде трошкова за запослене						1.374.254,06	1.129.124,11	82,16	1.000,00		0,00	1.375.254,06	1.129.124,11	246.129,95	82,10
	01 00	Приходи из буџета						1.374.254,06	1.129.124,11	82,16				1.374.254,06	1.129.124,11	245.129,95	82,16
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника									1.000,00		0,00	1.000,00		1.000,00	0,00
596	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ						153.833,35	153.833,35	100,00	1.000,00	0,00	154.833,35	153.833,35	1.000,00	99,35	
596	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи						153.833,35	153.833,35	100,00	1.000,00		0,00	154.833,35	153.833,35	1.000,00	99,35
	01 00	Приходи из буџета						153.833,35	153.833,35	100,00				153.833,35	153.833,35		100,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника									1.000,00		0,00	1.000,00		1.000,00	0,00

Разред	Глава	Програм	Структура	Проекта	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив финансирања	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства		
									Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак
597	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ			7.807.999,71	6.746.008,11	86,40	71.497,63	24.644,18	34,47	7.879.497,34	6.770.652,29	1.108.845,05	85,93			
597	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга			200.000,00	113.562,00	56,78	51.497,63	21.554,18	41,85	251.497,63	135.116,18	116.381,45	53,72			
	01 00	Приходи из буџета			200.000,00	113.562,00	56,78				200.000,00	113.562,00	86.438,00	56,78			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						50.000,00	20.056,55	40,11	50.000,00	20.056,55	29.943,45	40,11			
	06 00	Донације од међународних организација						1.497,63	1.497,63	100,00	1.497,63	1.497,63		100,00			
597	4212	Енергетске услуге			2.850.000,00	2.710.000,00	95,09	1.000,00		0,00	2.851.000,00	2.710.000,00	141.000,00	95,05			
	01 00	Приходи из буџета			2.850.000,00	2.710.000,00	95,09				2.850.000,00	2.710.000,00	140.000,00	95,09			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						1.000,00		0,00	1.000,00		1.000,00	0,00			
597	4213	Комуналне услуге			2.982.999,71	2.568.467,01	86,10	1.000,00		0,00	2.983.999,71	2.568.467,01	415.532,70	86,07			
	01 00	Приходи из буџета			2.982.999,71	2.568.467,01	86,10				2.982.999,71	2.568.467,01	414.532,70	86,10			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						1.000,00		0,00	1.000,00		1.000,00	0,00			
597	4214	Услуге комуникација			1.310.000,00	895.451,06	68,36	1.000,00		0,00	1.311.000,00	895.451,06	415.548,94	68,30			
	01 00	Приходи из буџета			1.310.000,00	895.451,06	68,36				1.310.000,00	895.451,06	414.548,94	68,36			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						1.000,00		0,00	1.000,00		1.000,00	0,00			
597	4215	Трошкови осигурања			450.000,00	449.998,04	100,00	1.000,00		0,00	451.000,00	449.998,04	1.001,96	99,78			
	01 00	Приходи из буџета			450.000,00	449.998,04	100,00				450.000,00	449.998,04	1,96	100,00			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						1.000,00		0,00	1.000,00		1.000,00	0,00			
597	4219	Остали трошкови			15.000,00	8.530,00	56,87	16.000,00	3.090,00	19,31	31.000,00	11.620,00	19.380,00	37,48			
	01 00	Приходи из буџета			15.000,00	8.530,00	56,87				15.000,00	8.530,00	6.470,00	56,87			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						16.000,00	3.090,00	19,31	16.000,00	3.090,00	12.910,00	19,31			

Разред	Глава	Програм	Структурна	Програмска	Функционална	Класификација	Број позиције	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства		
									Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак
598	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА			1.451.179,37	1.096.882,40	75,59	2.005.000,00	1.189.878,69	59,35	3.456.179,37	2.286.761,09	1.169.418,28	66,16			
598	4221	Трошкови службених путовања у земљи			911.179,37	681.286,20	74,77	1.000.000,00	519.900,80	51,99	1.911.179,37	1.201.187,00	709.992,37	62,85			
	01 00	Приходи из буџета			911.179,37	681.286,20	74,77				911.179,37	681.286,20	229.893,17	74,77			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						500.000,00	19.900,80	3,98	500.000,00	19.900,80	480.099,20	3,98			
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						500.000,00	500.000,00	100,00	500.000,00	500.000,00		100,00			
598	4222	Трошкови службених путовања у иностранство			540.000,00	415.596,20	76,96	840.000,00	659.177,89	78,47	1.380.000,00	1.074.774,09	305.225,91	77,88			
	01 00	Приходи из буџета			540.000,00	415.596,20	76,96				540.000,00	415.596,20	124.403,80	76,96			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						840.000,00	659.177,89	78,47	840.000,00	659.177,89	180.822,11	78,47			
598	4229	Остали трошкови транспорта						165.000,00	10.800,00	6,55	165.000,00	10.800,00	154.200,00	6,55			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						165.000,00	10.800,00	6,55	165.000,00	10.800,00	154.200,00	6,55			

Разред	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства		
								Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак
599	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ			3.457.932,48	3.346.232,48	96,77	5.822.196,64	3.994.416,22	68,61	9.280.129,12	7.340.648,70	1.939.480,42	79,10		
599	4231	Административне услуге						107.600,00	68.200,00	63,38	107.600,00	68.200,00	39.400,00	63,38		
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						50.000,00	10.600,00	21,20	50.000,00	10.600,00	39.400,00	21,20		
	06 00	Донације од међународних организација						57.600,00	57.600,00	100,00	57.600,00	57.600,00		100,00		
599	4232	Компјутерске услуге			1.600.000,00	1.490.000,00	93,13	1.000,00		0,00	1.601.000,00	1.490.000,00	111.000,00	93,07		
	01 00	Приходи из буџета			1.600.000,00	1.490.000,00	93,13				1.600.000,00	1.490.000,00	110.000,00	93,13		
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						1.000,00		0,00	1.000,00		1.000,00	0,00		
599	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених			100.000,00	98.300,00	98,30	381.704,27	362.184,96	94,89	481.704,27	460.484,96	21.219,31	95,59		
	01 00	Приходи из буџета			100.000,00	98.300,00	98,30				100.000,00	98.300,00	1.700,00	98,30		
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						101.000,00	81.480,69	80,67	101.000,00	81.480,69	19.519,31	80,67		
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						280.704,27	280.704,27	100,00	280.704,27	280.704,27		100,00		
599	4234	Услуге информисања			200.000,00	200.000,00	100,00	725.297,77	451.733,97	62,28	925.297,77	651.733,97	273.563,80	70,44		
	01 00	Приходи из буџета			200.000,00	200.000,00	100,00				200.000,00	200.000,00		100,00		
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						473.000,00	199.436,20	42,16	473.000,00	199.436,20	273.563,80	42,16		
	06 00	Донације од међународних организација						252.297,77	252.297,77	100,00	252.297,77	252.297,77		100,00		
599	4235	Стручне услуге			1.300.000,00	1.300.000,00	100,00	3.863.894,60	2.647.886,41	68,53	5.163.894,60	3.947.886,41	1.216.008,19	76,45		
	01 00	Приходи из буџета			1.300.000,00	1.300.000,00	100,00				1.300.000,00	1.300.000,00		100,00		
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						3.800.000,00	2.583.991,81	68,00	3.800.000,00	2.583.991,81	1.216.008,19	68,00		
	06 00	Донације од међународних организација						63.894,60	63.894,60	100,00	63.894,60	63.894,60		100,00		
599	4236	Услуге за домаћинство и угоститељство			100.000,00	100.000,00	100,00	461.700,00	262.286,00	56,81	561.700,00	362.286,00	199.414,00	64,50		
	01 00	Приходи из буџета			100.000,00	100.000,00	100,00				100.000,00	100.000,00		100,00		
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						335.000,00	135.586,00	40,47	335.000,00	135.586,00	199.414,00	40,47		
	06 00	Донације од међународних организација						126.700,00	126.700,00	100,00	126.700,00	126.700,00		100,00		
599	4237	Репрезентација			90.000,00	90.000,00	100,00	230.000,00	189.930,92	82,58	320.000,00	279.930,92	40.069,08	87,48		
	01 00	Приходи из буџета			90.000,00	90.000,00	100,00				90.000,00	90.000,00		100,00		
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						230.000,00	189.930,92	82,58	230.000,00	189.930,92	40.069,08	82,58		

Разред	Глава	Програм	Структурна јединица	Пројекат	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства			
						Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
599	4239				Остале опште услуге	67.932,48	67.932,48	100,00	51.000,00	12.193,96	23,91	118.932,48	80.126,44	38.806,04	67,37
	01 00				Приходи из буџета	67.932,48	67.932,48	100,00				67.932,48	67.932,48		100,00
	04 00				Сопствени приходи буџетских корисника				51.000,00	12.193,96	23,91	51.000,00	12.193,96	38.806,04	23,91
600	424				СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	115.000,00	106.600,00	92,70	1.077.700,00	1.029.846,84	95,56	1.192.700,00	1.136.446,84	56.253,16	95,28
600	4242				Услуге образовања, културе и спорта				1.000,00		0,00	1.000,00		1.000,00	0,00
	04 00				Сопствени приходи буџетских корисника				1.000,00		0,00	1.000,00		1.000,00	0,00
600	4243				Медицинске услуге	10.000,00	1.600,00	16,00	1.000,00		0,00	11.000,00	1.600,00	9.400,00	14,55
	01 00				Приходи из буџета	10.000,00	1.600,00	16,00				10.000,00	1.600,00	8.400,00	16,00
	04 00				Сопствени приходи буџетских корисника				1.000,00		0,00	1.000,00		1.000,00	0,00
600	4246				Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	5.000,00	5.000,00	100,00	100.000,00	96.830,84	96,83	105.000,00	101.830,84	3.169,16	96,98
	01 00				Приходи из буџета	5.000,00	5.000,00	100,00				5.000,00	5.000,00		100,00
	04 00				Сопствени приходи буџетских корисника				100.000,00	96.830,84	96,83	100.000,00	96.830,84	3.169,16	96,83
600	4249				Остале специјализоване услуге	100.000,00	100.000,00	100,00	975.700,00	933.016,00	95,63	1.075.700,00	1.033.016,00	42.684,00	96,03
	01 00				Приходи из буџета	100.000,00	100.000,00	100,00				100.000,00	100.000,00		100,00
	04 00				Сопствени приходи буџетских корисника				50.000,00	7.316,00	14,63	50.000,00	7.316,00	42.684,00	14,63
	06 00				Донације од међународних организација				925.700,00	925.700,00	100,00	925.700,00	925.700,00		100,00
601	425				ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	803.857,85	803.857,85	100,00	586.375,99	300.002,62	51,16	1.390.233,84	1.103.860,47	286.373,37	79,40
601	4251				Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	150.000,00	150.000,00	100,00	236.315,99	65.475,40	27,71	386.315,99	215.475,40	170.840,59	55,78
	01 00				Приходи из буџета	150.000,00	150.000,00	100,00				150.000,00	150.000,00		100,00
	04 00				Сопствени приходи буџетских корисника				236.315,99	65.475,40	27,71	236.315,99	65.475,40	170.840,59	27,71
601	4252				Текуће поправке и одржавање опреме	653.857,85	653.857,85	100,00	350.060,00	234.527,22	67,00	1.003.917,85	888.385,07	115.532,78	88,49
	01 00				Приходи из буџета	653.857,85	653.857,85	100,00				653.857,85	653.857,85		100,00
	04 00				Сопствени приходи буџетских корисника				350.060,00	234.527,22	67,00	350.060,00	234.527,22	115.532,78	67,00

Разред	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства		
								Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак
602	426	МАТЕРИЈАЛ	3.060.331,04	3.048.454,63	99,61	3.368.633,80	1.647.770,98	48,92	6.428.964,84	4.696.225,61	1.732.739,23	73,05				
602	4261	Административни материјал	1.310.331,04	1.307.083,72	99,75	1.483.940,00	553.922,00	37,33	2.794.271,04	1.861.005,72	933.265,32	66,60				
	01 00	Приходи из буџета	1.310.331,04	1.307.083,72	99,75				1.310.331,04	1.307.083,72	3.247,32	99,75				
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				753.940,00	52.290,00	6,94	753.940,00	52.290,00	701.650,00	6,94				
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства				730.000,00	501.632,00	68,72	730.000,00	501.632,00	228.368,00	68,72				
602	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	350.000,00	341.370,91	97,53	200.000,00	32.566,00	16,28	550.000,00	373.936,91	176.063,09	67,99				
	01 00	Приходи из буџета	350.000,00	341.370,91	97,53				350.000,00	341.370,91	8.629,09	97,53				
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				200.000,00	32.566,00	16,28	200.000,00	32.566,00	167.434,00	16,28				
602	4264	Материјали за саобраћај	850.000,00	850.000,00	100,00	873.633,73	514.196,86	58,86	1.723.633,73	1.364.196,86	359.436,87	79,15				
	01 00	Приходи из буџета	850.000,00	850.000,00	100,00				850.000,00	850.000,00		100,00				
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				868.633,73	509.196,86	58,62	868.633,73	509.196,86	359.436,87	58,62				
	06 00	Донације од међународних организација				5.000,00	5.000,00	100,00	5.000,00	5.000,00		100,00				
602	4267	Медицински и лабораторијски материјали				31.000,00	7.684,80	24,79	31.000,00	7.684,80	23.315,20	24,79				
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				31.000,00	7.684,80	24,79	31.000,00	7.684,80	23.315,20	24,79				
602	4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	300.000,00	300.000,00	100,00	500.060,07	390.115,67	78,01	800.060,07	690.115,67	109.944,40	86,26				
	01 00	Приходи из буџета	300.000,00	300.000,00	100,00				300.000,00	300.000,00		100,00				
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				360.000,00	342.183,78	95,05	360.000,00	342.183,78	17.816,22	95,05				
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства				140.060,07	47.931,89	34,22	140.060,07	47.931,89	92.128,18	34,22				
602	4269	Материјали за посебне намене	250.000,00	250.000,00	100,00	280.000,00	149.285,65	53,32	530.000,00	399.285,65	130.714,35	75,34				
	01 00	Приходи из буџета	250.000,00	250.000,00	100,00				250.000,00	250.000,00		100,00				
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				280.000,00	149.285,65	53,32	280.000,00	149.285,65	130.714,35	53,32				
603	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	5.510.294,15	4.465.631,58	81,04				5.510.294,15	4.465.631,58	1.044.662,57	81,04				
603	4651	Остале текуће доплате и трансфери	5.510.294,15	4.465.631,58	81,04				5.510.294,15	4.465.631,58	1.044.662,57	81,04				
	01 00	Приходи из буџета	5.510.294,15	4.465.631,58	81,04				5.510.294,15	4.465.631,58	1.044.662,57	81,04				

Раздео	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства			
								Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
604	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ			130.000,00	90.943,00	69,96	75.000,00	56.936,21	75,91	205.000,00	147.879,21	57.120,79	72,14			
604	4821	Остали порези			100.000,00	73.603,00	73,60	9.000,00	446,21	4,96	109.000,00	74.049,21	34.950,79	67,94			
	01 00	Приходи из буџета			100.000,00	73.603,00	73,60				100.000,00	73.603,00	26.397,00	73,60			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						9.000,00	446,21	4,96	9.000,00	446,21	8.553,79	4,96			
604	4822	Обавезне таксе			30.000,00	17.340,00	57,80	66.000,00	56.490,00	85,59	96.000,00	73.830,00	22.170,00	76,91			
	01 00	Приходи из буџета			30.000,00	17.340,00	57,80				30.000,00	17.340,00	12.660,00	57,80			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						66.000,00	56.490,00	85,59	66.000,00	56.490,00	9.510,00	85,59			
605	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА			464.000,00	463.304,04	99,85	1.033.796,00	0,00	0,00	1.497.796,00	463.304,04	1.034.491,96	30,93			
605	5121	Опрема за саобраћај						933.796,00		0,00	933.796,00		933.796,00	0,00			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						932.444,28		0,00	932.444,28		932.444,28	0,00			
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						1.351,72		0,00	1.351,72		1.351,72	0,00			
605	5122	Административна опрема			464.000,00	463.304,04	99,85	100.000,00		0,00	564.000,00	463.304,04	100.695,96	82,15			
	01 00	Приходи из буџета			464.000,00	463.304,04	99,85				464.000,00	463.304,04	695,96	99,85			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						100.000,00		0,00	100.000,00		100.000,00	0,00			
606	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА			254.919,76	251.016,44	98,47	11.000,00	0,00	0,00	265.919,76	251.016,44	14.903,32	94,40			
606	5151	Нематеријална имовина			254.919,76	251.016,44	98,47	11.000,00		0,00	265.919,76	251.016,44	14.903,32	94,40			
	01 00	Приходи из буџета			254.919,76	251.016,44	98,47				254.919,76	251.016,44	3.903,32	98,47			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						11.000,00		0,00	11.000,00		11.000,00	0,00			
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560			73.503.010,06	69.006.937,92	93,88	16.951.200,06	8.418.047,31	49,66	90.454.210,12	77.424.985,23	13.029.224,89	85,60			
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4021008			73.503.010,06	69.006.937,92	93,88	16.951.200,06	8.418.047,31	49,66	90.454.210,12	77.424.985,23	13.029.224,89	85,60			
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 402			73.503.010,06	69.006.937,92	93,88	16.951.200,06	8.418.047,31	49,66	90.454.210,12	77.424.985,23	13.029.224,89	85,60			
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1102			73.503.010,06	69.006.937,92	93,88	16.951.200,06	8.418.047,31	49,66	90.454.210,12	77.424.985,23	13.029.224,89	85,60			
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 11			749.007.593,13	701.721.888,54	93,69	16.951.200,06	8.418.047,31	49,66	765.958.793,19	710.139.935,85	55.818.857,34	92,71			

Развој	Глава	Програм	Пројекат	Пројекатска структура	Функционална класификација	Број позиције	Икономска класификација	Назив финансирања	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства						
									Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.			
12									ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАУКУ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ												
									201 РАЗВОЈ НАУКЕ И ТЕХНОЛОГИЈЕ												
									2011001 СТРУЧНА И АДМИНИСТРАТИВНА ПОДРШКА РАЗВОЈУ НАУКЕ												
									140 Основно истраживање												
									607	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	16.846.123,01	15.755.033,15	93,52				16.846.123,01	15.755.033,15	1.091.089,86	93,52
									607	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	16.846.123,01	15.755.033,15	93,52				16.846.123,01	15.755.033,15	1.091.089,86	93,52
										01 00	Приходи из буџета	16.846.123,01	15.755.033,15	93,52				16.846.123,01	15.755.033,15	1.091.089,86	93,52
									608	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	3.015.456,01	2.820.150,96	93,52				3.015.456,01	2.820.150,96	195.305,05	93,52
									608	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2.021.534,76	1.890.604,05	93,52				2.021.534,76	1.890.604,05	130.930,71	93,52
										01 00	Приходи из буџета	2.021.534,76	1.890.604,05	93,52				2.021.534,76	1.890.604,05	130.930,71	93,52
									608	4122	Допринос за здравствено осигурање	867.575,33	811.384,24	93,52				867.575,33	811.384,24	56.191,09	93,52
										01 00	Приходи из буџета	867.575,33	811.384,24	93,52				867.575,33	811.384,24	56.191,09	93,52
									608	4123	Допринос за незапосленост	126.345,92	118.162,67	93,52				126.345,92	118.162,67	8.183,25	93,52
										01 00	Приходи из буџета	126.345,92	118.162,67	93,52				126.345,92	118.162,67	8.183,25	93,52
									609	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	152.212,18	145.469,50	95,57				152.212,18	145.469,50	6.742,68	95,57
									609	4131	Накнаде у натури	152.212,18	145.469,50	95,57				152.212,18	145.469,50	6.742,68	95,57
										01 00	Приходи из буџета	152.212,18	145.469,50	95,57				152.212,18	145.469,50	6.742,68	95,57
									610	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.682.064,47	198.856,61	11,82				1.682.064,47	198.856,61	1.483.207,86	11,82
									610	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	650.000,00	75.780,61	11,66				650.000,00	75.780,61	574.219,39	11,66
										01 00	Приходи из буџета	650.000,00	75.780,61	11,66				650.000,00	75.780,61	574.219,39	11,66
									610	4143	Отпремнине и помоћи	832.064,47	123.076,00	14,79				832.064,47	123.076,00	708.988,47	14,79
										01 00	Приходи из буџета	832.064,47	123.076,00	14,79				832.064,47	123.076,00	708.988,47	14,79
									610	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	200.000,00		0,00				200.000,00		200.000,00	0,00
										01 00	Приходи из буџета	200.000,00		0,00				200.000,00		200.000,00	0,00
									611	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	801.916,86	751.280,78	93,69				801.916,86	751.280,78	50.636,08	93,69
									611	4151	Накнаде трошкова за запослене	801.916,86	751.280,78	93,69				801.916,86	751.280,78	50.636,08	93,69
										01 00	Приходи из буџета	801.916,86	751.280,78	93,69				801.916,86	751.280,78	50.636,08	93,69

Разред	Глава	Програм	Структурна јединица	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства		
								Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак
612	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ			880.000,00	805.575,71	91,54				880.000,00	805.575,71	74.424,29	91,54		
612	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга			10.000,00	922,14	9,22				10.000,00	922,14	9.077,86	9,22		
	01 00	Приходи из буџета			10.000,00	922,14	9,22				10.000,00	922,14	9.077,86	9,22		
612	4214	Услуге комуникација			500.000,00	444.653,57	88,93				500.000,00	444.653,57	55.346,43	88,93		
	01 00	Приходи из буџета			500.000,00	444.653,57	88,93				500.000,00	444.653,57	55.346,43	88,93		
612	4216	Закуп имовине и опреме			360.000,00	360.000,00	100,00				360.000,00	360.000,00	0,00	100,00		
	01 00	Приходи из буџета			360.000,00	360.000,00	100,00				360.000,00	360.000,00	0,00	100,00		
612	4219	Остали трошкови			10.000,00		0,00				10.000,00		10.000,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета			10.000,00		0,00				10.000,00		10.000,00	0,00		
613	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА			351.000,00	189.521,80	53,99				351.000,00	189.521,80	161.478,20	53,99		
613	4221	Трошкови службених путовања у земљи			351.000,00	189.521,80	53,99				351.000,00	189.521,80	161.478,20	53,99		
	01 00	Приходи из буџета			351.000,00	189.521,80	53,99				351.000,00	189.521,80	161.478,20	53,99		
614	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ			16.726.763,09	16.567.761,00	99,05				16.726.763,09	16.567.761,00	159.002,09	99,05		
614	4231	Административне услуге			10.000,00		0,00				10.000,00		10.000,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета			10.000,00		0,00				10.000,00		10.000,00	0,00		
614	4232	Компјутерске услуге			10.000,00	10.000,00	100,00				10.000,00	10.000,00	0,00	100,00		
	01 00	Приходи из буџета			10.000,00	10.000,00	100,00				10.000,00	10.000,00	0,00	100,00		
614	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених			21.660,00	21.660,00	100,00				21.660,00	21.660,00	0,00	100,00		
	01 00	Приходи из буџета			21.660,00	21.660,00	100,00				21.660,00	21.660,00	0,00	100,00		
614	4234	Услуге информисања			5.700.000,00	5.700.000,00	100,00				5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	100,00		
	01 00	Приходи из буџета			5.700.000,00	5.700.000,00	100,00				5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	100,00		
614	4235	Стручне услуге			10.826.103,09	10.826.101,00	100,00				10.826.103,09	10.826.101,00	2,09	100,00		
	01 00	Приходи из буџета			10.826.103,09	10.826.101,00	100,00				10.826.103,09	10.826.101,00	2,09	100,00		
614	4239	Остале опште услуге			159.000,00	10.000,00	6,29				159.000,00	10.000,00	149.000,00	6,29		
	01 00	Приходи из буџета			159.000,00	10.000,00	6,29				159.000,00	10.000,00	149.000,00	6,29		
615	426	МАТЕРИЈАЛ			310.000,00	268.702,95	86,68				310.000,00	268.702,95	41.297,05	86,68		
615	4261	Административни материјал			10.000,00	9.458,00	94,58				10.000,00	9.458,00	542,00	94,58		
	01 00	Приходи из буџета			10.000,00	9.458,00	94,58				10.000,00	9.458,00	542,00	94,58		
615	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених			300.000,00	259.244,95	86,41				300.000,00	259.244,95	40.755,05	86,41		
	01 00	Приходи из буџета			300.000,00	259.244,95	86,41				300.000,00	259.244,95	40.755,05	86,41		

Разред	Глава	Програм	Структурна	Пројекатна	Класификација	Број позиције	Функционална	Класификација	Икономска	Класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства			
												Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
616	462	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА											5.000,00	0,00		5.000,00	5.000,00	0,00			
616	4621	Текуће дотације међународним организацијама											5.000,00	0,00		5.000,00	5.000,00	0,00			
	01 00	Приходи из буџета											5.000,00	0,00		5.000,00	5.000,00	0,00			
617	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ											3.236.183,07	3.178.482,98	98,22	3.236.183,07	3.178.482,98	57.700,09	98,22		
617	4651	Остале текуће дотације и трансфери											3.236.183,07	3.178.482,98	98,22	3.236.183,07	3.178.482,98	57.700,09	98,22		
	01 00	Приходи из буџета											3.236.183,07	3.178.482,98	98,22	3.236.183,07	3.178.482,98	57.700,09	98,22		
618	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ											240.000,57	141.180,00	58,82	240.000,57	141.180,00	98.820,57	58,82		
618	4821	Остали порези											5.000,00	0,00		5.000,00	5.000,00	0,00			
	01 00	Приходи из буџета											5.000,00	0,00		5.000,00	5.000,00	0,00			
618	4822	Обавезне таксе											229.857,00	141.180,00	61,42	229.857,00	141.180,00	88.677,00	61,42		
	01 00	Приходи из буџета											229.857,00	141.180,00	61,42	229.857,00	141.180,00	88.677,00	61,42		
618	4823	Новчане казне и пенали											5.143,57	0,00		5.143,57	5.143,57	0,00			
	01 00	Приходи из буџета											5.143,57	0,00		5.143,57	5.143,57	0,00			
619	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА											5.652.173,04	5.647.318,04	99,91	5.652.173,04	5.647.318,04	4.855,00	99,91		
619	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова											5.652.173,04	5.647.318,04	99,91	5.652.173,04	5.647.318,04	4.855,00	99,91		
	01 00	Приходи из буџета											5.652.173,04	5.647.318,04	99,91	5.652.173,04	5.647.318,04	4.855,00	99,91		
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 140											49.898.892,30	46.469.333,48	93,13	0,00	0,00	49.898.892,30	46.469.333,48	3.429.558,82	93,13
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011001											49.898.892,30	46.469.333,48	93,13	0,00	0,00	49.898.892,30	46.469.333,48	3.429.558,82	93,13
2011002 РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТНИХ АКТИВНОСТИ																					
140 Основно истраживање																					
620	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА											5.000.000,00	4.988.975,99	99,78	5.000.000,00	4.988.975,99	11.024,01	99,78		
620	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама											5.000.000,00	4.988.975,99	99,78	5.000.000,00	4.988.975,99	11.024,01	99,78		
	01 00	Приходи из буџета											5.000.000,00	4.988.975,99	99,78	5.000.000,00	4.988.975,99	11.024,01	99,78		
621	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА											7.300.000,00	4.076.797,10	55,85	7.300.000,00	4.076.797,10	3.223.202,90	55,85		
621	4541	Текуће субвенције приватним предузећима											7.300.000,00	4.076.797,10	55,85	7.300.000,00	4.076.797,10	3.223.202,90	55,85		
	01 00	Приходи из буџета											7.300.000,00	4.076.797,10	55,85	7.300.000,00	4.076.797,10	3.223.202,90	55,85		

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства			
							Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
622	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ					128.807.146,61	124.283.771,60	96,49				128.807.146,61	124.283.771,60	4.523.375,01	96,49
622	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти					128.807.146,61	124.283.771,60	96,49				128.807.146,61	124.283.771,60	4.523.375,01	96,49
	01 00	Приходи из буџета					99.848.808,07	98.446.175,47	98,60				99.848.808,07	98.446.175,47	1.402.632,60	98,60
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година					28.958.338,54	25.837.596,13	89,22				28.958.338,54	25.837.596,13	3.120.742,41	89,22
623	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА					2.575.000,00	2.575.000,00	100,00				2.575.000,00	2.575.000,00	0,00	100,00
623	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама					2.575.000,00	2.575.000,00	100,00				2.575.000,00	2.575.000,00	0,00	100,00
	01 00	Приходи из буџета					2.575.000,00	2.575.000,00	100,00				2.575.000,00	2.575.000,00		100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 140					143.682.146,61	135.924.544,69	94,60	0,00	0,00		143.682.146,61	135.924.544,69	7.757.601,92	94,60
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011002					143.682.146,61	135.924.544,69	94,60	0,00	0,00		143.682.146,61	135.924.544,69	7.757.601,92	94,60
2011003		УНАПРЕЂЕЊЕ МЕЂУНАРОДНЕ САРАДЊЕ														
140		<i>Основно истраживање</i>														
624	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА					4.839.405,55	3.485.000,00	72,01				4.839.405,55	3.485.000,00	1.354.405,55	72,01
624	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама					4.839.405,55	3.485.000,00	72,01				4.839.405,55	3.485.000,00	1.354.405,55	72,01
	01 00	Приходи из буџета					4.839.405,55	3.485.000,00	72,01				4.839.405,55	3.485.000,00	1.354.405,55	72,01
625	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА					135.000,00	135.000,00	100,00				135.000,00	135.000,00	0,00	100,00
625	4541	Текуће субвенције приватним предузећима					135.000,00	135.000,00	100,00				135.000,00	135.000,00	0,00	100,00
	01 00	Приходи из буџета					135.000,00	135.000,00	100,00				135.000,00	135.000,00		100,00
626	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ					43.761.853,39	43.291.329,30	98,92				43.761.853,39	43.291.329,30	470.524,09	98,92
626	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти					43.761.853,39	43.291.329,30	98,92				43.761.853,39	43.291.329,30	470.524,09	98,92
	01 00	Приходи из буџета					9.283.000,00	9.200.130,56	99,11				9.283.000,00	9.200.130,56	82.869,44	99,11
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година					34.478.853,39	34.091.198,74	98,88				34.478.853,39	34.091.198,74	387.654,65	98,88
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 140					48.736.258,94	46.911.329,30	96,26	0,00	0,00		48.736.258,94	46.911.329,30	1.824.929,64	96,26
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011003					48.736.258,94	46.911.329,30	96,26	0,00	0,00		48.736.258,94	46.911.329,30	1.824.929,64	96,26
2011004		РАЗВОЈ НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИХ КАДРОВА														
140		<i>Основно истраживање</i>														

Разред	Глава	Програм	Структурна јединица	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства			
								Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
627		451					СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	450.000,00	370.000,00	82,22				450.000,00	370.000,00	80.000,00	82,22
627		4511					Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	450.000,00	370.000,00	82,22				450.000,00	370.000,00	80.000,00	82,22
			01 00				Приходи из буџета	450.000,00	370.000,00	82,22				450.000,00	370.000,00	80.000,00	82,22
628		454					СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	2.054.572,00	2.054.571,62	100,00				2.054.572,00	2.054.571,62	0,38	100,00
628		4541					Текуће субвенције приватним предузећима	2.054.572,00	2.054.571,62	100,00				2.054.572,00	2.054.571,62	0,38	100,00
			01 00				Приходи из буџета	2.054.572,00	2.054.571,62	100,00				2.054.572,00	2.054.571,62	0,38	100,00
629		463					ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	31.252.711,00	31.229.955,31	99,93				31.252.711,00	31.229.955,31	22.755,69	99,93
629		4631					Текући трансфери осталим нивоима власти	31.252.711,00	31.229.955,31	99,93				31.252.711,00	31.229.955,31	22.755,69	99,93
			01 00				Приходи из буџета	31.252.711,00	31.229.955,31	99,93				31.252.711,00	31.229.955,31	22.755,69	99,93
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 140	33.757.283,00	33.654.526,93	99,70	0,00	0,00		33.757.283,00	33.654.526,93	102.756,07	99,70
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011004	33.757.283,00	33.654.526,93	99,70	0,00	0,00		33.757.283,00	33.654.526,93	102.756,07	99,70
2011005							УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА У ОБЛАСТИ НАУКЕ										
140							<i>Основно истраживање</i>										
631		481					ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	23.628.000,00	23.537.238,37	99,62				23.628.000,00	23.537.238,37	90.761,63	99,62
631		4819					Дотације осталим непрофитним институцијама	23.628.000,00	23.537.238,37	99,62				23.628.000,00	23.537.238,37	90.761,63	99,62
			01 00				Приходи из буџета	23.628.000,00	23.537.238,37	99,62				23.628.000,00	23.537.238,37	90.761,63	99,62
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 140	23.628.000,00	23.537.238,37	99,62	0,00	0,00		23.628.000,00	23.537.238,37	90.761,63	99,62
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011005	23.628.000,00	23.537.238,37	99,62	0,00	0,00		23.628.000,00	23.537.238,37	90.761,63	99,62
2011006							ПОПУЛАРИЗАЦИЈА НАУКЕ										
150							<i>Опште јавне услуге - истраживање и развој</i>										
632		463					ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00				9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00
632		4631					Текући трансфери осталим нивоима власти	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00				9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00
			01 00				Приходи из буџета	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00				9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 150	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00	0,00	0,00		9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011006	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00	0,00	0,00		9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00
2011007							ПОДРШКА РАДУ НАУЧНИХ ИНСТИТУЦИЈА										

Развој	Глава	Програм	Проектна структура	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства			
							Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
150							Опште јавне услуге - истраживање и развој									
633	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА					19.450.000,00	19.450.000,00	100,00				19.450.000,00	19.450.000,00	0,00	100,00
633	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама					10.950.000,00	10.950.000,00	100,00				10.950.000,00	10.950.000,00	0,00	100,00
	01 00	Приходи из буџета					10.950.000,00	10.950.000,00	100,00				10.950.000,00	10.950.000,00		100,00
633	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама					8.500.000,00	8.500.000,00	100,00				8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	100,00
	01 00	Приходи из буџета					8.500.000,00	8.500.000,00	100,00				8.500.000,00	8.500.000,00		100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 150					19.450.000,00	19.450.000,00	100,00	0,00	0,00		19.450.000,00	19.450.000,00	0,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011007					19.450.000,00	19.450.000,00	100,00	0,00	0,00		19.450.000,00	19.450.000,00	0,00	100,00
2011008							ПОДРШКА РАДУ ЦЕНТРА ЗА ПРИВРЕДНО-ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ									
150							Опште јавне услуге - истраживање и развој									
634	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА					26.500.000,00	26.500.000,00	100,00				26.500.000,00	26.500.000,00	0,00	100,00
634	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама					25.500.000,00	25.500.000,00	100,00				25.500.000,00	25.500.000,00	0,00	100,00
	01 00	Приходи из буџета					25.500.000,00	25.500.000,00	100,00				25.500.000,00	25.500.000,00		100,00
634	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама					1.000.000,00	1.000.000,00	100,00				1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година					1.000.000,00	1.000.000,00	100,00				1.000.000,00	1.000.000,00		100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 150					26.500.000,00	26.500.000,00	100,00	0,00	0,00		26.500.000,00	26.500.000,00	0,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011008					26.500.000,00	26.500.000,00	100,00	0,00	0,00		26.500.000,00	26.500.000,00	0,00	100,00
2011009							РАЗВОЈ ПОГОНА НОВИХ ТЕХНОЛОГИЈА									
442							Производња									
635	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА					380.400.000,00	380.399.998,60	100,00				380.400.000,00	380.399.998,60	1,40	100,00
635	4542	Капиталне субвенције приватним предузећима					380.400.000,00	380.399.998,60	100,00				380.400.000,00	380.399.998,60	1,40	100,00
	01 00	Приходи из буџета					149.272.650,00	149.272.650,00	100,00				149.272.650,00	149.272.650,00		100,00
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година					59.737.013,20	59.737.012,60	100,00				59.737.013,20	59.737.012,60	0,60	100,00
	14 00	Неутошена средства од приватизације из ранијих година					171.390.336,80	171.390.336,00	100,00				171.390.336,80	171.390.336,00	0,80	100,00

Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства			
	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 442	380.400.000,00	380.399.998,60	100,00	0,00	0,00		380.400.000,00	380.399.998,60	1,40	100,00
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011009	380.400.000,00	380.399.998,60	100,00	0,00	0,00		380.400.000,00	380.399.998,60	1,40	100,00
2011010	ПОДРШКА РАДУ ИНСТИТУТА БИОСЕНС-ИСТРАЖИВАЧКО-РАЗВОЈНОГ ИНСТИТУТА ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ БИОСИСТЕМА									
150	Опште јавне услуге - истраживање и развој									
1045	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00		7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00
1045	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00		7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00
	01 00	Приходи из буџета	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00		7.000.000,00	7.000.000,00		100,00
1099	621	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	500.000,00	500.000,00	100,00		500.000,00	500.000,00	0,00	100,00
1099	6219	Набавка домаћих акција и осталог капитала	500.000,00	500.000,00	100,00		500.000,00	500.000,00	0,00	100,00
	01 00	Приходи из буџета	500.000,00	500.000,00	100,00		500.000,00	500.000,00		100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 150	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011010	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 201	742.552.580,85	729.346.971,37	98,22	0,00	742.552.580,85	729.346.971,37	13.205.609,48	98,22
2005	ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ									
20051001	АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР									
980	Образовање неklasификовано на другом месту									
636	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	16.103.778,24	14.198.268,26	88,17		16.103.778,24	14.198.268,26	1.905.509,98	88,17
636	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	16.103.778,24	14.198.268,26	88,17		16.103.778,24	14.198.268,26	1.905.509,98	88,17
	01 00	Приходи из буџета	16.103.778,24	14.198.268,26	88,17		16.103.778,24	14.198.268,26	1.905.509,98	88,17
637	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2.882.576,31	2.541.490,12	88,17		2.882.576,31	2.541.490,12	341.086,19	88,17
637	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.932.453,39	1.703.792,26	88,17		1.932.453,39	1.703.792,26	228.661,13	88,17
	01 00	Приходи из буџета	1.932.453,39	1.703.792,26	88,17		1.932.453,39	1.703.792,26	228.661,13	88,17
637	4122	Допринос за здравствено осигурање	829.344,58	731.210,83	88,17		829.344,58	731.210,83	98.133,75	88,17
	01 00	Приходи из буџета	829.344,58	731.210,83	88,17		829.344,58	731.210,83	98.133,75	88,17
637	4123	Допринос за незапосленост	120.778,34	106.487,03	88,17		120.778,34	106.487,03	14.291,31	88,17
	01 00	Приходи из буџета	120.778,34	106.487,03	88,17		120.778,34	106.487,03	14.291,31	88,17

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства			
								Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
638	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ						240.489,26	229.258,37	95,33				240.489,26	229.258,37	11.230,89	95,33
638	4131	Накнаде у натури						240.489,26	229.258,37	95,33				240.489,26	229.258,37	11.230,89	95,33
	01 00	Приходи из буџета						240.489,26	229.258,37	95,33				240.489,26	229.258,37	11.230,89	95,33
639	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА						1.132.379,69	436.098,42	38,51				1.132.379,69	436.098,42	696.281,27	38,51
639	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова						402.943,00	372.884,42	92,54				402.943,00	372.884,42	30.058,58	92,54
	01 00	Приходи из буџета						402.943,00	372.884,42	92,54				402.943,00	372.884,42	30.058,58	92,54
639	4143	Отпремнине и помоћи						629.436,69	63.214,00	10,04				629.436,69	63.214,00	566.222,69	10,04
	01 00	Приходи из буџета						629.436,69	63.214,00	10,04				629.436,69	63.214,00	566.222,69	10,04
639	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом						100.000,00		0,00				100.000,00		100.000,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						100.000,00		0,00				100.000,00		100.000,00	0,00
640	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ						421.718,51	289.732,28	68,70				421.718,51	289.732,28	131.986,23	68,70
640	4151	Накнаде трошкова за запослене						421.718,51	289.732,28	68,70				421.718,51	289.732,28	131.986,23	68,70
	01 00	Приходи из буџета						421.718,51	289.732,28	68,70				421.718,51	289.732,28	131.986,23	68,70
641	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ						44.160,22	39.126,67	88,60				44.160,22	39.126,67	5.033,55	88,60
641	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи						44.160,22	39.126,67	88,60				44.160,22	39.126,67	5.033,55	88,60
	01 00	Приходи из буџета						44.160,22	39.126,67	88,60				44.160,22	39.126,67	5.033,55	88,60
642	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ						30.000,00	0,00	0,00				30.000,00	0,00	0,00	
642	4214	Услуге комуникација						30.000,00		0,00				30.000,00		30.000,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						30.000,00		0,00				30.000,00		30.000,00	0,00
643	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА						270.000,00	147.688,51	54,70				270.000,00	147.688,51	122.311,49	54,70
643	4221	Трошкови службених путовања у земљи						270.000,00	147.688,51	54,70				270.000,00	147.688,51	122.311,49	54,70
	01 00	Приходи из буџета						270.000,00	147.688,51	54,70				270.000,00	147.688,51	122.311,49	54,70
644	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ						652.500,00	545.697,66	83,63				652.500,00	545.697,66	106.802,34	83,63
644	4232	Компјутерске услуге						390.000,00	389.600,00	99,90				390.000,00	389.600,00	400,00	99,90
	01 00	Приходи из буџета						390.000,00	389.600,00	99,90				390.000,00	389.600,00	400,00	99,90
644	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених						227.500,00	130.977,66	57,57				227.500,00	130.977,66	96.522,34	57,57
	01 00	Приходи из буџета						227.500,00	130.977,66	57,57				227.500,00	130.977,66	96.522,34	57,57
644	4234	Услуге информисања						35.000,00	25.120,00	71,77				35.000,00	25.120,00	9.880,00	71,77
	01 00	Приходи из буџета						35.000,00	25.120,00	71,77				35.000,00	25.120,00	9.880,00	71,77

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Пројекатна класификација	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Напомена	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства			
									Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
645	426	МАТЕРИЈАЛ			64.748,36	57.590,00	88,94			64.748,36	57.590,00	88,94	64.748,36	57.590,00	7.158,36	88,94		
645	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених			64.748,36	57.590,00	88,94			64.748,36	57.590,00	88,94	64.748,36	57.590,00	7.158,36	88,94		
	01 00	Приходи из буџета			64.748,36	57.590,00	88,94			64.748,36	57.590,00	88,94	64.748,36	57.590,00	7.158,36	88,94		
646	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ			2.219.370,98	2.121.829,21	95,60			2.219.370,98	2.121.829,21	95,60	2.219.370,98	2.121.829,21	97.541,77	95,60		
646	4651	Остале текуће дотације и трансфери			2.219.370,98	2.121.829,21	95,60			2.219.370,98	2.121.829,21	95,60	2.219.370,98	2.121.829,21	97.541,77	95,60		
	01 00	Приходи из буџета			2.219.370,98	2.121.829,21	95,60			2.219.370,98	2.121.829,21	95,60	2.219.370,98	2.121.829,21	97.541,77	95,60		
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 980			24.061.721,57	20.606.779,50	85,64	0,00	0,00	24.061.721,57	20.606.779,50	85,64	24.061.721,57	20.606.779,50	3.454.942,07	85,64		
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20051001			24.061.721,57	20.606.779,50	85,64	0,00	0,00	24.061.721,57	20.606.779,50	85,64	24.061.721,57	20.606.779,50	3.454.942,07	85,64		
20051002	ПОДРШКА РАДУ ВИСОКООБРАЗОВНИХ УСТАНОВА																	
940	Високо образовање																	
647	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ			5.511.388.929,35	5.464.868.857,59	99,16			5.511.388.929,35	5.464.868.857,59	99,16	5.511.388.929,35	5.464.868.857,59	46.520.071,76	99,16		
647	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти			5.511.388.929,35	5.464.868.857,59	99,16			5.511.388.929,35	5.464.868.857,59	99,16	5.511.388.929,35	5.464.868.857,59	46.520.071,76	99,16		
	01 00	Приходи из буџета			179.177.676,74	178.674.291,09	99,72			179.177.676,74	178.674.291,09	99,72	179.177.676,74	178.674.291,09	503.385,65	99,72		
	07 13	Трансфери од других нивоа власти- трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању			5.315.131.847,14	5.269.821.255,06	99,15			5.315.131.847,14	5.269.821.255,06	99,15	5.315.131.847,14	5.269.821.255,06	45.310.592,08	99,15		
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година			17.079.405,47	16.373.311,44	95,87			17.079.405,47	16.373.311,44	95,87	17.079.405,47	16.373.311,44	706.094,03	95,87		
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 940			5.511.388.929,35	5.464.868.857,59	99,16	0,00	0,00	5.511.388.929,35	5.464.868.857,59	99,16	5.511.388.929,35	5.464.868.857,59	46.520.071,76	99,16		
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20051002			5.511.388.929,35	5.464.868.857,59	99,16	0,00	0,00	5.511.388.929,35	5.464.868.857,59	99,16	5.511.388.929,35	5.464.868.857,59	46.520.071,76	99,16		
20051003	МОДЕРНИЗАЦИЈА ИНФРАСТРУКТУРЕ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА																	
940	Високо образовање																	
648	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ			8.432.000,00	8.270.168,00	98,08			8.432.000,00	8.270.168,00	98,08	8.432.000,00	8.270.168,00	161.832,00	98,08		
648	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти			8.432.000,00	8.270.168,00	98,08			8.432.000,00	8.270.168,00	98,08	8.432.000,00	8.270.168,00	161.832,00	98,08		
	01 00	Приходи из буџета			2.661.320,00	2.661.320,00	100,00			2.661.320,00	2.661.320,00	100,00	2.661.320,00	2.661.320,00		100,00		
	14 00	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година			5.770.680,00	5.608.848,00	97,20			5.770.680,00	5.608.848,00	97,20	5.770.680,00	5.608.848,00	161.832,00	97,20		
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 940			8.432.000,00	8.270.168,00	98,08	0,00	0,00	8.432.000,00	8.270.168,00	98,08	8.432.000,00	8.270.168,00	161.832,00	98,08		
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20051003			8.432.000,00	8.270.168,00	98,08	0,00	0,00	8.432.000,00	8.270.168,00	98,08	8.432.000,00	8.270.168,00	161.832,00	98,08		
20051004	УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА СТУДЕНТСКИХ И ДРУГИХ НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА У ОБЛАСТИ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА																	
940	Високо образовање																	

Раздео	Глава	Програм	Пројекат/структура	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства			
							Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
649	481					ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	3.968.956,00	3.968.956,00	100,00				3.968.956,00	3.968.956,00	0,00	100,00
649	4819					Дотације осталим непрофитним институцијама	3.968.956,00	3.968.956,00	100,00				3.968.956,00	3.968.956,00	0,00	100,00
	01 00					Приходи из буџета	3.968.956,00	3.968.956,00	100,00				3.968.956,00	3.968.956,00		100,00
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 940	3.968.956,00	3.968.956,00	100,00	0,00	0,00		3.968.956,00	3.968.956,00	0,00	100,00
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20051004	3.968.956,00	3.968.956,00	100,00	0,00	0,00		3.968.956,00	3.968.956,00	0,00	100,00
						УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2005	5.547.851.606,92	5.497.714.761,09	99,10	0,00	0,00		5.547.851.606,92	5.497.714.761,09	50.136.845,83	99,10
2007						ПОДРШКА У ОБРАЗОВАЊУ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА										
20071001						СИСТЕМ УСТАНОВА СТУДЕНТСКОГ СТАНДАРДА										
	960					<i>Помоћне услуге образовању</i>										
650	463					ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	275.481.740,10	267.228.460,14	97,00				275.481.740,10	267.228.460,14	8.253.279,96	97,00
650	4631					Текући трансфери осталим нивоима власти	275.481.740,10	267.228.460,14	97,00				275.481.740,10	267.228.460,14	8.253.279,96	97,00
	01 00					Приходи из буџета	12.800.000,00	12.800.000,00	100,00				12.800.000,00	12.800.000,00		100,00
	07 13					Трансфери од других нивоа власти-трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању	262.681.740,10	254.428.460,14	96,86				262.681.740,10	254.428.460,14	8.253.279,96	96,86
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960	275.481.740,10	267.228.460,14	97,00	0,00	0,00		275.481.740,10	267.228.460,14	8.253.279,96	97,00
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20071001	275.481.740,10	267.228.460,14	97,00	0,00	0,00		275.481.740,10	267.228.460,14	8.253.279,96	97,00
20071002						РЕГРЕСИРАЊЕ СТУДЕНТСКОГ ПРЕВОЗА										
	960					<i>Помоћне услуге образовању</i>										
651	463					ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	40.000.000,00	39.880.259,64	99,70				40.000.000,00	39.880.259,64	119.740,36	99,70
651	4631					Текући трансфери осталим нивоима власти	40.000.000,00	39.880.259,64	99,70				40.000.000,00	39.880.259,64	119.740,36	99,70
	01 00					Приходи из буџета	19.999.666,20	19.969.791,20	99,85				19.999.666,20	19.969.791,20	29.875,00	99,85
	13 00					Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	20.000.333,80	19.910.468,44	99,55				20.000.333,80	19.910.468,44	89.865,36	99,55
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960	40.000.000,00	39.880.259,64	99,70	0,00	0,00		40.000.000,00	39.880.259,64	119.740,36	99,70
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20071002	40.000.000,00	39.880.259,64	99,70	0,00	0,00		40.000.000,00	39.880.259,64	119.740,36	99,70
						УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2007	315.481.740,10	307.108.719,78	97,35	0,00	0,00		315.481.740,10	307.108.719,78	8.373.020,32	97,35
						УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1200	6.605.885.927,87	6.534.170.452,24	98,91	0,00	0,00		6.605.885.927,87	6.534.170.452,24	71.715.475,63	98,91
						УКУПНО ЗА РАЗДЕО 12	6.605.885.927,87	6.534.170.452,24	98,91	0,00	0,00		6.605.885.927,87	6.534.170.452,24	71.715.475,63	98,91

Разред	Глава	Програм	Пројекат	Пројекатска структура	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства					
								Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.		
13							ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ И МИНЕРАЛНЕ СИРОВИНЕ												
501							ПЛАНИРАЊЕ И СПРОВОЂЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ПОЛИТИКЕ												
5011001							СТРУЧНИ, АДМИНИСТРАТИВНИ И НАДЗОРНИ ПОСЛОВИ ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ЕНЕРГЕТИКУ И МИНЕРАЛНЕ СИРОВИНЕ												
430							<i>Гориво и енергија</i>												
652	411						ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	28.664.430,99	25.421.949,62	88,69			28.664.430,99	25.421.949,62	3.242.481,37	88,69			
652	4111						Плате, додаци и накнаде запослених	28.664.430,99	25.421.949,62	88,69			28.664.430,99	25.421.949,62	3.242.481,37	88,69			
	01 00						Приходи из буџета	28.664.430,99	25.421.949,62	88,69			28.664.430,99	25.421.949,62	3.242.481,37	88,69			
653	412						СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	5.130.933,17	4.550.529,06	88,69			5.130.933,17	4.550.529,06	580.404,11	88,69			
653	4121						Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	3.439.731,72	3.050.633,95	88,69			3.439.731,72	3.050.633,95	389.097,77	88,69			
	01 00						Приходи из буџета	3.439.731,72	3.050.633,95	88,69			3.439.731,72	3.050.633,95	389.097,77	88,69			
653	4122						Допринос за здравствено осигурање	1.476.218,20	1.309.230,47	88,69			1.476.218,20	1.309.230,47	166.987,73	88,69			
	01 00						Приходи из буџета	1.476.218,20	1.309.230,47	88,69			1.476.218,20	1.309.230,47	166.987,73	88,69			
653	4123						Допринос за незапосленост	214.983,25	190.664,64	88,69			214.983,25	190.664,64	24.318,61	88,69			
	01 00						Приходи из буџета	214.983,25	190.664,64	88,69			214.983,25	190.664,64	24.318,61	88,69			
654	413						НАКНАДЕ У НАТУРИ	236.314,79	231.874,50	98,12			236.314,79	231.874,50	4.440,29	98,12			
654	4131						Накнаде у натури	236.314,79	231.874,50	98,12			236.314,79	231.874,50	4.440,29	98,12			
	01 00						Приходи из буџета	236.314,79	231.874,50	98,12			236.314,79	231.874,50	4.440,29	98,12			
655	414						СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.592.519,12	711.288,57	44,66			1.592.519,12	711.288,57	881.230,55	44,66			
655	4141						Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	460.000,00	317.499,84	69,02			460.000,00	317.499,84	142.500,16	69,02			
	01 00						Приходи из буџета	460.000,00	317.499,84	69,02			460.000,00	317.499,84	142.500,16	69,02			
655	4143						Отпремнине и помоћи	1.032.519,12	393.788,73	38,14			1.032.519,12	393.788,73	638.730,39	38,14			
	01 00						Приходи из буџета	1.032.519,12	393.788,73	38,14			1.032.519,12	393.788,73	638.730,39	38,14			
655	4144						Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	100.000,00		0,00			100.000,00		100.000,00	0,00			
	01 00						Приходи из буџета	100.000,00		0,00			100.000,00		100.000,00	0,00			
656	415						НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.045.510,00	829.729,51	79,36			1.045.510,00	829.729,51	215.780,49	79,36			
656	4151						Накнаде трошкова за запослене	1.045.510,00	829.729,51	79,36			1.045.510,00	829.729,51	215.780,49	79,36			
	01 00						Приходи из буџета	1.045.510,00	829.729,51	79,36			1.045.510,00	829.729,51	215.780,49	79,36			

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Икономска класификација	Напомена финансирања	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства		
									Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак
657	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ			1.000,00		0,00			1.000,00			1.000,00	1.000,00	0,00		
657	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи			1.000,00		0,00			1.000,00			1.000,00	1.000,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета			1.000,00		0,00			1.000,00			1.000,00	1.000,00	0,00		
658	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ			70.000,00	53.946,10	77,07			70.000,00	53.946,10		16.053,90	77,07			
658	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга			9.000,00	1.344,87	14,94			9.000,00	1.344,87		7.655,13	14,94			
	01 00	Приходи из буџета			9.000,00	1.344,87	14,94			9.000,00	1.344,87		7.655,13	14,94			
658	4214	Услуге комуникација			60.000,00	52.601,23	87,67			60.000,00	52.601,23		7.398,77	87,67			
	01 00	Приходи из буџета			60.000,00	52.601,23	87,67			60.000,00	52.601,23		7.398,77	87,67			
658	4219	Остали трошкови			1.000,00		0,00			1.000,00			1.000,00	0,00			
	01 00	Приходи из буџета			1.000,00		0,00			1.000,00			1.000,00	0,00			
659	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА			581.000,00	424.137,21	73,00			581.000,00	424.137,21		156.862,79	73,00			
659	4221	Трошкови службених путовања у земљи			580.000,00	424.137,21	73,13			580.000,00	424.137,21		155.862,79	73,13			
	01 00	Приходи из буџета			580.000,00	424.137,21	73,13			580.000,00	424.137,21		155.862,79	73,13			
659	4223	Трошкови путовања у оквиру редовног рада			1.000,00		0,00			1.000,00			1.000,00	0,00			
	01 00	Приходи из буџета			1.000,00		0,00			1.000,00			1.000,00	0,00			
660	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ			11.489.499,87	9.310.195,36	81,03			11.489.499,87	9.310.195,36		2.179.304,51	81,03			
660	4231	Административне услуге			50.000,00		0,00			50.000,00			50.000,00	0,00			
	01 00	Приходи из буџета			50.000,00		0,00			50.000,00			50.000,00	0,00			
660	4232	Компјутерске услуге			60.822,78	60.822,78	100,00			60.822,78	60.822,78		0,00	100,00			
	01 00	Приходи из буџета			60.822,78	60.822,78	100,00			60.822,78	60.822,78		0,00	100,00			
660	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених			680.000,00	277.056,73	40,74			680.000,00	277.056,73		402.943,27	40,74			
	01 00	Приходи из буџета			680.000,00	277.056,73	40,74			680.000,00	277.056,73		402.943,27	40,74			
660	4234	Услуге информисања			9.557.677,09	8.235.588,80	86,17			9.557.677,09	8.235.588,80		1.322.088,29	86,17			
	01 00	Приходи из буџета			9.557.677,09	8.235.588,80	86,17			9.557.677,09	8.235.588,80		1.322.088,29	86,17			
660	4235	Стручне услуге			1.000.000,00	618.365,05	61,84			1.000.000,00	618.365,05		381.634,95	61,84			
	01 00	Приходи из буџета			1.000.000,00	618.365,05	61,84			1.000.000,00	618.365,05		381.634,95	61,84			
660	4237	Репрезентација			100.000,00	84.762,00	84,76			100.000,00	84.762,00		15.238,00	84,76			
	01 00	Приходи из буџета			100.000,00	84.762,00	84,76			100.000,00	84.762,00		15.238,00	84,76			
660	4239	Остале опште услуге			41.000,00	33.600,00	81,95			41.000,00	33.600,00		7.400,00	81,95			
	01 00	Приходи из буџета			41.000,00	33.600,00	81,95			41.000,00	33.600,00		7.400,00	81,95			

Разред	Глава	Програм	Пројекат	Пројекатска структура	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства			
								Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
661	426	МАТЕРИЈАЛ		720.000,00	140.592,72	19,53						720.000,00	140.592,72	579.407,28	19,53		
661	4261	Административни материјал		470.000,00	3.480,00	0,74						470.000,00	3.480,00	466.520,00	0,74		
	01 00	Приходи из буџета		470.000,00	3.480,00	0,74						470.000,00	3.480,00	466.520,00	0,74		
661	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених		250.000,00	137.112,72	54,85						250.000,00	137.112,72	112.887,28	54,85		
	01 00	Приходи из буџета		250.000,00	137.112,72	54,85						250.000,00	137.112,72	112.887,28	54,85		
662	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ		4.938.818,70	4.507.838,38	91,27						4.938.818,70	4.507.838,38	430.980,32	91,27		
662	4651	Остале текуће дотације и трансфери		4.938.818,70	4.507.838,38	91,27						4.938.818,70	4.507.838,38	430.980,32	91,27		
	01 00	Приходи из буџета		4.938.818,70	4.507.838,38	91,27						4.938.818,70	4.507.838,38	430.980,32	91,27		
663	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ		45.000,00	680,00	1,51						45.000,00	680,00	44.320,00	1,51		
663	4821	Остали порези		15.000,00		0,00						15.000,00		15.000,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета		15.000,00		0,00						15.000,00		15.000,00	0,00		
663	4822	Обавезне таксе		15.000,00	680,00	4,53						15.000,00	680,00	14.320,00	4,53		
	01 00	Приходи из буџета		15.000,00	680,00	4,53						15.000,00	680,00	14.320,00	4,53		
663	4823	Новчане казне и пенали		15.000,00		0,00						15.000,00		15.000,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета		15.000,00		0,00						15.000,00		15.000,00	0,00		
664	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА		100.000,00		0,00						100.000,00		100.000,00	0,00		
664	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова		100.000,00		0,00						100.000,00		100.000,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета		100.000,00		0,00						100.000,00		100.000,00	0,00		
665	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА		100.000,00		0,00						100.000,00		100.000,00	0,00		
665	4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа		100.000,00		0,00						100.000,00		100.000,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета		100.000,00		0,00						100.000,00		100.000,00	0,00		
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430		54.715.026,64	46.182.761,03	84,41	0,00	0,00	54.715.026,64	46.182.761,03	84,41	54.715.026,64	46.182.761,03	8.532.265,61	84,41		
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5011001		54.715.026,64	46.182.761,03	84,41	0,00	0,00	54.715.026,64	46.182.761,03	84,41	54.715.026,64	46.182.761,03	8.532.265,61	84,41		
5011011	430	ОРГАНИЗОВАЊЕ ПОЛАГАЊА СТРУЧНИХ ИСПИТА У СЕКРЕТАРИЈАТУ И РАД КОМИСИЈА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНИХ ИСПИТА КАО И КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ И ОБЕРУ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ															
		<i>Гориво и енергија</i>															
666	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		13.521.775,01	8.466.152,39	62,61						13.521.775,01	8.466.152,39	5.055.622,62	62,61		
666	4235	Стручне услуге		13.521.775,01	8.466.152,39	62,61						13.521.775,01	8.466.152,39	5.055.622,62	62,61		
	01 00	Приходи из буџета		13.521.775,01	8.466.152,39	62,61						13.521.775,01	8.466.152,39	5.055.622,62	62,61		
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430		13.521.775,01	8.466.152,39	62,61	0,00	0,00	13.521.775,01	8.466.152,39	62,61	13.521.775,01	8.466.152,39	5.055.622,62	62,61		
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5011011		13.521.775,01	8.466.152,39	62,61	0,00	0,00	13.521.775,01	8.466.152,39	62,61	13.521.775,01	8.466.152,39	5.055.622,62	62,61		

Развој	Програм	Глава	Проект	Пројекат	Функционална класификација	Број позиције	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства			
								Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
5014002 АУТОМАТИЗАЦИЈА ПОСЛОВНИХ ПРОЦЕСА У ПОКРАЈИНСКОМ СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ И МИНЕРАЛНЕ СИРОВИНЕ																	
430 Гориво и енергија																	
667	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА			4.440.000,00	4.440.000,00	100,00					4.440.000,00	4.440.000,00	0,00	100,00		
667	5151	Нематеријална имовина			4.440.000,00	4.440.000,00	100,00					4.440.000,00	4.440.000,00	0,00	100,00		
	01 00	Приходи из буџета			1.332.000,00	1.332.000,00	100,00					1.332.000,00	1.332.000,00		100,00		
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година			3.108.000,00	3.108.000,00	100,00					3.108.000,00	3.108.000,00		100,00		
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430			4.440.000,00	4.440.000,00	100,00	0,00	0,00			4.440.000,00	4.440.000,00	0,00	100,00		
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5014002			4.440.000,00	4.440.000,00	100,00	0,00	0,00			4.440.000,00	4.440.000,00	0,00	100,00		
5014005 ИЗРАДА СТУДИЈЕ ПРОСТОРНОГ РАЗМЕШТАЈА НАМЕНСКИХ ЈАВНИХ СКЛАДИШТА АГРАРНЕ БИОМАСЕ, НА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ																	
430 Гориво и енергија																	
670	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ			1.950.000,00	1.950.000,00	100,00					1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	100,00		
670	4249	Остале специјализоване услуге			1.950.000,00	1.950.000,00	100,00					1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	100,00		
	01 00	Приходи из буџета			1.950.000,00	1.950.000,00	100,00					1.950.000,00	1.950.000,00		100,00		
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430			1.950.000,00	1.950.000,00	100,00	0,00	0,00			1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	100,00		
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5014005			1.950.000,00	1.950.000,00	100,00	0,00	0,00			1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	100,00		
5014006 ИЗРАДА СТУДИЈЕ УБИРАЊА, СКЛАДИШТЕЊА И ПЕРАДЕ КУКУРУЗОВИНЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ КАО ЕНЕРГЕНТА И СИРОВИНЕ ЗА БИОГОРИВА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ																	
430 Гориво и енергија																	
671	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ			990.000,00	990.000,00	100,00					990.000,00	990.000,00	0,00	100,00		
671	4249	Остале специјализоване услуге			990.000,00	990.000,00	100,00					990.000,00	990.000,00	0,00	100,00		
	01 00	Приходи из буџета			990.000,00	990.000,00	100,00					990.000,00	990.000,00		100,00		
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430			990.000,00	990.000,00	100,00	0,00	0,00			990.000,00	990.000,00	0,00	100,00		
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5014006			990.000,00	990.000,00	100,00	0,00	0,00			990.000,00	990.000,00	0,00	100,00		
5014007 ЕНЕРГЕТСКИ ОДРЖИВЕ ФАРМЕ																	
430 Гориво и енергија																	
672	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА			35.000.000,00	35.000.000,00	100,00					35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	100,00		
672	4542	Капиталне субвенције приватним предузећима			35.000.000,00	35.000.000,00	100,00					35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	100,00		
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година			35.000.000,00	35.000.000,00	100,00					35.000.000,00	35.000.000,00		100,00		
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430			35.000.000,00	35.000.000,00	100,00	0,00	0,00			35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	100,00		
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5014007			35.000.000,00	35.000.000,00	100,00	0,00	0,00			35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	100,00		

Развој	Глава	Програм	Пројекат	Пројекатска структура	Функционална класификација	Број позиције	Класификација	Економска класификација	Напомена	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства			
										Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
5014008 КОРИШЋЕЊЕ СОЛАРНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ПРИПРЕМУ ТОПЛЕ ПОТРОШНЕ ВОДЕ (ТПВ) У КОМБИНАЦИЈИ СА СИСТЕМИМА ЗА РЕКУПЕРАЦИЈУ ТОПЛОТЕ НА ФАРМАМА ОВАЦА И КОЗА																			
430 Гориво и енергија																			
673	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА			7.101.600,00	7.101.600,00	100,00				7.101.600,00	7.101.600,00	0,00	100,00					
673	4542	Капиталне субвенције приватним предузећима			7.101.600,00	7.101.600,00	100,00				7.101.600,00	7.101.600,00	0,00	100,00					
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година			7.101.600,00	7.101.600,00	100,00				7.101.600,00	7.101.600,00		100,00					
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430			7.101.600,00	7.101.600,00	100,00	0,00	0,00		7.101.600,00	7.101.600,00	0,00	100,00					
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5014008			7.101.600,00	7.101.600,00	100,00	0,00	0,00		7.101.600,00	7.101.600,00	0,00	100,00					
5014009 ПРИМЕНА СОЛАРНЕ ЕНЕРГИЈЕ У ЗАЛИВНИМ СИСТЕМИМА																			
430 Гориво и енергија																			
674	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА			18.698.370,25	17.945.614,00	95,97				18.698.370,25	17.945.614,00	752.756,25	95,97					
674	4542	Капиталне субвенције приватним предузећима			18.698.370,25	17.945.614,00	95,97				18.698.370,25	17.945.614,00	752.756,25	95,97					
	01 00	Приходи из буџета			6.640.600,00	6.103.600,00	91,91				6.640.600,00	6.103.600,00	537.000,00	91,91					
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година			12.057.770,25	11.842.014,00	98,21				12.057.770,25	11.842.014,00	215.756,25	98,21					
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430			18.698.370,25	17.945.614,00	95,97	0,00	0,00		18.698.370,25	17.945.614,00	752.756,25	95,97					
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5014009			18.698.370,25	17.945.614,00	95,97	0,00	0,00		18.698.370,25	17.945.614,00	752.756,25	95,97					
5014014 РАЗВОЈ ИНТЕРНЕТ ПОРТАЛА “ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ“																			
430 Гориво и енергија																			
1017	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА			1.000.000,00	1.000.000,00	100,00				1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00					
1017	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама			1.000.000,00	1.000.000,00	100,00				1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00					
	01 00	Приходи из буџета			1.000.000,00	1.000.000,00	100,00				1.000.000,00	1.000.000,00		100,00					
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430			1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	0,00	0,00		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00					
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5014014			1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	0,00	0,00		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00					
5014015 ЕНЕРГЕТСКИ ОДРЖИВЕ ФАРМЕ МЛЕЧНИХ КРАВА																			
430 Гориво и енергија																			
1046	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА			19.449.500,00	19.449.500,00	100,00				19.449.500,00	19.449.500,00	0,00	100,00					
1046	4542	Капиталне субвенције приватним предузећима			19.449.500,00	19.449.500,00	100,00				19.449.500,00	19.449.500,00	0,00	100,00					
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година			19.449.500,00	19.449.500,00	100,00				19.449.500,00	19.449.500,00		100,00					

Развој	Програм	Глава	Програма структура	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства			
							Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	19.449.500,00	19.449.500,00	100,00	0,00	0,00	19.449.500,00	19.449.500,00	0,00	100,00
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5014015	19.449.500,00	19.449.500,00	100,00	0,00	0,00	19.449.500,00	19.449.500,00	0,00	100,00
							УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 501	156.866.271,90	142.525.627,42	90,86	0,00	0,00	156.866.271,90	142.525.627,42	14.340.644,48	90,86
502						ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ										
5024001						ШТЕДЉИВА УНУТРАШЊА РАСВЕТА У ЈАВНИМ УСТАНОВАМА										
430						Гориво и енергија										
676	463					ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	40.972.931,31	38.398.226,93	93,72			40.972.931,31	38.398.226,93	2.574.704,38	93,72	
676	4632					Капитални трансфери осталим нивоима власти	40.972.931,31	38.398.226,93	93,72			40.972.931,31	38.398.226,93	2.574.704,38	93,72	
	01 00					Приходи из буџета	40.972.931,31	38.398.226,93	93,72			40.972.931,31	38.398.226,93	2.574.704,38	93,72	
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	40.972.931,31	38.398.226,93	93,72	0,00	0,00	40.972.931,31	38.398.226,93	2.574.704,38	93,72	
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5024001	40.972.931,31	38.398.226,93	93,72	0,00	0,00	40.972.931,31	38.398.226,93	2.574.704,38	93,72	
5024002						УГРАДЊА КОТЛОВА СА ВЕЋИМ СТЕПЕНОМ КОРИСНОГ ДЕЈСТВА У ЈАВНИМ УСТАНОВАМА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ										
430						Гориво и енергија										
677	463					ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	9.000.000,00	8.106.622,62	90,07			9.000.000,00	8.106.622,62	893.377,38	90,07	
677	4632					Капитални трансфери осталим нивоима власти	9.000.000,00	8.106.622,62	90,07			9.000.000,00	8.106.622,62	893.377,38	90,07	
	13 00					Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	9.000.000,00	8.106.622,62	90,07			9.000.000,00	8.106.622,62	893.377,38	90,07	
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	9.000.000,00	8.106.622,62	90,07	0,00	0,00	9.000.000,00	8.106.622,62	893.377,38	90,07	
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5024002	9.000.000,00	8.106.622,62	90,07	0,00	0,00	9.000.000,00	8.106.622,62	893.377,38	90,07	
5024003						ПОВЕЋАЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ У ОБЈЕКТИМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ										
430						Гориво и енергија										
678	463					ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	93.796.801,96	93.796.801,96	100,00			93.796.801,96	93.796.801,96	0,00	100,00	
678	4632					Капитални трансфери осталим нивоима власти	93.796.801,96	93.796.801,96	100,00			93.796.801,96	93.796.801,96	0,00	100,00	
	01 00					Приходи из буџета	93.796.801,96	93.796.801,96	100,00			93.796.801,96	93.796.801,96	0,00	100,00	
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	93.796.801,96	93.796.801,96	100,00	0,00	0,00	93.796.801,96	93.796.801,96	0,00	100,00	
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5024003	93.796.801,96	93.796.801,96	100,00	0,00	0,00	93.796.801,96	93.796.801,96	0,00	100,00	
5024004						СОФТВЕР ЗА АУТОМАТСКУ КАТЕГОРИЗАЦИЈУ ОБЈЕКТА НА ОСНОВУ КРИТЕРИЈУМА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ										
430						Гориво и енергија										

Развој	Програм	Глава	Пројекат	Пројекатна структура	Функционална класификација	Економска класификација	Напомена	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства			
								Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
679	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА			14.940.000,00	14.940.000,00	100,00				14.940.000,00	14.940.000,00	0,00	100,00			
679	5151	Нематеријална имовина			14.940.000,00	14.940.000,00	100,00				14.940.000,00	14.940.000,00	0,00	100,00			
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година			14.940.000,00	14.940.000,00	100,00				14.940.000,00	14.940.000,00	0,00	100,00			
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430			14.940.000,00	14.940.000,00	100,00	0,00	0,00		14.940.000,00	14.940.000,00	0,00	100,00			
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5024004			14.940.000,00	14.940.000,00	100,00	0,00	0,00		14.940.000,00	14.940.000,00	0,00	100,00			
5024007		ШТЕДЉИВА ЈАВНА РАСВЕТА															
	430	<i>Гориво и енергија</i>															
681	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ			21.474.643,75	21.474.643,75	100,00				21.474.643,75	21.474.643,75	0,00	100,00			
681	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти			21.474.643,75	21.474.643,75	100,00				21.474.643,75	21.474.643,75	0,00	100,00			
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година			21.474.643,75	21.474.643,75	100,00				21.474.643,75	21.474.643,75	0,00	100,00			
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430			21.474.643,75	21.474.643,75	100,00	0,00	0,00		21.474.643,75	21.474.643,75	0,00	100,00			
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5024007			21.474.643,75	21.474.643,75	100,00	0,00	0,00		21.474.643,75	21.474.643,75	0,00	100,00			
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 502			180.184.377,02	176.716.295,26	98,08	0,00	0,00		180.184.377,02	176.716.295,26	3.468.081,76	98,08			
503		УПРАВЉАЊЕ МИНЕРАЛНИМ РЕСУРСИМА															
5034002		УПДАТЕ И ОДРЖАВАЊЕ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА У ОБЛАСТИ ГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА И РУДАРСТВА АРЦИС															
	430	<i>Гориво и енергија</i>															
683	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ			900.000,00		0,00				900.000,00		900.000,00	0,00			
683	4249	Остале специјализоване услуге			900.000,00		0,00				900.000,00		900.000,00	0,00			
	01 00	Приходи из буџета			900.000,00		0,00				900.000,00		900.000,00	0,00			
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430			900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		900.000,00	0,00	900.000,00	0,00			
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5034002			900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		900.000,00	0,00	900.000,00	0,00			
5034004		ИЗРАДА КАТАСТРА НАПУШТЕНИХ КОПОВА															
	430	<i>Гориво и енергија</i>															
685	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ			6.718.320,00	6.718.320,00	100,00				6.718.320,00	6.718.320,00	0,00	100,00			
685	4249	Остале специјализоване услуге			6.718.320,00	6.718.320,00	100,00				6.718.320,00	6.718.320,00	0,00	100,00			
	01 00	Приходи из буџета			6.718.320,00	6.718.320,00	100,00				6.718.320,00	6.718.320,00	0,00	100,00			
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430			6.718.320,00	6.718.320,00	100,00	0,00	0,00		6.718.320,00	6.718.320,00	0,00	100,00			
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5034004			6.718.320,00	6.718.320,00	100,00	0,00	0,00		6.718.320,00	6.718.320,00	0,00	100,00			
5034005		ПРОЈЕКАТ КОРИШЋЕЊА ХИДРОТЕРМАЛНИХ РЕСУРСА - ИЗРАДА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ															

Раздео	Глава	Програм	Пројекат/структура	Пројекатска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Напомена финансирања	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства			
									Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
430	Гориво и енергија																	
1100	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ		4.500.000,00		0,00				4.500.000,00				4.500.000,00		0,00		
1100	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти		4.500.000,00		0,00				4.500.000,00				4.500.000,00		0,00		
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година		4.500.000,00		0,00				4.500.000,00				4.500.000,00		0,00		
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430		4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5034005		4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	
5034006	ПРОЈЕКАТ КОРИШЋЕЊА ХИДРОТЕРМАЛНИХ РЕСУРСА - ИЗРАДА НОВИХ ИСТРАЖНО-ЕКСПЛОАТАЦИОНИХ БУШОТИНА																	
430	Гориво и енергија																	
1101	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ		18.000.000,00	13.950.000,00	77,50				18.000.000,00	13.950.000,00	4.050.000,00	77,50					
1101	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти		18.000.000,00	13.950.000,00	77,50				18.000.000,00	13.950.000,00	4.050.000,00	77,50					
	01 00	Приходи из буџета		18.000.000,00	13.950.000,00	77,50				18.000.000,00	13.950.000,00	4.050.000,00	77,50					
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430		18.000.000,00	13.950.000,00	77,50	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00	13.950.000,00	4.050.000,00	77,50	18.000.000,00	13.950.000,00	4.050.000,00	77,50	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5034006		18.000.000,00	13.950.000,00	77,50	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00	13.950.000,00	4.050.000,00	77,50	18.000.000,00	13.950.000,00	4.050.000,00	77,50	
5034009	ИЗРАДА НАУЧНЕ СТУДИЈЕ ГЕОТЕРМАЛНИ ПОТЕНЦИЈАЛ ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНА - ИСТРАЖИВАЊЕ, ВАЛОРИЗАЦИЈА И НАЧИНИ КОРИШЋЕЊА																	
430	Гориво и енергија																	
1091	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ		15.000.000,00	14.880.000,00	99,20				15.000.000,00	14.880.000,00	120.000,00	99,20					
1091	4249	Остале специјализоване услуге		15.000.000,00	14.880.000,00	99,20				15.000.000,00	14.880.000,00	120.000,00	99,20					
	01 00	Приходи из буџета		15.000.000,00	14.880.000,00	99,20				15.000.000,00	14.880.000,00	120.000,00	99,20					
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430		15.000.000,00	14.880.000,00	99,20	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	14.880.000,00	120.000,00	99,20	15.000.000,00	14.880.000,00	120.000,00	99,20	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5034009		15.000.000,00	14.880.000,00	99,20	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	14.880.000,00	120.000,00	99,20	15.000.000,00	14.880.000,00	120.000,00	99,20	
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 503		45.118.320,00	35.548.320,00	78,79	0,00	0,00	0,00	45.118.320,00	35.548.320,00	9.570.000,00	78,79	45.118.320,00	35.548.320,00	9.570.000,00	78,79	
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1300		382.168.968,92	354.790.242,68	92,84	0,00	0,00	0,00	382.168.968,92	354.790.242,68	27.378.726,24	92,84	382.168.968,92	354.790.242,68	27.378.726,24	92,84	
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 13		382.168.968,92	354.790.242,68	92,84	0,00	0,00	0,00	382.168.968,92	354.790.242,68	27.378.726,24	92,84	382.168.968,92	354.790.242,68	27.378.726,24	92,84	

Развој	Глава	Програм	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства					
							Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.		
14						ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ												
	1301					РАЗВОЈ СИСТЕМА СПОРТА												
		13011001				АКТИВНОСТИ ПОКРАЈИНСКИХ СПОРТСКИХ САВЕЗА ОД ЗНАЧАЈА ЗА АП ВОЈВОДИНУ												
			810			<i>Услуге рекреације и спорта</i>												
		690	472			НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	14.308.495,00	14.093.242,82	98,50				14.308.495,00	14.093.242,82	215.252,18		98,50	
		690	4727			Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	14.308.495,00	14.093.242,82	98,50				14.308.495,00	14.093.242,82	215.252,18		98,50	
			01 00			Приходи из буџета	14.308.495,00	14.093.242,82	98,50				14.308.495,00	14.093.242,82	215.252,18		98,50	
		691	481			ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	92.300.000,00	92.300.000,00	100,00				92.300.000,00	92.300.000,00	0,00		100,00	
		691	4819			Дотације осталим непрофитним институцијама	92.300.000,00	92.300.000,00	100,00				92.300.000,00	92.300.000,00	0,00		100,00	
			01 00			Приходи из буџета	92.300.000,00	92.300.000,00	100,00				92.300.000,00	92.300.000,00			100,00	
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	106.608.495,00	106.393.242,82	99,80	0,00	0,00		106.608.495,00	106.393.242,82	215.252,18		99,80	
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13011001	106.608.495,00	106.393.242,82	99,80	0,00	0,00		106.608.495,00	106.393.242,82	215.252,18		99,80	
		13011002				АФИРМАЦИЈА СПОРТА У АП ВОЈВОДИНИ												
			810			<i>Услуге рекреације и спорта</i>												
		692	481			ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	82.630.426,00	82.490.249,00	99,83				82.630.426,00	82.490.249,00	140.177,00		99,83	
		692	4819			Дотације осталим непрофитним институцијама	82.630.426,00	82.490.249,00	99,83				82.630.426,00	82.490.249,00	140.177,00		99,83	
			01 00			Приходи из буџета	82.630.426,00	82.490.249,00	99,83				82.630.426,00	82.490.249,00	140.177,00		99,83	
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	82.630.426,00	82.490.249,00	99,83	0,00	0,00		82.630.426,00	82.490.249,00	140.177,00		99,83	
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13011002	82.630.426,00	82.490.249,00	99,83	0,00	0,00		82.630.426,00	82.490.249,00	140.177,00		99,83	
		13011003				АФИРМАЦИЈА ШКОЛСКОГ СПОРТА У АП ВОЈВОДИНИ												
			810			<i>Услуге рекреације и спорта</i>												
		693	463			ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	18.100.000,00	17.982.338,85	99,35				18.100.000,00	17.982.338,85	117.661,15		99,35	
		693	4631			Текући трансфери осталим нивоима власти	18.100.000,00	17.982.338,85	99,35				18.100.000,00	17.982.338,85	117.661,15		99,35	
			01 00			Приходи из буџета	18.100.000,00	17.982.338,85	99,35				18.100.000,00	17.982.338,85	117.661,15		99,35	
		694	481			ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	5.900.000,00	5.900.000,00	100,00				5.900.000,00	5.900.000,00	0,00		100,00	
		694	4819			Дотације осталим непрофитним институцијама	5.900.000,00	5.900.000,00	100,00				5.900.000,00	5.900.000,00	0,00		100,00	
			01 00			Приходи из буџета	5.900.000,00	5.900.000,00	100,00				5.900.000,00	5.900.000,00			100,00	
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	24.000.000,00	23.882.338,85	99,51	0,00	0,00		24.000.000,00	23.882.338,85	117.661,15		99,51	

Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства			
	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13011003	24.000.000,00	23.882.338,85	99,51	0,00	0,00		24.000.000,00	23.882.338,85	117.661,15	99,51
13011005	АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР									
810	Услуге рекреације и спорта									
695 411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	29.590.939,08	28.296.130,86	95,62			29.590.939,08	28.296.130,86	1.294.808,22	95,62
695 4111	Плате, додаци и накнаде запослених	29.590.939,08	28.296.130,86	95,62			29.590.939,08	28.296.130,86	1.294.808,22	95,62
01 00	Приходи из буџета	29.590.939,08	28.296.130,86	95,62			29.590.939,08	28.296.130,86	1.294.808,22	95,62
696 412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	5.296.778,78	5.065.899,09	95,64			5.296.778,78	5.065.899,09	230.879,69	95,64
696 4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	3.550.913,05	3.396.133,48	95,64			3.550.913,05	3.396.133,48	154.779,57	95,64
01 00	Приходи из буџета	3.550.913,05	3.396.133,48	95,64			3.550.913,05	3.396.133,48	154.779,57	95,64
696 4122	Допринос за здравствено осигурање	1.523.933,29	1.457.507,24	95,64			1.523.933,29	1.457.507,24	66.426,05	95,64
01 00	Приходи из буџета	1.523.933,29	1.457.507,24	95,64			1.523.933,29	1.457.507,24	66.426,05	95,64
696 4123	Допринос за незапосленост	221.932,44	212.258,37	95,64			221.932,44	212.258,37	9.674,07	95,64
01 00	Приходи из буџета	221.932,44	212.258,37	95,64			221.932,44	212.258,37	9.674,07	95,64
697 413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	255.819,35	248.717,37	97,22			255.819,35	248.717,37	7.101,98	97,22
697 4131	Накнаде у натури	255.819,35	248.717,37	97,22			255.819,35	248.717,37	7.101,98	97,22
01 00	Приходи из буџета	255.819,35	248.717,37	97,22			255.819,35	248.717,37	7.101,98	97,22
698 414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.264.215,10	201.672,33	15,95			1.264.215,10	201.672,33	1.062.542,77	15,95
698 4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	220.000,00	138.458,33	62,94			220.000,00	138.458,33	81.541,67	62,94
01 00	Приходи из буџета	220.000,00	138.458,33	62,94			220.000,00	138.458,33	81.541,67	62,94
698 4143	Отпремнине и помоћи	994.215,10	63.214,00	6,36			994.215,10	63.214,00	931.001,10	6,36
01 00	Приходи из буџета	994.215,10	63.214,00	6,36			994.215,10	63.214,00	931.001,10	6,36
698 4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	50.000,00		0,00			50.000,00		50.000,00	0,00
01 00	Приходи из буџета	50.000,00		0,00			50.000,00		50.000,00	0,00
699 415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.856.160,00	1.694.540,08	91,29			1.856.160,00	1.694.540,08	161.619,92	91,29
699 4151	Накнаде трошкова за запослене	1.856.160,00	1.694.540,08	91,29			1.856.160,00	1.694.540,08	161.619,92	91,29
01 00	Приходи из буџета	1.856.160,00	1.694.540,08	91,29			1.856.160,00	1.694.540,08	161.619,92	91,29

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив финансирања	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства		
									Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак
700	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ			117.481,00	78.253,34	66,61			117.481,00	78.253,34	39.227,66	66,61				
700	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи			117.481,00	78.253,34	66,61			117.481,00	78.253,34	39.227,66	66,61				
	01 00	Приходи из буџета			117.481,00	78.253,34	66,61			117.481,00	78.253,34	39.227,66	66,61				
701	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ			40.500,00	34.598,08	85,43		6.441,35	40.500,00	41.039,43	-539,43	101,33				
701	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга							6.441,35		6.441,35	-6.441,35					
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ							6.441,35		6.441,35	-6.441,35					
701	4214	Услуге комуникација			40.000,00	34.598,08	86,50			40.000,00	34.598,08	5.401,92	86,50				
	01 00	Приходи из буџета			40.000,00	34.598,08	86,50			40.000,00	34.598,08	5.401,92	86,50				
701	4219	Остали трошкови			500,00		0,00			500,00		500,00	0,00				
	01 00	Приходи из буџета			500,00		0,00			500,00		500,00	0,00				
702	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА			501.000,00	486.292,81	97,06			501.000,00	486.292,81	14.707,19	97,06				
702	4221	Трошкови службених путовања у земљи			500.000,00	486.292,81	97,26			500.000,00	486.292,81	13.707,19	97,26				
	01 00	Приходи из буџета			500.000,00	486.292,81	97,26			500.000,00	486.292,81	13.707,19	97,26				
702	4223	Трошкови путовања у оквиру редовног рада			500,00		0,00			500,00		500,00	0,00				
	01 00	Приходи из буџета			500,00		0,00			500,00		500,00	0,00				
702	4229	Остали трошкови транспорта			500,00		0,00			500,00		500,00	0,00				
	01 00	Приходи из буџета			500,00		0,00			500,00		500,00	0,00				

Разред	Глава	Програм	Структурна јединица	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства		
								Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак
703	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.765.040,00	2.420.205,69	87,53							2.765.040,00	2.420.205,69	344.834,31	87,53	
703	4231	Административне услуге	500,00	0,00	0,00							500,00	0,00	500,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета	500,00	0,00	0,00							500,00	0,00	500,00	0,00	
703	4232	Компјутерске услуге	500,00	0,00	0,00							500,00	0,00	500,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета	500,00	0,00	0,00							500,00	0,00	500,00	0,00	
703	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	100.000,00	23.200,00	23,20							100.000,00	23.200,00	76.800,00	23,20	
	01 00	Приходи из буџета	100.000,00	23.200,00	23,20							100.000,00	23.200,00	76.800,00	23,20	
703	4234	Услуге информисања	1.056.500,00	861.628,80	81,56							1.056.500,00	861.628,80	194.871,20	81,56	
	01 00	Приходи из буџета	1.056.500,00	861.628,80	81,56							1.056.500,00	861.628,80	194.871,20	81,56	
703	4235	Стручне услуге	1.107.540,00	1.058.376,89	95,56							1.107.540,00	1.058.376,89	49.163,11	95,56	
	01 00	Приходи из буџета	1.107.540,00	1.058.376,89	95,56							1.107.540,00	1.058.376,89	49.163,11	95,56	
703	4237	Репрезентација	499.500,00	477.000,00	95,50							499.500,00	477.000,00	22.500,00	95,50	
	01 00	Приходи из буџета	499.500,00	477.000,00	95,50							499.500,00	477.000,00	22.500,00	95,50	
703	4239	Остале опште услуге	500,00	0,00	0,00							500,00	0,00	500,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета	500,00	0,00	0,00							500,00	0,00	500,00	0,00	
704	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.000,00	0,00	0,00							1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
704	4242	Услуге образовања, културе и спорта	500,00	0,00	0,00							500,00	0,00	500,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета	500,00	0,00	0,00							500,00	0,00	500,00	0,00	
704	4249	Остале специјализоване услуге	500,00	0,00	0,00							500,00	0,00	500,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета	500,00	0,00	0,00							500,00	0,00	500,00	0,00	
705	426	МАТЕРИЈАЛ	121.000,00	90.530,14	74,82							121.000,00	90.530,14	30.469,86	74,82	
705	4261	Административни материјал	20.000,00	19.800,00	99,00							20.000,00	19.800,00	200,00	99,00	
	01 00	Приходи из буџета	20.000,00	19.800,00	99,00							20.000,00	19.800,00	200,00	99,00	
705	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	100.000,00	70.730,14	70,73							100.000,00	70.730,14	29.269,86	70,73	
	01 00	Приходи из буџета	100.000,00	70.730,14	70,73							100.000,00	70.730,14	29.269,86	70,73	
705	4266	Материјали за образовање, културу и спорт	500,00	0,00	0,00							500,00	0,00	500,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета	500,00	0,00	0,00							500,00	0,00	500,00	0,00	
705	4269	Материјали за посебне намене	500,00	0,00	0,00							500,00	0,00	500,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета	500,00	0,00	0,00							500,00	0,00	500,00	0,00	

Развој	Глава	Програм	Проектна структура	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства			
							Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
706	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ					4.286.682,05	4.005.649,87	93,44				4.286.682,05	4.005.649,87	281.032,18	93,44
706	4651	Остале текуће дотације и трансфери					4.286.682,05	4.005.649,87	93,44				4.286.682,05	4.005.649,87	281.032,18	93,44
	01 00	Приходи из буџета					4.286.682,05	4.005.649,87	93,44				4.286.682,05	4.005.649,87	281.032,18	93,44
707	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ					4.000,00	680,00	17,00				4.000,00	680,00	3.320,00	17,00
707	4821	Остали порези					1.000,00		0,00				1.000,00		1.000,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета					1.000,00		0,00				1.000,00		1.000,00	0,00
707	4822	Обавезне таксе					2.000,00	680,00	34,00				2.000,00	680,00	1.320,00	34,00
	01 00	Приходи из буџета					2.000,00	680,00	34,00				2.000,00	680,00	1.320,00	34,00
707	4823	Новчане казне и пенали					1.000,00		0,00				1.000,00		1.000,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета					1.000,00		0,00				1.000,00		1.000,00	0,00
708	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА					51.000,00		0,00				51.000,00		51.000,00	0,00
708	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова					51.000,00		0,00				51.000,00		51.000,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета					51.000,00		0,00				51.000,00		51.000,00	0,00
709	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА					62.395,00	62.394,97	100,00				62.395,00	62.394,97	0,03	100,00
709	5151	Нематеријална имовина					62.395,00	62.394,97	100,00				62.395,00	62.394,97	0,03	100,00
	01 00	Приходи из буџета					62.395,00	62.394,97	100,00				62.395,00	62.394,97	0,03	100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810					46.214.010,36	42.685.564,63	92,36	0,00	6.441,35		46.214.010,36	42.692.005,98	3.522.004,38	92,38
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13011005					46.214.010,36	42.685.564,63	92,36	0,00	6.441,35		46.214.010,36	42.692.005,98	3.522.004,38	92,38
13011006		РАЗВОЈ, ОПРЕМАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ СПОРТСКИХ ОБЈЕКТА У АП ВОЈВОДИНИ														
810		<i>Услуге рекреације и спорта</i>														
710	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ					73.676.149,00	73.675.943,40	100,00				73.676.149,00	73.675.943,40	205,60	100,00
710	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти					1.728.000,00	1.728.000,00	100,00				1.728.000,00	1.728.000,00	0,00	100,00
	01 00	Приходи из буџета					1.728.000,00	1.728.000,00	100,00				1.728.000,00	1.728.000,00	0,00	100,00
710	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти					71.948.149,00	71.947.943,40	100,00				71.948.149,00	71.947.943,40	205,60	100,00
	01 00	Приходи из буџета					26.365.831,00	26.365.831,00	100,00				26.365.831,00	26.365.831,00	0,00	100,00
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година					45.582.318,00	45.582.112,40	100,00				45.582.318,00	45.582.112,40	205,60	100,00
711	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА					70.670.800,00	70.651.341,00	99,97				70.670.800,00	70.651.341,00	19.459,00	99,97
711	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама					70.670.800,00	70.651.341,00	99,97				70.670.800,00	70.651.341,00	19.459,00	99,97
	01 00	Приходи из буџета					70.670.800,00	70.651.341,00	99,97				70.670.800,00	70.651.341,00	19.459,00	99,97

Разред	Глава	Програм	Структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Икономска класификација	Напомена	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства					
									Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.		
										УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	144.346.949,00	144.327.284,40	99,99	0,00	0,00		144.346.949,00	144.327.284,40	19.664,60	99,99
										УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13011006	144.346.949,00	144.327.284,40	99,99	0,00	0,00		144.346.949,00	144.327.284,40	19.664,60	99,99
										УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1301	403.799.880,36	399.778.679,70	99,00	0,00	6.441,35		403.799.880,36	399.785.121,05	4.014.759,31	99,01
1302										ОМЛАДИНСКА ПОЛИТИКА У ОБЛАСТИМА ОМЛАДИНСКОГ СЕКТОРА										
13021001										ПОДРШКА СПРОВОЂЕЊУ ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ										
810										Услуге рекреације и спорта										
712	463									ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	4.851.700,00	4.851.700,00	100,00				4.851.700,00	4.851.700,00	0,00	100,00
712	4631									Текући трансфери осталим нивоима власти	4.851.700,00	4.851.700,00	100,00				4.851.700,00	4.851.700,00	0,00	100,00
		01 00								Приходи из буџета	4.851.700,00	4.851.700,00	100,00				4.851.700,00	4.851.700,00		100,00
713	481									ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	47.624.605,00	47.516.519,79	99,77				47.624.605,00	47.516.519,79	108.085,21	99,77
713	4819									Дотације осталим непрофитним институцијама	47.624.605,00	47.516.519,79	99,77				47.624.605,00	47.516.519,79	108.085,21	99,77
		01 00								Приходи из буџета	47.624.605,00	47.516.519,79	99,77				47.624.605,00	47.516.519,79	108.085,21	99,77
										УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	52.476.305,00	52.368.219,79	99,79	0,00	0,00		52.476.305,00	52.368.219,79	108.085,21	99,79
										УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13021001	52.476.305,00	52.368.219,79	99,79	0,00	0,00		52.476.305,00	52.368.219,79	108.085,21	99,79
13021002										ПОДРШКА ФУНКЦИОНИСАЊУ ВОЈВОЂАНСКОГ ОМЛАДИНСКОГ ЦЕНТРА И РАЗВИЈАЊЕ КАПАЦИТЕТА АКТЕРА ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ										
810										Услуге рекреације и спорта										
714	463									ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	10.000.000,00	9.988.967,00	99,89				10.000.000,00	9.988.967,00	11.033,00	99,89
714	4631									Текући трансфери осталим нивоима власти	10.000.000,00	9.988.967,00	99,89				10.000.000,00	9.988.967,00	11.033,00	99,89
		01 00								Приходи из буџета	10.000.000,00	9.988.967,00	99,89				10.000.000,00	9.988.967,00	11.033,00	99,89
715	481									ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	7.613.495,00	7.610.397,55	99,96				7.613.495,00	7.610.397,55	3.097,45	99,96
715	4819									Дотације осталим непрофитним институцијама	7.613.495,00	7.610.397,55	99,96				7.613.495,00	7.610.397,55	3.097,45	99,96
		01 00								Приходи из буџета	7.613.495,00	7.610.397,55	99,96				7.613.495,00	7.610.397,55	3.097,45	99,96
										УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	17.613.495,00	17.599.364,55	99,92	0,00	0,00		17.613.495,00	17.599.364,55	14.130,45	99,92
										УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13021002	17.613.495,00	17.599.364,55	99,92	0,00	0,00		17.613.495,00	17.599.364,55	14.130,45	99,92
13021003										ПОДРШКА ДАРОВИТИМ МЛАДИМА У АП ВОЈВОДИНИ										
810										Услуге рекреације и спорта										

Развој	Програм	Програма структура	Функционална класификација	Број позиције	Икономска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства			
							Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
716	463					ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	2.669.574,00	2.644.976,00	99,08				2.669.574,00	2.644.976,00	24.598,00	99,08
716	4631					Текући трансфери осталим нивоима власти	2.669.574,00	2.644.976,00	99,08				2.669.574,00	2.644.976,00	24.598,00	99,08
		01 00				Приходи из буџета	2.669.574,00	2.644.976,00	99,08				2.669.574,00	2.644.976,00	24.598,00	99,08
717	472					НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	3.007.200,00	3.007.142,54	100,00	1.000.000,00	0,00	0,00	4.007.200,00	3.007.142,54	1.000.057,46	75,04
717	4727					Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	3.007.200,00	3.007.142,54	100,00	1.000.000,00		0,00	4.007.200,00	3.007.142,54	1.000.057,46	75,04
		01 00				Приходи из буџета	3.007.200,00	3.007.142,54	100,00				3.007.200,00	3.007.142,54	57,46	100,00
		08 00				Добровољни трансфери од физичких и правних лица				1.000.000,00		0,00	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	5.676.774,00	5.652.118,54	99,57	1.000.000,00	0,00	0,00	6.676.774,00	5.652.118,54	1.024.655,46	84,65
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13021003	5.676.774,00	5.652.118,54	99,57	1.000.000,00	0,00	0,00	6.676.774,00	5.652.118,54	1.024.655,46	84,65
13024004						ЗДАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ О РЕПРОДУКТИВНОМ ЗДРАВЉУ										
810						<i>Услуге рекреације и спорта</i>										
718	463					ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	15.500.000,00	15.394.000,00	99,32				15.500.000,00	15.394.000,00	106.000,00	99,32
718	4631					Текући трансфери осталим нивоима власти	15.500.000,00	15.394.000,00	99,32				15.500.000,00	15.394.000,00	106.000,00	99,32
		01 00				Приходи из буџета	15.500.000,00	15.394.000,00	99,32				15.500.000,00	15.394.000,00	106.000,00	99,32
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	15.500.000,00	15.394.000,00	99,32	0,00	0,00	0,00	15.500.000,00	15.394.000,00	106.000,00	99,32
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13024004	15.500.000,00	15.394.000,00	99,32	0,00	0,00	0,00	15.500.000,00	15.394.000,00	106.000,00	99,32
						УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1302	91.266.574,00	91.013.702,88	99,72	1.000.000,00	0,00	0,00	92.266.574,00	91.013.702,88	1.252.871,12	98,64
						УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1400	495.066.454,36	490.792.382,58	99,14	1.000.000,00	6.441,35	0,64	496.066.454,36	490.798.823,93	5.267.630,43	98,94
1401						ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА										
1301						РАЗВОЈ СИСТЕМА СПОРТА										
13011004						КОНТРОЛА ТРЕНИРАНОСТИ СПОРТИСТА И ПРАЋЕЊЕ СТАЊА АНТРОПОЛОШКИХ КАРАКТЕРИСТИКА СТАНОВНИШТВА У АП ВОЈВОДИНИ										
810						<i>Услуге рекреације и спорта</i>										
719	411					ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	27.621.050,05	26.100.701,17	94,50	2.500.000,00	2.224.452,67	88,98	30.121.050,05	28.325.153,84	1.795.896,21	94,04
719	4111					Плате, додаци и накнаде запослених	27.621.050,05	26.100.701,17	94,50	2.500.000,00	2.224.452,67	88,98	30.121.050,05	28.325.153,84	1.795.896,21	94,04
		01 00				Приходи из буџета	27.621.050,05	26.100.701,17	94,50				27.621.050,05	26.100.701,17	1.520.348,88	94,50
		04 00				Сопствени приходи буџетских корисника				2.500.000,00	2.224.452,67	88,98	2.500.000,00	2.224.452,67	275.547,33	88,98

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив финансирања	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства			
								Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
720	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА						4.944.167,96	4.672.318,77	94,50	447.500,00	397.883,93	88,91	5.391.667,96	5.070.202,70	321.465,26	94,04
720	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање						3.314.526,00	3.132.280,72	94,50	275.000,00	266.737,85	97,00	3.589.526,00	3.399.018,57	190.507,43	94,69
	01 00	Приходи из буџета						3.314.526,00	3.132.280,72	94,50				3.314.526,00	3.132.280,72	182.245,28	94,50
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника									275.000,00	266.737,85	97,00	275.000,00	266.737,85	8.262,15	97,00
720	4122	Допринос за здравствено осигурање						1.422.484,08	1.344.270,52	94,50	153.750,00	114.475,00	74,46	1.576.234,08	1.458.745,52	117.488,56	92,55
	01 00	Приходи из буџета						1.422.484,08	1.344.270,52	94,50				1.422.484,08	1.344.270,52	78.213,56	94,50
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника									153.750,00	114.475,00	74,46	153.750,00	114.475,00	39.275,00	74,46
720	4123	Допринос за незапосленост						207.157,88	195.767,53	94,50	18.750,00	16.671,08	88,91	225.907,88	212.438,61	13.469,27	94,04
	01 00	Приходи из буџета						207.157,88	195.767,53	94,50				207.157,88	195.767,53	11.390,35	94,50
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника									18.750,00	16.671,08	88,91	18.750,00	16.671,08	2.078,92	88,91
721	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ						430.000,00	372.907,50	86,72	50.000,00	16.100,00	32,20	480.000,00	389.007,50	90.992,50	81,04
721	4131	Накнаде у натура						430.000,00	372.907,50	86,72	50.000,00	16.100,00	32,20	480.000,00	389.007,50	90.992,50	81,04
	01 00	Приходи из буџета						430.000,00	372.907,50	86,72				430.000,00	372.907,50	57.092,50	86,72
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника									50.000,00	16.100,00	32,20	50.000,00	16.100,00	33.900,00	32,20
722	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА						1.141.425,68	119.319,67	10,45	380.000,00	441.349,46	116,14	1.521.425,68	560.669,13	960.756,55	36,85
722	4141	Исплата накнада за време одсуствања с посла на терет фондова						100.000,00		0,00	30.000,00	137.901,87	459,67	130.000,00	137.901,87	-7.901,87	106,08
	01 00	Приходи из буџета						100.000,00		0,00				100.000,00		100.000,00	0,00
	03 00	Социјални доприноси									30.000,00		0,00	30.000,00		30.000,00	0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника										137.901,87			137.901,87	-137.901,87	
722	4143	Отпремнине и помоћи						921.425,68		0,00	30.000,00		0,00	951.425,68		951.425,68	0,00
	01 00	Приходи из буџета						921.425,68		0,00				921.425,68		921.425,68	0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника									30.000,00		0,00	30.000,00		30.000,00	0,00
722	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом						120.000,00	119.319,67	99,43	320.000,00	303.447,59	94,83	440.000,00	422.767,26	17.232,74	96,08
	01 00	Приходи из буџета						120.000,00	119.319,67	99,43				120.000,00	119.319,67	680,33	99,43
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника									20.000,00	34.638,25	173,19	20.000,00	34.638,25	-14.638,25	173,19
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства									300.000,00	268.809,34	89,60	300.000,00	268.809,34	31.190,66	89,60

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Икономска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства			
									Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
723	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ						1.122.037,38	1.032.753,05	92,04	80.000,00	4.543,59	5,68	1.202.037,38	1.037.296,64	164.740,74	86,29	
723	4151	Накнаде трошкова за запослене						1.122.037,38	1.032.753,05	92,04	80.000,00	4.543,59	5,68	1.202.037,38	1.037.296,64	164.740,74	86,29	
	01 00	Приходи из буџета						1.122.037,38	1.032.753,05	92,04				1.122.037,38	1.032.753,05	89.284,33	92,04	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника									80.000,00	4.543,59	5,68	80.000,00	4.543,59	75.456,41	5,68	
724	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ						350.000,00	275.672,89	78,76	50.000,00	18.645,56	37,29	400.000,00	294.318,45	105.681,55	73,58	
724	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи						350.000,00	275.672,89	78,76	50.000,00	18.645,56	37,29	400.000,00	294.318,45	105.681,55	73,58	
	01 00	Приходи из буџета						350.000,00	275.672,89	78,76				350.000,00	275.672,89	74.327,11	78,76	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника									50.000,00	18.645,56	37,29	50.000,00	18.645,56	31.354,44	37,29	

Развој	Глава	Програм	Пројекат	Пројекатска структура	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства		
								Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак
725	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ		4.070.576,15	3.448.067,86	84,71	455.000,00	160.720,61	35,32	4.525.576,15	3.608.788,47	916.787,68	79,74			
725	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга		150.000,00	80.041,68	53,36	80.000,00	23.479,40	29,35	230.000,00	103.521,08	126.478,92	45,01			
	01 00	Приходи из буџета		150.000,00	80.041,68	53,36				150.000,00	80.041,68	69.958,32	53,36			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника					80.000,00	23.479,40	29,35	80.000,00	23.479,40	56.520,60	29,35			
725	4212	Енергетске услуге		1.755.108,15	1.359.405,29	77,45	80.000,00		0,00	1.835.108,15	1.359.405,29	475.702,86	74,08			
	01 00	Приходи из буџета		1.755.108,15	1.359.405,29	77,45				1.755.108,15	1.359.405,29	395.702,86	77,45			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника					80.000,00		0,00	80.000,00		80.000,00	0,00			
725	4213	Комуналне услуге		450.000,00	444.469,42	98,77	105.000,00	86.985,38	82,84	555.000,00	531.454,80	23.545,20	95,76			
	01 00	Приходи из буџета		450.000,00	444.469,42	98,77				450.000,00	444.469,42	5.530,58	98,77			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника					105.000,00	86.985,38	82,84	105.000,00	86.985,38	18.014,62	82,84			
725	4214	Услуге комуникација		500.000,00	441.311,47	88,26	120.000,00	45.895,83	38,25	620.000,00	487.207,30	132.792,70	78,58			
	01 00	Приходи из буџета		500.000,00	441.311,47	88,26				500.000,00	441.311,47	58.688,53	88,26			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника					70.000,00	45.895,83	65,57	70.000,00	45.895,83	24.104,17	65,57			
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства					50.000,00		0,00	50.000,00		50.000,00	0,00			
725	4215	Трошкови осигурања		460.468,00	460.468,00	100,00				460.468,00	460.468,00	0,00	100,00			
	01 00	Приходи из буџета		460.468,00	460.468,00	100,00				460.468,00	460.468,00		100,00			
725	4216	Закуп имовине и опреме		750.000,00	662.372,00	88,32	50.000,00	4.360,00	8,72	800.000,00	666.732,00	133.268,00	83,34			
	01 00	Приходи из буџета		750.000,00	662.372,00	88,32				750.000,00	662.372,00	87.628,00	88,32			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника					50.000,00	4.360,00	8,72	50.000,00	4.360,00	45.640,00	8,72			
725	4219	Остали трошкови		5.000,00		0,00	20.000,00		0,00	25.000,00		25.000,00	0,00			
	01 00	Приходи из буџета		5.000,00		0,00				5.000,00		5.000,00	0,00			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника					20.000,00		0,00	20.000,00		20.000,00	0,00			

Развој	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Класификација	Функционална класификација	Број позиције	Икономска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства			
										Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
726	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА			1.100.000,00	858.105,84	78,01	1.030.000,00	250.648,41	24,33	2.130.000,00	1.108.754,25	1.021.245,75	52,05					
726	4221	Трошкови службених путовања у земљи			750.000,00	750.000,00	100,00	740.000,00	250.648,41	33,87	1.490.000,00	1.000.648,41	489.351,59	67,16					
	01 00	Приходи из буџета			750.000,00	750.000,00	100,00				750.000,00	750.000,00		100,00					
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						40.000,00	93.529,34	233,82	40.000,00	93.529,34	-53.529,34	233,82					
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						700.000,00	157.119,07	22,45	700.000,00	157.119,07	542.880,93	22,45					
726	4222	Трошкови службених путовања у иностранство			350.000,00	108.105,84	30,89	290.000,00		0,00	640.000,00	108.105,84	531.894,16	16,89					
	01 00	Приходи из буџета			350.000,00	108.105,84	30,89				350.000,00	108.105,84	241.894,16	30,89					
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						40.000,00		0,00	40.000,00		40.000,00	0,00					
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						250.000,00		0,00	250.000,00		250.000,00	0,00					

Разред	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства			
									Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
727	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ			5.521.869,33	5.230.586,22	94,72	1.813.262,67	408.083,72	22,51	7.335.132,00	5.638.669,94	1.696.462,06	76,87				
727	4231	Административне услуге			50.000,00		0,00				50.000,00		50.000,00	0,00				
	01 00	Приходи из буџета			50.000,00		0,00				50.000,00		50.000,00	0,00				
727	4232	Компјутерске услуге			250.000,00	250.000,00	100,00	70.000,00	5,60	0,01	320.000,00	250.005,60	69.994,40	78,13				
	01 00	Приходи из буџета			250.000,00	250.000,00	100,00				250.000,00	250.000,00		100,00				
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						70.000,00	5,60	0,01	70.000,00	5,60	69.994,40	0,01				
727	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених			200.000,00	66.159,92	33,08	300.000,00	158.142,74	52,71	500.000,00	224.302,66	275.697,34	44,86				
	01 00	Приходи из буџета			200.000,00	66.159,92	33,08				200.000,00	66.159,92	133.840,08	33,08				
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						200.000,00	158.142,74	79,07	200.000,00	158.142,74	41.857,26	79,07				
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						100.000,00		0,00	100.000,00		100.000,00	0,00				
727	4234	Услуге информисања			4.121.869,33	4.108.345,16	99,67	887.262,67	44.753,33	5,04	5.009.132,00	4.153.098,49	856.033,51	82,91				
	01 00	Приходи из буџета			4.121.869,33	4.108.345,16	99,67				4.121.869,33	4.108.345,16	13.524,17	99,67				
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						387.662,67	44.753,33	11,54	387.662,67	44.753,33	342.909,34	11,54				
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						499.600,00		0,00	499.600,00		499.600,00	0,00				
727	4235	Стручне услуге			400.000,00	398.984,76	99,75	276.000,00	57.781,15	20,94	676.000,00	456.765,91	219.234,09	67,57				
	01 00	Приходи из буџета			400.000,00	398.984,76	99,75				400.000,00	398.984,76	1.015,24	99,75				
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						80.000,00	57.781,15	72,23	80.000,00	57.781,15	22.218,85	72,23				
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						196.000,00		0,00	196.000,00		196.000,00	0,00				
727	4236	Услуге за домаћинство и угоститељство			200.000,00	198.808,80	99,40	50.000,00	23.925,00	47,85	250.000,00	222.733,80	27.266,20	89,09				
	01 00	Приходи из буџета			200.000,00	198.808,80	99,40				200.000,00	198.808,80	1.191,20	99,40				
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						50.000,00	23.925,00	47,85	50.000,00	23.925,00	26.075,00	47,85				
727	4237	Репрезентација			200.000,00	189.871,00	94,94	150.000,00	53.250,76	35,50	350.000,00	243.121,76	106.878,24	69,46				
	01 00	Приходи из буџета			200.000,00	189.871,00	94,94				200.000,00	189.871,00	10.129,00	94,94				
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						50.000,00	53.250,76	106,50	50.000,00	53.250,76	-3.250,76	106,50				
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						100.000,00		0,00	100.000,00		100.000,00	0,00				
727	4239	Остале опште услуге			100.000,00	18.416,58	18,42	80.000,00	70.225,14	87,78	180.000,00	88.641,72	91.358,28	49,25				
	01 00	Приходи из буџета			100.000,00	18.416,58	18,42				100.000,00	18.416,58	81.583,42	18,42				
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						80.000,00	70.225,14	87,78	80.000,00	70.225,14	9.774,86	87,78				

Разред	Глава	Програм	Структурна jedinica	Програмска klasifikacija	Функционална klasifikacija	Broj pozicije	Naziv	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства			
								Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
728	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ						2.565.000,00	2.532.070,00	98,72	220.000,00	173.877,00	79,03	2.785.000,00	2.705.947,00	79.053,00	97,16
728	4242	Услуге образовања, културе и спорта						400.000,00	400.000,00	100,00	80.000,00	20.000,00	25,00	480.000,00	420.000,00	60.000,00	87,50
	01 00	Приходи из буџета						400.000,00	400.000,00	100,00				400.000,00	400.000,00		100,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника									80.000,00	20.000,00	25,00	80.000,00	20.000,00	60.000,00	25,00
728	4243	Медицинске услуге						450.000,00	450.000,00	100,00	20.000,00	19.100,00	95,50	470.000,00	469.100,00	900,00	99,81
	01 00	Приходи из буџета						450.000,00	450.000,00	100,00				450.000,00	450.000,00		100,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника									20.000,00	19.100,00	95,50	20.000,00	19.100,00	900,00	95,50
728	4245	Услуге одржавања националних паркова и природних површина						1.700.000,00	1.682.070,00	98,95	100.000,00		0,00	1.800.000,00	1.682.070,00	117.930,00	93,45
	01 00	Приходи из буџета						1.700.000,00	1.682.070,00	98,95				1.700.000,00	1.682.070,00	17.930,00	98,95
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника									100.000,00		0,00	100.000,00		100.000,00	0,00
728	4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге						15.000,00		0,00	20.000,00	134.777,00	673,88	35.000,00	134.777,00	-99.777,00	385,08
	01 00	Приходи из буџета						15.000,00		0,00				15.000,00		15.000,00	0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника									20.000,00	134.777,00	673,88	20.000,00	134.777,00	-114.777,00	673,88
729	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ						550.000,00	467.849,13	85,06	680.000,00	170.983,39	25,14	1.230.000,00	638.832,52	591.167,48	51,94
729	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката						50.000,00		0,00	80.000,00		0,00	130.000,00		130.000,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						50.000,00		0,00				50.000,00		50.000,00	0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника									80.000,00		0,00	80.000,00		80.000,00	0,00
729	4252	Текуће поправке и одржавање опреме						500.000,00	467.849,13	93,57	600.000,00	170.983,39	28,50	1.100.000,00	638.832,52	461.167,48	58,08
	01 00	Приходи из буџета						500.000,00	467.849,13	93,57				500.000,00	467.849,13	32.150,87	93,57
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника									500.000,00	170.983,39	34,20	500.000,00	170.983,39	329.016,61	34,20
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства									100.000,00		0,00	100.000,00		100.000,00	0,00

Разред	Глава	Програм	Структурна јединица	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства			
								Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
730	426	МАТЕРИЈАЛ	3.440.000,00	3.224.689,23	93,74	1.270.000,00	501.911,74	39,52	4.710.000,00	3.726.600,97	983.399,03	79,12					
730	4261	Административни материјал	600.000,00	571.567,18	95,26	80.000,00	1.809,40	2,26	680.000,00	573.376,58	106.623,42	84,32					
	01 00	Приходи из буџета	600.000,00	571.567,18	95,26				600.000,00	571.567,18	28.432,82	95,26					
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				80.000,00	1.809,40	2,26	80.000,00	1.809,40	78.190,60	2,26					
730	4262	Материјали за пољопривреду				40.000,00		0,00	40.000,00		40.000,00	0,00					
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				40.000,00		0,00	40.000,00		40.000,00	0,00					
730	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	250.000,00	201.080,00	80,43	50.000,00	56.424,80	112,85	300.000,00	257.504,80	42.495,20	85,83					
	01 00	Приходи из буџета	250.000,00	201.080,00	80,43				250.000,00	201.080,00	48.920,00	80,43					
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				50.000,00	56.424,80	112,85	50.000,00	56.424,80	-6.424,80	112,85					
730	4264	Материјали за саобраћај	690.000,00	682.810,00	98,96	100.000,00		0,00	790.000,00	682.810,00	107.190,00	86,43					
	01 00	Приходи из буџета	690.000,00	682.810,00	98,96				690.000,00	682.810,00	7.190,00	98,96					
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				100.000,00		0,00	100.000,00		100.000,00	0,00					
730	4265	Материјали за очување животне средине и науку	50.000,00		0,00	20.000,00		0,00	70.000,00		70.000,00	0,00					
	01 00	Приходи из буџета	50.000,00		0,00				50.000,00		50.000,00	0,00					
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				20.000,00		0,00	20.000,00		20.000,00	0,00					
730	4267	Медицински и лабораторијски материјали	450.000,00	432.111,60	96,02	200.000,00	175.973,53	87,99	650.000,00	608.085,13	41.914,87	93,55					
	01 00	Приходи из буџета	450.000,00	432.111,60	96,02				450.000,00	432.111,60	17.888,40	96,02					
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				200.000,00	175.973,53	87,99	200.000,00	175.973,53	24.026,47	87,99					
730	4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	1.050.000,00	1.049.830,61	99,98	650.000,00	232.566,99	35,78	1.700.000,00	1.282.397,60	417.602,40	75,44					
	01 00	Приходи из буџета	1.050.000,00	1.049.830,61	99,98				1.050.000,00	1.049.830,61	169,39	99,98					
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				500.000,00	232.566,99	46,51	500.000,00	232.566,99	267.433,01	46,51					
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства				150.000,00		0,00	150.000,00		150.000,00	0,00					
730	4269	Материјали за посебне намене	350.000,00	287.289,84	82,08	130.000,00	35.137,02	27,03	480.000,00	322.426,86	157.573,14	67,17					
	01 00	Приходи из буџета	350.000,00	287.289,84	82,08				350.000,00	287.289,84	62.710,16	82,08					
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				130.000,00	35.137,02	27,03	130.000,00	35.137,02	94.862,98	27,03					
731	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	3.000.000,00	2.970.992,04	99,03				3.000.000,00	2.970.992,04	29.007,96	99,03					
731	4651	Остале текуће дотације и трансфери	3.000.000,00	2.970.992,04	99,03				3.000.000,00	2.970.992,04	29.007,96	99,03					
	01 00	Приходи из буџета	3.000.000,00	2.970.992,04	99,03				3.000.000,00	2.970.992,04	29.007,96	99,03					

Раздео	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства			
								Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
732	482						ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	153.490,00	29.930,00	19,50	360.000,00	174.890,00	48,58	513.490,00	204.820,00	308.670,00	39,89
732	4821						Остали порези	123.490,00	29.930,00	24,24	60.000,00	27.270,00	45,45	183.490,00	57.200,00	126.290,00	31,17
	01 00						Приходи из буџета	123.490,00	29.930,00	24,24				123.490,00	29.930,00	93.560,00	24,24
	04 00						Сопствени приходи буџетских корисника				60.000,00	27.270,00	45,45	60.000,00	27.270,00	32.730,00	45,45
732	4822						Обавезне таксе	30.000,00		0,00	300.000,00	147.620,00	49,21	330.000,00	147.620,00	182.380,00	44,73
	01 00						Приходи из буџета	30.000,00		0,00				30.000,00		30.000,00	0,00
	04 00						Сопствени приходи буџетских корисника				300.000,00	147.620,00	49,21	300.000,00	147.620,00	152.380,00	49,21
733	512						МАШИНЕ И ОПРЕМА	120.000,00	101.285,60	84,40	324.799,00	30.657,50	9,44	444.799,00	131.943,10	312.855,90	29,66
733	5122						Административна опрема	110.000,00	101.285,60	92,08	204.799,00	30.657,50	14,97	314.799,00	131.943,10	182.855,90	41,91
	01 00						Приходи из буџета	110.000,00	101.285,60	92,08				110.000,00	101.285,60	8.714,40	92,08
	04 00						Сопствени приходи буџетских корисника				150.000,00	19.857,50	13,24	150.000,00	19.857,50	130.142,50	13,24
	13 06						Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства				54.799,00	10.800,00	19,71	54.799,00	10.800,00	43.999,00	19,71
733	5123						Опрема за пољопривреду				20.000,00		0,00	20.000,00		20.000,00	0,00
	04 00						Сопствени приходи буџетских корисника				20.000,00		0,00	20.000,00		20.000,00	0,00
733	5125						Медицинска и лабораторијска опрема	10.000,00		0,00	100.000,00		0,00	110.000,00		110.000,00	0,00
	01 00						Приходи из буџета	10.000,00		0,00				10.000,00		10.000,00	0,00
	04 00						Сопствени приходи буџетских корисника				100.000,00		0,00	100.000,00		100.000,00	0,00
734	523						ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ				1.000.000,00	438.258,32	43,83	1.000.000,00	438.258,32	561.741,68	43,83
734	5231						Залихе робе за даљу продају				1.000.000,00	438.258,32	43,83	1.000.000,00	438.258,32	561.741,68	43,83
	09 00						Примања од продаје нефинансијске имовине				1.000.000,00	438.258,32	43,83	1.000.000,00	438.258,32	561.741,68	43,83
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	56.129.616,55	51.437.248,97	91,64	10.660.561,67	5.413.005,90	50,78	66.790.178,22	56.850.254,87	9.939.923,35	85,12
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13011004	56.129.616,55	51.437.248,97	91,64	10.660.561,67	5.413.005,90	50,78	66.790.178,22	56.850.254,87	9.939.923,35	85,12
							УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1301	56.129.616,55	51.437.248,97	91,64	10.660.561,67	5.413.005,90	50,78	66.790.178,22	56.850.254,87	9.939.923,35	85,12
							УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1401	56.129.616,55	51.437.248,97	91,64	10.660.561,67	5.413.005,90	50,78	66.790.178,22	56.850.254,87	9.939.923,35	85,12
							УКУПНО ЗА РАЗДЕО 14	551.196.070,91	542.229.631,55	98,37	11.660.561,67	5.419.447,25	46,48	562.856.632,58	547.649.078,80	15.207.553,78	97,30

Разред	Глава	Програм	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства						
							Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.			
15						ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ, ЗАПОШЉАВАЊЕ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА													
606						ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ													
6061009						БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ													
412						<i>Општи послови по питању рада</i>													
735	423					УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.902.000,00	1.700.580,00	89,41				1.902.000,00	1.700.580,00	201.420,00	89,41			
735	4232					Компјутерске услуге	144.000,00	144.000,00	100,00				144.000,00	144.000,00	0,00	100,00			
	01 00					Приходи из буџета	144.000,00	144.000,00	100,00				144.000,00	144.000,00		100,00			
735	4233					Услуге образовања и усавршавања запослених	84.000,00	80.580,00	95,93				84.000,00	80.580,00	3.420,00	95,93			
	01 00					Приходи из буџета	84.000,00	80.580,00	95,93				84.000,00	80.580,00	3.420,00	95,93			
735	4235					Стручне услуге	854.000,00	834.600,00	97,73				854.000,00	834.600,00	19.400,00	97,73			
	01 00					Приходи из буџета	854.000,00	834.600,00	97,73				854.000,00	834.600,00	19.400,00	97,73			
735	4239					Остале опште услуге	820.000,00	641.400,00	78,22				820.000,00	641.400,00	178.600,00	78,22			
	01 00					Приходи из буџета	820.000,00	641.400,00	78,22				820.000,00	641.400,00	178.600,00	78,22			
736	426					МАТЕРИЈАЛ	7.201.000,00	7.165.512,00	99,51				7.201.000,00	7.165.512,00	35.488,00	99,51			
736	4261					Административни материјал	6.906.000,00	6.873.300,00	99,53				6.906.000,00	6.873.300,00	32.700,00	99,53			
	01 00					Приходи из буџета	6.906.000,00	6.873.300,00	99,53				6.906.000,00	6.873.300,00	32.700,00	99,53			
736	4269					Материјали за посебне намене	295.000,00	292.212,00	99,05				295.000,00	292.212,00	2.788,00	99,05			
	01 00					Приходи из буџета	295.000,00	292.212,00	99,05				295.000,00	292.212,00	2.788,00	99,05			
737	512					МАШИНЕ И ОПРЕМА	395.000,00	394.800,00	99,95				395.000,00	394.800,00	200,00	99,95			
737	5125					Медицинска и лабораторијска опрема	395.000,00	394.800,00	99,95				395.000,00	394.800,00	200,00	99,95			
	01 00					Приходи из буџета	395.000,00	394.800,00	99,95				395.000,00	394.800,00	200,00	99,95			
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412	9.498.000,00	9.260.892,00	97,50	0,00	0,00		9.498.000,00	9.260.892,00	237.108,00	97,50			
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061009	9.498.000,00	9.260.892,00	97,50	0,00	0,00		9.498.000,00	9.260.892,00	237.108,00	97,50			
						УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 606	9.498.000,00	9.260.892,00	97,50	0,00	0,00		9.498.000,00	9.260.892,00	237.108,00	97,50			
701						УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ САОБРАЋАЈА													
7011001						РАЗВОЈ САОБРАЋАЈА И ПУТНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ													
450						<i>Саобраћај</i>													
738	463					ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	29.677.331,21	29.677.331,21	100,00				29.677.331,21	29.677.331,21	0,00	100,00			
738	4632					Капитални трансфери осталим нивоима власти	29.677.331,21	29.677.331,21	100,00				29.677.331,21	29.677.331,21	0,00	100,00			
	01 00					Приходи из буџета	29.677.331,21	29.677.331,21	100,00				29.677.331,21	29.677.331,21		100,00			
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450	29.677.331,21	29.677.331,21	100,00	0,00	0,00		29.677.331,21	29.677.331,21	0,00	100,00			

Развој	Програм	Глава	Програма структура	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства					
							Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.		
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7011001	29.677.331,21	29.677.331,21	100,00	0,00	0,00	29.677.331,21	29.677.331,21	0,00	100,00			
						7015002	ИПА 2015: ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКУ ПРУГУ СЕГЕДИН-РЕСКЕ-ХОРГОШ-СУБОТИЦА И ПРАТЕЋЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКУ ПРУГУ СУБОТИЦА-ЧИКЕРИЈА-БАЧАЛМАШ-БАЈА											
						450	Саобраћај											
						739	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ		15.000.000,00	7.281.685,26	48,54	15.000.000,00	7.281.685,26	7.718.314,74	48,54		
						739	4651	Остале текуће дотације и трансфери		15.000.000,00	7.281.685,26	48,54	15.000.000,00	7.281.685,26	7.718.314,74	48,54		
							56 00	Финансијска помоћ ЕУ		15.000.000,00	7.281.685,26	48,54	15.000.000,00	7.281.685,26	7.718.314,74	48,54		
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450	0,00	0,00		15.000.000,00	7.281.685,26	48,54	15.000.000,00	7.281.685,26	7.718.314,74	48,54
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7015002	0,00	0,00		15.000.000,00	7.281.685,26	48,54	15.000.000,00	7.281.685,26	7.718.314,74	48,54
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 701	29.677.331,21	29.677.331,21	100,00	15.000.000,00	7.281.685,26	48,54	44.677.331,21	36.959.016,47	7.718.314,74	82,72
						703	УРЕЂЕЊЕ, НАДЗОР И РАЗВОЈ У ОБЛАСТИ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА И ИНФОРМАЦИОНОГ ДРУШТВА											
						7031001	ПОДСТИЦАЊЕ РАЗВОЈА ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА И ИНФОРМАЦИОНОГ ДРУШТВА											
						460	Комуникације											
						740	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	18.428.820,17	18.428.820,17	100,00		18.428.820,17	18.428.820,17	0,00	100,00		
						740	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	18.428.820,17	18.428.820,17	100,00		18.428.820,17	18.428.820,17	0,00	100,00		
							01 02	Приходи из буџета - наменски приходи	17.103.034,74	17.103.034,74	100,00		17.103.034,74	17.103.034,74		100,00		
							13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - наменски приходи	1.325.785,43	1.325.785,43	100,00		1.325.785,43	1.325.785,43		100,00		
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 460	18.428.820,17	18.428.820,17	100,00	0,00	18.428.820,17	18.428.820,17	0,00	100,00		
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7031001	18.428.820,17	18.428.820,17	100,00	0,00	18.428.820,17	18.428.820,17	0,00	100,00		
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 703	18.428.820,17	18.428.820,17	100,00	0,00	18.428.820,17	18.428.820,17	0,00	100,00		
						801	ЗАПОШЉАВАЊЕ И УРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА РАДА И РАДНО ПРАВНИХ ОДНОСА											
						8011001	АКТИВНА ПОЛИТИКА ЗАПОШЉАВАЊА У АП ВОЈВОДИНИ											
						412	Општи послови по питању рада											
						742	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	19.870.176,00	19.870.176,00	100,00		19.870.176,00	19.870.176,00	0,00	100,00		
						742	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	19.870.176,00	19.870.176,00	100,00		19.870.176,00	19.870.176,00	0,00	100,00		
							01 00	Приходи из буџета	19.870.176,00	19.870.176,00	100,00		19.870.176,00	19.870.176,00		100,00		

Разред	Глава	Програм	Пројекат/структура	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства			
							Годишњи план	Извршење	% изв./г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв./г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв./г.п.
743	454					СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	284.100.000,00	283.132.852,24	99,66				284.100.000,00	283.132.852,24	967.147,76	99,66
743	4541					Текуће субвенције приватним предузећима	284.100.000,00	283.132.852,24	99,66				284.100.000,00	283.132.852,24	967.147,76	99,66
		01 00				Приходи из буџета	284.100.000,00	283.132.852,24	99,66				284.100.000,00	283.132.852,24	967.147,76	99,66
744	481					ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	135.000.000,00	134.073.545,84	99,31				135.000.000,00	134.073.545,84	926.454,16	99,31
744	4819					Дотације осталим непрофитним институцијама	135.000.000,00	134.073.545,84	99,31				135.000.000,00	134.073.545,84	926.454,16	99,31
		01 00				Приходи из буџета	135.000.000,00	134.073.545,84	99,31				135.000.000,00	134.073.545,84	926.454,16	99,31
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412	438.970.176,00	437.076.574,08	99,57	0,00	0,00		438.970.176,00	437.076.574,08	1.893.601,92	99,57
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 8011001	438.970.176,00	437.076.574,08	99,57	0,00	0,00		438.970.176,00	437.076.574,08	1.893.601,92	99,57
8011002						ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЈА ТРИПАРТИТНОГ СОЦИЈАЛНОГ ДИЈАЛОГА У АП ВОЈВОДИНИ										
	412					<i>Општи послови по питању рада</i>										
745	465					ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	6.400.000,00	6.400.000,00	100,00				6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	100,00
745	4651					Остале текуће дотације и трансфери	6.400.000,00	6.400.000,00	100,00				6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	100,00
		01 00				Приходи из буџета	6.400.000,00	6.400.000,00	100,00				6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	100,00
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412	6.400.000,00	6.400.000,00	100,00	0,00	0,00		6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	100,00
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 8011002	6.400.000,00	6.400.000,00	100,00	0,00	0,00		6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	100,00
						УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 801	445.370.176,00	443.476.574,08	99,57	0,00	0,00		445.370.176,00	443.476.574,08	1.893.601,92	99,57
1001						УНАПРЕЂЕЊЕ И ЗАШТИТА ЉУДСКИХ И МАЊИНСКИХ ПРАВА И СЛОБОДА										
1001008						АФИРМАЦИЈА РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ										
	412					<i>Општи послови по питању рада</i>										
746	423					УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	175.000,00	137.922,08	78,81				175.000,00	137.922,08	37.077,92	78,81
746	4235					Стручне услуге	95.000,00	60.000,00	63,16				95.000,00	60.000,00	35.000,00	63,16
		01 00				Приходи из буџета	95.000,00	60.000,00	63,16				95.000,00	60.000,00	35.000,00	63,16
746	4237					Репрезентација	80.000,00	77.922,08	97,40				80.000,00	77.922,08	2.077,92	97,40
		01 00				Приходи из буџета	80.000,00	77.922,08	97,40				80.000,00	77.922,08	2.077,92	97,40
747	472					НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	310.000,00	208.325,00	67,20				310.000,00	208.325,00	101.675,00	67,20
747	4727					Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	310.000,00	208.325,00	67,20				310.000,00	208.325,00	101.675,00	67,20
		01 00				Приходи из буџета	310.000,00	208.325,00	67,20				310.000,00	208.325,00	101.675,00	67,20

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства			
							Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
748	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА					15.295.000,00	15.089.993,00	98,66				15.295.000,00	15.089.993,00	205.007,00	98,66
748	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама					15.295.000,00	15.089.993,00	98,66				15.295.000,00	15.089.993,00	205.007,00	98,66
	01 00	Приходи из буџета					15.295.000,00	15.089.993,00	98,66				15.295.000,00	15.089.993,00	205.007,00	98,66
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412					15.780.000,00	15.436.240,08	97,82	0,00	0,00		15.780.000,00	15.436.240,08	343.759,92	97,82
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011008					15.780.000,00	15.436.240,08	97,82	0,00	0,00		15.780.000,00	15.436.240,08	343.759,92	97,82
10011009		ИСТРАЖИВАЧКЕ, ЕДУКАТИВНЕ, ПРОМОТИВНЕ, ИЗДАВАЧКЕ И ПОДСТИЦАЈНЕ АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ РАВНОПРАВНОСТИ ПОЛОВА														
	412	<i>Општи послови по питању рада</i>														
749	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ					12.074.350,00	12.074.350,00	100,00				12.074.350,00	12.074.350,00	0,00	100,00
749	4651	Остале текуће дотације и трансфери					12.074.350,00	12.074.350,00	100,00				12.074.350,00	12.074.350,00	0,00	100,00
	01 00	Приходи из буџета					12.074.350,00	12.074.350,00	100,00				12.074.350,00	12.074.350,00		100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412					12.074.350,00	12.074.350,00	100,00	0,00	0,00		12.074.350,00	12.074.350,00	0,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011009					12.074.350,00	12.074.350,00	100,00	0,00	0,00		12.074.350,00	12.074.350,00	0,00	100,00
10011010		ПОДРШКА СОЦИЈАЛНОЈ ИНКЛУЗИЈИ РОМА НА ТЕРИТОРИЈИ АПВ														
	412	<i>Општи послови по питању рада</i>														
750	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ					2.000.000,00	2.000.000,00	100,00				2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00
750	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти					2.000.000,00	2.000.000,00	100,00				2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00
	01 00	Приходи из буџета					2.000.000,00	2.000.000,00	100,00				2.000.000,00	2.000.000,00		100,00
751	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ					15.762.600,00	15.762.600,00	100,00				15.762.600,00	15.762.600,00	0,00	100,00
751	4651	Остале текуће дотације и трансфери					15.762.600,00	15.762.600,00	100,00				15.762.600,00	15.762.600,00	0,00	100,00
	01 00	Приходи из буџета					15.762.600,00	15.762.600,00	100,00				15.762.600,00	15.762.600,00		100,00
752	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА					1.000.000,00	959.207,36	95,92				1.000.000,00	959.207,36	40.792,64	95,92
752	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама					1.000.000,00	959.207,36	95,92				1.000.000,00	959.207,36	40.792,64	95,92
	01 00	Приходи из буџета					1.000.000,00	959.207,36	95,92				1.000.000,00	959.207,36	40.792,64	95,92
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412					18.762.600,00	18.721.807,36	99,78	0,00	0,00		18.762.600,00	18.721.807,36	40.792,64	99,78
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011010					18.762.600,00	18.721.807,36	99,78	0,00	0,00		18.762.600,00	18.721.807,36	40.792,64	99,78
10011011		ЗАШТИТА ЖЕНА ОД НАСИЉА У ПОРОДИЦИ И У ПАРТНЕРСКИМ ОДНОСИМА У АП ВОЈВОДИНИ														
	412	<i>Општи послови по питању рада</i>														

Разред	Глава	Програм	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства			
							Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
753	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					6.650.000,00	4.166.811,00	62,66				6.650.000,00	4.166.811,00	2.483.189,00	62,66
753	4235	Стручне услуге					6.650.000,00	4.166.811,00	62,66				6.650.000,00	4.166.811,00	2.483.189,00	62,66
	01 00	Приходи из буџета					6.650.000,00	4.166.811,00	62,66				6.650.000,00	4.166.811,00	2.483.189,00	62,66
754	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА					10.000.000,00	9.116.300,56	91,16				10.000.000,00	9.116.300,56	883.699,44	91,16
754	4541	Текуће субвенције приватним предузећима					10.000.000,00	9.116.300,56	91,16				10.000.000,00	9.116.300,56	883.699,44	91,16
	01 00	Приходи из буџета					10.000.000,00	9.116.300,56	91,16				10.000.000,00	9.116.300,56	883.699,44	91,16
1036	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ					5.500.000,00	5.500.000,00	100,00				5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	100,00
1036	4651	Остале текуће дотације и трансфери					2.500.000,00	2.500.000,00	100,00				2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00
	01 00	Приходи из буџета					2.500.000,00	2.500.000,00	100,00				2.500.000,00	2.500.000,00		100,00
1036	4652	Остале капиталне дотације и трансфери					3.000.000,00	3.000.000,00	100,00				3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00
	01 00	Приходи из буџета					3.000.000,00	3.000.000,00	100,00				3.000.000,00	3.000.000,00		100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412					22.150.000,00	18.783.111,56	84,80	0,00	0,00		22.150.000,00	18.783.111,56	3.366.888,44	84,80
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011011					22.150.000,00	18.783.111,56	84,80	0,00	0,00		22.150.000,00	18.783.111,56	3.366.888,44	84,80
10014012	КА СВЕОБУХВАТНОМ СИСТЕМУ СУЗБИЈАЊА НАСИЉА НАД ЖЕНАМА У ВОЈВОДИНИ															
412	<i>Општи послови по питању рада</i>															
755	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ								386.467,00	386.467,00	100,00	386.467,00	386.467,00	0,00	100,00
755	4235	Стручне услуге								386.467,00	386.467,00	100,00	386.467,00	386.467,00	0,00	100,00
	15 00	Неуτροшена средства донација из ранијих година								386.467,00	386.467,00	100,00	386.467,00	386.467,00		100,00
756	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА								538.995,72	538.995,72	100,00	538.995,72	538.995,72	0,00	100,00
756	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама								538.995,72	538.995,72	100,00	538.995,72	538.995,72	0,00	100,00
	15 00	Неуτροшена средства донација из ранијих година								538.995,72	538.995,72	100,00	538.995,72	538.995,72		100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412					0,00	0,00		925.462,72	925.462,72	100,00	925.462,72	925.462,72	0,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10014012					0,00	0,00		925.462,72	925.462,72	100,00	925.462,72	925.462,72	0,00	100,00
10014013	УНАПРЕЂЕЊЕ РОДНО ОДГОВОРНОГ БУЏЕТИРАЊА И СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА ЗА ЗАШТИТУ ЖЕНА ОД НАСИЉА У ПОРОДИЦИ И У ПАРТНЕРСКИМ ОДНОСИМА И ДРУГИМ ОБЛИЦИМА РОДНО ЗАСНОВАНОГ НАСИЉА У АП ВОЈВОДИНИ															
412	<i>Општи послови по питању рада</i>															
1028	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ								225.000,00	122.000,00	54,22	225.000,00	122.000,00	103.000,00	54,22
1028	4216	Закуп имовине и опреме								225.000,00	122.000,00	54,22	225.000,00	122.000,00	103.000,00	54,22
	06 00	Донације од међународних организација								225.000,00	122.000,00	54,22	225.000,00	122.000,00	103.000,00	54,22

Развој	Глава	Програм	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства			
							Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
1029	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ								1.737.000,00	1.413.768,27	81,39	1.737.000,00	1.413.768,27	323.231,73	81,39
1029	4231	Административне услуге								365.000,00	360.000,00	98,63	365.000,00	360.000,00	5.000,00	98,63
	06 00	Донације од међународних организација								365.000,00	360.000,00	98,63	365.000,00	360.000,00	5.000,00	98,63
1029	4234	Услуге информисања								240.000,00	181.800,00	75,75	240.000,00	181.800,00	58.200,00	75,75
	06 00	Донације од међународних организација								240.000,00	181.800,00	75,75	240.000,00	181.800,00	58.200,00	75,75
1029	4235	Стручне услуге								710.000,00	627.176,60	88,33	710.000,00	627.176,60	82.823,40	88,33
	06 00	Донације од међународних организација								710.000,00	627.176,60	88,33	710.000,00	627.176,60	82.823,40	88,33
1029	4236	Услуге за домаћинство и угоститељство								340.000,00	244.791,67	72,00	340.000,00	244.791,67	95.208,33	72,00
	06 00	Донације од међународних организација								340.000,00	244.791,67	72,00	340.000,00	244.791,67	95.208,33	72,00
1029	4237	Репрезентација								82.000,00		0,00	82.000,00		82.000,00	0,00
	06 00	Донације од међународних организација								82.000,00		0,00	82.000,00		82.000,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412					0,00	0,00		1.962.000,00	1.535.768,27	78,28	1.962.000,00	1.535.768,27	426.231,73	78,28
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10014013					0,00	0,00		1.962.000,00	1.535.768,27	78,28	1.962.000,00	1.535.768,27	426.231,73	78,28
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1001					68.766.950,00	65.015.509,00	94,54	2.887.462,72	2.461.230,99	85,24	71.654.412,72	67.476.739,99	4.177.672,73	94,17
1504	ПОДСТИЦАЈИ РАЗВОЈУ ПРИВРЕДЕ															
15041001	ПОДРШКА РАЗВОЈУ ПРЕДУЗЕТНИШТВА, МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА															
411	<i>Општи економски и комерцијални послови</i>															
757	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА					123.250.000,00	122.649.429,80	99,51				123.250.000,00	122.649.429,80	600.570,20	99,51
757	4542	Капиталне субвенције приватним предузећима					123.250.000,00	122.649.429,80	99,51				123.250.000,00	122.649.429,80	600.570,20	99,51
	01 00	Приходи из буџета					112.688.000,00	112.087.429,80	99,47				112.688.000,00	112.087.429,80	600.570,20	99,47
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година					10.562.000,00	10.562.000,00	100,00				10.562.000,00	10.562.000,00		100,00
1037	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА					500.000,00	500.000,00	100,00				500.000,00	500.000,00	0,00	100,00
1037	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама					500.000,00	500.000,00	100,00				500.000,00	500.000,00	0,00	100,00
	01 00	Приходи из буџета					500.000,00	500.000,00	100,00				500.000,00	500.000,00		100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411					123.750.000,00	123.149.429,80	99,51	0,00	0,00		123.750.000,00	123.149.429,80	600.570,20	99,51
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15041001					123.750.000,00	123.149.429,80	99,51	0,00	0,00		123.750.000,00	123.149.429,80	600.570,20	99,51
15041003	ПРОМОЦИЈА ИЗВОЗА ПУТЕМ САЈАМСКИХ НАСТУПА															
411	<i>Општи економски и комерцијални послови</i>															

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства			
							Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
759	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА					3.100.000,00	2.025.599,00	65,34				3.100.000,00	2.025.599,00	1.074.401,00	65,34
759	4229	Остали трошкови транспорта					3.100.000,00	2.025.599,00	65,34				3.100.000,00	2.025.599,00	1.074.401,00	65,34
	01 00	Приходи из буџета					3.100.000,00	2.025.599,00	65,34				3.100.000,00	2.025.599,00	1.074.401,00	65,34
760	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					39.770.000,00	36.639.471,22	92,13				39.770.000,00	36.639.471,22	3.130.528,78	92,13
760	4234	Услуге информисања					39.700.000,00	36.624.471,22	92,25				39.700.000,00	36.624.471,22	3.075.528,78	92,25
	01 00	Приходи из буџета					39.700.000,00	36.624.471,22	92,25				39.700.000,00	36.624.471,22	3.075.528,78	92,25
760	4237	Репрезентација					70.000,00	15.000,00	21,43				70.000,00	15.000,00	55.000,00	21,43
	01 00	Приходи из буџета					70.000,00	15.000,00	21,43				70.000,00	15.000,00	55.000,00	21,43
761	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ					605.000,00	605.000,00	100,00				605.000,00	605.000,00	0,00	100,00
761	4249	Остале специјализоване услуге					605.000,00	605.000,00	100,00				605.000,00	605.000,00	0,00	100,00
	01 00	Приходи из буџета					605.000,00	605.000,00	100,00				605.000,00	605.000,00		100,00
762	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА					1.000.000,00	1.000.000,00	100,00				1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00
762	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама					1.000.000,00	1.000.000,00	100,00				1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00
	01 00	Приходи из буџета					1.000.000,00	1.000.000,00	100,00				1.000.000,00	1.000.000,00		100,00
763	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА					5.400.000,00	5.276.500,00	97,71				5.400.000,00	5.276.500,00	123.500,00	97,71
763	4541	Текуће субвенције приватним предузећима					5.400.000,00	5.276.500,00	97,71				5.400.000,00	5.276.500,00	123.500,00	97,71
	01 00	Приходи из буџета					5.400.000,00	5.276.500,00	97,71				5.400.000,00	5.276.500,00	123.500,00	97,71
1035	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ					2.399.600,00	2.399.600,00	100,00				2.399.600,00	2.399.600,00	0,00	100,00
1035	4651	Остале текуће дотације и трансфери					2.399.600,00	2.399.600,00	100,00				2.399.600,00	2.399.600,00	0,00	100,00
	01 00	Приходи из буџета					2.399.600,00	2.399.600,00	100,00				2.399.600,00	2.399.600,00		100,00
765	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА					3.000.000,00	3.000.000,00	100,00				3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00
765	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама					3.000.000,00	3.000.000,00	100,00				3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00
	01 00	Приходи из буџета					3.000.000,00	3.000.000,00	100,00				3.000.000,00	3.000.000,00		100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411					55.274.600,00	50.946.170,22	92,17	0,00	0,00		55.274.600,00	50.946.170,22	4.328.429,78	92,17
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15041003					55.274.600,00	50.946.170,22	92,17	0,00	0,00		55.274.600,00	50.946.170,22	4.328.429,78	92,17
15041005	НАЈБОЉЕ ИЗ ВОЈВОДИНЕ															
411	<i>Општи економски и комерцијални послови</i>															

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Икономска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства		
									Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак
767	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ			518.000,00	508.000,00	98,07						518.000,00	508.000,00	10.000,00	98,07	
767	4234	Услуге информисања			50.000,00	40.000,00	80,00						50.000,00	40.000,00	10.000,00	80,00	
	01 00	Приходи из буџета			50.000,00	40.000,00	80,00						50.000,00	40.000,00	10.000,00	80,00	
767	4235	Стручне услуге			468.000,00	468.000,00	100,00						468.000,00	468.000,00	0,00	100,00	
	01 00	Приходи из буџета			468.000,00	468.000,00	100,00						468.000,00	468.000,00		100,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411			518.000,00	508.000,00	98,07	0,00	0,00	518.000,00	508.000,00	10.000,00	98,07	508.000,00	10.000,00	98,07	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15041005			518.000,00	508.000,00	98,07	0,00	0,00	518.000,00	508.000,00	10.000,00	98,07	508.000,00	10.000,00	98,07	
15041006		ПОДРШКА УМЕТНИЧКИМ И СТАРИМ ЗАНАТИМА															
	411	<i>Општи економски и комерцијални послови</i>															
771	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА			18.119.000,00	18.119.000,00	100,00						18.119.000,00	18.119.000,00	0,00	100,00	
771	4541	Текуће субвенције приватним предузећима			5.619.000,00	5.619.000,00	100,00						5.619.000,00	5.619.000,00	0,00	100,00	
	01 00	Приходи из буџета			5.619.000,00	5.619.000,00	100,00						5.619.000,00	5.619.000,00		100,00	
771	4542	Капиталне субвенције приватним предузећима			12.500.000,00	12.500.000,00	100,00						12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	100,00	
	01 00	Приходи из буџета			12.500.000,00	12.500.000,00	100,00						12.500.000,00	12.500.000,00		100,00	
772	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА			14.955.000,00	14.955.000,00	100,00						14.955.000,00	14.955.000,00	0,00	100,00	
772	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама			14.955.000,00	14.955.000,00	100,00						14.955.000,00	14.955.000,00	0,00	100,00	
	01 00	Приходи из буџета			14.955.000,00	14.955.000,00	100,00						14.955.000,00	14.955.000,00		100,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411			33.074.000,00	33.074.000,00	100,00	0,00	0,00	33.074.000,00	33.074.000,00	0,00	100,00	33.074.000,00	33.074.000,00	0,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15041006			33.074.000,00	33.074.000,00	100,00	0,00	0,00	33.074.000,00	33.074.000,00	0,00	100,00	33.074.000,00	33.074.000,00	0,00	100,00
15041007		АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР															
	411	<i>Општи економски и комерцијални послови</i>															
773	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)			69.098.886,71	65.817.244,29	95,25						69.098.886,71	65.817.244,29	3.281.642,42	95,25	
773	4111	Плате, додаци и накнаде запослених			69.098.886,71	65.817.244,29	95,25						69.098.886,71	65.817.244,29	3.281.642,42	95,25	
	01 00	Приходи из буџета			57.839.512,19	55.599.472,33	96,13						57.839.512,19	55.599.472,33	2.240.039,86	96,13	
	07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове			11.259.374,52	10.217.771,96	90,75						11.259.374,52	10.217.771,96	1.041.602,56	90,75	

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив финансирања	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства			
									Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
774	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА			12.368.700,73	11.774.734,72	95,20					12.368.700,73	11.774.734,72	593.966,01	95,20			
774	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање			8.291.866,41	7.893.677,09	95,20					8.291.866,41	7.893.677,09	398.189,32	95,20			
	01 00	Приходи из буџета			6.940.741,47	6.667.544,47	96,06					6.940.741,47	6.667.544,47	273.197,00	96,06			
	07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове			1.351.124,94	1.226.132,62	90,75					1.351.124,94	1.226.132,62	124.992,32	90,75			
774	4122	Допринос за здравствено осигурање			3.558.592,67	3.387.702,81	95,20					3.558.592,67	3.387.702,81	170.889,86	95,20			
	01 00	Приходи из буџета			2.978.734,88	2.861.487,52	96,06					2.978.734,88	2.861.487,52	117.247,36	96,06			
	07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове			579.857,79	526.215,29	90,75					579.857,79	526.215,29	53.642,50	90,75			
774	4123	Допринос за незапосленост			518.241,65	493.354,82	95,20					518.241,65	493.354,82	24.886,83	95,20			
	01 00	Приходи из буџета			433.796,34	416.721,61	96,06					433.796,34	416.721,61	17.074,73	96,06			
	07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове			84.445,31	76.633,21	90,75					84.445,31	76.633,21	7.812,10	90,75			
775	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ			944.590,08	911.033,80	96,45					944.590,08	911.033,80	33.556,28	96,45			
775	4131	Накнаде у натури			944.590,08	911.033,80	96,45					944.590,08	911.033,80	33.556,28	96,45			
	01 00	Приходи из буџета			944.590,08	911.033,80	96,45					944.590,08	911.033,80	33.556,28	96,45			
776	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА			3.899.887,26	1.083.188,21	27,77					3.899.887,26	1.083.188,21	2.816.699,05	27,77			
776	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова			829.500,00	261.467,54	31,52					829.500,00	261.467,54	568.032,46	31,52			
	01 00	Приходи из буџета			829.500,00	261.467,54	31,52					829.500,00	261.467,54	568.032,46	31,52			
776	4143	Отпремнине и помоћи			2.940.387,26	821.720,67	27,95					2.940.387,26	821.720,67	2.118.666,59	27,95			
	01 00	Приходи из буџета			2.483.524,26	821.720,67	33,09					2.483.524,26	821.720,67	1.661.803,59	33,09			
	07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове			456.863,00		0,00					456.863,00		456.863,00	0,00			
776	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом			130.000,00		0,00					130.000,00		130.000,00	0,00			
	01 00	Приходи из буџета			130.000,00		0,00					130.000,00		130.000,00	0,00			
777	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ			3.759.886,38	2.902.795,10	77,20					3.759.886,38	2.902.795,10	857.091,28	77,20			
777	4151	Накнаде трошкова за запослене			3.759.886,38	2.902.795,10	77,20					3.759.886,38	2.902.795,10	857.091,28	77,20			
	01 00	Приходи из буџета			2.759.886,38	2.475.881,42	89,71					2.759.886,38	2.475.881,42	284.004,96	89,71			
	07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове			1.000.000,00	426.913,68	42,69					1.000.000,00	426.913,68	573.086,32	42,69			

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства			
							Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
778	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ					125.257,90	121.396,39	96,92				125.257,90	121.396,39	3.861,51	96,92
778	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи					125.257,90	121.396,39	96,92				125.257,90	121.396,39	3.861,51	96,92
	01 00	Приходи из буџета					125.257,90	121.396,39	96,92				125.257,90	121.396,39	3.861,51	96,92
779	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ					458.600,00	401.195,74	87,48				458.600,00	401.195,74	57.404,26	87,48
779	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга					40.600,00	40.311,97	99,29				40.600,00	40.311,97	288,03	99,29
	01 00	Приходи из буџета					40.600,00	40.311,97	99,29				40.600,00	40.311,97	288,03	99,29
779	4214	Услуге комуникација					418.000,00	360.883,77	86,34				418.000,00	360.883,77	57.116,23	86,34
	01 00	Приходи из буџета					418.000,00	360.883,77	86,34				418.000,00	360.883,77	57.116,23	86,34
780	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА					1.235.000,00	1.184.082,45	95,88				1.235.000,00	1.184.082,45	50.917,55	95,88
780	4221	Трошкови службених путовања у земљи					1.235.000,00	1.184.082,45	95,88				1.235.000,00	1.184.082,45	50.917,55	95,88
	01 00	Приходи из буџета					1.235.000,00	1.184.082,45	95,88				1.235.000,00	1.184.082,45	50.917,55	95,88
781	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					27.808.985,00	22.022.279,27	79,19				27.808.985,00	22.022.279,27	5.786.705,73	79,19
781	4232	Компјутерске услуге					276.000,00	230.000,00	83,33				276.000,00	230.000,00	46.000,00	83,33
	01 00	Приходи из буџета					276.000,00	230.000,00	83,33				276.000,00	230.000,00	46.000,00	83,33
781	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених					244.000,00	105.671,53	43,31				244.000,00	105.671,53	138.328,47	43,31
	01 00	Приходи из буџета					244.000,00	105.671,53	43,31				244.000,00	105.671,53	138.328,47	43,31
781	4234	Услуге информисања					24.621.700,00	19.344.087,50	78,57				24.621.700,00	19.344.087,50	5.277.612,50	78,57
	01 00	Приходи из буџета					24.621.700,00	19.344.087,50	78,57				24.621.700,00	19.344.087,50	5.277.612,50	78,57
781	4235	Стручне услуге					2.667.285,00	2.342.520,24	87,82				2.667.285,00	2.342.520,24	324.764,76	87,82
	01 00	Приходи из буџета					2.667.285,00	2.342.520,24	87,82				2.667.285,00	2.342.520,24	324.764,76	87,82
782	426	МАТЕРИЈАЛ					570.000,00	502.760,14	88,20				570.000,00	502.760,14	67.239,86	88,20
782	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених					570.000,00	502.760,14	88,20				570.000,00	502.760,14	67.239,86	88,20
	01 00	Приходи из буџета					570.000,00	502.760,14	88,20				570.000,00	502.760,14	67.239,86	88,20
783	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА					5.000,00	0,00	0,00				5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
783	4441	Негативне курсне разлике					5.000,00	0,00	0,00				5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета					5.000,00	0,00	0,00				5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
784	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ					9.415.352,79	8.886.276,89	94,38				9.415.352,79	8.886.276,89	529.075,90	94,38
784	4651	Остале текуће дотације и трансфери					9.415.352,79	8.886.276,89	94,38				9.415.352,79	8.886.276,89	529.075,90	94,38
	01 00	Приходи из буџета					7.967.018,45	7.967.014,56	100,00				7.967.018,45	7.967.014,56	3,89	100,00
	07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове					1.448.334,34	919.262,33	63,47				1.448.334,34	919.262,33	529.072,01	63,47

Развој	Програм	Глава	Пројекат	Пројекатска структура	Функционална класификација	Број позиције	Класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства			
										Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
785	482				ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ					255.000,00	125.986,50	49,41				255.000,00	125.986,50	129.013,50	49,41
785	4821				Остали порези					5.000,00		0,00				5.000,00		5.000,00	0,00
	01 00				Приходи из буџета					5.000,00		0,00				5.000,00		5.000,00	0,00
785	4822				Обавезне таксе					200.000,00	125.986,50	62,99				200.000,00	125.986,50	74.013,50	62,99
	01 00				Приходи из буџета					200.000,00	125.986,50	62,99				200.000,00	125.986,50	74.013,50	62,99
785	4823				Новчане казне и пенали					50.000,00		0,00				50.000,00		50.000,00	0,00
	01 00				Приходи из буџета					50.000,00		0,00				50.000,00		50.000,00	0,00
786	483				НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА					12.619.696,13	12.524.499,89	99,25				12.619.696,13	12.524.499,89	95.196,24	99,25
786	4831				Новчане казне и пенали по решењу судова					12.619.696,13	12.524.499,89	99,25				12.619.696,13	12.524.499,89	95.196,24	99,25
	01 00				Приходи из буџета					12.619.696,13	12.524.499,89	99,25				12.619.696,13	12.524.499,89	95.196,24	99,25
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411					142.564.842,98	128.257.473,39	89,96	0,00	0,00		142.564.842,98	128.257.473,39	14.307.369,59	89,96
					УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15041007					142.564.842,98	128.257.473,39	89,96	0,00	0,00		142.564.842,98	128.257.473,39	14.307.369,59	89,96
15041019					РАЗВОЈ СЛОБОДНИХ ЗОНА														
411					<i>Општи економски и комерцијални послови</i>														
1092	621				НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ					1.042.827,87	1.042.827,87	100,00				1.042.827,87	1.042.827,87	0,00	100,00
1092	6219				Набавка домаћих акција и осталог капитала					1.042.827,87	1.042.827,87	100,00				1.042.827,87	1.042.827,87	0,00	100,00
	01 00				Приходи из буџета					1.042.827,87	1.042.827,87	100,00				1.042.827,87	1.042.827,87	0,00	100,00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411					1.042.827,87	1.042.827,87	100,00	0,00	0,00		1.042.827,87	1.042.827,87	0,00	100,00
					УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15041019					1.042.827,87	1.042.827,87	100,00	0,00	0,00		1.042.827,87	1.042.827,87	0,00	100,00
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1504					356.224.270,85	336.977.901,28	94,60	0,00	0,00		356.224.270,85	336.977.901,28	19.246.369,57	94,60
1507					УРЕЂЕЊЕ И РАЗВОЈ У ОБЛАСТИ ТУРИЗМА														
15071001					РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АП ВОЈВОДИНЕ														
473					<i>Туризам</i>														
788	454				СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА					25.500.000,00	25.498.376,86	99,99				25.500.000,00	25.498.376,86	1.623,14	99,99
788	4541				Текуће субвенције приватним предузећима					7.500.000,00	7.500.000,00	100,00				7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00
	01 00				Приходи из буџета					7.500.000,00	7.500.000,00	100,00				7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00
788	4542				Капиталне субвенције приватним предузећима					18.000.000,00	17.998.376,86	99,99				18.000.000,00	17.998.376,86	1.623,14	99,99
	01 00				Приходи из буџета					16.900.000,00	16.898.376,86	99,99				16.900.000,00	16.898.376,86	1.623,14	99,99
	13 00				Нераспоређен вишак прихода из ранијих година					1.100.000,00	1.100.000,00	100,00				1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	100,00

Раздео	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства			
								Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
789	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ					29.700.000,00	29.696.924,40	99,99				29.700.000,00	29.696.924,40	3.075,60	99,99	
789	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти					29.700.000,00	29.696.924,40	99,99				29.700.000,00	29.696.924,40	3.075,60	99,99	
	01 00	Приходи из буџета					29.700.000,00	29.696.924,40	99,99				29.700.000,00	29.696.924,40	3.075,60	99,99	
790	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ					2.100.000,00	2.100.000,00	100,00				2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	100,00	
790	4651	Остале текуће дотације и трансфери					2.100.000,00	2.100.000,00	100,00				2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	100,00	
	01 00	Приходи из буџета					2.100.000,00	2.100.000,00	100,00				2.100.000,00	2.100.000,00		100,00	
791	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА					18.555.000,00	18.555.000,00	100,00				18.555.000,00	18.555.000,00	0,00	100,00	
791	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама					18.555.000,00	18.555.000,00	100,00				18.555.000,00	18.555.000,00	0,00	100,00	
	01 00	Приходи из буџета					18.555.000,00	18.555.000,00	100,00				18.555.000,00	18.555.000,00		100,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 473					75.855.000,00	75.850.301,26	99,99	0,00	0,00		75.855.000,00	75.850.301,26	4.698,74	99,99	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15071001					75.855.000,00	75.850.301,26	99,99	0,00	0,00		75.855.000,00	75.850.301,26	4.698,74	99,99	
15071002	ПОДРШКА ТУРИСТИЧКОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ ВОЈВОДИНЕ																
473	Туризам																
792	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ					39.000.000,00	39.000.000,00	100,00				39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	100,00	
792	4651	Остале текуће дотације и трансфери					39.000.000,00	39.000.000,00	100,00				39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	100,00	
	01 00	Приходи из буџета					39.000.000,00	39.000.000,00	100,00				39.000.000,00	39.000.000,00		100,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 473					39.000.000,00	39.000.000,00	100,00	0,00	0,00		39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	100,00	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15071002					39.000.000,00	39.000.000,00	100,00	0,00	0,00		39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	100,00	
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1507					114.855.000,00	114.850.301,26	100,00	0,00	0,00		114.855.000,00	114.850.301,26	4.698,74	100,00	
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1500					1.042.820.548,23	1.017.687.329,00	97,59	17.887.462,72	9.742.916,25	54,47	1.060.708.010,95	1.027.430.245,25	33.277.765,70	96,86	
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 15					1.042.820.548,23	1.017.687.329,00	97,59	17.887.462,72	9.742.916,25	54,47	1.060.708.010,95	1.027.430.245,25	33.277.765,70	96,86	

Разред	Глава	Програм	Пројекат	Пројекатска структура	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства						
								Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.			
16							УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА													
							606	ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ												
							6061004	АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ												
							133	Остале опште услуге												
							793	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	175.000.000,00	170.200.438,33	97,26			175.000.000,00	170.200.438,33	4.799.561,67	97,26			
							793	4111 Плате, додаци и накнаде запослених	175.000.000,00	170.200.438,33	97,26			175.000.000,00	170.200.438,33	4.799.561,67	97,26			
								01 00 Приходи из буџета	175.000.000,00	170.200.438,33	97,26			175.000.000,00	170.200.438,33	4.799.561,67	97,26			
							794	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	31.340.000,00	30.443.814,59	97,14			31.340.000,00	30.443.814,59	896.185,41	97,14			
							794	4121 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	21.000.000,00	20.409.260,96	97,19			21.000.000,00	20.409.260,96	590.739,04	97,19			
								01 00 Приходи из буџета	21.000.000,00	20.409.260,96	97,19			21.000.000,00	20.409.260,96	590.739,04	97,19			
							794	4122 Допринос за здравствено осигурање	9.020.000,00	8.758.976,16	97,11			9.020.000,00	8.758.976,16	261.023,84	97,11			
								01 00 Приходи из буџета	9.020.000,00	8.758.976,16	97,11			9.020.000,00	8.758.976,16	261.023,84	97,11			
							794	4123 Допринос за незапосленост	1.320.000,00	1.275.577,47	96,63			1.320.000,00	1.275.577,47	44.422,53	96,63			
								01 00 Приходи из буџета	1.320.000,00	1.275.577,47	96,63			1.320.000,00	1.275.577,47	44.422,53	96,63			
							795	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	6.100.000,00	6.062.629,13	99,39			6.100.000,00	6.062.629,13	37.370,87	99,39			
							795	4131 Накнаде у натури	6.100.000,00	6.062.629,13	99,39			6.100.000,00	6.062.629,13	37.370,87	99,39			
								01 00 Приходи из буџета	6.100.000,00	6.062.629,13	99,39			6.100.000,00	6.062.629,13	37.370,87	99,39			
							796	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	17.520.000,00	7.980.358,56	45,55			17.520.000,00	7.980.358,56	9.539.641,44	45,55			
							796	4141 Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	1.500.000,00	894.019,48	59,60			1.500.000,00	894.019,48	605.980,52	59,60			
								01 00 Приходи из буџета	1.500.000,00	894.019,48	59,60			1.500.000,00	894.019,48	605.980,52	59,60			
							796	4142 Расходи за образовање деце запослених	1.620.000,00	1.445.543,00	89,23			1.620.000,00	1.445.543,00	174.457,00	89,23			
								01 00 Приходи из буџета	1.620.000,00	1.445.543,00	89,23			1.620.000,00	1.445.543,00	174.457,00	89,23			
							796	4143 Отпремнине и помоћи	8.600.000,00	1.683.161,40	19,57			8.600.000,00	1.683.161,40	6.916.838,60	19,57			
								01 00 Приходи из буџета	8.600.000,00	1.683.161,40	19,57			8.600.000,00	1.683.161,40	6.916.838,60	19,57			
							796	4144 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	5.800.000,00	3.957.634,68	68,24			5.800.000,00	3.957.634,68	1.842.365,32	68,24			
								01 00 Приходи из буџета	5.800.000,00	3.957.634,68	68,24			5.800.000,00	3.957.634,68	1.842.365,32	68,24			

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Назив финансирања	Извор финансирања	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства			
									Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
797	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ			8.500.000,00	7.526.918,02	88,55				8.500.000,00	7.526.918,02	973.081,98	88,55				
797	4151	Накнаде трошкова за запослене			8.500.000,00	7.526.918,02	88,55				8.500.000,00	7.526.918,02	973.081,98	88,55				
	01 00	Приходи из буџета			8.500.000,00	7.526.918,02	88,55				8.500.000,00	7.526.918,02	973.081,98	88,55				
798	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ			2.310.000,00	1.986.994,42	86,02				2.310.000,00	1.986.994,42	323.005,58	86,02				
798	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи			2.310.000,00	1.986.994,42	86,02				2.310.000,00	1.986.994,42	323.005,58	86,02				
	01 00	Приходи из буџета			2.310.000,00	1.986.994,42	86,02				2.310.000,00	1.986.994,42	323.005,58	86,02				
799	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ			100.000,00	66.481,71	66,48				100.000,00	66.481,71	33.518,29	66,48				
799	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга			100.000,00	66.481,71	66,48				100.000,00	66.481,71	33.518,29	66,48				
	01 00	Приходи из буџета			100.000,00	66.481,71	66,48				100.000,00	66.481,71	33.518,29	66,48				
800	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА			9.870.000,00	9.716.241,41	98,44				9.870.000,00	9.716.241,41	153.758,59	98,44				
800	4221	Трошкови службених путовања у земљи			6.670.000,00	6.561.601,97	98,37				6.670.000,00	6.561.601,97	108.398,03	98,37				
	01 00	Приходи из буџета			6.670.000,00	6.561.601,97	98,37				6.670.000,00	6.561.601,97	108.398,03	98,37				
800	4222	Трошкови службених путовања у иностранство			3.200.000,00	3.154.639,44	98,58				3.200.000,00	3.154.639,44	45.360,56	98,58				
	01 00	Приходи из буџета			3.200.000,00	3.154.639,44	98,58				3.200.000,00	3.154.639,44	45.360,56	98,58				
801	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ			9.100.000,00	7.042.602,94	77,39				9.100.000,00	7.042.602,94	2.057.397,06	77,39				
801	4231	Административне услуге			50.000,00		0,00				50.000,00		50.000,00	0,00				
	01 00	Приходи из буџета			50.000,00		0,00				50.000,00		50.000,00	0,00				
801	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених			500.000,00	339.000,00	67,80				500.000,00	339.000,00	161.000,00	67,80				
	01 00	Приходи из буџета			500.000,00	339.000,00	67,80				500.000,00	339.000,00	161.000,00	67,80				
801	4234	Услуге информисања			950.000,00	621.052,50	65,37				950.000,00	621.052,50	328.947,50	65,37				
	01 00	Приходи из буџета			950.000,00	621.052,50	65,37				950.000,00	621.052,50	328.947,50	65,37				
801	4235	Стручне услуге			7.600.000,00	6.082.550,44	80,03				7.600.000,00	6.082.550,44	1.517.449,56	80,03				
	01 00	Приходи из буџета			7.600.000,00	6.082.550,44	80,03				7.600.000,00	6.082.550,44	1.517.449,56	80,03				
802	426	МАТЕРИЈАЛ			1.700.000,00	1.517.712,45	89,28				1.700.000,00	1.517.712,45	182.287,55	89,28				
802	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених			1.700.000,00	1.517.712,45	89,28				1.700.000,00	1.517.712,45	182.287,55	89,28				
	01 00	Приходи из буџета			1.700.000,00	1.517.712,45	89,28				1.700.000,00	1.517.712,45	182.287,55	89,28				

Разред	Глава	Програм	Структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства			
								Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
803	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА					500.000,00	319.881,27	63,98				500.000,00	319.881,27	180.118,73	63,98	
803	4441	Негативне курсне разлике					100.000,00	22.157,02	22,16				100.000,00	22.157,02	77.842,98	22,16	
	01 00	Приходи из буџета					100.000,00	22.157,02	22,16				100.000,00	22.157,02	77.842,98	22,16	
803	4442	Казне за кашњење					400.000,00	297.724,25	74,43				400.000,00	297.724,25	102.275,75	74,43	
	01 00	Приходи из буџета					400.000,00	297.724,25	74,43				400.000,00	297.724,25	102.275,75	74,43	
804	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ					19.850.000,00	19.315.542,59	97,31				19.850.000,00	19.315.542,59	534.457,41	97,31	
804	4651	Остале текуће дотације и трансфери					19.850.000,00	19.315.542,59	97,31				19.850.000,00	19.315.542,59	534.457,41	97,31	
	01 00	Приходи из буџета					19.850.000,00	19.315.542,59	97,31				19.850.000,00	19.315.542,59	534.457,41	97,31	
805	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ					6.600.000,00	4.525.946,98	68,57				6.600.000,00	4.525.946,98	2.074.053,02	68,57	
805	4821	Остали порези					6.500.000,00	4.522.986,98	69,58				6.500.000,00	4.522.986,98	1.977.013,02	69,58	
	01 00	Приходи из буџета					6.500.000,00	4.522.986,98	69,58				6.500.000,00	4.522.986,98	1.977.013,02	69,58	
805	4822	Обавезне таксе					50.000,00	2.960,00	5,92				50.000,00	2.960,00	47.040,00	5,92	
	01 00	Приходи из буџета					50.000,00	2.960,00	5,92				50.000,00	2.960,00	47.040,00	5,92	
805	4823	Новчане казне и пенали					50.000,00		0,00				50.000,00		50.000,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета					50.000,00		0,00				50.000,00		50.000,00	0,00	
806	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА					600.000,00	233.193,40	38,87				600.000,00	233.193,40	366.806,60	38,87	
806	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова					600.000,00	233.193,40	38,87				600.000,00	233.193,40	366.806,60	38,87	
	01 00	Приходи из буџета					600.000,00	233.193,40	38,87				600.000,00	233.193,40	366.806,60	38,87	
807	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА					700.000,00	315.000,00	45,00				700.000,00	315.000,00	385.000,00	45,00	
807	4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа					700.000,00	315.000,00	45,00				700.000,00	315.000,00	385.000,00	45,00	
	01 00	Приходи из буџета					700.000,00	315.000,00	45,00				700.000,00	315.000,00	385.000,00	45,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133					289.790.000,00	267.253.755,80	92,22	0,00	0,00		289.790.000,00	267.253.755,80	22.536.244,20	92,22	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061004					289.790.000,00	267.253.755,80	92,22	0,00	0,00		289.790.000,00	267.253.755,80	22.536.244,20	92,22	
6061005	ПОСЛОВИ ПОДРШКЕ (НАБАВКА, ОДРЖАВАЊЕ И УСЛУГЕ) У РАДУ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА																
133	<i>Остале опште услуге</i>																

Разред	Глава	Програм	Структурна единица	Пројекат	Организационална класификација	Број позиције	Економска класификација	Напомена	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства			
									Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
808	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ			184.370.161,36	141.194.727,62	76,58				184.370.161,36	141.194.727,62	43.175.433,74	76,58				
808	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга			50.000,00		0,00				50.000,00		50.000,00	0,00				
	01 00	Приходи из буџета			50.000,00		0,00				50.000,00		50.000,00	0,00				
808	4212	Енергетске услуге			81.749.419,36	61.998.493,95	75,84				81.749.419,36	61.998.493,95	19.750.925,41	75,84				
	01 00	Приходи из буџета			81.749.419,36	61.998.493,95	75,84				81.749.419,36	61.998.493,95	19.750.925,41	75,84				
808	4213	Комуналне услуге			24.286.000,00	20.685.649,43	85,18				24.286.000,00	20.685.649,43	3.600.350,57	85,18				
	01 00	Приходи из буџета			24.286.000,00	20.685.649,43	85,18				24.286.000,00	20.685.649,43	3.600.350,57	85,18				
808	4214	Услуге комуникација			37.183.742,00	24.594.588,01	66,14				37.183.742,00	24.594.588,01	12.589.153,99	66,14				
	01 00	Приходи из буџета			37.183.742,00	24.594.588,01	66,14				37.183.742,00	24.594.588,01	12.589.153,99	66,14				
808	4215	Трошкови осигурања			27.000.000,00	25.335.321,51	93,83				27.000.000,00	25.335.321,51	1.664.678,49	93,83				
	01 00	Приходи из буџета			27.000.000,00	25.335.321,51	93,83				27.000.000,00	25.335.321,51	1.664.678,49	93,83				
808	4216	Закуп имовине и опреме			13.520.000,00	8.219.835,24	60,80				13.520.000,00	8.219.835,24	5.300.164,76	60,80				
	01 00	Приходи из буџета			13.520.000,00	8.219.835,24	60,80				13.520.000,00	8.219.835,24	5.300.164,76	60,80				
808	4219	Остали трошкови			581.000,00	360.839,48	62,11				581.000,00	360.839,48	220.160,52	62,11				
	01 00	Приходи из буџета			581.000,00	360.839,48	62,11				581.000,00	360.839,48	220.160,52	62,11				
809	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ			10.730.000,00	9.315.619,74	86,82				10.730.000,00	9.315.619,74	1.414.380,26	86,82				
809	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених			255.000,00	211.800,00	83,06				255.000,00	211.800,00	43.200,00	83,06				
	01 00	Приходи из буџета			255.000,00	211.800,00	83,06				255.000,00	211.800,00	43.200,00	83,06				
809	4239	Остале опште услуге			10.475.000,00	9.103.819,74	86,91				10.475.000,00	9.103.819,74	1.371.180,26	86,91				
	01 00	Приходи из буџета			10.475.000,00	9.103.819,74	86,91				10.475.000,00	9.103.819,74	1.371.180,26	86,91				
810	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ			38.253.600,00	27.454.703,34	71,77				38.253.600,00	27.454.703,34	10.798.896,66	71,77				
810	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката			7.458.000,00	5.050.519,08	67,72				7.458.000,00	5.050.519,08	2.407.480,92	67,72				
	01 00	Приходи из буџета			1.255.980,16	1.173.107,39	93,40				1.255.980,16	1.173.107,39	82.872,77	93,40				
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година			6.202.019,84	3.877.411,69	62,52				6.202.019,84	3.877.411,69	2.324.608,15	62,52				
810	4252	Текуће поправке и одржавање опреме			30.795.600,00	22.404.184,26	72,75				30.795.600,00	22.404.184,26	8.391.415,74	72,75				
	01 00	Приходи из буџета			13.869.739,91	12.310.745,25	88,76				13.869.739,91	12.310.745,25	1.558.994,66	88,76				
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година			16.925.860,09	10.093.439,01	59,63				16.925.860,09	10.093.439,01	6.832.421,08	59,63				

Разред	Глава	Програм	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства		
						Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак
811	426	МАТЕРИЈАЛ	94.619.807,00	91.820.733,22	97,04				94.619.807,00	91.820.733,22	2.799.073,78	97,04		
811	4261	Административни материјал	14.520.000,00	14.067.955,80	96,89				14.520.000,00	14.067.955,80	452.044,20	96,89		
	01 00	Приходи из буџета	14.520.000,00	14.067.955,80	96,89				14.520.000,00	14.067.955,80	452.044,20	96,89		
811	4264	Материјали за саобраћај	41.800.000,00	41.762.224,00	99,91				41.800.000,00	41.762.224,00	37.776,00	99,91		
	01 00	Приходи из буџета	41.800.000,00	41.762.224,00	99,91				41.800.000,00	41.762.224,00	37.776,00	99,91		
811	4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	26.079.447,00	24.172.971,31	92,69				26.079.447,00	24.172.971,31	1.906.475,69	92,69		
	01 00	Приходи из буџета	26.079.447,00	24.172.971,31	92,69				26.079.447,00	24.172.971,31	1.906.475,69	92,69		
811	4269	Материјали за посебне намене	12.220.360,00	11.817.582,11	96,70				12.220.360,00	11.817.582,11	402.777,89	96,70		
	01 00	Приходи из буџета	12.220.360,00	11.817.582,11	96,70				12.220.360,00	11.817.582,11	402.777,89	96,70		
812	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	1.720.000,00	1.447.531,20	84,16				1.720.000,00	1.447.531,20	272.468,80	84,16		
812	4821	Остали порези	1.450.000,00	1.235.981,20	85,24				1.450.000,00	1.235.981,20	214.018,80	85,24		
	01 00	Приходи из буџета	1.450.000,00	1.235.981,20	85,24				1.450.000,00	1.235.981,20	214.018,80	85,24		
812	4822	Обавезне таксе	270.000,00	211.550,00	78,35				270.000,00	211.550,00	58.450,00	78,35		
	01 00	Приходи из буџета	270.000,00	211.550,00	78,35				270.000,00	211.550,00	58.450,00	78,35		
813	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	12.271.000,00	10.778.206,59	87,83				12.271.000,00	10.778.206,59	1.492.793,41	87,83		
813	5113	Капитално одржавање зграда и објеката	11.821.000,00	10.742.806,59	90,88				11.821.000,00	10.742.806,59	1.078.193,41	90,88		
	01 00	Приходи из буџета	7.795.306,59	7.795.306,59	100,00				7.795.306,59	7.795.306,59		100,00		
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	4.025.693,41	2.947.500,00	73,22				4.025.693,41	2.947.500,00	1.078.193,41	73,22		
813	5114	Пројектно планирање	450.000,00	35.400,00	7,87				450.000,00	35.400,00	414.600,00	7,87		
	01 00	Приходи из буџета	450.000,00	35.400,00	7,87				450.000,00	35.400,00	414.600,00	7,87		
814	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	26.648.550,00	26.080.318,73	97,87				26.648.550,00	26.080.318,73	568.231,27	97,87		
814	5121	Опрема за саобраћај	12.000.000,00	11.982.906,00	99,86				12.000.000,00	11.982.906,00	17.094,00	99,86		
	01 00	Приходи из буџета	12.000.000,00	11.982.906,00	99,86				12.000.000,00	11.982.906,00	17.094,00	99,86		
814	5122	Административна опрема	11.373.550,00	11.071.898,73	97,35				11.373.550,00	11.071.898,73	301.651,27	97,35		
	01 00	Приходи из буџета	9.514.958,73	9.514.958,73	100,00				9.514.958,73	9.514.958,73		100,00		
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	1.858.591,27	1.556.940,00	83,77				1.858.591,27	1.556.940,00	301.651,27	83,77		
814	5128	Опрема за јавну безбедност	1.349.000,00	1.202.214,00	89,12				1.349.000,00	1.202.214,00	146.786,00	89,12		
	01 00	Приходи из буџета	148.110,00	148.110,00	100,00				148.110,00	148.110,00		100,00		
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	1.200.890,00	1.054.104,00	87,78				1.200.890,00	1.054.104,00	146.786,00	87,78		
814	5129	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	1.926.000,00	1.823.300,00	94,67				1.926.000,00	1.823.300,00	102.700,00	94,67		
	01 00	Приходи из буџета	1.926.000,00	1.823.300,00	94,67				1.926.000,00	1.823.300,00	102.700,00	94,67		

Разред	Глава	Програм	Пројекат	Пројекатска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства			
								Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
815	513	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА						23.000.000,00	22.752.000,00	98,92				23.000.000,00	22.752.000,00	248.000,00	98,92
815	5131	Остале некретнине и опрема						23.000.000,00	22.752.000,00	98,92				23.000.000,00	22.752.000,00	248.000,00	98,92
	01 00	Приходи из буџета						23.000.000,00	22.752.000,00	98,92				23.000.000,00	22.752.000,00	248.000,00	98,92
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133						391.613.118,36	330.843.840,44	84,48	0,00	0,00		391.613.118,36	330.843.840,44	60.769.277,92	84,48
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061005						391.613.118,36	330.843.840,44	84,48	0,00	0,00		391.613.118,36	330.843.840,44	60.769.277,92	84,48
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 606						681.403.118,36	598.097.596,24	87,77	0,00	0,00		681.403.118,36	598.097.596,24	83.305.522,12	87,77
609		Е-УПРАВА															
6091004		ИКТ ПОДРШКА РАДУ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА															
133		Остале опште услуге															
816	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ						31.662.900,00	31.277.046,25	98,78				31.662.900,00	31.277.046,25	385.853,75	98,78
816	4232	Компјутерске услуге						31.662.900,00	31.277.046,25	98,78				31.662.900,00	31.277.046,25	385.853,75	98,78
	01 00	Приходи из буџета						31.662.900,00	31.277.046,25	98,78				31.662.900,00	31.277.046,25	385.853,75	98,78
817	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ						7.245.000,00	3.985.874,58	55,02				7.245.000,00	3.985.874,58	3.259.125,42	55,02
817	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката						120.000,00	49.200,00	41,00				120.000,00	49.200,00	70.800,00	41,00
	01 00	Приходи из буџета						120.000,00	49.200,00	41,00				120.000,00	49.200,00	70.800,00	41,00
817	4252	Текуће поправке и одржавање опреме						7.125.000,00	3.936.674,58	55,25				7.125.000,00	3.936.674,58	3.188.325,42	55,25
	01 00	Приходи из буџета						1.504.606,66	1.491.827,64	99,15				1.504.606,66	1.491.827,64	12.779,02	99,15
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година						5.620.393,34	2.444.846,94	43,50				5.620.393,34	2.444.846,94	3.175.546,40	43,50
818	426	МАТЕРИЈАЛ						521.600,00	420.543,60	80,63				521.600,00	420.543,60	101.056,40	80,63
818	4269	Материјали за посебне намене						521.600,00	420.543,60	80,63				521.600,00	420.543,60	101.056,40	80,63
	01 00	Приходи из буџета						521.600,00	420.543,60	80,63				521.600,00	420.543,60	101.056,40	80,63
820	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА						27.447.502,00	26.399.200,02	96,18				27.447.502,00	26.399.200,02	1.048.301,98	96,18
820	5122	Административна опрема						27.447.502,00	26.399.200,02	96,18				27.447.502,00	26.399.200,02	1.048.301,98	96,18
	01 00	Приходи из буџета						6.169.635,30	6.169.635,30	100,00				6.169.635,30	6.169.635,30		100,00
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година						21.277.866,70	20.229.564,72	95,07				21.277.866,70	20.229.564,72	1.048.301,98	95,07
821	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА						2.400.000,00	2.396.400,00	99,85				2.400.000,00	2.396.400,00	3.600,00	99,85
821	5151	Нематеријална имовина						2.400.000,00	2.396.400,00	99,85				2.400.000,00	2.396.400,00	3.600,00	99,85
	01 00	Приходи из буџета						1.197.600,00	1.197.600,00	100,00				1.197.600,00	1.197.600,00		100,00
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година						1.202.400,00	1.198.800,00	99,70				1.202.400,00	1.198.800,00	3.600,00	99,70
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133						69.277.002,00	64.479.064,45	93,07	0,00	0,00		69.277.002,00	64.479.064,45	4.797.937,55	93,07

Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства			
	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6091004	69.277.002,00	64.479.064,45	93,07	0,00	0,00		69.277.002,00	64.479.064,45	4.797.937,55	93,07
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 609	69.277.002,00	64.479.064,45	93,07	0,00	0,00		69.277.002,00	64.479.064,45	4.797.937,55	93,07
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1600	750.680.120,36	662.576.660,69	88,26	0,00	0,00		750.680.120,36	662.576.660,69	88.103.459,67	88,26
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 16	750.680.120,36	662.576.660,69	88,26	0,00	0,00		750.680.120,36	662.576.660,69	88.103.459,67	88,26

Назив	финансијска	Економска	класификација	Број позиције	Функционална	класификација	Програмска	структура	Програм	Глава	Раздео
-------	-------------	-----------	---------------	---------------	--------------	---------------	------------	-----------	---------	-------	--------

Развој	Глава	Програм	Пројекат	Пројекатска структура	Организациска класификација	Број позиције	Икономска класификација	Назив финансиска	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства				
									Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.	
17									СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ										
1504									ПОДСТИЦАЈИ РАЗВОЈУ ПРИВРЕДЕ										
15041008									АДМИНИСТРАЦИЈА, СТРУЧНА И ТЕХНИЧКА ПОДРШКА										
411									<i>Општи економски и комерцијални послови</i>										
822	411								ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	8.755.074,95	6.786.413,53	77,51			8.755.074,95	6.786.413,53	1.968.661,42	77,51	
822	4111							Плате, додаци и накнаде запослених	8.755.074,95	6.786.413,53	77,51			8.755.074,95	6.786.413,53	1.968.661,42	77,51		
	01 00							Приходи из буџета	8.755.074,95	6.786.413,53	77,51			8.755.074,95	6.786.413,53	1.968.661,42	77,51		
823	412							СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.567.158,42	1.214.767,99	77,51			1.567.158,42	1.214.767,99	352.390,43	77,51		
823	4121							Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.049.725,16	814.369,63	77,58			1.049.725,16	814.369,63	235.355,53	77,58		
	01 00							Приходи из буџета	1.049.725,16	814.369,63	77,58			1.049.725,16	814.369,63	235.355,53	77,58		
823	4122							Допринос за здравствено осигурање	451.770,19	349.500,31	77,36			451.770,19	349.500,31	102.269,88	77,36		
	01 00							Приходи из буџета	451.770,19	349.500,31	77,36			451.770,19	349.500,31	102.269,88	77,36		
823	4123							Допринос за незапосленост	65.663,07	50.898,05	77,51			65.663,07	50.898,05	14.765,02	77,51		
	01 00							Приходи из буџета	65.663,07	50.898,05	77,51			65.663,07	50.898,05	14.765,02	77,51		
824	413							НАКНАДЕ У НАТУРИ	114.869,63	113.003,00	98,38			114.869,63	113.003,00	1.866,63	98,38		
824	4131							Накнаде у натури	114.869,63	113.003,00	98,38			114.869,63	113.003,00	1.866,63	98,38		
	01 00							Приходи из буџета	114.869,63	113.003,00	98,38			114.869,63	113.003,00	1.866,63	98,38		
825	414							СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	921.613,94	113.647,30	12,33			921.613,94	113.647,30	807.966,64	12,33		
825	4141							Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	300.000,00		0,00			300.000,00		300.000,00	0,00		
	01 00							Приходи из буџета	300.000,00		0,00			300.000,00		300.000,00	0,00		
825	4143							Отпремнине и помоћи	306.612,86	63.214,00	20,62			306.612,86	63.214,00	243.398,86	20,62		
	01 00							Приходи из буџета	306.612,86	63.214,00	20,62			306.612,86	63.214,00	243.398,86	20,62		
825	4144							Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	315.001,08	50.433,30	16,01			315.001,08	50.433,30	264.567,78	16,01		
	01 00							Приходи из буџета	315.001,08	50.433,30	16,01			315.001,08	50.433,30	264.567,78	16,01		
826	415							НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	44.114,79	40.332,65	91,43			44.114,79	40.332,65	3.782,14	91,43		
826	4151							Накнаде трошкова за запослене	44.114,79	40.332,65	91,43			44.114,79	40.332,65	3.782,14	91,43		
	01 00							Приходи из буџета	44.114,79	40.332,65	91,43			44.114,79	40.332,65	3.782,14	91,43		

Разред	Глава	Програм	Структурна јединица	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства		
								Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак
827	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ			133.480,66	48.665,56	36,46				133.480,66	48.665,56	84.815,10	36,46		
827	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи			133.480,66	48.665,56	36,46				133.480,66	48.665,56	84.815,10	36,46		
	01 00	Приходи из буџета			133.480,66	48.665,56	36,46				133.480,66	48.665,56	84.815,10	36,46		
828	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ			224.795,00	14.677,36	6,53				224.795,00	14.677,36	210.117,64	6,53		
828	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга			184.000,00	10.772,36	5,85				184.000,00	10.772,36	173.227,64	5,85		
	01 00	Приходи из буџета			184.000,00	7.000,00	3,80				184.000,00	7.000,00	177.000,00	3,80		
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година				3.772,36						3.772,36	-3.772,36			
828	4214	Услуге комуникација			25.000,00		0,00				25.000,00		25.000,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета			25.000,00		0,00				25.000,00		25.000,00	0,00		
828	4219	Остали трошкови			15.795,00	3.905,00	24,72				15.795,00	3.905,00	11.890,00	24,72		
	01 00	Приходи из буџета			15.795,00	3.905,00	24,72				15.795,00	3.905,00	11.890,00	24,72		
829	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА			440.000,00	63.513,34	14,43				440.000,00	63.513,34	376.486,66	14,43		
829	4221	Трошкови службених путовања у земљи			440.000,00	63.513,34	14,43				440.000,00	63.513,34	376.486,66	14,43		
	01 00	Приходи из буџета			440.000,00	63.513,34	14,43				440.000,00	63.513,34	376.486,66	14,43		
830	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ			4.248.756,82	685.249,76	16,13				4.248.756,82	685.249,76	3.563.507,06	16,13		
830	4231	Административне услуге			375.000,00		0,00				375.000,00		375.000,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета			375.000,00		0,00				375.000,00		375.000,00	0,00		
830	4232	Компјутерске услуге			382.000,00	161.200,00	42,20				382.000,00	161.200,00	220.800,00	42,20		
	01 00	Приходи из буџета			382.000,00	161.200,00	42,20				382.000,00	161.200,00	220.800,00	42,20		
830	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених			470.000,00	117.480,00	25,00				470.000,00	117.480,00	352.520,00	25,00		
	01 00	Приходи из буџета			470.000,00	117.480,00	25,00				470.000,00	117.480,00	352.520,00	25,00		
830	4234	Услуге информисања			222.066,18		0,00				222.066,18		222.066,18	0,00		
	01 00	Приходи из буџета			222.066,18		0,00				222.066,18		222.066,18	0,00		
830	4235	Стручне услуге			2.100.000,00	406.569,76	19,36				2.100.000,00	406.569,76	1.693.430,24	19,36		
	01 00	Приходи из буџета			2.100.000,00	406.569,76	19,36				2.100.000,00	406.569,76	1.693.430,24	19,36		
830	4237	Репрезентација			250.000,00		0,00				250.000,00		250.000,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета			250.000,00		0,00				250.000,00		250.000,00	0,00		
830	4239	Остале опште услуге			449.690,64		0,00				449.690,64		449.690,64	0,00		
	01 00	Приходи из буџета			449.690,64		0,00				449.690,64		449.690,64	0,00		

Разред	Глава	Програм	Структурна	Програмска	Функционална	Класификација	Број позиције	Напор	Финансијска	Економска	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства		
											Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење
831	426	МАТЕРИЈАЛ			570.000,00	285.121,33	50,02				570.000,00	285.121,33	284.878,67	50,02					
831	4261	Административни материјал			90.000,00		0,00				90.000,00		90.000,00	0,00					
	01 00	Приходи из буџета			90.000,00		0,00				90.000,00		90.000,00	0,00					
831	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених			480.000,00	285.121,33	59,40				480.000,00	285.121,33	194.878,67	59,40					
	01 00	Приходи из буџета			480.000,00	285.121,33	59,40				480.000,00	285.121,33	194.878,67	59,40					
832	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА			91.356,78		0,00				91.356,78		91.356,78	0,00					
832	4441	Негативне курсне разлике			91.356,78		0,00				91.356,78		91.356,78	0,00					
	01 00	Приходи из буџета			91.356,78		0,00				91.356,78		91.356,78	0,00					
833	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ			1.216.857,24	889.374,66	73,09				1.216.857,24	889.374,66	327.482,58	73,09					
833	4651	Остале текуће дотације и трансфери			1.216.857,24	889.374,66	73,09				1.216.857,24	889.374,66	327.482,58	73,09					
	01 00	Приходи из буџета			1.216.857,24	889.374,66	73,09				1.216.857,24	889.374,66	327.482,58	73,09					
834	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ			313.420,00		0,00				313.420,00		313.420,00	0,00					
834	4821	Остали порези			185.420,00		0,00				185.420,00		185.420,00	0,00					
	01 00	Приходи из буџета			185.420,00		0,00				185.420,00		185.420,00	0,00					
834	4822	Обавезне таксе			120.000,00		0,00				120.000,00		120.000,00	0,00					
	01 00	Приходи из буџета			120.000,00		0,00				120.000,00		120.000,00	0,00					
834	4823	Новчане казне и пенали			8.000,00		0,00				8.000,00		8.000,00	0,00					
	01 00	Приходи из буџета			8.000,00		0,00				8.000,00		8.000,00	0,00					
835	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА			400.000,00		0,00				400.000,00		400.000,00	0,00					
835	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова			400.000,00		0,00				400.000,00		400.000,00	0,00					
	01 00	Приходи из буџета			400.000,00		0,00				400.000,00		400.000,00	0,00					
836	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА			300.000,00	65.086,80	21,70				300.000,00	65.086,80	234.913,20	21,70					
836	5122	Административна опрема			300.000,00	65.086,80	21,70				300.000,00	65.086,80	234.913,20	21,70					
	01 00	Приходи из буџета			300.000,00	65.086,80	21,70				300.000,00	65.086,80	234.913,20	21,70					
837	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА			348.000,00		0,00				348.000,00		348.000,00	0,00					
837	5151	Нематеријална имовина			348.000,00		0,00				348.000,00		348.000,00	0,00					
	01 00	Приходи из буџета			348.000,00		0,00				348.000,00		348.000,00	0,00					
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411			19.689.498,23	10.319.853,28	52,41	0,00		0,00	19.689.498,23	10.319.853,28	9.369.644,95	52,41					
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15041008			19.689.498,23	10.319.853,28	52,41	0,00		0,00	19.689.498,23	10.319.853,28	9.369.644,95	52,41					
15041011	ПРИВЛАЧЕЊЕ ИНВЕСТИЦИЈА У АПВ																		
411	Општи економски и комерцијални послови																		

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Икономска класификација	Напомена	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства			
									Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
838	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ							59.850.000,00	59.850.000,00	100,00				59.850.000,00	59.850.000,00	0,00	100,00
838	4651	Остале текуће дотације и трансфери							59.850.000,00	59.850.000,00	100,00				59.850.000,00	59.850.000,00	0,00	100,00
	01 00	Приходи из буџета							59.850.000,00	59.850.000,00	100,00				59.850.000,00	59.850.000,00		100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411							59.850.000,00	59.850.000,00	100,00	0,00	0,00		59.850.000,00	59.850.000,00	0,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15041011							59.850.000,00	59.850.000,00	100,00	0,00	0,00		59.850.000,00	59.850.000,00	0,00	100,00
15041012	ПОСЛОВНИ ИНКУБАТОРИ																	
411	<i>Општи економски и комерцијални послови</i>																	
839	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ							20.608.000,00	20.608.000,00	100,00				20.608.000,00	20.608.000,00	0,00	100,00
839	4651	Остале текуће дотације и трансфери							20.608.000,00	20.608.000,00	100,00				20.608.000,00	20.608.000,00	0,00	100,00
	01 00	Приходи из буџета							20.608.000,00	20.608.000,00	100,00				20.608.000,00	20.608.000,00		100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411							20.608.000,00	20.608.000,00	100,00	0,00	0,00		20.608.000,00	20.608.000,00	0,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15041012							20.608.000,00	20.608.000,00	100,00	0,00	0,00		20.608.000,00	20.608.000,00	0,00	100,00
15044013	ИПА ПРОЈЕКАТ "ИНОВАТИВНИ СИСТЕМ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ЗНАЊА И ВЕШТИНА-ЗНАЊЕСВИМА"																	
411	<i>Општи економски и комерцијални послови</i>																	
840	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА										161.000,00	0,00		161.000,00	161.000,00	0,00	
840	4221	Трошкови службених путовања у земљи										161.000,00	0,00		161.000,00	161.000,00	0,00	
	15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година										100.000,00	0,00		100.000,00	100.000,00	0,00	
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ										61.000,00	0,00		61.000,00	61.000,00	0,00	

Разред	Глава	Програм	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства			
							Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
841	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					8.402.158,00	4.225.410,84	50,29	8.402.158,00	4.225.410,84	50,29	8.402.158,00	4.225.410,84	4.176.747,16	50,29
841	4231	Административне услуге					276.000,00	185.297,87	67,14	276.000,00	185.297,87	67,14	276.000,00	185.297,87	90.702,13	67,14
	15 00	Неуtroшена средства донација из ранијих година					186.000,00	185.297,87	99,62	186.000,00	185.297,87	99,62	186.000,00	185.297,87	702,13	99,62
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ					90.000,00		0,00	90.000,00		0,00	90.000,00		90.000,00	0,00
841	4232	Компјутерске услуге					94.500,00	44.500,00	47,09	94.500,00	44.500,00	47,09	94.500,00	44.500,00	50.000,00	47,09
	15 00	Неуtroшена средства донација из ранијих година					44.500,00	44.500,00	100,00	44.500,00	44.500,00	100,00	44.500,00	44.500,00		100,00
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ					50.000,00		0,00	50.000,00		0,00	50.000,00		50.000,00	0,00
841	4234	Услуге информисања					550.000,00	427.000,00	77,64	550.000,00	427.000,00	77,64	550.000,00	427.000,00	123.000,00	77,64
	15 00	Неуtroшена средства донација из ранијих година					450.000,00	427.000,00	94,89	450.000,00	427.000,00	94,89	450.000,00	427.000,00	23.000,00	94,89
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ					100.000,00		0,00	100.000,00		0,00	100.000,00		100.000,00	0,00
841	4235	Стручне услуге					7.481.658,00	3.568.612,97	47,70	7.481.658,00	3.568.612,97	47,70	7.481.658,00	3.568.612,97	3.913.045,03	47,70
	01 00	Приходи из буџета														
	15 00	Неуtroшена средства донација из ранијих година					7.381.658,00	3.553.351,36	48,14	7.381.658,00	3.553.351,36	48,14	7.381.658,00	3.553.351,36	3.828.306,64	48,14
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ					100.000,00	15.261,61	15,26	100.000,00	15.261,61	15,26	100.000,00	15.261,61	84.738,39	15,26
842	426	МАТЕРИЈАЛ					739.880,33	0,00	0,00	739.880,33	0,00	0,00	739.880,33	0,00	0,00	
842	4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство					739.880,33		0,00	739.880,33		0,00	739.880,33		739.880,33	0,00
	15 00	Неуtroшена средства донација из ранијих година					639.880,33		0,00	639.880,33		0,00	639.880,33		639.880,33	0,00
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ					100.000,00		0,00	100.000,00		0,00	100.000,00		100.000,00	0,00
843	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА					1.670.000,00	366.616,90	21,95	1.670.000,00	366.616,90	21,95	1.670.000,00	366.616,90	1.303.383,10	21,95
843	5151	Нематеријална имовина					1.670.000,00	366.616,90	21,95	1.670.000,00	366.616,90	21,95	1.670.000,00	366.616,90	1.303.383,10	21,95
	15 00	Неуtroшена средства донација из ранијих година					1.470.000,00	366.616,90	24,94	1.470.000,00	366.616,90	24,94	1.470.000,00	366.616,90	1.103.383,10	24,94
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ					200.000,00		0,00	200.000,00		0,00	200.000,00		200.000,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411					0,00	0,00	0,00	10.973.038,33	4.592.027,74	41,85	10.973.038,33	4.592.027,74	6.381.010,59	41,85
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15044013					0,00	0,00	0,00	10.973.038,33	4.592.027,74	41,85	10.973.038,33	4.592.027,74	6.381.010,59	41,85
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1504					100.147.498,23	90.777.853,28	90,64	10.973.038,33	4.592.027,74	41,85	111.120.536,56	95.369.881,02	15.750.655,54	85,83
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1700					100.147.498,23	90.777.853,28	90,64	10.973.038,33	4.592.027,74	41,85	111.120.536,56	95.369.881,02	15.750.655,54	85,83
1701	ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР ЗА ПОСЛОВНУ СТАНДАРДИЗАЦИЈУ И СЕРТИФИКАЦИЈУ															
1504	ПОДСТИЦАЈИ РАЗВОЈУ ПРИВРЕДЕ															
15041009	ПОСЛОВНА СТАНДАРДИЗАЦИЈА И СЕРТИФИКАЦИЈА															
411	Општи економски и комерцијални послови															

Разред	Глава	Програм	Структурна	Програмска	Функционална	Класификација	Број позиције	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства			
									Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
844	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)							8.448.911,95	8.403.951,21	99,47				8.448.911,95	8.403.951,21	44.960,74	99,47
844	4111	Плате, додаци и накнаде запослених							8.448.911,95	8.403.951,21	99,47				8.448.911,95	8.403.951,21	44.960,74	99,47
	01 00	Приходи из буџета							8.448.911,95	8.403.951,21	99,47				8.448.911,95	8.403.951,21	44.960,74	99,47
845	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА							1.512.355,24	1.504.481,86	99,48				1.512.355,24	1.504.481,86	7.873,38	99,48
845	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање							1.013.869,43	1.008.591,19	99,48				1.013.869,43	1.008.591,19	5.278,24	99,48
	01 00	Приходи из буџета							1.013.869,43	1.008.591,19	99,48				1.013.869,43	1.008.591,19	5.278,24	99,48
845	4122	Допринос за здравствено осигурање							435.118,97	432.853,76	99,48				435.118,97	432.853,76	2.265,21	99,48
	01 00	Приходи из буџета							435.118,97	432.853,76	99,48				435.118,97	432.853,76	2.265,21	99,48
845	4123	Допринос за незапосленост							63.366,84	63.036,91	99,48				63.366,84	63.036,91	329,93	99,48
	01 00	Приходи из буџета							63.366,84	63.036,91	99,48				63.366,84	63.036,91	329,93	99,48
846	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ							129.154,84	124.234,00	96,19				129.154,84	124.234,00	4.920,84	96,19
846	4131	Накнаде у натури							129.154,84	124.234,00	96,19				129.154,84	124.234,00	4.920,84	96,19
	01 00	Приходи из буџета							129.154,84	124.234,00	96,19				129.154,84	124.234,00	4.920,84	96,19
847	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА							466.714,64	156.504,47	33,53				466.714,64	156.504,47	310.210,17	33,53
847	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова							190.000,00	156.504,47	82,37				190.000,00	156.504,47	33.495,53	82,37
	01 00	Приходи из буџета							190.000,00	156.504,47	82,37				190.000,00	156.504,47	33.495,53	82,37
847	4143	Отпремнине и помоћи							276.714,64		0,00				276.714,64		276.714,64	0,00
	01 00	Приходи из буџета							276.714,64		0,00				276.714,64		276.714,64	0,00
848	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ							277.029,51	275.197,83	99,34				277.029,51	275.197,83	1.831,68	99,34
848	4151	Накнаде трошкова за запослене							277.029,51	275.197,83	99,34				277.029,51	275.197,83	1.831,68	99,34
	01 00	Приходи из буџета							277.029,51	275.197,83	99,34				277.029,51	275.197,83	1.831,68	99,34
849	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ							58.950,28	47.020,00	79,76				58.950,28	47.020,00	11.930,28	79,76
849	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи							58.950,28	47.020,00	79,76				58.950,28	47.020,00	11.930,28	79,76
	01 00	Приходи из буџета							58.950,28	47.020,00	79,76				58.950,28	47.020,00	11.930,28	79,76

Разред	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства			
								Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
850	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ			3.388.902,20	3.059.661,27	90,28	60.000,00	7.821,61	13,04	3.448.902,20	3.067.482,88	381.419,32	88,94			
850	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга			65.010,00	40.144,25	61,75	25.000,00	2.570,26	10,28	90.010,00	42.714,51	47.295,49	47,46			
	01 00	Приходи из буџета			65.010,00	40.144,25	61,75				65.010,00	40.144,25	24.865,75	61,75			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						20.000,00	2.341,93	11,71	20.000,00	2.341,93	17.658,07	11,71			
	15 00	Неуtroшена средства донација из ранијих година						5.000,00	228,33	4,57	5.000,00	228,33	4.771,67	4,57			
850	4212	Енергетске услуге			820.000,00	555.248,20	67,71				820.000,00	555.248,20	264.751,80	67,71			
	01 00	Приходи из буџета			820.000,00	555.248,20	67,71				820.000,00	555.248,20	264.751,80	67,71			
850	4213	Комуналне услуге			250.000,00	234.222,75	93,69	20.000,00		0,00	270.000,00	234.222,75	35.777,25	86,75			
	01 00	Приходи из буџета			250.000,00	234.222,75	93,69				250.000,00	234.222,75	15.777,25	93,69			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						20.000,00		0,00	20.000,00		20.000,00	0,00			
850	4214	Услуге комуникација			262.614,20	259.723,45	98,90	15.000,00	5.251,35	35,01	277.614,20	264.974,80	12.639,40	95,45			
	01 00	Приходи из буџета			262.614,20	259.723,45	98,90				262.614,20	259.723,45	2.890,75	98,90			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						15.000,00	5.251,35	35,01	15.000,00	5.251,35	9.748,65	35,01			
850	4215	Трошкови осигурања			190.000,00	188.142,00	99,02				190.000,00	188.142,00	1.858,00	99,02			
	01 00	Приходи из буџета			190.000,00	188.142,00	99,02				190.000,00	188.142,00	1.858,00	99,02			
850	4216	Закуп имовине и опреме			1.800.000,00	1.782.180,62	99,01				1.800.000,00	1.782.180,62	17.819,38	99,01			
	01 00	Приходи из буџета			1.800.000,00	1.782.180,62	99,01				1.800.000,00	1.782.180,62	17.819,38	99,01			
850	4219	Остали трошкови			1.278,00		0,00				1.278,00		1.278,00	0,00			
	01 00	Приходи из буџета			1.278,00		0,00				1.278,00		1.278,00	0,00			
851	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА			417.027,47	256.480,03	61,50	588.140,97	82.243,28	13,98	1.005.168,44	338.723,31	666.445,13	33,70			
851	4221	Трошкови службених путовања у земљи			217.027,47	141.866,27	65,37	120.000,00	26.000,06	21,67	337.027,47	167.866,33	169.161,14	49,81			
	01 00	Приходи из буџета			217.027,47	141.866,27	65,37				217.027,47	141.866,27	75.161,20	65,37			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						70.000,00	26.000,06	37,14	70.000,00	26.000,06	43.999,94	37,14			
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						20.000,00		0,00	20.000,00		20.000,00	0,00			
	15 00	Неуtroшена средства донација из ранијих година						30.000,00		0,00	30.000,00		30.000,00	0,00			
851	4222	Трошкови службених путовања у иностранство			200.000,00	114.613,76	57,31	468.140,97	56.243,22	12,01	668.140,97	170.856,98	497.283,99	25,57			
	01 00	Приходи из буџета			200.000,00	114.613,76	57,31				200.000,00	114.613,76	85.386,24	57,31			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						250.000,00	56.243,22	22,50	250.000,00	56.243,22	193.756,78	22,50			
	15 00	Неуtroшена средства донација из ранијих година						218.140,97		0,00	218.140,97		218.140,97	0,00			

Разред	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства		
								Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак
852	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ			3.526.141,68	3.320.431,61	94,17	2.281.000,00	1.235.983,54	54,19	5.807.141,68	4.556.415,15	1.250.726,53	78,46		
852	4231	Административне услуге			881.675,87	836.592,16	94,89	376.000,00	273.344,58	72,70	1.257.675,87	1.109.936,74	147.739,13	88,25		
	01 00	Приходи из буџета			881.675,87	836.592,16	94,89				881.675,87	836.592,16	45.083,71	94,89		
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						200.000,00	135.889,39	67,94	200.000,00	135.889,39	64.110,61	67,94		
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						26.000,00	25.986,84	99,95	26.000,00	25.986,84	13,16	99,95		
	15 00	Неутошена средства донација из ранијих година						150.000,00	111.468,35	74,31	150.000,00	111.468,35	38.531,65	74,31		
852	4232	Компјутерске услуге			210.000,00	206.200,00	98,19	161.000,00	155.200,00	96,40	371.000,00	361.400,00	9.600,00	97,41		
	01 00	Приходи из буџета			210.000,00	206.200,00	98,19				210.000,00	206.200,00	3.800,00	98,19		
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						131.000,00	131.000,00	100,00	131.000,00	131.000,00		100,00		
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						30.000,00	24.200,00	80,67	30.000,00	24.200,00	5.800,00	80,67		
852	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених			150.000,00	100.000,00	66,67	30.000,00	2.039,61	6,80	180.000,00	102.039,61	77.960,39	56,69		
	01 00	Приходи из буџета			150.000,00	100.000,00	66,67				150.000,00	100.000,00	50.000,00	66,67		
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						20.000,00	2.039,61	10,20	20.000,00	2.039,61	17.960,39	10,20		
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						10.000,00		0,00	10.000,00		10.000,00	0,00		
852	4234	Услуге информисања			320.000,00	320.000,00	100,00	335.000,00	124.715,96	37,23	655.000,00	444.715,96	210.284,04	67,90		
	01 00	Приходи из буџета			320.000,00	320.000,00	100,00				320.000,00	320.000,00		100,00		
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						105.000,00	94.715,96	90,21	105.000,00	94.715,96	10.284,04	90,21		
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						30.000,00	30.000,00	100,00	30.000,00	30.000,00		100,00		
	15 00	Неутошена средства донација из ранијих година						200.000,00		0,00	200.000,00		200.000,00	0,00		
852	4235	Стручне услуге			1.314.465,81	1.287.696,20	97,96	1.065.000,00	631.556,96	59,30	2.379.465,81	1.919.253,16	460.212,65	80,66		
	01 00	Приходи из буџета			1.314.465,81	1.287.696,20	97,96				1.314.465,81	1.287.696,20	26.769,61	97,96		
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						810.000,00	631.556,96	77,97	810.000,00	631.556,96	178.443,04	77,97		
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						10.000,00		0,00	10.000,00		10.000,00	0,00		
	15 00	Неутошена средства донација из ранијих година						245.000,00		0,00	245.000,00		245.000,00	0,00		
852	4236	Услуге за домаћинство и угоститељство						105.000,00	26.024,00	24,78	105.000,00	26.024,00	78.976,00	24,78		
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						70.000,00	26.024,00	37,18	70.000,00	26.024,00	43.976,00	37,18		
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						35.000,00		0,00	35.000,00		35.000,00	0,00		

Разред	Глава	Програм	Проекта структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства			
								Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
852	4237						Репрезентација	180.000,00	178.213,46	99,01	90.000,00	2.522,43	2,80	270.000,00	180.735,89	89.264,11	66,94
	01 00						Приходи из буџета	180.000,00	178.213,46	99,01				180.000,00	178.213,46	1.786,54	99,01
	04 00						Сопствени приходи буџетских корисника				20.000,00	2.522,43	12,61	20.000,00	2.522,43	17.477,57	12,61
	13 06						Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства				20.000,00		0,00	20.000,00		20.000,00	0,00
	15 00						Неуtroшена средства донација из ранијих година				50.000,00		0,00	50.000,00		50.000,00	0,00
852	4239						Остале опште услуге	470.000,00	391.729,79	83,35	119.000,00	20.580,00	17,29	589.000,00	412.309,79	176.690,21	70,00
	01 00						Приходи из буџета	470.000,00	391.729,79	83,35				470.000,00	391.729,79	78.270,21	83,35
	04 00						Сопствени приходи буџетских корисника				100.000,00	20.580,00	20,58	100.000,00	20.580,00	79.420,00	20,58
	13 06						Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства				14.000,00		0,00	14.000,00		14.000,00	0,00
	15 00						Неуtroшена средства донација из ранијих година				5.000,00		0,00	5.000,00		5.000,00	0,00
853	424						СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.539.000,00	1.494.000,00	97,08	340.000,00	90.000,00	26,47	1.879.000,00	1.584.000,00	295.000,00	84,30
853	4242						Услуге образовања, културе и спорта	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	180.000,00	90.000,00	50,00	1.380.000,00	1.290.000,00	90.000,00	93,48
	01 00						Приходи из буџета	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00				1.200.000,00	1.200.000,00		100,00
	04 00						Сопствени приходи буџетских корисника				150.000,00	90.000,00	60,00	150.000,00	90.000,00	60.000,00	60,00
	15 00						Неуtroшена средства донација из ранијих година				30.000,00		0,00	30.000,00		30.000,00	0,00
853	4249						Остале специјализоване услуге	339.000,00	294.000,00	86,73	160.000,00		0,00	499.000,00	294.000,00	205.000,00	58,92
	01 00						Приходи из буџета	339.000,00	294.000,00	86,73				339.000,00	294.000,00	45.000,00	86,73
	04 00						Сопствени приходи буџетских корисника				160.000,00		0,00	160.000,00		160.000,00	0,00
854	425						ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	140.000,00	119.722,00	85,52	55.000,00		0,00	195.000,00	119.722,00	75.278,00	61,40
854	4251						Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	60.000,00	58.172,00	96,95	20.000,00		0,00	80.000,00	58.172,00	21.828,00	72,72
	01 00						Приходи из буџета	60.000,00	58.172,00	96,95				60.000,00	58.172,00	1.828,00	96,95
	04 00						Сопствени приходи буџетских корисника				20.000,00		0,00	20.000,00		20.000,00	0,00
854	4252						Текуће поправке и одржавање опреме	80.000,00	61.550,00	76,94	35.000,00		0,00	115.000,00	61.550,00	53.450,00	53,52
	01 00						Приходи из буџета	80.000,00	61.550,00	76,94				80.000,00	61.550,00	18.450,00	76,94
	04 00						Сопствени приходи буџетских корисника				35.000,00		0,00	35.000,00		35.000,00	0,00

Разред	Глава	Програм	Пројекат	Пројекатска структура	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства			
								Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
855	426	МАТЕРИЈАЛ			632.000,00	590.948,68	93,50	284.000,00	101.161,36	35,62	916.000,00	692.110,04	223.889,96	75,56			
855	4261	Административни материјал			180.000,00	179.660,28	99,81	60.000,00		0,00	240.000,00	179.660,28	60.339,72	74,86			
	01 00	Приходи из буџета			180.000,00	179.660,28	99,81				180.000,00	179.660,28	339,72	99,81			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						10.000,00		0,00	10.000,00		10.000,00	0,00			
	15 00	Неуtroшена средства донација из ранијих година						50.000,00		0,00	50.000,00		50.000,00	0,00			
855	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених			150.000,00	148.508,30	99,01	30.000,00	20.660,00	68,87	180.000,00	169.168,30	10.831,70	93,98			
	01 00	Приходи из буџета			150.000,00	148.508,30	99,01				150.000,00	148.508,30	1.491,70	99,01			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						30.000,00	20.660,00	68,87	30.000,00	20.660,00	9.340,00	68,87			
855	4264	Материјали за саобраћај			2.000,00		0,00				2.000,00		2.000,00	0,00			
	01 00	Приходи из буџета			2.000,00		0,00				2.000,00		2.000,00	0,00			
855	4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство			250.000,00	245.261,56	98,10	170.000,00	69.915,00	41,13	420.000,00	315.176,56	104.823,44	75,04			
	01 00	Приходи из буџета			250.000,00	245.261,56	98,10				250.000,00	245.261,56	4.738,44	98,10			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						140.000,00	39.915,00	28,51	140.000,00	39.915,00	100.085,00	28,51			
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						30.000,00	30.000,00	100,00	30.000,00	30.000,00		100,00			
855	4269	Материјали за посебне намене			50.000,00	17.518,54	35,04	24.000,00	10.586,36	44,11	74.000,00	28.104,90	45.895,10	37,98			
	01 00	Приходи из буџета			50.000,00	17.518,54	35,04				50.000,00	17.518,54	32.481,46	35,04			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						24.000,00	10.586,36	44,11	24.000,00	10.586,36	13.413,64	44,11			
856	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА			1.000,00		0,00	6.000,00		0,00	7.000,00	7.000,00	0,00				
856	4441	Негативне курсне разлике			1.000,00		0,00				1.000,00		1.000,00	0,00			
	01 00	Приходи из буџета			1.000,00		0,00				1.000,00		1.000,00	0,00			
856	4442	Казне за кашњење						6.000,00		0,00	6.000,00		6.000,00	0,00			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						6.000,00		0,00	6.000,00		6.000,00	0,00			
857	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ			1.101.773,71	913.964,51	82,95				1.101.773,71	913.964,51	187.809,20	82,95			
857	4651	Остале текуће дотације и трансфери			1.101.773,71	913.964,51	82,95				1.101.773,71	913.964,51	187.809,20	82,95			
	01 00	Приходи из буџета			1.101.773,71	913.964,51	82,95				1.101.773,71	913.964,51	187.809,20	82,95			
858	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА			110.000,00	110.000,00	100,00				110.000,00	110.000,00	0,00	100,00			
858	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама			110.000,00	110.000,00	100,00				110.000,00	110.000,00	0,00	100,00			
	01 00	Приходи из буџета			110.000,00	110.000,00	100,00				110.000,00	110.000,00		100,00			

Раздео	Глава	Програм	Структурна	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства		
								Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак
859	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ					12.000,00		0,00	14.000,00		0,00	26.000,00		26.000,00	0,00
859	4821	Остали порези					6.000,00		0,00	14.000,00		0,00	20.000,00		20.000,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета					6.000,00		0,00				6.000,00		6.000,00	0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								4.000,00		0,00	4.000,00		4.000,00	0,00
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства								10.000,00		0,00	10.000,00		10.000,00	0,00
859	4822	Обавезне таксе					6.000,00		0,00				6.000,00		6.000,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета					6.000,00		0,00				6.000,00		6.000,00	0,00
860	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА					20.000,00	4.380,00	21,90	128.855,31	51.969,00	40,33	148.855,31	56.349,00	92.506,31	37,85
860	5122	Административна опрема					20.000,00	4.380,00	21,90	128.855,31	51.969,00	40,33	148.855,31	56.349,00	92.506,31	37,85
	01 00	Приходи из буџета					20.000,00	4.380,00	21,90				20.000,00	4.380,00	15.620,00	21,90
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								70.000,00	31.969,00	45,67	70.000,00	31.969,00	38.031,00	45,67
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства								58.855,31	20.000,00	33,98	58.855,31	20.000,00	38.855,31	33,98
861	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА					5.000,00		0,00	45.000,00	34.020,00	75,60	50.000,00	34.020,00	15.980,00	68,04
861	5151	Нематеријална имовина					5.000,00		0,00	45.000,00	34.020,00	75,60	50.000,00	34.020,00	15.980,00	68,04
	01 00	Приходи из буџета					5.000,00		0,00				5.000,00		5.000,00	0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								45.000,00	34.020,00	75,60	45.000,00	34.020,00	10.980,00	75,60
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411					21.785.961,52	20.380.977,47	93,55	3.801.996,28	1.603.198,79	42,17	25.587.957,80	21.984.176,26	3.603.781,54	85,92
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15041009					21.785.961,52	20.380.977,47	93,55	3.801.996,28	1.603.198,79	42,17	25.587.957,80	21.984.176,26	3.603.781,54	85,92
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1504					21.785.961,52	20.380.977,47	93,55	3.801.996,28	1.603.198,79	42,17	25.587.957,80	21.984.176,26	3.603.781,54	85,92
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1701					21.785.961,52	20.380.977,47	93,55	3.801.996,28	1.603.198,79	42,17	25.587.957,80	21.984.176,26	3.603.781,54	85,92

Развој	Програм	Г.лава	Пројекат	Пројекатска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Напомена	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства				
									Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.	
1702									ЕДУКАТИВНИ ЦЕНТАР ЗА ОБУКЕ У ПРОФЕСИОНАЛНИМ И РАДНИМ ВЕШТИНАМА										
1504									ПОДСТИЦАЈИ РАЗВОЈУ ПРИВРЕДЕ										
15041010									ПОСЛОВНА ЕДУКАЦИЈА										
412									<i>Опити послови по питању рада</i>										
862	411								ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	14.793.443,53	14.662.257,32	99,11				14.793.443,53	14.662.257,32	131.186,21	99,11
862	4111								Плате, додаци и накнаде запослених	14.793.443,53	14.662.257,32	99,11				14.793.443,53	14.662.257,32	131.186,21	99,11
	01 00								Приходи из буџета	14.793.443,53	14.662.257,32	99,11				14.793.443,53	14.662.257,32	131.186,21	99,11
863	412								СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2.648.026,39	2.624.490,24	99,11				2.648.026,39	2.624.490,24	23.536,15	99,11
863	4121								Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.775.213,22	1.759.434,81	99,11				1.775.213,22	1.759.434,81	15.778,41	99,11
	01 00								Приходи из буџета	1.775.213,22	1.759.434,81	99,11				1.775.213,22	1.759.434,81	15.778,41	99,11
863	4122								Допринос за здравствено осигурање	761.862,34	755.090,73	99,11				761.862,34	755.090,73	6.771,61	99,11
	01 00								Приходи из буџета	761.862,34	755.090,73	99,11				761.862,34	755.090,73	6.771,61	99,11
863	4123								Допринос за незапосленост	110.950,83	109.964,70	99,11				110.950,83	109.964,70	986,13	99,11
	01 00								Приходи из буџета	110.950,83	109.964,70	99,11				110.950,83	109.964,70	986,13	99,11
864	413								НАКНАДЕ У НАТУРИ	232.000,00	231.760,00	99,90				232.000,00	231.760,00	240,00	99,90
864	4131								Накнаде у натури	232.000,00	231.760,00	99,90				232.000,00	231.760,00	240,00	99,90
	01 00								Приходи из буџета	232.000,00	231.760,00	99,90				232.000,00	231.760,00	240,00	99,90
865	414								СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	497.979,41	98.953,00	19,87				497.979,41	98.953,00	399.026,41	19,87
865	4143								Отпремнине и помоћи	497.979,41	98.953,00	19,87				497.979,41	98.953,00	399.026,41	19,87
	01 00								Приходи из буџета	497.979,41	98.953,00	19,87				497.979,41	98.953,00	399.026,41	19,87
866	415								НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	571.087,10	570.007,88	99,81				571.087,10	570.007,88	1.079,22	99,81
866	4151								Накнаде трошкова за запослене	571.087,10	570.007,88	99,81				571.087,10	570.007,88	1.079,22	99,81
	01 00								Приходи из буџета	571.087,10	570.007,88	99,81				571.087,10	570.007,88	1.079,22	99,81

Разред	Глава	Програм	Структура	Проекта	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства		
								Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак
867	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ			8.363.793,90	6.334.569,45	75,74	150.000,00	6.659,65	4,44	8.513.793,90	6.341.229,10	2.172.564,80	74,48		
867	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга			150.000,00	93.526,26	62,35	20.000,00	1.160,29	5,80	170.000,00	94.686,55	75.313,45	55,70		
	01 00	Приходи из буџета			150.000,00	93.526,26	62,35				150.000,00	93.526,26	56.473,74	62,35		
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						20.000,00	1.160,29	5,80	20.000,00	1.160,29	18.839,71	5,80		
867	4212	Енергетске услуге			2.727.793,90	2.405.041,57	88,17	40.000,00		0,00	2.767.793,90	2.405.041,57	362.752,33	86,89		
	01 00	Приходи из буџета			2.727.793,90	2.405.041,57	88,17				2.727.793,90	2.405.041,57	322.752,33	88,17		
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						40.000,00		0,00	40.000,00		40.000,00	0,00		
867	4213	Комуналне услуге			4.081.000,00	2.598.212,01	63,67	40.000,00		0,00	4.121.000,00	2.598.212,01	1.522.787,99	63,05		
	01 00	Приходи из буџета			4.081.000,00	2.598.212,01	63,67				4.081.000,00	2.598.212,01	1.482.787,99	63,67		
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						40.000,00		0,00	40.000,00		40.000,00	0,00		
867	4214	Услуге комуникација			580.000,00	522.535,62	90,09	50.000,00	5.499,36	11,00	630.000,00	528.034,98	101.965,02	83,82		
	01 00	Приходи из буџета			580.000,00	522.535,62	90,09				580.000,00	522.535,62	57.464,38	90,09		
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						50.000,00	5.499,36	11,00	50.000,00	5.499,36	44.500,64	11,00		
867	4215	Трошкови осигурања			650.000,00	610.051,99	93,85				650.000,00	610.051,99	39.948,01	93,85		
	01 00	Приходи из буџета			650.000,00	610.051,99	93,85				650.000,00	610.051,99	39.948,01	93,85		
867	4216	Закуп имовине и опреме			150.000,00	82.138,00	54,76				150.000,00	82.138,00	67.862,00	54,76		
	01 00	Приходи из буџета			150.000,00	82.138,00	54,76				150.000,00	82.138,00	67.862,00	54,76		
867	4219	Остали трошкови			25.000,00	23.064,00	92,26				25.000,00	23.064,00	1.936,00	92,26		
	01 00	Приходи из буџета			25.000,00	23.064,00	92,26				25.000,00	23.064,00	1.936,00	92,26		
868	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА			490.000,00	213.883,31	43,65	205.000,00		0,00	695.000,00	213.883,31	481.116,69	30,77		
868	4221	Трошкови службених путовања у земљи			100.000,00	22.692,00	22,69	120.000,00		0,00	220.000,00	22.692,00	197.308,00	10,31		
	01 00	Приходи из буџета			100.000,00	22.692,00	22,69				100.000,00	22.692,00	77.308,00	22,69		
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						120.000,00		0,00	120.000,00		120.000,00	0,00		
868	4222	Трошкови службених путовања у иностранство			390.000,00	191.191,31	49,02	85.000,00		0,00	475.000,00	191.191,31	283.808,69	40,25		
	01 00	Приходи из буџета			390.000,00	191.191,31	49,02				390.000,00	191.191,31	198.808,69	49,02		
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						85.000,00		0,00	85.000,00		85.000,00	0,00		

Разред	Глава	Програм	Структурна јединица	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства		
								Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак
869	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ			18.709.000,00	14.247.683,77	76,15	1.180.000,00	132.446,26	11,22	19.889.000,00	14.380.130,03	5.508.869,97	72,30		
869	4231	Административне услуге			1.000.000,00	874.999,12	87,50				1.000.000,00	874.999,12	125.000,88	87,50		
	01 00	Приходи из буџета			1.000.000,00	874.999,12	87,50				1.000.000,00	874.999,12	125.000,88	87,50		
869	4232	Компјутерске услуге			470.000,00	360.000,00	76,60				470.000,00	360.000,00	110.000,00	76,60		
	01 00	Приходи из буџета			470.000,00	360.000,00	76,60				470.000,00	360.000,00	110.000,00	76,60		
869	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених			100.000,00	99.940,00	99,94	50.000,00	16.300,00	32,60	150.000,00	116.240,00	33.760,00	77,49		
	01 00	Приходи из буџета			100.000,00	99.940,00	99,94				100.000,00	99.940,00	60,00	99,94		
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						50.000,00	16.300,00	32,60	50.000,00	16.300,00	33.700,00	32,60		
869	4234	Услуге информисања			1.195.000,00	1.161.442,00	97,19	30.000,00		0,00	1.225.000,00	1.161.442,00	63.558,00	94,81		
	01 00	Приходи из буџета			1.195.000,00	1.161.442,00	97,19				1.195.000,00	1.161.442,00	33.558,00	97,19		
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						30.000,00		0,00	30.000,00		30.000,00	0,00		
869	4235	Стручне услуге			15.384.000,00	11.258.684,39	73,18				15.384.000,00	11.258.684,39	4.125.315,61	73,18		
	01 00	Приходи из буџета			15.384.000,00	11.258.684,39	73,18				15.384.000,00	11.258.684,39	4.125.315,61	73,18		
869	4236	Услуге за домаћинство и угоститељство			450.000,00	390.106,00	86,69	300.000,00	41.112,26	13,70	750.000,00	431.218,26	318.781,74	57,50		
	01 00	Приходи из буџета			450.000,00	390.106,00	86,69				450.000,00	390.106,00	59.894,00	86,69		
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						300.000,00	41.112,26	13,70	300.000,00	41.112,26	258.887,74	13,70		
869	4237	Репрезентација			110.000,00	102.512,26	93,19				110.000,00	102.512,26	7.487,74	93,19		
	01 00	Приходи из буџета			110.000,00	102.512,26	93,19				110.000,00	102.512,26	7.487,74	93,19		
869	4239	Остале опште услуге						800.000,00	75.034,00	9,38	800.000,00	75.034,00	724.966,00	9,38		
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						800.000,00	75.034,00	9,38	800.000,00	75.034,00	724.966,00	9,38		
870	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ			800.000,00	746.000,00	93,25	100.000,00		0,00	900.000,00	746.000,00	154.000,00	82,89		
870	4243	Медицинске услуге			800.000,00	746.000,00	93,25				800.000,00	746.000,00	54.000,00	93,25		
	01 00	Приходи из буџета			800.000,00	746.000,00	93,25				800.000,00	746.000,00	54.000,00	93,25		
870	4249	Остале специјализоване услуге						100.000,00		0,00	100.000,00		100.000,00	0,00		
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						100.000,00		0,00	100.000,00		100.000,00	0,00		

Развој	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства			
									Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
871	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ			1.228.000,00	1.002.370,48	81,63	40.000,00	36.992,87	92,48	1.268.000,00	1.039.363,35	228.636,65	81,97				
871	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката			400.000,00	290.800,28	72,70	20.000,00	19.000,00	95,00	420.000,00	309.800,28	110.199,72	73,76				
	01 00	Приходи из буџета			400.000,00	290.800,28	72,70				400.000,00	290.800,28	109.199,72	72,70				
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						20.000,00	19.000,00	95,00	20.000,00	19.000,00	1.000,00	95,00				
871	4252	Текуће поправке и одржавање опреме			828.000,00	711.570,20	85,94	20.000,00	17.992,87	89,96	848.000,00	729.563,07	118.436,93	86,03				
	01 00	Приходи из буџета			828.000,00	711.570,20	85,94				828.000,00	711.570,20	116.429,80	85,94				
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						20.000,00	17.992,87	89,96	20.000,00	17.992,87	2.007,13	89,96				
872	426	МАТЕРИЈАЛ			6.892.000,00	4.858.130,56	70,49	70.000,00	7.692,00	10,99	6.962.000,00	4.865.822,56	2.096.177,44	69,89				
872	4261	Административни материјал			1.120.000,00	1.071.759,06	95,69	20.000,00	7.692,00	38,46	1.140.000,00	1.079.451,06	60.548,94	94,69				
	01 00	Приходи из буџета			1.120.000,00	1.071.759,06	95,69				1.120.000,00	1.071.759,06	48.240,94	95,69				
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						20.000,00	7.692,00	38,46	20.000,00	7.692,00	12.308,00	38,46				
872	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених			100.000,00	96.599,89	96,60				100.000,00	96.599,89	3.400,11	96,60				
	01 00	Приходи из буџета			100.000,00	96.599,89	96,60				100.000,00	96.599,89	3.400,11	96,60				
872	4264	Материјали за саобраћај			1.300.000,00	644.553,82	49,58				1.300.000,00	644.553,82	655.446,18	49,58				
	01 00	Приходи из буџета			1.300.000,00	644.553,82	49,58				1.300.000,00	644.553,82	655.446,18	49,58				
872	4266	Материјали за образовање, културу и спорт			2.800.000,00	1.618.690,69	57,81				2.800.000,00	1.618.690,69	1.181.309,31	57,81				
	01 00	Приходи из буџета			2.800.000,00	1.618.690,69	57,81				2.800.000,00	1.618.690,69	1.181.309,31	57,81				
872	4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство			682.000,00	675.469,33	99,04	50.000,00		0,00	732.000,00	675.469,33	56.530,67	92,28				
	01 00	Приходи из буџета			682.000,00	675.469,33	99,04				682.000,00	675.469,33	6.530,67	99,04				
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						50.000,00		0,00	50.000,00		50.000,00	0,00				
872	4269	Материјали за посебне намене			890.000,00	751.057,77	84,39				890.000,00	751.057,77	138.942,23	84,39				
	01 00	Приходи из буџета			890.000,00	751.057,77	84,39				890.000,00	751.057,77	138.942,23	84,39				
873	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ			1.979.727,21	1.714.014,23	86,58				1.979.727,21	1.714.014,23	265.712,98	86,58				
873	4651	Остале текуће доплате и трансфери			1.979.727,21	1.714.014,23	86,58				1.979.727,21	1.714.014,23	265.712,98	86,58				
	01 00	Приходи из буџета			1.979.727,21	1.714.014,23	86,58				1.979.727,21	1.714.014,23	265.712,98	86,58				

Раздео	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Број позиције	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства			
								Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
874	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ			325.000,00	299.138,78	92,04	255.000,00	234.539,70	91,98	580.000,00	533.678,48	46.321,52	92,01			
874	4821	Остали порези			200.000,00	183.838,78	91,92	105.000,00	85.033,70	80,98	305.000,00	268.872,48	36.127,52	88,15			
	01 00	Приходи из буџета			200.000,00	183.838,78	91,92				200.000,00	183.838,78	16.161,22	91,92			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						105.000,00	85.033,70	80,98	105.000,00	85.033,70	19.966,30	80,98			
874	4822	Обавезне таксе			125.000,00	115.300,00	92,24	150.000,00	149.506,00	99,67	275.000,00	264.806,00	10.194,00	96,29			
	01 00	Приходи из буџета			125.000,00	115.300,00	92,24				125.000,00	115.300,00	9.700,00	92,24			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						150.000,00	149.506,00	99,67	150.000,00	149.506,00	494,00	99,67			
875	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА			1.450.000,00	1.298.205,00	89,53				1.450.000,00	1.298.205,00	151.795,00	89,53			
875	5122	Административна опрема			490.000,00	488.205,00	99,63				490.000,00	488.205,00	1.795,00	99,63			
	01 00	Приходи из буџета			490.000,00	488.205,00	99,63				490.000,00	488.205,00	1.795,00	99,63			
875	5129	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема			960.000,00	810.000,00	84,38				960.000,00	810.000,00	150.000,00	84,38			
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година			960.000,00	810.000,00	84,38				960.000,00	810.000,00	150.000,00	84,38			
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412			58.980.057,54	48.901.464,02	82,91	2.000.000,00	418.330,48	20,92	60.980.057,54	49.319.794,50	11.660.263,04	80,88			
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15041010			58.980.057,54	48.901.464,02	82,91	2.000.000,00	418.330,48	20,92	60.980.057,54	49.319.794,50	11.660.263,04	80,88			
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1504			58.980.057,54	48.901.464,02	82,91	2.000.000,00	418.330,48	20,92	60.980.057,54	49.319.794,50	11.660.263,04	80,88			
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1702			58.980.057,54	48.901.464,02	82,91	2.000.000,00	418.330,48	20,92	60.980.057,54	49.319.794,50	11.660.263,04	80,88			
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 17			180.913.517,29	160.060.294,77	88,47	16.775.034,61	6.613.557,01	39,42	197.688.551,90	166.673.851,78	31.014.700,12	84,31			

Разред	Глава	Програм	Пројекат	Пројекатска структура	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства					
								Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.		
18							СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА												
606							ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ												
6061001							АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ												
131							<i>Опште кадровске услуге</i>												
876	411						ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	8.320.871,00	8.259.829,61	99,27			8.320.871,00	8.259.829,61	61.041,39	99,27			
876	4111						Плате, додаци и накнаде запослених	8.320.871,00	8.259.829,61	99,27			8.320.871,00	8.259.829,61	61.041,39	99,27			
		01 00					Приходи из буџета	8.320.871,00	8.259.829,61	99,27			8.320.871,00	8.259.829,61	61.041,39	99,27			
877	412						СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.489.436,00	1.478.509,71	99,27			1.489.436,00	1.478.509,71	10.926,29	99,27			
877	4121						Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	998.504,00	991.179,64	99,27			998.504,00	991.179,64	7.324,36	99,27			
		01 00					Приходи из буџета	998.504,00	991.179,64	99,27			998.504,00	991.179,64	7.324,36	99,27			
877	4122						Допринос за здравствено осигурање	428.525,00	425.381,36	99,27			428.525,00	425.381,36	3.143,64	99,27			
		01 00					Приходи из буџета	428.525,00	425.381,36	99,27			428.525,00	425.381,36	3.143,64	99,27			
877	4123						Допринос за незапосленост	62.407,00	61.948,71	99,27			62.407,00	61.948,71	458,29	99,27			
		01 00					Приходи из буџета	62.407,00	61.948,71	99,27			62.407,00	61.948,71	458,29	99,27			
878	413						НАКНАДЕ У НАТУРИ	155.811,00	154.011,00	98,84			155.811,00	154.011,00	1.800,00	98,84			
878	4131						Накнаде у натури	155.811,00	154.011,00	98,84			155.811,00	154.011,00	1.800,00	98,84			
		01 00					Приходи из буџета	155.811,00	154.011,00	98,84			155.811,00	154.011,00	1.800,00	98,84			
879	414						СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	655.370,00	198.478,02	30,28			655.370,00	198.478,02	456.891,98	30,28			
879	4141						Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	277.000,00	100.424,69	36,25			277.000,00	100.424,69	176.575,31	36,25			
		01 00					Приходи из буџета	277.000,00	100.424,69	36,25			277.000,00	100.424,69	176.575,31	36,25			
879	4143						Отпремнине и помоћи	277.370,00		0,00			277.370,00		277.370,00	0,00			
		01 00					Приходи из буџета	277.370,00		0,00			277.370,00		277.370,00	0,00			
879	4144						Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	101.000,00	98.053,33	97,08			101.000,00	98.053,33	2.946,67	97,08			
		01 00					Приходи из буџета	101.000,00	98.053,33	97,08			101.000,00	98.053,33	2.946,67	97,08			
880	415						НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	327.939,00	292.209,87	89,10			327.939,00	292.209,87	35.729,13	89,10			
880	4151						Накнаде трошкова за запослене	327.939,00	292.209,87	89,10			327.939,00	292.209,87	35.729,13	89,10			
		01 00					Приходи из буџета	327.939,00	292.209,87	89,10			327.939,00	292.209,87	35.729,13	89,10			

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Функционална класификација	Европ. позиције	Класификација	Економска	Финансијерна	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства		
										Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак
881	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ			1.000,00	0,00			1.000,00	1.000,00	0,00			1.000,00	1.000,00	0,00		
881	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи			1.000,00	0,00			1.000,00	1.000,00	0,00			1.000,00	1.000,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета			1.000,00	0,00			1.000,00	1.000,00	0,00			1.000,00	1.000,00	0,00		
882	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ			2.000,00	0,00			2.000,00	2.000,00	0,00			2.000,00	2.000,00	0,00		
882	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга			1.000,00	0,00			1.000,00	1.000,00	0,00			1.000,00	1.000,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета			1.000,00	0,00			1.000,00	1.000,00	0,00			1.000,00	1.000,00	0,00		
882	4214	Услуге комуникација			1.000,00	0,00			1.000,00	1.000,00	0,00			1.000,00	1.000,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета			1.000,00	0,00			1.000,00	1.000,00	0,00			1.000,00	1.000,00	0,00		
883	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА			292.900,00	191.493,25	65,38		292.900,00	191.493,25	65,38			292.900,00	191.493,25	65,38		
883	4221	Трошкови службених путовања у земљи			292.900,00	191.493,25	65,38		292.900,00	191.493,25	65,38			292.900,00	191.493,25	65,38		
	01 00	Приходи из буџета			292.900,00	191.493,25	65,38		292.900,00	191.493,25	65,38			292.900,00	191.493,25	65,38		
884	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ			101.000,00	65.880,00	65,23		101.000,00	65.880,00	65,23			101.000,00	65.880,00	65,23		
884	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених			100.000,00	65.880,00	65,88		100.000,00	65.880,00	65,88			100.000,00	65.880,00	65,88		
	01 00	Приходи из буџета			100.000,00	65.880,00	65,88		100.000,00	65.880,00	65,88			100.000,00	65.880,00	65,88		
884	4234	Услуге информисања			1.000,00	0,00			1.000,00	1.000,00	0,00			1.000,00	1.000,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета			1.000,00	0,00			1.000,00	1.000,00	0,00			1.000,00	1.000,00	0,00		
885	426	МАТЕРИЈАЛ			178.400,00	174.233,78	97,66		178.400,00	174.233,78	97,66			178.400,00	174.233,78	97,66		
885	4261	Административни материјал			13.000,00	10.884,00	83,72		13.000,00	10.884,00	83,72			13.000,00	10.884,00	83,72		
	01 00	Приходи из буџета			13.000,00	10.884,00	83,72		13.000,00	10.884,00	83,72			13.000,00	10.884,00	83,72		
885	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених			165.400,00	163.349,78	98,76		165.400,00	163.349,78	98,76			165.400,00	163.349,78	98,76		
	01 00	Приходи из буџета			165.400,00	163.349,78	98,76		165.400,00	163.349,78	98,76			165.400,00	163.349,78	98,76		
886	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ			1.099.455,00	1.073.350,70	97,63		1.099.455,00	1.073.350,70	97,63			1.099.455,00	1.073.350,70	97,63		
886	4651	Остале текуће дотације и трансфери			1.099.455,00	1.073.350,70	97,63		1.099.455,00	1.073.350,70	97,63			1.099.455,00	1.073.350,70	97,63		
	01 00	Приходи из буџета			1.099.455,00	1.073.350,70	97,63		1.099.455,00	1.073.350,70	97,63			1.099.455,00	1.073.350,70	97,63		
887	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ			1.000,00	0,00			1.000,00	0,00				1.000,00	0,00			
887	4822	Обавезне таксе			1.000,00	0,00			1.000,00	1.000,00	0,00			1.000,00	1.000,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета			1.000,00	0,00			1.000,00	1.000,00	0,00			1.000,00	1.000,00	0,00		
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 131			12.625.182,00	11.887.995,94	94,16	0,00	0,00	12.625.182,00	11.887.995,94	94,16			12.625.182,00	11.887.995,94	94,16	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061001			12.625.182,00	11.887.995,94	94,16	0,00	0,00	12.625.182,00	11.887.995,94	94,16			12.625.182,00	11.887.995,94	94,16	
6061002	ОПШТЕ СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ																	

Раздео	Глава	Програм	Пројекат	Пројекатска структура	Функционална класификација	Економска класификација	Назив функције	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства			
								Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
131								<i>Опште кадровске услуге</i>									
889	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ						2.310.333,00	2.127.964,28	92,11				2.310.333,00	2.127.964,28	182.368,72	92,11
889	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених						1.842.000,00	1.841.635,20	99,98				1.842.000,00	1.841.635,20	364,80	99,98
	01 00	Приходи из буџета						1.842.000,00	1.841.635,20	99,98				1.842.000,00	1.841.635,20	364,80	99,98
889	4235	Стручне услуге						395.333,00	256.329,08	64,84				395.333,00	256.329,08	139.003,92	64,84
	01 00	Приходи из буџета						395.333,00	256.329,08	64,84				395.333,00	256.329,08	139.003,92	64,84
889	4239	Остале опште услуге						73.000,00	30.000,00	41,10				73.000,00	30.000,00	43.000,00	41,10
	01 00	Приходи из буџета						73.000,00	30.000,00	41,10				73.000,00	30.000,00	43.000,00	41,10
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 131						2.310.333,00	2.127.964,28	92,11	0,00	0,00		2.310.333,00	2.127.964,28	182.368,72	92,11
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061002						2.310.333,00	2.127.964,28	92,11	0,00	0,00		2.310.333,00	2.127.964,28	182.368,72	92,11
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 606						14.935.515,00	14.015.960,22	93,84	0,00	0,00		14.935.515,00	14.015.960,22	919.554,78	93,84
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1800						14.935.515,00	14.015.960,22	93,84	0,00	0,00		14.935.515,00	14.015.960,22	919.554,78	93,84
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 18						14.935.515,00	14.015.960,22	93,84	0,00	0,00		14.935.515,00	14.015.960,22	919.554,78	93,84

Разред	Глава	Програм	Пројекат	Пројекатска структура	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства					
								Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.		
19							ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АП ВОЈВОДИНЕ												
							2401 УПРАВЉАЊЕ РОБНИМ РЕЗЕРВАМА												
							24011001 ОБРАЗОВАЊЕ, ОБНАВЉАЊЕ, СМЕШТАЈ И ЧУВАЊЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ												
							490 <i>Економски послови неклассификовани на другом месту</i>												
							890 411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	14.220.250,00	14.019.410,65	98,59			14.220.250,00	14.019.410,65	200.839,35	98,59			
							890 4111 Плате, додаци и накнаде запослених	14.220.250,00	14.019.410,65	98,59			14.220.250,00	14.019.410,65	200.839,35	98,59			
							01 00 Приходи из буџета	14.220.250,00	14.019.410,65	98,59			14.220.250,00	14.019.410,65	200.839,35	98,59			
							891 412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2.545.425,00	2.509.474,52	98,59			2.545.425,00	2.509.474,52	35.950,48	98,59			
							891 4121 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.706.430,00	1.682.329,30	98,59			1.706.430,00	1.682.329,30	24.100,70	98,59			
							01 00 Приходи из буџета	1.706.430,00	1.682.329,30	98,59			1.706.430,00	1.682.329,30	24.100,70	98,59			
							891 4122 Допринос за здравствено осигурање	732.343,00	721.999,73	98,59			732.343,00	721.999,73	10.343,27	98,59			
							01 00 Приходи из буџета	732.343,00	721.999,73	98,59			732.343,00	721.999,73	10.343,27	98,59			
							891 4123 Допринос за незапосленост	106.652,00	105.145,49	98,59			106.652,00	105.145,49	1.506,51	98,59			
							01 00 Приходи из буџета	106.652,00	105.145,49	98,59			106.652,00	105.145,49	1.506,51	98,59			
							892 413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	448.230,00	272.431,04	60,78			448.230,00	272.431,04	175.798,96	60,78			
							892 4131 Накнаде у натури	448.230,00	272.431,04	60,78			448.230,00	272.431,04	175.798,96	60,78			
							01 00 Приходи из буџета	448.230,00	272.431,04	60,78			448.230,00	272.431,04	175.798,96	60,78			
							893 414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.143.324,00	134.489,70	11,76			1.143.324,00	134.489,70	1.008.834,30	11,76			
							893 4141 Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	394.604,00	1,02	0,00			394.604,00	1,02	394.602,98	0,00			
							01 00 Приходи из буџета	394.604,00	1,02	0,00			394.604,00	1,02	394.602,98	0,00			
							893 4143 Отпремнине и помоћи	478.720,00		0,00			478.720,00		478.720,00	0,00			
							01 00 Приходи из буџета	478.720,00		0,00			478.720,00		478.720,00	0,00			
							893 4144 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	270.000,00	134.488,68	49,81			270.000,00	134.488,68	135.511,32	49,81			
							01 00 Приходи из буџета	270.000,00	134.488,68	49,81			270.000,00	134.488,68	135.511,32	49,81			
							894 415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.001.530,00	900.699,01	89,93			1.001.530,00	900.699,01	100.830,99	89,93			
							894 4151 Накнаде трошкова за запослене	1.001.530,00	900.699,01	89,93			1.001.530,00	900.699,01	100.830,99	89,93			
							01 00 Приходи из буџета	1.001.530,00	900.699,01	89,93			1.001.530,00	900.699,01	100.830,99	89,93			

Разред	Глава	Програм	Пројекат	Пројекатска структура	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства			
								Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
895	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ			155.800,00	39.126,67	25,11					155.800,00	39.126,67	116.673,33	25,11		
895	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи			155.800,00	39.126,67	25,11					155.800,00	39.126,67	116.673,33	25,11		
	01 00	Приходи из буџета			155.800,00	39.126,67	25,11					155.800,00	39.126,67	116.673,33	25,11		
896	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ			10.515.000,00	7.904.817,86	75,18					10.515.000,00	7.904.817,86	2.610.182,14	75,18		
896	4214	Услуге комуникација			250.000,00	141.289,00	56,52					250.000,00	141.289,00	108.711,00	56,52		
	01 00	Приходи из буџета			250.000,00	141.289,00	56,52					250.000,00	141.289,00	108.711,00	56,52		
896	4216	Закуп имовине и опреме			10.260.000,00	7.763.528,86	75,67					10.260.000,00	7.763.528,86	2.496.471,14	75,67		
	01 00	Приходи из буџета			10.260.000,00	7.763.528,86	75,67					10.260.000,00	7.763.528,86	2.496.471,14	75,67		
896	4219	Остали трошкови			5.000,00	0,00	0,00					5.000,00	0,00	5.000,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета			5.000,00	0,00	0,00					5.000,00	0,00	5.000,00	0,00		
897	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА			490.000,00	7.804,02	1,59					490.000,00	7.804,02	482.195,98	1,59		
897	4221	Трошкови службених путовања у земљи			340.000,00	7.804,02	2,30					340.000,00	7.804,02	332.195,98	2,30		
	01 00	Приходи из буџета			340.000,00	7.804,02	2,30					340.000,00	7.804,02	332.195,98	2,30		
897	4229	Остали трошкови транспорта			150.000,00	0,00	0,00					150.000,00	0,00	150.000,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета			150.000,00	0,00	0,00					150.000,00	0,00	150.000,00	0,00		
898	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ			8.363.000,00	3.414.223,20	40,83					8.363.000,00	3.414.223,20	4.948.776,80	40,83		
898	4231	Административне услуге			58.000,00	0,00	0,00					58.000,00	0,00	58.000,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета			58.000,00	0,00	0,00					58.000,00	0,00	58.000,00	0,00		
898	4232	Компјутерске услуге			510.000,00	277.200,00	54,35					510.000,00	277.200,00	232.800,00	54,35		
	01 00	Приходи из буџета			510.000,00	277.200,00	54,35					510.000,00	277.200,00	232.800,00	54,35		
898	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених			400.000,00	59.840,00	14,96					400.000,00	59.840,00	340.160,00	14,96		
	01 00	Приходи из буџета			400.000,00	59.840,00	14,96					400.000,00	59.840,00	340.160,00	14,96		
898	4234	Услуге информисања			340.000,00	67.914,00	19,97					340.000,00	67.914,00	272.086,00	19,97		
	01 00	Приходи из буџета			340.000,00	67.914,00	19,97					340.000,00	67.914,00	272.086,00	19,97		
898	4235	Стручне услуге			870.000,00	383.822,56	44,12					870.000,00	383.822,56	486.177,44	44,12		
	01 00	Приходи из буџета			870.000,00	383.822,56	44,12					870.000,00	383.822,56	486.177,44	44,12		
898	4239	Остале опште услуге			6.185.000,00	2.625.446,64	42,45					6.185.000,00	2.625.446,64	3.559.553,36	42,45		
	01 00	Приходи из буџета			6.185.000,00	2.625.446,64	42,45					6.185.000,00	2.625.446,64	3.559.553,36	42,45		
899	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ			600.000,00	188.327,50	31,39					600.000,00	188.327,50	411.672,50	31,39		
899	4249	Остале специјализоване услуге			600.000,00	188.327,50	31,39					600.000,00	188.327,50	411.672,50	31,39		
	01 00	Приходи из буџета			600.000,00	188.327,50	31,39					600.000,00	188.327,50	411.672,50	31,39		

Раздео	Глава	Програм	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства			
							Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
900	426	МАТЕРИЈАЛ					999.900,00	578.376,42	57,84				999.900,00	578.376,42	421.523,58	57,84
900	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених					400.000,00	328.537,50	82,13				400.000,00	328.537,50	71.462,50	82,13
	01 00	Приходи из буџета					400.000,00	328.537,50	82,13				400.000,00	328.537,50	71.462,50	82,13
900	4269	Материјали за посебне намене					599.900,00	249.838,92	41,65				599.900,00	249.838,92	350.061,08	41,65
	01 00	Приходи из буџета					599.900,00	249.838,92	41,65				599.900,00	249.838,92	350.061,08	41,65
901	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ					1.904.270,00	1.858.535,64	97,60				1.904.270,00	1.858.535,64	45.734,36	97,60
901	4651	Остале текуће дотације и трансфери					1.904.270,00	1.858.535,64	97,60				1.904.270,00	1.858.535,64	45.734,36	97,60
	01 00	Приходи из буџета					1.904.270,00	1.858.535,64	97,60				1.904.270,00	1.858.535,64	45.734,36	97,60
902	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ					412.000,00	290,00	0,07				412.000,00	290,00	411.710,00	0,07
902	4821	Остали порези					200.000,00		0,00				200.000,00		200.000,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета					200.000,00		0,00				200.000,00		200.000,00	0,00
902	4822	Обавезне таксе					200.000,00	290,00	0,14				200.000,00	290,00	199.710,00	0,14
	01 00	Приходи из буџета					200.000,00	290,00	0,14				200.000,00	290,00	199.710,00	0,14
902	4823	Новчане казне и пенали					12.000,00		0,00				12.000,00		12.000,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета					12.000,00		0,00				12.000,00		12.000,00	0,00
903	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА					30.000,00		0,00				30.000,00		30.000,00	0,00
903	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова					30.000,00		0,00				30.000,00		30.000,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета					30.000,00		0,00				30.000,00		30.000,00	0,00
904	521	РОБНЕ РЕЗЕРВЕ					67.841.920,90	67.841.911,50	100,00	30.000.000,00		0,00	97.841.920,90	67.841.911,50	30.000.009,40	69,34
904	5211	Робне резерве					67.841.920,90	67.841.911,50	100,00	30.000.000,00		0,00	97.841.920,90	67.841.911,50	30.000.009,40	69,34
	01 00	Приходи из буџета					67.240.000,00	67.240.000,00	100,00				67.240.000,00	67.240.000,00		100,00
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине								30.000.000,00		0,00	30.000.000,00		30.000.000,00	0,00
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година					601.920,90	601.911,50	100,00				601.920,90	601.911,50	9,40	100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 490					110.670.649,90	99.669.917,73	90,06	30.000.000,00	0,00	0,00	140.670.649,90	99.669.917,73	41.000.732,17	70,85
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 24011001					110.670.649,90	99.669.917,73	90,06	30.000.000,00	0,00	0,00	140.670.649,90	99.669.917,73	41.000.732,17	70,85
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2401					110.670.649,90	99.669.917,73	90,06	30.000.000,00	0,00	0,00	140.670.649,90	99.669.917,73	41.000.732,17	70,85
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1900					110.670.649,90	99.669.917,73	90,06	30.000.000,00	0,00	0,00	140.670.649,90	99.669.917,73	41.000.732,17	70,85
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 19					110.670.649,90	99.669.917,73	90,06	30.000.000,00	0,00	0,00	140.670.649,90	99.669.917,73	41.000.732,17	70,85

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства					
							Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.		
20						ПОКРАЈИНСКИ ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА - ОМБУДСМАН												
1001						УНАПРЕЂЕЊЕ И ЗАШТИТА ЉУДСКИХ И МАЊИНСКИХ ПРАВА И СЛОБОДА												
10011002						КОНТРОЛА ЗАКОНИТОСТИ И ЦЕЛИСХОДНОСТИ ПОСТУПАЊА ОРГАНА ПОКРАЈИНСКЕ УПРАВЕ												
330						<i>Судови</i>												
905	411					ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	29.129.000,00	28.429.839,23	97,60				29.129.000,00	28.429.839,23	699.160,77	97,60		
905	4111					Плате, додаци и накнаде запослених	29.129.000,00	28.429.839,23	97,60				29.129.000,00	28.429.839,23	699.160,77	97,60		
		01 00				Приходи из буџета	29.129.000,00	28.429.839,23	97,60				29.129.000,00	28.429.839,23	699.160,77	97,60		
906	412					СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	5.214.200,00	5.082.484,27	97,47				5.214.200,00	5.082.484,27	131.715,73	97,47		
906	4121					Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	3.495.500,00	3.407.252,27	97,48				3.495.500,00	3.407.252,27	88.247,73	97,48		
		01 00				Приходи из буџета	3.495.500,00	3.407.252,27	97,48				3.495.500,00	3.407.252,27	88.247,73	97,48		
906	4122					Допринос за здравствено осигурање	1.500.200,00	1.462.279,01	97,47				1.500.200,00	1.462.279,01	37.920,99	97,47		
		01 00				Приходи из буџета	1.500.200,00	1.462.279,01	97,47				1.500.200,00	1.462.279,01	37.920,99	97,47		
906	4123					Допринос за незапосленост	218.500,00	212.952,99	97,46				218.500,00	212.952,99	5.547,01	97,46		
		01 00				Приходи из буџета	218.500,00	212.952,99	97,46				218.500,00	212.952,99	5.547,01	97,46		
907	413					НАКНАДЕ У НАТУРИ	401.000,00	314.665,17	78,47				401.000,00	314.665,17	86.334,83	78,47		
907	4131					Накнаде у натури	401.000,00	314.665,17	78,47				401.000,00	314.665,17	86.334,83	78,47		
		01 00				Приходи из буџета	401.000,00	314.665,17	78,47				401.000,00	314.665,17	86.334,83	78,47		
908	414					СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.555.300,00	105.725,00	6,80				1.555.300,00	105.725,00	1.449.575,00	6,80		
908	4141					Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	475.000,00		0,00				475.000,00		475.000,00	0,00		
		01 00				Приходи из буџета	475.000,00		0,00				475.000,00		475.000,00	0,00		
908	4143					Отпремнине и помоћи	980.300,00	105.725,00	10,78				980.300,00	105.725,00	874.575,00	10,78		
		01 00				Приходи из буџета	980.300,00	105.725,00	10,78				980.300,00	105.725,00	874.575,00	10,78		
908	4144					Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	100.000,00		0,00				100.000,00		100.000,00	0,00		
		01 00				Приходи из буџета	100.000,00		0,00				100.000,00		100.000,00	0,00		
909	415					НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.080.100,00	900.203,81	83,34				1.080.100,00	900.203,81	179.896,19	83,34		
909	4151					Накнаде трошкова за запослене	1.080.100,00	900.203,81	83,34				1.080.100,00	900.203,81	179.896,19	83,34		
		01 00				Приходи из буџета	1.080.100,00	900.203,81	83,34				1.080.100,00	900.203,81	179.896,19	83,34		

Разред	Глава	Програм	Проекатна структура	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства			
							Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
910	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ					117.500,00	117.380,01	99,90				117.500,00	117.380,01	119,99	99,90
910	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи					117.500,00	117.380,01	99,90				117.500,00	117.380,01	119,99	99,90
	01 00	Приходи из буџета					117.500,00	117.380,01	99,90				117.500,00	117.380,01	119,99	99,90
911	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ					190.000,00	131.648,40	69,29				190.000,00	131.648,40	58.351,60	69,29
911	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга					10.000,00	1.719,54	17,20				10.000,00	1.719,54	8.280,46	17,20
	01 00	Приходи из буџета					10.000,00	1.719,54	17,20				10.000,00	1.719,54	8.280,46	17,20
911	4214	Услуге комуникација					180.000,00	129.928,86	72,18				180.000,00	129.928,86	50.071,14	72,18
	01 00	Приходи из буџета					180.000,00	129.928,86	72,18				180.000,00	129.928,86	50.071,14	72,18
912	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА					300.000,00	271.016,22	90,34				300.000,00	271.016,22	28.983,78	90,34
912	4221	Трошкови службених путовања у земљи					200.000,00	199.478,07	99,74				200.000,00	199.478,07	521,93	99,74
	01 00	Приходи из буџета					200.000,00	199.478,07	99,74				200.000,00	199.478,07	521,93	99,74
912	4222	Трошкови службених путовања у иностранство					100.000,00	71.538,15	71,54				100.000,00	71.538,15	28.461,85	71,54
	01 00	Приходи из буџета					100.000,00	71.538,15	71,54				100.000,00	71.538,15	28.461,85	71,54
913	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					1.170.000,00	703.077,53	60,09				1.170.000,00	703.077,53	466.922,47	60,09
913	4231	Административне услуге					4.000,00		0,00				4.000,00		4.000,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета					4.000,00		0,00				4.000,00		4.000,00	0,00
913	4232	Компјутерске услуге					400.000,00		0,00				400.000,00		400.000,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета					400.000,00		0,00				400.000,00		400.000,00	0,00
913	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених					10.000,00	9.000,00	90,00				10.000,00	9.000,00	1.000,00	90,00
	01 00	Приходи из буџета					10.000,00	9.000,00	90,00				10.000,00	9.000,00	1.000,00	90,00
913	4234	Услуге информисања					20.000,00	3.300,00	16,50				20.000,00	3.300,00	16.700,00	16,50
	01 00	Приходи из буџета					20.000,00	3.300,00	16,50				20.000,00	3.300,00	16.700,00	16,50
913	4235	Стручне услуге					685.000,00	675.567,53	98,62				685.000,00	675.567,53	9.432,47	98,62
	01 00	Приходи из буџета					685.000,00	675.567,53	98,62				685.000,00	675.567,53	9.432,47	98,62
913	4237	Репрезентација					50.000,00	15.210,00	30,42				50.000,00	15.210,00	34.790,00	30,42
	01 00	Приходи из буџета					50.000,00	15.210,00	30,42				50.000,00	15.210,00	34.790,00	30,42
913	4239	Остале опште услуге					1.000,00		0,00				1.000,00		1.000,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета					1.000,00		0,00				1.000,00		1.000,00	0,00

Разред	Глава	Програм	Пројекат	Пројекатска структура	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства		
								Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак
914	426	МАТЕРИЈАЛ			351.000,00	338.230,15	96,36				351.000,00	338.230,15	12.769,85	96,36		
914	4261	Административни материјал			1.000,00		0,00				1.000,00		1.000,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета			1.000,00		0,00				1.000,00		1.000,00	0,00		
914	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених			350.000,00	338.230,15	96,64				350.000,00	338.230,15	11.769,85	96,64		
	01 00	Приходи из буџета			350.000,00	338.230,15	96,64				350.000,00	338.230,15	11.769,85	96,64		
915	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА			5.000,00		0,00				5.000,00		5.000,00	0,00		
915	4441	Негативне курсне разлике			5.000,00		0,00				5.000,00		5.000,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета			5.000,00		0,00				5.000,00		5.000,00	0,00		
916	462	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА			48.000,00	42.152,29	87,82				48.000,00	42.152,29	5.847,71	87,82		
916	4621	Текуће дотације међународним организацијама			48.000,00	42.152,29	87,82				48.000,00	42.152,29	5.847,71	87,82		
	01 00	Приходи из буџета			48.000,00	42.152,29	87,82				48.000,00	42.152,29	5.847,71	87,82		
917	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ			4.335.000,00	4.062.649,51	93,72				4.335.000,00	4.062.649,51	272.350,49	93,72		
917	4651	Остале текуће дотације и трансфери			4.335.000,00	4.062.649,51	93,72				4.335.000,00	4.062.649,51	272.350,49	93,72		
	01 00	Приходи из буџета			4.335.000,00	4.062.649,51	93,72				4.335.000,00	4.062.649,51	272.350,49	93,72		
918	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ			16.000,00	1.120,00	7,00				16.000,00	1.120,00	14.880,00	7,00		
918	4821	Остали порези			5.000,00		0,00				5.000,00		5.000,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета			5.000,00		0,00				5.000,00		5.000,00	0,00		
918	4822	Обавезне таксе			10.000,00	1.120,00	11,20				10.000,00	1.120,00	8.880,00	11,20		
	01 00	Приходи из буџета			10.000,00	1.120,00	11,20				10.000,00	1.120,00	8.880,00	11,20		
918	4823	Новчане казне и пенали			1.000,00		0,00				1.000,00		1.000,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета			1.000,00		0,00				1.000,00		1.000,00	0,00		
919	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА			120.000,00		0,00				120.000,00		120.000,00	0,00		
919	5151	Нематеријална имовина			120.000,00		0,00				120.000,00		120.000,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета			120.000,00		0,00				120.000,00		120.000,00	0,00		
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 330			44.032.100,00	40.500.191,59	91,98	0,00	0,00		44.032.100,00	40.500.191,59	3.531.908,41	91,98		
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011002			44.032.100,00	40.500.191,59	91,98	0,00	0,00		44.032.100,00	40.500.191,59	3.531.908,41	91,98		
10014014	РОДНА РАВНОПРАВНОСТ И СМАЊЕЊЕ РИЗИКА ОД КАТАСТРОФА															
330	<i>Судови</i>															

Раздео	Глава	Програм	Пројекат	Пројекатска структура	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства		
								Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак
1030	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ					5.000,00			5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00		
1030	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга					5.000,00			5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00		
	06 00	Донације од међународних организација					5.000,00			5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00		
1031	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА					130.000,00			130.000,00	100,00	130.000,00	130.000,00	0,00	100,00	
1031	4221	Трошкови службених путовања у земљи					130.000,00			130.000,00	100,00	130.000,00	130.000,00	0,00	100,00	
	06 00	Донације од међународних организација					130.000,00			130.000,00	100,00	130.000,00	130.000,00		100,00	
1032	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					1.290.000,00			1.288.592,63	99,89	1.290.000,00	1.288.592,63	1.407,37	99,89	
1032	4234	Услуге информисања					180.000,00			180.000,00	100,00	180.000,00	180.000,00	0,00	100,00	
	06 00	Донације од међународних организација					180.000,00			180.000,00	100,00	180.000,00	180.000,00		100,00	
1032	4235	Стручне услуге					710.000,00			710.000,00	100,00	710.000,00	710.000,00	0,00	100,00	
	06 00	Донације од међународних организација					710.000,00			710.000,00	100,00	710.000,00	710.000,00		100,00	
1032	4237	Репрезентација					400.000,00			398.592,63	99,65	400.000,00	398.592,63	1.407,37	99,65	
	06 00	Донације од међународних организација					400.000,00			398.592,63	99,65	400.000,00	398.592,63	1.407,37	99,65	
1033	426	МАТЕРИЈАЛ					20.000,00			16.797,57	83,99	20.000,00	16.797,57	3.202,43	83,99	
1033	4261	Административни материјал					20.000,00			16.797,57	83,99	20.000,00	16.797,57	3.202,43	83,99	
	06 00	Донације од међународних организација					20.000,00			16.797,57	83,99	20.000,00	16.797,57	3.202,43	83,99	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 330					0,00	0,00		1.445.000,00	99,33	1.445.000,00	1.435.390,20	9.609,80	99,33	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10014014					0,00	0,00		1.445.000,00	99,33	1.445.000,00	1.435.390,20	9.609,80	99,33	
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1001					44.032.100,00	40.500.191,59	91,98	1.445.000,00	1.435.390,20	99,33	45.477.100,00	41.935.581,79	3.541.518,21	92,21
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2000					44.032.100,00	40.500.191,59	91,98	1.445.000,00	1.435.390,20	99,33	45.477.100,00	41.935.581,79	3.541.518,21	92,21
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 20					44.032.100,00	40.500.191,59	91,98	1.445.000,00	1.435.390,20	99,33	45.477.100,00	41.935.581,79	3.541.518,21	92,21

Развој	Глава	Програм	Пројекат структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив финансирања	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства					
								Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.		
21							ПРАВОБРАНИЛАШТВО АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ												
606							ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ												
6061010							ПРАВНА ЗАШТИТА ИМОВИНЕ И ЗАСТУПАЊЕ ИНТЕРЕСА АПВ И ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА												
330							<i>Судови</i>												
920	411						ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	12.447.898,45	8.872.457,19	71,28			12.447.898,45	8.872.457,19	3.575.441,26	71,28			
920	4111						Плате, додаци и накнаде запослених	12.447.898,45	8.872.457,19	71,28			12.447.898,45	8.872.457,19	3.575.441,26	71,28			
		01 00					Приходи из буџета	12.447.898,45	8.872.457,19	71,28			12.447.898,45	8.872.457,19	3.575.441,26	71,28			
921	412						СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2.228.173,82	1.588.169,99	71,28			2.228.173,82	1.588.169,99	640.003,83	71,28			
921	4121						Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.493.747,81	1.064.695,03	71,28			1.493.747,81	1.064.695,03	429.052,78	71,28			
		01 00					Приходи из буџета	1.493.747,81	1.064.695,03	71,28			1.493.747,81	1.064.695,03	429.052,78	71,28			
921	4122						Допринос за здравствено осигурање	641.066,77	456.931,52	71,28			641.066,77	456.931,52	184.135,25	71,28			
		01 00					Приходи из буџета	641.066,77	456.931,52	71,28			641.066,77	456.931,52	184.135,25	71,28			
921	4123						Допринос за незапосленост	93.359,24	66.543,44	71,28			93.359,24	66.543,44	26.815,80	71,28			
		01 00					Приходи из буџета	93.359,24	66.543,44	71,28			93.359,24	66.543,44	26.815,80	71,28			
922	413						НАКНАДЕ У НАТУРИ	105.000,00	98.604,00	93,91			105.000,00	98.604,00	6.396,00	93,91			
922	4131						Накнаде у натури	105.000,00	98.604,00	93,91			105.000,00	98.604,00	6.396,00	93,91			
		01 00					Приходи из буџета	105.000,00	98.604,00	93,91			105.000,00	98.604,00	6.396,00	93,91			
923	414						СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.090.000,00	0,00	0,00			1.090.000,00	0,00	1.090.000,00	0,00			
923	4141						Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	390.000,00	0,00	0,00			390.000,00	0,00	390.000,00	0,00			
		01 00					Приходи из буџета	390.000,00	0,00	0,00			390.000,00	0,00	390.000,00	0,00			
923	4143						Отпремнине и помоћи	500.000,00	0,00	0,00			500.000,00	0,00	500.000,00	0,00			
		01 00					Приходи из буџета	500.000,00	0,00	0,00			500.000,00	0,00	500.000,00	0,00			
923	4144						Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	200.000,00	0,00	0,00			200.000,00	0,00	200.000,00	0,00			
		01 00					Приходи из буџета	200.000,00	0,00	0,00			200.000,00	0,00	200.000,00	0,00			
924	415						НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	220.640,00	99.229,06	44,97			220.640,00	99.229,06	121.410,94	44,97			
924	4151						Накнаде трошкова за запослене	220.640,00	99.229,06	44,97			220.640,00	99.229,06	121.410,94	44,97			
		01 00					Приходи из буџета	220.640,00	99.229,06	44,97			220.640,00	99.229,06	121.410,94	44,97			

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Назив финансираних Економска класификација	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства		
								Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак
925	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ						5.000,00		0,00			5.000,00		5.000,00	0,00
925	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи						5.000,00		0,00			5.000,00		5.000,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						5.000,00		0,00			5.000,00		5.000,00	0,00
926	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ						67.860,00	44.219,08	65,16			67.860,00	44.219,08	23.640,92	65,16
926	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга						6.360,00	4.971,65	78,17			6.360,00	4.971,65	1.388,35	78,17
	01 00	Приходи из буџета						6.360,00	4.971,65	78,17			6.360,00	4.971,65	1.388,35	78,17
926	4214	Услуге комуникација						60.000,00	39.247,43	65,41			60.000,00	39.247,43	20.752,57	65,41
	01 00	Приходи из буџета						60.000,00	39.247,43	65,41			60.000,00	39.247,43	20.752,57	65,41
926	4219	Остали трошкови						1.500,00		0,00			1.500,00		1.500,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						1.500,00		0,00			1.500,00		1.500,00	0,00
927	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА						690.000,00	308.874,43	44,76			690.000,00	308.874,43	381.125,57	44,76
927	4221	Трошкови службених путовања у земљи						300.000,00	158.623,34	52,87			300.000,00	158.623,34	141.376,66	52,87
	01 00	Приходи из буџета						300.000,00	158.623,34	52,87			300.000,00	158.623,34	141.376,66	52,87
927	4222	Трошкови службених путовања у иностранство						390.000,00	150.251,09	38,53			390.000,00	150.251,09	239.748,91	38,53
	01 00	Приходи из буџета						390.000,00	150.251,09	38,53			390.000,00	150.251,09	239.748,91	38,53
928	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ						1.238.999,99	897.498,51	72,44			1.238.999,99	897.498,51	341.501,48	72,44
928	4231	Административне услуге						1.000,00		0,00			1.000,00		1.000,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						1.000,00		0,00			1.000,00		1.000,00	0,00
928	4232	Компјутерске услуге						2.000,00		0,00			2.000,00		2.000,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						2.000,00		0,00			2.000,00		2.000,00	0,00
928	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених						255.000,00	30.500,00	11,96			255.000,00	30.500,00	224.500,00	11,96
	01 00	Приходи из буџета						255.000,00	30.500,00	11,96			255.000,00	30.500,00	224.500,00	11,96
928	4234	Услуге информисања						20.000,00		0,00			20.000,00		20.000,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						20.000,00		0,00			20.000,00		20.000,00	0,00
928	4235	Стручне услуге						959.999,99	866.998,51	90,31			959.999,99	866.998,51	93.001,48	90,31
	01 00	Приходи из буџета						959.999,99	866.998,51	90,31			959.999,99	866.998,51	93.001,48	90,31
928	4239	Остале опште услуге						1.000,00		0,00			1.000,00		1.000,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						1.000,00		0,00			1.000,00		1.000,00	0,00

Раздео	Глава	Програм	Структурна	Програмска	Класификација	Функционална	Класификација	Број позиције	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства		
										Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак
929	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ							22.000,00	0,00			22.000,00	22.000,00	0,00			
929	4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге							20.000,00	0,00			20.000,00	20.000,00	0,00			
	01 00	Приходи из буџета							20.000,00	0,00			20.000,00	20.000,00	0,00			
929	4249	Остале специјализоване услуге							2.000,00	0,00			2.000,00	2.000,00	0,00			
	01 00	Приходи из буџета							2.000,00	0,00			2.000,00	2.000,00	0,00			
930	426	МАТЕРИЈАЛ							200.000,00	107.473,51	53,74		200.000,00	107.473,51	92.526,49	53,74		
930	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених							200.000,00	107.473,51	53,74		200.000,00	107.473,51	92.526,49	53,74		
	01 00	Приходи из буџета							200.000,00	107.473,51	53,74		200.000,00	107.473,51	92.526,49	53,74		
931	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ							1.657.712,77	1.177.136,45	71,01		1.657.712,77	1.177.136,45	480.576,32	71,01		
931	4651	Остале текуће дотације и трансфери							1.657.712,77	1.177.136,45	71,01		1.657.712,77	1.177.136,45	480.576,32	71,01		
	01 00	Приходи из буџета							1.657.712,77	1.177.136,45	71,01		1.657.712,77	1.177.136,45	480.576,32	71,01		
932	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ							12.000,00	0,00			12.000,00	12.000,00	0,00			
932	4821	Остали порези							5.000,00	0,00			5.000,00	5.000,00	0,00			
	01 00	Приходи из буџета							5.000,00	0,00			5.000,00	5.000,00	0,00			
932	4822	Обавезне таксе							3.000,00	0,00			3.000,00	3.000,00	0,00			
	01 00	Приходи из буџета							3.000,00	0,00			3.000,00	3.000,00	0,00			
932	4823	Новчане казне и пенали							4.000,00	0,00			4.000,00	4.000,00	0,00			
	01 00	Приходи из буџета							4.000,00	0,00			4.000,00	4.000,00	0,00			
933	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА							4.000,00	0,00			4.000,00	4.000,00	0,00			
933	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова							4.000,00	0,00			4.000,00	4.000,00	0,00			
	01 00	Приходи из буџета							4.000,00	0,00			4.000,00	4.000,00	0,00			
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 330							19.989.285,03	13.193.662,22	66,00	0,00	19.989.285,03	13.193.662,22	6.795.622,81	66,00		
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061010							19.989.285,03	13.193.662,22	66,00	0,00	19.989.285,03	13.193.662,22	6.795.622,81	66,00		
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 606							19.989.285,03	13.193.662,22	66,00	0,00	19.989.285,03	13.193.662,22	6.795.622,81	66,00		
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2100							19.989.285,03	13.193.662,22	66,00	0,00	19.989.285,03	13.193.662,22	6.795.622,81	66,00		
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 21							19.989.285,03	13.193.662,22	66,00	0,00	19.989.285,03	13.193.662,22	6.795.622,81	66,00		

Разред	Глава	Програм	Пројекат	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства					
								Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.		
22							СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ												
	2304						РЕВИЗИЈА ЈАВНИХ СРЕДСТАВА												
		23041001					УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР ФИНАНСИЈСКОГ И ФИСКАЛНОГ СИСТЕМА												
			110				<i>Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>												
		934	411				ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	9.154.331,33	8.670.736,01	94,72				9.154.331,33	8.670.736,01	483.595,32	94,72		
		934	4111				Плате, додаци и накнаде запослених	9.154.331,33	8.670.736,01	94,72				9.154.331,33	8.670.736,01	483.595,32	94,72		
				01 00			Приходи из буџета	9.154.331,33	8.670.736,01	94,72				9.154.331,33	8.670.736,01	483.595,32	94,72		
		935	412				СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.638.625,30	1.552.061,80	94,72				1.638.625,30	1.552.061,80	86.563,50	94,72		
		935	4121				Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.098.519,76	1.040.488,37	94,72				1.098.519,76	1.040.488,37	58.031,39	94,72		
				01 00			Приходи из буџета	1.098.519,76	1.040.488,37	94,72				1.098.519,76	1.040.488,37	58.031,39	94,72		
		935	4122				Допринос за здравствено осигурање	471.448,06	446.542,93	94,72				471.448,06	446.542,93	24.905,13	94,72		
				01 00			Приходи из буџета	471.448,06	446.542,93	94,72				471.448,06	446.542,93	24.905,13	94,72		
		935	4123				Допринос за незапосленост	68.657,48	65.030,50	94,72				68.657,48	65.030,50	3.626,98	94,72		
				01 00			Приходи из буџета	68.657,48	65.030,50	94,72				68.657,48	65.030,50	3.626,98	94,72		
		936	413				НАКНАДЕ У НАТУРИ	75.911,30	61.017,00	80,38				75.911,30	61.017,00	14.894,30	80,38		
		936	4131				Накнаде у натури	75.911,30	61.017,00	80,38				75.911,30	61.017,00	14.894,30	80,38		
				01 00			Приходи из буџета	75.911,30	61.017,00	80,38				75.911,30	61.017,00	14.894,30	80,38		
		937	414				СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	905.373,81	173.458,79	19,16				905.373,81	173.458,79	731.915,02	19,16		
		937	4141				Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	400.000,00	173.458,79	43,36				400.000,00	173.458,79	226.541,21	43,36		
				01 00			Приходи из буџета	400.000,00	173.458,79	43,36				400.000,00	173.458,79	226.541,21	43,36		
		937	4143				Отпремнине и помоћи	405.373,81		0,00				405.373,81		405.373,81	0,00		
				01 00			Приходи из буџета	405.373,81		0,00				405.373,81		405.373,81	0,00		
		937	4144				Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	100.000,00		0,00				100.000,00		100.000,00	0,00		
				01 00			Приходи из буџета	100.000,00		0,00				100.000,00		100.000,00	0,00		
		938	415				НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	139.808,39	129.289,43	92,48				139.808,39	129.289,43	10.518,96	92,48		
		938	4151				Накнаде трошкова за запослене	139.808,39	129.289,43	92,48				139.808,39	129.289,43	10.518,96	92,48		
				01 00			Приходи из буџета	139.808,39	129.289,43	92,48				139.808,39	129.289,43	10.518,96	92,48		

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства			
							Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
939	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ					39.160,22		0,00				39.160,22		39.160,22	0,00
939	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи					39.160,22		0,00				39.160,22		39.160,22	0,00
	01 00	Приходи из буџета					39.160,22		0,00				39.160,22		39.160,22	0,00
940	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ					117.887,44	8.064,00	6,84				117.887,44	8.064,00	109.823,44	6,84
940	4214	Услуге комуникација					117.887,44	8.064,00	6,84				117.887,44	8.064,00	109.823,44	6,84
	01 00	Приходи из буџета					117.887,44	8.064,00	6,84				117.887,44	8.064,00	109.823,44	6,84
941	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА					550.000,00	279.072,22	50,74				550.000,00	279.072,22	270.927,78	50,74
941	4221	Трошкови службених путовања у земљи					550.000,00	279.072,22	50,74				550.000,00	279.072,22	270.927,78	50,74
	01 00	Приходи из буџета					550.000,00	279.072,22	50,74				550.000,00	279.072,22	270.927,78	50,74
942	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					540.000,00	109.800,00	20,33				540.000,00	109.800,00	430.200,00	20,33
942	4231	Административне услуге					100.000,00		0,00				100.000,00		100.000,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета					100.000,00		0,00				100.000,00		100.000,00	0,00
942	4232	Компјутерске услуге					180.000,00		0,00				180.000,00		180.000,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета					180.000,00		0,00				180.000,00		180.000,00	0,00
942	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених					200.000,00	109.800,00	54,90				200.000,00	109.800,00	90.200,00	54,90
	01 00	Приходи из буџета					200.000,00	109.800,00	54,90				200.000,00	109.800,00	90.200,00	54,90
942	4234	Услуге информисања					10.000,00		0,00				10.000,00		10.000,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета					10.000,00		0,00				10.000,00		10.000,00	0,00
942	4235	Стручне услуге					50.000,00		0,00				50.000,00		50.000,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета					50.000,00		0,00				50.000,00		50.000,00	0,00
944	426	МАТЕРИЈАЛ					350.000,00	293.944,00	83,98				350.000,00	293.944,00	56.056,00	83,98
944	4261	Административни материјал					50.000,00		0,00				50.000,00		50.000,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета					50.000,00		0,00				50.000,00		50.000,00	0,00
944	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених					300.000,00	293.944,00	97,98				300.000,00	293.944,00	6.056,00	97,98
	01 00	Приходи из буџета					300.000,00	293.944,00	97,98				300.000,00	293.944,00	6.056,00	97,98
945	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ					1.218.512,75	1.101.584,53	90,40				1.218.512,75	1.101.584,53	116.928,22	90,40
945	4651	Остале текуће дотације и трансфери					1.218.512,75	1.101.584,53	90,40				1.218.512,75	1.101.584,53	116.928,22	90,40
	01 00	Приходи из буџета					1.218.512,75	1.101.584,53	90,40				1.218.512,75	1.101.584,53	116.928,22	90,40

Раздео	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства		
								Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак
946	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ			13.517,56	0,00					13.517,56	13.517,56	0,00			
946	4822	Обавезне таксе			8.517,56	0,00					8.517,56	8.517,56	0,00			
	01 00	Приходи из буџета			8.517,56	0,00					8.517,56	8.517,56	0,00			
946	4823	Новчане казне и пенали			5.000,00	0,00					5.000,00	5.000,00	0,00			
	01 00	Приходи из буџета			5.000,00	0,00					5.000,00	5.000,00	0,00			
947	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА			100.000,00	0,00					100.000,00	100.000,00	0,00			
947	5122	Административна опрема			100.000,00	0,00					100.000,00	100.000,00	0,00			
	01 00	Приходи из буџета			100.000,00	0,00					100.000,00	100.000,00	0,00			
948	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА			300.000,00	0,00					300.000,00	300.000,00	0,00			
948	5151	Нематеријална имовина			300.000,00	0,00					300.000,00	300.000,00	0,00			
	01 00	Приходи из буџета			300.000,00	0,00					300.000,00	300.000,00	0,00			
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 110			15.143.128,10	12.379.027,78	81,75	0,00	0,00		15.143.128,10	12.379.027,78	2.764.100,32	81,75		
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 23041001			15.143.128,10	12.379.027,78	81,75	0,00	0,00		15.143.128,10	12.379.027,78	2.764.100,32	81,75		
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2304			15.143.128,10	12.379.027,78	81,75	0,00	0,00		15.143.128,10	12.379.027,78	2.764.100,32	81,75		
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2200			15.143.128,10	12.379.027,78	81,75	0,00	0,00		15.143.128,10	12.379.027,78	2.764.100,32	81,75		
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 22			15.143.128,10	12.379.027,78	81,75	0,00	0,00		15.143.128,10	12.379.027,78	2.764.100,32	81,75		

Разред	Глава	Програм	Структурна јединица	Проектна класификација	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Напомена	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства			
									Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
23									УПРАВА ЗА ИМОВИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ									
605									ЕВИДЕНЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И РАСПОЛАГАЊЕ ЈАВНОМ СВОЈИНОМ									
6051001									ЕВИДЕНТИРАЊЕ, УПИС, РАСПОЛАГАЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ЈАВНОМ СВОЈИНОМ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ									
133									<i>Остале опште услуге</i>									
949	421								СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2.760.580,64	134.541,33	4,87			2.760.580,64	134.541,33	2.626.039,31	4,87
949	4211								Трошкови платног промета и банкарских услуга	23.000,00	4.682,34	20,36			23.000,00	4.682,34	18.317,66	20,36
	01 00								Приходи из буџета	23.000,00	4.682,34	20,36			23.000,00	4.682,34	18.317,66	20,36
949	4212								Енергетске услуге	100.580,64	1.450,06	1,44			100.580,64	1.450,06	99.130,58	1,44
	01 00								Приходи из буџета	100.580,64	1.450,06	1,44			100.580,64	1.450,06	99.130,58	1,44
949	4213								Комуналне услуге	937.000,00	128.408,93	13,70			937.000,00	128.408,93	808.591,07	13,70
	01 00								Приходи из буџета	937.000,00	128.408,93	13,70			937.000,00	128.408,93	808.591,07	13,70
949	4215								Трошкови осигурања	1.700.000,00		0,00			1.700.000,00		1.700.000,00	0,00
	01 00								Приходи из буџета	1.700.000,00		0,00			1.700.000,00		1.700.000,00	0,00
950	423								УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.111.000,00		0,00			1.111.000,00		1.111.000,00	0,00
950	4231								Административне услуге	10.000,00		0,00			10.000,00		10.000,00	0,00
	01 00								Приходи из буџета	10.000,00		0,00			10.000,00		10.000,00	0,00
950	4232								Компјутерске услуге	1.000,00		0,00			1.000,00		1.000,00	0,00
	01 00								Приходи из буџета	1.000,00		0,00			1.000,00		1.000,00	0,00
950	4234								Услуге информисања	400.000,00		0,00			400.000,00		400.000,00	0,00
	01 00								Приходи из буџета	400.000,00		0,00			400.000,00		400.000,00	0,00
950	4235								Стручне услуге	500.000,00		0,00			500.000,00		500.000,00	0,00
	01 00								Приходи из буџета	500.000,00		0,00			500.000,00		500.000,00	0,00
950	4239								Остале опште услуге	200.000,00		0,00			200.000,00		200.000,00	0,00
	01 00								Приходи из буџета	200.000,00		0,00			200.000,00		200.000,00	0,00
951	424								СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	395.000,00	15.000,00	3,80			395.000,00	15.000,00	380.000,00	3,80
951	4246								Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	395.000,00	15.000,00	3,80			395.000,00	15.000,00	380.000,00	3,80
	01 00								Приходи из буџета	395.000,00	15.000,00	3,80			395.000,00	15.000,00	380.000,00	3,80
952	444								ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	30.000,00		0,00			30.000,00		30.000,00	0,00
952	4442								Казне за кашњење	30.000,00		0,00			30.000,00		30.000,00	0,00
	01 00								Приходи из буџета	30.000,00		0,00			30.000,00		30.000,00	0,00

Разред	Глава	Програм	Пројекат	Пројекатска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив финансирања	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства		
									Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак
953	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ			160.000,00	85.743,25	53,59					160.000,00	85.743,25	74.256,75	53,59		
953	4821	Остали порези			100.000,00	81.348,65	81,35					100.000,00	81.348,65	18.651,35	81,35		
	01 00	Приходи из буџета			100.000,00	81.348,65	81,35					100.000,00	81.348,65	18.651,35	81,35		
953	4822	Обавезне таксе			30.000,00	4.394,60	14,65					30.000,00	4.394,60	25.605,40	14,65		
	01 00	Приходи из буџета			30.000,00	4.394,60	14,65					30.000,00	4.394,60	25.605,40	14,65		
953	4823	Новчане казне и пенали			30.000,00		0,00					30.000,00		30.000,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета			30.000,00		0,00					30.000,00		30.000,00	0,00		
954	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА			10.000.000,00	9.117.661,37	91,18					10.000.000,00	9.117.661,37	882.338,63	91,18		
954	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова			10.000.000,00	9.117.661,37	91,18					10.000.000,00	9.117.661,37	882.338,63	91,18		
	01 00	Приходи из буџета			10.000.000,00	9.117.661,37	91,18					10.000.000,00	9.117.661,37	882.338,63	91,18		
955	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА			80.000,00	0,00	0,00					80.000,00	0,00	80.000,00	0,00		
955	4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа			80.000,00		0,00					80.000,00		80.000,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета			80.000,00		0,00					80.000,00		80.000,00	0,00		
956	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ			850.000,00	0,00	0,00					850.000,00	0,00	850.000,00	0,00		
956	5114	Пројектно планирање			850.000,00		0,00					850.000,00		850.000,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета			850.000,00		0,00					850.000,00		850.000,00	0,00		
957	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА			30.000,00	0,00	0,00					30.000,00	0,00	30.000,00	0,00		
957	5151	Нематеријална имовина			30.000,00		0,00					30.000,00		30.000,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета			30.000,00		0,00					30.000,00		30.000,00	0,00		
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133			15.416.580,64	9.352.945,95	60,67	0,00	0,00			15.416.580,64	9.352.945,95	6.063.634,69	60,67		
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6051001			15.416.580,64	9.352.945,95	60,67	0,00	0,00			15.416.580,64	9.352.945,95	6.063.634,69	60,67		
6051002		АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ															
133		<i>Остале опште услуге</i>															
958	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)			15.439.720,49	14.372.876,70	93,09					15.439.720,49	14.372.876,70	1.066.843,79	93,09		
958	4111	Плате, додаци и накнаде запослених			15.439.720,49	14.372.876,70	93,09					15.439.720,49	14.372.876,70	1.066.843,79	93,09		
	01 00	Приходи из буџета			15.439.720,49	14.372.876,70	93,09					15.439.720,49	14.372.876,70	1.066.843,79	93,09		

Разред	Глава	Програм	Проект	Прогрмска структура	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства			
								Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
959	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА			2.763.709,97	2.572.745,13	93,09				2.763.709,97	2.572.745,13	190.964,84	93,09			
959	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање			1.852.766,46	1.724.745,21	93,09				1.852.766,46	1.724.745,21	128.021,25	93,09			
	01 00	Приходи из буџета			1.852.766,46	1.724.745,21	93,09				1.852.766,46	1.724.745,21	128.021,25	93,09			
959	4122	Допринос за здравствено осигурање			795.145,61	740.203,26	93,09				795.145,61	740.203,26	54.942,35	93,09			
	01 00	Приходи из буџета			795.145,61	740.203,26	93,09				795.145,61	740.203,26	54.942,35	93,09			
959	4123	Допринос за незапосленост			115.797,90	107.796,66	93,09				115.797,90	107.796,66	8.001,24	93,09			
	01 00	Приходи из буџета			115.797,90	107.796,66	93,09				115.797,90	107.796,66	8.001,24	93,09			
960	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ			195.076,53	175.730,50	90,08				195.076,53	175.730,50	19.346,03	90,08			
960	4131	Накнаде у натури			195.076,53	175.730,50	90,08				195.076,53	175.730,50	19.346,03	90,08			
	01 00	Приходи из буџета			195.076,53	175.730,50	90,08				195.076,53	175.730,50	19.346,03	90,08			
961	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА			1.620.693,11	359.985,73	22,21				1.620.693,11	359.985,73	1.260.707,38	22,21			
961	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова			500.000,00	130.397,88	26,08				500.000,00	130.397,88	369.602,12	26,08			
	01 00	Приходи из буџета			500.000,00	130.397,88	26,08				500.000,00	130.397,88	369.602,12	26,08			
961	4143	Отпремнине и помоћи			1.020.693,11	218.587,85	21,42				1.020.693,11	218.587,85	802.105,26	21,42			
	01 00	Приходи из буџета			1.020.693,11	218.587,85	21,42				1.020.693,11	218.587,85	802.105,26	21,42			
961	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом			100.000,00	11.000,00	11,00				100.000,00	11.000,00	89.000,00	11,00			
	01 00	Приходи из буџета			100.000,00	11.000,00	11,00				100.000,00	11.000,00	89.000,00	11,00			
962	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ			240.931,72	168.505,09	69,94				240.931,72	168.505,09	72.426,63	69,94			
962	4151	Накнаде трошкова за запослене			240.931,72	168.505,09	69,94				240.931,72	168.505,09	72.426,63	69,94			
	01 00	Приходи из буџета			240.931,72	168.505,09	69,94				240.931,72	168.505,09	72.426,63	69,94			
963	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ			1.000,00	0,00	0,00				1.000,00	0,00	1.000,00	0,00			
963	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи			1.000,00	0,00	0,00				1.000,00	0,00	1.000,00	0,00			
	01 00	Приходи из буџета			1.000,00	0,00	0,00				1.000,00	0,00	1.000,00	0,00			
964	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ			10.000,00	600,00	6,00				10.000,00	600,00	9.400,00	6,00			
964	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга			10.000,00	600,00	6,00				10.000,00	600,00	9.400,00	6,00			
	01 00	Приходи из буџета			10.000,00	600,00	6,00				10.000,00	600,00	9.400,00	6,00			

Разред	Глава	Програм	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства			
							Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
965	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА					151.000,00	39.465,85	26,14				151.000,00	39.465,85	111.534,15	26,14
965	4221	Трошкови службених путовања у земљи					50.000,00	14.307,37	28,61				50.000,00	14.307,37	35.692,63	28,61
	01 00	Приходи из буџета					50.000,00	14.307,37	28,61				50.000,00	14.307,37	35.692,63	28,61
965	4222	Трошкови службених путовања у иностранство					101.000,00	25.158,48	24,91				101.000,00	25.158,48	75.841,52	24,91
	01 00	Приходи из буџета					101.000,00	25.158,48	24,91				101.000,00	25.158,48	75.841,52	24,91
966	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					788.000,00	378.882,35	48,08				788.000,00	378.882,35	409.117,65	48,08
966	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених					180.000,00	50.644,40	28,14				180.000,00	50.644,40	129.355,60	28,14
	01 00	Приходи из буџета					180.000,00	50.644,40	28,14				180.000,00	50.644,40	129.355,60	28,14
966	4235	Стручне услуге					608.000,00	328.237,95	53,99				608.000,00	328.237,95	279.762,05	53,99
	01 00	Приходи из буџета					608.000,00	328.237,95	53,99				608.000,00	328.237,95	279.762,05	53,99
967	426	МАТЕРИЈАЛ					400.000,00	265.760,00	66,44				400.000,00	265.760,00	134.240,00	66,44
967	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених					400.000,00	265.760,00	66,44				400.000,00	265.760,00	134.240,00	66,44
	01 00	Приходи из буџета					400.000,00	265.760,00	66,44				400.000,00	265.760,00	134.240,00	66,44
968	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА					1.000,00	0,00	0,00				1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
968	4441	Негативне курсне разлике					1.000,00	0,00	0,00				1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета					1.000,00	0,00	0,00				1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
969	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ					2.059.268,65	1.888.645,44	91,71				2.059.268,65	1.888.645,44	170.623,21	91,71
969	4651	Остале текуће дотације и трансфери					2.059.268,65	1.888.645,44	91,71				2.059.268,65	1.888.645,44	170.623,21	91,71
	01 00	Приходи из буџета					2.059.268,65	1.888.645,44	91,71				2.059.268,65	1.888.645,44	170.623,21	91,71
1048	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ					1.000,00	0,00	0,00				1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1048	4822	Обавезне таксе					1.000,00	0,00	0,00				1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета					1.000,00	0,00	0,00				1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133					23.671.400,47	20.223.196,79	85,43	0,00	0,00		23.671.400,47	20.223.196,79	3.448.203,68	85,43
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6051002					23.671.400,47	20.223.196,79	85,43	0,00	0,00		23.671.400,47	20.223.196,79	3.448.203,68	85,43
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 605					39.087.981,11	29.576.142,74	75,67	0,00	0,00		39.087.981,11	29.576.142,74	9.511.838,37	75,67
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2300					39.087.981,11	29.576.142,74	75,67	0,00	0,00		39.087.981,11	29.576.142,74	9.511.838,37	75,67
2301		БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА СРЕДСТВА ПРЕНЕТА ОД ФОНДА ЗА РАЗВОЈ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ														
1504		ПОДСТИЦАЈИ РАЗВОЈУ ПРИВРЕДЕ														
15041018		КРЕДИТНА ПОДРШКА РАЗВОЈУ ПРИВРЕДЕ														
411		<i>Општи економски и комерцијални послови</i>														

Раздео	Глава	Програм	Пројекат	Пројекатска структура	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства			
								Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
971	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ						5.111.390,58	5.111.390,58	100,00				5.111.390,58	5.111.390,58	0,00	100,00
971	4235	Стручне услуге						5.111.390,58	5.111.390,58	100,00				5.111.390,58	5.111.390,58	0,00	100,00
	01 00	Приходи из буџета															
	01 12	Прихода из буџета - приходи од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине - камате						5.111.390,58	5.111.390,58	100,00				5.111.390,58	5.111.390,58		100,00
1034	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА						13.942,19	13.942,19	100,00				13.942,19	13.942,19	0,00	100,00
1034	4442	Казне за кашњење						13.942,19	13.942,19	100,00				13.942,19	13.942,19	0,00	100,00
	01 00	Приходи из буџета						13.047,20	13.047,20	100,00				13.047,20	13.047,20		100,00
	01 12	Прихода из буџета - приходи од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине - камате						894,99	894,99	100,00				894,99	894,99		100,00
972	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ						41.436,00	41.436,00	100,00				41.436,00	41.436,00	0,00	100,00
972	4822	Обавезне таксе						41.436,00	41.436,00	100,00				41.436,00	41.436,00	0,00	100,00
	01 12	Прихода из буџета - приходи од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине - камате						41.436,00	41.436,00	100,00				41.436,00	41.436,00		100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411						5.166.768,77	5.166.768,77	100,00	0,00	0,00		5.166.768,77	5.166.768,77	0,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15041018						5.166.768,77	5.166.768,77	100,00	0,00	0,00		5.166.768,77	5.166.768,77	0,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1504						5.166.768,77	5.166.768,77	100,00	0,00	0,00		5.166.768,77	5.166.768,77	0,00	100,00
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2301						5.166.768,77	5.166.768,77	100,00	0,00	0,00		5.166.768,77	5.166.768,77	0,00	100,00
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 23						44.254.749,88	34.742.911,51	78,51	0,00	0,00		44.254.749,88	34.742.911,51	9.511.838,37	78,51

Разред	Глава	Програм	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства					
							Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.		
24						УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ												
	606					ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ												
		6061011				АДМИНИСТРАТИВНИ ПОСЛОВИ УПРАВЉАЊА												
			133			<i>Остале опште услуге</i>												
		975	411			ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	73.346.915,25	68.282.004,78	93,09				73.346.915,25	68.282.004,78	5.064.910,47			93,09
		975	4111			Плате, додаци и накнаде запослених	73.346.915,25	68.282.004,78	93,09				73.346.915,25	68.282.004,78	5.064.910,47			93,09
			01 00			Приходи из буџета	73.346.915,25	68.282.004,78	93,09				73.346.915,25	68.282.004,78	5.064.910,47			93,09
		976	412			СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	13.129.097,84	12.208.143,00	92,99				13.129.097,84	12.208.143,00	920.954,84			92,99
		976	4121			Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	8.801.629,83	8.184.229,73	92,99				8.801.629,83	8.184.229,73	617.400,10			92,99
			01 00			Приходи из буџета	8.801.629,83	8.184.229,73	92,99				8.801.629,83	8.184.229,73	617.400,10			92,99
		976	4122			Допринос за здравствено осигурање	3.777.366,14	3.512.398,80	92,99				3.777.366,14	3.512.398,80	264.967,34			92,99
			01 00			Приходи из буџета	3.777.366,14	3.512.398,80	92,99				3.777.366,14	3.512.398,80	264.967,34			92,99
		976	4123			Допринос за незапосленост	550.101,87	511.514,47	92,99				550.101,87	511.514,47	38.587,40			92,99
			01 00			Приходи из буџета	550.101,87	511.514,47	92,99				550.101,87	511.514,47	38.587,40			92,99
		977	413			НАКНАДЕ У НАТУРИ	559.246,00	535.744,00	95,80				559.246,00	535.744,00	23.502,00			95,80
		977	4131			Накнаде у натури	559.246,00	535.744,00	95,80				559.246,00	535.744,00	23.502,00			95,80
			01 00			Приходи из буџета	559.246,00	535.744,00	95,80				559.246,00	535.744,00	23.502,00			95,80
		978	414			СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	4.619.298,00	1.098.644,56	23,78				4.619.298,00	1.098.644,56	3.520.653,44			23,78
		978	4141			Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	1.800.000,00	831.370,13	46,19				1.800.000,00	831.370,13	968.629,87			46,19
			01 00			Приходи из буџета	1.800.000,00	831.370,13	46,19				1.800.000,00	831.370,13	968.629,87			46,19
		978	4143			Отпремнине и помоћи	2.619.298,00	213.687,80	8,16				2.619.298,00	213.687,80	2.405.610,20			8,16
			01 00			Приходи из буџета	2.619.298,00	213.687,80	8,16				2.619.298,00	213.687,80	2.405.610,20			8,16
		978	4144			Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	200.000,00	53.586,63	26,79				200.000,00	53.586,63	146.413,37			26,79
			01 00			Приходи из буџета	200.000,00	53.586,63	26,79				200.000,00	53.586,63	146.413,37			26,79
		979	415			НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.455.600,00	2.108.152,76	85,85				2.455.600,00	2.108.152,76	347.447,24			85,85
		979	4151			Накнаде трошкова за запослене	2.455.600,00	2.108.152,76	85,85				2.455.600,00	2.108.152,76	347.447,24			85,85
			01 00			Приходи из буџета	2.455.600,00	2.108.152,76	85,85				2.455.600,00	2.108.152,76	347.447,24			85,85

Разред	Глава	Програм	Структурна јединица	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства		
								Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак
980	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ			191.000,00	168.637,50	88,29				191.000,00	168.637,50	22.362,50	88,29		
980	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи			191.000,00	168.637,50	88,29				191.000,00	168.637,50	22.362,50	88,29		
	01 00	Приходи из буџета			191.000,00	168.637,50	88,29				191.000,00	168.637,50	22.362,50	88,29		
981	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ			3.332.337,44	3.113.523,32	93,43				3.332.337,44	3.113.523,32	218.814,12	93,43		
981	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга			200.000,00	48.141,73	24,07				200.000,00	48.141,73	151.858,27	24,07		
	01 00	Приходи из буџета			200.000,00	48.141,73	24,07				200.000,00	48.141,73	151.858,27	24,07		
981	4212	Енергетске услуге			675.223,77	675.223,77	100,00				675.223,77	675.223,77	0,00	100,00		
	01 00	Приходи из буџета			675.223,77	675.223,77	100,00				675.223,77	675.223,77		100,00		
981	4213	Комуналне услуге			103.516,67	103.516,67	100,00				103.516,67	103.516,67	0,00	100,00		
	01 00	Приходи из буџета			103.516,67	103.516,67	100,00				103.516,67	103.516,67		100,00		
981	4214	Услуге комуникација			240.000,00	188.144,92	78,39				240.000,00	188.144,92	51.855,08	78,39		
	01 00	Приходи из буџета			240.000,00	188.144,92	78,39				240.000,00	188.144,92	51.855,08	78,39		
981	4215	Трошкови осигурања			174.097,00	174.097,00	100,00				174.097,00	174.097,00	0,00	100,00		
	01 00	Приходи из буџета			174.097,00	174.097,00	100,00				174.097,00	174.097,00		100,00		
981	4216	Закуп имовине и опреме			1.877.500,00	1.862.849,47	99,22				1.877.500,00	1.862.849,47	14.650,53	99,22		
	01 00	Приходи из буџета			1.877.500,00	1.862.849,47	99,22				1.877.500,00	1.862.849,47	14.650,53	99,22		
981	4219	Остали трошкови			62.000,00	61.549,76	99,27				62.000,00	61.549,76	450,24	99,27		
	01 00	Приходи из буџета			62.000,00	61.549,76	99,27				62.000,00	61.549,76	450,24	99,27		
982	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА			1.300.000,00	836.967,18	64,38				1.300.000,00	836.967,18	463.032,82	64,38		
982	4221	Трошкови службених путовања у земљи			1.000.000,00	644.173,48	64,42				1.000.000,00	644.173,48	355.826,52	64,42		
	01 00	Приходи из буџета			1.000.000,00	644.173,48	64,42				1.000.000,00	644.173,48	355.826,52	64,42		
982	4222	Трошкови службених путовања у иностранство			300.000,00	192.793,70	64,26				300.000,00	192.793,70	107.206,30	64,26		
	01 00	Приходи из буџета			300.000,00	192.793,70	64,26				300.000,00	192.793,70	107.206,30	64,26		

Разред	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства			
								Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
983	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ			7.810.000,00	4.556.773,91	58,35				7.810.000,00	4.556.773,91	3.253.226,09	58,35			
983	4231	Административне услуге			440.000,00	437.770,83	99,49				440.000,00	437.770,83	2.229,17	99,49			
	01 00	Приходи из буџета			440.000,00	437.770,83	99,49				440.000,00	437.770,83	2.229,17	99,49			
983	4232	Компјутерске услуге			500.000,00	500.000,00	100,00				500.000,00	500.000,00	0,00	100,00			
	01 00	Приходи из буџета			500.000,00	500.000,00	100,00				500.000,00	500.000,00		100,00			
983	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених			1.000.000,00	854.750,00	85,47				1.000.000,00	854.750,00	145.250,00	85,47			
	01 00	Приходи из буџета			1.000.000,00	854.750,00	85,47				1.000.000,00	854.750,00	145.250,00	85,47			
983	4234	Услуге информисања			2.820.000,00	1.686.802,50	59,82				2.820.000,00	1.686.802,50	1.133.197,50	59,82			
	01 00	Приходи из буџета			2.820.000,00	1.686.802,50	59,82				2.820.000,00	1.686.802,50	1.133.197,50	59,82			
983	4235	Стручне услуге			2.170.000,00	419.136,58	19,32				2.170.000,00	419.136,58	1.750.863,42	19,32			
	01 00	Приходи из буџета			2.170.000,00	419.136,58	19,32				2.170.000,00	419.136,58	1.750.863,42	19,32			
983	4237	Репрезентација			100.000,00	7.770,00	7,77				100.000,00	7.770,00	92.230,00	7,77			
	01 00	Приходи из буџета			100.000,00	7.770,00	7,77				100.000,00	7.770,00	92.230,00	7,77			
983	4239	Остале опште услуге			780.000,00	650.544,00	83,40				780.000,00	650.544,00	129.456,00	83,40			
	01 00	Приходи из буџета			780.000,00	650.544,00	83,40				780.000,00	650.544,00	129.456,00	83,40			
984	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ			966.617,15	966.617,15	100,00				966.617,15	966.617,15	0,00	100,00			
984	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката			966.617,15	966.617,15	100,00				966.617,15	966.617,15	0,00	100,00			
	01 00	Приходи из буџета			966.617,15	966.617,15	100,00				966.617,15	966.617,15		100,00			
985	426	МАТЕРИЈАЛ			514.000,00	408.742,87	79,52				514.000,00	408.742,87	105.257,13	79,52			
985	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених			514.000,00	408.742,87	79,52				514.000,00	408.742,87	105.257,13	79,52			
	01 00	Приходи из буџета			514.000,00	408.742,87	79,52				514.000,00	408.742,87	105.257,13	79,52			
986	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ			10.084.191,69	9.171.865,84	90,95				10.084.191,69	9.171.865,84	912.325,85	90,95			
986	4651	Остале текуће дотације и трансфери			10.084.191,69	9.171.865,84	90,95				10.084.191,69	9.171.865,84	912.325,85	90,95			
	01 00	Приходи из буџета			10.084.191,69	9.171.865,84	90,95				10.084.191,69	9.171.865,84	912.325,85	90,95			
987	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ			55.000,00	32.020,00	58,22				55.000,00	32.020,00	22.980,00	58,22			
987	4822	Обавезне таксе			50.000,00	32.020,00	64,04				50.000,00	32.020,00	17.980,00	64,04			
	01 00	Приходи из буџета			50.000,00	32.020,00	64,04				50.000,00	32.020,00	17.980,00	64,04			
987	4823	Новчане казне и пенали			5.000,00		0,00				5.000,00		5.000,00	0,00			
	01 00	Приходи из буџета			5.000,00		0,00				5.000,00		5.000,00	0,00			

Развој	Програма	Глава	Програма структура	Пројекатна класификација	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства				
									Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
988	483								НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	5.500.000,00		0,00				5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	
988	4831								Новчане казне и пенали по решењу судова	5.500.000,00		0,00				5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	
	01 00								Приходи из буџета	5.500.000,00		0,00				5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	
989	485								НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	400.000,00	160.000,00	40,00				400.000,00	160.000,00	240.000,00	40,00
989	4851								Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	400.000,00	160.000,00	40,00				400.000,00	160.000,00	240.000,00	40,00
	01 00								Приходи из буџета	400.000,00	160.000,00	40,00				400.000,00	160.000,00	240.000,00	40,00
991	515								НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	844.488,00	844.488,00	100,00				844.488,00	844.488,00	0,00	100,00
991	5151								Нематеријална имовина	844.488,00	844.488,00	100,00				844.488,00	844.488,00	0,00	100,00
	01 00								Приходи из буџета	844.488,00	844.488,00	100,00				844.488,00	844.488,00	100,00	
									УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133	125.107.791,37	104.492.324,87	83,52	0,00	0,00	125.107.791,37	104.492.324,87	20.615.466,50	83,52	
									УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061011	125.107.791,37	104.492.324,87	83,52	0,00	0,00	125.107.791,37	104.492.324,87	20.615.466,50	83,52	
									УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 606	125.107.791,37	104.492.324,87	83,52	0,00	0,00	125.107.791,37	104.492.324,87	20.615.466,50	83,52	
1505									РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ										
15051004									ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ ВОДОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ										
560									<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>										
992	463								ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	353.508.657,70	196.904.904,89	55,70				353.508.657,70	196.904.904,89	156.603.752,81	55,70
992	4632								Капитални трансфери осталим нивоима власти	353.508.657,70	196.904.904,89	55,70				353.508.657,70	196.904.904,89	156.603.752,81	55,70
	13 00								Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	42.548.415,80	42.548.415,80	100,00				42.548.415,80	42.548.415,80		100,00
	13 12								Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - средства од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине	310.960.241,90	154.356.489,09	49,64				310.960.241,90	154.356.489,09	156.603.752,81	49,64
									УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	353.508.657,70	196.904.904,89	55,70	0,00	0,00	353.508.657,70	196.904.904,89	156.603.752,81	55,70	
									УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051004	353.508.657,70	196.904.904,89	55,70	0,00	0,00	353.508.657,70	196.904.904,89	156.603.752,81	55,70	
15051005									ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ ЛОКАЛНОГ И РЕГИОНАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА										
474									<i>Вишенаменски развојни пројекти</i>										

Развој	Програма	Г.лава	Програма структура	Програмска функција	Програмска функција	Број позиције	Економска класификација	Назив финансирања	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства			
									Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
994	463							ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	63.769.871,66	8.517.559,20	13,36				63.769.871,66	8.517.559,20	55.252.312,46	13,36
994	4632							Капитални трансфери осталим нивоима власти	63.769.871,66	8.517.559,20	13,36				63.769.871,66	8.517.559,20	55.252.312,46	13,36
		13 12						Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - средства од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине	63.769.871,66	8.517.559,20	13,36				63.769.871,66	8.517.559,20	55.252.312,46	13,36
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 474	63.769.871,66	8.517.559,20	13,36	0,00	0,00		63.769.871,66	8.517.559,20	55.252.312,46	13,36
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051005	63.769.871,66	8.517.559,20	13,36	0,00	0,00		63.769.871,66	8.517.559,20	55.252.312,46	13,36
15051006								ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ										
	450							<i>Саобраћај</i>										
996	463							ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	1.003.365.134,40	825.961.382,06	82,32				1.003.365.134,40	825.961.382,06	177.403.752,34	82,32
996	4632							Капитални трансфери осталим нивоима власти	1.003.365.134,40	825.961.382,06	82,32				1.003.365.134,40	825.961.382,06	177.403.752,34	82,32
		01 00						Приходи из буџета	324.538.014,03	175.766.068,80	54,16				324.538.014,03	175.766.068,80	148.771.945,23	54,16
		12 04						Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	5.000.000,00		0,00				5.000.000,00		5.000.000,00	0,00
		12 05						Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине-примања од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине	93.175.895,41	93.175.895,41	100,00				93.175.895,41	93.175.895,41		100,00
		13 00						Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	124.291.574,13	124.291.574,13	100,00				124.291.574,13	124.291.574,13		100,00
		13 12						Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - средства од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине	194.712.601,96	194.712.601,96	100,00				194.712.601,96	194.712.601,96		100,00
		14 00						Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	261.647.048,87	238.015.241,76	90,97				261.647.048,87	238.015.241,76	23.631.807,11	90,97
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450	1.003.365.134,40	825.961.382,06	82,32	0,00	0,00		1.003.365.134,40	825.961.382,06	177.403.752,34	82,32
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051006	1.003.365.134,40	825.961.382,06	82,32	0,00	0,00		1.003.365.134,40	825.961.382,06	177.403.752,34	82,32
15051007								ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ ЕНЕРГЕТИКЕ И ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ										
	430							<i>Гориво и енергија</i>										

Разред	Глава	Програм	Пројекат	Пројекатска структура	Функционална класификација	Број позиције	Класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства			
										Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
997	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ								29.947.698,22	15.568.069,65	51,98				29.947.698,22	15.568.069,65	14.379.628,57	51,98
997	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти								29.947.698,22	15.568.069,65	51,98				29.947.698,22	15.568.069,65	14.379.628,57	51,98
	13 12	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - средства од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине								29.947.698,22	15.568.069,65	51,98				29.947.698,22	15.568.069,65	14.379.628,57	51,98
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430								29.947.698,22	15.568.069,65	51,98	0,00	0,00		29.947.698,22	15.568.069,65	14.379.628,57	51,98
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051007								29.947.698,22	15.568.069,65	51,98	0,00	0,00		29.947.698,22	15.568.069,65	14.379.628,57	51,98
15051008	ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВА И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ																		
760	<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>																		
998	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ								7.755.105,00	7.755.105,00	100,00				7.755.105,00	7.755.105,00	0,00	100,00
998	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти								7.755.105,00	7.755.105,00	100,00				7.755.105,00	7.755.105,00	0,00	100,00
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година								7.755.105,00	7.755.105,00	100,00				7.755.105,00	7.755.105,00		100,00
999	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА								696.254.314,51	369.683.376,83	53,10				696.254.314,51	369.683.376,83	326.570.937,68	53,10
999	4642	Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања								696.254.314,51	369.683.376,83	53,10				696.254.314,51	369.683.376,83	326.570.937,68	53,10
	10 00	Примања од домаћих задуживања								33.460.620,00		0,00				33.460.620,00		33.460.620,00	0,00
	12 05	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине-примања од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине								352.630.644,59	59.520.326,91	16,88				352.630.644,59	59.520.326,91	293.110.317,68	16,88
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година								53.860.596,30	53.860.596,30	100,00				53.860.596,30	53.860.596,30		100,00
	13 12	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - средства од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине								256.302.453,62	256.302.453,62	100,00				256.302.453,62	256.302.453,62		100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760								704.009.419,51	377.438.481,83	53,61	0,00	0,00		704.009.419,51	377.438.481,83	326.570.937,68	53,61
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051008								704.009.419,51	377.438.481,83	53,61	0,00	0,00		704.009.419,51	377.438.481,83	326.570.937,68	53,61
15051009	ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ КУЛТУРНОГ, ВЕРСКОГ И НАЦИОНАЛНОГ НАСЛЕЂА																		
820	<i>Услуге културе</i>																		

Развој	Глава	Програм	Пројекат	Пројекатска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Напомена	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства			
									Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
1000	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ							95.460.979,76	92.793.964,45	97,21				95.460.979,76	92.793.964,45	2.667.015,31	97,21
1000	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти							95.460.979,76	92.793.964,45	97,21				95.460.979,76	92.793.964,45	2.667.015,31	97,21
	01 12	Прихода из буџета - приходи од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине - камате							22.653.267,93	22.653.267,93	100,00				22.653.267,93	22.653.267,93		100,00
	12 06	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине-примања од продаје капитала							3.500.000,00	832.984,69	23,80				3.500.000,00	832.984,69	2.667.015,31	23,80
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година							49.346.945,64	49.346.945,64	100,00				49.346.945,64	49.346.945,64		100,00
	13 12	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - средства од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине							19.960.766,19	19.960.766,19	100,00				19.960.766,19	19.960.766,19		100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820							95.460.979,76	92.793.964,45	97,21	0,00	0,00		95.460.979,76	92.793.964,45	2.667.015,31	97,21
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051009							95.460.979,76	92.793.964,45	97,21	0,00	0,00		95.460.979,76	92.793.964,45	2.667.015,31	97,21
15051010	ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА, УЧЕНИЧКОГ И СТУДЕНТСКОГ СТАНДАРДА																	
960	Помоћне услуге образовању																	
1002	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ							92.117.736,06	82.301.025,81	89,34				92.117.736,06	82.301.025,81	9.816.710,25	89,34
1002	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти							92.117.736,06	82.301.025,81	89,34				92.117.736,06	82.301.025,81	9.816.710,25	89,34
	01 00	Приходи из буџета																
	01 12	Прихода из буџета - приходи од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине - камате							84.912.591,39	82.301.025,81	96,92				84.912.591,39	82.301.025,81	2.611.565,58	96,92
	14 00	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година							7.205.144,67		0,00				7.205.144,67		0,00	
1003	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА							131.525.181,02	99.886.336,52	75,94				131.525.181,02	99.886.336,52	31.638.844,50	75,94
1003	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама							131.525.181,02	99.886.336,52	75,94				131.525.181,02	99.886.336,52	31.638.844,50	75,94
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година							131.525.181,02	99.886.336,52	75,94				131.525.181,02	99.886.336,52	31.638.844,50	75,94
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960							223.642.917,08	182.187.362,33	81,46	0,00	0,00		223.642.917,08	182.187.362,33	41.455.554,75	81,46
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051010							223.642.917,08	182.187.362,33	81,46	0,00	0,00		223.642.917,08	182.187.362,33	41.455.554,75	81,46
15051011	ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ РАЗВОЈА СПОРТА																	
810	Услуге рекреације и спорта																	

Разред	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства			
								Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
1004	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ					200.923.223,62	120.957.035,63	60,20				200.923.223,62	120.957.035,63	79.966.187,99	60,20	
1004	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти					200.923.223,62	120.957.035,63	60,20				200.923.223,62	120.957.035,63	79.966.187,99	60,20	
	01 00	Приходи из буџета					100.000.000,00	20.033.812,01	20,03				100.000.000,00	20.033.812,01	79.966.187,99	20,03	
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година					47.425.848,45	47.425.848,45	100,00				47.425.848,45	47.425.848,45		100,00	
	14 00	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година					53.497.375,17	53.497.375,17	100,00				53.497.375,17	53.497.375,17		100,00	
1005	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА					2.000.000,00	1.262.054,94	63,10				2.000.000,00	1.262.054,94	737.945,06	63,10	
1005	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама					2.000.000,00	1.262.054,94	63,10				2.000.000,00	1.262.054,94	737.945,06	63,10	
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година					2.000.000,00	1.262.054,94	63,10				2.000.000,00	1.262.054,94	737.945,06	63,10	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810					202.923.223,62	122.219.090,57	60,23	0,00	0,00		202.923.223,62	122.219.090,57	80.704.133,05	60,23	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051011					202.923.223,62	122.219.090,57	60,23	0,00	0,00		202.923.223,62	122.219.090,57	80.704.133,05	60,23	
15055012	НАБАВКА МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ "КАМЕНИЦА ИИ", ИНСТИТУТ ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНЕ БОЛЕСТИ ВОЈВОДИНЕ																
760	<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>																
1006	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА					412.419.510,00	84.666.041,35	20,53				412.419.510,00	84.666.041,35	327.753.468,65	20,53	
1006	5125	Медицинска и лабораторијска опрема					412.419.510,00	84.666.041,35	20,53				412.419.510,00	84.666.041,35	327.753.468,65	20,53	
	10 00	Примања од домаћих задуживања					412.419.510,00	84.666.041,35	20,53				412.419.510,00	84.666.041,35	327.753.468,65	20,53	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760					412.419.510,00	84.666.041,35	20,53	0,00	0,00		412.419.510,00	84.666.041,35	327.753.468,65	20,53	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055012					412.419.510,00	84.666.041,35	20,53	0,00	0,00		412.419.510,00	84.666.041,35	327.753.468,65	20,53	
15055013	НАБАВКА МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ "КАМЕНИЦА ИИ", ИНСТИТУТ ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ ВОЈВОДИНЕ																
760	<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>																
1007	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА					795.740.490,00	265.628.604,89	33,38				795.740.490,00	265.628.604,89	530.111.885,11	33,38	
1007	5125	Медицинска и лабораторијска опрема					795.740.490,00	265.628.604,89	33,38				795.740.490,00	265.628.604,89	530.111.885,11	33,38	
	01 00	Приходи из буџета					13.393.700,00	13.392.673,16	99,99				13.393.700,00	13.392.673,16	1.026,84	99,99	
	10 00	Примања од домаћих задуживања					782.346.790,00	252.235.931,73	32,24				782.346.790,00	252.235.931,73	530.110.858,27	32,24	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760					795.740.490,00	265.628.604,89	33,38	0,00	0,00		795.740.490,00	265.628.604,89	530.111.885,11	33,38	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055013					795.740.490,00	265.628.604,89	33,38	0,00	0,00		795.740.490,00	265.628.604,89	530.111.885,11	33,38	
15055014	НАБАВКА 2 ДИГИТАЛНА ЛИНЕАРНА АКЦЕЛЕРАТОРА СА СИСТЕМОМ ЗА ПЛАНИРАЊЕ, РВ СИСТЕМОМ, ДОЗИМЕТРИЈОМ И ИМОБИЛИЗАЦИОНИМ СЕТОМ, СА АДАПТАЦИЈОМ ПРОСТОРА И СИСТЕМОМ ЗА ПЛАНИРАЊЕ, ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ																
760	<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>																

Раздео	Глава	Програм	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства			
							Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
1008	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА					871.840.000,00	453.767.350,20	52,05				871.840.000,00	453.767.350,20	418.072.649,80	52,05
1008	5125	Медицинска и лабораторијска опрема					871.840.000,00	453.767.350,20	52,05				871.840.000,00	453.767.350,20	418.072.649,80	52,05
	01 00	Приходи из буџета					20.066.920,00	20.065.920,00	100,00				20.066.920,00	20.065.920,00	1.000,00	100,00
	10 00	Примања од домаћих задуживања					851.773.080,00	433.701.430,20	50,92				851.773.080,00	433.701.430,20	418.071.649,80	50,92
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760					871.840.000,00	453.767.350,20	52,05	0,00	0,00		871.840.000,00	453.767.350,20	418.072.649,80	52,05
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055014					871.840.000,00	453.767.350,20	52,05	0,00	0,00		871.840.000,00	453.767.350,20	418.072.649,80	52,05
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1505					4.756.627.901,95	2.625.652.811,42	55,20	0,00	0,00		4.756.627.901,95	2.625.652.811,42	2.130.975.090,53	55,20
2201		УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ДУГОМ														
22011003		СЕРВИСИРАЊЕ ДОМАЋЕГ ДУГА														
	170	<i>Трансакције јавног дуга</i>														
1009	441	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА					93.640.000,00	92.446.658,47	98,73				93.640.000,00	92.446.658,47	1.193.341,53	98,73
1009	4415	Отплата камата осталим домаћим кредиторима					93.640.000,00	92.446.658,47	98,73				93.640.000,00	92.446.658,47	1.193.341,53	98,73
	01 00	Приходи из буџета					68.887.391,42	68.887.391,42	100,00				68.887.391,42	68.887.391,42		100,00
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година					24.752.608,58	23.559.267,05	95,18				24.752.608,58	23.559.267,05	1.193.341,53	95,18
1010	611	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА					676.094.627,00	676.094.538,80	100,00				676.094.627,00	676.094.538,80	88,20	100,00
1010	6115	Отплата главнице осталим домаћим кредиторима					676.094.627,00	676.094.538,80	100,00				676.094.627,00	676.094.538,80	88,20	100,00
	01 00	Приходи из буџета					404.519.728,72	404.519.640,52	100,00				404.519.728,72	404.519.640,52	88,20	100,00
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година					271.574.898,28	271.574.898,28	100,00				271.574.898,28	271.574.898,28		100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 170					769.734.627,00	768.541.197,27	99,84	0,00	0,00		769.734.627,00	768.541.197,27	1.193.429,73	99,84
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 22011003					769.734.627,00	768.541.197,27	99,84	0,00	0,00		769.734.627,00	768.541.197,27	1.193.429,73	99,84
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2201					769.734.627,00	768.541.197,27	99,84	0,00	0,00		769.734.627,00	768.541.197,27	1.193.429,73	99,84
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2400					5.651.470.320,32	3.498.686.333,56	61,91	0,00	0,00		5.651.470.320,32	3.498.686.333,56	2.152.783.986,76	61,91
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 24					5.651.470.320,32	3.498.686.333,56	61,91	0,00	0,00		5.651.470.320,32	3.498.686.333,56	2.152.783.986,76	61,91

Имавр финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Пројекат структура Програм Глава Раздео	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства				
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв. "

Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме

01 00	Приходи из буџета	11.981.974.580,24	11.981.974.580,24	11.237.463.002,57	93,79	93,79				0,00	0,00	11.981.974.580,24	11.981.974.580,24	11.237.463.002,57	744.511.577,67	93,79	93,79
01 02	Приходи из буџета - наменски приходи	5.480.262.995,62	5.480.262.995,62	4.397.480.037,57	80,24	80,24				0,00	0,00	5.480.262.995,62	5.480.262.995,62	4.397.480.037,57	1.082.782.958,05	80,24	80,24
01 12	Прихода из буџета - приходи од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине - камате	142.993.659,32	142.993.659,32	110.108.015,31	77,00	77,00				0,00	0,00	142.993.659,32	142.993.659,32	110.108.015,31	32.885.644,01	77,00	77,00
03 00	Социјални доприноси				0,00	0,00	7.444.000,00	7.444.000,00	1.924.782,49	25,86	25,86	7.444.000,00	7.444.000,00	1.924.782,49	5.519.217,51	25,86	25,86
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				0,00	0,00	152.595.825,67	152.595.825,67	107.109.014,83	70,19	70,19	152.595.825,67	152.595.825,67	107.109.014,83	45.486.810,84	70,19	70,19
05 00	Донације од иностраних земаља				0,00	0,00	4.856.411,15	4.856.411,15	4.030.670,15	83,00	83,00	4.856.411,15	4.856.411,15	4.030.670,15	825.741,00	83,00	83,00
06 00	Донације од међународних организација				0,00	0,00	11.189.690,00	11.189.690,00	9.978.475,67	89,18	89,18	11.189.690,00	11.189.690,00	9.978.475,67	1.211.214,33	89,18	89,18
07 00	Трансфери од других нивоа власти				0,00	0,00	62.858.000,00	62.858.000,00	57.337.825,78	91,22	91,22	62.858.000,00	62.858.000,00	57.337.825,78	5.520.174,22	91,22	91,22
07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	23.967.484,00	23.967.484,00	19.065.790,57	79,55	79,55				0,00	0,00	23.967.484,00	23.967.484,00	19.065.790,57	4.901.693,43	79,55	79,55
07 08	Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе	8.556.377.882,61	8.556.377.882,61	8.446.047.525,54	98,71	98,71				0,00	0,00	8.556.377.882,61	8.556.377.882,61	8.446.047.525,54	110.330.357,07	98,71	98,71
07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	43.755.611,14	43.755.611,14	30.930.111,39	70,69	70,69				0,00	0,00	43.755.611,14	43.755.611,14	30.930.111,39	12.825.499,75	70,69	70,69
07 13	Трансфери од других нивоа власти- трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању	26.294.884.722,22	26.294.884.722,22	26.240.829.035,53	99,79	99,79				0,00	0,00	26.294.884.722,22	26.294.884.722,22	26.240.829.035,53	54.055.686,69	99,79	99,79
08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица				0,00	0,00	13.252.574,00	13.252.574,00	7.642.574,00	57,67	57,67	13.252.574,00	13.252.574,00	7.642.574,00	5.610.000,00	57,67	57,67
09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине				0,00	0,00	31.700.000,00	31.700.000,00	454.478,36	1,43	1,43	31.700.000,00	31.700.000,00	454.478,36	31.245.521,64	1,43	1,43
10 00	Примања од домаћих задуживања	2.080.000.000,00	2.080.000.000,00	770.603.403,28	37,05	37,05				0,00	0,00	2.080.000.000,00	2.080.000.000,00	770.603.403,28	1.309.396.596,72	37,05	37,05
12 04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	5.000.000,00			0,00	0,00				0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 05	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине-примања од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине	445.806.540,00	445.806.540,00	152.696.222,32	34,25	34,25				0,00	0,00	445.806.540,00	445.806.540,00	152.696.222,32	293.110.317,68	34,25	34,25
12 06	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине-примања од продаје капитала	3.500.000,00	3.500.000,00	832.984,69	23,80	23,80				0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	832.984,69	2.667.015,31	23,80	23,80
13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	2.421.242.801,22	2.421.242.801,22	2.177.366.606,08	89,93	89,93				0,00	0,00	2.421.242.801,22	2.421.242.801,22	2.177.366.606,08	243.876.195,14	89,93	89,93
13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - наменски приходи	1.339.503.085,21	1.339.503.085,21	1.001.611.425,59	74,77	74,77				0,00	0,00	1.339.503.085,21	1.339.503.085,21	1.001.611.425,59	337.891.659,62	74,77	74,77
13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства				0,00	0,00	15.129.102,30	15.129.102,30	9.698.790,06	64,11	64,11	15.129.102,30	15.129.102,30	9.698.790,06	5.430.312,24	64,11	64,11
13 12	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - средства од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине	933.803.290,55	933.803.290,55	707.250.956,39	75,74	75,74				0,00	0,00	933.803.290,55	933.803.290,55	707.250.956,39	226.552.334,16	75,74	75,74
14 00	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	499.510.585,51	468.673.633,73	468.511.800,93	99,97	93,79				0,00	0,00	499.510.585,51	468.673.633,73	468.511.800,93	161.832,80	99,97	93,79

Истор финансирана Економска класификација Број институције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Разред	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв. "	% изв. /г.п.
	15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година				0,00	0,00	22.079.188,12	22.079.188,12	10.871.700,10	49,24	49,24	22.079.188,12	22.079.188,12	10.871.700,10	11.207.488,02	49,24	49,24
	56 00 Финансијска помоћ ЕУ				0,00	0,00	25.227.962,00	25.227.962,00	13.337.726,49	52,87	52,87	25.227.962,00	25.227.962,00	13.337.726,49	11.890.235,51	52,87	52,87
	УКУПНО	60.252.583.237,64	60.216.746.285,86	55.760.796.917,76	92,60	92,55	346.332.753,24	346.332.753,24	222.386.037,93	64,21	64,21	60.598.915.990,88	60.563.079.039,10	55.983.182.955,69	4.615.733.035,19	92,44	92,38

ЧЛАН 18.
ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА У 2015. ГОДИНИ ПО ПРОГРАМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

Ред.	Шифра	Назив	Шифра	Назив	План	Извршење	План-Извршење	Процент
бр.	програма	програма	ПА/ПЈ *	ПА/ПЈ *				извршења
1	2	3	4	5	6	7	8 (6-7)	9(100-8/6*100)
1	0101	Уређење и надзор у области пољопривреде	01011001	Администрација, управљање и инспекцијски надзор	153.957.175,21	123.402.642,47	30.554.532,74	80,15
2		Укупно за програм 0101			153.957.175,21	123.402.642,47	30.554.532,74	80,15
3	0102	Заштита, уређење, коришћење и управљање пољопривредним земљиштем	01021001	Подршка заштити пољопривредног земљишта	431.869.930,00	395.353.172,19	36.516.757,81	91,54
4	0102	Заштита, уређење, коришћење и управљање пољопривредним земљиштем	01021002	Подршка уређењу пољопривредног земљишта	1.751.398.988,33	1.188.517.137,50	562.881.850,83	67,86
5	0102	Заштита, уређење, коришћење и управљање пољопривредним земљиштем	01021003	Подршка коришћењу пољопривредног земљишта	679.953.204,10	513.440.270,26	166.512.933,84	75,51
6		Укупно за програм 0102			2.863.222.122,43	2.097.310.579,95	765.911.542,48	73,25
7	0103	Подстицаји у пољопривредној производњи и руралном развоју	01031001	Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села на територији АПВ	223.480.212,00	205.957.887,03	17.522.324,97	92,16
8	0103	Подстицаји у пољопривредној производњи и руралном развоју	01031002	Кредитна подршка пољопривреди	117.140.373,00	117.140.373,00	0,00	100,00
9	0103	Подстицаји у пољопривредној производњи и руралном развоју	01031003	Унапређење сточарства	63.500.000,00	63.498.786,00	1.214,00	100,00
10	0103	Подстицаји у пољопривредној производњи и руралном развоју	01031004	Пољопривредне стручне службе АПВ	114.000.000,00	114.000.000,00	0,00	100,00
11	0103	Подстицаји у пољопривредној производњи и руралном развоју	01034005	Очување пчелињих друштава угрожених масовним угинућем на простору Баната	1.302.080,00	1.302.080,00	0,00	100,00
12		Укупно за програм 0103			519.422.665,00	501.899.126,03	17.523.538,97	96,63
13	0106	Развој шумарства и ловства	01061001	Одрживи развој и унапређење шумарства	203.016.541,00	71.822.345,25	131.194.195,75	35,38
14	0106	Развој шумарства и ловства	01061002	Одрживи развој и унапређење ловства	45.975.332,23	29.140.780,00	16.834.552,23	63,38
15		Укупно за програм 0106			248.991.873,23	100.963.125,25	148.028.747,98	40,55
16	0201	Развој науке и технологије	02011001	Стручна и административна подршка развоју науке	49.898.892,30	46.469.333,48	3.429.558,82	93,13
17	0201	Развој науке и технологије	02011002	Реализација пројектних активности	143.682.146,61	135.924.544,69	7.757.601,92	94,60
18	0201	Развој науке и технологије	02011003	Унапређење међународне сарадње	48.736.258,94	46.911.329,30	1.824.929,64	96,26

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

19	0201	Развој науке и технологије	02011004	Развој научно-истраживачких кадрова	33.757.283,00	33.654.526,93	102.756,07	99,70
20	0201	Развој науке и технологије	02011005	Унапређење рада невладиних организација у области науке	23.628.000,00	23.537.238,37	90.761,63	99,62
21	0201	Развој науке и технологије	02011006	Популаризација науке	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00
22	0201	Развој науке и технологије	02011007	Подршка раду научних институција	19.450.000,00	19.450.000,00	0,00	100,00
23	0201	Развој науке и технологије	02011008	Подршка раду Центра за привредно-технолошки развој	26.500.000,00	26.500.000,00	0,00	100,00
24	0201	Развој науке и технологије	02011009	Развој погона нових технологија	380.400.000,00	380.399.998,60	1,40	100,00
25	0201	Развој науке и технологије	02011010	Подршка раду Института Биосенс-Истраживачко-развојног института за информационе технологије биосистема	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00
26		Укупно за програм 0201			742.552.580,85	729.346.971,37	13.205.609,48	98,22
27	0301	Координација и спровођење политике у области спољних послова	03011001	Међурегионална сарадња	17.712.436,14	13.084.963,29	4.627.472,85	73,87
28	0301	Координација и спровођење политике у области спољних послова	03014003	„Успостављање мађарско – српских речних граничних прелаза на Тиси“	12.152.546,00	10.872.727,70	1.279.818,30	89,47
29	0301	Координација и спровођење политике у области спољних послова	03014004	Пројекат АФРИКА САЗМ-БИПОМ АГРО-ИНДУСТРИЈСКИ ИНКУБАТОР у провинцији Лимпопо - Република Јужна Африка	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	100,00
30		Укупно за програм 0301			34.464.982,14	28.557.690,99	5.907.291,15	82,86
31	0401	Интегрално управљање водама	04011001	Уређење и коришћење вода	573.000.000,00	247.283.562,95	325.716.437,05	43,16
32	0401	Интегрално управљање водама	04011002	Заштита вода од загађивања	243.000.000,00	116.687.537,98	126.312.462,02	48,02
33	0401	Интегрално управљање водама	04011003	Уређење, коришћење и заштита од вода	2.879.000.000,00	2.826.917.836,86	52.082.163,14	98,19
34		Укупно за програм 0401			3.695.000.000,00	3.190.888.937,79	504.111.062,21	86,36
35	0402	Заштита животне средине	04021001	Администрација, управљање и надзор	80.759.968,07	71.255.324,29	9.504.643,78	88,23
36	0402	Заштита животне средине	04021002	Управљање и промоција	12.827.500,00	10.643.575,97	2.183.924,03	82,97
37	0402	Заштита животне средине	04021003	Мониторинг и информациони систем животне средине	27.271.760,00	21.145.500,31	6.126.259,69	77,54
38	0402	Заштита животне средине	04021004	Управљање отпадом	16.150.000,00	16.129.480,00	20.520,00	99,87
39	0402	Заштита животне средине	04021005	Контрола штетних организама у животној средини	374.000.000,00	373.172.400,00	827.600,00	99,78
40	0402	Заштита животне средине	04021006	Заштита природе	18.335.000,00	15.987.600,12	2.347.399,88	87,20
41	0402	Заштита животне средине	04021007	Одрживо коришћење рибљег фонда и унапређење рада корисника риболовних вода	12.623.265,00	0,00	12.623.265,00	0,00
42	0402	Заштита животне средине	04021008	Заштита природе и природних добара на територији Аутономне покрајине Војводине	90.454.210,12	77.424.985,23	13.029.224,89	85,60
43		Укупно за програм 0402			632.421.703,19	585.758.865,92	46.662.837,27	92,62

44	0501	Планирање и спровођење енергетске политике	05011001	Стручни, административни и надзорни послови Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине	54.715.026,64	46.182.761,03	8.532.265,61	84,41
45	0501	Планирање и спровођење енергетске политике	05011011	Организовање полагања стручних испита у Секретаријату и рад комисија за полагање стручних испита као и Комисије за утврђивање и оверу минералних сировина на територији АП Војводине	13.521.775,01	8.466.152,39	5.055.622,62	62,61
46	0501	Планирање и спровођење енергетске политике	05014002	Аутоматизација пословних процеса у Покрајинском секретаријату за енергетику и минералне сировине	4.440.000,00	4.440.000,00	0,00	100,00
47	0501	Планирање и спровођење енергетске политике	05014003	Коришћење соларне енергије за припрему топле потрошне воде (ТПВ) у објектима јавне намене	0,00	0,00	0,00	0,00
48	0501	Планирање и спровођење енергетске политике	05014004	Коришћење биомасе за производњу топлотне енергије у јавним установама	0,00	0,00	0,00	0,00
49	0501	Планирање и спровођење енергетске политике	05014005	Израда студије просторног размештаја наменских јавних складишта аграрне биомасе, на територије АП Војводине	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	100,00
50	0501	Планирање и спровођење енергетске политике	05014006	Израда студије убирања, складиштења и прераде кукурузовине за коришћење као енергента и сировине за биогорива на територији АП Војводине	990.000,00	990.000,00	0,00	100,00
51	0501	Планирање и спровођење енергетске политике	05014007	Енергетски одрживе фарме	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	100,00
52	0501	Планирање и спровођење енергетске политике	05014008	Коришћење соларне енергије за припрему топле потрошне воде (ТПВ) у комбинацији са системима за рекулперацију топлоте на фармама оваца и коза	7.101.600,00	7.101.600,00	0,00	100,00
53	0501	Планирање и спровођење енергетске политике	05014009	Примена соларне енергије у заливним системима	18.698.370,25	17.945.614,00	752.756,25	95,97
54	0501	Планирање и спровођење енергетске политике	05014010	Примена топлотних пумпи за загревање/хлађење јавних објеката	0,00	0,00	0,00	0,00
55	0501	Планирање и спровођење енергетске политике	05014014	Развој интернет портала "Обновљиви извори енергије"	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00
56	0501	Планирање и спровођење енергетске политике	05014015	ЕНЕРГЕТСКИ ОДРЖИВЕ ФАРМЕ МЛЕЧНИХ КРАВА	19.449.500,00	19.449.500,00	0,00	100,00
57		Укупно за програм 0501			156.866.271,90	142.525.627,42	14.340.644,48	90,86
58	0502	Енергетска ефикасност	05024001	Штедљива унутрашња расвета у јавним установама	40.972.931,31	38.398.226,93	2.574.704,38	93,72
59	0502	Енергетска ефикасност	05024002	Уградња котлова са већим степеном корисног дејства у јавним установама на територији АП Војводине	9.000.000,00	8.106.622,62	893.377,38	90,07
60	0502	Енергетска ефикасност	05024003	Повећање енергетске ефикасности у објектима јавне намене	93.796.801,96	93.796.801,96	0,00	100,00
61	0502	Енергетска ефикасност	05024004	Софтвер за аутоматску категоризацију објеката на основу критеријума енергетске ефикасности	14.940.000,00	14.940.000,00	0,00	100,00
62	0502	Енергетска ефикасност	05024005	Унапређење сазнања деце и ученика о ефикасном коришћењу енергије	0,00	0,00	0,00	0,00
63	0502	Енергетска ефикасност	05024007	Штедљива јавна расвета	21.474.643,75	21.474.643,75	0,00	100,00
64	0502	Енергетска ефикасност	05024008	Израда програма енергетске ефикасности у органима АП Војводине	0,00	0,00	0,00	0,00

65		Укупно за програм 0502			180.184.377,02	176.716.295,26	3.468.081,76	98,08
66	0503	Управљање минералним ресурсима	05034002	Упдате и одржавање информационог система у области геолошких истраживања и рударства АрцГис	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00
67	0503	Управљање минералним ресурсима	05034003	Истраживање залиха кречњака на Фрушкој Гори	0,00	0,00	0,00	0,00
68	0503	Управљање минералним ресурсима	05034004	Израда катастра напуштених копова	6.718.320,00	6.718.320,00	0,00	100,00
69	0503	Управљање минералним ресурсима	05034005	Пројекат коришћења хидротермалних ресурса - израда пројектне документације	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00
70	0503	Управљање минералним ресурсима	05034006	Пројекат коришћења хидротермалних ресурса - израда нових истражно-експлоатационих бушотина	18.000.000,00	13.950.000,00	4.050.000,00	77,50
71	0503	Управљање минералним ресурсима	05034007	Рекултивација напуштених копова без титулара	0,00	0,00	0,00	0,00
72	0503	Управљање минералним ресурсима	05034008	Истраживање тресета на територији АП Војводине	0,00	0,00	0,00	0,00
73	0503	Управљање минералним ресурсима	05034009	Израда научне студије Геотермални потенцијал територије АП Војводине - истраживање, валоризација и начини коришћења	15.000.000,00	14.880.000,00	120.000,00	99,20
74		Укупно за програм 0503			45.118.320,00	35.548.320,00	9.570.000,00	78,79
75	0601	Подршка приступању Србије ЕУ	06011001	Унапређење административних капацитета Војводине у области европских интеграција	2.400.000,00	2.337.600,00	62.400,00	97,40
76	0601	Подршка приступању Србије ЕУ	06011002	Упознавање јавности о процесу европских интеграција и политикама ЕУ	9.507.000,00	9.256.672,00	250.328,00	97,37
77	0601	Подршка приступању Србије ЕУ	06011003	Подршка ефективнијем коришћењу средстава из ЕУ ФОНДОВА	99.172.750,00	99.172.750,00	0,00	100,00
78		Укупно за програм 0601			111.079.750,00	110.767.022,00	312.728,00	99,72
79	0602	Подршка ефективном коришћењу Инструмената за претприступну помоћ ЕУ и развојне помоћи	06024001	ДОДЕЛА БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ФИНАНСИЈЕ ЗА УЧЕШЋЕ У СУФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКТА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ ФОНДОВА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ	46.001.482,28	45.986.263,15	15.219,13	99,97
80		Укупно за програм 0602			46.001.482,28	45.986.263,15	15.219,13	99,97
81	0605	Евиденција, управљање и располагање јавном својином	06051001	Евидентирање, упис, располагање и управљање јавном својином Аутономне покрајине Војводине	15.416.580,64	9.352.945,95	6.063.634,69	60,67
82	0605	Евиденција, управљање и располагање јавном својином	06051002	Администрација и управљање	23.671.400,47	20.223.196,79	3.448.203,68	85,43
83		Укупно за програм 0605			39.087.981,11	29.576.142,74	9.511.838,37	75,67
84	0606	Подршка раду органа јавне управе	06061001	Администрација и управљање	12.625.182,00	11.887.995,94	737.186,06	94,16
85	0606	Подршка раду органа јавне управе	06061002	Опште стручно усавршавање	2.310.333,00	2.127.964,28	182.368,72	92,11
86	0606	Подршка раду органа јавне управе	06061003	Издавање Службеног листа АП Војводине	14.796.000,00	13.916.760,00	879.240,00	94,06
87	0606	Подршка раду органа јавне управе	06061004	Администрација и управљање	289.790.000,00	267.253.755,80	22.536.244,20	92,22

88	0606	Подршка раду органа јавне управе	06061005	Послови подршке (набавка, одржавање и услуге) у раду покрајинских органа	391.613.118,36	330.843.840,44	60.769.277,92	84,48
89	0606	Подршка раду органа јавне управе	06061009	Безбедност и здравље на раду	9.498.000,00	9.260.892,00	237.108,00	97,50
90	0606	Подршка раду органа јавне управе	06061010	Правна заштита имовине и заступање интереса АПВ и покрајинских органа	19.989.285,03	13.193.662,22	6.795.622,81	66,00
91	0606	Подршка раду органа јавне управе	06061011	АДМИНИСТРАТИВНИ ПОСЛОВИ УПРАВЉАЊА	125.107.791,37	104.492.324,87	20.615.466,50	83,52
92		Укупно за програм 0606			865.729.709,76	752.977.195,55	112.752.514,21	86,98
93	0607	Систем државне управе	06071001	Организација и спровођење државног стручног испита	6.360.000,00	5.173.623,41	1.186.376,59	81,35
94	0607	Систем државне управе	06071004	Администрација и управљање	95.292.091,89	83.268.397,63	12.023.694,26	87,38
95		Укупно за програм 0607			101.652.091,89	88.442.021,04	13.210.070,85	87,00
96	0608	Систем локалне самоуправе	06081001	ПОДРШКА ФУНКЦИОНИСАЊУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	8.003.903.882,61	7.902.159.145,54	101.744.737,07	98,73
97	0608	Систем локалне самоуправе	06081002	Подршка уређењу система локалне самоуправе	3.067.600,00	3.057.470,50	10.129,50	99,67
98	0608	Систем локалне самоуправе	06081003	Подршка развоју локалне самоуправе	4.616.640,88	4.335.664,00	280.976,88	93,91
99	0608	Систем локалне самоуправе	06081007	Администрација и управљање	76.236.114,88	71.566.453,01	4.669.661,87	93,87
100	0608	Систем локалне самоуправе	06084004	Унапређење радних и управљачких процеса у ЈЛС	0,00	0,00	0,00	0,00
101	0608	Систем локалне самоуправе	06084005	Му пројект	12.400.000,00	12.390.000,00	10.000,00	99,92
102	0608	Систем локалне самоуправе	06084006	Пројекат издавања публикације	870.000,00	599.920,00	270.080,00	68,96
103		Укупно за програм 0608			8.101.094.238,37	7.994.108.653,05	106.985.585,32	98,68
104	0609	Е-Управа	06091004	ИКТ подршка раду покрајинских органа	69.277.002,00	64.479.064,45	4.797.937,55	93,07
105	0609	Е-Управа	06094001	Систем еУправнаПраксаАПВ - И фаза	0,00	0,00	0,00	0,00
106	0609	Е-Управа	06094002	Интранет систем за управљање предшколским, основношколским и средњошколским образовањем у Аутономној покрајини Војводини	0,00	0,00	0,00	0,00
107	0609	Е-Управа	06094003	Имплементација софтвера за подршку превођења (ЦАТ ТООЛС)	0,00	0,00	0,00	0,00
108		Укупно за програм 0609			69.277.002,00	64.479.064,45	4.797.937,55	93,07
109	0701	Уређење и надзор у области саобраћаја	07011001	Развој саобраћаја и путне инфраструктуре	29.677.331,21	29.677.331,21	0,00	100,00
110	0701	Уређење и надзор у области саобраћаја	07015002	ИПА 2015: Израда пројектно-техничке документације за железничку пругу Сегедин-Реске-Хоргош-Суботица и пратеће документације за железничку пругу Суботица-Чикерија-Бачалмаш-Баја	15.000.000,00	7.281.685,26	7.718.314,74	48,54
111		Укупно за програм 0701			44.677.331,21	36.959.016,47	7.718.314,74	82,72

112	0703	Уређење, надзор и развој у области телекомуникација и информационог друштва	07031001	Подстицање развоја електронских комуникација и информационог друштва	18.428.820,17	18.428.820,17	0,00	100,00
113		Укупно за програм 0703			18.428.820,17	18.428.820,17	0,00	100,00
114	0801	Запошљавање и уређење система рада и радно правних односа	08011001	Активна политика запошљавања у АП Војводини	438.970.176,00	437.076.574,08	1.893.601,92	99,57
115	0801	Запошљавање и уређење система рада и радно правних односа	08011002	Институционализација трипартитног социјалног дијалога у АП Војводини	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	100,00
116		Укупно за програм 0801			445.370.176,00	443.476.574,08	1.893.601,92	99,57
117	0902	Социјална заштита	09021001	Развој услуга социјалне заштите-Програм унапређења социјалне заштите у АПВ	38.400.000,00	36.165.342,13	2.234.657,87	94,18
118	0902	Социјална заштита	09021002	Подршка удружењима грађана за финансирање пројеката у области социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом	10.165.570,00	10.146.382,00	19.188,00	99,81
119	0902	Социјална заштита	09021003	Подршка раду на спровођењу јавних овлашћења и других планираних активности Црвеног крста Војводине	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	100,00
120	0902	Социјална заштита	09021004	Помоћ избеглим, прогнаним и расељеним лицима	52.000.000,00	52.000.000,00	0,00	100,00
121	0902	Социјална заштита	09021005	Подршка у остваривању права на социјалну заштиту и остваривању породично правне заштите	20.839.000,00	19.339.588,37	1.499.411,63	92,80
122	0902	Социјална заштита	09021006	Породични смештај и усвојење	22.311.650,00	13.130.836,82	9.180.813,18	58,85
123	0902	Социјална заштита	09021007	Развој, истраживање и друге стручне услуге у социјалној заштити	22.992.000,00	18.661.013,74	4.330.986,26	81,16
124	0902	Социјална заштита	09024008	Промоција регионалног социјалног развоја који подстиче умрежавање (НЕТворкинг), релевантних јавних - волонтерских актера за јачање иновација у пружању социјално здравствених - заштитних услуга за људе у трећем добу (АГЕинг) - НЕТАГЕ	2.700.000,00	1.757.747,02	942.252,98	65,10
125	0902	Социјална заштита	09024009	Радна терапија - корак даље	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00
126	0902	Социјална заштита	09024010	Развој сродничког хранитељства, подељене бриге за децу са сметњама у развоју и културно компетентне праксе у социјалном раду	6.350.000,00	5.574.627,20	775.372,80	87,79
127	0902	Социјална заштита	09024011	Мониторинг и евалуација услуга социјалне заштите у граду Панчеву за 2015. годину	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00
128		Укупно за програм 0902			191.058.220,00	172.075.537,28	18.982.682,72	90,06
129	0903	Породично-правна заштита грађана	09031001	Подршка породицама за подстицање рађања	586.516.000,00	586.487.082,51	28.917,49	100,00
130	0903	Породично-правна заштита грађана	09031002	Подршка удружењима грађана за подршку друштвене бриге о деци и популаризацију пронаталитетне политике	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	100,00
131	0903	Породично-правна заштита грађана	09031003	Администрација, управљање и надзор	23.790.950,00	21.003.360,06	2.787.589,94	88,28
132		Укупно за програм 0903			611.706.950,00	608.890.442,57	2.816.507,43	99,54

133	0904	Борачко-инвалидска заштита	09041001	Подршка остваривању права корисника борачко инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата	11.406.650,00	10.611.617,82	795.032,18	93,03
134	0904	Борачко-инвалидска заштита	09041002	Подршка удружењима и невладиним организацијама у области борачко-инвалидске заштите	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00
135		Укупно за програм 0904			16.406.650,00	15.611.617,82	795.032,18	95,15
136	1001	Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода	10011001	Подршка културној делатности националних мањина	21.456.878,02	21.381.878,02	75.000,00	99,65
137	1001	Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода	10011002	Контрола законитости и целисходности поступања органа покрајинске управе	44.032.100,00	40.500.191,59	3.531.908,41	91,98
138	1001	Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода	10011003	Подршка организацијама етничких заједница у АП Војводини	26.417.643,00	26.354.818,10	62.824,90	99,76
139	1001	Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода	10011004	Подршка раду националних савета националних мањина	61.100.000,00	60.100.000,00	1.000.000,00	98,36
140	1001	Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода	10011005	Развој вишејезичности на територији Аутономне покрајине Војводине	7.038.340,00	6.860.612,27	177.727,73	97,47
141	1001	Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода	10011006	Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини	25.046.500,00	24.976.834,97	69.665,03	99,72
142	1001	Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода	10011008	Афирмација родне равноправности	15.780.000,00	15.436.240,08	343.759,92	97,82
143	1001	Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода	10011009	Истраживачке, едукативне, промотивне, издавачке и подстицајне активности у области равноправности полова	12.074.350,00	12.074.350,00	0,00	100,00
144	1001	Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода	10011010	Подршка социјалној инклузији Рома на територији АПВ	18.762.600,00	18.721.807,36	40.792,64	99,78
145	1001	Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода	10011011	Заштита жена од насиља у породици и у партнерским односима у АП Војводини	22.150.000,00	18.783.111,56	3.366.888,44	84,80
146	1001	Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода	10011015	Подршка управљању миграцијама	13.742.586,00	13.742.586,00	0,00	100,00
147	1001	Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода	10014007	Декада инклузије Рома	1.416.000,00	1.400.000,00	16.000,00	98,87
148	1001	Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода	10014012	Ка свеобухватном систему сузбијања насиља над женама у Војводини	925.462,72	925.462,72	0,00	100,00
149	1001	Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода	10014013	Унапређење родно одговорног буџетирања и спровођење Програма за заштиту жена од насиља у породици и у партнерским односима и другим облицима родно заснованог насиља у АП Војводини	1.962.000,00	1.535.768,27	426.231,73	78,28
150	1001	Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода	10014014	Родна равноправност и смањење ризика од катастрофа	1.445.000,00	1.435.390,20	9.609,80	99,33
151		Укупно за програм 1001			273.349.459,74	264.229.051,14	9.120.408,60	96,66
152	1101	Уређење и надзор у области планирања и изградње	11011002	Администрација, управљање и надзор у области планирања и изградње	51.488.764,00	43.794.030,21	7.694.733,79	85,06

153	1101	Уређење и надзор у области планирања и изградње	11011003	Израда, доношење и имплементација планске документације	58.329.000,00	56.897.784,72	1.431.215,28	97,55
154	1101	Уређење и надзор у области планирања и изградње	11011004	Подршка у изради пројектно техничке и планске документације ЈЛС и невладиним организацијама у области планирања и изградње	23.719.326,00	23.689.255,00	30.071,00	99,87
155		Укупно за програм 1101			133.537.090,00	124.381.069,93	9.156.020,07	93,14
156	1201	Уређење система у области културе и информисања	12011001	Уређење и надзор, администрација и управљање у области културе	61.701.126,00	55.457.676,49	6.243.449,51	89,88
157	1201	Уређење система у области културе и информисања	12011002	Уређење, администрација и управљање у области јавног информисања	34.422.500,00	30.566.264,65	3.856.235,35	88,80
158	1201	Уређење система у области културе и информисања	12011003	Суфинансирање рада репрезентативних, односно уметничких (струковних) удружења основаних на нивоу АП Војводине	4.875.550,00	4.875.550,00	0,00	100,00
159		Укупно за програм 1201			100.999.176,00	90.899.491,14	10.099.684,86	90,00
160	1202	Заштита културног наслеђа	12021001	Истраживање, заштита и очување непокретног и археолошког наслеђа	19.826.119,00	19.826.019,00	100,00	100,00
161	1202	Заштита културног наслеђа	12021002	Истраживање, заштита и очување покретног културног наслеђа - музејско, архивско и стара и ретка библиотека грађа	25.298.552,00	25.167.170,80	131.381,20	99,48
162	1202	Заштита културног наслеђа	12021003	Развој библиотечно-информационе делатности	5.541.131,23	5.541.131,23	0,00	100,00
163	1202	Заштита културног наслеђа	12021004	Истраживање, заштита и очување нематеријалног културног наслеђа и неговање традиционалног народног стваралаштва	11.406.000,00	11.324.000,00	82.000,00	99,28
164	1202	Заштита културног наслеђа	12021005	Подршка установама заштите културног наслеђа у мање развијеним срединама у АП Војводини	2.212.223,40	2.181.616,46	30.606,94	98,62
165	1202	Заштита културног наслеђа	12021006	Подршка програмима Матице српске у области културе	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	100,00
166	1202	Заштита културног наслеђа	12021007	Подршка издавачкој и библиотечно-информационој делатности Савеза слепих Војводине	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	100,00
167	1202	Заштита културног наслеђа	12021008	Подршка раду установа у области заштите и очувања културног наслеђа	502.974.810,33	450.718.261,94	52.256.548,39	89,61
168	1202	Заштита културног наслеђа	12024009	СИРМИЈУМ - ГРАД ЦАРЕВА И ЦАРСКИ ГРАД	1.600.000,00	1.584.288,00	15.712,00	99,02
169	1202	Заштита културног наслеђа	12024010	ЗАШТИТА И РЕСТАУРАЦИЈА ПЕТРОВАРАДИНСКЕ ТВРЂАВЕ	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00
170	1202	Заштита културног наслеђа	12024011	ЗАШТИТА, РЕСТАУРАЦИЈА И КОНЗЕРВАЦИЈА СИНАГОГЕ И СУБОТИЦИ	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00
171	1202	Заштита културног наслеђа	12024012	ЗАШТИТА, РЕСТАУРАЦИЈА И ПРОМОЦИЈА ИНДУСТРИЈСКОГ НАСЛЕЂА ВОЈВОДИНЕ	2.922.258,32	2.922.258,32	0,00	100,00
172	1202	Заштита културног наслеђа	12024022	Адаптација Задужбине Саве Текелије у Будимпешти - обнова и адаптација библиотечног простора	0,00	0,00	0,00	0,00
173	1202	Заштита културног наслеђа	12024023	Пројекти установа у области заштите и очувања културног наслеђа подржани средствима ЕУ фондова	13.585.202,00	5.804.536,55	7.780.665,45	42,73

174	1202	Заштита културног наслеђа	12025013	Адаптација и санација зграде Касине у Врднику у оквиру пројекта заштите и презентације културног наслеђа Врдника	25.000.000,00	24.683.359,68	316.640,32	98,73
175	1202	Заштита културног наслеђа	12025014	Реконструкција и доградње објекта Музеја банатских милитара у Томашевцу	0,00	0,00	0,00	0,00
176	1202	Заштита културног наслеђа	12025015	Ревитализација Музеја Батинске битке	0,00	0,00	0,00	0,00
177	1202	Заштита културног наслеђа	12025016	Реконструкција и адаптација објекта бивше касарне (објекат 4), улица Новосадски пут 1 у Сенти, ради обезбеђивања радног простора за смештај Историјског архива и Завода за културу војвођанских Мађара у Сенти	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00
178	1202	Заштита културног наслеђа	12025017	Реконструкција, адаптација и доградња комплекса Галерије слика "Сава Шумановић" у Шиду	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00
179	1202	Заштита културног наслеђа	12025018	Капитално одржавање објекта Музеја Војводине у Новом Саду	10.213.657,00	10.230.924,00	-17.267,00	100,17
180	1202	Заштита културног наслеђа	12025019	Капитално одржавање објекта Музеја савремене уметности Војводине у Новом Саду	496.000,00	496.000,00	0,00	100,00
181	1202	Заштита културног наслеђа	12025021	Капитално одржавање објекта Архива Војводине у Новом Саду	2.940.000,00	2.940.000,00	0,00	100,00
182		Укупно за програм 1202			655.265.953,28	594.669.565,98	60.596.387,30	90,75
183	1203	Савремено стваралаштво и креативне индустрије	12031001	Визуелне уметности и мултимедије	20.168.100,00	20.124.100,00	44.000,00	99,78
184	1203	Савремено стваралаштво и креативне индустрије	12031002	Кинематографија и аудиовизуелно стваралаштво	63.131.700,00	63.130.100,00	1.600,00	100,00
185	1203	Савремено стваралаштво и креативне индустрије	12031003	Књижевно стваралаштво и издаваштво	39.847.225,00	39.378.475,00	468.750,00	98,82
186	1203	Савремено стваралаштво и креативне индустрије	12031004	Музичко стваралаштво	62.935.000,00	62.914.223,00	20.777,00	99,97
187	1203	Савремено стваралаштво и креативне индустрије	12031005	Сценско стваралаштво (позориште и плес)	55.169.080,00	54.306.490,00	862.590,00	98,44
188	1203	Савремено стваралаштво и креативне индустрије	12031006	Подршка раду установа у области стваралаштва	983.564.500,15	914.417.236,49	69.147.263,66	92,97
189	1203	Савремено стваралаштво и креативне индустрије	12031007	Подршка раду Завода за културу националних мањина	49.980.000,00	49.980.000,00	0,00	100,00
190		Укупно за програм 1203			1.274.795.605,15	1.204.250.624,49	70.544.980,66	94,47
191	1204	Систем јавног информисања	12041001	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	47.654.500,00	47.653.050,00	1.450,00	100,00
192	1204	Систем јавног информисања	12041002	Подстицање јавног информисања на српском језику у земљама у окружењу	3.225.000,00	3.224.444,93	555,07	99,98
193	1204	Систем јавног информисања	12041003	Унапређење професионалних стандарда	5.105.000,00	5.105.000,00	0,00	100,00
194	1204	Систем јавног информисања	12041004	Јавно информисање осетљивих група	8.980.000,00	8.980.000,00	0,00	100,00
195	1204	Систем јавног информисања	12041005	Подршка јавном информисању националних мањина	294.225.300,00	294.225.300,00	0,00	100,00
196	1204	Систем јавног информисања	12041006	Подршка функционисању Радио-телевизије Војводине	0,00	0,00	0,00	0,00

197		Укупно за програм 1204			359.189.800,00	359.187.794,93	2.005,07	100,00
198	1301	Развој система спорта	13011001	Активности покрајинских спортских савеза од значаја за АП Војводину	106.608.495,00	106.393.242,82	215.252,18	99,80
199	1301	Развој система спорта	13011002	Афирмација спорта у АП Војводини	82.630.426,00	82.490.249,00	140.177,00	99,83
200	1301	Развој система спорта	13011003	Афирмација школског спорта у АП Војводини	24.000.000,00	23.882.338,85	117.661,15	99,51
201	1301	Развој система спорта	13011004	Контрола тренираности спортиста и праћење стања антрополошких карактеристика становништва у АП Војводини	66.790.178,22	56.850.254,87	9.939.923,35	85,12
202	1301	Развој система спорта	13011005	Администрација, управљање и надзор	46.214.010,36	42.692.005,98	3.522.004,38	92,38
203	1301	Развој система спорта	13011006	Развој, опремање и одржавање спортских објеката у АП Војводини	144.346.949,00	144.327.284,40	19.664,60	99,99
204		Укупно за програм 1301			470.590.058,58	456.635.375,92	13.954.682,66	97,03
205	1302	Омладинска политика у областима омладинског сектора	13021001	Подршка спровођењу омладинске политике	52.476.305,00	52.368.219,79	108.085,21	99,79
206	1302	Омладинска политика у областима омладинског сектора	13021002	Подршка функционисању Војвођанског омладинског центра и развијање капацитета актера омладинске политике	17.613.495,00	17.599.364,55	14.130,45	99,92
207	1302	Омладинска политика у областима омладинског сектора	13021003	Подршка даровитим младима у АП Војводини	6.676.774,00	5.652.118,54	1.024.655,46	84,65
208	1302	Омладинска политика у областима омладинског сектора	13024004	Здравствено васпитање о репродуктивном здрављу	15.500.000,00	15.394.000,00	106.000,00	99,32
209		Укупно за програм 1302			92.266.574,00	91.013.702,88	1.252.871,12	98,64
210	1401	Безбедно друштво	14015002	Формирање Ситуационог центра АП Војводине	0,00	0,00	0,00	0,00
211		Укупно за програм 1401			0,00	0,00	0,00	0,00
212	1504	Подстицаји развоју привреде	15041001	Подршка развоју предузетништва, малих и средњих предузећа	123.750.000,00	123.149.429,80	600.570,20	99,51
213	1504	Подстицаји развоју привреде	15041002	Подстицаји директним инвестицијама	0,00	0,00	0,00	0,00
214	1504	Подстицаји развоју привреде	15041003	Промоција извоза путем сајамских наступа	55.274.600,00	50.946.170,22	4.328.429,78	92,17
215	1504	Подстицаји развоју привреде	15041004	Подршка пословном удруживању и умрежавању	0,00	0,00	0,00	0,00
216	1504	Подстицаји развоју привреде	15041005	Најбоље из Војводине	518.000,00	508.000,00	10.000,00	98,07
217	1504	Подстицаји развоју привреде	15041006	Подршка уметничким и старим занатима	33.074.000,00	33.074.000,00	0,00	100,00
218	1504	Подстицаји развоју привреде	15041007	Администрација, управљање и инспекцијски надзор	142.564.842,98	128.257.473,39	14.307.369,59	89,96
219	1504	Подстицаји развоју привреде	15041008	Администрација, стручна и техничка подршка	19.689.498,23	10.319.853,28	9.369.644,95	52,41
220	1504	Подстицаји развоју привреде	15041009	Пословна стандардизација и сертификација	25.587.957,80	21.984.176,26	3.603.781,54	85,92
221	1504	Подстицаји развоју привреде	15041010	Пословна едукација	60.980.057,54	49.319.794,50	11.660.263,04	80,88

222	1504	Подстицаји развоју привреде	15041011	Привлачење инвестиција у АПВ	59.850.000,00	59.850.000,00	0,00	100,00
223	1504	Подстицаји развоју привреде	15041012	Пословни инкубатори	20.608.000,00	20.608.000,00	0,00	100,00
224	1504	Подстицаји развоју привреде	15041018	Кредитна подршка развоју привреде	35.440.847,20	5.166.768,77	30.274.078,43	14,58
225	1504	Подстицаји развоју привреде	15041019	Развој слободних зона	1.042.827,87	1.042.827,87	0,00	100,00
226	1504	Подстицаји развоју привреде	15044013	ИПА ПРОЈЕКАТ "ИНОВАТИВНИ СИСТЕМ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ЗНАЊА И ВЕШТИНА-ЗНАЊЕ СВИМА"	10.973.038,33	4.592.027,74	6.381.010,59	41,85
227		Укупно за програм 1504			589.353.669,95	508.818.521,83	80.535.148,12	86,34
228	1505	Регионални развој	15051001	Стручна, финансијска и административна подршка мерама и пројектима у области регионалног развоја	19.445.000,00	19.445.000,00	0,00	100,00
229	1505	Регионални развој	15051003	Подршка планирању регионалног и економског развоја АП Војводине	32.954.446,25	32.954.446,25	0,00	100,00
230	1505	Регионални развој	15051004	Подршка пројектима у области водопривреде и заштите животне средине	353.508.657,70	196.904.904,89	156.603.752,81	55,70
231	1505	Регионални развој	15051005	Подршка пројектима у области локалног и регионалног економског развоја	63.769.871,66	8.517.559,20	55.252.312,46	13,36
232	1505	Регионални развој	15051006	Подршка пројектима у области саобраћајне инфраструктуре	1.003.365.134,40	825.961.382,06	177.403.752,34	82,32
233	1505	Регионални развој	15051007	Подршка пројектима у области енергетике и енергетске ефикасности	29.947.698,22	15.568.069,65	14.379.628,57	51,98
234	1505	Регионални развој	15051008	Подршка пројектима у области здравства и социјалне заштите	704.009.419,51	377.438.481,83	326.570.937,68	53,61
235	1505	Регионални развој	15051009	Подршка пројектима у области заштите културног, верског и националног наслеђа	95.460.979,76	92.793.964,45	2.667.015,31	97,21
236	1505	Регионални развој	15051010	Подршка пројектима у области образовања, ученичког и студентског стандарда	223.642.917,08	182.187.362,33	41.455.554,75	81,46
237	1505	Регионални развој	15051011	Подршка пројектима у области развоја спорта	202.923.223,62	122.219.090,57	80.704.133,05	60,23
238	1505	Регионални развој	15054002	Координационо тело за реализацију Програма развоја АП Војводине	3.040.000,00	2.572.885,50	467.114,50	84,63
239	1505	Регионални развој	15055012	Набавка медицинске опреме "Каменица 2", Институт за кардиоваскуларне болести Војводине	412.419.510,00	84.666.041,35	327.753.468,65	20,53
240	1505	Регионални развој	15055013	Набавка медицинске опреме "Каменица 2", Институт за плућне болести Војводине	795.740.490,00	265.628.604,89	530.111.885,11	33,38
241	1505	Регионални развој	15055014	Набавка 2 дигитална линеарна акцелератора са системом за планирање, РВ системом, дозиметријом и имобилизационим сетом, са адаптацијом простора и системом за планирање, Институт за онкологију Војводине	871.840.000,00	453.767.350,20	418.072.649,80	52,05
242		Укупно за програм 1505			4.812.067.348,20	2.680.625.143,17	2.131.442.205,03	55,71
243	1507	Уређење и развој у области туризма	15071001	Развој туристичког потенцијала АП Војводине	75.855.000,00	75.850.301,26	4.698,74	99,99

244	1507	Уређење и развој у области туризма	15071002	Подршка Туристичкој Организацији Војводине	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	100,00
245		Укупно за програм 1507			114.855.000,00	114.850.301,26	4.698,74	100,00
246	1602	Уређење и управљање у систему правосуђа	16021001	Организација и спровођење правосудног испита и испита за судске тумаче	10.786.600,00	9.706.682,78	1.079.917,22	89,99
247		Укупно за програм 1602			10.786.600,00	9.706.682,78	1.079.917,22	89,99
248	1801	Уређење и надзор у области здравства	18011003	Санитарни надзор на територији АПВ	90.308.762,00	83.916.944,05	6.391.817,95	92,92
249	1801	Уређење и надзор у области здравства	18011004	Администрација и управљање	35.634.500,00	33.480.860,15	2.153.639,85	93,96
250		Укупно за програм 1801			125.943.262,00	117.397.804,20	8.545.457,80	93,21
251	1802	Превентивна здравствена заштита	18024001	Увођење нове информационе технологије у дијагностици и лечењу од хроничних незаразних болести и унапређења радиолошке службе	16.233.200,00	16.231.662,08	1.537,92	99,99
252	1802	Превентивна здравствена заштита	18024002	Неонатални скрининг на цистичну фиброзу на територији АП Војводине	11.109.000,00	10.990.577,52	118.422,48	98,93
253	1802	Превентивна здравствена заштита	18024003	Рано откривање и праћење промена функције срца код хипертензивних трудница на територији АП Војводине	24.625.000,00	24.625.000,00	0,00	100,00
254	1802	Превентивна здравствена заштита	18024004	Рано откривање и лечење компликација шећерне болести на очима	570.000,00	570.000,00	0,00	100,00
255	1802	Превентивна здравствена заштита	18024005	Унапређење лечења брачне неплодности БМПО и преимплантационом генетском дијагностиком	12.300.000,00	11.961.869,92	338.130,08	97,25
256	1802	Превентивна здравствена заштита	18024006	Очување плодности код оболелих од малигнух болести	14.607.000,00	11.738.945,13	2.868.054,87	80,37
257	1802	Превентивна здравствена заштита	18024007	Унапређење превенције ХПВ инфекција	8.429.000,00	8.429.000,00	0,00	100,00
258	1802	Превентивна здравствена заштита	18024008	Унапређење онколошке заштите	19.557.257,60	19.557.257,60	0,00	100,00
259	1802	Превентивна здравствена заштита	18024009	Посебни програми из области јавног здравља	17.974.300,00	17.974.300,00	0,00	100,00
260	1802	Превентивна здравствена заштита	18024010	ПИЛОТ ПРОЈЕКАТ "ВОЈВОЂАНСКА КУЋА ЗДРАВЉА"	21.674.940,00	21.674.940,00	0,00	100,00
261		Укупно за програм 1802			147.079.697,60	143.753.552,25	3.326.145,35	97,74
262	1803	Унапређење квалитета и услова за лечење	18031001	Изградња и опремање здравствених установа у државној својини чији је оснивач АП Војводина	70.001.501,72	69.833.430,52	168.071,20	99,76
263	1803	Унапређење квалитета и услова за лечење	18031003	Хитна медицинска помоћ	0,00	0,00	0,00	0,00
264	1803	Унапређење квалитета и услова за лечење	18031004	Сарадња са хуманитарним и стручним организацијама, савезима и удружењима	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00
265	1803	Унапређење квалитета и услова за лечење	18031010	Обезбеђење несметаног функционисања и подизање квалитета здравствене заштите	84.628.317,10	84.306.501,83	321.815,27	99,62
266	1803	Унапређење квалитета и услова за лечење	18034005	Родитељска кућа	8.428.863,61	8.428.863,61	0,00	100,00
267	1803	Унапређење квалитета и услова за лечење	18034006	Акредитација здравствених установа	840.000,00	840.000,00	0,00	100,00

268	1803	Унапређење квалитета и услова за лечење	18034007	Унапређење заштите менталног здравља у општини Вршац	1.900.000,00	1.876.656,45	23.343,55	98,77
269	1803	Унапређење квалитета и услова за лечење	18034008	Оснивање Центра за ментално здравље у Кикинди	2.000.000,00	1.999.695,60	304,40	99,98
270	1803	Унапређење квалитета и услова за лечење	18034009	Развој здравственог туризма у АПВ	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00
271		Укупно за програм 1803			176.598.682,43	176.085.148,01	513.534,42	99,71
272	1901	Сарадња државе са црквама и верским заједницама	19011001	Подршка раду црквама и верским заједницама	24.147.011,00	24.138.000,00	9.011,00	99,96
273		Укупно за програм 1901			24.147.011,00	24.138.000,00	9.011,00	99,96
274	2001	Уређење и надзор образовног система	20011001	Администрација, управљање и надзор	63.020.616,71	55.171.880,09	7.848.736,62	87,55
275	2001	Уређење и надзор образовног система	20011002	Организација и спровођење испита за лиценце, секретаре установа и директоре	13.668.000,00	10.554.262,36	3.113.737,64	77,22
276	2001	Уређење и надзор образовног система	20011003	Додела признања "др Ђорђе Натошевић"	1.900.000,00	1.774.778,57	125.221,43	93,41
277	2001	Уређење и надзор образовног система	20011005	Развој стручно истраживачког рада у области образовања	24.258.396,51	18.025.104,36	6.233.292,15	74,30
278		Укупно за програм 2001			102.847.013,22	85.526.025,38	17.320.987,84	83,16
279	2002	Предшколско васпитање	20021001	Подршка реализацији четворочасовног припремног предшколског програма	552.474.000,00	543.888.380,00	8.585.620,00	98,45
280		Укупно за програм 2002			552.474.000,00	543.888.380,00	8.585.620,00	98,45
281	2003	Основно образовање	20031001	Реализација делатности основног образовања	14.558.556.919,10	14.558.437.581,69	119.337,41	100,00
282	2003	Основно образовање	20031002	Двојезичка настава на српском и енглеском језику у основним школама	3.726.731,00	3.500.140,99	226.590,01	93,92
283	2003	Основно образовање	20031004	Подизање квалитета основног образовања	11.630.770,97	11.538.732,01	92.038,96	99,21
284	2003	Основно образовање	20031005	Образовање одраслих	0,00	0,00	0,00	0,00
285	2003	Основно образовање	20031006	Модернизација инфраструктуре основних школа	98.200.000,00	97.414.143,20	785.856,80	99,20
286	2003	Основно образовање	20034003	"Бесплатни уџбеници за ученике првог циклуса основног образовања и васпитања	0,00	0,00	0,00	0,00
287	2003	Основно образовање	20034007	Унапређивање наставе француског језика у основним школама на територији АП Војводине у циљу увођења двојезичке наставе	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00
288		Укупно за програм 2003			14.672.564.421,07	14.671.340.597,89	1.223.823,18	99,99
289	2004	Средње образовање	20041001	Реализација делатности средњег образовања	5.967.309.216,17	5.967.186.548,88	122.667,29	100,00
290	2004	Средње образовање	20041002	Подизање квалитета средњег образовања	13.238.000,00	12.422.005,50	815.994,50	93,84
291	2004	Средње образовање	20041004	Двојезичка настава на српском и енглеском језику у средњим школама	4.521.133,00	4.419.336,70	101.796,30	97,75
292	2004	Средње образовање	20041005	Модернизација инфраструктуре средњих школа	45.801.260,00	45.801.259,40	0,60	100,00

293	2004	Средње образовање	20044003	Фестивал памети	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00
294		Укупно за програм 2004			6.031.369.609,17	6.030.329.150,48	1.040.458,69	99,98
295	2005	Високо образовање	20051001	Администрација, управљање и инспекцијски надзор	24.061.721,57	20.606.779,50	3.454.942,07	85,64
296	2005	Високо образовање	20051002	Подршка раду високообразовних установа	5.511.388.929,35	5.464.868.857,59	46.520.071,76	99,16
297	2005	Високо образовање	20051003	Модернизација инфраструктуре високог образовања	8.432.000,00	8.270.168,00	161.832,00	98,08
298	2005	Високо образовање	20051004	Унапређење рада студентских и других невладиних организација у области високог образовања	3.968.956,00	3.968.956,00	0,00	100,00
299		Укупно за програм 2005			5.547.851.606,92	5.497.714.761,09	50.136.845,83	99,10
300	2007	Подршка у образовању ученика и студената	20071001	Систем установа студентског стандарда	275.481.740,10	267.228.460,14	8.253.279,96	97,00
301	2007	Подршка у образовању ученика и студената	20071002	Регресирање студентског превоза	40.000.000,00	39.880.259,64	119.740,36	99,70
302	2007	Подршка у образовању ученика и студената	20071003	Реализација делатности установа ученичког стандарда	191.204.999,71	190.955.189,76	249.809,95	99,87
303	2007	Подршка у образовању ученика и студената	20071004	Подизање квалитета ученичког стандарда	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	100,00
304	2007	Подршка у образовању ученика и студената	20071005	Регресирање превоза ученика средњих школа	103.087.000,00	103.004.951,40	82.048,60	99,92
305	2007	Подршка у образовању ученика и студената	20071006	Модернизација инфраструктуре установа ученичког стандарда	13.500.000,00	13.203.191,78	296.808,22	97,80
306		Укупно за програм 2007			626.123.739,81	617.122.052,72	9.001.687,09	98,56
307	2101	Политички систем	21011001	Организација, редован рад, међупарламентарна и међурегионална сарадња Скупштине Аутономне покрајине Војводине	261.359.900,00	240.991.302,54	20.368.597,46	92,21
308	2101	Политички систем	21011003	Активности органа за спровођење избора	21.530.000,00	18.963.797,11	2.566.202,89	88,08
309	2101	Политички систем	21011005	Стручни, административни и технички послови Службе Скупштине Аутономне покрајине Војводине	105.755.300,00	93.847.635,62	11.907.664,38	88,74
310	2101	Политички систем	21011006	ФИНАНСИРАЊЕ РЕДОВНОГ РАДА ПОЛИТИЧКИХ СУБЈЕКТА	11.355.750,00	11.355.750,00	0,00	100,00
311	2101	Политички систем	21014004	Унапређивање запошљавања младих (ПУЕ)	405.959,55	0,00	405.959,55	0,00
312		Укупно за програм 2101			400.406.909,55	365.158.485,27	35.248.424,28	91,20
313	2102	Подршка раду Владе	21021001	Организација, редован рад и одлучивање	197.840.723,92	31.411.902,52	166.428.821,40	15,88
314	2102	Подршка раду Владе	21021002	Стручни, административни и оперативни послови секретаријата	68.684.922,04	62.964.074,45	5.720.847,59	91,67
315		Укупно за програм 2102			266.525.645,96	94.375.976,97	172.149.668,99	35,41
316	2201	Управљање јавним дугом	22011001	СЕРВИСИРАЊЕ ДОМАЋЕГ ДУГА	1.981.251.438,93	1.978.471.941,88	2.779.497,05	99,86
317	2201	Управљање јавним дугом	22011003	СЕРВИСИРАЊЕ ДОМАЋЕГ ДУГА	769.734.627,00	768.541.197,27	1.193.429,73	99,84
318		Укупно за програм 2201			2.750.986.065,93	2.747.013.139,15	3.972.926,78	99,86

319	2301	Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система	23011001	ПОСЛОВИ БУЏЕТА, ТРЕЗОРА, МАКРОЕКОНОМСКИХ И ФИСКАЛНИХ АНАЛИЗА, БУЏЕТСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ И АДМИНИСТРАТИВНА ПОДРШКА ПРОЦЕСИМА ФИНАНСИЈСКОГ УПРАВЉАЊА И КОНТРОЛЕ	181.218.931,97	163.327.058,50	17.891.873,47	90,13
320	2301	Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система	23015002	УНАПРЕЂЕЊЕ АУТОМАТИЗАЦИЈЕ ПОСЛОВНИХ ПРОЦЕСА	0,00	0,00	0,00	0,00
321		Укупно за програм 2301			181.218.931,97	163.327.058,50	17.891.873,47	90,13
322	2304	Ревизија јавних средстава	23041001	Уређење и надзор финансијског и фискалног система	15.143.128,10	12.379.027,78	2.764.100,32	81,75
323		Укупно за програм 2304			15.143.128,10	12.379.027,78	2.764.100,32	81,75
324	2401	Управљање робним резервама	24011001	Образовање, обнављање, смештај и чување робних резерви	140.670.649,90	99.669.917,73	41.000.732,17	70,85
325		Укупно за програм 2401			140.670.649,90	99.669.917,73	41.000.732,17	70,85
326	2402	Интервенцијска средства	24021001	ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	3.791.473,59	0,00	3.791.473,59	0,00
327	2402	Интервенцијска средства	24021002	СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	12.345.334,00	0,00	12.345.334,00	0,00
328		Укупно за програм 2402			16.136.807,59	0,00	16.136.807,59	0,00
				УКУПНО	60.598.915.990,88	55.983.182.955,69	4.615.733.035,19	92,38

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 19.

Завршни рачун буџета Аутономне покрајине Војводине за 2015. годину садржи:

- 1) Биланс стања на дан 31.12.2015. године;
- 2) Биланс прихода и расхода у периоду од 01.01.2015. до 31.12.2015. године;
- 3) Извештај о капиталним издацима и финансирању у периоду 01.01.2015. до 31.12.2015. године;
- 4) Извештај о новчаним токовима у периоду од 01.01.2015. до 31.12.2015. године;
- 5) Извештај о извршењу буџета у периоду од 01.01.2015. до 31.12.2015. године;
- 6) Објашњење великих одступања између одобрених средстава и извршења у 2015. години;
- 7) Преглед примљених донација и кредита, домаћих и страних, као и извршених отплата кредита, усаглашених са информацијама садржаним у извештајима о новчаним токовима у 2015. години;
- 8) Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве у 2015. години;
- 9) Извештај о гаранцијама датим у 2015. години.

Члан 20.

Покрајинску скупштинску одлуку о завршном рачуну буџета Аутономне покрајине Војводине за 2015. годину доставити Министарству финансија Републике Србије, Управи за трезор, најкасније до 15. јуна 2016. године.

Члан 21.

Покрајинска скупштинска одлука о завршном рачуну буџета Аутономне покрајине Војводине за 2015. годину ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.

СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

01 Број: 40-96/16
Нови Сад 18. јул 2016. године



ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ
Иштван Пастор
(Pasztor István)